

Aanvullende informatie Programmabegroting 2015-2018.

Nog te beantwoorden vragen voortvloeiende uit het "vragenuurtje".

1. Een specificatie van het oplopend tekort van de post "Bijdrage tekort NWG/IGSD (blz. 24)

Over 2014 was aanvankelijk geen gemeentelijke bijdrage opgenomen in de gemeentebegroting voor het tekort van NWG en IGSD. Bij de perspectiefnota 2014 is hier op basis van de marap van de nieuwe directeur van beide organisaties een bedrag voor opgenomen van € 1.013.400. Dit bedrag bestaat uit:

Niet realiseren taakstelling IGSD	€ 322.000
Verwacht tekort NWG	€ 691.400

Totaal	€ 1.013.400
	=====

Op basis van de gepresenteerde plannen voor de nieuwe uitvoeringsorganisatie NWG-IGSD zijn voor de komende jaren onderstaande bedragen opgenomen in de gemeentebegroting:

2015:	€ 330.000
2016:	€ 570.000
2017:	€ 905.000
2018:	€ 1.075.000

Hierbij is de volgende onderverdeling gemaakt:

	NWG	IGSD	Totaal
2015	-	330.000	330.000
2016	240.000	330.000	570.000
2017	575.000	330.000	905.000
2018	745.000	330.000	1.075.000

Ter toelichting:

Het bedrag van € 330.000 voor de IGSD betreft de opgelegde taakstelling, die ook in de afgelopen jaren niet gerealiseerd kon worden. Wij achten het niet realistisch, ook niet binnen de samenwerking met NWG, dat deze taakstelling de komende jaren gerealiseerd wordt.

Daarnaast is er een verlies voor NWG geraamd als gevolg van de rijksbezuiniging op de SW subsidie die de komende jaren gefaseerd terugloopt van € 26.000 naar € 23.000 per fte. Vandaar ook dat de tekorten jaarlijks oplopen. Hierbij is wel rekening gehouden met de verwachte meeropbrengsten van € 647.000, die in het kader van de samenwerking NWG-IGSD tijdens de workshop van 14 oktober j.l. aan uw raad zijn gepresenteerd. Bij het implementatieplan, dat de directeur het 1^e kwartaal 2015 op zal leveren, wordt ook het financieel meerjarenperspectief voor 2015-2018 van NWG-IGSD opgenomen, dat bij instemming van uw raad, ook definitief vertaald zal worden in onze meerjarenbegroting.

2. Onderbouwing post Schuldhulpverlening (blz. 24)

Op basis van het vastgestelde beleidsplan Schuldhulpverlening 2014 - 2017 is er met ingang van 2015 jaarlijks € 250.000 extra opgenomen in de gemeentebegroting. Oorzaak hiervan is dat de opgenomen bedragen in onze begroting substantieel te laag waren en er jaarlijks bedragen bijgeraamd moesten worden. We leggen onszelf hierbij wel een taakstelling op om genoemde extra

bijdrage vanaf 2016 jaarlijks met € 50.000 te verminderen, waarbij we niet uitsluiten dat hier aanvullende beleidskeuzes voor nodig zijn.

3. Onderbouwing post Opwaardering sportaccommodaties (blz. 24)

Zie de toelichting bij "Steenwijkerlanders doen het samen".

4. Onderbouwing van de afname van de baten en lasten 2015 en volgende ten opzichte van 2014 (blz. 28)

De gepresenteerde afname binnen het programma Steenwijkerl' ANDERS' zijn actief heeft vooral te maken met éénmalige begrotingsbedragen, die beschikbaar zijn gesteld vanuit een éénmalige onttrekking aan een reserve en/ of éénmalige projectgelden ten laste van de exploitatie.

5. Onderbouwing van de toenemende lasten van de post Bestuursondersteuning Burgemeester en wethouders (2013: € 562.000 oplopend naar € 856.000 in 2018) (blz. 91)

De toenemende lasten worden voornamelijk veroorzaakt door:

- periodieke verhogingen personeel
- omnibusenquête
- doorbelasting van de kosten van de afdeling Ondersteuning, onderdeel facilitair
- uitvoering cafetariamodel

6. Onderbouwing van de reeks zoals vermeld bij dividenduitkeringen onder Overig (mutaties 2013 tot en met 2018) (blz. 32)

De cijfers bij het onderdeel dividenduitkeringen in de tabel op blz. 32 zijn abusievelijk overgenomen van vorig jaar. Het totaalbedrag aan geraamde dividenduitkeringen is echter gelijk gebleven. Bedragen genoemd in de aangepaste tabel onder Overig bij dividenduitkeringen betreffen afrondingen.

Hierbij treft u de aangepaste tabel aan.

	bedragen x € 1.000					
Algemene dekkingsmiddelen	Rekening 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	MJR 2016	MJR 2017	MJR 2018
Algemene dekkingsmiddelen						
Algemene uitkering	43.113	44.368	67.880	66.878	65.110	63.842
Lokale belastingen	8.130	8.266	8.340	8.340	8.340	8.340
Dividend	3.070	2.698	2.404	2.400	2.386	2.321
Saldo financieringsfunctie	- 1.102	- 1.885	- 2.228	- 2.247	- 2.157	-
<i>- Rente langlopende leningen</i>	- 1.300	- 1.523	- 1.492	- 1.351	- 1.259	- 1.191
<i>- Rente kortlopende leningen</i>	199	- 363	- 736	- 896	- 898	- 834
Overige algemene dekkingsmiddelen	2.184	1.003	680	834	1.141	1.422
<i>- Bespaarde rente</i>	2.214	2.009	1.754	1.710	1.666	1.667
<i>- Saldo kostenplaatsen</i>	406	- 984	- 1.486	- 1.287	- 937	- 658
<i>- Overige financiële middelen</i>	- 436	- 23	412	412	412	412
Totaal Algemene dekkingsmiddelen	55.395	54.449	77.076	76.205	74.820	73.900
Lokale belastingen						
Onroerende-zaakbelasting	6.598	6.784	6.849	6.849	6.849	6.849
Hondenbelasting	188	192	194	194	194	194

bedragen x € 1.000

Algemene dekkingsmiddelen	Rekening 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	MJR 2016	MJR 2017	MJR 2018
Toeristenbelasting	452	442	442	442	442	442
Forensenbelasting	892	848	856	856	856	856
Totaal Lokale belastingen	8.130	8.266	8.340	8.340	8.340	8.340
Dividuitkeringen						
BNG	193	165	165	165	165	165
ROVA	411	272	270	270	270	270
Enexis	223	232	232	232	232	232
Vordering op Enexis	2	-	-	-	-	-
Attero	16	-	-	-	-	-
Attero verkoopopbrengst	-	308	18	-	-	-
Publiek Belang Elektriciteitsproductie	1	-	-	-	-	-
Verkoop Vennootschap	11	-	-	-	-	-
ASA Risico Fonds	-	-	-	-	-	-
Wadinko	65	65	65	65	65	-
Rendo	1.998	1.499	1.499	1.499	1.499	1.499
Vitens	155	164	161	175	161	161
Overig (afrondding)	- 5	- 7	- 6	- 6	- 6	- 6
Totaal dividuitkeringen	3.070	2.698	2.404	2.400	2.386	2.321

7. Toelichting op daling dividend ROVA (blz. 32)

In 2013 heeft de gemeente een extra dividuitkering (eenmalig) ontvangen in verband met verkoop van het onderdeel bedrijven van de Rova aan Remondis Nederland B.V. van plm. € 135.000,-. In de Najaarsnota 2014, die op 28 oktober 2014 in de raad is behandeld, is gemeld dat het regulier dividend naar beneden moet worden bijgesteld als gevolg van de verlaging van het normresultaat.

