
Bestuursrapportage
najaar 2011

Inhoudsopgave

Programma's	3
1 Bestuur en dienstverlening	4
2 Veiligheid	8
3 Beheren leefomgeving	12
4 Onderwijs, kinderopvang en jeugd	15
5 Cultuur, sport en recreatie	18
6 Werk en inkomen	21
7 Welzijn en zorg	26
8 Natuur en milieu	30
9 Wonen en ondernemen	33
10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen	38
11 Kostenplaatsen en hulpkostenplaatsen	40
Overzicht afwijkingen per programma	43
Paragrafen	45

Programma's

1 Bestuur en dienstverlening

1.1. Inleiding

Portefuillehouder(s)	mw. M.M. van 't Veld en dhr. P. de Groene
----------------------	---

1.2. Effecten: wat willen we bereiken

Beoogde Effecten

Bestuur en dienstverlening

- 1.1 Tevredenheid dienstverlening
Burgers en ondernemen moeten tevreden zijn over de dienstverlening; daarom wordt ingezet op een klant- en servicegerichte dienstverlening.
- 1.2 Aantrekkelijke gemeente voor inwoners en ondernemers
Daarnaast willen we dat Stichtse Vecht een aantrekkelijke gemeente voor inwoners en ondernemers is, met voldoende werkgelegenheid, bedrijvigheid en levendigheid. De burger staat centraal. Transparantie en betrokkenheid zijn daarbij belangrijk.

Effecten: Wat hebben we bereikt

In juni 2011 is een klanttevredenheidsonderzoek aan de balie uitgevoerd. De algehele dienstverlening wordt gewaardeerd met een 7,5. Dit onderzoek zal in de komende jaren op alle 4 kanalen (balie, telefoon, website en post) worden uitgevoerd en dit zal de basis vormen voor het bepalen van de indicatoren voor de komende jaren.

1.3. Prestaties: wat gaan we daarvoor doen

Beoogde prestaties

Burgerzaken algemeen

- 1.1.1 Implementatie kernwaarden dienstverlening
In relatie tot visiedocument Stichtse Vecht uitvoering geven aan het implementeren van de kernwaarden betrokkenheid, aanspreekbaarheid, kwaliteit en klantgerichtheid van de gehele organisatie.
- 1.1.3 Opzetten Telefonisch Informatie Centrum
Uiteindelijk streven we naar een afhandelingpercentage van 80% van de klantvragen in één keer. In 2011 zal een start worden gemaakt met het opzetten van een Telefonisch Informatie Centrum (TIC), als onderdeel van het KCC. Vervolgens zal dan verdere doorontwikkeling naar een volwaardige KCC fasegewijs plaatsvinden.
- 1.1.4 Invoering DMS
Door de invoering van een Document Management Systeem kunnen processen gedigitaliseerd worden, waardoor een digitaal dossier wordt gevormd. Dit komt een snelle en volledige dienstverlening aan de burger ten goede. In 2011 worden de eerste stappen op dit gebied gezet. Alle aanvragen, telefoontjes, brieven etc. worden digitaal verwerkt, van het eerste tot het laatste contact. Hierdoor wordt het mogelijk om snel de relevante informatie op te vragen. Dit komt een snelle en volledige dienstverlening aan de burger ten goede en het is een voorwaarde voor een goed functionerend Klant Contact Centrum. De front-office medewerkers kunnen met behulp van het DMS snel vragen beantwoorden, zonder dat doorgeschakeld hoeft te worden. De gegevens uit het DMS kunnen in de toekomst ook beschikbaar worden gesteld voor de inwoner om zijn eigen digitale overheidsdossier in te bekijken.
- 1.2.1 Vergroten betrokkenheid en transparantie
Waar mogelijk worden burgers betrokken bij hun directe leefomgeving en worden beleidsontwikkelingen en projecten interactief aangepakt. Via de website, maar ook via de gemeentepagina, nieuwsbrieven, bewonersbrieven en pers blijven wij onze inwoners informeren over voor hen van belang zijnde zaken en, net zo belangrijk, over de achtergronden van de besluitvorming. De website wordt doorontwikkeld om de burger beter te kunnen informeren.

