gemeente
Stichtse Vecht

Bestuursrapportage 2020

Inhoudsopgave

Inleiding en leeswijzer 3
Financieel beeld 5
Programma's 7
1. Bestuur 8
2. Veiligheid 17
3. Fysiek 20
4. Sociaal 29
5. Samenleving 38
Neutrale wijzigingen over de programma's 46
Voortgang taakstellingen Sociaal Domein 48
Besluiten 51

Inleiding en leeswijzer

Inleiding
Voor u ligt de Bestuursrapportage 2020, hierna te noemen 'De Bestuursrapportage'. De Bestuursrapportage is onderdeel van de planning- en control cyclus en is een tussentijds verantwoordings- en bijsturingsinstrument voor de uitvoering van de Programmabegroting 2020.

In de Bestuursrapportage kijken we zoals gebruikelijk terug naar onze resultaten van het afgelopen half jaar, en maken tegelijkertijd aan de hand van onze laatste inzichten een prognose van de resultaten aan het eind van het jaar. Het jaar 2020 staat in het teken van de coronacrisis en bijbehorende maatregelen.

Corona

De Coronacrisis en de overheidsmaatregelen hierop hebben impact op ieders dagelijks leven. Zo ook op onze inwoners, bedrijven en organisaties. De acute vraagstukken die de coronacrisis met zich meebracht heeft voor een aanzienlijk deel beslag gelegd op de ambtelijke capaciteit. De dienstverleningsprocessen zijn anders ingericht en we hebben medewerkers moeten toerusten om vanuit huis te kunnen werken. Dit heeft als gevolg gehad dat beleidsvoornemens gedeeltelijk zijn gerealiseerd of geheel naar 2021 worden doorgeschoven.

De (financiële) gevolgen van de coronacrisis zijn nog niet volledig te overzien. Desondanks hebben wij de gevolgen die wel reëel in te schatten zijn in kaart gebracht. In de commissievergadering van 30 juni hebben wij uw raad reeds meegenomen in de beleidsgevolgen en financiële effecten van corona. Dit financiële beeld wijkt af van de huidige prognose. Dit verschil wordt verklaard onder het financieel beeld op pagina 5. Hier moeten we bij vermelden dat we op dit moment beter zicht hebben op de kosten dan op (eventuele) rijksvergoedingen, omdat deze waarschijnlijk pas inzichtelijk gemaakt zullen worden in de Septembercirculaire van het Gemeentefonds. Daarnaast volgen de ontwikkelingen elkaar in rap tempo op in deze coronaperiode. Dit zorgt ervoor dat de prognose zal blijven fluctueren in deze onzekere tijden. Vooruitlopend op de Septembercirculaire is echter reeds bekend gemaakt dat we in ieder geval € 545.000 aan compensatie-middelen in de circulaire zullen ontvangen.

Tijdens de coalitieonderhandelingen is de wens geformuleerd om, vooruitlopend op meer inzicht in de kosten en vooral vergoedingen, incidenteel € 2.000.000 beschikbaar te stellen voor het opvangen van extra kosten en tegenvallers als gevolg van de coronamaatregelen. Dit is middels een motie als addendum op het Collegewerkprogramma op 7 juli 2020 aan uw raad voorgesteld en aangenomen. Deze € 2.000.000 wordt incidenteel beschikbaar gesteld uit de Algemene reserve en gestort in een nieuw te vormen bestemmingsreserve Risicoreserve Corona. Het bedrag is gebaseerd op een voorzichtige inschatting van de kosten en de voorlopige aanname dat het Rijk de helft van de kosten van gemeenten zal vergoeden. Ook de € 545.000 aan compensatiemiddelen vanuit het Rijk wordt in deze Risicoreserve Corona gestort. Hiermee komt in totaal € 2.545.000 beschikbaar om de coronagevolgen op te kunnen vangen.

Brandbrief gemeentelijke financiën

De gemeentelijke financiën zijn landelijk en ook in onze gemeente de afgelopen jaren in toenemende mate onder druk komen te staan, onder andere als gevolg van de tekorten op de budgetten jeugdzorg, het invoeren van het Wmo abonnementstarief, de opschalingskorting en accresontwikkelingen. Hiernaast kampen wij met hoge coronakosten. Om deze stapelende financiële druk nogmaals onder de aandacht te brengen hebben we op verzoek van de VNG een brandbrief aan de ministers van BZK en Financiën verzonden met het verzoek het Gemeentefonds niet alleen te herijken, maar structureel te verhogen en gemeenten daarnaast volledig te compenseren voor de nadelige financiële gevolgen van de coronacrisis. Wij zullen uw raad op de hoogte houden van het vervolgproces.

Uitgangspunten

Voor de Bestuursrapportage hanteren wij de volgende uitgangspunten:

- In tegenstellingen tot voorgaande jaren is deze Bestuursrapportage voor wat betreft ons beleid niet alleen een afwijkingenrapportage. Uw raad heeft aangegeven ook graag bijgepraat te willen worden op de stand van zaken van de 2e W-vraag "Wat gaan we daarvoor doen?" van de Programmabegroting.
- Deze rapportage heeft betrekking op het eerste half jaar van 2020 (stand per 30 juni 2020).
- De rapportage is duidelijk en compact;
- De financiële afwijkingen zijn in een tabel opgenomen en aansluitend toegelicht. Hierbij wordt een nadeel weergegeven als "-" en een voordeel als "+".

Leeswijzer

In de Bestuursrapportage geven wij u eerst inzicht in het te verwachten financiële beeld voor 2020.

Vervolgens vermelden we per programma:

- Stand van zaken beleidsmatig
- Financiële stand van zaken
- Neutrale wijzigingen door een storting in of onttrekking aan een reserve
- Neutrale wijzigingen binnen het programma
- Neutrale wijzigingen met een volume effect

Na alle informatie over de programma's geven wij u in een apart hoofdstuk inzicht in de financiële neutrale wijzigingen die over de programma's heen gaan.
Tenslotte treft u een voorstel van alle besluiten die op grond van deze Bestuursrapportage door uw raad moeten worden vastgesteld. In bijlage 1 zetten wij de stand van zaken met betrekking tot investeringen uiteen.

Financieel beeld

De in de Bestuursrapportage 2020 geïnventariseerde financiële afwijkingen bij de programma's laten een te verwachten nadelig saldo zien van € 2.177.999. Hiervan is € 825.718 het gevolg van reguliere nadelen en € 1.352.281 het gevolg van corona nadelen.

De te verwachten financiële afwijkingen per programma	Totaal	Regulier	Corona
Bestuur	243.117	63.232	179.885
Veiligheid	-30.000	-10.000	-20.000
Fysiek	-110.000	370.000	-480.000
Sociaal	-1.957.116	-1.311.950	-645.166
Samenleving	-324.000	63.000	-387.000
Totaal (te verwachten) nadelig saldo	**-2.177.999**	**-825.718**	**-1.352.281**

In deze roerige coronatijden volgen ontwikkelingen elkaar voortdurend op. Dit maakt het onmogelijk om een exacte prognose van de gevolgen van de huidige en toekomstige ontwikkelingen te maken. Toch zijn we voortdurend bezig om ons toekomstbeeld aan te scherpen. Hierin maken wij telkens de afweging welke scenario's reëel in te schatten zijn. Ondanks onze inzet zullen de prognoses van moment tot moment blijven fluctueren. Zo is het verschil tussen de huidige en voorgaande prognose dermate significant, dat we de oorzaken van deze verschil onderstaand verder toelichten.

De verschillen in de prognoses woorden hoofdzakelijk verklaard door onderstaande oorzaken:

- Wij signaleren dat, door een vertraging in het besluitvormingsproces als gevolg van corona, een deel van de middelen voor regionale samenwerking dit jaar naar verwachting onbenut blijven;
- De Europese aanbesteding van de Cloud-integrator is vanwege Corona deels vertraagd. Hierdoor wordt het Cloud budget niet volledig in 2020 ingezet;
- Wij hebben per abuis een reguliere kostenpost als coronakosten meegenomen in de vorige prognose;
- Vanuit de markt ontvingen wij veel geluiden dat fysieke projecten kostenverhogende inzet zouden gaan vragen. Wij concluderen aan de hand van een eigen inventarisatie dat de markt onze projecten nog steeds oppakt en de extra kosten naar verwachting uit zullen blijven;
- Als gevolg van de coronacrisis zijn de opleggingen van eigen bijdragen vanuit de Wmo opgeschort. Inmiddels zijn de opleggingen weer ingegaan. Hiermee realiseren we meer inkomsten dan voorgaand geprognotiseerd;
- De inkomsten toeristenbelasting zullen aanzienlijk afnemen. Dit nadeel is echter per abuis voor dit jaar opgenomen terwijl de heffingen over dit jaar pas in 2021 opgelegd zullen worden;
- Op het gebied van cultuur constateren we dat veel culturele activiteiten geen doorgang (hebben) kunnen vinden. Wij schatten in dat we deze onderbesteding dit jaar niet geheel meer goed kunnen maken.

Ontwikkeling Algemene reserve

Verloop Algemene reserve		Bedrag
Saldo 31 december 2019		14.288.872
Rekeningsaldo 2019	561.585-	
Saldo 1 januari 2020		13.727.287
Stortingen:		
Aanbesteding areaal overname (raadsbesluit 19/11/2017)		450.777
		14.178.064
Onttrekkingen:		
Kadernota 2020: Incidentele uitgave Regionale samenwerking	150.000-	
Kadernota 2020: Inrichting preventie en welzijn efficiencykorting (wordt in 2021 teruggestort in de algemene reserve)	313.970-	
Bestemmingsreserve coronaherstelfonds	2.000.000-	2.463.970-
Saldo 31 december 2020		**11.714.094**
Geprognosticeerd regulier tekort 2020		825.718-
Saldo 31 december 2020		**10.888.376**

Wanneer het geprognotiseerde reguliere tekort van € 825.718 dit jaar onveranderd blijft, daalt de Algemene reserve € 500.000 onder het gewenste weerstandsvermogen van € 11.400.000. Hiermee is het vrij besteedbare deel van de Algemene reserve volledig op.

Prognose Risicoreserve Corona

Verloop Risicoreserve Corona		Bedrag
Beginsaldo		-
Stortingen:		
Storting uit Algemene reserve (Addendum CWP)		2.000.000
Compensatiemiddelen corona (Rijk)		545.000
		2.545.000
Onttrekkingen:		
Prognose coronakosten bij Programmarekening 2020	1.352.281-	1.352.281-
Saldo 31 december 2020		**1.192.719**

Programma's

1. Bestuur

Stand van zaken Beleid

Hieronder treft u de actiepunten zoals deze in de Programmabegroting 2020 staan vermeld onder de 2e W-Vraag (Wat gaan we daarvoor doen?), aangevuld met de actuele stand van zaken 30 juni 2019.

Wat gaan wij doen in 2020?

Een moderne gemeente die zichtbaar en toegankelijk is voor inwoners

- Met het digitaliseren van oude bouwdossiers zorgen wij ervoor dat inwoners, bedrijven en andere organisaties op een gemakkelijke en veilige wijze, digitale informatie kunnen vinden. Zij kunnen deze informatie daardoor hergebruiken voor onder andere vergunningaanvragen en hoeven niet meer fysiek naar het gemeentehuis te komen.
  Het digitaliseren van bouwdossiers bestaat uit twee delen: bewerken en digitaliseren. Vanaf de startdatum van het project in 2018 tot eind 2020 is in totaal een kwart van het bouwarchief bewerkt (gereed maken voor digitalisering). Met het digitaliseren lopen we iets achter op de planning. In de komende jaren willen we deze achterstand inlopen.

- De verbouwing van de publiekshal wordt afgerond. Als de hal gereed is, worden er gastvrouwen en -heren ingezet.
  De verbouwing van de publiekshal is nagenoeg afgerond en de gastvrouwen en gastheren worden inmiddels ingezet.

- Het actief promoten van huwelijken wordt voortgezet. Tevens zal een evaluatie plaatsvinden van het verbeterde proces en de werking van de aangeschafte software. Waar nodig worden vervolgens aanpassingen gedaan om het proces (en/of de software) nog meer te automatiseren en digitaliseren.
  Door de coronacrisis was het maar beperkt mogelijk om huwelijken te sluiten. Zo was het bijvoorbeeld tot 1 juni niet mogelijk om huwelijken in de horeca te laten plaatsvinden. Daarom zijn er ook geen activiteiten ondernomen om meer bruidsparen te stimuleren om in Stichtse Vecht te trouwen. Het bestaande huwelijksproces kon ook niet worden doorontwikkeld. Zodra de situatie rondom huwelijken weer genormaliseerd is of er structurele maatregelen bekend zijn, wordt bekeken of het zinvol is om Stichtse Vecht actief onder de aandacht te brengen als trouwlocatie en het proces verder te verbeteren.

- Er wordt een aansluiting met een extern callcenter gemaakt, waardoor inwoners ook buiten openingstijden met vragen bij onze gemeente terecht kunnen.
  De aansluiting van het externe callcenter is uitgesteld door de coronacrisis en zal pas in 2021 worden opgepakt.

- Om aan de verwachting van een betrouwbare overheid te kunnen voldoen gaan wij op integrale wijze fraude bestrijden en fors inzetten op het terugdringen van briefadressen. Hierbij wordt nauw samengewerkt met Ondermijning en het Sociaal domein. Wij zetten extra mankracht in op de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit, adresonderzoeken en het terugdringen van onterechte briefadressen.
  Door de coronacrisis was het niet mogelijk om huisbezoeken af te leggen. Die zijn een noodzakelijke voorwaarde voor de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) en de daarmee samenhangende adresonderzoeken en aanpak van briefadressen. Daarnaast is veel mankracht nodig geweest voor het af- en later weer opschalen van de dienstverlening. Vanaf het derde kwartaal zal, indien de situatie met betrekking tot corona dat toelaat, weer op de LAA, de adresonderzoeken en de briefadressen worden ingezet.

- In samenwerking met de gegunde partij van de VNG-aanbesteding GTConnect gaan wij de integrale telecommunicatievoorziening vervangen. Hiermee kunnen wij onze (tele)communicatie naar inwoners en bedrijven verder optimaliseren.
  Wij zijn gestart met de voorbereidingsfase. Hiervoor worden in samenwerking met externe partijen nieuwe telefonieverbindingen gerealiseerd. Ook het optimaliseren van de mogelijkheden van bereikbaarheid van de medewerkers wordt onderzocht en aangepast op de mogelijkheden van de nieuwe telefoniecentrale. Volgens

de laatste planning wordt de nieuwe telefoniecentrale eind 2020 geïmplementeerd. Er zijn circa 250 gemeenten aangesloten op dit project vanuit de VNG. Door de impact van Corona op lopende implementaties bij andere gemeenten, is er nog geen zekerheid dat gemeente Stichtse Vecht ook daadwerkelijk in 2020 overgaat naar de nieuwe telefoniecentrale.

- Wij verbeteren de archivering van bestaande digitale dossiers, zodat jaarlijks vernietigd kan worden wat archief wettelijk vernietigd moet worden.
  In 2020 wordt een pilot vernietiging archiefbescheiden uitgevoerd en afgerond. Het digitale vernietigingsproces wordt ingericht en de archiefbescheiden uit het gekozen proces worden daadwerkelijk vernietigd uit het archiefsysteem. Aan de hand van de uitkomsten van de pilot wordt een plan van aanpak opgesteld om structurele vernietiging van archiefbescheiden in te richten.

- Wij gaan diverse beheerssystemen migreren naar de Cloud. Ook gaan wij de haalbaarheid onderzoeken om per januari 2021 het eigen datacenter uit te faseren en de IT-infrastructuur naar de Cloud over te brengen. En gaan wij in samenwerking met andere gemeenten, opdracht geven voor het ontwikkelen van ten minste 1 applicatie die voldoet aan de Common Ground specificaties.
  We zijn gevorderd met de migratie van onze IT-infrastructuur en applicaties naar de Cloud. Voordat we het eigen datacenter kunnen uitfaseren is het nodig gebleken een Cloud Integrator aan te besteden. Dit is de externe partij die voor ons de gemeentelijke Cloud infrastructuur gaat inrichten en gedeeltelijk gaat beheren. Deze aanbesteding is naar verwachting gereed in kwartaal 3. Intern hebben we een gemeentebrede Cloud Expert Groep opgericht om de Cloud infrastructuur veilig en verantwoord te kunnen gebruiken.
  In het tweede kwartaal zijn we gestart met het project Common Ground. Belangrijkste doel is het in samenwerking met andere gemeenten laten ontwikkelen van een applicatie volgens de principes van Common Ground.

- Het Zaak- en Document Management Systeem wordt opnieuw – Europees – aanbesteed, inclusief een aantal belangrijke en complexe koppelingen.
  Om een Europese aanbesteding goed voor te bereiden, hebben wij marktconsultaties met vijf externe partijen in de maand mei gehouden. Het doel van de marktconsultaties is om vast te stellen welke ontwikkelingen actueel en relevant zijn voor ons. Tevens gebruiken wij deze informatie om onze eisen en wensen voor de Europese openbare aanbesteding aan te scherpen.
  Er is in mei een interne klankbordgroep opgericht om mee te denken over voornamelijk functionele eisen waar een toekomstig zaaksysteem aan moet voldoen. Het doel hiervan is ervaringen te delen en draagvlak te creëren bij de verschillende teams. De planning is nog steeds intact. In augustus 2020 verwachten wij de Europese aanbesteding openbaar te maken.

- Wij gaan aansluiten op het landelijke portaal van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV). Hierin worden tevens de nieuwe werkprocessen volgens de Omgevingswet vastgelegd.
  De aansluiting op het DSO verloopt intern organisatorisch op schema. De werkprocessen zijn inmiddels volgens planning intern herijkt. De ondersteuning die vanuit het Rijk nodig is om de aansluiting te completeren heeft vertraging opgelopen. De invoer van de Omgevingswet is inmiddels door het Rijk uitgesteld naar 1-1-2022.

- Vanaf 2021 moeten wij zelf een rechtmatigheidsverklaring (In Control Statement) afgeven in de jaarstukken. Om dit goed voor te bereiden richten wij het proces en de organisatie daarop al in.
  De uitgangspunten voor de rechtmatigheidsverantwoording zijn bepaald. Wij zijn bezig het controleproces in te richten zodat wij aan de eisen van de rechtmatigheidsverantwoording voldoen. De wijze waarop wij dit gaan implementeren hangt af van de definitieve ingangsdatum van de wetswijziging en de uitkomsten van de organisatieontwikkeling.

Een nieuwe bestuursstijl

- Wij werken met de regiogemeenten in U10 verband samen bij het realiseren van de grote maatschappelijke opgaven als woningbouw, energietransitie, economische ontwikkeling, mobiliteit en het behoud en ontwikkeling van groen en landschap. Wij doen dit door:
  - Vervolg te geven aan Panorama Stichtse Vecht (raadsconferentie 2019);
  - Een actieve ambtelijke bijdrage (vanuit meerdere disciplines) te leveren aan de voorbereidingsgroepen van de Bestuurstafels U10;
  - Deel te nemen aan de Bestuurstafels U10.

  Zowel ambtelijk als bestuurlijk vindt een actieve inzet plaats in de regio. De Contour REP U10 (Ruimtelijk Economisch Perspectief en programma) is in het voorjaar van 2020 aangeboden aan de colleges en bevat de kansrijke onderzoeksrichtingen voor het definitieve REP, waarin wederkerige afspraken in de regio worden gemaakt om de grote opgaven gezamenlijk aan te pakken. In de Contour REP staan voor Stichtse Vecht belangrijke opgaven vertaald, zoals de woningbouwbehoefte, mobiliteitsvraagstuk, ontwikkeling buitengebied en energietransitie. De besluitvorming op de Contour REP wordt nog voor het zomerreces verwacht. Met betrekking tot de energietransitie werken we mee aan het gezamenlijke concept bod RES (Regionale Energie Strategie). De indieningstermijn van het concept bod RES is in verband met de coronacrisis verlengd tot 1 oktober 2020. Ook de behandeling in de commissie en raad van dit onderwerp is om dezelfde reden vertraagd en uitgesteld tot september 2020.
  Vanaf de zomer 2020 geven wij een vervolg aan Panorama Stichtse Vecht. Om te kunnen peilen of er voldoende draagvlak is voor de in de Contour REP genoemde ontwikkelingskansen, wordt een participatietraject opgezet met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden. De input wordt betrokken bij de omgevingsvisie van Stichtse Vecht.

- Een transparante stijl van besturen vraagt om transparant met elkaar in gesprek te blijven over het belang van integer handelen en integriteit als onderdeel van betrouwbaar en professioneel functioneren, bestuurlijk en ambtelijk. Wij doen dit door workshops te organiseren maar ook beleid te ontwikkelen. Verder actualiseren wij diverse regelingen om zo mensen te beschermen tegen mogelijke integriteitsrisico's. Eventuele meldingen worden zorgvuldig onderzocht.

