

Aan de raad van gemeente Oude IJsselstreek

Bezoekadres:
De Hogenkamp 10, Uift
Postbus 42
7080 AA Gendringen
Telefoon: (0315) 292 292
Fax: (0315) 292 393
E-mail: info@oude-ijsselstreek.nl
Internet: www.oude-ijsselstreek.nl

Verzend datum: 1 juni 2016
Ons kenmerk: 16uit12397
Onderwerp: Planning & Control voorjaar 2016

Geachte leden van de raad,

Hierbij ontvangt u voor de raadsvergadering van 7 juli 2016 drie documenten op het gebied van Planning & Control. Deze documenten staan in verbinding met elkaar.

We kijken terug op een veelbewogen jaar. Er is veel gebeurd. Na een periode van een nieuwe formatievorming, is het huidige college eind van het jaar geïnstalleerd. Dit heeft veel gevraagd van zowel de raad, het college als de organisatie. De ambtelijke organisatie heeft buitengewoon loyaal doorgewerkt, waarmee de dienstverlening, onderhoud en ondersteuning voor onze inwoners gewoon is doorgegaan.

1. **Jaarstukken 2015**

We sluiten 2015 af met een positief resultaat van ruim 3.1 mln. Dit is zonder de grondexploitaties en toevoeging aan de reserve sociaal domein. Met de verliesvoorziening voor grondexploitaties (ad 4.6 mln) en toevoeging aan de reserve sociaal domein (3.3 mln), is het eindresultaat 4.8 mln negatief. Dit negatieve resultaat wordt vrijwel geheel veroorzaakt door de grondexploitatie. Dat hadden we voor een groot deel al voorzien. Dit blijft uiteraard een belangrijk aandachtspunt. Net als de meeste gemeenten in Nederland, is er een overschot op het Sociaal Domein. Dit bedrag blijft gereserveerd voor dit doel.

De jaarstukken 2015 geven de verantwoording en letterlijk de balans weer van het afgelopen jaar. We hebben in 2015 veel bereikt, ondanks de veelbewogen periode. Zo is de overdracht van de taken vanuit het sociaal domein uitgevoerd, het afvalbeleid vastgesteld, de nieuwe gemeentelijke website gelanceerd en is er geïnvesteerd in voorzieningen als zwembad de Paasberg, sporthal IJsselweide en kindcentrum Uift Noord. De resultaten van 2015 zijn de basis om te komen tot kaderstelling voor de komende jaren.

2. **1^e Bestuursrapportage 2016**

De 1^e Bestuursrapportage maakt de effecten van de resultaten uit 2015 en de stand van zaken uit de eerste maanden van 2016 inzichtelijk. Als de verwachtingen en risico's vanuit deze Berap uitkomen, is er een negatief resultaat van 1 miljoen.

Ons streven voor 2016 is om binnen de bestaande budgetten te blijven. Bijvoorbeeld door keuzes te maken om bepaalde activiteiten niet te doen. De effecten hiervan worden in de 2^e berap en in de programmabegroting zichtbaar. Deze worden begin november in de raadsvergadering behandeld. In de 1^e berap wordt daarom ook geen begrotingswijziging voorgesteld.

3. **Voorjaarsnota 2017** (voorheen procesnota)

Hierin staat de beleidsinhoudelijke koers voor de komende jaren. De voorjaarsnota geeft de speerpunten vanuit het college en raad alsook de huidige ontwikkelingen (vanuit de Berap) weer. De nota is de opmaat naar de programmabegroting 2017-2020. Wij doen verder een aantal voorstellen op het gebied van de financiële kaders en spelregels. Deze zijn in het raadsvoorstel voor de voorjaarsnota terug te vinden.

Met behulp van deze kaders en het coalitieakkoord kunnen we inzichtelijk maken welke speerpunten wél en welke (nog) niet kunnen worden gerealiseerd. Voor de begroting bereiden we de keuzes voor binnen de bestaande budgetten.

De belangrijkste onderwerpen lichten we hieronder nog even kort toe.

