gemeente
Stichtse Vecht

Bestuursrapportage 2019

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 2
Inleiding en leeswijzer 3
Financieel beeld 4
Programma's 5
1. Bestuur 6
2. Veiligheid 14
3. Fysiek 17
4. Sociaal 26
5. Samenleving 33
Neutrale wijzigingen over de programma's 39
Besluiten 41

Inleiding en leeswijzer

Inleiding

Voor u ligt de Bestuursrapportage 2019, 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 2019.

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 2019.
- De rapportage is duidelijk en compact;
- De financiële afwijkingen zijn in een tabel opgenomen en aansluitend toegelicht. Hierbij wordt een nadeel weergegeven als een "-" en een voordeel als "+".

Leeswijzer

In de Bestuursrapportage geven wij u eerst inzicht in het te verwachten financiële beeld voor 2019.

Vervolgens vermelden we per programma:

- Stand van zaken beleidsmatig
- Financiële stand van zaken
- Stand van zaken met betrekking tot investeringen
- 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.

Financieel beeld

De Programmabegroting 2019 heeft, na het vaststellen van het Collegewerkprogramma een saldo ten bedrage van € 0. De op dit moment geïnventariseerde financiële afwijkingen bij de programma's laten een te verwachten nadelig saldo zien van € 255.975.

Programma	Voordeel/nadeel	2019
Bestuur	V	1.800.966
Veiligheid	V	0
Fysiek	N	-923.894
Sociaal	N	-1.138.047
Samenleving	V	5.000
Totaal	**N**	**-255.975**

In het bovengenoemde saldo van het programma Sociaal is het vrij besteedbare deel van de risicoreserve Sociaal domein € 918.564 verwerkt. Het vrij besteedbare gedeelte van de risicoreserve Sociaal domein komt hiermee op € 0 en kan niet meer worden ingezet om de tekorten binnen het Sociaal domein op te vangen.

Ontwikkeling Algemene reserve

Verloop Algemene reserve		
Saldo 31 december 2018		13.651.110
Stortingen		
Voordeel aanbesteding areaal overname	484.437	
Algemene reserve Grondexploitatie Programmarekening 2018	814.000	1.298.437
		14.949.547
Onttrekkingen:		
Collegewerkprogramma intensivering re-integratie	-100.000	
Collegewerkprogramma eenmalige investering sportaccommodaties	-150.000	
Begrotingswijziging Werkbedrijf Stichtse Vecht (raad 20/11/2018)	-135.962	
Extra impuls openbaar groen	-150.000	
Sociaal Domein i.v.m. BUIG 2017/2018	-286.000	-821.962
Saldo 31 december 2019		**14.127.585**

De bovengenoemde onttrekkingen met betrekking tot de extra impuls openbaar groen en de BUIG uitkering Sociaal domein worden in de programma's toegelicht. De overige stortingen en onttrekkingen heeft uw Raad al eerder op besloten.

Ontwikkeling Risicoreserve Sociaal domein

Verloop Risicoreserve Sociaal domein		
Saldo 31 december 2018		**1.572.777**
Benodigde mutaties 2019:		
Dekking sterke basis 2019	-427.000	
Dekking toename lasten minimabeleid/re-integratie	-100.000	
Dekking incidentele lasten oprichting Werkbedrijf	-100.000	
Restant transformatiebudget	-461.162	
Regionaal transformatiefonds Jeugd schijf 2018	-370.828	-1.458.990
		113.787
Storting 2/3 resultaat Programmarekening 2018		804.777
Vrij te besteden deel Risicoreserve Sociaal domein		**918.564**

In bovenstaand overzicht kunt u lezen dat er nog een bedrag resteert van € 918.564 om de te korten uit het Sociaal domein op te vangen. Het te verwachten te kort voor 2019 op het programma Sociaal bedraagt echter € 2.056.611. Hierdoor blijft er nog een negatief saldo over op het programma Sociaal van € 1.138.047.

Programma's

1. Bestuur

Stand van zaken Beleid

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

Een moderne gemeente die zichtbaar en toegankelijk is voor inwoners

- Uit externe kwaliteitsaudits signaleren we de noodzaak om het integraal digitaal werken gemeentebreed een nieuwe impuls te geven.
  Het project integraal digitaal werken is onlangs gestart. Hiervoor is een plan van aanpak opgesteld. Eind 2019 ligt er een voorstel hoe Stichtste Vecht digitaal gestuurd kan werken.

- We digitaliseren processen zodanig, dat aanvragen die via de website binnenkomen ook volledig digitaal verwerkt kunnen worden. In 2019 gaat het om 3 processen. Daarnaast worden bestaande papieren documenten digitaal opvraagbaar.
  De verwachting is dat de koppeling tussen het webformulier 'binnengemeentelijke verhuizing' en het backofficesysteem van burgerzaken in september gereed is. Dan kan het formulier volledig digitaal verwerkt worden. Als deze koppeling gereed is en werkt, kan dit makkelijker voor andere processen worden gebruikt. De verwachting is dat in december twee andere processen op deze manier kunnen worden ingericht.
  Voor het digitaliseren van bestaande documenten vinden nog voor de zomer een inventarisatie van de akten van de burgerlijke stand en een markconsultatie van scanbedrijven plaats. De planning is dat in Q3 en Q4 een groot deel van de akten gedigitaliseerd kan worden.

- We gaan de publiekshal verbouwen. Dit past bij de filosofie van 'huis van de gemeente' en hiermee vergroten we de toegankelijkheid van onze organisatie.
  De wensen en behoeften van gebruikers en bezoekers zijn geïnventariseerd. Er hebben marktconsultatiegesprekken plaatsgevonden met partijen die de verbouwing zouden kunnen uitvoeren en begeleiden. Er zijn voorlopige ontwerpschetsen en een voorlopig plan van eisen opgesteld. De planning is om eind 2019 te starten met de eerste fysieke werkzaamheden.

- We willen het sluiten van huwelijken binnen onze gemeente stimuleren. Daarom professionaliseren we het huwelijksproces en laten deze beter aansluiten bij de huidige wensen van bruidsparen. Voorbeelden hiervan zijn onder andere:
  - het digitaliseren van de huwelijkskalender;
  - het promoten van huwelijken op een manier die bij deze tijd past;
  - het onderzoeken van de mogelijkheid van een persoonlijke internetpagina voor huwelijken.

  Dit loopt volgens planning. De verwachte oplevering is Q3 en Q4.

- We actualiseren het huidige inkoop- en aanbestedingsbeleid, waarbij we aandacht hebben voor de positie van de lokale ondernemer. Dit doen we onder andere door:
  - het introduceren van de Inkoopkalender zodat ondernemers weten welke gemeentelijke aanbestedingen aanstaande zijn;
  - het evalueren van de leverancierslijst voor lokale ondernemers;
  - het doorontwikkelen van digitale en data gestuurde inkoopondersteuning.

  Door het ondertekenen van het manifest Maatschappelijk Verantwoord inkopen (MVI) kunnen we onze ambities op het gebied van duurzaamheid, circulaire economie, innovatie en Social return realiseren
  De aanbestedingskalender met daarin de Openbare en Europese aanbestedingen van 2019 wordt binnenkort gepubliceerd op de website van de Gemeente Stichtse Vecht. De lokale ondernemers die hierop ingeschreven staan zullen hiervan op de hoogte worden gesteld.
  De lokale ondernemerslijst is op het intranet geplaatst en hierdoor inzichtelijk voor alle collega's van de Gemeente. Deze wordt maandelijks geupdate met nieuwe inschrijvers. In het derde kwartaal van 2019 wordt de lokale ondernemerslijst geëvalueerd met de OVSV.
  We zijn continu bezig met de doorontwikkeling van ons inkoopplatform Negometrix. Hierdoor wordt het voor de ondernemer makkelijker om in te schrijven op opdrachten van de Gemeente Stichtse Vecht.

Het MVI-actieplan wordt voor 2019 geactualiseerd. In 2019 zijn in de aanbestedingen omtrent straatstenen, bureaustoelen en het cateringcontract duurzaamheidseisen opgenomen. Inzichtelijk is welke aanbestedingen op de planning staan en waar we MVI – criteria toe kunnen passen.

- Met het digitaliseren van oude bouwdossiers zorgen we 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 ander vergunningaanvragen en hoeven niet meer fysiek naar het gemeentehuis te komen.
  In 2019 wordt 40 meter bouwvergunningen bewerkt en gedigitaliseerd opgeleverd. De planning is om in de komende 10 jaar de overige 477 meter te verwerken.

- We verbeteren de archivering van bestaande digitale dossiers, zodat jaarlijks vernietigd kan worden wat archief wettelijk vernietigd moet worden. Datgene wat permanent bewaard moet blijven kan op termijn over kan naar het E-depot, de digitale archiefbewaarplaats van het Regionaal Historisch Centrum (RHC).
  Er loopt een pilot voor het inrichten van vernietigen van digitale dossiers uit Decos Join. Hieruit blijkt dat Decos Join op dit moment niet (volledig) aan de vereisten van de archiefwet voldoet. Binnen de pilot wordt geprobeerd om dit aan te passen. Het wegwerken van de achterstand in digitale archivering moet hierop wachten. Wel is reeds een procedure vastgesteld voor digitaal archiveren.
  Een eerste pilot voor aansluiting op het e-depot is afgerond. De aanbevelingen die hieruit voortkomen worden meegenomen in het vervolgtraject samen met RHC.

- Om aan de verwachting van een betrouwbare overheid te kunnen voldoen gaan we op integrale wijze fraude bestrijden en fors inzetten op het terugdringen van briefadressen. Hierbij wordt nauw samengewerkt met Ondermijning en het Sociaal domein. Vanaf medio 2018 zijn we aangesloten bij de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) een landelijk project waarbij op basis van signalen van landelijke overheidsorganisaties, adresonderzoeken en huisbezoeken plaatsvinden. In 2019 zetten we extra mankracht in op LAA, adresonderzoeken en het terugdringen van onterechte briefadressen.
  Er is aanvankelijk vooral energie gestoken in het wegwerken van onterechte briefadressen en lopende adresonderzoeken. Het aantal onterechte briefadressen is fors teruggebracht, van rond de 35 tot 2. Het aantal signalen van de LAA dat is afgehandeld, staat medio 2019 op 20. In de tweede helft van het jaar zetten wij in op een flinke vergroting van dit aantal, echter het grote verloop bij de Boa's vormt een risico voor de voortgang hierin.

- Naast het starten van aanbestedingen voor applicaties en het verbeteren en uitbreiden van de sturing op dienstverlening/Klanttevredenheid Onderzoek, wordt er een aanbesteding gestart voor de integrale telefonievoorziening.
  De evaluatie en doorontwikkeling van het Klanttevredenheid Onderzoek worden in de tweede helft van 2019 opgepakt. De aanbesteding voor integratie telefonie is in april gegund. Vanaf 2e kwartaal 2020 wordt gestart met de realisatie van de telefonievoorziening.

- In 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingevoerd. De gemeente voorziet in alle wettelijke maatregelen. In 2019 zet de gemeente het beleid om de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens in voldoende mate te beschermen en te beveiligen volgens de normen van de AVG voort. Specifieke aandacht hebben we voor het verder vergroten van de bewustwording en gedrag van de medewerkers.
  De 'driehoek', Functionaris Gegevensbescherming (FG), Privacy Officer (PO) en Chief Information Security Officer (CISO) houdt onafhankelijk toezicht en adviseert de organisatie met betrekking tot zowel de technische als de organisatorische aspecten bij de verwerking van persoonsgegevens. Activiteiten die daartoe opgezet zijn:
  - *Register van verwerkingen opgesteld*
  - *Bijhouden van datalekken in een register*
  - *Uitvoeren van privacy impact assessments*
  - *Het laten vaststellen door het college en de raad van een nieuw privacybeleid en -reglement*
  - *Opstellen van een aangepast informatiebeveiligingsbeleid conform de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid)*
  - *Implementeren van autorisatiematrixen voor kritische applicaties*
  - *Opstarten project dataclassificatie*
  - *Implementeren van programma om veilig te mailen (Smartlockr)*

Bewustwording omtrent gegevensbescherming en informatieveiligheid blijft één van de belangrijkste speerpunten binnen de organisatie. Door het laten uitvoeren van een mystery quest en phising mail, informatie tijdens introductietraining nieuwe medewerkers en frequentie communicatie via samen@work zijn medewerkers op de hoogte gebracht voor hen geldende taken, regels en hulpmiddelen voor informatieveiligheid.

Een nieuwe Bestuursstijl

- Door het uitdragen en communiceren van het collegebeleid en door het collegeoptreden zijn we zichtbaar en toegankelijk in de samenleving.
  Per beleidsthema en besluit wordt bekeken wat de passende communicatievorm is en of de inzet van een bestuurder hierbij behulpzaam is.

- We stellen een actief jaarprogramma 2019 op met werkbezoeken van het college aan ondernemers, organisaties en kernen. We houden daarbij rekening met bezoeken overdag, maar ook op uren buiten kantoortijden, zodat we breed de samenleving kunnen bereiken.
  Het college en ook de individuele bestuurders bezoeken met regelmaat organisaties, ondernemers en kernen. Dit gebeurt op uitnodiging of vanuit eigen wens. Betreft deels ceremoniële bezoeken, deels professionele bezoeken. De bezoeken worden zeer gewaardeerd.

- Besturen betekent keuzes maken en verantwoorden. Onze keuzes zijn transparant, uitlegbaar en altijd te herleiden tot de visie en ambities die we hebben voor onze gemeente. We benutten kansen en lossen problemen op. Hiermee creëren we ook duidelijkheid voor en focus op de eigen organisatie. In de eigen organisatie leggen we in onze samenwerking en communicatie steeds de nadruk op deze focus.
  In B&W voorstellen is opgenomen aan welk programma van het CWP het voorgenomen besluit een bijdrage levert.

- We willen steeds vraaggerichter communiceren op basis van informatiebehoefte. De webcare en het Medialab worden verder doorontwikkeld.
  Webcare en Medialab worden doorontwikkeld op basis van onderliggende data. Er wordt geëxperimenteerd met verschillende vormen van berichtgeving op verschillende kanalen. De opgehaalde ervaringen worden gebundeld en vertaald in nieuw social media beleid. Webcaremedewerkers krijgen in het najaar 2019 een verdiepende training.

- We voeren een burgerpanel in en door het vergroten van het aantal extranet-groepen creëren we digitale participatie.
  De kennis uit de benchmark naar het burgerpanel nemen wij mee in de brede werkgroep participatie die in de organisatie actief is. In deze werkgroep worden verschillende soorten van innovatieve online en offline participatie onderzocht en zullen komende periode verschillende pilots ontwikkeld worden. De pilots worden ontwikkeld aan de hand van wat bij Stichtse Vecht en haar inwoners past, wat aanvullend is op wat we al hebben en waar we dus mee willen gaan experimenteren. Dat kan een burgerpanel zijn, maar ook een andere vorm, indien blijkt dat dit beter past. De werkgroep participatie presenteert deze ideeën ook in de pioniersgroep bestuurlijke vernieuwing.