8. Onderbouwing/ toelichting verloop reserve en egalisatievoorziening Riolering (blz. 50)?

Bijgaand treft u de onderbouwing van het verloop van de reserve en de voorziening aan. Bij riolering is sprake van een gesloten huishouding. Dit houdt in dat de uitgaven en de inkomsten in evenwicht zijn. Dit kan alleen bij een dekkingspercentage van 100%. Het dekkingspercentage is bij riolering geen 100%. Derhalve dient jaarlijks een onttrekking aan de reserve en de voorziening plaats te vinden.

Verloop reserve riolering	
01-01-2014	€ 1.438.000
Behalen 100% kostendekking in 2014	€ -93.000
Bijdrage Stationsomgeving PPN	€ -127.000
Bijdrage baggeren Vollenhove PPN	€ -150.000
Bijdrage cult. Hist.kwaliteit Blokzijl PPN	€ -100.000
Rentevoordeel op investeringen NJN	€ 245.000
01-01-2015	€ 1.213.000
Behalen 100% kostendekking in 2015	€ -108.000
01-01-2016	€ 1.105.000

Behalen 100% kostendekking in 2106	€ -146.000
01-01-2017	€ 959.000
Behalen 100% kostendekking in 2017	€ -172.000
01-01-2018	€ 787.000
Behalen 100% kostendekking in 2018	€ -191.000
	€ 596.000
Verloop voorziening riolering	
01-01-2014	€ 896.000
Behalen 100% kostendekking in 2014	€ -75.000
Baggeren slootmaaisel PPN	€ -30.000
Hogere doorbelasting 2014	€ -13.000
01-01-2015	€ 778.000
Behalen 100% kostendekking in 2015	€ -85.000
01-01-2016	€ 693.000
Behalen 100% kostendekking in 2016	€ -114.000
01-01-2017	€ 579.000
Behalen 100% kostendekking in 2017	€ -135.000
01-01-2018	€ 444.000
Behalen 100% kostendekking in 2018	€ -150.000
	€ 294.000

Schriftelijke vragen van D66, CPB, CDA en BGL.

9. Gemeentefonds

a. Kunt u ons uitleggen wat precies de huidige werkwijze in Steenwijkerland is met de aanpassing van beleidsbudgetten als gevolg van wijzigingen in het gemeentefonds (toerekening Integratie en Decentralisatie Uitkeringen)?

De algemene uitkering uit het Gemeentefonds wordt berekend op basis van de door het Rijk uitgebrachte circulaire (belangrijkste is de meicirculaire). In deze circulaire worden niet alleen de accessen en de ontwikkeling van de uitkeringsbasis bijgesteld, maar wordt ook een overzicht gegeven van de taakmutaties. Dit zijn mutaties in de inkomsten van de algemene uitkering als gevolg van taken die de gemeente erbij krijgt of vervallen. De bedragen die aan deze taakmutaties zijn gekoppeld worden als stelpost op het betreffende beleidsproduct in de begroting geraamd. Met het beschikbare of in te leveren bedrag (stelpost) moet beleidsmatig invulling worden gegeven aan de taakmutatie. Eventuele verschillen tussen het benodigde budget en het verkregen budget komen in principe ten laste of ten gunste van het saldo van de begroting. Op deze algemene beleidslijn is een uitzondering gemaakt voor wat betreft de ontvangen budgetten voor de uitvoering van de 3 D taken. Deze zijn zoveel als mogelijk functioneel geraamd.

b. Kunt u aangeven welke beleidsbudgetten in de begroting 2015 – 2018 zijn aangepast als gevolg van de meicirculaire 2014?

Met name de beleidsbudgetten voor het sociaal domein zijn opgevoerd dan wel aangepast. Voorts hebben er onder meer taakmutaties plaatsgevonden voor:

- overheveling buitenonderhoud primair en speciaal onderwijs
- individuele studietoelage
- E-boeken
- Waterschapsverkiezingen

- Bijstelling korting onderwijshuisvesting
- Gezond in de stad

De betreffende beleidsbudgetten zijn daarbij aangepast.

c. Kunt u uitleggen hoe u precies de toerekening aan de “gesloten huishouding onderwijshuisvesting” berekend?

De onderwijshuisvesting wordt in de begroting beschouwd als een “gesloten huishouding”.

Dit betekent dat alle in de exploitatie geraamde uitgaven (met name kapitaallasten) voor onderwijshuisvesting ten laste van de reserve Onderwijshuisvesting worden gebracht.

De inkomsten voor onderwijshuisvesting maken onderdeel uit van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Deze inkomsten worden toegevoegd aan de reserve Onderwijshuisvesting. Het verschil betekent een daling/ stijging van de reserve Onderwijshuisvesting.

10. De 3 decentralisaties

Welke budgetten heeft u in de begroting opgenomen voor:

a. de nieuwe WMO,

b. de oude WMO,

c. de taken van de bestaande periodieke bijstand,

d. de Jeugdzorg en

e. de Participatiewet?

f. Kunt u ons uitleggen waarop die budgetten zijn gebaseerd?

g. Wat zijn volgens u de financiële kaders voor de nieuwe en de oude WMO, de Jeugdzorg en de taken uit de Participatiewet?

a. Nieuwe WMO: € 7.943.863

Budget ontvangen via de Algemene Uitkering

Financiële kaders: vastgestelde beleidsplan WMO in de raad van 7 oktober 2014

b. Oude WMO:

Hhv € 2.771.544

Hhv Van Rijn gelden: € 237.123 (onder voorbehoud van toekenning)

Ind. Voorzieningen: € 2.300.056

Maatsch. Begeleiding: € 52.380

Budget ontvangen via de Algemene Uitkering.

In de Perspectiefnota 2013-2017 is op blz. 41, Financiële mutatie 10: WMO individuele voorzieningen en huishoudelijke hulp aangegeven dat door de ingezette bezuinigingen op de individuele voorzieningen, de kanteling en het afnemen van het aantal cliënten een structureel overschot op de lopende begroting werd verwacht. Het ging daarbij om € 700.000 op de huishoudelijke hulp en € 600.000 op de individuele voorzieningen WMO. Daarbij werd uitgegaan van een voorzichtige raming. Totaal € 1,3 mln. Zie ook blz. 76 van dezelfde PPN.

Financiële kaders: diverse beleidsplannen en verordeningen.

c. Periodieke bijstand: € 12.196.500

865 uitkeringen x € 14.100

Financiële kader: begroting Igsd 2015

d. Jeugdzorg: € 9.640.705

Budget ontvangen via de Algemene Uitkering

Financiële kaders: vastgestelde beleidsplan Jeugdzorg in de raad van 7 oktober 2014

e. Participatiewet:

Reintegratiebudget € 1.302.015

Wsw € 8.659.213

f. Budgetten ontvangen via: de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds

g. Financiële kaders: begroting IGSD 2015, begroting NWG 2015.

11. Taakstellingen en stelposten.

Kunt u ons een overzicht met een korte inhoudelijke toelichting verstrekken van alle taakstellingen en stelposten (oude en nieuwe) uit de begroting?

Onderstaand is een overzicht van de nog openstaande taakstellingen opgenomen. De taakstellingen voor de bedrijfsvoering worden betrokken bij het Strategisch Personeelsplan (SPP).

Taakstellingen (x € 1.000)	2015	2016	2017	2018
Vrijspelen ruimte gemeentehuis Vendelweg/ inkomsten uit verhuur		68	68	68
Afstoten Rams Woerthe als bestuurscentrum		110	110	110
Samenwerking, eventueel ook met niet gemeentelijke partners		50	50	50
Opheffen aantal sportvelden (besparen onderhoud)	50	50	50	50
Aanpassen subsidie duurzaamheid	170	170	170	170
Nog in te vullen bezuinigingen Programmabegroting 2015-2018		250	1.100	3.025
Totaal taakstellingen	220	698	1.548	3.473

De in de begroting opgenomen stelposten vloeien voor het merendeel voort uit de bijstelling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Onderstaand treft u de in de begroting opgenomen stelposten aan.

