

ADVIESNOTA voor burgemeester en wethouders

Openbare besluitenlijst

Zaaknummer: 55869-2022

Medewerker	:	Gerald Grashof
Team	:	Directie
Datum	:	28 november 2022
Portefeuillehouder	:	wethouder H. Olthof

BIJLAGEN: <input checked="" type="checkbox"/> Voortgangsrapportage 55873-2022
AFSTEMMING MET <input checked="" type="checkbox"/> anders, nl. -- <input checked="" type="checkbox"/> Actief openbaar <input type="checkbox"/> Niet actief openbaar <input type="checkbox"/> Actief openbaar, eerst contact met steller van deze adviesnota
ONDERWERP Eindrapportage realisatieplan heroverweging

BESLUIT burgemeester en wethouders

1. In te stemmen met de eindrapportage heroverweging;
2. De projectorganisatie heroverweging opheffen en de afronding van de heroverwegingsmaatregelen te beleggen in de lijnorganisatie;
3. De eindrapportage ter kennis te brengen van de gemeenteraad via de lijst van ingekomen stukken.

SAMENVATTING

Ter uitvoering van de heroverwegingsoperatie is een realisatieplan heroverweging opgesteld. De uitvoering is ondergebracht in een projectorganisatie onder aansturing van een stuurgroep zijnde het college van burgemeester en wethouders.

Op basis van bijgaande eindrapportage kan worden vastgesteld het realisatieplan nagenoeg in zijn geheel conform besluitvorming van de gemeenteraad is uitgevoerd. De totale taakstelling bedroeg € 2.486.241 structureel. Hiervan kan € 7.700 niet worden gerealiseerd vanwege gebleken onuitvoerbaarheid van de betreffende maatregelen. Daarnaast wordt € 175.000 niet gerealiseerd als gevolg van het raadsbesluit om de OZB niet te verhogen.

Besloten is om de (monitoring) van de uitvoering van de nog openstaande maatregelen onder te brengen in de lijnorganisatie en de projectorganisatie op te heffen.

INLEIDING

Op 5 juli 2021 heeft de gemeenteraad de nota heroverweging vastgesteld als onderdeel van de kadernota 2022-2025. Ter uitvoering van dit besluit is een realisatieplan vastgesteld om de uitvoering te monitoren. Dit is gebeurd onder verantwoordelijkheid van de stuurgroep heroverweging (college van burgemeester en wethouders).

Het realisatieplan is bijgevoegd in de vorm van een eindrapportage heroverweging. Hieruit blijkt dat de uitvoering vrijwel geheel heeft plaatsgevonden c.q. besluiten zijn genomen om op enkele onderdelen niet tot uitvoering over te gaan.

Voorgesteld wordt om kennis te nemen van de uitvoering tot nu toe en de projectorganisatie op te heffen. Dit in lijn met de bespreking van de Stuurgroep Heroverweging op 13 december 2022.

De maatregelen die nog in uitvoering zijn c.q. wat betreft de uitvoering moeten worden gemonitord worden ondergebracht in de organisatie en vallen onder verantwoordelijkheid van de betrokken portefeuillehouder. Zij worden daarmee onderdeel van de reguliere planning- en controlcyclus.

BEOOGD RESULTAAT

Kennis nemen van de resultaten van de eindrapportage heroverweging en de projectorganisatie op te heffen.

KADER

Raadsbesluit 5 juli 2021

ARGUMENTEN

Het realisatieplan heroverweging is vrijwel in zijn geheel uitgevoerd. Daarmee kan zowel het doorlopen proces met gemeenteraad, college en de Olst-Wijhese samenleving als een succesvol en geslaagd proces worden betiteld.

DRAAGVLAK

Het realisatieplan is opgesteld in samenspraak met de betrokken team- en programmaleiders.

DUURZAAMHEID

N.v.t.

RISICO'S (financieel/juridisch)

N.v.t.

FINANCIËLE CONSEQUENTIES

De resultaten van de heroverwegingsoperatie is in onderstaand overzicht weergegeven.

Groen: maatregel is conform planning uitgevoerd.

Oranje: maatregel is conform planning uitgevoerd maar vraagt wel om monitoring c.q. nadere uitwerking.

Rood: maatregel is niet uitgevoerd hetzij vanwege onuitvoerbaarheid hetzij vanwege politiek bestuurlijke besluitvorming.

Voor een nadere onderbouwing c.q. toelichting wordt verwezen naar bijgevoegde eindrapportage.