- We vernieuwen de website. In 2019 zetten we in op het inrichten van de site voor participatiedoeleinden en gebiedsmarketing.
  De nieuwe website gaat in het najaar live. De lancering van de nieuwe website gebeurt in twee fases. Fase 1 betreft het overzetten van onze huidige website naar het nieuwe systeem. In fase twee wordt de website uitgebreid met nieuwe toepassingen en subpagina's, zoals gericht op participatie en projecten. De sub-site Ontdek Stichtse Vecht wordt meegenomen naar de nieuwe website en daar verder uitgebreid.

- We zorgen ervoor dat onze nieuwe website in 2019 voldoet aan de nieuwe wet- en regelgeving inzake toegankelijkheid, die eind 2018 van kracht wordt.
  Onze leverancier werkt volgens de wet- en regelgeving bij het bouwen van de nieuwe website. We laten ons hierop extern nog extra toetsen door de Stichting Accessability en houden ons aan de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, de officiële richtlijnen voor toegankelijkheid.

- We zetten de training omgevingsgericht communiceren in de gemeentelijke organisatie voort. Het beoogd maatschappelijk effect hiervan is goede samenwerking en tijdige, duidelijke communicatie met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.
  De training omgevingsgericht communiceren is voortgezet.

- We werken aan goede informatieverstrekking en participatie in het kader van de komst van de Omgevingswet. Daarbij is er ruim aandacht voor de inrichting van het Digitaal Systeem Omgevingswet.
  Een interne werkgroep participatie evalueert de huidige werkwijze op het gebied van participatie en informatieverstrekking en zal komen met concrete adviezen en voorstellen voor verbetering, mede op basis van experimenten die nog volgen. De opdracht hiervoor is voor de zomer door het college gegeven. De eerste resultaten hiervan verwacht de werkgroep eind 2019.
  Wat betreft het Digitaal Systeem Omgevingswet (DSO) loopt momenteel een aanbesteding. Begin 2020 zal de nieuwe applicatie naar verwachting in productie zijn. Daarnaast worden momenteel interne werkprocessen geanalyseerd en aangepast volgens de nieuwe wet.

Een financieel gezonde gemeente

- We zorgen te allen tijde voor een sluitende begroting en een gezond meerjarenperspectief.
  In de afgelopen periode zijn we geconfronteerd met de tekorten op het Sociaal domein, Afval en met een risicoreserve Sociaal domein die niet meer toereikend is in 2019 om de tekorten op te vangen. In 2019 zullen wij deze tekorten integraal proberen op te vangen.
  In de Kadernota 2020 hebben wij voorstellen gedaan voor ombuigingen om zorg te dragen dat wij een sluitende meerjarenbegroting blijven houden. De raad heeft hiervoor keuzes moeten maken. Deze keuzes worden verwerkt bij de opstelling van de Programmabegroting 2020.

- We maken een investeringsfonds en kiezen bewust voor dit nieuwe financiële instrument, omdat we denken hiermee verandering teweeg te brengen. Het gaat ons niet om de grootsheid van de beweging, maar juist om de essentiële verandering die nodig is. Uw Raad beslist over de besteding van het investeringsfonds. Jaarlijks melden we bij de jaarrekening of het mogelijk is om het investeringsfonds op te hogen met incidenteel overschot.
  Het investeringsfonds is in 2019 nog niet gevormd, omdat uw raad anders heeft besloten bij de vaststelling van de Programmarekening 2018.

- 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.

  De Programmarekening 2018 heeft een positiefsaldo van 1,2 miljoen. Volgens het Collegewerkprogramma zou dit voordeel verdeeld worden zoals hierboven aangegeven. Bij de Programmarekening heeft uw raad besloten om dit voordeel voor 2/3 te storten in de risicoreserve Sociaal domein en 1/3 toe te voegen aan de egalisatievoorziening Afval in verband met de voorziene tekorten in 2019.

- Beschikbare subsidies zullen we benutten.
  In de Programmabegroting 2019 is onder het programma Fysiek, duurzaamheid opgenomen dat we beschikbare subsidies zullen benutten. We hebben gemeente breed een subsidiescan laten uitvoeren, waaronder ook duurzaamheid, naar beschikbare subsidies die kansrijk zijn. Kansrijke projecten worden op dit moment nader bekeken of uitgewerkt.

Financiële stand van zaken

Onderstaand willen wij u informeren over de te verwachten financiële afwijkingen op het programma Bestuur over 2019, 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 € 1.800.966. Dit zal moeten blijken bij het opstellen van de Programmarekening 2019.

Programma	Taakveld	Voordeel/ Nadeel	2019
Bestuur	Bestuur	N	-82.766
	Burgerzaken	V	50.000
	Overhead	N	-198.552
	Treasury	V	223.430
	Belastingen	N	-159.000
	Overige baten en lasten	V	1.967.854
	Totaal	**V**	**1.800.966**

Taakveld Bestuur

Op het taakveld Bestuur verwachten wij een nadeel van € 82.766. Onderstaand lichten wij de oorzaken toe.

Raad

Op de loonsom van de raad verwachten wij in 2019 een nadeel van € 25.661.
Dit wordt voor € 15.575 veroorzaakt door hogere loon- en prijscompensatie in 2019 dan waar rekening mee was gehouden en extra kosten van € 10.086 in verband met ziekte.

In de tweede helft van 2019 zal tegelijk een waarnemend gemeentesecretaris starten en zal de procedure voor de nieuwe burgemeester en een nieuwe griffier plaatsvinden. Dat zal tot extra kosten leiden, die naar voren zullen komen bij de Programmarekening 2019.

Commissie bezwaar en beroep

De vacature voor de functie Secretaris van de Adviescommissie bezwaarschriften is nog niet vervuld, waardoor er in 2019 is ingehuurd om de continuïteit te waarborgen. Wij verwachten hierdoor een nadeel van € 20.000.

Regionale samenwerking

Het college heeft op 28 mei 2019 het Plan van Aanpak REP U10 (Ruimtelijk Economische Perspectief) geaccordeerd. In de financiële paragraaf staat dat het totale benodigde bedrag voor de regio € 595.000 is (fase 1 en 2). Volgens een verdeelsleutel nemen de deelnemende gemeenten dit bedrag voor hun rekening. Voor Stichtse Vecht betekent dit een bedrag van € 37.105. Het Plan van Aanpak RES U10 (Regionale Energie Strategie U10) is inmiddels ook gereed en wordt binnenkort voorgelegd aan het college. In dit plan wordt uitgegaan van een benodigd budget voor de jaren 2019, 2020 en 2021 van in totaal € 2.600.000,-. Deze kosten worden gedekt vanuit de Bijdrage Nationaal Klimaatakkoord, de provincie Utrecht, Waterschappen en de U10 gemeenten. Voor 2019 zijn de kosten volledig gedekt vanuit de Rijksbijdrage. Voor Stichtse Vecht is de bijdrage € 16.397 voor zowel 2020 als 2021.

Taakveld Burgerzaken

Op het taakveld Burgerzaken verwachten wij een voordeel van € 50.000. Onderstaand lichten wij de oorzaken toe.

Wij verwachten over 2019 € 100.000 meer leges te ontvangen en daar tegenover verwachten wij € 50.000 meer af te moeten dragen aan het Rijk. Dit komt enerzijds doordat, zoals in de begroting vermeld, in 2019 een piek is aan rijbewijsaanvragen, maar deze piek is hoger dan verwacht. Anderzijds is er sprake van een dip door het langer geldig worden van reisdocumenten, maar deze dip is minder sterk dan er door ons en landelijk was geprognotiseerd.

Taakveld Overhead

Op het taakveld Overhead verwachten wij een nadeel van € 198.552. Onderstaand lichten wij de oorzaken toe.

Archief
Op lidmaatschappen en abonnementen is er een incidenteel voordeel van € 17.000.

Bestuurs- en directieondersteuning Communicatie
Wij verwachten een incidentele overschrijding van € 20.000 op het communicatiebudget, door een overlapping van de huidige en nieuwe website leverancier.

I&A
Op het budget I&A verwachten wij een voordeel van € 35.448. Dit voordeel is ontstaan doordat automatiseringsprojecten pas in 2019 worden afgerond, waardoor de kapitaallasten van € 135.448 worden doorgeschoven naar 2020. Daartegenover staan incidentele kosten van ca. € 100.000 voor de implementatie van GTConnect.

Gemeente Stichtse Vecht heeft samen met vele andere gemeenten zich aangesloten bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) aanbesteding GTConnect voor de afhandeling van telefoonverkeer (inclusief het telefoonverkeer ten behoeve van klantcontactcentra). GTConnect biedt tevens de mogelijkheid om in gezamenlijkheid met andere gemeenten een innovatieve en toekomstvaste telefonievoorziening te verkrijgen tegen lage kosten. Deze aanbesteding van de VNG leidt tot forse verlaging in de inkoop en adviseringskosten, deze kosten worden immers gedragen door alle deelnemers (massa = kassa).

Op 12 april 2019 heeft de VNG de raamovereenkomst van GTConnect definitief gegund. Ten tijde van de start van de Europese aanbesteding was de hoogte van de instapkosten niet bekend bij de deelnemers. De incidentele kosten voor de invoering van deze telecommunicatievoorziening wordt geschat op € 100.000.
Gemeente Stichtse Vecht start binnenkort een onderzoek voor de meest geschikte implementatieperiode. Afhankelijk van diverse factoren wordt aan het einde van 2019 of op een nader te bepalen moment in 2020 gestart met de implementatie.

Juridische zaken
Op gebied van juridische advisering verwachten wij in 2019 in totaal € 20.000 meer uit te geven dan wij hebben begroot.

De vraag naar de ondersteuning door advocaatdiensten blijft groot. Zo lopen er meerdere procedures met verplichte procesvertegenwoordiging en zien we een toenemend aantal uitgebreide en ingewikkelde zaken die veel specifieke juridische kennis vergen die niet/onvoldoende in huis is. Hierdoor verwachten wij een overschrijding van € 50.000. Daarnaast verwachten wij een uitkering van de verzekering voor juridische kosten uit 2018 van circa € 30.000.

HRM
Op indirecte personeelslasten verwachten wij een nadeel van € 31.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een te laag begroot bedrag voor consignatievergoedingen (vergoeding voor beschikbaarheid 24/7).

Bedrijfsvoering
De VNG en de vakbonden hebben een principeakkoord over de nieuwe cao gemeentepersoneel. De cao loopt van 1 januari 2019 tot 1 januari 2021 en betreft:

- Per 1 oktober 2019 stijgen de salarissen met 3,25%
- Medewerkers die op 28 juni 2019 in dienst zijn, ontvangen in oktober 2019 een eenmalige uitkering van € 750.
- De tegemoetkoming van de ziektekosten wordt voortaan op alle medewerkers van toepassing en niet meer alleen voor mensen met een bepaalde ziektekostenverzekering of een bepaalde verzekeraar.
- Per 1 januari 2020 stijgen de salarissen met 1%
- Per 1 juli 2020 stijgen de salarissen met 1%
- Per 1 oktober 2020 stijgen de salarissen met 1%

In de Programmabegroting 2019 is rekening gehouden met een stijging van 2% per 1 januari 2019 en 2% voor de jaren 2020 en 2021. Totaal voor 3 jaar 6%. Bovenstaande nieuwe cao betekent een nadeel van € 180.000 op de loonsom voor 2019.

Taakveld Treasury

Op het taakveld Treasury verwachten wij een voordeel van € 223.430. Onderstaand lichten wij de oorzaken toe.

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 wij een voordeel van € 100.000

De positieve ontwikkelingen op de geldmarkt zijn voor de BNG Bank aanleiding geweest om het dividend percentage te verhogen van 37,5% naar 50%. Daarnaast is ook het dividend per aandeel sterk gestegen. Hierdoor is er een voordeel van € 45.172 in 2019

De werkelijke rentelasten op langlopende geldleningen voor 2019 zijn € 75.000 lager dan verwacht.
Door vervroegde aflossingen van hypothecaire geldleningen door (voormalig) medewerkers, verwachten wij een nadeel van € 11.433 op de rente ontvangsten lang.

In 2019 wordt er € 19.000 meer aan recognities in rekening gebracht. Dit voordeel wordt ingezet bij programma Fysiek waar de kosten worden gemaakt.

Taakveld Belastingen

Op het taakveld Belastingen verwachten wij een nadeel van € 159.000. Dit heeft meerdere oorzaken, hieronder lichten wij dit toe.

Op 2 oktober 2018 heeft uw raad ingestemd met de opheffing van de Belastingsamenwerking SWW gemeenten (BSWW) en opdracht gegeven het toetredingsplan met de BghU uit te werken. De essentie van het toetredingsplan is een geleidelijke overgang van BSWW naar de BghU. In overeenstemming met de deelnemende gemeenten van de BSWW is besloten om de belastingtaken en het nog aanwezige personeel per 1 april 2019 over te dragen aan de nieuwe partners. De medewerkers (2.78 fte) van Stichtse Vecht gaan pas officieel per 1 januari 2020 over naar de BghU maar zijn wel al werkzaam bij de BghU voor Stichtse Vecht. De BSWW blijft tot 31 december 2019 verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering.

Op 1 juli jongstleden hebben wij uw raad de gewijzigde begroting 2019 van de BSWW ter kennisname aangeboden. In deze gewijzigde begroting 2019 wordt de deelnemersbijdrage verlaagd doordat bij de Jaarrekening 2018 de investeringen al waren afgeschreven en de loonkosten vanaf 1 april 2019 terugvloeien naar de deelnemende gemeenten. Voor Stichtse Vecht bedraagt dit € 556.000 deze gelden zetten wij vervolgens weer in voor de uitvoering van het toetredingsplan en de belastingtaken over 2019. De kosten voor uitvoering door de BghU voor de belastingtaken en de salariskosten tot 31 december 2019 worden begroot op € 635.000 daarnaast hebben wij ook eenmalige kosten zoals kosten Schoon door de Poort en de wettelijk opgelegde omzetting van m3 naar m2. Deze kosten bedragen totaal € 180.000.

Daar tegenover staat dat wij verwachten dat de baten op OZB/RZB € 110.000 hoger worden dan begroot.

Taakveld Overige baten en lasten

Op het taakveld Overige baten en lasten verwachten wij een voordeel van € 1.967.854. Onderstaand lichten wij de oorzaken toe.

In de Programmabegroting wordt er een stelpost opgenomen voor de achteruitgang van de algemene uitkering van € 951.000. Deze stelpost is er om de schommelingen op te kunnen vangen van de circulaires van het rijk. Daarnaast is in de raad van 9 juli 2019 besloten, conform de gebruikelijke beleidslijn, het netto voordelig saldo van de Meicirculaire € 1.016.854 toe te voegen aan de stelpost en te betrekken bij de Programmarekening 2019.

Investeringen

Onderstaande investeringen worden doorgeschoven of lopen door in 2020

- **Nieuwe raadszaal**
  De verbouwing van de nieuwe raadszaal start in 2019 en loopt door tot in 2020.
- **Verbouwing publiekshal**
  Door de complexiteit van het project en een langere doorlooptijd van de aanbesteding, zullen de werkzaamheden voor de aanpassing van de publiekshal ook nog tot in 2020 worden voortgezet.
- **Vervanging programmatuur website en sociaal intranet**
  In het najaar 2019 wordt fase 1 opgeleverd. Fase 2 start eind 2019 en loopt door tot in 2020.
- **Aanschaf flatbedscanner A0**
  De scanner wordt aangeschaft in 2020. De aanbesteding kan pas gestart worden nadat het bouwdossier proces optimaal gedigitaliseerd is.
- **Project digitaliseren klantprocessen**
  Dit project heeft vertraging opgelopen en loopt door tot in 2020.
- **Modernisering ICT infrastructuur**
  Office 365 gaat pas begin 2020 live, waardoor het adoptieprogramma ook dan pas gaat lopen.

