

# Zomernota 2019







# Inhoudsopgave

<b>Zomernota 2019</b> .....	<b>1</b>
<b>Inhoudsopgave</b> .....	<b>4</b>
<b>Aanbieding</b> .....	<b>5</b>
<b>Leeswijzer</b> .....	<b>7</b>
<b>Algemeen financieel beeld</b> .....	<b>8</b>
<b>Voortgang begroting 2019</b> .....	<b>10</b>
Financiële voortgang begroting 2019 .....	11
Voortgang investeringen 2019.....	25
Programma 0   Algemeen bestuur en organisatie .....	52
Programma 1   Openbare orde en veiligheid .....	56
Programma 2   Verkeer en vervoer.....	59
Programma 3   Economie en ondernemen .....	62
Programma 4   Onderwijs .....	65
Programma 5   Sport, cultuur, recreatie en toerisme .....	67
Programma 6   Sociaal domein.....	71
Programma 7   Volksgezondheid en milieu .....	78
Programma 8   Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening .....	82
Programma 9   Overhead .....	86
<b>Toekomstverwachting 2020</b> .....	<b>88</b>
Concept financiële begroting 2020 .....	89
Nadere uitwerking financiën .....	102
<b>Paragrafen</b> .....	<b>104</b>
Paragraaf 1   Weerstandsvermogen en risicomanagement .....	105
Paragraaf 2   Onderhoud kapitaalgoederen .....	106
Paragraaf 3   Financiering.....	108
Paragraaf 4   Bedrijfsvoering .....	109
Paragraaf 5   Verbonden partijen.....	113
Paragraaf 6   Grondbeleid.....	115
Paragraaf 7   Lokale heffingen.....	116
<b>Meicirculaire</b> .....	<b>117</b>
<b>Reservepositie</b> .....	<b>119</b>
<b>Formatieve knelpunten</b> .....	<b>123</b>
<b>Bezuinigingsvoorstellen</b> .....	<b>127</b>
Bezuinigingsvoorstellen .....	128
Bezuinigingsvoorstellen realistisch .....	130
Bezuinigingsvoorstellen niet direct realiseerbaar .....	137
Investeringen .....	138

# Aanbieding

## Aanbieding

### Aanbieding

Bijgaand bieden wij uw raad de zomernota 2019 ter behandeling aan. Het uitbrengen van een zomernota is formeel geregeld in de Financiële Verordening. Deze nota wordt u digitaal aangeboden.

### Doel zomernota

Doel van deze zomernota is dat ons college uw raad inzicht verstrekt over:

1. de voortgang van de begroting 2019, zowel beleidsmatig als financieel. Dit als voorloper op de jaarstukken 2019;
2. de uitkomst van de concept-begroting 2020 eveneens beleidsmatig en financieel; de opmaat voor de begroting 2020 en meerjarenraming 2021 - 2023.

De zomernota vormt hiermee:

- de schakel tussen de hierboven genoemde wettelijk verplichte p & c documenten (jaarstukken en begroting) en;
- het instrument waarmee invulling wordt gegeven aan het dualistische stelsel waarbij uw raad in de gelegenheid wordt gesteld om in een vroegtijdig stadium op hoofdlijnen over het beleid voor 2020 te discussiëren en daarmee uitvoering te geven aan uw kaderstellende rol.

### Coalitieakkoord 2018 - 2022

Een belangrijke basis voor de samenstelling van de zomernota is het coalitieakkoord 'Samen, voor elkaar!'. Hierin zijn de in het akkoord opgenomen en vastgestelde beleidskeuzes door ons college uitgewerkt en opgenomen.

### Uitkomsten (financieel) van deze zomernota (globaal)

#### [begroting 2019: voortgang](#)

Er wordt, op basis van de stand per eind mei en de verwachting over het verloop van het kalenderjaar, een nadelig rekeningsaldo 2019 van € 0,9 miljoen verwacht.

#### [begroting 2020: concept](#)

De concept-uitkomst van de begroting voor het jaar 2020 sluit met een nadelig saldo van € 4,8 miljoen. Meerjarig (jaren 2021 - 2023) loopt dit tekort op naar € 5,3 miljoen in 2022.

### Korte analyse op de begrotingsuitkomst

In de concept-begroting 2020 en volgende hebben zich een aantal negatieve financiële ontwikkelingen voorgedaan die in belangrijke mate debet zijn voor deze tekortsituatie zoals: hogere kosten voor uitvoering van het sociaal domein, idem van het werkvoorzieningschap Reestmond, het gewenste nieuwe beleid ter uitvoering van het coalitie-akkoord en stijging van de personeelslasten. Aan de inkomstenkant betreft dat de geringe toename van de algemene uitkering uit het gemeentefonds.

De financiële positie van onze gemeente is hierdoor voor het komende en daarop volgende jaren minder rooskleurig geworden. In het vervolg van deze zomernota vindt u een nadere analyse van deze ontwikkeling en de uitkomsten hiervan.

### Ombuigingsvoorstellen

Ons college heeft inmiddels een eerste serieuze start gemaakt met het ontwikkelen en voorbereiden van ombuigingsmaatregelen op basis van een zevental zoekrichtingen. Dit met het doel om het tekort op te heffen en uiterlijk in 2023 een structureel sluitende begroting te hebben.

### Niet structureel sluitende begroting 2020 en volgende jaren

Voor onze gemeente is er sprake van een bijzondere financiële situatie namelijk dat het komende jaar, en dat is uniek, er geen structureel sluitende begroting wordt aangeboden. Het sluitend maken vindt plaats door middel van een incidentele dekkingsmiddel namelijk uit de reserve zonder bestemming. Dit is geen reddingsboei; uiterlijk in het jaar 2023 dient de begroting weer structureel dekkend te zijn. Structureel dekkend wil zeggen dat structurele lasten door structurele baten worden gedekt.

### Gemeentebrede problematiek

Overigens en dat zal u niet zijn ontgaan, is de hierboven geschetste problematiek gemeentebreed, dus landelijk aan de orde.

### Dilemma's en keuzes

Dat gegeven (gemeentebreed problematiek) ontslaat ons niet van de plicht om een structureel sluitende begroting te hebben. Kortom, deze tekort-situatie in de begroting en meerjarenraming stelt ons college en uw raad voor

dilemma's. Immers er worden van ons college voorstellen en uw raad besluiten verwacht gebaseerd op te maken keuzes die onaantrekkelijk zijn voor onze inwoners zoals verlaging voorzieningen(niveau), bijstellen ambities en verhoging inkomsten. In de begin oktober door ons college aan te bieden formele begroting 2020 en meerjarenraming 2021 - 2023 wordt in dekking(svoorstellen) voorzien.

#### **Status van de nota**

Wij wensen uw raad bij dit traject nauw te betrekken. Mede hierom is het traject van deze zomernota, gelet op bovenstaande, anders dan gebruikelijk in voorgaande jaren. Deze zomernota wordt opiniërend en besluitvormend in uw raad behandeld. Na de opiniërende behandeling op 9 juli is er tijd en ruimte om in de besluitvormende vergadering op 10 september op basis van voortschrijdend inzicht en/of aanvullende informatie eventueel nieuwe aanvullende zienswijzen in te brengen.

#### **Besluitvorming en voorstel**

De raad besluit:

1. de begroting 2019 te wijzigen zoals voorgesteld in deze zomernota 2019 (zie blz. 11 t/m 13) en het te verwachten nadelig saldo over 2019 ad. € 0,9 miljoen te dekken uit de reserve zonder bestemming;
2. de formatieve knelpunten binnen de huidige formatie in te vullen zoals toegelicht in de zomernota 2019 (hoofdstuk 'formatieve knelpunten' waarbij per saldo:
  - a. voor het jaar 2019 beschikbaar wordt gesteld: € 27.500 en
  - b. in de begroting 2020 op te nemen: € 741.000);
3. kennisnemen van de concept-begrotingsuitkomst voor het jaar 2020 van € 4,8 miljoen en meerjarig oplopend naar € 5,1 miljoen in 2023;
4. in te stemmen met het nader uitwerken in de begroting en meerjarenraming van een zevental zoekrichtingen waarbij ombuigingsvoorstellen zijn gedaan tot een bedrag van € 4,2 miljoen op de volgende onderdelen en beleidsvelden:
  - beheer;
  - verbeteren inkomenspositie;
  - bedrijfsvoering;
  - inzet reserves;
  - sociaal domein;
  - schrappen nieuw beleid en
  - nader te onderzoeken mogelijkheden.
5. er mee in te stemmen dat de begroting voor het jaar 2020 niet reëel en structureel in evenwicht zal zijn;
6. het college op te dragen dat uiterlijk in het jaar 2023 er sprake is van een reëel en structureel sluitende meerjarenraming;
7. het tekort over de periode 2020 tot en met 2022 te dekken met een onttrekking uit de reserve zonder bestemming;
8. de zomernota 2019 voor het overige ter kennis aan te nemen.

Staphorst, 27 juni 2019

College van Burgemeester en Wethouders

mr. A. Mussche , waarnemend burgemeester

drs. H. Burcksen , loco-secretaris

# Leeswijzer

## Algemeen

Deze zomernota geeft inzicht in de ontwikkelingen van de financiële positie van de gemeente voor het lopende jaar 2019, de begroting 2020 en meerjarenraming 2021 t/m 2023. Daarin leggen wij u de uitgangspunten voor de begroting 2020 en nieuwe beleidswensen voor.

Bij de behandeling van deze zomernota heeft uw raad de gelegenheid hier een reactie op te geven en met elkaar in discussie te gaan. Hierdoor weet ons college tijdig of er bij de begroting 2020 nog moet worden bijgestuurd en in welke richting de definitieve begroting 2020 moet worden opgesteld.

Uitgangspunt en belangrijke randvoorwaarde bij de begroting en meerjarenraming is een reëel en structureel sluitende begroting. Bij de zomernota zal de raad tevens een integrale afweging maken of er voor alle beleidsterreinen voldoende financiële ruimte is. Nu er sprake is van een tekort-begroting wordt uw raad gevraagd zich uit te spreken over het te voeren financiële (dekkings)beleid. Via een aantal denkrichtingen (scenario's) wordt u daarbij ondersteund.

Kortom uw raad geeft op basis van deze zomernota een reactie op de ontwikkeling van de begroting 2019 en uw raad geeft ons college mee wat de wensen zijn voor het komende jaar.

*In de zomernota zijn zoveel mogelijk doorklikmogelijkheden opgenomen die verwijzen naar een toelichting. Deze tekst is groen. Als u met de muis er op staat kunt u doorklikken.*

## Inhoud zomernota

In deze zomernota wordt u geïnformeerd over:

### 1. voortgang begroting 2019

- stand van zaken investeringen en projecten;
- stand van zaken van de beleidsactiviteiten;
- te verwachten uitkomst jaarrekening 2019.

### 2. concept-begroting 2020

Als basis en richting geldt het coalitieakkoord 'Samen, voor elkaar!'. De uitwerking heeft ons college voortvarend opgepakt en zijn volgens de planning in deze concept-begroting opgenomen en financieel vertaald.

De uitwerking hiervan vindt u in de volgende onderdelen:

- nieuw beleid, investeringen 2020 e.v.: opgedeeld in 3 lijsten waarbij wordt voorgesteld: a. geen doorgang, b. te bediscussiëren en c. die doorgang vinden;
- primitieve uitkomst begroting 2020 en meerjarenraming 2021 - 2023;
- relevante ontwikkelingen binnen de paragrafen;
- samenvatting van de mei-circulaire 2019;
- reservepositie;
- bezuinigingsvoorstellen realistisch en niet direct realiseerbaar.

# Algemeen financieel beeld

## Algemeen financieel beeld

Het algemene financiële beeld van de gemeente Staphorst is somber, er is sprake van krappe middelen en stijgende uitgaven. De **algemene uitkering** valt tegen, kosten in de Jeugdzorg nemen toe, de kosten van de gemeenschappelijke regeling Reestmond nemen toe en de formatieve knelpunten, die leiden tot risico's in de organisatie. Over dit laatste onderwerp bent u uitgebreid geïnformeerd in de raad van 28 mei jl. In deze zomernota zijn alleen de **formatieve knelpunten** opgenomen, die te maken hebben met de going concern van de organisatie. Formatieve knelpunten, die te maken hebben met growing en ambities zijn achterwege gelaten. Deze staan op de lijst van investeringen, waarbij voorgesteld wordt om dit te schrappen. In dit hoofdstuk wordt uiteen gezet hoe dit sombere beeld zich opbouwt en tevens wordt het verloop van de reserves kort weergegeven.

### Financiële beeld 2019

- belangrijkste tegenvaller is de opbrengst uit de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds.	nadeel € 700.000
- er zijn zowel tegenvallende opbrengsten als hogere kosten EPOS en baten CPOS	nadeel € 80.000
- doorwerking van de verhoging van de raadsvergoeding	nadeel € 80.000
- hoger opbrengst OZB	voordeel € 75.000
- diverse mee en tegenvallers	nadeel € 115.000
- het sociaal domein wordt overschreden met € 750.000 <i>waaronder</i> jeugd: nadeel € 550.000 Reestmond: nadeel € 230.000 <i>Deze overschrijding wordt gedekt uit de reserve sociaal domein</i>	
te verwachten nadelig saldo	€ 900.000

Om de begroting 2019 sluitend te maken wordt voorgesteld een bedrag van € 900.000 onttrokken uit de reserve zonder bestemming.

### Financiële beeld 2020

- Sociaal domein: jeugd	hogere raming € 500.000
- Reestmond	hogere raming € 600.000
- Personeelslasten	hogere raming € 830.000
- Knelpunten in de huidige formatie	hogere raming € 740.000
- Lijst van investering (nieuw beleid)	hogere raming € 1.840.000
- Diversen o.a. automatisering (systeem en netwerkbeheer) vervallen obligatiefonds BNG	hogere raming € 290.000
Nadelig saldo	€ 4.800.000

### Financiële beeld 2020, 2021, 2022 en 2023

Hieronder samenvattend in schema gebracht:

Uitkomst begroting	2020	2021	2022	2023
Nadelig saldo begroting	€ 4,8 miljoen	€ 4,9 miljoen	€ 5,3 miljoen	€ 5,1 miljoen
voorgestelde ombuigingsmaatregelen	€ 2,7 miljoen	€ 3,5 miljoen	€ 4,1 miljoen	€ 4,2 miljoen
nog in te vullen begrotingstekort	€ 2,1 miljoen	€ 1,4 miljoen	€ 1,2 miljoen	€ 0,9 miljoen

### Conclusie

- uitgaande van het meerjarig (uiterlijk in 2023) structureel en reëel sluitend hebben van de begroting moeten er nog aanvullende bezuinigingen tot een bedrag van € 0,9 miljoen worden aangewezen. Hierbij wordt veronderstelt dat wordt ingestemd met de voorgestelde ombuigingsmaatregelen;
- In de periode tot het jaar 2023 waarin niet in structurele dekking wordt voorzien zal het tekort incidenteel worden gedekt uit de reserve zonder bestemming.

### Voorbehoud

In deze fase heeft de gepresenteerde uitkomst nog het karakter van een concept waarbij een globale check plaats heeft gevonden. De analyses en (totaal)controles vinden in de zomerperiode plaats. Op basis hiervan kan deze uitkomst met een marge als redelijk 'hard' worden beschouwd.

De begroting en meerjarenraming behoort reëel en structureel in evenwicht te zijn. Als dit niet het geval is er de mogelijkheid van een incidentele dekking. De toezichthouder schrijft voor dat de inzet van de reserves met een



vrije bestemming zijn toegestaan voor een periode van maximaal vier jaar. Dat is dan tot en met het jaar 2023. Deze middelen, die incidenteel zijn, mogen worden gebruikt om in deze periode een structureel sluitende begroting te krijgen.

Concreet betekent dat op basis van dit beeld dat er fors geschrapt moet worden in de uitgaven en bezien om de inkomsten te verhogen. Om het voor uw raad te vergemakkelijken is het onderdeel **bezuinigingsvoorstellen** opgenomen. Hierin staan de mogelijkheden tot bezuiniging.

#### *Reserve positie neemt af*

Staphorst heeft nog steeds een goede **omvang van de reserves**. Echter de hoogte van de vrij beschikbare reserves is op basis van de huidige begroting nagenoeg uitgeput. Daarbij moet worden bedacht dat een gedeelte van deze reserves incidenteel ingezet kunnen worden om de tekorten in 2020 , 2021 en 2022 te dekken. Let op! Tenminste 2023 moet structureel sluitend zijn.

# Voortgang begroting 2019

# Financiële voortgang begroting 2019

## Financiële samenvatting - totaal alle programma's

Exploitatie	Realisatie 2018	Begroting 2019	Mutaties Zomernota 2019	Begroting 2019 na mutatie
Lasten				
<b>4.010.000 Loonkosten Taakveld Bestuur</b>	<b>189.950</b>	<b>169.559</b>	<b>0</b>	<b>169.559</b>
4.010.001 Raad en raadscommissies	358.599	239.242	77.843	317.085
4.010.102 College van Burgemeester en Wethouders	582.980	687.663	15.600	703.263
4.010.205 Raadsgriffie	111.453	145.777	45.000	190.777
4.010.301 Accountantscontrole	62.370	55.000	12.500	67.500
4.010.602 Gemeentelijke Samenwerking	52.925	58.455	0	58.455
4.010.603 Adviesorganen	81.467	74.950	0	74.950
4.010.604 Burgerkracht/-participatie	0	15.000	0	15.000
<b>4.020.000 Loonkosten Taakveld Burgerzaken</b>	<b>283.383</b>	<b>314.522</b>	<b>0</b>	<b>314.522</b>
4.020.101 Basisadministratie	9.374	13.300	0	13.300
4.020.103 Rijbewijzen	28.430	27.000	0	27.000
4.020.104 Reisdocumenten	157.136	60.000	-10.000	50.000
4.020.105 Naturalisatie	4.067	1.350	0	1.350
4.020.106 Burgerlijke stand	5.570	6.799	0	6.799
4.020.107 Verkiezingen en referenda	25.980	12.793	12.000	24.793
4.020.108 Straatnaamgeving	1.491	2.500	0	2.500
4.020.109 Huisnummering	258	1.300	0	1.300
<b>4.040.000 Loonkosten Taakveld Overhead</b>	<b>2.913.741</b>	<b>3.194.737</b>	<b>0</b>	<b>3.194.737</b>
4.040.100 Gemeentesecretaris	124.189	130.968	0	130.968
4.040.101 Personeels- en organisatie-ontwikkeling	269.182	85.330	36.575	121.905
4.040.102 Rechtspositie	314.207	308.393	0	308.393
4.040.103 A.R.B.O.	44.623	38.405	10.500	48.905
4.040.201 Informatie- en automatiseringsontwikkeling	32.867	31.000	0	31.000
4.040.202 Systeembeheer/netwerkbeheer	329.656	515.300	14.500	529.800
4.040.203 Ondersteuning gebruikers	11.666	35.500	0	35.500
4.040.204 Automatiseringsprojecten	270.407	226.250	0	226.250
4.040.205 Verbetering dienstverlening	18.023	100.000	0	100.000
4.040.206 Systeembeheer tbv DOSZ-gem.	135.411	0	0	0
4.040.401 Programmabegroting	3.921	3.250	0	3.250
4.040.405 Onderzoeken A.O. / I.C.	16	150	0	150
4.040.408 Crediteurenadministratie	0	200	0	200

4.040.409 Debiteurenadministratie	8.432	9.900	0	9.900
4.040.411 Verzekeringen	34.747	28.860	0	28.860
4.040.412 BTW Compensatiefonds	1.206	0	0	0
4.040.501 Catering	29.686	22.500	0	22.500
4.040.502 Reproductie	28.689	36.700	0	36.700
4.040.503 Kantine gemeentehuis	17.106	20.890	0	20.890
4.040.504 Receptie	0	5.443	0	5.443
4.040.505 Documentatie/vakliteratuur	40.385	40.000	0	40.000
4.040.506 Bodediensten	11.982	11.645	0	11.645
4.040.507 Kantoorartikelen	9.626	9.500	0	9.500
4.040.508 Registratuur + Archivering	117.640	2.000	0	2.000
4.040.509 Postverwerking	27.504	27.750	0	27.750
4.040.510 Telefoon	40.330	40.000	0	40.000
4.040.601 Bezwaarschriften	48.033	36.375	0	36.375
4.040.602 Klachtrecht	3.373	2.750	0	2.750
4.040.603 Juridische ondersteuning	147	160	0	160
4.040.604 Representatie	13.607	7.265	5.350	12.615
4.040.605 Voorlichting/Communicatie	53.867	52.000	0	52.000
4.040.701 Huisvesting gemeentehuis	409.339	331.851	0	331.851
4.040.801 Werkplaats	56.209	76.080	0	76.080
4.040.802 Vervoermiddelen	102.660	139.715	-10.000	129.715
4.040.803 Gereedschappen	18.770	16.425	0	16.425
4.040.804 Tractie Vrachtauto	59.955	97.820	-15.000	82.820
4.040.805 Tractie Tractor	70.316	76.815	0	76.815
4.050.000 Loonkosten Taakveld Treasury	8.439	5.013	0	5.013
4.050.101 Deelneming nutsbedrijven	0	165	0	165
4.050.201 Geldleningen korter dan 1 jaar	-1	0	0	0
4.050.202 Geldleningen langer dan 1 jaar	42.529	20.760	0	20.760
4.061.000 Loonkosten Taakveld OZB woningen	78.788	102.383	0	102.383
4.061.102 Alg. werkzaamheden wet WOZ woningen	20.742	0	2.436	2.436
4.061.103 Gegevensbeheer wet WOZ woningen	1.857	3.544	0	3.544
4.061.104 Jaarlijkse herwaard. wet WOZ woningen	19.042	24.400	0	24.400
4.061.105 Mutatie taxaties wet WOZ woningen	4.812	6.400	0	6.400
4.061.106 Waardevaststelling wet WOZ woningen	3.265	69.300	0	69.300
4.061.107 Bezwaar en beroep wet WOZ woningen	2.092	5.000	0	5.000
4.061.221 Onr. Zaak Belasting Eigenaar woning	1.663	3.700	0	3.700

4.061.300 Uitvoering WOZ Zwartewaterland	184.046	252.727	-49.645	203.082
4.062.000 Loonkosten Taakveld OZB niet-woningen	18.599	49.886	0	49.886
4.064.000 Loonkosten Taakveld Belastingen overig	33.080	32.821	0	32.821
4.064.101 Hondenbelasting	2.639	2.700	0	2.700
4.070.101 Uitkering gemeentefonds	4.697	0	0	0
4.080.101 Onvoorziene uitgaven en stelposten	0	368.784	0	368.784
4.080.401 Werken voor derden	13.665	5.000	0	5.000
4.080.402 Werken voor derden BTW	8.383	4.000	0	4.000
4.090.001 Vennootschapsbelasting	18.028	30.000	0	30.000
4.110.000 Loonkosten Taakveld Crisisbeheer en brandweer	33.732	38.289	0	38.289
4.110.101 Preparatie brandweer	25.340	22.715	0	22.715
4.110.102 Veiligheidsregio IJsselland	923.437	953.612	0	953.612
4.110.103 Rampenbestrijding	8.826	8.945	0	8.945
4.120.000 Loonkosten Taakveld Openbare orde en veiligheid	162.780	211.753	0	211.753
4.120.111 Algemene Plaatselijke Verordening	17.756	41.715	1.360	43.075
4.120.112 Overige bijzondere wetten	4.633	4.705	0	4.705
4.120.113 Lijkschouwingen	5.446	2.600	0	2.600
4.120.114 Opvang zwerfdieren	7.968	6.600	0	6.600
4.120.115 HALT-buro	4.200	4.230	0	4.230
4.120.116 Integrale veiligheid	61.075	47.355	-26.000	21.355
4.120.117 Organisatie Oud en Nieuw	0	12.500	0	12.500
4.210.000 Loonkosten Taakveld verkeer en vervoer	462.358	657.818	0	657.818
4.210.101 Wegenbeheerplan	831.864	1.004.475	0	1.004.475
4.210.111 Asfaltverhardingen	134.270	473.738	0	473.738
4.210.112 Elementenverhardingen	179.222	196.900	0	196.900
4.210.113 Betonverhardingen	17.000	20.225	0	20.225
4.210.114 Semi-verharde wegen	782	2.000	0	2.000
4.210.115 Zandwegen	10.196	14.000	0	14.000
4.210.117 Kunstwerken	17.177	42.750	0	42.750
4.210.119 Bermen, greppels en sloten	163.118	139.215	0	139.215
4.210.121 Coördinatie kabels en leidingen	2.535	4.700	1.750	6.450
4.210.122 Gladheidbestrijding	101.241	114.262	0	114.262
4.210.123 Openbare verlichting	170.360	152.750	0	152.750
4.210.124 Straatmeubilair	8.637	10.650	1.500	12.150
4.210.125 Straatreiniging	67.571	131.530	0	131.530
4.210.201 Verkeersveiligheid	42.556	74.888	0	74.888
4.210.202 Verkeersborden +	37.913	46.200	1.000	47.200

verkeersinstallaties				
4.220.000 Loonkosten taakveld Parkeren	1.756	9.777	0	9.777
4.220.101 Parkeren	-2.294	6.270	0	6.270
4.250.000 Loonkosten Taakveld Openbaar vervoer	7.017	7.073	0	7.073
4.250.101 Openbaar vervoer	1.999	55.274	0	55.274
4.310.000 Loonkosten Taakveld Econom. ontwikkeling	41.383	15.625	0	15.625
4.310.001 Bedrijvenpromotie en relatiebeheer	55.227	89.750	0	89.750
4.310.002 Economische ontwikkeling	20.053	7.500	0	7.500
4.320.000 Loonkosten Taakveld Fysieke bedrijfsinfrastr.	19.320	3.906	0	3.906
4.320.101 Plattelandsontwikkeling	2.844	12.000	0	12.000
4.330.000 Loonkosten Taakveld Bedrijvenloket	21.933	39.695	0	39.695
4.330.111 Jaarmarkt Staphorst	7.017	7.150	-7.000	150
4.330.112 Maandmarkt IJhorst	1.013	1.021	0	1.021
4.330.113 Weekmarkt Staphorst	19.523	24.782	0	24.782
4.330.114 Overige handel en ambacht	943	31.750	0	31.750
4.340.000 Loonkosten Taakveld Econom. promotie	13.264	21.532	0	21.532
4.410.101 Openb. Basisonderwijs overige voorzieningen	300	363	0	363
4.420.000 Loonkosten Taakveld Onderwijshuisvesting	9.976	10.023	0	10.023
4.420.110 Basisonderwijs huisvesting	526.574	490.419	0	490.419
4.420.201 Voortgezet onderwijs, huisvesting	146.813	131.251	0	131.251
4.430.000 Loonkosten Taakveld Onderwijsbeleid en leerlingzaken	116.153	127.027	0	127.027
4.430.001 Basisonderwijs overige voorz.	74.515	63.000	0	63.000
4.430.101 Leerlingenvervoer speciaal onderw.	147.686	150.000	0	150.000
4.430.201 Voortgezet onderwijs, excl. huisv.	154.187	170.000	0	170.000
4.430.301 Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB)	346.155	220.000	0	220.000
4.430.302 Leerplichtwet	20.167	16.000	0	16.000
4.430.401 Peuterspeelzaalwerk	118.858	220.920	0	220.920
4.510.000 Loonkosten Taakveld Sportbeleid en activering	11.355	47.294	0	47.294
4.510.110 Sportstimulering	62.411	69.500	0	69.500
4.520.000 Loonkosten Taakveld Sportaccomodaties	38.093	30.823	0	30.823
4.520.101 Kleedaccomodaties voetbalver.	250.329	274.377	0	274.377
4.520.102 Sportvelden	136.209	143.083	0	143.083

voetbalvereniging				
4.520.103 Overige sportterreinen	2.967	2.735	0	2.735
4.520.201 Gymnastieklokalen	231.631	262.511	0	262.511
4.520.202 Sporthal Staphorst	224.806	260.558	0	260.558
4.520.301 Zwembad 'de Broene Eugte'	292.530	203.000	0	203.000
4.530.000 Loonkosten Taakveld Cultuurpresentatie	264	18.346	0	18.346
4.530.110 Cultuureducatie	48.945	50.745	0	50.745
4.530.115 Beeldende kunst	50	0	0	0
4.540.110 Museum Staphorst	50.000	50.000	0	50.000
4.550.000 Loonkosten Taakveld Cultureel erfgoed	70.026	70.303	0	70.303
4.550.110 Oorlogsmonumenten	11.271	1.010	0	1.010
4.550.111 Kerktorens, klokken en uurwerken	12.668	8.230	0	8.230
4.550.201 Cultuurhistorie monumenten	587	125	0	125
4.550.202 Omgevingsvergunning monumenten	541	300	0	300
4.550.203 Verbetering monumenten	586	3.000	0	3.000
4.550.204 Advisering monumenten	2.134	7.000	0	7.000
4.560.000 Loonkosten Taakveld Media	4.406	7.867	0	7.867
4.560.101 Openbare bibliotheek	327.644	334.500	0	334.500
4.560.201 Lokale Omroep	7.720	7.220	0	7.220
4.570.000 Loonkosten Taakveld openbaar groen en recreatie	355.587	427.010	0	427.010
4.570.101 Waterhuishouding	77.924	85.000	0	85.000
4.570.102 Boomfeestdag	1.056	1.685	0	1.685
4.570.103 Omgevingsvergunning voor kappen	47	2.000	0	2.000
4.570.104 Natuur en landschap	82.120	80.250	0	80.250
4.570.201 Wijkgroen	468.589	553.940	11.600	565.540
4.570.202 Groenvoorzieningen langs wegen	59.492	103.135	0	103.135
4.570.203 Beheer bomen binnen bebouwde kom	67.226	68.500	0	68.500
4.570.204 Beheer bomen buiten bebouwde kom	47.028	172.000	0	172.000
4.570.205 Wijkgroen Rouveen	0	0	0	0
4.570.301 Recreatie, toerisme en evenementen	27.588	54.503	-21.685	32.818
4.570.303 Speelplaatsen/trapveldjes	71.916	60.765	0	60.765
4.570.304 Volkstuinen	164	190	0	190
4.610.000 Loonkosten Taakveld Samenkracht en burgerpart.	110.348	90.962	0	90.962
4.610.110 Nieuwkomers	48.131	52.500	0	52.500
4.610.201 Kinderopvang	1.653	0	10.000	10.000
4.610.301 Collectieve	34.423	80.000	-20.000	60.000

vervoersvoorziening				
4.610.401 Ondersteuning mantelzorg	95.623	117.500	0	117.500
4.610.402 Ondersteuning vrijwilligersbeleid	45.040	45.768	0	45.768
4.610.403 Subsiëring organisaties soc.cult.werk	34.817	30.000	0	30.000
4.610.404 Accommodatie soc.cultureel werk	175.796	102.348	0	102.348
4.610.501 Maatschappelijke dienstverlening	208.542	227.756	0	227.756
4.610.502 Welzijnswerk volwassenen en ouderen	103.590	105.351	0	105.351
4.610.503 Adviesraad Sociaal Domein	4.201	14.250	0	14.250
4.620.000 Loonkosten Taakveld Wijkteams	74.625	62.659	0	62.659
4.620.101 Toegang Eerste lijns loket WMO	13.615	0	0	0
4.620.102 Toegang Overige AWBZ	120.005	121.500	0	121.500
4.620.103 Toegang C.W.O.	2.136	0	0	0
4.620.104 Toegang tbv Jeugdzorg	306.558	263.490	0	263.490
4.630.000 Loonkosten Taakveld Inkomensregelingen	206.232	255.606	0	255.606
4.630.101 Inkomensvoorziening	2.014.748	2.247.000	-5.000	2.242.000
4.630.102 Bijzondere controle	27.392	35.000	0	35.000
4.630.103 Bijstandsverlening Zelfstandigen	39.491	50.000	0	50.000
4.630.202 Minimafonds	62.916	80.000	0	80.000
4.630.203 Schuldregeling en -sanering	85.901	75.000	0	75.000
4.630.204 Bijzondere bijstand	106.553	150.000	0	150.000
4.630.205 Kwijtschelding gemeent. belastingen	55.044	62.200	0	62.200
4.640.000 Loonkosten Taakveld Begeleide participatie	72.318	45.867	0	45.867
4.640.101 Sociale werkvoorziening (oud)	1.296.270	1.111.000	228.000	1.339.000
4.650.000 Loonkosten Taakveld Arbeidsparticipatie	185.848	272.509	0	272.509
4.650.110 Participatiebudget	172.826	177.850	0	177.850
4.660.000 Loonkosten Taakveld Maatwerkvoorzieningen WMO	110.642	188.457	0	188.457
4.660.101 Individuele rolstoelvoorziening	104.131	100.000	0	100.000
4.660.102 Individuele woningaanpassing	121.853	100.000	50.000	150.000
4.660.103 Parkeerkaarten	2.017	4.200	0	4.200
4.660.104 Individuele vervoersvoorzieningen/ scootmobielen	107.872	60.000	0	60.000
4.671.000 Loonkosten Taakveld Maatwerkdienstverlening 18+	161.961	161.657	0	161.657
4.671.101 Individuele hulp bij het huishouden	323.628	390.000	0	390.000



4.671.102 Groepsbegeleiding WMO	470.697	600.000	0	600.000
4.671.103 Individuele begeleiding WMO	619.985	675.000	0	675.000
4.671.104 Vervoer i.v.m. begeleiding WMO	36.699	0	0	0
4.671.201 Eigen bijdrage CAK	0	0	0	0
4.671.302 PGB WMO losse hulpmiddelen	218.340	225.000	0	225.000
4.672.000 Loonkosten Taakveld Maatwerkdienstverlening 18-	191.412	151.828	0	151.828
4.672.110 Centrum Jeugd en Gezin, maatwerk	143.152	149.449	0	149.449
4.672.201 PGB Jeugd	112.549	200.000	-50.000	150.000
4.672.301 Zorg in natura / Jeugd	2.957.381	2.250.000	550.000	2.800.000
4.672.302 Landelijke transitie speciale zorg	102	25.000	-25.000	0
4.681.000 Loonkosten Taakveld Geëscaleerde zorg 18+	8.762	17.246	0	17.246
4.682.000 Loonkosten Taakveld Geëscaleerde zorg 18-	3.762	9.647	0	9.647
4.710.000 Loonkosten Taakveld Volksgezondheid	81.272	25.072	0	25.072
4.710.001 GGD IJsselland	45.045	49.289	0	49.289
4.710.101 Openbare Gezondheidszorg	176.393	212.974	0	212.974
4.710.201 Jeugdgezondh.: C.J.G. Uniform deel	459.998	495.830	0	495.830
4.720.000 Loonkosten Taakveld Riolering	214.386	209.557	0	209.557
4.720.101 Gemeentelijk rioleringsplan + algemeen	18.132	67.600	3.250	70.850
4.720.102 Vrij-verval-riolering	573.037	628.132	0	628.132
4.720.103 Drukriolering	340.591	351.460	0	351.460
4.720.104 Waterbeheer	5.355	51.000	0	51.000
4.720.201 Rioolheffing	22.130	2.600	0	2.600
4.730.000 Loonkosten Taakveld Afval	78.377	55.788	0	55.788
4.730.101 Huisvuilinzameling/-afvoer	1.058.807	1.079.500	22.500	1.102.000
4.730.102 Separate inzameling	14.411	30.450	0	30.450
4.730.201 Afvalstoffenheffing	24.957	5.124	0	5.124
4.740.000 Loonkosten Taakveld Milieubeheer	256.400	142.722	0	142.722
4.740.101 Algemeen WABO	565.585	912.500	0	912.500
4.740.103 Toezicht en handhaven milieu	82.485	12.000	0	12.000
4.740.105 Duurzaamheid	37.991	0	0	0
4.740.107 Specialisme Vergunningverlening	79.317	75.000	0	75.000
4.750.000 Loonkosten Taakveld Begraafplaatsen	208.201	214.723	0	214.723
4.750.101 Begraven	72.337	62.634	0	62.634
4.750.102 Groenbeheer begraafplaatsen	34.489	52.300	0	52.300

4.750.103 Groenbeheer begraafplaats Staphorst+Rouveen	0	0	0	0
4.810.000 Loonkosten Taakveld Ruimtelijke ordening	464.789	458.304	0	458.304
4.810.101 Structuurplannen	0	45.000	0	45.000
4.810.102 Bestemmingsplannen	102.847	75.000	2.500	77.500
4.820.000 Loonkosten Taakveld Grondexploitatie	64.702	22.144	0	22.144
4.820.201 Beheer gronden op termijn in expl.	5.661	4.075	0	4.075
4.820.202 In bouwexpl. genomen gronden	16.011	0	0	0
4.820.301 Best.plan IJhorst West uitbr.	0	700	0	700
4.820.302 Best.plan De Esch 0	276	2.750	0	2.750
4.820.303 Best.plan Rouveen Zuid	156	2.200	0	2.200
4.820.304 Best.plan IJhorst- West	277	0	0	0
4.820.310 Strategische gronden	6.372	0	0	0
4.820.401 Best.plan Rouveen West-3	155	0	0	0
4.820.402 Best.plan Rouveen West-4	124.368	53.000	0	53.000
4.820.403 Best.plan De Baarge 6	1.960	0	0	0
4.820.404 Best.plan De Esch 2	1.467	0	0	0
4.820.405 Best.plan De Esch 3	56.619	440.000	0	440.000
4.820.406 Best.plan De Slagen	1.605	3.000	0	3.000
4.820.407 Best.plan Bullingerslag	105.728	1.526.000	0	1.526.000
4.820.410 Gronden in exploitatie	767.800	0	0	0
4.830.000 Loonkosten Taakveld Wonen en bouwen	793.495	564.057	0	564.057
4.830.001 Omgevingsvergun. voor afwijk. bouwplan	106.260	40.000	40.000	80.000
4.830.110 Volkshuisvesting	0	40.000	0	40.000
4.830.111 Gemeentelijk woningbezit	2.314	6.325	0	6.325
4.830.201 Omgevingsvergunning Bouwen	58.552	8.150	0	8.150
4.830.202 Welstand	44.610	61.000	-41.000	20.000
4.830.203 Bouwcontrole/handhaving	8.462	23.500	0	23.500
4.830.301 Vastgoedregistratie	35.472	35.200	0	35.200
4.830.302 Basisregistr. Adressen en Gebouwen (BAG)	27.780	7.200	0	7.200
4.830.303 Basiskaart Grootschalige Topografie (BGT)	27.998	35.000	0	35.000
<b>Totaal Lasten</b>	<b>35.188.620</b>	<b>37.840.913</b>	<b>875.434</b>	<b>38.716.347</b>
Baten				
8.010.001 Raad en	-624	0	0	0

raadscommissies				
8.010.602 Gemeentelijke Samenwerking	-126.555	-118.813	0	-118.813
8.020.000 Loonkosten Taakveld Burgerzaken	-39.805	0	0	0
8.020.101 Basisadministratie	-12.164	-16.000	0	-16.000
8.020.103 Rijbewijzen	-92.944	-88.500	-17.000	-105.500
8.020.104 Reisdocumenten	-147.824	-121.500	30.000	-91.500
8.020.105 Naturalisatie	-5.798	-1.800	0	-1.800
8.020.106 Burgerlijke stand	-24.868	-33.000	0	-33.000
8.020.107 Verkiezingen en referenda	-225	0	0	0
8.020.109 Huisnummering	-159	0	0	0
8.040.101 Personeels en organisatieontwikkeling	-42.493	0	0	0
8.040.103 A.R.B.O.	-182	0	0	0
8.040.206 Systeembeheer tbv DOSZ-gem.	-181.352	0	0	0
8.040.502 Reproductie	-720	-500	0	-500
8.040.503 Kantine gemeentehuis	-17.600	-20.000	0	-20.000
8.040.507 Kantoorartikelen	0	-50	0	-50
8.040.510 Telefoon	-50	0	0	0
8.040.601 Bezwaarschriften	-3.710	0	0	0
8.040.701 Huisvesting gemeentehuis	-26.407	-26.490	0	-26.490
8.040.802 Vervoermiddelen	-7.600	0	0	0
8.040.803 Gereedschappen	-2.297	0	0	0
8.050.101 Deelneming nutsbedrijven	-443.312	-400.200	10.000	-390.200
8.050.201 Geldleningen korter dan 1 jaar	-28	0	0	0
8.050.202 Geldleningen langer dan 1 jaar	-158.166	-156.003	0	-156.003
8.050.301 Beleggingen	-178.562	-215.312	-5.000	-220.312
8.050.302 Rente kort geld	0	0	0	0
8.061.221 Onr. Zaak Belasting Eigenaar woning	-1.440.011	-1.492.785	0	-1.492.785
8.061.300 Uitvoering WOZ Zwartewaterland	-200.257	-252.727	49.645	-203.082
8.062.201 Onr. Zaak Bel. Gebruiker niet-woning	-518.707	-511.975	-30.000	-541.975
8.062.221 Onr. Zaak Belasting Eigenaar niet-woning	-839.206	-817.375	-45.000	-862.375
8.064.101 Hondenbelasting	-55.539	-54.065	0	-54.065
8.070.101 Uitkering gemeentefonds	-14.110.454	-20.937.718	213.000	-20.724.718
8.070.201 Uitkering deelfonds sociaal domein	-5.807.423	0	0	0
8.080.401 Werken voor derden	-13.665	-5.000	0	-5.000
8.080.402 Werken voor derden BTW	-8.383	-4.000	0	-4.000
8.110.101 Preparatie brandweer	-23.105	-49.000	0	-49.000
8.110.102 Veiligheidsregio IJsselland	-26.522	0	0	0

8.120.111 Algemene Plaatselijke Verordening	-13.395	-11.750	0	-11.750
8.120.113 Lijkschouwingen	-498	0	0	0
8.120.116 Integrale veiligheid	-13.128	0	0	0
8.210.101 Wegenbeheerplan	-729	0	0	0
8.210.111 Asfaltverhardingen	-8.172	0	0	0
8.210.112 Elementenverhardingen	-6.092	-10.000	0	-10.000
8.210.121 Coördinatie kabels en leidingen	-24.471	0	0	0
8.210.122 Gladheidbestrijding	-5.150	0	0	0
8.210.123 Openbare verlichting	-41.672	-18.000	0	-18.000
8.210.124 Straatmeubilair	0	-500	0	-500
8.210.125 Straatreiniging	-963	-3.000	0	-3.000
8.210.201 Verkeersveiligheid	-17.995	-34.510	0	-34.510
8.210.202 Verkeersborden + verkeersinstallaties	-161	-2.500	0	-2.500
8.310.001 Bedrijvenpromotie en relatiebeheer	-68.753	-61.400	0	-61.400
8.330.111 Jaarmarkt Staphorst	-6.186	-8.000	8.000	0
8.330.112 Maandmarkt IJhorst	4.500	0	0	0
8.330.113 Weekmarkt Staphorst	-22.467	-21.000	0	-21.000
8.330.114 Overige handel en ambacht	-16.243	-8.500	0	-8.500
8.340.101 Forensenbelasting	-57.420	-58.800	0	-58.800
8.340.201 Toeristenbelasting	-54.601	-48.720	-22.000	-70.720
8.420.110 Basisonderwijs huisvesting	-15.097	-20.700	0	-20.700
8.420.201 Voortgezet onderwijs, huisvesting	-230	-230	0	-230
8.430.001 Basisonderwijs overige voorz.	-1.497	-4.000	0	-4.000
8.430.101 Leerlingenvervoer speciaal onderw.	-3.464	-2.800	0	-2.800
8.430.301 Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB)	-286.246	-280.000	0	-280.000
8.430.302 Leerplichtwet	-31.770	-30.000	0	-30.000
8.520.101 Kleedaccommodaties voetbalver.	-90.271	-92.432	0	-92.432
8.520.103 Overige sportterreinen	-25	-25	0	-25
8.520.201 Gymnastieklokalen	-23.561	-21.200	0	-21.200
8.520.202 Sporthal Staphorst	-52.911	-58.724	0	-58.724
8.520.301 Zwembad 'de Broene Eugte'	0	0	0	0
8.520.400 Specifieke uitk. sport (SPUK)	0	-43.000	0	-43.000
8.530.110 Cultuureducatie	-8.549	-6.045	0	-6.045
8.560.101 Openbare bibliotheek	-952	0	0	0
8.570.000 Loonkosten Taakveld openbaar groen en recreatie	-2.212	0	0	0
8.570.103 Omgevingsvergunning voor kappen	-2.344	-3.000	0	-3.000

8.570.104 Natuur en landschap	-337	0	0	0
8.570.201 Wijkgroen	-1.635	-2.000	0	-2.000
8.570.202 Groenvoorzieningen langs wegen	0	-600	0	-600
8.570.203 Beheer bomen binnen bebouwde kom	0	-2.000	0	-2.000
8.570.302 Kinderboerderij	-100	-100	0	-100
8.570.304 Volkstuinen	-1.116	-1.150	0	-1.150
8.610.110 Nieuwkomers	-33.180	-37.500	-20.000	-57.500
8.610.301 Collectieve vervoersvoorziening	-535	0	0	0
8.610.404 Accommodatie soc.cultureel werk	-35.252	-43.000	0	-43.000
8.630.101 Inkomensvoorziening	-1.987.055	-2.012.500	0	-2.012.500
8.630.103 Bijstandsverlening Zelfstandigen	-7.063	-34.500	0	-34.500
8.630.204 Bijzondere bijstand	-16.750	-18.000	0	-18.000
8.630.205 Kwijtschelding gemeent. belastingen	-1.684	-1.450	0	-1.450
8.650.110 Participatiebudget	-87.597	-51.000	0	-51.000
8.660.103 Parkeerkaarten	-2.927	-3.450	0	-3.450
8.671.201 Eigen bijdrage CAK	-147.791	-75.000	0	-75.000
8.671.302 PGB WMO losse hulpmiddelen	-149.235	0	0	0
8.672.000 Loonkosten Taakveld Maatwerkdienstverlening 18-	-18.866	0	0	0
8.672.110 Centrum Jeugd en Gezin, maatwerk	-600	0	0	0
8.720.103 Drukriolering	-5.449	0	0	0
8.720.201 Rioolheffing	-1.682.055	-1.655.796	-20.000	-1.675.796
8.730.000 Loonkosten Taakveld Afval	-3.969	0	0	0
8.730.101 Huisvuilinzameling/-afvoer	-160.615	0	0	0
8.730.102 Separate inzameling	-274.841	-200.000	0	-200.000
8.730.201 Afvalstoffenheffing	-983.470	-988.800	0	-988.800
8.740.000 Loonkosten Taakveld Milieubeheer	-51.481	0	0	0
8.740.101 Algemeen WABO	-4.265	0	0	0
8.740.106 Milieutoets fysieke leefomgeving	-3.307	-1.000	0	-1.000
8.740.107 Specialisme Vergunningverlening	-1.840	0	0	0
8.750.101 Begraven	-339.249	-297.200	0	-297.200
8.810.102 Bestemmingsplannen	-110.140	-102.000	80.000	-22.000
8.820.201 Beheer gronden op termijn in expl.	-49.078	-8.000	0	-8.000
8.820.202 In bouwexpl. genomen gronden	-2.128	0	0	0
8.820.301 Best.plan IJhorst West uitbr.	-908	-700	0	-700
8.820.302 Best.plan De Esch 0	-3.013	-2.750	0	-2.750
8.820.303 Best.plan Rouveen Zuid	-2.451	-2.200	0	-2.200

8.820.304 Best.plan IJhorst-West	0	0	0	0
8.820.310 Strategische gronden	-432	0	0	0
8.820.402 Best.plan Rouveen West-4	-122.844	-53.000	0	-53.000
8.820.403 Best.plan De Baarge 6	-1.322	0	0	0
8.820.405 Best.plan De Esch 3	-259.468	-440.000	0	-440.000
8.820.406 Best.plan De Slagen	-30.530	-3.000	0	-3.000
8.820.407 Best.plan Bullingerslag	-1.308.267	-1.526.000	0	-1.526.000
8.820.410 Gronden in exploitatie	-288.319	0	0	0
8.830.000 Loonkosten Taakveld Wonen en bouwen	-11.099	0	0	0
8.830.001 Omgevingsvergunning voor afwijk. bouwplan	-31.645	-40.000	0	-40.000
8.830.110 Volkshuisvesting	-92	0	0	0
8.830.111 Gemeentelijk woningbezit	-7.689	-9.400	6.800	-2.600
8.830.201 Omgevingsvergunning Bouwen	-320.941	-449.000	0	-449.000
8.830.202 Welstand	-36.332	-61.000	21.000	-40.000
8.830.203 Bouwcontrole/handhaving	-16.000	0	0	0
<b>Totaal Baten</b>	<b>-34.034.403</b>	<b>-34.293.745</b>	<b>259.445</b>	<b>-34.034.300</b>
<b>Gerealiseerd saldo van baten en lasten</b>	<b>1.154.216</b>	<b>3.547.168</b>	<b>1.134.879</b>	<b>4.682.047</b>
Onttrekkingen				
<b>8.090.010 Reserveringen</b>	<b>3.730.138</b>	<b>4.408.168</b>	<b>217.750</b>	<b>4.625.918</b>
Stortingen				
<b>4.090.010 Reserveringen</b>	<b>2.490.511</b>	<b>861.000</b>	<b>0</b>	<b>861.000</b>
<b>Mutaties reserves</b>	<b>-1.239.627</b>	<b>-3.547.168</b>	<b>-217.750</b>	<b>-3.764.918</b>
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>-85.411</b>	<b>0</b>	<b>917.129</b>	<b>917.129</b>

## Belangrijkste uitkomsten financiële samenvatting 2019

Globale analyse van de uitkomst waarbij de afwijkingen boven de € 25.000 (afgerond) worden gemeld. Posten die via de reserves lopen en daardoor geen invloed hebben op de uitkomst zijn zowel als na- en voordelen in dit overzicht opgenomen.