  Het is de bedoeling om voor de raad opnieuw een bijeenkomst over integriteit te organiseren. In de organisatie zijn reeds geplande dilemmatrainingen in verband met coronamaatregelen vervallen. Verwacht wordt dat na de zomer - in kleine groepen - de training wordt gegeven en de ambtseed kan worden afgelegd. Per januari 2020 zijn diverse relevante interne regelingen aangepast aan de nieuwe Wet normalisering rechtspositie ambtenaren; de regelingen zullen in 2020 nog inhoudelijk geactualiseerd worden. In 2020 gaan we de gedragscode voor medewerkers actualiseren. Aan de raad is gerapporteerd over bestuurlijke integriteit. In maart 2020 is het eerste jaarverslag (2019) over integriteit van de organisatie uitgebracht.

- De werkgroep participatie krijgt meer vorm en werkt organisatiebreed aan burgerparticipatie over alle beleidsvelden. Hier wordt actief de samenwerking met de pioniersgroep bestuurlijke vernieuwing gezocht. De participatiewerkgroep levert in 2020 een herzien participatiekader op. Eveneens wordt geëxperimenteerd met nieuwe vormen van participatie, passend bij de eisen van de Omgevingswet en de inwoners en ondernemers. Dit vraagt een doorontwikkeling van de capaciteiten van de organisatie.
  De werkgroep participatie heeft in mei 2020 een doorstart gemaakt in een brede multidisciplinaire ambtelijke groep: de participatiekamer. Het doel van de participatiekamer is om de kwaliteit van participatieprocessen en besluitvorming te verhogen en meer draagvlak te creëren bij belanghebbenden. Er is vertraging opgelopen in het uitvoeren van participatietrajecten en interne afstemming door corona. Hierdoor levert de participatiekamer begin 2021 een herijkt participatiekader op, zoals verplicht volgens de Omgevingswet (invoeringsdatum 1-1-2022).
  Gezien de noodzaak om anders te participeren wegens corona moeten nieuwe participatievormen onderzocht worden. Inmiddels is het eerste vernieuwde participatietraject gelopen. Dit betrof een herinrichting van een speeltuin, die deels digitaal, deels middels het sturen van pakketten naar kinderen, is gedaan.

  Daarnaast is het participatietraject in het kader van de Omgevingsvisie aangepast en gestart. Ook in dit traject worden verschillende participatiemiddelen ingezet om verschillende doelgroepen te bereiken (jeugd, ouderen, ondernemers, gezinnen etc.). Dit om volgens de geldende maatregelen een zo breed mogelijke input te verkrijgen. Zo is er een digitale enquête gelanceerd en zijn naar alle huishoudens ansichtkaarten verzonden. De reacties worden onder meer voor (digitale) bijeenkomsten en persoonlijke gesprekken

gebruikt, die we willen organiseren met inwoners, ondernemers en andere stakeholders. We streven in dit traject naar het organiseren van een inwonersconferentie dit najaar, deze zou plaatsvinden in maart jl. maar is uitgesteld wegens corona.

De ervaringen uit alle trajecten worden meegenomen in de actualisatie van het participatiebeleid. De resultaten hiervan zullen regelmatig met uw raad gecommuniceerd worden, via RIB's, een informatieve commissie komend najaar en de klankbordgroep Omgevingswet. Naar andere mogelijkheden om te informeren wordt momenteel onderzoek gedaan.

- Wij gaan innovatieve trajecten samen met inwoners en ondernemers voortzetten, zoals de inzet van het ruimtelijk ontwikkelingsspel.
  Innovatieve participatietrajecten hebben wegens de beperkingen van corona vertraging opgelopen. De organisatie heeft recent een participatiekamer opgericht die o.a. vernieuwende participatietrajecten en - middelen onderzoekt. Vernieuwende trajecten die inmiddels zijn gestart zijn onder meer de participatie bij Atlantische buurt en de Omgevingsvisie, het betrekken van kinderen bij het vormgeven van een aantal speeltuinen en de doorontwikkeling van BRIT (ruimtelijk inrichtingsspel) zodat dit middel breder toegepast kan worden binnen de huidige mogelijkheden omtrent de Corona situatie.

- Wij geven uitvoering aan de Direct Duidelijk Deal met het interne project Duidelijke taal, door onze uitgaande brieven te verbeteren, onze producten op de website zo makkelijk en toegankelijk mogelijk beschikbaar te maken. Wij staan open voor feedback van inwoners en nodigen hen uit om wanneer zij onze communicatiemiddelen niet begrijpen, ons hier actief op aan te spreken.
  Door het vertrek van de ambassadeur van het project en de volledige inzet voor de coronacrisis, is hier door Communicatie in 2020 nog geen vervolg aan gegeven. Inmiddels is er wel een nieuwe voortrekker aangewezen en de verwachting is dat na het zomerreces weer hierop ingezet kan worden. Van uit Centrale Dienstverlening is het project bij Burgerzaken opgestart. Medewerkers zijn opgeleid als taalcoach, er is een start gemaakt met het herschrijven van brieven en een expertgroep van inwoners geeft feedback op de brieven. In de tweede helft van het jaar zullen meer brieven herschreven gaan worden.

- Wij gaan minimaal de helft van onze externe communicatie met beeld ondersteunen, bijvoorbeeld met fotografie, getekend beeld of video.
  Het aantal verzoeken vanuit de organisatie is behoorlijk toegenomen. De coronacrisis heeft ertoe geleid dat de inzet van communicatie expertise - 7 dagen per week - daarop gericht is geweest. Daardoor heeft de verwerking van deze aanvragen vertraging opgelopen.

- De webcare (online klantenservice) en het MediaLab ontwikkelen we verder door, met nauwe samenwerking tussen het Klant Contact Centrum en Communicatie. We bereiken meer doelgroepen door aan te sluiten bij bestaande onlinekanalen en door op de juiste kanalen berichten te posten. LinkedIn en Instagram passen bij onze onlinegroei en krijgen een belangrijkere rol.
  Dit is in gang gezet, maar de ontwikkeling is grotendeels komen stil te liggen door de volledige inzet voor de coronacrisis.

- De nieuwe website wordt verder doorontwikkeld en voldoet aan onze hoge ambitie op het gebied van toegankelijkheid.
  De website voldoet reeds aan bovengemiddelde eisen van toegankelijkheid. Het verder ontwikkelen van de website die eind 2019 is opgeleverd, is door de coronacrisis komen stil te liggen.

- Wij gaan ons dataplatform uitbreiden met nieuwe open data sets, waarop meer dan 40 sets geplaatst zijn. Dit zal in 2020 uitgebreid worden.
  In september 2020 gaat Open Data over van project naar een definitieve beheerorganisatie. Bij deze overgang is ook een belangrijke mijlpaal gepasseerd. We beschikken over 50 datasets met als laatste aanwinsten de onderwerpen demografie, fijnstof, fietspaden en voetpaden geschikt voor invaliden. We zijn met onze datasets niet alleen zichtbaar via de website van Stichtse Vecht maar nu ook via overheid.nl. Met trots kunnen we hierdoor vaststellen dat wat betreft Open Data we bij de top tien van gemeenten zitten. Toch staat de kwaliteit en actualiteit en niet de kwantiteit bij ons voorop.

Een financieel gezonde gemeente

- Wij zorgen te allen tijde voor een sluitende begroting en een gezond meerjarenperspectief.
  De afgelopen jaren hebben we hard gewerkt aan een gezonde en vooral solide financiële basis. De inkomsten vanuit het Rijk lopen terug maar de kosten in het Sociaal domein blijven toenemen. In de Kadernota en de Programmabegroting 2020 hebben we daarom ombuigingen moeten doen en taakstellingen op moeten nemen om een meerjarige sluitende begroting te behouden.
  Bij de opstelling van de Programmabegroting 2020 konden wij niet vermoeden dat er een wereldwijde corona pandemie zou uitbreken, die grote financiële gevolgen heeft voor 2020 en komende jaren. Mede daarom is besloten om geen Kadernota 2021 op te stellen maar eerst de gevolgen en de effecten van de coronacrisis zo goed mogelijk in beeld te krijgen. Daarnaast blijft de problematiek dat de Algemene uitkering van het Rijk structureel te laag is, waardoor het steeds moeilijker wordt om een meerjarige sluitende begroting voor 2021 op te stellen, zonder te moeten bezuinigen op onze basistaken zoals onderhoud wegen, gezondheidzorg- en duurzaamheidstaken etc..

- Jaarlijks melden wij bij de jaarrekening of het mogelijk is om het investeringsfonds op te hogen met incidenteel overschot. Uw raad beslist over de besteding van het investeringsfonds.
  Zoals u heeft kunnen lezen in de tabel onder het financiële beeld verwachten wij dat de jaarrekening 2020 een negatief resultaat gaat laten zien. Hierdoor verwachten wij geen storting in het investeringsfonds.

- Daar waar een financieel overschot ontstaat, wordt:
  - 1/3 gestort in het nieuwe investeringsfonds;
  - 1/3 ingezet voor bijvoorbeeld uitbreiding van beleid of lastenverlichting;
  - 1/3 gestort in de Algemene reserve om een goede financiële gezonde gemeente te blijven om eventuele tegenvallers te kunnen opvangen.

  Wij verwachten over 2020 geen positief resultaat bij de Jaarrekening 2020. Het te verwachten negatieve resultaat over 2020 wordt onttrokken uit de Algemene reserve.

Financiële stand van zaken

Onderstaand willen wij u informeren over de te verwachten financiële afwijkingen op het programma Bestuur over 2020, op basis van de ontwikkelingen in het eerste half jaar. Als er zich in het tweede halfjaar geen wijzigingen meer voordoen verwachten wij een voordelig saldo van € 243.117 (€ 63.232 voordeel regulier en € 179.885 voordeel als gevolg van corona). Dit zal moeten blijken bij het opstellen van de Programmarekening 2020.

Programma	Taakveld	Voordeel/ Nadeel	Totaal	Regulier	Corona
Bestuur	Bestuur	V	222.850	147.850	75.000
	Burgerzaken	N	-15.000	35.000	-50.000
	Overhead	V	81.564	-215.826	297.390
	Treasury	N	-105.532	-23.027	-82.505
	Belastingen	V	59.235	119.235	-60.000
Totaal		**V**	**243.117**	**63.232**	**179.885**

Taakveld Bestuur

Op het taakveld Bestuur verwachten wij een voordeel van € 222.850 (€ 147.850 voordeel regulier en € 75.000 voordeel als gevolg corona). Dit voordeel verklaren wij als volgt:

Voorziening

De voorziening wachtgeld bestuurders is bij de Programmarekening 2019 op niveau gebracht. Hierdoor is een storting in de voorziening in 2020 niet nodig. Dit zorgt voor een voordeel van € 147.850.

Samenwerking

In de programmabegroting 2020 is een incidenteel budget van € 150.000 opgenomen ter versterking van de positie van Stichtse Vecht in de regio.
Dit budget wordt ingezet om de onderzoeksvragen uit de Contour REP uit te werken. Denk hierbij aan ontwikkeling knooppunt Breukelen, ontwikkelen mogelijk knooppunt N201 en ontwikkeling buitengebied. We verwachten door vertraging in het besluitvormingsproces door Corona in 2020 € 75.000 niet uit te geven. Bij de Programmarekening willen we verzoeken om dit restant over te hevelen naar 2021.

Taakveld Burgerzaken

Op het taakveld Burgerzaken verwachten wij een nadeel van € 15.000 (€ 35.000 voordeel regulier/ € 50.000 nadeel als gevolg van corona). Dit nadeel verklaren wij als volgt:

Leges

Door de coronamaatregelen zijn veel huwelijken kosteloos geannuleerd. Niet al deze huwelijken zijn dit jaar opnieuw ingepland. Daarnaast zijn ook minder paspoorten, uittreksels en dergelijke aangevraagd. We verwachten dat we hierdoor € 150.000 minder legesinkomsten zullen ontvangen.
Tegelijkertijd verwachten we € 100.000 minder lasten. Het gaat om kosten als de betaling van huwelijksambtenaren, doorbetaling van het rijksdeel van de leges of kosten van projecten die door corona stil zijn komen te liggen. Per saldo verwachten we dus een nadeel van € 50.000.

Verkiezingen

Omdat er dit jaar geen verkiezingen zijn, zal een groot deel van het budget Verkiezingen gestort worden in de egalisatiereserve Verkiezingen (zie Neutrale wijzigingen door een storting in of onttrekking aan een reserve op pagina 16. Het resterende budget van € 35.000 zullen we naar verwachting dit jaar niet besteden.

Taakveld Overhead

Op het taakveld overhead verwachten wij een voordeel van € 81.564 (€ 215.826 nadeel regulier en € 297.390 voordeel als gevolg van corona). Dit nadeel verklaren wij als volgt:

Thuiswerken medewerkers
Door de coronamaatregelen wordt er nagenoeg volledig thuisgewerkt. Hierdoor maken we naar verwachting € 35.000 minder kosten op catering, porto en kantoorartikelen. Ook maken we minder reiskosten. Deze besparing wordt echter ingezet voor thuiswerkfaciliteiten en het 'coronaproof' maken van de werkplekken op kantoor.

Communicatie
Door de coronacrisis is er meer informatie gedeeld met onze inwoners en bedrijven. Hierdoor verwachten we een nadeel van € 15.000.

Informatisering & automatisering
Door de coronamaatregelen wordt er nagenoeg volledig thuisgewerkt, hierdoor maken we € 144.000 extra kosten door een verhoogde vraag naar laptops en een verhoogd gebruik van data en belkosten.

De EU-aanbesteding van de Cloud-integrator is vanwege Corona deels vertraagd, waardoor de uitgaven van het Cloud budget niet volledig in 2020 gebruikt worden. Ook doen we nader onderzoek naar de huidige ICT (thuiswerkplek/Office365) omgeving vanwege Corona. De extra kosten van € 144.000 door de coronamaatregelen worden gedekt uit het Cloud budget. Hierna blijft naar verwachting nog € 150.000 over. Bij de Programmarekening zullen we uw raad verzoeken om dit restant in de nieuw te vormen reserve 'Transitie naar de Cloud' te storten.

Diverse automatiseringsprojecten worden pas afgerond in 2020. Hierdoor komen de kapitaallasten in 2021, wat zorgt voor een voordeel in 2020 van € 59.174

Human Resources (HR)
Op het HR budget verwachten we een voordeel van € 50.000.
Door de coronamaatregelen kunnen een vitaliteitscampagne en een aantal Arbo-activiteiten niet uitgevoerd worden. Ook coaching is vanwege capaciteitsgebrek en coronamaatregelen pas halverwege 2020 opgestart.

Generatiepact
De besparing op de loonsom wat ontstaat door medewerkers die gebruik maken van het generatiepact, wordt ingezet voor garantiebanen. Dit jaar wordt dit bedrag niet volledig benut en verwachten wij een voordeel van € 85.000.

Commissie bezwaar en beroep
De vacature voor de functie Secretaris van de Adviescommissie bezwaarschriften is nog niet vervuld, waardoor er wordt ingehuurd om de continuïteit te waarborgen. Hiernaast moeten we door de coronamaatregelen extra zittingen in het tweede halfjaar inplannen. We verwachten hierdoor een overschrijding van € 30.000.

Centrale dienstverlening
Een aantal projecten met betrekking tot het klanttevredenheidsonderzoek zijn door de coronamaatregelen stil komen te liggen. Hierdoor verwachten we € 25.000 niet uit te geven.

Datagestuurd werken
Om datagestuurd te kunnen werken vergt dit een investering in competentie ontwikkeling en bewustwording. Hiervoor is een leerlijn ontwikkeld, echter vanwege beperkingen in fysieke bijeenkomsten door maatregelen omtrent corona, wordt een andere aanpak gevraagd. Dit vergt nader onderzoek. Op dit moment zorgt deze situatie voor een te verwachten voordeel van € 22.390.

Scholing Sociaal domein
Tijdens de coronamaatregelen vond er geen fysieke scholing plaats. Hierdoor verwachten we € 30.000 minder uit te geven.

Huisvesting organisatie
Tijdens de verbouwing van het gemeentehuis zijn er nieuwe onderhoudscontracten afgesloten voor de vernieuwde installaties. Deze contracten stijgen boven de begroting uit. Naast deze contracten hebben we ook te maken met incidentele onderhoudsuitgaven. Dit jaar stellen we een nieuw meerjarenonderhoudsplan voor het gemeentehuis op. We verwachten we een overschrijding van € 50.000 op de onderhoudskosten.

Abonnementen
De verzamelfactuur voor abonnementen is de afgelopen jaren in het jaar voorafgaand verantwoord, om dit recht te trekken, is er in 2020 een incidenteel voordeel van € 45.000.

Bijdrage Weesp
Wij hebben tot eind 2019 werkzaamheden betreffende de uitvoering van de participatiewet uitgevoerd voor gemeente Weesp. Per 2020 laat Weesp deze werkzaamheden, als gevolg van de aanstaande samenvoeging van de gemeenten Weesp en Amsterdam, door Amsterdam uitvoeren. De bijdrage van Weesp voor deze werkzaamheden is per abuis één jaar te lang in de begroting opgenomen. Dit zorgt voor een nadeel van € 300.000.

Audit
Vanaf het najaar gaan we starten met implementatie van de toekomstige wettelijke Rechtmatigheidsverantwoording. Een deel van deze werkzaamheden zullen we niet zelf kunnen uitvoeren, onder andere door nog op te bouwen deskundigheid. De extra kosten voor externe expertise bedragen naar verwachting € 25.000.

Taakveld Treasury
Op het taakveld Treasury verwachten wij een nadeel van € 105.532 (€ 23.027 nadeel regulier en € 82.505 nadeel als gevolg van corona). Dit nadeel verklaren wij als volgt:

Dividend
Door de coronamaatregelen is de uitkering van het dividend van de BNG opgeschort tot 1 oktober 2020. Indien het wordt uitgekeerd, wat tot nu toe wel de inschatting is, bedraagt het dividend € 32.505 minder dan begroot.

Waterbedrijf Vitens heeft de afgelopen tijd noodgedwongen veel moeten investeren om het watersysteem toekomstbestendig te maken. Als gevolg van deze hoge uitgaven keren zij geen dividend uit. Dit zorgt voor een nadeel van € 108.027.

Rente
Er is sprake van een negatieve rente op de geldmarkt. Dit betekent dat er rente wordt vergoed op een aangetrokken kortlopende geldlening, daar waar normaliter rente voor betaald moet worden. Hierdoor verwachten we een voordeel van € 60.000.

Recognities
We brengen meer recognities in rekening dan begroot, wat zorgt voor een voordeel van € 25.000. Dit is structureel en wordt meegenomen in de Meerjarenbegroting 2021.

Debiteuren oninbaar
Het is niet te voorspellen in hoeverre de coronacrisis effect op de inwoners en bedrijven zal hebben. We houden rekening met een verhoogde oninbaarheid en verwachten een extra storting in de voorziening Dubieuze debiteuren van € 50.000.

Taakveld Belastingen
Op het taakveld Belastingen verachten wij een voordeel van € 59.235 (€ 119.235 voordeel regulier en € 60.000 nadeel als gevolg van corona).

Reclamebeleid
Door de coronamaatregelen maken ondernemers minder gebruik van reclame in de openbare ruimte. Dit zorgt voor een te verwachten nadeel van € 30.000.

Precario
Door de coronamaatregelen zijn de terrassen tot 1 juni gesloten geweest. Hierdoor verwachten wij € 30.000 minder inkomsten.

Onroerendezaakbelasting
Voor de OZB wordt op dit moment een meeropbrengst verwacht van € 119.235. Dit ontstaat vooral door een gunstigere waardeontwikkeling en stijging van het aantal woningen en niet-woningen dan verwacht.

Neutrale wijzigingen door een storting in of onttrekking aan een reserve

Onderstaand zijn de wijzigingen die neutraal verlopen door een onttrekking of storting uit/in een bestemmingsreserve of voorziening opgenomen. Hierover dient uw raad in het kader van de BBV-voorschriften een besluit te nemen.

Programma	Taakveld	Onderwerp	2020
Bestuur	Burgerzaken	Verkiezingen	67.384
	Storting reserve egalisatie verkiezingen	Verkiezingen	-67.384
	Onttrekking Algemene reserve	Corona	2.000.000
	Storting Risicoreserve Corona	Corona	-2.000.000
	Totaal		**0**

Verkiezingen
Omdat er dit jaar geen verkiezingen zijn, zal een groot deel van het budget Verkiezingen gestort worden in de egalisatiereserve Verkiezingen. De reserve zal hiermee tot het maximale worden gevuld (€ 130.000).

Addendum CWP
De coronacrisis zorgt voor grote maatschappelijke, economische en financiële gevolgen. Vooruitlopend op meer inzicht in de kosten wordt voorlopig incidenteel een bedrag van € 2.000.000 beschikbaar gesteld om kosten en tegenvallers op te vangen. Dit is gebaseerd op een voorzichtige inschatting van de kosten en de voorlopige aanname dat het Rijk 50% van de kosten van gemeenten zal vergoeden.