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	2019
Bestuur	Burgerzaken	Verkiezingen	-83.517
	Onttrekking reserve egalisatie verkiezingen	Verkiezingen	83.517
	Totaal		**0**

In de Programmabegroting wordt ieder jaar rekening gehouden met één verkiezing. Als er in een bepaald jaar geen verkiezingen zijn wordt het begrote bedrag gestort in de egalisatiereserve Verkiezingen, om de kosten in andere jaren op te kunnen vangen als er meerdere verkiezingen zijn. In 2019 hebben we meerdere verkiezingen gehad en verwachten wij dat er een onttrekking nodig is uit de egalisatiereserve Verkiezingen van € 83.517.

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	2019
Bestuur	Burgerzaken	Waterschapsverkiezingen uit AU (meicirc.)	-46.624
	Algemene uitkering	Waterschapsverkiezingen uit AU (meicirc.)	46.624
	Totaal		**0**

Voor het faciliteren van de Waterschapsverkiezingen in maart 2019, ontvangen wij € 46.624 vanuit het Gemeentefonds (Meicirculaire 2019).

2. Veiligheid

Stand van zaken Beleid

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

Een veilige gemeente voor iedereen

- We geven uitvoering aan de doelen en prioriteiten zoals deze zijn vastgesteld in het *Integraal Veiligheidsplan 2019 – 2022* (IVP)[1].
  Op 18 december 2018 is het nieuwe Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 vastgesteld en per 1 januari 2019 is deze ingegaan. Aan de doelen en prioriteiten van het IVP wordt uitvoering gegeven. Jaarlijks wordt door middel van de Veiligheidseffectrapportage een terug- en vooruitblik gegeven met betrekking tot de veiligheid. Hierin wordt ook aangegeven wat met de doelen en prioriteiten wordt gedaan en of deze bijgesteld dienen te worden.

- We stimuleren en faciliteren maatschappelijke betrokkenheid.
  Op dit moment zijn er negen buurtsignaleringsteams. Deze teams krijgen jaarlijks een vergoeding van € 200,- om daarvan een zaal te huren, spullen aan te schaffen of promotie te doen. Naast deze vergoeding worden de teams gefaciliteerd door de gemeente in de vorm van cursussen. Als een WhatsAppgroep is opgestart, kan zij een bijbehorend bord aanvragen bij de gemeente. Daarnaast wordt promotiemateriaal uitgedeeld in de vorm van stickers.

- De *Persoonsgerichte Aanpak* (PGA) wordt ingezet voor personen met complexe problematiek, met als doel overlast en criminaliteit terug te dringen. We versterken hierbij de samenwerking met het Sociaal Domein.
  In 2018 zijn veertien inwoners besproken tijdens het PGA-overleg, waarvan vier zaken nog in 2018 zijn afgerond. Bij de uitvoering van de persoonsgerichte aanpak zijn zowel interne als externe zorg- en veiligheidspartners ingezet. Wordt de problematiek dermate complex dat interventies voor lokale partners niet toereikend zijn, dan wordt de casus opgeschaald naar het Veiligheidshuis Regio Utrecht. Bij het Veiligheidshuis wordt deze casus aangemeld bij de Top-X of het Zorg & Veiligheidsoverleg.
  De verwachting is dat na de zomer van 2019 een informatiesysteem in gebruik wordt genomen, waarmee de zorg- en veiligheidspartners die betrokken zijn bij de PGA elkaar eenvoudiger en efficiënter kunnen informeren, wat de samenwerking ten goede komt.

- We voeren onderzoek uit naar de effectiviteit van het huidige cameratoezicht en bekijken de mogelijkheden voor uitbreiding daarvan, waarbij met name gekeken wordt naar de flexibele vorm.
  De business cases Kerkbrink en Stationsgebied Breukelen zijn in 2018 gerealiseerd. Op dit moment is er geen aanleiding voor de uitbereiding van vast cameratoezicht. In het 2e kwartaal van 2019 is een flexibele camera aangeschaft. Deze wordt ingezet in gebieden waar regelmatig sprake is van overlast. Op dit moment is de camera geplaatst aan de Schepersweg in verband met de jongerenoverlast. Het aanschaffen van de flexibele camera is een pilot voor een jaar. Begin 2020 wordt geëvalueerd of de flexibele camera een toegevoegde waarde is voor de gemeente.

- We besteden ook aandacht aan de aanpak van Cybercrime.
  Op het gebied van cybercrime worden de landelijke ontwikkelingen gevolgd en worden inwoners, ondernemers en organisaties bewust, alert en weerbaar gemaakt. In 2018 zijn twee bijeenkomsten voor ondernemers georganiseerd over cybercriminaliteit. In 2019 wordt dit voorgezet voor inwoners, ondernemers en organisaties.

[1] Vaststelling van het Integraal Veiligheidsplan 2019 – 2022, maart 2019.

- Voor het behoud van het veiligheidsniveau is de opgave om de huidige aanpak uit te breiden, met inzet van nieuwe methodes. We treden preventief op waar het kan en repressief waar het moet. In geval van calamiteiten reageren we op passende wijze.
  Deze manier van werken wordt toegepast in 2019. Door middel van het Veiligheidsinformatiesysteem is het mogelijk om te zien wat er speelt in de wijk. Vindt er een stijging van de cijfers plaats, dan wordt hierop geacteerd door middel van preventiecampagnes, gerichte acties etc.

- We geven uitvoering aan het *Plan van aanpak Ondermijning*[2]. 2019 staat in het teken van het vergroten van de bewustwording en de weerbaarheid. De weerbaarheid vergroten we door bestuurders, professionals en inwoners minder handelingsverlegen te maken en tegelijkertijd het melden van ondermijning te stimuleren. De basis hiervoor is een meldpunt en een duidelijke route voor de behandeling van meldingen van (vermoedens) van ondermijning. Op die manier werken we aan een weerbare overheidsinstantie. Daarnaast gaan we meer toezicht houden en handhaven.
  In februari 2019 is het meldpunt voor signalen van ondermijning geopend. Via de website kunnen professionals, inwoners en ondernemers hun vermoedens melden bij de gemeente. Tot op dit moment heeft dit meldpunt drie meldingen opgeleverd. De komende periode gaan wij het meldpunt meer onder de aandacht brengen bij inwoners en ondernemers. Daarnaast wordt gewerkt aan een apart meldpunt voor wijkagenten en toezichthouders van de gemeente.
  Voor het vergroten van de weerbaarheid en alertheid op Ondermijning hebben wij tijdens de veiligheidsavond in februari 2019 een Spoedcursus Ondermijning gegeven voor geïnteresseerden. In samenspraak met de Land & Tuinbouw Organisatie (LTO), het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en de gemeente De Ronde Venen, wordt gewerkt aan een informatiebijeenkomst over Ondermijning speciaal voor ondernemers in het buitengebied. Reden hiervoor is dat het buitengebied mogelijk een kwetsbare plek is voor ondermijnende activiteiten.
  Voor het vergroten van de inzet van toezicht en handhaving wordt gekeken naar de mogelijkheden voor een integraal interventie team. Dit team zou kunnen bestaan uit meerdere toezichthouders van de gemeentelijke organisatie. De verwachting is dat meer toezicht en daaraan gekoppelde handhaving ontstaat door intensievere samenwerking.

- We geven uitvoering aan de drie businesscases Nieuwer ter Aa, Nigtevecht en Tienhoven om het kwaliteitsniveau van alle brandweerkazernes conform de daarvoor gestelde richtlijnen te brengen.

  <u>Brandweerpost Tienhoven</u>
  In juni 2017 hebben de gemeenten De Bilt en Stichtse Vecht een intentieovereenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over de samenvoeging van de twee brandweerposten in Tienhoven en Westbroek. Op dit moment voldoen beide brandweerposten niet volledig aan de technische en functionele eisen. Beide posten zijn toe aan vervangende nieuwbouw. Hierdoor is besloten een intentieovereenkomst af te sluiten tussen de twee gemeenten. Het projectplan is opgesteld en momenteel wordt gezocht naar een geschikte locatie voor de nieuwe post.

  <u>Brandweerpost Nieuwer ter Aa</u>
  In Nieuwer ter Aa zal een nieuwe post gebouwd worden. De projectgroep heeft een locatie gevonden en de architectenselectie is achter de rug.

  <u>Brandweerpost Nigtevecht</u>
  In Nigtevecht zal een nieuwe post gebouwd worden. De projectgroep heeft een locatieonderzoek gehouden, waar één locatie als beste uitkwam. Voor deze locatie is de ontwerpfase gestart en is ook de architectenselectie reeds achter de rug.

[2] Vaststelling van het Plan van aanpak Ondermijning, 18 december 2018.

Financiële stand van zaken

Onderstaand willen wij u informeren over de te verwachten financiële afwijkingen op het programma Veiligheid 2019, op basis van de ontwikkelingen in het eerste half jaar. Als er zich in het tweede halfjaar geen wijzigingen meer voordoen verwachten wij binnen het programma Veiligheid geen afwijkingen. Dit zal moeten blijken bij het opstellen van de Programmarekening 2019.

Investeringen

Het project voor de nieuwbouw van 3 kazernes en de verbouw van 1 kazerne verloopt volgens planning.

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	2019
Veiligheid	Crisisbeheersing en brandweer	Hogere VRU-bijdrage	-5.000
	Crisisbeheersing en brandweer	Lagere huur brandkranen Vitens	20.000
	Openbare orde en veiligheid	Cameratoezicht	-27.000
	Openbare orde en veiligheid	Inzet budgetten veiligheid	12.000
		Totaal	**0**
	Openbare orde en veiligheid	Straatcoaches Breukelen Noord	-75.000
	Openbare orde en veiligheid	Voordeel budget o.a. IVP	75.000
		Totaal	**0**
	Totaal		**0**

Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

Op 3 juni 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met de geactualiseerde VRU-begroting 2019. Hierin was een verhoging van onze bijdrage opgenomen van € 5.000. Gelet op de omvang van het bedrag is voor 2019 toen geen afzonderlijke begrotingswijziging gemaakt. De dekking voor deze verhoging van onze bijdrage wordt nu in de Bestuursrapportage 2019 binnen het programma Veiligheid ingevuld.

Huurvergoeding brandkranen Vitens

Vitens heeft haar tarieven door aangepaste landelijke regelgeving moeten aanpassen. De tarieven mogen nu maximaal kostendekkend zijn. Hierdoor kunnen de tarieven, afgezien van de indexatie, over de jaren fluctueren. In 2017 en 2018 kende dit budget een onderuitputting. De onderuitputting voor 2019 wordt ingeschat op € 20.000. De structurele aanpassing van het budget is opgenomen in de Kadernota 2020. De aanleg en het onderhoud van openbare brandkranen is opgenomen onder het programma Fysiek.

Cameratoezicht

In maart 2019 is onverwacht nog een factuur binnengekomen uit 2018 voor de uitvoering businesscase Kerkbrink. Omdat deze nota onverwacht alsnog is ontvangen, is hiervoor bij de jaarrekening 2018 geen verplichting opgenomen. Conform de regels kan een overschot 2018 op een structureel budget niet worden meegenomen naar 2019. Het voordeel voor 2018 maakt onderdeel uit van het positieve jaarrekeningsaldo 2018. Dit nadeel wordt deels opgevangen door de lagere huurvergoeding voor brandkranen en voor het andere deel (€ 12.000) door een verlaging van enkele veiligheidsbudgetten in 2019.

Straatcoaches Breukelen Noord

Naar aanleiding van jongerenoverlast in Breukelen Noord zijn als extra maatregel straatcoaches ingezet. Deze onvoorziene uitgave bedraagt € 75.000. Wij verwachten dat deze uitgave door incidentele meevallers (onder andere uit het budget voor het Integrale Veiligheidsplan) binnen het programma Veiligheid kan worden opgevangen.

3. Fysiek

Stand van zaken Beleid

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

Een duurzame evenwichtige ruimtelijke ontwikkeling

Klimaat

- In 2019 leggen we uw Raad de Routekaart Klimaatneutraal 2030 ter vaststelling voor. Voor de komende twaalf jaar is de routekaart een levend document en geen vaststaand programma, het geeft richting. Elk jaar stellen we een werkprogramma op met de routekaart als basis.
  We leggen de routekaart in oktober voor aan uw raad. Ondertussen werken we aan de realisatie van de gestelde ambities uit de routekaart aan de hand van een werkprogramma duurzaamheid

- Daarnaast starten we in 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. We starten met diverse pilots en monitoren de resultaten nauwgezet, zodat we weten of we op koers liggen wat betreft onze ambitie: klimaatneutraal in 2030.
  We ondersteunen een pilot van inwoners om Tienhoven aardgasvrij te maken. In november leggen we de subsidieverordening stimuleren duurzame initiatieven aan uw raad voor, zodat externe partijen bij de gemeente subsidie kunnen aanvragen uit het in 2019 in te stellen stimuleringsfonds. Ook werken we uit op welke wijze we het verduurzamen van monumenten kunnen stimuleren onder eigenaren van monumenten.

- Op verzoek van de fracties richten we ons op besparing van energie, zorgvuldig omgaan met budgetten voor duurzaamheid en we zoeken actief de samenwerking in de regio om te werken aan onze ambities.
  We werken intensief samen met de andere gemeenten binnen de Regionale Energie Strategie (RES) en in U-thuis verband. U-thuis heeft als doelstelling energiebesparing van particuliere woningen. Een lopend project in de gemeentelijke organisatie is de verduurzaming van het vastgoed. Hiermee werken we aan onze eigen energiebesparing.

- Binnen de gemeentelijke organisatie wordt in 2019 een taskforce duurzaamheid opgericht die in- en extern als eerste aanspreekpunt gaat functioneren.
  De interne taskforce is in uitvoering. Vanuit dit kernteam duurzaamheid worden verbindingen gelegd in de organisatie en worden de externe contacten gecoördineerd.

- De gemeentelijke organisatie moet het goede voorbeeld geven en werkt in 2022 klimaatneutraal. In het voorjaar van 2019 leggen we een uitvoeringsplan voor aan uw Raad. Hierin geven we aan wat nodig is om in 2022 een klimaat neutrale gemeentelijke organisatie te zijn.
  De inhoud van het uitvoeringsplan wordt op dit moment aangescherpt en wordt er de laatste hand aan gelegd. Ondertussen zijn maatregelen om de organisatie te verduurzamen in uitvoering. Wij willen het plan in het najaar aan uw raad voorleggen.

- In de tweede helft van 2019 stellen we, samen met U10 gemeenten, de RES vast.
  In oktober leggen we de startnotitie RES aan uw Raad voor. In dit voorstel zijn de regionale ambitie en kansen voor de energietransitie verwoord.