### Voor- en nadelen lasten

Nadeel	Toelichting	Bedrag
Raad en raadscommissies	Wettelijke verhoging raadsvergoeding	€ 78.000 nadeel
Raadsgriffier	Extra kosten inhuur raadsgriffier (in opdracht van werkgeverscommissie)	€ 45.000 nadeel
Personeel- en organisatieontwikkeling	Extra (bemiddelings)kosten werving en selectie door krapte op de arbeidsmarkt	€ 30.000 nadeel

Sociaal domein	Subsidie Reestmond o.b.v. herziene begroting 2019 Individuele woningaanpassing Nadeel PGB Jeugd aanpassing op werkelijke cijfers Zorg In Natura : jeugd Nadeel Landelijke transitie speciale zorg (overgeheveld naar ZIN jeugd) Totaal <i>nadeel</i> (t.l.v. reserve sociaal domein)	€ 228.000 Nadeel € 50.000 € 50.000 Voordeel € 550.000 € 25.000 Voordeel € 753.000	€ 753.000 nadeel - reserve
Omgevingsvergunning voor afwijking bouwplan	Inhuur derden t.b.v. EPOS		€ 40.000 nadeel
Welstand	Door de vele ingediende CPOS aanvragen worden er minder welstandsadviezen gevraagd. De kosten zijn hierdoor minder.		€ 41.000 voordeel
Diverse lasten	Diverse kleinere afwijkingen tot € 25.000, per saldo in totaal een nadeel op lasten		€ 14.000 nadeel
	<b>Totaal lasten</b>		<b>€ 166.000 nadeel</b>

### Voor- en nadelen baten

Nadeel	Toelichting	Bedrag
Reisdocumenten	Naar verwachting minder aanvragen van nieuwe reisdocumenten/verlengingen reisdocumenten (paspoortdip)	€ 30.000 nadeel
Beleggingen	Het dividend van de BNG is € 25.000 hoger dan geraamd en dat van N.V. Rova € 40.000. Het dividend van N.V. Rova komt ten gunste van de reserve matiging tarief afvalstoffenheffing. Door verkoop van BNG Financial Bond Fonds i.v.m. verwachte verdere koersdaling (in 2018 is al een koersverlies van € 20.000 genomen) komt de geraamde koerswinst van € 60.000 te vervallen. Per saldo een totaal voordeel van € 5.000, waarvan € 40.000 ten gunste van de reserve.	€ 25.000 voordeel € 40.000 voordeel - reserve € 60.000 nadeel
OZB zowel eigenaar als gebruiker	Ten tijde van het vaststellen van het ozb tarief 2019 was de definitieve waardeontwikkeling en de WOZ waarden van de niet-woningen nog niet bekend. De totale WOZ waarde 2019 blijkt hoger dan begroot.	€ 75.000 voordeel
Uitkering gemeentefonds	Naar aanleiding van mei-circulaire 2019: een uitgebreide toelichting van dit bedrag is te vinden onder het hoofdstuk mei-circulaire. De werkelijke daling van het gemeentefonds bedraagt € 213.000, echter door toevoeging van eenmalige bedrag Jeugd en looncompensatie sociaal domein ad € 481.000, welke ten gunste komt van de reserve sociaal domein, bedraagt de daling ten laste van resultaat 2019 € 694.000	€ 694.000 nadeel
Bestemmingsplannen	Lagere baten vanwege EPOS	€ 80.000 nadeel
Diverse baten	Diverse kleinere afwijkingen tot € 25.000, per saldo in totaal een voordeel op baten	€ 14.000 voordeel
	<b>Totaal baten</b>	<b>€ 750.000 nadeel</b>

### Verwachting uitkomst jaarrekening 2019

Op basis van deze uitkomst is een negatief rekeningssaldo over 2019 te verwachten. Argumenten daarbij:

- Deze financiële tussenrapportage geeft een nadeel van € 916.000;
- De post onvoorzien kent per eind mei nog een stand van € 47.000;
- De gereserveerde kapitaallasten worden niet volledig benut; deze worden toegevoegd aan de reserve wegenbeheer.
- Betreft de stand per eind mei en mede daarop gebaseerd de prognose voor het gehele kalenderjaar 2019. Er zijn dan nog 7 maanden te gaan;
- De praktijk wijst telkens uit dat bij samenstelling van de definitieve jaarrekening het rekeningssaldo positiever is dan die zoals bij de zomernota (nu financiële tussenrapportage) werd geprognosticeerd. Zo zijn niet alle beschikbare budgetten volledig benut en er hebben zich meestal incidentele meevallers voor gedaan. Aangezien voor 2019 scherp is geraamd zullen naar verwachting deze voordelen kleiner zijn dan voorgaande jaren;
- Afwijkingen in de posten < € 10.000 zijn niet altijd gerapporteerd. Binnen de begroting betreffen dat een groot aantal posten. Om deze redenen wordt verwacht dat de jaarrekening 2019 met een negatief saldo wordt afgesloten;
- Een geraamd nadeel op de jaarrekening 2019 van bijna € 0,9 miljoen (€ 47.000 nog vrij beschikbaar op onvoorzien en € 0,916 miljoen nadeel financiële tussenrapportage per eind mei) te verwachten. Deze uitkomst moet met enige reserve worden bezien.

### Grondaankoop (resterend) activiteitenzone Rouveen:

Burgemeester en Wethouders hebben 10 oktober 2018 ingestemd met aankoop van deze grond voor € 15 per m2. Dit is in totaal € 63.950 hoger dan de raming van € 130.000. Hiervan is de raad in kennis gesteld. De raming wordt dan ook verhoogd met € 63.950. Dit heeft een verhoging van de waarde van de gronden onder de

materiële vast activa tot gevolg en heeft geen invloed op de uitkomst van de zomernota. Op gronden wordt niet afgeschreven.



# Voortgang investeringen 2019

## Investeringsoverzicht

Details	Investeringsbedrag	Uitgaven t/m 2017	Uitgaven 2018	Uitgaven 2019	Uitgaven t/m 2019	Restant krediet 2019
Nota Burgerkracht (2015)	30.000	18.137	6.375	2.039	26.551	3.449
Project dienstverlening (procesoptimalisatie) (3 jr.) (2016)	85.000	7.680	1.579	0	9.259	75.741
Strategisch communicatieplan: uitvoering (2016)	10.000	0	0	0	0	10.000
Schaftkeet (2019)	14.000	0	0	0	0	14.000
Puincontainer (2019)	11.000	0	0	0	0	11.000
Veegzuig-combinatie t.b.v. mini-tractor (2017)	38.000	0	0	0	0	38.000
Bestelbus gesloten (2-VSJ-36) (2019)	35.000	0	0	0	0	35.000
Knijperbak + rotator (2019)	8.500	0	0	0	0	8.500
Digitale agenda 2020 (2019)	100.000	0	0	3.480	3.480	96.520
Koppeling IJVI en Decos Join (2018)	60.810	0	42.508	11.022	53.530	7.280
Overgang taxeren op oppervlakte (wet WOZ) (2019)	65.000	0	0	0	0	65.000
Vergroten veiligheidsbeleving (2019)	10.000	0	0	0	0	10.000
Vergroten veiligheidsgevoel (2019)	10.000	0	0	0	0	10.000
Fietsplan: actualisatie (2019)	25.000	0	0	10.590	10.590	14.410
Herinrichting J.C. van Andelweg (2014)	415.000	400.906	0	0	400.906	14.094
Vervanging brug Veldhuisweg door duiker (2017)	72.000	48.165	3.465	0	51.630	20.370
Verkeersplan (2015)	50.000	35.680	1.281	1.875	38.836	11.164
Fietspad ZSM (2017)	535.000	49.500	299.759	5.728	354.987	180.013
Herinrichting Staphorst Noordoost fase 2 (2019)	142.000	0	0	1.188	1.188	140.813
Onderzoek afslag A28 (2019)	50.000	0	0	0	0	50.000
Bomenbeleidplan (2012) en Boombeheer fase 2	80.000	51.745	0	27.513	79.258	743
Zuidelijke ontsluiting CZ Rouveen (2016)	620.000	86.338	228.227	4.086	318.650	301.350
Fietspad Kanlaan/Evenboersweg: uitvoeringskrediet (2017)	2.395.000	182.733	792.108	36.882	1.011.724	1.383.276
Herinrichting Ebbinge Wubbenlaan (2018)	120.000	0	75.721	0	75.721	44.279
Renovatie lichtmasten-areaal, fase 2 (2019)	50.000	0	0	0	0	50.000
Vervanging aanhangstrooiers nr. 3 en 4 (2015)	75.000	86.500	0	0	86.500	-11.500
Sneeuwplough nr. 2 t.b.v. tractor (2018)	9.500	0	0	0	0	9.500
Reconstructie spoorwegovergang JJ Gorterlaan (2017)	896.000	24.639	3.878	0	28.517	867.484
Vorbereidingskrediet herinrichting Korte Kerkweg (2017)	270.000	17.000	99.737	65.112	181.849	88.151
Herinrichting Staphorst Noord, fase 1 (2017)	135.000	38.675	112.102	518	151.295	-16.295
Fietspad Heerenweg (2019)	1.100.000	0	0	2.794	2.794	1.097.206
Fietspad Gorterlaan (2017)	800.000	11.835	7.462	2.918	22.215	777.785
Uitvoeringskrediet fiets- en wandelpad Reggersweg (2018)	200.000	0	0	0	0	200.000
Renovatie lichtmasten-areaal, fase 1	50.000	0	0	0	0	50.000

(2018)						
Renovatie diverse zandwegen (2018)	10.000	0	0	3.894	3.894	6.106
Grond bij begraafplaats Rouveen (2018)	90.000	0	0	0	0	90.000
Winterlogic-systeem (2018)	20.000	0	0	0	0	20.000
Herinrichting Boslaan (2017)	225.000	5.652	167.870	4.810	178.332	46.668
Herinrichting kruispunten Heerenweg (2019)	85.000	0	0	0	0	85.000
Groot onderhoud kunstwerken (2016)	490.000	224.095	190.090	0	414.185	75.815
Sneeuwplough nr. 1 (t.b.v. vrachtauto) (2019)	9.500	0	0	0	0	9.500
Opzetstrooier nr.1 (t.b.v. vrachtauto) (2019)	42.000	0	0	0	0	42.000
Groot onderhoud bruggen Dedemsvaartweg (2018)	30.000	0	0	0	0	30.000
Monitoring en evaluatie verkeer (2018)	10.000	0	0	0	0	10.000
Straatmeubilair centrum Staphorst (2018)	33.000	0	0	0	0	33.000
Carpoolplaats de Lichtmis (2015)	63.500	19.437	43.262	0	62.700	800
Herinrichting omgeving station (2019)	520.000	0	0	0	0	520.000
Haven: onderzoek economische mogelijkheden (2019)	35.000	0	0	0	0	35.000
Promotie gemeente Staphorst (2019)	10.000	0	0	0	0	10.000
Ondersteuning startende ondernemers (2019)	15.000	0	0	0	0	15.000
Mutatieverw.kadaster rvk Staph./Reestdal (2017)	50.000	0	0	0	0	50.000
Beveiliging bedrijventerrein (2018)	50.000	0	0	0	0	50.000
Herziening detailhandelsvisie (2018)	20.000	0	0	0	0	20.000
Leader III: lokale projectbijdragen (2018)	75.000	0	8.024	0	8.024	66.976
Nieuwe bestemmingen vrijkomende agrarische gebouwen (2019)	5.000	0	0	0	0	5.000
Detailhandelsvisie: uitvoering (2019)	30.000	0	0	8.208	8.208	21.792
Glasvezel in buitengebied: onderzoek (2016)	50.000	0	0	3.490	3.490	46.510
Bestuursopdracht uitvoeringsorganisatie Primair Onderwijs Staphorst (2018)	55.000	0	6.075	22.350	28.425	26.575
Vakonderwijs, vak-havo, technasium (2019)	20.000	0	0	0	0	20.000
Noorderslag: verlichting hoofdveld (2019)	35.000	0	0	0	0	35.000
VV IJhorst, renovatie veld + uitbreiding verlichting (2019)	30.000	0	0	0	0	30.000
Subsidie AMBC (2013)	200.000	0	0	0	0	200.000
Culturele vormingsactiviteiten (2019)	5.000	0	0	0	0	5.000
Klok van Wou (2018)	25.000	0	10.054	6.026	16.080	8.920
Digiborden bibliotheek Staphorst (2019)	7.000	0	0	0	0	7.000
Evenemententerrein "de Tippe": vervanging asfalt (2015)	100.000	76.921	0	0	76.921	23.079
Meerjarenimpuls R en T: kwaliteitsverb. toer. routenetw. en recr. voorzieningen (2016)	30.000	0	0	0	0	30.000
Herinrichting groenvoorziening Staphorst Zuid 1 (2017+2018)	65.000	9.108	55.892	25	65.025	-25
Opstellen en uitvoeren plan groot onderhoud openbaar groen (2019)	30.000	0	0	0	0	30.000
Langjarig beheer en onderhoud landschapselementen (2019)	25.000	0	0	0	0	25.000

Uitv. Landschapsplan: houtsingelproj. Rouv. - Staphorst 2017 + 2018 (2017)	50.000	0	0	0	0	50.000
Aanvullend krediet particulier bomenbeleid (2017)	24.500	8.580	3.185	0	11.765	12.735
Pilot langjarig landschapsbeheer (2018)	72.036	0	29.176	17.260	46.436	25.600
Herplant: 600 bomen (2018)	90.000	0	0	0	0	90.000
Flora- en faunawet: inventarisatie en uitvoeringsmaatregelen (2018)	40.000	0	0	0	0	40.000
Snoeien en rooien van bomen (2018)	50.000	0	5.070	0	5.070	44.930
Speeltoestellen vervangen (2018+2019)	100.000	0	0	0	0	100.000
Aanleg ommetjes, speelplaatsen en trapveldjes (2019)	90.000	0	0	0	0	90.000
Boombeheer: achterstallig onderhoud buiten bebouwde kom (2019)	50.000	0	0	9.378	9.378	40.622
Boombeheer: achterstallig onderhoud binnen bebouwde kom (2019)	35.000	0	0	0	0	35.000
Groenbeheerplan: opstellen (2019)	25.000	0	0	0	0	25.000
Uitvoering programma recreatie en toerisme (2018)	50.000	0	2.560	790	3.350	46.650
Activiteitenzone Rouveen (2018)	365.000	0	0	0	0	365.000
Doorontwikkeling Sociaal Domein (2018)	150.000	0	45.258	94.801	140.059	9.941
Extra inzet/capaciteit Sociaal Domein (2018)	700.000	0	147.790	36.889	184.679	515.321
Ontwikkeling voorzieningen WMO (2018)	50.000	0	30.784	10.407	41.191	8.809
Uitvoering GRP-V: jaarschijf 2016 (2016)	911.704	246.726	636.109	3.628	886.462	25.242
Uitvoering GRP-V: jaarschijf 2017 (2017)	1.099.000	87.514	83.230	9.171	179.916	919.084
Uitvoering GRP-V: jaarschijf 2018 (2018)	550.000	0	10.469	39.322	49.791	500.209
Uitvoering GRP-V: jaarschijf 2019 (2019)	325.000	0	0	0	0	325.000
Sisa-regeling Geluidsaneringsproject 70+ (2013)	737.500	254.905	71	27.513	282.489	455.011
Uitvoering energieloket 2.1 (2017)	50.000	0	14.535	10.248	24.782	25.218
Grond voor uitbreiding begraafplaats Rouveen (2018)	100.000	0	0	91.164	91.164	8.836
Uitvoering programma duurzaamheid (2019)	475.000	0	22.135	57.501	79.636	395.364
Energiebesparende maatregelen gemeentelijke gebouwen (2018)	300.000	0	4.930	4.930	9.860	290.140
Windturbines/windenergie (2018)	50.000	0	35.140	26.075	61.216	-11.216
Verbod op asbestdaken (2018)	25.000	0	2.625	0	2.625	22.375
Klimaatadaptie (2019)	20.000	0	0	0	0	20.000
Permanent meetsysteem 't Wiede Gat (2019)	12.500	0	0	0	0	12.500
Dynamische geurkaart (2019)	55.000	0	0	0	0	55.000
Aanpak onderzoeksvermindering flora/fauna (2019)	60.000	0	0	2.875	2.875	57.125
Startersleningen SVn 2017 (2017)	200.000	0	60.000	60.000	120.000	80.000
Inrichting leefomgeving De Slagen (2018)	240.000	0	0	0	0	240.000
Woonservicegebieden: uitv.plan (2011)	98.000	13.686	0	0	13.686	84.314
EPOS (Efficiënte Procesinrichting Omgevingsrecht Staphorst) (2016 + 2017)	200.000	101.171	93.664	26.400	221.234	-21.234
Participatietraject Levensboomlocatie (2018)	50.000	0	10.759	14.965	25.725	24.275
Nieuwe omgevingswet: implementatie (2018)	200.000	0	0	0	0	200.000
B.p. de Slagen: maatr. verb. leefbaarheid	50.000	20.396	10.283	2.148	32.827	17.173

(2016)						
Woonvisie (2019)	25.000	0	0	0	0	25.000
Voorbereidingskrediet bedrijventerrein (2018)	2.600.000	0	13.858	44.310	58.168	2.541.832
GeoVisie (2018)	145.000	0	16.614	0	16.614	128.386
Doorontwikkeling organisatie (2016 + 2017)	500.000	186.829	121.901	65.315	374.045	125.955
Digitalisering archieven vanaf 1940 (2016)	210.000	12.642	115.723	49.449	177.814	32.186
Toekomstbestendig gemeentehuis (2017)	100.000	64	90.439	9.863	100.366	-366
Aanpassing raadszaal (2017)	192.000	7.044	183.879	12.748	203.671	-11.671
Gemeentehuis: vervanging meubiliar (2015)	150.000	106.438	11.263	14.348	132.048	17.952
Egem I: aanschaf hard en software = I-NUP (2010)	165.000	108.498	13.189	54.583	176.269	-11.269
E-overheidsvoorzieningen (2009)	219.000	158.524	28.419	0	186.944	32.056
Mercedes Vrachtauto (BZ-BH-51) (2019)	200.000	0	0	0	0	200.000
Werkkleding buitendienst: aanschaf (2016)	15.000	11.891	1.047	651	13.590	1.410
Pick-up bus groenploeg 8-VHF-35 (2018)	38.000	0	811	0	811	37.189
2 Elektrische voertuigen participatiemedewerkers (2016)	60.000	0	0	0	0	60.000
<b>Totaal generaal</b>	<b>23.531.050</b>	<b>2.719.653</b>	<b>4.000.384</b>	<b>1.021.278</b>	<b>7.741.315</b>	<b>15.789.735</b>
<b>Gerealiseerd saldo van baten en lasten</b>	<b>23.381.050</b>	<b>2.719.653</b>	<b>3.830.679</b>	<b>783.281</b>	<b>7.333.613</b>	<b>16.047.437</b>

## Voortgangsinformatie investeringen

### Voortgangsinformatie investeringen

#### Voortgangsinformatie per investering

##### Aanleg ommetjes, speelplaatsen en trapveldjes (2019)

Lijst van investeringen (2019) Uit de omgevingsvisie is naar voren gekomen dat er behoefte is voor het stimuleren van bewegen en ontmoeten. De inrichting van de omgeving zal/kan daarop worden aangepast. Hiervoor zijn middelen nodig om dat mogelijk te maken. Startdatum: 01-01-2019

Moet nog starten

- Kwaliteit**
- Tijd**
- Geld**

##### Aanpak onderzoeksvermindering flora/fauna (2019)

Lijst van investeringen 2019 In het kader van EPOS en de wens om de onderzoekslasten voor flora & fauna in het Buitengebied en de Streek te verminderen door invoering van een soortenmanagementsysteem. Met dit systeem kan door de provincie voor 10 jaar een ontheffing worden afgegeven voor het achterwege laten van een onderzoek bij ruimtelijke ontwikkelingen en het direct toepassen van compensatiemaatregelen. Naast onderzoeksvermindering, is het voor initiatiefnemers bij de start van ruimtelijke plannen direct helder wat als overheid aan compensatiemaatregelen wordt verlangd.

- Kwaliteit**  
Het soortmanagementplan is opgestart. Hiervoor is een plan van aanpak geschreven.
- Tijd**  
Wordt dit jaar opgesteld. Geen bijzonderheden.

##### Aanpassing raadszaal (2017)

Aanpassing raadszaal, betreft vervanging geluidsapparatuur en meubiliar. € 138.000 Raadsbesluit 11 juli 2017 Aanvullend krediet beschikbaar gesteld op 23 januari 2018: € 54.000 Portefeuillehouder: Segers T.C. Startdatum: 04-09-2017

Gereed

- **Kwaliteit**  
Project is afgerond.
- **Tijd**
- **Geld**

Aanvullend krediet particulier bomenbeleid (2017)

4e wijziging in 2017.aanvullend krediet voor het opstellen van een particulier bomenbeleidsplan.Startdatum: 01-01-2017

Gestart, nog niet gereed

- **Kwaliteit**
- **Tijd**
- **Geld**

B.p. de Slagen: maatr. verb. leefbaarheid (2016)

Portefeuillehouder: Mulder L.

Startdatum: 10-11-2015

Gestart, nog niet gereed

- **Kwaliteit**  
in overleg met de ontwikkelaar en de bewoners is een plan opgesteld voor het deels woonrijp maken van De Slagen. Daarnaast wordt er periodiek gemaaid door de gemeente en wordt er een extra speeltoestel geplaatst bij het speeltuintje aan het Haverveld. Inmiddels is de ontwikkelaar (Staphorst Ontwikkeling, hierna : SO) gestart met de verkoop van de resterende vrije kavels in De Slagen, fase 1. Aansluitend wordt het gebied woonrijpgemaakt. Door de gemeente zijn hierover afspraken vastgelegd in een overeenkomst, die dient ter aanvulling op de Samenwerkingsovereenkomst uit 2001. In de aanvullende overeenkomst is ook vastgelegd dat de gemeente ongeveer 1000 m2 grond van So aankoopt ten behoeve van extra parkeren, groen en / of speelruimte
- **Tijd**  
de werkzaamheden zijn nog niet afgerond
- **Geld**  
Voor de aankoop ( en inrichting) van de extra gronden is een krediet beschikbaar gesteld door de raad. Het krediet van € 50.000 ten behoeve van maatregelen in het kader van de leefbaarheid van De Slagen is deels benut (zie bij financiën)

Bestelbus gesloten (2-VSJ-36) (2019)

Lijst van investeringen 2019Betreft vervanging na 8 jaar.Startdatum: 01-01-2019

Moet nog starten

- **Kwaliteit**
- **Tijd**  
Deze aanbesteding zal in de 2e helft van 2019 starten
- **Geld**

Bestuursopdracht uitvoeringsorganisatie Primair Onderwijs Staphorst (2018)

Krediet is beschikbaar gesteld tijdens de raadsvergadering van 9 oktober 2018.Portefeuillehouder: Mulder L.

Startdatum: 09-10-2018

Gestart, nog niet gereed

- **Kwaliteit**  
Loopt volgens planning. Wethouder wordt maandelijks op de hoogte gehouden. College en raad krijgen een kwartaal update.
- **Tijd**  
Loopt volgens planning.
- **Geld**

Beveiliging bedrijventerrein (2018)

Vastgesteld bij de behandeling van de begroting 2018Toelichting: er zal aandacht besteed worden aan camerabeveiliging op de Esch/de BaargeStartdatum: 01-01-2018

Gestart, nog niet gereed

- **Kwaliteit**  
Deze investering is gekoppeld aan de activiteit "onderzoek en mogelijkheden naar cameratoezicht bij

invalswegen". Vanuit een aantal bedrijven in Staphorst wordt onderzocht of er voldoende animo is voor het verder onderzoeken naar de mogelijkheden.

- Tijd**
- Geld**

#### Bomenbeleidplan (2012) en Boombeheer fase 2

Bedrag bestaat uit:€60.000 voor Boombeheer uitvoering fase 2€20.000 voor bomenbeleidsplanStartdatum: 10-11-2015

Gestart, nog niet gereed

- Kwaliteit**

- Tijd**

De eerste snoeironde n.a.v. de veiligheidscontrole 2017 is uitgevoerd de tweede uitgezet. Uit de boomveiligheidsinspectie 2017 inclusief beheerinventarisatie is een behoorlijke achterstand is in m.b.t. de onderhoud en de begeleiding snoei gekomen. De aantallen bomen die gesnoeid moeten worden ligt erg hoog. het is niet mogelijk om dit op korte termijn binnen deze financiën weg te werken.

- Geld**

#### Boombeheer: achterstallig onderhoud binnen bebouwde kom (2019)

Lijst van investeringen 2019I.v.m. het achterstallig onderhoud van de bomen zoals deze is geconstateerd bij het opstellen van het bomenbeleid in 2016 en tijdens de boomveiligheidscontrole in 2017 is een incidenteel bedrag nodig van € 35.000 per jaar voor een periode van 3 jaar om het achterstallig onderhoud buiten de bebouwde kom weg te werken. Na afloop van deze periode wordt gezien of dit voldoende is geweest om het achterstallig onderhoud weg te werken.

- Kwaliteit**

- Tijd**

#### Boombeheer: achterstallig onderhoud buiten bebouwde kom (2019)

Lijst van investeringen 2019I.v.m. het achterstallig onderhoud van de bomen zoals deze is geconstateerd bij het opstellen van het bomenbeleid in 2016 en tijdens de boomveiligheidscontrole in 2017 is een extra bedrag nodig van € 50.000 per jaar voor een periode van 3 jaar om het achterstallig onderhoud buiten de bebouwde kom weg te werken. Na afloop van deze periode wordt gezien of dit voldoende is geweest om het achterstallig onderhoud weg te werken.

- Kwaliteit**

- Tijd**

#### Carpoolplaats de Lichtmis (2015)

Startdatum: 11-05-2016

Gereed

- Kwaliteit**

- Tijd**

Uitvoering is gestart in mei 2018, gereed juni 2018. Parkeren op het terrein (carpoolplaats) bij de Koperen Hoogte blijft bestaan. Hier mogen weggebruikers ook parkeren (carpoolen).

- Geld**

#### Culturele vormingsactiviteiten (2019)



Lijst van investeringen 2019Er wordt een vernieuwde visie op kunst en cultuur geformuleerd met als doel om de inwoners, vooral jongeren, toegang te verlenen tot programma's en verenigingen die culturele vormingsactiviteiten aanbieden, zoals muzieklessen. Daarvoor wordt het geldende beleid geëvalueerd, ideeën en behoeften bij raad en inwoners geïnventariseerd.Portefeuillehouder: Segers T.C.

- Kwaliteit**

- Tijd**

#### Detailhandelsvisie: uitvoering (2019)




Lijst van investeringen 2019 De detailhandelsvisie wordt in 2018 opgesteld met de OSR. Hierin worden actiepunten en projecten opgenomen voor de komende jaren.

-  **Kwaliteit**  
In mei 2019 volgen één of twee avonden, waarop de OSR samen met inwoners van de kern van Staphorst met elkaar in gesprek gaan over relevante thema's om zo de basis te leggen voor een nieuwe detailhandelsvisie.
-  **Tijd**

#### Digiborden bibliotheek Staphorst (2019)

Lijst van investeringen 2019 Digitaal schoolbord is wenselijk en draagt bij aan het educatieve programma in de bibliotheek. Dit is niet uit de huidige middelen te betalen. Portefeuillehouder: Mulder L.  
Startdatum: 01-01-2019

Moet nog starten

-  **Kwaliteit**
-  **Tijd**
-  **Geld**

#### Digitale agenda 2020 (2019)

Lijst van investeringen 2019 Implementatie van een groot aantal verplichte ondersteuningsmiddelen voor de toenemende digitalisering van de informatie-voorziening/dienstverlening zoals eIDAS, e-facturen, IPV6, Govroom etc. Portefeuillehouder: Segers T.C.




-  **Kwaliteit**
-  **Tijd**

#### Digitalisering archieven vanaf 1940 (2016)

Portefeuillehouder: Segers T.C.

Startdatum: 10-11-2015

Gestart, nog niet gereed

-  **Kwaliteit**  
Het project is vertraagd doordat er aanzienlijk meer controles moesten plaatsvinden dan gewenst en er meer meters digitaal aangeleverd zijn dan oorspronkelijk gesteld. Verwachting is nu dat deze in september 2019 zijn afgerond
-  **Tijd**  
05-12-17 Aanbesteding is afgerond, de werkzaamheden zijn gestart en zullen naar verwachting in november 2018 afgerond worden. 09-05-2018 De werkzaamheden verlopen vooralsnog voorspoedig. 16-05 De verwachting is nu dat dit eind september is afgerond
-  **Geld**  
05-12-17 Het project kan binnen het beschikbaar gestelde krediet uitgevoerd worden. 16-05-2019 Er zijn meer meters te digitaliseren dan op de opdracht zijn aangereikt. Kosten worden op dit moment in kaart gebracht.


#### Doorontwikkeling organisatie (2016 + 2017)

Het evalueren van de reorganisatie zal leiden tot enkele aanpassingen. Doel: optimaal werkende organisatie.

2016 + 2017 Portefeuillehouder: Segers T.C.

Startdatum: 18-11-2016

Gestart, nog niet gereed

-  **Kwaliteit**  
In de doorontwikkeling van de organisatie staat de realisatie van de missie en visie centraal. Na de evaluatie van de reorganisatie is, in opdracht van de directie, een werkgroep aan de slag gegaan met het schrijven van een aanbeveling om te komen tot een meer logische inrichting, verbeteren van de integriteit, een oplossing om te komen tot verbeterde sturing (de span of control per leidinggevende is te hoog) en te komen tot verbetering van het vakmanschap. Lopende het onderzoek bleek uit de overleggen tussen het college van burgemeester en wethouders en het managementteam dat er onbalans bestaat tussen het ambitieniveau, dat wat de organisatie in kwalitatief en kwantitatief opzicht kan behappen. De doorontwikkeling staat derhalve ook in het teken van het meer in balans geraken. De organisatieontwikkeling gaat gepaard met een goed proces van medezeggenschap, inmiddels is door de ondernemingsraad een gedegen advies op het voorgenomen collegebesluit ingediend. Dit advies heeft geleid tot een aantal aanvullingen en aanpassingen. Inmiddels zijn de eerste stappen gezet, te weten het in beperkte mate wijzigen van de teams en het aanstellen van de coördinatoren.

■ **Tijd**

■ **Geld**

#### Doorontwikkeling Sociaal Domein (2018)

Goedgekeurd bij de behandeling van de begroting 2018 Toelichting: meer integratie tussen de toegang CJG en specifieke doelgroepen, meer inzet op preventie en opzetten van een brede participatieraad voor de domeinen Jeugd, Wmo en Participatiewet € 100.000 beschikbaar gesteld bij de begroting 2018, en € 50.000 beschikbaar gesteld bij de begroting 2019. Portefeuillehouder: Mussche A.

Startdatum: 01-01-2018

Gestart, nog niet gereed

■ **Kwaliteit**

■ **Tijd**

■ **Geld**

De projectleider is aangetrokken. Het project samenvoeging CJG en CWO tot een Sociaal Wijkteam Staphorst is begin maart gestart en ligt op koers. De verwachting is dat het krediet van 100K dit jaar geheel zal zijn besteed. De verwachting is verder dat de kosten hoger zullen zijn dan het beschikbare krediet van 100K. We prognosticeren meerkosten van 30 tot 40K, voornamelijk kosten voor PR en communicatie, trainingen, bedrijfsbezoeken en herontwerp van processen en inrichting ICT. Deze meerkosten brengen we ten laste van het investeringskrediet Extra Inzet/capaciteit Sociaal Domein (400K voor 2018).

#### Dynamische geurkaart (2019)

Lijst van investeringen 2019 De afgelopen jaren is ambtelijk geïnvesteerd in het actueel maken van de veegegevens in VTH informatiesysteem (IJVI). Met deze gegevens is een kaart opgesteld waarop de invloed van veehouderijen op hun omgeving is weergegeven middels een geurcirkel. Deze kaart houdt geen rekening met toekomstige ontwikkelingen (oprichting/beeindigen van bedrijven of het wijzigen van dieraantallen). De kaart krijgt een dynamisch karakter door deze ook beschikbaar te stellen via onze website en het omgevingsplein van EPOS. Portefeuillehouder: Mulder L.

Startdatum: 01-01-2019

Moet nog starten

■ **Kwaliteit**

Met de start van de dynamische geurkaart is nog niet gestart vanwege het op orde brengen van de datakwaliteit in IJVI.

■ **Tijd**

■ **Geld**

#### E-overheidsvoorzieningen (2009)

Egim I: opleidingskosten en implementatie: € 50 per inwoners = I-NUP Portefeuillehouder: Segers T.C.

Startdatum: 11-05-2016

Gestart, nog niet gereed

■ **Kwaliteit**

Met het Nationaal Uitvoerings Programma dienstverlening en e-overheid (NUP) is gewerkt aan een basisinformatiearchitectuur van basisregistraties en koppelingen met landelijke voorzieningen. Daarmee vormt het een opmaat naar een Generieke Digitale Infrastructuur (GDI), en de Digitale Agenda 2020 (DA2020). Deze hebben als ambitie dat burgers (en bedrijven) al hun zaken met de overheid digitaal kunnen afhandelen op een veilige, betrouwbare en eenvoudige manier. Het restant van het krediet wordt ingezet voor de benodigde interne en externe koppelingen en een eventueel klantcontactstelsel.

■ **Tijd**

■ **Geld**

Zie kwaliteit.

#### Egim I: aanschaf hard en software = I-NUP (2010)

Portefeuillehouder: Segers T.C.

Startdatum: 11-04-2016

Gestart, nog niet gereed

■ **Kwaliteit**

Met het Nationaal Uitvoerings Programma dienstverlening en e-overheid (NUP) is gewerkt aan een basisinformatiearchitectuur van basisregistraties en koppelingen met landelijke voorzieningen. Daarmee vormt het een opmaat naar een Generieke Digitale Infrastructuur (GDI), en de Digitale Agenda 2020



(DA2020). Deze hebben als ambitie dat burgers (en bedrijven) al hun zaken met de overheid digitaal kunnen afhandelen op een veilige, betrouwbare en eenvoudige manier. Het restant van het krediet wordt ingezet voor de benodigde interne en externe koppelingen en een eventueel klantcontactstelsel.

■ **Tijd**

■ **Geld**  
Zie kwaliteit.

#### Energiebesparende maatregelen gemeentelijke gebouwen (2018)

Goedgekeurd bij de behandeling van de begroting 2018 Toelichting: in het kader van duurzaamheid wordt gekeken naar en op welke wijze er energie-besparende maatregelen genomen kunnen worden. Te denken valt aan het gemeentehuis, MCR en accommodatie Noorderslag. Startdatum: 01-01-2018

Moet nog starten

■ **Kwaliteit**  
Alpha Consultancy uit Zwolle is bezig met een inventarisatie betreffende verduurzamingsmogelijkheden van 5 geselecteerde gemeentelijke panden.

■ **Tijd**

■ **Geld**

#### EPOS (Efficiënte Procesinrichting Omgevingsrecht Staphorst) (2016 + 2017)

EPOS Jaarschijf 2016 + 2017 Efficiënte Procesinrichting Omgevingsrecht Staphorst 2e wijziging

2017. Portefeuillehouder: Mulder L.

Startdatum: 30-08-2016

Gestart, nog niet gereed

■ **Kwaliteit**  
Op 13 september 2016 heeft de raad een voorstel met als onderwerp: "uitkomst 213a onderzoek: Efficiënte Procesinrichting Omgevingsrecht Staphorst" behandeld. Daarmee is het artikel 213a onderzoek afgerond en tevens de ontwikkeling van EPOS gestart. Eind 2018 is het ontwikkelingstraject afgerond. De implementatie is deels in 2017 / 2018 uitgevoerd en wordt in 2019 afgerond. Door het kernteam wordt ter afronding van het project een overdrachtsdocument aan het MT aangeboden.

■ **Tijd**  
De ontwikkeling van EPOS is in 2018 afgerond. In 2019 wordt het proces verder uitgewerkt / bijgestuurd aan de hand van de praktijkervaringen.

■ **Geld**  
Door de raad is een krediet van € 200.000 beschikbaar gesteld voor de implementatie van EPOS. Dit krediet is met ruim € 20.000 overschreden. Dit is onder meer het gevolg van de inhuur van een communicatiemedewerkster (ter vervanging van een communicatiemedewerkster, die een baan bij een nabere gemeente heeft geaccepteerd)

#### Evenemententerrein "de Tippe": vervanging asfalt (2015)

Startdatum: 11-05-2016

Gestart, nog niet gereed

■ **Kwaliteit**  
Asfalt is in 2016 aangebracht

■ **Tijd**  
Asfalt is in april 2016 geleverd en in mei 2016 is het terrein in opnieuw in gebruik genomen.

■ **Geld**

#### Extra inzet/capaciteit Sociaal Domein (2018)

Goedgekeurd bij de behandeling van de begroting 2018 Toelichting: nodig voor uitvoeren van de opgaven die komen uit de evaluatie sociaal domein € 400.000 beschikbaar gesteld bij de begroting 2018, en € 300.000 beschikbaar gesteld bij de begroting 2019. Portefeuillehouder: Mussche A.

Startdatum: 01-01-2018

Moet nog starten

■ **Kwaliteit**

■ **Tijd**

■ **Geld**  
Op basis van de raadsmemo eenmalige kredietaanvraag sociaal domein 2018-2020 (registratienummer 12348, zaaknummer 24275; Raadsagenda begroting 2018 e.v.; besluit 7 november 2018) is voornoemd krediet in de eerste helft van dit jaar belast (verplichtingen) met een bedrag van in totaal € 73.068, = De specificatie van deze bedragen is als volgt. Kosten in verband met de uitvoering van de motie schulden

van 7 november 2017 over het in beeld brengen van de mate waarin er in Staphorst sprake is van (problematische) schulden voor de actualisatie van het schulddienstverlenings- en minimaleleid. Verwachte kosten € 12.500. Kosten i.v.m. tijdelijke extra ondersteuning in de uitvoering van de Wmo en Jeugdhulp. Het gaat om: een stijgende vraag en toename van complexe casussen in het CJG (de toegang tot de jeugdhulp) met als gevolg te hoge werkdruk en het risico op het ontstaan van wachtlijsten; kosten € 44.928,= hogere administratieve lastendruk als gevolg van de implementatie van een nieuw Inkoopmodel in de jeugdhulp. Kosten € 3.160, oplopende werkdruk, complexe casussen en wachttijden in de toegang tot de Wmo. Kosten € 12.480. Deze kosten waren onvoorzien, urgent in verband met de dienstverlening aan burgers (voorkomen wachttijden en wachtlijsten) en daarmee onvermijdelijk. Afgerond resteert 327K aan ruimte in het krediet voor de 2de helft 2018. Gezien het doel van dit krediet - de bekostiging van onvoorzien gebeurtenissen en ontwikkelingen in het Sociale Domein - is niet precies te duiden welke kosten in de 2de helft van 2018 nog zullen komen. In ieder geval verwachten we dat de kosten van de samenvoeging van CWO en CJG, waarvoor een krediet van 100K in 2018 beschikbaar is, hoger zullen zijn dan initieel verwacht en begroot. Het gaat om kosten voor PR en communicatie, trainingen, bedrijfsbezoeken en herontwerp van processen en inrichting ICT.

#### Fietspad Gorterlaan (2017)

Startdatum: 28-08-2017

Moet nog starten

- **Kwaliteit**  
Het definitieve ontwerp voor het fietspad is vastgesteld. Het betreft een vrijliggend fietspad tussen de Scholenweg en de Dekkersweg. In kwartaal 1 van 2019 start de benodigde grondaankoop. De omgevingsvergunning bestemmingsplan volgt daarna.
- **Tijd**  
De benodigde grondaankoop staat gepland voor het 1ste kwartaal 2019. Daarna volgt de omgevingsvergunning bestemmingsplan en het opstellen van het contract.
- **Geld**  
Geen bijzonderheden.

#### Fietspad Heerenweg (2019)

Lijst van investeringen 2019 Betreft aanleg vrijliggend fietspad langs de Heerenweg en gebaseerd op het fietspadenplan van de gemeente Staphorst

Startdatum: 01-01-2019

Moet nog starten

- **Kwaliteit**  
Op dit moment wordt het definitieve ontwerp opgesteld
- **Tijd**  
Op dit moment wordt het definitieve ontwerp opgesteld. Wellicht start werkzaamheden eind 2019.
- **Geld**

#### Fietspad Kanlaan/Evenboersweg: uitvoeringskrediet (2017)

Fietspad Kanlaan/Evenboersweg, bestaande uit twee delen: Voorbereidingskrediet 2015: €

60.000 Uitvoeringskrediet 2017: € 2.335.000 10e wijziging 2017

Startdatum: 11-05-2016

Gestart, nog niet gereed

- **Kwaliteit**  
Dit project ligt stil. Er bestaat een geschil met de aannemer. Het contract met de aannemer is inmiddels beëindigd.  
Op basis van het uitvoeringsontwerp wordt het project nader uitgewerkt en aan 1 betrouwbare aannemer aanbesteed.
- **Tijd**  
Het project ligt stil. Er bestaat een geschil met de aannemer. Op dit moment is het onduidelijk wanneer het een vervolg gaat krijgen.
- **Geld**  
Het project ligt stil i.v.m. een geschil met de aannemer. Om hier uitsluitel over te krijgen wordt een procedure gestart. Het geschil brengt financiële gevolgen met zich mee.

#### Fietspad ZSM (2017)

Voorstel fietspaden ZSM, vastgesteld op 11 juli 2017, advies 11980. Beschikbaar gesteld krediet: € 500.000, bestaande uit: € 450.000: uitvoering bodemonderzoek, opstellen bestek, aanbesteding en de uitvoering van de snelfietsroute ZSM; € 50.000 : aanpassen betonnen fietspad over bestaande zandwegen langs snelfietsroute ZSM van 2,5 meter naar minimaal 3,3 meter In 2016 is er een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 35.000. Startdatum: 07-09-2017

Gestart, nog niet gereed

- **Kwaliteit**

- **Tijd**  
was voor 1 augustus gereed conform subsidie eis, laatste bijkomende werkzaamheden gereed, moet nog afgerekend worden.
- **Geld**

#### Fietsplan: actualisatie (2019)

Lijst van investeringen 2019 Actualisatie huidige fietsplan met maatregelen voor het bevorderen van de verkeersveiligheid. De raad stelt bij de vaststelling van dit plan de prioriteiten vast en betreft hierbij lopende ontwikkelingen. Doel fietsplan is het bevorderen van de verkeersveiligheid, vooral voor kwetsbare weggebruikers, in de nabijheid van winkels, sportaccommodaties, zwembad, scholen en andere voorzieningen. Startdatum: 01-01-2019

- **Kwaliteit**  
Er zijn inloopavonden geweest waarbij men ideeën, plannen kon indienen.  
Tot 1 mei kunnen plannen ook schriftelijk of per email worden doorgegeven.  
Staphorst inloopavond 17 april en Rouveen en IJhorst op 25 april.

- **Tijd**
- **Geld**

#### Flora- en faunawet: inventarisatie en uitvoeringsmaatregelen (2018)

Goedgekeurd bij de behandeling van de begroting 2018 Toelichting: betreft verplichting eens per vijf jaar. Daarnaast moeten er maatregelen getroffen worden bij de viaducten om schade door beschermde flora en fauna aan verkeersvoorzieningen te voorkomen Startdatum: 01-01-2018  
Moet nog starten

- **Kwaliteit**
- **Tijd**
- **Geld**

#### Gemeentehuis: vervanging meubiliar (2015)

Startdatum: 11-04-2016

Gestart, nog niet gereed

- **Kwaliteit**  
De grote levering is geplaatst en in gebruik genomen. Incidenteel wordt door de managers nog gevraagd naar vervanging of uitbreiding ivm de doorontwikkeling
- **Tijd**  
De grote levering is geplaatst en in gebruik genomen. Incidenteel wordt door de managers nog gevraagd naar vervanging ivm de doorontwikkeling
- **Geld**  
binnen budget

#### GeoVisie (2018)

Portefeuillehouder: Mulder L.

- **Kwaliteit**  
in uitvoering conform projectplan + stappenplan
- **Tijd**  
in uitvoering conform projectplan + stappenplan

#### Glasvezel in buitengebied: onderzoek (2016)

Startdatum: 10-11-2016

Gestart, nog niet gereed

- **Kwaliteit**  
Op dit moment wordt het glasvezelnetwerk in opdracht van CIF/Rendo aangelegd.
- **Tijd**  
De verwachting is dat voor zomervakantie 2019 het werk kan worden opgeleverd.
- **Geld**

Geen bijzonderheden.

#### Groenbeheerplan: opstellen (2019)

Lijst van investeringen 2019 Na vaststelling van het groenbeleidsplan wordt een nieuw groenbeheerplan opgesteld.

**Kwaliteit**

**Tijd**

Het werk is in begin mei 2019 gestart.

#### Grond bij begraafplaats Rouveen (2018)

Startdatum: 09-01-2018

Permanent

**Kwaliteit**

N.v.t. Grondoverdracht heeft in 2019 plaatsgevonden.

**Tijd**

Gond is gekocht en begin 2019 overgedragen. Grond wordt gedeeltelijk ingezet voor toekomstige uitbreiding van de begraafplaats en de aanleg van een vrijliggend fietspad.

**Geld**

Aankoopprijs conform de raming.

#### Grond voor uitbreiding begraafplaats Rouveen (2018)

Startdatum: 09-01-2018

Permanent

**Kwaliteit**

Grondoverdacht in begin 2019 gerealiseerd.

**Tijd**

Gedeelte van de grond voor toekomstige uitbreiding begraafplaats, Scholenland Rouveen.

**Geld**

Aankoop conform raming.

#### Groot onderhoud bruggen Dedemsvaartweg (2018)

Goedgekeurd bij de behandeling van de begroting 2018 Toelichting: bruggen verkeren in een matige onderhoudstoestand. Gem. Dalfsen beheert en onderhoud, gem. Staphorst draagt bij voor 50% van de onderhoudskosten Startdatum: 01-01-2018

Moet nog starten

**Kwaliteit**

Er moet groot onderhoud worden uitgevoerd aan de brug. Gemeente Dalfsen is initiatiefnemer.

**Tijd**

**Geld**

Uitvoeringskosten komen voor 50% voor rekening van de gemeente Staphorst.

#### Groot onderhoud kunstwerken (2016)

Één investering waarin de investeringen 1. Duiker Conradsweg; 2. Duiker Dekkersweg; 3. Bruggen Staphorst Zuid; zijn ondergebracht. Startdatum: 13-02-2017

Gereed

**Kwaliteit**

Werkzaamheden zijn afgerond en het project is opgeleverd.

**Tijd**

**Geld**

Het beschikbaar gesteld krediet is niet in z'n geheel gebruikt. De reden hiervoor is dat er tijdens de uitvoering een wijziging is gekomen m.b.t. de verstrekte opdracht. De wijziging heeft te maken met de uitvoering van de werkzaamheden voor de renovatie van de duiker onder de Conradsweg. Tijdens de uitvoering is geconstateerd dat de stalen damwanden waarop de duiker is opgebouwd in slechtere staat waren als genoemd in het bij de aanbesteding verstrekte onderzoeks-rapport van 2013. Bij de uitvoering 5 jaar later bleek bij nadere inspectie de aantasting inmiddels zodanig te zijn dat met de in het bestek voorgeschreven werkzaamheden de vereiste levensduur van 25 jaar niet gegarandeerd kon worden. De gehele constructie inclusief de fundering d.m.v. de damwanden zou vervangen moeten worden, wat zou betekenen dat het krediet veel te laag zou zijn en de werkzaamheden stilgelegd moesten worden. In overleg met de aannemer en het begeleidend adviesbureau is besloten de damwandplanken te repareren en van een zodanige coating te voorzien dat de constructie nog vele jaren mee kan. Wel wordt geadviseerd om iedere 5 jaar de damwanden te inspecteren. De gewijzigde werkwijze leverde een bedrag van € 33.484,- aan minderkosten op de aanneemsom. Ook was het resultaat van de aanbesteding lager als geraamd, zodat er totaal een bedrag van € 75.815,22 resteert.

#### Haven: onderzoek economische mogelijkheden (2019)

Lijst van investeringen 2019 Samen met Meppel onderzoeken wat de haven voor Staphorst betekent op economisch vlak. Zijn er bedrijven die gebruik van de haven gaan/willen maken

**Kwaliteit**

**Tijd**

#### Herinrichting Boslaan (2017)

6e begrotingswijziging 2017. Voorbereidingskrediet herinrichting Boslaan. Startdatum: 28-02-2017

Gestart, nog niet gereed

**Kwaliteit**

**Tijd**

De aanleg is afgerond. Er is nog een onderhoudstermijn tot 2020.

**Geld**

#### Herinrichting Ebbinge Wubbenlaan (2018)

Voorbereidingskrediet (€ 20.000) en uitvoeringskrediet (€ 100.000+€50.000 subsidie Provincie) Startdatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2016

Gestart, nog niet gereed

**Kwaliteit**

**Tijd**

Werk zit nog in de onderhoudstermijn

**Geld**

definitieve eindafrekening moet nog gemaakt worden

#### Herinrichting groenvoorziening Staphorst Zuid 1 (2017+2018)

6e begrotingswijziging 2017 Voorbereidingskrediet groenvoorziening Staphorst Zuid 1. Uitvoeringskrediet (€ 50.000) beschikbaar gesteld in 2018. Startdatum: 28-02-2017

Gereed

**Kwaliteit**

**Tijd**

**Geld**

Vanwege terugvordering van in gebruik genomen gemeentegronden, zijn de voorbereidingskosten hoger dan begroot.

#### Herinrichting J.C. van Andelweg (2014)

Startdatum: 11-05-2016

Gestart, nog niet gereed

**Kwaliteit**

Het werk is afgerond maar moet nog geëvalueerd worden. De verwachting is dat dit in 2019 gebeurt.

**Tijd**

Het werk is afgerond maar moet nog geëvalueerd worden. De verwachting is dat dit in 2019 gebeurt.

**Geld**

Op dit moment is het nog binnen budget (afhankelijk van uitkomst evaluatie).

#### Herinrichting kruispunten Heerenweg (2019)

Lijst van Investeringen 2019 Herinrichting i.v.m. onduidelijke verkeerssituatie. Bij de herinrichting wordt er gekeken naar de verkeersveiligheid, uitstraling en het karakter van de weg en de omgeving. Portefeuillehouder: Mussche A.

**Kwaliteit**

**Tijd**

Voor de zomer 2019 starten we met een proef waarbij verkeer van rechts op de Heerenweg voorrang heeft.

#### Herinrichting omgeving station (2019)

Lijst van investeringen 2019 De omgeving van het station zal moeten worden aangepast/heringericht. Portefeuillehouder: Mussche A.

- **Kwaliteit**  
Verschillende externe beslissingen en omstandigheden zijn vooralsnog bepalend voor de mogelijkheden van Station Staphorst. In het najaar van 2019 volgt een belangrijk beslissingsmoment in het bestuurlijk overleg Noord Nederland, waarna we meer inzicht krijgen over de mogelijkheden die er liggen voor een eventuele realisatie van station Staphorst.
- **Tijd**

#### Herinrichting Staphorst Noord, fase 1 (2017)

6e begrotingswijziging 2017. Voorbereidingskrediet herinrichting Staphorst Noord, fase 1. Startdatum: 28-02-2017  
Gestart, nog niet gereed

- **Kwaliteit**
- **Tijd**  
De werkzaamheden voor riolering en verharding zijn gereed, het groen is aangeplant en moet nog een jaar (nov 2019) onderhouden worden en er moet nog eventuele inboet uitgevoerd worden.
- **Geld**  
Het budget wordt overschreden. Dit komt door de vergoeding aan de inschrijvers (3x2.500) en extra kosten door aanpassingen aan het plan tijdens de uitvoering. De definitieve stand wordt pas na november 2019 opgemaakt.