Neutrale wijzigingen binnen de programma's

Onderstaand zijn de budgettair neutrale financiële wijzigingen opgenomen. Dit betekent dat zij het begrotingsbeeld niet beïnvloeden.

Programma	Taakveld	Onderwerp	2020
Bestuur	Algemene uitkering	Meicirculaire	-347.361
	Overige baten en lasten (stelposten)	Meicirculaire	347.361
	Totaal		**0**

Meicirculaire
Via de RIB Gemeentefonds Meicirculaire 2020 (RIB nr. 49) bent u geïnformeerd over het negatieve financiële beeld van € 347.361 uit deze circulaire. In deze circulaire is nog niet de doorwerking van het door het Rijk aangekondigde 'Corona-compensatiepakket' voor de medeoverheden opgenomen. De doorwerking van dit compensatiepakket in het Gemeentefonds wordt opgenomen in de Septembercirculaire 2020. Een aanzienlijke bijstelling die volgt uit de Meicirculaire is de definitieve afrekening 2019 van de ruimte onder het Btw Compensatiefonds-plafond (hierna BCF-plafond) opgenomen. Voor Stichtse Vecht betekent dit een verlaging met € 308.000. Op basis van de Septembercirculaire 2020 zullen we de omvang van deze post voor de jaren na 2020 nader beoordelen. Conform de gebruikelijke beleidslijn vangen we dit nadeel op door de inzet van de stelpost 'Achteruitgang Algemene uitkering'. Deze stelpost valt onder het taakveld 'Overige baten en lasten'. De financiële mutaties voor 2020 zijn in deze Bestuursrapportage verwerkt. Gelet op de beperkte omvang (kleiner dan € 50.000) van de meeste afzonderlijke mutaties lichten we deze in deze rapportage niet nader toe, maar bundelen we de hoofdlijn op de taakvelden 'Algemene uitkering' en 'Overige baten en lasten'.

2. Veiligheid

Stand van zaken Beleid

Hieronder treft u de actiepunten zoals deze in de Programmabegroting 2020 staan vermeld onder de 2e W-Vraag (Wat gaan we daarvoor doen?), aangevuld met de actuele stand van zaken 30 juni 2020.

Wat gaan wij doen in 2020?

- Wij geven uitvoering aan de doelen zoals deze zijn vastgesteld in het *Integraal Veiligheidsplan 2019 – 2022*[1].
  De coronacrisis heeft negatieve en positieve effecten gehad op de uitvoering van de doelen zoals deze zijn vastgesteld in het Integraal Veiligheidsplan. Eén van de doelen was om door middel van 'tent de wijk' informatie op te halen bij inwoners. Door de Coronamaatregelen is dit niet gelukt, naar alternatieve methoden wordt gezocht. Wij constateren een positieve ontwikkeling van de 'traditionele' veiligheidscijfers op het gebied van bijvoorbeeld woninginbraken en autokraken. Wel zien wij een verhoging van de cijfers op het gebied van fraude op internet.

- Wij stimuleren en faciliteren maatschappelijke betrokkenheid waarbij zelfredzaamheid voorop staat.
  In de maanden maart en april stonden een aantal cursussen gepland voor buurtsignaleringsteams en WhatsAppgroepen. Deze cursussen waren gericht op EHBO en het herkennen van verdachte situaties. Vanwege de coronacrisis zijn deze geannuleerd. Wij bekijken alternatieven om deze alsnog te kunnen inplannen.

- De Persoonsgerichte Aanpak wordt ingezet voor personen met complexe problematiek, met als doel om overlast en criminaliteit terug te dringen. De samenwerking met Sociaal domein wordt nader uitgewerkt, evenals de samenwerking in de regio.
  De inkoop van het PGA-systeem is gestart en is vanaf Q3 operationeel. Dit systeem maakt het mogelijk om met partners efficiënter samen te werken. Het gecombineerde PHO Zorg en Veiligheid wordt voortgezet, om beide vakgebieden goed op elkaar te laten aansluiten.

- Wij onderzoeken de inzet van flexibel cameratoezicht op effectiviteit.
  In 2020 is de camera op twee plekken in Breukelen ingezet. Naar aanleiding van stijging van het aantal autokraken op de Markt en naar aanleiding van jongerenoverlast in Breukelen Noord. De eerste resultaten laten zien dat een juiste inzet van de camera het gewenste effect heeft. In 2021 kom een algehele evaluatie van het cameratoezicht waarin tevens het onderzoek naar de inzet van flexibel cameratoezicht wordt meegenomen.

- Wij blijven inzetten op de preventie van Cybercrime
  De bedoeling was dit jaar een aantal workshops te organiseren, helaas is het door de coronacrisis niet gelukt deze te organiseren. Als onderdeel van de communicatie rond Corona is via de digitale kanalen van Stichtse Vecht gewaarschuwd voor de risico's van digitale fraude. De geconstateerde verschuiving van de traditionele cijfers naar fraude op internet vraagt om een andere inzet in de tweede helft van dit jaar.

- Voor het behoud van het veiligheidsniveau is de opgave om de huidige aanpak uit te breiden, met inzet van nieuwe methodes. Wij besteden weer meer aandacht aan wijkgerichte preventie en treden repressief op waar het moet. In geval van calamiteiten reageren wij op passende wijze.
  De verwachting was met onder andere de tent in de wijk meer informatie op te halen en zodoende, op basis van deze informatie, nieuwe methodes te ontwikkelingen. Wegens corona is dit niet gelukt.

[1] Integraal Veiligheidsplan 2019 – 2022, vastgesteld op 18 december 2018 door uw Raad.

- Wij zetten de uitvoering van het Plan van aanpak Ondermijning[2] voort en bouwen verder op de resultaten van 2019. Er zal aandacht blijven voor het vergroten van de bewustwording en de weerbaarheid door bestuurders, professionals en inwoners minder handelingsverlegen te maken en tegelijkertijd het melden van ondermijning te stimuleren. Naast de intensivering van toezicht houden en handhaven zal specifiek worden ingezet op het verstoren van het drugsnetwerk.
  Eind 2019 zijn wij als gemeente aangesloten bij Meld misdaad anoniem en hiermee is onze informatiepositie verbeterd. Naar aanleiding van een anonieme melding is in 2020 door Politie een hennepkwekerij ontdekt in Nigtevecht. Naast het werken aan onze informatiepositie hebben wij door middel van een campagne gewerkt aan de weerbaarheid van onze ondernemers. Deze campagne is gericht op het waarschuwen voor de invloed van malafide investeerders. Door de coronacrisis is het extra toezicht op de achtergrond geraakt; dit toezicht werd ingezet om de coronamaatregelen te handhaven.
  Met de aanhouding van een jeugdige drugsdealer is wel meer zicht gekomen op een drugsnetwerk in onze gemeente. Daarnaast is voor het eerst in Stichtse Vecht een productielocatie voor synthetische drugs aangetroffen.

- Wij houden de lokale crisisorganisatie optimaal door ook in 2020 een oefening te organiseren.
  Regionaal en lokaal is de crisisstructuur opgestart voor de gemeentelijke rol in de aanpak van de coronacrisis. Deze crisisstructuur is nog steeds actief. Bij aanvang dagelijks maar inmiddels periodiek vindt op ambtelijk en bestuurlijk niveau overleg plaats. Gedurende het verloop van de crisis zijn deze overleggen verschoven van gericht op voorkoming van verspreiding van het virus naar het beantwoorden van de vele vragen die binnenkomen naar aanleiding van de maatregelen. Door deze belasting was er geen ruimte om een oefening te organiseren.

[2] Plan van aanpak Ondermijning, vastgesteld op 11 december 2018 door ons college.

Financiële stand van zaken

Onderstaand willen wij u informeren over de te verwachten financiële afwijkingen op het programma Veiligheid over 2020, op basis van de ontwikkelingen in het eerste half jaar. Als er zich in het tweede halfjaar geen wijzigingen meer voordoen verwachten wij een nadelig saldo van € 30.000 (€ 10.000 nadeel regulier/€ 20.000 nadeel als gevolg van corona). Dit zal moeten blijken bij het opstellen van de Programmarekening 2020.

Programma	Taakveld	Voordeel/ Nadeel	Totaal	Regulier	Corona
Veiligheid	Openbare orde en veiligheid	N	-30.000	-10.000	-20.000
	Totaal		-30.000	- 10.000	-20.000

Taakveld Openbare orde en veiligheid

Op het taakveld Openbare orde en veiligheid verwachten wij een nadeel van € 30.000 (€ 10.000 regulier en € 20.000 door corona)

Legesopbrengsten APV/Bijzondere wetten

Ten gevolge van de corona uitbraak is er met name vanuit evenementen een sterke terugloop voor aanvragen met bijbehorende faciliteiten. In geheel 2020 verwachten wij een nadeel op de legesopbrengsten van € 20.000.

Dierenwelzijn

De taak van dierenwelzijn heeft betrekking op de dierenambulance, de operaties van aangetroffen gewonde dieren en de opvang daarvan. Enige tijd geleden is het huidige contract met Huisdierenmeldpunt Utrecht opgezegd. Voor dierenwelzijn wordt een nieuwe aanbesteding doorlopen. Voor de uitvoering van onze taken verwachten wij in 2020 een overschrijding van € 10.000 op deze begrotingspost.

Neutrale wijzigingen door een storting in of onttrekking aan een reserve

Onderstaand zijn de wijzigingen die neutraal verlopen door een onttrekking of storting uit/in een bestemmingsreserve of voorziening opgenomen. Hierover dient uw raad in het kader van de BBV-voorschriften een besluit te nemen.

Programma	Taakveld	Onderwerp	2020
Veiligheid	Openbare orde en veiligheid	Veiligheidsmonitor kosten 2020	-30.000
	Mutaties reserves	Onttrekking reserve Integrale Veiligheid	30.000
	Totaal		0

In 2020 zal de driejaarlijkse Veiligheidsmonitor weer worden opgesteld. In de meerjarenbegroting is het budget hiervoor gekoppeld aan het vierjaarlijkse Integrale Veiligheidsplan. Hierdoor is een mismatch ontstaan in 2020 tussen de uitvoering van de monitor en het budget. Wij stellen voor om de kosten van de monitor in 2020 ten laste te brengen van de reserve Integrale Veiligheid. En in 2021 het vrijvallende budget weer te storten in deze reserve.

3. Fysiek

Stand van zaken Beleid

Hieronder treft u de actiepunten zoals deze in de Programmabegroting 2020 staan vermeld onder de 2e W-Vraag (Wat gaan we daarvoor doen?), aangevuld met de actuele stand van zaken 30 juni 2020.

Wat gaan wij doen in 2020?

Klimaat

- Voor de komende twaalf jaar is de routekaart een levend document en geen vaststaand programma. Elk jaar stellen wij een werkprogramma op met de routekaart als basis inclusief uitvoeringsprogramma.
  In de raadsvergadering van 2 juni 2020 is de motie "Nieuwe kaders voor Routekaart duurzaamheid" aangenomen. In deze motie draagt uw raad het college op om de routekaart te herschrijven aan de hand van door u meegegeven criteria. Gevraagd wordt de herschreven routekaart voor januari 2021 ter besluitvorming aan te bieden aan de gemeenteraad.
  In dezelfde periode is het Addendum op CWP gepresenteerd. Hierin is de nieuwe gemeentelijk klimaatambitie geformuleerd. Dit is klimaatneutraal in 2040 (met een eventuele uitloop naar 2050) en voor de gemeentelijke organisatie 2030. Deze ambitie ligt ten grondslag aan de te herschrijven routekaart.
  Het ontbreken van een vastgestelde routekaart betekent overigens niet dat duurzaamheidsprojecten geen doorgang vinden. Hier wordt aan de hand van een projectenoverzicht uitvoering aan gegeven.

- In 2020 doen wij in samenwerking met de waterschappen onderzoek naar droogte, hittestress en bodemdaling als gevolg van klimaatverandering. Daarnaast starten en vervolgen wij de samenwerking met inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en partners in de regio duurzame projecten. Dit zijn projecten die daadwerkelijk op grotere schaal de uitstoot van broeikasgassen kunnen verlagen. Wij starten met diverse pilots en monitoren de resultaten nauwgezet, zodat wij weten of wij op koers liggen wat betreft onze ambitie: klimaatneutraal in 2030. In 2020 gaan we op basis van stresstesten nader onderzoek doen naar oplossingen om de leefomgeving water robuust en hittebestendig te maken. Dit doen we samen met inwoners, bedrijven en waterschap. De resultaten nemen wij mee in projecten en onderhoud.
  Binnen het Netwerk Water en Klimaat zijn op basis van zgn. stresstesten ten aanzien van wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen risicodialogen gevoerd en wordt binnen het netwerk gezamenlijk gewerkt aan een Regionale Adaptatie Strategie (RAS). Deze zal in oktober 2020 worden afgerond, waarna in 2021 gewerkt kan worden aan het opstellen van een regionaal uitvoeringsprogramma. Deze adaptatie strategie biedt tevens een goede basis voor toekomstig op te stellen beleid voor de gemeente Stichtse Vecht. In de praktijk worden de resultaten van de stresstesten meegenomen in de plannen van projecten en onderhoud. Bijvoorbeeld om te bepalen of er aanvullende maatregelen nodig/gewenst zijn om het risico op wateroverlast te beperken.
  De risicodialogen die wij als deelnemer van het samenwerkingsverband ISARIZ zouden voeren met het waterschap AGV hebben helaas door Corona vertraging opgelopen en zijn tijdelijk uitgesteld. Vanaf september zal een start worden gemaakt om deze risicodialogen alsnog uit te voeren en dit jaar af te ronden.

- Wij richten ons op besparing van energie, zorgvuldig omgaan met budgetten voor duurzaamheid en wij zoeken actief de samenwerking in de regio om te werken aan onze ambities.
  Stichtse Vecht werkt intensief samen met de andere gemeenten binnen de RES, U16 en in U-thuis verband. U-thuis heeft als doelstelling energiebesparing van particuliere woningen. Gemeente Stichtse Vecht is hier trekker van. Er wordt bij U-thuis gewerkt aan een verbetering van de website voor inwoners om inzicht en hulp te krijgen in de verduurzaming van hun woning. Daarnaast wordt een nieuw programma met werkafspraken opgesteld voor de 16 deelnemende gemeenten.

- Wij benutten beschikbare subsidies.
  Wij blijven alert op mogelijkheden om subsidies te benutten. Op basis van onze aanvraag hebben wij een uitkering ontvangen vanuit de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE). Via stichting Duurzame Vecht en de energieadviseurs, die vanuit een uitkeringssituatie opgeleid worden, zetten we projecten op om huiseigenaren en huurders te stimuleren tot kleine energiebesparende maatregelen in huis. Vanwege Corona loopt worden aanpassingen gedaan in uitvoering en loopt de uitvoering vertraging op.

- De gemeentelijke organisatie moet het goede voorbeeld geven en werkt in 2022 klimaatneutraal. Het daartoe vastgestelde uitvoeringsplan voeren wij uit.
  We hebben inzicht in de opgave gekregen door middel van het invoeren van Energie Management Systeem en de Milieubarometer. Met het EMS hebben we inzicht in alle 600 elektra- en gasaansluitingen van de hele gemeentelijke organisatie. Ook wordt er automatisch gecheckt of energiefacturen kloppen en we kunnen analyses doen om het energieverbruik van de gemeente terug te dringen. Met de Milieubarometer wordt de CO2 footprint van de eigen organisatie in beeld gebracht Daarnaast is er een enquête onder medewerkers gehouden. Vanuit dit inzicht worden de verdere acties ondernomen. Het uitgangspunt is dat het onderwerp duurzaamheid binnen alle activiteiten en processen binnen de Gemeente Stichtse Vecht als vanzelfsprekend wordt meegenomen.

- Voor het gemeentelijk vastgoed geldt dat wij gedetailleerder in beeld brengen welke kosten en maatregelen gepaard gaan met verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen.
  De totstandkoming van de visie en het uitvoeringsplan verduurzaming gebouwen bestaat uit twee fases. In de eerste fase, die nu is afgerond, is de ambitie bepaald en een afwegingskader opgesteld waarmee per gebouw bepaald kan worden welke duurzaamheidsstrategie het meest geschikt is, welke ambitieniveaus met bijbehorende maatregelenpakketten daarbij horen en wat daarvan de globale financiële consequenties zijn. Op het moment dat de coalitie afspraken rond zijn wordt de Visie en uitvoeringsplan verduurzaming gemeentelijke gebouwen, fase 1 vastgesteld. Vervolgens wordt in de tweede fase voor alle gebouwen uit de kernvoorraad het gekozen scenario verder uitgewerkt, waarbij nader inzicht wordt gegeven in de technische, ruimtelijke, financiële en procesmatige consequenties met als doel om uiteindelijk te komen tot een portefeuilleroutekaart richting uitvoering. De planning was dat deze portefeuilleroutekaart in december van 2020 zou worden voorgelegd aan de raad, maar door het wachten op de coalitieformatie lopen we vertraging op.

- Op basis van de in 2019 vastgestelde startnotitie werken wij de Regionale Energie Strategie uit.
  In 2019 en 2020 is gewerkt aan het opstellen van de ontwerp-RES. Deze is vastgesteld door het college in maart 2020 en wordt in september in uw raad behandeld.

- Wij zetten in op projecten die op grote schaal de uitstoot van broeikasgassen kunnen verlagen, zoals aardgasloos bouwen en zoeken naar locaties voor de aanleg van zonne-akkers.
  Samen met bewoners, bedrijven en instellingen gaan wij werken aan een plan om onze gemeente wijk voor wijk aardgasvrij te maken. Uiterlijk in 2021 leggen wij dit plan voor aan uw raad.
  We hebben een wettelijke verplichting om een plan op te stellen voor waar het mogelijk is om wijken aardgasvrij te maken. Voor het aardgasvrij maken van onze gemeente hebben wij volgens het plan van aanpak een eerste analyse afgerond, de alternatieve warmtebronnen in beeld gebracht en een database opgezet met lokale informatie. We doorlopen de verdere stappen van het plan van aanpak. Op basis van alle data gaan we starten met een eerste globale planning voor het aardgasvrij maken van de gemeente. Daarnaast gaan we het beleid voor zonne-akkers voor het eind van het jaar opnieuw tegen het licht worden gehouden en begin 2021 aan uw raad voorleggen, weliswaar afhankelijk van besluitvorming over een aangepaste Routekaart. Onverminderd zetten we in op het terugdringen van het energieverbruik om te voorkomen dat we als gemeente geen onnodige investeringen doen in energie opwekking.

Openbare ruimte

- In 2018 en 2019 bleek dat de nieuwe wijze van beheer van de openbare ruimte niet bracht wat inwoners daarvan verwachtten. Door interpretatieverschillen tussen onze gemeente en de groenaannemer was het groenbeheer niet optimaal. Die problemen hebben wij ondervangen door de overeenkomst aan te passen en extra geld beschikbaar te stellen. Voor 2020 is een verhoging van het budget groenbeheer opgenomen van structureel € 400.000. Wij verwachten hiermee de noodzakelijke en wenselijk geachte verbeterslag met betrekking tot het groenonderhoud te kunnen maken.
  Wij zetten het extra budget primair in om achterstanden weg te werken. Een deel is ingezet ten behoeve van het snoeien van bomen (veiligheidssnoei en onderhoudssnoei), een deel ten behoeve van. het snoeien van cultuurbeplanting en een deel ten behoeve van het verwijderen van onkruid in goten. Daarnaast zetten we een klein gedeelte van het extra budget in ten behoeve van de bestrijding van de Eikenprocessierups (EPR) en de Japanse duizendknoop (JDK). Het grootste deel van de geplande werkzaamheden is uitgevoerd of bevindt zich in de afrondende fase. De snoei van de cultuurbeplanting had afgerond moeten worden in Q1-2020. Deze werkzaamheden zijn uitgelopen. In verband met het broedseizoen (dan mag er niet gesnoeid worden), wordt het laatste deel uitgevoerd en afgerond in Q3-2020. In de loop van 2020 wordt ook nog een extra ronde gepland om het onkruid in de goten te verwijderen. Er zijn vooralsnog geen geplande acties die niet uitgevoerd gaan worden. Ook is er (nog) geen sprake van budgetoverschrijding en/of beleidsafwijking ten gevolge van de Coronacrisis. Opgemerkt hierbij wordt dat de groenaannemer recent heeft aangegeven dat de crisis leidt tot kostenverhogende maatregelen en deze, wanneer inzichtelijk en onderbouwd, aan ons te zullen doorbelasten. Hierover zal t.z.t overleg gevoerd moeten worden.
  Gegeven de omstandigheid dat een tweede verlenging van de overeenkomst met de huidige groenaannemer per 1 januari 2021 niet wenselijk is, zijn wij in het eerste kwartaal van 2020 begonnen met de voorbereiding van nieuwe bestekken per 1 januari 2021. Op 26 mei 2020 is uw raad aan de hand van een presentatie tijdens een informatieve commissie hierover geïnformeerd, alsmede via RIB #54 van 16 juli 2020.

