

Zomernota 2017



Inhoudsopgave

Zomernota 2017	1
Inhoudsopgave	4
Aanbieding	5
Doel en status Zomernota	6
Financiële voortgang begroting 2017	7
Voortgang investeringen 2017	13
Programma 0 Algemeen bestuur en organisatie	24
Programma 1 Openbare orde en veiligheid	35
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat	42
Programma 3 Economie	54
Programma 4 Onderwijs	63
Programma 5 Sport, cultuur, recreatie en toerisme	68
Programma 6 Sociaal domein	82
Programma 7 Volksgezondheid en milieu	100
Programma 8 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening	108
Programma 9 Overhead	118
Beleidsactiepunten 2018	133
Investerings 2018	136
Nadere uitwerking financiën	142
Verwachting financiële begroting 2018	144
Paragrafen	148
Paragraaf 1 Weerstandsvermogen en risicomanagement.....	149
Paragraaf 2 Onderhoud kapitaalgoederen	150
Paragraaf 3 Financiering.....	152
Paragraaf 4 Bedrijfsvoering	153
Paragraaf 5 Verbonden partijen.....	159
Paragraaf 6 Grondbeleid.....	160
Paragraaf 7 Lokale heffingen.....	161
Paragraaf 8 Sociaal domein.....	163
Meicirculaire	164

Aanbieding

Bijgaand bieden wij uw raad de zomernota 2017 ter behandeling aan. Het uitbrengen van een zomernota is formeel geregeld in de Financiële Verordening. Deze nota wordt digitaal aangeboden.

Ons college informeert u in dit document over:

1. de voortgang van de begroting 2017 zowel beleidsmatig als financieel. Dit als voorloper op de jaarstukken 2017
2. de uitkomst van de begroting 2018 eveneens beleidsmatig als financieel. Dit als voorloper op de begroting en meerjarenraming 2018 - 2021.

Daarmee vormt deze zomernota de schakel tussen de hierboven genoemde wettelijk verplichte p & c documenten (jaarstukken en begroting) en wordt invulling gegeven aan het dualistische stelsel namelijk dat uw raad in de gelegenheid wordt gesteld om op hoofdlijnen over het beleid te discussiëren en daarmee uitvoering te geven aan de kaderstellende rol.

Door de verdere implementatie van het managementinformatiesysteem Peppelflow wordt de financiële informatie dagelijks ververst en elk kwartaal de voortgang van de (beleids)activiteiten geüpdated. De nu aangeboden zomernota is een stollingsmoment zodat over dezelfde informatie wordt beschikt. Basis voor de samenstelling vormen de ambities en doelstellingen zoals opgenomen in het coalitieakkoord "vertrouwen in dynamisch Staphorst!" Daarnaast het beleid naar aanleiding van ontwikkelingen zoals: landelijke wetgeving en/of eigen nieuw beleid waaronder de inbreng van (aandachts)punten door uw raad d.d. 6 juni j.l. Vanzelfsprekend vormt het behouden van onze solide financiële positie het uitgangspunt.

De behandeling van de zomernota door uw raad is geagendeerd voor de vergadering op 04 juli 2017. De zomernota wordt niet vastgesteld; het is een opdracht aan ons college om de begroting op te stellen met inachtneming van wat in deze nota is opgenomen en de eventuele inbreng van uw raad. Het is daarom niet de bedoeling dat de zomernota als richtinggevend document wordt vastgesteld maar voor kennisgeving aangenomen.

In de periode tot de begrotingsbehandeling is er ruim de gelegenheid om met andere raadsfracties (aanpassings-)voorstellen voor te bereiden.

Wel wordt er een besluit van uw raad gevraagd voor financiële aanpassingen in de begroting van het huidige jaar (2017) in de vorm van een begrotingswijziging; de vroegere bestuursrapportage.

Ons college stelt voor na behandeling:

1. De aanpassingen in de begroting 2017 zoals opgenomen in deze zomernota 2017:
 - opiniërend te bespreken in de vergadering van 04 juli 2017 en
 - vast te stellen in de vergadering van 11 juli 2017;
2. Voor het overige de zomernota 2017 in de vergadering van 04 juli 2017 voor kennisgeving aan te nemen.

Staphorst, 20 juni 2017.

College van Burgemeester en Wethouders

Drs. Th. Segers
P.F.G. Rossen MPM

, burgemeester
, secretaris

Doel en status Zomernota

Algemeen

De zomernota 2017 geeft inzicht in de beleidsmatige en financiële stand van zaken over 2017 en de concept-begroting 2018.

Bij de zomernota heeft uw raad de gelegenheid hierop een reactie te geven en met elkaar in discussie te gaan.

Hierdoor weet ons college tijdig in welke richting de definitieve begroting moet worden opgesteld.

Bij de zomernota zal de raad tevens een integrale afweging maken of er voor alle beleidsterreinen voldoende financiële ruimte is. Uitgangspunt en belangrijke randvoorwaarde hierbij is een reëel en structureel sluitende begroting.

Kortom uw raad geeft op basis van deze zomernota een reactie op de ontwikkeling van de begroting 2017 en ons college mee wat uw raad wil voor met name het komende jaar 2018.

Inhoud zomernota

In deze zomernota wordt u geïnformeerd over:

1. voortgang begroting 2017

- stand van zaken investeringen en projecten;
- idem van de beleidsactiviteiten;
- te verwachten uitkomst jaarrekening 2017.

2. concept-begroting 2018

Met de vaststelling van het coalitieakkoord 2014 - 2018 'vertrouwen in dynamisch Staphorst!' werd de richting voor deze periode bepaald. Ons college heeft de uitvoering hiervan voortvarend opgepakt. De onderwerpen die volgens de planning nog in uitvoering moeten worden genomen en of niet zijn afgerond zijn in de concept-programmabegroting 2018 opgenomen.

Dit komt tot uitdrukking in o.a. de volgende onderdelen:

- beleidsactiepunten incl. reactie van ons college op de inbreng van uw raad;
- nieuw beleid: investeringen 2018 e.v.;
- primitieve uitkomst begroting 2018 en meerjarenraming 2019 - 2021;
- ontwikkelingen binnen de paragrafen;
- samenvatting van de mei-circulaire 2017.

Financiële voortgang begroting 2017

Financiële samenvatting programma 0 | Algemeen bestuur en organisatie

Exploitatie	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begrotingswijziging en 2017	Begroting 2017 na wijziging	Mutaties Zomernota 2017	Verwachting eindstand 2017
Lasten	21.353	2.533	-108	2.426	129	2.555
Baten	-44.631	-25.218	-862	-26.080	-597	-26.677
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	23.278	22.685	970	23.654	468	24.122
Stortingen en onttrekkingen						
Stortingen	0	1.071	-20	1.051	127	1.178
Onttrekkingen	0	0	0	0	153	153
Mutaties reserves	0	-1.071	20	-1.051	-280	-1.330
Gerealiseerd resultaat	23.278	21.614	990	22.603	188	22.792

Financiële samenvatting programma 1 | Openbare orde en veiligheid

Exploitatie	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begrotingswijzigingen 2017	Begroting 2017 na wijziging	Mutaties Zomernota 2017	Verwachting eindstand 2017
Lasten	1.258	1.211	13	1.224	0	1.224
Baten	-58	-59	0	-59	0	-59

Resultaat -1.200 -1.152 -13 -1.165 0 -1.165

Financiële samenvatting programma 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat

Exploitatie	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begrotingswijzigingen 2017	Begroting 2017 na wijziging	Mutaties Zomernota 2017	Verwachting eindstand 2017
Lasten	2.976	2.560	26	2.586	-235	2.351
Baten	-292	-66	0	-66	0	-66

Resultaat -2.684 -2.494 -26 -2.520 235 -2.285

Financiële samenvatting programma 3 | Economie

Exploitatie	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begrotingswijzigingen 2017	Begroting 2017 na wijziging	Mutaties Zomernota 2017	Verwachting eindstand 2017
Lasten	196	168	50	218	0	218
Baten	-226	-208	0	-208	0	-208

Resultaat 29 40 -50 -10 0 -10

Financiële samenvatting programma 4 | Onderwijs

Exploitatie	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begrotingswijzigingen 2017	Begroting 2017 na wijziging	Mutaties Zomernota 2017	Verwachting eindstand 2017
Lasten	2.108	1.576	0	1.576	67	1.643
Baten	-276	-262	0	-262	-76	-338

Resultaat -1.833 -1.314 0 -1.314 9 -1.305

Financiële samenvatting programma 5 | Sport, cultuur, recreatie en toerisme

Exploitatie	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begrotingswijzigingen 2017	Begroting 2017 na wijziging	Mutaties Zomernota 2017	Verwachting eindstand 2017
Lasten	3.709	3.051	163	3.214	25	3.239
Baten	-225	-163	0	-163	0	-163

Resultaat -3.483 -2.887 -163 -3.051 -25 -3.076

Financiële samenvatting programma 6 | Sociaal domein

Exploitatie	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begrotingswijzigingen 2017	Begroting 2017 na wijziging	Mutaties Zomernota 2017	Verwachting eindstand 2017
Lasten	10.219	10.288	48	10.336	225	10.561
Baten	-2.154	-2.194	0	-2.193	-135	-2.328

Resultaat -8.065 -8.094 -48 -8.143 -90 -8.233

Financiële samenvatting programma 7 | Volksgezondheid en milieu

Exploitatie	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begrotingswijzigingen 2017	Begroting 2017 na wijziging	Mutaties Zomernota 2017	Verwachting eindstand 2017
Lasten	4.996	4.420	81	4.501	-60	4.441
Baten	-3.443	-3.282	0	-3.282	44	-3.238

Resultaat -1.552 -1.138 -81 -1.219 16 -1.203

Financiële samenvatting programma 8 | Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

Exploitatie	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begrotingswijzigingen 2017	Begroting 2017 na wijziging	Mutaties Zomernota 2017	Verwachting eindstand 2017
Lasten	8.967	4.464	260	4.724	-10	4.714
Baten	-11.130	-3.976	0	-3.976	28	-3.948

Resultaat 2.163 -488 -260 -748 -18 -766

Financiële samenvatting programma 9 | Overhead

Exploitatie	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begrotingswijzigingen 2017	Begroting 2017 na wijziging	Mutaties Zomernota 2017	Verwachting eindstand 2017
Lasten	6.485	4.169	348	4.517	1.123	5.639
Baten	-470	-83	0	-83	0	-83

Resultaat -6.015 -4.086 -348 -4.434 -1.123 -5.556

Financiële samenvatting - totaal alle programma's

Exploitatie	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begrotingswijziging en 2017	Begroting 2017 na wijziging	Mutaties Zomernota 2017	Verwachting eindstand 2017
Lasten	62.251	34.440	881	35.321	1.264	36.585
Baten	-62.905	-35.511	-861	-36.372	-736	-37.108

Gerealiseerd saldo van baten en lasten	654	1.071	-20	1.051	-528	523
---	------------	--------------	------------	--------------	-------------	------------

Stortingen en onttrekkingen						
Stortingen	0	1.071	-20	1.051	127	1.178
Onttrekkingen	0	0	0	0	153	153

Mutaties reserves	0	-1.071	20	-1.051	-280	-1.330
--------------------------	----------	---------------	-----------	---------------	-------------	---------------

Gerealiseerd resultaat	654	0	0	0	-807	-807
-------------------------------	------------	----------	----------	----------	-------------	-------------

Belangrijkste uitkomsten financiële samenvatting 2017

Begroting 2017: voortgang

De uitkomst geeft aan dat de jaarrekening 2017 op basis van deze nota een nadelig saldo zal geven van: € 809.000. Zie hieronder (budgettaire afwijking > € 50.000)

Globale analyse

Nadelen

Nadeel	Toelichting	Bedrag
Hogere kosten inhuur personeel (loonkosten taakveld Overhead)	O.a. door: langdurige ziekte, vacatures nog niet ingevuld, flexibele schil om in te kunnen spelen op (organisatorische) ontwikkelingen	€900.000
Automatiseringsprojecten (automatisering taakveld Overhead)	Hogere structurele toevoeging aan de reserve automatisering a.g.v. aanschaf automatiseringsprojecten	€ 75.000

Overige kosten taakveld Overhead.	Betreft: personeelslasten, vacaturevervulling, belasting werkkostenregeling, inhuur derden verbetering dienstverlening, documentatie en vakliteratuur, kosten tractor	€ 114.000
Totaal nadeel		€1.090.000

Voordelen

Voordeel	Toelichting	Bedrag
Uitkering gemeentefonds		€400.000
Totaal voordeel		€400.000

Per saldo	€690.000
Diverse voor- en nadelen per saldo	€119.000
	€809.000

Opmerking:

Het betreft de stand van eind mei. De praktijk van de afgelopen jaren heeft uit gewezen dat de definitieve jaarrekening een positievere uitkomst zal geven dan nu is geprognosticeerd. Zo worden niet alle budgetten volledig benut.

Voortgang investeringen 2017

Hieronder staat een overzicht van het totaal van alle investeringen/kredieten, welke door de Raad zijn geaccordeerd. Naast het beschikbaar gestelde krediet zijn de uitgaven tot en met 2017 zichtbaar, evenals de uitgaven gedurende het lopende jaar en tenslotte is zichtbaar welk bedrag nog niet is verbruikt (restant krediet).

Samenvatting investeringen programma 0

Details	Investeringsbedrag	Uitgaven t/m 31-12-2016	Uitgaven 2017	Totale uitgaven t/m 2017	Restant Krediet
---------	--------------------	-------------------------	---------------	--------------------------	-----------------

Totaal generaal 7402001 Aanschaf stemmachines (2017)	10	0	0	0	10
--	----	---	---	---	----

Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-10	0	0	0	-10
---	------------	----------	----------	----------	------------

Samenvatting investeringen programma 1

Er zijn **geen** investeringen voor programma 1.

Samenvatting investeringen programma 2

Details	Investeringsbedrag	Uitgave n t/m 31- 12-2016	Uitgave n 2017	Totale uitgave n t/m 2017	Restan t Krediet
7421002 Gladheidsmeldsysteem (uitbreiding met 3e sensor in Oude Rijksweg, Rouveen) (2017)	20	0	4	4	16
7421005 Herinrichting J.C. van Andelweg (2014)	415	401	0	401	14
7421011 Opstellen verkeerscirculatieplan (2015)	50	23	3	26	24
7421012 Snelfietsroute Meppel - Zwolle: voorber. krediet (2016)	35	14	14	28	7
7421013 Voorbereiding + herinrichting Gem.weg rotonde-spoor (2016)	370	269	0	269	101
7421014 Onderzoek afslag A28 (2016)	150	115	11	126	24
7421017 Zuidelijke ontsluiting CZ Rouveen (2016)	620	86	0	86	534
7421018 Fietspad Kanlaan/Evenboersweg: voorber.krediet (2015)	60	58	68	126	-66
7421020 Uitv. verl. plan: fase 5 oranje naar wit + cofin. "bewust verl." (2015)	90	68	19	87	3
7421027 Fietspad Rijksweg (2016)	240	111	108	220	20
7421028 Ver-reiker(2017)	70	0	0	0	70
7421050 Groot onderhoud kunstwerken (2016)	490	0	24	24	466
7421400 Carpoolplaats de Lichtmis: uitbreiding (2015)	64	0	0	0	64
7472205 Herstraten Oosterparallelweg (2017)	144	0	0	0	144
Totaal generaal	2.818	1.145	252	1.396	1.422

Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-2.818	-1.145	-252	-1.396	-1.422
---	---------------	---------------	-------------	---------------	---------------

Samenvatting investeringen programma 3

Details	Investeringsbedrag	Uitgaven t/m 31-12-2016	Uitgaven 2017	Totale uitgaven t/m 2017	Restant Krediet
7432001 Mutatieverw.kadaster rvk Staph./Reestdal (2017)	50	0	0	0	50
7434101 Glasvezel in buitengebied: onderzoek (2016)	50	0	0	0	50
7434106 Ruilverkaveling Staphorst (prov.subs. € 6 milj.) (2012) incl mutatieverwerking kadaster	6.000	40	0	40	5.960
Totaal generaal	6.100	40	0	40	6.060

Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-6.100	-40	0	-40	-6.060
---	---------------	------------	----------	------------	---------------

Samenvatting investeringen programma 4

Details	Investeringsbedrag	Uitgaven t/m 31-12-2016	Uitgaven 2017	Totale uitgaven t/m 2017	Restant Krediet
7442303 MCR-Rouveen (t/m 2016)	5.660	5.604	4	5.608	52
7442306 Bijdrage openstelling 3 schoolpleinen bijz.basisondw. (2013)	75	30	0	30	45
7444111 Pieter Zandt scholengemeenschap (2013)	575	532	0	532	44
7465001 Huisvesting peuterspeelzalen Staphorst (2014)	168	177	0	177	-9
Totaal generaal	6.478	6.343	4	6.347	131

Gerealiseerd saldo van baten	-6.478	-6.343	-4	-6.347	-131
-------------------------------------	---------------	---------------	-----------	---------------	-------------

Samenvatting investeringen programma 5

Details	Investeringsbedrag	Uitgave n t/m 31- 12-2016	Uitgave n 2017	Totale uitgave n t/m 2017	Restan t Krediet
7421015 Renovatie groenstroken en boombeheer (2013)	120	46	0	46	74
7421016 Bomenbeleidplan (2012) en Boombeheer fase 2	80	52	0	52	28
7421025 Parkeerplaats SC Rouveen (2016)	150	85	61	146	4
7453002 St. Zwembad "de broene eugte": bijdr. ren. + verduurz. (2016)	800	0	0	0	800
7453003 Subsidie AMBC (2013)	200	0	0	0	200
7453028 Sporthal: vervanging meubilair (2015)	50	27	0	27	23
7453032 Nieuwbouw accommodatie SC Rouveen (2013) incl groot onderhoud 2011	1.563	1.449	5	1.454	109
7453106 Groot onderhoud hoofdveld en veld 5 Noorderslag (2016)	55	0	22	22	33
7453107 Noorderslag: groot onderhoud velden fase 1 (2015)	150	132	9	141	9
7454001 Beleid funerair erfgoed (2015)	10	0	0	0	10
7456001 Openb. Bibliotheek: verv. autom.apparatuur (2017)	90	0	0	0	90
7456003 Evenemententerrein "de Tippe": vervanging asfalt (2015)	100	77	0	77	23
7456004 Groenbeleidsplan: opstellen nieuw plan 2016 - 2026 (2016)	20	0	0	0	20
7456005 Overige bossages noordelijk deel gem.: groot	20	0	11	11	9

onderhoud (2016)					
7456007 Meerjarenimpuls R en T: kwaliteitsverb. toer. routenetw. en recr. voorzieningen (2016)	30	0	0	0	30
7457001 Opstellen groenbeheerbestekken (2017)	15	0	0	0	15
7457002 Boomveiligheidsinspectie 2017 (2017)	40	0	26	26	14
7457003 Kappen i.v.m. essentaksterfte: 320 bomen (2017)	22	0	19	19	2
7457004 Uitv. Landschapsplan: houtsingelproj. Rouv. - Staphorst 2017 + 2018 (2017)	50	0	0	0	50
7458001 Skatevoorziening Staphorst/Rouveen (2016)	50	0	50	50	0
7472403 Begr.pl. Rouv.: opnieuw inrichten randen zuid- en westz. (2016)	60	37	0	37	23
7472411 Begr.pl. Staphorst: inrichting nieuw gedeelte 2e fase (2015)	20	17	0	17	3
7472412 Begr.pl. Staphorst: groot onderh. oude gedeelte, 2e fase (2015)	80	69	0	69	11
Totaal generaal	3.775	1.991	203	2.195	1.580
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-3.775	-1.991	-203	-2.195	-1.580

Samenvatting investeringen programma 6

Details	Investeringsbedrag	Uitgaven t/m 31-12-2016	Uitgaven 2017	Totale uitgaven t/m 2017	Restant Krediet
Totaal generaal 7400202 Nota Burgerkracht (2015)	30	18	0	18	12
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-30	-18	0	-18	-12

Samenvatting investeringen programma 7

Details	Investeringsbedrag	Uitgaven t/m 31-12-2016	Uitgaven 2017	Totale uitgaven t/m 2017	Restant Krediet
7472101 Fase 2: omgekeerd inzamelen (2015)	140	0	0	0	140
7472202 Riolering de Baarge (2010)	737	250	0	250	487
7472238 Uitvoering GRP-V: jaarschijf 2016 (2016)	912	162	92	254	658
7472239 Uitvoering GRP-V: jaarschijf 2017 (2017)	1.099	0	8	8	1.091
7472302 Sisa-regeling Geluidsaneringsproject 70+ (2013)	738	250	0	250	487
7472305 Uitvoering energieloket (2012)	220	210	0	210	10
Totaal generaal	3.846	872	100	972	2.874
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-3.846	-872	-50	-922	-2.924

Samenvatting investeringen programma 8

Details	Investeringsbedrag	Uitgave n t/m 31- 12-2016	Uitgave n 2017	Totale uitgave n t/m 2017	Restan t Krediet
7400203 Onderzoek art. 213A GW - RO (2015)	44	24	0	24	20
7472301 RUD - doorontwikkeling (2015)	70	0	0	0	70
7481005 Kadernota buitengebied: herziening (2015)	40	13	7	20	20
7482002 Startersleningen VROM (2008+2012)	220	200	0	200	20
7482003 Tijdelijke stimulering woningbouw 3e tranche (2010)	99	0	0	0	99
7482011 Woonservicegebieden: uitv.plan (2011)	328	92	14	106	221
7482201 EPOS (Efficiënte Procesinrichting Omgevingsrecht Staphorst) (2016 + 2017)	200	20	32	51	149
7483002 Structuur/omgevingsvisie (2017)	60	0	17	17	43
7483007 B.p. de Slagen: maatr. verb. leefbaarheid (2016)	50	0	0	0	50
Totaal generaal	1.111	350	69	419	692
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-1.111	-350	-69	-419	-692

Samenvatting investeringen programma 9

Details	Investeringsbedrag	Uitgave n t/m 31- 12-2016	Uitgave n 2017	Totale uitgave n t/m 2017	Restan t Krediet
7400201 Huisstijl: aanpassing (2015+2017)	50	17	9	26	24
7400204 Project dienstverlening (procesoptimalisatie) (3 jr.) (2016)	85	7	0	8	77
7400205 Strategisch communicatieplan: uitvoering (2016)	10	0	0	0	10
7404001 Pick-up bus serviceploeg (1-VFL-00) (2017)	41	0	0	0	41
7404002 Electr. Voert. (2) t.b.v. particip. medew. (2017)	60	0	0	0	60
7404003 Containerbak vrachtwagen (2017)	28	0	3	3	25
7404004 Veegzuig-combinatie t.b.v. mini-tractor (2017)	38	0	0	0	38
7404005 Kipper (3-zijdig) t.b.v. mini-tractor (2017)	7	0	6	6	1
7404006 Calamiteiten-aanhanger (2017)	10	0	4	4	6
7404050 Koffiezetautomaten: vervanging (2017)	12	0	10	10	2
7421021 Vervanging aanhangstrooier nr. 4 (2015)	40	0	0	0	40
7421022 Vervanging sneeuwploeg nr. 3 (2015)	9	4	0	4	5
7421023 Vervanging sneeuwploeg nr. 5 (2016)	12	8	0	8	4
7551002 Doorontwikkeling organisatie (2016 + 2017)	500	51	75	125	375
7551021 Digitalisering archieven vanaf 1940 (2016)	210	0	0	0	210

7551035 Telefooncentrale vervanging (2014)	85	0	0	0	85
7551043 Gemeentehuis: vervanging meubiliar (2015)	150	0	81	81	69
7551061 Egem I: aanschaf hard en software = I-NUP (2016)	165	95	3	98	67
7551063 Aanschaf Management Info Syst. (2016)	50	49	5	54	-4
7551066 EGEM I: opl.kosten en implement.: € 50 per inw. = I-NUP (2016)	219	177	0	177	42
7551070 Personeel: ontwikkelbudget (2015+2016)	100	0	0	0	100
7552001 Mercedes Vrachtauto vevanging container laadklep (2016)	20	24	0	24	-4
7552003 Werkkleding buitendienst: aanschaf (2016)	15	11	0	11	4
7552006 Aanschaf trekker en toebehoren (2014+2015) inclusief borstelbak	294	275	0	275	19
7552007 Aanhangstroomer nr. 3 t.b.v. ingehuurde trekker (2014)	35	0	0	0	35
7552008 pickup bussen (2x) serviceploeg (2014)	84	76	0	76	8
7552009 Vervanging bestelbus Express: 19-BK-DZ (2015)	20	14	0	14	6
7552010 Vervanging bestelbus gesloten: 76-BK-FX (2015)	33	0	0	0	33
Totaal generaal	2.382	809	196	1.004	1.377
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-2.382	-809	-196	-1.004	-1.377

Totaal investeringen 2017

Exploitatie	Investeringsbedrag	Uitgaven t/m 31-12-2016	Uitgaven 2017	Totale uitgaven t/m 2017	Restant Krediet
Lasten	31.914	16.144	825	16.968	14.945
Baten	0	0	-50	-50	50
Resultaat	-31.914	-16.144	-775	-16.918	-14.995

Programma 0 | Algemeen bestuur en organisatie

Voor de gemeente Staphorst is, naast het behoud van identiteit en eigenheid van de gemeente Staphorst, ook ambitie van de lokale samenleving van belang. Burgers en ondernemers worden betrokken bij de vorming van beleid om zo de transparantie en toegankelijkheid te bevorderen. De dienstverlening van de gemeente is veel meer (dan voorheen) gebaseerd op het constructief meedenken met initiatieven. Het college verbindt zich met haar samenleving, regisseert en stuurt op processen met respect voor ieders rol en verantwoordelijkheden. Door de ontwikkelingen die elkaar in rap tempo opvolgen, krijgt de gemeentelijke overheid meer taken en verantwoordelijkheden. Dat betekent eveneens dat inwoners meer verantwoording dragen en meer zullen participeren dan voorheen.

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Borging legitimatie gemeenschappelijke regelingen

De gemeente neemt deel in verschillende gemeenschappelijke regelingen, met elk zijn eigen dynamiek. We willen dat de kaderstelling, sturing en beheersing, grip houden op een GR door de Raad voldoende is geborgd.

Beleidsactiviteiten

Deelname Werkgroep Regio IJsselland

Deelname werkgroep Regio IJsselland ter verbetering van kaderstelling/sturing en beheersing GR.

Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2016

Gestart, nog niet gereed

Kwaliteit

Er is door de werkgroep een notitie "grip op de verbonden partijen" met als ondertitel *Hoe komen we tot een gezonde balans tussen controle en vertrouwen?* samengesteld.

De kring van gemeentesecretarissen heeft aangegeven dat er prio moet worden gegeven aan 2 reeds lopende pilots: governance en financiën binnen de GGD. Deze kunnen de werkgroep ondersteunen in het ontwikkelen van beleid en maken van concrete acties.

De gem.secr. van Dalfsen en Raalte zullen bezien hoe de 2 pilots en onze werkgroep dit kunnen afstemmen.

Jan Roorda (beleidsambtenaar GGD) zal er zorg voor dragen dat vanuit de GGD de beide pilots en de werkgroep van input en terugkoppeling worden voorzien.

Er is gestart met het ontwikkelen/samenstellen van een concept-handreiking verbonden partijen.

De samenstelling van deze concept-handreiking is afgerond. Gemeenten zijn in de gelegenheid gesteld om ambtelijk te reageren voor 11 mei a.s.

Bezien wordt hoe de verdere bestuurlijke gang van deze handreiking richting de Kring van Gemeentesecretarissen

+ de stappen die nog gezet moeten worden ten behoeve van de implementatie in de gemeentelijke organisaties en bij de verbonden partijen.

Concept-handreiking Nota Verbonden Partijen is nog altijd niet besproken in de Kring der gemeentesecretarissen. De verwachting is dat dit in de volgende vergadering plaats zal gaan vinden.

Nog niet behandeld.

De kring der gemeentesecretarissen heeft begin februari, met waardering, ingestemd met het regionale verhaal Verbonden partijen van de werkgroep.

De werkgroep zal weer bij elkaar worden geroepen.

Als eerst stap zal dan een concrete opdracht worden uitgeschreven die kan worden besproken.

Tijd

Bij de planning is er van uitgegaan dat het volledige kalenderjaar 2016 nodig is.

Door wijziging van de aanpak (zie kwaliteit) is het onduidelijk of dit consequenties zal hebben voor de planning.

Verwacht wordt dat de planning zal worden overschreden.
Planning van 31-12-2016 wordt niet gehaald.

Geld

De kosten beperken zich voornamelijk tot het "leveren" van ambtelijke inzet door de gemeente.

Vernieuwen nota verbonden partijen

Vernieuwen nota verbonden partijen eind 2015/begin 2016.

Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2016

Gereed

Kwaliteit

De bijgestelde nota voldoet aan de wettelijke bepalingen en er is aandacht voor het aspect grip op verbonden partijen.

Tijd

De bijgestelde nota verbonden partijen is samen gesteld en wordt bestuurlijk behandeld.

De nota is opiniërend behandeld in de vergadering van de raad d.d. 26 april. Wethouder De Jong zei bij de behandeling toe dat hij de raad zal informeren over de onderbouwing van het feit dat de stichting dagelijks beheer multifunctioneel centrum Rouveen een verbonden partij is en dat de raad hierover nog niet geïnformeerd was.

De nota zal worden vastgesteld in de vergadering van 10 mei 2016.

Afgerond: de nota is vastgesteld in de vergadering van de raad op 10 mei 2016.

Geld

De kosten beperken zich tot ambtelijke inzet.

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Het behouden van eigen democratische legitimatie

Gemeente Staphorst dient de eigen democratische legitimatie te behouden binnen elke vorm van intergemeentelijke samenwerking.

Beleidsactiviteiten

Het behouden van eigen democratische legitimatie

De raad wordt in een vroeg stadium geïnformeerd op hoofdzaken en beleidsvoornemens ten aanzien van intergemeentelijke samenwerking. Er wordt periodiek en onafhankelijk van andere informatie verslag gedaan van overleg tussen samenwerkende organisatie.

Einddatum: 31-12-2016

Gestart, nog niet gereed

Kwaliteit

Sinds 1 januari werken de gemeenten Staphorst, Steenwijkerland en Zwartewaterland intensief samen bij het organiseren van de inkoopadviesfunctie.

Doelstelling van deze samenwerking is synergievoordelen te creëren: delen van kennis, ervaring en expertise en verminderen van de kwetsbaarheid.

In de praktijk betekent dit dat voor de 3 gemeenten 2 fulltime inkoopadviseurs beschikbaar zijn, waarbij er op de maandag en de woensdag 1 of beide inkoopadviseurs in Staphorst aanwezig zijn. Daarnaast zijn ze, onafhankelijk van de locatie, de gehele week bereikbaar per e-mail en telefoon.

Medewerkers kunnen bij beide inkoopadviseurs terecht voor vragen op het gebied van inkopen en aanbesteden en zullen grote (Europese) aanbestedingen door één van hen begeleid worden.

Voor 2017 is een samenwerkingsagenda opgesteld waarin acties benoemd zijn die opgepakt zullen worden. Op deze samenwerkingsagenda staan onder andere:

- het actualiseren en harmoniseren van het gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid;
- het opstellen van standaard inkoopdocumenten;
- het actualiseren en harmoniseren van gemeentelijke inkoopvoorwaarden;

- het opstellen van een uniforme klachtenregeling.

De uitvoering van deze acties dragen bij aan een succesvolle samenwerking, ook wordt het eenvoudiger gezamenlijke inkooptrajecten te organiseren.

Tijd

Geld

Voor de inzet van Staphorst (0,5 fte) is een bedrag van € 15.000 beschikbaar voor inhuur derden in het kader van gemeentelijke samenwerking en in het vacaturebudget 0,2 fte voor een inkoopadviseur.

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Realistische aanpak samenwerking andere gemeenten

Bij dit onderdeel wordt aangesloten bij het coalitieakkoord. Daar waar samenwerking mogelijk en leidt tot efficiënt werken en kostenbesparend zal deze samenwerking worden gezocht. Dit is en blijft een permanent gebeuren.

Beleidsactiviteiten

'Slim samenwerken'

Bestaande samenwerkingen blijven vooralsnog in stand met intentie 'slim samenwerken'.

Startdatum: 27-11-2015

Gereed

Kwaliteit

De gemeente werkt samen met buurgemeenten Zwartewaterland en Steenwijkerland. De samenwerking richt zich in eerste aanleg op het verminderen van (veronderstelde) kwetsbaarheden en op versterking van de zogeheten K's. Kwaliteitsverbetering, verminderen van kwetsbaarheid, kansen voor medewerkers en besparing van kosten.

Tijd

Geld

Gesprekken met Zwartewaterland en Steenwijkerland

Voor de bedrijfsvoering worden gesprekken gevoerd met Zwartewaterland en Steenwijkerland.

Startdatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2014

Gereed

Kwaliteit

Zie 'slim samenwerken'.

Tijd

Geld

Verkenning uitvoeren naar de mogelijkheden tot samenwerking

Verkenning uitvoeren naar de mogelijkheden tot samenwerking bij de drie decentralisaties met Steenwijkerland, Zwartewaterland, Meppel en Westerveld.

Startdatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2014

Gereed

Kwaliteit

Zie 'slim samenwerken'.

Tijd

Geld

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Vergroten onderaanneming

Mogelijkheden onderaanneming vergroten.


Beleidsactiviteiten


Vergroten onderaanneming

'Vroeger' mocht een opdracht niet in delen worden geknipt. Rekening houdend met een aantal voorwaarden mag een opdracht nu in kleinere porties worden verdeeld. Per project wordt een keuze gemaakt.

Permanent

 **Kwaliteit**
Is een permanent proces.

 **Tijd**
Is een permanent proces.

 **Geld**
Niet van toepassing.

Stand van zaken beleidsactiviteiten

VOG voor vrijwilligers

Aan de hand van aanvragen die via de gemeente lopen wordt gemonitord welke (groepen) vrijwilligers nu niet voor het gratis VOG in aanmerking komen.

Beleidsactiviteiten

Gratis VOG voor vrijwilligers

Aan de hand van aanvragen die via de gemeente lopen wordt gemonitord welke (groepen) vrijwilligers nu niet voor het gratis VOG in aanmerking komen.

Meekijker (bestuurlijk): Brinkman H, Compagner G.G, Courtz H, Griffier, Hattem E, Hoeve Luuk, Lier K, Lubberink L, Mulder L, Mussche Alwin, Slager R, Spiker J, Stegeman A, Talen J, Talen L, Troost H, Vedder D, Veen B
Portefeuillehouder: Jong S, de
Startdatum: 01-01-2017
Gereed

 **Tijd**

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Vastleggen overall strategie Burgerparticipatie

De overall-strategie is vastgelegd in de nota Burgerkracht. In het handboek Burgerparticipatie worden alle mogelijk te gebruiken instrumenten gebruikt.

Beleidsactiviteiten

Vastleggen overall strategie Burgerparticipatie

Meekijker (bestuurlijk): Brinkman H, Compagner G.G, Courtz H, Hattem E, Hoeve Luuk, Lier K, Lubberink L, Mulder L, Mussche Alwin, Slager R, Spiker J, Stegeman A, Talen J, Talen L, Troost H, Vedder D, Veen B, Walraven D.
Portefeuillehouder: Jong S, de
Startdatum: 29-09-2016
Permanent

■ Tijd

Stand van zaken beleidsactiviteiten

OZB met niet meer dan de inflatiecorrectie verhogen

Een extra verhoging van de OZB in de komende raadsperiode ligt niet voor de hand.

Beleidsactiviteiten

OZB met niet meer dan de inflatiecorrectie verhogen

Het college streeft erna om de OZB met niet meer dan de inflatiecorrectie verhogen.

Startdatum: 10-12-2015

Permanent

■ **Kwaliteit**

Bij het jaarlijks samenstellen van de primitieve begrotingen is er uitvoering aan gegeven.

■ **Tijd**

Jaarlijks bezien.

Bij de concept-begroting 2017 is geen verhoging voorgesteld.

■ **Geld**

Maatregel kan als dekkingsmiddel worden ingezet bij het jaarlijks samen te stellen dekkingsplan bij de begrotingen.

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Meerjarenoverzicht lasten burgers

In de paragraaf lokale heffingen is voldoende aandacht besteedt aan de lasten voor de burgers.

Beleidsactiviteiten

Meerjarenoverzicht lasten burgers

In de paragraaf lokale heffingen wordt hier voldoende aandacht aan besteed.

Startdatum: 12-01-2017

Permanent

■ **Kwaliteit**

Bij de samenstelling van de begroting en jaarrekening wordt in de paragraaf Lokale Heffingen inzicht gegeven in de lokale belastingdruk.

In de begroting 2017 is dit eveneens opgenomen.

Hierbij ook rekening gehouden met de nieuwe regeling kostenonderbouwing zoals bepaald in de vernieuwing BBV.

■ **Tijd**

■ **Geld**

Bij de afvalstoffenheffing is er momenteel geen sprake van een kostendekkend tarief. Het verschil wordt opgevangen uit de reserve matiging afvalstoffenheffing.

Financiële stand van zaken taakveld 1 | Bestuur

Exploitatie	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begrotingswijzigingen 2017	Begroting 2017 na wijziging	Mutaties Zomernota 2017	Verwachting eindstand 2017
Lasten	1.489	1.282	0	1.282	19	1.301
Baten	-69	-54	0	-54	0	-54

Resultaat -1.420 -1.229 0 -1.229 -19 -1.248

Financiële stand van zaken taakveld 2 | Burgerzaken

Exploitatie	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begrotingswijzigingen 2017	Begroting 2017 na wijziging	Mutaties Zomernota 2017	Verwachting eindstand 2017
Lasten	607	404	10	414	0	414
Baten	-311	-292	0	-292	0	-292

Resultaat -296 -112 -10 -122 0 -122

Financiële stand van zaken taakveld 5 | Treasury

Exploitatie	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begrotingswijzigingen 2017	Begroting 2017 na wijziging	Mutaties Zomernota 2017	Verwachting eindstand 2017
Lasten	2.444	13	0	13	63	77
Baten	-739	-540	0	-540	-19	-559

Resultaat -1.704 527 0 527 -44 482

Financiële stand van zaken taakveld 6.1 | OZB woningen

Exploitatie	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begrotingswijzigingen 2017	Begroting 2017 na wijziging	Mutaties Zomernota 2017	Verwachting eindstand 2017
Lasten	546	157	0	157	15	172
Baten	-1.441	-1.412	0	-1.412	0	-1.412

Resultaat **895** **1.255** **0** **1.255** **-15** **1.240**

Financiële stand van zaken taakveld 6.2 | OZB niet-woningen

Exploitatie	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begrotingswijzigingen 2017	Begroting 2017 na wijziging	Mutaties Zomernota 2017	Verwachting eindstand 2017
Lasten	0	24	0	24	0	24
Baten	-1.207	-1.242	0	-1.242	0	-1.242

Resultaat **1.207** **1.218** **0** **1.218** **0** **1.218**

Financiële stand van zaken taakveld 6.4 | Belastingen overig

Exploitatie	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begrotingswijzigingen 2017	Begroting 2017 na wijziging	Mutaties Zomernota 2017	Verwachting eindstand 2017
Lasten	12	7	0	7	0	7
Baten	-53	-52	0	-52	0	-52

Resultaat **40** **45** **0** **45** **0** **45**

Financiële stand van zaken taakveld 7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Exploitatie	Realisatie 2016	Begroting 2017	Realisatie 2016	Begroting 2017 na wijziging	Mutaties Zomernota 2017	Verwachting eindstand 2017
Lasten	-1	0	0	0	0	0
Baten	-18.834	-18.589	0	-18.589	-497	-19.086

Resultaat	18.835	18.589	0	18.589	497	19.086
------------------	---------------	---------------	----------	---------------	------------	---------------

Financiële stand van zaken taakveld 8 | Overige baten en lasten

Exploitatie	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begrotingswijzigingen 2017	Begroting 2017 na wijziging	Mutaties Zomernota 2017	Verwachting eindstand 2017
Lasten	11.929	645	-118	527	32	559
Baten	-16.998	0	0	0	0	0

Resultaat	5.069	-645	118	-527	-32	-559
------------------	--------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------

Financiële stand van zaken taakveld 10 | Mutatie reserves.