- Voor het opwekken van duurzame energie werken we deze raadsperiode niet mee aan het realiseren van windmolens, omdat daar onvoldoende draagvlak voor is. We 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
  Het beleidskader zonnevelden leggen we in oktober aan uw raad voor. Het beleidskader brengt in beeld waar initiatieven voor zonnevelden al dan niet kansrijk zijn binnen de gemeente. Het uitvoeringsplan aardgasloos moet in 2021 gereed zijn. We ondersteunen een pilot van inwoners om Tienhoven aardgasvrij te maken.

Daarnaast onderzoeken we in de meer verstedelijkte kernen welke collectieve maatregelen er toegepast kunnen worden.

- We zetten in op het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving, zowel woningen als bedrijfspanden en maatschappelijk vastgoed. In 2019 starten we met de voorbereidingen voor het aardgasvrij maken van onze gemeente. Samen met bewoners, bedrijven en instellingen gaan we werken aan een plan om de gemeente wek voor wek aardgasvrij te maken. Uiterlijk in 2021 leggen we dit plan voor aan de gemeenteraad.
  Dit verloopt volgens planning.

Openbare ruimte

- Om het onderhoud van het openbaar groen te verbeteren kijken we naar structurele oplossingen die voortvloeien uit het 'Verbeterplan groenonderhoud', Daarnaast werken we een scenariovoorstel uit met drie denkrichtingen om te verkennen hoe we in de toekomst de buitenruimte kunnen onderhouden. We kijken binnen de beschikbare budgetten naar een goede balans tussen kwaliteit en effectiviteit. Ook houden we daarbij opties open zoals het knippen van het te onderhouden areaal, het betrekken van juist kleinere lokale aannemers en insourcing van het onderhoud. Hierbij kijken we ook naar het nieuwe werkbedrijf Stichtse Vecht.
  Met de huidige groenaannemer zijn indringende gesprekken gevoerd over de uitvoering van de IBOR overeenkomst. Daarbij is geconcludeerd dat zowel van de zijde van de aannemer als van de zijde van de gemeente verbeteringen noodzakelijk zijn en dat bepalingen in het contract wel worden nageleefd, maar door bestuur en organisatie op een andere wijze zijn bedoeld. In het woordvoerdersoverleg van april jongstleden zijn de raadsleden hiervan op de hoogte gesteld. Een en ander heeft geleid tot een aanvulling op het lopende contract waarbij in een vaststellingsovereenkomst de wederzijdse verlichtingen en verwachtingen zijn verduidelijkt. Dit heeft er toe geleid dat (overigens binnen de programmabegroting Fysiek Domein) extra gelden voor de juiste uitvoering van het contract zijn opgenomen. In september/ oktober zal evaluatie van de afspraken plaatsvinden; op basis daarvan zal bezien worden of contractverlenging aan de orde is.

- In de door uw Raad op 2 oktober jongstleden vastgestelde Bestuursrapportage 2018 is een extra impuls van € 200.000 incidenteel beschikbaar gesteld voor achterstallig groenonderhoud. We willen dit geld inzetten om bij onvoorziene situaties, die snel opgepakt moeten worden en buiten het bestaande beleid vallen. Hierbij valt te denken aan het oplossen van overlastsituaties, waarbij onderhoud vanuit de beleving van de burgers gewenst is. Gezien het tijdstip van vaststelling van de Bestuursrapportage, kunnen we in het 4de kwartaal niet het gehele bedrag besteden. We stellen daarom voor om het restant bedrag, bij de Programmarekening 2018, over te hevelen naar 2019.
  In de door uw raad op 3 oktober 2018 vastgestelde Collegewerkprogramma was een extra impuls van € 200.000 incidenteel voorzien voor achterstallig groenonderhoud. Dit bedrag kon niet meer worden uitgeven in het vierde kwartaal in 2018 en heeft uw raad besloten in de begrotingswijziging 14 behorende bij het Collegewerkprogramma om dit bedrag voor 2018 te verlagen naar € 50.000 en € 150.000 door te schuiven naar 2019. Echter zijn wij vergeten om dit bedrag door uw raad vast te laten stellen in de Programmabegroting 2019. Daarom stellen wij u voor om het onbestede deel van € 150.000 in 2019 te onttrekken uit de Algemene reserve en toe te voegen aan de budgetten van groen onderhoud. Dit bedrag zal met name kunnen worden aangewend om de achterstand in bomenonderhoud in te lopen

Afval

- In 2019 gaan we verder met de uitrol van het project omgekeerd inzamelen in de kernen Loenen a/d Vecht, Nieuwersluis, Oud Zuilen en Tienhoven.
  De eerste inloopbijenkomst voor de kernen Loenen a/d Vecht, Nieuwersluis en Kerkbuurt heeft op 18 april 2019 plaatsgevonden. De tweede op 19 juni 2019. Hierna worden de locatiebesluiten voorbereid.

- Voor het oprichten van een nieuw afvalscheidingsstation (al dan niet in combinatie met werfactiviteiten) actualiseren we het eerder uitgevoerde locatieonderzoek. Vervolgens inventariseren we welke locatie(s) voldoen aan de door uw Raad vastgestelde criteria. Na afronding hiervan starten we met de voorbereidingen en aanbesteding van de bouw, en het contractbeheer van de exploitatie.
  Inmiddels is de opdracht gegeven voor taxatie van een aantal percelen.

Wonen

- Begin 2019 beschikken we over een, door uw Raad vastgestelde, geactualiseerde woonvisie.
  Uw Raad heeft op 2 juli jl de woonvisie vastgesteld. Vaststelling in de raad is vertraagd doordat het stuk door de commissie fysiek domein nog niet besluitrijp werd geacht.

- Om inzicht te krijgen in hoeverre de woningbehoefte tot 2040 op binnenstedelijke locaties in de regio kan worden gerealiseerd, doen we in 2019 mee aan het Regionale Woningbehoefte onderzoek van de U10. Dit onder de voorwaarde dat dit onderzoek wordt uitgevoerd. Afhankelijk van de resultaten wordt besloten of een aanvullend onderzoek voor Stichtse Vecht nodig is.
  Het Regionale Woningbehoefte onderzoek is uitgevoerd en de resultaten zijn ook op gemeentelijk niveau beschikbaar.

- We bevorderen dat de ontwikkeling van nieuwbouw(plannen) is afgestemd op demografische ontwikkelingen en voldoet aan de behoeften van de bewuste locatie/kern alsmede aan de sociale en financiële behoefte van onze inwoners.
  De input van demografische ontwikkelingen en de behoeften van de woningzoekenden zijn vertaald in de op 2 juli door de raad vastgestelde geactualiseerde Woonvisie en is daarin terug te zien in de voorgeschreven opgaven in sociale huur.. De Woonvisie vormt het uitgangspunt voor nieuwbouwplannen. Aanvullend hierop zal onderzocht worden wat de woonbehoefte per kern is rondom middenhuur en betaalbare koop. Deze gegevens zijn beschikbaar in oktober 2019.

- De woningmarkt staat onder druk, er is sprake van veel vraag ten opzichte van het aanbod. Om deze reden bevorderen we, in de lijn van U10 en Provincie, initiatieven voor binnenstedelijke woningbouw en zetten we ons in om deze (versneld) tot realisatie te brengen.
  Op dit moment zijn wij bezig met het faciliteren en begeleiden van ca. 40 woningbouwplannen op diverse binnenstedelijke locaties. Deze plannen bevinden zich in allerlei fasen van planontwikkeling, van initiatief tot realisatie. Daarnaast ligt er ook een aantal initiatieven in de wacht, waarmee wij verder gaan zodra de benodigde ambtelijke capaciteit beschikbaar is.

- We werken met de woningcorporaties samen om de spanningen op de woningmarkt aan te pakken.
  Er is een 'ontwikkeltafel sociale woningbouw' opgezet waar alle woningcorporaties en de gemeente aan deelnemen. Hier worden kansen en ontwikkelpotenties in de gemeente Stichtse Vecht onderzocht.

- In het kader van de actualisering van de woonvisie leggen we uw Raad het discussiepunt voor hoe om te gaan met een aandeel van minimaal 30% sociale woningbouw. Hierbij betrekken we de mogelijkheid om maatregelen te nemen tegen de doorverkoop van sociale koopwoningen.
  Doorverkoop van sociale huurwoningen heeft geen relevant effect op de sociale woningvoorraad, het gaat om enkele woningen per jaar op een totale voorraad van ca. 6000 sociale huurwoningen. Bovendien wordt bij verkoop van een sociale huurwoning door de corporaties het vrijkomende budget weer ingezet om nieuwe woningen toe te voegen zodat de woningvoorraad beter aansluit bij de behoefte.

Omgevingswet

- We gaan inwoners meer en eerder betrekken bij de besluitvorming over grote ruimtelijke projecten.
  In de raad van juli 2019 is het koersdocument omgevingsvisie vastgesteld. De voorbereidingen voor de invoering van de omgevingswet verlopen volgens planning.

- In 2019 en 2020 stellen we, vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet, de Omgevingsvisie op. In de Omgevingsvisie worden onze belangrijkste ruimtelijke opgaven integraal en in samenhang bezien.
  Zie hierboven.

Bereikbaarheid

- We geven uitvoering aan het door uw Raad vastgestelde GVVP. Door de knelpunten die in het GVVP genoemd zijn aan te pakken, verbeteren we de doorstroming van het verkeer.
  Het college heeft in mei alle acties geprioriteerd en de raad daarover middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd. De eerste acties (quick-wins) zijn uitgevoerd en diverse acties zijn opgestart.
- In 2019 vormen we, conform het GVVP, de twee kruispunten op de Burgemeester Waverijnweg om tot rotondes.

Op dit moment vindt een verkeersonderzoek plaats om te kijken of en zo ja welke oplossing voor de betreffende kruisingen optimaal zijn. Door het wegvallen van de in de begroting 2018/ 2019 opgenomen BRU subsidie zal er aanvullend krediet noodzakelijk zijn. Een en ander is in de kadernota 2020 opgenomen.

- Dit jaar richten we minimaal twee schoolomgevingen veiliger in. Dit houdt in dat we in overleg met de omgeving kijken welke aanpassingen er gedaan moeten worden om de verkeersveiligheid te verbeteren. Basisschool De Klaroen aan de Dr. Plesmanlaan in Maarssen is een goed voorbeeld hoe een nieuwe schoolzone eruit kan zien.
  Twee schoollocaties krijgen dit jaar aandacht. De Ludgerusschool in Loenen aan de Vecht en Het Kockenest in Kockengen. We verwachten de gewenste maatregelen samen met alle participanten dit jaar uit te voeren.

- We pleiten er actief bij andere overheden voor dat de N201, N230 en de A2 voldoen aan de wettelijke normen volgens de WHO-norm van luchtverontreiniging.
  Tijdens de diverse overlegmomenten met de Provincie en Rijkswaterstaat wordt dit onderwerp steeds meegenomen.
- Een duurzaam alternatief voor de auto is de fiets. In overleg met de provincie Utrecht maken we een lokale fietsagenda. Hierin staan doelstellingen geformuleerd om het fietsgebruik te stimuleren aangevuld met routes en (fiets)evenementen.
  Bij het opstellen van de lokale fietsagenda worden we actief betrokken en nemen we deel aan de overleggen hiervoor. Diverse overleggen hebben inmiddels plaatsgevonden en gaan nog plaatsvinden hierover.

- Om het fietsgebruik te faciliteren haken we 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. We melden onze fietsprojecten bij de provincie Utrecht aan om in aanmerking te komen voor de beschikbare subsidies.
  Bij het opstellen van de lokale fietsagenda worden we actief betrokken en nemen we deel aan de overleggen hiervoor. Diverse overleggen hebben inmiddels plaatsgevonden en gaan nog plaatsvinden hierover.

- We reageren in U-10 verband op de openbaar vervoerplannen van U-OV en Syntus. Door onze reactie kenbaar te maken willen we de vervoerder ertoe bewegen om de OV-bereikbaarheid, met name tussen de kernen, op niveau te houden en we dragen verbetervoorstellen aan als dit nodig is.
  We hebben kennisgenomen van de voorgestelde verbeteringen (vervoerplan 2020) van de vervoerder / provincie. Omdat enkele voorstellen ook nadelen hebben gaan we het gesprek aan met de provincie en dit is tevens verwoord in onze reactie die in U-10 verband opgesteld is.

- De ontwikkelingen rondom de Zuilense Ring volgen we nauwlettend en we participeren (pro)actief in nauwe samenspraak met betrokken bewonersorganisaties. Ter bevordering van het leefklimaat voor bewoners langs de Zuilense Ring zetten we 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. Dit door o.a. bestuurlijke lobby. Hiermee maken we ons hard voor onze inwoners.
  Structureel vindt overleg plaats met de Buren van de Zuilense Ring.

Financiële stand van zaken

Onderstaand willen wij u informeren over de te verwachten financiële afwijkingen op het programma Fysiek over 2019, 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 € 923.894. Dit zal moeten blijken bij het opstellen van de Programmarekening 2019.

Programma	Taakveld	Voordeel/ Nadeel	2019
Fysiek	Verkeer, vervoer en waterstaat	N	-106.708
	Openbaar groen	N	-277.715
	Afval	N	-692.785
	Milieubeheer	V	253.314
	Begraafplaatsen	N	-100.000
	Totaal	**N**	**-923.894**

Taakveld Verkeer, vervoer en waterstaat

Op het taakveld Verkeer, vervoer en waterstaat verwachten wij een nadeel van € 106.708. Onderstaand lichten wij de oorzaken toe.

Op het budget van dagelijks onderhoud wegen wordt een nadeel verwacht van € 80.000. Dit komt door de vele meldingen die worden gedaan door onze inwoners. Uit veiligheidsoverwegingen dienen deze meldingen te worden opgelost. Daarnaast wordt een nadeel verwacht van € 52.000 op het budget gladheidsbestrijding. Dit komt door extra (preventieve) strooibeurten aan het begin van dit jaar, door sneeuwval en ijzel en de daardoor hogere gestrooide dosering van het zout en omdat het bestek opnieuw moet worden aanbesteed.

Op het budget vergunningen/degeneratievergoeding wordt een voordeel van € 20.000 verwacht omdat er dit jaar geen grotere projecten meer voorzien zijn.

Daarnaast vindt er binnen dit taakveld een verrekening plaats van IBOR budgetten. Bij het taakveld “Openbaar Groen” zal deze verrekening als geheel worden toegelicht. De verrekening betekent voor dit taakveld een voordeel van € 5.292

Taakveld Openbaar groen

Op het taakveld Openbaar groen verwachten wij een nadeel van € 277.715. Onderstaand lichten wij de oorzaken toe.

Op het onderhoud openbaar groen wordt een nadeel verwacht van € 247.715. . Dit komt door extra gemaakte afspraken met de groenaannemer over het dagelijks onderhoud. Er is sprake van een uitbreiding van het areaal. Het gaat daarbij om areaal dat onvoldoende in beeld is geweest bij de uitbesteding en derhalve ook niet werd onderhouden. Ook zitten er onduidelijkheden in het bestek waarover wij inmiddels met de aannemer aanvullende afspraken hebben gemaakt. In een aantal gevallen leidt dat tot extra onderhoud, bijvoorbeeld op het gebied van hagen en bosplantsoen. Daarnaast hebben wij een grote achterstand op het gebied van onderhoud bomen. We beperken ons op dit moment tot uitsluitend veiligheidssnoei en -kap, waarvoor het beschikbare budget evenmin toereikend is. Daarnaast moet ook rekening gehouden worden met een hogere indexering dan verwacht en het verhogen van het onderhoudsniveau openbare ruimte.