Stelposten (X € 1.000)	2015	2016	2017	2018
E overheid	-11,8	-11,6	-11,5	-11,3
Waterschapsverkiezingen	61,5			
Onderwijshuisvesting (overdracht onderhoud primair en speciaal onderwijs)	-402,9	-396,5	-392,8	-386,0
E boeken	-20,5	-23,2	-26,6	-30,3
Korting uitvoeringskosten inburgering	-31,4	-31,7	-37,8	-37,8
Individuele studietoelage	12,7	34,5	51,1	56,4
Uitvoeringskosten Participatiewet	6,8	21,0	33,3	43,4
Gezond in de stad	53,0	53,0	53,0	
Overdracht prov. Taken VTH	137,6	137,6	137,6	157,6
Nieuw beleid voor uitvoering collegeprogramma		200,0	400,0	600,0
Reservering voor CAO 2015	450,0	463,0	462,7	462,7
Totaal stelposten	255,0	446,1	669,0	854,7

12. Bedrijfsvoering

a. Kunt u ons een overzicht geven van het totaal van de bedrijfsbegroting met daarbij inzicht in de grootste posten, waaronder de personeelskosten?

Onderstaand treft u een overzicht aan van de grootste bedrijfsvoeringsbudgetten. Zoals uit het overzicht blijkt bedraagt de totale omvang van de bedrijfsvoeringsbudgetten afgerond € 25,5 mln. ,

waarvan € 23,5 mln. wordt doorbelast naar de exploitatie en € 1,5 mln. ten laste van de investeringen/ grondexploitaties komen. Per saldo een bedrijfsvoeringsbudget van € 25,5 - 1,5 = € 24 mln.

Omschrijving	2015
Reservering voor CAO, incl. soc. lasten 2015	450.138
Kapitaallasten vervangingsinvesteringen	208.632
Loonsom vacatures en flexibel	435.447
Incidentele loonstijging	125.000
Vaste capaciteit	17.839.504
Consignatie-/piketvergoedingen	76.809
Salarissen en soc. lasten voorm. personeel	100.985
Gedetacheerd personeel derden/ pers. NWG	994.842
Gas, elektra, motorbrandstoffen, waterverbruik	277.998
Overige opbrengsten	-319.144
Druk- en bindwerk, fotografie	119.243
Vakliteratuur, lidmaatschappen en abonnementen	168.540
Diverse applicaties	661.244
Aanschaf overige goederen	104.922
Onderhoud, schoonmaak gebouwen, installaties, machines, vervoermiddelen	473.515
Overige uitbestede werkzaamheden	78.472
Software: licentie en onderhoud	107.828
Huren/leasetermijnen roerende zaken	181.790
Verzekeringen	119.388
Reis en verblijfkosten, verplaatsingskosten	158.825
Juridische dienstverlening	131.000
Telefoonkosten	235.799
Vorming/studie en opleiding	277.486
Werving en selectie	56.185
WKR: sfeerbeoordeling./teambuilding/lunches/bedr. maatschapp. werk etc.	104.162
Overige aankopen niet duurzame goederen en diensten	255.356
Doorbelasting afschrijvingen	911.033
Doorbelasting rente	341.990
Doorbel uren OW naar investeringen	-563.640
Doorbel uren REO naar investeringen	-652.190
Doorbel OW naar grondexploitatie	-100.870
Doorbel REO naar grondexploitatie	-215.215
Overige	752.704
Totaal bedrijfsvoering	23.897.778

b. Kunt u een toelichting geven op de toename/afname van het saldo kostenplaatsen (we zien flinke verschillen op pagina 32)?

De daling van het saldo kostenplaatsen (van - € 984.000 naar - € 658.000) wordt voornamelijk veroorzaakt door:

- afname van het budget voor de doorontwikkeling digitale dienstverlening,
- afstoten Rams Woerthe
- hogere loonkosten, sociale lasten en periodieke uitkeringen
- lagere kapitaallasten Vendelweg en
- lager budget voor Maatschappelijk Vastgoed 2014-2023.

13. Nieuw beleid

Kunt u een inhoudelijke toelichting op de niet toegelichte posten nieuw beleid op pagina 38 en 39 geven? Graag in één duidelijk overzicht.

Toelichting op het Bestedingsplan 2015-2018 op blz. 38 en 39 met uitzondering van de investeringen/ uitgaven, die reeds in de Perspectiefnota 2014-2018 zijn opgenomen.

Steenwijkerlanders voelen zich welkom.

Project digitalisering bouwvergunningen: Het budget is merendeels bestemd voor de inzet van medewerkers om de fysieke dossiers digitaal te maken. Het gaat hier dan om medewerkers van de NWG die vanuit het UWV zijn geselecteerd. In totaal gaat het om 4 medewerkers. Een klein gedeelte wordt gebruikt om de digitale bestanden via intranet/snelbinder aan de interne collega's beschikbaar te stellen. Het openbaar maken van de digitale dossiers via internet wordt momenteel onderzocht. Gelet op huidige jurisprudentie zal het nog enige tijd duren alvorens dat juridisch mogelijk zal zijn.

Project digitale zaakgerichte dienstverlening

Digitale zaakgerichte dienstverlening zorgt voor een administratieve lastenverlichting voor de inwoner en ondernemer. Het stelt de inwoner en ondernemer in staat om tijd- en plaats onafhankelijk contact te hebben met de gemeente en hierbij altijd inzicht te hebben in de informatie die de gemeente van hen heeft en in de status van hun (aan)vraag. Eerder contact met de gemeente wordt vastgelegd en digitaal inzichtelijk gemaakt. Wij zullen maximaal aansluiten bij de digitale ontwikkeling van ondernemers, een voorbeeld daarvan is het ondernemersdossier. Inwoners en ondernemers hebben via Mijnoverheid.nl inzicht in het contact met ons.

In 2017 dient de gemeente volledig digitaal bereikbaar te zijn voor inwoners en ondernemers. Daartoe worden in 2015 en 2016 voor ruim 300 zaaktypes e-formulieren opgesteld en worden de 'digitale loketten' voor zowel inwoner als ondernemer gerealiseerd.

Steenwijkerlanders voelen zich thuis.

Ontmoetingsplein Kerkplein (Vollenhove)

Op initiatief van bewoners, horeca, ondernemers, de hervormde gemeente en Stadsbelangen Vollenhove zijn in 2012 de gesprekken gestart over het 'toekomst' van het Kerkplein.

Inmiddels zijn ideeën en wensen uitgewerkt tot plannen en de bijbehorende tekening is met veel enthousiasme ontvangen. Er is steeds een goed contact tussen de eerdere genoemde partijen waarbij de input van de "private" partijen steeds leidend zijn geweest. In overleg met de horeca aan het plein worden afspraken gemaakt over de terrassen.

We zijn op dit moment bezig met een subsidieaanvraag bij de provincie in het kader van 'duurzaam ontwikkelen'. We verwachten nog dit jaar duidelijkheid.

Groot onderhoud damwand haven Oldemarkt

De damwand in watersporthaven Oldemarkt moet worden vervangen i.v.m. zeer slechte staat van onderhoud. De damwand heeft de einde van zijn levensduur bereikt. De kwaliteit is dermate verslechterd dat de stabiliteit van de constructie aan de noordzijde van de haven in kritieke staat is. De gemeente Steenwijkerland is verantwoordelijk voor het in stand houden van de damwand, dit is onderdeel van het contract tussen de watersportvereniging en de gemeente Steenwijkerland.

De kwaliteit van de damwand is op locatie onderzocht. Hierbij is geconstateerd dat de damwand tussen de verankering uitbuigt en op sommige plaatsen kan knappen/barsten. De bestaande damwand moet worden verwijderd en er moet een nieuwe constructie worden teruggeplaatst.