Maatregel	Bedrag	2022	2023	2024	2025
Bestuurlijke communicatie en voorlichting	10.600 (miv 2023)	0	10.600	10.600	10.600
Participatie	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Huwelijken	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Gladheidsbestrijding	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Groenonderhoud	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Verkeer	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Wegonderhoud	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Riolering (besparing t.b.v. lastenverlichting en kosten klimaatadaptatie)	Budgettair neutraal	0	0	0	0
Actualisering bestemmingsplannen	18.894	18.894			
Extern advisering omgevingsvergunningen	5.700 structureel	4.700	5.700	5.700	5.700
Kostendekkenheid leges	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Opbrengst leges APV	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Beëindigen Human Capital Agenda regio Zwolle	32.440 (vanaf 2024)	0	0	32.400	32.400
Stopzetten aanjaagsubsidies toerisme, recreatie en cultuur	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Verlagen bijdrage infocentrum den Nul	3.600 vanaf 2023	0	3.600	3.600	3.600
Afval: compensatie BTW	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Afval: huishoudelijk tuinafval					
Kwijtschelding afvalstoffenheffing- en rioolheffing	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Gym- en zwemvervoer Wijhe-Boerhaar	9.490 2022 / 23.725 va 2023	9.490	23.725	23.725	23.725
Bestuursopdracht maatschappelijk vastgoed: tekorten neutraliseren	p.m.	0	0	0	0
Leerlingenvervoer voortgezet onderwijs	20.000 2023	0	20.000	20.000	20.000
Subsidie zwembad de Welters	5.000 2023	0	5.000	5.000	5.000
Monumenten en kerktorens	5.116	5.116	5.116	5.116	5.116
Onderhoud sportparken	p.m.	pm	pm	pm	pm
Tarieven sportaccommodaties	10.000 2023	0	10.000	10.000	10.000
Onderhoud maatschappelijk vastgoed	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Verhoging OZB	175.000 2023	0	175.000	175.000	175.000
Verhoging toeristenbelasting	60.000 2024	0	0	60.000	60.000
Investerings en afschrijvingen	166.000	179.000	176.000	166.000	166.000
Rente kortlopende leningen	100.000 2023	70.000	100.000	100.000	100.000
Versterking juridische kwaliteit toegangsteam	174.000 2024	65.000	120.000	174.000	174.000
Jeugdhulp	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Versterking ambulante hulpverlening toegangsteam	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Praktijkondersteuning huisarts	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Buigbudget vrij laten vallen	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Versoberen minimabeleid	140.000 2024	0	0	140.000	140.000
Huishoudelijke hulp	200.000 2023	20.000	200.000	200.000	200.000
Wmo-begeleiding	100.000 2023	50.000	100.000	100.000	100.000
Wmo-hulpmiddelen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Tegemoetkoming eigen vervoer	15.000 2023	0	15.000	15.000	15.000
Heroriëntatie voorliggend veld	2023	0	55.000	158.000	164.600
Bedrijfsvoering	249.000 2023 286.000 2025	0	249.000	285.000	286.000
Realisatie Heroverweging	incidenteel 2022 en 2023	-154.800	-50.000		
Totaal Groen		1.049.200	1.089.541	1.197.941	1.198.941
Totaal Oranje		0	685.000	1.097.000	1.103.600
Totaal Rood		7.700	238.700	183.700	183.700
Totaal		1.056.900	2.013.241	2.478.641	2.486.241

Niet uitgevoerde maatregelen:

- Niet uitgevoerd vanwege onuitvoerbaarheid: € 7.700,--
- Niet uitgevoerd vanwege politiek-bestuurlijke besluitvorming: € 238.700 in 2023 en € 183.700 structureel vanaf 2024.

Uitvoering bestuursopdracht voorliggend veld:

De bestuursopdracht voorliggend veld voorziet vooralsnog alleen in bezuinigingen op de primaire voorzieningen. De taakstelling op de secundaire voorzieningen zijnde een bedrag van € 9.000 is niet via bestuursopdracht voorliggend veld ingevuld. Wel is bij de eindrapportage voorliggend veld vastgesteld dat

deze voorzieningen binnen het voorliggend veld een belangrijke rol spelen. Voor de taakstelling secundaire voorzieningen wordt een afzonderlijk voorstel voorbereid voor uw college.

De financiële consequenties zijn vertaald in de begroting 2022 respectievelijk de meerjarenbegroting 2023-2026.

De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van de bestuursopdracht een projectbudget beschikbaar gesteld van in totaal € 185.000.

Hiervan resteerde na afronding van de bestuursopdracht nog een bedrag van € 51.000 in 2021.

Vervolgens is als vervolg op de uitvoering van de bestuursopdracht het traject “toekomstbestendig Olst-Wijhe” gestart in 2022. De kosten van dit traject bedroegen € 37.500. Dit betekent dat nog een bedrag van € 13.500 resteert.

AANPAK/UITVOERING

Na kennisname projectorganisatie opheffen en uitvoering in de lijn plaatsen.