Afval

- In 2020 gaan wij verder met de uitrol van het project omgekeerd inzamelen in de kernen Breukelen, Nieuwer ter Aa en Kockengen.
  Inmiddels is de procedure afgerond voor de kernen Breukelen en Nieuwer Ter Aa en zullen voor de zomer de ondergrondse containers voor restafval worden geplaatst. Vlak na de zomer zal de grijze kliko voor restafval worden omgeruild voor een PMD-kliko. Kockengen wordt meegenomen met de kern Maarssen. (voorbereidingen eind 2020). Ondanks Corona loopt dit project geen vertraging op.

- Op basis van de door u vastgestelde voorkeurslocatie (s) voor het oprichten van een nieuw afvalscheidingsstation starten wij met de voorbereiding.
  Wij hebben een stuurgroep en een projectleider aangesteld om tot een versnelling van het project te komen. Na het zomerreces leggen wij drie voorkeurslocaties voor in een vertrouwelijke vergadering van de commissie Fysiek Domein waarna één locatie naar ons college gaat ter vaststelling. Deze komt ter besluitvorming in het eerste kwartaal van 2021 in uw raad waarbij ook het Programma van Eisen wordt aangeboden.

Wonen

- Op 2 juli 2019 heeft uw raad de geactualiseerde woonvisie vastgesteld. Daarbij zijn de uitgangspunten vastgesteld voor de woningbouwplanning in de komende jaren zowel qua omvang als qua segment. Per kern zal naast de al eerder vastgelegde 30 % sociale huur ook een op de “kernen” behoefte afgestemde middenhuur en betaalbare koop als taakstelling worden opgenomen.
  De woningbehoefte per kern is onderzocht en op 10 december 2019 heeft uw raad de percentages per kern voor de middenhuur vastgesteld in een aanvulling op de geactualiseerde woonvisie. De percentages voor betaalbare en middel dure koop zijn ook in beeld gebracht maar uw raad heeft deze percentages niet vastgesteld omdat het woonprogramma dan te zwaar zou worden. De percentages voor de sociale huur en de middenhuur zijn leidend bij nieuwbouwontwikkelingen.

- De planning omvatte voor 2019: 452 en voor 2020 omvat de planning: 529 woningen
  Van de in 2019 verwachtte 452 woningen in 2019 zijn er uiteindelijk 445 gerealiseerd. Prognose en resultaat liggen dicht bij elkaar. Toch is een aantal projecten in de tijd doorgeschoven en andere projecten eerder dan voorzien gerealiseerd, bv. een aantal appartementen op de Planetenbaan vanwege korte en eenvoudige planologische procedures.
  Voor het jaar 2020 is de prognose dat er minder woningen gerealiseerd gaan worden dan de 529 in 2019 geprognosticeerde, namelijk ca. 200. Hier liggen meerdere oorzaken aan ten grondslag. Planningen worden doorgaans gekenmerkt door een vorm van optimisme en moeten deze in de tijd worden bijgesteld. Ook is bestuurlijke besluitvorming meer dan eens debet aan vertraging in de planningen. Daarnaast speelt de coronacrisis ook een rol in negatieve zin in het behalen van de oorspronkelijke planning. Denk daarbij aan de vertraging in het participatieproces, uitstel in het bestuurlijke besluitvormingsproces en vertraging in de bouw vanwege maatregelen en tekorten aan werknemers op het bouwterrein en de coronacrisis.

- De woningmarkt staat onder druk, er is sprake van veel vraag ten opzichte van het aanbod. Om deze reden bevorderen wij, in de lijn van U10 en de provincie, initiatieven voor binnenstedelijke woningbouw en zetten wij ons in om deze (versneld) tot realisatie te brengen.
  Op dit moment zijn wij bezig met het faciliteren en begeleiden van ca. 45 woningbouwplannen op diverse binnenstedelijke locaties. Deze plannen bevinden zich in allerlei fasen van planontwikkeling, van initiatief tot realisatie. Daarnaast liggen ook een aantal initiatieven in de wacht, waarmee wij verder gaan zodra de benodigde ambtelijke capaciteit beschikbaar is.

Omgevingswet

- Uitgangspunt bij de invoering van de nieuwe Omgevingswet is het meer betrekken van inwoners bij de inrichting van de ruimtelijke omgeving, in de meest brede zin van het woord. Wij zullen dit uitgangspunt in de in 2019 en 2020 op te stellen omgevingsvisie duidelijk tot uitdrukking brengen om op die wijze de belangrijkste ruimtelijke opgaven integraal en in samenhang te bezien
  De realisatie van de omgevingsvisie heeft vertraging opgelopen. De twee voornaamste redenen hiervoor zijn de Corona-crisis en de impact daarvan op het eerdere uitgestippelde participatietraject en de wisseling van projectleiders. Naar verwachting zal de eerste conceptversie van de omgevingsvisie in 2021 vóór het zomerreces worden aangeboden aan de gemeenteraad. Het daadwerkelijke besluitvormingsproces staat gepland vanaf september 2021.
  Het vormgeven van het participatieproces van de omgevingsvisie wordt ondersteund door de in 2019 opgerichte participatiekamer (voorheen participatiewerkgroep). Deze multidisciplinaire groep denkt en werkt mee aan innovatieve participatietrajecten, zowel in het kader van de Omgevingswet als daarbuiten. Daarnaast wordt de participatienota geëvalueerd en geactualiseerd en wordt intensievere afstemming met college en raad gezocht.

Bereikbaarheid

- Wij geven uitvoering aan het door uw raad vastgestelde Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan (GVVP). Door de knelpunten die in het GVVP genoemd zijn aan te pakken, verbeteren wij de doorstroming van het verkeer.
  We bereiden oplossingsmogelijkheden voor knelpunten voor maar kunnen daaraan in verband met aanbesteding technische redenen nog geen uitvoering geven. De aanbestedingsprocedure zal naar verwachting nog een paar maanden in beslag nemen.

- Er is naar de behoefte om tot omvorming van de rotondes te komen, in 2019 een verkeersonderzoek gestart. In de begroting 2020 zijn extra middelen opgenomen om met name het niet verkrijgen van de verwachte subsidie te compenseren door inbreng van eigen geld.
  Wij hebben op basis van nader onderzoek vastgesteld dat het aanleggen van rotondes op de Burgemeester Waverijnweg niet de gewenste verkeersafwikkeling zal geven. Op 16 juni 2020 hebben wij besloten alsnog te kiezen voor het vervangen van de huidige verkeersregelinstallaties door moderne voertuigafhankelijke verkeersregelinstallaties. De voorbereidende werkzaamheden hiervoor zijn reeds gestart. Naar verwachting worden in de 2e helft van 2021 de verkeersregelinstallaties vervangen en de kruispunten licht aangepast.

- Wij pleiten er actief bij andere overheden voor dat de N201, N230 en de A2 voldoen aan de wettelijke normen van luchtverontreiniging.
  We sluiten zowel ambtelijk als bestuurlijk aan bij de bijeenkomsten en vergaderingen die door RWS en de provincie Utrecht worden belegd in het kader van de optimalisering van de A2, N201en N230.
  Samen met inwoners pleiten we voor een verlaging van de maximaal toegestane snelheid op de N230. Dit lijkt effectief, de provincie Utrecht is voornemens om de maximumsnelheid te verlagen naar 80km/u.

  Bij de optimalisering van de doorstroming op de N201 hebben we ons met succes ingezet op een maximale doorstroming voor het Openbaar Vervoer en de aanleg van een fietstunnel ter hoogte van Vreeland (gemotoriseerd kan daar ongehinderd doorrijden, daarom betere luchtkwaliteit).

  Met RWS en de provincie zijn we in gesprek over de aansluiting van de N230 op de A2, om de doorstroming van het verkeer te bevorderen en daarmee ook de luchtkwaliteit.

- Een duurzaam alternatief voor de auto is de fiets Hierin staan doelstellingen geformuleerd om het fietsgebruik te stimuleren aangevuld met routes en (fiets)evenementen. Bij het opstellen van de lokale fietsagenda worden wij actief betrokken en nemen wij deel aan de overleggen hiervoor.
  Wij spreken hierover met de provincie als onderdeel van intentieovereenkomst Fiets tussen gemeente en provincie Utrecht

- Om het fietsgebruik te faciliteren haken wij aan bij het Realisatieplan Fiets van de provincie Utrecht, door goede voorzieningen aan te bieden en in te zetten op het verbeteren van de veiligheid. Wij melden onze fietsprojecten bij de provincie Utrecht aan om in aanmerking te komen voor de beschikbare subsidies.
  Wij geven hier actief uitvoering aan in het kader van onze gesprekken met de provincie. Zie vorige bullit.

- Wij reageren in U-10 verband op de openbaar vervoerplannen van U-ov. Door onze reactie kenbaar te maken willen wij de vervoerder ertoe bewegen om de ov-bereikbaarheid, met name tussen de kernen, op niveau te houden en wij dragen verbetervoorstellen aan als dit nodig is.
  Wij zijn goed aangesloten op de openbaar vervoerplannen, zowel in U 10 verband als bij provincie. Meer in het bijzonder voeren wij met i.c. de provincie overleg over het vervangen van buslijn 13 door het U-Flex systeem. Dat betekent dat reizigers zich per app/internet/telefoon melden bij de vervoersmaatschappij als zij een reis willen maken. Gewenste haltes worden door ons ingebracht. En om een snelle busverbinding met Utrecht te hebben, onderzoeken we of het mogelijk is om de route door Zandweg-Oostwaard te schrappen, uiteraard met aandacht voor de bewoners van deze wijk.

- De ontwikkelingen rondom de Zuilense Ring volgen wij nauwlettend en we participeren (pro)actief in nauwe samenspraak met betrokken bewonersorganisaties. Ter bevordering van het leefklimaat voor bewoners langs de Zuilense Ring zetten wij ons onder meer in op het terugbrengen van de snelheid op de Zuilense Ring naar 80 km/uur, zeer stil asfalt, bereikbaarheid en het tegengaan van sluipverkeer. Hiermee maken wij ons hard voor onze inwoners.
  Wij pleiten samen met de bewoners bij de provincie Utrecht om de snelheid op de Zuilense Ring terug te brengen naar 80km/u en dat lijkt tot resultaat te leiden. Voorts maken wij ons bij de provincie hard om bij het groot onderhoud aan de Zuilense Ring geluid reducerend asfalt toe te passen en de weg zó in te richten dat de maximaal toegestane snelheid van 80km/u idealiter uit de inrichting van de weg volgt.

Financiële stand van zaken

Onderstaand willen wij u informeren over de te verwachten financiële afwijkingen op het programma Fysiek over 2020, op basis van de ontwikkelingen in het eerste half jaar. Als er zich in het tweede halfjaar geen wijzigingen meer voordoen verwachten wij een nadelig saldo van € 110.000 (€ 370.000 voordeel regulier en € 480.000 nadeel als gevolg van corona). Dit zal moeten blijken bij het opstellen van de Programmarekening 2020.

Programma	Taakveld	Voordeel/ Nadeel	Totaal	Regulier	Corona
Fysiek	Openbaar groen	N	-80.000	-70.000	-10.000
	Riolering	V	127.000	127.000	0
	Afval	N	-437.000	33.000	-470.000
	volkshuisvesting en ruimtelijke ordening	V	280.000	280.000	0
Totaal			**-110.000**	**370.000**	**-480.000**

Taakveld Openbaar groen

Op het taakveld Openbaar groen verwachten wij een nadeel van € 80.000 (€ 70.000 nadeel regulier/€ 10.000 nadeel als gevolg van corona). Dit nadeel wordt veroorzaakt doordat wij door de corona maatregelen in het eerste deel van 2020 geen kadegelden hebben ontvangen. De misgelopen inkomsten schatten wij op € 10.000. Daarnaast heeft het Plassenschap Loosdrecht in 2020 te maken met extra kosten in verband met de transitie en diverse andere onvermijdelijke kosten. Het Plassenschap kan deze kosten niet zelf opvangen. Voor Stichtse Vecht betekent dit een verhoging ten opzichte van 2020 van de deelnemersbijdrage van € 70.000. Dit onderwerp is op 2 juni 2020 in de raad aan de orde geweest.

Taakveld Riolering

Op het taakveld riolering verwachten wij een voordeel van € 127.000 (regulier).
Vanuit de BghU is aangegeven dat meer rioolheffingen zijn opgelegd dan waar rekening mee is gehouden ten tijde van het opstellen van de begroting 2020. Hier wordt een voordeel verwacht van € 127.000. Dit voordeel zal bij de berekening van de kostendekkendheid in de programmarekening 2020 worden meegenomen.

Taakveld Afval

Op het taakveld Afval verwachten wij een nadeel van € 437.000 (€ 33.000 voordeel regulier/€ 470.000 nadeel als gevolg van corona). Dit nadeel wordt veroorzaakt door een door het Rijk opgelegde extra verbrandingsbelasting van € 115.000 en ook worden meer kosten gemaakt voor het uitsorteren van PMD (€ 115.000). Daarnaast is vanuit de BghU aangegeven dat meer afvalstoffenheffing is opgelegd dan waar rekening mee is gehouden ten tijde van het opstellen van de begroting 2020. Hier wordt een voordeel verwacht van € 263.000. Bovenstaande zal bij het opstellen van de kostendekkendheid in de programmarekening 2020 worden meegenomen.

Daarnaast zijn extra afvalstromen ontstaan door corona. De totale kosten vanwege corona voor dit taakveld ramen we voor heel 2020 in op € 470.000. Door het thuis werken en de hiermee gepaard gaande grote toename van Grof huishoudelijk afval en grof tuinafval stijgen de inzamelkosten (meer grofvuil inzameling huis aan huis, meer tuinzakken die opgehaald moeten worden en meer dumpingen die opgeruimd moeten worden). Daarnaast kan er door de corona geen oud papier ingezameld worden met vrijwilligers maar alleen met vaste beladers van de inzamelaars. Ook vanwege de drukte op de afvalscheidingsstations is het noodzakelijk om verkeersregelaars in te zetten bij de toegang. Dit om de 1,5 meter afstand te kunnen realiseren. De totaal verwachte kosten die deze coronaeffecten met zich meebrengen worden geschat op € 470.000.
Resumerend zijn bovenstaande bedragen voor afval opgenomen in onderstaande tabel.

Onderwerp	2020
Maatregelen Corona	- 470.000
Nadeel verwerken PMD	- 115.000
Kosten verbrandingsbelasting	- 115.000
Totaal nadeel	**- 700.000**
Extra inkomsten afvalstoffenheffing	263.000
Totaal	**- 437.000**

Taakveld Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

Op het taakveld Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening verwachten wij een voordeel van € 280.000 (regulier). Dit voordeel verklaren wij als volgt:

Legesopbrengsten omgevingsvergunningen

De legesopbrengst is over de eerste maanden, voor de Corona-uitbraak, van 2020 € 200.000 lager dan in 2019. Mede door een aantal grotere aanvragen verwachten wij op basis van de nu bekende gegevens over heel 2020 op de legesopbrengst een nadeel van € 100.000.

Bijstelling vastgoedprojecten

Het streven is dat de uitgaven voor de vastgoedprojecten in hetzelfde jaar worden gedekt met inkomsten uit anterieure overeenkomsten en vastgoedverkopen. In het geval een grondexploitatie kan worden geopend, kunnen de kosten voor het betreffende project daarop worden verantwoord. De kosten gaan doorgaans voor de baten uit. Op basis van de tot nu toe geboekte uitgaven en de geprognosticeerde uitgaven en inkomsten voor de rest van 2020 zullen de kosten de baten met circa € 150.000 overschrijden. Dit nadeel kunnen wij in 2020 opvangen door de inzet van het voordeel op budgetten binnen dit taakveld. Dit voordeel betreft het hieronder toegelichte voordeel van de Revindicatieprojecten.

Woningen

Op verhuur van woningen verwachten wij een tekort van € 56.000. Dit komt doordat de in de begroting geraamde huren niet meer ingevorderd kunnen worden doordat het gebruik van de accommodatie is gewijzigd. Daarnaast verwachten wij een nadeel van € 12.000 doordat noodzakelijk onderhoud moest worden uitgevoerd.

Revindicatieprojecten

De revindicatieprojecten hebben een uitloop naar 2020 waardoor de uitvoeringskosten (€ 80.000) ook in 2020 zijn gemaakt. Wij stellen voor om deze ten laste te brengen van de bestemmingsreserve Revindicatie. Wij verwachten in 2020 op de inkomsten van de revindicatieprojecten een voordeel van € 425.000. Deze projecten worden dit jaar afgesloten. De verkoopopbrengsten komen pas aan het einde van het verkoopproces binnen omdat de koopsom bij de eigendomsoverdracht bij de notaris wordt betaald. Op de opbrengsten van snippergroen verwachten wij een nadeel van € 27.000. Dit wordt veroorzaakt doordat deze opbrengsten zijn opgenomen bij de revindicatieprojecten. Het totaal verwachte voordeel in 2020 is dan € 398.000.

Versnelling grote projecten

Voor de versnelling van grote projecten (Zuilense Vecht, Breukelen-Noord, Planetenbaan en Zogwetering) heeft de gemeenteraad ingestemd met het tijdelijk verhogen van de maximum omvang van de Algemene reserve grondexploitaties. In deze Bestuursrapportage stellen wij u voor om de in 2019 niet ingezette budgetten (ongeveer € 245.000) aan het beschikbaar gestelde budget voor 2020 toe te voegen.

Omgevingswet

Wij verwachten dit jaar € 200.000 minder uit te geven op het budget Omgevingswet. Wij verklaren dit deels door de uitgestelde invoering van de Omgevingswet (€ 100.000); de dekking voor de gederfde legesinkomsten als gevolg van de invoering valt hierdoor vrij. Voorts zien wij dat minder vervangende inzet plaatsvindt voor medewerkers die werken voor de Omgevingswet. Dit kan worden verklaard door de gevolgen van de corona-crisis.

Neutrale wijzigingen door een storting in of onttrekking aan een reserve

Onderstaand zijn de wijzigingen die neutraal verlopen door een onttrekking of storting uit/in een bestemmingsreserve of voorziening opgenomen. Hierover dient uw raad in het kader van de BBV-voorschriften een besluit te nemen.

Programma	Taakveld	Onderwerp	2020
Fysiek	Volkshuisvesting en RO	Revindicatie kosten 2020	- 80.000
	Mutaties reserves	Onttrekking revindicatie kosten 2020	80.000
	Volkshuisvesting en RO	Versnelling grote projecten	- 245.482
	Mutaties reserves	Onttrekking algemene reserve Grondexploitaties	245.482
	Volkshuisvesting en RO	Storting in verliesvoorziening Harmonieplein	- 6.115
	Mutaties reserves	Onttrekking algemene reserve Grondexploitaties	6.115
	Totaal		**0**

Revindicatie
De revindicatieprojecten hebben een uitloop naar 2020 waardoor de uitvoeringskosten (€ 80.000) ook in 2020 zijn gemaakt. Wij stellen voor om deze ten laste te brengen van de bestemmingsreserve Revindicatie.

Versnelling grote projecten
Voor de versnelling van grote projecten (Zuilense Vecht, Breukelen-Noord, Planetenbaan en Zogwetering) heeft de gemeenteraad ingestemd met het tijdelijk verhogen van de maximum omvang van de Algemene reserve grondexploitaties. In deze Bestuursrapportage stellen wij u voor om de in 2019 niet ingezette budgetten (€ 245.482) aan het beschikbaar gestelde budget voor 2020 toe te voegen.

Verliesvoorziening Harmonieplein
De geactualiseerde grondexploitaties liggen op de gebruikelijke wijze onder geheimhouding ter inzage voor raadsleden. Op basis van de actualisatie van de grondexploitatie Harmonieplein stellen wij u voor om de gevormde verliesvoorziening te verhogen met € 6.115, tot een totaalbedrag van ongeveer € 180.000.

Neutrale wijzigingen binnen de programma's

Onderstaand zijn de budgettair neutrale financiële wijzigingen opgenomen. Dit betekent dat zij het begrotingsbeeld niet beïnvloeden.

Programma	Taakveld	Onderwerp	2020
Fysiek	Verkeer, Vervoer en waterstaat	Verkeersregelingen	-75.000
	Openbaar groen	Baggerproject Maarssenbroek	75.000
	Riolering	Onderhoud riolering	-270.000
	Riolering	Inhuur riolering	270.000
	Totaal		**0**

Baggerproject Maarssenbroek
Op het budget voor watergangen wordt een nadeel verwacht van € 75.000. Samen met waterschap HDSR wordt het baggerproject voor Maarssenbroek voorbereid. Om effectiviteitsredenen is ervoor gekozen om dit in als één project in 2020 uit te voeren. Wanneer wij niet in dit project deelnemen kan het waterschap ons verplichten om alsnog de watergangen te baggeren met extra kosten tot gevolg. De vooruitzichten zijn op dit moment dat uitvoering geheel in 2020 kan plaats vinden. Dit tekort kan worden gedekt door een voordeel op het budget Verkeersregelingen. Door aanbestedingsrichtlijnen ontbreekt er op dit moment een contract met een aannemer. Verwacht wordt dat een contract in het najaar wordt afgesloten met een aannemer waardoor er op dit moment minder opdrachten worden weggezet.