Uitvoering wijkvisie Steenwijk-west

De wijkvisie Steenwijk-West, vastgesteld door de raad in maart 2011, is een project dat gestart is in 2010 en doorloopt tot (ca.) 2025. Vanaf 2015 is er geen krediet meer opgenomen in de meerjarenbegroting.

Uit de evaluatie van de wijkvisie voor de periode tot en met 2013 blijkt dat de bewoners van mening zijn dat de wijkvisie in grote mate bijdraagt aan verbetering en leefbaarheid van Steenwijk-West. Om dit proces te kunnen voortzetten is krediet benodigd. In de periode 2015 – 2019 zijn ontwikkelingen voorzien in de Rembrandtstraat, Gasthuislaan, Aastraat, Anjelierstraat en het gebied van Speijk-/Piet Heinstraat. Een deel van het krediet is afkomstig uit riool- (vervangen riool, aanleg regenwaterriool) en wegbeheer. In 2015 ligt de nadruk op de herinrichting van de Rembrandtstraat (investering € 570.600).

De wijkvisie is een project dat gezamenlijk met Woonconcept wordt uitgevoerd. Woonconcept investeert een even groot bedrag in het gebied en de werkzaamheden worden op elkaar afgestemd.

Herinrichting Tukseweg tussen M. Kiersstraat en inrit Steenwijkerdiep ter hoogte van het oude Welkoop gebouw

Herinrichting Tukseweg tussen Matthijs Kiersstraat en inrit Steenwijkerdiep t.h.v. het oude Welkoop-gebouw: inrichting als 30km-zone en doortrekken bestaande bomenrij op Tukseweg richting Woldpoort.

Voor twee locaties op dit wegvak is regelmatig aandacht gevraagd door belangenorganisatie c.q. bewoners. Het gaat om de wens om een voetgangersoversteekplaats aan te leggen bij de Lidl en duidelijkheid over de fietsoversteek bij de inrit Steenwijkerdiep. De inrichting van het genoemde deel van de Tukseweg voldoet niet aan de richtlijnen.

Pilot "openbaar licht" in Vollenhove en Steenwijkerwold

In april 2013 heeft de raadscommissie haar ambities voor de toekomst van de openbare verlichting benoemd. Deze ambities zijn ambitieus. Ervaringen uit verschillende gemeenten laten zien dat het realiseren van deze ambities niet eenvoudig is. Inwoners hechten erg aan lichtmasten en het verwijderen of uitschakelen van verlichting leidt vaak tot een (emotionele) discussie over veiligheid. Toch begrijpen inwoners de noodzaak van minder licht (uitkomst burgerpanel).

Omdat het vervangen van de lichtmasten gemeentebreed noodzakelijk is en omdat het over een grote investering gaat, stellen we voor om in een gedeelte van Vollenhove en Steenwijkerwold¹ een pilot te organiseren. In eerste instantie in overleg met de plaatselijke belangenorganisatie en daarna ook met inwoners van de betreffende kernen/straten. Het doel van deze pilot is om te analyseren of de gestelde ambities verwezenlijkt kunnen worden. Na de pilot worden de resultaten geëvalueerd met de betrokkenen. Deze resultaten worden verwerkt in het masterplan openbaar licht. Na vaststelling kan gestart worden met de gemeentebrede vervanging van de openbare verlichting.

Vanuit de Regio Zwolle is een subsidie (co-financiering) van € 20.000 ontvangen in het kader van het 'Bewust Verlichten'. Deze subsidie wordt ingezet voor het communicatiedeel van de pilot: in overleg met de buurt en met PBW's plannen maken voor een nieuwe manier van verlichten. Het grootste deel van de claim wordt besteed aan de 'hardware'.

Steenwijkerlanders doen het samen.

Opwaardering sportaccommodaties

Als reactie op de motie over de renovatie van de buitensportaccommodaties is de raad bij brief van 11 maart 2014 geïnformeerd. Daarin is aangegeven dat voor de afronding van het beleid tot opwaardering van de sportaccommodaties een aanvullend budget van € 1,8 mln. (excl. Btw) benodigd zal zijn.

In een integrale afweging bij de opstelling van de programmabegroting 2015-2018 is gekozen voor een temporisering in planning. De in de programmabegroting over de begrotingsperiode van 4 jaar opgenomen bedragen komen overeen met een totaalinvestering van € 1,39 mln. Dit bedrag is gesplitst in een structureel deel € 490.000 (uitbreiding, nieuwbouw) en een incidenteel € 900.000 (renovatie). Hiermee kan het overgrote deel van de nog op te waarden accommodaties worden gerealiseerd. Eén geplande sportaccommodatie en de post onvoorzien voor nader in te vullen projecten, die zich naar verwachting zullen aandienen, zullen aansluitend aan de orde komen.

Schuldhelpverlening

Zie de toelichting bij vraag 2.

Bijdrage in tekort NWG/IGSD

Zie de toelichting bij vraag 1.

Steenwijkerlanders zijn actief.

Breedband

De realisatie van een breedbandnetwerk is belangrijk onderdeel van het collegeprogramma. Uit opgestelde businesscases blijkt dat een dergelijk netwerk in het buitengebied niet zonder (financiële) steun van de overheid gerealiseerd kan worden. De aansluitkosten in de buitengebied zijn immers fors hoger dan in de kernen. Nog dit jaar zullen wij een plan van aanpak vaststellen op welke wijze een netwerk gerealiseerd kan worden. De gemeentelijke middelen zullen naast de beschikbare provinciale middelen ingezet worden om het netwerk te kunnen financieren.

¹ Op basis van het vervangingsplan zijn Steenwijkerwold en Vollenhove als 'eerste aan de beurt' en zijn representatief voor de rest van het areaal in Steenwijkerland.

Steenwijk Vestingsstad

In de afgelopen jaren heeft de gemeente Steenwijkerland samen met vele partners geïnvesteerd in een aantrekkelijke binnenstad. Als gevolg van een aantal (economische, technische, maatschappelijke) ontwikkelingen staat het functioneren en de positie van het centrum van Steenwijk onder druk.

Zowel ondernemers (verenigd in Steenwijk Vestingstad), bewoners en gemeente zien de noodzaak en de kansen om Steenwijk als vestingstad in een programmatische aanpak verder te ontwikkelen en te profileren. Dit onder het motto streekfunctie Steenwijk, dat ook bij de provincie Overijssel draagvlak kent.

Kleurloze centra hebben het in dit tijdgewricht moeilijk, waar sfeer, beleving en authenticiteit belangrijk wordt. Steenwijk heeft als oude Vestingstad die kwaliteiten die nader kunnen worden ontwikkeld.

Afgelopen januari is de raad geïnformeerd over de Uitvoeringsagenda Streekfunctie Steenwijk, waarin deze opgave is toegelicht.

Om aan deze opgave aan de slag te kunnen gaan zal een project worden opgestart waarvoor genoemde middelen worden ingezet.

Van revitalisering bedrijventerreinen naar parkmanagement

In 2009 is de gemeente Steenwijkerland gestart met het revitaliseren van vier bedrijventerreinen; De Weijert in Vollenhove, Groot Verlaat en Dolderkanaal in Steenwijk en Boterberg in Oldemarkt. Geïnvesteerd is in de fysieke kwaliteit van de openbare ruimte, de bereikbaarheid en de veiligheid op de bedrijventerreinen. Vervolgens is de samenwerking tussen gemeente en ondernemers geïntensiveerd onder de noemer parkmanagement. In totaal is een bedrag van 4,7 mln. geïnvesteerd in de bedrijventerreinen. Naast de gemeente (3 mln.) heeft de provincie via een subsidie 1,7 mln. bijgedragen.

Het college van B&W en het bestuur van de Businessclub Steenwijkerland (BCS) hebben de intentie het parkmanagement een vervolg te geven. Daarbij zal de nadruk komen te liggen op het verder versterken van de samenwerking tussen ondernemers, o.a. (BCS Steenwijkerland) en gemeente. Het nu goed functionerend netwerk kan de samenwerking verder brengen en daarnaast proactief inspelen op nieuwe kansen.