Exploitatie	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begrotingswijziging en 2017	Begroting 2017 na wijziging	Mutaties Zomernota 2017	Verwachting eindstand 2017
Lasten	4.611	0	0	0	0	0
Baten	-2.642	-2.955	-862	-3.817	0	-3.817
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-1.969	2.955	862	3.817	0	3.817
Stortingen en onttrekkingen						
Stortingen	0	1.071	-20	1.051	127	1.178
Onttrekkingen	0	0	0	0	153	153
Mutaties reserves	0	-1.071	20	-1.051	-280	-1.330
Gerealiseerd resultaat	-1.969	1.884	882	2.766	-280	2.487

Omschrijving begrotingswijzigingen

1e begrotingswijziging	Krediet voor aanschaf stemmachines	€ 10.000
	Onvoorziene uitgaven - investeringen en moties	€ 47.695-
2e begrotingswijziging	Epos jaarschijf 2017	€ 40.000-
3e begrotingswijziging	Uitvoering ketenbeleid	€ 29.840-
	Totaal	€107.535-

Financiële samenvatting programma 0

Exploitatie	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begrotingswijziging en 2017	Begroting 2017 na wijziging	Mutaties Zomernota 2017	Verwachting eindstand 2017
Lasten	21.353	2.533	-108	2.426	129	2.555
Baten	-44.631	-25.218	-862	-26.080	-597	-26.677

Gerealiseerd saldo van baten en lasten	23.278	22.685	970	23.654	468	24.122
---	---------------	---------------	------------	---------------	------------	---------------

Storings en onttrekkingen						
Storings	0	1.071	-20	1.051	127	1.178
Onttrekkingen	0	0	0	0	153	153

Mutaties reserves	0	-1.071	20	-1.051	-280	-1.330
--------------------------	----------	---------------	-----------	---------------	-------------	---------------

Gerealiseerd resultaat	23.278	21.614	990	22.603	188	22.792
-------------------------------	---------------	---------------	------------	---------------	------------	---------------

Financiële stand van zaken taakveld 10 | Mutatie reserves

Storings en onttrekkingen	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begrotingswijziging en 2017	Begroting 2017 na wijziging	Mutaties Zomernota 2017	Verwachting eindstand 2017
Storings	0	1.071	-20	1.051	127	1.178
Onttrekkingen	0	0	0	0	153	153

Mutaties	0	-1.071	20	-1.051	-280	-1.330
-----------------	----------	---------------	-----------	---------------	-------------	---------------

reserves

Programma 1 | Openbare orde en veiligheid

Ons doel is dat iedere burger in Staphorst zich veilig voelt. Wij streven ernaar dat het huidige voorzieningenniveau van de politie, de brandweer en de ambulance (o.a. aanrijdingstijd) op peil blijft. Er wordt grote waarde gehecht aan de zichtbaarheid, beschikbaarheid en bereikbaarheid van de politie en preventie staat voor ons op één. Het college zal werken aan een groter veiligheidsgevoel bij burgers en ondernemers. Wij staan dan ook in voor het behoud van de brandweerkazerne in de gemeente Staphorst. Voor het verbeteren van de veiligheid van vooral jongeren en de daarbij horende verantwoordelijkheid van de gemeente, moet het Ketenbeleid geëvalueerd worden.

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Waardering brandweervrijwilligers en behoud kazerne huidige locatie

Wij hebben oog voor de gewaardeerde vrijwilligers van de brandweer in de moeilijke taken die zij uitvoeren. Daarbij streven wij ernaar dat de brandweerkazerne en ambulancepost binnen de gemeente Staphorst behouden worden. Het huidige voorzieningenniveau behouden we op het gewenste peil.

Beleidsactiviteiten

Waardering brandweervrijwilligers en behoud kazerne huidige locatie

Het college heeft ook veel waardering voor de vrijwilligers van de brandweer. Het college zal zich indien nodig maximaal inzetten voor het behoud van de brandweerkazerne en de ambulancepost, binnen de kaders van de Veiligheidsregio.

Permanent

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

 **Geld**

Stand van zaken beleidsactiviteiten

'Vinger aan de pols' houden bij intergemeentelijke samenwerking Veiligheidsregio


Wij houden een stevige vinger aan de pols bij het beleid van de intergemeentelijke samenwerking op het gebied van veiligheid door middel van de Veiligheidsregio. Hier dragen wij de eigenheid, de kwetsbaarheid en identiteit van de gemeente Staphorst uit. Hierbij geldt ook dat er oog is voor hulpverlening aan kleinschalige ongevallen door hulpdiensten; dus niet alleen daadkrachtig optreden bij grote calamiteiten.

Beleidsactiviteiten

Oog voor hulpverlening aan kleinschalige ongevallen door hulpdiensten

Startdatum: 27-11-2015

Permanent

 **Kwaliteit**
Tijdens structurele overleggen bespreken we de inzetten van hulpdiensten in de gemeente.

 **Tijd**

 **Geld**

Uitdragen van de eigenheid, de kwetsbaarheid en identiteit van de gemeente

Startdatum: 27-11-2015

Permanent

Kwaliteit

Tijd

Geld

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Brandweerkazerne Staphorst

Wij staan in voor het behoud van de fysieke kazerne in de gemeente Staphorst.

Beleidsactiviteiten

Behoud kazerne Staphorst

Het college gaat hier voor.

Permanent

Kwaliteit

Tijd

Geld

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Ambulancepost Lichtmis met aanrijtijden binnen de normen

Wij staan in voor het behoud van de ambulancepost bij De Lichtmis. De aanrijtijd dient voor de gehele gemeente Staphorst binnen de normen te blijven.

Beleidsactiviteiten

Aanrijtijden binnen de normen

Startdatum: 06-12-2015

Permanent

Kwaliteit

Zowel bestuurlijk als ambtelijk blijven we de normtijden onder de aandacht brengen bij de desbetreffende organisaties.

Tijd

Geld

Behoud ambulancepost

Startdatum: 06-12-2015

Permanent

Kwaliteit

Wordt besproken in structurele overleggen

■ **Tijd**

■ **Geld**

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Groter veiligheidsgevoel burger en ondernemer

Wij werken aan een groter veiligheidsgevoel bij burgers en ondernemers. Dit blijft niet slechts bij 'goede voornemens'. Het college zal met een SMART-gericht plan van aanpak komen.

Beleidsactiviteiten

Groter veiligheidsgevoel burger en ondernemer

In het eerste kwartaal 2015 wordt de raad een nieuw integraal Veiligheidsplan voorgelegd. Dit plan is opgesteld aan de hand van veiligheidscijfers, ontwikkelingen binnen de politie en de Veiligheidsregio.

Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 01-04-2015

Gereed

■ **Kwaliteit**

N.a.v. van de raadsinformatie bijeenkomst van 31 mei 2016 blijkt dat we goed betrokken zijn bij de veiligheid in de gemeente en meedenken aan het veiligheidsgevoel van burgers en ondernemers.

■ **Tijd**

■ **Geld**

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Voldoende wijkagenten, zichtbaar en actief

Wij dringen er bij de politie op aan, dat wijkagenten zoveel mogelijk zichtbaar in de wijk zijn. Daarnaast zien wij er op toe, dat de door het Rijk toegezegde aantal wijkagenten (één wijkagent per 5.000 inwoners) daadwerkelijk in de gemeente komt, en dat deze actief en zichtbaar zijn binnen de gemeente.

Beleidsactiviteiten

Voldoende wijkagenten, zichtbaar en actief

Het optimaal inrichten van de uitvoering van de taken is een onderdeel van het Veiligheidsplan.

Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 01-04-2015

Gereed

■ **Kwaliteit**

Opgenomen in de gebiedsscan

■ **Tijd**

Jaarlijks terugkerend

■ **Geld**

Conform budget

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Stimuleren en ondersteunen veiligheid bij uitgaan

Wij stimuleren en ondersteunen de veiligheid bij het uitgaan in de gemeente Staphorst. Dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van publiek, horecaondernemers, gemeente en politie. Wij handhaven de huidige sluitingstijden van de horeca, de APV en waarderen de actuele werkwijze.

Beleidsactiviteiten

Stimuleren en ondersteunen veiligheid bij uitgaan

Permanent

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

 **Geld**

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Preventieve voorlichting veiligheid en inbraak

Wij stimuleren veiligheid door preventief de burgers voor te lichten op veiligheidsaspecten in het verkeer en inbraakpreventie. Ook is daarbij aandacht voor het gebruik en de mogelijkheden van de sociale media.

Beleidsactiviteiten

Preventieve voorlichting veiligheid en inbraak

Wij zullen de burgers voorlichten over preventie maatregelen. Dit wordt onderdeel van het integrale Veiligheidsplan.

Startdatum: 01-10-2016 Einddatum: 31-12-2016

Permanent

 **Kwaliteit**

In samenwerking met de politie is een aantal acties gestart / uitgevoerd, hiermee voldoet de gemeente Staphorst aan de doelstellingen vanuit de veiligheidsnetwerken Oost-Nederland.

 **Tijd**

 **Geld**

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Onderzoek en mogelijkheden cameratoezicht invalswegen

Door de aantrekkelijke ligging van Staphorst aan de A28 wordt het een gewild gebied voor het plegen van inbraken en mogelijk criminele activiteiten. Wij oriënteren ons als gemeente op en doen onderzoek naar, de mogelijkheden van het installeren van een camerasysteem c.q parkmanagement bij de toegangswegen / invalswegen van de bedrijventerreinen.

Beleidsactiviteiten

Onderzoek en mogelijkheden cameratoezicht invalswegen

Zodra het glasvezelnetwerk (zie punt 8.1.10) op het bedrijventerrein operationeel is, wordt de beveiliging door middel van cameratoezicht in samenspraak met de ICC onderzocht.

Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015

Gestart, nog niet gereed

 **Kwaliteit**

Glasvezelnetwerk op de bedrijventerreinen is operationeel.

Voor bedrijventerrein De Baarge is keurmerk veilig ondernemen traject gestart. De uitkomsten hiervan zijn bepalend voor de beveiligingsmaatregelen incl. camerabeveiliging bij invalswegen.

 **Tijd**

Geld

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Toezicht en handhaving ketenbeleid

De gemeente houdt toezicht, handhaaft en evalueert het Ketenbeleid en treedt op tegen wildkamperen in het buitengebied. Daarnaast zorgt de gemeente voor bewustwording van de verantwoordelijkheid voor veiligheid en jeugd, bij ouders en/of eigenaren van gronden en opstallen waar keten zijn gevestigd.

Beleidsactiviteiten

Evaluatie ketenbeleid

Evaluatie ketenbeleid. Voorkeur voor preventie; bij excessen toezicht en handhaving.

Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015

Gestart, nog niet gereed

Kwaliteit

De raad heeft op 2 november 2016 het uitvoeringsplan alcohol en drugs 2018-2018 vastgesteld. Onderdeel hiervan was uitvoering geven aan de aanbevelingen uit de evaluatienotitie ketenbeleid door Keetkeur. Inmiddels is gestart met de implementatie van het plan van aanpak door Keetkeur; keetadviseurs zijn geworven en getraind. Met enkele keten is inmiddels een afspraak gemaakt voor een bezoek.

Tijd

Tussenevaluatie Keetkeur staat gepland voor eind 2017.

Geld

De raad heeft de benodigde middelen voor de jaren 2016, 2017 en 2018 beschikbaar gesteld.

Ketenbeleid

Ketenbeleid: alcohol wordt uit het ketenbeleid gehaald en overgebracht naar Integraal Preventie en Handavingsplan Alcohol.

Permanent

Kwaliteit

alcohol en drugs i.r.t. keten zijn opgenomen in het uitvoeringsplan van het Integraal preventie- en handavingsplan alcohol en drugs Staphorst, zoals verwoord bij de evaluatienotitie.

Tijd

zie opmerkingen evaluatie ketenbeleid; de evaluatienotitie is vastgesteld in januari 2016 en in december 2016/januari 2017 wordt gestart met de uitvoering via Keetkeur. Tussenevaluatie eind 2017.

Geld

preventie, toezicht en handhaving gaan meer geld kosten; zie opmerkingen evaluatie ketenbeleid. De raad heeft op 1 november 2016 de benodigde middelen beschikbaar gesteld.

Wildkamperen

Wildkamperen: waar nodig actief toezicht en handhavend optreden.

Startdatum: 27-11-2015

Permanent

Kwaliteit

Speelt alleen in de zomermaanden rond bouwvak, met name in het buitengebied. Er wordt actief gezocht naar de locaties, hierbij ligt de focus op excessen. In 2016 geen excessen waargenomen in het buitengebied.

Tijd

Speelt alleen in de zomermaanden rond bouwvak. In 2016 hebben er dan ook controles plaatsgevonden rond deze tijd.

Geld

Valt binnen reguliere takenpakket van het werkveld APV.

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Gebruik burgernet en AED

Wij stimuleren als gemeente het gebruik van Burgernet, en een dekkend netwerk van Automatische Externe Defibrillators (AED's).

Beleidsactiviteiten

Gebruik burgernet en AED

Het college zal dit opnemen in het Integraal Veiligheidsplan (zie punt 2.1.1).

Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015

Gereed



Kwaliteit

Op 10 mei 2016 is de raad akkoord gegaan met het voorstel mbt beheer, onderhoud en vervanging van 34 AED-apparaten zoals opgenomen in het spreidings-/dekkingsplan. Beschikking aan stichting is opgesteld en verzonden.



Tijd



Geld

extra benodigde structurele middelen ad € 8.500 zijn door de raad beschikbaar gesteld.

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Faciliteren politiesteunpunt in IJhorst en Rouveen

Aan de politie zal gevraagd worden of er behoefte is aan extra politie-steunpunten in IJhorst en Rouveen.

Beleidsactiviteiten

Faciliteren politiesteunpunt in IJhorst en Rouveen

Aan de politie zal gevraagd worden of er behoefte is aan extra politiesteunpunten in IJhorst en Rouveen.

Meekijker (bestuurlijk): Brinkman H, Compagner G.G, Courtz H, Hattem E, Hoeve Luuk, Lier K, Lubberink L, Mulder L, Mussche Alwin, Slager R, Spiker J, Stegeman A, Talen J, Talen L, Troost H, Vedder D, Veen B

Portefeuillehouder: Segers T.C.

Startdatum: 01-01-2017

Gestart, nog niet gereed



Tijd

Financiële stand van zaken taakveld 1 | Crisisbeheersing en brandweer

Exploitatie	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begrotingswijzigingen 2017	Begroting 2017 na wijziging	Mutaties Zomernota 2017	Verwachting eindstand 2017
Lasten	914	993	0	993	0	993
Baten	-47	-47	0	-47	0	-47
Resultaat	-868	-946	0	-946	0	-946

Financiële stand van zaken taakveld 2 | Openbare orde en veiligheid

Exploitatie	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begrotingswijzigingen 2017	Begroting 2017 na wijziging	Mutaties Zomernota 2017	Verwachting eindstand 2017
Lasten	343	219	13	232	0	232
Baten	-11	-12	0	-12	0	-12
Resultaat	-332	-207	-13	-220	0	-220

Omschrijving begrotingswijzigingen

1e begrotingswijziging	Externe boa's tbv parkeertoezicht	€ 10.000
3e begrotingswijziging	Uitvoering ketenbeleid	€ 3.250
	Totaal	€ 13.250

Financiële samenvatting programma 1

Exploitatie	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begrotingswijzigingen 2017	Begroting 2017 na wijziging	Mutaties Zomernota 2017	Verwachting eindstand 2017
Lasten	1.258	1.211	13	1.224	0	1.224
Baten	-58	-59	0	-59	0	-59
Resultaat	-1.200	-1.152	-13	-1.165	0	-1.165

Programma 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat

Vanuit de Structuurvisie (vastgesteld in 2013) wordt het 'Verkeers- en vervoersplan' opgesteld. Wij willen hier de komende periode de vraagstukken vanuit de actuele verkeerspraktijk in opnemen. Enkele voorbeelden hiervan zijn een verbetering en verplaatsing van de op- en afritten van de A28, inventarisatie van mogelijkheden om de Industrieweg te wijzigen, inventarisatie van mogelijkheden om het centrum van de kern van Staphorst fietsvriendelijker te maken, aanpak onveilige verkeerssituaties en een verbetering van de verkeersveiligheid en doorstroming van het verkeer. De gemeente Staphorst is uniek en onderscheidend wat betreft het gratis parkeren en dat willen wij dan ook zo houden.

Voldoende en goed openbaar vervoer is een belangrijke voorwaarde om de verkeersdruk tijdens de spitsuren door woon-, werk- en scholierenverkeer te verminderen. Wij achten een goede busverbinding van groot belang. Ook kijken we of de komst van een NS-station haalbaar is. De gemeente Staphorst stimuleert het gebruik van de fiets en dus willen we een aantal fietspaden verbeteren in kader van het belang van veiligheid en recreatie.

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Opstellen gemeentelijk verkeers- en vervoerplan (GVVP) of verkeerscirculatieplan

De lopende verkeerszaken en beleidsdocumenten die de afgelopen jaren geschreven zijn, zijn in 2015 geïnterpreteerd. De verkeersleefbaarheid krijgt volle aandacht. De doorstroming in het centrumgebied moet verbeterd worden. Er zal een verkeerscirculatieplan worden opgesteld.

Beleidsactiviteiten

Opstellen gemeentelijk verkeers- en vervoerplan (GVVP) of verkeerscirculatieplan

De lopende verkeerszaken en beleidsdocumenten die de afgelopen jaren geschreven zijn, worden in 2015 geïnterpreteerd. De verkeersleefbaarheid krijgt volle aandacht. De doorstroming in het centrumgebied moet verbeterd worden. Er zal een verkeerscirculatieplan worden opgesteld. Voorgesteld wordt om hiervoor € 20.000 in de begroting van 2015 op te nemen. Na afweging heeft ons college besloten om hiervoor € 50.000 op te nemen in de lijst van investeringen 2015.

Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015

Gestart, nog niet gereed

Kwaliteit

Op 15 maart heeft overleg plaatsgevonden met de raad over het verkeersplan.

Dit jaar wordt een uitvoeringsplan opgesteld en ter goedkeuring aan de raad voorgelegd.

Vastgelegd wordt welke maatregelen de gemeente aan de slag gaat om de verkeersstructuur van Staphorst toekomstbestendig, duurzaam en veilig te maken.

Op 17 januari 2017 zijn de hoofdlijnen van het verkeersplan aan de gemeenteraad gepresenteerd. Plan komt in juni in de raad.

Tijd

Planning is als volgt:

-7 februari opiniërende behandeling kaders verkeersplan in gemeenteraad

-vanaf 24 februari ter inzagelegging verkeersplan.

-9 mei behandeling in college

-Raadsbehandeling in juni

Geld

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Verbetering en verplaatsing op- en afritten A-28

In 2015 zijn de reeds uitgevoerde onderzoeken geraadpleegd. Er is overleg gevoerd met Rijkswaterstaat en de Provincie. In de komende periode wordt het project nader uitgewerkt.

Beleidsactiviteiten

Verbetering, verplaatsing en realisatie op- en afritten A28

Dit punt bevat twee beleidsactiviteiten, namelijk:

1. Verbetering en verplaatsing op- en afritten A28 (raadplegen uitgevoerde onderzoeken, overleg Rijkswaterstaat en Provincie)

2. Realisatie op- en afritten (na overleg komt rapportage bij aanbiedingsbrief begroting 2016)

Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015

Gestart, nog niet gereed

Kwaliteit

In de vergadering van de raad op 24 mei 2016 is een krediet van € 150.000 beschikbaar gesteld voor de nadere uitwerking van het project. Aan ingenieursbureau Goudappel Coffeng is de opdracht gegund om de variantenstudie en ontwerp uit te werken. Bureau Comcept gaat de gemeente ondersteunen in het lobby-traject en communicatie. In de afgelopen periode zijn een drietal varianten uitgewerkt en zijn de effecten per variant in beeld gebracht. De voorkeursvariant is opgesteld inclusief aanpassingen in het onderliggende wegennet. De plannen zijn op dinsdag 2 mei gepresenteerd aan de gemeenteraad.

Tijd

In de komende periode worden de plannen gepresenteerd aan de bevolking. Daarna vindt de besluitvorming plaats.

Geld

Een voorbereidingskosten van € 150.000 is per 24 mei 2016 beschikbaar gesteld. Geen bijzonderheden

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Het onttrekken van zwaar verkeer uitwijken naar Industrieweg/ De Baarge/ Oosterparallelweg

De mogelijkheden worden geïnventariseerd aansluitend op de afronding van het project 'Herinrichting Gemeenteweg' dus in 2015.

Beleidsactiviteiten

Het onttrekken van zwaar verkeer uit wijken naar Industrieweg, De Baarge, Oosterparallelweg

De mogelijkheden worden geïnventariseerd aansluitend op de afronding van het project 'Herinrichting Gemeenteweg', dus in 2015.

Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015

Gestart, nog niet gereed

Kwaliteit

Voorstellen liggen ter bespreking voor aan de verkeersadviescommissie.

Er is eenmaal geteld. Besloten is nogmaals een visuele verkeerstelling uit te voeren.

- Verkeerstellingen. Ten aanzien van de resultaten van de telling bij de Gemeenteweg-Industrieweg heeft de wethouder aangegeven deze mee te willen nemen in het totaalplan t.a.v. verkeer (aan Wouter doorgegeven d.d. 11-04-2017)

Tijd

Geld

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Waarborgen continuïteit voortgang verbetering verkeersontsluiting CZ

Wordt meegenomen in de procedure voor de herziening van het bestemmingsplan.

Beleidsactiviteiten

Waarborgen continuïteit voortgang verbetering verkeersontsluiting CZ

In 2014 komt hiervoor een voorstel naar de raad.

Startdatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2016

Gestart, nog niet gereed

Kwaliteit

De procedure voor de herziening van het bestemmingsplan is opgestart. Er zijn twee zienswijzen binnengekomen en hiervoor is een reactienota opgesteld. Besluitvorming staat gepland op 9 mei 2017 in de gemeenteraad. Het bestek is gereed.

Tijd

Er zijn twee zienswijzen op de bestemmingsplanprocedure ingediend. Dit veroorzaakt stagnatie in de planning. De bedoeling was om direct na de bouwvakvakantie (2016) het werk aan te besteden en in uitvoering te nemen. Dit is niet mogelijk gebleken. Verwacht wordt om het project in 2017 uit te voeren.

Geld

Geen bijzonderheden

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Fietsvriendelijker maken centrum Staphorst

Dit wordt meegenomen bij de actualisering van het Beleidsplan fietspaden.

Beleidsactiviteiten

Fietsvriendelijker maken centrum Staphorst

Dit wordt meegenomen bij de actualisering van het Beleidsplan fietspaden (in 2017).

Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2017

Moet nog starten

Kwaliteit

Gedeelte van de Ebbingse Wubbenlaan (Berkenlaan - Viaductweg) is in 2015 heringericht. Hierbij zijn plateaus en suggestiestroken aangelegd.

Tijd

Geld

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Aanpak onveilige verkeerssituaties

Dit is meegenomen in het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (GVVP).

Beleidsactiviteiten

Aanpak onveilige verkeerssituaties

In 2015 krijgt de raad een notitie over de voor- en nadelen van haaks parkeren in drukke straten en de consequenties van het wijzigen. Dit wordt opgenomen in het GVVP (zie 4.1.1.1).

Gereed

Kwaliteit

Parkeren heeft permanent aandacht. In woonwijken wordt haaks parkeren wel toegestaan. In centrumgebieden wordt, indien mogelijk, niet gekozen voor haaks parkeren.

■ **Tijd**

■ **Geld**

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Verbetering verkeersveiligheid en doorstroming Stovonde

De uitvoering van het doortrekken fietspad tot en met de stovonde is begin 2017.

Beleidsactiviteiten

Verbetering verkeersveiligheid en doorstroming Stovonde

De bestaande onderzoeken worden in 2018 geïnventariseerd.

Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2018

Moet nog starten

■ **Kwaliteit**

Mogelijkheden zijn onderzocht of het vrijliggende fietspad langs de Achthoevenweg / Rijksweg kan worden doorgetrokken tot en met de stovonde.

College en raad akkoord met doortrekken fietspad tot en met de stovonde.

Uitvoering begin 2017

■ **Tijd**

■ **Geld**

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Realiseren ontbrekend stuk fietspad ter hoogte van Waanders/ Stovonde

Er ontstaan gevaarlijke situaties door het ontbreken van het deel van het fietspad ter hoogte van Stovonde/Waanders. De planning is om het fietspad in het eerste kwartaal van 2017 aan te leggen.

Beleidsactiviteiten

Realiseren ontbrekend stuk fietspad ter hoogte Waanders (Stovonde)

Er ontstaan gevaarlijke situaties door het ontbreken van het deel van het fietspad ter hoogte van Stovonde/Waanders. Om hier een einde aan te maken zal het college actief contact blijven zoeken met de eigenaren teneinde de gronden te kunnen verwerven.

Wat mag het kosten?

Geen kostenraming opgenomen.

Startdatum: 10-12-2015

Gereed

■ **Kwaliteit**

Met de eigenaar van de gronden is overeenstemming bereikt over de verwerving daarvan. Planning is er op gericht om het ontbrekende gedeelte in 1e kwartaal van 2017 aan te leggen.

De raad heeft in zijn vergadering van 13 september 2016 besloten het benodigde krediet voor de verwerving van de grond en de aanleg van het fietspad beschikbaar te stellen.

De werkzaamheden zijn afgerond.

■ **Tijd**

■ **Geld**

bij de aankoop prijs wordt rekening gehouden met de gebruikswaarde van de gronden voor de huidige eigenaar

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Realisatie verandering spoorwegovergang

Bevorderen verkeersveiligheid door verandering spoorwegovergang.

Beleidsactiviteiten

Realisatie verandering spoorwegovergang Gorterlaan

Dit project bestaat uit twee onderdelen, namelijk:

1. Rapportage stand van zaken (2014) 2. Veranderen overgang middels realistische oplossing (2019)

Startdatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019

Gestart, nog niet gereed

Kwaliteit

Op 11 mei 2016 is een risicoanalyse uitgevoerd voor de spoorwegovergang JJ Gorterlaan. Dit betreft een onderzoek naar overwegveiligheid. Het rapport is voor de zomervakantie 2016 aangeleverd. De conclusie/aanbevelingen bestaat vanwege de reeds risicovolle situatie uit korte termijn maatregelen (KTM) en maatregelen op de middellange termijn (MLT). Inmiddels zijn de korte termijn maatregelen uitgevoerd. Deze bestaan uit het plaatsen van bebording (de voorrang op de overweg is geregeld), de aanleg van opstelvakken en aanvullende markering nabij de overweg. De maatregelen op de middel lange termijn moeten in de ontwikkeling van het bedrijventerrein Oosterparallelweg 2e fase worden opgenomen of bij de komst van een treinstation. Vanuit de gemeenteraad is gevraagd of de kruising Oosterparallelweg - JJ Gorterlaan anders vorm kan worden gegeven (de aanleg van een bajonet-aansluiting). Deze oplossing is aan ProRail voorgelegd. Aan een ingenieurbureau is opdracht gegeven voor het opstellen van een verkeersontwerp, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele ondertunneling.

Tijd

Een risicoanalyse voor de spoorwegovergang JJ Gorterlaan is uitgevoerd en rapportage is aangeleverd. Op dit moment wordt een verkeersontwerp uitgewerkt (oplossing bajonetaansluiting)

Geld

Geen bijzonderheden

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Onderzoek uitbreiding carpoolplaats Lichtmis en Staphorst

Wij willen een onderzoek naar de mogelijkheden voor een uitbreiding van de carpoolplaats bij De Lichtmis en een carpoolplaats in Staphorst bij één van de op- en afritten van de A28. Dit voorkomt verdere overlast voor direct omwonenden door bovenmatig gebruik van de huidige carpoolplaats.

Beleidsactiviteiten

Carpoolplaats lichtmis: Is in onderzoek

Startdatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2014

Gestart, nog niet gereed

Kwaliteit

Op 10 mei is er ook overleg geweest met de heer Kortering (garage), Rijkswaterstaat, Provincie, politie en gemeente.

Afspraken

Memo schrijven over sociale veiligheid van de carpoolplaats Lichtmis -D. Knoll -Memo verstuurd d.d. 12-05-2016

Snoeien bosschages rondom carpoolplaats - H. Kip (rws) -Na 15 juni - Is uitgevoerd

Mogelijkheden bezien om zijwanden van huidige fietsenhok te verwijderen - J. Speulman - Opdracht gegeven aan de eigen buitendienst - d.d. 18-05-16 - Is uitgevoerd

Ontwerp en kostenraming (uitgesplitst in voorbereidingskosten en uitvoeringskosten) opstellen voor uitbreiding parkeerplekken op carpoolplaats - Gemeente Staphorst

Rijkswaterstaat en provincie onderzoeken mogelijkheden voor financiering - rijkswaterstaat / provincie

Contact opnemen met Hetty Heisen van project 'de Overstap' om na te gaan of in het kader van dit project mogelijkheden zijn om carpoolen slimmer te organiseren - Gemeente Staphorst

In september is enquête gehouden over carpoolgebruik
Beter Benutten (Rijk) onderzoekt mogelijkheden om gebruik te maken van parkeergelegenheid bij horecaonderneming en beziet ook mogelijkheden voor uitbreiding huidige carpoolplaats..
In oktober is het koepeldocument van De Overstap opgesteld. Hiervoor vindt besluitvorming plaats eind 2016.

Beter Benutten is akkoord met koepeldocument. Kort samengevat behelst het besluit de volgende aspecten:

1. Er komt een pilot waarbij parkeerplekken bij horecabedrijf 'De Koperen Hoogte' ter beschikking worden gesteld als carpoolplaats.
2. Pilot wordt geëvalueerd.
3. Indien pilot geen succes is, wordt de carpoolplaats Lichtmis alsnog uitgebreid. Beter Benutten stelt hier 80K voor beschikbaar.

Op 19 januari heeft gesprek plaatsgevonden met Koperen Hoogte om te onderhandelen over de voorwaarden voor gebruik van hun parkeerplaatsen. Koperen Hoogte is akkoord. De pilot start in juni.



Tijd

Pilot start in juni 2017



Geld

Eind 2016 besluitvorming door Beter Benutten (Rijk).

Betreft onderzoek naar mogelijkheden om gebruik te maken van de parkeerplaats bij de Koperen Hoogte als carpoolplaats en mogelijkheden tot uitbreiding van de huidige carpoolplaats.

Carpoolplaats Staphorst

Carpoolplaats Staphorst: In het uitbreidingsplan voor de lidl wordt een carpoolplaats bij de afrit A28 opgenomen.

Startdatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2014

Gestart, nog niet gereed



Kwaliteit

Zie voor beantwoording ook de toelichting bij carpoolplaats Lichtmis

Carpoolplaats Staphorst voorlopig in wachtstand.

De ingediende motie van CDA wordt meegenomen in de vervolgtraject



Tijd

Wordt aan gewerkt.



Geld

Er zijn geen concrete plannen.

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Ontwikkeling fietspad Achthoevenweg/ Kanlaan

Wij willen ruimte bieden voor ontwikkeling van de fietspaden bij de Achthoevenweg en de Kanlaan uit veiligheidsoverwegingen.

Beleidsactiviteiten

Achthoevenweg

Fietspad Achthoevenweg is al in uitvoering.

Startdatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2014

Gereed



Kwaliteit

Laatste afwikkelingen vinden plaats ter voorbereiding op doortrekken fietspad nabij B&B en Waanders.

Start uitvoeringswerkzaamheden staat gepland voor eerst kwartaal 2017. Daarvoor zal de grond overdracht plaatsvinden.



Tijd

In mei wordt collegebesluit verwacht over het door kunnen trekken van het fietspad nabij B&B en Waanders. Collegebesluit is genomen en het benodigde krediet is beschikbaar gesteld. Start uitvoeringswerkzaamheden staat gepland voor eerst kwartaal 2017.

Geld

Momenteel wordt onderzocht als de afrondende werkzaamheden binnen het beschikbaar gestelde budget afgerond kunnen worden. Er is een aanvullend krediet aangevraagd en beschikbaar gesteld.

Kanlaan

In verband met toegezegde subsidie moet de uitvoering voor fietspad Kanlaan in 2014 starten. Bij de Landinrichting Staphorst is al grond voor het fietspad Kanlaan vrijgespeeld. Voor de uitvoering van dit project is in de Concept-Lijst van Investerings in 2015. € 500.000 opgenomen en voor 2016 een bedrag van € 2.000.000. De provincie heeft hiervoor via de infrastructurele Brede Doel uitkering een bijdrage van € 446.000 toegekend. Eind 2014 zal met de uitvoering van dit project worden gestart.

Startdatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2016

Gestart, nog niet gereed

Kwaliteit

De benodigde grondaankopen zijn nagenoeg afgerond. Procedures zijn doorlopen. Een openbare voorselectie heeft plaatsgevonden; vijf aannemers zijn geselecteerd. Zij mogen een aanbidding doen (plan van aanpak en prijs). De verwachting is dat begin juni de aanbestedingsprocedure is afgerond en een aannemer bekend zal zijn.

Tijd

Gepland staat om in het najaar van 2017 het werk in uitvoering te nemen.

Geld

Het voorbereidingskrediet is beschikbaar gesteld. Er bestaat een overschrijding op het budget. Dit is gemeld bij de manager inclusief onderbouwing. De overschrijding wordt meegenomen in het aan te vragen uitvoeringskrediet. De provincie Overijssel heeft in kader van de BDU-subsidie uitstel verleend tot 1 januari 2018

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Ontwikkeling fietspaden zodat aansluiting ontstaat met fietspaden buurgemeenten

Wij zorgen voor een praktische intekening en ontwikkeling van fietspaden, zodat deze ook aansluiten bij fietspaden in buurgemeenten. Samenhangend hiermee is het onderzoek naar de mogelijkheden voor het ontwikkelen en verbeteren van het fietspad Heerenweg, en voor het aanleggen van een fietssnelweg langs de A28 tussen De Lichtmis en de J.J. Gorterlaan waardoor een verbinding ontstaat tussen Meppel en Zwolle. Betere ontsluiting Staphorst aan de Zuidkant (Gorterlaan-lichtmis).

Beleidsactiviteiten

Ontwikkeling fietspaden zodat aansluiting ontstaat met fietspaden buurgemeenten

Door de aanleg van een "fietssnelweg" tussen de Gorterlaan en de lichtmis ontstaat er een betere ontsluiting aan de zuidkant van Staphorst. Dit onderwerp staat al in het coalitieakkoord (4.1.6) waarbij uitvoering gepland staat voor 2017, dit wordt nu naar voren gehaald. Het college gaat geen uitvoering geven aan de aanleg van een openbare weg tussen de Gorterlaan en de lichtmis.

Wat mag het kosten?

Betere ontsluiting Staphorst aan de Zuidkant (Gorterlaan-lichtmis). In de lijst van investeringen is € 1.6 milj. opgenomen voor het jaar 2016.

Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2016

Permanent

Kwaliteit

Dit heeft permanent onze aandacht.

Bezig met het opstellen van plannen ta.v. fietspaden.

In samenwerking met omliggende gemeenten (Dalfsen, Zwolle, Steenwijkerland en Zwartewaterland)

wordt fietsstrategie Noord West Overijssel uitgewerkt. In februari wordt dit plan besproken met provincie Overijssel.

Tijd

Fietsstrategie Noordwest Overijssel wordt in februari 2017 met provincie Overijssel besproken.

Geld

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Verkennen kavelruil bij fietsroutes i.v.m. veiligheid

Omwille van fietsroutes en verkeersveiligheid worden mogelijkheden van kavelruil verkend.

Beleidsactiviteiten

Verkennen kavelruil bij fietsroutes i.v.m. veiligheid

Is gedaan bij fietspad Kanlaan (zie 4.3.1). Andere infrastructurele zaken maken geen onderdeel uit van de Ruilverkaveling.

Permanent

Kwaliteit

de benodigde landbouwgrond voor het aanleggen van het fietspad langs de mr. J.B. Kanlaan/Evenboersweg is vrijgeruild in het Inrichtingsplan Landinrichting Staphorst

Tijd

Geld

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Behouden voldoende ruime parkeergelegenheid

In de permanente ontwikkeling van bedrijven, ondernemerszin en middenstand willen wij voldoende en ruime parkeergelegenheid blijven behouden.

Beleidsactiviteiten

Behouden voldoende ruime parkeergelegenheid

Het college wil dit ook.

Permanent

Kwaliteit

Heeft permanente aandacht

Tijd

Geld

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Het gratis parkeren blijft gewaarborgd

Het gratis parkeren wordt gewaarborgd.

Beleidsactiviteiten

Gratis parkeren blijft gewaarborgd

Dit wil het college ook waarborgen. Waar nodig wordt dit geborgd door het sluiten van privaatrechtelijke overeenkomsten.

Startdatum: 27-11-2015

Permanent

- Kwaliteit**
Dit uitgangspunt wordt gevolgd.
- Tijd**
- Geld**

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Parkeernorm 2.0 instellen

In de planvorming en realisering van woningen zal in deze raadsperiode gewerkt worden met de parkeernorm naar 2,0 parkeerplaatsen per wooneenheid.

Beleidsactiviteiten

Parkeernorm 2.0 instellen

Waar bestaande afspraken dit niet in de weg staan, hanteert het college bij het opstellen van nieuwe plannen de norm van 2,0. Bij al in ontwikkeling zijnde plannen zal worden onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de nu gehanteerde norm te verruimen. Voor De Slagen zijn 10 jaar geleden afspraken gemaakt, dus wordt hierover overleg gepleegd met de projectontwikkelaar.

Permanent

- Kwaliteit**
Bij nieuwe planvorming wordt rekening gehouden met nieuwe parkeernorm. Bij De Slagen wordt dit betrokken in algemeen overleg met projectontwikkelaar.
- Tijd**
- Geld**

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Bij nieuw plannen voorkomen haaks parkeren

Bij ontwerp van nieuwe plannen dient haaks parkeren te worden voorkomen, om geen onveilige situaties te creëren.

Beleidsactiviteiten

Bij nieuwe plannen voorkomen haaks parkeren

Bij drukke wegen proberen we dat al zo veel mogelijk te voorkomen. In rustige woonstraten is dit geen probleem.

Permanent

- Kwaliteit**
In woonwijken is haaks parkeren toegestaan.
In winkelcentra (met uitzondering van parkeerterreinen) wordt, indien mogelijk, dat haaks wordt geparkeerd
- Tijd**

Geld

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Voldoende parkeerruimte bij nieuwe winkels

Nieuw te ontwikkelen winkels en bedrijven zorgen voor voldoende parkeerruimte.

Beleidsactiviteiten

Voldoende parkeerruimte bij nieuwe winkels

Het college zal dit als eis stellen. Bij de ontwikkeling van nieuwe winkels wordt hiervoor gezorgd.

Permanent

Kwaliteit

Bij nieuwe winkelvoorzieningen wordt dit aspect nadrukkelijk betrokken bij het overleg met initiatiefnemer. Zie als voorbeeld de parkeervoorziening bij de nieuwe winkels aan de Meestersweg.

Tijd

Geld

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Verbeteren brugdekken in Staphorst Zuid en relinen duiker Dekkersland

Het geplande onderhoud voor deze bruggen in Staphorst Zuid stond gepland voor 2017 (investeringslijst € 195.000). Deze wordt naar voren gehaald inclusief het 'relinen' duiker Dekkersland (investeringslijst 2017 € 95.000)

Beleidsactiviteiten

Verbeteren brugdekken Staphorst Zuid

Het geplande onderhoud voor deze bruggen in Staphorst Zuid stond gepland voor 2017 (investeringslijst € 195.000). Deze wordt naar voren gehaald inclusief het "relinen" duiker Dekkersland (investeringslijst 2017 € 95.000).

Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2016

Moet nog starten

Kwaliteit

De voorbereiding voor het groot onderhoud aan de kunstwerken zijn opgestart.

Tijd

De aanbesteding van het werk vind in de komende periode plaats.

Geld

Geen bijzonderheden.

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Bereiken toegankelijk en bereikbaar openbaar vervoer voor een ieder

Het college deelt dit streven. Ter verbetering van de toegankelijkheid zullen in 2015 de ontbrekende bus-instap-plateau's worden aangelegd. Bij handhaving van buslijn 40 en realisatie van het NS-station is de bereikbaarheid zo optimaal mogelijk gewaarborgd. Het college zet zich daar voor in. Station: een NS-station is opgenomen in de structuurvisie kernen. Rond de zomer van 2014 moet duidelijk worden of de komst van een station realistisch is. De gemeente voert daartoe overleg met provincie, Pro Rail en de NS.

Beleidsactiviteiten

Aanleg ontbrekende bus instapplateaus

Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015

Gereed

Kwaliteit

Enige jaren geleden is onderzocht en beoordeeld welke bushaltes in aanmerking kwamen voor het beter toegankelijk maken van het instap-plateau. Hierbij is gekeken naar de ligging, geschiktheid, bereikbaarheid en uitvoeringsmogelijkheden.

Dit heeft er in geresulteerd dat er 18 van de in totaal 46 halteplaatsen zijn voorzien van (verhoogde) businstapplateaus.

Tot op heden zijn er geen verzoeken voor extra plateaus binnen gekomen.

Gezien het gegeven dat lang niet alle bushaltes als verhoogd plateau kunnen worden uitgevoerd en het niet bekend zijn van verzoeken voor uitbreiding lijkt het niet zinvol om extra instap-plateaus aan te leggen.

Tijd

Er wordt verder geen actie ondernomen.

Geld

Overleg komst NS-station

Overleg met Prov., Pro Rail en NS over komst NS- station. In 2014 moet blijken of het realistisch is.

Startdatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2014

Gestart, nog niet gereed

Kwaliteit

Er is eind 2015 een Railverkeerstechnische toets uitgevoerd, waaruit naar voren komt dat een Station technisch inpasbaar zou kunnen zijn op de historische locatie. Of een station uiteindelijk echt realiseerbaar is, hangt in grote mate af van de besluitvorming van de noordelijke provincie over het aantal treinen dat vanuit Leeuwarden naar Zwolle gaan rijden en retour. College en raad zijn respectievelijk in september en oktober 2016 in kennis gesteld van de laatste besluitvorming rond Station Staphorst en het vervolgproces.

Tijd

In 2018 wordt meer duidelijk over het vervolgtraject. Tot die tijd staat dit dossier 'on hold'.

Geld

Uitgaven binnen budget.

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Behoud en efficiënte van de openbaar vervoersverbinding met aandacht voor lijn 40

Wij staan in voor het behoud en de efficiëntie van de openbaar vervoersverbinding in de gehele gemeente. Daarbij is buslijn 40 van expliciet belang.

Beleidsactiviteiten

Behoud en efficiënte van de openbaar vervoersverbinding met aandacht voor lijn 40

In 2015 wordt gerapporteerd over het lopende onderzoek naar o.a. buslijn 40.

Permanent

Kwaliteit

De ontwikkelingen met betrekking tot buslijn 40 worden nauwkeurig gevolgd.

Tijd

Geld

Financiële stand van zaken taakveld 1 | Verkeer en vervoer

Exploitatie	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begrotingswijzigingen 2017	Begroting 2017 na wijziging	Mutaties Zomernota 2017	Verwachting eindstand 2017
Lasten	2.965	2.551	26	2.577	-235	2.342
Baten	-292	-66	0	-66	0	-66

Resultaat	-2.673	-2.485	-26	-2.511	235	-2.276
------------------	---------------	---------------	------------	---------------	------------	---------------

Financiële stand van zaken taakveld 2 | Openbaar vervoer

Exploitatie	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begrotingswijzigingen 2017	Begroting 2017 na wijziging	Mutaties Zomernota 2017	Verwachting eindstand 2017
Lasten	11	9	0	9	0	9

Resultaat	-11	-9	0	-9	0	-9
------------------	------------	-----------	----------	-----------	----------	-----------

Omschrijving begrotingswijzigingen

1e begrotingswijziging	Gladheidsbestrijding kapitaallasten ver-reiker	€ 5.833
	Gladheidsbestrijding 3e sensor ORW Rouveen	€ 20.000
	Totaal	€ 25.833

Financiële samenvatting programma 2

Exploitatie	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begrotingswijzigingen 2017	Begroting 2017 na wijziging	Mutaties Zomernota 2017	Verwachting eindstand 2017
Lasten	2.976	2.560	26	2.586	-235	2.351
Baten	-292	-66	0	-66	0	-66

Resultaat	-2.684	-2.494	-26	-2.520	235	-2.285
------------------	---------------	---------------	------------	---------------	------------	---------------

Programma 3 | Economie

De gemeente Staphorst is een gemeente met ondernemers en ondernemingen waar wij trots op zijn. Het belang van plaatselijke werkgelegenheid is groot en wij willen een aantrekkelijke vestigingsplaats blijven voor ondernemers. Juist daarom zal de gemeente Staphorst zo min mogelijk drempels opwerpen voor de doorontwikkeling van het bedrijfsleven. Wij willen de ingezette groei en ontwikkeling van de bedrijventerreinen onderhouden, handhaven en uitbreiden. Naast de gevorderde en reeds gevestigde ondernemers, moet de gemeente er ook zijn voor startende ondernemers.

In aansluiting op het programma 'openbare orde en veiligheid', willen wij ook de veiligheid voor ondernemers en ondernemingen verbeteren. Daarnaast willen wij in de gemeente de dienstverlening, in het bijzonder voor ondernemers, verbeteren. Daarom dient er één aanspreekpunt te zijn binnen de ambtelijke organisatie voor alle vragen van en antwoorden aan ondernemers.

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Kennisdeling

Kennisdeling vindt plaats aan de bedrijfskennistafel door zowel vertegenwoordigers van ondernemingen en werkgevers, de raad, het college, de betrokken ambtenaren en andere direct betrokkenen bij de betreffende kennis en vraagstukken.

Beleidsactiviteiten

Kennisdeling

Het collega gaat vanaf 2014 weer maandelijks op werkbezoek bij bedrijven.

Startdatum: 01-01-2015

Permanent

Kwaliteit

Accountmanager is benoemd en start per 1 januari 2017. Met het opstellen van een economisch actieprogramma is nog niet gestart.

Tijd

Accountmanger is benoemd

Geld

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Startende ondernemers

Wij willen startende ondernemers niet onredelijk belasten met wet- en regelgeving, onder andere betreffende de locatie van het bedrijf en andere ruimtelijke wet- en regelgeving. Verder willen wij als gemeente een faciliterende rol innemen ten opzichte van starters en start-ups. Daarnaast willen wij de regeldruk verminderen.

Beleidsactiviteiten

Startende ondernemers

Bedrijvencontactpersoon/accountmanager kan startende ondernemers faciliteren. Regeldruk verminderen.

Permanent

Kwaliteit

Per 1 januari 2017 is een accountmanager Ondernemers in dienst. Deze zal zowel de economische (vergunningen c.a.), als de sociale kant (vacatures, sociaal beleid) voor zijn rekening nemen.

Tijd

**Geld**

de raad heeft een krediet beschikbaar gesteld voor de aanstelling van deze accountmanager.

Stand van zaken beleidsactiviteitenBewustwording ondernemers mogelijkheden lokale jeugd

Wij maken ondernemers en werkgevers bewust van de mogelijkheden van de lokale jeugd. Door proactief actuele zaken onder de aandacht te brengen kan er voor zowel ondernemer als jongere een positief resultaat worden behaald.

BeleidsactiviteitenBewustwording ondernemers mogelijkheden lokale jeugd

Open dagen bij bedrijven kunnen helpen om jongeren en bedrijven met elkaar in contact te brengen.

Startdatum: 27-11-2015

Permanent

**Kwaliteit**

De lokale open dagen die door het bedrijfsleven worden georganiseerd voorzien in een behoefte voor jong en oud.

**Tijd****Geld****Stand van zaken beleidsactiviteiten**Social return gemeente

Het college onderzoekt de mogelijkheden van social return in de gemeentelijke organisatie. Daarmee kan de gemeentelijke overheid een voorbeeldrol vervullen.

BeleidsactiviteitenParticipatieplaatsen realiseren

Participatieplaatsen conform het Sociaal Akkoord in de gemeentelijke organisatie realiseren.

Startdatum: 27-11-2015

Permanent

**Kwaliteit**

permanent gebeuren

**Tijd**

permanent gebeuren

**Geld**

permanent gebeuren

Realiseren beschutte werkplekken

College houdt rekening met realiseren van beschutte werkplekken.

Startdatum: 27-11-2015

Permanent

**Kwaliteit**

permanent gebeuren

**Tijd**

permanent gebeuren

**Geld**

permanent gebeuren

Social return gemeente

Op grond van het Sociaal Akkoord van april 2013 zullen werkgevers in de marktsector en overheidsorganisaties vanaf 2014 banen open stellen voor mensen met een beperking. Het college zal deze Participatieplaatsen conform het Sociaal Akkoord in de gemeentelijke organisatie realiseren. Bij de a.s. besluitvorming over het realiseren van beschutte werkplekken zal het college rekening houden met de opmerking in het coalitieakkoord.

Permanent

- **Kwaliteit**
permanent gebeuren
- **Tijd**
permanent gebeuren
- **Geld**
permanent gebeuren

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Werk als basis

Werk is de basis voor een gezonde samenleving.

Beleidsactiviteiten

Werk als basis

Werk moet altijd prioriteit hebben en permanent op de agenda blijven staan. Dit is en blijft de basis voor een gezonde samenleving. Dit is bestaand beleid en is permanent een aandachtspunt.

Permanent

- **Kwaliteit**
In Staphorst staat het verkrijgen van werk voorop bij iedere stap die vanaf de intake wordt gezet in de begeleiding van een uitkeringsgerechtigde.
- **Tijd**
- **Geld**
Met deze benadering wordt geprobeerd het aantal uitkeringen te beperken.

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Behoeftte aan ruimte op industrieterreinen in kaart brengen

Wij gaan de behoefte aan ruimte op bedrijventerreinen in kaart brengen en inzichtelijk maken. Dit gebeurt voordat bestaande bedrijventerreinen worden uitgebreid of nieuwe bedrijventerreinen worden aangelegd.

Beleidsactiviteiten

Behoeftte aan ruimte op industrieterreinen in kaart brengen

Startdatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2014

Gestart, nog niet gereed

- **Kwaliteit**
Document is in memo verstrekt aan de raad d.d. 22 oktober 2015. Momenteel neemt de vraag naar grotere kavels toe (lokale ondernemers). Er worden momenteel mogelijkheden onderzocht om hierin te kunnen faciliteren.
- **Tijd**
Document is in memo verstrekt aan de raad d.d. 22 oktober 2015.

- **Geld**
Op basis van inhoud verstrekt document, niet van toepassing.

Overleg met de Provincie over de locatie Uithofsweg

Overleg met de Provincie over mogelijkheden realiseren van de locatie Uithofsweg voor plaatselijke ondernemers.

Startdatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2014

Gereed

- **Kwaliteit**
Overleg heeft uitgewezen, dat provincie terughoudend staat tegenover een dergelijke ontwikkeling. Mocht gemeente hier nadere stappen in willen ondernemen, dan zal er minimaal een gedegen locatieonderzoek aan ten grondslag moeten liggen. Ook aan het beheervraagstuk zal voldoende aandacht geschonken moeten worden. Momenteel wordt notitie opgesteld over mogelijkheden tijdelijke grondopslag. Mocht daarna nog behoefte onder de ondernemers bestaan aan een centraal opslagterrein, dan kan dit nog opgepakt worden.
De notitie tijdelijke grondopslag is inmiddels voorgelegd aan de werkgroep ro. Na aanpassing van de notitie wordt deze aan het college voorgelegd

- **Tijd**

- **Geld**

Overzicht verstrekken uitgeefbare kavels op andere industrieterreinen

Voordat de Esch-0 en Oosterparallelweg wordt aangelegd wordt aan de raad overzicht verstrekt nog uitgeefbare kavels op andere industrieterreinen.

Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015

Gereed

- **Kwaliteit**
Document is verstrekt in memo aan de raad d.d. 22 oktober 2015. De situatie van uitgeefbare kavels op de andere / bestaande industrieterreinen is niet veranderd ten opzichte van een jaar terug.

- **Tijd**
Document is verstrekt in memo aan de raad d.d. 22 oktober 2015.

- **Geld**
Op basis van inhoud verstrekt document, niet van toepassing.

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Leegstand bedrijventerreinen tegengaan

Eind 2015 wordt industrieterrein Oosterparallelweg in exploitatie genomen. Hierbij vervult de gemeente de regierol. Tevens faciliteert de gemeente marktpartijen voor herontwikkeling bestaande en leegstaande panden.

Beleidsactiviteiten

Faciliteren marktpartijen voor herontwikkeling bestaande en leegstaande panden

Startdatum: 27-11-2015

Permanent

- **Kwaliteit**
Aanpak is weergegeven in raadsmemo d.d. 22 oktober 2015.

- **Tijd**
Aanpak is weergegeven in raadsmemo d.d. 22 oktober 2015.

- **Geld**
Op basis van inhoud raadsmemo d.d. 22 oktober 2015, niet van toepassing.

In exploitatie nemen Oosterparallelweg

Eind 2015 wordt industrieterrein Oosterparallelweg in exploitatie genomen. Hierbij vervult de gemeente regierol.

Permanent

- Kwaliteit**
Eind 2015 is een aanvang gemaakt met het bouwrijpmaken van het plangebied. De kaveluitgifte is parallel hieraan opgestart. Het plangebied heeft de naam 'Bullingerslag' gekregen.
- Tijd**
Medio 2016 wordt het plangebied bouwrijp opgeleverd. De kaveluitgifte is de komende jaren een continue proces.
- Geld**
Financieel loopt deze exploitatie in de pas met de begroting.

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Informerende rol bij uitbreiding haven Meppel

Wij willen een informerende rol van het college omtrent de uitbreiding van de haven bij Meppel. De gemeente Staphorst volgt actief de ontwikkelingen omtrent de voorgenomen uitbreiding van Meppel, maar nemen hier geen voortrekkersrol in.

Beleidsactiviteiten

Informerende rol bij uitbreiding haven Meppel

Het college zal alert inspelen op de ontwikkelingen en de raad in dit proces meenemen.

Permanent

- Kwaliteit**
Dit dossier heeft even in de wacht gestaan omdat Meppel zich eerst wilde beraden over de aard en omvang van de uitbreiding van de haven. Op ambtelijk en bestuurlijk niveau worden gesprekken gevoerd met Meppel. Meppel komt met een voorstel voor een Marktverkenning. Staphorst wordt betrokken bij de verschillende werksessies. Het college wordt in de maand mei/ juni bijgepraat door de ambtenaar en de portefeuillehouder van Meppel.
- Tijd**
2016 staat in het teken van de Marktverkenning die regionaal zal worden uitgevoerd. In het eerste kwartaal wordt het rapport afgerond en zal een bestuurlijk overleg met Staphorst plaatsvinden.
- Geld**

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Aanleg glasvezel

De gemeente vervult proactief een stimulerende rol in de aanleg van een glasvezelnetwerk, ten behoeve van het beschikbaar maken van snel internet voor burgers, agrariërs en ondernemers. Het gaat met name om de verbinding in het buitengebied en de Streek.

Beleidsactiviteiten

Vervullen van stimulerende rol glasvezelnetwerk

Aanleg glasvezel maakt al onderdeel uit van het coalitieakkoord. Voor het jaar 2016 wordt een voorbereidingskrediet opgenomen.

Wat mag het kosten?

Voor een onderzoek naar de mogelijkheden is € 50.000 opgenomen .

Startdatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2015

Gestart, nog niet gereed

- Kwaliteit**
Staphorst trekt samen op met Noord West Overijssel gemeenten. De Stichting Breedband Noord West Overijssel (BBNOW) is in een vergevorderd stadium met een marktpartij die zonder overheidssubsidie breedband wil aanleggen in het gehele buitengebied en langs de streeklintbebouwing. De vraagbundeling zal plaats gaan vinden dmv inzet van burgerinitiatiefgroepen die inmiddels zijn

samengesteld. De vraagbundeling zal naar verwachting voorjaar/zomer 2017 plaatsvinden. Bij de benodigde deelname van 50% zal uitvoering plaatsvinden in het najaar van 2017. Middels een convenant tussen CIF en de deelnemende gemeenten worden er eenduidige aanleg en uitvoeringsafspraken gemaakt.

 **Tijd**
Verwachte einddatum is december 2017.

 **Geld**

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Opstellen akkoord 'Samen werkt Beter'

Het bevorderen van synergie tussen economie en ecologie dmv op te stellen akkoord "Samen werkt Beter".


Beleidsactiviteiten

Opstellen akkoord 'samen werkt beter'

Zal plaatsvinden in 2015.

Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015

Moet nog starten

 **Kwaliteit**
synergie tussen economie en ecologie heeft aandacht bij de doorontwikkeling van ons platteland

 **Tijd**

 **Geld**

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Creëren veilige omgeving om te ondernemen


Wij willen een veilige omgeving creëren om te ondernemen. Parkmanagement op bedrijventerreinen krijgt in Staphorst meer en meer vorm; wij willen daarvoor de verdere uitbouw ervan in goed overleg met de ondernemerskringen faciliteren.


Beleidsactiviteiten

Creëren veilige omgeving om te ondernemen

Voor parkmanagement sec is nu onvoldoende draagkracht. Door middel van project Naoberschap kijken we hoe ondernemers elkaar onderling kunnen versterken. Daarnaast wordt aangesloten bij lokale platforms en ICC. Bij doorontwikkeling kan dit tot parkmanagement leiden.

Permanent

 **Kwaliteit**
Draagvlak voor parkmanagement was ten tijde van de revitalisering van het bedrijventerrein De Baarge maar beperkt aanwezig bij de ondernemers. Mogelijk dat de uitkomsten van het KVO traject tot nieuwe inzichten leiden.

 **Tijd**
Wanneer het KVO traject geen nieuwe perspectieven oplevert, wordt activering tot invulling van parkmanagement beëindigd.

 **Geld**

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Inzetten bedrijvencontactpersoon / accountmanager

Wij zetten in op een bedrijvencontact persoon/accountmanager voor bedrijven met een centraal ondernemersloket waar alle ondernemers met al hun vragen terecht kunnen. Bij complexe(re) zaken werken wij met één aanspreekpunt binnen de gemeentelijke organisatie. Daarnaast neemt de bedrijvencontactpersoon / accountmanager een rol in, en fungeert als klankbord en aanspreekpunt bij de in- en uitvoering van de Participatiewet.

Beleidsactiviteiten

Koppeling van bedrijvencontactpersoon (accountmanager) met het team voorzieningen

De aanpak bij de in- en uitvoering van de Participatiewet moet integraal zijn, dus zorgen wij daarbij ook voor een koppeling van de bedrijvencontactpersoon/accountmanager bedrijven met de team Voorzieningen binnen de afdeling Samenleving.

Startdatum: 06-12-2015

Gereed

Kwaliteit

De raad heeft op 10 mei 2016 ingestemd met het voorstel tot invulling van de functie accountmanager ondernemers. De sollicitatieprocedure is op 15 september 2016 afgerond en afhankelijk van het assessment kan tot benoeming worden overgegaan. De accountmanager ondernemers wordt bij benoeming toegevoegd aan het team voorzieningen. Benoeming vindt plaats per 1 januari 2017.

Tijd

De raad heeft op 10 mei 2016 ingestemd met het voorstel tot invulling van de functie accountmanager ondernemers.

Geld

De raad heeft op 10 mei 2016 de financiële middelen beschikbaar gesteld.

Voorstel tot invulling geven aan bedrijfscontactpersoon (accountmanager)

Het college komt begin 2015 met een voorstel voor de invulling van de bedrijfscontactpersoon/accountmanager bedrijven en de mogelijkheid voor een centraal ondernemersloket.

Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015

Gereed

Kwaliteit

De raad heeft op 10 mei 2016 ingestemd met het voorstel tot invulling van de functie accountmanager ondernemers. Op 15 september zijn de sollicitatiegesprekken afgerond waaraan ook ondernemers hebben deelgenomen. Afhankelijk van de uitkomst van het assessment kan tot benoeming worden overgegaan.

Tijd

De raad heeft op 10 mei 2016 ingestemd met het vooral tot invulling van de functie accountmanager ondernemers. De eerste sollicitatieprocedure heeft geen geschikte kandidaat opgeleverd. Er is vervolgens een nieuwe sollicitatieprocedure opgestart die op 15 september 2016 is afgerond. Afhankelijk van de uitkomst van het assessment kan tot benoeming worden overgegaan.

Geld

De raad heeft op 10 mei 2016 financiële middelen beschikbaar gesteld.

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Aansluiten bij platform ondernemers en werkgevers

De gemeente sluit aan bij een platform voor ondernemers en werkgevers, waarbij diverse betrokkenen zich laten vertegenwoordigen. Het platform dient toegankelijk te zijn voor alle ondernemers. De bovengenoemde bedrijvencontactpersoon vervult hierin een proactieve rol. Het doel van dit platform is het delen van kennis en het vergroten van kansen en mogelijkheden voor ondernemers. Het platform krijgt ook een belangrijke rol in de arbeidsparticipatie en zal zich daarin moeten ontwikkelen.

Beleidsactiviteiten

Aansluiten bij platform ondernemers en werkgevers

De gemeente is al aangesloten bij het Werkgeversplatform Meppel-Staphorst, waarbij ook de ondernemersverenigingen zijn aangesloten. De genoemde elementen zitten in de opzet van het platform.

Einddatum: 31-12-2014

Gereed



Kwaliteit

Samen met de OSR en ICC neemt de gemeente Staphorst deel aan het Werkgeversplatform Meppel-Staphorst (WAMS). In dit netwerk is naast een werkgeversvertegenwoordiging uit diverse geledingen ook het onderwijs aanwezig.



Tijd

De plenaire bijeenkomsten zijn 4 keer per jaar (maart, juni, september, december)



Geld

N.v.t.

Financiële stand van zaken taakveld 1 | Economische ontwikkeling

Exploitatie	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begrotingswijzigingen 2017	Begroting 2017 na wijziging	Mutaties Zomernota 2017	Verwachting eindstand 2017
Lasten	81	63	0	63	0	63
Baten	-64	-61	0	-61	0	-61
Resultaat	-18	-2	0	-2	0	-2

Financiële stand van zaken taakveld 2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Exploitatie	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begrotingswijzigingen 2017	Begroting 2017 na wijziging	Mutaties Zomernota 2017	Verwachting eindstand 2017
Lasten	50	51	50	101	0	101
Resultaat	-50	-51	-50	-101	0	-101

Financiële stand van zaken taakveld 3 | Bedrijvenloket en- regelingen

Exploitatie	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begrotingswijzigingen 2017	Begroting 2017 na wijziging	Mutaties Zomernota 2017	Verwachting eindstand 2017
Lasten	49	47	0	47	0	47
Baten	-42	-39	0	-39	0	-39
Resultaat	-8	-7	0	-7	0	-7

Financiële stand van zaken taakveld 4 | Economische promotie

Exploitatie	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begrotingswijzigingen 2017	Begroting 2017 na wijziging	Mutaties Zomernota 2017	Verwachting eindstand 2017
Lasten	16	7	0	7	0	7
Baten	-120	-107	0	-107	0	-107

Resultaat	105	100	0	100	0	100
------------------	------------	------------	----------	------------	----------	------------

Omschrijving begrotingswijzigingen

1e begrotingswijziging	mutatieverwerking kadaster	€ 50.000
	Totaal	€ 50.000

Financiële samenvatting programma 3

Exploitatie	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begrotingswijzigingen 2017	Begroting 2017 na wijziging	Mutaties Zomernota 2017	Verwachting eindstand 2017
Lasten	196	168	50	218	0	218
Baten	-226	-208	0	-208	0	-208

Resultaat	29	40	-50	-10	0	-10
------------------	-----------	-----------	------------	------------	----------	------------

Programma 4 | Onderwijs

Er zijn veel ontwikkelingen binnen het onderwijs. De gemeente wil scholen ondersteuning bieden voor een geleidelijke overgang van de invoering van de Wet Passend Onderwijs. De gemeente Staphorst staat in voor het behoud van kleine scholen in de dorpskernen, zoals in IJhorst. Staphorst is landelijk gezien één van de jongste gemeenten. Wij streven naar een gemeente die er voor haar jeugd is, zonder onderscheid te maken tussen de zeer diverse achtergronden. Daarbij willen wij de gezondheid van de jeugd bevorderen en is het dus van belang dat kinderen voldoende en goed bewegingsonderwijs ontvangen.

Stand van zaken beleidsactiviteiten

In beeld brengen gevolgen Wet Passend Onderwijs

Wij brengen samen met de scholen in beeld wat de gevolgen zijn bij de invoering van de Wet Passend Onderwijs. Het gaat daarin niet alleen om de consequenties voor de schoolgebouwen. Ook heeft de invoering consequenties voor de ondersteuningsprofielen in de scholen.


Beleidsactiviteiten

In beeld brengen gevolgen Wet Passend Onderwijs

Kinderen die zorg ontvangen vanuit de regeling van passend onderwijs hebben daarnaast in een aantal situaties ook aanvullende zorg nodig vanuit de jeugdzorg (nieuwe taak gemeente). Het is belangrijk, dat beide vormen van zorg goed op elkaar aansluiten en elkaar versterken. De kinderen hebben er baat bij, het komt de effectiviteit van de zorg ten goede en kinderen die zich goed ontwikkelen presteren ook beter op school. Met de scholen vindt in 2014 een nadere verkenning plaats wat hierin mogelijk en wenselijk is. Dit wordt vertaald in een concreet plan van aanpak, dat in november 2014 gereed is.

Startdatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2014

Gereed

 **Kwaliteit**
College heeft ingestemd met de ondersteuningsplannen passend onderwijs.

 **Tijd**

 **Geld**

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Overdracht schoolgebouwen

Wij streven ernaar dat de schoolgebouwen in goede staat, zoals deze beschreven is in het gemeentelijk huisvestingsbeleid, worden overgedragen aan de schoolbesturen.


Beleidsactiviteiten

Gebouwen meenemen in een gemeentelijk vastgoedvisie

Door middel van een nieuwe leerlingen- prognose de gebouwen meenemen in een gemeentelijk vastgoedvisie.

Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015

Gestart, nog niet gereed

 **Kwaliteit**
De MOP is gevuld en gereed voor besluitvorming

 **Tijd**
Zie vorig punt

- **Geld**
Een meerjarenondershousplanning wordt aan de raad aangeboden.,

MJOP wordt door gemeenten uitgevoerd

Startdatum: 27-11-2015

Permanent

- **Kwaliteit**
MOP is gereed. loopt, gereed

- **Tijd**
zie vorig punt

- **Geld**
binnen budget, tevens betalen de scholen jaarlijks voor het opstellen van de MJOP

Overleg met scholen over goede overdracht

Al onze schoolgebouwen zijn in een goede staat. Er vindt overleg met de scholen plaats over de overdracht.

Startdatum: 27-11-2015

Gereed

- **Kwaliteit**
Verordening huisvesting onderwijs is vastgesteld. Hierin is afgesproken dat er geen geldelijke vergoeding is tav de huisvesting, wel ondersteuning in de MJOP.

- **Tijd**
Is per 1-1-2015 bij wet geregeld.

- **Geld**

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Handhaven combinatiefunctionaris

Wij zien er op toe dat de combinatiefunctionaris blijft, ook na het stoppen van de gemeentelijke bijdrage. Doel is waarborgen van kwalitatief hoogstaand bewegingsonderwijs.

Beleidsactiviteiten

Handhaven combinatiefunctionaris

De scholen hebben binnen de eigen formatie bevoegde (vak-) leerkrachten bewegingsonderwijs. Gekwalificeerd bewegings- onderwijs is dus verzekerd. De vakleerkrachten vormen de co-financiering voor de regeling sport en bewegen in de buurt. Mocht de regeling sport en bewegen ophouden, dan loopt de voortzetting van de buurt-beweeg/sportcoach gevaar.

Permanent

- **Kwaliteit**

- **Tijd**
Voor het jaar 2017 en 2018 heeft de minister nog budget voor deze structurele regeling beschikbaar gesteld. Het ministerie wil deze jaren gebruiken om het huidige beleid te evalueren en op basis daarvan eventueel de regeling te actualiseren.

- **Geld**
Budgetten voor 2017 en 2018 in ieder geval gegarandeerd.

Stand van zaken beleidsactiviteiten

In stand houden kleine scholen d.m.v. 'Staphorster Maat'

Voor het behoud van de kleine scholen in de diverse kernen zal in de komende raadsperiode gewerkt worden aan de 'Staphorster maat' wat betreft het minimum aantal leerlingen.

Beleidsactiviteiten

In stand houden kleine scholen d.m.v. 'Staphorster Maat'

Het behouden van de school is voor de leefbaarheid van IJhorst van essentieel belang. Het medegebruik brengt ook in financieel opzicht voordelen met zich mee voor de diverse gebruikers van het gebouw. Het college ondersteunt de instandhouding van de school.

Permanent

Kwaliteit

Met de vestiging van de peuterspeelzaal en een servicepost van de bibliotheek binnen de school is een belangrijke voorwaarde gerealiseerd om een basispakket aan voorzieningen voor IJhorst goed op peil te houden.

Tijd

Geld

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Onderzoek mogelijkheden zwemonderwijs i.k.v. veiligheid

Wij onderzoeken de mogelijkheden voor het faciliteren van zwemonderwijs in het kader van veiligheid. Daarbij zal gestreefd worden naar een win-win situatie voor zowel onderwijsinstellingen, het zwembad als de gemeente.

Beleidsactiviteiten

Onderzoek mogelijkheden zwemonderwijs i.k.v. veiligheid

Het college treedt in overleg met de scholen over de behoefte aan zwemonderwijs.

Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015

Moet nog starten

Kwaliteit

Een inventarisatie onder de Staphorster basisscholen heeft uitgewezen, dat op 1 leerling na iedereen over een zwemdiploma beschikt. Vanuit de buurtsportcoach worden kinderen via het aanbod Waterplein in de gelegenheid gesteld hun zwemvaardigheid op peil te houden. Scholen zien voor het zwemonderwijs dan ook geen taak voor het onderwijs weggelegd.

Tijd

Geld

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Burgerschapsvorming op agenda Lokaal Educatief Overleg

Wij zorgen er voor dat 'burgerschapsvorming', bijvoorbeeld in de vorm van een boomplantdag, op de agenda komt bij het Lokaal Educatief Overleg.

Beleidsactiviteiten

Burgerschapsvorming op agenda Lokaal Educatief Overleg

Het college zorgt daar voor. Wij betrekken er ook in de toekomst van de maatschappelijke stage bij.

Startdatum: 10-12-2015

Permanent

Kwaliteit

Jaarlijks wordt er in de raadszaal voor de schooljeugd een scholierendeбат georganiseerd. De leerlingen krijgen hierbij uitgebreide informatie over de samenstelling en de werkwijze van de gemeenteraad. De reacties van ouders en kinderen over dit initiatief zijn buitengewoon positief. Tijdens het directeurenoverleg van 16 februari 2016 is dit scholierendeбат uitgebreid onder de aandacht gebracht van

de scholen. Daarbij is de afspraak gemaakt, dat alle scholen voortaan hieraan deelnemen.

Tijd

Geld

Financiële stand van zaken taakveld 1 | Openbaar basisonderwijs

Exploitatie	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begrotingswijzigingen 2017	Begroting 2017 na wijziging	Mutaties Zomernota 2017	Verwachting eindstand 2017
Lasten	0	0	0	0	0	0
Resultaat	0	0	0	0	0	0

Financiële stand van zaken taakveld 2 | Onderwijshuisvesting

Exploitatie	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begrotingswijzigingen 2017	Begroting 2017 na wijziging	Mutaties Zomernota 2017	Verwachting eindstand 2017
Lasten	1.187	658	0	658	0	658
Baten	-26	-22	0	-22	0	-22
Resultaat	-1.161	-636	0	-636	0	-636

Financiële stand van zaken taakveld 3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Exploitatie	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begrotingswijzigingen 2017	Begroting 2017 na wijziging	Mutaties Zomernota 2017	Verwachting eindstand 2017
Lasten	921	917	0	917	67	984
Baten	-249	-240	0	-240	-76	-316
Resultaat	-672	-677	0	-677	9	-668

Omschrijving begrotingswijzigingen

Er zijn geen begrotingswijzigingen geweest voor programma 4 | Onderwijs

Financiële samenvatting programma 4

Exploitatie	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begrotingswijzigingen 2017	Begroting 2017 na wijziging	Mutaties Zomernota 2017	Verwachting eindstand 2017
Lasten	2.108	1.576	0	1.576	67	1.643
Baten	-276	-262	0	-262	-76	-338
Resultaat	-1.833	-1.314	0	-1.314	9	-1.305

Programma 5 | Sport, cultuur, recreatie en toerisme

Wij vinden dat de sportnota als basis moet worden gebruikt voor het nemen van beslissingen op ingediende aanvragen. In geval van onoverkomelijke politieke of financiële redenen kan daarvan worden afgeweken. Daarbij streven wij ernaar dat sportaccommodaties voor iedere inwoner toegankelijk zijn om te kunnen bewegen, ter bevordering van de breedtesport. Sportaccommodaties moeten zo min mogelijk overlast veroorzaken voor directe omwonenden en andere betrokkenen.

Er wordt een gemeentelijke planning ontwikkeld voor het maximum vastgestelde aantal evenementen waarvoor het activiteitenterrein, De Tippe, is aangelegd.

Onze mening is dat het zwembad 'De broene Eugte' een basisvoorziening is en daarom willen wij duidelijkheid verschaffen over de toekomst van het zwembad na 2018, wanneer de gemeentelijke bijdrage geheel zou stoppen.

De gemeente wil de instandhouding en exploitatie van de museumboerderij bestendigen, maar het museum dient financieel en organisatorisch wel 'op eigen benen' te kunnen staan.

Belangrijk punt is de hoeveelheid natuur in de gemeente. Wij vinden dat rustzoekers, recreanten en natuurliefhebbers daarvan moeten kunnen genieten.

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Mogelijk maken van breedtesport

Wij zijn voor het mogelijk maken van breedtesport. Daarbij passen sobere en functionele accommodaties, waarbij extra voorzieningen voor rekening komen van de gebruiker.

Beleidsactiviteiten

Mogelijk maken van breedtesport

Op grond van de Kadernota Sport kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden bijdragen aan sobere en functionele accommodaties.

Permanent

Kwaliteit

Tijd

Geld

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Treffen van voorzieningen voor veilig onderkomen sportbeoefening

Wij willen iedere sportvereniging de mogelijkheid bieden om de noodzakelijke voorzieningen te treffen voor een veilig en praktisch onderkomen. Hierin willen wij als gemeente verantwoordelijkheid nemen voor veiligheid en indien nodig vervangingsinvesteringen overwegen.

Beleidsactiviteiten

Treffen van voorzieningen voor veilig onderkomen sportbeoefening

Op basis van de Kadernota Sport kan voor functionele voorzieningen binnen de NOC/NSF normen een gemeentelijke bijdrage worden verkregen.

Startdatum: 29-11-2015

Permanent

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

 **Geld**

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Kritisch bekijken huurcontracten sportaccommodaties

Wij willen de huurcontracten van en gemeentelijke bijdragen aan, de sportaccommodaties kritisch bezien. Onder andere om te borgen dat ter beschikking gestelde middelen ook daadwerkelijk worden gebruikt waarvoor zij bedoeld zijn.

Beleidsactiviteiten

Kritisch bekijken huurcontracten sportaccommodaties

Het college zal de huurcontracten van en de gemeentelijke bijdragen aan de sportaccommodaties in 2015 kritisch bezien.

Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015

Gereed

 **Kwaliteit**

Er wordt een vergelijk gemaakt van alle huurtarieven. Dit is in werking gezet in samenwerking met sportservice overijssel. Er wordt hierbij een benchmark gedaan met omliggende gemeenten. Voor 2017-2018 is er een motie aangenomen dat de huur niet verhoogd wordt.

 **Tijd**

Benchmark wordt uitgevoerd en loopt.

 **Geld**

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Onderzoek mogelijkheden verplaatsing AMBC

Het college overlegt met AMBC of het onderzoeken van verplaatsing van het crossterrein een reëel haalbare en realistische mogelijkheid is. Gezien de problematiek en de mogelijke verplaatsing van het crossterrein AMBC worden de lasten voor een nieuwe locatie gezamenlijk met de motorclub gedragen. Dat betekent dat de eigen bijdrage van de AMBC volgens afspraak blijft op € 400.000. Het college komt met een lastenoverzicht voor de gemeente. De vertaalslag van meerkosten voor de gemeente worden in billijkheid en redelijkheid opgenomen in de begroting 2016. Wanneer de haalbaarheid van een alternatieve locatie niet mogelijk blijkt c.q. de meerkosten voor verplaatsing naar de mening van het college onredelijk zijn, zal de huidige locatie van de AMBC aangepast worden conform de reeds aangenomen plannen.

Beleidsactiviteiten

Onderzoek mogelijkheden verplaatsing AMBC

Het college zal z.s.m. in overleg met AMBC en rekening houdend met de aangegeven randvoorwaarden nagaan of verplaatsing van het crossterrein een reëel haalbare en realistische mogelijkheid is. Het college zal de raad vóór 1 mei 2015 informeren over de uitkomsten van dat onderzoek.

Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015

Gereed

 **Kwaliteit**

Inmiddels afgewerkt in 2014.

 **Tijd**

 **Geld**

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Verbetering accommodatie VV IJhorst

De velden zijn gemeentelijk eigendom. De huidige overeenkomst met de voetbalvereniging voorziet niet in groot onderhoud. Er zal een voorstel 'op maat' worden gemaakt.

Beleidsactiviteiten

Voorstel accommodatie V.V. IJhorst

De velden zijn geen gemeentelijk eigendom. De huidige overeenkomst met de voetbalvereniging voorziet niet in groot onderhoud. Er zal een voorstel "op maat" worden gemaakt.

Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2016

Gestart, nog niet gereed



Kwaliteit

Visie en KNVB rapportage zijn ambtelijk met een delegatie van het bestuur van VVIJhorst besproken. De KNVB heeft inmiddels een geactualiseerd rapport ingediend. Het bestuur van VVIJ heeft nog een paar zaken die zij met de leden willen bespreken en komen daarna terug bij de gemeente.



Tijd



Geld

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Behoud Zwembad als basisvoorziening

Wij staan in voor het behoud van een eenvoudig zwembad met de basisvoorzieningen. Doel van het zwembad is het mogelijk maken van instructiezwemmen, bevordering van herstel bij ziekte, lichamelijk letsel, breedtesport en dergelijke. Hiervoor zijn wij bereid een - geringe - verantwoorde structurele bijdrage te doen voor de exploitatie na 2018.

Beleidsactiviteiten

Behoud zwembad

Het college steunt het behoud van een eenvoudig zwembad met de genoemde basisvoorzieningen. Het bestuur van het zwembad komt vóór 1 januari 2015 met een voorstel. Daarna zal het college in overleg treden met het stichtingsbestuur. In dat overleg wordt een gezamenlijk plan met een aantal opties ontwikkeld. Er zal tevens onderzocht worden in hoeverre er een structurele bijdrage t.b.v. de exploitatie na 2018 kan worden geleverd. De gemeente denkt mee over en stimuleert duurzaamheid. De raad wordt actief geïnformeerd over de ontwikkelingen. Het plan wordt aan de raad voorgelegd.

Startdatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2017

Gestart, nog niet gereed



Kwaliteit



Tijd



Geld

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Onafhankelijke museumboerderij

Wij willen dat de museumboerderij zo veel mogelijk financieel onafhankelijk van de gemeente wordt.

Beleidsactiviteiten

Onafhankelijk museum Staphorst

De bijdrage loopt in 2015 terug naar € 50.000. Het college treedt in 2015 in overleg met het bestuur of de bijdrage verder verlaagd kan worden.

Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015

Gereed

- **Kwaliteit**
Dit is gerealiseerd. Destijds onder leiding van Hans Ganzeboom
- **Tijd**
- **Geld**

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Verbeteren bereikbaarheid museumboerderij

Er zal onderzocht worden hoe en op welke wijze de toegankelijkheid voor de bezoekers van de museumboerderij kan worden gewaarborgd.

Beleidsactiviteiten

Verbeteren bereikbaarheid museumboerderij

Er zal worden onderzocht hoe en op welke wijze de toegankelijkheid voor de bezoekers van de museumboerderij kan worden gewaarborgd.

Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2016

Gestart, nog niet gereed

- **Kwaliteit**
Met een aantal stakeholders zal een verkenning plaatsvinden in het tweede kwartaal 2017.
- **Tijd**
De eerste resultaten van de verkenning worden verwacht in het tweede kwartaal 2017.
- **Geld**

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Behouden dorpsgezicht monumenten

Wij willen het dorpsgezicht behouden. Daarom moet worden gewaarborgd dat de gezichtsbepalende zijde van monumenten voor het oog intact en onaangetaast blijft, gezien de monumentale waarden. Wij willen ervoor zorgen dat het achterhuis en binnenzijde naar lust en wensen kan worden aangepast voor voldoende leef- en wooncomfort.

Beleidsactiviteiten

Behouden dorpsgezicht monumenten

In de Erfgoednota en de Welstandsnota is bepaald, dat alleen het front van de gemeentelijke monumenten beschermd hoeft te worden (voor boerderijen over het algemeen tot de eerste baander). De deel en de bijgebouwen worden in de benadering van de Erfgoednota niet meer beschermd. Het bestemmingsplan stelt geen eisen ten aanzien van de binnenkant. Maar, landelijke wetgeving en de zgn. "redengevende omschrijving" (dit bevat de argumenten om het pand tot monument te verklaren) gelden nog steeds voor rijks- en gemeentelijke monumenten. Deze omschrijvingen beperken soms de vrijheid. Door aanpassing van die omschrijvingen kan ruimte worden gegeven. Dit kost voor alle gemeentelijke monumenten ca € 30.000.

Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2017

Moet nog starten

- **Kwaliteit**
Het voorstel is om **geen** aanpassing te gaan doen van de Redengevende omschrijvingen van

monumenten. Uit overleg met het Oversticht en een grote monumnetengemeente is vast komen te staan dat aanpassing niets toevoegd aan hetgeen in de praktijk wordt toegepast (levert **geen** beperkingen op bij de beoordeling van omgevingsvergunningen). Het zou een lang juridisch en tijdrovend proces gaan worden. Dit advies komt aan de orde in de werkgroep RO (gemeenteraad).

■ **Tijd**

■ **Geld**

Wanneer de werkgroep RO geen aanleiding ziet voor de aanpassing zoals wordt voorgesteld zal dit betekenen dat de gereserveerde € 30.000 niet nodig is.

