

## RAADSVOORSTEL

Datum: 16 juni 2015  
 Nummer:  
 Onderwerp: 1<sup>e</sup> programmajournaal 2015 gemeente Dinkelland

### Voorgesteld raadsbesluit:

Wij stellen u voor om het 1<sup>e</sup> Programmajournaal 2015 gemeente Dinkelland vast te stellen

### Samenvatting van het voorstel

Het 1e programmajournaal is een voortgangsrapportage over de eerste vier maanden van het begrotingsjaar 2015. De algehele conclusie is dat de uitvoering op schema ligt. Wel zullen wij op een aantal onderdelen nog volop "aan de bak" moeten om de afgesproken resultaten te behalen. Dit betreft onder meer de verschillende projecten bij het programma Omzien Naar Elkaar en het plan de Commanderie. Binnen het programma Omzien Naar Elkaar oftewel het sociaal domein, zijn er behoorlijke financiële risico's voor de gemeente ontstaan.

### Aanleiding voor dit voorstel

Bijgaand treft u het 1e Programmajournaal 2015 gemeente Dinkelland. Het 1<sup>e</sup> programmajournaal is een voortgangsrapportage over de begroting 2015. Uw raad heeft in november 2014 de begroting 2015 vastgesteld. Daarmee heeft u aangegeven wat u op de verschillende beleidsterreinen in 2015 wil bereiken, wat daarvoor gedaan moet worden en wat dat mag kosten.

De begroting 2015 is onderverdeeld in een viertal programma's te weten:

- Krachtige kernen;
- Economische Kracht en werk;
- Omzien naar elkaar;
- Burger en Bestuur.

In het eerste programmajournaal 2015 geven wij per programma de stand van zaken aan tot en met april 2015. Indien de stand van zaken en/of ontwikkelingen in de periode tot en met april 2015 daartoe aanleiding geven, doen wij u raad ook een voorstel om het beleid bij te stellen. Voorts geven wij aan of er per programma noodzaak is tot bijstelling van de budgetten

### *Verdere ontwikkeling planning- en controlinstrumenten*

Het programmajournaal is de opvolger van de bestuursrapportage. Vanuit de behoefte om de planning en control instrumenten verder te ontwikkelen hebben wij gekozen om uw raad in het voorjaar en in het najaar te rapporteren over de voortgang van het begrotingsjaar door middel van een programmajournaal.

In het programmajournaal gaan we terugkijken en verantwoorden. We stellen daarbij de volgende vragen:

- Resultaat: Worden de beleidsinhoudelijke afspraken gerealiseerd?  
 Of ligt deze realisatie op schema?
- Tijd: Worden de beoogde resultaten binnen de planning gerealiseerd?  
 Of ligt de realisatie op schema?
- Middelen: Zijn de toegekende middelen toereikend?

### *Stoplichtmodel*

Om uw raad snel inzicht te geven in de voortgang op de verschillende beleidsterreinen, hanteren wij het zogenaamde stoplichtmodel met drie kleuren: groen, oranje en rood.

### Resultaat

rood	Het afgesproken resultaat zal niet worden behaald.
oranje	Het afgesproken resultaat zal deels worden behaald.
groen	Het afgesproken resultaat zal worden behaald.

### Tijd

rood	De uitvoering zal niet volgens planning verlopen.
oranje	De uitvoering zal niet geheel volgens planning verlopen.
groen	De uitvoering zal volgens planning verlopen.

#### Middelen

rood	De uitvoering van het resultaat zal niet binnen het beschikbaar gestelde budget worden uitgevoerd.
oranje	De uitvoering van het resultaat zal naar alle waarschijnlijkheid niet binnen het beschikbaar gestelde budget worden uitgevoerd.
groen	De uitvoering van het resultaat zal binnen het beschikbaar gestelde budget worden uitgevoerd.

Zoals hiervoor al is aangegeven gaat het 1e programmajournaal in op de stand van zaken tot en met april 2015. Begin oktober 2015 krijgt u van ons het 2e programmajournaal, waarbij wordt ingegaan op de stand van zaken medio september 2015. In het 2e programmajournaal worden deze resultaten opnieuw getoond om in één rapport een beeld te geven van de voortgang. Beide programmajournaals worden ook gebruikt voor het jaarverslag om op die manier de voortgang te laten zien over de bereikte resultaten van het betreffende jaar.

Het programmajournaal bestaat uit twee delen. In het algemene deel wordt op hoofdlijnen ingegaan op de stand van zaken. In het tweede deel, de bijlagen, wordt per programma nader ingegaan op de stand van zaken.

#### **Algehele conclusie; financiële risico's bij programma Omzien Naar Elkaar**

In de begroting 2015 hebben wij aangegeven weke resultaten wij in 2015 willen behalen. In algemene zin is onze conclusie dat wij eind april 2015 op schema liggen. Wel zullen wij op een aantal onderdelen nog volop "aan de bak" moeten om de afgesproken resultaten te behalen. Dit betreft onder meer de verschillende projecten bij het programma Omzien Naar Elkaar en het plan de Commanderie (programma Krachtige Kernen). Binnen het programma Omzien Naar Elkaar oftewel het sociaal domein, zijn er behoorlijke financiële risico's voor de gemeente ontstaan.

