



Light rapportage 2016

(versie 10032016)

Raad maart

Algemeen

In deze licht rapportage is eerst een hoofdstuk opgenomen met risico's en ontwikkelingen die niet in de begroting zijn voorzien maar die de komende periode op de politieke agenda komen.

Aansluitend wordt gerapporteerd over de voortgang van de te behalen resultaten. Middels een "dashboard" wordt aangegeven of een resultaat behaald wordt of niet.

Deze rapportage is opgemaakt aan de hand van de gegevens over de eerste twee maanden van 2016. Dit is een korte periode waardoor er nog niet veel te melden is.

Vervolgens is er in deze rapportage een grafische thermometer opgenomen, per domein en gesplitst naar lasten en baten. Deze thermometer geeft aan hoeveel van het budget inmiddels is ingezet of ontvangen.

Verder is opgenomen een dashboard met korte toelichting waarmee wordt aangegeven waar we op dit moment staan met de taakstelling. Dit dashboard geeft aan dat we voor 2016 op koers liggen.

Ontwikkelingen en risico's

Voor het jaar 2016 zien wij een aantal ontwikkelingen en/of risico's op ons af komen die nog niet in de begroting zijn verwerkt. Hieronder noemen wij deze en worden ze kort toegelicht. Dit zijn onderwerpen die later in het jaar op de bestuurlijke agenda komen. Dan wordt het, indien nodig, uitvoerig toegelicht en is er alle ruimte voor debat en discussie. Nu is het een mededeling vanuit de actieve informatieplicht.

Economisch Domein

De Kop Werkt

De regionale samenwerking De Kop Werkt vraagt van de deelnemende gemeenten een aanzienlijke bijdrage (per inwoner). De afspraken hierover moeten nog regionaal worden vastgesteld.

VVV

Op de nieuwe destiniemetingorganisatie is bij de vaststelling van de begroting 2016, vanaf het boekjaar 2017 een forse bezuiniging ingeboekt. Om de regionale en lokale toeristische ambities ten aanzien van gebiedspromotie in stand te houden is dit budget ontoereikend.

Vluchtelingen

De toestroom van vluchtelingen naar Nederland betekent een groter beroep op lokale opvang. De gemeente onderzoekt of en op welke wijze zij hier aan bij kan dragen in samenwerking met haar partners waaronder, ondernemers, woningcorporatie, dorpsraden, COA provincie en rijk.

Sociaal Domein

Hulp bij huishouden

De raad van Schagen heeft begin februari 2015 besloten hulp bij het huishouden 1 af te schaffen en op een andere manier via de bijzondere bijstand vorm te geven. Daarmee wordt voorkomen dat mensen in een kwetsbare positie tussen wal en schip kunnen vallen. Landelijk zijn juridische procedures gestart bij de Centrale Raad van Beroep (CRvB), het hoogste rechtscollege voor het sociaal domein. Afhankelijk van de uitspraak c.q. uitspraken van de CRvB (medio april-mei 2016) kan Schagen het risico lopen dat het ingezette beleid dient te worden aangepast op basis van deze uitspraken. Hieraan kunnen eventueel ook financiële consequenties zijn verbonden waar in de (meerjaren)begroting geen rekening mee is gehouden. Wij komen hierop bij u terug en, indien nodig, met nieuwe voorstellen. Het welbevinden van onze inwoners staat daarbij uiteraard voorop.

Domein burger en bestuur

Archivering

De gemeente Schagen heeft op dit moment 1800 strekkende meter fysiek archief in bezit. Een heel groot deel van dit archief dateert uit de tijd van de fusiegemeenten en wordt niet of nauwelijks geraadpleegd maar is wel aan bewaartermijnen gehouden of moet opgeschoond worden voor archivering in het regionaal archief. Een ander deel willen we digitaliseren omdat dit wel veel gebruikt wordt en in digitale vorm leidt tot snellere dienstverlening. We willen een plan maken om deze archieven in 2 jaar tijd tot 500 strekkende meter terug te brengen. De investering die hier voor nodig zal zijn is niet opgenomen in de begroting. Wij willen voor de zomer komen met een raadsvoorstel.

ICT

Vervangingsinvesteringen voor servers, dataopslag en verbindingen zijn gepland in 2017 en 2018. Het gebruik van deze infrastructuur groeit echter zo snel dat we eerder zullen moeten investeren. Mogelijk is de ruimte voor deze investeringen in de begroting niet toereikend. In dat geval komen wij voor de zomer met een raadsvoorstel.