#### Herinrichting Staphorst Noordoost fase 2 (2019)

Lijst van investeringen 2019 Betreft nieuw materiaal voor de herinrichting van fase 2 Startdatum: 01-01-2019  
Gestart, nog niet gereed

- **Kwaliteit**
- **Tijd**  
voorbereiding loopt, uitvoering na de bouwvak
- **Geld**

#### Herplant: 600 bomen (2018)

Goedgekeurd bij de behandeling van de begroting 2018. Toelichting: herplantplicht: 50% van 1.200 gekapte bomen in de periode 2015 t/m 2017. Het berekende % is gebaseerd op uitgangspunten uit het Bomenbeleidsplan Staphorst 2016-2030 Startdatum: 01-01-2018

Moet nog starten

- **Kwaliteit**  
In verband met de nog te lopen BVC ronde en de daaruit volgede kapronde van essen is het herplanten uitgesteld.
- **Tijd**
- **Geld**

#### Herziening detailhandelsvisie (2018)

Goedgekeurd bij de behandeling van de begroting 2018 Toelichting: Actualiseren detailhandelsvisie in samenwerking met de Provincie Overijssel. Werken aan toekomst-gerichte winkelgebieden Startdatum: 01-01-2018

Gestart, nog niet gereed

- **Kwaliteit**  
In mei 2019 vinden één of twee avonden plaats, waarbij de OSR met inwoners van de kern Staphorst in gesprek gaan met inwoners m.b.t. de nieuwe detailhandelsvisie en de thema's die daarbij een belangrijke rol spelen.
- **Tijd**
- **Geld**

#### Inrichting leefomgeving De Slagen (2018)

Krediet van € 240.000 voor de inkoop van circa 1.000 m2 grond (inclusief inrichting) in De Slagen, 1e fase Advies 13320, 3 december 2018 Portefeuillehouder: Mulder L.

- **Kwaliteit**  
Er wordt extra grond (circa 1000 m2) aangekocht van Staphorst Ontwikkeling in fase 1 van De Slagen. De grond wordt gebruikt voor de aanleg van extra parkeerplaatsen, groen dan wel speelruimte. Er wordt momenteel een overeenkomst opgesteld tussen Staphorst Ontwikkeling en de gemeente, waarin de

- afspraken over deze gronden worden vastgelegd.
- **Tijd**  
De aanleg van de voorzieningen wordt meegenomen tijdens het woonrijm maken van De Slagen.

#### Klimaatadaptie (2019)

Lijst van investeringen 2019 Portefeuillehouder: Mussche A.

- **Kwaliteit**
- **Tijd**

#### Klok van Wou (2018)

Goedgekeurd bij de behandeling van de begroting 2018 Toelichting: Burgerparticipatieproject. Er wordt een gemeentelijke subsidie aangevraagd, daarom is er een bedrag opgenomen Portefeuillehouder: Segers T.C.

Startdatum: 01-01-2018

Gestart, nog niet gereed

- **Kwaliteit**  
Aanbetaling 70% inzake gieten replicaklok Klok van Wou
- **Tijd**
- **Geld**

#### Knijperbak + rotator (2019)

Lijst van investeringen 2019 Ophalen snoei en slootafval/ onderhoud wegen. Startdatum: 01-01-2019

- **Kwaliteit**
- **Tijd**  
Deze zal worden aangeschaft nadat de nieuwe vrachtwagen geleverd wordt. Dit omdat ze dan goed op het nieuwe materieel aansluiten.
- **Geld**

#### Koppeling IJVI en Decos Join (2018)

Portefeuillehouder: Segers T.C.

Startdatum: 19-12-2018

Gereed

- **Kwaliteit**  
Project wordt eind maart 2019 afgerond.
- **Tijd**  
Project wordt eind maart 2019 afgerond.
- **Geld**  
Koppeling met financiële systemen is niet opgepakt en vraagt separaat nog aandacht. Project wordt binnen budget afgerond

#### Langjarig beheer en onderhoud landschapselementen (2019)

Lijst van investeringen 2019 Uitvoering pilot Startdatum: 01-01-2019

- **Kwaliteit**  
Er is een concept-bidbook Langjarig landschapsbeheer Staphorst opgesteld met betrokken partijen. De gemeente Staphorst wil investeren in langjarig landschapsbeheer. In het bidbook beschrijven we hoe het beheer van landschapselementen in Staphorst voor de komende decennia geregeld kan worden. We beschrijven ook wat verschillende partijen - grondeigenaren, vrijwilligers en organisaties willen doen en waar kansen liggen. Met het bidbook laten we aan de provincie Overijssel zien hoe wij voor herstel, onderhoud en beheer van het landschap gaan zorgen. Hier laten we initiatieven en projecten zien die wij samen met het gebied vormgeven. Hiermee vragen wij een bijdrage van de provincie.
- **Tijd**  
Voor de zomer wordt het bidbook ingediend bij de provincie voor een financiële bijdrage.
- **Geld**

#### Leader III: lokale projectbijdragen (2018)

Goedgekeurd bij de behandeling van de begroting 2018 Toelichting: betreft ondersteuning, coördinatie en realisatie van plattelandsvernieuwingsprojecten Startdatum: 01-01-2018

Gestart, nog niet gereed

- **Kwaliteit**  
Er zijn een aantal initiatieven die in ontwikkeling zijn en mogelijk een bijdrage gaan vragen vanuit LEADER.
- **Tijd**
- **Geld**  
De gemeente levert een structurele financiële bijdrage aan een projectcoördinator voor Leader.

#### Meerjarenimpuls R en T: kwaliteitsverb. toer. routenetw. en recr. voorzieningen (2016)

Deze investering betreft: - innovatieve rustmomentjes - digitale portal voor wandel- en fietsrouteplanners - fiets- en wandelpanelen bij points of interests - rondje Reestdal (fietsroute) - atb-route Staatsbos Startdatum: 10-11-2015

Gestart, nog niet gereed

- **Kwaliteit**  
Voor de zomer wordt startnotitie objectbewegwijzering opgesteld in samenwerking met Stichting Recreatie en Toerisme i.o. In derde kwartaal is de planning dat teruggekomen wordt naar de raad met plan van uitvoering voor objectbewegwijzering.
- **Tijd**
- **Geld**  
Er zijn nog geen uitgaven gedaan voor deze investering.

#### Mercedes Vrachtauto (BZ-BH-51) (2019)

Lijst van investeringen 2019 Betreft vervanging na 8 jaar. Inzet vrachtwagen is intensiever en zwaarder ingezet dan destijds werd verondersteld. Startdatum: 01-01-2019

Gestart, nog niet gereed

- **Kwaliteit**
- **Tijd**  
Aanbesteding is afgerond. Verwachte levertijd eind oktober 2019.
- **Geld**  
Het bedrag komt iets hoger uit door modernere veiligheidstechnieken die bij het indienen van het begrotingsbedrag nog niet aan de orde waren. Huidige bedrag: € 203.704,-

#### Monitoring en evaluatie verkeer (2018)

Krediet beschikbaar gesteld bij de behandeling van de begroting 2018. Toelichting: Jaarlijks telprogramma, om onderzoeken uit te kunnen voeren voor verkeersvraagstukken en om de verkeersprestaties te kunnen beoordelen Startdatum: 01-01-2018

Gereed

- **Kwaliteit**  
Betreft jaarlijks uit voeren verkeerstellingen op diverse locaties in de gemeente.
- **Tijd**  
Tellingen zijn in 2018 uitgevoerd in de periode van 15 maart tot 23 maart. Om inzicht te krijgen in intensiteiten op bepaalde wegen in onze gemeente worden jaarlijks tellingen uitgevoerd. In 2019 zijn tellingen uitgevoerd in de periode van 21 maart tot en 29 maart. Oorspronkelijk was dit een week eerder gepland maar in verband met de slechte weersomstandigheden is dit een week uitgesteld.
- **Geld**

#### Mutatieverw.kadaster rvk Staph./Reestdal (2017)

Start na vastlegging in notariële aktes, periode november en december. Startdatum: 01-01-2017

Moet nog starten

- **Kwaliteit**  
geen wijzigingen. Investering vindt waarschijnlijk in 2020 plaats
- **Tijd**  
geen wijzigingen. Investering vindt waarschijnlijk in 2020 plaats
- **Geld**  
geen wijzigingen. Investering vindt waarschijnlijk in 2020 plaats

#### Nieuwe bestemmingen vrijkomende agrarische gebouwen (2019)

Lijst van investeringen 2019 Ondernemers die geconfronteerd worden met het vrijvallen van agrarische gebouwen wordt in principe ruimte geboden om te komen tot nieuwe bestemmingen. Wel worden de belangen van



bestaande agrarische bedrijven en de omgeving bewaakt. Landbouwbedrijven in het buitengebied wordt ruimte geboden voor (ondergeschikte) nevenactiviteiten zoals de verkoop van streekproducten of plattelandstoerisme.

**Kwaliteit**

Hier wordt permanent aandacht aan geschonken. Initiatieven worden beoordeeld in de Omgevingskamer, die als uitgangspunt "ja, tenzij" hanteert

**Tijd**

Nieuwe omgevingswet: implementatie (2018)

Portefeuillehouder: Mulder L.

Startdatum: 01-01-2018

Gestart, nog niet gereed

**Kwaliteit**

Momenteel wordt gewerkt aan een routekaart van de implementatie om klaar te zijn wanneer de Omgevingswet in 2021 in werking treedt.

**Tijd**

**Geld**

Noorderslag: verlichting hoofdveld (2019)

Lijst van investeringen 2019 Vervangen verlichting hoofdveld

**Kwaliteit**

**Tijd**

Nota Burgerkracht (2015)

Portefeuillehouder: Segers T.C.

Startdatum: 11-05-2016

Gestart, nog niet gereed

**Kwaliteit**

Gepland is dat de nota Burgerkracht uit 2015 wordt opgevolgd door Burgerkracht 2.0

De afronding van die nota is opgeschort i.v.m. het rekenkameronderzoek 2019 (m.b.t. burgerparticipatie)

**Tijd**

De uitvoering van de nota Burgerkracht bestaat (o.a.) uit 21 actiepunten. De uitvoering van deze punten is ambtelijk periodiek gemonitord. De uitkomst is input voor de evaluatie van de nota en de doorontwikkeling daarvan, die dit jaar (2017) gaat plaatsvinden. De evaluatie heeft in het jaar 2017 plaatsgevonden. De doorontwikkeling van de nota is inmiddels gereed, het hiervan in procedure brengen is in afwachting van het nieuwe college.

**Geld**

Met het raadsbesluit is € 30.000 incidenteel geld beschikbaar gekomen. Hiervan is € 15.000 besteed aan de pilot wijkbudget. De andere uitgaven zijn gedaan voor het herijken van de adviesraden (nog niet afgerond) en het samen met de wijk- en dorpsraden doordenken van de verder ontwikkeling van burger- en overheidsparticipatie (nog niet afgerond)

Ondersteuning startende ondernemers (2019)

Lijst van investeringen 2019 In kaart brengen welke behoeften aan ruimte en ondersteuning er bij startende ondernemers bestaat en op welke wijze de gemeente de behoefte aan kennisdeling kan ondersteunen.

**Kwaliteit**

nieuwe ondernemers avond wordt georganiseerd in juni 2019

**Tijd**

Onderzoek afslag A28 (2019)

Lijst van investeringen 2019 Het verplaatsen van de bestaande op- en afritten is opgenomen in de structuurvisie 2030. Doel: verbeteren leefbaarheid en verkeersveiligheid kernen Staphorst en Rouveen. Opzetten lobbyagenda en bereiken van cofinanciering Startdatum: 01-01-2019

**Kwaliteit**

**Tijd**

**Geld**

#### Ontwikkeling voorzieningen WMO (2018)

Goedgekeurd bij de behandeling van de begroting 2018 Toelichting: m.b.t. de WMO en opzet projecten stimuleren van langer zelfstandig blijven wonen

Portefeuillehouder: Mussche A.

Startdatum: 01-01-2018

Moet nog starten

**Kwaliteit**

**Tijd**

**Geld**

Voor de ontwikkeling van algemene voorliggende voorzieningen is door de raad voor 2018 een krediet van €50.000 beschikbaar gesteld. Dit krediet is beschikbaar gesteld n.a.v. de evaluatie waarin het volgende is geconcludeerd: De transitie is succesvol afgerond, de inzet op de transformatie is nog volop gaande. Een aantal onderdelen die noodzakelijk zijn voor het gewenste landschap in het sociaal domein, komen tot nu toe te weinig van de grond. Hierbij moet vooral gedacht worden aan vernieuwend aanbod die we willen zien in de nulde lijn, de doorontwikkeling van het maatschappelijk middenveld en een intensivering van preventie- en signaleringsactiviteiten. In het aanstaande beleidsplan sociaal domein zal hier ruim aandacht voor zijn. Voorsortend op de uitgangspunten van het beleidsplan, is er een voorstel in voorbereiding om te komen tot een subsidieregeling innovatie sociaal domein. De subsidieregeling heeft als doel om lokale partijen, maatschappelijk middenveld en inwoners te activeren om de gewenste vernieuwing in het voorliggende veld te realiseren. Mocht de raad instemmen met een dergelijke subsidieregeling, is het de verwachting dat die pas in 2019 in werking zal gaan. Voor 2018 zal er daarom geen beroep worden gedaan op het krediet van €50.000. De raad wordt verzocht om het openstaande krediet beschikbaar te stellen voor 2019. Gezien de beperkte mogelijkheden met een subsidieplafond van €50.000 per jaar, zal in 2019 met het krediet van 2018 naar minder aanvullende middelen gezocht hoeven worden om tot voldoende budget te komen.

#### Opstellen en uitvoeren plan groot onderhoud openbaar groen (2019)

Lijst van investeringen 2019

*Opstellen groenrenovatieplan. Na vaststelling van het groenbeleidsplan wordt in 2019 een groot onderhoudsplan (uitwerking van het groenrenovatieplan) voor het openbaar groen opgesteld, omdat er sprake is van een achterstand. Na vaststelling van het plan wordt in de jaren 2020-2022 uitvoering gegeven aan het groot onderhoud.*

Startdatum: 01-01-2019

Moet nog starten

**Kwaliteit**

**Tijd**

**Geld**

#### Opzetstrooier nr.1 (t.b.v. vrachtauto) (2019)

Lijst van investeringen 2019 Betreft vervanging na 8 jaar

**Kwaliteit**

**Tijd**

Deze opzetstrooier is meegenomen in de aanbesteding van 2017. DE strooier wordt geleverd in het najaar, voor het strooiseizoen en wordt aangepast op de nieuwe vrachtwagen.

#### Overgang taxeren op oppervlakte (wet WOZ) (2019)

Lijst van investeringen 2019 Uiterlijk in 2022 moeten alle WOZ-taxaties van woningen gebaseerd zijn op oppervlakte. Woningen worden momenteel op basis van inhoud gewaardeerd. De oppervlakten van alle woningen moeten worden geïnventariseerd en geregistreerd zodat het mogelijk is te taxeren op basis van oppervlakte. Daarnaast is het zaak dat enkele (WOZ) processen worden aangepast. Portefeuillehouder: Mulder L.

**Kwaliteit**  
Gebruiksoppervlakten aan het inventariseren en registreren

**Tijd**  
Gebruiksoppervlakten aan het inventariseren en registreren

#### Participatietraject Levensboomlocatie (2018)

Portefeuillehouder: Segers T.C.

Startdatum: 24-04-2018

Gestart, nog niet gereed

**Kwaliteit**

In januari 2019 was de beslissingsavond van de Levensboomlocatie. Hier is een 'winnaar' uit voortgekomen. De winnende partij gaat nu aan de slag om de plannen concreet/uitvoerbaar te maken. Verder volgen er nog ontmoetings- en evaluatieavonden met de winnende partij.

**Tijd**

**Geld**

Binnen budget. Er worden nog kosten gemaakt voor de ontmoetings-/evaluatieavonden.

Permanent meetsysteem 't Wiede Gat (2019)

Lijst van investeringen 2019Aanschaf permanent geluidmeetsysteem. Met dit systeem is het niet meer nodig een extern bureau de opdracht te geven voor uitvoering van geluidmetingen tijdens motorcrossactiviteiten. Het systeem signaleert of de normen (dreigen te) worden overschreden en waarschuwt de motorclub om maatregelen te nemen. De resultaten van dit systeem zijn zowel voor omwonenden, gemeente als motorclub in te zien en kunnen ook gebruikt worden tijdens de handhaving van de geluidsnormen uit de omgevingsvergunning. Startdatum: 01-01-2019

Gestart, nog niet gereed

**Kwaliteit**

**Tijd**

Afhankelijk van de uitkomst van de uitspraak in de hoger beroepzaak, worden de vervolgstappen bepaald.

**Geld**

Pick-up bus groenploeg 8-VHF-35 (2018)

Goedgekeurd bij de behandeling van de begroting 2018Toelichting: betreft vervanging na 8 jaar Startdatum: 01-01-2018

Gestart, nog niet gereed

**Kwaliteit**

**Tijd**

Aanbesteding is afgerond. Verwachte levertijd is Juli 2019.

**Geld**

Pilot langjarig landschapsbeheer (2018)

Subsidie beschikbaar gesteld door de Provincie. Portefeuillehouder: Mulder L.

**Kwaliteit**

Er is een concept-bidbook Langjariglandschapsbeheer Staphorst opgesteld met betrokken partijen. De gemeente Staphorst wil investeren in langjarig landschapsbeheer. In het bidbook beschrijven we hoe het beheer van landschapselementen in Staphorst voor de komende decennia geregeld kan worden. We beschrijven ook wat verschillende partijen - grondeigenaren, vrijwilligers en organisaties willen doen en waar kansen liggen. Met het bidbook laten we aan de provincie Overijssel zien hoe wij voor herstel, onderhoud en beheer van het landschap gaan zorgen. Hier laten we initiatieven en projecten zien die wij samen met het gebied vormgeven.

**Tijd**

Het bidbook wordt opgesteld volgens planning

Project dienstverlening (procesoptimalisatie) (3 jr.) (2016)

Portefeuillehouder: Segers T.C.

Startdatum: 10-11-2015

Gestart, nog niet gereed

**Kwaliteit**

**Tijd**

**Geld**

Binnen budget, de grootste investeringen komen nog.

Promotie gemeente Staphorst (2019)

Lijst van investeringen 2019Staphorst op de kaart zetten, verbinding met hart van Staphorst door city marketing via website, advertenties e.d.

**Kwaliteit**

**Tijd**

Puincontainer (2019)

Lijst van investeringen 2019 Huidige container voldoet niet aan de veiligheidseisen Startdatum: 01-01-2019  
Gestart, nog niet gereed

**Kwaliteit**

**Tijd**

Deze is besteld en komt na verwachting week 30 binnen.

**Geld**

Reconstructie spoorwegovergang JJ Gorterlaan (2017)

Uitvoeringskrediet (€ 896.000). 16e wijziging 2017. Reconstructie JJ Gorterlaan - spoorwegovergang Startdatum: 28-09-2017

Gestart, nog niet gereed

**Kwaliteit**

Grondaankoop is nagenoeg rond. Het concept omgevingsvergunning is gereed; deze moet in procedure worden gebracht. Vervolgens kan het contract worden opgesteld.

**Tijd**

2019 staat in het teken van de omgevingsvergunning bestemmingsplan. Parallel hieraan kan het contract worden opgesteld.

**Geld**

Een uitvoeringskrediet van € 896.000 is door de gemeenteraad op 17 oktober 2017 beschikbaar gesteld. Verder geen bijzonderheden.

Renovatie diverse zandwegen (2018)

Goedgekeurd bij de behandeling van de begroting 2018 Toelichting: er is achterstand in het onderhoud van de zandwegen. In verband met de begaanbaarheid van diverse zandwegen is deze investering nodig om te kunnen renoveren Startdatum: 01-01-2018

Gestart, nog niet gereed

**Kwaliteit**

**Tijd**

Dit project is inmiddels gestart. Wordt gedaan parallel aan herbestrating diverse wegen. Het zand wat hier uit komt wordt weer in de zandwegen gebruikt.

**Geld**

Renovatie lichtmasten-areaal, fase 1 (2018)

Vastgesteld bij de behandeling begroting 2018. Toelichting: Betreft een bedrag om lichtmasten te kunnen vervangen waar het noodzakelijk is Startdatum: 23-11-2017

Gestart, nog niet gereed

**Kwaliteit**

**Tijd**

**Geld**

Renovatie lichtmasten-areaal, fase 2 (2019)

Lijst van investeringen 2019

Startdatum: 01-01-2019

Moet nog starten

**Kwaliteit**

**Tijd**

**Geld**

Schaftkeet (2019)

Lijst van investeringen 2019 Betreft vervanging na 8 jaar.

Startdatum: 01-01-2019

Gestart, nog niet gereed

**Kwaliteit**

**Tijd**

de schafteet wordt aangeschaft na aanleiding van de uitbreiding van het werkpakket van het groenteam.

**Geld**

#### Schuifpoort ingang gemeentewerf (2019)

Lijst van investeringen 2019Schuifpoort is versleten. Technische staat is zeer slecht. Veel steringen. Onderdelen vanwege de leeftijd moeilijk te verkrijgen en duur.

Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 01-05-2019

Gereed

**Kwaliteit**

Deze investering kan vervallen. De schuifpoort is in 2018 al vervangen omdat deze toen kapot ging en niet meer hersteld kon worden.

**Tijd**

**Geld**

#### Sisa-regeling Geluidsaneringsproject 70+ (2013)

Startdatum: 11-05-2016

Gestart, nog niet gereed

**Kwaliteit**

Er is nog geen goedkeuring van BSV (Bureau Sanering Verkeerslawaaai) over de nog uit te voeren woningen (5 rijksmonumenten) en de administratieve afhandeling van de al uitgevoerde woningen (11 woningen).

**Tijd**

**Geld**

#### Sneeuwplough nr. 1 (t.b.v. vrachtauto) (2019)

Lijst van investeringen 2019Betreft vervanging na 10 jaar

**Kwaliteit**

**Tijd**

Verwachte levertijd eind 2019. Voor het winterseizoen.

#### Sneeuwplough nr. 2 t.b.v. tractor (2018)

Goedgekeurd bij vaststellen begroting 2018Toelichting: Vervanging i.v.m. technische afschrijvingStartdatum: 01-01-2018

Moet nog starten

**Kwaliteit**

**Tijd**

Deze zal in 2019, na de winterperiode, worden aangeschaft. Dit valt in het raamcontract met Schuitemaker.

**Geld**

#### Snoeien en rooien van bomen (2018)

Goedgekeurd bij de behandeling van de begroting 2018Toelichting: op basis van nieuwe cyclische werkwijze BVC (boomveiligheidscontrole). Na 3 jaar evaluatie nieuwe werkwijze en dan besluiten tot het eventueel opnemen van structureel bedrag in exploitatiebegrotingStartdatum: 01-01-2018

**Kwaliteit**

**Tijd**

**Geld**

#### Speeltoestellen vervangen (2018+2019)

Goedgekeurd bij de behandeling van de begroting 2018 Toelichting: inhaalslag wegens achterstallig onderhoud van de speeltoestellen fase 1 (2018) en fase 2 (2019) € 50.000 beschikbaar gesteld bij de begroting van 2018, en € 50.000 beschikbaar gesteld bij de begroting van 2019. Startdatum: 01-01-2018

Moet nog starten

**Kwaliteit**

**Tijd**

Vorbereiding gestart

**Geld**

#### Startersleningen SVn 2017 (2017)

Portefeuillehouder: Mulder L.

Startdatum: 12-12-2017

Gestart, nog niet gereed

**Kwaliteit**

Dossier wonen, inclusief de startersleningen zijn overgedragen aan Mirande, nadat Sijo tijdelijk heeft waargenomen voor Edwin Saathof. Het proces zal omtrent de startersleningen en de rol daarbij van de SVN zal opnieuw in kaart worden gebracht, deze is momenteel niet helder inzichtelijk, zodat we starters die aanspraak maken op een starterslening weer kunnen helpen.

**Tijd**

**Geld**

#### Straatmeubilair centrum Staphorst (2018)

Goedgekeurd bij de behandeling van de begroting 2018 Toelichting: nieuwe banken en afvalbakken in verband met vervanging Startdatum: 01-01-2018

Moet nog starten

**Kwaliteit**

**Tijd**

Dit project is doorgeschoven naar 2019

**Geld**

#### Strategisch communicatieplan: uitvoering (2016)

Portefeuillehouder: Segers T.C.

Startdatum: 10-11-2015

Gestart, nog niet gereed

**Kwaliteit**

**Tijd**

**Geld**

Bedrag is bijv. voor online burgerpanel. Communicatieplan is gereed, uitvoering nog opstarten.

#### Subsidie AMBC (2013)

Startdatum: 11-05-2016

Moet nog starten

**Kwaliteit**

**Tijd**

**Geld**

#### Toekomstbestendig gemeentehuis (2017)

Investering toekomstbestendig (groot onderhoud) gemeentehuis, € 100.000. Vastgesteld in de raad van 11 juli 2017. Startdatum: 11-07-2017

Gestart, nog niet gereed

**Kwaliteit**

Het project is voor wat betreft de eerste fase afgerond. Voor de zomer zal de uitkomst van de opdracht van de raad worden gepresenteerd.

**Tijd**

Project zit in de eindfase. Verwachting is dat voor de zomer 2019 er een richtinggevend besluit kan

worden genomen.



**Geld**

Het voor de eerste fase beschikbaar gesteld budget is voldoende gebleken. Afhankelijk van het vervolg van dit project zal gekeken moeten worden naar nieuw budget.

Uitv. Landschapsplan: houtsingelproj. Rouv. - Staphorst 2017 + 2018 (2017)

Voorlopig als eenmalig project voor herstel en beheer van het houtsingellandschap Staphorst. Afhankelijk van de respons uit het singelgebied Staphorst en eventuele ontwikkelingen op het gebied van (co)financiering van landschap, wordt na 2 jaar bekeken of dit eenmalig was, of toch een structureel project moet worden. Startdatum: 18-11-2016

Gestart, nog niet gereed



**Kwaliteit**



**Tijd**

pilot project cofinanciering provincie 2018 net gestart



**Geld**

Uitvoering energieloket 2.1 (2017)

De Provincie Overijssel heeft op verzoek van Staphorst in 2016 besloten om een subsidie in de vorm van cofinanciering t.b.v. voortzetting energieloket 2.0 beschikbaar te stellen. Kosten in het kader van energieloket 2.1 worden op dit krediet verantwoord. Portefuillehouder: Mussche A.

Startdatum: 01-01-2018

Gestart, nog niet gereed



**Kwaliteit**

Energieloket is volledig in de benen. inmiddels is ook een marketingcampagne gestart. In september 2018 volgt een integratie met groene menukaart.



**Tijd**



**Geld**

Provincie Overijssel heeft vanuit Overijsselse aanpak 2.1, € 50.000 beschikbaar gesteld. Cofinanciering is gedekt vanuit inzet eigen uren.

Uitvoering GRP-V: jaarschijf 2016 (2016)

Startdatum: 13-01-2017

Gestart, nog niet gereed



**Kwaliteit**



**Tijd**

Heeft met name te maken met de latere start van de herinrichting Staphorst Noord fase 1 Activiteiten nagenoeg gereed



**Geld**

Zeer waarschijnlijk blijven we binnen budget.

Uitvoering GRP-V: jaarschijf 2017 (2017)

In deze investering zijn de investeringen 'rioolvervanging + afkoppeling Staphorst Noord West fase 1 en rioolvervanging + afkoppeling Staphorst Noord West fase 2' opgenomen. Zie bijlage. Startdatum: 01-01-2017

Gestart, nog niet gereed



**Kwaliteit**



**Tijd**

Herinrichting Noordoost fase 2 start pas in 2019 doordat fase 1 vertraging heeft opgelopen Start van fase 2 waarschijnlijk 3e kwartaal 2019



**Geld**

Uitvoering GRP-V: jaarschijf 2018 (2018)

Goedgekeurd bij de behandeling van de begroting 2018 Toelichting: Uitvoering jaarschijf GRP-V Startdatum: 01-01-2018

Gestart, nog niet gereed



**Kwaliteit**



**Tijd**

projecten lopen vertraging op doordat andere projecten ook niet op tijd lopen



**Geld**

Uitvoering GRP-V: jaarschijf 2019 (2019)  
Lijst van investeringen 2019Jaarschijf 2019  
Startdatum: 01-01-2019  
Gestart, nog niet gereed

**Kwaliteit**

**Tijd**

**Geld**

Uitvoering programma duurzaamheid (2019)

Lijst van investeringen 2019De komende jaren komt er op het gebied van duurzaamheid veel op de gemeente af. Het is belangrijk dat de gemeente adequaat op deze ontwikkelingen kan reageren. Hierdoor kunnen processen en initiatieven worden begeleid/gefaciliteerd, onderzoeken uitzetten en onze eigen organisatie worden verduurzaamd. Hoeveel de kosten zijn is op voorhand niet exact in te schatten. Ingeschat wordt dat t/m 2020 een krediet van €255.000 nodig is.

Portefeuillehouder: Mussche A.

Startdatum: 01-01-2019

Gestart, nog niet gereed

**Kwaliteit**

**Tijd**

**Geld**

Uitvoering programma recreatie en toerisme (2018)

Amendement vanuit de Raad bij de behandeling van de begroting 2018 (zie bijlage)Toelichting: het plan 'recreatie en toerisme' moet uiterlijk februari 2018 aan de Raad voorgelegd worden. De voorbereidingen kunnen eerder gestart worden zodat de uitvoering voor het recreatiesizoen 2018 opgepakt kan worden. Hiervoor is budget beschikbaar gesteldStartdatum: 01-01-2018

Gestart, nog niet gereed

**Kwaliteit**

Er is een werkgroep die bezig is om Stichting Recreatie en Toerisme op te richten. zie verder voortgang onder Uitwerking concrete plannen verblijf & recreatie gemeente Staphorst

**Tijd**

**Geld**

Uitvoeringskrediet fiets- en wandelpad Reggersweg (2018)

Startdatum: 24-04-2018

Gestart, nog niet gereed

**Kwaliteit**

**Tijd**

Gestart is met bestemmingsplanprocedure

**Geld**

1e subsidie is al binnen

Vakonderwijs, vak-havo, technasium (2019)

Lijst van investeringen 2019In dialoog met het onderwijsveld en de ondernemers wordt een visie op vakonderwijs ontwikkeld. Concreet wordt hierbij gedacht aan denkers die doen en die onder meer de behoefte aan een Vak-Havo en Technasium verkennen.Portefeuillehouder: Mulder L.

**Kwaliteit**

Lijst van investeringen 2019

**Tijd**

Veegzuig-combinatie t.b.v. mini-tractor (2017)

De veegzuig-combinatie wordt gebruikt voor opruimen/vegen voetpaden, marktterrein en groenafval.Startdatum: 18-11-2016

Moet nog starten

**Kwaliteit**



**Tijd**

In onderzoek. de combinatie waar deze investering voor bedoeld was bleek niet geschikt voor onze voertuigen. het werkpakket van de buitendienst veranderd met de doorontwikkeling. hierdoor zal mogelijk een anderen combinatie, dan in beginsel verwacht, moeten worden aangeschaft.

**Geld**

investering aanhouden ivm. doorontwikkeling

Verbod op asbestdaken (2018)

15e wijziging 2018 Raadsvoorstel van 23 mei 2018, behandeld in de raadsvergadering van 19 juni

2018 Startdatum: 19-06-2018

Gestart, nog niet gereed

**Kwaliteit****Tijd**

In verband met actuele ontwikkelingen is er voor gekozen om te wachten met het informeren van dakeigenaren en hen stimuleren om hun asbestdaken tijdig te vervangen. De aanpak van grootschalige daken wordt in 2020 opgestart; de raad is hierover in maart 2019 geïnformeerd.

**Geld**Vergroten veiligheidsbeleving (2019)

Lijst van Investeringen 2019 Handhaving is primair een taak van de politie. Ook daar waar het veiligheid betreft, is het van belang dat goed samengewerkt wordt. In samenspraak met de politie nemen van maatregelen om de veiligheid en veiligheidsbeleving te vergroten. Portefeuillehouder: Segers T.C.

**Kwaliteit****Tijd**Vergroten veiligheidsgevoel (2019)

Lijst van investeringen 2019 Waar mogelijk en haalbaar versterkt de gemeente de veiligheid door maatregelen zoals stimulering gebruik Burgernet en buurtpreventie-apps. Portefeuillehouder: Segers T.C.

**Kwaliteit****Tijd**Verkeersplan (2015)

Startdatum: 11-05-2016

Gestart, nog niet gereed

**Kwaliteit**

Er is een verkeersplan opgesteld. Hiermee is het opstellen van een verkeerscirculatieplan komen te vervallen.

**Tijd****Geld**Vervanging aanhangstrooiers nr. 3 en 4 (2015)

Aanhangstrooier nummer 3 en 4, samengevoegd Startdatum: 11-05-2016

Gereed

**Kwaliteit****Tijd**

Strooiers zijn al in gebruik. Het bedrag van deze post wat is uitgegeven aan het winterlogicsysteem moet nog worden overgezet naar de post "winterlogic systeem"

**Geld**

Deze aanhangstrooiers zijn aangeschaft. Wel is het winterlogic systeem verkeerd geboekt. Hiervoor is een apart investeringsbedrag beschikbaar. Het daadwerkelijk uitgegeven bedrag aan de strooiers blijft mooi binnen het beschikbaargestelde bedrag.

Vervanging brug Veldhuisweg door duiker (2017)

Brug Veldhuisweg - vervangen door een duiker. 12e wijziging 2017. Vastgesteld op 12 september 2017. Uitvoeringskrediet € 72.000. Startdatum: 12-09-2017

Moet nog starten

- **Kwaliteit**  
Het werk is uitgevoerd
- **Tijd**  
Het werk is uitgevoerd.
- **Geld**  
Financieel afgewerkt.

Vorbereidingskrediet bedrijventerrein (2018)

Startdatum: 15-06-2018

Permanent

- **Kwaliteit**  
Er zijn inmiddels enkele voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd en betaald.
- **Tijd**  
Betreft De Esch IV (hoek Oude Achtehovenweg / Achthoevenweg / J.J. Gorterlaan). Momenteel (2019) wordt de bestemmingsplanprocedure opgestart.
- **Geld**  
Enkele voorbereidingskosten betaald.

Vorbereidingskrediet herinrichting Korte Kerkweg (2017)

6e wijziging 2017. Vorbereidingskrediet herinrichting Korte Kerkweg+12e wijziging 2018. Uitvoeringskrediet herinrichting Korte Kerkweg Startdatum: 28-02-2017

Gestart, nog niet gereed

- **Kwaliteit**  
De werkzaamheden zijn afgerond. De onderhoudstermijn loopt nog tot eind september 2019.
- **Tijd**  
De werkzaamheden zijn afgerond. De onderhoudstermijn loopt nog tot eind september 2019.
- **Geld**  
Tot op heden valt het project nog binnen het budget.

VV IJhorst, renovatie veld + uitbreiding verlichting (2019)

Lijst van investeringen 2019 Renovatie van de toplaag wegens veroudering. Uitbreiding verlichting.

- **Kwaliteit**  
Door veroudering van het voetbalveld is renovatie van de toplaag nodig. Ook de verlichting wordt aangepast. Momenteel staan er slechts twee lichtmasten in het midden van de korte zijden. Het aantal lichtmasten wordt uitgebreid naar vier. Dankzij dit aantal kunnen de lichtmasten anders gesitueerd worden. Op elke hoek van het voetbalveld komt nu een licht-mast te staan, die ook nog eens wordt voorzien van LED verlichting.
- **Tijd**  
In mei 2019 zal de nieuwe verlichting geplaatst worden en zal er aangevangen worden met de renovatie van de velden zodat vv IJhorst het nieuwe voetbalseizoen op een gerenoveerd veld kan beginnen.

Werkkleding buitendienst: aanschaf (2016)

Startdatum: 10-11-2015

Gestart, nog niet gereed

- **Kwaliteit**
- **Tijd**  
Er zullen in 2019 nieuwe medewerkers bij de buitendienst komen werken. Deze krijgen een startpakket vanuit deze post.
- **Geld**

Windturbines/windenergie (2018)

Krediet beschikbaar gesteld op 13 maart 2018, voor de organisatie en externe begeleiding van het proces om te komen tot een initiatief voor de realisatie van 12 MW aan windenergie. Portefeuillehouder: Mussche A.

- **Kwaliteit**  
Het college heeft het initiatief van de plaatselijke coöperatie Wij Duurzaam Staphorst aangemerkt als het initiatief, dat het best aan sluit bij de door de raad gestelde kaders. Dit heeft geleid tot een principe medewerking van het college aan dit plan. Wij duurzaam Staphorst is daarna aan de slag gegaan met het uitwerken van de plannen. Initiatiefnemer heeft aangegeven in maart 2019 de aanvraag voor de Omgevingsvergunning voor het oprichten van 12 MW aan windenergie in te dienen. Uiteindelijke doel is dat de windturbines eind 2020 operationeel zijn. Door de raad is in mei 2019 de vereiste verklaring van

- geen bedenkingen in ontwerp afgegeven. Vanaf 15 mei 2019 liggen de ontwerpen ter inzage.
- **Tijd**  
De aanvraag Omgevingsvergunning in in ontwerp op 15 mei ter inzage gelegd. Daarmee wordt de planning van het project gevolgd.

#### Winterlogic-systeem (2018)

Vastgesteld bij de behandeling van de begroting 2018. Toelichting: Dit systeem houdt bij waar, hoeveel en wanneer er gestrooid is. In het kader van klachten en aan- sprakelijkheidsstelling kunnen we eenvoudig inzien wat er gedaan is Startdatum: 01-01-2018

Gestart, nog niet gereed

- **Kwaliteit**
- **Tijd**  
De eerste systemen zijn aangeschaft. helaas zijn ze op de "vervanging aanhangerstrooier 2+3" geboekt. Dit is de verkeerde post. de overige systemen worden besteld als de strooiers geleverd worden.
- **Geld**  
Er zijn al twee systemen aangeschaft voor strooier 3 en 4. Deze moeten nog van deze investering af

#### Woonservicegebieden: uitv.plan (2011)

Portefeuillehouder: Mulder L.

Startdatum: 11-05-2016

Gestart, nog niet gereed

- **Kwaliteit**  
Dit is een doorlopend proces. De visie is dat elke kern een eigen woonservicegebied heeft.
- **Tijd**  
Er lopen nog verschillende projecten vanuit dit programma.
- **Geld**  
Binnen budget.

#### Woonvisie (2019)

Lijst van investeringen 2019 Uitvoering woononderzoek en een herijking van de woonvisie. 1. Het aflopen van de termijn van de huidige woonvisie 2. De dynamiek op de woningmarkt die aantoonde dat de vraag/behoefte in de lift zit en onvoldoende inzicht bestaat in de actuele daadwerkelijke behoefte. Portefeuillehouder: Mulder L.

Startdatum: 01-01-2019

Moet nog starten

- **Kwaliteit**  
De woonvisie dient herijkt te worden. Hiervoor wordt een woonbehoefte onderzoek uitgevoerd (Folkert Jongsma). Wanneer de woonvisie herijkt zal worden, dient deze ook wanneer mogelijk in de Omgevingsvisie meegenomen te worden.
- **Tijd**  
Het woonbehoefte onderzoek zal op korte termijn worden opgepakt. Hiervoor zijn offertes in aanvraag.
- **Geld**

#### Zuidelijke ontsluiting CZ Rouveen (2016)

Startdatum: 11-05-2016

Gestart, nog niet gereed

- **Kwaliteit**  
Het werk is in 2018 uitgevoerd
- **Tijd**  
Het werk is uitgevoerd
- **Geld**  
Financieel afgerond  
De afronding van de subsidie vindt plaats met de Sisa-regeling 2018.

# Programma 0 | Algemeen bestuur en organisatie

## Financiële voortgang programma 0

Exploitatie	Realisatie 2018	Begroting 2019	Mutaties Zomernota 2019	Begroting 2019 na mutatie
Lasten	2.421.799	2.871.793	105.734	2.977.527
Baten	-24.224.676	-25.226.773	205.645	-25.021.128
<b>Gerealiseerd saldo van baten en lasten</b>	<b>-21.802.877</b>	<b>-22.354.980</b>	<b>311.379</b>	<b>-22.043.601</b>
Onttrekkingen	3.730.138	4.408.168	217.750	4.625.918
Stortingen	2.490.511	861.000	0	861.000
<b>Mutaties reserves</b>	<b>-1.239.627</b>	<b>-3.547.168</b>	<b>-217.750</b>	<b>-3.764.918</b>
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>-23.042.504</b>	<b>-25.902.148</b>	<b>93.629</b>	<b>-25.808.519</b>

## Stand van zaken beleidsactiviteiten 2019 (uit het coalitieakkoord)

### Zelfstandigheid

Wij zetten ons in voor het behoud van zelfstandigheid. Wij werken strategisch efficiënt samen, daar waar dat waarde toevoegt voor onze gemeente of ermee we samenwerken. Samenwerking mag niet ten koste gaan van de zeggenschap van de gemeenteraad en de identiteit van de gemeente Staphorst.

### Beleidsactiviteiten

#### We blijven aangesloten bij lopende samenwerkingsverbanden

We blijven aangesloten bij lopende samenwerkingsverbanden en onderzoeken samen met Meppel, Westerveld, Steenwijkerland en Zwartewaterland naar mogelijkheden voor samenwerking op specifieke thema's waaronder Regio Zwolle, Economie, Cultuurhistorisch erfgoed en Recreatie en Toerisme. Binnen het burgemeester en secretarissenoverleg en diverse ambtelijke werkgroepen wordt verder gewerkt aan deze thema's.

2019	2020	2021	2022
x	x	x	x

Portefeuillehouder: Segers T.C.

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

### Ondersteuning initiatieven

Wij stimuleren en ondersteunen initiatieven uit de samenleving en participatie met de samenleving. Daarom richten wij het komend jaar een ontwikkelfonds voor initiatieven uit de samenleving op.

### Beleidsactiviteiten

#### Het ondersteunen van initiatieven in de samenleving

Het ondersteunen van initiatieven in de samenleving vanuit een ontwikkelingsfonds wordt opgenomen in de nota Burgerkracht 2.0. die in voorbereiding is. Initiatieven die voor een bijdrage uit dit fonds in aanmerking komen kunnen betrekking hebben op zowel fysiek als sociaal domein. In de uitwerking van de nota wordt invulling gegeven aan evt. voorwaarden, de relatie met subsidies e.d. Vervolgens zal het fonds worden geïntroduceerd en in werking treden.

2019	2020	2021	2022
Nota Burgerkracht 2.0 Startnotitie vooruitwerking voorwaarden, relatie met subsidies e.d. van ontwikkelfonds	Uitwerking omvang, voorwaarden en uitvoering rondom ontwikkelfonds	Introductie ontwikkelfonds Ontwikkelfonds is in werking	Ontwikkelfonds is in werking Evaluatie eerste ervaringen

Geld: In het fonds jaarlijks een bedrag beschikbaar stellen. Het fonds zal een nader vast te stellen maximum omvang hebben.

Financieel opgenomen: € 15.000 op Lijst van Investeringen, structureel.

Portefeuillehouder: Segers T.C.



**Kwaliteit**

De afronding van de nota Burgerkracht 2.0 is opgeschort totdat de rekenkamercommissie haar onderzoek 2019 (m.b.t. burgerparticipatie) heeft afgerond.



**Tijd**

Dienstverlening

Wij zetten de komende tijd nog nadrukkelijker in op het inspelen op de behoeften van de inwoners en ondernemers. Dit geldt ook voor de (digitale) bereikbaarheid en toegankelijkheid van de organisatie. We gaan daarbij nog meer werken met medewerkers die verantwoordelijkheid nemen voor een breder onderwerp of een doelgroep. Dit in navolging van bijvoorbeeld de 'accountmanager bedrijven' en de 'ruimtecoaches.'

**Beleidsactiviteiten**

Steeds meer producten en diensten bieden we digitaal aan

We worden digitaal toegankelijker, Het wordt voor inwoners en ondernemers ook mogelijk om naast bestaande kanalen steeds meer zaken online te regelen met de gemeente. Steeds meer producten en diensten bieden we digitaal aan.

2019	2020	2021	2022
x	x		

Portefeuillehouder: Segers T.C.



**Kwaliteit**



**Tijd**

We nemen deel aan de burger- en ondernemerspeiling van 'Waarstaatjegemeente'

We nemen deel aan de burger- en ondernemerspeiling van 'Waarstaatjegemeente'.

- We worden digitaal toegankelijker. Het wordt voor inwoners en ondernemers ook mogelijk om naast bestaande kanalen steeds meer zaken online te regelen met de gemeente. We bieden meer producten en diensten digitaal aan.

2019	2020	2021	2022
x			

Portefeuillehouder: Segers T.C.



**Kwaliteit**



**Tijd**

We onderzoeken wat de wensen van onze inwoners en ondernemers zijn en passen onze dienstverlening daarop aan

We onderzoeken wat de wensen van onze inwoners en ondernemers zijn en passen onze dienstverlening daarop aan. De uitkomsten van de enquête over de dienstverleningskanalen worden betrokken bij de verdere besluitvorming.

2019	2020	2021	2022
x			

**Financieel:** eind 2018 wordt een krediet aangevraagd bij de raad. Staat op de Lijst van Investeringen: € 141.000.

Portefeuillehouder: Segers T.C.



**Kwaliteit**



**Tijd**

In de zomer van 2018 is een enquête over onze dienstverlening gehouden. De uitkomsten daarvan worden gebruikt voor het verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening.

We zijn online dichterbij, meer zichtbaar en beter bereikbaar door de inzet van social media

## Social media strategie 2019-2020

2019	2020	2021	2022
x	x		

Portefeuillehouder: Segers T.C.

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

### Goed werkgeverschap

Wij zetten de komende tijd in op het duurzaam verbeteren van het vakmanschap in onze organisatie door ruimte te blijven bieden voor persoonlijke ontwikkeling, opleiding en door het creëren van meer experimenteer ruimte. Wij zetten daarnaast in op 'goed werkgeverschap', vanuit de overtuiging dat een aantrekkelijke werkgever de beste medewerkers aan kan trekken.

## Beleidsactiviteiten

### Aanpassen/verbeteren arbeidsvoorwaarden


De arbeidsmarkt zal naar verwachting ook in 2019 een krapte kennen. De arbeidsvoorwaarden van onze organisatie zijn op een aantal punten minder gunstig dan die van andere gemeenten in de regio. Dit maakt het niet gemakkelijk om te concurreren met andere gemeenten met betere arbeidsvoorwaarden. Om die reden gaan wij in 2019 onze arbeidsvoorwaarden tegen het licht houden.

2019	2020	2021	2022
x	x	x	x

Portefeuillehouder: Segers T.C.

 **Kwaliteit**

Dit wordt meegenomen in de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Hierin zullen o.a. de reiskosten woon-werkverkeer en het ouderschapsverlof in worden meegenomen.

 **Tijd**

### Banen realiseren in het kader van de wet banenafpraak


Als gemeente vinden wij het belangrijk om kansen te bieden aan mensen met een arbeidsbeperking. Het doel van de wet banenafpraak is om extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Omdat de doelstellingen de afgelopen jaren niet gehaald zijn is op 1 januari 2018 de quotumregeling geactiveerd. Voor 2019 is het quotumpercentage vastgesteld op 2,14%. Dit betekent dat wij in 2019 3,5 banen (van 25,5 uur per week) moeten realiseren voor mensen uit de doelgroep. Eind 2025 moeten wij circa 5 tot 6 banen in het kader van de wet banenafpraak ingevuld hebben. Het gaat om gecreëerde banen, banen die er nu nog niet zijn. Dit kunnen zowel banen in de binnendienst als ook in de buitendienst zijn.

2019	2020	2021	2022
x	x	x	x

Portefeuillehouder: Segers T.C.

 **Kwaliteit**

Per 1 maart 2019 hebben wij in Staphorst 6,4 banen in het kader van de Wet Banenafpraak gerealiseerd. Hiermee voldoet Staphorst ruimschoots aan het gestelde quotum voor 2019 van 2,19%

 **Tijd**

### Opleiding en ontwikkeling van medewerkers

Opleiding en ontwikkeling kunnen duurzame inzetbaarheid van medewerkers helpen vergroten. In 2019 wordt het opleiden en ontwikkelen van medewerkers een vast onderdeel van de HR-cyclus.

2019	2020	2021	2022
x	x	x	x

Portefeuillehouder: Segers T.C.

 **Kwaliteit**

opleiden en ontwikkelen is een vast onderdeel van de huidige gesprekken. Er is afgesproken om te kijken naar een nieuwe HR cyclus. Hier is nog geen invulling aan gegeven. De verwachting is dat we in de

- **Tijd**

#### Opstellen arbobeidsplan voor de periode 2019-2023

Werkgever en werknemer zijn samen verantwoordelijk voor een gezonde en veilige werkplek. Medewerkers moeten immers hun werk kunnen doen zonder lichamelijke of geestelijke problemen op te lopen. In 2019 stellen wij een arbobeidsplan op voor de periode 2019-2023. De intentie van ons Arbobeleid is om zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden te creëren voor medewerkers om ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid, beroepsziekten en ongevallen te voorkomen.

2019	2020	2021	2022
x	x	x	x

Portefeuillehouder: Segers T.C.

- **Kwaliteit**  
 Er wordt momenteel aan het arbobeidsplan gewerkt. Eind 2019 zal deze aan het MT en college worden voorgelegd ter besluitvorming
- **Tijd**

#### Verbeteren HR gesprekscyclus

In 2019 gaan wij ons oriënteren op een HR gesprekscyclus die meer aansluit bij de wens om medewerkers meer zelf verantwoordelijk te maken voor hun loopbaan en zodoende meer taakvolwassenheid te creëren. Daarbij overwegen wij om af te stappen van de huidige regeling van 3 gesprekken per jaar. Er wordt gezocht naar een nieuwe opzet waarbij leidinggevende en medewerkers naar behoefte in gesprek gaan.

2019	2020	2021	2022
x	x	x	x

Portefeuillehouder: Segers T.C.

- **Kwaliteit**  
 Dit is nog niet opgepakt. De verwachting is dat dit in de tweede helft van 2019 wordt opgepakt
- **Tijd**

#### Inperken inhuur

Wij zetten in op het inperken van inhuur van externe medewerkers. Wij verwachten door de organisatie kwalitatief te verbeteren ook minder afhankelijk te zijn van externe deskundigheid.

### **Beleidsactiviteiten**

#### Inperken externe inhuurkrachten tot maximaal 10%

Het percentage van de loonsom dat wordt uitgegeven aan externe inhuur was in 2017 15%. Dit is in 2018 al omlaag gebracht en wij streven ernaar om dit in 2019 verder terug te dringen door kritisch te kijken naar de noodzaak van inhuur, het flexibeler inzetten van eigen personeel en het vergroten van de interne mobiliteit. Wij streven ernaar dit uiteindelijk terug te brengen tot maximaal 10%

2019	2020	2021	2022
x	x	x	x

Portefeuillehouder: Segers T.C.