De bedoeling is om met BCS afspraken te maken voor een periode van 3 jaar (2015-2017). Zo kan de samenwerking blijven groeien, kunnen langjarige activiteiten opgezet worden en kan ervaring van de afgelopen jaren gebruikt worden om het vertrouwen verder uit te bouwen. Onderwerpen van samenwerking zijn:

- In stand houden kwaliteit openbare ruimte
- Veiligheid en veilig ondernemen
- Duurzaamheid en maatschappelijk ondernemen
- Ruimtegebruik en aanpak leegstaand vastgoed

Het uitgangspunt voor het inzetten van de middelen, is het versterken van economische positie van bedrijven en inwoners van de gemeente Steenwijkerland, resulterend in behoud en groei van werkgelegenheid in een duurzame omgeving.

Het aflopende project revitalisering 'Samen voor 3 Sterren' houdt naar verwachting een bedrag van ruim € 200.000,- over. Dit bedrag wil het college in 2015 inzetten als bijdrage vanuit de gemeente. Daarnaast heeft het college in de begroting voor 2016 een bedrag van € 100.000,- en voor 2017 een bedrag van € 50.000,- opgenomen. Uitgangspunt is dat eenzelfde bedrag gegenereerd

moeten worden in de vorm van subsidies en bijdrages van ondernemers(verenigingen). Op dit moment wordt het revitaliseringsproject geëvalueerd. Deze evaluatie wordt komend voorjaar samen met de bovengenoemde plannen en de inzet van de genoemde bijdragen ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

Nationaal park

Tijdens de behandeling van het transitietraject van het Nationale Park Weerribben Wieden (NP WW) hebben Provinciale Staten op 10 september 2014 besloten vanaf 1 januari 2015 niet langer inhoudelijk en financieel structureel te participeren in het Nationaal Park Weerribben-Wieden. (Statenvoorstel nr. PS/2014/660, d.d. 8 juli 2014)

Wij zetten in op het Nationaal Park, waarbij we een trekkersrol op ons nemen. Wij nemen de verantwoordelijkheid op ons om de verdere transitie van het Nationaal Park vormt te geven en uit te werken. We werken dit uit met alle partners in onderlinge afstemming met de omliggende gemeenten. We zullen ons hierbij nadrukkelijk nader oriënteren op de financieringsvormen van het Nationaal Park.

Om deze nieuwe taak te kunnen uitvoeren zijn aanvullende middelen nodig. Deels worden die gevonden in de bestaande (toeristische) budgetten , voor een beperkt deel (€ 40.000,-) is structurele aanvullende financiering nodig.

De gemeenteraad is hierover eind augustus middels een raadsbrief geïnformeerd en zal in december nader worden geïnformeerd middels een raadsvoorstel.

14. Investerings

Kunt u een volledig overzicht verstrekken van de begrote investeringen (onderhanden, al eerder begroot en nieuw begroot)?

Tijdens de commissievergadering van 14 oktober 2014 heeft u een overzicht ontvangen van de openstaande investeringen per 1 juli 2014. Voorts zijn de door u beschikbaar gestelde kredieten (investerings) tot en met de raadsvergadering van 16 september 2014 in de begroting verwerkt. De nieuwe investeringen treft u aan op blz. 38 en 39 (Bestedingsplan 2015-2018). Deze zijn bij vraag 13 van een nadere toelichting voorzien.

15. Mutaties reserves

Kunt u de begrote mutaties van de reserves specificeren en inhoudelijk toelichten? (Waarvoor vinden die mutaties plaats?)

In bijlage 5 van de programmabegroting worden de mutaties per reserve weergegeven. Bij de beantwoording van deze vraag treft u in bijlage 1 een toelichting op de mutaties in de reserves aan voor zover deze niet tot in detail zijn toegelicht in de programmabegroting. Uiteraard wordt ook niet ingegaan op de reserves, die constant zijn gebleven.

De volgende reserves zijn in de programmabegroting toegelicht:

- Algemene reserve vaste buffer, zie blz. 41 en 42;
- Algemene reserve grondbedrijf, zie blz. 87, 88;
- Reserve frictie samenvoeging IGSD/NWG, blz. 43;
- Reserve opvangen effecten decentralisaties (v/h bestuursakkoord), blz. 42;
- Reserve Volkshuisvesting, blz. 43.

Vragen CPB.

16. Hoe moeten we de verlaging aan de zwembaden lezen?

Budget 2014 € 1.172.000,--

Budget 2015 € 721.000,-- en de volgende jaren ook lager.

Het verschil zit voornamelijk in de onderhoudsbijdragen, die in de begroting zijn opgenomen voor de zwembaden.

Tolhekke: Voor 2014 € 410.000, voor 2015 € 53.000 en vanaf 2016 € 30.000.

Vollenhove: Structureel € 58.200.

Waterwijck: Voor 2014 € 87.000.

Verschil 2014 en 2015 = € 410.000 - € 53.000 + € 87.000 = € 444.000 minder in 2015

17. Graag duidelijkheid over die € 1.3 milj. die voor de zorg zou zijn en toch weer niet. Hierover bestaan verschillende lezingen. In de PPN 2013 (pag.76) wordt gesproken over reserve en daar staat hij ook ingeboekt voor de komende jaren. Is het reserve / geoormerkt? Wat is het verschil?

Het gereserveerde bedrag voor 2015 en 2016 van € 1,3 mln. is geen geoormerkt bedrag. De oorspronkelijke intentie om deze bedragen te reserveren voor het opvangen van mogelijke tegenvallers als gevolg van de decentralisatie van de rijkstaken kan worden aangepast. Dit is in de Programmabegroting 2015-2018 ook gebeurd. De gereserveerde bedragen zijn als algemeen dekkingsmiddel ingezet. Deze algemene dekkingsmiddelen waren noodzakelijk om de begroting voor 2015 te sluiten en het tekort voor 2016 terug te brengen. Daarbij moet niet uit het oog worden verloren dat de begrotingstekorten mede veroorzaakt zijn door de in het Bestedingsplan 2015-2018 opgenomen uitgaven voor samenvoeging NWG/ IGSD.

18. Voor de woningbouw in Sint Jans klooster plan Molenstraat/ de lege plek, stond € 400.000,- in de afgelopen jaren. Is dit geld er nog en waar kunnen we dat vinden in de begroting?

In de begroting 2014 is hiervoor een bedrag opgenomen van € 450.000. Het plan dat in overleg met Wetland Wonen wordt ontwikkeld heeft vertraging opgelopen (zie ook de Najaarsnota 2014, blz. 19). Het budget wordt meegenomen naar het jaar 2015.

19. In de begroting 2015 – 2018 gaat u voor de NWG/IGSD uit van oplopende tekorten. Voor deze periode loopt het verwachte tekort in totaal op naar bijna 2.9 miljoen. Enkele weken geleden heeft de directeur van de NWG/IGSD tijdens de werkvergadering van de raad laten zien op welke wijze hij bezig is de tekorten te verminderen. Dit staat in schril contrast op wat we nu zien in de begroting.

Vragen:

a. Wordt het oplopen van deze tekorten vooral veroorzaakt door de IGSD?

b. Op welke wijze bent u bezig om deze oplopende tekorten om te buigen naar een gunstiger resultaat?

Zie voor de beantwoording vraag 1 van het vragenuurtje.

20. We denken hierbij ook heel sterk aan het binnenhalen van bedrijven. Binnen de afd. Economische Zaken van de gemeente Steenwijkerland werkt u met een aantal accountmanagers bedrijven.

Vraag:

Op welke wijze enthousiasmeert u bedrijven om zich te vestigen in de gemeente Steenwijkerland en hoe succesvol bent u met deze aanpak?