Sociaal domein

Het jaar 2015 was vooral het jaar van het invoeren van de nieuwe gemeentelijke taken op het gebied van het sociaal domein. De invoering van de nieuwe en uitbreiding van bestaande taken op het gebied van het sociaal domein is binnen de budgettaire kaders uitgevoerd. De noodzakelijk zorg aan onze inwoners is verleend. Nieuwe vormen van hulp- en zorgverlening zijn opgezet en getoetst; een aantal is veelbelovend. Tegelijkertijd is een aantal ontwikkelingen in de zorg nog zeer ondoorzichtig en onvoorspelbaar. Het positieve resultaat 2015 van 3.3 mln heeft een sterk incidenteel karakter. Het is vooral veroorzaakt door incidenteel minder aanvragen voor zorg en vertraging van uitvoering. Landelijk blijkt dat gemeenten geld overhouden over 2015. Het is echter niet realistisch te verwachten dat het positieve resultaat over 2015 de komende jaren doorzet. Niet alleen omdat de meevallers mogelijk eenmalig zijn, maar ook omdat het beschikbare budget nog verder afneemt de komende jaren. Uiteraard blijven we nadrukkelijk volgen hoe de resultaten zich ontwikkelen. In de voorjaarsnota geven we aan wat er nog nodig is om de transformatie tot stand te brengen. We stellen voortdurend bij waar nodig en mogelijk.

Grondexploitatie

Met de jaarrekening 2015 hebben we een verliesvoorziening getroffen van ruim 4.6 mln. Hiervan is 3 mln al aangekondigd met de programmabegroting 2016 (voor de bedrijventerreinen). Daar komt een verliesvoorziening bij vanuit de gevolgen van de woonagenda. Hiermee zijn we voor 2016 zoveel mogelijk up-to-date. Er blijven uiteraard nog risico's bestaan, in totaal voor een bedrag van 5.6 mln (zoals in de jaarstukken te vinden onder paragraaf grondbeleid). Dit risico wordt vooral gelopen door risico's in het verlengen van de looptijd van de exploitaties, de mogelijke verlaging van de uitgifteprijs en het potentiële risico op beperking van de uitgifte van bedrijfskavels (risico 2.9 mln). Naast de grondexploitaties zijn er nog resterende risico's vanuit de regionale woonagenda, afhankelijk van de woningbouwplannen die nog gerealiseerd worden (risico 2.3 mln). In de Voorjaarsnota 2017 is de woonagenda één van de speerpunten. Tot slot dient nog rekening gehouden te worden met risico's vanuit de deelname in de ontwikkeling van bedrijvenparken (risico 462.000).

Speerpunten

In de Voorjaarsnota 2017 benoemen we de beoogde speerpunten voor de komende periode. Bij het opstellen van deze punten is uw raad betrokken en heeft u ook input gegeven, die wij hebben meegenomen. Een flink aantal speerpunten loopt al en is binnen bestaande middelen te realiseren, zoals de visie op het DRU-Industriepark, de verdere strategische ontwikkeling op het sociaal domein en de detailhandelsvisie. Voor een aantal speerpunten zijn nog nadere keuzes nodig, zoals voor de huisvesting van het Voortgezet onderwijs, nieuwe projecten vanuit regionale samenwerking (bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid) en het opstellen van een omgevingsvisie.

De uitvoering van de speerpunten heeft, naast een financieel effect, ook effect op de capaciteit van de organisatie. De uiteindelijke oplossingen en keuzes worden bij de begroting uitgewerkt en aan uw raad voorgelegd.

Financiële spelregels

Met de begroting 2016 is al een aantal nieuwe financiële spelregels doorgevoerd. In de 1^e Berap komt dit onder andere tot uitdrukking door niet op voorhand begrotingswijzigingen voor te stellen, maar eerst oplossingen te zoeken binnen de bestaande budgetten. De financiële koers zet zich door in de Voorjaarsnota, waarin we nog een aantal voorstellen doen om daarmee de gewenste sturing op financiën te realiseren en de begroting zo inzichtelijk mogelijk te maken.

Tot slot

We hebben de afgelopen periode een belangrijke aanzet gegeven tot een betere sturing op de financiën en het verder ontwikkelen van de organisatie. Hier geven we de komende periode een vervolg aan. Met de stukken die nu voorliggen hebben we een volgende belangrijke stap gezet op weg naar een duurzame begroting en organisatie.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders,

De heer R. Jeltema
Wvd. Secretaris

De heer S. de Vreeze
Wvd. burgemeester