Op het budget oevers en kades wordt een nadeel verwacht van 30.000 op het onderdeel kadegelden. Dit ondanks maatregelen om de inning van kadegelden te verbeteren. Deze maatregelen betreffen:

- Opvoeren van controles;
- het gebruik van een pin-apparaat;
- het stroomverbruik koppelen aan het aanmelden.

Taakveld Afval

Op het taakveld Afval verwachten wij een nadeel van € 692.785. Onderstaand lichten wij de oorzaken toe.

Op de uitgaven afval wordt een tekort verwacht van € 518.529. Door hogere verwerkingskosten, marktontwikkelingen met duurdere aanbestedingen en een extra belasting op restafval vanuit de Rijksoverheid vallen de totale kosten voor de afvalverwerking hoger uit. Ook is er sprake van vertraging in de uitrol van het project 'omgekeerd inzamelen' waardoor de hoeveelheid restafval minder is afgenomen dan verwacht.

Op de inkomsten afval wordt een tekort verwacht van € 323.116. Dit komt door lagere inkomsten vanwege dalende marktprijzen (o.a. oud papier) en door de vertraging in de uitrol "omgekeerd inzamelen" blijven de hoeveelheden ingezamelde grondstoffen (PMD, papier etc.) waarvoor een vergoeding wordt ontvangen achter bij de verwachte hoeveelheden.

Daarnaast wordt een voordeel verwacht van € 148.860 op de kapitaallasten. De reden hiervoor is dat werkzaamheden, door onder andere uitgebreide participatietrajecten om draagvlak te creëren voor ondergrondse containers, een langere doorlooptijd hebben en investeringen als gevolg hierdoor niet zijn afgesloten per 31 december 2018. Omdat de investeringen niet zijn afgesloten per 31 december 2018 worden er, in lijn met onze nota waardering en afschrijving, in het jaar 2019 voor deze investeringen geen kapitaallasten doorbelast.

Taakveld Milieubeheer

Op het taakveld Milieubeheer verwachten wij een voordeel van € 253.314. Onderstaand lichten wij de oorzaken toe.

Vanwege de complexiteit van het opstellen van een meerjarig onderhoudsprogramma voor de geluidswerende voorzieningen en capaciteitsproblemen wordt alleen het hoognodige onderhoud uitgevoerd en wordt er gereageerd op meldingen. Hierdoor verwachten wij een voordeel van € 250.000 op dit budget.

Daarnaast vindt er binnen dit taakveld een verrekening plaats van IBOR budgetten. Bij het taakveld "Openbaar Groen" zal deze verrekening als geheel worden toegelicht. De verrekening betekent voor dit taakveld een voordeel van € 3.314.

De middelen voor het stimuleringsfonds duurzaamheid worden gekoppeld aan een nog vast te stellen subsidieregeling door de raad in oktober van dit jaar. Onbekend is hoeveel subsidieaanvragen er dit jaar binnen zullen komen. Het is hierdoor moeilijk aan te geven hoeveel budget er wordt gebruikt in 2019. Op basis van het Collegewerkprogramma zullen de niet-benutte bedragen overgeheveld worden naar het volgende begrotingsjaar. De overgehevelde budgetten worden ingezet voor de subsidieregeling.

Taakveld Begraafplaatsen

Op Begraafplaatsen verwachten wij een nadeel van € 100.000. Onderstaand lichten wij de oorzaken toe.

Ons uitgangspunt is en blijft dat leges kostendekkend zullen zijn. Echter zien wij dat de inkomsten van het aantal begrafenissen in 2019 lager liggen dan in dezelfde periode vorig jaar. In vergelijking met vorig jaar zijn er ongeveer 20 begrafenissen minder geweest.

Taakveld Volkshuisvesting en ruimtelijke ontwikkeling

Legesopbrengsten omgevingsvergunningen

Op dit moment lopen de legesopbrengsten omgevingsvergunningen conform de begroting 2019. De verwachting is dan ook dat het begrote resultaat van € 1.900.000 dit jaar wordt gehaald. Hierbij moet worden opgemerkt dat hier sprake is van een autonome ontwikkeling (afhankelijk van het aantal aanvragen met de bijbehorende bouwsommen). Bovendien is van de potentiële aanvragen die verwacht worden de hoogte van de bouwsommen en daarmee de legesopbrengsten op dit moment niet bekend. Verder is de verwachting dat in 2019 en in de loop van 2020 voor een aantal majeure projecten een aanvraag omgevingsvergunning wordt ingediend, zoals de torens van Bisonspoor. De verwachting is echter niet dat deze legesopbrengsten in 2019 worden gegenereerd.

Investeringen

Project Bisonspoor

Het project Bisonspoor bestaat uit verschillende deelprojecten, verdeeld over verschillende jaren. Waarbij aan ieder deelproject door uw raad investeringen zijn verbonden. Volgens de door uw raad vastgestelde nota waardering en afschrijving moeten deze investeringen in het jaar van afronding van een (deel)project worden afgesloten. Dit houdt in dat wij tekorten en overschotten op de investeringen gedurende het totale project niet kunnen salderen. Omdat het deelproject voor de ontsluiting van de nieuwe parkeergarage inmiddels is afgerond behoort deze in 2019 te worden afgesloten. Zoals u heeft kunnen lezen in de RIB#12 van 2019, “is er door meerkosten een overschrijding ontstaan op dit deelproject”. Wanneer wij de nota waardering en afschrijving aanhouden en de investeringen afsluiten in 2019, zal deze overschrijding leiden tot extra kapitaallasten vanaf het jaar 2020. En daarnaast is salderen dan niet mogelijk met overige deelprojecten waar eventueel voordelen te behalen zijn.

Om tekorten en overschotten in verschillende deelprojecten te salderen binnen het door uw raad beschikbaar gestelde budget van € 3.700.000, stellen wij voor om alle investeringen die te maken hebben met het project Bisonspoor in 2022 (eindjaar project Bisonspoor) af te sluiten. Hiermee wijken we af van de door uw raad vastgestelde nota waardering en afschrijving.

Aankoop dr. Plesmanlaan 446 Maarssen

Op 2 april jongstleden heeft de gemeenteraad ingestemd met de aankoop van dr. Plesmanlaan 446 (Daalsehoek) te Maarssen. Zoals in dat voorstel beschreven zullen wij in de eerste helft van 2019 bezien of de ontwikkelingen voor deze ontwikkellocatie al zover zouden zijn dat de gemeenteraad een grondexploitatie ter vaststelling kon worden aangeboden. Dit is op dit moment niet mogelijk en zullen wij conform het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) de aankoop van dit perceel activeren. In de begroting 2020 zullen wij de rentelasten en de exploitatielasten opnemen in het taakveld Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Als op een later moment een grondexploitatie voor deze locatie wordt vastgesteld dan zullen wij de aankoop van deze locatie in de grondexploitatie opnemen.

Afwijkingen investeringen

Kockengen Waterproof Oude Kern wegen

De investering van de wegen van Kockengen Waterproof Oude Kern was begroot op € 233.333 en wordt naar verwachting overschreden met € 250.000. Bij de uitvoering van de werkzaamheden zijn extra kosten gemaakt voor werkzaamheden van een volgende fase van Kockengen Waterproof. De fasegrenzen zijn theoretisch bepaald, in de praktijk blijkt dat er over de theoretische grens heen gewerkt moet worden in de volgende fase. De kosten hiervan drukken nu op de in uitvoering zijnde fase, maar komen straks weer vrij bij de uitvoering van de andere fase.

Kockengen Waterproof Oude Kern riolering

De investering van de riolering van Kockengen Waterproof Oude Kern was begroot op € 315.968 en wordt naar verwachting overschreden met € 150.000. Bij de uitvoering van de werkzaamheden zijn extra kosten gemaakt voor werkzaamheden van een volgende fase van Kockengen Waterproof. De fasegrenzen zijn theoretisch bepaald, in de praktijk blijkt dat er over de theoretische grens heen gewerkt moet worden in de volgende fase. De kosten hiervan drukken nu op de in uitvoering zijnde fase, maar komen straks weer vrij bij de uitvoering van de andere fase.

Herenweg/Gageldijk

Zoals aan uw raad gemeld in de RIB#25 van 2019, is er een overschrijding op de investeringsbudgetten voor het project Herenweg/ Gageldijk. Het begrootte bedrag voor dit project bedraagt € 3.821.257. De totale kosten worden geschat op € 6.200.000. Zoals in de RIB#25 is aangegeven leggen we uw raad een separaat voorstel voor om het tekort op te vangen.

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	2019
Fysiek	Riolering	Voordeel budgetten riolering	413.951
	Riolering	Storting egalisatievoorziening	-413.951
		Totaal	**0**
	Openbaar groen	Collegewerkprogramma investering in het groen	-150.000
	Reserve	Onttrekking algemene reserve	150.000
		Totaal	**0**
	Volkshuisvesting en ruimtelijke ontwikkeling	Projectbudget Revindicatie	-40.000
	Reserves	Bijstelling mutaties reserves	40.000
		Totaal	**0**
	Volkshuisvesting en ruimtelijke ontwikkeling	Versnelling grote projecten	-561.072
	Reserves	Onttrekking algemene reserve Grondexploitaties	561.072
	Volkshuisvesting en ruimtelijke ontwikkeling	Storting in verliesvoorziening Harmonieplein	-173.596
	Reserve	Onttrekking algemene reserve Grondexploitaties	173.596
		Totaal	**0**
	Totaal		**0**

Riolering

Op het budget planvorming riolering wordt een voordeel verwacht van € 48.951 omdat er al reeds voor 2019 en verder jaarprogramma's zijn opgesteld. Daarnaast wordt op het onderhoud van de riolering een voordeel verwacht van € 365.000. De afgelopen jaren zijn er onder andere veel pompen en gemalen gerenoveerd, waardoor er dit jaar minder onderhoudswerkzaamheden worden voorzien. Daarnaast kan er door een capaciteitsprobleem minder werk worden uitgevoerd. Deze voordelen van in totaal € 413.951 storten we in de egalisatievoorziening riolering.

Als bovenstaande wordt meegenomen bij het tussentijds berekenen van de kostendekkendheid, komen we uit op een percentage van 99% kostendekkendheid. Bij de jaarrekening 2019 zal de definitieve kostendekkendheid worden berekend.

Openbaar groen

In de door uw raad op 3 oktober 2018 vastgestelde Collegewerkprogramma was een extra impuls van € 200.000 incidenteel voorzien voor achterstallig groenonderhoud. Dit bedrag kon niet meer worden uitgeven in het vierde kwartaal in 2018 en heeft uw raad besloten in de begrotingswijzigingnummer 14 behorende bij het Collegewerkprogramma om dit bedrag voor 2018 te verlagen naar € 50.000 en € 150.000 door te schuiven naar 2019. Echter zijn wij vergeten om dit bedrag door uw raad vast te laten stellen in de Programmabegroting 2019. Daarom stellen wij u voor om het onbestede deel van € 150.000 in 2019 te onttrekken uit de Algemene reserve en toe te voegen aan de budgetten van groen onderhoud.

Revindicatieprojecten

Om de binnen de projecten voorziene uitgaven 2019 te kunnen realiseren stellen wij u voor om € 40.000 uit de hiervoor gevormde bestemmingsreserve te onttrekken. De verwachting is dat de projecten eind 2019 met een klein positief resultaat in de Programmarekening worden afgesloten.

Versnelling grote projecten

Op 9 juli 2019 heeft de gemeenteraad, bij de behandeling van de Programmajaarrekening 2018, voor de versnelling van een aantal grote projecten ingestemd met het tijdelijk (2019 en 2020) verhogen van de maximum omvang van de Algemene reserve grondexploitaties. In de Bestuursrapportage 2019 stellen wij u voor om de voor

deze grote projecten (zoals Zuilense Vecht, Breukelen-Noord, Planetenbaan en Zogwetering) de voor 2019 benodigde middelen (€ 561.072) beschikbaar te stellen uit de reserve. De voor 2020 benodigde middelen zullen wij betrekken bij de opstelling van de Programmabegroting 2020.

Actualisatie grondexploitaties

De lopende grondexploitaties zijn geactualiseerd op basis van de doorwerking vanuit de jaarrekening 2018 en de verwachte ontwikkelingen in de komende jaren. Op 1 juli 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel om voor de grondexploitatie 'Herontwikkeling dorpshuis De Veenkluit in Tienhoven' uit te gaan van een nieuwbouwvariant. De actualisatie van deze grondexploitatie bij de Bestuursrapportage 2019 is gebaseerd op deze nieuwbouwvariant.

In 2016 is de grondexploitatie Harmonieplein vastgesteld. Met de ontwikkelingen in de markt en binnen het project is actualisatie van de grondexploitatie belangrijk. De geactualiseerde grondexploitaties ligt, voorzien van een toelichting op de belangrijkste mutaties, op de gebruikelijke wijze onder geheimhouding ter inzage voor raadsleden. Per saldo verslechterd de grondexploitatie met € 173.596. Voor deze grondexploitatie wordt, conform de voorschriften uit het BBV, een voorziening gevormd ter afdekking van het geprognosticeerde nadelige resultaat ten lasten van de algemene reserve Grondexploitatie.

Conform ons beleid worden de geraamde netto saldi verrekend met de Algemene reserve grondexploitaties. In de Programmarekening 2019 zullen wij u nader informeren over het verloop, mogelijke afsluitingen en de actualisatie 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 2019 staan vermeld onder de 2e W-Vraag (Wat gaan we daarvoor doen?), aangevuld met de actuele stand van zaken 30 juni 2019.

Krachtige inwoners door zorg voor elkaar

- We stellen een nieuwe integrale (beleids)kadernota Sociaal Domein op, waar vraagstukken zoals armoede en eenzaamheid uitgebreide aandacht (A1) krijgen. Hierbij zal onze visie op maatschappelijke vraagstukken richtinggevend zijn voor (beleids)handelen. Tot die tijd zetten we bestaand beleid door of wordt bestaand beleid aangepast.
  In maart 2019 is de startnotitie voor het Integraal Beleidskader sociaal domein vastgesteld door het college en gedeeld met de raad. Hierin zijn de vorm, inhoud en het proces beschreven voor het tot stand komen van het Integraal Beleidskader. Proces verloopt tot nu toe volgens planning; eind 2019 wordt het document aan de raad aangeboden ter vaststelling.