Steenwijkerland heeft in de jaren voorafgaand aan de economische crisis van 2008 een sterke groei gekend van bedrijven en werkgelegenheid (2012; 15.500 arbeidsplaatsen en 3.300 bedrijven). De werkgelegenheid is de afgelopen 5 jaar iets teruggelopen maar het aantal bedrijven is licht blijven groeien. De inzet om bedrijven binnen de gemeentegrenzen te krijgen is nu meer gericht op het behouden en goed faciliteren van de reeds gevestigde bedrijven.

Daar waar een bedrijf van buiten de gemeente zich meldt, zijn wij vooral succesvol in de benadering en in het afhandelen van vragen. Daarbij opereren wij afhankelijk van de vraag in samenwerking met de IGSD/NWG, ontwikkelaar Eeserwold, makelaars en ondernemersverenigingen. Voor het bedrijventerrein Eeserwold werken we aan de vestiging van een aantal bedrijven, zoals de hypermarkt en Mopac. Via ons netwerk KvK, VNO/NCW, MKB Nederland en de regio Zwolle hebben wij een goed beeld van de regionale economie. Daar waar het de investering loont nemen wij deel aan of organiseren wij bedrijvencontactdagen.

De speerpunten van ons vestigingsbeleid bestaan uit een goede bereikbaarheid en (digitale) infrastructuur, een sterk netwerk en parkmanagementorganisatie, klantgerichte benadering en ook bereikbaar buiten kantooruren. Naast de bestaande bedrijven investeren we vanuit het project 'Ik Start Smart' en het startersloket actief in nieuwe aanwas.

Ons succes meten we aan de hand van de werkgelegenheidscijfers en het ondernemersvertrouwen. De terugloop in werkgelegenheid was bij ons lager dan regionaal gemiddeld en uit signalen van ondernemersorganisaties maken we op dat het vertrouwen groeit.

Bijlage 1. Toelichting diverse reserves.

Overzicht algemene reserve - vrij besteedbaar

Omschrijving	raadsbesluit	wijz.nr.	beschikbaar gesteld krediet	totalen
Saldo per 1 januari 2014				16.462.591,72
<u>Stortingen 2014:</u>				
terugbetaling ondernemersfonds		27		
	27-03-2012		9.000,00	
verbeteren cultuur historische kwaliteit Blokzijl		49		
	27-09-2011		45.000,00	
Voorfinanciering. GovUnited		9		
	04-12-2012		86.172,00	
Gele gebieden Scheerwolde		16		
	26-02-2013		870.682,00	
voordelig saldo 65604917		14		
	05-02-2013		314.472,00	
toevoegen rek. resultaat 2013		30		
	24-06-2014		493.633,00	
toevoegen rekeningresultaat		33		
	19-06-2012		62.868,00	
Programmabegroting 2014-2017		960-002		
			1.200.000,00	
<i>Totaal stortingen 2014</i>				<i>3.081.827,00</i>
<u>Stortingen 2015</u>				
terugbetaling ondernemersfonds		27		
	27-03-2012		9.000,00	
Voorfinanciering GovUnited		9		
	04-12-2012		86.172,00	
Programmabegroting 2014-2017		960-002		
	12-11-2013		300.000,00	
subs. Leader Kerkplein		901-002		
	11-11-2014		176.000,00	
suppletie uitkering GO au		901-002		
	11-11-2014		308.512,00	
stelpost AWBZ / 66201016		901-003		
	11-11-2014		100.000,00	
<i>Totaal stortingen 2015</i>				<i>979.684,00</i>
<u>Stortingen 2016</u>				
terugbetaling ondernemersfonds				
	27-03-2012		9.000,00	
Voorfin. GovUnited		9		
	04-12-2012		86.172,00	
<i>Totaal stortingen 2016</i>				<i>95.172,00</i>
Saldo stortingen				4.156.683,00
<u>Onttrekkingen:</u>				
<u>restanten voorgaande jaren:</u>				
dekking leader plus 2007-2013		23		
	22-05-2007		357.392,00	
wijziging ILG 2007 onderh.v.behoud		24		
	22-01-2008		99.667,00	
aanpassing Halteplaatsen		73		
	14-10-2008		1.810,00	
Budget ketencoördinatie huisverbod		56		
	30-06-2009		10.981,00	

Overzicht algemene reserve - vrij besteedbaar

Omschrijving	raadsbesluit	wijz.nr.	beschikbaar gesteld krediet	totalen
Stimulering ondernemerschap en promotie riet 2009	30-06-2009	59	38.000,00	
streekcentrum Scheerwolde ca	26-01-2010	22	163.185,00	
Project Streekeigen huis en erf	16-02-2010	26	33.635,00	
Project Elektrisch varen rondvaartboten	01-06-2010	44	546.739,00	
opstellen transformatieplan voor herbestemming Spijkervetstallen	01-06-2010	47	8.277,00	
brede school Steenwijk-West	41		378.654,00	
	11-5-2010			
Ontwikkeling Voorpoort Vollenhove	07-12-2010	8	252.500,00	
Project breedband, projectfase	08-02-2011	16	47.914,00	
Huisvesting bibliotheek, galerie, kunstuitleen en speel-o-theek	26-04-2011	30	22.481,00	
Realisatie sportaccomm.zeilver. Belterwiede	24-05-2011	39	3.277,00	
Bijdrage N 333 voor faunapassage	27-09-2011	49	150.000,00	
Tuk tuk's	27-09-2011	49	12.083,00	
rotonde Groot Verlaat (NJN 2010)		605	87.686,00	
Ontwikkeling stationsgebied Steenwijk, fase II	14-02-2012	19	26.304,00	
samenwerkingsscenario's IGSD en NWG - voorfinanciering	17-04-2012	29	40.624,00	
Herontwikkeling Canneveltstraat, kwadrant 3 en 4	10-07-2012	38	82.701,00	
voorber.krediet sanering Matthijs Kiersstraat	10-07-2012	39	24.887,00	
Inventariseren archief	13-11-2012	901-002	7.300,00	
Opstellen structuurvisie 201118-06-2013		509	70.000,00	
Structuurvisies 2010		509	96.382,00	
Aankoop/sloop panden 2013		509	490.553,00	
Cascoherstel Spijkervetpanden 2013		509	72.892,00	
Economisch beleid 2013		509	21.186,00	
gele gebieden	05-02-2013	14	121.593,00	
breedband	18-06-2013	26	1.000.000,00	
realiseren Moespotvaart		459	11.422,00	
hotspots	11-11-2008	900	10.385,00	
excellent uitvoeren	11-11-2008	900	14.600,00	
inhaalslag drank en horeca	11-11-2008	900	10.700,00	
NMO project elektrisch varen	11-11-2008	900	26.041,00	
- voorber. V. project Waterrijck (2e fase)	12-05-2009	42	10.500,00	
- doorontwikkeling gemeentewinkel	10-11-2009	901	16.100,00	
- herinrichting Eesveenseweg	10-11-2009	901	136.947,00	
Aanpassen gebouw De Buze	09-10-2010	901	965.984,00	