- **Kwaliteit**  
 Ten opzichte van 2017 is er een daling van 17% naar 15%
- **Tijd**

# Programma 1 | Openbare orde en veiligheid

## Financiële voortgang programma 1

Exploitatie	Realisatie 2018	Begroting 2019	Mutaties Zomernota 2019	Begroting 2019 na mutatie
Lasten	1.255.193	1.342.519	-24.640	1.317.879
Baten	-76.647	-60.750	0	-60.750
<b>Resultaat</b>	<b>1.178.545</b>	<b>1.281.769</b>	<b>-24.640</b>	<b>1.257.129</b>

### Stand van zaken beleidsactiviteiten 2019 (uit het coalitieakkoord)

#### Veiligheidsbeleving

Handhaving is primair een taak van de politie. Ook daar waar het veiligheid betreft, is het van belang dat goed samengewerkt wordt. Wij nemen een proactieve rol in om samen met de politie de veiligheid en veiligheidsbeleving te vergroten.

#### Beleidsactiviteiten

##### Opstellen integraal veiligheidsbeleid & uitvoeringsplan m.b.t. veiligheidbeleving

Doelstellingen worden vastgesteld in het integraal veiligheidsbeleid

Concrete afspraken worden verwerkt in het uitvoeringsplan

2019	2020	2021	2022
Integraal veiligheidsplan en 1 <sup>e</sup> jaarschijf	2 <sup>e</sup> jaarschijf	3 <sup>e</sup> jaarschijf	4 <sup>e</sup> jaarschijf

**Financieel:** € 10.000, incidenteel, op Lijst van Investeringen

Portefeuillehouder: Segers T.C.

-  **Kwaliteit**  
Vastgesteld
-  **Tijd**

#### Wijkagenten

De politie is het meest effectief in de vorm van 'blauw op straat'. In het bijzonder de wijkagent dient aanwezig, herkenbaar en zichtbaar te zijn. Het college blijft zich inzetten voor de aanwezigheid van het juiste aantal wijkagenten en het behouden van een politiepost in onze gemeente.

#### Beleidsactiviteiten

##### Opstellen integraal veiligheidsbeleid & uitvoeringsplan m.b.t. veiligheidbeleving

Doelstellingen worden vastgesteld in het integraal veiligheidsbeleid

Concrete afspraken worden verwerkt in het uitvoeringsplan

2019	2020	2021	2022
Integraal veiligheidsplan en 1 <sup>e</sup> jaarschijf	2 <sup>e</sup> jaarschijf	3 <sup>e</sup> jaarschijf	4 <sup>e</sup> jaarschijf

**Financieel:** € 10.000, incidenteel, op Lijst van Investeringen

Portefeuillehouder: Segers T.C.

-  **Kwaliteit**  
Vastgesteld
-  **Tijd**

#### Behoud voorzieningen

Wij zetten ons in voor het behoud van een goed opgeleide en toegeruste brandweer en brandweerkazerne. Daarnaast zetten we ons in voor het behoud van een bemande ambulancepost. Voor beide hulpdiensten zien wij toe op naleving van de aanrijtijden.



## Beleidsactiviteiten

### Behoud van de hulpverleningsposten en bewaken aanrijtijden

Samen met de hulpdiensten zien wij toe op het behoud van de hulpverleningsposten en we blijven de aanrijtijden bewaken.

2019	2020	2021	2022
x	x	x	x

Portefeuillehouder: Segers T.C.

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

### Veiligheid

Wij zetten ons in voor het versterken van de veiligheid en het veiligheidsgevoel van onze inwoners. Hiervoor wordt de inzet en het gebruik van Burgernet en buurtpreventieapps gestimuleerd. Waar mogelijk en haalbaar versterkt de gemeente de veiligheid door de inzet van cameratoezicht op strategische posities in de gemeente.

## Beleidsactiviteiten

### Opstellen integraal veiligheidsbeleid en uitvoeringsplan

Doelstellingen worden vastgesteld in het integraal veiligheidsbeleid

Concrete afspraken worden verwerkt in het uitvoeringsplan

2019	2020	2021	2022
X tussenrapportage	X tussenrapportage	X Eind-evaluatie	

Portefeuillehouder: Segers T.C.

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

### We vragen onze inwoners zelf een bijdrage te leveren aan een veilige woon- en leefomgeving

We vragen onze inwoners zelf een bijdrage te leveren aan een veilige woon- en leefomgeving. (Vb.: WhatsApp buurtpreventie, burgernet, AED).

2019	2020	2021	2022
X tussenrapportage	X tussenrapportage	X Eind-evaluatie	

Portefeuillehouder: Segers T.C.

 **Kwaliteit**

Tussenrapportage wordt nog opgeleverd.

 **Tijd**

### Voorlichting en bewustwording

Wij gaan samen met betrokkenen, inwoners en organisaties aan de slag met voorlichting en werken aan bewustwording met betrekking tot de risico's van vuurwerk, het persoonlijk letsel en brandgevaar. Wij denken hierbij bijvoorbeeld aan illegaal zwaar vuurwerk en aan het afsteken van vuurwerk nabij rietgedekte woningen, zoals aan De Streek.

## Beleidsactiviteiten

### Samen met de betrokken partijen blijven we werken aan een veilige en rustige jaarwisseling in de gemeente

Samen met de betrokken partijen blijven we werken aan een veilige en rustige jaarwisseling in de gemeente. Daarvoor faciliteren we de organisatie van een rustige en veilige jaarwisseling, volgen we landelijke trends en ontwikkelingen en proberen deze waar het kan in te voeren in de gemeente.

Samen met veiligheidspartners onderzoeken we de mogelijkheid om door middel van bewustwording risico's te vermijden.

2019	2020	2021	2022
Afsprakenkader over rol en verantwoordelijkheid van de diverse betrokkenen	Evaluatie jaarwisseling en evt. bijstelling van afspraken kader	Evaluatie jaarwisseling en evt. bijstelling van afspraken kader	Evaluatie jaarwisseling en evt. bijstelling van afspraken kader

**Financieel: € 18.000.** Zit structureel in de begroting.

**Kwaliteit**

**Tijd**

# Programma 2 | Verkeer en vervoer

## Financiële voortgang programma 2

Exploitatie	Realisatie 2018	Begroting 2019	Mutaties Zomernota 2019	Begroting 2019 na mutatie
Lasten	2.255.277	3.164.495	4.250	3.168.745
Baten	-105.404	-68.510	0	-68.510
<b>Resultaat</b>	<b>2.149.873</b>	<b>3.095.985</b>	<b>4.250</b>	<b>3.100.235</b>

### Stand van zaken beleidsactiviteiten 2019 (uit het coalitieakkoord)

#### A28

Bereikbaarheid is essentieel voor de ontwikkeling van Staphorst. De ligging van de A28 biedt hiervoor kansen. Samen met andere overheden zetten we ons daarom in voor capaciteitsuitbreiding van de A28. Een goede en veilige ontsluiting van de A28 in onze gemeente is daarbij noodzakelijk. We zetten de verkenning naar verbetering en verplaatsing van de op- en afritten voort. Het komende jaar zullen we een krachtige lobby blijven uitvoeren, scenario's onderzoeken en uitwerken met als doel te komen tot een raadsvoorstel voor verbetering en/of verplaatsing van de op- en afritten. Eerdere onderzoeksresultaten worden hierbij betrokken. Voor de haalbaarheid is financiering van andere overheden noodzakelijk.

### Beleidsactiviteiten

#### Actieve deelname aan het MIRT onderzoek

De rijksweg A28 tussen Zwolle en Hoogeveen gaat onderdeel uitmaken van het Meerjarig programma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT)-onderzoek. Dit onderzoek wordt door Rijkswaterstaat uitgevoerd. Wij zorgen ervoor dat de belangen van de gemeente Staphorst hierin meegenomen worden.

2019	2020	2021	2022
x			

Portefeuillehouder: Mussche A.



#### Kwaliteit

Het MIRT-onderzoek A28 is opgestart. Woensdag 16 januari 2019 heeft een Bus Tour plaatsgevonden. Het adviesbureau heeft de knelpunten en de lokale wensen/issues in beeld gebracht (fase 1 de probleemanalyse)



#### Tijd

Fase 2 (de mogelijke oplossingsrichtingen) vindt plaats in de periode april tot september. In het najaar van 2019 wordt het MIRT-onderzoek afgerond en kan besluitvorming plaatsvinden over de vervolgstappen.

#### Voor een nieuwe aansluiting op de rijksweg A28 wordt een college- en raadsvoorstel opgesteld

Voor een nieuwe aansluiting op de rijksweg A28 wordt een college- en raadsvoorstel opgesteld om een principebesluit te nemen. Voor de financiering van het project wordt een lobbyagenda opgesteld.

2019	2020	2021	2022
x			

**Financieel:** € 50.000 op de Lijst van Investeringen

Portefeuillehouder: Mussche A.



#### Kwaliteit

Moet nog opgestart worden.



#### Tijd

Geen bijzonderheden

#### Openbaar vervoer

Wij zetten ons in voor goede openbare vervoersvoorzieningen. Dit houdt concreet in dat wij inzetten op het behoud van lijn 40 en het verbeteren van de aansluiting op de overige vervoersdiensten.

### Beleidsactiviteiten

#### Onderzoek uitbreiding of aanpassing lijn 40

Wij volgen de ontwikkelingen ten aanzien van lijn 40 en zetten ons in voor de belangen van de inwoners van de gemeente Staphorst

We gaan na of lijn 40 uitgebreid of aangepast kan worden voor een betere ontsluiting van bedrijventerrein De Baarge en de woonwijk de Slagen

2019	2020	2021	2022
x	x	x	x

Portefeuillehouder: Mussche A.

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

#### Treinhalte

Wij zetten in op de realisatie van een treinhalte en gaan door met de ingezette dialoog met betrokken organisaties. Het uitgangspunt hierbij is dat een treinhalte het openbaar vervoer dient te verbeteren.

#### **Beleidsactiviteiten**

Bij een positief besluit over uitbreiding dienstregeling Leeuwarden – Zwolle zal de mogelijke realisatie van een station in Staphorst verder worden voorbereid

Bij een positief besluit over de uitbreiding dienstregeling Leeuwarden – Zwolle wordt de mogelijke realisatie van een station in Staphorst verder voorbereid. Daarvoor geldt de volgende globale planning:

2019	2020	2021	2022
evaluatie dienstregeling en besluitvorming 4 treinen Leeuwarden – Zwolle door provincie Friesland en NS. Hierna volgen de onderstaande stappen: - actualisatie Quick scan station Staphorst; - check op inpassing dienstregeling door ProRail; - Onderzoek toekomst buslijn 40 bij komst station door provincie Overijssel; - BO-MIRT Oost-NL: mogelijk besluit over investeringsbijdrage I&M	Q1: voorlopige besluitvorming over investeringsbijdrage, exploitatiebijdrage, toekomstige lijnvoering buslijn 40 en ongelijkvloerse kruising JJ Gorterlaan door provincie Overijssel en gemeente Staphorst; Q2: Intentie tot bediening Staphorst door NS	integrale besluitvorming door provincie Overijssel en gemeente Staphorst	alternatievenstudie en planuitwerking fase door ProRail

**Financieel:** € 500.000 op de Lijst van Investeringen

Portefeuillehouder: Mussche A.

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

#### Haven

Ook wij zetten ons in voor de regio Zwolle en daarmee ook voor een sterke haven. Wij komen, in overleg met onze samenwerkingspartners, binnen een jaar met een positiebepaling op basis van verschillende scenario's. Bij deze positiebepaling betrekken wij ook onze inwoners en ondernemers.

#### **Beleidsactiviteiten**

Bepalen mate van deelname uitbreiding haven Meppel, afhankelijk van de uitkomsten van een onderzoek naar de voordelen voor Staphorster bedrijven/ondernemingen

Afhankelijk van de uitkomsten van een onderzoek naar de voordelen voor Staphorster bedrijven/ondernemingen wordt bepaald op welke wijze en in welke mate de gemeente Staphorst participeert in de ontwikkeling van de haven van Meppel op ons grondgebied. Het onderzoek is in het tweede kwartaal 2018 gestart en wordt naar verwachting in het derde of vierde kwartaal 2019 afgerond.

2019	2020	2021	2022
x			

**Financieel:** € 35.000 opgenomen op de Lijst van Investeringen.

Portefeuillehouder: Mulder L.

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

#### Fietsplan

Wij komen met een fietsplan met maatregelen voor het bevorderen van de verkeersveiligheid. De raad stelt bij de vaststelling van dit plan de prioriteiten vast en betreft hierbij lopende ontwikkelingen. Wij bevorderen in dit fietsplan de verkeersveiligheid, vooral voor kwetsbare weggebruikers, in de nabijheid van winkels, sportaccommodaties, zwembad, scholen en andere voorzieningen.

## Beleidsactiviteiten

### Het huidige fietsplan actualiseren

Het huidige fietsplan gaan we actualiseren. Hierin wordt de huidige stand van zaken aangegeven met daarbij de wensen voor de aanleg van nieuwe, vrij liggende fietspaden. Verkeerssituaties, waar veel gebruikers komen, worden hierin meegenomen, waarbij in het bijzonder gekeken wordt naar kwetsbare verkeersdeelnemers. We gaan aangeven wat de gemeente doet op het gebied van gedragsbeïnvloeding. Een startnotitie wordt opgesteld in 2018.

	2019	2020	2021	2022
Vaststelling fietsplan				

**Financieel:** € 25.000 op Lijst van Investeringen (2019)

Portefeuillehouder: Mussche A.

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

# Programma 3 | Economie en ondernemen

## Financiële voortgang programma 3

Exploitatie	Realisatie 2018	Begroting 2019	Mutaties Zomernota 2019	Begroting 2019 na mutatie
Lasten	202.522	254.711	-7.000	247.711
Baten	-221.169	-206.420	-14.000	-220.420
<b>Resultaat</b>	<b>-18.648</b>	<b>48.291</b>	<b>-21.000</b>	<b>27.291</b>

### Stand van zaken beleidsactiviteiten 2019 (uit het coalitieakkoord)

#### Bedrijventerreinen

Wij gaan verder met de reeds in gang gezette ontwikkeling van bedrijventerreinen. We zorgen daarbij voor een juiste verhouding tussen de beschikbare oppervlakte, werkgelegenheid en de belasting van de infrastructuur. Van belang is tijdig aan te sluiten bij behoefte.

#### Beleidsactiviteiten

Er wordt ingezet op een spoedige realisatie van de bedrijventerreinen De Esch IV en V

Op basis van het raadsbesluit van 27 maart 2018 (nr. Rb 2018-09), waarbij een voorbereidingskrediet van 2,6 miljoen euro beschikbaar is gesteld, gaan we het volgende doen.

Er wordt ingezet op een spoedige realisatie van het bedrijventerrein De Esch IV (gebied die is omsloten tussen de oude en de nieuwe Achthoevenweg en de JJ Gorterlaan). Hiervoor is inmiddels een traject opgestart voor planvorming en wordt de bestemmingsplanwijzigingsprocedure voorbereid. Onderzoeken worden in het najaar 2018 gestart.

Er wordt eenzelfde soort traject als hiervoor beschreven, opgestart voor het zoekgebied aan de zuidzijde van de JJ Gorterlaan (De Esch V). Er wordt/ is rekening gehouden met de afspraken die in de regio worden gemaakt. De afspraken gaan over het in balans brengen/ houden van vraag en aanbod van bedrijventerreinen in de regio. Deze afspraken zijn vastgelegd in het te actualiseren document "Afspraken Regionale Bedrijventerreinen Programmering West-Overijssel 2017-2020".

	2019	2020	2021	2022
Q2: afronding bestemmingsplantraject		x	x	x

**Financieel:** Er is al een krediet beschikbaar gesteld van 2,6 miljoen  
Portefeuillehouder: Mulder L.

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

#### Startende ondernemers

Wij gaan in kaart brengen welke behoeften aan ruimte en ondersteuning er bij startende ondernemers bestaat en op welke wijze de gemeente de behoefte aan kennisdeling kan ondersteunen.

#### Beleidsactiviteiten

**Informatieve bijeenkomsten organiseren voor ondernemers eventueel samen met het onderwijs**

We onderzoeken waar startende ondernemers behoefte aan hebben via een enquête en/of het houden van interviews. We werken samen met onderwijsinstellingen en sluiten aan bij kennisinstututen (regio Campus) en bestaande projecten bij buurgemeenten. Wij gaan informatieve bijeenkomsten organiseren voor ondernemers eventueel samen met het onderwijs. De subsidiemogelijkheden voor starters brengen we meer onder de aandacht.

2019	2020	2021	2022
Startnotitie over aanpak behoeftepeiling en inrichting ondersteuning startende ondernemers	Uitkomst enquête onder startende ondernemers met inzicht in hun behoefte	Ondersteuning voor startende ondernemers is ingericht en krijgt uitvoering	De ondersteuning voor startende ondernemers krijgt uitvoering Evaluatie eerste ervaringen

**Financieel:** € 15.000 opgenomen op de Lijst van Investerings  
Portefeuillehouder: Mulder L.

 **Kwaliteit**

## Tijd

### We onderzoeken waar startende ondernemers behoefte aan hebben via een enquête en/of het houden van interviews

We onderzoeken waar startende ondernemers behoefte aan hebben via een enquête en/of het houden van interviews. We werken samen met onderwijsinstellingen en sluiten aan bij kennisinstututen (regio Campus) en bestaande projecten bij buurgemeenten. Informatieve bijeenkomsten organiseren voor ondernemers eventueel samen met het onderwijs. De subsidiemogelijkheden voor starters brengen we meer onder de aandacht.

2019	2020	2021	2022
Startnotitie over aanpak behoeftepeiling en inrichting ondersteuning startende ondernemers	Uitkomst enquête onder startende ondernemers met inzicht in hun behoefte	Ondersteuning voor startende ondernemers is ingericht en krijgt uitvoering	De ondersteuning voor startende ondernemers krijgt uitvoering Evaluatie eerste ervaringen

**Financieel:** € 15.000 opgenomen op de Lijst van Investeringsen

Portefeuillehouder: Mulder L.

## Kwaliteit

## Tijd

### Verkeersveiligheid winkelcentrum

In het al eerder genoemde fietsplan hebben we aandacht voor de bevordering van de verkeersveiligheid in het winkelcentrum. Zie onderdeel 'winkelhart'.

### Winkelhart

Wij willen het winkelhart versterken samen met omwonenden en de ondernemers die er al een begin mee hebben gemaakt. Wij gaan onderzoeken welke wensen er bij omwonenden, ondernemers en bezoekers bestaan ten aanzien van het winkelcentrum. Dat onderzoek richt zich op zowel de verscheidenheid, de inrichting van het winkelcentrum, de functie van 'ontmoeten', veiligheid, de bereikbaarheid en het parkeren. Wij komen met een plan dat leidt tot een meer dynamisch, divers winkelgebied, met oog voor de functie van ontmoeten.

## **Beleidsactiviteiten**

### De gemeente onderhoudt contact met ondernemers-verenigingen, participeert, ondersteunt en faciliteert

De OSR stelt een detailhandelsvisie op. De gemeente onderhoudt contact met ondernemersverenigingen, participeert, ondersteunt en faciliteert. De gemeente onderzoekt samen met de OSR de subsidiemogelijkheden.

2019	2020	2021	2022
Uitkomst onderzoek met inzicht in wensen van omwonenden, ondernemers en bezoekers	Startnotitie over vervolg	Visie op detailhandel	

Portefeuillehouder: Mulder L.

## Kwaliteit

## Tijd

### De gemeente onderzoekt samen met de OSR de subsidiemogelijkheden

De OSR stelt een detailhandelsvisie op. De gemeente onderhoudt contact met ondernemersverenigingen, participeert, ondersteunt en faciliteert. De gemeente onderzoekt samen met de OSR de subsidiemogelijkheden.

2019	2020	2021	2022
Uitkomst onderzoek met inzicht in wensen van omwonenden, ondernemers en bezoekers	Startnotitie over vervolg	Visie op detailhandel	

Portefeuillehouder: Mulder L.

## Kwaliteit

## Tijd

### De OSR stelt een detailhandelsvisie op

De OSR stelt een detailhandelsvisie op. De gemeente onderhoudt contact met ondernemersverenigingen, participeert, ondersteunt en faciliteert. De gemeente onderzoekt samen met de OSR de subsidiemogelijkheden.

2019	2020	2021	2022
Uitkomst onderzoek met inzicht in wensen van omwonenden, ondernemers en bezoekers	Startnotitie over vervolg	Visie op detailhandel	

**Financieel:** € 30.000 opgenomen op de Lijst van Investerings  
 Portefeuillehouder: Mulder L.

- **Kwaliteit**  
 De detailhandelsvisie wordt in 2019 uitgewerkt. In mei vindt een avond plaats, waarop ondernemers, inwoners en consumenten behoeften, wensen en ideeën kunnen leveren voor de nieuwe detailhandelsvisie. Dit zal gebeuren aan de hand van de werkvorm 'Stattego'.
- **Tijd**

#### Nieuwe bestemmingen

Wij bieden ondernemers die geconfronteerd worden met het vrijvallen van agrarische gebouwen in principe ruimte om te komen tot nieuwe bestemmingen. Wij bewaken hierbij wel de belangen van bestaande agrarische bedrijven en de omgeving. Wij bieden daarbij onze landbouwbedrijven in het buitengebied ruimte voor (ondergeschikte) nevenactiviteiten zoals de verkoop van streekproducten of plattelandstoerisme.

#### **Beleidsactiviteiten**

Indien agrarische bebouwing vrijkomt, kent de gemeente via de beleidsdocumenten Rood voor Rood en Vrijkomende Agrarische bebouwing kaders voor hergebruik van deze percelen/bebouwing

Indien agrarische bebouwing vrijkomt, kent de gemeente via de beleidsdocumenten Rood voor Rood en Vrijkomende Agrarische bebouwing kaders voor hergebruik van deze percelen/bebouwing. Deze kaders kenmerken zich door een sterke kwantitatieve benadering van de problematiek. Via een andere, kwalitatieve, benadering kunnen de mogelijkheden tot (her)gebruik vergroot worden. Er kan optimaal maatwerk geleverd worden, waarbij ook rekening gehouden wordt met de sociale component. Er staat de komende jaren een opgave in het kader van asbestsanering te wachten. Ook dit element kan hierin meegewogen worden. Het beleid hiervoor wordt verruimd.

2019	2020	2021	2022
x			

**Financieel:** € 5.000 opgenomen op de Lijst van Investerings (2019)  
 Portefeuillehouder: Mulder L.

- **Kwaliteit**
- **Tijd**



# Programma 4 | Onderwijs

## Financiële voortgang programma 4

Exploitatie	Realisatie 2018	Begroting 2019	Mutaties Zomernota 2019	Begroting 2019 na mutatie
Lasten	1.661.384	1.599.003	0	1.599.003
Baten	-338.305	-337.730	0	-337.730
<b>Resultaat</b>	<b>1.323.079</b>	<b>1.261.273</b>	<b>0</b>	<b>1.261.273</b>

### Stand van zaken beleidsactiviteiten 2019 (uit het coalitieakkoord)

#### Basisonderwijs

Wij zetten ons in om in iedere kern het basisonderwijs te behouden en coördineren een breed gedragen lokaal onderwijsbeleid.

#### **Beleidsactiviteiten**

##### Uitvoering bestuursopdracht Primair Onderwijs

Er is op dit moment geen sprake van sluiting van basisscholen. Wel blijven we hierover in gesprek met de verschillende schoolbesturen om ervoor te waken dat dit in de toekomst gaat spelen. Op het al dan niet open blijven van scholen zijn ook andere onderwerpen van invloed zoals woningbouwontwikkeling. De leefbaarheid van de kernen heeft ook vanuit die invalshoek de aandacht.

Voor het coördineren van een breed gedragen lokaal onderwijsbeleid staat de uitvoering van de Bestuursopdracht PO op het programma met als doel een uitvoeringsorganisatie voor het primaire onderwijs in Staphorst in te richten. Deze uitvoeringsorganisatie is een noodzakelijke randvoorwaarde voor een doeltreffende uitvoering van de LEA. (lokale educatieve agenda).

Hierbij staat ook het implementeren van het OAB (onderwijs achterstanden beleid), dat in mei 2018 is vastgesteld, hoog op de agenda.

2019	2020	2021	2022
Implementatie en eerste evaluatie OAB. Implementatie van centraal NT2 onderwijs	Evaluatie huidige LEA Startnotitie voor opstellen nieuwe LEA	Nieuwe LEA is opgesteld en in werking	Evaluatie OAB Startnotitie voor in gang zetten van nieuw OAB

#### **Financieel:**

- budgetten OAB: € 432.000 p.j.

- Bestuursopdracht: € 55.000 (opgenomen in collegevoorstel, niet op Lvl)

Portefeuillehouder: Mulder L.

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

#### Vakonderwijs

Wij komen in dialoog met het onderwijsveld en de ondernemers met een visie op vakonderwijs. Wij denken hierbij concreet aan denkers die doen en verkennen ondermeer de behoefte aan een Vak-Havo en technasium.

#### **Beleidsactiviteiten**

##### Inventariseren bij het onderwijsveld en ondernemers of er behoefte is aan vakonderwijs

We gaan inventariseren bij het onderwijsveld en bij de ondernemers of er behoefte is aan een VakHavo of een Technasium. We koppelen dat aan het opstellen van een visie op vakonderwijs. Afhankelijk van de uitkomst van het behoeftenonderzoek inventariseren we de mogelijkheden van het realiseren van een VakHavo dan wel Technasium.

2019	2020	2021	2022
Startnotitie om te komen tot een visie op vakonderwijs en peiling behoeften Visie op vakonderwijs	Bij behoefte aan Vakonderwijs komen betrokken partijen tot een plan van aanpak, gemeente initieert en faciliteert	Start VakHavo of Technasium	Evaluatie en voorstel voor vervolg

Financieel: € 20.000 op Lijst van Investerings (2019)

Portefeuillehouder: Mulder L.

 **Kwaliteit**

Hans Ganzeboom: In het eerste kwartaal 2019 zijn regionaal contacten gelegd en gesprekken gevoerd

om met de juiste organisaties in het netwerk in contact te komen.

**Tijd**

### Bibliotheken

Wij zetten ons in voor het behoud van de bibliotheken en faciliteren waar nodig samenwerking door bibliotheken met het onderwijs en andere partners.

### **Beleidsactiviteiten**

#### Behouden steunpunt in Rouveen (bibliotheek)

We zetten ons in om het steunpunt in Rouveen te behouden en nemen actie voor een servicepunt in IJhorst mocht de bibliotheek in De Wijk gaan sluiten.

2019	2020	2021	2022
Update Visie op de bibliotheek gemeente Staphorst Prestatie afspraken met bibliotheek Invulling convenant laaggeletterdheid	Uitvoering beleid, evaluatie van beleid en evt. bijgesteld beleid		

Portefeuillehouder: Mussche A.

**Kwaliteit**

Door de bibliotheek worden momenteel gesprekken gevoerd met partijen in Rouveen. Deze zijn gericht op behoud van het steunpunt in Rouveen.

**Tijd**

#### Uitvoering geven aan het gesloten convenant laaggeletterdheid

We geven uitvoering aan het in voorjaar 2018 gesloten convenant laaggeletterdheid samen met de bibliotheek en verschillende lokale maatschappelijke partners.

2019	2020	2021	2022
Update Visie op de bibliotheek gemeente Staphorst Prestatie afspraken met bibliotheek Invulling convenant laaggeletterdheid	Uitvoering beleid, evaluatie van beleid en evt. bijgesteld beleid		

Portefeuillehouder: Mussche A.

**Kwaliteit**

Er wordt gewerkt aan de invoering van de Taalmeter voor het toetsen van het taalniveau van cliënten met een bijstandsuitkering.

**Tijd**

#### Updaten 'Visiedocument' op de bibliotheek in de gemeente Staphorst

We updaten het 'Visiedocument' op de bibliotheek in de gemeente Staphorst'. In aansluiting daarop worden er met de bibliotheek prestatie afspraken gemaakt met als pijlers;

1. Jeugd en onderwijs,
2. Participatie en zelfredzaamheid,
3. Persoonlijke ontwikkeling.

We faciliteren daarbij de digitale activering. Aan de bibliotheek wordt gevraagd zich te ontwikkelen tot een professionele partner voor het onderwijs en maatschappelijke instanties en ervoor zorg te dragen dat het aanbod aansluit bij de wensen en behoeften van de inwoners van Staphorst.

2019	2020	2021	2022
Update Visie op de bibliotheek gemeente Staphorst Prestatie afspraken met bibliotheek Invulling convenant laaggeletterdheid	Uitvoering beleid, evaluatie van beleid en evt. bijgesteld beleid		

Financieel: € 7.000 op Lijst van Investerings (2019)

Portefeuillehouder: Mussche A.

**Kwaliteit**

De visie 2018-2021 is nog actueel. I.v.m. het vertrek van de directeur in maart 2020 wordt voorgesteld om een update van het visiedocument door een eventuele opvolger in 2020 te laten oppakken. De prestatieafspraken 2019 zijn gebaseerd op het visiedocument en op 28 maart vastgesteld in een door beide partijen ondertekende uitvoeringsovereenkomst. Daarin is ook de voortzetting van het Taalpunt laaggeletterdheid opgenomen.

**Tijd**

# Programma 5 | Sport, cultuur, recreatie en toerisme

## Financiële voortgang programma 5

Exploitatie	Realisatie 2018	Begroting 2019	Mutaties Zomernota 2019	Begroting 2019 na mutatie
Lasten	3.045.908	3.461.505	-10.085	3.451.420
Baten	-184.012	-230.276	0	-230.276
<b>Resultaat</b>	<b>2.861.896</b>	<b>3.231.229</b>	<b>-10.085</b>	<b>3.221.144</b>

### Stand van zaken beleidsactiviteiten 2019 (uit het coalitieakkoord)

#### Nieuw sport- en beweegbeleid

Wij ontwikkelen met onze inwoners, scholen en sportverenigingen een nieuw sport- en beweegbeleid met als uitgangspunt dat dit bijdraagt aan een gezonde samenleving. We willen veilige en kwalitatief goede sportac-commodaties in alle kernen faciliteren.

#### Beleidsactiviteiten

##### Opstellen nieuw beleid om het bewegen en sporten van inwoners te stimuleren

Op basis van een startnotitie gaan we aan de slag met het opstellen van nieuw beleid om het bewegen en sporten van onze inwoners te stimuleren. Het doel is dat zoveel mogelijk inwoners (meer) gaan bewegen. Hoe we dat gaan doen en met welke netwerkpartners, nemen we op in de beleidsnota's Sportbeleid en Lokaal Gezondheidsbeleid. Ook het meerjarig sportaccommodatieplan zal in de Sportnotitie worden meegenomen. Samen met de stakeholders van dit beleidsterrein gaan we ons inzetten voor het betrekken van kwetsbare doelgroepen.

We gaan met buurgemeenten samenwerken om het sportbeleid op te stellen

2019	2020	2021	2022
Sportnotitie Nieuwe invulling Sportraad Invulling regionale samenwerking	Uitvoering sportbeleid Verdere invulling regionale samenwerking	Evaluatie en evt. bijgesteld beleid	Uitvoering sportbeleid

Portefeuillehouder: Mussche A.

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

#### Culturele vormingsactiviteiten

Wij vinden het belangrijk dat inwoners, vooral jongeren, toegang hebben tot programma's en verenigingen die culturele vormingsactiviteiten aanbieden, zoals muzieklessen. Daarvoor ontwikkelen wij een visie op kunst en cultuur in de gemeente Staphorst.

#### Beleidsactiviteiten

##### Formuleren nieuwe visie op kunst en cultuur

Wij gaan het geldende beleid evalueren en de ideeën en behoeften bij de raad en inwoners op het gebied van culturele vormingsactiviteiten inventariseren. In aansluiting hierop gaan we nieuwe visie op kunst en cultuur formuleren.

2019	2020	2021	2022
Startnotitie om te komen tot een visie op kunst en cultuur Uitkomst evaluatie geldend beleid en onderzoek naar ideeën en behoeften	Visie op kunst en cultuur Uitvoeringsplan kunst en cultuur	Uitvoering beleid kunst en cultuur	Evaluatie en evt. bijgesteld beleid

**Financieel:** € 5.000 op Lijst van Investeringen (2019)

Portefeuillehouder: Segers T.C.

 **Kwaliteit**

Wordt in het laatste kwartaal van 2019 gestart.

 **Tijd**

### Entree Staphorst

De kern van Staphorst beschikt over een indrukwekkende entree, prachtige woningen met bijzondere, fraaie kenmerken die uniek zijn. Wij willen de entree van Staphorst en het gebied nabij Museum Staphorst en de museumsteeg verder ontwikkelen om op die wijze Staphorster cultuur en erfgoed beter toegankelijk te maken. Dit in de overtuiging dat ook andere partijen daarvan profiteren. Wij gaan voort-varend verder met het al in gang gezette project ter versterking van het culturele hart van Staphorst.

### Beleidsactiviteiten

#### Project culturele hart van Staphorst

Het project culturele hart van Staphorst verkeert in opstartfase waarbij nog in 2018 gesprekken worden gevoerd met de stakeholders. Via een startnotitie kunnen college en raad zich vervolgens uitspreken over de kaders. Voor de ontwikkelingsmogelijkheden van de museumsteeg is de eventuele aankoop van het pand Kruidhof een belangrijke factor. Vooruitlopend op verdere ontwikkeling van de museumsteeg wordt alvast met de eigenaren in gesprek gegaan over onderhoud van de steeg.

2019	2020	2021	2022
Startnotitie culturele hart, daarna projectplan maken			

Portefeuillehouder: Mulder L.



#### Kwaliteit

Door college en raad zijn de kaders van het project aangegeven. Ten aanzien van de ontwikkelingsmogelijkheden van de museumsteeg en uitbreiding van Museum Staphorst is door stichting Museum Staphorst een project- en exploitatieplan opgesteld. Dit plan maakt onderdeel uit van een voorstel waarover college en raad zich naar verwachting in juni 2019 zullen uitspreken. In dit voorstel zijn zowel de mogelijke aankoop van pand Kruidhof als een upgrade van de museumsteeg meegenomen.



#### Tijd

#### Project kop Muldersweg

Dit project betreft een zgn. gebiedsontwikkeling nieuwe stijl, waarvoor de raad €20.000 beschikbaar gesteld heeft.

Met dit budget is een externe projectleider aangesteld, die de 1<sup>e</sup> fase van het project inmiddels heeft afgerond.

2019	2020	2021	2022
Startnotitie culturele hart, daarna projectplan maken			

Portefeuillehouder: Mulder L.



#### Kwaliteit

Project gebiedsontwikkeling nieuwe stijl is na de 1e fase beëindigd. Eind mei vindt overleg plaats met de bewoners / eigenaren binnen het gebied over het vervolg.



#### Tijd

het opzetten van andere projectstructuur zorgt voor vertraging, waardoor de oorspronkelijke planning niet gehaald wordt

### Natuurgebied

Wij zorgen voor een plan dat moet gaan leiden tot een goed toegankelijk natuurgebied, bijvoorbeeld door wandel- en fietspaden. We betrekken hierbij inwoners, ondernemers en buurgemeenten. Initiatieven om de recreatieve waarde van de Olde Maten en het Reestdal te vergroten worden ondersteund.

### Beleidsactiviteiten

#### Opstellen plan voor een goed en toegankelijk natuurgebied

We hanteren een gebiedsgerichte aanpak. De gebieden zijn De Zwarte Dennen, Oldematen, Reestdal en De Streek. De gemeente faciliteert.

2019	2020	2021	2022
Duiding concrete betekenis van gebiedsgerichte aanpak			

**Financieel:** € 125.000 op de Lijst van Investeringen (2019)

Portefeuillehouder: Mulder L.



#### Kwaliteit

De samenwerkende partijen vanuit het gebied Oldematen leveren voor de zomer een gebiedsprogramma op met een projectvoorstel voor het gebied aan de gemeenten Staphorst en Zwartewaterland. Staatsbosbeheer organiseert met de gemeente een avond voor gebruikers over de toekomstvisie van de

- Zwarte Dennen.
- Tijd**  
In 2019 wordt gewerkt aan planvorming, 2020 uitvoering.

#### Stimuleren cultureel erfgoed

Wij stimuleren het zichtbaar maken van ons cultureel erfgoed. Dit gebeurt bij voorkeur in samenwerking met lokale initiatieven of het bedrijfsleven. We creëren een kunstroute, een wandelroute door het centrum langs boerderijen en andere cultuurhistorische locaties.

#### **Beleidsactiviteiten**

##### Creëren kunstroute

Onderzoeken of aangesloten kan worden bij het jaarlijkse 'Ateliers in bedrijf!' van kunstenaars uit het Reestdal.

2019	2020	2021	2022
x	x	x	x

Portefeuillehouder: Segers T.C.

- Kwaliteit**  
Naar aanleiding van vragen tijdens de raadvergadering op 13 november 2018 over het financieel ondersteunen van de kunstroute, heeft het college toegezegd om de mogelijkheden in samenhang met de twee andere routes, Atelier in Bedrijf en een museumroute, te gaan verkennen. De uitkomst van deze verkenning wordt verwerkt in een nog op te stellen startnotie cultuur.
- Tijd**

##### Wandelroute opzetten met Museum Staphorst en de Monumentenadviesraad

Een wandelroute opzetten met Museum Staphorst (project 'Oral Storytelling') en de Monumentenadviesraad (veel lokale kennis).

2019	2020	2021	2022
x	x	x	x

Portefeuillehouder: Segers T.C.

- Kwaliteit**  
Een eerste verkennend gesprek met MAR en Museum Staphorst mbt een wandelroute heeft plaatsgevonden.
- Tijd**

##### Recreatiegebied

We staan open om in samenwerking met Staatsbosbeheer de Zwarte Dennen te ontwikkelen tot een aantrekkelijk recreatiegebied in de gemeente.

#### **Beleidsactiviteiten**

##### Ontwikkelen aantrekkelijke recreatiegebieden

We gaan uit van een gebiedsgerichte aanpak. De gebieden zijn: De Zwarte Dennen, Olde Maten, De Streek en het Reestdal. Elk gebied heeft speerpunten zoals fietsen, wandelen etc. Dit wordt per gebied uitgewerkt. We streven naar een nauwere samenhang tussen alle gebieden. De gemeente faciliteert.

2019	2020	2021	2022
x			

**Financieel:** € 10.000 op Lijst van Investerings (2019)

Portefeuillehouder: Mulder L.

- Kwaliteit**  
De samenwerkende partijen vanuit het gebied Oldematen leveren voor de zomer een gebiedsprogramma op met een projectvoorstel voor het gebied aan de gemeenten Staphorst en Zwartewaterland. Staatsbosbeheer organiseert met de gemeente een avond voor gebruikers over de toekomstvisie van de Zwarte Dennen.
- Tijd**

### Verblijf en recreatie

We gaan, in samenwerking met het platform Recreatie & Toerisme, Staphorst door ontwikkelen tot een unieke gemeente om te kunnen verblijven en recreëren.

### **Beleidsactiviteiten**

#### Uitwerking concrete plannen verblijf & recreatie gemeente Staphorst

We streven naar uitwerking van concrete plannen voor de 4 gebieden. De gemeente faciliteert.

2019	2020	2021	2022
Bekendmaking activiteiten en projecten			

**Financieel:** € 50.000 op Lijst van Investerings (2019)

Portefeuillehouder: Mulder L.



#### **Kwaliteit**

De stichting Recreatie en Toerisme is in de fase van vorming en oprichting. Er is draagvlak vanuit de betrokken partijen uit de gebieden. De stichting zal zich richten op het samenwerken en bundelen van het toeristisch recreatief aanbod inclusief evenementen en dat zichtbaar maken. De Stichting werkt aan een ambitieplan met een visie en missie. In de ontwikkeling van de 4 deelgebieden Reestdal, Zwarte Dennen, Olde Maten en de Streek wordt de stichting betrokken. De ontwikkeling ligt in handen van de bewoners en initiatiefnemers per deelgebied onder regie van de gemeente. De stichting denkt mee.



#### **Tijd**

# Programma 6 | Sociaal domein

## Financiële voortgang programma 6

Exploitatie	Realisatie 2018	Begroting 2019	Mutaties Zomernota 2019	Begroting 2019 na mutatie
Lasten	11.399.587	11.183.600	738.000	11.921.600
Baten	-2.488.535	-2.276.400	-20.000	-2.296.400
<b>Resultaat</b>	<b>8.911.052</b>	<b>8.907.200</b>	<b>718.000</b>	<b>9.625.200</b>

### Stand van zaken beleidsactiviteiten 2019 (uit het coalitieakkoord)

#### Ontschotting decentralisaties

We zorgen voor meer maatwerkoplossingen door te werken aan ontschotting van de decentralisaties. De kwaliteit en beschikbaarheid van zorg en ondersteuning staat daarbij voorop. De toegang moet laagdrempelig en vindbaar zijn. De samenvoeging van het CJG en CWO tot één loket zetten we daarom door.

### Beleidsactiviteiten

#### Vorming van één toegang 0-100

In 2015 zijn Rijkstaken op het gebied van jeugd(zorg), WMO en Participatiewet gedecentraliseerd naar de gemeente. In een evaluatie in 2017 is geconstateerd dat deze transitie in Staphorst geslaagd is. Desondanks resteren er toch nog schotten binnen het sociaal domein. Dit komt voort uit onvolkomen (financiële) ontschotting door het Rijk, maar ook door gebrek aan beleidsmatige afstemming binnen de gemeente.

De aanstaande vorming van één toegang 0-100 is een voorbeeld van de beoogde ontschotting. Een integrale beleidsnota sociaal domein gaat de ontschotting inkaderen. De Omgevingsvisie en de uitkomst van de genoemde evaluatie zijn daarbij in elk geval input.

Integraliteit houdt ook in dat dwarsverbanden worden gelegd tussen de verschillende thema's in het sociaal domein.

2019	2020	2021	2022
Eén loket voor inwoners met een hulpvraag 1 <sup>ste</sup> versie van integraal beleidsplan en uitvoeringsplan Samenleving als uitwerking van de omgevingsvisie	Volgende versies van integraal beleidsplan en uitvoeringsplan Samenleving die als 'levende' documenten steeds verdere uitwerking en updates krijgen	Volgende versies van integraal beleidsplan en uitvoeringsplan Samenleving die als 'levende' documenten steeds verdere uitwerking en updates krijgen	Volgende versies van integraal beleidsplan en uitvoeringsplan Samenleving die als 'levende' documenten steeds verdere uitwerking en updates krijgen

**Financieel:** € 50.000 op de Lijst van Investerings (2019)

Portefeuillehouder: Mussche A.

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

#### Dagbesteding ouderen

Wij komen tot een overeenkomst met het maatschappelijk mid-denveld om gezamenlijke dagbesteding voor ouderen beschikbaar te houden en zo nodig uit te breiden in onze kernen.

### Beleidsactiviteiten

#### Dagbesteding ouderen

In het kader van dagbesteding zetten we meer in op algemene voorzieningen om respijtzorg te realiseren, ontmoeting te stimuleren en eenzaamheid te bestrijden. We gaan daarom met samenwerkingspartners in iedere kern niet-geïndiceerde dagbesteding opzetten of indien mogelijk koppelen aan geïndiceerde dagbesteding.

2019	2020	2021	2022
Samenwerkingsafspraken maken met zorgaanbieders en Stichting Welzijn Staphorst			

**Financieel:** jaarlijks € 15.000 (structureel als WMO, zorg onder natura)

Portefeuillehouder: Mussche A.

 **Kwaliteit**

Over het opzetten van het project (niet)geïndiceerde dagbesteding/ontmoeting/respijtzorg wordt met meerdere (zorg)aanbieders gesproken. De buurtkamer De Buurtstee in Rouveen zal als pilot beschouwd worden. Met Stichting Welzijn Staphorst worden afspraken gemaakt t.a.v. de projectcoördinatie- en

uitvoering. Op basis van de uitkomsten van de pilot op basis van monitoring /evaluatie volgt uitbreiding naar Staphorst en IJhorst.

#### **Tijd**

De invulling van het concept buurtkamer in Rouveen heeft anders uitgepakt dan voorzien. Hierover wordt de raad afzonderlijk geïnformeerd. Dit heeft tot enige vertraging geleid in de uitvoering aldaar en bij de ontwikkeling/het opstarten in Staphorst en IJhorst.

#### Lokaal actieplan: waardig ouder worden

Ouderen kunnen waardig ouder worden in de gemeente Stap-horst. Daarvoor gaan we een lokaal actieplan opstellen, dat aan-sluiting heeft met het landelijk manifest. In het actieplan zullen onder meer maatregelen worden opgenomen die zich richten op de strijd tegen eenzaamheid, de verbetering van de fysieke en digitale toegankelijkheid van voorzieningen en het streven naar een dementie-vriendelijke gemeente.

### **Beleidsactiviteiten**

#### Lokaal actieplan: waardig ouder worden

Op basis van een startnotitie stellen we een lokaal actieplan op over 'Waardig ouder worden'. Op dit onderwerp werken we samen met bureau KE-Advies en lokale netwerkpartners als Stichting Welzijn Staphorst en de Klankbordgroep Informele Zorg Staphorst.

2019	2020	2021	2022
Lokaal actieplan 'Waardig ouder worden'	Uitvoering actieplan	Evaluatie en evt. bijgesteld actieplan	Uitvoering actieplan

Portefeuillehouder: Mussche A.

#### **Kwaliteit**

Een lokaal actieplan is er nog niet, maar er worden al wel volop lokale interventies uitgevoerd gebaseerd op het landelijke programma Waardig ouder worden. Hiertoe is het Pact voor de ouderenzorg opgesteld gebaseerd op 3 landelijke thema's: één tegen eenzaamheid, langer thuis en thuis in het verpleeghuis. In 2019 zijn we lokaal gestart met het project Vitaal en Veilig Thuis Staphorst in samenwerking met vele lokale en regionale (zorg)partijen. Hiertoe is door alle partijen een manifest ondertekend. Ook is gestart met de ontwikkeling van de pilot (niet)geïndiceerde dagbesteding/ontmoeting/eenzaamheid en respijtzorg. Verder worden met Stichting Welzijn Staphorst subsidieafspraken gemaakt zoals bijv. over de coördinatie en uitvoering van VVT/Staphorst en het Meldpunt eenzaamheid.

#### **Tijd**

#### Mantelzorgers

Wij constateren dat (jonge) mantelzorgers een stevige belasting kennen en vinden dat zij meer ondersteuning verdienen. Wij gaan daarom samen met partners, mantelzorgers en inwoners, de mogelijkheden verkennen om te komen tot een goed en ruim mantelzorgbeleid. Een belangrijk onderdeel daarvan is de beschikbaarheid van respijtzorg.

### **Beleidsactiviteiten**

#### Mantelzorgers

In het huidige mantelzorgbeleid zijn ondersteuning en waardering belangrijke pijlers. Daarom blijven we het aanvragen van het mantelzorgcompliment stimuleren als waardering, maar ook om meer mantelzorgers in beeld te krijgen.

In het kader van respijtzorg gaan we in elke kern een vorm van niet-geïndiceerde dagopvang realiseren (zie verderop bij dagopvang).

We geven invulling aan de in de Omgevingsvisie beschreven combinatie van mantelzorg en professionele zorg en daarvoor noodzakelijke afstemming tussen informele en formele zorgpartijen via de Klankbordgroep Informele Zorg Staphorst

2019	2020	2021	2022
Eindevaluatie mantelzorgbeleid 2016-2019 Startnotitie om te komen tot nieuw beleid Prestatie afspraken met partijen	Beleid 2020-2024 en de implementatie daarvan	Tussenrapportage ihkv subsidie-verantwoording	Tussenrapportage ihkv subsidie-verantwoording

**Financieel:** opgenomen in reguliere begroting

- mantelzorgcompliment: € 35.000 (2019), jaarlijks toenemend met € 2.500;
- mantelzorgondersteuning: € 82.500 (2019), jaarlijks toenemend met € 3.500.

Portefeuillehouder: Mussche A.

#### **Kwaliteit**

Uitvoering verloopt volgens het huidige beleidsplan Mantelzorg in Staphorst 2016/2020.

#### **Tijd**



### Ondersteuning lokale initiatieven

Wij gaan lokale initiatieven zoals Hulpmaatje Staphorst en het Zorgnetwerk IJhorst extra ondersteunen en waarderen. Wij gaan de mogelijkheden onderzoeken om te komen tot een gedragen subsidiebeleid met het doel goede lokale initiatieven aan te jagen, te waarderen en te versnellen.

## Beleidsactiviteiten

### Ondersteuning lokale initiatieven

Het ondersteunen van lokale initiatieven is onderdeel van de nota Burgerkracht 2.0 (zie programma 0, Algemeen bestuur en organisatie). Concreet bestaat deze ondersteuning uit een Ontwikkelfonds (werknaam) waar initiatiefnemers een beroep op kunnen doen. Als aanjager voor lokale initiatieven binnen het sociaal domein wordt specifiek ingezet op het verder stimuleren van de ontwikkeling van algemene (zorg)voorzieningen om daarmee de druk op de maatwerkvoorzieningen te beperken.

Met Stichting Welzijn Staphorst maken we prestatie afspraken over het stimuleren en ondersteunen van burgerinitiatieven. Initiatieven binnen het sociaal domein moeten helpen om de transformatie in het sociaal domein op lokaal niveau aan te jagen.

Bezien moet worden of een specifiek (innovatie)fonds sociaal domein moet worden gerealiseerd.

2019	2020	2021	2022
Nota Burgerkracht 2.0 Startnotitie voor uitwerking voorwaarden, relatie met subsidies etc. Prestatie afspraken met SWS	Uitwerking omvang, voorwaarden en uitvoering rondom ontwikkelfonds	Introductie ontwikkelfonds Ontwikkelfonds is in werking	Ontwikkelfonds is in werking Evaluatie eerste ervaringen

Portefeuillehouder: Mussche A.



#### Kwaliteit

Vooruitlopend op de beleidsnota burgerkracht 2.0 zijn al structureel middelen beschikbaar (€ 15.000) voor de ondersteuning van deze initiatieven.



#### Tijd

### Verbeteren zorg en ondersteuning

Wij streven naar het verbeteren van de zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag. In samenwerking met partners en andere overheden onderzoekt de gemeente op welke wijze tot de juiste aanpak kan worden gekomen.

## Beleidsactiviteiten

### Verbeteren zorg en ondersteuning

We sluiten aan bij de regionale aanpak van 'Personen met verward gedrag' en stellen hierop beleid vast. We organiseren de training 'grip op verwardheid' voor uitvoerenden en bieden voor mensen in de samenleving de mogelijkheid om hieraan deel te nemen.

We brengen in kaart hoe een crisiskaart is in te voeren.

We stellen de aanpak 'Voorkoming escalatie wet verplichte GGZ' vast en implementeren deze.

2019	2020	2021	2022
Training 'grip op verwardheid' Aanpak 'Personen met verward gedrag'	Crisiskaart Aanpak 'Voorkoming escalatie wet verplichte GGZ'		

#### Financieel:

- € 5.000 training

- € 10.000 invoering crisiskaart

- € 5.000 bijdrage aan regionale projectbegeleider implementatie wvggz

Kunnen uit bestaande kredieten van het Sociaal Domein bekostigd worden.

Portefeuillehouder: Mussche A.