Riolering
Op de budgetten riolering wordt een voordeel verwacht van € 270.000. Dit komt onder andere door het risico gestuurde onderhoud waardoor het onderhoud minder kost dan begroot. Hier verwachten wij € 200.000 minder uit te geven. Daarnaast wordt er een voordeel verwacht van € 70.000 door dat onder andere de ombouw van drukrioolgemalen van telemetrie naar een rode lamp is gewisseld. Hierdoor zullen de kosten voor datacommunicatie lager uitvallen dan de voorgaande jaren.
Tevens worden er minder transportkosten betaald aan de gemeente Utrecht omdat tijdens het project Herenweg/ Gageldijk de stroomrichting van het afvalwater gedeeltelijk is veranderd. Het voordeel van € 270.000 willen wij inzetten voor de inhuur van onder andere projectleiders binnen de rioleringsprojecten.

Neutrale wijzigingen met een volume effect

Onderstaand de aangedragen mutaties die per saldo geen gevolgen hebben voor het totale resultaat, maar waardoor wel de totale lasten en de totale baten voor gelijke bedragen veranderen (volume-effect). In het kader van de begrotingsrechtmatigheid dienen deze wijzigingen aan uw raad te worden voorgelegd.

Programma	Taakveld	Onderwerp	2020
Fysiek	Milieubeheer	Inkomsten RRE subsidie	200.150
			-200.150
	Totaal		**0**

Wij hebben een beschikking ontvangen vanuit de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) voor een bedrag van € 200.150. Het doel van deze regeling is om op korte termijn zo veel mogelijk CO2-besparing bij huiseigenaren te realiseren. Voor dit bedrag worden informatiebijeenkomsten met bespaaracties georganiseerd, het Energiebox project uitgevoerd en een online aanpak via JouwHuisSlimmer.nl aangeboden. Door de corona-crisis is er enige vertraging in de uitvoering ontstaan, daarom heeft het rijk de uitvoeringsperiode met drie maanden verleng naar maart 2021.

Actualisatie grondexploitaties

De lopende grondexploitaties zijn geactualiseerd op basis van de doorwerking vanuit de jaarrekening 2019 en de verwachte ontwikkelingen in de komende jaren. De geactualiseerde grondexploitaties liggen op de gebruikelijke wijze onder geheimhouding ter inzage voor raadsleden. Op basis van de actualisatie van de grondexploitatie Harmonieplein stellen wij u voor om de gevormde verliesvoorziening te verhogen met ongeveer € 6.000, tot een totaalbedrag van ongeveer € 180.000.

In de Programmarekening 2020 zullen wij u nader informeren over het verloop, mogelijke afsluitingen en mogelijke tussentijdse winstnemingen van lopende grondexploitaties. Tevens is een aantal administratief geopende grondexploitaties geactualiseerd.

4. Sociaal

Stand van zaken Beleid

Hieronder treft u de actiepunten zoals deze in de Programmabegroting 2020 staan vermeld onder de 2e W-Vraag (Wat gaan we daarvoor doen?), aangevuld met de actuele stand van zaken 30 juni 2020.

Wat gaan wij doen in 2020?

Algemeen

- Wij voeren een nieuwe integrale (beleids)kadernota Sociaal domein uit, waar vraagstukken zoals armoede en eenzaamheid aandacht krijgen. Hierbij zal onze visie op maatschappelijke vraagstukken richtinggevend zijn voor (beleids)handelen. Tot die tijd zetten wij bestaand beleid door of wordt bestaand beleid aangepast.
  Het Integraal beleidskader Sociaal Domein is op 3 juni 2020 vastgesteld door uw raad.

- Wij werken verder aan de uitvoering van het dienstverleningsmodel Sociaal domein en betrekken uw raad bij belangrijke keuzes en de voortgang daarvan.
  We werken aan een aantal grote ontwikkelingen dat invulling geeft aan het Dienstverleningsmodel. Allereerst is op 25 juni jl. het officiële deel van de dialooggerichte aanbesteding voor de Jeugdzorg, Wmo-begeleiding, toegang (in afwijking van het dienstverleningsmodel) en wijkteamfuncties gestart; met deze aanbesteding bepalen wij - in partnerschap met de aanbieders - het beoogde effect. Wij geven maximale ruimte aan de aanbieders om te doen wat nodig is om dit effect te realiseren. Tegelijkertijd praten wij met een alliantie van partijen in het voorliggend veld over de organisatie van het voorliggend veld. Ook hier is de insteek dat wij gezamenlijk het beleidseffect bepalen en dat de uitvoering aan de alliantie is. Tenslotte zijn wij gestart met de veranderopgave statushouders.

- Wij werken aan een nieuw inkooptraject ten behoeve van zorg en ondersteuning van onze inwoners. Inkoop is een middel om te komen tot de gewenste inrichting van het Sociaal domein, die past bij onze beleidsdoelstellingen en financiële kaders.
  We zijn volgens planning gestart met het inkooptraject, waarin we op basis van inbreng van de aanbieders zijn gekomen tot een preselectie document. Dit Preselectiedocument is op 23 juni vastgesteld en op 25 juni 2020 gepubliceerd. De aanbesteding loopt vertraging op door de coronacrisis; na consultatie van aanbieders is besloten meer tijd te nemen voor de preselectiefase. Hierdoor loopt het traject ook door in 2021. De vertraging heeft tot gevolg dat later wordt gestart met het integraal werken, het maken van de beweging naar voren en de andere manier van financieren.
  De opdracht voor preventie en welzijn heeft ook vertraging opgelopen vanwege de samenhang met het inkooptraject.

- Wij bieden maatwerk aan onze verschillende doelgroepen met een dekkend pakket aan zinvolle voorzieningen. Het uitgangspunt is dat deze voorzieningen worden ingezet op een positieve en motiverende manier.
  Dit verloopt volgens planning.

- Wij voeren maatregelen door waarmee wij kosten weten om te buigen.
  Zie hoofdstuk "Voortgang

- In 2020 stellen wij het nieuwe subsidieprogramma vast.
  Op 9 juni 2020 heeft uw raad het Subsidieprogramma 2021-2014 vastgesteld.

Preventie en Welzijn

- Wij zorgen voor ondersteuning van vrijwilligers en vrijwilligerscentrale Stichtse Vecht, waarbij meer en gerichter aandacht is voor promotie en werving van vrijwilligers.
  De Vrijwilligerscentrale voert gerichte publiciteitscampagnes ter promotie van vrijwilligerswerk.
  De gemeente heeft waar mogelijk de enorme en hartverwarmende (toename van) vrijwillige inzet i.v.m. de corona-uitbraak ondersteund, publicitair en in overleg met partnerorganisaties. Partnerorganisaties hebben veel extra werk verzet – onder aangepaste omstandigheden – om het aanbod aan vrijwillige inzet te koppelen aan hulpvragen. De vrijwilligerscentrale voert in juni n.a.v. de coronacrisis de campagne 'Vrijwilliger in het zonnetje'.

- Preventieve activiteiten en interventies blijven wij faciliteren, zodat uiteindelijk de inzet van zwaardere zorgvormen zoveel als mogelijk voorkomen wordt.
  Wij faciliteren naast afzonderlijke vormen van preventieve dienstverlening ook de verbinding hiertussen. De afgelopen maanden, na de corona-uitbraak, is sprake geweest van intensieve ondersteuning in aangepaste vorm in het voorliggende veld. Ook zien we een intensivering van de onderlinge samenwerking tussen partnerorganisaties in dit voorliggende veld; zo ook tussen informele en formele ondersteuning en zorg.

- Mensen die langer thuis willen en blijven wonen, ondersteunen wij zo lang mogelijk.
  Om samenwerking verder te versterken en vernieuwende initiatieven te ontwikkelen op het vlak van wonen-welzijn-zorg, is op 4 juni 2020 het Zorgplatform Stichtse Vecht van start gegaan. De gemeente participeert hierin, naast onder meer de zorgcentra, de huisartsen, de woningcorporaties, welzijn, het zorgkantoor.
  Wij faciliteren verschillende projecten, waaronder de wooncoaches en de Buurtcirkel, om ervoor te zorgen dat mensen langer thuis willen en blijven wonen.

Gezondheid

- Wij voeren ons gezondheidsbeleid uit, naar aanleiding van de in 2019 vastgestelde nota Lokaal Gezondheidsbeleid.
  We hebben het uitvoeringsprogramma gezondheidsbeleid opgesteld met de daarbij behorende plannen voor gezond gewicht, middelengebruik, mentale gezondheid en eenzaamheid (zie RIB 25/06/2020).

- Met de uitvoering van het positief gezondheidsbeleid zetten wij in op het ondersteunen van inwoners bij een gezonde leefstijl. Dit doen wij preventief voor alle inwoners, en specifiek voor mensen in bijzondere omstandigheden die net een beetje extra hulp nodig hebben. Daarbij sluiten wij aan bij de zelfredzaamheid van inwoners.
  Dit verloopt volgens planning.

Participatie

- Voor onze inwoners met een arbeidshandicap komen wij tot een passend aanbod waarbinnen het Werkbedrijf Stichtse Vecht een prominente rol speelt.
  De doorontwikkeling van Kansis voor de brede doelgroep is vertraagd door de coronacrisis.

- Wanneer niet direct zicht is op betaald werk, maken wij mogelijk dat mensen op een andere wijze kunnen meewerken aan hun eigen participatie en bijdrage aan de gemeenschap. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk zijn.
  Dit verloopt volgens planning.

- Wij faciliteren de ontwikkeling van een lokale sociale coöperatie gericht op activering en reactivering van inwoners met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt.
  We hebben een bedrag ter beschikking gesteld aan de Sociale Coöperatie voor de uitvoering van dit burgerinitiatief. De Sociale Coöperatie is in februari 2020 gestart.

- Wij intensiveren het handhavingsbeleid om misbruik van inkomensvoorzieningen terug te dringen.
  Conform de wensen van uw raad geven we, in het kader van het handhavingsbeleid, uitvoering aan de motie Slim Vertrouwen.

- Mede in het kader hiervan experimenteren wij met de tegenprestatie.
  Als gevolg van de coronacrisis geven wij prioriteit aan (kwetsbare) jongeren en de matching van de verhoogde instroom.

- In 2020 geven wij uitvoering aan het Kindpakket, zodat kinderen ongeacht het inkomen van hun ouders de kans krijgen om hun talenten te ontwikkelen en mee te doen met hun leeftijdsgenoten.
  Wij hebben het Kindpakket in februari van dit jaar geïntroduceerd.

- Wij actualiseren en harmoniseren ons minimabeleid, om zo meer duidelijkheid te bieden naar onze burgers en de mensen te bereiken die het daadwerkelijk nodig hebben. Uitgangspunten hierbij zijn dat het beleid nooit een belemmering mag vormen voor de acceptatie van betaald werk, de armoedeval wordt voorkomen en aansluiting wordt gezocht bij lokale initiatieven en ondernemers.
  Dit verloopt volgens planning.

- In 2020 geven wij uitvoering aan het actieplan Stichtse Vecht werkt. Langs drie lijnen voeren wij acties uit om het aantal inwoners dat onnodig niet aan het werk is te verlagen. Zo zorgen wij dat wij goed op de hoogte zijn van de competenties en (on-)mogelijkheden van onze inwoners, zorgen wij voor een dekkend pakket aan voorzieningen en voor een betere invulling van onze werkgeversdienstverlening.
  De corona maatregelen hebben gezorgd voor een forse verandering. We kiezen ervoor ons meer te richten op de inwoners die recent zijn ingestroomd in de bijstand en minder op de inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Dit geldt ook voor het ontwikkelen van een leer-werklijn zorg, waarvan de verwachting is dat we dit oppakken in de tweede helft van 2020 en 2021.

- Wij zetten het project 'Voorkomen en tijdig signaleren van financiële problemen' voort, zodat wij inwoners met (dreigende) schulden zo vroeg als mogelijk ondersteuning bieden. Wij werken daarbij verder aan het optimaliseren van een sluitende ketenaanpak en maken afspraken met organisaties, zoals zorgverzekeraars en energieleveranciers, over vroeg signalering, zodat wij inwoners nog eerder bereiken en problematische schulden kunnen voorkomen.
  Dit verloopt volgens planning.

Wmo

- Wij nemen een actieve houding aan ten opzichte van het idee om tot een verzorgingshuis te komen in Maarssenbroek.
  Dit verloopt volgens planning.

- Gelet op het succes van de pilot wijk-GGZ 'er in Maarssenbroek, willen wij deze, na een evaluatie, gemeentebreed uitrollen.
  Tijdens de pilotperiode hebben wij het werkterrein van de wijk-GGZ 'er al uitgebreid naar de hele gemeente. Eind 2020 vindt de eindevaluatie van de pilot plaats en bepalen we of we hier een structurele voorziening van maken.

- Wij bereiden ons intensief voor op de Wmo-taak maatschappelijke opvang en beschermd wonen (MOBW), waarvoor wij vanaf 2022 medeverantwoordelijk zijn. Wij doen dit op U16- en UW-niveau en lokaal.
  In juni 2020 stelden wij het Uitvoeringsprogramma MOBW Stichtse Vecht vast. In dit programma beschrijven wij hoe we de voorbereiding op deze nieuwe taak vormgeven. We doen dit met name aan de hand van de zogenaamde basis-set, zodat we deze nieuwe doelgroep zoveel mogelijk in de wijk kunnen ondersteunen. Het gaat hierbij onder andere om het realiseren van voldoende woonruimte, zorgen voor behandeling en begeleiding, activering (zoveel mogelijk naar werk), de financiën op orde, informele ondersteuning en het verkrijgen van voldoende draagvlak in de wijken.

- Wij organiseren een adequaat voorzieningenniveau als antwoord op de toenemende vergrijzing.
  Zowel via preventiemaatregelen op het vlak van wonen, welzijn en zorg als met maatwerkvoorzieningen bevorderen wij het langer thuis wonen van senioren. Een uitgebreid overzicht hiervan is beschikbaar in de update 2020 van de actielijst 'Zilver aan de Vecht'. In het Integraal Beleidskader Sociaal Domein is de driedubbele vergrijzing ook als een belangrijke trend gesignaleerd. In de uitvoeringsagenda's bij dit beleidskader worden hiervoor maatregelen opgenomen. Van belang voor een samenhangend antwoord op de

toenemende vergrijzing is ook de totstandkoming van het breed samengestelde Zorgplatform Stichtse Vecht. Wij nemen hieraan deel.

- Wij zorgen voor ondersteuning van mantelzorgers om overbelasting te voorkomen. Wij blijven ons richten op mantelzorgers op leeftijd die veelal zelf ook gebreken gaan ervaren; op mantelzorgers van mensen met dementie; op jonge mantelzorgers via het project 'Ervaringsmaatjes' (waarbij ook VO-scholen en Jeugd-Punt betrokken worden); en op werkende mantelzorgers.
  Het steunpunt heeft sinds de corona maatregelen het (telefonische en digitale) contact met zwaarbelaste mantelzorgers geïntensiveerd.

  Wij voeren nieuwe taken uit van de Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (WvGGZ), die per 1 januari 2020 in werking treedt. Dit doen wij onder meer door het opvangen en doorgeleiden van meldingen en het uitvoeren van verkennend onderzoek.
  We hebben de verplichte meldfunctie en het uitvoeren van het verkennend onderzoek belegd bij de GGD-regio Utrecht. De hoorplicht van de burgemeester, onderdeel van de crisismaatregel hebben we belegd bij Khonraad. In het tweede deel van 2020 voeren we een eerste evaluatie uit.

- Wij innoveren doelgroepenvervoer onder meer naar aanleiding van de beëindiging van de subsidie regiotaxi 2023. Wij doen dit samen met de U16 gemeenten en de provincie. In 2020 zullen de eerste innovatieve pilots starten
  Door de uitbraak van het coronavirus is het vervoer met de regiotaxi in de maanden maart, april en mei vrijwel stilgevallen. De drie pilots die begin van dit jaar in de provincie zijn gestart zijn daardoor niet of nauwelijks van de grond gekomen.

Jeugd

- Wij maken keuzes gerelateerd aan actieprogramma Zorg voor de Jeugd van minister Hugo de Jonge (VWS) en de uitkomsten van het onderzoek dat in regionaal verband is uitgevoerd. Wij richten ons daarbij op integrale vroeghulp (Vroeg, Voortdurend, Integraal), passende hulp, hulp in de thuissituatie (van licht tot zwaar, van lang tot kort, van af en toe tot iedere dag) en dat alle kinderen die even, soms of voor altijd niet thuis kunnen opgroeien in een gezinsvorm kunnen verblijven.
  Wij hebben het Transformatieprogramma Jeugd Utrecht West 'afgeslankt'; het programma richt zicht zich nu op 2 doelen: 1) verminderen aantal uithuisplaatsingen en 2) terugdringen zorgstapelingen. Dit wordt vormgegeven in een viertal projecten.

- Wij intensiveren ons preventief beleid waarin wij o.a. regionaal afstemmen over een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt.
  Wij werken doorlopend in actielijn 2 van de Utrechtse Werktafel aan twee concrete pilots voor de doelgroep Pro/VSO: 1) een helder samenwerkingsproces tussen alle partijen die betrokken zijn bij de overgang van de leerling van onderwijs naar werk; 2) de inbedding hiervan met scholen en gemeenten in de regio. Daarnaast creëren we concrete stage- en werkplekken voor deze doelgroep. Door de veranderde arbeidsmarkt vanwege corona hebben we echter het creëren van plekken tijdelijk losgelaten en onderzoeken we andere mogelijkheden en trajecten.

- Wij krijgen meer inzicht in doelmatigheid en efficiëntie van ons Jeugd (hulp)beleid.
  Voor de complete toelichting op de taakstellingen verwijzen wij naar het hoofdstuk "Taakstellingen Sociaal Domein" op pagina 48.

- Wij gaan het jongerenbeleid Integraal benaderen met aandacht voor werkgelegenheid, huisvesting en opleiding.
  Dit verloopt volgens planning. Het in 2019 geopende jongerenloket is hier een belangrijke stap in.

- Wij gaan op interactieve manier jeugdhulp gemakkelijk toegankelijk maken voor jongeren. Hier geven wij invulling aan met de nieuwe inkoop in het Sociaal domein die per 2021 van kracht is.
  Door de coronacrisis heeft de Inkoop van Jeugdhulp en Wmo vertraging opgelopen. Hierdoor heeft het beter toegankelijk maken van jeugdhulp op een interactieve manier vertraging opgelopen.

Financiële stand van zaken

Onderstaand willen wij u informeren over de te verwachten financiële afwijkingen op het programma Sociaal over 2020, op basis van de ontwikkelingen in het eerste half jaar. Als er zich in het tweede halfjaar geen wijzigingen meer voordoen verwachten wij een nadelig saldo van € 1.957.116 (€ 1.311.950 nadeel regulier/€ 645.166 nadeel als gevolg van corona). Dit zal moeten blijken bij het opstellen van de Programmarekening 2020.

Programma	Taakveld	Voordeel/ Nadeel	Totaal	Regulier	Corona
Sociaal	Overige baten en lasten	V	12.031	12.031	0
	Samenkracht en burgerparticipatie	N	-60.000	-60.000	0
	Inkomensregelingen	N	-1.074.520	-609.354	-465.166
	Begeleide participatie	V	114.000	244.000	-130.000
	Maatwerkvoorzieningen	N	-27.000	-27.000	0
	Maatwerkdienstverlening	N	-921.627	-871.627	-50.000
Totaal		**N**	**-1.957.116**	**-1.311.950**	**-645.166**

Taakveld Overige baten en lasten

Op het taakveld overige baten en lasten verwachten wij een voordeel van € 12.031.
Bij de Programmabegroting 2020 is voor € 750.000 aan taakstellingen opgenomen. Conform de richtlijnen van de BBV zijn deze taakstellingen opgenomen binnen het taakveld “Overige baten en lasten”. De realisatie van besparingen en kortingen vinden plaats binnen de taakvelden hieronder, maar worden binnen dit taakveld opgenomen voor een goede vergelijking. Binnen de betreffende taakvelden worden de besparingen wel genoemd met een verwijzing naar dit taakveld en het hoofdstuk “Voortgang taakstellingen Sociaal Domein” .
Voor de complete toelichting op de taakstellingen verwijzen wij naar het hoofdstuk “Taakstellingen Sociaal Domein” (pagina 48-50).

Taakveld Samenkracht en burgerparticipatie

Op het taakveld Samenkracht en burgerparticipatie verwachten wij een nadeel van € 60.000.
Dit komt door hoger uitgevallen energiekosten binnen het budget Huisvesting buurt- en clubhuizen. Bij de nieuwe aanbesteding in 2018 (leveringsperiode 2019 tot en met 2022) zijn de tarieven voor 2019 en 2020 fors gestegen. De verwachting voor de jaren 2021 en 2022 is dat de prijzen lager zullen zijn.