Overzicht algemene reserve - vrij besteedbaar

Omschrijving	raadsbesluit	wijz.nr.	beschikbaar gesteld krediet	totalen
Vervanging en renovatie 3 sportaccommodaties	09-10-2010	901	419.545,00	
Uitvoeren maatregelen verkeersplan	09-10-2010	901	51.429,00	
Kwaliteitsverbetering stedelijk groen	09-10-2010	901	105.980,00	
Aanpassen en beheer gemeentelijke gebouwen	09-10-2010	901	63.655,00	
vervanging en renovatie div. sportaccommodaties	09-10-2010	902	929.675,00	
desintegratiekosten logopedie	08-11-2011	902	43.864,00	
toeristische agenda	08-11-2011	902	94.912,00	
aanpassen welstandsnota aan bestemmingsplannen	08-11-2011	902	27.688,00	
kwaliteit verbetering stedelijk groen	09-10-2010	901	250.000,00	
wijkvernieuwing Steenwijk-West	08-11-2011	902	257.500,00	
toeristische agenda	08-11-2011	902	85.000,00	
bestemmingsplannen	08-11-2011	902/475	37.500,00	
gele gebieden Scheerwolde	05-02-2013	14	167.162,00	
gele gebieden Ossenzijl	05-02-2013	14	189.461,00	
pilot stadsranden	18-06-2013	24	15.000,00	
sanering en aankoop M. Kiersstraat	07-05-2013	22	359.423,00	
gele gebieden	05-02-2013	14	43.856,00	
impuls open schoolpleinen		902	5.968,00	
				8.619.000,00
Totaal restant onttrekkingen t/m 2013				8.619.000,00
Onttrekkingen 2014				
Inventariseren archief Steenwijk 1992-2000	13-11-2012	901	50.000,00	
Uitvoeren erfgoedbeleid (onderdeel Unesco)	13-11-2012	901	25.245,00	
Herinrichting Molenstr. St. Jans klooster	13-11-2012	901	425.000,00	
dekking begrotingstekort	01-07-2014	31	1.000.000,00	
afsluiten krediet uitvoeren verkeersmaatregelen	2014	500	-229,00	
Voorziening Wachtgeld wethouders	01-07-2014	31	500.000,00	
budgetafwijkingen incl. PPN	01-07-2014	31	48.467,00	
Breedband	01-07-2014	31	-1.000.000,00	
rotonde Ruxveenseweg-Hooidijk	24-06-2014	29	14.000,00	
integriteitscreening wethouders	15-04-2014	25	5.800,00	
herinrichting Zuidveenseweg	18-02-2014	22	514.000,00	
Moespotvaart	18-02-2014	21	40.000,00	
Technische aanpassingen Kerkstraat 7/9a Blokzijl	17-12-2013	15	20.000,00	

Overzicht algemene reserve - vrij besteedbaar

Omschrijving	raadsbesluit	wijz.nr.	beschikbaar gesteld krediet	totalen
De Ploats	17-12-2013	13	150.000,00	
parkeerplaatsen OAC	26-01-2010	21/498	186.512,00	
aanpassen halteplaatsen (afsluiten krediet)	14-10-2008	73/500	-1.810,00	
kwaliteit verbetering stedelijk groen	09-11-2010	901	250.000,00	
vervanging en renovatie div. sportaccommodaties	09-11-2010	902	215.250,00	
wijkvernieuwing Steenwijk-West	08-11-2011	902	206.250,00	
Totaal onttrekkingen 2014				2.648.485,00
jaarschijf 2015				
kasschuifmethode NUP	19-06-2012	33	289.071,00	
bestedingsplan 2014	01-07-2014	31	900.000,00	
incidentele afwegingen PPN	01-07-2014	31	123.200,00	
Breedband	11-11-2014	901	500.000,00	
opwaardering sportaccommodaties	11-11-2014	901	225.000,00	
digitalisering bouwvergunningen	11-11-2014	901	40.000,00	
damwand haven	11-11-2014	901	60.000,00	
verkeersmaatregelen Tukseweg/Welkoop	11-11-2014	901	50.000,00	
Steenwijk vestingstad	11-11-2014	901	50.000,00	
Digitale dienstverlening	11-11-2014	901	320.000,00	
Pilot openbaar licht	11-11-2014	901	95.000,00	
frictiekosten IGSD-NWG	11-11-2014	901	800.000,00	
Toevoeging aan Algemene reserve vaste buffer	11-11-2014	901	900.000,00	
Totaal onttrekkingen 2015				4.352.271,00
Jaarschijf 2016				
bestedingsplan 2014	11-11-2014	901	250.000,00	
Incidentele afwegingen PPN	01-07-2014	31	76.149,00	
Breedband	11-11-2014	901	500.000,00	
opwaardering sportaccommodaties	11-11-2014	901	225.000,00	
digitalisering bouwvergunningen	11-11-2014	901	40.000,00	
Digitale dienstverlening	11-11-2014	901	355.000,00	
vrijval stelpost AWBZ	11-11-2014	901	100.000,00	
Programmabegroting 2014-2017	11-11-2014	901	300.000,00	
revitalisering bedrijventerreinen	11-11-2014	901	100.000,00	
				1.946.149,00

Overzicht algemene reserve - vrij besteedbaar

Omschrijving	raadsbesluit	wijz.nr.	beschikbaar gesteld krediet	totalen
jaarschijf 2017				
Digitale dienstverlening	11-11-2014	901	285.000,00	
opwaardering sportaccommodaties	11-11-2014	901	225.000,00	
revitalisering bedrijventerreinen	11-11-2014	901	50.000,00	
				560.000,00
jaarschijf 2018				
opwaardering sportaccommodaties	11-11-2014	901	225.000,00	
				225.000,00
Saldo onttrekkingen				18.350.905,00
Nog vrij besteedbaar				2.268.369,72

Overzicht reserve decentralisatie huisvesting onderwijs

omschrijving	raadsbesluit	wijz.nr.	beschikbaar gesteld krediet	totalen
Saldo per 1 januari 2014				7.431.513,91
<u>Restantkredieten:</u>				
<u>Saldo onttrekkingen t/m 2013:</u>				
Realisering mfa voorzieningen Kuinre Verhuiskosten i.v.m. Onderwijs Exp. Centrum 2010	01-03-2011	24	426.680,00	
Inrichting speelzaal OEC 2010	2011	893	28.060,00	
Sloop Voetlinkschool	2011	893	11.506,00	
Units Ambelt	2011	893	50.000,00	
onderzoek (mogelijke) locatie brede school te Giethoorn	2011	893	10.000,00	
Restantkrediet verhuiskosten brede school West	06-03-12	25	17.535,00	
	2012	589	36.000,00	
Onderwijsprogramma 2013	04-12-2012	8	120.543,00	
Onderwijsprogramma 2012	20-12-2011	11	74.265,00	
				774.589,00
<u>2014:</u>				
<u>Onderwijshuisvestingsplan 2014</u>				
Onderhoud preventief onderhoud scholen Op Kop	17-12-2013	10	617.497,00	
Onderzoek huisvestingsvoorzieningen	17-12-2013	10	15.000,00	

Overzicht reserve decentralisatie huisvesting onderwijs

omschrijving	raadsbesluit	wijz.nr.	beschikbaar gesteld krediet	totalen
Stelpost vloeren	17-12-2013	10	30.000,00	
Onderhoud scholen Accrete	17-12-2013	10	307.285,00	
Onderhoud scholen Aves	17-12-2013	10	14.848,00	
Onderhoud scholen Catent	17-12-2013	10	69.475,00	
Onderhoud scholen Zevenster	17-12-2013	10	22.865,00	
huur scouting	17-12-2013	10	12.500,00	
Onderhoud Ambelt	17-12-2013	10	43.730,00	
Onderhoud school St. Jans klooster	17-12-2013	10	265.000,00	
renovatie de Ploats	17-12-2013	13	300.000,00	
voorbereiding herhuisvesting basisscholen				
	28-01-2014	18	41.000,00	
aanpassen premies verzekeringen	11-11-2014	920	11.362,00	
				1.750.562,00
2015:				
Uitgaven onderwijshuisvesting minus saldo alg.uitkering	11-11-2014	PB	194.184,00	
				194.184,00
2016:				
Uitgaven onderwijshuisvesting minus saldo alg.uitkering/aanpassen rentepercentage	11-11-2014	PB	52.480,00	
				52.480,00
2017:				
Uitgaven onderwijshuisvesting minus saldo alg.uitkering/aanpassen rentepercentage	11-11-2014	PB	3.641,00	
				3.641,00
Saldo onttrekkingen				2.775.456,00
Stortingen 2014:				
Algemene uitkering inkomsten (saldo Alg.uitk.) -(uitgaven minus inkomsten 2014)	11-11-2014	PB	443.288,00	
				443.288,00
2018:				
Algemene uitkering inkomsten (saldo Alg.uitk.) -(uitgaven minus inkomsten 2018)	11-11-2014	PB	207.378,00	
				207.378,00