- We werken verder aan de uitvoering van het dienstverleningsmodel Sociaal Domein en betrekken de raad bij belangrijke keuzes en de voortgang daarvan.
  Het dienstverleningsmodel is een modelmatige benadering van de inrichting en organisatie van het sociaal domein in Stichtse Vecht. Het geeft ook richting bij de beantwoording van de vraag welke rol wij als gemeentelijke overheid willen nemen. Het gaat er natuurlijk om dat we de juiste stappen te zetten in de beweging die we maken.
  Van belang is dat wij op de meeste clusters veel activiteiten ondernemen. Op dit moment zijn wij bijvoorbeeld intensief bezig met het verder vorm geven van het cluster Preventie en Welzijn:
  - *Organiseren van een breed pakket algemeen toegankelijke voorzieningen (deels te realiseren langs de gezamenlijke inkoop via Utrecht West);*
  - *We onderzoeken in dat kader of ook de huidige gesubsidieerde voorzieningen daarvan meer een onderdeel kunnen uitmaken;*
  - *GGZ in de wijk.*

- We bereiden in 2019 een nieuw inkooptraject voor ten behoeve van zorg en ondersteuning van onze inwoners waarbij de focus op kwaliteit ligt. Inkoop is een middel om te komen tot de gewenste inrichting van het sociaal domein dat past bij onze beleidsdoelstellingen en financiële kaders.
  Per 2021 kopen wij onze zorg en ondersteuning voor inwoners opnieuw in. Hiermee maken wij een beweging naar voren, naar de wijk en naar preventie. Een projectleider is gestart in Utrecht West om de nieuwe inkoop voor te bereiden voor de vijf regiogemeenten. Voor het lokale aspect stellen wij in de zomer van 2019 een startdocument vast dat ter info met uw raad wordt gedeeld.

- We intensiveren ons gezondheidsbeleid, naar aanleiding van de in 2019 vastgestelde nota Lokaal Gezondheidsbeleid.
  In het 3e kwartaal van dit jaar. wordt de nota voor vaststelling aangeboden aan uw Raad. We zetten in op de speerpunten gezond gewicht, middelengebruik en mentale gezondheid (waaronder eenzaamheid). We volgen hiermee het landelijk beleid en het preventieakkoord.

- We zorgen voor ondersteuning vrijwilligers en vrijwilligerscentrale Stichtse Vecht, waarbij meer en gerichter aandacht is voor promotie en werving vrijwilligers.
  De Vrijwilligerscentrale is actief aanwezig in de kernen van onze gemeente, ondersteunt organisaties bij het vinden en binden van vrijwilligers en voert de campagne 'Vrijwilligers zijn helden' met lokale boegbeelden.

- We richten ons met name op jonge mantelzorgers, onder meer in verbinding met VO-scholen en het jongerenwerk.
  Het pilotproject 'Ervaringsmaatjes' van Handjehelpen ligt goed op koers. Er zijn 16 ervaringsmaatjes gekoppeld aan 26 jonge mantelzorgers. Alle zorg coördinatoren van 'Sterk VO' zijn bovendien geïnformeerd over de positie van jonge mantelzorgers.

- We innoveren doelgroepenvervoer onder meer naar aanleiding van de beëindiging van de subsidie regiotaxi 2020.
  Dit is een langlopend project (2018-2023) dat samen met de provincie en 20 gemeenten wordt opgepakt. Vanaf eind 2019 starten innovatieve Pilots op het gebied van aanvullend openbaar vervoer en sociaal-recreatief WMO vervoer.

- We 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.
  We bieden inwoners met een ondersteuningsvraag de noodzakelijke voorzieningen en ondersteuning. Hierbij is er sprake van maatwerk. Dit gebeurt doorlopend.
  We zijn bezig met voorbereidingen om per 2021 een breed pakket aan algemeen toegankelijke voorzieningen te kunnen aanbieden. Hiertoe brengen we diverse mogelijkheden en samenwerkingsverbanden in beeld. Tijdens deze fase van onderzoek hebben we in dat kader een aantal concrete acties ondernomen. We hebben besloten het subsidieprogramma en de contracten met onze aanbieders nog met een jaar te verlengen.

- Voor onze inwoners met een arbeidshandicap komen we tot een passend aanbod waarbinnen het Werkbedrijf SV een prominente rol speelt.
  Er werken inmiddels mensen met een indicatie beschut werk onder de Participatiewet bij Kansis.

- We voeren de projecten en initiatieven uit, zoals vastgesteld in de nota 'Een Sterke Basis'. Onder meer in verbinding met sport, zoals met de pilots gericht op Sport& Re-integratie, Werkervaringsplekken in de sport en de inzet van sport als middel binnen Welzijn op recept.
  Zoals in de tussentijdse evaluatie over 2018 in RIB nr.15/ 2019 aan u is gemeld hebben 3 van de 13 projecten uit de nota Een Sterke Basis geen doorgang gevonden en loopt 1 project niet door in 2019. Een aantal initiatieven uit 2018 loopt door in 2019. In 2019 zijn tot nu toe 2 nieuwe aanvragen voor initiatieven ingediend; hiervan is er 1 toegekend en 1 is in behandeling.
  Ondanks dat de projecten en initiatieven gefinancierd vanuit nota Een Sterke Basis van waarde zijn, is in het kader van de financiële ombuigingen besloten om het resterend budget niet in te zetten. Dit betekent dat er geen nieuwe initiatieven meer worden gehonoreerd.

- Preventieve activiteiten en interventies blijven we faciliteren, ondanks bijbehorende kosten, zodat uiteindelijk de inzet van zwaardere zorgvormen zoveel als mogelijk voorkomen wordt.
  Zoals hiervoor al gemeld, werken we aan het vormgeven van een breed pakket aan algemeen toegankelijke voorzieningen. Tevens treffen we voorbereidingen voor de verdere invulling van het cluster Preventie en Welzijn. We blijven inzetten op preventieve activiteiten en voorzieningen, onder andere door het versterken en behouden van bestaande projecten. Een voorbeeld hiervan is de uitbreiding van de praktijkondersteuner bij huisartsen voor jeugd gezondheidszorg (POH-jGGZ).

- We blijven het zo lang mogelijk thuis blijven wonen ondersteunen door een breed scala aan welzijnsvoorzieningen (ontmoeting, advisering, ondersteuning, huisbezoek, gemaksdiensten) en zorg en woonvoorzieningen in de wijk.
  Net als in de afgelopen jaren kunnen inwoners gebruik maken van een uitgebreid aanbod aan welzijnsvoorzieningen en worden er activiteiten georganiseerd gericht op ontmoeting en ondersteuning. Deze voorzieningen en activiteiten worden door meerdere maatschappelijke organisaties aangeboden en georganiseerd in heel Stichtse Vecht.

- We nemen een actieve houding aan ten opzichte van het idee om tot een verzorgingshuis te komen in Maarssenbroek.
  Het bestemmingsplan voor Bisonspoor is vastgesteld. Hierin zijn zorgwoningen en een gezondheidscentrum opgenomen. Onduidelijk is nog in welke organisatievorm dit wordt gegoten.

- We intensiveren ons preventief beleid waarin we o.a. regionaal afstemmen over een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in één van de actielijnen van de Utrechtse Werktafel.
  Hier werken we voortdurend aan. Zo is vanuit de Utrechtse werktafel een pilot PRO/VSO gestart. Dit heeft geleid tot een verbeterde samenwerking tussen de diverse betrokken organisaties, waarbij de leerling centraal staat en duidelijk is welke organisatie wat op welk moment doet. Anderzijds is gestart met het creëren van baankansen voor deze doelgroep in de zorg. Dit proces is gaande. Daarnaast is een start gemaakt met een pilot groen met het MBO. Het doel is jongeren met weinig kans op werk te begeleiden naar kansrijke branches, zoals de Groenvoorziening.

- Wanneer er niet direct zicht is op betaald werk, maken we 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.
  We krijgen een steeds beter beeld van ons klantenbestand en daarmee dus ook van hun mogelijkheden en onmogelijkheden. Hier zetten we op dit moment stevig op in. Een bestaand voorbeeld is de inzet van klanten binnen vrijwilligerswerk. Hierin bemiddelen wij actief richting vrijwilligerscentrale.

- We faciliteren de ontwikkeling van een lokale sociale coöperatie gericht op activering en reactivering van inwoners met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt.
  We zien nog steeds mogelijkheden om invulling te geven aan de ambitie om te komen tot een sociale coöperatie in Stichtse Vecht. Gesprekken met lokale initiatiefnemers hebben, ondanks veel inzet van beide zijden, begin 2019 niet geleid tot een bevredigend resultaat. U bent hierover geïnformeerd via RIB nr. 21/2019. Gekoppeld aan het Actieplan 'Stichtse Vecht Werkt, willen we experimenteren of we via onder andere ondernemerschap een deel van onze inwoners uit de uitkering kunnen helpen.

- Per 1 januari 2019 starten we met het Werkbedrijf Stichtse Vecht. Hiermee is de ondersteuning en het werk voor onze kwetsbare inwoners met een WSW-indicatie geborgd. In samenspraak met uw Raad komen we tot een opdracht voor het Werkbedrijf waarin ontwikkeling van medewerkers samengaat met een gezonde bedrijfsvoering.
  Het afgelopen half jaar zijn er gesprekken met raadsleden gevoerd over de verdere doorontwikkeling van Kansis. Mede op basis hiervan wordt verder gewerkt aan het ontwikkelen van een aanbod vanuit Kansis voor kwetsbare inwoners uit Stichtse Vecht, bijvoorbeeld nieuw beschut, doelgroep banenafspraak. Dit landt in het actieplan 'Stichtse Vecht Werkt'. Tegelijk hebben we met de directie van Kansis afspraken gemaakt over de arbeidsontwikkeling van de doelgroep Wsw. Het uitgangspunt is daarbij zo veel mogelijk zelfstandigheid.

- Op basis van beleidsinzichten en data gaan we lokaal en regionaal aan de slag met een tactische uitvoeringsagenda transformatie Jeugd. Deze agenda sluit nauw aan op het actieprogramma Zorg voor de Jeugd van minister Hugo de Jonge (VWS) en de uitkomsten van het onderzoek dat in regionaal verband is uitgevoerd: van Bos naar Buurt. Zo stellen we op basis van input van ketenpartners een programma op voor de verdere professionalisering van de belangrijkste verwijzers naar ambulante jeugdhulp, gezinsvormen en residentiële jeugdhulp. We zetten in op het bundelen van deskundigheid over de ontwikkeling van jonge kinderen. Met de inzet van integrale vroeghulp ondersteunen we jonge kinderen en hun ouders met passende hulp en voorkomen we zorgstapeling en uithuisplaatsingen.
  De lokale en (boven)regionale tactische agenda zijn op elkaar aangesloten. Inspanningen in de regionale transformatie dragen bij aan de lokale doelen. Verschillende projecten zijn gestart of zitten nu in de startfase. Voorbeelden van projecten die al zijn gestart: de uitvoering van maatwerktafels en intensivering van de samenwerking met de huisartsen. Daarnaast worden meerdere projecten nu verder geconcretiseerd en uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld procesregie op zorgstapeling en de doorontwikkeling van gezinsvormen.

- We komen tot een sluitend, motiverend en rechtvaardig re-integratiebeleid waarbij door onze aanpak niemand aan de zijlijn hoeft te staan.
  Dit onderwerp wordt opgenomen in het nog op te stellen Actieplan 'Stichtse Vecht Werkt'.

- We willen meer invloed krijgen op de inburgering. Voor nieuwkomers halen we zo veel mogelijk belemmeringen weg op de route naar betaald werk en/of inburgering. Dat betekent in ieder geval dat we starten met duale trajecten waarin werk en inburgering gelijktijdig aandacht krijgen.
  In het nog op te stellen Actieplan Stichtse Vecht Werkt besteden we in ieder geval aandacht aan deze bijzondere doelgroep. Partijen als ROC Utrecht Midden, Ondernemersvereniging Stichtse Vecht en Vluchtelingenwerk Midden Nederland betrekken we bij het opstellen van een specifieke aanpak. Via een pilotaanvraag Duale Trajecten hebben we financiële middelen aangevraagd bij het ministerie van SZW. De aanvraag wordt helaas niet gehonoreerd, is recentelijk gebleken. We gaan nu noodgedwongen op meer bescheiden voet verder met de planvorming met betrekking tot de duale trajecten.
- We intensiveren het handhavingsbeleid om misbruik van inkomensvoorzieningen terug te dringen. Mede in het kader hiervan experimenteren we met de tegenprestatie.
  Bij een doeltreffend re-integratiebeleid horen rechten, maar ook plichten. Dat betekent dat inwoners in de uitkering verplicht zijn om zich in te spannen voor de eigen re-integratie. Als dat niet het geval is, dient daar iets tegenover te staan. Voor de groep die zich niet voldoende inspant, behoort handhaving tot de mogelijkheden. Maatwerk conform de motie "Slim vertrouwen" wordt daarbij het uitgangspunt. We gaan ons voorbereiden op experimenteren met de tegenprestatie met een passende doelgroep. Wanneer men zich niet aan de opgelegde tegenprestatie houdt, wordt in principe handhaving ingezet.

Financiële stand van zaken

Onderstaand willen wij u informeren over de te verwachten financiële afwijkingen op het programma Sociaal over 2019, 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 € 1.138.047. Dit zal moeten blijken bij het opstellen van de Programmarekening 2019.

Programma	Taakveld	Voordeel/ Nadeel	2019
Sociaal	Wijkteams	N	-27.000
	Inkomensregelingen	V	410.000
	Begeleide Participatie	N	-369.400
	Maatwerkvoorzieningen	V	25.000
	Maatwerkdienstverlening	N	-1.836.623
	Geëscaleerde zorg	N	-520.000
	Volksgezondheid	N	-24.000
	Reserve Sociaal domein vrij deel		918.564
	Voorstel BUIG uit Algemene reserve		285.412
	Totaal	**N**	**-1.138.047**

Taakveld Wijkteams

Op het taakveld Wijkteams verwachten wij een nadeel van € 27.000.
Voor beheerskosten is een bedrag van € 50.000 begroot voor boekwerkjes, tolkkosten, representatie, automatiseringslasten etc. Bij de ontmanteling van de samenwerking SWW is geen rekening gehouden met structurele beheerskosten van software applicaties.

Taakveld Inkomensregelingen

Op het taakveld Inkomensregelingen verwachten wij een voordeel van € 410.000. Onderstaand lichten wij de oorzaken toe.

Bijstand

Over 2019 verwachten we een positief resultaat van ca. € 170.000 ten opzichte van de begroting. Dat is voornamelijk te danken aan een hogere Rijksbijdrage dan begroot van € 344.000 en een niet begroot nadeel door een storting in de voorziening dubieuze debiteuren.

Fraudebestrijding

Volgens de kadernota wordt vanaf 2020 uitgegaan van een onderuitputting van € 40.000. We verwachten dat we ook in 2019 dit resultaat bereiken.

Minimabeleid/bijzondere bijstand

De instroom van statushouders is in 2019 verder afgenomen. Hierdoor worden minder woninginrichtingen betaald en wordt minder bijzondere bijstand verstrekt. Daarnaast was er sprake van een structurele onderbesteding in 2018 van € 50.000. Op basis van de huidige stand leidt extrapolatie tot een overschot van in totaal € 307.000. We gaan uit van een toename van aanvragen in de komende periode, zodat we eind 2019 een positief resultaat van € 200.000 verwachten.

Taakveld Begeleide Participatie

Op het taakveld Begeleide Participatie verwachten wij een nadeel van € 369.400.
Zoals eerder al aan de raad gecommuniceerd, verwachten we op de uitvoering van de Wsw een nadeel ten opzichte van de huidige begroting van € 369.400. Het gaat daarbij om lagere inkomsten uit de rijksbijdrage Wsw en hogere personeelskosten dan eerder begroot.