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Vervullen goede signaalfunctie Rijksdienst

De gemeente vervult een goede signaleringsfunctie richting de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, in het belang van bewoners van rijksmonumenten.

Beleidsactiviteiten

Actief informeren bij wijzigingen

Als de regelgeving van rijkswege wijzigt, stellen we ons actief op bij de informatievoorziening richting bewoners.

Startdatum: 29-11-2015

Permanent

■ **Kwaliteit**

Eigenaren van rijksmonumenten worden geïnformeerd over subsidieregelingen. De monumentenadviesraad heeft inzicht gegeven in de mogelijkheden tot brandpreventie. Monumenteneigenaren worden tevens betrokken bij de pilot verduurzaming monumenten van de provincie.

■ **Tijd**

■ **Geld**

Overleg met dienst Cultureel Erfgoed

Het college treedt in overleg met de Rijksdienst Cultureel Erfgoed over oplossingen.

Startdatum: 29-11-2015

Permanent

■ **Kwaliteit**

Het college heeft overleg met de RCE over duurzaamheidstoepassingen van Rijksmonumenten. Het RCE heeft deelgenomen aan de pilot verduurzaming Monumenten die in het najaar van 2016 heeft plaatsgevonden. Tussen diverse betrokken partijen zijn allianties gesloten die in 2017 een vervolg krijgen. Er wordt gedacht aan een uitwerking voor een Groen - Blauwe menukaart waarin eigenaren precies kunnen zien welke mogelijkheden zij hebben om hun monument te verduurzamen.

■ **Tijd**

Op 17 november 2016 is er de pilot met de provincie en enexis over het verduurzamen van monumenten. In Oktober 2016 is er een bewonersavond geweest en een expertmeeting. In Mei 2017 wordt de gemeente bijgepraat over de uitwerking van enkele allianties.

■ **Geld**

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Vlaggen op kerktorens

Via een memo zullen de verschillende opties worden uitgewerkt om te komen tot een onderbouwd voorstel voor de ARBO- technische aanpassingen van de kerktorens, waardoor er gevlagd kan worden op deze kerktorens.

Beleidsactiviteiten

Vlaggen op de kerktorens

Via een memo zullen de verschillende opties worden uitgewerkt om te komen tot een onderbouwd voorstel voor de ARBO technische aanpassingen van de kerktorens, waardoor er gevraagd kan worden op deze kerktorens.

Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2016

Gereed

Kwaliteit

In het verleden heeft het college besloten om af te zien van het vlaggen van de kerktorens gelet op de investering en veiligheid. Ter compensatie zijn er twee 16-meter hoge masten geplaatst.

In de begrotingsvergadering is het budget voor het vlaggen vanuit de kerktorens geschrapt. Hiermee is het onderwerp niet meer aan de orde

Tijd

Geld

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Financiële ondersteuning gemeentelijke monumenten

Samen met de provincie wordt onderzocht welke stimuleringsmaatregelen gemeente en provincie kunnen opzetten om de gemeentelijke monumenten in stand te houden en te verbeteren. Daarnaast ligt er een koppeling met de verduurzaming van monumenten.

Beleidsactiviteiten

Financiële ondersteuning gemeentelijke monumenten

Portefeuillehouder: Jaspers Faijer B., Krale B.

Meekijker (bestuurlijk): Walraven D.

Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2017

Gestart, nog niet gereed

Kwaliteit

Samen met de provincie wordt onderzocht welke stimuleringsmaatregelen gemeente en provincie kunnen opzetten om de gemeentelijke monumenten in stand te houden en te verbeteren. Daarnaast ligt er een koppeling met de verduurzaming van monumenten.

Tijd

Geld

Nog niet bekend of er kosten mee gemoeid zijn.

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Openstelling natuur t.b.v. educatie en recreatie

Wij zijn voor openstelling van de natuur ten behoeve van educatie, en recreatie door fiets- en wandelpaden. Daarbij dienen wij de dialoog aan te gaan met Staatsbosbeheer.

Beleidsactiviteiten

Openstelling natuur t.b.v. educatie en recreatie

Het college steunt dit standpunt en zal in 2014 de dialoog aangaan met Staatsbosbeheer.

Startdatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2015

Gestart, nog niet gereed

Kwaliteit

Er wordt op dit moment actief gewerkt aan het upgraden van de locatie "De zwarte dennen" en in samenhang met de gemeente Zwartewaterland en SBB worden de doorontwikkelingsmogelijkheden van De Olde Maten geconcretiseerd.

 **Tijd**

 **Geld**

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Aanleg fietspaden

Aanleggen van fietspaden. Door aanleg van fietspaden kan aangesloten worden op een netwerk van fietspaden buiten de gemeente.

Beleidsactiviteiten

Actief participeren en financieel ondersteunen nieuwe projecten

Nieuwe projecten kunnen de komende periode nog in beperkte mate financieel ondersteund worden met een Europese LEADER bijdrage (ontwikkelingsgebied West Overijssel). Hierin willen we actief participeren.

Startdatum: 29-11-2015

Permanent

 **Kwaliteit**

De gemeente Staphorst participeert in het nieuwe LEADER programma 2016 t/m 2020. Lokale initiatieven die passen binnen de voor Noord Overijssel vastgestelde ontwikkelingsstrategie en zijn goedgekeurd door de Lokale Actie Groep (LAG), komen in aanmerking voor een ondersteuningsbijdrage.

 **Tijd**

Het LEADER programma heeft een doorlooptijd tot en met 2020

 **Geld**

nvt

Actualisatie van het beleidsplan fietspaden.

Door het aanleggen van nieuwe fietspaden kan worden aangesloten op een netwerk van fietspaden.

Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2017

Gestart, nog niet gereed

 **Kwaliteit**

Staat vermeld in verkeersplan

 **Tijd**

 **Geld**

Voortzetting samenwerking marketing Oost en Ondernemend Reestdal

De Samenwerking met Marketing Oost dient in dat kader te worden voortgezet, evenals de ondersteuning Ondernemend Reestdal.

Startdatum: 29-11-2015

Permanent

 **Kwaliteit**

Samenwerking voor nieuwe periode wordt in 2017 geformaliseerd.

 **Tijd**

 **Geld**

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Diverse activiteiten ikv bevorderen recreatie en toerisme

Diverse activiteiten in het kader van bevorderen recreatie en toerisme in de gemeente Staphorst.

Beleidsactiviteiten

Diverse activiteiten ikv bevorderen recreatie en toerisme

In 2015 zal het recreatie- en toerismebeleid worden geëvalueerd. Dit zal resulteren in een nieuw beleidsplan. In de lijst van Investerings 2016 is € 95.000 gereserveerd. De inbreng van de fracties wordt hierbij mee genomen:

- Initiëren platform Recreatie en toerisme door wandelroutes online/app te plaatsen, dit kan gecombineerd worden met aanleg recreatieve fietspaden;
- Aanduiding bebording en route langs bezienswaardigheden voor toerist;
- Actief inzetten voor het verkrijgen van externe subsidies voor aanleg recreatieve fietspaden met aansluiting op fietspaden buurgemeenten;
- Plan van aanpak boost recreatie IJhorst en Oldematen.

Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015

Gestart, nog niet gereed

Kwaliteit

Met externe ondersteuning van Cruys Consultants en ZKA Consultants wordt er gewerkt aan een bondige recreatie- en toerisme visie met actieplan dat richtinggevend is voor de komende jaren. De planvorming vindt plaats in nauwe samenwerking met ondernemers en marketingorganisaties. Er is ook een vitaliteitsscan van de recreatiesector uitgevoerd. Op 6 juli 2016 en 14 december 2016 is een conceptvisie met de recreatiesector en andere betrokkenen gedeeld. Op de raadsinformatieavond van 7 maart 2017 is aan de raad het concept voorgelegd. In het tweede kwartaal van 2017 zal de visie aan de raadsleden ter vaststelling worden voorgelegd.

Tijd

Verwachte vaststelling visie in 2e kwartaal 2017.

Geld

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Geen belemmering activiteiten op evenemententerrein

Wij belemmeren geen evenementen die worden georganiseerd op het daarvoor aangelegde activiteitenterrein. Voorwaarden worden in acht genomen door het treffen van maatregelen betreffende geluids- en alcoholoverlast.

Beleidsactiviteiten

Aanpassing beleid

Bij jaarlijks terugkerende evenementen is een vergunning voor onbepaalde tijd afgegeven. Hierbij moet de organisatie wel jaarlijks de benodigde info afgeven om te beoordelen of e.e.a. nog in orde is en t.b.v. het toezicht.

Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015

Gestart, nog niet gereed

Kwaliteit

In 2017 vindt de evaluatie plaats. Aan de hand van de uitkomsten van deze evaluatie zullen er al dan niet aanbevelingen volgen voor finetuning / aanpassing beleid.

Tijd

Vanwege wijziging van takenpakket is op korte termijn weinig ruimte om dit direct op te pakken. Uitgangspunt is om de evaluatie zo snel mogelijk op te pakken. Aan de hand van de uitkomsten van deze evaluatie zullen er al dan niet aanbevelingen volgen voor finetuning / aanpassing beleid.

Geld

Binnen bestaande formatie wordt dit gerealiseerd.

Evaluatie maximum aantal A-evenementen

Er komt een evaluatie van het maximum voor het aantal A-evenementen per kern/buitengebied. De gemeente kan geen planning maken (hoogstens wat bijsturen), omdat wij moeten beslissen op aanvragen.

Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015

Gestart, nog niet gereed

■ **Kwaliteit**
Aan het evaluatiedocument wordt gewerkt.

■ **Tijd**
Evaluatie is gestart, zijn enkele ontwikkelingen gaande die mogelijk meegenomen worden in de evaluatie. Vanwege wijzigingen takenpakket is er de afgelopen tijd weinig gewerkt aan het document. Streven is om dit zo snel mogelijk weer op te pakken.

■ **Geld**
Wordt binnen bestaande formatie uitgevoerd.

Steekproefsgewijs controle op geluidnormen en alcoholcontrole minderjarigen

Qua geluidsnormen wordt jaarlijks steekproefsgewijs gecontroleerd. Ook bij grote evenementen waar alcohol wordt verstrekt, wordt steekproefsgewijs gecontroleerd op de verstrekking van alcohol aan minderjarigen.

Startdatum: 29-11-2015

Permanent

■ **Kwaliteit**
Wordt doorlopend gecontroleerd bij evenementen. In 2017 wordt opnieuw steekproefsgewijs gecontroleerd bij evenementen. Hte betreft hier met name de grote A - evenementen.

■ **Tijd**
Wordt doorlopend gecontroleerd bij evenementen.

■ **Geld**
Voor toezicht op de alcohol verstrekking aan minderjarigen is voldoende geld beschikbaar. Budget is derhalve toereikend.

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Behouden Staphorstdagen

De drie karakteristieke Staphorstdagen, inclusief het avondprogramma, blijven de komende bestuursperiode volgens de vergunningsnormen die voor 2014 werden afgesproken, bestaan.

Beleidsactiviteiten

Behouden Staphorstdagen

Het college stemt hiermee in.

Gereed

■ **Kwaliteit**
Op dit moment lopen er gesprekken met enthousiaste inwoners van de gemeente. Zij hebben ideeën voor eventueel aanvulling op het bestaande programma vanaf 2017. Daarnaast wordt er gewerkt aan een organisatievorm waardoor initiatieven mogelijk voor langere termijn belegd worden.

■ **Tijd**

■ **Geld**
Geen middelen voor nodig

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Onderzoek mogelijkheden activiteitenterrein Rouveen

We onderzoeken de mogelijkheid voor de realisering van een eenvoudig activiteitenterrein in Rouveen.

Beleidsactiviteiten

Onderzoek mogelijkheden activiteitenterrein Rouveen

Het potentiële gebruik zal in overleg met de Dorpsraad Rouveen in 2015 in beeld worden gebracht.

Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015

Gestart, nog niet gereed

- **Kwaliteit**
Er is een onderzoeksrapport welke 1 juni besproken wordt met de stakeholders alvorens het advies door gaat naar het college
- **Tijd**
Advies gaat na 1 juni richting het college en raad
- **Geld**

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Evenementen goedkoper maken en eenduidigheid over activiteiten op de Tippe

De aanvragen voor een evenementenvergunning zullen voor een langere termijn worden verleend.

Beleidsactiviteiten

Evenementen goedkoper maken en eenduidigheid over activiteiten op de Tippe

De aanvragen voor een evenementenvergunning zullen voor een langere termijn worden verleend.

Permanent

- **Kwaliteit**
Voor jaarlijks terugkerende evenementen op de Tippe, dit betreft zowel A en B evenementen, wordt er sinds 2011 een vergunning voor onbepaalde tijd afgegeven.
- **Tijd**
Melding wordt ingediend met betrekking tot de datum waarop het evenement plaatsvindt. Mochten blijken dat de aard en omvang van het evenement dusdanig wijzigt dan zal er opnieuw een evenementenvergunning aangevraagd moeten worden. Dit betekent dat de vergunning voor onbepaalde tijd op dat moment niet van toepassing is.
- **Geld**
Organisaties doen melding van evenement. Betalen geen leges voor het afgeven van een evenementenvergunning.

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Marktterrein bestemmen als evenemententerrein

De bestemmingsplannen van het Marktterrein Staphorst en het Rieverster feestterrein zullen worden aangepast.

Beleidsactiviteiten

Marktterrein bestemmen als evenemententerrein

De bestemmingsplannen van het marktterrein Staphorst en het Rieverster feestterrein zullen worden aangepast.

Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2016

Moet nog starten

- **Kwaliteit**
Dit aspect is nog niet verwerkt in bestemmingsplannen. Evenementenbeleid dient nog afgerond te worden. Daarnaast speelt de vraag hoe een dergelijke bestemming eventueel tot (succesvolle) planschadeclaims kan leiden.
- **Tijd**
- **Geld**

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Recreatie ontwikkelen tot een economische pijler

Er is een vitaliteitscan gemaakt van de recreatiebedrijven. Hier zit een economische component in. In zijn algemeenheid stellen wij dat R&T benaderd wordt vanuit de economische hoek. Een goed R&T klimaat genereert inkomsten waar de bedrijven maar ook de middenstand zijn voordeel uit haalt.

Beleidsactiviteiten

Recreatie ontwikkelen tot een economische pijler

Portefeuillehouder: Jaspers Faijer B., Krale B.

Meekijker (bestuurlijk): Walraven D.

Startdatum: 01-01-2017

Moet nog starten

■ Tijd

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Realisatie oplaadpunten voor E-bikes en auto's in recreatiegebieden

In het overleg met de toeristische sector zal de toename van het gebruik van E-bikes als kans nadrukkelijk onder de aandacht worden gebracht.

Beleidsactiviteiten

Realisatie oplaadpunten voor e-bikes en auto's in recreatiegebieden

Het realiseren van oplaadpunten in recreatiegebieden voor auto's en fietsers

Portefeuillehouder: Jaspers Faijer B., Krale B.

Meekijker (bestuurlijk): Walraven D.

Startdatum: 01-01-2017

Moet nog starten

■ Tijd

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Subsidiemogelijkheden recreatie en toerisme beter benutten

Bij alle projecten/investeringen worden nadrukkelijk de subsidiemogelijkheden onderzocht en waar mogelijk benut.

Beleidsactiviteiten

Subsidiemogelijkheden recreatie en toerisme beter benutten

Portefeuillehouder: Jaspers Faijer B., Krale B.

Meekijker (bestuurlijk): Walraven D.

Startdatum: 01-01-2017

Permanent

■ Tijd

Financiële stand van zaken taakveld 1 | Sportbeleid en activering

Exploitatie	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begrotingswijzigingen 2017	Begroting 2017 na wijziging	Mutaties Zomernota 2017	Verwachting eindstand 2017
Lasten	169	117	0	117	0	117
Baten	-29	0	0	0	0	0

Resultaat **-141** **-117** **0** **-117** **0** **-117**

Financiële stand van zaken taakveld 2 | Sportaccomodaties

Exploitatie	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begrotingswijzigingen 2017	Begroting 2017 na wijziging	Mutaties Zomernota 2017	Verwachting eindstand 2017
Lasten	1.719	1.234	0	1.234	0	1.234
Baten	-156	-141	0	-140	0	-140

Resultaat **-1.563** **-1.093** **0** **-1.094** **0** **-1.094**

Financiële stand van zaken taakveld 3 | Cultuurpresentatie

Exploitatie	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begrotingswijzigingen 2017	Begroting 2017 na wijziging	Mutaties Zomernota 2017	Verwachting eindstand 2017
Lasten	64	76	0	76	0	76
Baten	-6	-5	0	-5	0	-5

Resultaat **-58** **-71** **0** **-71** **0** **-71**

Financiële stand van zaken taakveld 4 | Musea

Exploitatie	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begrotingswijzigingen 2017	Begroting 2017 na wijziging	Mutaties Zomernota 2017	Verwachting eindstand 2017
Lasten	50	50	0	50	0	50
Baten	0	0	0	0	0	0

Resultaat	-50	-50	0	-50	0	-50
------------------	------------	------------	----------	------------	----------	------------

Financiële stand van zaken taakveld 5 | Cultureel erfgoed

Exploitatie	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begrotingswijzigingen 2017	Begroting 2017 na wijziging	Mutaties Zomernota 2017	Verwachting eindstand 2017
Lasten	17	72	0	72	0	72

Resultaat	-17	-72	0	-72	0	-72
------------------	------------	------------	----------	------------	----------	------------

Financiële stand van zaken taakveld 6 | Media

Exploitatie	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begrotingswijzigingen 2017	Begroting 2017 na wijziging	Mutaties Zomernota 2017	Verwachting eindstand 2017
Lasten	345	433	0	433	0	433

Resultaat	-345	-433	0	-433	0	-433
------------------	-------------	-------------	----------	-------------	----------	-------------

Financiële stand van zaken taakveld 7 | Openbaar groen en recreatie

Exploitatie	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begrotingswijzigingen 2017	Begroting 2017 na wijziging	Mutaties Zomernota 2017	Verwachting eindstand 2017
Lasten	1.344	1.068	163	1.231	25	1.256
Baten	-35	-18	0	-18	0	-18

Resultaat	-1.309	-1.051	-163	-1.214	-25	-1.239
------------------	---------------	---------------	-------------	---------------	------------	---------------

Omschrijving begrotingswijzigingen

1e begrotingswijziging	uitvoering landschapsplan houtsingelproject	€ 50.000
------------------------	---	----------

	opstellen groenbeleidsbestekken	€ 15.000
	materieel onkruidbestrijding	€ 12.000
	boomveiligheidsinspectie 2017	€ 40.000
	kappen 320 bomen i.v.m. essentak.sterfte	€ 21.500
4e begrotingswijziging	particulier bomenbeleid	€ 24.500
	Totaal	€163.000

Financiële samenvatting programma 5

Exploitatie	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begrotingswijzigingen 2017	Begroting 2017 na wijziging	Mutaties Zomernota 2017	Verwachting eindstand 2017
Lasten	3.709	3.051	163	3.214	25	3.239
Baten	-225	-163	0	-163	0	-163
Resultaat	-3.483	-2.887	-163	-3.051	-25	-3.076

Programma 6 | Sociaal domein

De eigen verantwoordelijkheid van burgers neemt toe. Daarom willen wij de burger laten participeren bij de beleidsontwikkeling. Burgers worden betrokken bij vraagstukken die hen direct aangaan, om zo de ervaringen uit de praktijk direct te kunnen toepassen en de kennis te verrijken. Daarnaast willen we iedere inwoner van de gemeente laten deelnemen aan de samenleving en maatschappelijke activiteiten. Bij de ouderenzorg hoort het tegengaan van vereenzaming. Om deze vereenzaming te voorkomen gaan wij verschillende (maatschappelijke) instanties intensiever betrekken bij de zorgvraagstukken.

De transitie Jeugdzorg zorgt ervoor dat per 1 januari 2015 de verantwoording van de jeugdzorg op de schouders van de gemeente komt te rusten. Het is een van de grootste uitdagingen in de komende periode.

Staphorst is landelijk gezien één van de jongste gemeenten. Wij streven naar een gemeente die er voor haar jeugd is, zonder onderscheid te maken tussen de zeer diverse achtergronden.

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Goede afstemming MCR en gemeentelijke panden Rouveen

Er zal een besluit genomen worden over het al dan niet verkopen van de voormalige bibliotheek in Rouveen. Daarnaast zal er een evaluatie plaatsvinden over het multifunctioneel gebruik van de MCR en afstemmen van wensen en verbeteringen.

Beleidsactiviteiten

Besluit verkopen voormalige bibliotheek

2e helft 2015 besluit nemen over al dan niet verkopen voormalige bibliotheek.

Startdatum: 01-07-2015 Einddatum: 31-12-2015

Moet nog starten

Kwaliteit

Een eerste gedachten vorming rond de verkoop van de oude bibliotheken heeft binnen het college plaatsgevonden. Geconcludeerd is dat er een breder kader opgesteld zou moeten worden als het gaat om het totale gemeentelijke vastgoed (accommodatiebeleid). Mede naar aanleiding van de ontwikkeling van het dienstencentrum en het gemeentehuis is de verwachting dat er in 2017 meer helderheid ontstaat over het gemeentelijk vastgoed.

Tijd

De verwachting is dat in het najaar meer duidelijk zal zijn over de aanpak van het accommodatiebeleid.

Geld

Evalueren gebruik MCR

Evalueren gebruik mCR en afstemmen op wensen en verbeteringen.

Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2016

Gereed

Kwaliteit

Vraag kwam van het CDA, deze gaf tijdens de behandeling begroting mondeling weer dat een terugkoppeling schriftelijk wat hen betreft niet noodzakelijk was.

Tijd

Geld

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Het behouden van zorg en wonen in woonkernen

Wij houden zorg en wonen in woonkernen ter voorkoming van eenzaamheid en hogere financiële lasten.

Beleidsactiviteiten

Het behouden van zorg en wonen in woonkernen

In elke kern wordt een woonservicegebied gerealiseerd, waarin voorzieningen zijn ten aanzien van wonen, zorg en welzijn. Doel is o.a. om inwoners in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen woning of woonomgeving te wonen. Eén van de voorzieningen is dagbesteding, o.a. ter voorkoming van vereenzaming.

Permanent

Kwaliteit

Diverse projecten zijn gaande op het gebied van het wonen, de welzijn en de zorg. Een mooi resultaat is de kern van het woonservicegebied van Rouveen dat dit jaar gestalte krijgt in de vorm van het project op de Triangellocatie. Ook de Berghorst in Staphorst heeft een ontwikkeling doorgemaakt die bijdragen aan de doelstellingen van een woonservicegebied. De komende periode zal de ontwikkeling van het dienstencentrum Staphorst centraal staan. Tot slot zijn er diverse kleinschalige projecten vanuit de WMO die bijdragen aan de realisatie van woonservicegebieden. In IJhorst hebben de bewoners in februari 2017 nagedacht over de toekomst van het dorp. Er is een dorsagenda opgesteld waarin wonen met zorg ook een aandachtspunt is.

Tijd

Geld binnen budget

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Aanvragen van instellingen die zorg willen aanbieden zullen beoordeeld worden aan de hand van de planologische kaders

Aanvragen van instellingen die zorg willen aanbieden zullen beoordeeld worden aan de hand van de planologische kaders. Om ongewenste versnippering of zelfs verschraling te voorkomen, bewaakt het college een blijvend samenhangend en evenwichtig zorgaanbod. In de kern Staphorst wordt aangesloten bij bestaande zorglocaties. De mogelijke gevolgen voor De Berghorst als locatie voor algemeen toegankelijke zorg zal in de belangenafweging worden meegenomen.

Beleidsactiviteiten

Aanvragen van instellingen die zorg willen aanbieden zullen beoordeeld worden aan de hand van de planologische kaders

Het college zal dit uitvoeren.

Permanent

Kwaliteit

Gesprekken lopen aan de hand van de planologische- en overige relevante beleidskaders. Er is een aanvraag ingediend door Stichting zorg Staphorst om aan de Meesterweg een uitbreiding van zorgwoningen mogelijk te maken. Deze aanvraag is inmiddels door het college beoordeeld en in principe akkoord bevonden. Plan zal tzt aan de raad worden voorgelegd voor het starten van de planologische procedure.

Tijd

Geld

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Faciliteren bij samenwerkingsverbanden

Wij willen de mogelijkheid creëren dat de gemeente eventueel faciliteert bij samenwerkingsverbanden tussen organisaties en verenigingen voor het in stand houden van gemeenschappelijke voorzieningen bij een terugtrekkende overheid.


Beleidsactiviteiten

Faciliteren samenwerkingsverbanden

Dit wordt opgenomen in het WMO-beleidsplan.

Startdatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2014

Gereed

 **Kwaliteit**
beleidsplan is in 2015 al vastgesteld.

 **Tijd**

 **Geld**

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Stimuleren WMO-raad


Wij willen dat de WMO-raad haar werk voldoende kan blijven uitoefenen, ondanks de extra taken in de toekomst. Wij bieden ambtelijke ondersteuning door een volledige en correcte informatievoorziening aan de WMO-raad.

Beleidsactiviteiten

Evalueren en nader bepalen rol WMO-Raad

Startdatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2015

Gestart, nog niet gereed

 **Kwaliteit**
maakt o.a. deel uit van herijkingsproces adviesraden. T.z.t. moet verordening nog aangepast worden aan de hand van de uitkomsten. De evaluatie van de 3 D's wordt hierbij betrokken.

 **Tijd**

 **Geld**

Waarborgen contactfunctie

Startdatum: 27-11-2015

Permanent

 **Kwaliteit**
doorlopend

 **Tijd**

 **Geld**

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Stimuleren rol mantelzorgers

Mantelzorgers vervullen een belangrijke functie in de samenleving. De gemeente stimuleert activiteiten die hen ondersteunen, bijvoorbeeld op het gebied van steun, advies en respijtzorg.

Beleidsactiviteiten

Stimuleren rol mantelzorgers

Deze punten zullen verder worden uitgebouwd in de beleidsnotitie Mantelzorg en in de beleidsnotitie Vrijwilligers.

Permanent

- **Kwaliteit**
beleidsnotitie mantelzorg is in december 2016 door de raad vastgesteld. In april 2017 is de Klankbordgroep Informele Zorg voor het eerst bij elkaar geweest. Implementatie van het beleidsplan vindt in nauw overleg met deze klankbordgroep samen.

- **Tijd**

- **Geld**
benodigde middelen zijn reeds opgenomen in de begroting 2017.

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Inwoning o.g.v. mantelzorg wordt correct en snel afgewerkt

Wij zorgen voor een snelle en correcte afwikkeling op ruimtelijk gebied, wanneer het inwoning betreft ten behoeve van mantelzorg.

Beleidsactiviteiten

Inwoning o.g.v. mantelzorg wordt correct en snel afgewerkt

De bestemmingsplannen Buitengebied en De Streek bieden mogelijkheden voor mantelzorg in hoofd- en bijgebouwen. Nog niet voor nieuw te plaatsen chalets, zorgunits en dergelijke. Er komt beleid in afstemming met nieuwe regelgeving (vergunningvrij?).

Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015

Gestart, nog niet gereed

- **Kwaliteit**
Een notitie hieromtrent is reeds voorgelegd aan de werkgroep ro en kan in oktober informeren aan de raad voorgelegd. Is inmiddels afgerond.

- **Tijd**
Zie bij kwaliteit

- **Geld**
Conform budget

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Opstellen beleidsnotitie vrijwilligers

Wij verzoeken van het college een beleidsnotitie voor vrijwilligers en mantelzorgers in de gemeente, aangezien zij steeds belangrijker worden voor samenleving en maatschappij.

Beleidsactiviteiten

Opstellen beleidsnotitie vrijwilligers

Zie 6.3.2 zal plaatsvinden.

Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015

Gereed

- **Kwaliteit**
het vrijwilligersbeleid maakt onderdeel uit van de nota Burgerkracht; bij de vaststelling hiervan is een extra impuls gegeven aan het vrijwilligerswerk in Staphorst. Het Steunpunt Vrijwilligers Staphorst is opgegaan in de nieuwe Stichting Welzijn Staphorst. Tussen deze stichting en de gemeente zijn prestatieafspraken gemaakt.

- **Tijd**

Geld

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Duidelijkheid locatie dienstencentrum

Duidelijkheid over invulling locatie Dienstencentrum.

Beleidsactiviteiten

Duidelijkheid locatie dienstencentrum

Ambtelijk is hier onlangs een start mee gemaakt. Het 1e deel van het programma: Uitvoering projectplan wordt gedekt uit het budget dat is vastgesteld voor de uitvoering van Woonservicegebieden. Vanaf ontwerpfase zal er een krediet voor inhuur architecten e.d. worden aangevraagd bij de Raad.

Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2017

Gestart, nog niet gereed

Kwaliteit

Met een aantal stakeholders is gesproken over het gewenste programma van een nieuw wijkservicecentrum. De gesprekken en inventarisatie is afgerond en verwoord in een Programmeringsdocument. Medio oktober/november zou het programmeringsdocument aan het college worden aangeboden voor een standpuntbepaling. De raad is hierover geïnformeerd. Voorlopig wordt het dossier gekoppeld aan het dossier voor het doen van onderzoek naar het verduurzamen van het gemeentehuis.

Tijd

De verwachting is dat voor de zomer van 2017 meer duidelijkheid gegeven kan worden omtrent de planvorming rond de verduurzaming van het gemeentehuis.

Geld

Voor 2017 zullen extra middelen nodig zijn als het gaat om de ontwerpogave van een nieuw Dienstencentrum.

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Helpende hand huwelijkstherapie

Hier is al aandacht voor. Er wordt actief verwezen naar de maatschappelijk werk organisaties.

Beleidsactiviteiten

Helpende hand huwelijkstherapie

Hier is al aandacht voor. Er wordt actief verwezen naar de maatschappelijk werk organisaties (curatieve zorg). Meekijker (bestuurlijk): Brinkman H, Compagner G.G, Courtz H, Hattem E, Hoeve Luuk, Lier K, Lubberink L, Mulder L, Mussche Alwin, Slager R, Spiker J, Stegeman A, Talen J, Talen L, Troost H, Vedder D, Veen B, Walraven D.

Portefeuillehouder: Jaspers Faijer B.

Startdatum: 27-11-2015

Permanent

Tijd

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Monitoren decentralisatiegelden

Het monitoren van de decentralisatiegelden zal er toe moeten leiden dat inzicht kan worden gekregen in de uitgaven en inkomstenstromen, waardoor de geldstroom beter beheersbaar zal worden

Beleidsactiviteiten

Middelen voor uitvoering 3 D's beleidsmatig en financieel volgen

De te ontvangen middelen voor uitvoering van de 3 D's zullen zowel beleidsmatig als financieel nauwkeurig gevolgd worden via een paragraaf 'Sociaal Domein' in de begroting en jaarrekening.

Startdatum: 29-11-2015

Permanent

 **Kwaliteit**
Permanent gebeuren

 **Tijd**

 **Geld**
Permanent gebeuren

Sturen op risico's bij het monitoren van de decentralisatiegelden


Gestuurd zal worden op het beheersen van risico's en daar zal risicomanagement een noodzakelijk sturingsinstrument zijn en structurele aandacht eisen.

Startdatum: 29-11-2015

Permanent

 **Kwaliteit**
Hier is permanente aandacht voor.

 **Tijd**

 **Geld**
Er wordt getracht budgetneutraal te werken. Voorlopig is dat het geval.

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Steuntje in de rug voor de 'minima'

Wij willen dat het college binnen een kalenderjaar met een voorstel komt om voor inwoners aan de rand van de samenleving mogelijkheden te bieden voor een spreekwoordelijk steuntje in de rug, bijvoorbeeld een geringe bijdrage voor muziekles, schoolreis, zwemonderwijs of lidmaatschap van een vereniging. Dit ten behoeve van een gezonde participatie in de Staphorster samenleving. Als aanvulling op het minimabeleid in de gemeente komt er een 'Fonds deelname maatschappelijke activiteiten' (FDMA).

Beleidsactiviteiten

'Steuntje in de rug voor de minima'


Het college staat daar open voor.

Startdatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2015

Gereed

 **Kwaliteit**
Op 23 februari 2016 heeft de raad de verordening Fonds Deelname Maatschappelijke Activiteiten vastgesteld. Hiermee is invulling gegeven aan dit punt.

 **Tijd**

 **Geld**
voor de uitvoering van dit punt zijn middelen beschikbaar gesteld.

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Zoveel mogelijk mensen aan het werk krijgen d.m.v. aanbieden re-integratie-activiteiten

De gemeente heeft de opdracht vanuit de Participatiewet om zoveel mogelijk inwoners naar vermogen aan het werk te krijgen. Hiertoe zal zij o.a. re-integratie-activiteiten moeten aanbieden.

Beleidsactiviteiten

Onderzoek vormgeving Wsw voorziening en samenwerking op voorziening-nivo

Om alle doelgroepen te kunnen ondersteunen gaat de gemeente Staphorst samen met de andere drie in Reestmond deelnemende gemeenten onderzoeken hoe de omvorming van de Wsw eruit zou kunnen zien. Ook wordt gekeken naar mogelijke samenwerking op voorzieningen niveau. Gezamenlijk zal een toegang en een werkwijze ontwikkeld worden om vragen zo integraal mogelijk op te pakken.

Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015

Gestart, nog niet gereed

Kwaliteit

Gehoord de vier gemeenteraden, heeft het algemeen bestuur van Reestmond eind 2015 een strategische visie vastgesteld. Aan deze visie wordt op dit moment uitvoering gegeven. Daartoe heeft het dagelijks bestuur van Reestmond voor 16 uur per week tot eind 2016 een externe projectleider aangetrokken. De uitvoering van dit project loopt momenteel. Periodiek wordt de gemeenteraad door het bestuur van Reestmond op de hoogte gesteld van de stand van zaken.

Hiernaast is inmiddels aan de orde dat gemeente De Wolden heeft besloten om uit de Gemeenschappelijke Regeling Reestmond te treden.

Tijd

De raad wordt regelmatig via een memo op de hoogte gesteld van de stand van zaken.

Geld

Wanneer voor het uitvoeren van de strategische visie meer middelen nodig zijn dan binnen Reestmond beschikbaar zullen de aangesloten gemeenten hierover worden benaderd.

Uitvoering van participatiewet

Intern zal de gemeente zich moeten voorbereiden op de nieuwe taken. Het wachten is nu op de definitieve beleidsplannen en wetteksten die in de loop van het derde kwartaal 2014 worden verwacht. Dit zal duidelijkheid moeten geven wat betreft procesbeschrijving, administratieve systemen, informatievoorziening, invulling nieuwe functies, scholing medewerkers en het vrij maken van voldoende capaciteit om de nieuwe werkzaamheden en mogelijke fricties op te kunnen vangen.

Startdatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2014

Gereed

Kwaliteit

Het beleidsplan Participatiewet is eind 2014 door de gemeenteraad vastgesteld. Daarmee is dit punt afgedaan. Evaluatie volgt, tezamen met de evaluatie van het beleid jeugdzorg en Wmo, in de eerste helft 2017.

Tijd

Voor de evaluatie van het beleidsplan is essentieel dat de rol van Reestmond en StaphorstWerkt! duidelijk is.

Geld

hiermee zijn ambtelijke uren gemoeid.

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Het leveren van tegenprestatie door personen met uitkering

Wij verwachten van elke inwoner met een gemeentelijke uitkering (die daartoe in staat is) een tegenprestatie en een actieve bijdrage aan de maatschappij. Dit in combinatie met de uitvoeringsmaatregelen voortvloeiende uit de Participatiewet.

Beleidsactiviteiten

Het leveren van tegenprestatie door personen met uitkering

Als onderdeel van de invoeringsmaatregelen participatiewet zal een voorstel worden gedaan voor de invoering van de tegenprestatie.

Startdatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2014

Gereed

Kwaliteit

Per 2015 is een verordening op de tegenprestatie van kracht.

De tegenprestatie is onderdeel van het beleidsplan Participatiewet 2015-2016; deze wordt eerste helft

2017 ge-evalueerd. Daarmee wordt ook het beleid tegenprestatie ge-evalueerd.

■ **Tijd**
Evaluatie eerste helft 2017

■ **Geld**
hiermee zijn ambtelijke uren gemoeid.

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Terugdringen van laaggeletterdheid onder allochtonen/nieuwkomers

Terugdringen van laaggeletterdheid onder allochtonen/nieuwkomers. Hierbij biedt de gemeente (extra ondersteuning in) taalonderwijs.

Beleidsactiviteiten

Terugdringen van laaggeletterdheid onder allochtonen en nieuwkomers

Het bieden van (extra ondersteuning in) taalonderwijs.

De toestroom van vluchtelingen/nieuwkomers is de afgelopen jaren zodanig fors geweest dat de beschikbare middelen voor (ondersteuning van) taalonderwijs tekort schieten. Daarnaast wordt geconstateerd dat het taalniveau van degene die de inburgering afronden onvoldoende is. Na die periode blijft taalonderricht nodig. Hiervoor is een bedrag opgenomen op de investeringslijst van € 15.000,-.

Permanent

■ **Kwaliteit**
De extra middelen die hiervoor door de raad beschikbaar zijn gesteld zijn onderdeel van een groter budget dat voornamelijk regionaal wordt verdeeld en via de centrumgemeente Zwolle beschikbaar is. Het college heeft op 30 augustus 2016 een kort beleidsplan Laaggeletterdheid vastgesteld. Op basis hiervan heeft de bibliotheek een Plan van Aanpak Taalhuis opgesteld waarin, als uitvoerende van ons beleid, het gemeentelijke beleid is verwerkt.

■ **Tijd**

■ **Geld**
De regionale middelen voor volwasseneneducatie zijn m.i.v. 2016 structureel verhoogd met € 15.000 eigen middelen. Deze middelen worden besteed aan formeel onderwijs (volwasseneducatie door Deltion: 2 klassen op 2 niveaus) en nonformeel onderwijs (via bibliotheek en taalpunt)

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Hogere frequentie van bijeenkomsten tussen kerken en gemeente

Wij waarderen de samenwerking tussen overheid en kerken. Dus een hogere frequentie van bijeenkomsten naar inhoudelijke afstemming tussen betrokkenen in de kerken en betrokkenen namens de gemeente.

Beleidsactiviteiten

Hogere frequentie van bijeenkomsten tussen kerken en gemeente

Het college hecht veel waarde aan het Predikantenoverleg en aan het overleg met diaconiën over de Wmo. In toekomst zal er meer overleg en samenwerking zijn met de Diaconiën in het kader van het netwerk rondom Centrum Werk en Ondersteuning.

Permanent

■ **Kwaliteit**
er is 2x per jaar predikantenoverleg; op onderdelen worden contacten gelegd/samenwerking gezocht met Wmo-kerken (diaconaal platform). Een vertegenwoordiger namens de Wmo-kerken heeft zitting in de Wmo-raad en inmiddels in de Klankbordgroep Informele Zorg. Hierdoor nauwere samenwerking. Verder doorlopend.

■ **Tijd**

Geld

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Invoering Decentralisatie WMO - AWBZ

Het uitgangspunt van de decentralisatie WMO AWBZ is om zorg en ondersteuning zo dicht mogelijk bij huis te organiseren. Met de invoering van decentralisatie WMO AWBZ willen we bereiken: het terugdringen van het beroep op professionele zorg, het versterken van de sociale netwerken, zorg dicht bij huis en inwoners zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen.

Beleidsactiviteiten

Herzien huidig systeem huishoudelijke hulp

Het budget voor de huishoudelijke hulp wordt door het Rijk in 2015 beleidsmatig met 40% gekort. Het huidige systeem van huishoudelijke hulp zal daarom moeten worden herzien. In plaats van huishoudelijke hulp dient er een maatwerkvoorziening te komen alleen voor de mensen die het werkelijk nodig hebben en dit niet uit eigen middelen kunnen betalen. Hierover zal overleg worden gevoerd met de WMO Raad.

Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015

Gereed

Kwaliteit

Het omzetten van het huidige systeem huishoudelijke hulp naar een algemene voorziening biedt geen meerwaarde en druist in tegen de laatst bekende jurisprudentie. Gemeenten blijven verantwoordelijk voor het bieden van huishoudelijke hulp aan burgers die het niet zelf kunnen en zelf kunnen organiseren

Tijd

Alle burgers met een indicatie voor huishoudelijke hulp zijn in 2015 bezocht en geherindiceerd

Geld

Kostenreductie vervoersstromen

Deze decentralisatie gaat gepaard met een flinke korting op het huidige budget. Vooral het vervoer naar de daginstellingen voor groepsbegeleiding kost veel geld. Er moet gekeken worden of het vervoer niet efficiënter georganiseerd kan worden en of iedereen die er gebruik van maakt deze dienstverlening ook echt nodig heeft. In regionaal verband is een werkgroep vervoersonderzoek gestart om de huidige vervoersstromen inzichtelijk te maken. Zij zal in 2015 een visie presenteren met als uitgangspunt een bundeling van de vervoersstromen.

Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015

Gestart, nog niet gereed

Kwaliteit

Het college heeft op 15-12-2015 ingestemd met de regionale vervoersvisie van de regio IJssel-Vecht. Wij zijn gestart met de regionale inkoop van de maatwerkvoorziening Vervoer. De maatwerkvoorziening vervoer is gereed per 01-01-2017

Tevens is er ingestemd met de intentie voor een gezamenlijke aanbesteding van het leerlingenvervoer per 01-01-2020

Tijd

De eerste fase, aanbesteding maatwerkvervoer Wmo, is gereed op 01-01-2017

De tweede fase, maatwerkvervoer Wmo en leerlingenvervoer is gereed op 01-01-2020

Geld

Oprichten netwerkorganisatie CWO, tweede schil + Kernteam.

De toegang voor inwoners die een beroep doen op zorg en ondersteuning in het kader van de Participatiewet en de Wmo wordt vormgegeven door CWO, een op te richten netwerkorganisatie vergelijkbaar met het CJG. Er zal gewerkt worden met een kernteam en een tweede schil. Op regionaal niveau is er samenwerking gezocht met zorgverzekeraar Achmea om afspraken te maken over de inkoop van een wijkverpleegkundige die in het kernteam plaats zal nemen.

Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015

Gereed

Kwaliteit

Vanaf 01-01-2015 in gang gezet

■ **Tijd**
Vanaf 01-01-2015 in gang gezet

■ **Geld**
Gereed

Verder vormgeven aan Kernteam en tweede schil

In 2015 zal verder vormgegeven worden aan zowel de taken en verantwoordelijkheden van het kernteam en de tweede schil alsmede aan de koppeling tussen zorg en maatschappelijke ondersteuning.

Startdatum: 06-12-2015

Permanent

■ **Kwaliteit**
Permanent gebeuren

■ **Tijd**

■ **Geld**

Verder vormgeven aan koppeling tussen zorg en maatschappelijke ondersteuning

Startdatum: 01-01-2014

Permanent

■ **Kwaliteit**
per april 2017 is de Klankbordgroep Informele Zorg opgericht, bestaande uit vertegenwoordigers van Carinova Mantelzorgondersteuning, Mindfit, Nederlandse Patienten Vereniging, Het Rode Kruis, St. Welzijn Staphorst, Wmo-raad, Wmo-kerken en de gemeente. De vraag om ook te participeren is neergelegd bij de Praktijk Ondersteuner Huisartsen (POH).

■ **Tijd**

■ **Geld**

WMO-beleid gestalte geven in samenwerking met lokale partijen

In samenwerking met lokale betrokken partijen zoals gezondheidszorg, ouderenwerk, mantelzorgers en vrijwilligers zal het Wmo beleid verder gestalte krijgen. Centraal in het beleid staat de vraag wat de inwoner nodig heeft voor zijn zelfredzaamheid en om te kunnen participeren in de maatschappij. De nadruk hierbij zal liggen op het eigen sociale netwerk waarbij het uitgangspunt is om zorg en ondersteuning zo dicht mogelijk bij huis te organiseren. De gemeente zal algemene voorzieningen treffen waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar in gesprek kunnen gaan. Voor wie een algemene voorziening niet toereikend is kan een beroep gedaan worden op een maatwerkvoorziening. Hiermee willen we een inclusieve samenleving bereiken.

Startdatum: 27-11-2015

Permanent

■ **Kwaliteit**
Er wordt al met verschillende lokale partijen samengewerkt binnen de Wmo. Van verschillende kanten wordt gekeken naar de ontwikkeling van algemene voorliggende voorzieningen. De samenwerking en afstemming tussen formele en informle zorg is van belang. De Klankbordgroep informele zorg is in april 2017 in uitgebreidere vorm opnieuw opgezet. Verder is de digitale sociale kaart Staphorst ontwikkeld en is gestart met het projecten MEE Op Weg en Dementievriendelijke Openbare Ruimte. Samen met Zorgcombinatie Noorderboog, St. Welzijn Staphorst en de gemeente wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de Buurtkamer Rouveen.

■ **Tijd**
Is doorlopend proces.

■ **Geld**

Investeren aan de voorkant levert besparingen op aan de achterkant; dus investeren in algemene voorliggende voorzieningen bespaart op duurdere maatwerkvoorzieningen.

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Identiteitsgebonden zorginstellingen toegang geven tot de zorg

Wij willen identiteitsgebonden zorginstellingen toegang geven tot de zorg, eventueel via onderaanneming.

Beleidsactiviteiten

Identiteitsgebonden zorginstellingen toegang geven tot de zorg

Bij het opstellen van de offerte uitvraag met betrekking tot de inkoop van zorg zal rekening worden gehouden met het feit dat identiteitsgebonden zorginstellingen de mogelijkheid hebben om in te schrijven.

Startdatum: 01-01-2014

Permanent

Kwaliteit
Deze mogelijkheid is altijd aanwezig bij een aanbesteding

Tijd

Geld

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Het open staan voor aanvragen van private instellingen waarin identiteit-gebonden zorg wordt geboden

Het college staat open voor de aanvragen van private instellingen waarin identiteitsgebonden zorg wordt geboden.

Beleidsactiviteiten

Open staan voor aanvragen van private instellingen waarin identiteitsgebonden zorg wordt geboden

Het college staat daar open voor.

Permanent

Kwaliteit
Deze mogelijkheid is aanwezig bij een aanbestedingsprocedure

Tijd

Geld

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Behoud jeugdwerker

Wij behouden de jeugdwerker voor de zorgen van de jongeren. Doel moet zijn de jongeren te laten doorstromen naar de samenleving, zodat zij zich voor zichzelf, en voor de gemeenschap, waardevol maken.

Beleidsactiviteiten

Behoud jeugdwerker

Het college deelt het genoemde doel. De jeugdwerker is partner van het CJG.

Permanent

Kwaliteit
Jongerenwerk (SMON) is permanent onderdeel van het CJG Staphorst.

■ **Tijd**
Permanent.

■ **Geld**
Valt binnen het budget van de gemeentelijke begroting.

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Handhaving huisvesting jongerenwerker in bibliotheek

Huisvesting van de jeugdwerker in de bibliotheek wordt gehandhaafd.

Beleidsactiviteiten

Handhaving huisvesting jongerenwerker in bibliotheek

De kantoorruimte voor de jeugdwerker blijft in de bibliotheek, maar er wordt wel ingestoken op ambulante jongerenwerk.

Permanent

■ **Kwaliteit**
Dit blijft in de bibliotheek (kantoorfunctie). Jongerenwerk is hoofdzakelijk ambulant van aard.

■ **Tijd**

■ **Geld**

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Opzetten toegankelijke setting zorgverlening

Wij willen een toegankelijke setting en zorgverlening opzetten voor ouders om eventuele problemen te kunnen bespreken om tot een gepaste oplossing te komen.

Beleidsactiviteiten

Opzetten toegankelijke setting zorgverlening

De toegankelijke setting is al geïmplementeerd in het onderwijs en in het voorschoolse onderwijs. We gaan inzetten op een informeel netwerk voor en door ouders, waar ouders met elkaar kunnen spreken over vragen rondom opvoeding, ontwikkeling en opgroeien. Aan het CJG wordt een expertiseteam toegevoegd, dat o.a. bestaat uit een zorg-coördinator CJG, een toegangsmedewerker BJZ, een gedragswetenschapper en een GZ-psycholoog. Momenteel wordt hiermee geëxperimenteerd aan de hand van de pilot huisartsen. Deze pilot moet leiden tot een werkbaar model om tot een goede samenwerking te komen tussen het CJG en de huisartsen en minder verwijzingen naar de tweedelijnszorg te laten gaan.

Permanent

■ **Kwaliteit**
Inzetten op een informeel netwerk voor en door ouders, waar ouders met elkaar kunnen spreken over vragen rondom opvoeden. Is gekoppeld met het programma Boekenbas en is onderdeel van het uitvoeringsplan preventie Jeugd. Scholen (po) en huisartsen maken onderdeel uit van de netwerkstructuur CJG Staphorst.

■ **Tijd**

■ **Geld**

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Handhaven afspraken geleidelijke overgang transitie jeugdzorg

Wij handhaven de huidige afspraken voor een geleidelijke overgang van de transitie Jeugdzorg, zoals deze zijn opgenomen in het zogenaamde Transitiearrangement Jeugdzorg regio IJsselland.

Beleidsactiviteiten

Het Transitiearrangement Jeugdzorg regio IJsselland wordt uitgevoerd

Het Transitiearrangement Jeugdzorg regio IJsselland wordt uitgevoerd.

Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015

Gereed

■ **Kwaliteit**
Per 1 januari 2015; geldt voor 2015 en 2016

■ **Tijd**

■ **Geld**

Inkoop benodigde zorg

Inkoop benodigde zorg en er moeten passende afspraken gemaakt worden met zorgaanbieders.

Permanent

■ **Kwaliteit**
Per 1 januari 2015

■ **Tijd**
Jaarlijks worden de contracten verlengd, al dan niet opnieuw gesloten.

■ **Geld**

Regelen zorgcontinuïteit en jeugdhulpaanbod

Regelen zorgcontinuïteit en passend en dekkend jeugdhulpaanbod beschikbaar voor alle kinderen per 01 januari 2015.

Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015

Gereed

■ **Kwaliteit**
Per 1 januari 2015.

■ **Tijd**

■ **Geld**

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Goede afstemming tussen de diverse partijen

Wij willen een goede afstemming tussen het CJG, het zorg- en adviesteam (ZAT-team) op scholen en het (kerk-) maatschappelijk werk. Wij waarderen hierin het huidig beleid en de huidige werkwijze.

Beleidsactiviteiten

Gemeente maakt afspraken over gegevensuitwisseling en privacy

Gemeente maakt afspraken met de Raad voor de Kinderbescherming en met gecertificeerde instellingen over gegevensuitwisseling en privacy. Een actief samenwerkingsverband binnen de regio IJsselland is hierbij gewenst.

Startdatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2014

Gereed

■ **Kwaliteit**

Privacyregeling Jeugdhulp CJG Staphorst gereed in 2014. Tevens training en handreiking aanwezig.

■ **Tijd**

■ **Geld**

Gemeente maakt koppeling met CORV (justitiële keten)

Startdatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2014

Gereed

■ **Kwaliteit**

Wettelijke verplichting. Is afgewerkt in 2014. Koppeling aan registratiesysteem TOP.

■ **Tijd**

■ **Geld**

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Contacten tussen overheid en kerk worden voortgezet

De reguliere contacten tussen burgerlijke overheid en kerkelijke gemeenten zetten wij voort. Deze zijn waardevol voor het signaleren van vraagstukken op sociaal domein en zorg.

Beleidsactiviteiten

Contacten tussen overheid en kerk worden voortgezet

Doen we, zie punt 6.4.3.

Startdatum: 10-12-2015

Permanent

■ **Kwaliteit**

Intensivering samenwerking lokale toegang en kerken/diaconieën/predikanten.

■ **Tijd**

■ **Geld**

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Invulling geven aan beleidsplan 'We doen het samen'

Visie ontwikkelen in kader van jeugd en bewegen.

Beleidsactiviteiten

Invulling geven aan beleidsplan 'We doen het samen'

Jeugd- en jongerenwerk wordt op velerlei gebied opgepakt, zoals: CJG, Jongerenwerk, etc. Dit is al bestaand beleid en wordt gecontinueerd. Onder bovenstaande actiepunten zijn deze al opgenomen in het coalitieakkoord.

Permanent

■ **Kwaliteit**

Wordt uitgevoerd conform beleidsplan.

■ **Tijd**

**Geld**

In het beleidsplan staan de wettelijke taken omschreven. Een daarvan is het uitvoeren van de jeugdhulpplicht. Verwacht tekort inzet Jeugdhulp is op regionaal niveau c.a. 6 mln, waarvan 147.000 voor rekening komt van de gemeente Staphorst (verdeelsleutel 2,04%). Update (mei 2017): definitieve jaarrekening 2016 is nog niet binnen. Wordt verwacht in juni 2017.

Stand van zaken beleidsactiviteitenVoorlichting over en stimuleren van een gezond eet- en leefpatroon

Wij geven de jeugd in de gemeente voorlichting over een gezond eet- en leefpatroon. In de ontmoetingsplaatsen van de jeugd, zoals scholen, sport- en andere verenigingen wordt dat gestimuleerd.

BeleidsactiviteitenVoorlichting over en stimuleren van een gezond eet- en leefpatroon

Voorlichting over een gezond eet- en leefpatroon is onderdeel van het lespakket in het basisonderwijs. In dat lespakket zijn ook weerbaarheidstrainingen opgenomen. Het college zal dit ook stimuleren bij de andere ontmoetingsplekken van de jeugd.

Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015

Gestart, nog niet gereed

**Kwaliteit**

Voorlichting zal ook deel gaan uitmaken van het nog op te stellen Lokaal Gezondheidsbeleid.

**Tijd**

Het LGB stond gepland voor 2016, dit is niet haalbaar. Hiermee zal gestart worden in het tweede kwartaal 2017.

**Geld**

De extra benodigde middelen zullen worden opgenomen in het LGB, waarover de raad t.z.t. een besluit neemt.

Stand van zaken beleidsactiviteitenPreventieve maatregelen gebruik alcohol bij jeugd

Wij stimuleren de preventieve maatregelen die het te vroeg, te veel en te vaak gebruiken van alcohol – met name bij jongeren – tegengaan.

BeleidsactiviteitenPreventieve maatregelen gebruik alcohol bij jeugd

Er komt eind 2014 een Integraal Preventie en Handavingsplan Alcohol. Voor alcohol en genotmiddelen loopt een programma op de basisscholen.

Permanent

**Kwaliteit**

Uitvoeringsplan alcohol en drugs 2016-2018 is op 1 november 2016 door de raad vastgesteld. Platform Alcohol & Drugs werkt inmiddels conform uitvoeringsplan aan een projectvoorstel ten behoeve van een integraal preventieprogramma voor het basis-, voortgezet onderwijs en jongerenwerk.

**Tijd**

Er wordt nu al het een ander gedaan. In het uitvoeringsplan staan verdere voorstellen.

**Geld**

Er zijn extra middelen benodigd; dit is opgenomen in het uitvoeringsplan. Raad heeft op 1 november 2016 de benodigde middelen beschikbaar gesteld.

Financiële stand van zaken taakveld 1 | Samenkracht en burgerparticipatie

Exploitatie	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begrotingswijzigingen 2017	Begroting 2017 na wijziging	Mutaties Zomernota 2017	Verwachting eindstand 2017
Lasten	874	1.000	28	1.028	0	1.028
Baten	-82	-125	0	-125	0	-125

Resultaat	-792	-876	-28	-904	0	-904
------------------	-------------	-------------	------------	-------------	----------	-------------

Financiële stand van zaken taakveld 2 | Wijkteams

Exploitatie	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begrotingswijzigingen 2017	Begroting 2017 na wijziging	Mutaties Zomernota 2017	Verwachting eindstand 2017
Lasten	662	546	0	546	0	546
Baten	-3	0	0	0	0	0

Resultaat	-660	-546	0	-546	0	-546
------------------	-------------	-------------	----------	-------------	----------	-------------

Financiële stand van zaken taakveld 3 | Inkomensregelingen

Exploitatie	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begrotingswijzigingen 2017	Begroting 2017 na wijziging	Mutaties Zomernota 2017	Verwachting eindstand 2017
Lasten	2.477	2.591	0	2.591	180	2.771
Baten	-1.784	-1.829	0	-1.829	-135	-1.964

Resultaat	-693	-762	0	-762	-45	-807
------------------	-------------	-------------	----------	-------------	------------	-------------

Financiële stand van zaken taakveld 4 | Begeleide participatie

Exploitatie	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begrotingswijzigingen 2017	Begroting 2017 na wijziging	Mutaties Zomernota 2017	Verwachting eindstand 2017
Lasten	1.463	1.271	0	1.271	0	1.271
Baten	-9	0	0	0	0	0

Resultaat	-1.454	-1.271	0	-1.271	0	-1.271
------------------	---------------	---------------	----------	---------------	----------	---------------

Financiële stand van zaken taakveld 5 | Arbeidsparticipatie

Exploitatie	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begrotingswijzigingen 2017	Begroting 2017 na wijziging	Mutaties Zomernota 2017	Verwachting eindstand 2017
Lasten	311	248	20	268	0	268
Baten	-51	-36	0	-36	0	-36

Resultaat	-260	-212	-20	-232	0	-232
------------------	-------------	-------------	------------	-------------	----------	-------------

Financiële stand van zaken taakveld 6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Exploitatie	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begrotingswijzigingen 2017	Begroting 2017 na wijziging	Mutaties Zomernota 2017	Verwachting eindstand 2017
Lasten	316	293	0	293	45	338
Baten	-3	-3	0	-3	0	-3

Resultaat	-314	-289	0	-290	-45	-335
------------------	-------------	-------------	----------	-------------	------------	-------------

Financiële stand van zaken taakveld 7.1 | Maatwerkdienstverlening 18+

Exploitatie	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begrotingswijzigingen 2017	Begroting 2017 na wijziging	Mutaties Zomernota 2017	Verwachting eindstand 2017
Lasten	1.837	1.984	0	1.984	0	1.984
Baten	-223	-200	0	-200	0	-200

Resultaat	-1.614	-1.784	0	-1.784	0	-1.784
------------------	---------------	---------------	----------	---------------	----------	---------------

Financiële stand van zaken taakveld 7.2 | Maatwerkdienstverlening 18-

Exploitatie	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begrotingswijzigingen 2017	Begroting 2017 na wijziging	Mutaties Zomernota 2017	Verwachting eindstand 2017
Lasten	2.279	2.356	0	2.356	0	2.356
Baten	-1	-1	0	-1	0	-1

Resultaat	-2.278	-2.355	0	-2.355	0	-2.355
------------------	---------------	---------------	----------	---------------	----------	---------------

Omschrijving begrotingswijzigingen

1e begrotingswijziging	participatiebudget - traject jongeren met achterstand arbeidsmarkt	€ 20.000
5e begrotingswijziging	mantelzorg compliment	€ 28.000
	Totaal	€ 48.000

Financiële samenvatting programma 6

Exploitatie	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begrotingswijzigingen 2017	Begroting 2017 na wijziging	Mutaties Zomernota 2017	Verwachting eindstand 2017
Lasten	10.219	10.288	48	10.336	225	10.561
Baten	-2.154	-2.194	0	-2.193	-135	-2.328

Resultaat	-8.065	-8.094	-48	-8.143	-90	-8.233
------------------	---------------	---------------	------------	---------------	------------	---------------

Programma 7 | Volksgezondheid en milieu

Wij zijn voor initiatieven ter bevordering van de duurzaamheid met een groot draagvlak onder inwoners/burgers. Deze initiatieven moeten haalbaar zijn en renderen, en geen landschap ontsierend effect hebben. Als gemeente kunnen, en moeten, wij het goede voorbeeld geven als het gaat om groene alternatieven voor energie. Verduurzaming heeft nadrukkelijke aandacht en wordt actief meegenomen bij renovatie en / of nieuwbouwplannen.

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Opstellen GRP

Opstellen nieuw Gemeentelijk Riolerings Plan.

Beleidsactiviteiten

Opstellen GRP

In de tweede helft van 2014 worden de randvoorwaarden voor het GRP in een rioolbeheerplan opgesteld. Hierin worden de uitgangspunten voor het beheer- en onderhoud vastgelegd en verwerkt in het kostendekkingsplan voor het nieuwe GRP. Het rioolbeheerplan zal onderdeel uitmaken van het GRP.

In 2015 wordt er opnieuw een Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) opgesteld. In het GRP wordt het landelijke beleid ten aanzien van de watertaken vertaald naar onze gemeente en worden de gemeentelijke ambities voor de watertaken vastgelegd voor een periode van 5 jaar (2016-2020).

Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015

Gereed

■ **Kwaliteit**

■ **Tijd**

■ **Geld**

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Evalueren 1e fase omgekeerd inzamelen + rekening houden vervolgtraject buitengebied

Wij evalueren de eerste fase van het omgekeerd inzamelen. Daarbij spitsen wij ons vooral op de voordelen van de burger.

Beleidsactiviteiten

Evalueren 1e fase omgekeerd inzamelen

1e fase: evaluatie. Toespitsen op voordelen burgers.

Startdatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2014

Gereed

■ **Kwaliteit**
Evaluatie is in feb 2015 in de raad aan de orde geweest.
Najaar 2016 was de evaluatie rond.

■ **Tijd**
Evaluatie is in feb 2015 in de raad aan de orde geweest.
Evaluatie is op schema afgerond, namelijk najaar 2016

■ **Geld**
Conform begroting

Rekening houden vervolgtraject buitengebied

Vervolgtraject: 2 fase. Rekening wordt gehouden met inwoners buitengebied en gezinnen.

Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015

Gestart, nog niet gereed



Kwaliteit

Containers (papier, PMD en GFT) zijn conform raadsbesluit uitgezet in het buitengebied.

Pilot ondergrondse containers loopt gedurende 2016. Resultaten van de eerste 3 kwartalen 2016 zijn ontvangen. Evaluatie over 2016 wordt begin 2017 aangeboden.



Tijd



Geld

Budget past binnen de reserve.

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Verduurzaming gemeentelijke gebouwen

Verduurzaming heeft nadrukkelijke aandacht en wordt actief meegenomen bij renovatie en/of nieuwbouwplannen.

Er wordt rekening gehouden met kostenbewustzijn (lasten/baten). Dit sluit aan bij andere onderdelen.

Beleidsactiviteiten

Verduurzaming gemeentelijke gebouwen

Portefeuillehouder: Krale B.

Meekijker (bestuurlijk): Walraven D.

Startdatum: 01-01-2017

Permanent



Kwaliteit



Tijd



Geld

heeft doorlopend aandacht bij renovaties

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Geen uitbreiding windturbines, gemeente houdt regie windenergie

Wij vinden dat er in de gemeente Staphorst voldoende windenergie wordt opgewekt door de drie reeds aanwezige windturbines. Een uitbreiding van het aantal windturbines is niet gewenst.

Beleidsactiviteiten

Bij behalen duurzaamheidsdoelstellingen geen gebruik van windenergie

Startdatum: 06-12-2015

Permanent



Kwaliteit

Permanent gebeuren.



Tijd

Permanent gebeuren.



Geld

Conform begroting.

College houdt de regie op het proces en voert actief overleg met de provincie

College houdt de regie op het proces en voert actief overleg met de provincie.

Startdatum: 29-11-2015

Permanent

- **Kwaliteit**
Permanent gebeuren.
- **Tijd**
Permanent gebeuren.
- **Geld**
Conform begroting.

Geen uitbreiding windturbines, gemeente houdt regie windenergie

Het college vindt dat voor het behalen van haar duurzaamheidsdoelstellingen geen gebruik gemaakt zou moeten worden van windenergie. Het college houdt de regie op het proces en voert actief overleg met de provincie.

Startdatum: 29-11-2015

Permanent

- **Kwaliteit**
Permanent gebeuren.
- **Tijd**
Permanent gebeuren.
- **Geld**
Conform begroting.

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Mogelijkheden duurzaamheidsmaatregelen bij monumenten

Wij willen met de mogelijkheden om de binnenkant van monumenten aan te passen, ook de mogelijkheid geven om energiebesparende verbouwingen te doen. Bijvoorbeeld het aanbrengen van isolatie.

Beleidsactiviteiten

Mogelijkheden duurzaamheidsmaatregelen bij monumenten

Als de hoofdvorm intact blijft (zie bij 8.3.1 + 8.3.2) is isolatie mogelijk. Het bestemmingsplan stelt geen eisen ten aanzien van de binnenkant. Het bestemmingsplan biedt ook mogelijkheden voor isolerende maatregelen aan de buitenkant.

Permanent

- **Kwaliteit**
Wij werkten mee aan een provinciale pilot ter verduurzaming van monumenten in Staphorst. Resultaten hiervan worden meegenomen in eigen traject, welke ook aan bod komt in de Duurzaamheidsagenda. Vanuit de Overijsselse Aanpak 2.1 zal hieraan gewerkt worden in de gemeente Staphorst.
- **Tijd**
Volgens planning.
- **Geld**
Kosten hiervoor zijn begroot binnen de Overijsselse Aanpak 2.1, een subsidiemogelijkheid van de provincie ter verduurzaming van de woningvoorraad.

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Onderzoek mogelijkheid bedekken gemeentelijke panden met zonnepanelen

Wij onderzoeken de mogelijkheden voor het bedekken met zonnepanelen van de daken van gemeentelijke instellingen, met oog voor totaalpakket aan groene alternatieven voor energie.

Beleidsactiviteiten

Onderzoek mogelijkheid bedekken gemeentelijke panden met zonnepanelen

Naar aanleiding van de duurzaamheidsnotitie en een onderzoek zal in 2015 een voorstel worden gedaan. Dit voorstel gaat verder dan zonnepanelen. Er wordt ook onderzoek gedaan naar besparingsmogelijkheden en mogelijkheden van opwekking van energie.

Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015

Gereed

Kwaliteit

Er zijn offertes opgevraagd in 2011 en 2012. Terugverdientijden wat betreft zonnepanelen ligt ver buiten bereik. Gekeken wordt naar alternatieven. Zonnepanelen op bestaande gebouwen is een no-go.

Tijd

Geld

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Actualiseren geuremissiekaart

Actualiseren nieuwe geuremissiekaart waarbij inzicht wordt verkregen in de huidige ontwikkelingsmogelijkheden in relatie tot geur.

Beleidsactiviteiten

Actualiseren geuremissiekaart

Uitvoering zal plaatsvinden in 2015.

Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015

Gestart, nog niet gereed

Kwaliteit

Offerte van de Antea Group ontvangen. Op 23 februari 2016 intern besproken teruggekoppeld met wethouder Jaspers Feijer.

Het bestand ten behoeve van het berekenen van de geurcontouren is vandaag aan de Antea group aangeleverd (StaVaZa 20160404).

De conceptkaart is door de Antea Group aangeleverd. De screening van de veehouderijen in het buitengebied en De Streek is uitgevoerd. Omstreeks 1 november 2016 zal een nieuwe uitdraai van Squit, vanwege aanpassingen van de veehouderijgegevens, aan de Antea Group worden verzonden. Van ongeveer 100 veehouderijen de veestapel correct ingevoerd c.q. aangepast in Squit (StaVaZa 20161031).

In de periode november-december 2016 zijn van ongeveer 135 veehouderijen de veestapel ingevoerd in Squit (StaVaZa 20170102).

In de periode januari-maart 2017 zijn van ongeveer 150 veehouderijen de veestapel ingevoerd c.q. geactualiseerd in Squit. Daarnaast is een gesprek met de Antea Group over de verdere voortgang van het project en een blik naar de toekomst in het kader van het EPOS verhaal. (StaVaZa 20170327).

De Antea Group is bezig met het berekenen van de geurcontouren voor de Geurkaart Staphorst. Vorige week is een eerste check gedaan naar de emissiepunten (stallen) welke op een digitale ondergrond waren geprojecteerd. De verwachting is dat eind juni de Geurkaart Staphorst zal worden opgeleverd en dat de Raad op 27 juni 2017 hierover zal worden geïnformeerd. (StaVaZa 20170518).

Tijd

Door extra benodigde werkzaamheden is er meer tijd nodig voor het verkrijgen van de juiste informatie voor het opstellen van de geactualiseerde geuremissiekaart.

Zie opmerkingen bij Kwaliteit (StaVaZa 20161031).

Zie opmerkingen bij Kwaliteit (StaVaZa 20170102).

Zie opmerkingen bij Kwaliteit (StaVaZa 20170327).

Zie opmerkingen bij Kwaliteit (StaVaZa 20170518).

Geld

Doordat het beschikbare kaart materiaal niet toereikend was voor het opstellen van een nieuwe geuremissiekaart, zijn er aanvullende werkzaamheden nodig geweest om tot kaarten te komen met het gewenste detailniveau.

Zie opmerkingen bij Kwaliteit (StaVaZa 20161031).

Zie opmerkingen bij Kwaliteit (StaVaZa 20170102).

Zie opmerkingen bij Kwaliteit (StaVaZa 20170327).

Zie opmerkingen bij Kwaliteit (StaVaZa 20170518).

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Vervullen voortrekkersrol ikv duurzaamheid

Gemeente dient voortrekkersrol te vervullen op gebied van duurzaamheid.

Beleidsactiviteiten

Mogelijkheid onderzoeken elektrische auto's buitendienst

De voorbeeldfunctie van de gemeente ikv duurzaamheid kan verder verbeterd worden door elektrische auto's buitendienst.

Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015

Gereed

Kwaliteit
Dit wordt meegenomen bij de vervanging van de voertuigen

Tijd
Daar waar sprake is vervanging wordt dit meegenomen

Geld
nvt

Permanente aandacht Rijks en Provinciale subsidies

Permanente aandacht hierin is het benutten van mogelijkheden van subsidies (Rijks en Provincie).

Startdatum: 29-11-2015

Permanent

Kwaliteit
Er zijn verschillende subsidiemogelijkheden voor gemeenten, bedrijven en particulieren in het kader van duurzaamheid. Waar mogelijk en redelijk proberen we hierin mee te liften.

Tijd
Permanente aandacht.

Geld
Conform begroting.

Uitvoering geven aan duurzaamheidsactieplan

De gemeente heeft de intentie om voortrekker te zijn bij de gemeentelijke gebouwen. In de lijst van investeringen zijn hiervoor investeringsmiddelen geraamd: € 300.000 gemeentelijke gebouwen en € 50.000 jaarlijks voor uitvoering programma duurzaamheid = uitvoeringskosten. Tevens zal uitvoering worden gegeven aan het duurzaamheidsactieplan bestaande uit 13 projecten. Dit onderdeel sluit aan bij coalitieakkoord 8.3.1 t.m. 8.3.5 diverse maatregelen in het kader van duurzaamheid

Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015

Gestart, nog niet gereed

Kwaliteit
Er wordt op dit moment gewerkt aan het opstellen van het duurzaamheidsactieplan. De voortgang is goed.

Tijd
Volgens planning is het duurzaamheidsactieplan eind 2016 gereed, we lopen achter op schema.

Geld
Conform begroting.

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Renovatie begraafplaats Staphorst

Renovatie begraafplaats, zodat sprake is van een goed onderhouden begraafplaats Staphorst.

Beleidsactiviteiten

Renovatie begraafplaats Staphorst

Er zal een aanbesteding plaatsvinden begin 2015 wie dit werk zal uitvoeren, waarbij een programma van eisen zal worden opgesteld. De kosten hiervoor worden geschat op ongeveer € 80.000 (inclusief BTW).

Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015

Gestart, nog niet gereed



Kwaliteit

Werk is uitgevoerd volgens plan. De groei van enkele taxushagen blijft achter.



Tijd

Uitvoering in eindfase. Gazons moeten nog worden ingezaaid.
Aanleg/renovatie uitgevoerd. Start onderhoudsperiode (incl. inboet).
Inboet eerste ronde uitgevoerd. In najaar 2017 volgt tweede ronde.



Geld

Kosten vallen binnen de begroting. In najaar 2017 zal blijken of en hoeveel taxushagen moeten worden vervangen. Hierover moet t.z.t. worden onderhandeld met de aannemer.

Financiële stand van zaken taakveld 1 | Volksgezondheid

Exploitatie	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begrotingswijzigingen 2017	Begroting 2017 na wijziging	Mutaties Zomernota 2017	Verwachting eindstand 2017
Lasten	794	839	27	865	0	865

Resultaat	-794	-839	-27	-865	0	-865
------------------	-------------	-------------	------------	-------------	----------	-------------

Financiële stand van zaken taakveld 2 | Riolering

Exploitatie	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begrotingswijzigingen 2017	Begroting 2017 na wijziging	Mutaties Zomernota 2017	Verwachting eindstand 2017
Lasten	1.460	1.263	54	1.317	0	1.317
Baten	-1.597	-1.567	0	-1.567	-50	-1.617

Resultaat	137	305	-54	250	50	300
------------------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------

Financiële stand van zaken taakveld 3 | Afval

Exploitatie	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begrotingswijzigingen 2017	Begroting 2017 na wijziging	Mutaties Zomernota 2017	Verwachting eindstand 2017
Lasten	1.273	1.266	0	1.266	-100	1.166
Baten	-1.523	-1.438	0	-1.438	94	-1.344

Resultaat	250	172	0	172	6	178
------------------	------------	------------	----------	------------	----------	------------

Financiële stand van zaken taakveld 4 | Milieubeheer

Exploitatie	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begrotingswijzigingen 2017	Begroting 2017 na wijziging	Mutaties Zomernota 2017	Verwachting eindstand 2017
Lasten	1.009	793	0	793	40	833
Baten	-27	-26	0	-26	0	-26

Resultaat	-981	-767	0	-767	-40	-807
------------------	-------------	-------------	----------	-------------	------------	-------------

Financiële stand van zaken taakveld 5 | Begraafplaatsen

Exploitatie	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begrotingswijzigingen 2017	Begroting 2017 na wijziging	Mutaties Zomernota 2017	Verwachting eindstand 2017
Lasten	460	259	0	259	0	259
Baten	-296	-251	0	-251	0	-251

Resultaat	-164	-9	0	-9	0	-9
------------------	-------------	-----------	----------	-----------	----------	-----------

Omschrijving begrotingswijzigingen

1e begrotingswijziging	kapitaallasten investeringen riolering 2017	€ 54.142
3e begrotingswijziging	uitvoering ketenbeleid	€ 26.590
	Totaal	€ 80.732

Financiële samenvatting programma 7

Exploitatie	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begrotingswijzigingen 2017	Begroting 2017 na wijziging	Mutaties Zomernota 2017	Verwachting eindstand 2017
Lasten	4.996	4.420	81	4.501	-60	4.441
Baten	-3.443	-3.282	0	-3.282	44	-3.238
Resultaat	-1.552	-1.138	-81	-1.219	16	-1.203

Programma 8 | Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

De gemeente Staphorst kenmerkt zich door haar karakteristieke lintbebouwing en streekgebonden landerijen. Wij vinden het belangrijk dat de dorpen, nu en in de toekomst, leefbaar zijn en vitaal blijven. Voldoende woningbouw, een fraaie leefomgeving en kwalitatieve voorzieningen zijn daarbij belangrijke factoren.

De identiteit en eigenheid van de gemeente heeft ook doorwerking in de bouw van woningen en de wensen van de inwoners wat betreft woningen. Ter bevordering van een goed dorpsgezicht, willen wij kleine bebouwing voor het hobbymatig houden van dieren mogelijk maken.

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Onderzoek naar efficiency binnen ruimtelijke ordening

Er dient een efficiëncyslag te worden gemaakt, met als basis het lopende onderzoek naar de efficiëntie in, en de effectiviteit van, de ambtelijke organisatie. Hierdoor kosten de lasten omlaag. Daarbij wordt ook gedoeld op vereenvoudiging van processen, regelgeving en planologie.

Positieve impuls geven op gebied van RO en vergunningsverlening.

Beleidsactiviteiten

Onderzoek naar efficiency binnen ruimtelijke ordening

Dit wordt opgepakt in het kader van het art.213a onderzoek. Dit onderzoek is gericht op een efficiëncyslag in de planologische procedures. Hierbij gaat het om efficiency en mogelijke vereenvoudiging van procedures. Er wordt ook gekeken naar de communicatie met aanvragers, hebben we de vraag voldoende helder en welke vaste communicatiemomenten spreken we af met de aanvragers. Daarnaast wordt ook de kostendekkenheid bekeken. Wij stellen ons voor dat de taskforce (punt 8.5.9) betrokken wordt bij de voortgang van het 213a-onderzoek. In het 4e kwartaal van 2014 worden de eerste resultaten aan het college voorgelegd. Begin 2015 worden de uitkomsten en het vervolg aan de raad aangeboden.

Startdatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2015

Gestart, nog niet gereed

Kwaliteit

In september 2015 is het onderzoek gestart. 5 werkgroepen hebben zich gebogen over de verschillende onderdelen van het vergunningentraject (intake, vergunningen, klein ro, groot ro en toezicht / handhaving). Hierbij zijn zowel het bestaande proces als het nieuwe proces in beeld gebracht. Dit heeft geresulteerd in Efficiënte Procesinrichting Omgevingsrecht Staphorst (EPOS). In de uitgangspunten loopt het nieuwe proces vooruit op de Omgevingswet.

In zijn vergadering van 13 september 2016 heeft de raad met voldoening kennis genomen van het nieuwe proces.

Het nieuwe proces wordt gefaseerd ingevoerd. Totale invoeringsfase zal ongeveer 2 jaar in beslag gaan nemen.

De eerste elementen van het nieuwe proces worden inmiddels ingevoerd. Er loopt een pilot van de Omgevingskamer. met werkgroepen wordt overlegd over CPOS en het herijken van het beleid

Tijd

Geld

De raad heeft in zijn vergadering van 13 september 2016 besloten het benodigde krediet voor de implementatie van het nieuwe proces beschikbaar te stellen.

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Opstellen structuurvisie buitengebied

Herziening kadernota buitengebied zal leiden tot passende ruimtelijke plannen op structuurvisie niveau voor het gehele grondgebied van de gemeente Staphorst.

Beleidsactiviteiten

Omgevingsvisie

In 2015 zal gestart moeten worden met de herziening van de Kadernota voor het Buitengebied. De nota geeft burgers meer duidelijkheid over de mogelijkheden in het buitengebied en de voorwaarden voor participatie in de planontwikkelingen. De provincie zal minder direct bij de plannen betrokken hoeven te worden waardoor de doorlooptijd van procedures beperkt wordt. Voor het opstellen van de nota zal een externe deskundigheid benodigd zijn. De kosten hiervoor worden geschat op ongeveer € 40.000.

Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2017

Gestart, nog niet gereed

Kwaliteit

Het offertetraject heeft inmiddels plaatsgevonden en er is een keuze gemaakt in het adviesbureau die de Omgevingsvisie voor de gemeente gaat opstellen. De aanbieder belooft een integrale benadering die volledig past bij de nieuwe Omgevingswet. Het fysiek- en sociaal domein worden samengevoegd tot één gemeente dekkende Omgevingsvisie. De gemeenteraad is eind juni 2016 geïnformeerd over de uitgangspunten en doelstellingen van de Omgevingsvisie. Er vindt nauwe afstemming plaats met het EPOS-traject. De participatieronden zijn inmiddels afgerond en de resultaten worden verwerkt in een ontwerp Omgevingsvisie.

Tijd

In plaats dat wordt ingestoken op de opstelling van de structuurvisie is er voor gekozen om een Omgevingsvisie te gaan opstellen. Dit proces is qua kosten en tijd intensiever. Dit zal gevolgen hebben op de planning. Eind juni 2016 is de raad geïnformeerd over het op te starten traject. De participatieronden zijn inmiddels achter de rug en de planning is erop gericht dat de gemeenteraad de ontwerp Omgevingsvisie op 11 juli opiniërend kan bespreken. De vaststelling van de Omgevingsvisie staat december 2017 gepland.

Geld

Er zijn voldoende middelen gereserveerd in de begroting voor 2017.

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Opstellen beleidsplan VTH taken fysieke leefomgeving

Opstellen nieuw beleidsplan VTH taken fysieke leefomgeving waarin ook vergunningverlening is geïntegreerd.

Beleidsactiviteiten

Opstellen beleidsplan VTH taken fysieke leefomgeving

Het nieuwe Beleidsplan gaat over alle VTH-taken van de gemeente met betrekking tot de fysieke leefomgeving. De wettelijke basis hiervoor is gelegen in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Woningwet, de Monumentenwet, de Wet op de Ruimtelijke ordening (Wro), de Drank- en Horecawet en de op deze wetten gebaseerde Algemene Maatregelen van Bestuur zoals het Activiteitenbesluit en het Bouwbesluit. Het beschrijft de wijze waarop de gemeente wenst te sturen op naleving van de vastgestelde regels en welke prioriteiten zij daarbij heeft. Zo worden kaders geschetst waarbinnen ambtenaren van de gemeente voorlichting geven, vergunningen verlenen, toezicht houden en corrigerend optreden bij geconstateerde overtredingen. Het beleid is vooral kaderstellend voor de gemeente zelf.

Daarnaast heeft de gemeente haar eigen beleidsregels ten aanzien van de leefomgeving die zijn vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), de bouwverordening, de bestemmingsplannen, de beheer verordening, het ontheffingen- beleid en het welstandsbeleid.

Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015

Gestart, nog niet gereed

Kwaliteit

Met externe begeleiding gestart met het opstellen van het nieuwe beleidsplan. Concept plan ontvangen zal aangevuld moeten worden met uitgangspunten EPOS en de modelverordening kwaliteit VTH

Tijd

Vanwege veelheid aan complexe dossiers/vorming OD en andere interne projecten is er niet de benodigde tijd beschikbaar geweest om dit beleidsplan te begeleiden en op de gewenste datum te laten starten.



Geld

Door impact van EPOS en de modelverordening kwaliteit VTH is er meer geld (externe uren) nodig deze wijzigingen door te voeren.