#### **Financieel perspectief**

Het 1e programmajournaal heeft ook als doel om aan te geven hoe wij er als gemeente financieel er voor staan. De financiële uitkomsten van het 1<sup>e</sup> programmajournaal vormen de basis voor het raadspectief, dat eind juni 2015 aan uw raad wordt voorgelegd.

#### *Saldo na vaststelling van het 1<sup>e</sup> programmajournaal*

Na vaststelling van het 1<sup>e</sup> programmajournaal is het saldo als volgt.

Financieel perspectief (bedragen x 1.000 euro)	2015	2016	2017	2018
Meerjarig saldo na vaststelling begroting 2015	-460	-450	46	486
Structureel effect jaarrekening 2014	-12	-12	-12	-12
Herzien saldi na verwerking structureel effect jaarrekening 2014	-472	-462	34	474
Totaal mutaties 1e Programma journaal ten laste c.q. ten gunste van saldo begrotingsjaar	18	-127	-138	-169
Herzien meerjarensaldo na vaststelling 1e Programmajournaal 2015	-454	-589	-104	305

Conform de lijn bij de begroting 2015 wordt voorgesteld om de bijgestelde tekorten voor 2015 en 2016 (vooralsnog) te dekken uit de algemene reserve. Bij het raadsperspectief 2016 zullen wij nader ingaan op de dekking van de tekorten 2016 en 2017.

#### Financiële risico's

Als we een doorkijk maken naar de rest van het jaar 2015 dan constateren we dat naast de tekorten op de begrotingen 2015 en 2016 er binnen het programma Omzien Naar Elkaar nog een aantal flinke financiële risico's zijn. Om deze reden hebben wij de middelen binnen het sociaal domein over het algemeen "op oranje" gezet en het uitgangspunt budgettair neutraal, zelfs "op rood" gezet. De financiële risico's hebben onder andere betrekking op:

- a. de ontwikkeling van de kosten voor Stichting Participatie Dinkelland /Coöperatie Dinkelland Werkt! Uit de concept jaarrekeningen 2014 van deze instellingen blijkt dat er ten opzichte van de beschikbare gemeentelijke bijdragen er een tekort is. Inmiddels zijn wij in overleg om enerzijds het tekort te analyseren en anderzijds te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de structurele onderdelen van het tekort om te buigen. Uiterlijk bij het 2e programmajournaal komen wij hierop bij u terug;
- b. de uitkeringskosten en de uitvoeringskosten van de bijstandsontvangers. In de komende maanden willen wij de raming van de kosten actualiseren op basis van onder meer de ontwikkelingen van de laatste paar maanden;
- c. de werkelijke uitgaven op gebied van de nieuwe taken vanuit de drie decentralisaties. Omdat er ten tijde van het opstellen van de gemeentebegroting geen gegevens beschikbaar waren over de werkelijke uitgaven met betrekking tot de nieuwe taken op basis van de drie decentralisaties is in de begroting 2015 gewerkt met de aanname dat de werkelijke uitgaven gelijk zijn aan de extra inkomsten. Vooral op het gebied van de Jeugdzorg lijkt het erop dat de werkelijke uitgaven aanzienlijk hoger zullen uitvallen dan de inkomsten. Vanaf 2016 en volgende jaren zal dit (deels) en gefaseerd gerepareerd worden door een herverdeling van de rijksbijdrage. De eerste beelden van deze objectieve herverdeling van de rijksbijdrage laat voor de gemeente Dinkelland een behoorlijke verbetering zien ten opzichte van het historische verdeelmodel. Wat deze mogelijke hogere rijksbijdrage werkelijk waard is weten we pas als we een goed beeld hebben van de uitgaven. Wat we echter al weten is dat we voor het jaar 2015 nog rekening moeten houden met de rijksvergoeding gebaseerd op het historische verdeelmodel die ongeveer € 1 miljoen lager ligt dan de rijksvergoeding op basis van het objectieve verdeelmodel. Er van uit gaande dat de rijksbijdrage gebaseerd op het objectieve verdeelmodel dichterbij de werkelijkheid ligt dan het historische verdeelmodel houdt dat in dat we voorzichtigheidshalve rekening moeten houden met een mogelijke incidentele extra tegenvaller in 2015 op de jeugdzorg van wellicht € 1 miljoen. Wij stellen voor deze mogelijke incidentele tegenvaller als risico te benoemen en te betrekken bij de actualisatie van het weerstandsvermogen in het komende raadsperspectief. Daarnaast zal een en ander ook een enorme invloed hebben op het jaarresultaat 2015.

Samengevat stellen wij u voor om het 1<sup>e</sup> Programmajournaal 2015 gemeente Dinkelland vast te stellen.

#### **Voorstel**

Wij stellen u voor te besluiten conform het bijgevoegde ontwerpraadsbesluit.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DINKELLAND,  
de loco-secretaris, de burgemeester,

E.M. Grobben

mr. R.S. Cazemier

<b>Vergadering presidium op</b>		
Besluit presidium:	<input type="radio"/>	om advies naar <b>Commissie</b>
	<input type="radio"/>	rechtstreeks naar raad ter besluitvorming
	<input type="radio"/>	naar raad ter kennisname
	<input type="radio"/>	anders, namelijk:

<b>Vergadering Commissie op</b>		
Advies aan de raad	<input type="radio"/>	advies hamerstuk
	<input type="radio"/>	advies bespreekstuk
	<input type="radio"/>	anders, namelijk:
Opmerkingen:		