Taakveld Inkomensregelingen

Op het taakveld inkomensregelingen verwachten wij een nadeel van € 1.074.520 (€ 609.354 nadeel regulier/€ 465.166 nadeel als gevolg van Corona). Dit nadeel verklaren wij als volgt:

Bijstandsverlening

Als we de extra kosten, als gevolg van de coronacrisis buiten beschouwing laten, verwachten wij een voordeel van € 456.031 op de uitgaven. Deze besparing wordt aangemerkt als resultaat van de ingezette acties in het kader van de taakstellingen (zie hoofdstuk “Taakstellingen Sociaal Domein” (pagina 48-50). Afgezien van dit voordeel, dat in het saldo van Taakveld “Overige baten en lasten” is opgenomen, houden we rekening met een storting in de voorziening voor dubieuze debiteuren van € 150.000. Bij de IOAW en IOAZ zien we geen grote afwijkingen. Hierbij benadrukken wij dat een directe relatie tussen coronavirus en de hogere instroom en lagere uitstroom niet altijd één op één aangetoond kan worden.
Op het budget Inkomensvoorzieningen (Bijstandsverlening + IOAW/IOAZ) verwachten wij een nadeel van € 479.354 op de inkomsten (BUIG-uitkering). Het nader voorlopig budget van de Rijksoverheid is € 434.904 lager dan het bedrag in de begroting. Daarnaast moet € 44.450 terugbetaald worden aan het Rijk als gevolg van een eerder voorschot.
Als gevolg van het Coronavirus verwachten we een toename van uitkeringslasten van € 485.166. Wij kunnen nog geen duidelijkheid verschaffen over mogelijke compensatie door het Rijk. Dit wordt pas duidelijk bij de definitieve beschikking van het ministerie.

Fraudebestrijding

Wij verwachten hier een voordeel van € 20.000. Dit is het gevolg van het feit dat we geen extra activiteiten uitvoeren op het gebied van handhaving en het geraamde budget daarvoor niet wordt aangesproken.

Bbz
Op de Bbz hebben we een fors voorschot van € 11.262.151 ontvangen voor de uitvoering van de Tijdelijke ondersteuningsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Het Rijk compenseert gemeenten volledig voor de uitkeringslasten en uitvoeringskosten die gemoeid zijn met deze regeling. De Gemeente Utrecht voert deze regeling uit namens de gemeente Stichtse Vecht. We verwachten dat dit budgetneutraal wordt uitgevoerd. Een eventueel overschot moet worden terugbetaald aan het Rijk.

Minimabeleid
Op het budget minimabeleid verwachten wij een voordeel van € 20.000. Dit wordt met name veroorzaakt door een lager gebruik van de U-Pas en de zwemregeling. Als gevolg van de coronacrisis zijn veel activiteiten (zoals sport) niet doorgegaan en hebben inwoners hun tegoed niet uitgegeven.

Taakveld Begeleide participatie
Op het taakveld Begeleide participatie verwachten wij een voordeel van € 114.000 (€ 244.000 voordeel regulier/€ 130.000 nadeel als gevolg van Corona). Dit verklaren wij als volgt:

Voordelen (€ 490.000):
- Het belangrijkste voordeel betreft de herziening van het aantal standaardeenheden (SE's) waarmee het Rijk rekent bij de vaststelling van de Rijksvergoeding. Deze is minder hard gedaald dan wij hadden verwacht in de begroting. Bovendien is de Rijksvergoeding verhoogd als gevolg van indexering. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 405.000.
- Wij verwachten, op basis van de realisatie 2019, een bijdrage conform de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) van € 65.000. Deze bijdrage is niet geraamd.
- De opbrengsten uit detacheringen vallen € 20.000) voordelig uit.

Nadelen (€ 376.000):
- De inkoopprijs van werkplekken bij Kansis,en WerkwIJSS € 125.000 vallen hoger uit, voornamelijk als gevolg van een hoger aantal (garantie-)werkplekken dan begroot en een gestegen prijs per werkplek.
- De kosten voor de beschutte werkplekken bedragen € 81.000. Dit was niet geraamd.
- Er is € 40.000 nodig voor een onderzoek naar werkgeverstaken voor Wsw-medewerkers en inzet op doorontwikkeling van Kansis.
- Als gevolg van de Coronacrisis ontstaat een nadeel van € 130.000 als gevolg van lagere opbrengsten van Kansis en KansisGroen en maatregelen op de werkplek. Het verlies in omzet heeft vooral plaatsgevonden in april en mei. In juni zijn de werkzaamheden zo goed als hervat. Er staat een compensatie tegenover van het Rijk, waarvan de hoogte in de Septembercirculaire wordt gepubliceerd.

Taakveld Maatwerkvoorzieningen
Op het taakveld Maatwerkvoorzieningen verwachten we een nadeel van ca. € 27.000.
Dit komt overeen met het gerealiseerde besparing in het kader van de taakstellingen. Deze besparing maakt deel uit van het saldo bij Taakveld "overige baten en lasten". Zie hiervoor hoofdstuk "Taakstellingen Sociaal Domein".

Taakveld Maatwerkdienstverlening
Op het taakveld Maatwerkdienstverlening verwachten wij een nadeel van € 921.627 (€ 871.627 nadeel regulier/ € 50.000 nadeel als gevolg van Corona). Dit nadeel verklaren wij als volgt:

Beheerskosten
Bij de beheerskosten verwachten wij een voordeel van € 30.000 omdat minder gebruik wordt gemaakt van externe advisering.

Huishoudelijke hulp
We verwachten dat de lasten voor huishoudelijke hulp ongeveer € 550.000 lager uitvallen dan geraamd. Dit is het verschil tussen de begroting dit jaar en de realisatie van 2019.

Winstwaarschuwing
Door de coronacrisis worden de aanbieders vergoed op basis van de realisatie 2019. Mogelijk maken zij nog extra kosten. Het Rijk heeft een compensatie van de (extra) kosten in het vooruitzicht gesteld. Hoe dit uitpakt is pas later dit jaar bekend.

Schuldhulpverlening
Op het budget schuldhulpverlening verwachten wij een voordeel van € 25.000. Dit komt doordat verwachte extra uitgaven in het kader van vroegsignalering en reguliere schuldhulpverlening zich nog niet hebben voorgedaan of lager zijn uitgevallen.

Winstwaarschuwing
Wij houden desondanks rekening met een toenemend beroep op schuldhulpverlening als gevolg van financiële problemen die mensen ondervinden door de coronacrisis.

Wmo begeleiding
We verwachten dat de lasten voor begeleiding, LTA 18+, vervoersdiensten en kortdurend verblijf ongeveer € 285.000 hoger uitvallen dan geraamd. Dit is het verschil tussen de begroting dit jaar en de realisatie van 2019.
Winstwaarschuwing
Door de coronacrisis zal de vergoeding aan zorgleveranciers (op basis van omzetgarantie) ongeveer op niveau 2019 liggen. De garantie en de trendmatige groei hebben ook gevolgen voor de realisatie van de taakstelling. De realisatie bedraagt € 35.000. Dit is niet inbegrepen in het genoemde bedrag van € 285.000, maar maakt deel uit van het saldo bij Taakveld ”overige baten en lasten”.
Zie hiervoor hoofdstuk “Taakstellingen Sociaal Domein”.
Mogelijk maken zij nog extra kosten en is sprake van een inhaalslag. Hierover kunnen wij op dit moment geen uitspraken doen. Het Rijk heeft een compensatie van de (extra) kosten in het vooruitzicht gesteld. Hoe dit uitpakt is pas later dit jaar bekend.

Eigen bijdragen
Als gevolg van de coronacrisis worden over april en mei geen eigen bijdragen meer opgelegd. Hierdoor lopen wij ongeveer € 50.000 aan inkomsten mis. Het Rijk heeft een compensatie van deze tegenvaller in het vooruitzicht gesteld.

Jeugdwet
We verwachten dat de lasten voor individuele voorzieningen natura jeugd € 1.191.627 hoger uitvallen dan geraamd. Dit is voor € 1.320.000 het verschil tussen de begroting dit jaar en de realisatie van 2019. De overschrijding wordt deels verklaard door specifieke casuïstiek. Door de coronacrisis worden de aanbieders vergoed op basis van de realisatie 2019. Door de coronacrisis zal de vergoeding aan zorgleveranciers (op basis van omzetgarantie) ongeveer op niveau 2019 liggen.
Daarnaast is sprake van een incidenteel voordeel van € 128.373. Dit houdt verband met een geschil met een zorgleverancier over ten onrechte in rekening gebrachte(en betaalde) kosten over 2016 t/m 2018. Overeengekomen is dat we € 128.373 terug ontvangen.
De garantie en de trendmatige groei hebben ook gevolgen voor de realisatie van de taakstelling. De realisatie bedraagt € 170.000. Dit is niet inbegrepen in het genoemde bedrag van € 1.320.000, maar maakt deel uit van het saldo bij Taakveld ”overige baten en lasten”.
Zie hiervoor hoofdstuk “Taakstellingen Sociaal Domein”.

Winstwaarschuwing
Vanwege de coronacisis verwachten we een boeggolf m.b.t. hulpvragen voor jeugdhulp. Dit wil zeggen dat aanvragen, die inwoners vanwege corona niet gedaan hebben, alsnog ingediend worden. Het Rijk heeft aangegeven gemeenten hierin financieel te ondersteunen. De verwachting is dat hierover bij de septembercirculaire meer duidelijkheid komt. Het is onduidelijk of alle gemaakte kosten tijdens de coronacrisis voldoende gedekt kunnen worden door het Rijk.

Taakveld Geëscaleerde zorg
Winstwaarschuwing
Als gevolg van de reguliere bedrijfsvoeringen verwachten wij geen afwijking.
Mogelijk kan eveneens voor deze vorm van zorg een boeggolf ontstaan vanwege de coronacrisis. Het Rijk heeft aangegeven, gemeenten hierin financieel te ondersteunen. De verwachting is dat bij de septembercirculaire meer duidelijkheid komt. Het is onduidelijk of alle gemaakte kosten tijdens de coronacrisis voldoende gedekt worden door het Rijk.

Neutrale wijzigingen door een storting in of onttrekking aan een reserve

Onderstaand zijn de wijzigingen die neutraal verlopen door een onttrekking of storting uit/in een bestemmingsreserve of voorziening opgenomen. Hierover dient uw raad in het kader van de BBV-voorschriften een besluit te nemen.

Programma	Taakveld	Onderwerp	2020
Sociaal	Maatwerkdienstverlening	Onderbesteding Budget inkoop Jeugd / Wmo	270.000
	Mutaties reserves en voorzieningen	Storting in reserve	-270.000
	Maatwerkdienstverlening	Onderbesteding Transformatieplan Jeugd	100.000
	Mutaties reserves en voorzieningen	Storting in reserve	-100.000
	Arbeidsparticipatie	Onderbesteding invoering Wet inburgering	88.346
	Mutaties reserves en voorzieningen	Storting in reserve	-88.346
	Totaal		**0**

- Wij verwachten dit jaar een onderschrijding van € 270.000 op het budget van begeleiding- en organisatiekosten voor het project ‘Inkoop Jeugdzorg en WMO begeleiding 2021’. Door de Corona-crisis hebben wij in afstemming met de aanbieders het inkooptraject aanzienlijk getemporiseerd; vanwege omvang, complexiteit en de innovatieve (dialooggerichte) wijze van aanbesteden van de opdracht, laten wij ons begeleiden door bureaus met specifieke deskundigheid op dit terrein. Omdat de aanbesteding doorloopt in het volgende jaar en eerst dan de intensieve fase van het traject plaatsvindt stellen wij voor het resterend budget voor 2021 beschikbaar te stellen.
- Bij het Transformatiefonds Jeugd verwachten we € 100.000 minder uit te geven, doordat het herziene programma een meer afgeslankte vorm kent. In maart jongstleden hebben alle vijf colleges van de Utrecht-West gemeenten ingestemd met een herzien programma. Aan het programma is een aantal projecten toegevoegd en zijn enkele projecten vervallen Dit levert een herzien programma op met minder projecten, maar met een groter draagvlak binnen de vijf gemeenten. Deze Rijksbijdrage is bestemd voor de gehele regio Utrecht West. Voor de middelen die niet worden besteed vragen wij uw raad deze beschikbaar te stellen in 2021.
- Naar verwachting blijft bij de inburgering een bedrag van € 88.346 over. Via het Gemeentefonds hebben we middelen gekregen ter voorbereiding op de invoering van de nieuwe inburgeringswet per 1 januari 2021. Doordat de voorbereidingstijd landelijk te kort is gebleken en de invoering verschoven is naar 1 juli, hebben we het overschot hard nodig in 2021 ter dekking van de voorbereidings- en implementatiekosten. Dit betreft onder andere kosten van het inregelen van ict- en werkprocessen, uitvoering van een aanbestedingsprocedure, juridische en beleidsmatige taken. Daarom stellen wij voor het resterend budget van € 88.346 voor 2021 beschikbaar te stellen.

Ontwikkeling Risicoreserve Sociaal domein

Verloop Risicoreserve Sociaal domein		
	Saldo 31-12-2019	**944.142**
Onttrekking 2020	Mantelzorg/sterke basis	-239.000
	Liquidatieresultaat Pauw (ter dekking Inkoop Jeugd/Wmo)	-100.000
	Transformatiebudget	-173.757
	Re-integratie (Budget CollegeWerkProgramma)	-100.000
	Regionaal Transformatiefonds Jeugd	-331.385
Stortingen 2020 (BERAP)	Overschot Budget inkoop Jeugd en Wmo	270.000
	Overschot Transformatieplan Jeugd	100.000
	Overschot Transformatieplan Jeugd	88.346
	Verwacht saldo per 31-12-2020	**458.346**
Geraamde onttrekkingen 2021	Dekking Budget inkoop Jeugd en Wmo	-270.000
	Dekking Transformatie Jeugd	-100.000
	Dekking kosten invoering inburgeringswet	-88.346
	Geraamde onttrekkingen 2021	**-458.346**
	Verwacht saldo per 31-12-2021	**0**

Na vaststelling van de Jaarstukken 2019 bedraagt het saldo van de reserve € 944.142. Daarnaast wordt onder het programma Sociaal een drietal projecten gemeld waar door omstandigheden het beschikbare bedrag niet geheel uitgegeven kan worden. Het betreft het inkoopbudget Jeugd/Wmo, het regionale budget Transformatieplan jeugd en de invoeringskosten van de nieuwe inburgeringswet. Wij stellen voor deze bedragen in de Risicoreserve Sociaal Domein te storten, zodat deze bedragen in 2021 weer beschikbaar kunnen komen. Voor een nadere toelichting van deze stortingen verwijzen naar programma 4 onder “Neutrale wijzigingen door een storting in of onttrekking aan een reserve”.

Neutrale wijzigingen met een volume effect

Onderstaand de aangedragen mutaties die per saldo geen gevolgen hebben voor het totale resultaat, maar waardoor wel de totale lasten en de totale baten voor gelijke bedragen veranderen (volume-effect). In het kader van de begrotingsrechtmatigheid dienen deze wijzigingen aan uw raad te worden voorgelegd.

Programma	Taakveld	Onderwerp	2020
Sociaal	Samenkracht en burgerparticipatie	Verwerken bijdrage school maatschappelijk werk	31.146
			-31.146
	Totaal		**0**

Jaarlijks maken we kosten voor de uitvoering van schoolmaatschappelijk werk. Hiervoor ontvangen we tegelijkertijd ook een bijdrage vanuit het voortgezet onderwijs. Deze inkomsten van € 31.146 zijn nog niet goed in de begroting verwerkt en worden door middel van deze wijziging toegevoegd.

5. Samenleving

Stand van zaken Beleid

Hieronder treft u de actiepunten zoals deze in de Programmabegroting 2020 staan vermeld onder de 2e W-Vraag (Wat gaan we daarvoor doen?), aangevuld met de actuele stand van zaken 30 juni 2020.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2020?

Economie

- Wij werken aan een herijking van de visie Toerisme en Recreatie met een focus op kwaliteitstoerisme. De opgave erfgoed/landschap (return on investment) baten wij uit bij deze herijking.
  De herijking van de toeristisch-recreatieve visie leggen wij naar verwachting aan het einde van het jaar aan uw raad voor. Parallel hieraan hebben wij een herstelplan met stimuleringsprojecten opgesteld voor de rest van 2020 om de toeristisch-recreatieve sector in Stichtse Vecht een steun in de rug te bieden in de coronacrisis.

- Wij werken mee aan de uitvoering van de Regiostrategie internationaal toerisme Utrecht.
  In 2020 werken we mee aan het programma van Visit Utrecht Region om bezoekers uit met name Duitsland en Vlaanderen te trekken. De inspanningen krijgen door de coronacrisis een aangepaste uitvoering. In de marketinginspanningen ligt nu vooral het accent op het tonen van de locaties en voorzieningen die veilig zijn en drukte vermijden.

- Wij kiezen voor een integrale aanpak op het gebied van dienstverlening aan ondernemers. Op basis van een inventarisatie van knelpunten in de dienstverlening voeren wij verbeteracties uit. Deze zijn erop gericht om de ondernemer sneller en efficiënter te helpen.
  Wij hebben een plan van aanpak opgesteld voor het opzetten van een ondernemersloket. We geven op dit moment nog geen uitvoering aan dit plan, vanwege noodzakelijke prioriteiten door Corona. Voor corona vragen is er nu een helpdesk actief voor een integrale aanpak voor de vragen van ondernemers, inwoners en organisaties.

- Wij geven uitvoering aan het in 2019 vastgestelde Programma Economie.
  We hebben het Programma Economie 2020 – 2023 in februari 2020 vastgesteld. Er wordt momenteel uitvoering gegeven aan dit programma. Vanwege de coronacrisis vinden er binnen het programma aanvullende activiteiten plaatsgevonden, zoals de actie Koop Lokaal. Wij bekijken nog of het programma herijkt moet worden vanwege Corona.

- Wij stellen een plan op voor een kwalitatieve verbetering van het stationsgebied Breukelen en betrekken hier de uitkomsten van de omgevingsvisie en het Regionaal Economisch Programma (REP) U10 in.
  Op basis van het REP en het MIRT (Meerjaren Investeringsprogramma Ruimte en Transport, van het rijk) onderzoek wordt aangegeven dat Breukelen potentie heeft om verder ontwikkeld te worden tot hoogwaardig ov-knooppunt. Als start zullen wij een haalbaarheidsstudie opstellen naar de mogelijkheden. Deze studie is gekoppeld aan de omgevingsvisie en vormt onderdeel van de Snelle Vecht.

- Wij analyseren de structuur en het landschap van ons buitengebied in samenwerking met overheden, boeren en andere gebruikers om een vitaal platteland te behouden. Wij brengen ontwikkelingen in kaart en gaan op zoek naar de gewenste balans tussen verandering en behoud. Wij integreren het opstellen van het plan vitaal platteland in het proces rondom de omgevingsvisie en de gemeentelijke bijdrage aan het REP
  We hebben een plan van aanpak vastgesteld voor het uitvoeren van de analyse van ons buitengebied in samenwerking met overheden, agrariërs en andere gebruikers. Vanuit deze inventarisatie leveren we input aan de bestuurstafel Groen & Landschap (REP, U10) en werken we aan het ontwikkelen van de omgevingsvisie. Zo is er recent een digitale enquête uitgezet ter invulling van participatie met bewoners van ons buitengebied. Vanwege de coronacrisis en noodzakelijke prioriteiten is de uitvoering van analyseonderdelen van het plan van aanpak vertraagd. Zodra we de mogelijkheid hebben geven we vervolg aan de uitvoering.

- Wij onderzoeken welke innovaties mogelijk zijn onder andere met het gebruik van data en nieuwe technologie op basis van de nieuwe digitale glasvezel-structuur in het buitengebied.
  Na een intensieve inventarisatieperiode door de marktpartijen en samenwerking met omringende gemeenten is de schop de grond in gegaan en wordt er gestart met de aanleg van glasvezel of een andere vorm van snel internet. Het doel is een voor 98% dekkend netwerk aan te leggen. De laatste 2% woningen liggen in een fysiek moeilijk gebied om kabels in de grond te leggen. Samen met de Provincie onderzoeken we welke oplossingen er voor die laatste 2% zijn. De aanleg in het buitengebied loopt wel vertraging op door enkele knelpunten in de uitvoering en onder bemensing vanwege Corona.
  We zijn gestart met een eerste verkenning naar innovatie en nieuwe technologie. De startnotitie hierover ronden we in Q3 af. We hebben dit thema ook onder de aandacht van de U10 gebracht en zijn met de regio in gesprek om aan te sluiten bij de Smart City deal.

- Wij stellen een meerjarenprogramma gebiedsmarketing op. Daarmee ondersteunen wij werkgelegenheid en kwaliteitstoerisme in samenwerking met partners.
  In voornoemde herijking van de toeristisch-recreatieve visie is de gewenste strategie voor toeristische marketing opgenomen. We voeren diverse acties van gebiedsmarketing uit, zoals het stimuleren van het toepassen van de landelijke 'Hier moet je zijn'-project en marketingacties van uitvoeringspartner Toerisme Gooi & Vecht.