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Oprichten taskforce ruimtelijke ordening

Wij richten een taskforce ruimtelijke ordening op, waarbij een afvaardiging van de raad, de ambtelijke organisatie en het college in overleg treden. Dit ten behoeve van een consequente opstelling van de gemeente in beleid, bestuur en uitvoering. Wet- en regelgeving wordt zo eenduidig naar redelijkheid en behoren gehandhaafd.

Beleidsactiviteiten

Oprichten taskforce ruimtelijke ordening

Het college gaat in 2014 in gesprek met de raad over instelling en werkwijze van de Taskforce (goede doelstelling, kort en krachtig, geen structureel leven).

Startdatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2014

Gereed



Kwaliteit

Task-force is opgegaan in de werkgroep ro, die ook dienst doet als klankbord in het kader van het 213a onderzoek.

In samenspraak met de werkgroep is een lijst opgesteld met korte klap notities en notities voor de langere termijn. Planning is paar keer aangepast, maar toezenden notities ligt nu op schema.



Tijd



Geld

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Afronden project de Slagen

Wij onderzoeken de mogelijkheden om in samenwerking met de betreffende projectontwikkelaar en de woningbouwcorporatie tot het gewenste resultaat te komen.

Beleidsactiviteiten

Afronden project de Slagen

Het college intensiveert het overleg met de betrokken partijen. De gemeente gaat onderzoeken hoe het gewenste resultaat kan worden bereikt.

Startdatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2015

Gestart, nog niet gereed



Kwaliteit

Er wordt regelmatig overleg gepleegd met Staphorst Ontwikkeling. De raad is in juni 2016 geïnformeerd over de voortgang.

De partijen binnen Staphorst Ontwikkeling B.V. hebben een geschil over hun handelen binnen de B.V. voorgelegd aan de Ondernemingskamer. Door de Ondernemingskamer zijn een commissaris en onderzoeker aangewezen. Het wachten is momenteel op nader stappen van de Ondernemingskamer. Bij uitspraak van de Ondernemingskamer van 21 december 2016 is het bedrag, dat het onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van Staphorst ontwikkeling B.V. en Staphorst Ontwikkeling 2 B.V. mag kosten, verhoogd tot € 40.000. De raad wordt half maart via een memo geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot De Slagen. Staphorst Ontwikkeling is eind maart begonnen met het woonrijp maken van een deel van De Slagen. Een deel van de werkzaamheden wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente



Tijd



Geld

Door de raad is een krediet van € 50.000 beschikbaar gesteld ten behoeve van het verbeteren van de leefomgeving in De Slagen. Dit bedrag wordt aangewend om een bijdrage te leveren in het woonrijpmaken.

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Leefbaar en bewoonbaar maken wijk de Slagen

Impuls geven aan woningbouw De Slagen dmv leefbaar en bewoonbaar maken van de wijk.

Beleidsactiviteiten

Leefbaar en bewoonbaar maken wijk de Slagen

Het college komt met een concreet maatregelenpakket om de leefbaarheid te versterken. Hiervoor is in de lijst van investeringen een bedrag opgenomen van € 50.000.

Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015

Moet nog starten

Kwaliteit

In overleg met een groep bewoners van De Slagen is een lijst met maatregelen opgesteld, die de leefbaarheid van De Slagen moeten vergroten. Getracht wordt maandelijks een actiepoint uit te voeren. Overleg met de bewonersgroep vindt periodiek plaats. Zie ook Afronden project De Slagen

Tijd

Geld

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Zorgvuldig kijken naar inbreidingslocaties

Wij kijken zorgvuldig naar inbreidingslocaties ten gevolge van functieverandering en voorkomen op deze manier dat alle beschikbare ruimte wordt volgebouwd.

Beleidsactiviteiten

Zorgvuldig kijken naar inbreidingslocaties

Het college deelt de mening dat inbreiding voor uitbreiding gaat. In de structuurvisie is al gekeken naar de bestaande initiatieven voor inbreiding. Indien slechts bij één boerderij de functie wijzigt, is splitsen het goede instrument.

Permanent

Kwaliteit

principe wordt voortdurend toegepast.

Tijd

Geld

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Actualisatie woonvisie

De Woonvisie dient te worden geactualiseerd om de daadwerkelijke en reële behoeften van inwoners te inventariseren.

Beleidsactiviteiten

Actualisatie woonvisie

De actualisering van de Woonvisie vindt in 2015 plaats. Uiterlijk 1 januari 2016 wordt deze aan de raad aangeboden.

Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015

Gereed



Kwaliteit

De woonvisie is in samenspraak met stakeholders en gemeenteraad nader vorm gegeven en heeft inmiddels als ontwerp ter inzage gelegen. Er is één zienswijze ingediend. Daarnaast heeft de provincie nieuwe prognoses beschikbaar gesteld. De woonvisie is op 1 november 2016 vastgesteld.



Tijd

De woonvisie heeft vanaf 1 juni voor zes weken ter inzage. De woonvisie is op 1 november 2016 vastgesteld.



Geld

Binnen het krediet gebleven.

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Afronden project Ruilverkaveling

Wij willen het project Ruilverkaveling Staphorst doorzetten en goed afmaken.

Beleidsactiviteiten

Afronden project ruilverkaveling

Het college wil dat ook.

Permanent



Kwaliteit

De verwachting is dat in april 2017 de uitvoeringscommissie het ruilplan kan vaststellen. Dat betekent dat in het 2e kwartaal van 2017 het plan ter inzage gelegd wordt. De inzagetermijn is zes weken. Betrokkenen worden hiervan op de hoogte gebracht. Dan worden gedurende de rest van 2017 de zienswijzen behandeld. Daaruit kunnen zittingen bij de rechtbank volgen. Geprobeerd wordt in 2018 met de kavelaanvaarding te kunnen starten. Een datum voor de kavelovergang is nog niet bepaald. Hierop zijn de uitspraken van de rechtbank van invloed.



Tijd



Geld

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Creëren van hobbymatig gebruik agrarische gronden voor bebouwing

Ten behoeve van het dierwelzijn willen wij mogelijkheden creëren voor hobbymatig gebruik van agrarische gronden langs woongebieden voor kleine en noodzakelijke bebouwing.

Beleidsactiviteiten

Creëren van hobbymatig gebruik agrarische gronden voor bebouwing

Op basis van de bestemmingsplan De Streek en het buitengebied mogen bij recht bijgebouwen benut worden voor hobbymatige agrarische activiteiten. Daarnaast kennen beide bestemmingsplannen mogelijkheden om via een binnenplanse afwijking extra bebouwing toe te staan.

Gereed



Kwaliteit

Er is in maart 2016 een notitie voorgelegd aan de werkgroep RO. De aangepaste notitie wordt in november 2016 aan het college voorgelegd en vervolgens, mist akkoord bevonden, ter informatie aan de raad toegestuurd



Tijd

De notitie wordt in het 4e kwartaal 2016 afgerond. Als gevolg van personeelwisselingen is het afronden van de notitie doorgeschoven naar het 1e kwartaal van 2017

- Geld**
nvt

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Faciliteren mogelijkheden wonen met mantelzorg

Wij faciliteren de mogelijkheden van wonen met mantelzorg. Een zorgunit kan tot de mogelijkheid behoren.

Beleidsactiviteiten

Faciliteren mogelijkheden wonen met mantelzorg

Zie bij 6.6.3: De bestemmingsplannen buitengebied en De Streek bieden mogelijkheden voor mantelzorg in hoofd- en bijgebouwen. Nog niet voor nieuw te plaatsen chalets, zorgunits en dergelijke.

Gestart, nog niet gereed

- Kwaliteit**
Er is een notitie mantelzorgwoningen voorgelegd aan de werkgroep ro. Deze wordt in oktober 2016 informerend aan de raad aangeboden.
- Tijd**
zie bij kwaliteit
- Geld**
nvt

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Voorkom te dichte bebouwing op saneringslocaties

Wij willen de te dichte bebouwing op saneringslocaties, zoals de Streek, voorkomen. Daarom stellen wij een kader voor de toegestane bebouwing op deze locaties. De afstemming tussen Provinciaal beleid en de bestemmingsplannen speelt een rol.

Beleidsactiviteiten

Evaluatie van het saneringsbeleid in de raad

Startdatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2014

Gereed

- Kwaliteit**
Zie hiervoor het gestelde onder 8.5.11
- Tijd**
Zie hiervoor het gestelde onder 8.5.11
- Geld**
nvt

Opstellen nieuw beleid

Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015

Gestart, nog niet gereed

- Kwaliteit**
Zie hiervoor het gestelde onder 8.5.11
- Tijd**
Zie hiervoor het gestelde onder 8.5.11
- Geld**
nvt

Voorkom te dichte bebouwing op saneringslocaties

Een evaluatie van het saneringsbeleid komt 1 juli 2014 in de raad.

Startdatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2014

Gestart, nog niet gereed



Kwaliteit

Zie hiervoor het gestelde bij 8.5.11



Tijd

Zie hiervoor het gestelde bij 8.5.11



Geld

nvt

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Benutten van status plattelandswoning

Het college wordt gevraagd met een voorstel te komen, waaruit blijkt hoe de status van de plattelandswoning in de gemeente Staphorst benut kan worden in bestemmingsplannen, overeenkomstig en in aansluiting op de Omgevingsvisie Overijssel.

Beleidsactiviteiten

Benutten van status plattelandswoning

Vóór 31 december 2014 komt hiervoor een voorstel.

Startdatum: 10-12-2015 Einddatum: 31-12-2015

Gestart, nog niet gereed



Kwaliteit

Omtrent het geurbeleid is inmiddels de vereiste duidelijkheid verkregen. Er is reeds een notitie aan de raad ter info voorgelegd.



Tijd

Zie bij Kwaliteit



Geld

nvt

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Beter definiëren werkgroepen en kennistafels

Hier wordt uitvoering aan gegeven en is een permanent proces.

Beleidsactiviteiten

Beter definiëren werkgroepen en kennistafels

Hier wordt al uitvoering aan gegeven en is permanent proces.

Gereed



Kwaliteit

Hier wordt al uitvoering aan gegeven, is een permanent proces.



Tijd

permanent proces



Geld

nvt

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Herziening Saneringsbeleid

In de Taskforce RO is met deelnemers afgesproken dat dit na de zomer wordt opgepakt mede omdat er geen initiatieven op de plank lagen en er geen druk op lag. Lopende verzoeken worden aan het oude beleid getoetst.

Beleidsactiviteiten

Herziening saneringsbeleid

In de Taskforce RO is met deelnemers afgesproken dat dit na de zomer wordt opgepakt mede omdat er geen initiatieven op de plank lagen en er geen druk op lag. lopende verzoeken worden aan het oude beleid getoetst.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015
Moet nog starten



Kwaliteit

Opstellen nieuw saneringsbeleid hangt samen met de effecten geurbeleid, zie 8.5.7. Het geurbeleid is inmiddels aangepast. Maandag 19 september heeft het laatste Atelier in het kader van de actualisatie van het Saneringsbeleid plaatsgevonden. Het beleid wordt nu vorm gegeven. Het concept beleid, dat nu Transformatiebeleid wordt genoemd, is inmiddels aangeboden aan het college.
In de raad van 14 maart 2017 is het Transformatiebeleid vastgesteld.



Tijd

Het beleid wordt in het 1e kwartaal van 2017 ter vaststelling aan de raad voorgelegd.



Geld

nvt

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Stimulering woningbouw door starterslening ook van toepassing te verklaren op nieuwbouw

Er komt een evaluatie van de startersleningen. Om deze ook van toepassing te verklaren voor nieuwbouw is een positief besluit nodig van Provinciale Staten. Deze middelen moeten dan wel naar de kopers gaan en niet naar de project- ontwikkelaars.

Beleidsactiviteiten

Evaluatie huidige startersleningen

Er komt een evaluatie van de startersleningen. Om deze ook van toepassing te verklaren voor nieuwbouw is een positief besluit nodig van Provinciale Staten.
Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2016
Gestart, nog niet gereed



Kwaliteit

In de vastgestelde woonvisie heeft de raad aangegeven de mogelijkheden voor een vervolg van de starterslening te onderzoeken. Er ligt ook een relatie met duurzaamheid.



Tijd

Er heeft inmiddels een eerste oriënterend gesprek plaatsgevonden met St. Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. Daarnaast is de provincie geraadpleegd. De verwachting is dat er in het derde of vierde kwartaal 2017 een voorstel gereed is.



Geld

Gelden beschikbaar laten komen aan kopers

Indien positief besluit Provincie, dan gelden beschikbaar laten komen aan kopers en niet aan projectontwikkelaars.
Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2016
Permanent



Kwaliteit

Permanent



Tijd

permanent



Geld

Hiervoor is fonds startersleningen opgericht. Er is nog ruimte voor een tweetal leningen.

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Aanleg speelveld in de Slagen

Wij leggen een speelveld aan in De Slagen, zodat daar ook een bovenwijkse voorziening is voor de lokale jeugd.

Beleidsactiviteiten

Aanleg speelveld in de Slagen

Volgens de afspraken legt de project-ontwikkelaar een speelveld aan in De Slagen. Er ligt inmiddels een klein speelveld. Dit punt meenemen bij het overleg n.a.v. de punten 8.2.1 en 8.2.2.

Startdatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2015

Gestart, nog niet gereed



Kwaliteit

er ligt nu een speelveld in de groenvoorziening bij het Haverveld. Gemeente zorgt voor het maaien van het veldje. Momenteel wordt in overleg met een bewonersgroep onderzocht of bij het speelveldje een extra speeltoestel geplaatst kan worden. In maart heeft Staphorst Ontwikkeling een aanvang met het woonrijp maken van een deel van De Slagen gemaakt. Het plaatsen van een extra speeltoestel wordt in het kader van deze werkzaamheden meegenomen.



Tijd



Geld

Financiële stand van zaken taakveld 1 | Ruimtelijke ordening

Exploitatie	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begrotingswijzigingen 2017	Begroting 2017 na wijziging	Mutaties Zomernota 2017	Verwachting eindstand 2017
Lasten	569	473	0	473	-10	463
Baten	-153	-129	0	-129	28	-101
Resultaat	-416	-344	0	-344	-18	-362

Financiële stand van zaken taakveld 2 | Grondexploitatie

Exploitatie	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begrotingswijzigingen 2017	Begroting 2017 na wijziging	Mutaties Zomernota 2017	Verwachting eindstand 2017
Lasten	7.182	3.301	0	3.301	0	3.301
Baten	-9.733	-3.182	0	-3.182	0	-3.182
Resultaat	2.551	-119	0	-119	0	-119

Financiële stand van zaken taakveld 3 | Wonen en bouwen

Exploitatie	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begrotingswijzigingen 2017	Begroting 2017 na wijziging	Mutaties Zomernota 2017	Verwachting eindstand 2017
Lasten	1.215	691	260	951	0	951
Baten	-1.244	-666	0	-666	0	-666
Resultaat	28	-25	-260	-285	0	-285

Omschrijving begrotingswijzigingen

1e begrotingswijziging	structuur/omgevingsvergunning	€ 60.000
2e begrotingswijziging	EPOS jaarschijf 2017	€ 200.000
	Totaal	€ 260.000

Financiële samenvatting programma 8

Exploitatie	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begrotingswijzigingen 2017	Begroting 2017 na wijziging	Mutaties Zomernota 2017	Verwachting eindstand 2017
Lasten	8.967	4.464	260	4.724	-10	4.714
Baten	-11.130	-3.976	0	-3.976	28	-3.948
Resultaat	2.163	-488	-260	-748	-18	-766

Programma 9 | Overhead

Het college vervult een proactieve rol in de informatievoorziening aan de gemeenteraad. Uitgangspunt van de dienstverlenende gemeente is dat 'de burger er niet voor de gemeente is, maar de gemeente voor de burger'.

De beschikbaarheid van informatie voor burger en ambtenaar wordt op een hoger niveau gebracht. Digitalisering en technologische ontwikkelingen spelen hier een belangrijke rol. De gemeente investeert in een duidelijk informatiesysteem met structuur en welke toegankelijk is voor burgers.

Wij vinden dat de kwaliteit dienstverlening door de gemeente moet worden verbeterd. Doelgerichte communicatie is en blijft van groot belang. Burgers en ondernemers krijgen uitleg bij reacties op vragen en aanvragen. Integriteit, transparantie en vertrouwen liggen in het verlengde van de beoogde dienstverlening.

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Ontwikkelen strategisch personeelsbeleid

Doorontwikkeling van de organisatie d.m.v. strategisch personeelsbeleid.

Beleidsactiviteiten

Ontwikkelen strategisch personeelsbeleid

Er moet gekeken worden naar de aanwezige competenties van de medewerkers. Wanneer is bijscholing noodzakelijk en zijn er competenties die nu niet of nauwelijks benut worden? Door het ontwikkelen van een strategische samenhang tussen de verschillende beleidsonderdelen kan het personeelsbeleid dit proces in brede zin ondersteunen. Dit is inmiddels opgepakt. Uitvoering van dit personeelsbeleid kan tot gevolg hebben dat medewerkers begeleid moeten worden naar een mogelijk andere interne of externe functie. Deze kosten (doorontwikkeling/mobiliteit) worden de komende 2 jaar geraamd op € 50.000 p/j.

Startdatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2015

Gestart, nog niet gereed

Kwaliteit

De competentiescan is uitgevoerd. Vanaf 1 juli 2017 wordt dat gebruikt voor de functioneringsgesprekken.

Tijd

Uitvoering van het strategisch personeelsbeleid met de daaruit voortvloeiende personele instrumenten moet voor 1 januari 2017 zijn beslag hebben gekregen

De regelingen zijn allemaal gereed. In het levensfasegericht personeelsbeleid wordt demotiebeleid meegenomen. Hierover hebben we nog geen overeenstemming met de vakbonden bereikt. Binnenkort wordt het behandeld in een Technisch Beraad.

Geld

Krediet beschikbaar gesteld door de raad

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Evaluatie reorganisatie

Evaluatie reorganisatie met als doel te komen tot een optimaal werkende organisatie.

Beleidsactiviteiten

Doorontwikkeling organisatie

2 jaar geleden is een ambtelijke reorganisatie doorgevoerd. Het is gebruikelijk om na 1 of 2 jaar te kijken in hoeverre alle veranderingen op de afdelingen en posities zijn uitgevallen zoals verwacht. Vaak worden op enkele functies/posities nog correcties doorgevoerd omdat mensen zich niet op de juiste plek voelen of minder functioneren als verwacht. Er zal een evaluatie plaatsvinden van de ingezette reorganisatie en daar waar mogelijk

zullen verbeterpunten worden aangepast. Aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek zullen aanpassingen plaatsvinden in de organisatie.

Wat mag het kosten?

Voorlopig wordt hiervoor een éénmalig bedrag geraamd van € 500.000.

Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2016

Gestart, nog niet gereed

Kwaliteit
Zie ontwikkeling strategisch personeelsbeleid

Tijd
Zie ontwikkeling strategisch personeelsbeleid. Het college heeft ingestemd met het rapport. Het is voor advies voorgelegd aan de Ondernemingsraad.

Geld
Zie ontwikkeling strategisch personeelsbeleid
De raad heeft een bedrag van 2 x € 250.000 beschikbaar gesteld.

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Inbrengen van (praktijk) ervaring uit het werkveld bij commissies

Wij streven naar inbreng van praktijk en ervaring uit het werkveld bij commissies, zoals bijvoorbeeld de praktijkervaring inbrengen in de Verkeer Advies Commissie

Beleidsactiviteiten

Andere adviesraden: bemensing uit het werkveld

Permanent

Kwaliteit
Eindrapport herijking adviesraden door Arcon is opgeleverd. Dit is ter informatie naar het college, de verantwoordelijk ambtenaren en verschillende adviesraden verstuurd. Binnenkort wordt met de implementatie gestart.

Tijd
De conclusies/aanbevelingen van het rapport zijn uiteenlopend. Het implementatietraject zal daarom meer tijd kosten dan aanvankelijk gedacht. Bovendien worden de uitkomsten van de evaluatie van de 3-D's hierbij betrokken. Start 2e kwartaal 2017.

Geld
budget ad. € 5.000 vanuit krediet Nota Burgerkracht is toereikend.

Verkeersadviescommissie: vooraf overleg

Startdatum: 27-11-2015

Permanent

Kwaliteit
De verkeersadviescommissie (VaC) bestaat uit:
Th. van der Plaats - Voorzitter
W. Dijk - beleidsmedewerker Verkeer&Vervoer
J.N. Speulman - beleidsmedewerker Verkeer&Vervoer
D. Knoll - Politie IJsselland
J. Roze - VVN afdeling Staphorst
Incidenteel - Weth. S. de Jong
VaC 2017
14-02-17 - Notulen verstuurd
11-04-17 - Notulen verstuurd
13-06-17
08-08-17
10-10-17
12-12-17



Tijd

Geplande vergaderingen VaC in 2016:

di. 19 april 14.00 - 16.00 uur

di. 31 mei 14.00 - 16.00 uur

di. 16 augustus 14.00 - 16.00 uur

di. 11 oktober 14.00 - 16.00 uur

ma. 7 nov 09.00 - 11.00 uur

ma. 12 dec. 09.00 - 11.00 uur



Geld

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Implementatie NUP

Implementatie NUP leid tot betere (e-) dienstverlening en administratieve lastenverlichting voor burgers, bedrijven en instellingen.

Beleidsactiviteiten

Implementatie NUP

Inzet is de implementatie in 2015 af te ronden. Burgers profiteren nu al van de resultaten bij bv het digitaal aanvragen van een aantal producten, waarbij hun gegevens al zijn ingevuld. Verder kunnen burgers al hun gegevens inzien (bijv. gegevens uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen via de BAG-viewer op de site van het Kadaster of via www.pdok.nl).

Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015

Gereed



Kwaliteit

In 2015 is de gemeente aangesloten op het Nieuw Handelsregister (NHR) en de Basisregistratie Kadaster (BRK) en is de koppeling BAG-WOZ gerealiseerd, een randvoorwaarde voor aansluiting op de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ).



Tijd

De aansluiting op de LV WOZ is in juli 2016 gerealiseerd. Hiermee zijn alle basisregistraties geïmplementeerd.

Met de afronding van 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) die bestaat uit herbruikbare digitale basisvoorzieningen, standaarden en producten die het overheden, publieke organisaties en private partijen mogelijk maken om hun primaire processen doelmatig in te richten.



Geld

De implementatie van de basisregistraties is binnen het beschikbare budget gerealiseerd.

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Opstellen informatieveiligheidsbeleid

Opstellen gemeentebreed informatieveiligheidsbeleid.

Beleidsactiviteiten

Opnemen afzonderlijke alinea in jaarverslag

Permanent



Kwaliteit

In paragraaf 4 van de bedrijfsvoering voor de jaarrekening is een afzonderlijke alinea opgenomen over informatieveiligheid.



Tijd

Jaarlijks zal er een afzonderlijke alinea in het jaarverslag worden opgenomen.

- **Geld**
Niet van toepassing.

Organisatiebreed informatie beveiligingsbeleid

In samenwerking met de gemeenten Dalfsen en Zwartewaterland is een start gemaakt met opstellen organisatiebreed informatiebeveiligingsbeleid. Vervolgstappen zijn een risicoanalyse, stappenplan en het opstellen van deelplannen voor GBA, Suwinet, BAG en DigiD.

Startdatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2015

Gestart, nog niet gereed

- **Kwaliteit**
In samenwerking met de gemeenten Dalfsen en Zwartewaterland is in 2015 een Organisatiebreed Informatiebeveiligingsbeleid opgesteld, gebaseerd op de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG). Als uitwerking van dit beleid is er een risicoanalyse uitgevoerd wat heeft geresulteerd in een Informatiebeveiligingsplan, welke de verschillen weergeeft tussen het Informatiebeveiligingsbeleid en de situatie in de praktijk. Op basis hiervan is een Plan van Aanpak gemaakt met verbeteracties waaraan de gemeente in 2016 prioriteit zou geven en waarvan de gemeente dacht deze aan te kunnen én waar te kunnen maken. Zowel het beleid als de plannen zijn eind 2015 vastgesteld.

- **Tijd**
Van de in 2016 geplande verbeteracties zijn een beperkt aantal acties afgerond, veel acties nog in behandeling en zijn er ook nog acties die gestart moeten worden. Gezien de landelijke aandacht voor informatiebeveiliging is het van belang voldoende capaciteit in te zetten voor de uitvoering van het plan van aanpak.
In april is in een organisatiebrede bijeenkomst door de gemeentesecretaris een presentatie gegeven om de bewustwording op het gebied van informatieveiligheid te stimuleren. Deze presentatie was tevens de start van een e-learning informatieveiligheid. Doel hiervan is het zorgvuldiger omgaan met privacygevoelige en bedrijfskritische informatie. Ook zal door deze bewustwording de herkenning van een beveiligingsincident vergroot worden.

- **Geld**
De uitgevoerde verbeteracties zijn binnen het beschikbare budget uitgevoerd.

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Invoering BGT

De invoering van de BGT is een wettelijke verplichting. Als de hele overheid gebruik maakt van dezelfde basisgegevens over de grootschalige topografie zorgt dat voor:

- Een betere dienstverlening aan burgers en bedrijven, want de gegevens zijn altijd actueel en betrouwbaar;
- Administratieve lastenverlichting, want het kost bedrijven en burgers minder tijd en minder moeite om gegevens aan te leveren;
- Een betere samenwerking binnen de overheid, want eenduidige afspraken over gegevens maken eenvoudige uitwisseling mogelijk;
- Kostenbesparing, want minder fouten, minder inwinnen en minder communicatieproblemen zorgen voor minder kosten.

Beleidsactiviteiten

Optimalisering bestanden

Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2018

Gestart, nog niet gereed

- **Kwaliteit**
Het BGT bestand is kwalitatief goed genoeg om aan te kunnen leveren aan de Landelijke Voorziening. In januari 2016 is de gemeente Staphorst succesvol op de LV aangesloten.
Nadien analyse van het BGT bestand t.o.v. de BAG en BOR gegevens. Er komt daarna een stappenplan een "nul situatie" te creëren tussen deze basisregistraties. Daarnaast dient het beheer geïmplementeerd te worden. Dit wordt in 2016 gerealiseerd.
13-5-2016 in bezit van Stappenplan. Nu wordt gewerkt aan de bijbehorende tijdsindicatie.
wordt met gewerkt aan opwerking kwaliteit, afstemming overige registraties (BAG/BOR).
Afstemming met overige registraties (BGT-BAG-BOR) in juni 2017
18-11-2016, het bestand is kwalitatief opgewerkt en in 6 deelbestanden aangeleverd aan de LV. 4

hiervan zijn inmiddels gevalideerd, 1 nog in afwachting, 1 zijn enkele fouten gesignaleerd. Hieraan wordt momenteel gewerkt.

aan de hand van luchtfoto's is nu gestart aan het signalering van mutaties.

Het verplicht gebruik van de BGT door overheidsinstanties is uitgesteld van 1-1-2017 naar 1-7-2017. Dit omdat een groot aantal bronhouders nog geen leveringen hebben gedaan.

Juni 2017 afstemming/synchronisatie met BOR en BAG. Dan sprake van 0-situatie.



Tijd

streven eind 2016 gereed

streven begin 2017 afgestemd met BAG en BOR. Alsdan is sprake van een actuele BGT bestand en zal het in beheer worden genomen.



Geld

opwerking kwaliteit en afstemming overige registraties vraagt extra inspanning externe deskundige. Naar verwacht overschrijding budget met € 5.000 - € 10.000

Overschrijding kan worden voldaan door ontvangen tegemoetkomingen/subsidie van enkele bronhouders waarvoor Staphorst bij de opbouw van de BGT werkzaamheden heeft gedaan (grootboeknummer 8822303/834999)

Registratie en uitwisseling SVB - BGT

Er dient sprake te zijn van een ingerichte registratie en werkende uitwisseling aan het SVB-BGT.

Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015

Gestart, nog niet gereed



Kwaliteit

De gemeente Staphorst is met de BGT in januari 2016 succesvol aangesloten op de Landelijke Voorziening. (LV)

Binnenkort moeten de eerste mutaties van of naar de LV worden aangeleverd/verwerkt.

enkele mutaties zijn inmiddels uitgewisseld, bezig met verdere opwerking van de kwaliteit.

18-11-2016, opgewerkte bestanden zijn in 6 deelgebieden aan de LV geleverd. 4 daarvan zijn

geaccepteerd, 1 is in afwachting, 1 Hierin zitten enkele foutmeldingen. Hieraan wordt gewerkt.

aanlevering aan LV opgewerkte bestanden is afgehandeld.

Uitwisseling met LV loopt. Tot 1 juli 2017 bezig met verder opwerken kwaliteit en actualiteit



Tijd

Gemeente Staphorst is in januari 2016 succesvol aangesloten op de LV (SVB-BGT)

bezig met verdere opwerking van gegevens/kwaliteit. Er worden periodiek gegevens uitgewisseld met de

SVB-BGT. Vanaf 1 juli 2017 zijn bronhouders verplicht gebruik te maken van de BGT.

afstemming met binnengemeentelijke registratie vindt voor 1 juli 2017 plaats.



Geld

verdere opwerking kwaliteit vraagt tevens externe expertise. waarschijnlijk overschrijding van budget € 5.000 - 10.000

Overschrijding wordt gedekt door ontvangen tegemoetkomingen/subsidies aangezien door Staphorst bij de opbouw van de BGT werkzaamheden van enkele bronhouders is gedaan. (grootboeknummer

8822303/834999)

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Het uitstralen van identiteit van Staphorst

De landbouw, de natuur, de (maak-)industrie en de historie van de gemeente, zijn onlosmakelijke verbonden onderdelen van deze identiteit. Dit zal het college van B&W uitstralen binnen iedere vorm van samenwerking.

Beleidsactiviteiten

Uitstralen van identiteit van Staphorst

Permanente aandacht

Permanent

- **Kwaliteit**
Dit heeft permanente aandacht
- **Tijd**
- **Geld**

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Redelijke en billijke eisen bij inkoop en aanbesteding

Redelijke en billijke eisen aan ondernemers voor de selectie van ondernemers tijdens een aanbesteding.

Beleidsactiviteiten

Opstellen beleidsnotitie

Bij inkoop en aanbesteding moet sprake zijn van redelijke en billijke eisen voor ondernemers

Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2017

Gestart, nog niet gereed

- **Kwaliteit**
Het is de bedoeling de uitwerking van de mogelijkheden van social return in SSZ-verband of regionaal op te pakken.
- **Tijd**
Vanuit het Portefeuillehoudersoverleg Regionaal Werkbedrijf (PFO RWB) is een initiatief gestart voor een regionale aanpak/invulling van Social Return On Investment (SROI). Deze ontwikkelingen worden met interesse gevolgd. Voor zover nog nodig zal in samenwerking met de gemeenten Steenwijkerland en Zwartewaterland een beleidsnotitie worden opgesteld.
- **Geld**
Nog niet bekend.

Toepassing volgens voorschriften uit de Gids Proportionaliteit

Overheden moeten opdrachten uitwerken volgens voorschriften uit de Gids Proportionaliteit, zodat de eisen en voorwaarden die worden gesteld bij een aanbesteding, in verhouding staan tot de aan te besteden opdracht. Het college beschouwt deze voorschriften als het maximum aan te stellen eisen, voorwaarden, etc

Startdatum: 27-11-2015

Permanent

- **Kwaliteit**
De Gids Proportionaliteit is in het Inkoop- en aanbestedingsbeleid opgenomen onder Juridische uitgangspunten. Aangegeven is dat afwijking van de Gids Proportionaliteit alleen kan wanneer hiervoor een goede motivering in de aanbestedingsdocumenten wordt opgenomen
- **Tijd**
Is permanent proces.
- **Geld**
Niet van toepassing

Waar mogelijk SROI

In het inkoop- en aanbestedingsbeleid is aangegeven dat de gemeente, daar waar mogelijk, social return on investment (SROI) verwerkt bij inkoop- en aanbestedingstrajecten vanaf € 200.000. De gestelde eisen ten aanzien van SROI worden per aanbestedingstraject vastgesteld.

Startdatum: 27-11-2015

Permanent

- **Kwaliteit**
Waar mogelijk wordt social return toegepast.
- **Tijd**

Is permanent proces.

- Geld**
Niet van toepassing.

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Constructieve houding ambtelijke organisatie

Constructieve houding van de ambtelijke organisatie ten opzichte van de burger. Dus naar een attitude van 'ja, mits!' Hiermee verdwijnt de 'nee, tenzij' houding.

Beleidsactiviteiten

Constructieve houding ambtelijke organisatie

constructieve houding van de ambtelijke organisatie ten opzichte van de burger. Dus naar een attitude van 'ja, mits!' Hiermee verdwijnt de 'nee-tenzij' houding.

Startdatum: 27-11-2015

Permanent

- Kwaliteit**
Heeft permanent de aandacht

- Tijd**

- Geld**
niet van toepassing

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Doorontwikkeling P&C cyclus

We willen de documenten van de p&c cyclus doorontwikkelen.

Beleidsactiviteiten

Doorontwikkeling P&C cyclus

We gaan onderzoeken op welke wijze we de kaders en doelen in de begroting 'Smart' kunnen maken. Tevens willen we de leesbaarheid in de bestuursrapportage en jaarrekening inzichtelijker maken door toepassing van het 'dashboard-/ stoplichtmodel'. Het gebruik van een managementinformatiesysteem met een mogelijke koppeling naar het financiële pakket zal onderzocht worden. Hierbij zullen de adviezen van de VNG over vernieuwing van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) meegenomen worden:

- Handhaaf de vrije programma-indeling en maak een vaste indeling van de productenraming die tevens de functionele indeling vervangt.
- Gemeenten bepalen samen een indicatorenset die alle gemeenten in de begroting en jaarrekening opnemen. De indicatoren worden aan de nieuwe producten gekoppeld.
- Schrijf in het BBV een basis-set van financiële kengetallen die alle gemeenten opnemen. College en raad ontwikkelen samen eigen normen hiervoor.

Ten slotte zullen wij ons oriënteren op mogelijkheden om uw raad de financiële (beleids)informatie digitaal beschikbaar te stellen.

Startdatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2015

Gestart, nog niet gereed

- Kwaliteit**
De doorontwikkeling van de PC cyclus nadert zijn einde. De financiële verordening is gewijzigd en zal voor het zomerreces worden behandeld in de Raad. Daarnaast is de LTA ontwikkeld en werkt de agendacommissie hiermee. Tot slot zal er een auditcommissie worden ingesteld ter vervanging van de huidige commissie onderzoek jaarrekening en de afstemmingscommissie. De raad zal vervolgens middels een presentatie op de hoogte worden gesteld van de bereikte resultaten en op welke wijze zij de informatie tot zich krijgen. Denk hierbij aan de voortgang over investeringen, beleidsactiviteiten en de budgetten gedurende het jaar welke via Pepperflow te raadplegen zijn.

Tijd
Oorspronkelijk de bedoeling dat dit eind 2015 gerealiseerd zou zijn. Dit zal doorlopen tot 2e helft 2017.

Geld
Voor de inrichting van het management informatie systeem is een krediet beschikbaar gesteld ad € 50.000,
Het krediet is verbruikt, er is nog een klein bedrag aan consultancyuren benodigd ad € 4.000-€ 5.000

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Versterken kaderstellende Raad

Versterken kaderstellende Raad voor die zaken waarop coalitieakkoord is achterhaald of geen informatie bevat.

Beleidsactiviteiten

Versterken kaderstellende Raad

Verbetering van deze kaderstellende rol van de Raad is een onderdeel van de verbetering van de p&c cyclus, waarin bij de begroting 2015 ev per programma beleid en verordeningen zijn opgenomen. Dit wordt nog verder uitgewerkt binnen de genoemde werkgroep en sluit aan bij coalitieakkoord 1.5.1

Meekijker (bestuurlijk): Brinkman H, Compagner G.G, Courtz H, Hattem E, Hoeve Luuk, Lier K, Lubberink L, Mulder L, Mussche Alwin, Slager R, Spiker J, Stegeman A, Talen J, Talen L, Troost H, Vedder D, Veen B, Walraven D.

Portefeuillehouder: Jong S, de

Startdatum: 01-01-2016

Gestart, nog niet gereed

Tijd

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Herziening financiële verordening

Herzien van de financiële verordening.

Beleidsactiviteiten

Herziening financiële verordening

In de loop van 2014 zal door de VNG een nieuwe model financiële verordening beschikbaar worden gesteld.

Deze zal gebruikt worden om ook onze eigen verordening te herzien.

Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015

Moet nog starten

Kwaliteit

Voldoen aan :

- nieuwe BBV-wetgeving en
- aansluiten op het werken met Pepperflow.

Tijd

Zal als sluitstuk van het traject verbetering P & C - cyclus worden uitgevoerd.

Planning is de herziening voor het zomerreces 2017 te hebben afgerond.

Met de samenstelling is een start gemaakt.

Geagendeerd voor de werkgroep p & c d.d.: 15 mei 2017

Geld

Mogelijk zal externe ondersteuning noodzakelijk zijn.

Vooralsnog wordt dit ambtelijk uitgevoerd.

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Openingstijden/ dienstverlening en klacht- en verbeterlijn

Wij streven naar een verschuiving van de openingstijden. Wij willen de spreiding van openingstijden van loketten beter afstemmen op de wensen en behoeften van burgers.

Wij willen een klacht- en verbeterlijn instellen ten behoeve van de verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening door de gemeente. Wij verzoeken het college met een voorstel te komen over de inrichting en opzet. In het voorstel wordt gerefereerd aan onderzoeken naar reeds bestaande klacht- en verbeterlijnen in andere gemeenten.

Beleidsactiviteiten

Openingstijden, dienstverlening en klacht- en verbeterlijn

In het 1e kwartaal van 2015 wordt gevraagd naar de wensen en behoeften van de burgers. Daarin komen o.a. aan de orde de openingstijden, de klanttevredenheid over de dienstverlening / contacten, de cultuur, de vraag 'Wat had u anders willen zien', etc. Op basis van de uitkomsten wordt medio 2015 een voorstel gedaan over de openingstijden en het instellen van een klacht- en verbeterlijn. Omdat wij na het instellen van de klacht- en verbeterlijn permanent signalen krijgen, stellen wij voor deze uitgebreide en bewerkelijke enquête om de vier (in plaats van twee) jaar te houden.

Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015

Gereed



Kwaliteit

zie de beantwoording bij 1.2.02 en 1.2.04 - op 22 december 2015 heeft het college besloten om een klacht- en verbeterlijn in te stellen. Omdat dit punt in het coalitieakkoord is opgenomen is de raad door middel van een memo op 12 januari 2016 geïnformeerd



Tijd



Geld

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Visie op dienstverlening

Tweejaarlijks worden de ervaringen van de burgers met de dienstverlening van de gemeente, in een klanttevredenheidsonderzoek gepeild.

Beleidsactiviteiten

Uitvoeringsprogramma dienstverlening

Projectorganisatie die daarvoor is ingericht levert een uitvoeringsprogramma dienstverlening voor de komende jaren a.h.v. 5-tal deelprojecten.

Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015

Gestart, nog niet gereed



Kwaliteit

zie bij 1.2.03.1



Tijd



Geld

Uitwerken visie volgens projectplan 'Sterk in Dienstverlening'

Onderwerpen over dienstverlening uit coalitieakkoord zullen daar deel van uit maken.

Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015

Gestart, nog niet gereed



Kwaliteit

Op dit moment wordt het project Dienstverlening opnieuw opgestart. Op 10 maart is het project met de portefeuillehouder besproken, op 4 april is de projectgroep bij elkaar geweest en op 20 april aanstaande vindt er een overleg plaats tussen de projectgroep en de externe ondersteuner op te komen tot een ronde tafel Event voor het project. De bedoeling is dat op dit Event er verschillende partijen worden uitgenodigd die voor input gaan zorgen voor het project.

Update:

Inmiddels is op 23 mei 2016 het Event gehouden en dit heeft veel informatie opgeleverd. Op 10 juni is er een vervolgbijeenkomst van de projectgroep geweest en zijn er in de maand september per deelproject verdiepingssessies/workshops gepland. Tijdens deze workshops wordt de input van het Event, de missie en de visie en de uitkomsten van EPOS verwerkt in de deelprojectplannen zodat deze actueel en compleet zijn. Tevens wordt de uitvoering in de deelplannen opgenomen. De planning is dat er begin oktober het projectplan aan het MT kan worden aangeboden zodat er dit jaar nog tot uitvoering kan worden overgegaan.

Update 16 september: inmiddels zijn er een 2-tal verdiepingssessies/workshops gehouden waarin de plannen zijn uitgewerkt met als basis de input van het Event, vanuit de relatie met de missie en visie van de organisatie, de klachten en bezwaren 2015 en de regeling omgaan met agressie. Op 27 september worden alle uitvoeringsplannen bij elkaar gebracht en in relatie gebracht met de houding en gedrag van de medewerkers.

 **Tijd**

 **Geld**

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Communicatievisie ontwikkelen

Door een bij de doelgroep passende communicatie wenst het college de intenties, ambities en beleidsvoornemens te realiseren en uit te dragen. Communicatie moet daarom gestructureerd en planmatig worden ingevuld. Daartoe is in 2015 een Strategisch Communicatie Plan opgesteld.