Individueel Keuze Budget

In de tweede tussenrapportage hebben we u geïnformeerd over het Individueel Keuze Budget (IKB) voor onze medewerkers. Dit vloeit voort uit de CAO- gemeenten. De gemeente is verplicht dit vanaf 2017 in te voeren. Het financieel gevolg van de gemeente bestaat vooral uit het direct uitbetalen van vakantiegeld in plaats van achteraf. Nu hebben we aan het eind van het jaar een latente verplichting aan ons personeel van 7 maanden vakantiegeld. Dit verdwijnt en houdt in dat we één jaar geconfronteerd worden met een extra vakantiegelduitkering. Hier is ongeveer € 650.000 mee gemoeid.

Precariobelasting

Met ingang van belastingjaar 2015 heffen wij precariobelasting op kabels en leidingen. Hiertoe hebben wij overeenkomsten met Liander opgezegd. Liander is hiertegen in het verweer gekomen en heeft ons gedagvaard. Dit proces loopt nog.



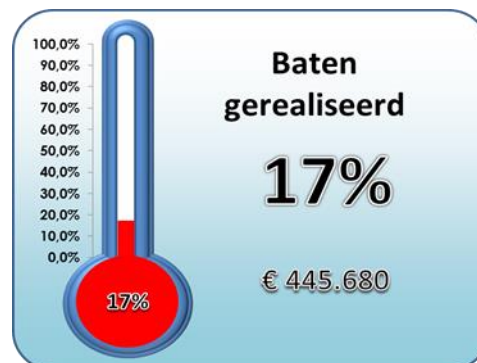
Op schema	7
Wijkt af	0

Opmerking:

1.1 In resultaat 1.1: Een facet bestemmingsplan parkeren formuleren op basis van het vastgestelde parkeerbeleid:

In afwachting van vastgesteld parkeerbeleid. Nog niet gestart. Heeft nog geen invloed op het behalen van het resultaat.

Financieel



Toelichting lasten

- Over de eerste twee maanden valt het percentage iets hoger uit dan het rekenkundige gemiddelde van 17%. Dit hogere percentage is met name het gevolg van een toevoeging aan de reserve klimaatvisie van € 400.000,-. Indien geen rekening wordt gehouden met deze storting zou het percentage uitkomen op ongeveer 12%. Het percentage is sterk afhankelijk van tijdstippen waarop grote uitgaven plaatsvinden voor bijvoorbeeld bijdragen aan de RUD maar ook aan andere samenwerkingsverbanden.

Toelichting baten

- Net als bij de lasten geldt dat het percentage wordt beïnvloed door een mutatie aan een reserve. Het gaat hierbij om een onttrekking aan de reserve bovenwijkse voorzieningen van € 400.000,- die vervolgens ook als lasten zichtbaar is gemaakt. Indien we deze mutatie buiten beschouwing laten valt het percentage gerealiseerd een stuk lager uit. Ten aanzien van de baten valt in dit kader te melden dat wij ongeveer 12,5% van de geraamde leges hebben gerealiseerd. Voor wat betreft de opbrengsten voor huren en pachten ligt dit percentage een lager. Deze facturen worden op een later moment verzonden.



Op schema	12
Wijkt af	1

Opmerking

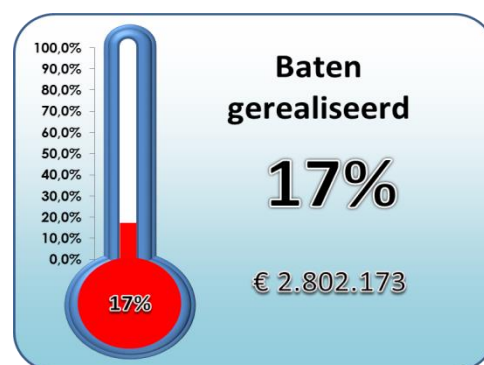
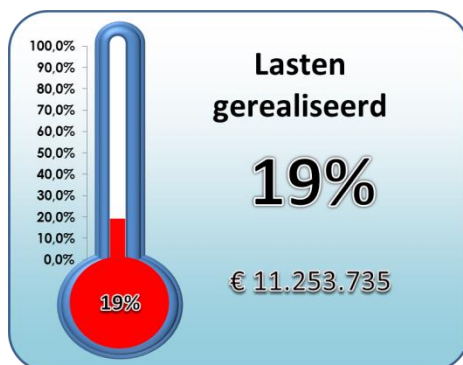
1.4 Beschut werken

Er heeft in 2016 nog geen instroom vanuit Schagen plaatsgevonden.