#### Kwaliteit



#### Tijd

Er zijn gesprekken met MEE en Impluz voor een subsidieaanvraag bij ZONMW voor de trainingen grip op verwardheid. Verwachting is om de trainingen in 2020 aan te kunnen bieden. Ook is er contact met stichting Focus over de invoering van de crisiskaart. Voor een succesvolle invoering van de crisiskaart is een regionale aanpak echter nodig. De gesprekken met regiogemeentes over het eventueel gezamenlijk gebruik maken van de crisiskaart moeten nog worden opgestart.

### Begeleid wonen

Wij gaan onderzoeken of er behoefte is aan woonruimte voor jongvolwassenen die daarbij enige vorm van begeleiding nodig hebben. Ook kijken we op welke wijze dit het best kan worden vormgegeven. Dit vanuit het oogpunt van zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk de juiste zorg kunnen ontvangen.

### **Beleidsactiviteiten**

#### Begeleid wonen

In de visie 'Van beschermd wonen naar beschermd thuis' ontbreekt lokaal de schakel begeleid wonen. We gaan daarom onderzoeken welke vorm van begeleid wonen passend is in de context en op de schaal van Staphorst. Hierbij oriënteren we ons niet alleen op jongvolwassenen.

We gaan er vanuit dat de ambulante begeleiding de mogelijkheid biedt tot 24 uur bereikbaarheid met ondersteuning ter plaatse binnen 30 minuten.

2019	2020	2021	2022
Plan begeleid wonen in Staphorst		Evaluatie	

Portefeuillehouder: Mussche A.

#### **Kwaliteit**

#### **Tijd**

GGD werkt op dit moment een onderzoeksvoorstel uit. Het onderzoek heeft als doel om inzichtelijk te krijgen welke vorm van begeleid wonen passend is in de context en op de schaal van Staphorst.

### Kwaliteit jeugdzorg

We streven naar het behoud van de kwaliteit van de jeugdzorg. We doen dat zoveel mogelijk binnen de financiële kaders. Om in de toekomst ook grip te houden, komen we tot een goede analyse en overzicht van de sturingsmogelijkheden.

### **Beleidsactiviteiten**

#### Kwaliteit jeugdzorg

Toezicht op de kwaliteit van de jeugdzorg is een belangrijk thema en geven we in regionaal verband binnen het RSJ vorm. RSJ werkt ook regionaal aan een monitor voor de jeugdzorg. Op lokaal niveau werken we aan de ontwikkeling van een monitor voor het sociaal domein breed.

2019	2020	2021	2022
Regionale monitor Jeugdzorg	Lokale monitor sociaal domein		

Portefeuillehouder: Mussche A.

#### **Kwaliteit**

#### **Tijd**

### Preventief jeugdbeleid

We ontwikkelen samen met inwoners, scholen, verenigingen en hulpverleners een nieuw preventief jeugdbeleid vanuit het uitgangspunt dat preventieve maatregelen zorgvragen kunnen voorkomen. Het Centrum voor Jeugd en Gezin en het Jongerenwerk vervullen een onmisbare rol in deze preventieve taak.

### **Beleidsactiviteiten**

#### Preventief jeugdbeleid

Op basis van een startnotitie wordt het preventief jeugdbeleid na een evaluatie van het huidige beleid geactualiseerd en doorontwikkeld. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de inzichten en ervaringen vanuit de praktijk van het Centrum van Jeugd en Gezin en het Jongerenwerk.

2019	2020	2021	2022
x			

Portefeuillehouder: Mussche A.

#### **Kwaliteit**

## Tijd

### Armoedebestrijding

We willen armoede bestrijden en zorgen voor mogelijkheden voor inwoners om ondanks armoede mee te doen aan de samenleving. De gelden van het Rijk zetten we hiervoor effectief in. We blijven hiervoor actief met het Fonds Deelname Maatschappelijke Activiteiten. We zetten de doelmatigheid voorop en herzien hiervoor de procedure door ook intermediairs de mogelijkheid te geven een aanvraag in te dienen. Tevens geven we meer bekendheid aan de minimavoorzieningen bij inwoners, scholen en verenigingen.

### Beleidsactiviteiten

#### Armoedebestrijding

Deze punten zijn onderdeel van de beleidsnota Armoede en schulden, die op dit moment wordt opgesteld.

2019	2020	2021	2022
x			

Portefeuillehouder: Mussche A.

#### Kwaliteit

De beleidsnota Armoede en schulden is op 19 maart door de gemeenteraad vastgesteld. Momenteel wordt gewerkt aan de uitwerking daarvan.

#### Tijd

### Integratiebeleid nieuwkomers

We investeren in een goed integratiebeleid voor nieuwkomers. Hierbij werken we samen met Vluchtelingenwerk. We streven naar een zo goed mogelijke integratie, waarbij aandacht is voor huisvesting, taalbeheersing, scholing, werk en ontmoetingen met de lokale samenleving. Echte integratie vraagt om meer dan alleen het spreken van de taal of het vinden van een baan. Integratie gaat ook over opvoeding in het eigen gezin, omgaan met burens en het respect voor de waarden en tradities van onze samenleving. Nieuwkomers moeten niet automatisch voorrang krijgen bij een sociale huurwoning, maar gemeenten hebben wel de taak hen woonruimte te geven. Wij streven ernaar dat deze woonruimtes in de hele gemeente verspreid liggen en ook niet ten koste gaan van anderen op de wachtlijst voor een huurwoning.

### Beleidsactiviteiten

#### Integratiebeleid nieuwkomers

We blijven jaarlijks bezien welke ondersteuning nieuwkomers nodig hebben en wie passende ondersteuning kan bieden. Momenteel wordt de maatschappelijke begeleiding van statushouders in de eerste 1½ jaar verzorgd door (marktpartij) Vluchtelingenwerk Oost-Nederland (VWON). In de nieuwe prestatie-afspraken met VWON of een opvolger besteden we extra aandacht aan de lokale integratie.

Voor een goede taalbeheersing krijgen nieuwkomers na de inburgering via het Taalpunt (bibliotheek) begeleiding aangeboden.

In de scholing rond de participatieverklaring wordt aandacht besteed aan gezondheid en stressreductie.

Wat betreft de huisvesting van statushouders onderzoeken we welke alternatieven er zijn voor huisvesting in sociale huurwoningen waardoor spreiding van nieuwkomers over de gemeente kan worden gerealiseerd.

2019	2020	2021	2022
Nieuwe prestatieafspraken met VWON en aangaande taalonderwijs met de bibliotheek. Startnotitie ter voorbereiding op stelselwijziging	Stelselwijziging: de regering heeft een nieuw stelsel rond de inburgering aangekondigd. De regie op de inburgering zal per 2020 (meer) bij de gemeente komen te liggen		

Portefeuillehouder: Mussche A.

#### Kwaliteit

Per 2021 zal de nieuwe Inburgeringswet van kracht worden. In 2019 en 2020 kan worden geëxperimenteerd met de nieuwe regelgeving. Daarvoor zijn ook extra middelen beschikbaar.

#### Tijd

### Reestmond

Wij zetten ons in voor Reestmond. Dit is een belangrijke werkgever voor mensen met een arbeid beperking. Bij toekomstige veranderingen in deze organisatie is het welzijn van medewerkers leidend.

## Beleidsactiviteiten

### Reestmond

Momenteel wordt de herstructurering van Reestmond uitgevoerd overeenkomstig het bestuurlijk vastgestelde (beleids)plan Reestmond in Ontwikkeling. Ook in de toekomst werkt Reestmond in het belang van de werknemers.

Op dit moment wordt onderzocht wat de meest passende rechtsvorm is en welk takenpakket voor het toekomstige Reestmond het meest passend is. In 2019 zullen hierover besluiten worden genomen.

2019	2020	2021	2022
Besluitvorming over de rechtsvorm en takenpakket Reestmond			

Portefeuillehouder: Mussche A.



#### Kwaliteit

Vorbereiding van besluitvorming over de toekomstige rechtsvorm van Reestmond loopt nog. het heeft de bestuurlijke aandacht van het dagelijks bestuur Reestmond.



#### Tijd

### Schuldhelpverlening

We staan voor een goede schuldhelpverlening om mensen met problematische schulden weer perspectief te geven. Hierbij werken we samen met kerken, Humanitas en andere maatschappelijke organisaties. Het maximale rentepercentage op sociale kredieten die namens de gemeente worden verstrekt, wordt verlaagd.

## Beleidsactiviteiten

### Schuldhelpverlening

Deze punten zijn onderdeel van de beleidsnota Armoede en schulden, die op dit moment wordt opgesteld.

2019	2020	2021	2022
x			

Portefeuillehouder: Mussche A.



#### Kwaliteit

de nota Armoede en schulden is op 19 maart 2019 vastgesteld. Er wordt nu gewerkt aan de uitwerking daarvan.



#### Tijd

### StaphorstWerkt!

Wij zijn trots op de wijze waarop ondernemers via 'StaphorstWerkt!' een bijdrage leveren in de uitvoering van de Participatiewet. We ondersteunen als gemeente dit initiatief en onderzoeken mogelijkheden om dit de komende tijd verder uit te breiden. Drempels die ondernemers hierin ervaren nemen we als gemeente zoveel mogelijk weg.

## Beleidsactiviteiten

### StaphorstWerkt!

De aantrekkelijke economie en de succesvolle re-integratie van bijstandsgerechtigden maakt dat 'StaphorstWerkt!' momenteel te weinig kandidaten heeft om in de huidige constellatie te blijven doorgaan. We gaan onderzoeken of ondernemers belangstelling hebben om dit initiatief te verbreden en/of dat er een verbinding met Reestmond kan worden gemaakt.

2019	2020	2021	2022
x	x	x	x

Portefeuillehouder: Mussche A.



#### Kwaliteit

Aan Radar Advies is opdracht gegeven om een advies uit te brengen over de uitvoering van de Participatiewet (incl. WSW) Aan de hand van dat advies zal een besluit vallen over de toekomst/doorstart van StaphorstWerkt!



#### Tijd

### Werkzoekenden

Wij stellen de komende periode beleid op met betrekking tot de zogenoemde 'tegenprestatie' voor mensen die, ondanks alle inspanningen, er niet in slagen een betaalde baan te vinden. Ook zij kunnen een bijdrage leveren aan de Stap-horster samenleving.

### **Beleidsactiviteiten**

#### Werkzoekenden

We gaan het bestaande beleid m.b.t . de tegenprestatie (2015) evalueren en actualiseren. Met Stichting Welzijn Staphorst als belangrijke samenwerkingspartner bij de uitvoering van dit beleid, gaan we over dit onderwerp nieuwe prestatieafspraken maken.

2019	2020	2021	2022
Begeleid tegenprestatie Prestatieafspraken met SWS			

Portefeuillehouder: Mussche A.



#### **Kwaliteit**

Evaluatie wordt voorbereid in 2019



#### **Tijd**

# Programma 7 | Volksgezondheid en milieu

## Financiële voortgang programma 7

Exploitatie	Realisatie 2018	Begroting 2019	Mutaties Zomernota 2019	Begroting 2019 na mutatie
Lasten	4.449.696	4.736.255	25.750	4.762.005
Baten	-3.510.542	-3.142.796	-20.000	-3.162.796
<b>Resultaat</b>	<b>939.155</b>	<b>1.593.459</b>	<b>5.750</b>	<b>1.599.209</b>

### Stand van zaken beleidsactiviteiten 2019 (uit het coalitieakkoord)

#### Aanpak alcoholmisbruik en drugsgebruik

We blijven het beleid voortzetten om meer te investeren in de aanpak tegen alcoholmisbruik en drugsgebruik. De bewustwording van risico's van alcohol, drugs en schermgebruik, waaronder gameverslaving, willen we vergroten.

### Beleidsactiviteiten

#### Aanbieden preventieprogramma t.a.v. alcohol-, drugs- en schermgebruik

We bieden het basis- en voortgezet onderwijs een programma aan gericht op preventie t.a.v. alcohol-, drugs- en schermgebruik. Dit programma is in 2018 door netwerkpartners onder projectleiding van de GGD opgesteld. Verder zetten we het huidige beleid voor alcohol & drugsvoorlichting voort waarin de volgende zeven thema's de aandacht hebben: huisregels, betrokkenheid ouders, brandveiligheid, alcoholbeleid, SOS-plan, activiteiten en uitstraling keet.

2019	2020	2021	2022
Evaluatie 'keetkeur' Opstellen vervolgplan			

#### Financieel:

- € 11.500 per jaar m.b.t. Keetkeur;  
- € 20.000 per jaar voor project (gezonde) scholen  
Portefeuillehouder: Mussche A.



#### Kwaliteit

Op 23 april 2019 heeft het college besloten het project Keetkeur te beëindigen en het ketenbeleid te integreren in het Lokaal Gezondheids Beleid (LGB). De eindrapportage Keetkeur wordt 21 mei opinierend en 11 juni besluitvormend in de raad behandeld.

Het preventieprogramma voor het BO en VO (Gaaf Gezond) is in 2018 ontwikkeld en wordt in het schooljaar 2019-2020 geïmplementeerd.



#### Tijd

Het preventieprogramma Gaaf Gezond voor het BO zal niet in het schooljaar 2018-2019 starten maar in het schooljaar 2019-2020. Met het VO moeten de mogelijkheden nog nader onderzocht worden.

Huidige activiteiten t.a.v. alcohol-, drugs en schermgebruik worden gecontinueerd en mogelijk uitgebreid. Hiertoe is een voorstel richting raad gezonden (reactie op motie 24). De GGD is opdracht verleend tot het houden van een kwalitatief en kwantitatief onderzoek.

De nieuwe beleidsnota LGB wordt op 9 juli 2019 opinierend in de raad behandeld.

#### Beleid gezondheid

Bij de inrichting van het publieke domein zorgen wij voor extra aandacht op het gebied van de gezondheid. Bij beleidsplannen nemen we dit als paragraaf op en schatten we de toegevoegde waarde van het plan op de volksgezondheid in.

### Beleidsactiviteiten

#### Gezondheidsaspect aandacht geven in de notities die daarover worden opgesteld

Gezondheid is bij uitstek een onderwerp dat betrekking heeft op vele andere beleidsterreinen waaronder jeugd & jongeren, hulp & ondersteuning, werk & inkomen en sport & beweging. Ook in de Omgevingsvisie wordt gezondheid met betrekking tot het fysieke en sociale domein nadrukkelijk genoemd. We gaan het gezondheidsaspect bij deze beleidsterreinen aandacht geven in de notities die daarover worden opgesteld om tot integraal beleid te komen. We dragen zorg voor borging.

2019	2020	2021	2022
x	x	x	x

Portefeuillehouder: Mussche A.

**Kwaliteit**

Er zijn/worden relaties gelegd ihkv integrale aanpak, zoals bijv. bij de Sportvisie, het Groenbeleidsplan en de Omgevingsvisie. Ook bij andere beleidsterreinen/notities bijv. sociaal domein en jeugd zal het gezondheidsaspect worden betrokken.

**Tijd**

Gezonde leefstijl

Wij hebben het doel bewustwording te vergroten op het gebied van een gezonde levensstijl en het belang van voldoende bewegen. Hiervoor komen we met een Integraal gezondheidsplan waarbij het 'positief gezondheid denken' centraal staat en de nadruk ligt op preventie.

**Beleidsactiviteiten**

Afspraken maken met het onderwijs om te komen tot 'gezonde scholen'

Op basis van de vastgestelde startnotitie gaan we een 'Lokaal gezondheidsplan' opstellen om een gezonde levensstijl en voldoende bewegen te bevorderen. Hierin wordt een nadrukkelijke verbinding gemaakt met de eerder genoemde thema's 'Sport en beweegbeleid' en 'Bewegen in openbare ruimten'.

Om de afstemming en samenwerking tussen de verschillende netwerkpartners op dit terrein te stimuleren gaan we het Platform Alcohol& Drugs verbreden naar een Platform Lokaal gezondheidsbeleid.

Met het onderwijs gaan we afspraken maken om te komen tot "gezonde scholen" in onze gemeente (gezondheidseducatie, gezond gedrag stimuleren in de fysieke en sociale omgeving, gezondheidsproblemen signaleren en gezondheid vastleggen in schoolbeleid).

2019	2020	2021	2022
Lokaal gezondheidsplan Platform Lokaal Gezondheidsbeleid	Tussenrapportage Afspraak met scholen m.b.t. 'gezonde scholen'	Tussenrapportage	Eindevaluatie LGB-beleid

**Financieel:** jaarlijks € 50.000.

€ 32.000 in reguliere begroting, €18.000 op de Lijst van Investeringen (2019)

Portefeuillehouder: Mussche A.

**Kwaliteit**

**Tijd**

De beleidsnota LGB is nog in ontwikkeling en vaststelling vindt in september 2019 plaats. De uitvoering van het programma LGB (2019-2022) vindt in de tweede helft 2019 plaats en niet zoals gedacht in januari 2019.

Opstellen 'Lokaal gezondheidsplan'

Op basis van de vastgestelde startnotitie gaan we een 'Lokaal gezondheidsplan' opstellen om een gezonde levensstijl en voldoende bewegen te bevorderen. Hierin wordt een nadrukkelijke verbinding gemaakt met de eerder genoemde thema's 'Sport en beweegbeleid' en 'Bewegen in openbare ruimten'.

Om de afstemming en samenwerking tussen de verschillende netwerkpartners op dit terrein te stimuleren gaan we het Platform Alcohol& Drugs verbreden naar een Platform Lokaal gezondheidsbeleid.

Met het onderwijs gaan we afspraken maken om te komen tot "gezonde scholen" in onze gemeente (gezondheidseducatie, gezond gedrag stimuleren in de fysieke en sociale omgeving, gezondheidsproblemen signaleren en gezondheid vastleggen in schoolbeleid).

2019	2020	2021	2022
Lokaal gezondheidsplan Platform Lokaal Gezondheidsbeleid	Tussenrapportage Afspraak met scholen m.b.t. 'gezonde scholen'	Tussenrapportage	Eindevaluatie LGB-beleid

**Financieel:** jaarlijks € 50.000.

€ 32.000 in reguliere begroting, €18.000 op de Lijst van Investeringen (2019)

Portefeuillehouder: Mussche A.

**Kwaliteit**

Op dit moment wordt de beleidsnota Lokaal Gezondheidsbeleid 2019/2022 opgesteld met het daarbij behorende meerjarenuitvoeringsprogramma. De nota wordt op 9 juli aanstaande opinierend en 10 september aanstaande besluitvormend in de raad besproken.

**Tijd**

Platform Alcohol&Drugs verbreden naar platform Lokaal Gezondheidsbeleid

Op basis van de vastgestelde startnotitie gaan we een 'Lokaal gezondheidsplan' opstellen om een gezonde levensstijl en voldoende bewegen te bevorderen. Hierin wordt een nadrukkelijke verbinding gemaakt met de

eerder genoemde thema's 'Sport en bewegbeleid' en 'Bewegen in openbare ruimten'. Om de afstemming en samenwerking tussen de verschillende netwerkpartners op dit terrein te stimuleren gaan we het Platform Alcohol & Drugs verbreden naar een Platform Lokaal gezondheidsbeleid. Met het onderwijs gaan we afspraken maken om te komen tot "gezonde scholen" in onze gemeente (gezondheidseducatie, gezond gedrag stimuleren in de fysieke en sociale omgeving, gezondheidsproblemen signaleren en gezondheid vastleggen in schoolbeleid).

2019	2020	2021	2022
Lokaal gezondheidsplan Platform Lokaal Gezondheidsbeleid	Tussenrapportage Afspraak met scholen m.b.t. 'gezonde scholen	Tussenrapportage	Eindevaluatie LGB-beleid

**Financieel:** jaarlijks € 50.000.

€ 32.000 in reguliere begroting, €18.000 op de Lijst van Investeringen (2019)

Portefeuillehouder: Mussche A.



#### Kwaliteit

In de nog vast te stellen beleidsnota LGB wordt het belang van verbreding van het huidige Platform Alcohol en Drugs naar een Platform LGB benoemd. Nadat de nota is vastgesteld wordt bekeken met welke partijen het platform verbreed dient te worden zodat het een goede afspiegeling vorm met het oog op de LGB interventies.



#### Tijd

### Energie neutraal

In de komende periode starten wij het proces om te komen tot het behalen van de doelstelling om in 2050 energieneutraal te zijn. We stellen hiervoor korte en middellange termijndoelen op.

### Beleidsactiviteiten

#### Opstellen uitvoeringsprogramma grootschalige energieopwekking

In september/oktober 2018 wordt een procesvoorstel opiniërend en besluitvormend aan de raad voorgelegd. Kern is dat we de opgave samen oppakken met raad en inwoners, en met een coalitie van 'transitiepartners'. Uit dit proces komen kaders die vertaald worden in een uitvoeringsprogramma. Ook worden in de omgevingsvisie kaders voor grootschalige energieopwekking opgenomen.

2019	2020	2021	2022
- Partijen uitnodigen voor de drie thematafels: lokale energiebronnen, afname en infrastructuur; - antwoorden vertalen in een energieomgevingsplan	x	x	x

Portefeuillehouder: Mussche A.



#### Kwaliteit



#### Tijd

### Energietransitie

Onze ambitie is om vanuit de samenleving zelf - via gedrag, houding en acceptatie - de energietransitie te bewerkstelligen, in plaats van dit aan de samenleving op te leggen. Door de verantwoordelijkheid en uitvoering in de samenleving terug te leggen, kan er draagvlak worden gevonden. Dit willen wij samen oppakken met de provincies en waterschappen om in de regio de verbindingen met de inwoners en het bedrijfsleven te leggen.

### Beleidsactiviteiten

#### Uitkomsten energieopwekking blijven zoveel mogelijk binnen de samenleving

We werken met een coalitie van transitiepartners. Deze coalitie wordt, net als bij de werkwijze van het klimaatakkoord, onderverdeeld in een aantal sectortafels. Per sectortafel worden vervolgens afspraken gemaakt. Uitgangspunt is dat de samenleving centraal staat en dat inkomsten van energieopwekking zoveel mogelijk binnen de samenleving blijven.

2019	2020	2021	2022
x	x	x	x

**Financieel:** € 200.000 op Lijst van Investeringen (2019)

Portefeuillehouder: Mussche A.



#### Kwaliteit



#### Tijd



### Integrale aanpak

Bij de uitvoering van maatregelen die de duurzaamheid bevorderen zoeken we naar sterke verbanden met andere beleidsvelden (bijv. woningrenovatie, verduurzaming monumenten, verlichting). Dit maakt onderdeel uit van de ambitie om energieneutraal te worden.

### Verduurzamen

Wij stellen een actieplan op om te bezien op welke wijze we (overheids)gebouwen, zoals het gemeentehuis, scholen en sportaccommodaties gaan verduurzamen. Dit doen we in samenspraak met de gebruikers en andere belanghebbenden.

## **Beleidsactiviteiten**

### Opstellen uitvoeringsprogramma verduurzamen gemeentelijk vastgoed (energieneutraal)

Eind 2018 vragen we ingenieursbureaus om in kaart te brengen hoe we gemeentelijk vastgoed energie-neutraal kunnen maken en wat dit kost. Daarna stellen we een uitvoeringsprogramma op. Hierbij zoeken we naar combinaties met (reeds geplande) onderhoudsmomenten.

2019	2020	2021	2022
x	x	x	x

Portefeuillehouder: Mussche A.

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

### Zonne-energie

Zonne-energie is een belangrijke vorm van energieopwekking in de energietransitie. Het uitgangspunt hierbij is dat 'dakgebonden'-installaties de voorkeur hebben boven 'grondgebonden'-installaties op land-bouwgrond. Dit maakt onderdeel uit van de ambitie om energieneutraal te worden.

### Zorgvuldige en spaarzame omgang energie

Het is van belang om zorgvuldig en spaarzaam om te gaan met energie. Om die reden investeren we in bewustwording van inwoners en ondernemers om hen te inspireren maatregelen te treffen die leiden tot energiebesparing of andere verduurzaming. De gemeente Staphorst zal hierbij nadrukkelijk aansluiten bij de plannen van de provincie. Dit maakt onderdeel uit van de ambitie om energieneutraal te worden.

### Afvalstromen

We continueren de huidige vorm van afvalinzameling en bevorderen gescheiden afvalstromen en het verminderen van restafval.

## **Beleidsactiviteiten**

### Continueren huidig systeem van omgekeerd inzamelen

We continueren het huidige systeem van omgekeerd inzamelen laagfrequent (restafval inzameling eens per 8 weken en brengmogelijkheid naar ondergronds verzamelsysteem).

2019	2020	2021	2022
x	x	x	x

Portefeuillehouder: Mulder L.

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

# Programma 8 | Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

## Financiële voortgang programma 8

Exploitatie	Realisatie 2018	Begroting 2019	Mutaties Zomernota 2019	Begroting 2019 na mutatie
Lasten	2.825.737	3.452.605	1.500	3.454.105
Baten	-2.602.700	-2.697.050	107.800	-2.589.250
<b>Resultaat</b>	<b>223.036</b>	<b>755.555</b>	<b>109.300</b>	<b>864.855</b>

### Stand van zaken beleidsactiviteiten 2019 (uit het coalitieakkoord)

#### Behoeftewoningbouw

We actualiseren met regelmaat de actuele woningbouwbehoefte om een goed inzicht te krijgen in de behoefte en mogelijke uitbreidingsmogelijkheden.

#### Beleidsactiviteiten

##### Woononderzoek en herijking van de Woonvisie

De vierjaarstermijn van de woonvisie loopt af in 2018. Op basis van het woononderzoek en de herijking van de Woonvisie worden met de provincie en met de Woningcorporatie prestatie afspraken gemaakt.

2019	2020	2021	2022
Herijking woonvisie en woononderzoek	x	x	x

Portefeuillehouder: Mulder L.



#### **Kwaliteit**

Er is gestart met het uitzetten van een aanvraag in het kader van een woonbehoefte onderzoek, in het kader van de herijking van de Woonvisie. Naar aanleiding van het woonbehoefte onderzoek zal de Woonvisie worden herijkt. Een extra wens is om de Woonvisie op te nemen in de Omgevingsvisie.



#### **Tijd**

#### Koop- en huurwoningen

We streven naar betaalbare koopwoningen en voldoende huurwoningen voor starters in alle kernen. Daarnaast streven we naar meer diversiteit in de woningvoorraad en houden speciale aandacht voor wonen en zorg.

#### Beleidsactiviteiten

##### Overleg met (project)-ontwikkelaars en woonstichting Vechthorst over invulling programma

Behoeft aan woningen in de diverse segmenten blijkt uit de woonvisie (zie bovenstaande). Overleg met (project)-ontwikkelaars en woonstichting Vechthorst over invulling van programma. Er komt specifiek aandacht voor senioren (lage inkomen), starters en statushouders.

2019	2020	2021	2022
x	x	x	x

**Financieel:** € 10.000 op Lijst van Investeringen (2019)

Portefeuillehouder: Mulder L.



#### **Kwaliteit**

Met projectontwikkelaars en De Vechthorst vindt overleg plaats over de invulling van het woningbouwprogramma



#### **Tijd**

#### Woningbouw de Slagen

De afgelopen jaren is vol ingezet op het vlot trekken van de woningbouw in de Slagen. Dit, samen met de veranderde situatie bij de ontwikkelaar, biedt mogelijkheden nu daadwerkelijk stappen te maken. We nemen het initiatief in De Slagen om te voorzien in de dringende behoefte aan woonruimte, ook voor onze jongeren. Samen met ontwikkelaars en bouwers stimuleren wij de verkoop en realisatie van nieuwe woningen. Gedateerde

bouwplannen worden herzien en verbeterd. Samen met de (toekomstige) bewoners van De Slagen, de betrokken ontwikkelaars en bouwers komen we tot een verbetering van het gebiedsplan.

## Beleidsactiviteiten

### Regelmatig overleg met de ontwikkelaar m.b.t. woningbouw de Slagen

De gemeente overlegt regelmatig met de ontwikkelaar over:

- de afronding van de 1<sup>e</sup> fase (uitgifte kavels / woonrijpmaken) en
- de (duurzame) ontwikkeling van de volgende fase

De overleggen vinden plaats op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau. Om te komen tot het gewenste woningbouwprogramma, wordt ook overleg gevoerd met de Vechthorst.

Gedateerde bouwvergunningen zijn inmiddels ingetrokken, zodat de woningen die nog opgericht worden voldoen aan de huidige wet- en regelgeving.

In het kader van het woonrijp maken van de 1<sup>e</sup> fase zullen er extra parkeerplaatsen, groen en/of speelgelegenheden aangelegd worden.

2019	2020	2021	2022
- Afronding 1e fase (uitgifte kavels/ woonrijp maken)	- Afronding 1e fase (uitgifte kavels/ woonrijp maken) - Ontwikkeling van de volgende fase	- Ontwikkeling van de volgende fase	- Ontwikkeling van de volgende fase

Portefeuillehouder: Mulder L.



#### Kwaliteit

er vindt regelmatig overleg plaats met vertegenwoordigers van SO



#### Tijd

### Omgevingsvisie

We gaan bij de beoordeling van nieuw en bestaand beleid kritisch kijken naar nut en noodzaak. Bestemmingsplannen, eisen van welstand en regelgeving 'Beschermd dorpsgezicht' worden herzien. Wij laten regels die niet nodig zijn of weinig toevoegen vervallen. In het bijzonder dringen we erf inrichtingsplannen en uitgebreide rapportages terug. Wij zullen de ruimte die de Omgevingswet biedt maxi-maal benutten.

## Beleidsactiviteiten

### Geen afzonderlijke beleidsnota's, maar nagaan of nieuw beleid in de cyclus van de Omgevingsvisie opgenomen kan worden

De Omgevingsvisie 'Staphorst voor elkaar' is er intern op gericht om de integraliteit binnen zowel het sociaal- als het fysieke domein te waarborgen en te stimuleren. De samenhang van beleid (bestaand en nieuw) zit in de Omgevingsvisie. Het doel van de Omgevingswet is een vereenvoudiging en vermindering van regelgeving. Dit betekent geen afzonderlijke beleidsnota's, maar nagaan of nieuw beleid in de cyclus van de Omgevingsvisie opgenomen kan worden.

Uit de vastgestelde Omgevingsvisie vloeien diverse projecten voort, die betrekking hebben op het ruimtelijke- en sociaal domein. Deels staan die ook afzonderlijk genoemd in dit collegeprogramma.

Voor de uitwerking van de projecten wordt een voorstel gedaan, inclusief financiële raming.

Er wordt in het kader van EPOS met name aandacht besteed aan het terugdringen van regelgeving (minder bestemmingsplan regels) en onderzoekplicht.

2019	2020	2021	2022
x			

Portefeuillehouder: Mulder L.



#### Kwaliteit



#### Tijd

### In het kader van EPOS aandacht besteden aan terugdringen van regelgeving en onderzoekplicht

De Omgevingsvisie Staphorst voor elkaar is er intern op gericht om de integraliteit binnen zowel het sociaal- als het fysieke domein te waarborgen en te stimuleren. De samenhang van beleid (bestaand en nieuw) zit in de Omgevingsvisie. Het doel van de Omgevingswet is een vereenvoudiging en vermindering van regelgeving. Dit betekent geen afzonderlijke beleidsnota's, maar nagaan of nieuw beleid in de cyclus van de Omgevingsvisie opgenomen kan worden.

Uit de vastgesteld omgevingsvisie vloeien diverse projecten voort, die betrekking hebben op het ruimtelijke- en sociaal domein. Deels staan die ook afzonderlijk genoemd in dit collegeprogramma. Voor de uitwerking van de projecten wordt een voorstel gedaan, inclusief financiële raming. Daarnaast wordt in het kader van EPOS met name aandacht besteed aan het terugdringen van regelgeving (minder bestemmingsplan regels) en onderzoekplicht.

2019	2020	2021	2022
x			

Portefeuillehouder: Mulder L.

- **Kwaliteit**  
moet nog opgestart worden
- **Tijd**

#### Rieten daken

We stimuleren het behoud van rieten daken aan De Streek zonder daarbij eigenaren extra verplichtingen op te leggen. We komen in samenwerking met de Monumentenadviesraad met een nadere analyse van stimuleringsmogelijkheden die hier-toe kunnen leiden. Het uitgangspunt blijft dat, behalve bewoners van rijksmonumenten, inwoners zelf mogen bepalen of ze wel of niet voor een riet-gedekte woning kiezen.

#### **Beleidsactiviteiten**

##### Samenstellen lijst met stimuleringsmogelijkheden voor behoud van rieten dak

Wij gaan de Monumentenadviesraad (MAR) vragen om mede vanuit de uitkomsten van de rietendaken conferentie (nov'17) een lijst met stimuleringsmogelijkheden samen te stellen voor behoud van het rieten dak. Deze maatregelen zullen via een startnotitie worden voorgelegd aan college/raad die vervolgens kan aangeven welke mogelijkheden verder moeten worden uitgewerkt.

NB De MAR is bezig met de oprichting van een lokale stichting die als doel heeft: Behoud van rieten daken in de gemeente Staphorst. Voor de oprichting van een stichting (burgerinitiatief) en de organisatie van een voorlichtingsavond heeft de MAR om een startbudget gevraagd.

2019	2020	2021	2022
Startnotitie Q1			

Portefeuillehouder: Mulder L.

- **Kwaliteit**  
Op 29 november 2018 is vanuit een burgerinitiatief de stichting Rieten Daken opgericht. Ten behoeve van oprichting- en uitvoeringskosten (website/presentatie) is een startbudget van € 1.000,- toegekend. De MAR wordt gevraagd om samen met de stichting Rieten Daken een overzicht met stimuleringsmogelijkheden op te stellen voor behoud van rieten daken in de gemeente Staphorst. Via een startnotitie wordt dit overzicht voorgelegd aan college/raad die vervolgens kan aangeven welke ideeën verder worden uitgewerkt.

- **Tijd**

#### Verlagen leges vergunningen

Wij onderzoeken de mogelijkheden de leges voor vergunningen te verlagen ten aanzien van rieten daken. Dit geldt ook voor de verhogingen in verband met beschermd dorpsgezicht.

#### **Beleidsactiviteiten**

##### Onderzoek naar aanpassing leges bij onderhoud of opnieuw aanbrengen rieten dak

Wij gaan een intern onderzoek uitvoeren naar mogelijkheden en effect van aanpassing leges bij onderhoud of opnieuw aanbrengen rieten dak. Ditzelfde geldt voor eventuele aanpassing leges in verband met het beschermd dorpsgezicht. Afhankelijk van de uitkomst maatregelen vaststellen en die verankeren in beleid.

2019	2020	2021	2022
College en raad worden geïnformeerd			

Portefeuillehouder: Mulder L.

- **Kwaliteit**

**Tijd**

Onderzoek naar eventuele aanpassing leges in verband met beschermd dorpsgezicht

Wij gaan een intern onderzoek uitvoeren naar mogelijkheden en effect van aanpassing leges bij onderhoud of opnieuw aanbrengen rieten dak. Ditzelfde geldt voor eventuele aanpassing leges in verband met het beschermd dorpsgezicht. Afhankelijk van de uitkomst maatregelen vaststellen en die verankeren in beleid.

2019	2020	2021	2022
College en raad worden geïnformeerd			

Portefeuillehouder: Mulder L.

**Kwaliteit**

**Tijd**

# Programma 9 | Overhead

## Financiële voortgang programma 9

Exploitatie	Realisatie 2018	Begroting 2019	Mutaties Zomernota 2019	Begroting 2019 na mutatie
Lasten	5.671.517	5.761.927	41.925	5.803.852
Baten	-282.412	-47.040	0	-47.040
<b>Resultaat</b>	<b>5.389.105</b>	<b>5.714.887</b>	<b>41.925</b>	<b>5.756.812</b>

### Stand van zaken beleidsactiviteiten 2019 (uit het coalitieakkoord)

#### Collegeprogramma

Wij dragen het college op om zo snel mogelijk na het zomerreces te komen met een collegeprogramma waarin zij de ambitie uit dit akkoord vertaalt in een realistische, programmatische aanpak. Dit college-programma sluit af met een financiële paragraaf. Hierin vertaalt het college dat wat wij willen doen en bereiken in een programmabegroting. Het college legt het collegeprogramma ter bespreking voor aan de gemeenteraad.

#### Beleidsactiviteiten

##### Monitoring collegeprogramma

In oktober 2018 wordt het collegeprogramma ter bespreking aan de Raad worden aangeboden. Monitoring zal plaatsvinden vanaf het begrotingsjaar 2019 middels de planning&control cyclus.

Realisatie van de ambities wordt verspreid over de huidige coalitieperiode.

2019	2020	2021	2022
x	x	x	x

Portefeuillehouder: Segers T.C.



#### Kwaliteit

In eerste instantie wordt bij de reguliere uitvragen bij begroting, zomernota en jaarrekening verantwoording overlegd. Dit vindt plaats door het invullen van de ambities en voortgang in de begrotingsapp.



#### Tijd

##### Gelijkblijvende belastingdruk

Wij zijn van plan te werken met een gelijkblijvende belastingdruk voor onze inwoners. Dat houdt concreet in dat de gemeentelijke belastingen in principe met niet meer dan het inflatiepercentage worden verhoogd.

#### Beleidsactiviteiten

##### De tarieven voor de gemeentelijke belastingen en retributies worden enkel gecompenseerd voor de inflatie

De tarieven voor wat betreft de gemeentelijke belastingen en retributies worden uitsluitend gecompenseerd voor inflatie.

- Tarieven rioolheffing zijn gebaseerd op het Verbreed Gemeentelijk rioleringsplan.
- Bij afvalstoffenheffing volgen wij het landelijk beleid
- Bij het bepalen van de te hanteren tarieven voor de onroerende zaakbelasting (woningen en niet-woningen) wordt rekening gehouden met de consequenties van de marktontwikkelingen
- We hebben aandacht voor ontwikkelingen zoals de mogelijke uitbreiding van het gemeentelijk belastinggebied (verschuiving van rijksheffingen naar lokale heffingen).
- We hebben aandacht voor de gevolgen van de gezamenlijke ambities van de diverse overheden genoemd in het interbestuurlijk programma (IBP) die van invloed kunnen zijn op het decentrale belastingstelsel.
- Wanneer zich (als gevolg van nieuwe/ gewijzigde regelgeving of nieuwe (onvoorziene) ontwikkelingen voordoen, wordt een gemotiveerd voorstel aan de raad voorgelegd met mogelijkheden hoe de extra uitgaven of tegenvallende inkomsten te kunnen dekken

2019	2020	2021	2022
x	x	x	x

Portefeuillehouder: Mulder L.

- **Kwaliteit**
- **Tijd**

# Toekomstverwachting 2020



# Concept financiële begroting 2020

## Totaal financiële begroting 2020

Exploitatie	Realisatie 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Meerjarenraming 2021	Meerjarenraming 2022	Meerjarenraming 2023
Lasten						
<b>4.010.000 Loonkosten Taakveld Bestuur</b>	<b>189.950</b>	<b>169.559</b>	<b>183.526</b>	<b>186.279</b>	<b>189.073</b>	<b>191.910</b>
4.010.001 Raad en raadscommissies	358.599	239.242	326.053	330.216	334.443	338.731
4.010.102 College van Burgemeester en Wethouders	582.980	687.663	762.801	780.656	792.369	804.251
4.010.205 Raadsgriffie	111.453	145.777	153.101	155.387	157.708	160.062
4.010.301 Accountantscontrole	62.370	55.000	67.000	68.005	69.025	70.060
4.010.602 Gemeentelijke Samenwerking	52.925	58.455	64.026	64.986	65.962	66.951
4.010.603 Adviesorganen	81.467	74.950	77.100	78.257	79.431	80.622
4.010.604 Burgerkracht/-participatie	0	15.000	15.000	15.225	15.453	15.685
<b>4.020.000 Loonkosten Taakveld Burgerzaken</b>	<b>283.383</b>	<b>314.522</b>	<b>289.441</b>	<b>293.782</b>	<b>298.189</b>	<b>302.662</b>
4.020.101 Basisadministratie	9.374	13.300	11.500	11.673	11.848	12.025
4.020.103 Rijbewijzen	28.430	27.000	30.000	30.450	30.907	31.370
4.020.104 Reisdocumenten	157.136	60.000	30.000	30.450	30.907	31.370
4.020.105 Naturalisatie	4.067	1.350	1.375	1.396	1.417	1.438
4.020.106 Burgerlijke stand	5.570	6.799	17.608	17.872	18.140	18.412
4.020.107 Verkiezingen en referenda	25.980	12.793	0	0	0	0
4.020.108 Straatnaamgeving	1.491	2.500	2.550	2.588	2.627	2.666
4.020.109 Huisnummering	258	1.300	1.325	1.345	1.365	1.386
4.030.000 Loonkosten Taakveld Beheer ov. gebouwen en gronden	0	0	18.293	18.568	18.846	19.129
<b>4.040.000 Loonkosten Taakveld Overhead</b>	<b>2.913.741</b>	<b>3.194.737</b>	<b>3.338.147</b>	<b>3.388.219</b>	<b>3.439.043</b>	<b>3.490.628</b>
4.040.100 Gemeentesecretaris	124.189	130.968	139.740	141.836	143.964	146.123
4.040.101 Personeels- en organisatie-ontwikkeling	269.182	85.330	152.234	154.518	156.836	159.188
4.040.102 Rechtspostitie	314.207	308.393	335.240	340.269	345.374	350.553
4.040.103 A.R.B.O.	44.623	38.405	45.755	46.441	47.138	47.845
4.040.201 Informatie- en automatiseringsontwikkeling	32.867	31.000	40.000	40.600	41.209	41.827
4.040.202 Systeembeheer/netwerkbeheer	329.656	515.300	586.900	595.704	604.642	613.709
4.040.203 Ondersteuning gebruikers	11.666	35.500	37.300	37.860	38.428	39.004
4.040.204 Automatiseringsprojecten	270.407	226.250	193.635	196.540	199.489	202.480
4.040.205 Verbetering dienstverlening	18.023	100.000	0	0	0	0
4.040.206 Systeembeheer tbv DOSZ-gem.	135.411	0	0	0	0	0
4.040.401 Programmabegroting	3.921	3.250	3.750	3.806	3.863	3.921
4.040.405 Onderzoeken A.O. /	16	150	0	0	0	0

I.C.						
4.040.408 Crediteurenadministratie	0	200	0	0	0	0
4.040.409 Debiteurenadministratie	8.432	9.900	9.900	10.049	10.199	10.352
4.040.411 Verzekeringen	34.747	28.860	28.900	29.334	29.774	30.220
4.040.412 BTW Compensatiefonds	1.206	0	1.000	1.015	1.030	1.046
4.040.501 Catering	29.686	22.500	25.500	25.883	26.271	26.665
4.040.502 Reproductie	28.689	36.700	36.500	37.048	37.603	38.167
4.040.503 Kantine gemeentehuis	17.106	20.890	25.577	25.961	26.350	26.745
4.040.504 Receptie	0	5.443	4.411	4.477	4.544	4.612
4.040.505 Documentatie/vakliteratuur	40.385	40.000	50.000	50.750	51.512	52.284
4.040.506 Bodediensten	11.982	11.645	10.668	10.828	10.990	11.155
4.040.507 Kantoorartikelen	9.626	9.500	9.500	9.643	9.787	9.934
4.040.508 Registratuur + Archivering	117.640	2.000	2.000	2.030	2.060	2.091
4.040.509 Postverwerking	27.504	27.750	30.000	30.450	30.907	31.370
4.040.510 Telefoon	40.330	40.000	30.000	40.600	41.209	41.827
4.040.601 Bezwaarschriften	48.033	36.375	37.150	37.707	38.273	38.847
4.040.602 Klachtrecht	3.373	2.750	3.000	3.045	3.091	3.137
4.040.603 Juridische ondersteuning	147	160	160	162	165	167
4.040.604 Representatie	13.607	7.265	12.585	12.774	12.965	13.160
4.040.605 Voorlichting/Communicatie	53.867	52.000	53.000	53.795	54.602	55.421
4.040.701 Huisvesting gemeentehuis	409.339	331.851	371.976	377.556	383.221	388.967
4.040.801 Werkplaats	56.209	76.080	65.280	66.259	67.253	68.261
4.040.802 Vervoermiddelen	102.660	139.715	103.890	105.448	107.031	108.636
4.040.803 Gereedschappen	18.770	16.425	20.495	20.802	21.115	21.431
4.040.804 Tractie Vrachtauto	59.955	97.820	69.340	70.380	71.436	72.507
4.040.805 Tractie Tractor	70.316	76.815	76.640	77.790	78.957	80.141
4.050.000 Loonkosten Taakveld Treasury	8.439	5.013	5.192	5.270	5.349	5.430
4.050.101 Deelneming nutsbedrijven	0	165	0	0	0	0
4.050.201 Geldleningen korter dan 1 jaar	-1	0	0	0	0	0
4.050.202 Geldleningen langer dan 1 jaar	42.529	20.760	6.603	3.871	981	0
4.061.000 Loonkosten Taakveld OZB woningen	78.788	102.383	97.396	98.857	100.340	101.845
4.061.102 Alg. werkzaamheden wet WOZ woningen	20.742	0	2.450	2.487	2.524	2.562
4.061.103 Gegevensbeheer wet WOZ woningen	1.857	3.544	3.300	3.350	3.400	3.451
4.061.104 Jaarlijkse herwaard. wet WOZ woningen	19.042	24.400	24.800	25.172	25.550	25.933
4.061.105 Mutatie taxaties wet WOZ woningen	4.812	6.400	5.700	5.786	5.872	5.960
4.061.106 Waardevaststelling wet WOZ woningen	3.265	69.300	4.305	4.370	4.435	4.502

4.061.107 Bezwaar en beroep wet WOZ woningen	2.092	5.000	4.348	4.413	4.479	4.547
4.061.221 Onr. Zaak Belasting Eigenaar woning	1.663	3.700	2.750	2.791	2.833	2.876
4.061.300 Uitvoering WOZ Zwartewaterland	184.046	252.727	189.122	191.959	194.839	197.761
4.062.000 Loonkosten Taakveld OZB niet-woningen	18.599	49.886	43.307	43.957	44.616	45.285
4.064.000 Loonkosten Taakveld Belastingen overig	33.080	32.821	81.202	82.420	83.656	84.911
4.064.101 Hondenbelasting	2.639	2.700	2.800	2.842	2.885	2.928
4.070.000 Loonkosten Taakveld Algemene uitkering gemeentefonds	0	0	3.115	3.162	3.210	3.258
4.070.101 Uitkering gemeentefonds	4.697	0	0	0	0	0
4.080.101 Onvoorziene uitgaven en stelposten	0	368.784	2.674.802	2.801.713	2.845.067	2.858.556
4.080.401 Werken voor derden	13.665	5.000	5.000	5.075	5.151	5.228
4.080.402 Werken voor derden BTW	8.383	4.000	4.000	4.060	4.121	4.183
4.090.001 Vennootschapsbelasting	18.028	30.000	30.000	30.450	30.907	31.370
4.110.000 Loonkosten Taakveld Crisisbeheer en brandweer	33.732	38.289	36.702	37.253	37.812	38.379
4.110.101 Preparatie brandweer	25.340	22.715	22.905	23.249	23.597	23.951
4.110.102 Veiligheidsregio IJsselland	923.437	953.612	978.307	992.982	1.007.881	1.022.994
4.110.103 Rampenbestrijding	8.826	8.945	8.900	9.034	9.169	9.307
4.120.000 Loonkosten Taakveld Openbare orde en veiligheid	162.780	211.753	302.986	307.530	312.143	316.826
4.120.111 Algemene Plaatselijke Verordening	17.756	41.715	47.830	48.547	49.276	50.015
4.120.112 Overige bijzondere wetten	4.633	4.705	4.700	4.771	4.842	4.915
4.120.113 Lijkschouwingen	5.446	2.600	4.100	4.162	4.224	4.287
4.120.114 Opvang zwerfdieren	7.968	6.600	7.100	7.207	7.315	7.424
4.120.115 HALT-buro	4.200	4.230	4.250	4.314	4.378	4.444
4.120.116 Integrale veiligheid	61.075	47.355	27.400	27.811	28.228	28.652
4.120.117 Organisatie Oud en Nieuw	0	12.500	13.900	14.109	14.320	14.535
4.210.000 Loonkosten Taakveld verkeer en vervoer	462.358	657.818	576.103	584.744	593.515	602.418
4.210.101 Wegenbeheerplan	831.864	1.004.475	1.033.859	1.049.367	1.065.113	1.081.084
4.210.111 Asfaltverhardingen	134.270	473.738	365.093	370.569	376.130	381.770
4.210.112 Elementenverhardingen	179.222	196.900	226.270	229.664	233.110	236.606
4.210.113 Betonverhardingen	17.000	20.225	20.000	20.300	20.605	20.914
4.210.114 Semi-verharde wegen	782	2.000	2.000	2.030	2.060	2.091
4.210.115 Zandwegen	10.196	14.000	14.000	14.210	14.423	14.639
4.210.117 Kunstwerken	17.177	42.750	36.385	36.931	37.485	38.047
4.210.119 Bermen, greppels en sloten	163.118	139.215	142.030	144.160	146.324	148.518