Taakveld Arbeidsparticipatie

Wanneer we de uitgaven op arbeidsparticipatie doortrekken voor de rest van het jaar, lijken we te koersen op een lichte onderbesteding. Met het oog op verwachte kosten en de uitvoering van het Actieplan ‘Stichtse Vecht Werkt’ verwachten we dat de middelen voor arbeidsparticipatie dit jaar volledig zullen worden benut.

Taakveld Maatwerkvoorzieningen

Op het taakveld Maatwerkvoorzieningen verwachten wij een voordeel van € 25.000.
Afgelopen jaren zagen we meestal een klein overschot op hulp- en woonvoorzieningen (in 2018 € 83.000). Er zijn dit jaar echter twee aanvragen voor grote woningaanpassingen, waardoor er nog een klein voordeel wordt verwacht van ca € 25.000.

Taakveld Maatwerkdienstverlening

Op het taakveld Maatwerkdienstverlening verwachten wij een nadeel van € 1.836.623.
Conform de landelijk trend worden we geconfronteerd met tekorten binnen het Sociaal Domein. De grootse afwijkingen vinden we binnen dit taakveld. De belangrijkste zijn:

Huishoudelijke hulp

Voor de ontwikkeling van de uitgaven speelt de invoering van het abonnementstarief een belangrijke rol. Waar in 2018 nog een voordeel van ruim € 700.000 ontstond, zien we in 2019, zoals verwacht, een toename van aantal cliënten(de “aanzuigende” werking door de gunstige tarieven). In de eerste vijf maanden was de groei 3%, in de tweede helft van het jaar wordt een hogere groei verwacht. Daarnaast is er sprake van indexatie van de tarieven. Uiteindelijk verwachten we nog een voordeel van ca € 250.000.

Wmo

Hierop wordt een nadeel verwacht van circa € 700.000 (in totaal voor begeleiding groep en individueel). De afgelopen jaren is het aantal inwoners dat gebruik maakt van Wmo begeleiding gestegen en blijft stijgen is de verwachting.

Jeugdzorg

In 2019 hebben we te maken met een stijging van de kosten voor jeugdhulp. We constateren een verschuiving naar duurdere vormen van zorg en daarnaast zet de stijgende trend in de cliëntaantallen door. Op basis van de realisatie over 2018, de afgegeven beschikkingen in de eerste maanden van 2019 en op basis van de stijging van de kostprijs verwachten we een afwijking van ca. € 1.406.623. Hier zijn ook frictiekosten voor de overdracht van dossiers voor Buurtzorg Jong meegenomen. We blijven inzetten op de transformatie van de jeugdhulp en preventieve voorzieningen om dit tekort terug te dringen.

Onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO)

Rekening houdend met de al gemaakte kosten in het eerste kwartaal en de beoogde investering in de doorontwikkeling van OCO dit jaar resteert naar verwachting een klein overschot van ca € 20.000.

Taakveld Geëscaleerde zorg

Op het taakveld Geëscaleerde zorg verwachten wij een nadeel van € 520.000. Onderstaand lichten wij de oorzaken toe.

We zien een autonome stijging in de kostprijs voor het grootste deel voort uit de stijging van de grotere aantallen maatregelhulp, met name als het gaat om justitiële trajecten. Ook zien we dat knelpunten in de ketensamenwerking een effect hebben op de aantallen, zoals de wachtlijst bij de Raad voor de Kinderbescherming. Tevens wordt een deel veroorzaakt door autonome stijging van personeelskosten (toename personeel en CAO ontwikkeling).Hierover hebben we u geïnformeerd in de RIB#15 2019. Ten opzichte van 2018 is dit echter een beperkt verschil, namelijk zo’n € 60.000.

Taakveld Volksgezondheid

Op het taakveld Volksgezondheid verwachten wij een nadeel van € 24.000.
De kosten voor de GGDrU zijn met € 24.000 gestegen als gevolg van gestegen kosten van sociale verzekeringspremies en pensioenpremies. Uw raad heeft december 2018 ingestemd met deze begrotingswijziging. Het meerjarig effect is meegenomen bij het opstellen van de kadernota 2020.

Investeringen

Binnen dit programma zijn geen investeringen.

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	2019
Sociaal	Samenkracht en burgerparticipatie	Ombuiging ESB Initiatieven	109.000
	Samenkracht en burgerparticipatie	Ombuiging ESB Projecten	40.000
	Samenkracht en burgerparticipatie	Ombuiging Mantelzorgcompliment	90.000
	Reserve	Storting Risicoreserve Sociaal domein	-239.000
		Totaal	**0**
	Reserve	Algemene reserve verrekening saldo Bijstand 2017 en 2018	285.412
	Reserve	Storting Risicoreserve Sociaal domein	-285.412
		Totaal	**0**
	Totaal		**0**

Samenkracht en burgerparticipatie
In de Kadernota 2020 is voorgesteld om op de budgetten van Een Sterke Basis (ESB) en het Mantelzorgcompliment om te buigen ten gunste van Sociaal Domein 2020. Zodoende wordt bovenstaande storting in de Reserve Sociaal Domein voorgesteld.

Reserve
Uw raad heeft besloten de werking van de risicoreserve Sociaal Domein toe te passen op het hele programma Sociaal Domein. Dit betekent dat ook het saldo van de Bijstandsverlening is verrekend met de risicoreserve. Achteraf lijkt dat niet een heel logische keuze. De bijstand kent namelijk een eigen financiële stroom in de vorm van een Rijksbijdrage (BUIG) en Vangnetregeling. Gezien de uitputting van de risicoreserve stellen wij daarom voor om de verrekening over 2017 en 2018 te herstellen door een bedrag van € 285.412 alsnog toe te voegen aan de risicoreserve Sociaal Domein ten laste van de Algemene 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	2019
Sociaal	Volksgezondheid	Bijdragen van derden voor GGZ in de wijk	25.631
			-25.631
	Totaal		**0**

Voor de pilot ‘GGZ in de wijk’ ontvangen wij bijdragen van derden. Hieruit volgt een verhoging van zowel de baten als lasten met € 25.631.

5. Samenleving

Stand van zaken Beleid

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

Een mooie omgeving om in te werken, winkelen en wandelen

Economie

- We kiezen voor een integrale aanpak op het gebied van dienstverlening aan ondernemers. Op basis van een inventarisatie van knelpunten in de dienstverlening voeren we verbeteracties uit. Deze zijn erop gericht om de ondernemer sneller en efficiënter te helpen.
  Als gemeente werken wij continu aan het verbeteren van onze dienstverlening aan inwoners en ondernemers. De ondernemerspeiling van VNG realisatie geeft een beeld van hoe de lokale ondernemers de gemeente ervaren. Eind 2019/ begin 2020 doen we deze peiling voor de derde keer. Hiermee kunnen we de resultaten met eerdere peilingen vergelijken en krijgen we inzicht in hoe we onze dienstverlening en ondernemersklimaat optimaliseren.

- Mede op basis van de uitkomsten van het Rekenkameronderzoek gaan we een (aangepast) vervolg geven aan het Programma Economie.
  Het rekenkameronderzoek is gereed en we werken aan het vervolg op het programma economie. De realisatie van het programma economie loopt iets vertraging op, omdat we de uitkomsten van de raadsconferenties economie willen meenemen. We verwachten dat de tweede raadsconferentie in september/oktober plaatsvindt waardoor we het programma nog in 2019 voor besluitvorming voorleggen.

- We stellen een plan op voor een kwalitatieve verbetering van het stationsgebied Breukelen.
  Op basis van de uitkomsten van de omgevingsvisie en de REP werken we uit op welke wijze een kwalitatieve verbetering kan worden doorgevoerd.

- We streven naar een verhoging van de uitstraling buitenruimte in centrumgebieden.
  Bij winkeliersverenigingen in de vier grootste kernen leeft de wens om het beeldkwaliteitsniveau te verhogen. Dit brengt hogere kosten met zich mee waarvoor op dit moment geen dekking is. Wij bekijken de mogelijkheden hiervoor nog, onder meer in het kader van de IBOR-normen.

- In 2019 analyseren we de structuur en het landschap van ons buitengebied in samenwerking met overheden, boeren en andere gebruikers om een vitaal platteland te behouden. We brengen ontwikkelingen in kaart en gaan op zoek naar de gewenste balans tussen verandering en behoud.
  We integreren het opstellen van het plan vitaal platteland in het proces rondom de omgevingsvisie en de gemeentelijke bijdrage aan het REP. In U16 verband werken we samen aan de analyse van landschap en groen in de regio. Het resultaat hiervan is het concept ontwikkelbeeld Groen & Landschap. Dit vormt de 5e bouwsteen voor het REP en zal worden toegelicht tijdens het U10 Beraad(t) van 3 juli. Gedurende de zomer wordt het stuk definitief gemaakt.

- We 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 ons omringende gemeentes 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. Die 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. Het onderzoeken van innovaties moet nog opgestart worden.

- Om bedrijven te acquireren zetten we gebiedsmarketing in. We stimuleren de werkgelegenheid en ondersteunen kwaliteitstoerisme. Na het opstellen van een verkennende nota en een plan van aanpak, voeren we samen met onze partners de acties uit van het Meerjarenprogramma gebiedsmarketing.
  De verkenning is gereed en we werken aan een plan van aanpak om vervolgstappen te bepalen.

- We werken aan een nieuwe integrale visie Toerisme en Recreatie met een focus op kwaliteitstoerisme.
  We hebben een beleidsevaluatie opgesteld en een procesvoorstel opgesteld om de herijking ten uitvoer te brengen.

- We werken mee aan de uitvoering van de Regiostrategie internationaal toerisme Utrecht.
  We continueren de deelname en hebben voor 2020 en 2021 deelname aan de regiostrategie al bevestigd.

- In 2019 stellen we een actieplan op zodat inkomsten (zoals toeristenbelasting) mede worden ingezet als tegemoetkoming in de kosten van beheer van datgene waarvoor de toeristen komen: erfgoed, landschap en cultuur.
  We hebben de mogelijkheden voor gebiedssamenwerking toerisme en cultuur uitgewerkt en het resultaat is door de kerngroep verwoord in het " Kompas" naar kwaliteitstoerisme. De uitkomst wordt meegenomen in de herijking visie recreatie en toerisme. Initiatieven die op korte termijn al lopen en in lijn liggen, worden ondersteund.

- In 2019 actualiseren we het ligplaatsenbeleid.
  Stand van zaken: We hebben een ontwerpbestemmingsplan de Vecht opgesteld. Het plan ligt in het 3e kwartaal voor ter besluitvorming in ons college. Het ligplaatsenbeleid blijft onderwerp van gesprek.

Cultuur

- Voortvloeiend uit de ambitienota cultuur komen we 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;
  - We starten een pilot met het inzetten van een cultuurmakelaar voor het verbinden en stimuleren van culturele initiatieven.

  Per 1 januari 2019 is de cultuurmakelaar gestart met zijn werkzaamheden. Een taak die de cultuurmakelaar oppakt is de betere ontsluiting van cultuurinformatie. De waardering voor cultuurverenigingen wordt meegenomen in de evaluatie van het huidige subsidiebeleid en voorgesteld wordt om dit op te nemen in het nieuwe subsidiebeleid wat ingaat op 1 januari 2021.

- We willen het netwerk versterken, bijvoorbeeld via het Cultuurfonds ("Patronen") Stichtse Vecht en het bedrijvennetwerk.
  De relatiebeheerder van het Cultuurfonds zet naast particulieren ook in op bedrijven.

- Op basis van een evaluatie komen we met een voorstel voor voortzetting van het Cultuurfonds.
  Er heeft in 2018 een evaluatie plaats gevonden van het Cultuurfonds. In december 2018 hebben wij besloten om voor twee jaar door te gaan met het Cultuurfonds Stichtse Vecht.

- We onderzoeken de mogelijkheid van het instellen van een mediafonds.
  Op basis van een eerste verkenning hebben wij geconcludeerd dat een mediafonds voor alleen de gemeente Stichtse Vecht te klein is voor een goede werking (budget en aanvragers) van een nieuw in te stellen mediafonds. Daarnaast is er een landelijke regeling voor onderzoeksjournalistiek die veel componenten in zich heeft van het Leids Mediafonds. Hier kunnen dus ook journalisten uit Stichtse Vecht voor in aanmerking komen. Om te kijken of er in een groter verband de instelling van een mediafonds wel mogelijk is, hebben wij contact gezocht met de provincie Utrecht en bij hen de vraag uitgezet om de mogelijkheden te onderzoeken voor een regionaal mediafonds.

- Als belangrijke drager voor vele beleidsterreinen gaan we op het gebied van Erfgoed en cultuur voor een integrale gemeentelijke beleidsbenadering. Deze benadering werkt door in beleidsterreinen zoals Economie, Ruimte en Sociaal domein. We vertalen de verhaallijnen van de 'Kracht van Stichtse Vecht' van Stichting het Vechtsnoer ruimtelijk naar trendlijnen, die als belangrijke basis dienen voor de Omgevingsvisie.
  In april 2019 is het eindrapport "Verleden, heden en toekomst, Trendlijnen van Stichtse Vecht" door ons college vastgesteld als onderlegger voor de omgevingsvisie. Het traject van de omgevingsvisie loopt en de trendlijnen worden verankerd. De conclusies uit het trendlijnenrapport hebben wij ook in het kaderstellend koersdocument Omgevingsvisie opgenomen (wordt in juli 2019 vastgesteld) en worden gebruikt voor de regionale strategiebepaling. De opgaven op het gebied van economie, ruimte, sociaal domein etc. worden in het traject van de omgevingsvisie integraal opgepakt.

- We stellen een actieplan op met betrekking tot de baten erfgoed/landschap (return on investment).
  Uit de gebiedssamenwerking is het "Kompas" naar kwaliteitstoerisme voort gekomen en aanvullend hierop zijn meerdere initiatieven opgepakt die in lijn liggen. De opgave baten erfgoed/landschap (return on investment) maakt hier onderdeel van uit werken wij uit bij de herijking van de visie recreatie en toerisme.

Sport

- We gaan actief op zoek naar mogelijkheden om inwoners meer te laten sporten waaronder:
  - het doorontwikkelen van het sportpunt;
    We werken voortdurend aan de inhoudelijke doorontwikkeling van het Sportpunt. Sportpunt Stichtse Vecht wordt steeds vaker gevonden en is een steeds vanzelfsprekendere partner bij welzijn en gezondheid. Individuele bewoners benaderen het Sportpunt regelmatig bij een sport- of leefstijlvraag.

  - het binnenhalen van aansprekende sportevenementen;
    Sportpunt Stichtse Vecht organiseert in 2019 weer de 12-Kernen toertocht en werkt samen met FC Utrecht aan gezamenlijke evenementen. Daarnaast worden binnen de U10 de krachten gebundeld om een bijdrage te leveren aan grote (internationale) evenementen.

  - het onderzoeken van mogelijkheden van een sportinvesteringsfonds.
    De eventuele overwaarde uit de woningbouw op Sportpark Daalse Weide en van mogelijke soortgelijke projecten elders, zetten wij in voor dit sportinvesteringsfonds en/of sport in brede zin.
    Dit onderzoek is nog gaande en loopt parallel aan het project sportpark Zuilense Vecht.