Beleidsactiviteiten

Communicatievisie ontwikkelen

De combinatie van eigen kracht van de overheid en eigen kracht van de burger(s) leidt tot een sterke samenleving. Op basis van dit kader wordt de beleidsnota burgerparticipatie gemaakt. Door een bij de doelgroep passende communicatie wenst het college de intenties, ambities en beleidsvoornemens te realiseren en uit te dragen. Communicatie moet daarom gestructureerd en planmatig worden ingevuld. Daartoe wordt in 2015 een Strategisch Communicatie Plan opgesteld.

Het Strategisch Communicatieplan moet hoofdstukken bevatten over:

1. De missie, visie en eventueel de kernwaarden van de gemeente;
2. Identiteit en imago van de gemeente;
3. Strategische visie op communicatie;
4. Prioriteitstelling ten behoeve van het uitvoeringsplan.

Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015

Gereed

 **Kwaliteit**

Strategisch communicatieplan is op 13 oktober 2015 vastgesteld door het College van B&W.

Onderdelen vanuit het uitvoeringsprogramma zijn in gang gezet.

Komende tijd wordt een opzet gemaakt voor interne en externe communicatie

 **Tijd**

 **Geld**

Er staat 10.000 euro in de begroting voor het strategisch communicatiebeleid

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Handelingsvrijheid dorps- en wijkraden

Wij willen een pilot uitvoeren door het beschikbaar stellen van middelen en handelingsvrijheid te geven aan dorps- en wijkraden. Daarbij dient een kaderstelling te worden opgenomen dat de middelen en vrijheid van besteding worden gebruikt voor de directe leefomgeving van de betrokkenen, bijvoorbeeld voor het onderhoud van speelveldjes. De betreffende georganiseerde groep burgers dient achteraf verantwoording af te leggen over het resultaat.

Beleidsactiviteiten

Handelingsvrijheid dorps- en wijkraden

Dit is al enige tijd onderwerp van gesprek tussen het college en de dorps- en wijkraden. In het eerste kwartaal 2015 zal hen een concreet voorstel met handelingsvrijheid binnen kaders en verantwoording achteraf worden gedaan. Als zij daarmee instemmen, kan dit in 2015 worden ingevoerd.

Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015

Gestart, nog niet gereed

Kwaliteit

De rol van wijk- en dorpsraden is neergelegd in de nota Burgerkracht. In het licht van overheidsparticipatie wordt afgetast of wijk- en dorpsraden meer initiatief en verantwoordelijkheid kan worden gegeven. Dit is onderwerp van gesprek tussen wijk-/dorpsraden en gemeente. De dorps- en wijkraden zijn zelfstandige rechtspersonen en hebben uit dien hoofde ook handelingsvrijheid. In 2016 wordt als pilot gewerkt met een wijkbudget. Dat is momenteel in uitvoering. In oktober 2016 is met de dorps- en wijkraden gesproken over de stand van zaken bij de uitvoering van de pilot. Onder andere op basis daarvan zal een voorstel over een vervolg worden gedaan. Hierover wordt een voorstel opgenomen bij de evaluatie van de nota Burgerkracht.

Tijd

uitvoering loopt

Geld

met de uitvoering van dit punt zijn ambtelijke uren gemoeid.

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Helder kader creëren en communiceren naar burgers en ondernemers

Een helder kader creëren en communiceren naar burgers en ondernemers. Dit kader heeft een tweeledig doel: burgers, dorps- en wijkraden en ondernemersverenigingen weten in hoeverre zij een stem hebben, en voor de ambtelijke organisatie is het duidelijk wat zij kunnen verwachten van burgers en ondernemers in de gemeente.

Beleidsactiviteiten

Beleidsnota Burgerparticipatie

Er komt een Beleidsnota Burgerparticipatie. Daarin wordt o.a. in opgenomen het betrekken burgers, verenigingen, raden en vertegenwoordigers in het voortraject bij het vormen van beleid.

Startdatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2014

Gereed

Kwaliteit

Op 30 juni 2015 is de nota Burgerkracht vastgesteld. Daarin is het onderdeel burgerparticipatie opgenomen. Momenteel wordt overeenkomstig die nota gewerkt en wordt op dit onderdeel ook gemonitord.

Binnenkort wordt een evaluatie gestart die moet leiden tot een raadsbesluit in juli 2017.

Tijd

De beleidsnota is binnen de gestelde tijd opgeleverd

Geld

De nota is met voornamelijk eigen uren opgesteld. In het raadsbesluit zijn incidentele middelen opgenomen ter uitvoering van de nota.

Deelname aan kennistafels door betrokken burgers

Deelname aan kennistafels door betrokken burgers (zie 1.4.2) en hierbij helder en correct aangeven in hoeverre zij zeggenschap en invloed hebben.

Startdatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2014

Gereed

Kwaliteit

De afgelopen periode is al werkendeweg invulling gegeven aan het begrip Kennistafel.

Als nadere invulling en vervolg van het onderdeel burgerparticipatie uit de nota Burgerkracht is een handboek Burgerparticipatie opgesteld; daarin worden alle mogelijk toe te passen instrumenten beschreven en worden voorbeelden gegeven uit onze eigen gemeente. Hierin is ook de Kennistafel opgenomen. Dat begrip is hiermee ingekaderd.

■ **Tijd**
Waar mogelijk wordt er gebruik van dit instrument gemaakt.

■ **Geld**
nvt

Wijk- en dorpsraden faciliteren

Goed functionerende en georganiseerde wijk- en dorpsraden worden gefaciliteerd i.h.k.v. handelingsvrijheid. Zie 1.4.4.

Startdatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2014

Gereed

■ **Kwaliteit**
Via de nota Burgerkracht heeft de Raad budget beschikbaar gesteld om een pilot te starten waarmee dorps- en wijkraden worden gefaciliteerd.
Overigens worden de dorps- en wijkraden per 2017 gefaciliteerd met een bijdrage van € 1.250 per jaar.

■ **Tijd**

■ **Geld**
Uitgaven blijven binnen krediet. De extra uitgaven per 2017 komen in de begroting tot uitdrukking.

Stand van zaken beleidsactiviteiten

Creëren van Kennistafels

Creëren van kennistafels voorafgaand, tijdens en bij de evaluatie van de beleidsvorming met deelname van een afvaardiging per groep betrokkenen c.q. belanghebbenden, en de ambtelijke organisatie.

Beleidsactiviteiten

Creëren van Kennistafels

Het college komt met een voorstel, waarin wordt aangegeven wat onder kennistafels wordt verstaan en wanneer deze kunnen worden toegepast.

Startdatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2015

Gereed

■ **Kwaliteit**
Het begrip Kennistafel is de afgelopen 2 jaar op verschillende manieren vorm gegeven. Met inachtneming van de nota Burgerkracht is het begrip Kennistafel nader ingekaderd in het handboek Burgerparticipatie. Het college heeft dit in september 2016 vastgesteld en ter kennis van de gemeenteraad gebracht.

■ **Tijd**
De kennistafel is opgenomen in het handboek Burgerparticipatie. Dit is recent gepresenteerd./gecommuniceerd met de beleidsmedewerkers.

■ **Geld**

Financiële stand van zaken taakveld P | Personeel

Exploitatie	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begrotingswijzigingen 2017	Begroting 2017 na wijziging	Mutaties Zomernota 2017	Verwachting eindstand 2017
Lasten	1.690	2.500	250	2.750	943	3.694
Baten	-44	0	0	0	0	0

Resultaat -1.646 -2.500 -250 -2.750 -943 -3.694

Financiële stand van zaken taakveld I | Informatievoorziening

Exploitatie	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begrotingswijzigingen 2017	Begroting 2017 na wijziging	Mutaties Zomernota 2017	Verwachting eindstand 2017
Lasten	1.368	662	0	662	146	808
Baten	-201	-56	0	-56	0	-56

Resultaat -1.167 -606 0 -606 -146 -752

Financiële stand van zaken taakveld O | Organisatie

Exploitatie	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begrotingswijzigingen 2017	Begroting 2017 na wijziging	Mutaties Zomernota 2017	Verwachting eindstand 2017
Lasten	222	0	0	0	0	0

Resultaat -222 0 0 0 0 0

Financiële stand van zaken taakveld F | Financiën

Exploitatie	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begrotingswijzigingen 2017	Begroting 2017 na wijziging	Mutaties Zomernota 2017	Verwachting eindstand 2017
Lasten	847	39	0	39	0	39
Baten	0	0	0	0	0	0

Resultaat -847 -39 0 -39 0 -39

Financiële stand van zaken taakveld A | Algemene/ interne zaken

Exploitatie	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begrotingswijzigingen 2017	Begroting 2017 na wijziging	Mutaties Zomernota 2017	Verwachting eindstand 2017
Lasten	1.096	213	0	213	16	229
Baten	-13	-17	0	-17	0	-17

Resultaat -1.084 -196 0 -196 -16 -212

Financiële stand van zaken taakveld C | Communicatie

Exploitatie	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begrotingswijzigingen 2017	Begroting 2017 na wijziging	Mutaties Zomernota 2017	Verwachting eindstand 2017
Lasten	676	110	50	160	0	160

Resultaat -676 -110 -50 -160 0 -160

Financiële stand van zaken taakveld H | Huisvesting

Exploitatie	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begrotingswijzigingen 2017	Begroting 2017 na wijziging	Mutaties Zomernota 2017	Verwachting eindstand 2017
Lasten	370	340	12	352	0	352
Baten	-25	-10	0	-10	0	-10

Resultaat -345 -330 -12 -342 0 -342

Financiële stand van zaken taakveld M | Materieel openbare werken

Exploitatie	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begrotingswijzigingen 2017	Begroting 2017 na wijziging	Mutaties Zomernota 2017	Verwachting eindstand 2017
Lasten	422	303	36	339	17	356
Baten	-187	0	0	0	0	0

Resultaat -235 -303 -36 -339 -17 -356

Omschrijving begrotingswijzigingen

1e begrotingswijziging	doorontwikkelen organisatie	€ 250.000
	aanpassing huisstijl	€ 50.000
	vervanging koffiezet automaten	€ 12.000
	kipper (3-zijdig) t.b.v. mini-tractor	€ 7.000
	calamiteiten aanhanger	€ 10.000
	kapitaallasten aanschaf pick-up bus, 2 elektrische voertuigen, container bak vrachtauto en veegzuig-combinatie	€ 19.000
	Totaal	€ 348.000

Financiële samenvatting programma 9

Exploitatie	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begrotingswijzigingen 2017	Begroting 2017 na wijziging	Mutaties Zomernota 2017	Verwachting eindstand 2017
Lasten	6.693	4.169	348	4.517	1.123	5.639
Baten	-470	-83	0	-83	0	-83
Resultaat	-6.223	-4.086	-348	-4.434	-1.123	-5.556

Beleidsactiepunten 2018

Hier vindt u de nieuwe beleidsactiviteiten voor de begroting 2018, afkomstig van het college en de raad.

(nieuwe) beleidsactiviteiten uit het college

Omschrijving beleidsactiviteit	Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?
Programma 6 Sociaal domein		
Doorontwikkeling sociaal domein	Meer integratie tussen de toegang CJG en CWO en specifieke doelgroepen, meer inzet op preventie en opzetten van een brede participatieraad voor de domeinen Jeugd, Wmo en Participatiewet	<ul style="list-style-type: none"> - samenvoegen CJG en CWO tot één team; - meer inzet op totstandkoming algemene voorzieningen - opzetten brede participatieraad ofwel brede cliëntparticipatie
	Invoeren en implementeren resultaatgerichte bekostigingsmodel Jeugd (regionaal)	<ul style="list-style-type: none"> - technisch aanpassen van registratiesystemen; - inzet extra administratiemedewerkers voor aanpassen van toewijzingen
Programma 9 Overhead		
Digitale agenda 2020	Digitalisering van de informatievoorziening	Implementeren van de geboden ondersteuningsmiddelen afhankelijk van de wettelijke verplichting en de gemeentelijke ambitie

(nieuwe) beleidsactiviteiten uit de raad

De raad is in de gelegenheid gesteld om aandachtspunten aan te dragen voor de op te stellen zomernota. Hiermee vindt een verdere versterking plaats van de kaderstellende rol van de raad. Door de raadsfracties zijn de volgende beleidsactiviteiten aangedragen:

Legenda:

- J = gehonoreerd als nieuw beleid
- N = niet gehonoreerd of niet van toepassing
- I = informatief
- P = permanent

Omschrijving beleidsactiviteit
Programma 0 Algemeen bestuur en organisatie
Het op orde brengen van de klacht- en verbeterlijn
Betrek in de samenwerking met Meppel, Westerveld Steenwijkerland ook Zwartewaterland
Programma 1 Openbare orde en veiligheid
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Verbeteren spoorwegovergang Gorterlaan

Het realiseren van verlichting bij de wandelpaden rondom de Berghorst

Programma 3 | Economie/ ondernemen

Zorg voor uitbreiding bedrijventerreinen

Monitor de voortgang van het lokale participatieproject "Staphorst werkt" en betrek hierbij ook de rol van de accountmanager

Meer bekendheid geven aan de accountmanager bedrijven

Prioritering opstellen van belangrijkste investeringen ivm kostenverhaal

Stel economische visie op voor Regio Zwolle, inclusief een visie voor de ontwikkeling van haven terrein op grondgebied Staphorst.

Ga verpaupering tegen van het huidige stationsgebied

Programma 4 | Onderwijs

Behoud van openbaar onderwijs met extra aandacht voor kwetsbare scholen

Programma 5 | Sport, cultuur, recreatie en toerisme

Ontwikkel toekomstvisie Museum Staphorst

Het opstellen van recreatievisie

Zorg voor goede bewegwijzering recreatieve/toeristische locaties

Geen verhoging toeristenbelasting , mogelijkheid bezien tot afschaffing van de toeristenbelasting

Zorg voor actieve en kaderstellende rol in ontwikkeling Zwarte Dennen

In het kader van duurzame gemeente, zorg voor oplaadpalen elektriciteit in de Zwarte Dennen/Oldematen

Programma 6 | Sociaal domein

Geef inzicht op welke wijze de Participatiewet wordt uitgevoerd, met aandacht voor de kaders als maatwerk en passende arbeid

Monitor voortgang armoedebeleid kinderen en geef aan welk bedrag hiervoor is ontvangen

Reserve Sociaal Domein blijven inzetten waarvoor het bedoeld is.

Cliënten met een arbeidsbeperking moeten de mogelijkheid worden geboden om op meerdere plaatsen te worden ondergebracht, of voorbehouden zijn aan Reestmond

Identiteitsgebonden zorg mag niet leiden tot een bijdrage van alle burgers

Programma 7 | Volksgezondheid en milieu

Programma 8 | Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

Zorg voor voortgang woningbouw de Slagen , bekijk de mogelijkheden tot aankoop van kavels voor inrichting openbaar groen.

Houdt zelf de regie in handen voor woningbouw met aandacht voor woningbouw voor jongeren

Realiseer in IJhorst ook een zgn "Triangellocatie"

Zorg voor voldoende woningbouw in Staphorst

Programma 9 | Overhead

Het zo spoedig mogelijk oplossen van problematiek bij bestaande dossiers Ruimtelijke Ordening

Ga door met doorontwikkeling organisatie, waarbij kennis in eigen huis beter is dan inhuur

Investerings 2018

Voor de begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 zijn onderstaande investeringen opgenomen.

Financieel overzicht investeringen 2018

Omschrijving van de investering	Incidenteel (I) of Structureel (S)	<2017	2018	Meerjarenbegroting 2019-2021			Last begroting 2018
				2019	2020	2021	
Programma 0 Algemeen bestuur en organisatie							
Programma 1 Openbare orde en veiligheid							
1. 2	Openbare orde en veiligheid						
	Kosten organisatie regionale veiligheidsdag in Staphorst	I res. zonder bestemming		15.000			0
Programma 2 Verkeer en openbare ruimte							
2.1.	Verkeer en vervoer						
	<i>Wegen</i>						
	Fietspadenplan mr.J.B. Kanlaan/ Evenboersweg	S afschr. last t.l.v. res. zonder bestemming	2.500.000				0
	Korte Kerkweg, opnieuw inrichten (excl. voorbereidingskrediet €20.000)	S afschr. last t.l.v. res. zonder bestemming	170.000				0
	Fietsroute ZSM Heerenweg: vrijliggend fietspad	S afschr. last t.l.v. res. grondexploitatie	1.600.000				0

	Verplaatsen op- en afritten A28			-				-
	Herinrichten/parkeren 1e deel Ebbingeweg/Wubbenlaan (excl. voorbereidingskrediet €20.000)	S afschr. last t.l.v. res. zonder bestemming	117.000					0
	Ontsluiting industrieterrein Oosterparallelweg: uitvoer (excl. voorbereidingskrediet €35.000)	S afschr. last t.l.v. - b.p. de Baarge € 180.000 - b.p. Bullingerslag € 705.000			885.000			0
	Herinrichten Staphorst Nrd.-Oost fase 2 (excl. voorbereidingskrediet €35.000) = vervanging klinkerverharding	I res. volkshuisvesting		100.000				0
	Herinrichten Staphorst Nrd.-Oost fase 3: vervanging klinkerverharding	S res. volkshuisvesting				100.000		0
	Herinrichten Staphorst Nrd.-Oost fase 4: vervanging klinkerverharding	S res. volkshuisvesting					50.000	0
	Renovatie diverse zandwegen	I res. grondexploitatie		10.000				0
	Herinrichting centrum Staphorst (markt)		p.m.					
	Herinrichten kruispunten IJhorst	S afschr. last t.l.v. res. grondexploitatie		85.000				0
	Straatmeubilair centrum Staphorst	S afschr. last t.l.v. res. zonder bestemming		33.000				0
	Groot onderhoud bruggen Dedemsvaartweg	I res. zonder bestemming		30.000				0
	Vrijliggend fietspad Reggersweg	S afschr. last t.l.v. res. grondexploitatie		200.000				0
	Herinrichting Heerenweg	S afschr. last t.l.v. res. grondexploitatie		85.000				0
	Afwaardering snelheid Conradweg	I res. grondexploitatie		10.000				0
	Monitoring en evaluatie verkeer	S res. grondexploitatie		10.000				10.000

	Vrijliggend fietspad JJ Gortelaan	S afschr. last t.l.v. grondexploitatie		800.000				0
	Renovatie lichtmasten-areaal overgang naar led verl. , verv. lichtm.	S afschr. last t.l.v. grondexploitatie		50.000				0
	<i>Materieel: gladheidsbestrijding</i>							
	Opzetstrooier nr.1 (tbv vrachtauto)	S afschr. last t.l.v. grondexploitatie			42.000			0
	Sneeuwplough nr.1 (tbv vrachtauto)	I res. grondexploitatie			9.500			0
	Aanhangstrooier nr.2 (tbv tractor)	S afschr. last t.l.v. grondexploitatie		44.000				0
	Sneeuwplough nr.2 (tbv tractor)	I res. grondexploitatie		9.500				0
	Sneeuwplough nr.4 (tbv tractor)	I res. grondexploitatie				10.000		0
	Opslagtank zoutoplossing	S afschr. last t.l.v. res. grondexploitatie				44.000		0
2.5.	Openbaar vervoer							
	Herinrichting omgeving station	S afschr. last t.l.v. res. zonder bestemming	500.000					0
Programma 3 Economie/ ondernemen								
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur							
	Beveiliging bedrijfsterreinen	S afschr. t.l.v. res. grondexploitatie	50.000					0
	Leader III: lokale projectbijdragen	I res. zonder bestemming	75.000					0
Programma 4 Onderwijs								
Programma 5 Sport, cultuur, recreatie en toerisme								

5.5	Cultureel erfgoed							
	Klok van Wou	I res. zonder bestemming		25.000				0
5.7	Openbaar groen en recreatie							
	Herinrichting Boslaan (excl. voorbereidingskrediet €20.000)	S afschr. t.l.v. res. zonder bestemming	170.000					0
	Kappen i.v.m. Essentaksterfte: 420 bomen	I res. zonder bestemming		28.000				0
	Herplant bomen	I res. zonder bestemming		90.000				0
	Flora- en Faunawet: invent. en uitv. maatregelen	I res. zonder bestemming	40.000					0
	Herinrichting groenstroken Staphorst Zuid 1	I res. grondexploitatie		50.000				0
	Opstellen en uitvoeren renovatieplan openbaar groen	I res. grondexploitatie			1.000.000			0
	V.V. IJhorst: renovatie veld incl. uitbr. verlichting		p.m.					0
	Evenemententerrein Rouveen	S afschr. last t.l.v. res. grondexploitatie		365.000				0
Programma 6 Sociaal domein								
6.1	Samenkracht/burgerparticipatie							
	Nieuw dienstencentrum: onderzoek		p.m.					0
6.3	Inkomensregelingen							
	Nazorg schuldhulpverlening	S t.l.v. exploitatie	10.000					10.000
6.2. t/m 6.7	Diverse onderdelen Sociaal Domein							
	Doorontwikkeling sociaal domein	I res. sociaal domein		100.000				0
	Implementeren resultaatgericht inkoopmodel Jeugd	I res. sociaal domein		30.000				0
	Extra inzet/capaciteit nodig voor uitvoeren van de opgaven die komen uit de evaluatie sociaal domein	I res. sociaal domein		250.000	250.000	250.000	250.000	0
	Ontwikkeling van algemene voorliggende voorzieningen mbt de WMO en opzet projecten stimuleren van langer zelfstandig blijven wonen	I res. sociaal domein		50.000	50.000	50.000	0	0

Programma 7 Volksgezondheid en milieus								
7.2	Riolering							
	GRP-V: jaarschijf 2018	S afschr. t.l.v. res. rioolbeheer		550.000				0
	GRP-V: jaarschijf 2019	S afschr. t.l.v. res. rioolbeheer			325.000			0
	GRP-V: jaarschijf 2020	S afschr. t.l.v. res. rioolbeheer				776.000		0
	GRP-V: jaarschijf 2021	S afschr. t.l.v. res. rioolbeheer					671.000	0
7.3	Afval							
	Uitzetten ondergr.containers buitengebied	I res. matiging afvalstoffenheffing	24.000					0
7.4	Milieubeheer							
	Uitv.progr. duurzaamheid (projectk.)	I res. zonder bestemming	165.000	55.000	55.000			0
	Energiebesparende maatregelen gemeentelijke gebouwen	S afschr. last te dekken uit energiebesparing	300.000					0
7.5	Begraafplaatsen							
	Groot onderhoud begraafplaats Staphorst	I res. grondexploitatie		140.000				0
	Aankoop grond i.v.m. uitbreiding begraafplaats Rouveen	S niet afschrijven		100.000				0
	Uitbreiding begraafplaats Scholenweg Rouveen	S afschr. last t.l.v. expl.			250.000			0
Programma 8 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening								
8.3	Wonen en Bouwen							
	Nieuwe Omgevingswet: implementatie	I res. zonder bestemming	200.000					0
Programma 9 Overhead								
0.4	Gemeentewerkplaats							

	Groot onderhoud	S € 120.000 - afschr. 15 jr. I € 430.000 t.l.v. res. gem.geb.	550.000				8.000 0
	<i>Gemeentehuis</i>						
	Aanpassing raadszaal	S afschr. 10 jr	175.000				17.500
	Onderzoek groot onderhoud	I res. grondexploitatie	100.000				0
	<i>Materieel: transportmiddelen + diversen</i>						
	Hoogwerker: overgang op huur c.q. samenwerking	S stelpost	10.000				10.000
	Pick-up bus groenploeg (8-VHF- 35)	S afschr. 8 jr.		38.000			4.750
	Bestelbus gesloten (2-VSJ-36)	S afschr. 8 jr			40.000		0
	Vrachtwagen (BZ-BH-51)	S afschr. 8 jr.			200.000		0
	Grondbak	I res. grondexploitatie		4.000			0
	Platte wagen (vervoer materialen, minder reistijd)	I res. grondexploitatie		10.000			0
	Winterlogic-systeem (volgen strooivoertuigen, automatisch strooien)	I res. grondexploitatie		20.000			0
	Fietspadstrooier (extra te strooien fietspaden - brug Meppel			n.n.b.			n.n.b.
	<i>Organisatie</i>						
	Digitale agenda 2020 - voorlopige raming	S afschr. 5 jr.		100.00 0	100.000		20.000
	Bijstelling gebouwenbeheerplan	S		95.000			95.000

TOTAAL € 175.250

Nadere uitwerking financiën

1 | Uitgangspunten bij begroting

Uitgangspunten:	2018	2019	2020	2021
Aantal inwoners: toename (gemiddeld met +100 inwoners)	16.800	16.900	17.000	17.100
Aantal woningen: toename stijging per jaar met 30 woningen	6.050	6.080	6.110	6.140
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 (0,5% premie + 1,0% verhoging)	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%
Prijsniveau: Geen verhoging ter compensatie van inflatie m.u.v. aangegane contracten				

2 | Dekkingsvoorstel

Begroting 2018			Meerjarenraming 2019 - 2021 x €1.000		
			2019	2020	2021
Dekking	Concept-begrotingstekort	€ 114.000			
Uitvoering EPOS: besparing 2018 - 1 fte Idem: besparing 2019 - 0,5 fte	€ 69.000		tekort € 115	tekort € 117	tekort € 119
Door college nog nader aan te wijzen	€45.000				
Totaal		€ 114.000			
		€ 0			

TOELICHTING

Begroting 2018

De uitkomst van de begroting 2018 en meerjarenraming 2019 - 2021 moet worden opgevat als een primitieve uitkomst.

Dit omdat niet alle analyses en checks zijn uitgevoerd. Ondanks dit voorbehoud kan deze uitkomst als voldoende 'hard' worden aangemerkt. Ons college stelt zich ten doel om dit tekort op te heffen en voor 2018 - 2021 een reëel en sluitende begroting en meerjarenraming aan te bieden.

Meerjarenraming 2019 - 2021

De onzekerheid wat betreft de uitkomsten bij de meerjarenraming zijn groter. De uitkomst zoals in deze zomernota gepresenteerd is uitsluitend gebaseerd op een doorberekening met 1,5%. Diverse aanpassingen en doorrekeningen moeten nog worden uitgevoerd.

3 | Criteria (belangrijkste) toezichthouder

De toezichthouder (provincie Overijssel) toetst de begroting 2018 van de gemeente Staphorst. Het belangrijkste toetsingscriterium: moet voldoen aan 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 2017.

4 | Lijst van investeringen: Investeringen met maatschappelijk nut

De beleidslijn voor het financieel dekken van investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut is dat deze eenmalig werden gedekt uit een reserve; meestal 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. Consequenties 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.

5 | Reservepositie

De reserves die niet 'beclaimed' zijn (waar niet een bestemming voor is aangewezen) zijn:

Omschrijving reserve	stand 31-12-2016	als dekkingsmiddel aangewezen t/m zomernota 2017	nog vrij beschikbaar
Reserve zonder bestemming	8.023.000	7.855.000	168.000
Reserve grondexploitatie n.b. minimaal noodzakelijke ondergrens aan te houden: 30% van de boekwaarde van de nog niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG)	9.678.000	4.703.000	4.975.000
Reserve volkshuisvesting	1.609.000	447.000	1.162.000
Totaal	19.310.000	13.005.000	6.305.000

Verwachting financiële begroting 2018

Hieronder is per programma de verwachting van de financiële begroting 2018 en de meerjarenraming 2019 - 2021 opgenomen.

Onderaan staat een totaal van alle programma's.

Financiële verwachting programma 0 | Algemeen bestuur en organisatie

Exploitatie	Begroting 2018	Meerjarenbegroting 2019	Meerjarenbegroting 2020	Meerjarenbegroting 2021
Lasten	2.564	2.603	2.641	2.680
Baten	-23.697	-24.053	-24.408	-24.763
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	21.133	21.450	21.767	22.084
Stortingen en onttrekkingen				
Stortingen	973	988	1.002	1.017
Onttrekkingen	-3.048	-3.094	-3.140	-3.185
Mutaties reserves	2.075	2.106	2.137	2.169
Gerealiseerd resultaat	23.208	23.556	23.904	24.252

Financiële verwachting programma 1 | Openbare orde en veiligheid

Exploitatie	Begroting 2018	Meerjarenbegroting 2019	Meerjarenbegroting 2020	Meerjarenbegroting 2021
Lasten	1.249	1.268	1.287	1.305
Baten	-59	-59	-60	-61
Resultaat	-1.191	-1.208	-1.226	-1.244

Financiële verwachting programma 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat

Exploitatie	Begroting 2018	Meerjarenbegroting 2019	Meerjarenbegroting 2020	Meerjarenbegroting 2021
Lasten	2.797	2.839	2.881	2.923
Baten	-63	-64	-65	-66
Resultaat	-2.734	-2.775	-2.816	-2.857

Financiële verwachting programma 3 | Economie/ondernemen

Exploitatie	Begroting 2018	Meerjarenbegroting 2019	Meerjarenbegroting 2020	Meerjarenbegroting 2021
Lasten	166	169	171	174
Baten	-209	-212	-215	-218
Resultaat	43	43	44	45

Financiële verwachting programma 4 | Onderwijs

Exploitatie	Begroting 2018	Meerjarenbegroting 2019	Meerjarenbegroting 2020	Meerjarenbegroting 2021
Lasten	1.563	1.587	1.610	1.634
Baten	-260	-264	-268	-272
Resultaat	-1.303	-1.323	-1.343	-1.362

Financiële verwachting programma 5 | Sport, cultuur, recreatie en toerisme

Exploitatie	Begroting 2018	Meerjarenbegroting 2019	Meerjarenbegroting 2020	Meerjarenbegroting 2021
Lasten	3.166	3.213	3.261	3.308
Baten	-160	-163	-165	-168
Resultaat	-3.006	-3.051	-3.096	-3.141

Financiële verwachting programma 6 | Sociaal domein

Exploitatie	Begroting 2018	Meerjarenbegroting 2019	Meerjarenbegroting 2020	Meerjarenbegroting 2021
Lasten	10.654	10.813	10.973	11.133
Baten	-2.361	-2.397	-2.432	-2.468
Resultaat	-8.292	-8.417	-8.541	-8.665

Financiële verwachting programma 7 | Volksgezondheid en milieu

Exploitatie	Begroting 2018	Meerjarenbegroting 2019	Meerjarenbegroting 2020	Meerjarenbegroting 2021
Lasten	4.441	4.508	4.574	4.641
Baten	-3.115	-3.162	-3.208	-3.255
Resultaat	-1.326	-1.346	-1.366	-1.386

Financiële verwachting programma 8 | Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

Exploitatie	Begroting 2018	Meerjarenbegroting 2019	Meerjarenbegroting 2020	Meerjarenbegroting 2021
Lasten	3.832	3.889	3.947	4.004
Baten	-3.294	-3.344	-3.393	-3.442
Resultaat	-537	-546	-554	-562

Financiële verwachting programma 9 | Overhead

Exploitatie	Begroting 2018	Meerjarenbegroting 2019	Meerjarenbegroting 2020	Meerjarenbegroting 2021
Lasten	5.069	5.145	5.221	5.297
Baten	-95	-96	-98	-99

Resultaat	-4.974	-5.049	-5.124	-5.198
------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Totaal financiële begroting 2018

Exploitatie	Begroting 2018	Meerjarenbegroting 2019	Meerjarenbegroting 2020	Meerjarenbegroting 2021
Lasten	35.502	36.034	36.567	37.099
Baten	-33.313	-33.813	-34.312	-34.812

Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-2.189	-2.222	-2.254	-2.287
---	---------------	---------------	---------------	---------------

Stortingen en onttrekkingen

Stortingen	973	988	1.002	1.017
Onttrekkingen	-3.048	-3.094	-3.140	-3.185

Mutaties reserves	2.075	2.106	2.137	2.169
--------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Gerealiseerd resultaat	-114	-115	-117	-119
-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Paragrafen

- Paragraaf 1 | Weerstandsvermogen en risicomanagement
- Paragraaf 2 | Onderhoud kapitaalgoederen
- Paragraaf 3 | Financiering
- Paragraaf 4 | Bedrijfsvoering
- Paragraaf 5 | Verbonden partijen
- Paragraaf 6 | Grondbeleid
- Paragraaf 7 | Lokale heffingen
- Paragraaf 8 | Sociaal domein

Paragraaf 1 | Weerstandsvermogen en risicomanagement

Paragraaf 1 | Weerstandsvermogen en risicomanagement

Bij het opstellen van de rekening 2016 is uitgegaan van een weerstandscapaciteit ad € 11.9 milj met een bedrag aan risico's van € 1,7 milj. waardoor het weerstandsvermogen uitkomt op 7,3. Hier hoort de kwalificatie Uitstekend bij.

Voor het bepalen van het bedrag aan risico's is uitgegaan van een bepaald risicoprofiel (niet alle risico's zullen gelijktijdig zich voordoen). Het risicoprofiel is mede tot stand gekomen met behulp van het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR) Zij voeren een simulatie uit waarbij per risico wordt gekeken of het risico zich voordoet (op basis van de kans) en zo ja, wat de gevolgen zijn (op basis van de aangegeven gevolgen). De bevindingen (per risico) worden voor iedere simulatie opgeteld en vormen in totaliteit het benodigde bedrag per jaar aan risico's. Aangezien de gemeente Staphorst niet over dit programma kan beschikken (kostenoverweging) is besloten om 1x per 4 jaar dit instrument in te zetten en wel bij opstellen van de gewijzigde nota weerstandsvermogen en risicomanagement. Dit zal in de loop van 2017 plaatsvinden.

Negatieve grondexploitaties worden opgevangen door de voeding vanuit een te vormen voorziening grondexploitatie (= onttrekking uit de reserve grondexploitatie). Een negatieve grondexploitatie kan ontstaan door onvoorziene risico's. Mogelijke risico's in dit kader zijn dan ook benoemd als risicogebied in de nota weerstandsvermogen en risicomanagement. Een logisch gevolg is dan ook om deze reserve mee te nemen als onderdeel van het weerstandsvermogen (huidig bedrag € 9,7 milj).

Aan de andere kant is de verwachting dat er sprake zal zijn van een daling van de reserve zonder bestemming doordat er nog kredieten zijn uit het verleden die nog tot uitvoering dienen te komen en toekomstige investeringen ten laste van deze reserve zullen worden geboekt. (huidig saldo € 8 milj).

Bovenstaande ontwikkelingen zullen leiden tot een weerstandsvermogen voor het jaar 2018 die voldoende robuust zal zijn en blijven om eventuele risico's op te vangen.

Mede door het rapport van de adviescommissie Depla zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd in het BBV. Een van de zaken is het verplicht opnemen van een 5 tal financiële kencijfers in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing van de begroting en jaarrekening. Verantwoording hiervan vindt plaats vanaf het rekeningjaar 2015. In de nieuw op te stellen nota zullen wij een aantal beleidsuitgangspunten formuleren voor deze kencijfers. Zonder deze uitgangspunten zijn de kengetallen namelijk moeilijk te duiden, ook zullen de kengetallen in samenhang moeten worden bezien.

Paragraaf 2 | Onderhoud kapitaalgoederen

1 | Wegenbeheer

Wegenbeheerplan: jaarschijf 2017

De aanbesteding van het uit te voeren onderhoud aan de wegen voor dit jaar op basis van het wegenbeheerplan heeft gedeeltelijk plaats gevonden.

1. Raming wegenbeheerplan		€ 965.000
Aanneemsom asfalt	€ 517.000	
Aanneemsom elementen (raming)	€ 150.000 n.n.b.	
		€ 665.000 (afgerond)
		€ 300.000
Ad hoc klussen en onvoorzien binnen de deelopdrachten		€ 150.000
Voordeel uitvoering wegenbeheerplan		€ 150.000
2. In begroting 2017 geraamd (wegenbeheerplan was nog niet vastgesteld)		
Raming wegenbeheerplan		€ 965.000
Voordeel raming in begroting		€ 105.000
3. Lagere onttrekkingen uit de reserve (wegenbeheer 1 en 2)		
		€ 250.000

2 | Rioolbeheer/waterbeheer

Stand van zaken projecten

1. Rioolvervanging en afkoppelen Staphorst Noord-Oost fase 1 - in voorbereiding. Uitvoering gepland: 2e helft 2017
2. Afkoppelen Oosterparallelweg, tot aan Akkerweg - in voorbereiding. Uitvoering gepland: 2e helft 2017
3. Voor 2017 wordt het Basis Rioleringsplan (BRP) Staphorst geactualiseerd. Betreft de technische doorrekening van het rioolstelsel

3 | Groenbeheer en beleid

Op het gebied van groenbeleid en groenbeheer lopen enkele projecten en worden in 2017 nieuwe projecten opgestart.

- De herinrichting van de skateparkjes Staphorst en Rouveen is in juni afgerond.
- De renovatie van het hoofdveld en veld 5 op het sportcomplex Het Noorderslag in Staphorst is in uitvoering en wordt in augustus voltooid.
- In juli wordt gestart met het opstellen van het nieuwe Groenbeleidsplan Staphorst.
- Op dit moment vindt een boomveiligheidscontrole plaats van alle gemeentelijke bomen. Afhankelijk van de resultaten worden een kap- en snoeiplan voor de korte termijn en voor de langere termijn opgesteld. Onderdeel hiervan zal ook zijn het kappen (en uiteindelijk herplanten) van essen, die zijn aangetast door de essentak-sterfte.
- Na de zomer worden de voorbereidingen getroffen voor de herinrichting van de Boslaan en de groenstroken in Staphorst-zuid. De uitvoering van deze werken zal plaatsvinden in de eerste helft van 2018. Deze projecten staan op de lijst van investeringen.
- Daarnaast worden ook de in 2017 vrijkomende groenstroken in nieuwe bestemmingen ingericht, zoals op de industrieterreinen en in Rouveen West.
- Verder wordt nagedacht over de invulling van sociale arbeidsplaatsen in het gemeentelijk groen. Afhankelijk van de uitkomst worden de groenbeheerbestekken voor 2018 nog een jaar verlengd, dan wel aangepast en opnieuw

op de markt gebracht.

- De renovatie van de begraafplaats Staphorst, fase 2, wordt voorlopig verschoven naar 2018.

4 | Gebouwenbeheer

Gebouwenbeheerplan

Het nieuwe gebouwenbeheerplan is afgerond, momenteel worden de laatste aanpassingen gedaan n.a.v. renovatie sporthal en nieuwbouw SC-Rouveen. In het totaalplan zullen de reserveringen ten aanzien van het MJOP toenemen met circa 95.000 euro t.o.v. de huidige reserveringen.

Het dienstencentrum is buiten beschouwing gelaten in het totaalplan. Hier wordt onderhoud gepleegd op klachtenbasis. In het totaalplan is met name het gemeentehuis één van de grootste reserveringsposten. Het gemeentehuis alleen zorgt voor een last al van circa € 100.000 op jaarbasis.

Projecten: voortgang

Accommodatie SC Rouveen is opgeleverd en geopend.

Sporthal Staphorst gereed en gebruiksklaar. N.B. de sportvloer is in mei 2017 volledig gerenoveerd en in juli 2017 worden de scheidingswanden in de zaal vervangen.

Gemeentewerf: in afwachting van de doorontwikkeling van de buitendienst en toekomst Reestmond worden de plannen nog even aangehouden. Met name beide zaken zijn belangrijk voor een duurzame renovatie en aanpassing.

Gemeentehuis

In het kader van verduurzaming wordt voor het gemeentehuis gewerkt aan: Labeling volgens EPA-U. Dit is een wettelijke verplichting. Vanuit deze labeling heeft het gemeentehuis een F-label verkregen. Daarnaast loopt een onderzoek naar een verduurzamingsslag van het gemeentehuis. Het gaat dan om verduurzaming in de breedste zin; dus energie, m², middelen enz. In dit onderzoek naar de verduurzaming wordt tevens het dienstencentrum deels betrokken. Hiervoor is een voorbereidingskrediet in de Lijst van investeringen 2017 opgenomen. Uw raad heeft onlangs een informatiebijeenkomst hierover bijgewoond.

Paragraaf 3 | Financiering

EMU Saldo

De investeringsuitgaven zijn geraamd op € 7,8 miljoen. Totaal is in de eerste 5 maanden van 2017 € 0,7 miljoen uitgegeven.

De grondverkopen lopen niet achter bij de raming.

Het geraamde tekort EMU saldo zal naar verwachting dan ook voordelig i.p.v. nadelig zijn, geen tekort maar een overschot.

Liquiditeitsplanning en financieringsbehoefte

Zowel de investeringen in 2016 als 2017 lopen achter bij de raming.

Het financieringsoverschot zal dan ook hoger uitkomen dan geraamd.

Opgenomen bedragen op lange termijn

We hebben 2 langlopende opgenomen geldleningen met een schuld van € 227.841 en € 1.224.143 tegen resp. 5,79% en 4,65%.

Gehele aflossing van deze leningen kost ons ruim € 10.000 boeterente bovenop de in de toekomst verschuldigde rente.

Gelet hierop is aflossing ineens nadelig.