4.210.121 Coördinatie kabels en leidingen	2.535	4.700	4.800	4.872	4.945	5.019
4.210.122 Gladheidbestrijding	101.241	114.262	99.010	100.495	102.003	103.533
4.210.123 Openbare verlichting	170.360	152.750	162.750	165.191	167.670	170.184
4.210.124 Straatmeubilair	8.637	10.650	12.820	13.012	13.208	13.406
4.210.125 Straatreiniging	67.571	131.530	133.030	135.025	137.051	139.107
4.210.201 Verkeersveiligheid	42.556	74.888	76.215	77.358	78.519	79.696
4.210.202 Verkeersborden + verkeersinstallaties	37.913	46.200	31.000	31.465	31.937	32.416
4.220.000 Loonkosten Taakveld Parkeren	1.756	9.777	4.691	4.762	4.833	4.906
4.220.101 Parkeren	-2.294	6.270	6.240	6.334	6.429	6.525
4.240.000 Loonkosten Taakveld Economie, havens en waterwegen	0	0	4.606	4.675	4.746	4.817
4.250.000 Loonkosten Taakveld Openbaar vervoer	7.017	7.073	24.799	25.171	25.549	25.932
4.250.101 Openbaar vervoer	1.999	55.274	2.309	2.344	2.379	2.415
4.310.000 Loonkosten Taakveld Econom. ontwikkeling	41.383	15.625	35.571	36.105	36.646	37.196
4.310.001 Bedrijvenpromotie en relatiebeheer	55.227	89.750	43.615	44.269	44.933	45.607
4.310.002 Economische ontwikkeling	20.053	7.500	10.000	10.150	10.302	10.457
4.320.000 Loonkosten Taakveld Fysieke bedrijfsinfrastr.	19.320	3.906	0	0	0	0
4.320.101 Plattelandsontwikkeling	2.844	12.000	7.140	7.247	7.356	7.466
4.330.000 Loonkosten Taakveld Bedrijvenloket	21.933	39.695	47.632	48.346	49.072	49.808
4.330.111 Jaarmarkt Staphorst	7.017	7.150	150	152	155	157
4.330.112 Maandmarkt IJhorst	1.013	1.021	3.306	3.356	3.406	3.457
4.330.113 Weekmarkt Staphorst	19.523	24.782	28.248	28.672	29.102	29.538
4.330.114 Overige handel en ambacht	943	31.750	1.790	1.817	1.844	1.872
4.340.000 Loonkosten Taakveld Econom. promotie	13.264	21.532	1.276	1.295	1.314	1.334
4.410.000 Loonkosten Taakveld Openbaar Basisonderwijs	0	0	10.855	11.018	11.183	11.351
4.410.101 Openb. Basisonderwijs overige voorzieningen	300	363	363	368	374	380
4.420.000 Loonkosten Taakveld Onderwijshuisvesting	9.976	10.023	12.133	12.315	12.499	12.687
4.420.110 Basisonderwijs huisvesting	526.574	490.419	474.759	481.880	489.111	496.445
4.420.201 Voortgezet onderwijs, huisvesting	146.813	131.251	124.071	125.932	127.821	129.738
4.430.000 Loonkosten Taakveld Onderwijsbeleid en leerlingzaken	116.153	127.027	63.886	64.845	65.818	66.805
4.430.001 Basisonderwijs overige voorz.	74.515	63.000	70.000	71.050	72.116	73.197
4.430.101 Leerlingenvervoer	147.686	150.000	160.000	162.250	164.535	166.852

speciaal onderw.						
4.430.201 Voortgezet onderwijs, excl. huisv.	154.187	170.000	160.000	162.400	164.837	167.309
4.430.301 Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB)	346.155	220.000	339.224	344.312	349.479	354.719
4.430.302 Leerplichtwet	20.167	16.000	16.000	16.240	16.484	16.731
4.430.401 Peuterspeelzaalwerk	118.858	220.920	272.640	276.730	280.882	285.094
4.510.000 Loonkosten Taakveld Sportbeleid en activering	11.355	47.294	17.474	17.736	18.002	18.272
4.510.110 Sportstimulering	62.411	69.500	70.303	71.358	72.428	73.514
4.520.000 Loonkosten Taakveld Sportaccomodaties	38.093	30.823	37.083	37.639	38.204	38.777
4.520.101 Kleedaccomodaties voetbalver.	250.329	274.377	325.108	329.985	334.936	339.959
4.520.102 Sportvelden voetbalvereniging	136.209	143.083	128.883	130.816	132.779	134.770
4.520.103 Overige sportterreinen	2.967	2.735	3.040	3.086	3.132	3.179
4.520.201 Gymnastieklokalen	231.631	262.511	231.904	235.383	238.914	242.497
4.520.202 Sporthal Staphorst	224.806	260.558	246.580	250.279	254.034	257.843
4.520.301 Zwembad 'de Broene Eugte'	292.530	203.000	206.000	209.090	212.227	215.410
4.530.000 Loonkosten Taakveld Cultuurpresentatie	264	18.346	16.232	16.475	16.723	16.973
4.530.110 Cultuureducatie	48.945	50.745	50.745	51.506	52.279	53.063
4.530.115 Beeldende kunst	50	0	50	51	52	52
4.540.000 Loonkosten Taakveld Musea	0	0	3.246	3.295	3.345	3.395
4.540.110 Museum Staphorst	50.000	50.000	50.000	50.750	51.512	52.284
4.550.000 Loonkosten Taakveld Cultureel erfgoed	70.026	70.303	90.624	91.983	93.363	94.764
4.550.110 Oorlogsmonumenten	11.271	1.010	931	945	959	974
4.550.111 Kerktorens, klokken en uurwerken	12.668	8.230	11.347	11.517	11.690	11.865
4.550.201 Cultuurhistorie monumenten	587	125	350	355	361	366
4.550.202 Omgevingsvergunning monumenten	541	300	550	558	567	575
4.550.203 Verbetering monumenten	586	3.000	3.000	3.045	3.091	3.137
4.550.204 Advisering monumenten	2.134	7.000	7.000	7.105	7.212	7.320
4.560.000 Loonkosten Taakveld Media	4.406	7.867	16.283	16.527	16.775	17.027
4.560.101 Openbare bibliotheek	327.644	334.500	337.000	342.055	347.188	352.394
4.560.201 Lokale Omroep	7.720	7.220	7.220	7.328	7.438	7.550
4.570.000 Loonkosten Taakveld openbaar groen en recreatie	355.587	427.010	505.551	513.134	520.831	528.643
4.570.101 Waterhuishouding	77.924	85.000	106.000	107.590	109.204	110.842
4.570.102 Boomfeestdag	1.056	1.685	1.700	1.726	1.751	1.778
4.570.103 Omgevingsvergunning voor kappen	47	2.000	2.040	2.071	2.102	2.133

4.570.104 Natuur en landschap	82.120	80.250	56.355	57.200	58.059	58.929
4.570.201 Wijkgroen	468.589	553.940	419.265	425.554	431.939	438.416
4.570.202 Groenvoorzieningen langs wegen	59.492	103.135	103.708	105.264	106.843	108.445
4.570.203 Beheer bomen binnen bebouwde kom	67.226	68.500	94.330	95.745	97.182	98.639
4.570.204 Beheer bomen buiten bebouwde kom	47.028	172.000	174.740	177.361	180.022	182.722
4.570.205 Wijkgroen Rouveen	0	0	0	0	0	0
4.570.301 Recreatie, toerisme en evenementen	27.588	54.503	68.741	69.772	70.819	71.881
4.570.303 Speelplaatsen/trapveldjes	71.916	60.765	57.567	58.431	59.307	60.197
4.570.304 Volkstuinen	164	190	290	294	299	303
4.610.000 Loonkosten Taakveld Samenkracht en burgerpart.	110.348	90.962	124.429	126.297	128.191	130.113
4.610.110 Nieuwkomers	48.131	52.500	72.750	73.841	74.949	76.073
4.610.201 Kinderopvang	1.653	0	20.000	20.300	20.605	20.914
4.610.301 Collectieve vervoersvoorziening	34.423	80.000	70.000	71.050	72.116	73.197
4.610.401 Ondersteuning mantelzorg	95.623	117.500	125.356	127.236	129.146	131.082
4.610.402 Ondersteuning vrijwilligersbeleid	45.040	45.768	46.569	47.268	47.977	48.696
4.610.403 Subsiëring organisaties soc.cult.werk	34.817	30.000	38.410	38.986	39.571	40.165
4.610.404 Accommodatie soc.cultureel werk	175.796	102.348	286.519	290.817	295.180	299.607
4.610.501 Maatschappelijke dienstverlening	208.542	227.756	225.000	228.375	231.801	235.277
4.610.502 Welzijnswerk volwassenen en ouderen	103.590	105.351	111.046	112.712	114.403	116.118
4.610.503 Adviesraad Sociaal Domein	4.201	14.250	14.000	14.210	14.423	14.639
4.620.000 Loonkosten Taakveld Wijkteams	74.625	62.659	566.314	574.809	583.431	592.182
4.620.101 Toegang Eerste lijns loket WMO	13.615	0	0	0	0	0
4.620.102 Toegang Overige AWBZ	120.005	121.500	30.000	30.450	30.907	31.370
4.620.103 Toegang C.W.O.	2.136	0	50.000	50.750	51.512	52.284
4.620.104 Toegang tbv Jeugdzorg	306.558	263.490	108.500	110.128	111.780	113.456
4.630.000 Loonkosten Taakveld Inkomensregelingen	206.232	255.606	172.107	174.689	177.309	179.968
4.630.101 Inkomensvoorziening	2.014.748	2.247.000	2.200.000	2.233.000	2.266.506	2.300.492
4.630.102 Bijzondere controle	27.392	35.000	30.000	30.450	30.907	31.370
4.630.103 Bijstandsverlening Zelfstandigen	39.491	50.000	50.000	50.750	51.512	52.284
4.630.202 Minimafonds	62.916	80.000	85.000	86.275	87.570	88.883
4.630.203 Schuldregeling en -sanering	85.901	75.000	86.500	87.798	89.115	90.451
4.630.204 Bijzondere bijstand	106.553	150.000	130.000	131.950	133.930	135.938
4.630.205 Kwijtschelding gemeent. belastingen	55.044	62.200	59.800	60.697	61.608	62.532

4.640.000 Loonkosten Taakveld Begeleide participatie	72.318	45.867	56.854	57.707	58.573	59.451
4.640.101 Sociale werkvoorziening (oud)	1.296.270	1.111.000	1.831.000	1.858.465	1.886.351	1.914.637
4.650.000 Loonkosten Taakveld Arbeidsparticipatie	185.848	272.509	91.859	93.237	94.636	96.056
4.650.110 Participatiebudget	172.826	177.850	147.860	150.078	152.330	154.614
4.660.000 Loonkosten Taakveld Maatwerkvoorzieningen WMO	110.642	188.457	188.380	191.206	194.074	196.984
4.660.101 Individuele rolstoelvoorziening	104.131	100.000	100.000	101.500	103.023	104.568
4.660.102 Individuele woningaanpassing	121.853	100.000	130.000	131.950	133.930	135.938
4.660.103 Parkeerkaarten	2.017	4.200	4.200	4.263	4.327	4.392
4.660.104 Individuele vervoersvoorzieningen/ scootmobielen	107.872	60.000	60.000	60.900	61.814	62.741
4.671.000 Loonkosten Taakveld Maatwerkdienstverlening 18+	161.961	161.657	88.125	89.446	90.789	92.151
4.671.101 Individuele hulp bij het huishouden	323.628	390.000	400.000	406.000	412.092	418.271
4.671.102 Groepsbegeleiding WMO	470.697	600.000	600.000	609.000	618.138	627.407
4.671.103 Individuele begeleiding WMO	619.985	675.000	475.000	482.125	489.359	496.697
4.671.104 Vervoer i.v.m. begeleiding WMO	36.699	0	0	0	0	0
4.671.201 Eigen bijdrage CAK	0	0	0	0	0	0
4.671.302 PGB WMO losse hulpmiddelen	218.340	225.000	225.000	228.375	231.802	235.278
4.672.000 Loonkosten Taakveld Maatwerkdienstverlening 18-	191.412	151.828	311.170	315.837	320.575	325.384
4.672.110 Centrum Jeugd en Gezin, maatwerk	143.152	149.449	76.232	77.376	78.537	79.714
4.672.201 PGB Jeugd	112.549	200.000	150.000	152.250	154.535	156.852
4.672.301 Zorg in natura / Jeugd	2.957.381	2.250.000	2.800.000	2.842.000	2.884.644	2.927.900
4.672.302 Landelijke transitie speciale zorg	102	25.000	0	0	0	0
4.681.000 Loonkosten Taakveld Geëscaleerde zorg 18+	8.762	17.246	33.739	34.245	34.759	35.280
4.682.000 Loonkosten Taakveld Geëscaleerde zorg 18-	3.762	9.647	37.474	38.036	38.606	39.186
4.710.000 Loonkosten Taakveld Volksgezondheid	81.272	25.072	24.782	25.154	25.531	25.914
4.710.001 GGD IJsselland	45.045	49.289	51.925	52.704	53.495	54.297
4.710.101 Openbare Gezondheidszorg	176.393	212.974	802.029	814.059	826.274	838.664
4.710.201 Jeugdgezondh.: C.J.G. Uniform deel	459.998	495.830	0	0	0	0
4.720.000 Loonkosten Taakveld Rioleringsplan	214.386	209.557	196.305	199.249	202.238	205.271
4.720.101 Gemeentelijk rioleringsplan + algemeen	18.132	67.600	71.500	72.573	73.661	74.766

4.720.102 Vrij-verval-riolering	573.037	628.132	644.952	654.626	664.449	674.412
4.720.103 Drukriolering	340.591	351.460	333.530	338.533	343.613	348.765
4.720.104 Waterbeheer	5.355	51.000	51.500	52.273	53.057	53.852
4.720.201 Rioolheffing	22.130	2.600	2.135	2.167	2.200	2.233
4.730.000 Loonkosten Taakveld Afval	78.377	55.788	85.100	86.377	87.673	88.987
4.730.101 Huisvuilinzameling/ afvoer	1.058.807	1.079.500	1.130.000	1.146.950	1.164.160	1.181.617
4.730.102 Separate inzameling	14.411	30.450	31.000	31.465	31.937	32.416
4.730.201 Afvalstoffenheffing	24.957	5.124	5.680	5.765	5.852	5.939
4.740.000 Loonkosten Taakveld Milieubeheer	256.400	142.722	179.204	181.892	184.620	187.390
4.740.101 Algemeen WABO	565.585	912.500	515.000	522.725	530.568	538.524
4.740.103 Toezicht en handhaven milieu	82.485	12.000	20.000	20.300	20.605	20.914
4.740.105 Duurzaamheid	37.991	0	0	0	0	0
4.740.107 Specialisme Vergunningverlening	79.317	75.000	75.000	76.125	77.267	78.426
4.750.000 Loonkosten Taakveld Begraafplaatsen	208.201	214.723	206.713	209.813	212.960	216.155
4.750.101 Begraven	72.337	62.634	58.424	59.300	60.190	61.093
4.750.102 Groenbeheer begraafplaatsen	34.489	52.300	32.500	32.988	33.482	33.985
4.750.103 Groenbeheer begraafplaats Staphorst+Rouveen	0	0	4.000	4.060	4.121	4.183
4.810.000 Loonkosten Taakveld Ruimtelijke ordening	464.789	458.304	446.952	413.956	361.066	368.282
4.810.101 Structuurplannen	0	45.000	0	0	0	0
4.810.102 Bestemmingsplannen	102.847	75.000	52.500	53.288	54.087	54.898
4.820.000 Loonkosten Taakveld Grondexploitatie	64.702	22.144	149.416	151.658	153.933	156.242
4.820.201 Beheer gronden op termijn in expl.	5.661	4.075	5.675	5.761	5.847	5.935
4.820.202 In bouwexpl. genomen gronden	16.011	0	0	0	0	0
4.820.301 Best.plan IJhorst West uitbr.	0	700	100	102	103	105
4.820.302 Best.plan De Esch 0	276	2.750	0	0	0	0
4.820.303 Best.plan Rouveen Zuid	156	2.200	200	203	206	209
4.820.304 Best.plan IJhorst- West	277	0	0	0	0	0
4.820.310 Strategische gronden	6.372	0	0	0	0	0
4.820.401 Best.plan Rouveen West-3	155	0	0	0	0	0
4.820.402 Best.plan Rouveen West-4	124.368	53.000	0	0	0	0
4.820.403 Best.plan De Baarge 6	1.960	0	0	0	0	0
4.820.404 Best.plan De Esch 2	1.467	0	0	0	0	0
4.820.405 Best.plan De Esch 3	56.619	440.000	101.000	102.515	104.053	105.614
4.820.406 Best.plan De Slagen	1.605	3.000	300	305	309	314
4.820.407 Best.plan	105.728	1.526.000	900.000	913.500	927.207	941.111



<b>Bullingerslag</b>						
4.820.410 Gronden in exploitatie	767.800	0	0	0	0	0
4.830.000 Loonkosten Taakveld Wonen en bouwen	793.495	564.057	597.178	536.136	485.228	494.456
4.830.001 Omgevingsvergun. voor afwijk. bouwplan	106.260	40.000	40.000	40.600	41.209	41.827
4.830.110 Volkshuisvesting	0	40.000	40.000	40.600	41.209	41.827
4.830.111 Gemeentelijk woningbezit	2.314	6.325	1.155	1.172	1.190	1.208
4.830.201 Omgevingsvergunning Bouwen	58.552	8.150	8.500	8.628	8.757	8.888
4.830.202 Welstand	44.610	61.000	16.000	16.240	16.484	16.731
4.830.203 Bouwcontrole/handhaving	8.462	23.500	22.500	22.838	23.180	23.528
4.830.301 Vastgoedregistratie	35.472	35.200	25.600	25.984	26.374	26.769
4.830.302 Basisregistr. Adressen en Gebouwen (BAG)	27.780	7.200	9.360	9.500	9.643	9.788
4.830.303 Basiskaart Grootschalige Topografie (BGT)	27.998	35.000	35.000	35.525	36.058	36.599
<b>Totaal Lasten</b>	<b>35.188.620</b>	<b>37.840.913</b>	<b>40.443.962</b>	<b>41.040.556</b>	<b>41.535.750</b>	<b>42.131.324</b>
Baten						
8.010.001 Raad en raadscommissies	-624	0	0	0	0	0
8.010.602 Gemeentelijke Samenwerking	-126.555	-118.813	-104.650	-106.220	-107.814	-109.430
8.020.000 Loonkosten Taakveld Burgerzaken	-39.805	0	0	0	0	0
8.020.101 Basisadministratie	-12.164	-16.000	-14.000	-14.210	-14.423	-14.639
8.020.103 Rijbewijzen	-92.944	-88.500	-89.000	-90.335	-91.690	-93.065
8.020.104 Reisdocumenten	-147.824	-121.500	-58.000	-58.870	-59.753	-60.649
8.020.105 Naturalisatie	-5.798	-1.800	-3.875	-3.933	-3.992	-4.052
8.020.106 Burgerlijke stand	-24.868	-33.000	-33.055	-33.551	-34.054	-34.565
8.020.107 Verkiezingen en referenda	-225	0	0	0	0	0
8.020.109 Huisnummering	-159	0	0	0	0	0
8.040.101 Personeels en organisatieontwikkeling	-42.493	0	-23.725	-24.081	-24.442	-24.809
8.040.103 A.R.B.O.	-182	0	0	0	0	0
8.040.206 Systeembeheer tbv DOSZ-gem.	-181.352	0	0	0	0	0
8.040.502 Reproductie	-720	-500	-500	-508	-515	-523
8.040.503 Kantine gemeentehuis	-17.600	-20.000	-20.000	-20.300	-20.605	-20.914
8.040.507 Kantoorartikelen	0	-50	0	0	0	0
8.040.510 Telefoon	-50	0	0	0	0	0
8.040.601 Bezwaarschriften	-3.710	0	0	0	0	0
8.040.701 Huisvesting gemeentehuis	-26.407	-26.490	-26.490	-26.887	-27.291	-27.700
8.040.802 Vervoermiddelen	-7.600	0	0	0	0	0
8.040.803 Gereedschappen	-2.297	0	0	0	0	0
8.050.101 Deelneming nutsbedrijven	-443.312	-400.200	-385.330	-384.730	-383.770	-383.770

8.050.201 Geldleningen korter dan 1 jaar	-28	0	0	0	0	0
8.050.202 Geldleningen langer dan 1 jaar	-158.166	-156.003	-165.328	-167.556	-169.818	-172.113
8.050.301 Beleggingen	-178.562	-215.312	-170.312	-170.312	-170.312	-170.312
8.050.302 Rente kort geld	0	0	0	0	0	0
8.061.221 Onr. Zaak Belasting Eigenaar woning	-1.440.011	-1.492.785	-1.530.080	-1.568.015	-1.607.030	-1.647.046
8.061.300 Uitvoering WOZ Zwartewaterland	-200.257	-252.727	-205.650	-208.735	-211.867	-215.044
8.062.201 Onr. Zaak Bel. Gebruiker niet-woning	-518.707	-511.975	-524.774	-538.000	-551.000	-565.000
8.062.221 Onr. Zaak Belasting Eigenaar niet-woning	-839.206	-817.375	-837.809	-859.000	-880.000	-902.000
8.064.101 Hondenbelasting	-55.539	-54.065	-55.075	-55.901	-56.740	-57.591
8.070.101 Uitkering gemeentefonds	14.110.454	20.937.718	21.598.000	-22.043.000	-22.310.000	-22.945.000
8.070.201 Uitkering deelfonds sociaal domein	-5.807.423	0	0	0	0	0
8.080.401 Werken voor derden	-13.665	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
8.080.402 Werken voor derden BTW	-8.383	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
8.110.101 Preparatie brandweer	-23.105	-49.000	-20.400	-20.706	-21.017	-21.332
8.110.102 Veiligheidsregio IJsselland	-26.522	0	-24.000	-24.360	-24.726	-25.096
8.120.111 Algemene Plaatselijke Verordening	-13.395	-11.750	-11.750	-11.926	-12.105	-12.287
8.120.113 Lijkschouwingen	-498	0	0	0	0	0
8.120.116 Integrale veiligheid	-13.128	0	0	0	0	0
8.210.101 Wegenbeheerplan	-729	0	0	0	0	0
8.210.111 Asfaltverhardingen	-8.172	0	0	0	0	0
8.210.112 Elementenverhardingen	-6.092	-10.000	-7.500	0	0	0
8.210.121 Coördinatie kabels en leidingen	-24.471	0	0	0	0	0
8.210.122 Gladheidbestrijding	-5.150	0	0	0	0	0
8.210.123 Openbare verlichting	-41.672	-18.000	-40.000	-40.600	-41.209	-41.827
8.210.124 Straatmeubilair	0	-500	0	0	0	0
8.210.125 Straatreiniging	-963	-3.000	-1.000	0	0	0
8.210.201 Verkeersveiligheid	-17.995	-34.510	-25.700	-26.086	-26.477	-26.874
8.210.202 Verkeersborden + verkeersinstallaties	-161	-2.500	0	0	0	0
8.310.001 Bedrijvenpromotie en relatiebeheer	-68.753	-61.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
8.330.111 Jaarmarkt Staphorst	-6.186	-8.000	0	0	0	0
8.330.112 Maandmarkt IJhorst	4.500	0	0	0	0	0
8.330.113 Weekmarkt Staphorst	-22.467	-21.000	-21.460	-21.782	-22.109	-22.440
8.330.114 Overige handel en ambacht	-16.243	-8.500	-8.700	-8.831	-8.963	-9.097
8.340.101 Forensenbelasting	-57.420	-58.800	-59.800	-60.697	-61.608	-62.532
8.340.201 Toeristenbelasting	-54.601	-48.720	-55.000	-55.825	-56.663	-57.512
8.420.110 Basisonderwijs huisvesting	-15.097	-20.700	-20.700	-21.011	-21.326	-21.646

8.420.201 Voortgezet onderwijs, huisvesting	-230	-230	-230	-233	-237	-241
8.430.001 Basisonderwijs overige voorz.	-1.497	-4.000	0	0	0	0
8.430.101 Leerlingenvervoer speciaal onderw.	-3.464	-2.800	-3.000	-3.045	-3.091	-3.137
8.430.301 Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB)	-286.246	-280.000	-340.000	-345.000	-350.000	-355.500
8.430.302 Leerplichtwet	-31.770	-30.000	-30.000	-30.450	-30.907	-31.370
8.520.101 Kleedaccommodaties voetbalver.	-90.271	-92.432	-92.432	-93.818	-95.226	-96.654
8.520.103 Overige sportterreinen	-25	-25	-25	-25	-26	-26
8.520.201 Gymnastieklokalen	-23.561	-21.200	-21.600	-21.924	-22.253	-22.587
8.520.202 Sporthal Staphorst	-52.911	-58.724	-58.724	-59.605	-60.499	-61.406
8.520.301 Zwembad 'de Broene Eugte'	0	0	0	0	0	0
8.520.400 Specifieke uitk. sport (SPUK)	0	-43.000	-43.000	-43.645	-44.300	-44.964
8.530.110 Cultuureducatie	-8.549	-6.045	-6.045	0	0	0
8.560.101 Openbare bibliotheek	-952	0	0	0	0	0
8.570.000 Loonkosten Taakveld openbaar groen en recreatie	-2.212	0	0	0	0	0
8.570.103 Omgevingsvergunning voor kappen	-2.344	-3.000	-1.500	-1.523	-1.545	-1.569
8.570.104 Natuur en landschap	-337	0	0	0	0	0
8.570.201 Wijkgroen	-1.635	-2.000	-1.670	-1.695	-1.720	-1.746
8.570.202 Groenvoorzieningen langs wegen	0	-600	0	0	0	0
8.570.203 Beheer bomen binnen bebouwde kom	0	-2.000	-2.040	-2.071	-2.102	-2.133
8.570.302 Kinderboerderij	-100	-100	-100	-102	-103	-105
8.570.304 Volkstuinen	-1.116	-1.150	-1.100	-1.117	-1.133	-1.150
8.610.110 Nieuwkomers	-33.180	-37.500	-57.500	-58.363	-59.238	-60.127
8.610.301 Collectieve vervoersvoorziening	-535	0	0	0	0	0
8.610.404 Accommodatie soc.cultureel werk	-35.252	-43.000	-43.000	-43.645	-44.300	-44.964
8.630.101 Inkomensvoorziening	-1.987.055	-2.012.500	-1.995.000	-2.024.925	-2.055.309	-2.086.128
8.630.103 Bijstandsverlening Zelfstandigen	-7.063	-34.500	-32.500	-32.988	-33.482	-33.985
8.630.204 Bijzondere bijstand	-16.750	-18.000	-18.000	-18.270	-18.544	-18.822
8.630.205 Kwijtschelding gemeent. belastingen	-1.684	-1.450	-1.600	-1.624	-1.648	-1.673
8.650.110 Participatiebudget	-87.597	-51.000	-43.000	-43.645	-44.300	-44.964
8.660.103 Parkeerkaarten	-2.927	-3.450	-3.500	-3.553	-3.606	-3.660
8.671.201 Eigen bijdrage CAK	-147.791	-75.000	-50.000	-50.750	-51.512	-52.284
8.671.302 PGB WMO losse hulpmiddelen	-149.235	0	0	0	0	0
8.672.000 Loonkosten Taakveld Maatwerkdienstverlening 18-	-18.866	0	0	0	0	0

8.672.110 Centrum Jeugd en Gezin, maatwerk	-600	0	0	0	0	0
8.720.103 Drukirotering	-5.449	0	0	0	0	0
8.720.201 Rioolheffing	-1.682.055	-1.655.796	-1.680.548	-1.705.756	-1.731.351	-1.757.313
8.730.000 Loonkosten Taakveld Afval	-3.969	0	0	0	0	0
8.730.101 Huisvuilinzameling/-afvoer	-160.615	0	0	0	0	0
8.730.102 Separate inzameling	-274.841	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
8.730.201 Afvalstoffenheffing	-983.470	-988.800	-995.800	-1.010.737	-1.025.903	-1.041.287
8.740.000 Loonkosten Taakveld Milieubeheer	-51.481	0	0	0	0	0
8.740.101 Algemeen WABO	-4.265	0	0	0	0	0
8.740.106 Milieutoets fysieke leefomgeving	-3.307	-1.000	0	0	0	0
8.740.107 Specialisme Vergunningverlening	-1.840	0	0	0	0	0
8.750.101 Begraven	-339.249	-297.200	-303.000	-307.545	-312.160	-316.841
8.810.102 Bestemmingsplannen	-110.140	-102.000	-62.500	-63.438	-64.389	-65.355
8.820.201 Beheer gronden op termijn in expl.	-49.078	-8.000	-8.000	-8.120	-8.242	-8.365
8.820.202 In bouwexpl. genomen gronden	-2.128	0	0	0	0	0
8.820.301 Best.plan IJhorst West uitbr.	-908	-700	-900	-914	-927	-941
8.820.302 Best.plan De Esch 0	-3.013	-2.750	0	0	0	0
8.820.303 Best.plan Rouveen Zuid	-2.451	-2.200	-2.500	-2.538	-2.576	-2.614
8.820.304 Best.plan IJhorst-West	0	0	0	0	0	0
8.820.310 Strategische gronden	-432	0	0	0	0	0
8.820.402 Best.plan Rouveen West-4	-122.844	-53.000	0	0	0	0
8.820.403 Best.plan De Baarge 6	-1.322	0	0	0	0	0
8.820.405 Best.plan De Esch 3	-259.468	-440.000	-101.000	-102.515	-104.053	-105.614
8.820.406 Best.plan De Slagen	-30.530	-3.000	-3.500	-3.553	-3.606	-3.660
8.820.407 Best.plan Bullingerslag	-1.308.267	-1.526.000	-900.000	-913.500	-927.207	-941.111
8.820.410 Gronden in exploitatie	-288.319	0	0	0	0	0
8.830.000 Loonkosten Taakveld Wonen en bouwen	-11.099	0	0	0	0	0
8.830.001 Omgevingsvergun. voor afwijk. bouwplan	-31.645	-40.000	-40.000	-40.600	-41.209	-41.827
8.830.110 Volkshuisvesting	-92	0	0	0	0	0
8.830.111 Gemeentelijk woningbezit	-7.689	-9.400	-2.600	-2.639	-2.679	-2.719
8.830.201 Omgevingsvergunning Bouwen	-320.941	-449.000	-312.000	-316.680	-321.432	-326.252
8.830.202 Welstand	-36.332	-61.000	-20.000	-20.300	-20.605	-20.914
8.830.203 Bouwcontrole/handhaving	-16.000	0	0	0	0	0
<b>Totaal Baten</b>	-	-	-	-34.265.813	-34.731.738	-35.571.870

	<b>34.034.403</b>	<b>34.293.745</b>	<b>33.638.577</b>			
<b>Gerealiseerd saldo van baten en lasten</b>	<b>1.154.216</b>	<b>3.547.168</b>	<b>6.805.385</b>	<b>6.774.743</b>	<b>6.804.013</b>	<b>6.559.454</b>
Onttrekkingen						
<b>8.090.010 Reserveringen</b>	<b>3.730.138</b>	<b>4.408.168</b>	<b>3.053.712</b>	<b>3.004.588</b>	<b>2.526.831</b>	<b>2.564.792</b>
Stortingen						
<b>4.090.010 Reserveringen</b>	<b>2.490.511</b>	<b>861.000</b>	<b>1.032.000</b>	<b>1.047.480</b>	<b>1.063.197</b>	<b>1.079.140</b>
<b>Mutaties reserves</b>	<b>-1.239.627</b>	<b>-3.547.168</b>	<b>-2.021.712</b>	<b>-1.957.108</b>	<b>-1.463.634</b>	<b>-1.485.652</b>
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>-85.411</b>	<b>0</b>	<b>4.783.673</b>	<b>4.817.635</b>	<b>5.340.378</b>	<b>5.073.802</b>

# Nadere uitwerking financiën

## Uitgangspunten bij begroting

### Zomernota = stollingsmoment

Het managementinformatiesysteem Pepperflow is dynamisch. De financiële informatie wordt dagelijks ververs en elk kwartaal de voortgang van de (beleids)activiteiten geüpdated. Om over dezelfde informatie te beschikken worden de uitkomsten van deze nota 'bevroren'.

### Beleid/actiepunten op basis van coalitieakkoord

Het opgestelde coalitieakkoord 'Samen, voor elkaar' vormt de basis voor de uit te voeren ambities. Het coalitieakkoord heeft geresulteerd in een collegeprogramma, waarbij de verschillende ambities per programma over een periode van 4 jaar zijn uitgewerkt. De financiële gevolgen hiervan zijn meegenomen in de begroting 2020 en meerjarenramingen 2021 t/m 2023.

Daarnaast zijn opgenomen:

- [lijst van investeringen](#) met daarin nieuwe investeringen en projecten;
- ontwikkelingen: landelijke wetgeving en/of eigen nieuw beleid (o.a. knelpunten en wensen organisatie).

## Financiën

Uitgangspunten:	2020	2021	2022	2023
Aantal inwoners: toename (gemiddeld met +150 inwoners)	17.150	17.300	17.450	17.600
Aantal woningen: toename stijging per jaar met 50 woningen	6.400	6.450	6.500	6.550
Stijging kostendekkende gemeentelijke heffingen: - Rioolheffing - Afvalstoffenheffing: vast-recht gedeelte	-	-	-	-
Stijging gemeentelijke heffingen/belastingen met inflatiecorrectie	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%
Loonkosten stijging	2,5%	1,5%	1,5%	1,5%
Prijsniveau	2,0%	1,5%	1,5%	1,5%

## Criteria (belangrijkste) toezichthouder

De toezichthouder (provincie Overijssel) toetst de begroting 2020 van de gemeente Staphorst. Het belangrijkste toetsingscriterium: de begroting moet voldoen aan een structureel en reëel evenwicht.

Structureel evenwicht: de structurele baten dekken ieder jaar de structurele lasten.

Reëel evenwicht: de geraamde bedragen zijn geloofwaardig. Oftewel: volledig, realistisch en haalbaar.

Eén van de toetsingscriteria is dat de mei-circulaire in de begroting moet zijn verwerkt. In het volgende hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de belangrijkste uitkomsten van de mei-circulaire 2019.

## Lijst van investeringen: Investerings met maatschappelijk nut

De beleidslijn voor het financieel dekken van investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut was dat deze eenmalig werden gedekt uit een reserve; meestal de reserve zonder bestemming. Deze eenmalige dekking gaf een structureel voordeel omdat er dan geen sprake is van kapitaallasten.

Deze investeringen dienen met ingang van 2017 verplicht te worden geactiveerd. Consequentie is dat er nieuwe structurele dekkingsmiddelen voor moeten worden aangewezen. Op basis van de nota waardering & afschrijving is besloten dat de kapitaallasten van deze investeringen worden gedekt uit de gevormde reserve 'kapitaallasten investeringen maatschappelijk nut'.

Hierdoor wijzigt het huidige financiële (dekkings)beleid niet. Wel brengt dit extra administratieve werkzaamheden met zich mee.

## Reservepositie

De reserves die niet bestemd zijn:

(x € 1.000)

Omschrijving reserve	stand 1-1-2019	als dekkingsmiddel aangewezen door de raad	nog vrij beschikbaar
Reserve zonder bestemming minimum saldo volgens nota reserves en voorzieningen	4.841 - 500	3.237	1.104
Reserve grondexploitatie n.b. minimaal noodzakelijke ondergrens aan te houden: 30% van de boekwaarde van de nog niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG). Dat is in 2019 plm. € 1,7 miljoen	6.452 -/- 1.700	338	4.414
<b>Totaal</b>	<b>9.093</b>	<b>3.575</b>	<b>5.518</b>

### Toelichting

In dit overzicht is de stand van de reserves zoals opgenomen in de jaarrekening 2018 vermeld. Daar zijn alle door de raad aangewezen dekkingsmiddelen ten laste van de beide reserves (in kolom 2) verwerkt.

### N.b.:

Investerings in de begroting 2019 en de concept lijst van investeringen 2020 waarbij de dekking ten laste van bovengenoemde reserves worden gebracht zijn **niet** in het overzicht verwerkt.

Daar staat tegenover dat de geraamde uitnames van de reserveringen mogelijk niet zullen plaatsvinden of dat de werkelijke uitname lager blijkt te zijn dan bij de beschikbaarstelling (begrotingswijziging) was geraamd, als gevolg van lagere kosten en/of ontvangen subsidies die bij de vaststelling van het krediet nog niet bekend waren.

# Paragrafen



# Paragraaf 1 | Weerstandsvermogen en risicomanagement

## Paragraaf 1 | Weerstandsvermogen en risicomanagement

Bij het opstellen van de rekening 2018 is uitgegaan van een weerstandscapaciteit van ruim € 16 miljoen, met een bedrag aan risico's van € 1,8 miljoen, waardoor het weerstandsvermogen uitkomt op 9,1. Hier hoort de kwalificatie *Uitstekend* bij. In onderstaande tabel is de ontwikkeling van het weerstandsvermogen opgenomen:

Bedragen x € 1.000	Rekening 2018	
Weerstandscapaciteit	16.369	
Risico's	1.796	
Weerstandsvermogen	9.1	

De daling van de weerstandscapaciteit verloopt minder snel dan was gepland. Dit komt doordat kredieten wel beschikbaar zijn gesteld, maar nog niet (volledig) zijn uitgegeven. Ook wordt de reserve grondexploitatie, welke deel uitmaakt van de weerstandscapaciteit, nog steeds gevoed door diverse winstgevendende complexen. Op dit moment is er nog sprake van een reserve sociaal domein, echter gezien de uitgaven voor Jeugdzorg is de kans aanwezig dat deze over 1 tot 2 jaar uitgeput is. Overschrijdingen t.o.v. de begroting moeten dan uit de algemene reserve gedekt worden. De verwachting is dat de weerstandscapaciteit verder zal gaan dalen, een bedrag van € 9 miljoen voor het jaar 2020 is als reëel te bestempelen.

Als we de huidige risico's wegen naar de kans dat dit risico zich voordoet en het mogelijk bedrag aan risico's dat hiermee gepaard gaat, dan is een lichte toename van het bedrag aan risico's tot € 2 miljoen als reëel te bestempelen. Er zullen zich altijd weer nieuwe risico's voordoen, maar ook zullen huidige risico's onderhevig zijn aan schommelingen in het bedrag.

Het weerstandsvermogen blijft door deze ontwikkelingen nog steeds ruim boven het beleidsuitgangspunt liggen van 2, echter we zien wel een duidelijke daling. Deze ontwikkeling zal scherp in de gaten worden gehouden.

# Paragraaf 2 | Onderhoud kapitaalgoederen

## 1 | Wegenbeheer

### Uitvoering Wegenbeheersplan: jaarschijf 2019

Voor het onderhoud aan wegen in Staphorst is in 2017 een RAW- overeenkomst aanbesteed. De looptijd van dit contract is 4 jaar. De aanbesteding heeft een voordeel opgeleverd van € 150.000.

Het beschikbare budget voor 2019 is:	
Productbegroting Wegenbeheersplan	€ 979.475
Aanbestedingsvoordeel	€ 150.000 –
Beschikbaar budget	€ 829.475

Op dit moment is het onderhoud aan wegen in uitvoering.

### Reeds uitgevoerd in 2019

- Reconstructie Dekkersweg tussen Spoordijk en Beunteweg
- Herstel asfalt Klaas Kloosterweg thv Viaductweg
- Herstel asfalt aansluiting Geldgierweg-Rechterensweg
- Herstel asfalt fietsstrook Rijksparelleweg
- Herstel asfalt kruising Klaas Kloosterweg – Conradsweg
- Herstel asfalt Sluitersweg en aanbrengen nieuwe slijtlaag tussen ORW en Tiphoeeksweg
- Herstel asfalt Evenboersweg thv brug Beentjesgraven
- Kleine reparaties Kanlaan, Rijksparelleweg en Achthoevenweg
- Scheur sanering en vlakfrozen diverse betonwegen (Klaas Kloosterweg, Afschuttingsweg, Rechterensweg en Buitenmiddenweg)
- Onderhoudsadvies Kanlaan
- Grond onderzoek Spoordijk, Dekkersweg en Boschweg
- Herstraten Scholenland

### Nog uit te voeren in 2019

- Herstel asfalt Klaas Kloosterweg kruising Dekkersland
- Reconstructie Spoordijk wegvak Whemeweg- Scholenweg
- Reconstructie Leidijk wegvak Whemeweg-Scholenweg
- Groot onderhoud Klaas Kloosterweg (beton)
- Beton reparatie Afschuttingsweg
- Scheur sanering diverse asfalt wegen
- Klein onderhoud asfalt ORW wegvak afrit A28-Lichtmis
- Herstraten Willem de Zwijgerstraat en aanbrengen kolken
- Reconstructie Kerkenland (nog aanbesteden Groot onderhoud Klinkerwegen 2019-2020)

## 2 | Rioolbeheer/waterbeheer

### Stand van zaken projecten:

1. Rioolvervanging en afkoppelen Staphorst Noord-Oost fase 1	Is gereed
2. Rioolvervanging en afkoppelen Staphorst Noord-Oost fase 2	In voorbereiding
3. Renovatie diverse hoofdrioolgemalen	Is gereed
4. Actualiseren van het BRP IJhorst (Basis Rioleringsplan)	Is gereed
5. Ombouw VGS Rouveen en De Esch	VSG Rouveen VSG De Esch
6. Optimalisatie stelsels bij Rouveen	In voorbereiding
7. Onderzoeken en beleid t.a.v. klimaatadaptie op het gebied van water en riolering	In voorbereiding

## 3 | Groenbeheer en beleid

Op het gebied van openbaar groen lopen medio 2019 de volgende projecten:

### Groenbeleidsplan

Het opstellen van groenbeleidsplan Staphorst is in de afrondende fase. De gemeenteraad wordt voorgesteld om in te stemmen met het procesvoorstel uitwerking visie Groenbeleidsplan Staphorst 2019 – 2030.

### Groenbeheer

Momenteel wordt een nieuw groenbeheerplan opgesteld. Er wordt gewerkt met verschillende beheersscenario's. Deze scenario's worden eerst voorgelegd in een informerende raadsvergadering. Vervolgens vindt besluitvorming plaats.

#### *Snoeien bomen binnen de bebouwde kom (boombeheer)*

Het snoeien van de bomen in de kernen Staphorst, Punthorst en Slingenberg wordt voorbereid en aanbesteed. Het gaat hierbij om alle bomen groter dan zes meter, ongeveer 5.000 stuks. De bomen onder de zes meter worden door onze eigen buitendienst gesnoeid.

#### *Speeltoestellen*

In 2019 wordt een deel van de afgeschreven speeltoestellen vervangen.

## **4 | Gebouwenbeheer**

### *Gebouwenbeheerplan 2019 - 2024*

Het geactualiseerde gebouwenbeheerplan is samen gesteld. Het bestuurlijk traject tot vaststelling ervan is ingezet.

### *Duurzaamheid*

Alle gebouwen moeten in 2050 energieneutraal zijn, daarnaast moeten kantoren per 1 januari 2023 minimaal energielabel C hebben. Dit geldt ook voor het gemeentelijke vastgoed welke hier nu nog niet aan voldoet. Komende periode zal nader uitgewerkt worden welke investeringen hiervoor nodig zijn.

### *Combischool CNS/OBS Staphorst*

Op 1 januari 2015 is het budget voor het buitenonderhoud en de aanpassing van primair onderwijsgebouwen overgeheveld van gemeenten naar schoolbesturen. De eigendommen aan de Staphorster Kerkweg 38/40 van de CNS/OBS zijn door de gemeente overgedragen, echter is de Vereniging van Eigenaren niet herroepen. Dit zal komende periode geformaliseerd en (financieel) afgehandeld worden.

## Paragraaf 3 | Financiering

### Paragraaf 3 | Financiering

#### EMU Saldo

De lijst van investeringen in de begroting 2019 geeft een totaalbedrag aan van € 5 miljoen. Hiervan heeft de raad in haar begrotingsvergadering van de begroting 2019 € 4 miljoen beschikbaar gesteld. Totaal is in de eerste 5 maanden van 2019 € 0,8 miljoen uitgegeven. Dit betreft in hoofdzaak investeringen in wegen, doorontwikkeling sociaal domein, GRP, aankoop grond nabij begraafplaats Rouveen en duurzaamheid.

Bij de berekening van het EMU saldo is geen rekening gehouden met deze investeringen omdat ze pas bij vaststelling van de begroting door de raad beschikbaar zijn gesteld. Een totaalbedrag aan netto-investeringen (inclusief kredieten voorgaande jaren, verminderd met grondverkoop) in 2019 van bijna € 0,4 miljoen. Het geraamde tekort EMU saldo van ruim € 0,4 miljoen zal naar verwachting dan ook hoger uitkomen.

#### Liquiditeitsplanning en financieringsbehoefte

Zowel de investeringen in 2018 als 2019 lopen achter bij de raming. Het financieringstekort zal dan ook lager uitkomen dan geraamd.

#### Opgenomen bedragen op lange termijn

We hebben 2 langlopende opgenomen geldleningen met een schuld van € 187.253 en € 426.732 tegen resp. 5,79% en 4,65%.

Gehele aflossing van deze leningen kost ons extra boeterente bovenop de in de toekomst verschuldigde rente. Gelet hierop is aflossing ineens nadelig. Begin augustus 2019 vervalt de laatste aflossingstermijn van de laatstgenoemde lening. De andere lening loopt in 2021 af. De komende jaren hebben we dan ook praktisch geen rentelasten meer.

#### Uitstaande en opgenomen gelden op korte termijn

We hebben zo'n kleine € 20 miljoen uitstaan bij de schatkist. Door de lage rentevoet wordt hier geen rente voor ontvangen. Geld uitzetten voor de lange termijn geeft ook praktisch geen renteopbrengst.

De BNG fondsen zijn eind 2018 en begin 2019 geheel afgelost, met als reden een verwachte koersdaling en daardoor een lagere verkoopwinst. De geraamde verkoopwinst in 2019 van € 60.000 is in 2018 gerealiseerd en in de jaarrekening van 2018 verwerkt. In 2019 hebben we dan ook geen verkoopwinst en is het geraamde voordeel afgeraamd.

# Paragraaf 4 | Bedrijfsvoering

## 1 | Organisatie

### Samen aanpakken

Door het verbeteren van de informatie-uitwisseling op MT- en medewerkersniveau gaat integraal samenwerken steeds beter. Dit gebeurt aan de hand van gedeelde informatiesystemen, door bewustwording over samenwerken te vergroten en doordat medewerkers vaker in de organisatie rondlopen om af te stemmen hoe de voortgang van dossiers of zaken is zodat samenwerking mogelijk is. De integrale gebiedsteams bij Samenleving zorgen ervoor dat zaken daar integraler worden opgepakt. De werkwijze als geheel is nog in ontwikkeling.

### Implementatie A3-plannen

De implementatie van de A3 afdelingsplannen is in gang gezet. Het jaar 2019 is voor de A3 systematiek een oefenjaar. Op MT- en afdelingsniveau zijn jaarplannen gemaakt, verschillende teams in de organisatie zijn hiermee aan de slag gegaan, maar nog niet alle teams gebruiken de methode. Er wordt ook vanuit gegaan dat de implementatie voor de rest van de organisatie volgend jaar zijn beslag krijgt.

### Te krappe formatie

Een noemenswaardig knelpunt bevindt zich op het gebied van formatie en bezetting. De formatie van Staphorst ligt al jaren lager dan het landelijk gemiddelde ten opzichte van gemeenten van vergelijkbare omvang. Met minder mensen werd in Staphorst hetzelfde werk gedaan. Nu wordt steeds duidelijker dat dit niet langer houdbaar is. Door diverse redenen, (overheveling van taken van het Rijk naar de gemeente, andere manieren van werken zoals met de Omgevingsdienst, nieuwe wetgeving als de AVG en de basisregistraties) ontstaat er capaciteitsgebrek. Op diverse plekken in de organisatie is deze inmiddels behoorlijk voelbaar. De werkdruk loopt hierdoor onacceptabel op. De verschillende knelpunten zijn in kaart gebracht en op informatieve wijze op 28 mei jl. met de gemeenteraad besproken. De concrete aanpak per knelpunt wordt nu uitgewerkt waarna besluitvorming door college en gemeenteraad kan volgen. Zie het hoofdstuk [formatieve knelpunten](#).

### Flexibiliteit en zekerheid

In het kader van goed werkgeverschap zal in de tweede helft van 2019 een doorlichting van de arbeidsvoorwaarden worden uitgevoerd om te bepalen of regelingen aangepast moeten worden of dat er extra regelingen opgezet dienen te worden.

Iets wat kan helpen om aantrekkelijk te worden voor jongeren is een trainee programma. In 2019 is al 1 trainee aangetrokken. Een tweede volgt in de loop van dit jaar.

### HR gesprekscyclus

In het kader van de ontwikkeling die de organisatie wil doormaken is het ook verstandig om de HR-gesprekscyclus onder de loep te nemen. In de tweede helft van 2019 zal een oriëntatie op andere methoden plaatsvinden die meer aansluit bij het nemen van eigen verantwoordelijkheid door de medewerkers. Door een andere methode te kiezen kan de groei naar meer taakvolwassenheid en een lerende organisatie verder worden ondersteund.

### Werkdruk P&O, vereenvoudiging en digitalisering van processen

Het werkpakket van P&O staat onder druk. Om in het werkpakket van P&O ruimte te maken is het noodzakelijk de HR-processen meer te standaardiseren, te vereenvoudigen en te digitaliseren, waardoor er daadwerkelijk tijd vrij komt en de werkdruk acceptabel wordt. Het op orde brengen van de processen is al gestart, evenals het oppakken van Quick wins daarbij.

### WNRA

In het kader van de verplichte overgang WNRA is HRM druk doende met de voorbereiding van de overgang naar de cao voor ambtenaren die vanaf 1-1-2020 gaat gelden, evenals de voorbereiding voor de overgang op het burgerlijk wetboek als kader voor de arbeidsverhoudingen. Hierin ligt Staphorst op schema.

## 2 | Vastgoed

### Ontwikkelingen gegevensbeheer

Het clusteren van de basisregistraties bevordert de kwaliteit, het optimaal beheer en de uitwisseling van gegevens. Daarbij komt dit ten goede aan het *éénmalig registreren, meervoudig gebruik*. Er ontstaat meer ruimte voor kwalitatieve verdieping en kennisdeling. Tot slot wordt de onderlinge vervanging beter vormgegeven. Er is aandacht voor waar taken of processen slimmer en efficiënter kunnen. De processen van de BAG en WOZ zijn verder geïntegreerd. Het toekennen of intrekken van huisnummerbesluiten is binnen het team gegevensbeheer belegd. De verplichting te moeten taxeren op oppervlakte is een voorbeeld dat resulteert in het verder afstemmen/integreren van processen.

### **Toekomstbestendig Burgerzaken**

De werkzaamheden op Burgerzaken verschuiven in de toekomst en vragen dus om andere capaciteit/competenties. De verschuiving is het gevolg van:

- digitalisering/Selfservice/digitale agenda 2020
- reisdocumenten dip
- bezorgen reisdocumenten en/of rijbewijzen
- fraudebestrijding.

Bovenstaande betekent een *verplaatsing van werkzaamheden van front- naar backoffice en nieuwe taken* met als gevolg dat er meer of wat anders (opleiding/competenties) van de medewerkers wordt gevraagd. Dit betekent investeren in opleiding, kennis, certificering.

### **Taxeren op gebruiksoppervlakte**

Vanaf 2022 moeten alle WOZ-woningtaxaties gebaseerd zijn op de gebruiksoppervlakte van de woning. Nu gebruiken gemeenten nog vaak de bruto inhoud van de woning om woningen met elkaar te vergelijken. Zo ook in Staphorst. Vanaf 2022 moet iedere gemeente de woningen op dezelfde manier meten.

Naast het voordeel van uniformiteit heeft het gebruik van de gebruiksoppervlakte voor het meten van woningen voor de WOZ meer inhoudelijke voordelen. De belanghebbenden zullen de gemeten gebruiksoppervlakte herkennen, wanneer ze deze bijvoorbeeld vergelijken met informatie in de markt. Het meetvoorschrift dat bij Funda gehanteerd moet worden is immers exact hetzelfde meetvoorschrift dat voor de WOZ-taxaties gebruikt wordt. Verder biedt het hanteren van de gebruiksoppervlakte gemeenten ook meer mogelijkheden om de activiteiten gericht op bijhouding en kwaliteitsverbetering voor de WOZ-administratie en de Basisregistraties adressen en gebouwen (BAG) meer op elkaar af te stemmen, danwel verder te integreren. Daarbij draagt dit bij aan het éénmalig registreren, meervoudig gebruik. Het basisprincipe van een basisregistratie.

### **Doel taxeren op oppervlakte**

De belangrijkste doelstellingen van de Wet WOZ zijn gelegen in het streven naar kwaliteit, uniformiteit, duidelijkheid en doelmatigheid. Vooral het aspect van uniformiteit heeft de Waarderingskamer gebracht tot het besluit om landelijk uniform de gebruiksoppervlakte te gebruiken voor de taxatie van woningen. Het feit dat gemeenten nu diverse meetvoorschriften gebruiken (naast bruto inhoud en gebruiksoppervlakte zijn er ook gemeenten die bijvoorbeeld bruto vloeroppervlakte (BVO) of juist netto vloeroppervlakte (NVO) gebruiken), past niet bij de beeldvorming over uniforme uitvoering van de Wet WOZ.