- We werken achterstallig onderhoud van de sportaccommodaties eenmalig weg door de accommodaties op basisniveau te brengen, waarna verenigingen het onderhoud kunnen overnemen.
  Loopt volgens planning. Onafhankelijk onderzoek is uitgevoerd naar het achterstallige onderhoud op de buitensportaccommodaties. De komende periode wordt het achterstallige onderhoud (waar de gemeente verantwoordelijk voor is) weggewerkt.

- We onderzoeken mogelijkheden om sportkantines in te zetten als multifunctionele ruimte. Daarbij stimuleren we de verenigingen om zich meer open te stellen in de week en/of voor een bredere doelgroep (Open club).
  We zijn continu in gesprek met betrokken partners. Er worden sportkantines opengesteld voor bijvoorbeeld buitenschoolse opvang, seniorenactiviteiten en dergelijke.

- We werken samen met de gemeente Utrecht aan de realisatie van een multifunctioneel sportief park 'Zuilense Vecht'.
  We zijn in de fase gekomen dat op korte termijn het gebiedsplan kan worden gepresenteerd.

- We maken buiten sporten mogelijk voor o.a. senioren (beweegtoestellen), hierbij staan we open voor wijkinitiatieven. Bij herinrichting en nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen weegt dit zwaar mee.
  In de afgelopen periode zijn er in samenwerking met andere beleidsterreinen regelmatig wijkinitiatieven gefaciliteerd om meer buiten te kunnen sporten. Zo zijn er nu in verschillende kernen beweegtoestellen aanwezig. Ook ondersteunt het Sportpunt wandelgroepen en andere laagdrempelig beweegaanbod in de buitenlucht. Ruimte voor sporten en bewegen wordt momenteel nadrukkelijk meegenomen in de voorbereiding op de Omgevingsvisie.

Onderwijs

- We pakken schooluitval op met het onderwijs en het Regionaal Bureau leerplicht (RBL) in overleg met ouders en kinderen.
  De regionale aanpak om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan, is uitgewerkt in de SchoolWerkt-agenda. Dit is een regulier en doorlopend proces. Er is ook geïnvesteerd in het tegengaan van regulier verzuim. Op thuiszitters en schoolverlaters wordt een actief beleid gevoerd.

- We financieren extra formatie voor het RBL om knelpunten in de uitvoering op te lossen en tevens de samenwerking van het RBL met het Sociaal Wijkteam (SWT) verbeteren.
  Gerealiseerd. Er is extra formatie voor het RBL waarmee de werkdruk bij het RBL is verlicht en extra taken worden opgepakt. De beoogde samenwerking is opgepakt en verbeterd; diverse knelpunten zijn aangepakt.

- We pakken onderwijsachterstanden aan door het uitbreiden van Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE) naar 16 uur in overleg met Kinderopvangorganisaties.
  Dit loopt volgens planning en de voorbereiding op de urenuitbreiding vindt dit jaar plaats conform planning.

- We stimuleren een soepele overgang van passend onderwijs van basisschool tot middelbaar beroepsonderwijs dat goed aansluit op de arbeidsmarkt.
  Voor de (soepele) overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs zijn sluitende afspraken gemaakt en die hanteren we al geruime tijd. Voor de overgang naar het MBO sluiten we aan bij regionale verbanden zoals de Utrechtse Werktafel (thema onderwijs- arbeidsmarkt) en de SchoolWerkt-agenda (basis voor de regionale aanpak van voortijdig schoolverlaten 2017-2020.) Aansprekende voorbeelden uit de SchoolWerktagenda zijn onder andere loopbaanoriëntatie, sluitende overgangen en de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt; voor ieder onderwerp (actielijn) zijn maatregelen vastgesteld.
  Voor een goede overgang van jongeren zonder startkwalificatie (jongeren in kwetsbare positie), die uitstromen uit Praktijkonderwijs en Voortgezet speciaal onderwijs, is in Stichtse Vecht in 2018 de pilot JIKP gestart. De pilot loopt door tot oktober 2019 en wordt nog geëvalueerd.

- We onderzoeken de behoefte aan modernisering van schoolgebouwen en nieuwe onderwijsprikkels zoals bijvoorbeeld in de ontwikkeling van het Broeckland College in Breukelen.
  We zijn de diverse mogelijkheden aan het onderzoeken en komen op korte termijn (3^{e}/4^{e} kwartaal) met een advies.

- We gaan voor planontwikkeling en uitvoering modernisering scholeneilanden in Maarssenbroek Zuid en Midden.
  Het project verloopt tot nu toe volgens planning. We werken op dit moment aan vier mogelijke ontwikkelscenario's.

- We geven hierbij bijzondere aandacht aan PO-scholen in Maarssenbroek, integrale kindcentra, voorzieningen ouderen en maatschappelijke ondernemingen. Dit landt onder meer in het integraal huisvestingsplan Maarssenbroek Zuid en Midden.
  We werken volgens planning aan het integraal huisvestingsplan Maarssenbroek Zuid en Midden.

- We ontwikkelen tevens samen met het onderwijs een Speciaal Onderwijs kleutergroep in de Kristal met Onderwijs Zorgarrangementen.
  Het Onderwijs Zorgarrangement is als voorziening in een Speciaal Onderwijs kleutergroep in SBO De Kristal gerealiseerd vanaf 1 januari 2019.

Financiële stand van zaken

Onderstaand willen wij u informeren over de te verwachten financiële afwijkingen op het programma Samenleving over 2019, op basis van de ontwikkelingen in het eerste half jaar. Als er zich in het 2e half jaar geen wijzigingen meer voordoen verwachten wij een voordelig saldo van € 5.000. Dit zal moeten blijken bij het opstellen van de Programmarekening 2019.

Programma	Taakveld	Voordeel/ Nadeel	2019
Samenleving	Economie	V	35.000
	Sportaccommodaties	N	-30.000
	Totaal	**V**	**5.000**

Taakveld Economie

Op het taakveld Economie verwachten wij een voordeel van € 35.000. Onderstaand lichten wij de oorzaken toe.

Dit voordeel wordt verklaard doordat een bijdrage van € 75.000 verwacht wordt voor de aanleg van snel internet. Een deel van de corresponderende kosten zijn echter al in 2018 gemaakt, waarmee de uitgaven voor dit project in 2019 € 25.000 bedragen. Op de marktgelden wordt als gevolg van terugloop en de harmonisatie € 15.000 minder aan inkomsten verwacht.

Taakveld Sportaccommodaties

Op het taakveld Sportaccommodaties verwachten wij een nadeel van € 30.000. Onderstaand lichten wij de oorzaken toe.

Dit wordt verklaard doordat op de onderhoudskosten van zwembad ‘t Kikkerfort een overschrijding van € 60.000 wordt voorzien. Om deze reden zijn investeringen waar mogelijk uitgesteld en worden energie besparende maatregelen genomen. Hiermee vallen de energiekosten naar verwachting € 30.000 lager uit dan begroot.

Investeringen

Moderniseren entree Kikkerfort

Deze investering wordt doorgeschoven naar 2020. De planning loopt vertraging op door ziekte en ook door drukte bij aannemers.

Neutrale wijzigingen binnen het programma

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

Programma	Taakveld	Onderwerp	2019
Samenleving	Overige baten en lasten	Inzet stelpost Onderwijshuisvesting	357.371
	Onderwijs	Dekking kosten Onderwijshuisvestingsprogramma	-357.371
		Totaal	**0**
	Onderwijs	Vrijval kapitaallasten	131.087
	Onderwijs	Opzegging huur Ithaka	24.032
	Onderwijs	Stijging kosten OZB schoolgebouwen	-40.000
	Onderwijs	Schades schoolgebouwen	-11.742
	Onderwijs	Kosten extern advies en ondersteuning	-100.000
	Onderwijs	Dekking kosten Onderwijshuisvestingsprogramma	-3.377
		Totaal	**0**
	Totaal		**0**

Overige baten en lasten

De kosten van het onderwijshuisvestingsprogramma 2019 (OHP) worden grotendeels aan de stelpost onttrokken en op de kostenposten op het taakveld Onderwijs gezet.

Onderwijs
Binnen het taakveld Onderwijs worden verschillende over- en onderschrijdingen verwacht. Per saldo heffen deze elkaar op. De afwijkingen zijn als volgt:

- De benodigde aanschaf van tijdelijke huisvestingsunits als gevolg van de bouw van het Palet heeft vertraging ondervonden waardoor de kapitaallasten in 2020 in plaats van 2019 worden doorberekend. Zo ontstaat dit jaar een voordeel van € 131.087.
- NUOVO Scholengroep Utrecht heeft de huur voor de huisvesting van schakelklas Ithaka opgezegd. De afwikkeling van de huurovereenkomst levert incidenteel een voordeel van € 24.032 op.
- De stijging van de OZB betekent een nadeel van € 40.000 op schoolgebouwen.
- Gedurende het jaar zijn diverse schades ontstaan aan onderwijsgebouwen. Hiervan wordt naar verwachting € 11.742 niet vergoed door de verzekering.
- In lijn met het Beleidskader Onderwijshuisvesting stellen wij het Integraal Huisvestingsplan Maarssenbroek (IHP) op. De kosten voor extern advies en ondersteuning zorgen voor een nadeel van € 100.000.
- Het grootste gedeelte van de kosten van het OHP wordt uit de stelpost gedekt. Een klein deel (€ 3.377) wordt binnen het saldo van het taakveld verrekend.

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	2019
Samenleving	Onderwijs	Verhoging rijksbijdrage onderwijsachterstandenbeleid	302.921
			-302.921
		Totaal	**0**
	Onderwijs	Uitkeringen verzekering voor schades scholen	54.921
			-54.921
		Totaal	**0**
	Cultureel erfgoed	Ontvangen subsidies erfgoed projecten	22.674
			-22.674
		Totaal	0
	Totaal		**0**

Onderwijs
De specifieke rijksbijdrage voor het Onderwijsachterstandenbeleid is met € 302.921 gestegen. Deze extra rijksmiddelen zijn bedoeld om het aantal uren voorschoolse educatie voor doelgroeppeuters uit te breiden en de kwaliteit hiervan op een hoger niveau te brengen. Aangezien de uren uitbreiding in 2020 plaats zal vinden zal dit jaar naar verwachting € 200.000 overblijven. Wij zullen bij het aanbieden van de Programmajaarrekening 2019 voorstellen dit bedrag via overheveling in 2020 ter beschikking te stellen.

De kosten voor het herstel van schades aan scholen worden grotendeels door de verzekeraar vergoed. Voor dit jaar wordt € 54.921 aan extra lasten en baten verwacht voor schadekosten en vergoedingen van de verzekering.

Cultureel erfgoed
Dit jaar zijn twee subsidies voor het uitvoeren van erfgoed projecten aan de gemeente toegekend. Dit verhoogt zowel de baten als lasten met € 22.674.

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	2019
Bestuur	Burgerzaken	Omissie software naar taakvelden	-10.126
	Overhead		16.949
Fysiek	Verkeer, vervoer en waterstaat		-25.519
	Riolering		-354
	Begraafplaatsen		-5.750
	Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening		24.800
		Totaal	**0**
Bestuur	Treasury	Toegerekende rente taakvelden	-77.466
	Bestuur		-6.051
	Overhead		9.214
Fysiek	Verkeer, vervoer en waterstaat		581
	Openbaar groen		-2.103
	Riolering		13.902
	Afval		27.329
	Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening		4.227
Samenleving	Onderwijs		25.562
	Cultureel erfgoed		4.805
		Totaal	**0**
Samenleving	Economie	Bijdrage bediening pont Nigtevecht	7.000
Fysiek	Verkeer, vervoer en waterstaat	Bediening pont Nigtevecht	-7.000
		Totaal	**0**
Fysiek	Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening	Externe projectleider Burgerinitiatief Atlantische buurt Maarssen	-55.000
Bestuur	Overige baten en lasten	Verlaging stelpost onvoorzien	55.000
		Totaal	**0**
Fysiek	Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening	Bijstelling raming vastgoedprojecten	-84.000
	Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening	Incidentele lagere bijdrage SUWU	20.000
	Openbaar groen	Incidentele hogere opbrengst verkoop snippergroen	45.000
Bestuur	Treasury	Incidentele hogere opbrengst recognities	19.000
		Totaal	**0**

Omissie software naar taakvelden
In de Bestuursrapportage 2018 is incidenteel een herverdeling van het softwarebudget naar taakvelden gemaakt. Dit had structureel moeten worden doorgevoerd.

Toegerekende rente op de kapitaallasten
De toegerekende rente op de kapitaallasten is € 77.466 lager dan begroot. Dit komt doordat een aantal investeringen niet zijn afgesloten in 2018 en zijn doorgeschoven naar 2019. 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.

Pont Nigtevecht
Naar aanleiding van de opening van de fietsverbinding (augustus 2018) over het Amsterdam-Rijnkanaal heeft het college na een pilot besloten tot het uitbreiden van de vaartijden van het “pontje Nigtevecht” (officieel vaarverbinding Nigtevecht-Nederhorst den Berg). De kosten van € 7.000 voor de uitbreiding van de uren wordt gedekt vanuit het taakveld Economie.

Burgerinitiatief Atlantische Buurt Maarssen
Conform het gemeenteraadsbesluit van 7 mei 2019 brengen wij de kosten voor de externe projectleider (€ 55.000) ten lasten van de post onvoorzien 2019.

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 2019 zullen de kosten de baten met circa € 170.000 overschrijden. In 2019 verwachten wij nog een verkoop van vastgoed te kunnen afronden. Het verwachte nadelige verschil tussen geprognosticeerde uitgaven en inkomsten komt dan uit op circa € 84.000.

Dit nadeel kunnen wij in 2019 opvangen door de inzet van voordelen op budgetten. De voordelen op de budgetten bestaan uit drie onderdelen. De Stichting Urgentieverlening Utrecht West heeft door de inzet van het surplus op de algemene reserve incidenteel voor 2019 de bijdrage van gemeenten verlaagd. Voor de gemeente Stichtse Vecht betekent dit in 2019 een € 20.000 lagere bijdrage. Bij de verkoop van snippergroen is in 2019 een voordeel behaald van € 45.000. Voor 2019 verwachten wij op de recognities (verhuur en opstalrecht op gemeentegrond) een voordeel van € 19.000.

Besluiten

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

1. De Bestuursrapportage 2019 vaststellen;
2. Kennisnemen van de stand van zaken beleid ten opzichte van de begroting 2019
3. Kennisnemen van de financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2019;
4. Kennisnemen van het te verwachten nadelig saldo van € 255.975;
5. Af te wijken van de nota waardering en afschrijving en de investeringen voor het project Bisonspoor af te sluiten in 2022.
6. De voorgestelde neutrale wijzigingen door een storting in of onttrekking aan een reserve vaststellen;
7. De voorgestelde neutrale wijzigingen binnen de programma's vaststellen;
8. De voorgestelde neutrale wijzigingen met een volume effect vaststellen;
9. De voorgestelde neutrale wijzigingen over de programma's vaststellen;
10. De geactualiseerde grondexploitaties vaststellen;
11. De bijgevoegde 9de wijziging van de Programmabegroting 2019 vaststellen.