Paragraaf 4 | Bedrijfsvoering

1 | Organisatie

Ambitieuze Staphorst in een veranderende samenleving

De gemeente Staphorst is ambitieus. Op tenminste twintig fronten wordt gewerkt aan de toekomst van Staphorst en aan de verbetering van haar functioneren. Daarnaast onderhoudt zij haar diensten aan de inwoners en ondernemers wanneer deze een paspoort komt aanvragen, een omgevingsvergunning nodig heeft, een evenement wil organiseren, informatie zoekt van de gemeente. En de gemeente houdt toezicht, controleert en handhaaft waar nodig.

De inwoners, ondernemers en partners kijken anders naar de overheid dan twintig jaar geleden. Zij zijn erg gesteld op hun toegenomen vrijheid en van een overheid verlangen zij steun of willen – in andere gevallen – gefaciliteerd worden als zij iets willen ondernemen. De overheid ziet zichzelf ook anders dan twintig jaar geleden. Het 'zorgen voor' is veranderd in 'zorgen dat'. Zij wil niet alles zelf doen en kan dat ook allang niet meer. Zij is anders te komen staan in die samenleving.

Het maatschappelijke beeld dat de overheid en haar gekozen vertegenwoordigers de enige zijn die het publieke belang kunnen dienen en dat doen met wetten, regelgeving, subsidies, vergunningen, toezicht en controle, ligt achter ons.

Het veranderende beeld gaat uit van een wereld met gedeelde verantwoordelijkheid tussen publieke en particuliere partijen voor het dienen van dat publieke belang. Daarbij gaan zij met elkaar in gesprek, zoeken de gedeelde waarden en brengen maatschappelijk aanvaardbare kaders en regels tot stand. Bij die gemeenschappelijke waarden horen vertrouwen, verantwoordelijk zijn voor meer dan het eigen belang, gezamenlijk zoeken naar de juiste wegen, activiteiten en middelen en - in lijn daarmee - consistent handelen van alle betrokken partijen. De stok achter de deur wordt niet vergeten. De overheid is uiteindelijk ook bevoegd gezag voor toezicht, controle en handhaving.

De verandering van dit wereldbeeld en deze waarden betreft een transitie die diep in het 'zijn' van publieke organisaties en de rol van particulieren doorwerkt. De rol en de reikwijdte van besluiten van het college en de gemeenteraad tot de rol van particulieren in de realisatie van hun plannen en ondernemingen. Deze overgang van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving is inderdaad ingrijpend.

Bij de decentralisatie in het sociale domein hebben we deze transitie aan den lijve kunnen ondervinden. En in het ruimtelijke domein met de invoering van de Omgevingswet is deze in volle gang. En deze transitie is onvermijdelijk en gaat door. Er wordt meer ruimte voor particuliere ideeën en realisatie toegestaan waarbij algemene regels gelden, in plaats van gedetailleerde voorschriften. Een omschreven doel staat voorop en niet het middel om er te komen. En de houding bij het beoordelen van initiatieven is 'ja, mits' in plaats van 'nee, tenzij'.

Een andere belangwekkende ontwikkeling is de verdere digitalisering van de diensten en producten van de overheid. Gemeentelijke diensten en producten die nu nog deels analoog en fysiek worden aangemaakt en geleverd, gaan in de toekomst wellicht enkel nog via een digitale weg, met een landelijk digitaal adres en zonder personele bemoeienis van een gemeente.

Eisen aan de organisatie

Sinds 2013 heeft de organisatie al een flinke ontwikkeling doorgemaakt: in structuur, in personele samenstelling, in organisatiecultuur en in de gehanteerde werkprocessen. Ook recent zijn daar weer stappen in genomen.

Wij realiseren ons dat deze ontwikkeling zal doorgaan, en moet gaan. Immers het tijdsgewricht waarin de gemeente zich bevindt, vraagt daarom. Veel zaken van de gemeente doet zij allang niet meer alleen. Daarvoor werkt zij in een keten met partners en met cliënten, inwoners en ondernemers die goede diensten en een betrouwbare overheid of partner willen zien. De opgaven die wij in het sociale domein, in het ruimtelijk domein en als dienstverlener naar onze samenleving worden complexer. Wij willen die uitdaging ook graag aangaan, als zelfstandige gemeente.

Hierbij wordt er meer ingespeeld op wat de Staphorster samenleving zelf kan oppakken, worden verbindingen gelegd tussen partijen die elkaar kunnen versterken, belemmeringen weggenomen, wordt bemiddeld en uiteraard verknoot met de doelstellingen die de gemeente heeft omschreven in haar missie en visie, coalitieakkoord en de programmabegroting. En deze opgaven zijn complex. Misschien minder belanghebbenden dan in een grotere gemeente, maar het maatschappelijke, politieke en bestuurlijke proces is evenzo ingewikkeld. Van de organisatie en haar medewerkers wordt grote stuurmanskunst gevraagd. We leren beter te verbinden, te luisteren, te communiceren en de gemeentelijke boodschap helder uit te dragen in woord en daad, op een integere wijze.

De veranderingen in onze organisatie zijn groot, zeker in vergelijking met andere gemeenten. De formatie is

kleiner geworden. En die veranderingen beogen de kwaliteiten van een moderne ambtelijke organisatie te ontwikkelen of aan ons te binden. Dat kost tijd. Onderwijl gaan de opgaven door en wordt er met regelmaat expertise van buiten aangetrokken. Omdat het moet en het vraagstuk, het project of de opgave niet kan wachten. De benodigde expertise wordt selectief ingehuurd, veelal voor een kortere duur en om een specifieke opdracht uit te voeren.

En die ontwikkelingen gaan door met het oog op de maatschappelijke rol die de gemeente zal willen en moeten vervullen. Wat heeft de organisatie nodig, welke diensten blijven de kern en hoe worden deze aangeboden, zijn vragen die actueel zijn. En wat betekent dit voor de competenties en vaardigheden van het personeel en voor de omvang van de organisatie van de toekomst? Welk deel willen we aan ons gebonden houden en welk deel kan volstaan met een flexibele schil? Het vraagt om een toekomstbeeld van organisatie op termijn die uitgerust om een zelfstandige gemeente te blijven.

Kaderstellende rol van de raad

De raad heeft hierin een belangrijke kaderstellende rol. In de eerste plaats om het toekomstbeeld van de gemeentelijke organisatie te bepalen. In de tweede plaats om ons de middelen ter beschikking te geven voor de uitvoering van het coalitieprogramma en de programmabegroting. Maar ook om de organisatie voor te bereiden op die toekomst, om nu te kunnen investeren de noodzakelijke veranderingen in gang te zetten. Voor dat toekomstbeeld hebben we de bouwstenen al omschreven in verschillende documenten. Wij willen de raad nog dit najaar uitnodigen om met een integrale raadnota een inhoudelijk standpunt in te nemen over de maatschappelijke veranderingen (transitie) en de rol die de gemeentelijke organisatie in de toekomst moet hebben. Dit doen wij graag in een opiniërende bijeenkomst. Vervolgens willen wij de raad uitnodigen besluiten te nemen over de materiële kaders die zij verleent om de organisatie voor te bereiden op die toekomst. Hieronder vallen o.a. de loonsom, loonsom-sturing, flexibilisering van de inzet van de onderdelen van beleidsprogramma's in de begroting.

De financiële consequenties hiervan zijn in de begroting 2018 verwerkt.

Wij achten het van belang de inhoudelijke reikwijdte en de procesgang in overleg met het presidium te bepalen.

Loonsomsturing beoogt taken beter en sneller toe te wijzen aan medewerkers die deze taak kunnen vervullen of daartoe worden opgeleid. Een presterende organisatie staat centraal. Loonsomsturing komt in de plaats van formatieve ruimte. Binnen de loonsom wordt mandaat verleent aan leidinggevend en budgethouders om flexibel om te gaan met vaste en tijdelijke aanstellingen, met de inzet van intern personeel, trainees of externe deskundigen, met tijdelijke beloning ten gevolge van specifieke en/of tijdelijke deskundigheid, en goed in te kunnen spelen op arbeidsmarkt- en beloningsontwikkelingen.

Ontwikkeling (strategisch) personeelsbeleid

Het levensfasegericht personeelsbeleid met daaraan gekoppeld remotie-beleid zal eind 2017 zijn beslag krijgen.

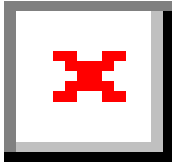
2 | Vastgoed

Wet waardering onroerende (Wet WOZ)

Het college is verantwoordelijk voor de algemene uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) ook wel Basisregistratie waarde onroerende zaken genoemd. De Waarderingskamer houdt toezicht op de uitvoering hiervan en verricht periodiek onderzoek. Hiervan wordt een rapport van bevindingen opgesteld met een algemeen oordeel. De Waarderingskamer onderscheidt diverse oordeelcategorieën. Te weten de uitvoering:

- moet dringend verbeterd worden;
- moet op onderdelen verbeterd worden;
 - is voldoende;
 - verloopt goed;
 - verloopt goed (stabiel).

Het laatst genoemde oordeel is van toepassing bij de gemeente Staphorst. Hiervan is sprake wanneer een gemeente meer dan twee aaneengesloten jaren het algemeen oordeel 'goed' van de Waarderingskamer heeft gekregen en waarbij ook geen sprake is van (tijdelijk) zwakkere deelaspecten van de WOZ-uitvoering. De gemeente heeft voldoende maatregelen getroffen voor adequate aansturing en kwaliteitsbeheersing van de werkzaamheden.



Samenwerking WOZ Zwartewaterland

Sinds november 2013 vindt de uitvoering van de WOZ taken van de gemeente Zwartewaterland met en vanuit Staphorst plaats. De Waarderingskamer is van oordeel dat de uitvoering van de Wet WOZ momenteel goed is. Tussen de gemeente Zwartewaterland en Staphorst is overeengekomen deze samenwerking in ieder geval tot en met 2020 te continueren. Er is inmiddels een dienstverleningsovereenkomst overeengekomen waarin een nadere invulling/formalisering van de huidige samenwerking/ontzorging is geregeld.

Voormelding WOZ waarde

Eind 2016 hebben alle eigenaren van een 2^{de} kap woning (circa 1.270) in de gemeente Staphorst een voormelding van de in 2017 vast te stellen WOZ-waarde ontvangen. Belanghebbenden zijn in de gelegenheid gesteld een vragenformulier in te vullen met betrekking tot de objectkenmerken van de woning en een reactie te geven op de vast te stellen WOZ-waarde. 13% van de eigenaren heeft gereageerd. Aan de hand van die gegevens heeft de gemeente beoordeeld of de waarde juist was of nog aangepast moest worden. Circa de helft van de reacties heeft geresulteerd in een aanpassing van de waarde. Dit zowel naar boven als naar beneden. De definitieve waarde is bekend gemaakt op de beschikking welke eind januari is verstuurd.

Voor de herwaardering 2018 wordt deze methode weer toegepast voor een nog nader te bepalen categorie woningen. Bovenstaande draagt bij aan betere acceptie van burgers door inzicht in en invloed op de waardebepaling en kwaliteitsverbetering van de gegevens als gevolg van verkregen informatie van burgers. Deze werkwijze is ook toegepast bij Zwartewaterland. Hier zijn alle eigenaren van een rij- of hoekwoning aangeschreven.

Met de woningstichting heeft een afzonderlijk vooroverleg plaatsgevonden.

Taxeren op gebruiksoppervlakte

De Waarderingskamer heeft gemeenten laten weten dat na een overgangperiode van vijf jaar vanaf 2022 alle WOZ-woningtaxaties gebaseerd moeten zijn op de gebruiksoppervlakte van de woning. Nu gebruiken gemeenten nog vaak de bruto inhoud van de woning om woningen met elkaar te vergelijken of een andere maatstaf om een woning op te meten. Vanaf 2022 moet iedere gemeente de woningen op dezelfde manier meten.

Naast de voordelen van landelijke uniformiteit en het aansluiten op de wijze waarop woningen veelal gemeten worden bij verkoop (Funda), kleeft er natuurlijk ook een nadeel aan deze uniformering. De overschakeling naar het registreren van een nauwkeurige en gecontroleerde gebruiksoppervlakte van alle woningen, vergt een investering.

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.

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.

De gemeente Staphorst heeft de ambitie dit jaar te starten met het inventariseren en registreren van de juiste gebruiksoppervlakte en niet tot 2022 te wachten met het taxeren op basis van de gebruiksoppervlakte.

Aanslagen gemeentelijke belastingen op MijnOverheid

MijnOverheid biedt burgers toegang tot berichten, persoonlijke gegevens en lopende zaken. Het is overzichtelijk, veilig en altijd beschikbaar. Nederland digitaliseert in hoog tempo.

Ook de gemeente Staphorst heeft het mogelijk gemaakt de aanslagen gemeentelijke belastingen/WOZ-beschikkingen digitaal te versturen naar de Berichtenbox van MijnOverheid. Eind januari dit jaar zijn de aanslagen gemeentelijke belastingen/WOZ-beschikkingen verzonden. Burgers die zich op de website van MijnOverheid hadden aangemeld hebben hun aanslagbiljet digitaal in hun Berichtenbox ontvangen. Van de burgers in de gemeente Staphorst heeft 18% hiervan gebruik gemaakt. Daarnaast zijn de aanslagen dit jaar ook nog op papier verstuurd. Burgers die zich op MijnOverheid hebben aangemeld ontvangen vanaf 2018 de aanslag alleen nog digitaal. Via Persoonlijke Gegevens op MijnOverheid is het ook mogelijk taxatievragen op te vragen.

In de loop van dit jaar wordt het tevens mogelijk gemaakt inlichtingenformulieren in het kader van de Wet WOZ en gemeentelijke belastingen en documenten met betrekking tot het invorderingstraject via MijnOverheid aan te bieden. Hierbij moet gedacht worden aan huurinlichtingenformulieren, vragenformulieren n.a.v. de aankoop van een woning, storno's (terugdraaien van automatische incasso), herinneringen, aanmaningen etcetera. Meer informatie over MijnOverheid is te vinden op www.mijnoverheid.nl.

Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Op 1 juli 2009 is de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet BAG) in werking getreden. Deze wet regelt het instellen van een basisregistratie adressen en een basisregistratie gebouwen. De BAG maken deel uit van het stelsel van basisregistraties dat bedoeld is om de informatiehuishouding van de overheid te verbeteren ter verhoging van de kwaliteit van de besluitvorming, de verbetering van de dienstverlening en de vermindering van de bestuurlijke en administratieve lasten. Alle overheden zijn sinds 1 juli 2011 verplicht de BAG te gebruiken. De gemeente is als bronhouder verantwoordelijk voor de uitvoering van de BAG. De gegevens worden door middel van een beveiligde bevinding geleverd aan de Landelijke Voorziening (LV Kadaster) en vandaar uit afgenomen door diverse afnemers die er op moeten kunnen vertrouwen dat de gegevens correct zijn. Bestuursorganen zijn verplicht om de in de adressenregistratie en gebouwenregistratie opgenomen authentieke gegevens bij het vervullen van hun publiekrechtelijke taak te gebruiken en bij het constateren van mogelijke onjuistheden in deze authentieke gegevens een terugmelding te doen naar de houder van de basisregistratie zodat deze onderzoek kan doen naar de vermeende onjuistheden. Binnen de gemeente Staphorst wordt de BAG beheerd door het team Service alwaar tevens de Basisregistratie WOZ is belegd. Dit bevordert de onderlinge afstemming.

Audits

Het Ministerie van IenM ziet toe op de kwaliteit van de uitvoering. Bronhouders waren verplicht eens in de drie jaar een audit te laten plaatsvinden. Sinds medio 2015 wordt niet meer toegezien op de nakoming van een dergelijke audit. Gebleken is dat de huidige BAG-inspecties hun doel voorbij schieten. Ze zijn niet gericht op kwaliteit, risicobeheersing en effecten in de praktijk; zaken die voor de afnemers van groot belang zijn. Dit is tevens door de Auditdienst Rijk geconstateerd. Er wordt iets nieuws ontwikkeld. Het Ministerie van IenM heeft aangegeven dat in 2018 de structurele inrichting van de landelijke KTH (kwaliteit, toezicht en handhaving) duidelijk zal worden. In deze inrichting zal naar verwachting het instrument zelfcontrole- en evaluatie door de bronhouder (met periodieke rapportages naar de toezichthouder) centraal staan. Waar mogelijk zal dit instrument gestroomlijnd worden met de ontwikkeling van de KTH voor de basisregistratie grootschalige topografie (BGT) en zal er bovendien gebruik worden gemaakt van de ervaringen van andere basisregistraties, zoals BRP en WOZ, het fenomeen zelfevaluatie en met de inrichting van de escalatieladder.

Huidige kwaliteit uitvoering BAG gemeente Staphorst

Omdat een betrouwbare en uniforme registratie in het belang is van alle afnemers van de BAG monitort het Kadaster in opdracht van het Ministerie van IenM de kwaliteit van de BAG. Fouten en opvallendheden worden inzichtelijk gemaakt. Hierover wordt periodiek naar bronhouders gerapporteerd. Om interactiever gebruik van de kwaliteitscontroles mogelijk te maken heeft het Kadaster tevens een kwaliteitsdashboard ontwikkeld. Deze is primair bedoeld voor de bronhouders en draagt bij aan het signaleren van onvolkomenheden zodat deze hersteld kunnen worden.

Bovendien worden de in het kwaliteitsdashboard uitgevoerde analyses over de kwaliteit van de BAG gegevens van de gemeente afgezet tegen de landelijke gemiddelden. Uit deze informatie blijkt dat de gemeente Staphorst de BAG op orde heeft. Naast bovengenoemde hulpmiddelen heeft de gemeente Staphorst zelf ook een aantal steekproeven op de BAG administratie genomen. Dezelfde systematiek als bij de voormalige audits is gehanteerd. Ook hieruit blijkt dat de uitvoering van de BAG goed verloopt. Getoetst is op de gegevens, de processen en de techniek.

3 | Inkopen en aanbesteden

De gemeenten Staphorst, Steenwijkerland en Zwartewaterland zijn per 1 januari 2017 een samenwerking gestart op het gebied van inkopen en aanbesteden. Dit betekent dat er per deze datum voor de 3 gemeenten 2 fulltime inkoopadviseurs beschikbaar zijn.

Naast ondersteuning bij (gezamenlijke) aanbestedingstrajecten houden de beide inkoopadviseurs zich bezig met:

- het actualiseren en harmoniseren van het gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid;
- het opstellen van standaard inkoopdocumenten;
- het actualiseren en harmoniseren van gemeentelijke inkoopvoorwaarden;
- het opstellen van een uniforme klachtenregeling.

4 | Informatievoorziening en automatisering

De Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) bestaat uit herbruikbare digitale basisvoorzieningen, standaarden en producten. De GDI heeft als ambitie dat burgers (en bedrijven) in 2017 al hun zaken met de overheid digitaal kunnen afhandelen op een veilige, betrouwbare en eenvoudige manier.

In dit kader en als uitvoering van Digitale Agenda 2020 is in mei een aanbesteding afgerond om de bestaande archiefcollecties te digitaliseren, zodat het mogelijk wordt digitaal inzage te krijgen in de bouw- en milieudossiers

Begin 2017 zijn, voor zover mogelijk, de belastingaanslagen verstuurd via MijnOverheid.

5 | Informatieveiligheid

Bewustwording

Op 6 april is in een organisatiebrede informatiebijeenkomst een presentatie gehouden over informatieveiligheid om de bewustwording onder de medewerkers te stimuleren. Inzet is dat wij zorgvuldiger omgaan met privacygevoelige en bedrijfskritische informatie. Ook zal door deze bewustwording de herkenning van een beveiligingsincident vergroot worden.

De presentatie was meteen de kick-off voor een e-learningtraject bewustwording informatieveiligheid voor alle medewerkers.

Verantwoording Informatieveiligheid

Naar aanleiding van de resolutie van de VNG in 2013 wordt verantwoording van informatieveiligheid afgelegd in paragraaf 4 van de bedrijfsvoering bij de jaarrekening. De stand van zaken wordt daarnaast getoetst bij de diverse audits, zoals de DigiD-audit, de IT-audit, de zelfevaluatie BRP en SUWI.

De audits worden voor wat betreft de generieke maatregelen (ook op het gebied van informatieveiligheid) in 2017 vervangen door de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA). De specifieke maatregelen voor de betreffende taakonderdelen worden nog wel afzonderlijk geaudit.

De nieuwe verantwoordingsprocedure start met een zelfevaluatie met behulp van de ENSIA-tool. Het college van B&W legt vervolgens verantwoording over informatieveiligheid af aan de gemeenteraad in het jaarverslag. Het verantwoordingsproces sluit hierdoor aan op de planning- en controlcyclus en verschaft de gemeenteraad meer inzicht over de informatieveiligheid van de gemeente.

6 | Financiën

Vennootschapsbelasting VPB: fiscale openingsbalans

Vanaf 1 januari 2016 is de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen toepassing.

De invoering van de Vennootschapsbelasting (VPB) vraagt momenteel veel aandacht; met name het samenstellen van de fiscale openingsbalans. De fiscale openingsbalans wordt onder andere gebruikt voor het bepalen van de fiscale winst.

De fiscale openingsbalans moet worden opgesteld bij het aanvangen van de vennootschapsbelastingplicht. De gemeente Staphorst moet dit ook doen omdat er sprake is van een fiscaal winsttoogmerk en derhalve naar het fiscaal drijven van een onderneming zoals de grondexploitaties. De fiscale openingsbalans dient meerdere doelen:

1. Allereerst brengt de fiscale openingsbalans een scheiding aan tussen de onbelaste en belaste periode van een overheidsonderneming. Zo wordt de fiscale winst op een juiste wijze verdeeld over deze perioden;
2. Daarnaast dient de openingsbalans als basis (startpunt) voor de berekening van de fiscale winst waarover (jaarlijks) belasting moet worden betaald.

Momenteel is er onduidelijkheid (landelijk) omtrent het bepalen van de contante waarden; met name de hoogte van het te hanteren rentepercentage.

Management Informatie Systeem (MIS) Pepperflow

Afgelopen periode zijn voor het eerst de begroting 2017 en de jaarrekening 2016 opgesteld in Pepperflow. Beide documenten zijn via de begrotingsapp aan de burgers beschikbaar gesteld. De zomernota wordt nu voor de tweede keer aangeboden in Pepperflow.

Pepperflow is een bedrijf die zich snel ontwikkelt. Hierdoor gaat het proces van opstellen van P&C-documenten in Pepperflow steeds beter. De voortgangsinformatie die medewerkers aanleveren met betrekking tot een beleidsactiviteit of een investering, kan bijvoorbeeld meteen gekoppeld worden in Pepperflow aan het P&C-document. Een belangrijke/onmisbare ontwikkeling is ook dat Excel nu gekoppeld is met Pepperflow, waardoor cijfermatige stukken ook binnengehaald worden in het systeem.

Gedurende het jaar 2017 wordt verder gewerkt aan de kwaliteit van Pepperflow. De ontwikkelingen worden bijgehouden en er wordt deelgenomen aan kerngroep- bijeenkomsten met Pepperflow.

Paragraaf 5 | Verbonden partijen

GGD IJsselland

In verband met ontschotting JGZ groeit Staphorst vanaf 2017 in 5 jaar toe naar het structurele bijdrage-niveau: cumulatief € 13.000 per jaar (totaal € 65.000).

Veiligheidsregio IJsselland

Staphorst wordt 3 jaar lang gecompenseerd naar aanleiding van toepassing aangepaste verdeelsleutel. Voor 2018 is dat: € 2.658.

Reestmond

Gem. De Wolden zal per 1 januari 2018 uittreden. De verwachting is dat de financiële gevolgen van de keuzes die gemaakt worden in het kader van zowel "ontwikkelagenda Reestmond" als uittreding van de gemeente De Wolden in het 2e kwartaal van 2017 bekend zijn, waarna een geactualiseerde begroting zal worden voorgelegd.

Omgevingsdienst IJsselland

Per 1 januari 2018 zal, als opvolger van de huidige RUD netwerksamenwerking, een nieuwe gemeenschappelijke regeling: Omgevingsdienst IJsselland van start gaan.

Vitens

Door daling WACC (regeling waardoor Vitens minder winst mag maken) en hogere financieringskosten is de verwachting van de dividenduitkering per aandeel als volgt:

2016	-	€ 3,36 per aandeel	x 18.531	=	€ 62.265
2017	-	€ 2,24 per aandeel	x 18.531	=	€ 41.510
2018	-	€ 0,69 per aandeel	x 18.531	=	€ 12.790

Aandeelhouders moeten te zijner tijd nog besluiten.

Enexis

Enexis is bezig met herijking van hun strategie. Aandeelhouders zullen dit jaar deze vast stellen.

Paragraaf 6 | Grondbeleid

De verkopen lopen boven verwachting, met name de woningbouw in Rouveen-West 4.

Woningbouw Rouveen-West 4:

De geraamde opbrengsten (ruim € 0,6miljoen) van Rouveen-West 4 voor 2017 zijn reeds gerealiseerd. Doordat alle gronden zijn verkocht, maar nog niet alle akten zijn gepasseerd, zullen de totale opbrengsten verkopen uitkomen op € 1,35 miljoen.

Industrieterrein De Esch 3:

In 2017 zijn tot nu toe nog geen gronden verkocht, geraamd is een opbrengst van ruim € 0,38 miljoen. Binnenkort volgt de overdracht van een reeds verkochte kavel voor een bedrag van € 0,43 miljoen.

Industrieterrein Bullingerslag:

Van de geraamde € 2 miljoen is in 2017 tot nu toe voor 10.439 m² (3 kavels, waarvan 2 met woning) industriegrond ruim € 1,2 miljoen ontvangen. Naar verwachting worden er in de loop van dit jaar nog 6 kavels overgedragen, waarvan 4 met woning, voor afgerond € 1,9 miljoen.

Vennootschapsbelasting en het gemeentelijk grondbedrijf:

Vanaf 1 januari 2016 vindt 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. EFK belastingadviseurs heeft voor onze gemeente een rapportage gemaakt, waaruit blijkt dat we voor de grondexploitatie belastingplichtig zijn. Dit is in samenwerking met enkele omliggende gemeenten gedaan. Wel valt de gemeente Staphorst buiten de bandbreedte doordat we procentueel voor meer dan 80% met eigen vermogen financieren. Voor ons is dit 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.

Paragraaf 7 | Lokale heffingen

Openbaarheid WOZ-waarden

Sinds 1 oktober 2016 zijn WOZ-waarden van woningen openbaar. De gemeenten Staphorst is medio 2016 succesvol aangesloten op de Landelijke Voorziening (LV WOZ). Dit heeft tot gevolg dat de WOZ-waarden voor iedereen zichtbaar zijn via www.woz-waardeloket.nl. Deze openbaarheid vormt één van de stappen in het streven naar transparantie rondom de WOZ-waarde en naar zoveel mogelijk informele interactie met belanghebbenden.

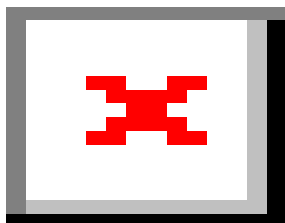
Het openbaar stellen van WOZ-waarden van woningen maakt onderdeel uit van de Digitale Agenda 2020 (KING gemeenten). Hierin zijn de gezamenlijke ambities van gemeenten vastgelegd om aan te sluiten bij en effectief opereren in de informatiesamenleving. Daarbij staan drie sporen centraal:

- Open en transparant in de participatiesamenleving.
- Werken als één efficiënte overheid.
- Massaal digitaal, maatwerk lokaal.

De Waarderingskamer houdt toezicht op de uitvoering van de Wet WOZ. Ze heeft onlangs gepubliceerd (WOZ Journaal) dat inmiddels van circa 75% van de woningen in Nederland de WOZ-waarden zichtbaar zijn in het WOZ-waardeloket. Wanneer in de komende maanden ook de resterende 125 gemeenten aansluiten op de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ), groeit het aantal woningen in het WOZ-waardeloket naar 100%.

Gemeenten die nog niet zijn aangesloten op de LV WOZ maken de WOZ-waarden via een alternatieve voorziening openbaar. Op deze manier hebben belanghebbenden altijd de mogelijkheid om bijvoorbeeld de eigen WOZ-waarde te vergelijken met WOZ-waarden van vergelijkbare woningen.

Het WOZ-waardeloket blijkt duidelijk in een behoefte te voorzien. In de eerste drie maanden van de openstelling (laatste kwartaal 2016) hebben bijvoorbeeld al ongeveer 500.000 mensen het loket bezocht en het eerste kwartaal van 2017 lag dit aantal nog iets hoger door het bekend worden van de nieuwe WOZ-waarden. De piek van bezoekers lag in februari met ruim 25.000 unieke bezoekers op een dag. Gemiddeld telt het WOZ-waardeloket ongeveer 2.500 tot 5.000 bezoekers per dag. Naast belanghebbenden die hun WOZ-waarden vergelijken met andere woningen zijn er ook mensen die geïnteresseerd zijn in bijvoorbeeld een bepaalde buurt of een woning in verband met aankoopplannen. Het WOZ-waardeloket kent ook een groot aantal professionele gebruikers, zoals makelaars die zich voorbereiden op de verkoop van de desbetreffende woning of waterschappen die het WOZ-waardeloket gebruiken om te controleren of de ontvangen gegevens actueel zijn.



De wetgever verwacht dat transparantie met betrekking tot de WOZ-waarde bijdraagt aan de acceptatie van dit gegeven door burgers en aan een verbetering van de kwaliteit van de waarde. Immers door de openbaarheid kan de belanghebbende veel beter de WOZ-waarde van de eigen woning vergelijken met die van woningen in de omgeving. Daarmee krijgt hij/zij beter inzicht in de wijze waarop verschillen tussen de woningen ook door de gemeente zijn vertaald in verschillen in de WOZ-waarde. Het onderling vergelijken van woningen is een belangrijk uitgangspunt voor de taxatie van woningen.

Het onderling vergelijken van de WOZ-waarde, zowel door de gemeente als door belanghebbenden, kan ook aan het licht brengen dat deze in sommige situaties mogelijk niet goed is. Wanneer die signalen beschikbaar komen, kan de gemeente die gebruiken om de gegevens die gebruikt zijn bij de taxatie te actualiseren of te verbeteren of het gebruikte taxatiemodel meer te verfijnen en beter aan te sluiten op de markt.

Taxeren op gebruiksoppervlakte

De Waarderingskamer heeft gemeenten laten weten dat na een overgangperiode van vijf jaar vanaf 2022 alle WOZ-woningtaxaties gebaseerd moeten 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 de voordelen van landelijke uniformiteit en het aansluiten op de wijze waarop woningen veelal gemeten worden bij verkoop (Funda), kleeft er natuurlijk ook een nadeel aan deze uniformering. De overschakeling naar het registreren van een nauwkeurige en gecontroleerde gebruiksoppervlakte van alle woningen, vergt een investering.

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.

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.

Aanslagen gemeentelijke belastingen op MijnOverheid

MijnOverheid biedt burgers toegang tot berichten, persoonlijke gegevens en lopende zaken. Het is overzichtelijk, veilig en altijd beschikbaar. Nederland digitaliseert in hoog tempo.

Ook de gemeente Staphorst heeft het mogelijk gemaakt de aanslagen gemeentelijke belastingen/WOZ-beschikkingen digitaal te versturen naar de Berichtenbox van MijnOverheid. Eind januari dit jaar zijn de aanslagen gemeentelijke belastingen/WOZ-beschikkingen verzonden. Burgers die zich op de website van MijnOverheid hadden aangemeld hebben hun aanslagbiljet digitaal in hun Berichtenbox ontvangen. Van de burgers in de gemeente Staphorst heeft 18% hiervan gebruik gemaakt. Daarnaast zijn de aanslagen dit jaar ook nog op papier verstuurd. Burgers die zich op MijnOverheid hebben aangemeld ontvangen vanaf 2018 de aanslag alleen nog digitaal. Via Persoonlijke Gegevens op MijnOverheid is het ook mogelijk taxatieverslagen op te vragen.

In de loop van dit jaar wordt het tevens mogelijk gemaakt inlichtingenformulieren in het kader van de Wet WOZ en gemeentelijke belastingen en documenten met betrekking tot het invorderingstraject via MijnOverheid aan te bieden. Hierbij moet gedacht worden aan huurinlichtingenformulieren, vragenformulieren n.a.v. de aankoop van een woning, storno's (terugdraaien van automatische incasso), herinneringen, aanmaningen etcetera. Meer informatie over MijnOverheid is te vinden op www.mijnoverheid.nl. Vanuit communicatie van de gemeente Staphorst zal bovengenoemde mogelijkheid onder de aandacht worden gebracht.

Nota Lokale Heffingen

Gemeentelijke belastingen en heffingen vormen een belangrijke bron van inkomsten voor een gemeente. In de gemeente Staphorst is dit 23%. In de Financiële verordening van de gemeente Staphorst is geregeld dat het college de gemeenteraad eenmaal per 4 jaar informeert over de stand van zaken en ontwikkelingen op dit gebied. De Nota Lokale Heffingen 2017 voorziet hier in. Deze is/wordt in juli 2017 aangeboden.

In de nota lokale heffingen is aangegeven op welke wijze binnen de gemeente Staphorst vorm gegeven is aan de mogelijkheden tot het heffen van belastingen zoals die in de Gemeentewet zijn opgenomen. Daarbij wordt aangegeven welke belastingen en retributies op dit moment geheven worden en welke andere belastingen en heffingen eventueel nog denkbaar zijn. Verder wordt aandacht besteed aan beleidslijnen en relevante ontwikkelingen die de praktijk van heffen in Staphorst (kunnen) beïnvloeden.

Samengevat bevat de Nota Lokale Heffingen 2017:

- a. de samenstelling van de gemeentelijke belastingen en heffingen;
- b. de kostendekkendheid van de heffingen
- c. een overzicht van de lokale lastendruk;
- d. het kwijtscheldingsbeleid;
- e. het tarievenbeleid;
- f. de verordeningen met de bijbehorende vaststellingsdata waarin de heffing en tarieven zijn vastgesteld.

Paragraaf 8 | Sociaal domein

Beleidsmatig

Het begin van 2017 heeft in het teken gestaan van de evaluatie van het sociaal domein, evenals de doorontwikkeling daarvan. De evaluatie is inmiddels gereed en wordt dan ook voor de zomer ('17) met de gemeenteraad gedeeld. De nieuwe taken in het sociaal domein zijn goed geland in Staphorst, ondanks de financiële korting die ermee gepaard ging. In 2015 en 2016 stond vooral de continuïteit en kwaliteit van de ondersteuning van de burger voorop. Het aanbod is kwalitatief goed en toereikend gebleken. De transitie is succesvol afgerond, de inzet op de transformatie is volop gaande.

Het zorglandschap is de afgelopen jaren sterk veranderd. Dat vraagt dan ook een nieuwe oriëntatie op welke wijze de gemeente om wil gaan met de organisaties in het maatschappelijk middenveld ofwel de eerstelijns. Het versterken van de eerstelijns is een belangrijke voorwaarde om de verandering van 'zwaar naar licht' te kunnen waarmaken. Ook het resultaatgericht inkopen en het samenvoegen van het CJG en het CWO draagt bij aan die transformatie. De komende periode en het volgende jaar zal in het teken staan van verbinding tussen de verschillende domeinen, verandering in de manier van denken en het werken aan slimme oplossingen.

Budgetten

Met het uitbrengen van de meicirculaire zijn ook de budgetten bekend gemaakt voor het sociaal domein. Dit leidt tot het volgende overzicht:

Soort	Werkelijk 2015	Werkelijk 2016	Begroot 2017	Begroot 2018	Begroot 2019
WMO	2.353	2.147	1.865	1.651	1.390
Jeugd	2.542	2.463	2.539	2.742	2.743
Participatie	1.453	1.315	1.264	1.322	1.277
Totaal	6.348	5.926	5.668	5.715	5.410

De invoering van objectief verdeelmodel leidt bij de WMO tot een daling van inkomsten van € 2,3 milj in 2015 tot € 1,3 milj in 2021, een achteruitgang van € 1 milj. Voor Jeugd is er geen sprake van een achteruitgang, door indexatie zien we zelfs een toename van het budget. In de begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 zal niet meer éénduidig zichtbaar zijn welke uitgaven er voor welke decentralisatie worden gedaan. Dit vloeit voort uit bovengenoemde verbindingen tussen de verschillende domeinen.

De verwachting is dat in 2019 of 2020 er een evaluatie zal plaatsvinden van het objectieve verdeelmodel. De uitkomsten daarvan zullen meegenomen worden in de toekomstige begrotingen, vanaf dat moment zal er waarschijnlijk ook geen sprake meer zijn van aparte decentralisatieuitkeringen voor het sociaal domein, maar zijn de ontvangsten hiervan opgenomen in de algemene uitkering. Dit sluit aan bij bovengenoemde transformatie van het sociaal domein.

Meicirculaire

Jaar 2016 + 2017 en (meerjaren)raming 2018 - 2021

Inleiding

De mei-circulaire 2017 heet beleidsarm omdat na de verkiezingen van 15 maart er nog geen nieuw kabinet is. Ruimte vragende plannen op macro-niveau en doorwerken in het Gemeentefonds zoals klimaat en defensie zullen op zijn vroegst verwerkt worden in de komende Miljoenennota die in september 2017 uitkomt. Wat nu over blijft zijn mutaties als gevolg van loon- en prijsstijgingen, zowel in de algemene uitkering als bij het sociaal domein.

Samenvatting uitkomsten

a. Accressen

Begrip accres

De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de rijksuitgaven. Zie inleiding. 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. De jaarlijkse toename of afname van het gemeentefonds, voortvloeiend uit de trap op trap af methode wordt het accres genoemd.

Jaar 2016

De afrekening van het accres 2016 is voordelig, een plus van € 19.000. De rijksuitgaven waren sinds september 2016 per saldo hoger dan gedacht.

Jaar 2016/2017

De afrekening van het BTW-CompensatieFonds 2016 is nadelig, een min van macro € 53 milj. Gemeenten hebben meer gedeclareerd bij het BCF dan gedacht waardoor de ruimte onder het plafond kleiner werd. De verrekening vindt plaats in 2017.

Jaar 2017

Het accres 2017 is hoger ten opzichte van de mei-circulaire 2016, per saldo € 400.000. Dit is vooral het effect van hogere loon- en prijsontwikkeling op de rijksbegroting alsmede een compensatie voor gestegen pensioenpremies ABP (€ 200.000), een 2-tal nieuwe decentralisatie-uitkeringen (€ 130.000) en diverse positieve bijstellingen: € 70.000.

Jaar 2018 - 2021

De (meerjaren-) uitkomsten van de A.U. (algemene uitkering) uit het gemeentefonds zijn voor Staphorst positiever ten opzichte van de ramingen in gemeentebegroting 2017:

Omschrijving	2018
Algemene uitkering	€ 13.998.000
Stijging ten opzichte van de meerjarenraming 2018 t/m 2020 in de begroting 2017	+ € 762.000
Stijging ten opzichte van het jaar 2017 op basis mei-circulaire 2016 (afgerond: € 12.900.00)	+ € 1.099.000

b. Sociaal domein

De voorgenomen overheveling per 2018 van de integratie-uitkering sociaal domein naar de algemene uitkering is uitgesteld. De overheveling kan op zijn vroegst in 2019 plaatsvinden. Er zijn signalen dat het niet eerder dan 2020 kan plaatsvinden en de overheveling helemaal niet door gaat maar dat de integratie-uitkering*1) de vorm van een decentralisatie-uitkering*2) zal aannemen. De macrobudgetten zijn ten opzichte van de mei-circulaire 2016 gewijzigd.

De gevolgen voor onze gemeente zijn:

Omschrijving	2018
Totale uitkering 3D's	€ 5.715.000
Verschil met raming in begroting 2017	- €326.000
Stijging ten opzichte van het jaar 2017 op basis mei-circulaire 2016 (afgerond: € 5.690.000)	- € 25.000

Toelichting begrippen:

*1) integratie-uitkering = een bepaalde termijn en vrij besteedbaar.

*2) decentralisatie-uitkering = geen bepaalde termijn, vrij besteedbaar, hoeft achteraf geen verantwoording voor worden afgelegd.
Zie voor nadere toelichting paragraaf 9 sociaal domein.

c. Diversen

Taakmutatie VNG-betalingen

Vanaf 2018 is er geen sprake meer van dat rechtstreekse betalingen aan de VNG vanuit de algemene uitkering plaats vinden. Dat heeft een positief effect op de alg. uitkering. De toename wordt aangewend ter dekking van het Fonds Gemeentelijke Uitvoering die de VNG in het leven heeft geroepen.

Decentralisatie- en integratie-uitkeringen

Een tiental nieuw decentralisatie-uitkeringen zijn in het leven geroepen. Vaak hebben ze betrekking op een specifieke taak voor één of enkele gemeenten. Onder geen van de tien valt Staphorst onder.

Ontwikkelingen

Het verdeelstelsel wordt tegen het licht gehouden. Doel is o.a. om minder schommelingen te krijgen. Ook de in voering van een groter lokaal belastinggebied zal naar verwachting op termijn zijn beslag gaan krijgen.