2.1 De beleids- en beheersplannen Openbaar Gebied voor het basisniveau in 2016 vaststellen door de raad:

Dit jaar zullen de beleidsplannen wel aangeboden worden aan de raad, echter zullen de beheersplannen waarschijnlijk doorlopen naar 2017. Dit omdat bij het opstellen van de beheersplannen ook de burger participatie nadrukkelijk betrokken zal worden. Het vaststellen van de beheersplannen is een bevoegdheid van het college. Wel wordt de raad over de plannen geïnformeerd.

Financieel



Toelichting lasten:

- In de lasten die nu gepresenteerd zijn, zijn de stortingen in de reserves verwerkt die betrekking hebben op het gehele jaar. Dit heeft een omvang van 8,1 %. Daarnaast zijn in de cijfers meegenomen het verstrekken van substantiële subsidies richting de organisaties die hiervan afhankelijk zijn. Wat achterloopt, zijn de declaraties die ontvangen en verwerkt moeten worden van de zorgaanbieders voor de WMO en Jeugd. Op dit moment zit dit op 1/3 deel van het bedrag wat verwerkt had moeten worden. Nadat 2015 is afgewikkeld volgt hier een inhaalslag.

Toelichting baten:

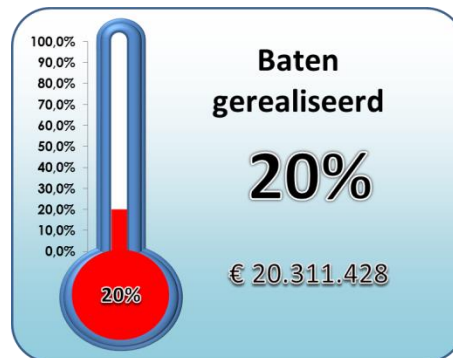
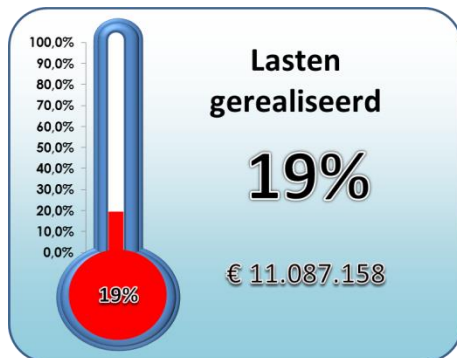
- Aan de batenkant is een onttrekking uit de reserves meegenomen wat een omvang heeft van 6,5% van de baten. De eigen bijdragen voor de WMO en Jeugd zijn nog niet verwerkt om dezelfde reden als bij de lastenkant.

De bestaande regelingen zoals de Behandeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten (BUIG) Bijzondere Bijstand en huishoudelijke hulp gaan volgens planning.



Op schema	5
Wijkt af	0

Financieel



Toelichting lasten:

- De salarissen t/m februari zijn in de lasten opgenomen. De afschrijvingslasten moeten nog verwerkt worden.

Toelichting baten:

- De aanslagen OZB, Afvalstoffenheffing en Riool zijn eind februari verzonden. De opbrengst hiervan is nog niet in de baten opgenomen. De Algemene uitkering is tot en met februari opgenomen.

Ontwikkeling begrotingsaldo 2016

toelichting

Voor het jaar 2016 zijn nog geen wijzigingen verwerkt en is er nog geen wijziging in het begrotingssaldo.

Te realiseren taakstelling



Toelichting:

Tot en met het dienstjaar 2016 is er een taakstelling van € 7.483.000. Hiervan is inmiddels € 6.266.000 gerealiseerd. Een bedrag van € 1.217.000 moet nog worden gerealiseerd. In onderstaand overzicht wordt per domein de stand van de taakstelling aangegeven.

Economisch domein

bedragen x € 1.000

Taakstelling cumulatief t/m 2016	523
Gerealiseerd t/m 2015	150
Gerealiseerd 2016	285
Totaal gerealiseerd	435
Nog te realiseren	88

De restant taakstelling ad € 88 wordt in 2017 gerealiseerd

Sociaal domein

bedragen x € 1.000

Taakstelling cumulatief t/m 2016		3.680
Gerealiseerd t/m 2015	2.759	
Gerealiseerd 2016	685	
Totaal gerealiseerd		3.444
Nog te realiseren		236

De restant taakstelling ad € 236 wordt in 2017 gerealiseerd

Domein burger en bestuur

bedragen x € 1.000

Taakstelling cumulatief t/m 2016		3.280
Gerealiseerd t/m 2015	1.163	
Gerealiseerd 2016	1.224	
Totaal gerealiseerd		2.387
Nog te realiseren		893

In het nog te realiseren bedrag is nog geen rekening gehouden met de op te leggen aanslag precario, verhoging huren en pachten en verlaging afschrijvingslasten
Bij de 1e rapportage 2016 wordt u nader geïnformeerd over de voortgang