- Wij stellen een visie bedrijventerreinen op die input vormt voor de omgevingsvisie.
  Het participatieproces met ondernemers is afgerond. In het najaar leggen wij de visie ter besluitvorming aan uw raad voor.

Cultuur

- Wij nemen het initiatief om in 2020 een subsidie te verwerven met als doel samen met betrokken partijen te werken aan het opstellen van een integrale visie op de kerkgebouwen, om de beeldbepalende kerkgebouwen als cultureel erfgoed te behouden en een nieuwe toekomst te geven.
  Wij hebben incidenteel € 50.000,- ontvangen via de meicirculaire voor het opstellen van de kerkenvisie. Binnen dit budget is een gespecialiseerd extern bureau gestart met het opstellen van de visie. Door de corona is enkele maanden uitloop opgetreden. Daarom verwachten wij dat de besluitvorming in het eerste kwartaal van 2021 plaatsvindt.

- Voortvloeiend uit de ambitienota cultuur komen wij voor de jaren 2020 en later jaarlijks met een voorstel welke ambities uitgevoerd kunnen worden, mede afhankelijk van beschikbare budgetten. Vanuit de ambitienota gaat het dan onder andere om:
  - Waarderen van vaste kosten van cultuurverenigingen, om continuïteit te waarborgen, uit te werken zo mogelijk via de basisinfrastructuur subsidies;
  - Betere ontsluiting cultuurinformatie via onder meer het opstellen van een overkoepelende cultuuragenda en betere doorverwijzing van de gemeentelijke site naar andere websites;
  - Uitbreiden gemeentelijk expertise;
  - Wij zetten de pilot voort met het inzetten van een cultuurmakelaar voor het verbinden en stimuleren van culturele initiatieven.
    Wij investeren in de amateurkunstverenigingen door deze onder te brengen in het nieuwe subsidieprogramma 2021-2024.
    Wij verwijzen via de gemeentelijke site door naar culturele activiteiten op de website van Toerisme Gooi en Vecht. Wij proberen dit in de nabije toekomst te optimaliseren.
    Wij hebben de pilot met de cultuurmakelaar voortgezet en zien dat er initiatieven ontstaan zoals Iktoon waarmee amateurkunstverenigingen zich beter zichtbaar maken.
    Wij hebben geïnvesteerd in de volgende activiteiten:
    - aansluiten op landelijke thema's cultureel erfgoed (Open Monumenten Dag, UNESCO-toewijzing Nieuwe Hollandse Waterlinie);
    - organisatie leerorkest Stichtse Vecht;
    - culturele activiteiten die niet gesubsidieerd kunnen worden door het Cultuurfonds Stichtse Vecht, maar wel van belang zijn voor onze kernen zoals de Mattheus Passion in Stichtse Vecht;
    - onderzoek naar beheer en onderhoud kunst in de openbare ruimte;
    - Jeugdfonds Cultuur.

Sport

- Wij gaan actief op zoek naar mogelijkheden om inwoners meer te laten sporten waaronder:
  - het doorontwikkelen van het Sportpunt;
  - het binnenhalen van aansprekende sportevenementen;
  - het onderzoeken van mogelijkheden van een sportinvesteringsfonds
    Dit verloopt volgens planning.

- We onderzoeken mogelijkheden om sportkantines in te zetten als multifunctionele ruimte. Daarbij stimuleren wij de sportverenigingen om zich open te stellen voor initiatieven in de wijk en/of voor een bredere doelgroep (open club).
  Dit verloopt volgens planning.

- Wij werken samen met de gemeente Utrecht aan de realisatie van een multifunctioneel sportief park 'Zuilense Vecht'.
  Dit verloopt volgens planning.

- Wij maken buiten sporten mogelijk voor o.a. senioren (beweegtoestellen). Hierbij staan wij open voor wijkinitiatieven. Ruimte voor sporten en bewegen wordt nadrukkelijk meegenomen in de voorbereiding op de Omgevingsvisie en bij herinrichting of nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.
  Dit verloopt volgens planning.

- Wij werken, samen met sportverenigingen en andere maatschappelijke partners, aan een lokale uitwerking van het Nationaal Sportakkoord.
  Dit verloopt volgens planning.

Onderwijs

- Wij stimuleren een soepele overgang van passend onderwijs van basisschool tot middelbaar beroepsonderwijs dat goed aansluit op de arbeidsmarkt. Wij concretiseren de opgestelde samenwerkingsagenda Passend onderwijs.
  Dit verloopt volgens planning.

- Samen met het onderwijs zetten wij de Speciaal Onderwijs kleutergroep in de Kristal met Onderwijs Zorgarrangementen voort, waarbij de jeugdhulp als voorziening wordt aangeboden, zonder beschikking
  De OZA is in zijn huidige vorm geëvalueerd, de werkwijze is geborgd in de school en er ligt een voorstel om voor het nieuwe schooljaar 2020-2021 de OZA te wijzigen in een jeugdhulpwerker die beschikbaar is voor de gehele school als voorziening en niet voor een bepaalde groep.

- Wij onderzoeken de behoefte aan modernisering van schoolgebouwen en nieuwe onderwijsprikkels:
  - Planontwikkeling scholeneilanden Maarssenbroek Midden en Zuid
  - Businesscase renovatie en uitbreiding Broeckland College

  De planontwikkeling Scholeneilanden vraagt meer tijd dan ingeschat. De diversiteit aan belangen vergt een uitgebreide dialoog met de schoolbesturen. De corona maatregelen maken dit nog ingewikkelder..
  Het haalbaarheidsonderzoek over renovatie en uitbreiding van het Broeckland College wijst uit dat renovatie en uitbreiding van de bestaande locatie duurder is dan nieuwbouw. Momenteel voeren we een locatie onderzoek uit, om de mogelijkheden voor nieuwbouw op een passende locatie in de gemeente te bepalen.

- Wij geven hierbij bijzondere aandacht aan integrale kind centra voor basisscholen in Maarssenbroek, voorzieningen voor ouderen en maatschappelijke ondernemingen. Dit landt onder meer in het integraal huisvestingsplan Maarssenbroek Zuid en Midden.
  Dit verloopt volgens planning.

- Wij gaan voor een onderwijsvoorziening met sportief profiel als onderdeel van het gebiedsplan sportief park 'Zuilense Vecht'.
  Wij bereiden een voorstel voor een onderwijsvoorziening voor.

- Aanbestedingen voor onderwijshuisvesting maken wij kansrijker door het VNG normkosten niveau aan te passen op 2019 in de lokale verordening onderwijshuisvesting.
  De lokale verordening onderwijshuisvesting uit 2015 is nog niet aangepast. We passen de normering al wel toe in voorstellen aan uw raad.

- Wij breiden de uren uit voor de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) van 10 naar 16 uur per week. Wij zorgen zo voor een kwalitatief en dekkend aanbod van de VVE en versterken daarmee het Onderwijskansenbeleid.
  Per januari 2020 bieden wij 16 uur Voorschoolse Educatie aan kinderen vanaf 2.5 jaar met een VVE-indicatie. Wij hebben op 16 juni jl. het Actieplan Onderwijskansen 2020-2022 vastgesteld. Stichting Leergeld, operationeel vanaf 1 januari 2020, maakt hier onderdeel van uit.

Financiële stand van zaken

Onderstaand willen wij u informeren over de te verwachten financiële afwijkingen op het programma Samenleving over 2020, op basis van de ontwikkelingen in het eerste half jaar. Als er zich in het tweede halfjaar geen wijzigingen meer voordoen verwachten wij een nadeel saldo van € 324.000 (€ 63.000 voordeel regulier/€ 387.000 nadeel als gevolg van corona). Dit zal moeten blijken bij het opstellen van de Programmarekening 2020.

Programma	Taakveld	Voordeel/ Nadeel	Totaal	Regulier	Corona
Samenleving	Overige baten en lasten	V	40.000	40.000	0
	Economie	N	-57.000	-17.000	-40.000
	Onderwijs	V	55.000	30.000	25.000
	Sportbeleid en activering	V	20.000	0	20.000
	Sportaccommodaties	N	-492.000	10.000	-502.000
	Cultuurpresentatie, -productie, -participatie	V	90.000	0	90.000
	Cultureel erfgoed	V	20.000	0	20.000
	Totaal	**N**	**-324.000**	**63.000**	**-387.000**

Taakveld Overige baten en lasten

Op het taakveld Overige baten en lasten verwachten wij een voordeel van € 40.000 (regulier). Dit voordeel zetten wij in om extra kosten door coronamaatregelen te dekken binnen het taakveld Onderwijs. Zie hiervoor de Overige baten en lasten onder de Neutrale wijzigingen binnen de programma's op pagina 44.

Taakveld Economie

Op het taakveld Economie verwachten wij een nadeel van € 57.000 (€ 17.000 nadeel regulier/ € 40.000 nadeel als gevolg van corona). Dit nadeel verklaren wij als volgt:

Markten

Op het marktbudget verwachten we dit jaar een nadeel van € 57.000. Dit heeft verschillende oorzaken. Mede door de harmonisatie van de marktgelden en de terugloop van populariteit verwachten we € 17.000 minder marktinkomsten te ontvangen. Hier komt bij dat de markten enige tijd alleen voor voedsel kramen geopend waren door de coronamaatregelen. Dit kost naar verwachting € 10.000 aan gederfde inkomsten.
Door de coronamaatregelen moeten we daarnaast meer toezicht inhuren om het naleven van de maatregelen te borgen en moeten we in extra toiletvoorzieningen voorzien. Dit kost naar verwachting € 30.000 meer dan begroot.

Toeristenbelasting

Winstwaarschuwing

De definitieve aanslagen toeristenbelasting 2020 worden in 2021 opgelegd. Hierdoor verwachten we dit jaar nog geen afwijking op de inkomsten toeristenbelastingen als gevolg van de coronamaatregelen. Dit nadeel zal pas in 2021 door gaan werken in onze cijfers.

Taakveld Onderwijs

Op het taakveld onderwijs verwachten wij een voordeel van € 55.000 (30.000 regulier, € 25.000 als gevolg van corona). Dit voordeel verklaren wij als volgt:

Leerlingenvervoer

Op het budget Leerlingenvervoer verwachten we een voordeel van € 65.000. We hebben gedurende een periode van 3 maanden 80% van de ritten aan de vervoerders vergoed als tegemoetkoming van de kosten in de coronaperiode. Daarnaast neemt het aantal kinderen dat zelfstandig reist met het OV of de fiets toe. Dit levert in totaal een besparing van € 90.000 op. De taakstelling van € 25.000 wordt daarmee gerealiseerd. Hiermee houden wij per saldo naar verwachting € 65.000 over.

Lokaal Educatieve Agenda

Op het budget Lokaal Educatieve Agenda verwachten we een voordeel van € 30.000. We geven naar verwachting € 45.000 minder uit aan toegekende subsidies. De taakstelling van € 15.000 wordt daarmee gerealiseerd. Hiermee houden wij per saldo naar verwachting € 30.000 over.

Onderwijshuisvesting
Op het budget onderwijshuisvesting verwachten we een nadeel van € 40.000 als gevolg van coronamaatregelen. Deze kosten worden gedekt binnen de stelpost Onderwijshuisvesting. Zie hiervoor de Overige baten en lasten onder de Neutrale wijzigingen binnen de programma's op pagina 44.

Taakveld Sportbeleid en activering
Op het taakveld Sportbeleid en activering verwachten wij een voordeel van € 20.000 als gevolg van corona. Dit voordeel verklaren wij als volgt:

Sportbevordering
Op het budget Sportbevordering verwachten wij een voordeel van € 20.000. Door de coronamaatregelen kunnen sportactiviteiten, evenementen en scholingen dit jaar minder doorgang vinden. We kijken naar alternatieve sportbevordering.

Taakveld Sportaccommodaties
Op het taakveld Sportaccommodaties verwachten wij een nadeel van € 492.000 (€ 10.000 voordeel regulier en € 502.000 nadeel als gevolg van corona). Dit nadeel verklaren wij als volgt:

't Kikkerfort
Op het budget 't Kikkerfort verwachten wij een nadeel van € 495.000. Door de coronamaatregelen was 't Kikkerfort enkele maanden gesloten. Inmiddels zijn de maatregelen versoepeld, maar kan nog niet volledig gebruik worden gemaakt van de faciliteiten. Dit leidt tot een verwachte inkomstenderving van € 475.000. Het is nog onbekend of wij hiervoor worden gecompenseerd door de Rijksoverheid. Hiernaast verwachten we een nadeel van € 20.000 door hoger uitvallende onderhoudskosten.

Exploitatie sportaccommodaties
Op het budget Exploitatie sportaccommodaties verwachten we een nadeel van € 40.000 voor aanvullende waterzuiveringskosten en huurcompensatie. De huurcompensatie (ca. € 20.000) vloeit terug door middel van een SPUK-uitkering eind 2020. Per saldo resulteert dit in een nadeel van € 20.000.

Sportaccommodaties binnen
Op het budget Sportaccommodaties (binnen) verwachten we een nadeel van € 50.000. Dit wordt veroorzaakt doordat in het tweede kwartaal geen inkomsten vanuit de sportzalen zijn ontvangen in verband met de coronamaatregelen.

Onderhoud sportvelden
In verband met aanbestedingsregels is het niet mogelijk om dit jaar het gehele budget voor onderhoud van sportvelden in te zetten. Naar verwachting eindigen we dit jaar met een voordeel van € 76.000. Een deel van dit bedrag (€ 26.000) zetten wij in om de minderinkomsten van veldverhuur te dekken (zie Sportaccommodaties onder neutrale wijzigingen binnen programma 5). Het verschil van € 50.000 verwachten wij over te houden.

Binnensport
Op het budget Binnensport (extra) verwachten wij dit jaar een voordeel van € 23.000. Door de coronamaatregelen is minder schoonmaak en binnensportcapaciteit nodig.

Taakveld Cultuurpresentatie, -productie, -participatie
Op het taakveld Cultuurpresentatie, -productie, -participatie verwachten wij een voordeel van € 90.000 als gevolg van corona. Op het budget Amateurkunst subsidies verwachten we een voordeel van € 90.000, vanwege het niet door kunnen gaan van culturele activiteiten door de coronamaatregelen.

Taakveld Cultureel erfgoed
Op het taakveld Cultureel erfgoed verwachten wij een voordeel van € 20.000 als gevolg van Corona.
We verwachten dat het budget ten behoeve van Erfgoed beleid niet geheel op gaat. Dit heeft te maken met de coronamaatregelen, waardoor het lastiger is om participatietrajecten uit te voeren. Dat speelt onder andere voor de kerkenvisie. Tenslotte verwachten wij een onderbesteding op de subsidies voor het onderhoud van gemeentelijke monumenten.

Neutrale wijzigingen door een storting in of onttrekking aan een reserve

Onderstaand zijn de wijzigingen die neutraal verlopen door een onttrekking of storting uit/in een bestemmingsreserve of voorziening opgenomen. Hierover dient uw raad in het kader van de BBV-voorschriften een besluit te nemen.

Programma	Taakveld	Onderwerp	2020
Samenleving	Overige Baten & lasten (stelposten)	Overschot Stelpost onderwijshuisvesting naar reserve	130.430
	Mutaties reserves		-130.430
	Sportaccommodaties	Middelen buitensportterreinen naar reserve	204.000
	Mutaties reserves		-204.000
	Totaal		0

Overige baten en lasten
De kosten voor onderwijshuisvesting kunnen van jaar tot jaar aanzienlijk fluctueren. Dit jaar vallen de kosten mee en zetten wij naar verwachting € 130.430 uit de stelpost Onderwijshuisvesting niet in. Conform het staande beleid worden de overschotten van de stelpost verrekend met de reserve Onderwijshuisvesting om toekomstige pieken in kosten op te kunnen vangen.

Sportaccommodaties
Op het budget investeringsbijdragen sportterreinen verwachten wij dit jaar een voordeel van € 204.000. In verband met afschrijving van velden over meerdere jaren, fluctueert de benodigde investeringsbijdrage. Wij stellen voor om het restant bedrag in de bestemmingsreserve Sportaccommodaties te storten, zodat er voldoende budget beschikbaar blijft voor veldrenovaties in de komende jaren. Hier ligt een meerjareninvesteringsplanning aan ten grondslag waaruit blijkt dat overheveling van het resterende budget nodig is om deze werkzaamheden in 2021 en verder zonder budgetoverschrijding te realiseren. Het niet overhevelen van dit budget is van negatieve invloed op de haalbaarheid van de Harmonisatie buitensportaccommodaties.

Neutrale wijzigingen binnen de programma's

Onderstaand zijn de budgettair neutrale financiële wijzigingen opgenomen. Dit betekent dat zij het begrotingsbeeld niet beïnvloeden.

Programma	Taakveld	Onderwerp	2020
Samenleving	Overige Baten & lasten (stelposten)	Inzet stelpost Onderwijshuisvesting	229.398
	Onderwijs	Dekking kosten Onderwijshuisvesting	-229.398
	Totaal		0

Overige baten en lasten
De kosten van het Onderwijshuisvestingsprogramma 2020 (€ 67.398) en de voorbereidingskosten van het Integraal Huisvestingsplan Maarssenbroek (IHP) voor dit jaar (€ 50.000) worden aan de stelpost Onderwijshuisvesting onttrokken en op het taakveld Onderwijs geplaatst om in dit jaar ingezet te kunnen worden. De planontwikkeling IHP vraagt meer tijd dan ingeschat. De uiteenlopende belangen van de verschillende schoolbesturen vergen een uitgebreide dialoog
Op het budget huisvesting basisonderwijs verwachten we een nadeel van € 112.000. Dit komt door verwachte extra huurlasten van tijdelijke units, deels als gevolg van de periode met coronamaatregelen (€ 40.000) en deels door uitloop van het project (€ 72.000). Wij stellen voor deze kosten aan de stelpost Onderwijshuisvesting te onttrekken.

Neutrale wijzigingen met een volume effect

Onderstaand de aangedragen mutaties die per saldo geen gevolgen hebben voor het totale resultaat, maar waardoor wel de totale lasten en de totale baten voor gelijke bedragen veranderen (volume-effect). In het kader van de begrotingsrechtmatigheid dienen deze wijzigingen aan uw raad te worden voorgelegd.

Programma	Taakveld	Onderwerp	2020
Samenleving	Onderwijs	Verhoging Rijksbijdrage Onderwijsachterstandenbeleid	77.435
			-77.435
	Onderwijs	Correctie doorberekening gebruik gymzalen	50.505
	Sportaccommodaties		-50.505
	Sportaccommodaties	Verrekening minder inkomsten buitensportvelden	26.000
			-26.000
	Totaal		**0**

Onderwijs
De specifieke Rijksbijdrage voor het Onderwijsachterstandenbeleid valt in dit jaar € 77.435 hoger uit dan aanvankelijk begroot. Deze rijksmiddelen worden ingezet voor de uitvoering van voorschoolse educatie voor doelgroep peuters.

Jaarlijks worden de kosten voor het schoolgebruik van gymzalen intern doorberekend door Sportaccommodaties aan Onderwijs. Gebleken is dat deze doorberekening van € 50.505 niet juist is en daarom corrigeren we dit.

Sportaccommodaties
We dragen de gemeentelijke sportvelden daar waar mogelijk steeds meer over aan sportverenigingen. Dit zorgt enerzijds voor minder huurinkomsten en anderzijds voor minder onderhoudskosten. Door middel van deze wijziging wordt dit met elkaar verrekend.

Neutrale wijzigingen over de programma's

Onderstaand de neutrale wijzigingen die over de programma's lopen: in het kader van de BBV-voorschriften dient uw raad over de posten die over de programma's lopen een besluit te nemen om invulling te geven aan het budgetrecht.

Programma	Taakveld	Onderwerp	2020
Sociaal	Samenkracht en burgerparticipatie	Gezonde buurten extra lasten	22.050
	Samenkracht en burgerparticipatie	Gezonde buurten extra baten	-21.509
Fysiek	Verkeer, Vervoer en waterstaat	Gezonde buurten extra lasten	2.305
	Verkeer, Vervoer en waterstaat	Gezonde buurten extra baten	-2.305
	Openbaar groen	Gezonde buurten extra lasten	3.550
	Openbaar groen	Gezonde buurten extra baten	-4.091
	Riolering	Gezonde buurten extra lasten	4.595
	Riolering	Gezonde buurten extra baten	-4.595
	Totaal		**0**

Gezonde buurten
In 2020 hebben wij een vervolg gegeven aan het lopende project Gezonde Buurten. In dit project creëren wij, Jantje Beton en IVN samen met kinderen, omwonenden en buurtinstanties in het Wijkpark Maarssenbroek een plek waar buren elkaar ontmoeten en kinderen kunnen spelen. Een Gezonde Buurt biedt voldoende ruimte voor spel en sport, heeft educatief en eetbaar groen en een sterk lokaal netwerk. Dit jaar worden er o.a. een calisthenicspark, een zogenaamd blotevoeten pad en een buitenleslokaal geopend. Ook hebben bewoners zich gemobiliseerd voor het organiseren van activiteiten en klein onderhoud onder de noemer 'Vrienden van het Wijkpark'. De initiatieven worden via een 50-50 constructie gefinancierd door Gemeente Stichtse Vecht en Jantje Beton met een totaal budget van € 60.000. Hierdoor ontstaat er een volume effect.