### **Stand van zaken Staphorst**

Momenteel worden alle gebruiksoppervlakten geïnventariseerd en geregistreerd. Waar kan wordt gebruik gemaakt van het combineren van de beschikbare gegevens uit de BAG en WOZ. Daarnaast van kaartmateriaal en 3D (hoogte)modellen. De WOZ waarden van het belastingjaar 2020 zullen op basis van gebruiksoppervlakten getaxeerd zijn.

### **GeoVisie**

Afgelopen jaren zijn belangrijke stappen gezet om de wettelijk verplichte implementaties van diverse Basisregistraties tijdig te realiseren. Denk hierbij aan de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG), Basiskaart Grootchalige Topografie (BGT) en aansluiting van deze registratie op de Landelijke Voorziening (LV kadaster). Zo ook de aansluiting van de WOZ op de LV.

Enkele registraties bevatten geografische gegevens. De komende periode zal in het teken staan om alle binnengemeentelijke processen voor de bijhouding van de geografisch gerelateerde (basis) registraties verder te stroomlijnen waarmee de voordelen kunnen worden beïnvloed en hiermee op de benodigde stappen worden gezet naar integrale bijhouding. Het gewenste doel 'eenmalig inwinnen, meervoudig gebruik' wordt mogelijk gemaakt.

### **Doel GeoVisie**

Het uiteindelijke doel is een om de GEO-(en kern)Registraties / Informatiehuizen tijdig op orde te hebben en te houden voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Deze wet zal gevolgen hebben op de gemeentelijke dienstverlening. Dit verlangt het op orde hebben van de GEO-basisregistraties.

### **GEO-Gegevensbeheer**

Inmiddels is een start gemaakt met het inrichten van het beheer.

## **3 | Inkopen en aanbesteden**

In mei 2019 zijn de algemene inkoopvoorwaarden SSZ voor de gemeenten Staphorst, Steenwijkerland en Zwartewaterland vastgesteld. Door de inkoopvoorwaarden voor deze 3 gemeenten te uniformeren wordt de (regionale) uniformiteit vergroot wat inschrijvingen op aanbestedingen voor regionaal werkende bedrijven

vergemakkelijkt.

Het nieuwe uitnodigingsbeleid voor meervoudig onderhandse aanbestedingen is geïntroduceerd. Naast 3 door de gemeente bepaalde bedrijven kunnen bedrijven die interesse hebben in de aanbesteding zich melden bij de gemeente. Bij meer dan 2 geschikte aanmeldingen wordt er geloot.

Door Zwartewaterland en Staphorst is een onderzoek gestart naar het uitvoeren van spendanalyses (Steenwijkerland voert deze al uit). Daarnaast is een start gemaakt met het opstellen van een actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen.

## 4 | Informatiebeheer

Een gemeente is een informatieverwerkend bedrijf. Hoewel de interne informatievoorziening geen kerntaak op zich is, kan bijna geen enkel proces in de gemeente zonder informatie. Nagenoeg alle informatie is opgeslagen in één of meer systemen. Aan deze informatie worden diverse eisen gesteld: de informatie moet accuraat, betrouwbaar en altijd beschikbaar zijn, alle informatie is voor alle medewerkers beschikbaar tenzij privacy-eisen dit verhinderen.

Met de komst van de digitale informatievoorziening is de rol van ICT en DIV bij veel overheden de laatste jaren ingrijpend aan het veranderen. Informatiebeheer en informatieveiligheid hebben vooral een beleidsvormende, adviserende en controlerende rol op tactisch/strategisch niveau waar het gaat om toepassing van wet- en regelgeving en de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden in de gemeentelijke processen.

Uit deze wettelijke ontwikkelingen blijkt dat de (capaciteit van de) informatieorganisatie onder druk staat. Na analyse blijkt dat de druk op de informatieorganisatie is ontstaan door:

1. De aanschaf van aanvullende informatiesystemen welke meer implementatietijd vragen dan verwacht en uiteindelijk moeten zorgen dat de kwaliteit van de informatiebeheerprocessen verbetert.
2. Separaat vraagt nieuwe wetgeving als AVG, Archiefwet en Wet Open Overheid meer inzet om de processen te borgen en anders vast te leggen.
3. De KPI rapportage van de gemeente Staphorst voor de Archiefinspectie 2018 heeft aangetoond dat de gemeente Staphorst nog niet (volledig) 'in control' is op het gebied van DIV/ Informatiebeheer. Doen we niks, dan kleurt deze KPI rapportage over 2019 niet meer groen.
4. Los van het op orde brengen van bovenstaande punten vraagt de transitie naar digitaal werken meer capaciteit omdat de organisatie efficiënter en effectiever kan gaan werken.

Door de snelle veranderingen in de digitale wereld dient er ook een nieuw informatiebeleidsplan opgesteld te worden en de doorontwikkeling in het zaakgericht werken versneld te worden opgepakt, dit alles om tijdig en juist de informatie te kunnen verstrekken aan burgers, het bedrijfsleven en andere overheden.

## 5 | Informatieveiligheid

### Van BIG naar BIO

Vanaf 1 januari 2020 wordt de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) van kracht. De BIO vervangt de bestaande baselines informatieveiligheid voor Gemeenten, Rijk, Waterschappen en Provincies. Van BIG, BIR, BIR2017, IBI en BIWA naar BIO. Hiermee ontstaat één gezamenlijk normenkader voor informatiebeveiliging binnen de gehele overheid, gebaseerd op de internationaal erkende en actuele ISO-normatiek. Helder, actueel en veilig.

De BIO is een doorontwikkeling, ofwel een 'update', van de nu bestaande BIG. Gemeenten baseren hun informatiebeveiligingsbeleid en hun verantwoording aan de gemeenteraad en de toezichhouders vanuit het Rijk (middels ENSIA) op deze BIG. De werkzaamheden die voor de BIG zijn verricht zijn al grotendeels in lijn met de BIO.

De BIO legt meer nadruk op risicomanagement dan de BIG, die meer gaat over specifieke maatregelen. De rol van de bestuurder en lijnmanager is ten aanzien van risicomanagement explicieter dan de BIG aangaf.

## 6 | Dienstverlening

### Digitalisering

We willen de gemeentelijke digitale dienstverlening up-to-date houden en blijven ontwikkelen, zodat we kunnen voldoen aan de verwachtingen van inwoners en ondernemers ten aanzien van de digitale dienstverlening. De digitale agenda 2020 (DA2020) ondersteunt gemeenten daarbij.

### Telefonische dienstverlening

Sinds 1 november werken we met de nieuwe telefooncentrale met daarbij een nieuw belplan en vernieuwde werkafspraken. We hebben het voornemen om in het najaar van 2019 een training klantgericht communiceren/telefoneren te organiseren voor de medewerkers. We onderzoeken hoe we onze telefonische dienstverlening nog verder kunnen verbeteren.

### **Openingstijden**

Er is een afname van baliebezoeken te verwachten door digitalisering en de 'paspoortendip'. Daarom gaan we de huidige openingstijden evalueren en aanpassen. Ook het werken op afspraak wordt hierbij meegenomen.

### **Ambities en ontwikkelingen**

We willen meer producten en diensten digitaal aanbieden. Ook willen we het digitale kanaal meer promoten, de website (op onderdelen) vernieuwen en een plan voor kanaalverleiding maken. We denken hierbij ook aan de mogelijkheden voor een Persoonlijk Internet Portaal (PIP), in aanvulling op MijnOverheid.

We willen MijnOverheid voor Ondernemers gaan implementeren, zodra dit beschikbaar is. In 2018 worden de eerste pilots uitgevoerd en naar verwachting kan MijnOverheid voor Ondernemers in 2019 geïmplementeerd worden.

Om de Meldingen Openbare Ruimte snel, goed en gestructureerd af te handelen gaan we nieuwe software aanschaffen. Hierbij is ook een app beschikbaar, waarmee inwoners snel en eenvoudig via hun smartphone of tablet een melding kunnen doen. Ook blijft het mogelijk om dit via de website te doen.

Voor het verbeteren van de digitale dienstverlening en voor een efficiëntere bedrijfsvoering worden de dossiers van sociale zaken gedigitaliseerd. Dat maakt het voor medewerkers mogelijk om tijd- en plaatsonafhankelijk te werken.

Om snel en eenduidig het juiste antwoord te kunnen geven via verschillende kanalen (website, telefoon) is het aanschaffen en inrichten van een vraag/antwoord portaal nodig.

We willen graag weten en regelmatig blijven meten hoe de gemeente Staphorst scoort bij de inwoners en ondernemers. De burger- en ondernemerspeiling van [waarstaatjegemeente.nl](http://waarstaatjegemeente.nl) is een instrument van VNG Realisatie en helpt gemeenten hierbij. De resultaten geven inzicht in de tevredenheid van onze inwoners en ondernemers. Daarnaast kan op basis van de resultaten beleid ontwikkeld worden dat aansluit bij de behoeften van inwoners en ondernemers.

Voor de hierboven genoemde onderdelen onder 'ambities en ontwikkelingen' geldt een voorbehoud in verband met het investeringskrediet dat door de raad nog moet worden verstrekt.

## **7 | Financiën**

### **Doorontwikkeling team financiën**

In het eerste kwartaal is het onderzoek naar de kwaliteit en kwantiteit van de financiële functie afgerond. Er is een tijdelijke coördinator aangesteld met de opdracht de teams financiën, en P&O door te ontwikkelen. Het team financiën kent momenteel een aantal vacatures, die na de zomer vervuld gaan worden. De financiële functie in de gehele organisatie zal in het vierde kwartaal versterkt worden door een aangekondigde training voor niet-financiële medewerkers. Het contract voor het financiële systeem (FMS) loopt af per 1-8-2020. Momenteel wordt onderzocht welk financieel systeem aan onze eisen voldoet.

### **Geactualiseerde nota Reserves & Voorzieningen**

In het 1e bestuurs-jaar van een raadsperiode is het gebruikelijk dat aan de raad een geactualiseerde nota reserves & voorzieningen ter vaststelling aangeboden. Dit ter uitvoering van de Financiële Verordening. In de nota worden alle reserves en voorzieningen opnieuw volledig doorgelicht en het beleid hiervan onder de loep worden genomen. De nota is van belang omdat de aanwezigheid van reserves en voorzieningen en de wijze waarop de gemeente daarmee wenst om te gaan mede bepalend is voor de financiële positie van onze gemeente. Deze termijn wordt niet gehaald; de planning is dat deze nota dit kalenderjaar worden aangeboden.



# Paragraaf 5 | Verbonden partijen

## Paragraaf 5 | Verbonden partijen

### BNG Bank N.V.

De BNG Bank verwacht in 2019 toenemende investeringen door woningcorporaties in nieuwe woningen en een toename van duurzaamheidsinvesteringen, zoals die in hernieuwbare energie. Deze ontwikkelingen zullen de kredietvraag positief beïnvloeden. Gezien de afhankelijkheid van marktomstandigheden is een betrouwbare prognose over het resultaat financiële transacties niet te geven. De bank acht het daarom niet verantwoord een uitspraak te doen over de nettowinst 2019.

### BVO Jeugdzorg IJsselland

De verdere doorontwikkeling van het contractmanagement is in 2019 een belangrijke pijler. In 2018 had de operationalisatie van het monitoringstelsel prioriteit. Het ontwikkelen van een goede set aan monitoring heeft prioriteit in 2019.

De elf gemeenten zijn van mening dat er thema's zijn die regionaal moeten worden uitgewerkt. In de regioagenda staan twee programmalijnen genoemd:

1. Sturen op kwaliteit en resultaat
2. Leren en ontwikkelen

Vanaf 1 juni 2019 verwerken alle gemeenten zelf de jeugdhulpdeclaraties. Dit betekent iets voor de inrichting van deze taak bij het RSJ IJsselland. De formatie wordt na 1 juni 2019 trapsgewijs afgebouwd, afhankelijk van de ondersteuningsvragen van de gemeenten. De facturering van de apparaatskosten zal achterblijven bij de financiële administratie van het RSJ.

### GGD IJsselland

De bijdrage van de gemeente Staphorst aan de GGD voor 2020 geeft een forse stijging van € 80.000 te zien. Reden: overheveling rijksvaccinatieprogramma en overgangstermijn (tot en met 2021 jaarlijks + € 13.000) gemeentelijke bijdrage JGZ 0 -18 naar structureel niveau.

### Omgevingsdienst IJsselland

Het management geeft tot en met 2020 prioriteit aan de volgende ontwikkelopgaven voor de nieuwe organisatie:

- borgen en doorontwikkelen van politieke sensitiviteit en lokale binding;
- vormen van één organisatie op basis van onze kernwaarden (nabijheid, efficiency en kwaliteitsverbetering) en
- anticiperen op inwerkingtreding van onder meer de Omgevingswet, wet VTH, wet Natuurbescherming en wet Kwaliteitsborging voor het bouwen.

### Werkvoorzieningschap Reestmond

#### 2018

De directie stelt aan het Algemeen Bestuur voor het negatieve resultaat over het boekjaar 2018 ad. €1.327 in mindering te brengen op de algemene reserve in het eigen vermogen. Er moet van worden uitgegaan dat een (onverhoopt) volgend negatief bedrijfsresultaat direct ten laste van de aangesloten gemeenten moet worden gebracht.

#### 2020

Voor Staphorst komt de gemeentelijke bijdrage in de begroting 2020 (uit eigen middelen) op ruim € 700.000. In de begroting 2019 is € 400.000 opgenomen; derhalve een aanvullende stijging voor 2020 van € 300.000. De meerjarenbegroting vertoont eenzelfde beeld.

### ROVA

#### Verbrandingsbelasting

De vorig jaar aangekondigde verbrandingsbelasting is voor onze gemeente vooreerst niet van toepassing. Reden: Voor afvalstoffen die naar het buitenland worden gebracht op basis van een EVOA-vergunning is de exportheffing tot medio 2021 niet van toepassing. Rova heeft tijdig (per 1 juli 2018) de benodigde EVOA-vergunning aangevraagd en gekregen voor de maximale termijn van 3 jaar, dat betekent tot en met halverwege 2021 (2,5 jaar) geen exportbelasting. Wel zal naar verwachting de afvalstoffenbelasting over een paar jaar belangrijk hoger zijn dan € 32,12 per ton.

#### Afwikkeling vergoeding afvalfonds plastic metaal en drankverpakking

De afwikkeling van de vergoeding over de jaren 2017 en 2018 moet nog plaatsvinden. Bekend is gemaakt dat deze ontvangen vergoedingen (verwachting is € 100 per ton) te hoog zijn. Voor onze gemeente zal dit bij benadering rond de € 80.000 uit kunnen komen. De reserve matiging afvalstoffenheffing is ruim voldoende om dit nadeel te dekken. In de begrotingen 2018 en 2019 is al voorgesorteerd door rekening te houden met een lagere vergoeding.

Rova is gestart met het actualiseren van de strategie en het realiseren van onze duurzaamheidsdoelen gericht op het jaar 2025.

### **Veiligheidsregio IJsselland**

De begroting 2020 van de Veiligheidsregio laat, naast de reguliere stijging voor indexering, geen stijging zien. De ambities van de Veiligheidsregio IJsselland voor de middellange termijn zijn beschreven in de Beleidsagenda 2019 t/m 2023. De ambities worden per jaar vertaald in de begroting.

Om de beleidsagenda 2019-2023 te laten doorwerken naar de begroting worden in 2020 de volgende inhoudelijke thema's uit de beleidsagenda gehanteerd:

1. Veiligheidsrisico's: analyse van nieuwe risico's en onderzoek kwetsbaarheden in de eigen organisatie.
2. Voorkomen en bestrijden: veiligheidsinitiatieven van burgers en bedrijven in kaart brengen.
3. Samenwerking: nieuwe veiligheidsvraagstukken agenderen bij partners in de regio.
4. Communicatie: informeren van burgers en partners over rol en prestaties VRIJ.

Indien Veiligheidsregio IJsselland een nieuwe ontwikkeling voorziet, dan is het uitgangspunt 'nieuw voor oud' van toepassing. Effecten van beleidsintensiveringen en/of nieuwe ontwikkelingen worden opgevangen binnen het bestaande financiële kader.

Staphorst wordt 3 jaar lang gecompenseerd naar aanleiding van aanpassing verdeelsleutel. Voor 2019 is dat het laatste jaar. In 2019 wordt de verdeelmethode opnieuw geëvalueerd.

### **Vitens**

Het dividend over 2018 bedraagt € 0,90 per aandeel. Over 2017 bedroeg dat nog € 3,30 per maandeel. Hoewel dit een forse daling is past dit binnen het dividendbeleid zoals goedgekeurd door de AvA op 24 november 2016 en derhalve ook was voorzien. Een belangrijke factor hierbij is de wettelijke verplichting dat het nettoresultaat gekoppeld wordt aan de WACC. Dat wil zeggen dat het financiële beleid moet zijn gericht op het niet maken van overwinsten.

Voor 2019 en 2020 zal het uit te keren dividend naar verwachting op een gelijk niveau blijven als gevolg van het verwachte jaarlijkse resultaat. Voor de periode 2020-2021 zal het uit te keren dividend weer stijgen als gevolg van een stijging van het verwachte jaarlijkse resultaat.

### **Vordering op Enexis BV**

Naar verwachting zal de vennootschap eind 2019/begin 2020 geliquideerd kunnen worden.

### **Wadinko**

De directie verwacht in 2019 een omzetgroei van 9%. Het resultaat zal, net als in voorgaande jaren, sterk worden bepaald door de gevolgen van mogelijke verkopen van belangen en noodzakelijke afwaarderingen.

### **Vordering op Enexis**

De vennootschap zal eind 2019/begin 2020 kunnen worden ontbonden na de aflossing van de 4e Tranche op 30 september 2019.

### **Verkoop vennootschap BV, Claim Staat Vennootschap BV, Cross Border Lease Vennootschap BV en Publiek Belang Electriciteitsproductie BV**

De verwachting is dat de vennootschappen in 2019 of begin 2020 zullen kunnen worden ontbonden en/of zal kunnen fuseren met één van de andere vennootschappen die bij de verkoop van Essent zijn opgericht.

## Paragraaf 6 | Grondbeleid

### Paragraaf 6 | Grondbeleid

De Nota Grondbeleid 2013-2017 is geactualiseerd en maakt nu onderdeel uit van de Omgevingsvisie Staphorst 2030. Deze is vastgesteld in de vergadering van de raad van 9 januari 2018. Het uitgangspunt van de Nota is een actieve rol van het grondbeleid.

#### Woningbouw Rouveen-West 4

Begin 2018 zijn de aktes van de laatste 2 kavels van dit plan gepasseerd. Alle gronden zijn dan ook verkocht. Naar verwachting zal het plan dit jaar kunnen worden afgesloten met een voordelig saldo van € 0,25 miljoen.

#### Industrieterrein De Esch 3

In 2019 is tot nu toe 1 kavel verkocht. De laatste kavel zal naar verwachting medio dit jaar worden verkocht. Dit jaar is ook de exploitatiebijdrage van € 0,67 miljoen notarieel geregeld en vastgelegd. Dit complex kan in 2019 of in 2020 worden afgesloten met een totaal verwacht voordeel van € 0,7 miljoen.

#### Industrieterrein Bullingerslag

De verwachte looptijd van dit plan is 7 jaar (2017 t/m 2023). In de loop van het jaar zijn inmiddels 3 kavels verkocht en van 1 kavel is een exploitatiebijdrage ontvangen. Naar verwachting worden er in de loop van dit jaar nog enkele kavels overgedragen. Het geraamde voordeel is naar verwachting gedurende de jaren 2019 tot en met 2023 in totaal € 3 miljoen.

#### Vennootschapsbelasting en het gemeentelijk grondbedrijf

Vanaf 1 januari 2016 is de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen voor het eerst van toepassing. Door deze wet krijgen overheden te maken met het feit dat ze voor een deel van de activiteiten onder de vennootschapsbelasting vallen. Van de kant van zowel publiekrechtelijke organisaties als de kant van de Belastingdienst is er nog onduidelijkheid over een mogelijke vaststellingsovereenkomst. Samen met EFK belastingadviseurs is voor onze gemeente een rapportage gemaakt, waaruit blijkt dat we voor de grondexploitatie belastingplichtig zijn. De gemeente Staphorst valt buiten de bandbreedte doordat we meer dan 80% met eigen vermogen financieren, namelijk 94%. De waarde van de voorraad gronden in exploitatie moeten contant gemaakt worden tegen een bepaald rentepercentage. Voor gemeenten die buiten de bandbreedte vallen is er nog geen overeenstemming tussen de VNG en de Belastingdienst over de hoogte van het toe te passen rentepercentage. Billijk zou zijn het rentepercentage per 1 januari 2016 te hanteren waarvoor de gemeente toen geld kon lenen, te verhogen met een risico-opslag in verband met bedrijfsrisico's die samenhangen met de exploitatie van de grond. Over 2016 is aangifte gedaan met een winst van ruim € 90.000 en een verschuldigde belasting van € 19.000. Voor de jaren 2017 en 2018 is jaarlijks een raming van € 30.000 vennootschapsbelasting meegenomen, te dekken uit de reserve grondexploitatie. Zoals het nu lijkt moet de aangifte 2017 voor 1 september 2019 worden ingediend.

# Paragraaf 7 | Lokale heffingen

## Paragraaf 7 | Lokale heffingen

### Verruiming gemeentelijk belastinggebied

Gemeenten genereren ongeveer 1/5<sup>e</sup> deel van hun inkomsten door het heffen van gemeentelijke belastingen. De VNG pleit al langere tijd voor een lokaal belastinggebied dat qua omvang beter past bij de steeds grotere hoeveelheid taken en verantwoordelijkheden die gemeenten hebben. Gemeenten zijn nu voor een belangrijk deel van hun inkomsten afhankelijk van uitkeringen door het Rijk. Een eigen belastinggebied van voldoende omvang is van belang om als gemeenten de vele taken waar te kunnen maken. Daarnaast biedt een eigen belastinggebied de lokale politiek betere mogelijkheden om keuzes te maken en verantwoording aan de kiezers af te leggen. Landelijk liggen er nu plannen om vanaf 2023 uitbreiding van het lokale belastinggebied mogelijk te maken zonder dat de belastingdruk omhoog gaat.

Per saldo hoeft een uitbreiding van het gemeentelijk belastinggebied niet tot stijging van de belastingdruk te leiden. Door de vermindering van de uitkeringen van het Rijk aan gemeenten heeft het Rijk minder uitgaven en kunnen de rijksbelastingen omlaag. De uitbreiding van het gemeentelijk belastinggebied zal wel leiden tot verschuiving van belastingdruk tussen individuele burgers en bedrijven. Gemeenten heffen de belastingen immers naar andere maatstaven dan het Rijk doet en de tarieven zullen per gemeente verschillen.

### Ontwikkeling afvalstoffenheffing

Het jaarlijks tekort op het afvalgebeuren zal in de komende jaren bij gelijkblijvend tarief voor de afvalstoffenheffing toenemen tot € 200.000. Per eind 2021 is de reserve dan ook uitgeput. Ook is N.V. Rova per juli 2021 verbrandingsbelasting voor het storten of verbranden van restafval verschuldigd. Het huidige tarief is ruim € 30 per ton restafval, wat zal in de loop van de jaren naar verwachting stijgen tot € 80 per ton. Dit heeft voor zowel het vastrecht tarief als de ledigingskosten een stijging tot gevolg. Verwacht mag worden dat de totale gemiddelde kosten per huishouden met € 50 tot € 60 zullen stijgen.

### Ontwikkelingen hondenbelasting

In 2019 hebben 30 gemeenten de hondenbelasting afgeschaft. De redenen zijn dat de administratieve last groot is in verhouding tot de opbrengst, dat als gevolg van de invoering van de AVG de controle op het wel of niet hebben van een hond niet eenvoudiger wordt en tot slot omdat men van mening is dat hondenbelasting niet meer van deze tijd is. In april 2019 is een petitie aan de Tweede Kamer overhandigd met 60.000 handtekeningen. Het doel van de petitie was om de hondenbelasting uit de Gemeentewet te schrappen.

Op dit moment heft ongeveer de helft van alle gemeenten nog hondenbelasting. Veelal worden de inkomsten besteedt aan voorzieningen voor hondenbezitters. Dan is sprake van een bestemmingsheffing. In Staphorst is hondenbelasting geen bestemmingsheffing. De opbrengst van de hondenbelasting komt ten goede aan de algemene middelen. Afschaffen van hondenbelasting is wel mogelijk. Wel moeten de opbrengsten dan op een andere manier gegenereerd worden. Bijvoorbeeld door verhoging van de onroerende zaakbelasting (OZB).

# Meicirculaire

## Jaar 2020

### Inleiding

De mei-circulaire informeert de gemeenten over de gemeentefondsuitkeringen. De gemeentefondsuitkering is de grootste inkomstenbron van de gemeente. De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de rijksuitgaven. Volgens het systeem van 'samen de trap op en samen de trap af' hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op de omvang van het gemeentefonds.

We zullen hieronder kort ingang op de belangrijkste ontwikkelingen van het gemeentefonds voor de jaren 2019 t/m 2022.

### Accres

De jaarlijkse toename of afname van het gemeentefonds, voortvloeiend uit de 'trap op trap af'- methode wordt het accres genoemd. De definitieve vaststelling van het accres 2018 is € 807 miljoen ofwel 4,82 % . Dat is ten opzichte van de september 2018 een nadelige afrekening met een min van € 148 miljoen. De afrekening 2018 vindt plaats in uitkeringsjaar 2019. Het accres voor het uitkeringsjaar 2019 is lager ten opzichte van de septembercirculaire 2018, per saldo een min van € 74 miljoen. Vanaf 2020 dalen de accessen ten opzichte van de septembercirculaire 2018 verder, hoofdzakelijk als gevolg van een lagere loon- en prijsontwikkeling In het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Plan Bureau. Deze daling van de accessen zorgt ervoor dat de gemeente Staphorst minder geld ontvangt van het Rijk ten opzichte van de begroting 2019.

### BTW-Compensatie Fonds (BCF)

De afrekening van het BTW-compensatiefonds 2018 is ook nadelig, een min van € 67 miljoen. Gemeenten hebben meer gedeclareerd bij het BCF dan gedacht, waardoor de ruimte onder het plafond kleiner werd. De afrekening vindt plaats in 2019 als een incidentele uitname. Deze afrekening heeft echter ook structurele gevolgen.

### Sociaal Domein

Vanaf het uitkeringsjaar 2019 is de integratie-uitkering sociaal domein opgehouden te bestaan. De betreffende onderdelen zijn of naar de algemene uitkering overgeheveld, of omgezet naar aparte integratie-uitkeringen binnen de algemene uitkering. De overheveling van integratie-uitkeringen Beschermd Wonen en Voogdij/18+ naar de algemene uitkering is voorzien in 2021.

Er komen drie eenmalige bedragen beschikbaar voor Jeugdzorg, 400 miljoen in 2019 en 300 miljoen in de twee jaren erna. Daarnaast komt vanaf 2019 een bedrag van 375 miljoen euro beschikbaar voor loon/prijscompensatie in het sociaal domein. De verdeling ervan vindt plaats volgens de maatstaven binnen het cluster Jeugdhulp.

### Diversen

- Herijking verdeling gemeentefonds, de fondsbeheerders werken samen met VNG aan de herijking van de verdeling van het gemeentefonds. Deze herijking van het gemeentefonds heeft betrekking op een totaalbedrag van € 30 miljard!!, invoering is voorzien voor 2021.
- Structurele regeling voor verhoging vergoeding raadsleden in gemeenten tot 24.000 inwoners. Alle gemeenten betalen mee tot een bedrag van € 7,4 miljoen door een verlaging van de uitkeringsfactor. De gemeenten onder 24.000 inwoners ontvangen structureel geld uit een decentralisatie-uitkering. Voor Staphorst betekent dit een toevoeging van € 53.000 in het gemeentefonds.
- Er worden 13 nieuwe decentralisatie-uitkeringen gepresenteerd en wijzigingen aangebracht in enkele bestaande decentralisatie-uitkeringen. Vaak hebben ze betrekking op een specifiek onderwerp, welke niet voor alle gemeenten van toepassing zijn. Voor Staphorst zijn dit de verhoging vergoeding Raadsleden, verhoging taalniveau statushouders en het sportakkoord.

## Gevolgen Gemeente Staphorst jaar 2019 ten opzichte van de begroting 2019

Toelichting	Bedrag
Lager accres en lagere onderschrijding BCF plafond (t.l.v. reserve zonder bestemming)2018, t.l.v. 2019	€ 159.000 N
Lagere onderschrijding BCF plafond 2019	€ 359.000 N
Lagere uitkeringsfactor van 18 punten, meer inwoners waarvan ook meer ouderen maar minder jongeren tot 18 jaar en ook minder bijstandsgerechtigden dan geraamd voor 2019	€ 225.000 N

Hogere inkomstenmaatstaven OZB waarde woningen en niet-woningen dan geraamd (heeft ook geleid tot hogere opbrengst OZB)	€ 79.000 N
Toevoeging diverse integratie- en decentralisatie-uitkeringen de algemene uitkering toegevoegd, o.a. maatschappelijke begeleiding € 40.000, sportakkoorden € 15.000, verhoging raadsledenvergoeding kleine gemeenten € 53.000 en verhoging taalniveau statushouders € 20.000	€ 128.000 V
<b>Totaal</b>	<b>€ 694.000 N</b>
Aanpassingen sociaal domein: landelijke toevoeging € 400 miljoen Jeugdzorg en loon prijsbijstelling € 230 miljoen. <i>Dit voordeel wordt ten gunste gebracht van de reserve sociaal domein.</i>	€ 481.000 V
<b>Totaal wijziging gemeentefonds</b>	<b>€ 213.000 N</b>

### Gevolgen begroting 2020 en meerjarenraming 2021 t/m 2023

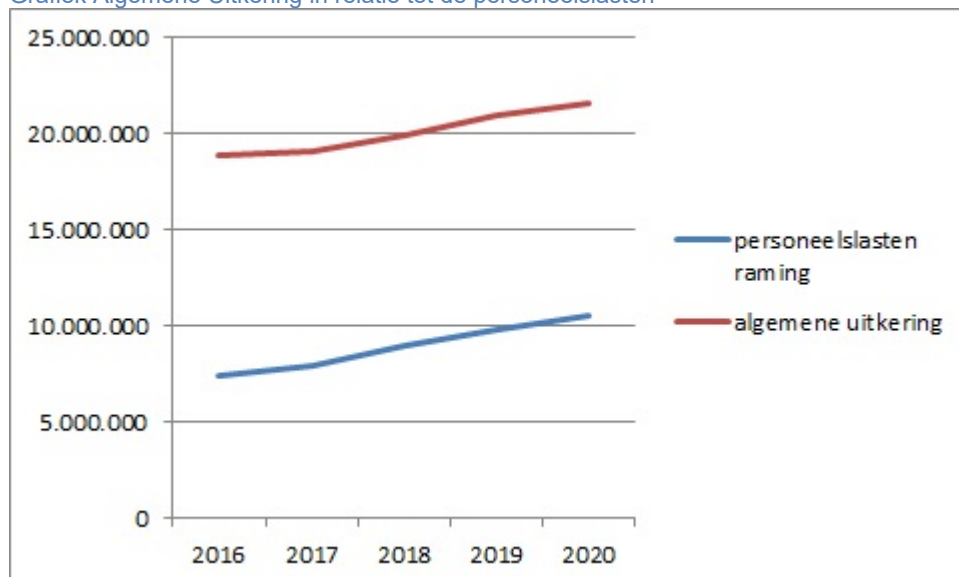
Bovenstaand mutaties werken ook door naar het nieuwe begrotingsjaar 2020 en de raming voor 2021 t/m 2023. Hieronder vindt u dan ook de vergelijking met de begroting 2019.

Toelichting	Begrotingsjaar 2019	Begrotingsjaar 2020
2019	€20.938.000	€ 20.725.000
2020	€ 21.599.000	€ 21.597.000
2021	€ 22.204.000	€ 22.044.000
2022	€ 22.816.000	€ 22.310.000
2023		€ 22.945.000

In deze bedragen zit ook de éénmalige uitkering Jeugd voor de jaren 2019 € 400 miljoen (Staphorst € 350.000), 2020 € 300 miljoen (Staphorst € 260.000) en 2021 € 300 miljoen (Staphorst €260.000). Ondanks deze toevoeging ontstaat er een forse daling van de algemene uitkering ten opzichte van het begrotingsjaar 2019. Dit vloeit dus mede voort door de ontwikkeling van het access (trap op/trap principe).

De toename van de algemene uitkering loopt gelijk met de stijging van de personele lasten. Zie grafiek. Daardoor is er geen ruimte voor nieuw beleid.

### Grafiek Algemene Uitkering in relatie tot de personeelslasten



# Reservepositie

## Reservepositie

### Reservepositie tot en met 2023

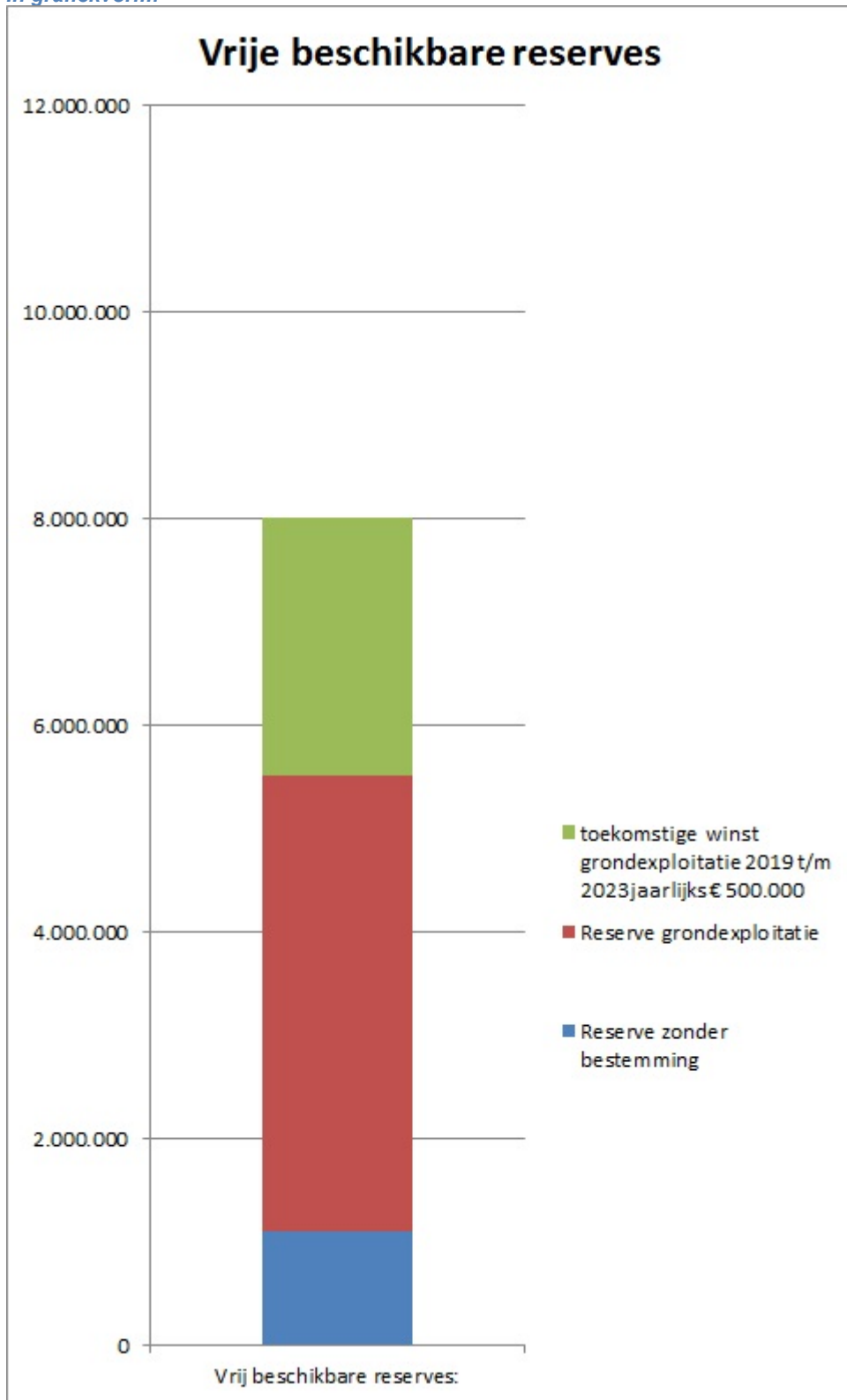
#### Vrij beschikbare reserves

Reserve zonder bestemming	1.100.000
Reserve grondexploitatie	4.400.000
Toekomstige winst grondexploitatie 2019 t/m 2023 jaarlijks € 500.000	<u>2.500.000</u>
Beschikbaar per 1-1-2019	<u>8.000.000</u>

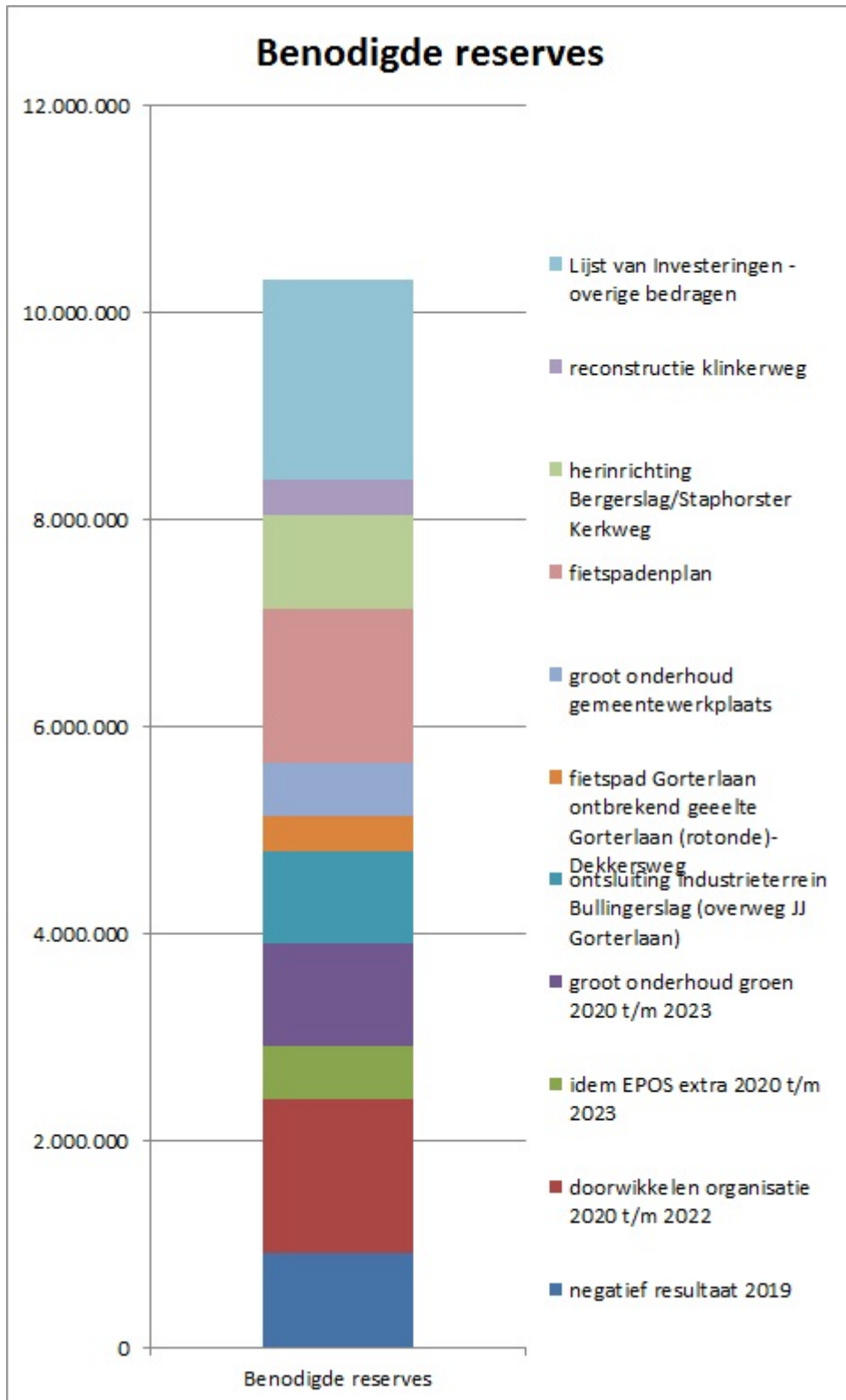
#### Benodigde reserves

Negatief resultaat	<u>900.000</u>
Totaal tekort 2019	<u>900.000</u>
Doorontwikkelen organisatie 2020 t/m 2022	1.500.000
Idem EPOS extra 2020 t/m 2023	500.000
Groot onderhoud groen 2020 t/m 2023	1.000.000
Ontsluiting industrieterrein Bullingerslag (overleg JJ Gorterlaan)	885.000
Fietspad Gorterlaan ontbrekend gedeelte Gorterlaan (rotonde)- Dekkersweg	350.000
Groot onderhoud gemeentewerkplaats	500.000
Fietspadenplan	1.500.000
Herinrichting Bergerslag/Staphorster Kerkweg	900.000
Reconstructie klinkerweg	350.000
Lijst van Investerings - overige bedragen	<u>1.921.500</u>
Totaal lijst van investeringen	<u>9.406.500</u>
<b>TOTAAL</b>	<b>10.306.500</b>

In grafiekvorm:



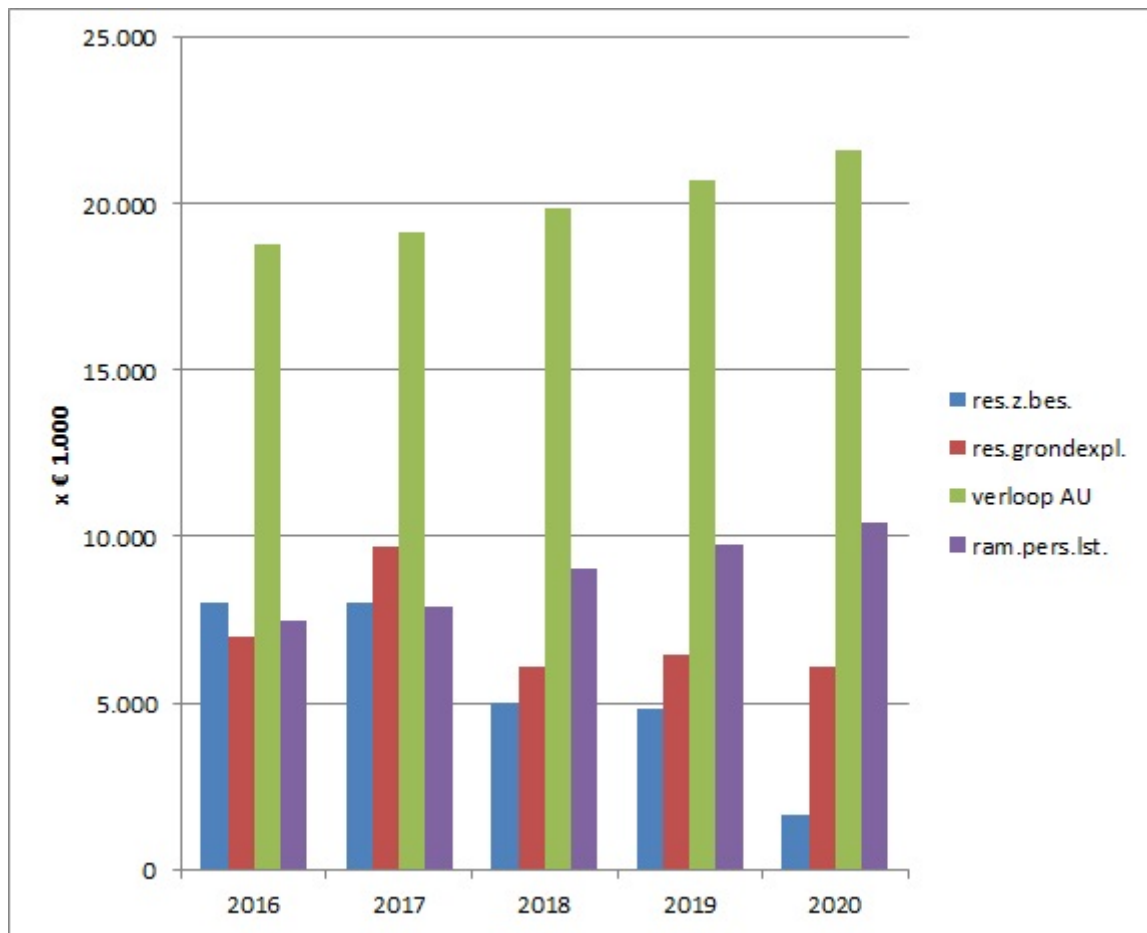




In bovenstaande grafieken is geen rekening gehouden het sluitend maken van de begroting. Wel meegenomen zijn de alle op de lijst voorkomende investeringen, inclusief waar is voorgesteld deze te schappen (€ 3.160.00) en die discussie geven in de raad (€ 1.030.000).

[Tegenvallende Algemene Uitkering en afname reservepositie.](#)

**N.B.** In onderstaande grafiek zijn niet de cijfers van de de begroting 2020 t/m 2023 verwerkt met een totale onttrekking van ruim € 9,5 miljoen.



# Formatieve knelpunten

## Formatieve knelpunten

### Formatieve knelpunten binnen de huidige formatie

Op 28 mei jl. is er een presentatie verzorgd aan uw raad met een uiteenzetting over de formatieve knelpunten bij de uitvoering van alle taken in de going-, growing en ambities. Uiteengezet is dat er 25 fte extra nodig is om aan deze taken te kunnen voldoen. Gezien de tegenvallende inkomsten uit de algemene uitkering en het moeizaam sluitend krijgen van de begroting wordt voorgesteld om deze doelstelling bij te stellen.

Er is momenteel sprake van knelpunten waardoor de bestaande en de nieuwe wettelijke taken niet binnen de huidige formatie kunnen worden uitgevoerd. Dit leidt tot onnodige extra kosten aan de 'achterkant'. Door te investeren aan de 'voorkant' worden deze extra kosten als gevolg van het niet of niet goed uitvoeren van deze taken voorkomen. Voorgesteld wordt slechts invulling te geven aan de knelpunten in de uitvoerende (going-concern) taken. Het begrip knelpunten moet in dit verband letterlijk worden opgevat. Het gaat om die invulling waarbij slechts wordt voldaan aan:

1. de uitvoering van de wettelijke taken;
2. de basis van de bedrijfsvoering die nu gevaar loopt oftewel de basis op orde hebben.

### Wettelijke taken

Functie	Incidenteel of structureel	2019	
CISO	Structureel	€ 8.716	
Privacy officer	Structureel	€ 7.742	
Totaal		€ 16.455	

### Onderbouwing/toelichting

#### CISO (Chief Information Security Officer)

De CISO is verantwoordelijk voor het opstellen, naleven, bijstellen en implementeren van het informatieveiligheidsbeleid. Doordat de samenleving continu ontwikkelt is het belangrijk dat de informatiebeveiliging van de gemeente daar continu op voorbereid is. Momenteel is de CISO functie als extra rol belegd bij een medewerker die daarnaast ook veel andere taken moet verrichten. De praktijk leert dat dit geen duurzame situatie is. Uit het onderzoek van de rekenkamer en vanuit de interne controle is gebleken dat er niet voldoende maatregelen kunnen worden opgevolgd en er te weinig formatie is om dit op te lossen. Het is daarom van belang om hier voor de formatie uit te breiden zodat de informatie van de gemeente optimaal beveiligd kan worden.

#### Privacy Officer

De Privacy Officer (PO) is degene die de organisatie gaat helpen om te werken conform de AVG. De werkzaamheden van PO zijn gericht op privacy en gegevensbescherming van de organisatie en dit is daarom erg specialistisch werk waarvoor specifieke kennis vereist is. Het is van belang dat één persoon aanspreekpunt is binnen de organisatie zodat deze persoon zorgt voor uniformiteit in de manier van werken en het omgaan met persoonsgegevens binnen de gehele organisatie. De PO is op het gebied van privacy aanspreekpunt voor de gehele organisatie en in het bijzonder voor de kwaliteitsmedewerkers.

### Basis op orde

Functie	Incidenteel of structureel	2019	2020
Medewerker beleid en ontwerp ICT	Structureel	€ 20.875	€ 87.633
Projectleider dienstverlening	Structureel	€ 10.982	€ 46.534
2 kwaliteitsmedewerkers	2x 2 jaar, incidenteel	€ 30.694	€ 128.892
2 secretariaten	Structureel	€ 30.694	€ 128.892
Juridische ondersteuning VTH	2 jaar	€ 19.193	€ 80.599
BOA	Structureel	€ 3.804	€ 52.302
Loketfunctie - 1,8 fte	Structureel	€ 26.263	€ 110.276
Medewerker Toezicht/Handhaving bouw, sloop e.d.	Incidenteel	€ 15.347	€ 64.446
Beleidsmedewerkers RO	Incidenteel	€ 38.385	€ 161.197
Totaal		€ 196.237	€ 860.771

## Onderbouwing/toelichting

### *Medewerker beleid en ontwerp ICT*

De trends en ontwikkelingen op het gebied van digitalisering van de gemeentelijke dienstverlening stelt steeds hogere eisen aan de kwaliteit van informatievoorziening en automatisering. De uitdagingen op dat gebied zijn:

- centrale opslag, ontsluiting en beschikbaar stellen van de informatie;
- hergebruiken van informatie waardoor meer inzicht wordt gekregen en beter ingespeeld kan worden op ontwikkeling;
- het borgen van de informatieveiligheid en de privacy van de gegevens. Het veilig maken en houden heeft de hoogste prioriteit;
- goede kwaliteit van de informatie. Om de kwaliteit te borgen moeten jaarlijks diverse controles en audits uitgevoerd worden.

De KPI rapportage voor de Archiefinspectie 2018 heeft aangetoond dat we nog niet (volledig) in control zijn. Door deze ontwikkelingen wordt de komende jaren veel gevraagd van ICT en DIV op het gebied van de beleidsvormende, adviserende en controlerende rol op tactisch/strategisch niveau, zoals recordmanagement, regie op leveranciers, business analyse en audits.

### *Projectleider dienstverlening*

Er wordt gestreefd naar een klantgerichte dienstverlening vanuit de leefwereld van mensen in plaats van de systeemwereld van de gemeente. Daarbij hebben we te maken met een steeds verdergaande digitalisering en met de participatiesamenleving en de gevolgen van decentralisatie van rijkstaken op het gebied van jeugd, werk en zorg naar de gemeente. Het is voor de doorontwikkeling van de dienstverlening van groot belang dat we aansluiting blijven zoeken en houden bij landelijke, lokale en maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van overheidsdienstverlening. Denk hierbij ook aan de Digitale Agenda 2020.