Overzicht reserve decentralisatie huisvesting onderwijs

omschrijving	raadsbesluit	wijz.nr.	beschikbaar gesteld krediet	totalen
Saldo stortingen				650.666,00
Nog vrij te besteedbaar				5.306.723,91

Reserve Kunstobjecten

Omschrijving	raadsbesluit	wijz.nr.	beschikbaar gesteld krediet	totalen
Saldo per 1 januari 2014				393.155,90
<u>Stortingen 2014:</u>				
Structurele storting (VJN 2006) t.l.v. 65401010 (exploitatie)		PB	50.000,00	
Bijdrage van grondexploitatie		519	23.485,00	73.485,00
<u>Stortingen 2015:</u>				
Structurele storting (VJN 2006) t.l.v. 65401010		PB	50.000,00	50.000,00
<u>Stortingen 2016:</u>				
Structurele storting (VJN 2006) t.l.v. 65401010		PB	50.000,00	50.000,00
<u>Stortingen 2017:</u>				
Structurele storting (VJN 2006) t.l.v. 65401010			50.000,00	50.000,00
<u>Stortingen 2018:</u>				
Structurele storting (VJN 2006) t.l.v. 65401010		PB	50.000,00	50.000,00
Saldo stortingen				273.485,00
<u>Onttrekkingen 2014:</u>				
Jaarlijkse onttrekking t.l.v. 65401010 (exploitatie)		PB	29.430,00	
Vervanging kunstwerk golf v. Jon Gardella in Wetering en Verleden, heden en toekomst v. Ruud Hallema in Paasloo (restant-krediet)		510	423,00	
Aankoop bronzen portretkop Krop gemaakt door H. Oddens en kunstroute Blokzijl		577	25.600,00	
Inventarisatie en catagorisatie gem. kernkunstcollectie		413	15.000,00	70.453,00
<u>Onttrekkingen 2015:</u>				
Jaarlijkse onttrekking t.l.v. 65401010 (exploitatie)		PB	29430,00	

Omschrijving	raadsbesluit	wijz.nr.	beschikbaar gesteld krediet	totalen
				29.430,00
<u>Onttrekkingen 2016:</u> Jaarlijkse onttrekking t.l.v. 65401010 (exploitatie)		PB	29430,00	29.430,00
<u>Onttrekkingen 2017:</u> Jaarlijkse onttrekking t.l.v. 65401010 (exploitatie)		PB	29430,00	29.430,00
<u>Onttrekkingen 2018:</u> Jaarlijkse onttrekking t.l.v. 65401010 (exploitatie)		PB	29430,00	29.430,00
Saldo onttrekkingen				188.173,00
Nog vrij besteedbaar				478.467,90

Reserve Bovenwijkse voorzieningen

Omschrijving	raadsbesluit	wijz.nr.	beschikbaar gesteld krediet	totalen
Saldo per 1 januari 2014				36.429,87
<u>Stortingen 2014:</u> Jaarlijkse stortingen vanuit herziening grondexploitaties	11-11-2014		33.130,00	
herz. Gr.expl. Molenkampen III	28-01-14	27	1.913,00	35.043,00
<u>Stortingen 2015:</u> Jaarlijkse stortingen vanuit herziening grondexploitatie	11-11-2014		75.001,00	
herz. Gr.expl. Molenkampen III	28-01-14	27	1.913,00	76.914,00
<u>Stortingen 2016:</u> Jaarlijkse stortingen vanuit herziening grondexploitatie	11-11-2014		66.832,00	
herz. Gr.expl. Molenkampen III	28-01-14	27	1.913,00	68.745,00
<u>Stortingen 2017:</u> Jaarlijkse stortingen vanuit herziening grondexploitatie	11-11-2014		64.402,00	
herz. Gr.expl. Molenkampen III	28-01-14	27	1.913,00	66.315,00
<u>Stortingen 2018:</u> Jaarlijkse stortingen vanuit herziening grondexploitatie	11-11-2014		44.832,00	
herz. Gr.expl. Molenkampen III	28-01-14	27	1.913,00	46.745,00

Omschrijving	raadsbesluit	wijz.nr.	beschikbaar gesteld krediet	totalen
Saldo stortingen				293.762,00
<u>Onttrekkingen 2014:</u> bestedingsplan 2014-2017 /herinrichting Noordwal	02-07-2013	30	91.000,00	91.000,00
Saldo onttrekkingen				91.000,00
Nog vrij besteedbaar				239.191,87

Reserve Kernenbeleid

omschrijving	raadsbesluit	wijz.nr.	beschikbaar gesteld krediet	totalen
Saldo per 1 januari 2014				287.274,27
<u>Stortingen:</u>				
Saldo stortingen				
<u>Onttrekkingen 2014:</u>				
<u>Restantkredieten:</u>				
dorpsplannen 2007/2008(kapitaallasten 3-tal investerings)	22-05-2007	27	7.280,00	
Sociale atlas	18-12-2007	11	25.750,00	
matrix dorpsplannen 2011	24-05-2011	41	51.752,00	
matrix dorpsplannen 2012	30-10-2012	50	44.525,00	
matrix dorpsplannen 2013	18-06-2013	28	23.082,00	152.389,00
<u>Onttrekkingen 2015:</u>				
dorpsplannen 2007/2008(kapitaallasten 3-tal investerings)	22-05-2007	27	6.670,00	6.670,00
<u>Onttrekkingen 2016:</u>				
dorpsplannen 2007/2008(kapitaallasten 3-tal investerings)	22-05-2007	27	6.503,00	6.503,00
<u>Onttrekkingen 2017:</u>				
dorpsplannen 2007/2008(kapitaallasten 3-tal investerings)	22-05-2007	27	6.336,00	6.336,00

omschrijving	raadsbesluit	wijz.nr.	beschikbaar gesteld krediet	totalen
<u>Onttrekkingen 2018:</u> dorpsplannen 2007/2008(kapitaallasten 3-tal investerings)	22-05-2007	27	5.412,00	5.412,00
Saldo onttrekkingen				177.310,00
Nog vrij besteedbaar				109.964,27

Reserve Planschade

Omschrijving	raadsbesluit	wijz.nr.	beschikbaar gesteld krediet	totalen
Saldo per 1 januari 2014				308.926,29
<u>Stortingen 2014:</u> vanuit de herziening grondexploitatie (o.a. mjb)	11-11-2014		23.545,00	
herz. Gr.expl. Molenkampen III	28-01-2014	27	1.360,00	24.905,00
<u>Stortingen 2015:</u> vanuit de herziening grondexploitatie (o.a. mjb)	11-11-2014		70.203,00	
herz. Gr.expl. Molenkampen III	28-01-2014	27	1.360,00	71.563,00
-				
<u>Stortingen 2016:</u> vanuit de herziening grondexploitatie (o.a. mjb)	11-11-2014		55.449,00	
herz. Gr.expl. Molenkampen III	28-01-2014	27	1.360,00	56.809,00
-				
<u>Stortingen 2017:</u> vanuit de herziening grondexploitatie (o.a. mjb)	11-11-2014		53.722,00	
herz. Gr.expl. Molenkampen III	28-01-2014	27	1.360,00	55.082,00
-				
<u>Stortingen 2018:</u> vanuit de herziening grondexploitatie (o.a. mjb)	11-11-2014		39.814,00	
herz. Gr.expl. Molenkampen III	28-01-2014	27	1.360,00	41.174,00
Saldo stortingen				249.533,00
<u>Onttrekkingen 2014:</u> naar rekeningreserve 2013	24-06-2014	30	16.400,00	

Omschrijving	raadsbesluit	wijz.nr	beschikbaar gesteld krediet	totalen
				16.400,00
Saldo onttrekkingen				16.400,00
Nog vrij besteedbaar				542.059,29