Programma	Taakveld	Onderwerp	2020
Bestuur	Overhead	Toegerekende rente taakvelden	1.450
	Treasury		-92.670
Fysiek	Verkeer en vervoer		1.770
	Openbaar groen en (openlucht) recreatie		10.335
	Riolering		67.831
	Afval		2.568
	Wonen en bouwen		2.000
Samenleving	Onderwijshuisvesting		5.509
	Cultureel erfgoed		1.208
	Totaal		**0**

Toegerekende rente op de kapitaallasten
De toegerekende rente op de kapitaallasten is € 94.470 lager dan begroot. Dit komt doordat een aantal investeringen niet zijn afgesloten in 2019 en zijn doorgeschoven naar 2020. Dit geeft een positief effect bij de programma's (de begrote kapitaallasten worden niet benut), maar een negatief resultaat op het taakveld Treasury, waar de rentebaat wordt verantwoord.

Programma	Taakveld	Onderwerp	2020
Bestuur	Overhead	Loonkosten omgevingswet naar loonsom	-147.000
Fysiek	Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening	Loonkosten omgevingswet naar loonsom	147.000
	Totaal		**0**

Loonkosten omgevingswet naar loonsom
Voor de komst van de omgevingswet hebben wij middelen beschikbaar om de bijbehorende kosten te dekken. Een deel van deze kosten bestaat uit personele inzet die willen wij overhevelen naar de loonsom. Daarom vragen wij uw raad € 147.000 over te hevelen van het van programma Fysiek (omgevingswet) naar programma Bestuur (loonsom).

Voortgang taakstellingen Sociaal Domein

Categorie	Totaal begroot	Realisatie taakstelling	Verschil
	€ 63.000	€ 27.000	€ -36.000
	€ 429.500	€ 525.031	€ 95.531
	€ 50.000	€ 16.000	€ -34.000
	€ 150.000	€ 194.000	€ 44.000
	€ 57.500		€ -57.500
Totaal	**€ 750.000**	**€ 762.031**	**€ 12 .031**

We gaan het niet halen
We gaan het hoogstwaarschijnlijk niet halen, de taakstelling loopt gevaar
We liggen niet op schema, maar kunnen nog bijsturen
We liggen op schema, de taakstelling is of wordt behaald
We kunnen na de zomer aangeven of de taakstelling wordt behaald

Terrein	taakstelling 2020	1/7/2020	realisatie taakstelling
Jeugd – Taakstelling € 300.000			
Praktijkondersteuner jeugd Geestelijke gezondheidszorg (POH-jGGZ)	€ 25.000		
Pedagogisch bureau	€ 7.500		
Regionale transformatie	€ 50.000		€ 50.000
Individuele begeleiding op school	€ 50.000		€ 16.000
Doorverwijzing naar de Wlz	€ 50.000		€ 100.000
Eigen kracht	€ 10.000		€ 4.000
Leerlingenvervoer	€ 25.000		€ 25.000
Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED)	€ 25.000		
Het LEA-budget verminderen	€ 15.000		€ 15.000
Verminderen aantal dagen BSO plus	€ 10.000		
Overig nog niet benoemd	€ 32.500		
Totaal Jeugd	**€ 300.000**		**€ 210.000**

Terrein	taakstelling 2020	1/7/2020	realisatie taakstelling
Participatie / Bijstand – Taakstelling € 250.000			
Besparing uitkeringslasten door:			
- Aanpassen werkprocessen Toegang			
- In beeld brengen klantenbestand	€ 250.000		€ 456.031[3]
- Meer inzet passende voorzieningen			
- Betere werkgevers dienstverlening			
Totaal Participatie	**€ 250.000**		**€ 456.031**

Terrein	taakstelling 2020	1/7/2020	realisatie taakstelling
Wmo – Taakstelling € 200.000			
Aanbesteden trapliften tegen een lager tarief per 2020	€ 17.000		
Bevorderen uitstroom naar de Wlz	€ 76.000		€ 69.000
Gehandicaptenparkeerplaats kostendekkend maken	€ 18.000		€ 10.000[4]
Hulpmiddelen in de Wlz uit de Wmo	**PM**		
HH minder toekennen	€ 33.000		
Verhogen eigen bijdrage regiotaxi	€ 18.000		€ 17.000[5]
overig nog niet benoemd	€ 38.000		
Totaal WMO	**€ 200.000**		**€ 96.000**

Totaal	**€ 750.000**	**€ 762.031**

[3] Het genoemde bedrag betreft de verwachte besparing op de uitkeringslasten voor het gehele jaar als er geen sprake zou zijn van de gevolgen van het coronavirus. Zonder die gevolgen verwachtten we dit bedrag te gaan besparen op de uitkeringslasten en zou de taakstelling worden gerealiseerd. De genoemde besparing is voor een deel toe te schrijven aan het uitvoeren van de genoemde maatregelen. Een exact aandeel is echter niet te kwantificeren. Er is geen sprake van een structureel effect, omdat de uitkeringslasten voor de Bijstand ook afhankelijk zijn van exogene ontwikkelingen waaronder de economische situatie in Nederland en de (lokale) werkgelegenheid.
[4] De besparing wordt hoofdzakelijk gerealiseerd in de uitvoeringskosten in programma 3 en dus niet ten bate van taakveld Maatwerkdienstverlening in programma 4.
[5] Door lager tarief (€ 0,95) is taakstelling niet te realiseren. Tevens een incidentele meevaller als gevolg van onderuitnutting als gevolg van coronacrisis.

Wij voeren maatregelen door waarmee wij kosten weten om te buigen.
In het algemeen zien wij dat de ombuigingsmaatregelen een direct effect sorteren, maar dat dit onvoldoende is om de tekorten/overschrijdingen voldoende terug te dringen. De verklaring hiervoor is meerledig:

- De trendmatige groei is groter dan het resultaat van de ombuigingsmaatregelen. We zien weliswaar dat de interventies bij Jeugd resultaat opleveren; deze worden evenwel tenietgedaan door de toegenomen vraag naar jeugdzorg (landelijk 3,5%). We zien nog steeds een groeiende vraag naar intensievere (duurdere) zorg. We geven per saldo dus minder meer uit.
- Op basis van beschikbare informatie uit de gebruikte systemen kunnen wij (op dit moment) onvoldoende, gecorrigeerd voor de effecten van corona-gerelateerde afspraken, monitoren in hoeverre de interventies leiden tot een trendmatige daling van toekenning van zorg. Dit speelt met name bij de WMO. De uitvoeringsregels ter ondersteuning van de consulenten zijn geactualiseerd.
- Landelijke afspraken over garantie-omzetten en steunmaatregelen voor aanbieders doorkruisen de ombuigingsdoelstellingen. Een belangrijke, door uw raad vastgestelde maatregel, is het voorkomen van zorgstapeling door casusregie. Door (vanuit visie) bij de poort het gesprek aan te gaan is de verwachting dat minder (dure) trajecten worden opgestart. Door bovengenoemde landelijke afspraken wordt het behalen van financieel effect op openeinderegelingen ernstig bemoeilijkt.
- De lage tarieven in Utrecht West staan onder druk.
- Van sommige maatregelen verwachten wij eerst later resultaten omdat beleid en overige regelgeving nog niet is aangepast.
- We hebben te maken met een onzekere economische situatie als gevolg van de coronamaatregelen en zien daardoor een sterk verhoogde instroom en een lagere uitstroom bij de Bijstand, waardoor per saldo het positieve resultaat teniet wordt gedaan. Onduidelijk is nog in hoeverre compensatie van het Rijk toereikend is.

Hoe nu verder:

- Wij zien goede resultaten van de maatwerktafels (regionale transformatie); deze werkwijze voeren we verder door.
- We hebben sinds 1 april jl. een nieuwe aanbieder voor de essentiële functies; we verwachten de residentiele (dure) zorg te verminderen.
- Wij besteden de jeugdzorg en Wmo-begeleiding opnieuw aan; door meer professionele ruimte voor normaliseren, de-medicaliseren en afschalen aan aanbieder te bieden verwachten wij kosten beheersbaarder te maken.
- We werken aan een nieuwe opdracht voor voorliggende veld, waardoor bovengenoemde doelstelling wordt gefaciliteerd.
- We sluiten aan bij lobby om structurele tekorten in sociaal domein op te lossen.
- De ontwikkelingen van de afgelopen maanden heeft geleid tot een gewijzigde samenstelling van het klantenbestand. Dit vraagt ook om een wijziging van onze strategie ten aanzien van re-integratie. We richten ons op nadrukkelijk op (kwetsbare) jongeren (o.a. via leer-werktrajecten), statushouders (via duale trajecten) en de directe matching van de inwoners die recent zijn ingestroomd.

Besluiten

In dit hoofdstuk worden de besluiten betreffende de Bestuursrapportage samenvattend gepresenteerd:

1. De Bestuursrapportage 2020 vast te stellen;
2. Kennis te nemen van de stand van zaken beleid ten opzichte van de begroting 2020;
3. Kennis te nemen van de financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2020;
4. Kennis te nemen van het te verwachten nadelige saldo van regulier € 825.718 en betreffende corona van € 1.352.281 (totaal € 2.177.999);
5. De voorgestelde neutrale wijzigingen door een storting in of onttrekking aan een reserve vast te stellen;
6. De voorgestelde neutrale wijzigingen binnen de programma's vast te stellen;
7. De voorgestelde neutrale wijzigingen met een volume effect vast te stellen;
8. De voorgestelde neutrale wijzigingen over de programma's vast te stellen;
9. Kennis nemen van de te verwachten afwijkingen op de investeringen over 2020 (bijlage 2);
10. De geactualiseerde grondexploitaties vaststellen;
11. De bestemmingsreserve Risicoreserve Corona te vormen en hier € 2.000.000 vanuit de Algemene reserve en € 545.000 rijksbijdrage in te storten;
12. De door het college opgelegde geheimhouding op de geactualiseerde grondexploitaties in zijn eerstvolgende vergadering van 29 september 2020 op grond van artikel 25, lid 3 Gemeentewet te bekrachtigen;
13. De bijgevoegde 7^{e} wijziging van de Programmabegroting 2020 vast te stellen.

Bijlage 1. - Investeringen

Onderstaand willen wij u informeren over de te verwachten afwijkingen op de investeringen over 2020, op basis van de ontwikkelingen in het eerste half jaar.

De impact van de investeringen die naar het volgende jaar worden doorgeschoven zullen bij het opstellen van de Programmabegroting 2021 en het daarbij behorende meerjarenbeeld worden verwerkt.

Bestuur

Investeringen 2020	
Document Management Systeem	De aanbesteding van het Document Management Systeem start in 2020 en loopt door tot in 2021.

Fysiek

In bijgevoegde lijst kunt u zien welke investering worden doorgeschoven naar 2021 en de reden hiervan.
Op dit moment liggen de reeds aangevraagde investeringen op schema. De enige uitzondering hierop zijn de investeringen van Kockengen Waterproof. Deze investeringen worden op dit moment doorgerekend en daarvoor zal u een separaat raadsvoorstel ontvangen.

Investeringen 2020	
Uitbreiding P&R station Maarssen	Vanwege capaciteitsproblemen, prioritering in projecten en een gedegen voorbereiding zijn wij niet in staat om deze investering in 2020 uit te voeren maar in 2021
Fietspad Safariweg - Haarrijnweg Maarssen	Vanwege capaciteitsproblemen, prioritering in projecten en een gedegen voorbereiding zijn wij niet in staat om deze investering in 2020 uit te voeren maar in 2021
Fietspad tussen fietsbrug over A2 en Haarrijnweg	Vanwege capaciteitsproblemen, prioritering in projecten en een gedegen voorbereiding zijn wij niet in staat om deze investering in 2020 uit te voeren maar in 2022
Suggestiestroken Kanaaldijk Oost Nigtevecht-Weesp	Vanwege capaciteitsproblemen, prioritering in projecten en een gedegen voorbereiding zijn wij niet in staat om deze investering in 2020 uit te voeren maar in 2022
Aanleg rotonde Burg Waverijnweg-Ruimteweg-Safari	Vanwege een gedegen voorbereiding zijn wij niet in staat om deze investering in 2020 uit te voeren maar in 2021
Aanleg rotonde Burg Waverijnweg-Floraweg-Vogelweg	Vanwege een gedegen voorbereiding zijn wij niet in staat om deze investering in 2020 uit te voeren maar in 2021
Aanleg rotonde Sweserengseweg - afrit N230	Vanwege capaciteitsproblemen, prioritering in projecten en een gedegen voorbereiding zijn wij niet in staat om deze investering in 2020 uit te voeren maar in 2022
Aanleg rotonde Sweswerengseweg-Maarsseveensevaart	Vanwege capaciteitsproblemen, prioritering in projecten en een gedegen voorbereiding zijn wij niet in staat om deze investering in 2020 uit te voeren maar in 2022
Riolering Eendracht 1e fase	Vanwege de omvang van het project is er in 2020 alleen ruimte om voor te bereiden. De daadwerkelijke uitvoering zal plaats vinden in 2021
Wegen Eendracht 1e fase	Vanwege de omvang van het project is er in 2020 alleen ruimte om voor te bereiden. De daadwerkelijke uitvoering zal plaats vinden in 2021
KPG VRI 2018	Er moet worden geïnventariseerd welke verkeersregelinstallaties (VRI) vervangen worden. Hierdoor schuift deze investering door naar 2021
Riolering Straatweg thv Josinahof	In 2020 wordt dit project voorbereid. De daadwerkelijke uitvoering zal plaats vinden in 2021
Wegen Eendracht 2e fase	Vanwege de omvang van het project is er in 2020 alleen ruimte om voor te bereiden. De daadwerkelijke uitvoering zal plaats vinden in 2021
Wegen Straatweg thv Josinahof	In 2020 wordt dit project voorbereid. De daadwerkelijke uitvoering zal plaats vinden in 2021

Riolering Eendracht 2e fase	Vanwege de omvang van het project is er in 2020 alleen ruimte om voor te bereiden. De daadwerkelijke uitvoering zal plaats vinden in 2021
Kockengen Waterproof Welgelegen Zuid wegen 2020	Op dit moment vindt er een doorrekening plaats van de resterende fasen van Kockengen Waterproof, hierdoor schuift deze investering op naar 2021
Kockengen Waterproof Welgelegen Zuid riolering2020	Op dit moment vindt er een doorrekening plaats van de resterende fasen van Kockengen Waterproof, hierdoor schuift deze investering op naar 2021
Kockengen Waterproof Welgelegen Zuid voorb riool	Op dit moment vindt er een doorrekening plaats van de resterende fasen van Kockengen Waterproof, hierdoor schuift deze investering op naar 2021
Kockengen Waterproog Welgelegen Zuid beschoeiing	Op dit moment vindt er een doorrekening plaats van de resterende fasen van Kockengen Waterproof, hierdoor schuift deze investering op naar 2021
Kockengen Waterproof Welgelegen Zuid groen 2020	Op dit moment vindt er een doorrekening plaats van de resterende fasen van Kockengen Waterproof, hierdoor schuift deze investering op naar 2021
Kockengen Waterproof Welgelegen Zuid spelen 2020	Op dit moment vindt er een doorrekening plaats van de resterende fasen van Kockengen Waterproof, hierdoor schuift deze investering op naar 2021
Kockengen Waterproof Welgelegen Zuid vergunning vo	Op dit moment vindt er een doorrekening plaats van de resterende fasen van Kockengen Waterproof, hierdoor schuift deze investering op naar 2021
Kockengen Waterproof Welgelegen Zuid verlichting	Op dit moment vindt doorrekening plaats van de resterende fasen van Kockengen Waterproof, hierdoor schuift deze investering op naar 2021
Kockengen Waterproof Welgelegen Zuid beschoeing vb	Op dit moment vindt er een doorrekening plaats van de resterende fasen van Kockengen Waterproof, hierdoor schuift deze investering op naar 2021
Kockengen Waterproof Welgelegen Zuid groen vb	Op dit moment vindt er een doorrekening plaats van de resterende fasen van Kockengen Waterproof, hierdoor schuift deze investering op naar 2021
Kockengen Waterproof Welgelegen Zuid spelen voorb	Op dit moment vindt er een doorrekening plaats van de resterende fasen van Kockengen Waterproof, hierdoor schuift deze investering op naar 2021
Vervanging armatuur 2019 openb.verlichting	Deze investering is onderdeel van het nieuwe beheer-/ vervangingsplan Openbare verlichting (OVL). De vervanging van de OVL moet nog worden aanbesteed. Hierdoor schuift de investering door naar 2021,
Vervanging armatuur 2020 openb.verlichting	Deze investering is onderdeel van het nieuwe beheer-/ vervangingsplan Openbare verlichting (OVL). De vervanging van de OVL moet nog worden aanbesteed. Hierdoor schuift de investering door naar 2021,
Vervanging mast 2019 openb.verlichting	Deze investering is onderdeel van het nieuwe beheer-/ vervangingsplan Openbare verlichting (OVL). De vervanging van de OVL moet nog worden aanbesteed. Hierdoor schuift de investering door naar 2021,
Vervanging mast 2020 openb.verlichting	Deze investering is onderdeel van het nieuwe beheer-/ vervangingsplan Openbare verlichting (OVL). De vervanging van de OVL moet nog worden aanbesteed. Hierdoor schuift de investering door naar 2021,
KPG speelplaatsen en terreinen 2020	2021 € 100.000
KPG verlichting 2019	Deze investering is onderdeel van het nieuwe beheer-/ vervangingsplan Openbare verlichting (OVL). De vervanging van de OVL moet nog worden aanbesteed. Hierdoor schuift de investering door naar 2021,
KPG verlichting 2020	Deze investering is onderdeel van het nieuwe beheer-/ vervangingsplan Openbare verlichting (OVL). De vervanging van de OVL moet nog worden aanbesteed. Hierdoor schuift de investering door naar 2021,
KPG wegen 2019 (Wagendijk)	Deze investering is bestemd voor groot onderhoud aan de Wagendijk en zal als gevolg van vertraging van het werk door het waterschap pas in het begin van 2021 starten.

KPG wegen 2020	Deze investering is bestemd voor groot onderhoud aan de Wagendijk en zal als gevolg van vertraging van het werk door het waterschap pas in het begin van 2021 starten.
KPG beschoeiing 2020	Op dit moment is er voldoende budget beschikbaar uit een investering van een voorgaand jaar. Hierdoor schuift de investering door naar 2021
KPG openbaar groen 2019	2021 € 400.000
KPG openbaar groen 2020	Op dit moment is er voldoende budget beschikbaar uit een investering van een voorgaand jaar. Hierdoor schuift de investering door naar 2021
KPG VRI verkeerslichten 2019	Er moet worden geïnventariseerd welke verkeersregelinstallaties (VRI) vervangen worden. Hierdoor schuift deze investering door naar 2022
KPG VRI verkeerslichten 2020	Er moet worden geïnventariseerd welke verkeersregelinstallaties (VRI) vervangen worden. Hierdoor schuift deze investering door naar 2023
KPG verkeerstekens 2020	Door aanbestedingsrichtlijnen ontbreekt er op dit moment een contract met een aannemer. Verwacht wordt dat een contract in het najaar wordt afgesloten met een aannemer. Daarnaast is er op dit moment nog voldoende budget beschikbaar uit een investering van een voorgaand jaar om, na de aanbesteding, voor 2020 de kosten te dekken.
Klimaatadaptieve maatregelen 2020	Deze investering wordt pas in 2021 gebruikt, momenteel is er nog voldoende budget beschikbaar vanuit het resterende investeringsbudget klimaatadaptieve maatregelen 2019.
KPG Meubilair 2019	Op dit moment is er voldoende budget beschikbaar uit een investering van een voorgaand jaar. Hierdoor schuift de investering door naar 2021
KPG Meubilair 2020	Op dit moment is er voldoende budget beschikbaar uit een investering van een voorgaand jaar. Hierdoor schuift de investering door naar 2021

Sociaal

Investeringen 2020	
Aanbesteding GWS	In 2020/ 2021 wordt de dienstverlening Jeugdzorg en de WMO-begeleiding aanbesteed aan een aanbieder. De eisen en wensen aan onze software zullen hierdoor veranderen. Derhalve is de aanbesteding van GWS met 2 jaar uitgesteld (middels hardheidsclausule).

Samenleving

Investeringen 2020	
Tijdelijke huisvesting Troelstrastraat	In 2019 is een investering van het project tijdelijke huisvesting Troelstrastraat met een overschrijding afgesloten. De verwarming in de bestaande bouw en verplaatsbare units is gasloos uitgevoerd. De hogere uitgaven in 2019 zorgen er echter voor dat het project dit jaar naar verwachting € 28.000 minder gaat kosten dan begroot.