In het Uitvoeringsprogramma zijn de uitgangspunten en ambities met bijbehorende doelen en maatregelen op het gebied van dienstverlening vastgelegd. Deze doelen en maatregelen worden gerealiseerd in de vorm van projecten. Voor het uitvoeren en aansturen van de projecten op het gebied van dienstverlening en het implementeren in de organisatie is capaciteit nodig. Wanneer projecten niet uitgevoerd worden heeft dat negatieve invloed op de dienstverlening, wat leidt tot ontevreden inwoners en ondernemers. Doorontwikkeling van de dienstverlening is een must!

### *Kwaliteitsmedewerkers (2)*

De kwaliteitsmedewerker houdt zich binnen een afdeling bezig met de kwaliteit van de werkprocessen. Er wordt vanuit verschillende disciplines steeds vaker gevraagd om kritisch te kijken naar de manier waarop er wordt gewerkt binnen de gemeente. Er wordt nu al vanuit de interne controle getoetst of een proces financieel of juridisch rechtmatig is en voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. De ervaring leert dat er binnen de huidige formatie al onvoldoende ruimte is om vervolg te geven aan aanbevelingen gedaan door de interne controller of vanuit juridische kwaliteitszorg. Deze ervaring wordt onderschreven door bevindingen vanuit de interne controle en het rekenkameronderzoek Informatiebeveiliging waaruit is gebleken dat maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging niet kunnen worden uitgevoerd in verband met een te kort aan capaciteit. Met de komst van de AVG en de digitaliseringsslag die de gemeente zal gaan maken zal deze vraag, waar nu al niet aan kan worden voldaan, steeds verder toenemen. Omdat medewerkers deze taken niet naast hun reeds bestaande werkzaamheden kunnen verrichten is het noodzakelijk om hier de formatie voor uit te breiden.

### *Secretariaten (2)*

Er ligt veel druk op de ondersteuning van het management om de agenda's goed te beheersen, afspraken goed in te plannen en te monitoren en diverse processen te begeleiden. Er is behoefte aan meer ondersteuning om, daar waar mogelijk, het management zodanig te faciliteren dat zij zich bezig kan houden met strategische vraagstukken op organisatie en bestuurlijk niveau. Daarnaast blijkt dat het wenselijk zo niet noodzakelijk is om ook andere medewerkers, waaronder de coördinatoren, binnen de afdelingen te ondersteunen bij allerlei plannings- en andere secretariële werkzaamheden.

### *Juridische ondersteuning VTH*

Ondanks extra inzet voor het wegwerken van achterstanden en het tijdelijk inhuren van capaciteit voor complexere juridische zaken, blijft de werkvoorraad oplopen en ligt het gevaar voor nieuwe achterstanden op de loer. Daarnaast is er door de huidige werkvoorraad amper tijd beschikbaar voor het bijhouden van ontwikkelingen/vakliteratuur of het volgen van cursussen/opleidingen. Hoewel dit voor elke functie van belang is, is dit voor het succesvol doorlopen van juridische procedures noodzakelijk dat de ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie worden bijgehouden.

### *BOA*

De afgelopen jaren is via marktpartijen invulling gegeven aan het strafrechtelijk handhaven van APV overtredingen en de naleving van de Drank & Horecawet (DHW). Door diverse redenen is het moeilijk om een ingehuurd BOA te binden aan Staphorst. Desondanks zijn met de diverse BOA's die Staphorst de afgelopen tijd heeft gehad, goede ervaringen opgedaan. Deze ervaringen hebben inzicht gegeven in het werk en de taken die

de BOA kan oppakken. Ook vanuit de wijkraad en bewoners is grote belangstelling voor de BOA en wordt met enige regelmaat gevraagd om de inzet van BOA's. Voor het toezicht op de DHW werkten wij samen met de gemeente Zwolle, Kampen en een marktpartij. Zwolle coördineerde het toezicht en zorgde voor de externe inhuur. Door enkele incidenten met BOA's o.a. op het grondgebied van Staphorst en de benodigde tijdsinspanning voor de coördinatie heeft Zwolle aangegeven te stoppen met deze taak. Hierdoor zal Staphorst zelf het DHW toezicht moeten opnemen.

#### Loketfuncties

Het loket heeft met de invoering van EPOS een nog nadrukkelijker positie in de keten gekregen. Binnen het loket worden belangrijke taken van onze dienstverleningsvisie uitgevoerd: de 'kop' (verwerken van aanvragen) en de 'staart' (het verwerken van besluiten). Een andere ontwikkeling die we binnen het loket gaan uitvoeren is de inhoudelijke behandeling van lichtere toestemming op het gebied van APV/bijzondere wetten en lichtere RO procedures. Naast deze loketfuncties wordt het loket ook ingezet voor administratieve ondersteunende werkzaamheden voor de gehele afdeling Ontwikkeling en Beheer.

#### Medewerker Toezicht/Handhaving bouw, sloop e.d. en beleidsmedewerker RO

Bij toezicht en handhaving bouw, sloop, RO en monumenten speelt al jaren dat ondanks de prioritering in werkzaamheden de vraag van de organisatie groter is dan er kan worden geleverd. De afgelopen jaren heeft ook handhaving een groot aandeel in de tijdsbesteding van toezichthouders gekregen. Daarnaast merken we dat met de diepgang in de huidige toezichtmatrix voor bouw veel bouwwerken slecht steekproefgewijs (dus eigenlijk niet) worden bezocht. Om hier een oplossing voor te vinden willen we de diepgang van de controles verhogen. Om de toezicht/handhaving bouw, sloop e.d. toekomstbestendig te maken, het voorkomen van nieuwe achterstanden en het kunnen anticiperen op verzoeken vanuit de organisatie is extra formatie nodig.

#### Beleidsmedewerker RO

Bij RO is er de problematiek van de vele ambities in relatie tot de beschikbare capaciteit. Daardoor blijven er zaken liggen, gaat de kwaliteit omlaag en worden de risico's hoger. Momenteel is de formatie tijdelijk uitgebreid met een trainee en tijdelijke capaciteit tot 1 juli 2019. Onze verwachting is dat structureel 2 fte uitbreiding noodzakelijk is.

Bij de invoering van EPOS is besloten dat er een forse bezuiniging moet worden ingeboekt als gevolg van EPOS. Er zijn zeker mogelijkheden om op termijn een bezuiniging te realiseren door de implementatie van EPOS. Hoeveel dat is, is momenteel lastig in te schatten. Prioriteit heeft om eerst de formatie op orde brengen wat nodig is voor de huidige taken. Daarna kan in 2021 worden gezien wat de reële bezuiniging EPOS zal zijn. Vooruitlopend daarop gaan wordt de vacature die ontstaat bij de vergunningverlening Evenementen/APV niet ingevuld. De verwachting is dat door het verstrekken van balievergunningen een behoorlijke bezuiniging ingeboekt kan worden bij de vergunningverleners. Er komt dus een team vergunningverlening waar bouwen, evenementen en APV wordt ondergebracht.

### Financiën

#### Jaar 2019

##### Kostenraming:

op basis van invulling per 1 oktober zal plaats vinden € 212.692

##### Dekking

Lijst van Investerings 2019:

- budget voor uitvoering wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) € 160.000
- besparing kosten juridische advisering € 10.000
- loonsomsturing (tijdelijk knelpunt toezicht) € 15.216

TOTAAL € 185.216

Aanvullend beschikbaar te stellen € 27.475 (afgerond)

#### Jaar 2020

##### Kostenraming:

structurele doorwerking in de begroting 2020 € 929.846

##### Dekking

- niet invulling vacature € 48.972
- besparing kosten juridische advisering € 35.000
- besparing kosten inhuur BOA € 40.000
- dekking uit loonsomsturing (tijdelijk knelpunt toezicht) € 64.446

TOTAAL € 188.418

Opgenomen als stelpost in de begroting 2020 € 741.000 (afgerond)

##### Doortontwikkeling organisatie: tijdelijk budget

Het is van groot belang dat onze ambtelijke organisatie zich de komende jaren goed door moet ontwikkelen tot

een professionele, zakelijke en efficiënt apparaat. Het gaat dan om extra scholing, tijdelijke ondersteuning bij o.a. innovatie van bedrijfsvoeringsonderdelen en resultaatsturing.  
In de lijst van Investerings is hiervoor een tijdelijk budget opgenomen: 3 jaar x € 500.000.

# Bezuinigingsvoorstellen

# Bezuinigingsvoorstellen

## Bezuinigingsvoorstel

### Visie op ombuigingsvoorstellen

Wordt Staphorst een gemeente die een sober beleid voert die past bij de eigenheid/identiteit en karakter: een gemeente met de goede basisvoorzieningen die de eigen burgers willen en niet meer dan dat.

### Noodzaak ombuigingen

De wetgever schrijft een reëel en sluitende begroting + meerjarenraming verplicht voor. Op basis van de uitkomst van deze concept-begroting 2020 en conform de uitgangspunten in het BBV, is deze niet structureel in evenwicht en laat het een fors tekort zien. Structureel evenwicht wil zeggen dat de structurele lasten gedekt moeten worden met structurele baten. Reëel evenwicht houdt in dat de ramingen volledig, realistisch en haalbaar moeten zijn. De concept-begroting toont aan dat dit niet het geval is.

Om deze problematiek op te lossen is een aanpak vereist op basis van visie waarbij de aanpak gestructureerd is. In dit kader noemen wij u een vijftal zoekrichtingen (scenario's). Onderstaand benoemen wij deze scenario's in het kort en de consequenties hiervan worden op hoofdlijnen benoemd.

Uw raad wordt gevraagd bij de behandeling van deze nota een reactie te geven zodat ons college bij de definitieve samenstelling van de begroting deze inbreng kan meenemen. Om u hierbij behulpzaam te zijn is een inventarisatie gemaakt van [mogelijke bezuinigingen](#).

[Klik hieronder op een mogelijke bezuiniging voor meer informatie.](#)



€ 100.000

Beheer



€ 410.000

Verbet

eren inkomenspositie



€ 427.000

Bedrijfsv

oering



€ 610.000

Inzetten reserves



€ 200.000

Sociaal Domein



Nader te onderzoeken





**Investerings**  
**€ 1.450.000**



**Verhoging onroerende  
zaakbelasting**



**Verhoging  
toeristenbelasting**  
**€ 40.000**

# Bezuinigingsvoorstellen realistisch

## Beheer

Onderwerp	Toelichting	2020	2021	2022	2023
Groen	Er is al eens een berekening gemaakt door Antea en daar is het onderhoudsniveau C (laagste) meegenomen. Er heeft al een aanbesteding plaatsgevonden tot en met 2021. Bezuiniging zou mogelijk te realiseren zijn vanaf 2022 waarbij al het groen wordt meegenomen.			€100.000	€100.000
Wegen	Verlagen onderhoudsniveau is tijdelijk mogelijk. Jaarlijks storting is nu € 600.000 en onttrekking € 900.000. Dit zou naar € 500.000 en € 800.000 kunnen voor een 2 tal jaren (2020 en 2021). Voor de korte termijn zou dit lucht kunnen geven, echter voor de langere termijn kom je de kosten toch tegen. Het onderhoud komt toch een keer. Het langer laten doorlopen van het terugschroeven onderhoudsniveau leidt tot risico's als wegbeheerder.	€100.000	€100.000		
Snippergroen	Verkoop snippergroen, levert een eenmalige opbrengst op ten gunste van de reserve zonder bestemming. Het gaat om 50.000m2. In de opbrengstraming zijn de personeelslasten mee genomen.		€200.000 (I)		
<b>Totaal</b>		€100.000	€100.000 €200.000 (I)	€100.000	€100.000

## Verbeteren inkomenspositie

Onderwerp	Toelichting	2020	2021	2022	2023
Belastingen/heffingen	Kostendekkendheid verhogen van 85% naar 95% (w.o. ook aan verhuurtarieven). Begraven is kostendekkend.  EPOS Bij de invoering van EPOS is besloten dat er een forse bezuiniging moet worden ingeboekt als gevolg van EPOS. Wij zien zeker mogelijkheden om op termijn een bezuiniging te realiseren door de implementatie van EPOS. Hoeveel dat is, is op dit moment lastig in te schatten. We willen eerst de formatie op orde brengen dat nodig is voor onze huidige taken. Daarna kunnen we in 2021 kijken wat de bezuiniging EPOS echt is. Vooruitlopend daarop gaan we de vacature die ontstaan bij de vergunningverlening Evenementen/APV niet weer invullen. We verwachten dat door het verstrekken van balievergunningen een behoorlijke bezuiniging ingeboekt kan worden bij de vergunningverleners. Er komt dus een team vergunningverlening waar bouwen, evenementen en APV wordt ondergebracht. Per saldo is dat een bezuiniging van 1 fte als gevolg van EPOS.	€80.000	€80.000	€80.000	€80.000
Belastingen	Verhogen toeristenbelasting naar niveau Vechtdal-gemeenten (van € 0,72 naar € 1,25)	€40.000	€40.000	€40.000	€40.000
Belastingen	Naast de trendmatige verhoging aanvullende verhoging ozb en uitgaande van gelijkblijvende WOZ waarden. 2020: + 10%, = € 290.000 2021: + 10%, = € 590.000 2022: + 6%, = € 772.000	€290.000	€ 590.000	€772.000	€772.000
<b>Totaal</b>		€410.000	€710.000	€892.000	€892.000

## Verhogen Onroerende Zaakbelasting

### Uitgangspunten

In onderstaand overzicht staat de tarieven van de ozb van Staphorst vermeld rekening houdend met een verhoging van 10% in 2020 en 2021 en 6% in 2022. De ozb tarieven van 2019 zijn als uitgangspunt genomen. Bij de overige gemeenten en het landelijk gemiddelde is rekening gehouden met een stijging van 1,5% als gevolg

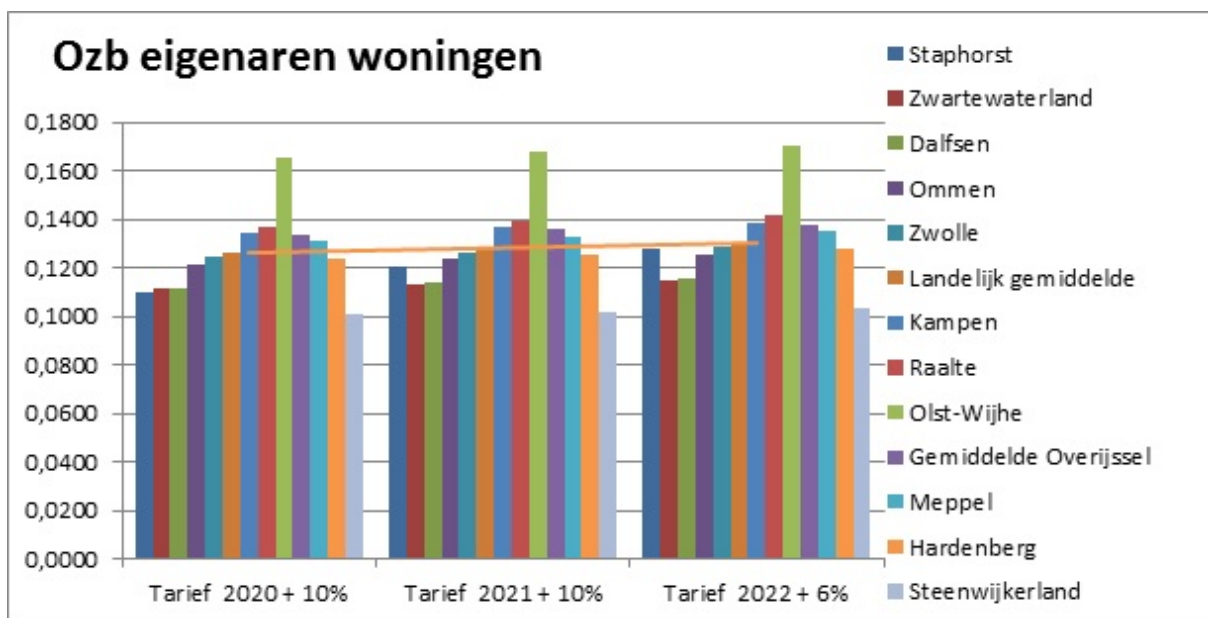
van indexatie voor de jaren 2020, 2021 en 2022.

### Conclusie

Het ozb tarief van de gemeente Staphorst blijft tot en met 2020 onder het landelijk gemiddelde.

### Onroerende zaakbelasting eigenaren woningen

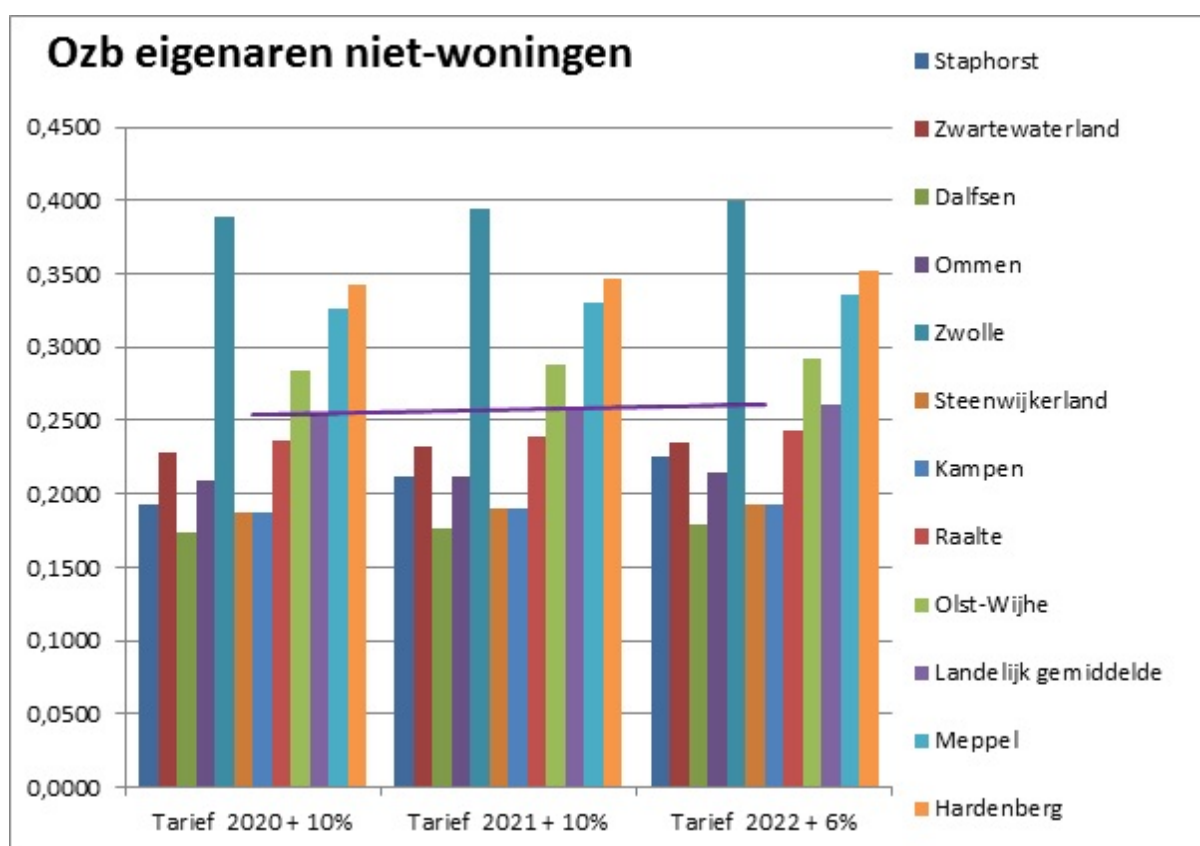
Plaats	Tarief in procenten 2020 + 10%	Tarief in procenten 2021 + 10%	Tarief in procenten 2022 + 6%
Staphorst	0,1098	0,1208	0,1280
Zwartewaterland	0,1117	0,1134	0,1151
Dalfsen	0,1119	0,1136	0,1153
Ommen	0,1217	0,1235	0,1254
Zwolle	0,1245	0,1264	0,1283
Landelijk gemiddelde	0,1265	0,1284	0,1303
Kampen	0,1345	0,1365	0,1386
Raalte	0,1372	0,1393	0,1413
Olst-Wijhe	0,1653	0,1678	0,1703
Meppel	0,1309	0,1329	0,1349
Hardenberg	0,1238	0,1257	0,1275
Steenwijkerland	0,1005	0,1020	0,1035
Gemiddelde Overijssel	0,1337	0,1357	0,1377



### Onroerende zaakbelasting eigenaren niet-woningen

Plaats	Tarief in procenten 2020 + 10%	Tarief in procenten 2021 + 10%	Tarief in procenten 2022 + 6%
Staphorst	0,1929	0,2122	0,2249

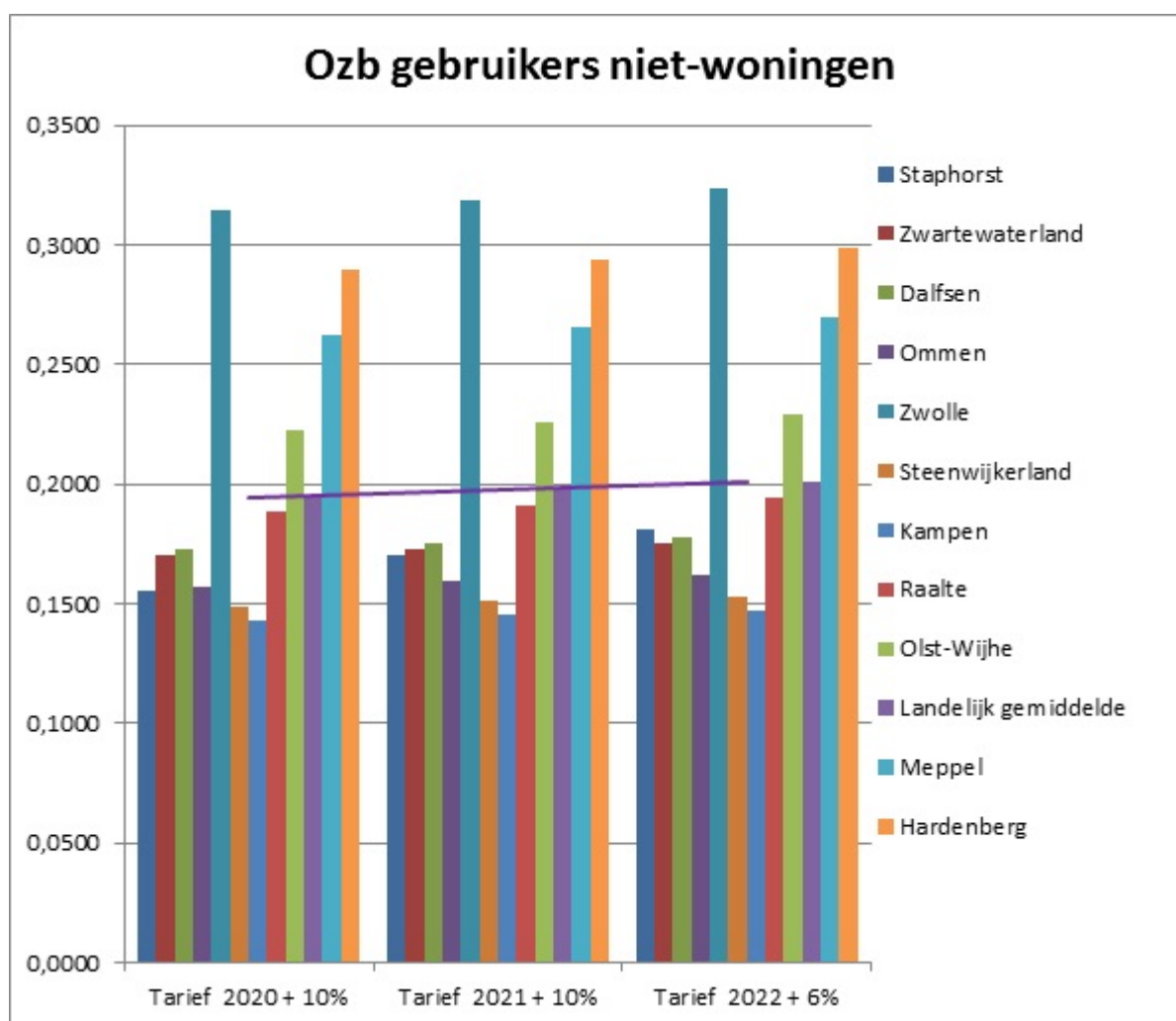
Zwartewaterland	0,2282	0,2316	0,2351
Dalfsen	0,1737	0,1763	0,1790
Ommen	0,2088	0,2119	0,2151
Zwolle	0,3886	0,3944	0,4003
Landelijk gemiddelde	0,2534	0,2572	0,2611
Kampen	0,1873	0,1901	0,1930
Raalte	0,2360	0,2395	0,2431
Olst-Wijhe	0,2838	0,2881	0,2924
Meppel	0,3258	0,3307	0,3356
Hardenberg	0,3419	0,3470	0,3522
Steenwijkerland	0,1841	0,1869	0,1897



#### Onroerende zaakbelasting gebruikers niet-woningen

Plaats	Tarief in procenten 2020 + 10%	Tarief in procenten 2021 + 10%	Tarief in procenten 2022 + 6%
Staphorst	0,1550	0,1705	0,1807
Zwartewaterland	0,1700	0,1726	0,1751
Dalfsen	0,1724	0,1750	0,1776

Ommen	0,1571	0,1595	0,1618
Zwolle	0,3141	0,3188	0,3236
Landelijk gemiddelde	0,1947	0,1976	0,2006
Kampen	0,1431	0,1452	0,1474
Raalte	0,1883	0,1911	0,1940
Olst-Wijhe	0,2225	0,2258	0,2292
Meppel	0,2619	0,2658	0,2698
Hardenberg	0,2897	0,2940	0,2985
Steenwijkerland	0,1488	0,1510	0,1533



## Verhogen toeristenbelasting

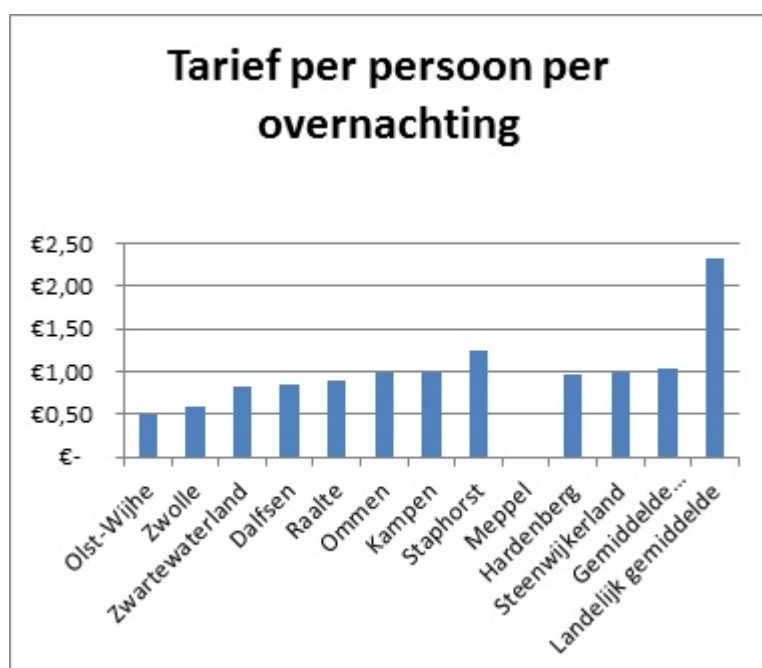
### Uitgangspunten

In 2019 is het tarief in Staphorst per overnachting € 0,72. In onderstaand overzicht is uitgegaan van een verhoging van het tarief toeristenbelasting naar € 1,25 in 2020 wat resulteert in een meeropbrengst van € 40.000 per jaar. In onderstaand overzicht is bij de overige gemeenten en het landelijk gemiddelde uitgegaan van de cijfers van 2019.

## Conclusie

Met een tarief van € 1,25 zit de gemeente Staphorst ruim onder het landelijk gemiddelde van € 2,34 per overnachting en € 0,21 boven het gemiddelde tarief in de provincie Overijssel.

Plaats	Tarief per persoon per overnachting
Olst-Wijhe	€ 0,50
Zwolle	€ 0,60
Zwartewaterland	€ 0,82
Dalfsen	€ 0,85
Raalte	€ 0,90
Ommen	€ 1,00
Kampen	€ 1,00
Hardenberg	€ 0,97
Steenwijkerland	€ 1,00
Gemiddelde provincie Overijssel	€ 1,04
Staphorst	€ 1,25
Landelijk gemiddelde	€ 2,34



## Algemene informatie met betrekking tot de toeristenbelasting (bron Coelo)

83% van alle gemeenten heft toeristenbelasting. Het tarief van de toeristenbelasting is in 2019 (gemiddeld in alle gemeenten) met 17,7% verhoogd. Kijken we alleen naar de gemeenten die (dit jaar en vorig jaar) toeristenbelasting heffen, dan bedroeg de tariefstijging in 2019 gemiddeld 16,4%. 9 gemeenten hebben toeristenbelasting ingevoerd en geen enkele gemeente heeft het afgeschaft in 2019.

## Bedrijfsvoering

Onderwerp	Toelichting	2020	2021	2022	2023
Financiën	Begroting checken op afwijkingen en aanpassen i.o.m. budgetbeheerders (scherp ramen).	€300.000	€300.000	€300.000	€300.000
Financiën	Op de ramingen het inflatie % op 0% zetten. Daarbij rekening houdende met contracten, waar jaarlijks indexatie op wordt toegepast. Dwingt tot scherp inkopen.	€100.000	€200.000	€300.000	€400.000
Subsidies	Onderzoek mogelijkheden tot het ontvangen van Europese en Provinciale subsidies. Deze ontvangsten kunnen ten gunste gebracht worden van een reserve, die incidenteel gebruikt kan worden ter dekking van tekort				
Opleidingsbudget	Verlaging percentage van loonsom voor opleidingsbudget van 1,75% naar 1,5%.	€27.000	€27.000	€27.000	€27.000
<b>Totaal</b>		<b>€427.000</b>	<b>€527.000</b>	<b>€627.000</b>	<b>€727.000</b>

## Sociaal domein

Onderwerp	Toelichting	2020	2021	2022	2023
Jeugd	Invoering toegang moet leiden tot daling kosten Jeugdzorg. Echter zal niet direct zichtbaar worden; de kosten gaan voor de baten uit. Daarom 2020 en 2021 <u>incidenteel</u> bedrag uit reserve halen. Voor 2021 en verder worden de kosten structureel verlaagd door een strakker beleid bij indiceren.	€200.000(I)	€100.000(I) €100.000(S)	€200.000(S)	€200.000(S)
Jeugd	De verwachting is dat naast de eenmalige uitkering voor 2019/2020 en 2021 er structurele gelden beschikbaar komen, deze zullen dan als aanvulling in het gemeentefonds gestort worden. Vanuit VNG congres is sterk aangedrongen op structurele invulling vanaf 2022.			€260.000	€260.000
Reestmond	Andere verdeelsleutel, van nu 17% naar 10% op basis van het aantal se's en loslaten van het inwoneraantal. Vraagt om aanpassing GR-statuut en besluit van de colleges en gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Gewenst om dit m.i.v. 2020 te realiseren, wordt mogelijk 2021.		€200.000	€200.000	€200.000
<b>Totaal</b>		<b>€200.000(I)</b>	<b>€100.000(I) €300.000(S)</b>	<b>€660.000</b>	<b>€660.000</b>

## Inzetten reserves

Onderwerp	Toelichting	2020	2021	2022	2023
Reserve	Voorstel is het herbestemming van een deel (€ 3 miljoen) uit de reserve riolering. Deze vrijval te gebruiken voor dekking van de afschrijvingslasten gemeentelijke gebouwen (in 2020 € 192.000 aflopend tot en met 2048 naar € 33.000) en materieel (jaarlijks € 160.000 gedurende ruim 6 jaar).	€360.000	€360.000	€360.000	€360.000
Reserve	Geen uitvoering meer geven aan beschikbaar gestelde kredieten van 5 jaar en ouder en eerder. Het laten vrijvallen van deze 'oude kredieten' leidt tot verhoging van algemene reserve, die <u>incidenteel</u> gebruikt kan worden voor dekking tekort of een vrijvallende kapitaallast. Bezien of de hoogte van de bestemmingsreserves in relatie staat tot de storting/afname van deze reserves.	€250.000(I)	€250.000(I)	€250.000(I)	250.000(I)
Reserves	Nota reserves & voorzieningen actualiseren. Daarbij bezien in hoeverre of de omvang van bestemmingsreserves een adequaat niveau heeft.				
<b>Totaal</b>		<b>€250.000(I) €360.000(S)</b>	<b>€250.000(I) €360.000(S)</b>	<b>€250.000(I) €360.000(S)</b>	<b>€250.000(I) €360.000(S)</b>

## Totaal realistische ombuigingsvoorstellen: structureel

	2020	2021	2022	2023
Beheer	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
Verbeteren inkomenspositie	€ 410.000	€ 710.000	€ 892.000	€ 892.000
Bedrijfsvoering	€ 427.000	€ 527.000	€ 627.000	€ 727.000
Sociaal domein	-	€ 300.000	€ 660.000	€ 660.000
Inzetten reserves	€ 360.000	€ 360.000	€ 360.000	€ 360.000
Investeringen	€ 1.450.000	€ 1.500.000	€ 1.500.000	€ 1.500.000
Nader te onderzoeken	-	-	-	-
<b>Totaal structureel</b>	<b>€ 2.747.000</b>	<b>€ 3.497.000</b>	<b>€ 4.139.000</b>	<b>€ 4.239.000</b>

## Totaal realistische ombuigingsvoorstellen: incidenteel

	2020	2021	2022	2023
Beheer		€200.000		

Sociaal domein	€ 200.000	€ 100.000	-	-
Inzetten reserves	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000
<b>Totaal incidenteel</b>	<b>€ 450.000</b>	<b>€550.000</b>	<b>€ 250.000</b>	<b>€ 250.000</b>



# Bezuinigingsvoorstellen niet direct realiseerbaar

## Nader onderzoek, niet direct realiseerbaar

Onderwerp	Toelichting	2020	2021	2022	2023
Bouwen	Bijdrage voor het bouwen op eigen grond. Voor de (her)ontwikkeling van bouwlocaties maken gemeenten doorgaans veel kosten. Dit kan bijvoorbeeld de kosten betreffen van de aanleg van openbare voorzieningen, zoals straten, riolering, verlichting en groen. Het betreft ook kosten van planontwikkeling, e.v.t. de aankoop van gronden en planschade. Deze exploitatiekosten kunnen worden gedekt uit de opbrengsten die bouwprojecten normaal gesproken genereren. Indien de gemeente de eigendom van de grond heeft, is dat mogelijk via de prijzen bij de gronduitgifte. Indien andere partijen echter de eigendom in handen hebben, moet de gemeente zoeken naar andere manieren om de kosten van de gemeenschap op de belanghebbenden bij het bouwproject te verhalen. Daarvoor bestaan nu beperkte mogelijkheden te weten: a. exploitatie-overeenkomst en exploitatieverordening en b. baatbelasting.		€200.000	€200.000	€200.000
Subsidies	Verlagen met 20%. Rekening houden met mogelijke meerjarige contracten: SWS, bibliotheek . Kleine subsidies leveren geen grote voordelen op. Indexatie stoppen?		€50.000	€50.000	€50.000
Zwembad	Privatisering/sluiting Zwembad		€200.000	€200.000	€200.000
Afval	Onderzoek naar vermarkten restafval groen		€20.000	€20.000	€20.000
Beleggen	Onderzoek mogelijkheden 'dood kapitaal' te beleggen met als doel een hoger rendement. Beperkingen: verplicht schatkistbankieren, treasury-statuuut en wet FIDO. Momenteel € 15 miljoen bij schatkist tegen 0%		€150.000	€150.000	€150.000
GR'n	Bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen verlagen (OD, VR, GGD). Veel gemeenten in de regio IJsselland zijn, onder andere door de tekorten binnen het sociaal domein, in financieel zwaar weer terecht gekomen. Vrijwel overal worden bezuinigingsoperaties voorbereid. Dit is voor de secretarissenkring IJsselland aanleiding geweest om als 11 gemeenten een gecoördineerde actie op te zetten richting verbonden partijen om ook van hen een financiële inspanning te vragen en een bijdrage aan deze bezuinigingen te laten leveren (het betreft de Veiligheidsregio, de Omgevingsdienst, de GGD en de RSJ). Deze actie loopt.		€100.000	€100.000	€100.000
Sport	Privatisering Sportcomplexen		p.m.	p.m.	p.m.
<b>Totaal</b>			<b>€720.000</b>	<b>€720.000</b>	<b>€720.000</b>

# Investerings

## Investerings

### Investerings/projecten die geen doorgang vinden:

Omschrijving van de investering	Incidenteel (I) of Structureel (S)	2020	Meerjarenbegroting 2021-2023			Last begroting 2020	t.l.v. reserve zonder bestemming/ grondexploitatie
			2021	2022	2023		
Programma 0   Algemeen bestuur en organisatie							
Uitvoering nieuwe ARBO-wet: preventiedewerker (24 uur)	Structureel		46.000				
Rechtmatigheidsverklaring college vanaf 2021: voorbereiding op	Incidenteel	30.000	30.000				30.000
Collegieonderzoek: post ten onrechte geschrapt bij de begroting 2019	Structureel	30.000				30.000	
Reiskosten woon-werkverkeer	Structureel	50.000				50.000	
Vervanging meubilair (bureaus en stoelen) periode 2020 - 2025 = € 40.000 per jaar	Incidenteel	200.000					
Formatie: invulling taken op growing- en ambitieniveau	Structureel	1.050.000				1.050.000	
Programma 1   Openbare orde en veiligheid							
Programma 2   Verkeer en openbare ruimte							
Bereikbaarheid gemeente zoals openb.vervoer en wijk- en of buurtbus	Incidenteel		5.000				5.000
Aanleg fietspad (voormalige toegangsweg NAM-locatie) die aansluit op fietspad Staatsbossen	Structureel	70.000				reserve	70.000
Uitvoering fietspadenplan. Eind 2019 wordt het fietspadenplan ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. In dit plan staan voorstellen voor aanleg van utilitaire en recreatieve fietspaden. Daarnaast wordt aandacht besteed aan knelpunten. Aan de hand van de gekozen prioritering wordt later aangegeven welke fietspaden in welk jaar tot uitvoering komen. Nu is per jaar een willekeurig bedrag opgenomen. Door gelden vrij te maken voor de aanleg van fietspaden kan subsidie worden aangevraagd bij de provincie.	Structureel	500.000	500.000	500.000		reserve	1.500.000
Herinrichting Bergerslag/ Staphorster Kerkweg	Structureel			900.000		reserve	900.000
Herziening van de wegenlegger (2004)	Incidenteel			30.000		reserve	30.000
Reconstructie klinkerwegen	Incidenteel	350.000				reserve	350.000
Ondertunneling overweg J.J. Gorterlaan: bij positieve besluitvorming station Staphorst	Structureel					p.m.	
Programma 3   Economie/ ondernemen							
Regio Zwolle United Partnership	Structureel	6.700				6.700	
Programma 4   Onderwijs							

Programma 5   Sport, cultuur, recreatie en toerisme							
Uitvoering groenbeheerplan	Structureel	100.000				100.000	
Opstellen beleidsplan spelen en bewegen	Incidenteel			25.000			25.000
Beleidsnotitie ziekten en plagen	Incidenteel		25.000				25.000
Beleidsnotitie hondenpoep	Incidenteel			20.000			20.000
Subsidieregeling particulier groen	Structureel		10.000				
Inrichten insect- en bloemrijke bermen	Structureel	10.000				10.000	
Stimuleren maatregelen weidevogels	Structureel	10.000				10.000	
Programma 6   Sociaal domein							
Ontwikkeling van algemene voorliggende voorzieningen: om langer zelfstandig te blijven	Structureel	50.000				50.000	
Programma 7   Volksgezondheid en milieus							
Duurzaamheid: adequaat op ontwikkelingen reageren	Incidenteel		200.000				
Programma 8   Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening							
De Streek: evaluatie transformatiebeleid	Incidenteel	5.000				reserve	5.000
Programma 9   Overhead							
Nieuwbouw gemeentewerkplaats	Structureel	4.000.000				140.000	
<b>Totaal</b>		<b>6.461.700</b>	816.000	1.475.000	0	<b>1.446.700</b>	<b>2.960.000</b>

#### Investerings/projecten: te bediscussiëren door de raad

Omschrijving van de investering	Incidenteel (I) of Structureel (S)	2020	Meerjarenbegroting 2021-2023			Last begroting 2020	t.l.v. reserve zonder bestemming/ grondexploitatie
			2021	2022	2023		
Programma 0   Algemeen bestuur en organisatie							
Programma 1   Openbare orde en veiligheid							
Programma 2   Verkeer en openbare ruimte							
Fietspad Gorterlaan: ontbrekend gedeelte Gorterlaan (rontonde) - Dekkersweg	Incidenteel	350.000				reserve	350.000

Verplaatsen aansluiting A28 (doorkijk)	Incidenteel					p.m.	
Programma 3   Economie/ ondernemen							
Centrum-/detailhandelsvisie (uitvoering)	Incidenteel			p.m.			
Programma 4   Onderwijs							
Programma 5   Sport, cultuur, recreatie en toerisme							
Revitaliseren Museumsteeg (deel)	Structureel/Incidenteel	60.000				reserve	60.000
Aankoop pand Kruidhof	Incidenteel	p.m.					
Programma 6   Sociaal domein							
Programma 7   Volksgezondheid en milieus							
Klimaatadaptie + R.E.S.	?	?				?	
Programma 8   Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening							
Ruimtelijke kwaliteit dorpskernen: ondersteunen en faciliteren bijv. Dorpsplan-plus	Incidenteel	20.000				reserve	20.000
Kop Muldersweg: infrastructuur	Incidenteel	100.000				reserve	100.000
Programma 9   Overhead							
Onderhoud (groot) gemeentewerkplaats	Structureel/ Incidenteel		150.000 500.000			reserve	500.000
<b>Totaal</b>		530.000	650.000			10.000	1.030.000

#### Investerings/projecten die doorgang vinden:

Omschrijving van de investering	Incidenteel (I) of Structureel (S)	2020	Meerjarenbegroting 2021-2023			Last begroting 2020	t.l.v. reserve zonder bestemming/ grondexploitatie
			2021	2022	2023		
Programma 0   Algemeen bestuur en organisatie							
Doorontwikkeling organisatie	Incidenteel	500.000	500.000	500.000		reserve zonder bestemming/grondexploitatie	1.500.000
Programma 1   Openbare orde en veiligheid							

Programma 2   Verkeer en openbare ruimte							
Ontsluiting Rouveen: onderzoek naar en concrete aanbevelingen om deze veiliger te maken	Incidenteel	25.000				reserve afschrijving maatschappelijk nut	25.000
Herinrichting Staphorst Noordoost fase 3: nieuw materiaal herinrichting	Structureel	152.000				reserve afschrijving maatschappelijk nut	
Herinrichting Staphorst Noordoost fase 4: nieuw materiaal herinrichting	Structureel		145.000			reserve afschrijving maatschappelijk nut	
Herinrichting Staphorst Noordoost fase 5: nieuw materiaal herinrichting	Structureel				150.000	reserve zonder bestemming/grondexploitatie	
Ontsluiting industrieterrein Bullingerslag (overweg JJ Gorterlaan)	Structureel		885.000			reserve zonder bestemming/grondexploitatie	885.000
Herinrichting kruising Ebbinge Wubbenlaan-Viaductweg	Structureel	100.000				reserve zonder bestemming/grondexploitatie	100.000
Inspectie Kunstwerken (o.a. bruggen en grote duikers) 1x in de 5 jaar	Incidenteel	15.000				reserve zonder bestemming/grondexploitatie	15.000
Renovatie lichtmasten-areaal	Incidenteel		25.000	25.000		reserve afschrijving maatschappelijk nut	
Opknappen zandwegen Hooijdijk/Hilligjesbergweg	Incidenteel	47.000				reserve zonder bestemming/grondexploitatie	47.000
Zij-klepel maaier: sloten maaien binnen- en buiten bebouwde kom, idem van begraafplaatsen en langs fietspaden	Incidenteel	5.000				reserve zonder bestemming/grondexploitatie	5.000
Sneeuwplөг nr. 4 (t.b.v. tractor)	Incidenteel	10.000				reserve zonder bestemming/grondexploitatie	10.000
Opzetstrooier nr. 5 (t.b.v. VW crafter)	Structureel		38.000				
Opslagtank zoutoplossing	Structureel	44.000				4.400	
Fietspad sproeier van 2000L om de paden ijs vrij te houden	Structureel	31.000				4.429	
Rolbezem om sneeuw weg te borstelen van de fietspaden	Incidenteel	7.000				reserve zonder bestemming/grondexploitatie	7.000
Programma 3   Economie/ ondernemen							
Verhoging kosten lidmaatschap Regio Zwolle - verplichte uitgave in 2020 naar €2,30 2121 €2,35, 2022 €2,40 en 2023 €2,45	Structureel	18.190	850	850	850	18.190	
Vind Subsidies.nl (EZ kant)	Structureel	4.500				4.500	
Programma 4   Onderwijs							
Programma 5   Sport, cultuur, recreatie en toerisme							
Uitvoeren plan groot onderhoud openbaar groen	Incidenteel	250.000	250.000	250.000	250.000	reserve zonder bestemming/grondexploitatie	1.000.000
Boembeheer: buiten bebouwde kom - achterstalling onderhoud	Incidenteel	50.000	50.000			reserve zonder bestemming/grondexploitatie	50.000
Boembeheer: binnen bebouwde kom - achterstalling onderhoud	Incidenteel	35.000	35.000			reserve zonder bestemming/grondexploitatie	35.000
Opstellen beleidsplan verkoop/gebruik gemeentegrond	Incidenteel		25.000			reserve zonder bestemming/grondexploitatie	25.000

Recreatie & toerisme: gebiedsontwikkeling en kwaliteitsslag - Oldematen: uitwerken gebiedsvisie in een uitvoeringsprogramma en toegankelijker maken - Zwarte Dennen: in samenwerking met St.Bosbeheer ontwikkelen tot een aantrekkelijk recreatiegebied - Reestdal: in samenwerking met stakeholders het unieke gebied beleefbaar maken. - De Streek: verhogen aantrekkelijkheid voor toeristen en recreanten.	Incidenteel	125.000					reserve zonder bestemming/grondexploitatie	125.000
Langj. beheer landschap: uitv. van het p.v.a. waardoor beheer langjarig wordt gewaarborgd wordt	Incidenteel	50.000					reserve zonder bestemming/grondexploitatie	50.000
St. Recreatie & Toerisme: i.s.m. St. doorontw. tot een unieke gemeente om te verblijven.	Incidenteel/ Structureel	50.000	25.000				reserve zonder bestemming/grondexploitatie	75.000
Routenetwerk fiets & wandelpaden: doorontwikkeling en revisie (rekening houden met co-financiering van de provincie)	Incidenteel/ Structureel		60.000				reserve zonder bestemming/grondexploitatie	0
Promotie en marketing op het gebied van toerisme en recreatie o.a. Reestdal en Vechtdal	Structureel	20.000					20.000	
Vitalisering recreatieparken fase 2 (plan van aanpak maken voor Staphorst en bepalen hoe we op langere termijn met de diverse recreatieparken in de gemeente om gaan. Hierbij budget voor uitvoering voor de parken, maatwerk per park)	Incidenteel	75.000					reserve zonder bestemming/grondexploitatie	75.000
Programma 6   Sociaal domein								
Extra inzet/capaciteit Sociaal domein: komen uit evaluatie	Incidenteel	300.000					reserve sociaal domein	
Wet verplichte GGZ: infrastructuur voor uitvoering van de wet (w.o. meldpunt)	Structureel	20.000					20.000	20.000
Gem. bijdrage voor de Herberg, Zwolle i.v.m. wegvallen bijdrage woningcorporaties - t/m 2024: € 18.000 per jaar	Incidenteel	18.000	18.000	18.000	18.000		reserve zonder bestemming/grondexploitatie	72.000
(Door)ontwikkelen voorliggend veld sociaal domein	Structureel	200.000					200.000	
Programma 7   Volksgezondheid en milieu								
GRP-V 2016-2020 - Jaarschijf 2020	Structureel	776.000					reserve riolering	
GRP-V 2016-2020 - Jaarschijf 2021 - Jaarschijven 2022 en 2023 volgen uit nieuw GRP-VI	Structureel		671.000				reserve riolering	
Groot onderhoud begraafplaats Staphorst: renovatieplan 2e fase	Structureel	140.000					7.000	
Uitbreiding begraafplaats Scholenweg Rouveen: voorbereiding	Structureel	250.000					8.333	
Grondvrees: renovatie begraafplaatsen en van velden en bermen langs de wegen/paden.	Incidenteel	3.500					reserve zonder bestemming/grondexploitatie	3.500
Energie-loket 3.0 + inzet energiecoaches	Structureel	40.000					40.000	
Klimaatadaptie + R.E.S.	?	?						?
Programma 8   Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening								
Pilot uitbreiding Rouveen (Omgevingsplan) ontwikkelen plan zo mogelijk t.l.v. exploitatieplan brengen	Incidenteel	100.000					reserve zonder bestemming/grondexploitatie	100.000
Verminderen regels ruimtelijke ordening: externe projectleiding	Incidenteel	100.000					reserve zonder bestemming/grondexploitatie	100.000
Windenergie: juridische ondersteuning en realisatie	Incidenteel	50.000					reserve zonder bestemming/grondexploitatie	50.000
Huisvesting arbeidsmigranten: opstellen beleidsnota en uitvoering	Incidenteel	30.000					reserve zonder bestemming/grondexploitatie	30.000
Verlenging invoeringstraject EPOS met 2 jaar	Incidenteel	45.000	130.000	205.000	120.000		reserve zonder bestemming/grondexploitatie	500.000

Programma 9   Overhead							
Hoogwerker: vervanging	Structureel		40.000				
Pick-up bus service-ploeg (VG-083-R)	Structureel		48.000				
Pick-up bus service-ploeg (1-VFL-00)	Structureel	41.000				5.125	
Smalspoor trekker voor gladheidbestrijding fietspaden, maaien langs fietspaden en blad zuigen	Structureel	115.000				14.375	
Hogedrukreiniger: vervanging	Incidenteel		12.000			reserve zonder bestemming/grondexploitatie	12.000
Dienstverlening: uitvoering programma dienstverlening 2019	Incidenteel/ Structureel	141.000				16.750	
Gemeentehuis: verbouw/nieuwbouw - ondersteuning werkgroep	Incidenteel	150.000				reserve zonder bestemming/grondexploitatie	150.000
Doorontwikkeling Buitendienst	Incidenteel	120.000				reserve zonder bestemming/grondexploitatie	120.000
Project verbeterplan IJVI/JOIN	Incidenteel	150.000				reserve zonder bestemming/grondexploitatie	150.000
<b>Totaal</b>		<b>4.403.190</b>	2.957.850	998.850	538.850	<b>363.102</b>	<b>5.336.500</b>