Documentverstrekkingen (excl. Rechten)

- 1.1.2 Digitale dienstverlening uitbreiden
Met behulp van zogenaamde 'e-formulieren' en DigiD-toepassing kunnen in 2011 de eerste producten digitaal worden aangevraagd. Te denken valt aan uittreksels uit de gemeentelijke basisadministratie en binnengemeentelijke verhuizingen. De producten zullen waar mogelijk direct digitaal betaald kunnen worden. Hierdoor is een snelle afhandeling mogelijk. Zo kan de inwoner onder andere een uittreksel digitaal aanvragen, een verhuizing doorgeven, een melding over de woonomgeving doorgeven, een huwelijk online boeken, etc.

Bestuursondersteuning raad algemeen

1.2.2 Nieuw bestuur en griffiefunctie

Er wordt invulling geven aan verdere dualisering van het bestuur en ook aan de positionering van de griffiefunctie. De politiek moet zichtbaar zijn voor haar inwoners.

Prestaties: Wat hebben we daarvoor gedaan

1.1.1 Implementatie kernwaarden dienstverlening

In 2011 is het project Doorontwikkeling dienstverlening KCC van start gegaan. In dit project is sturen op kwaliteit van dienstverlening een belangrijk onderdeel. Belangrijke taak is de organisatie bewust te maken van dienstverlening en daarmee klantgerichtheid te verbeteren.

1.1.3 Opzetten Telefonisch Informatie Centrum

In 2011 is het Telefonisch Informatie Centrum als onderdeel van het KCC opgezet. De klant belt het centrale nummer en wordt geholpen. Eenvoudige vragen worden beantwoord met behulp van een kennisbank. Daarnaast kan men terecht voor een melding openbare ruimte, de aangifte van een verloren of gevonden voorwerp en het maken van een afspraak. Complexere vragen worden doorverbonden met de vakinhoudelijke specialisten in de 2e lijn van het KCC of de 3e lijn, de vakafdelingen.

Om het TIC te kunnen professionaliseren wordt in 2011 een Klant Contact Systeem aangekocht. Hierdoor is alle benodigde informatie snel voorhanden en kunnen meer vragen direct worden beantwoord. In gesprek met vakafdelingen wordt bekeken welke vragen en eenvoudige producten door de 1e lijn van het KCC afgehandeld kunnen worden. Dit geldt ook voor de receptie als fysieke 1e lijn van het KCC.

1.1.4 Invoering DMS

In 2011 is het project Digitaliseren zaakgericht werken gestart waarin het DMS van Decos als zaakstelsel wordt geïmplementeerd. De quickwins die in 2011 behaald worden zijn de volgende:

1. Per 1 januari is gestart met het digitaliseren van de inkomende en uitgaande post. Een volgende stap binnen dit proces is om de digitale post ook door de organisatie te gaan verspreiden. De fysieke stroom van postdocumenten wordt teruggebracht tot een minimum per 1 januari 2012. Met ingang van 1 januari 2012 zal post alleen nog maar digitaal de gehele organisatie in gaan (fysieke post wordt direct gearchiveerd).
2. Digitalisering facturen.
3. Digitaliseren van bestuurlijke processen. Decos kan een goede ondersteuning bieden in het bestuurlijke proces. Zo kan de advisering aan gemeenteraad en B&W met Decos geregeld worden. De voorstellen kunnen binnen Decos aangemaakt worden (op basis van geïntegreerde sjablonen) en via een digitale koppeling kunnen agenda's en besluitenlijsten gegenereerd worden.
4. Digitaliseren van klantprocessen. In eerste aanleg is voor een tweetal (complete) processen gekozen om te digitaliseren en uit te werken zodat deze per 1 januari 2012 volledig gedigitaliseerd zijn. Dit betreft de verhuizingen en 'meldingen openbare ruimte'. Deze dienen als voorbeeld voor de daarna volgende meer ingewikkelde processen die in de komende jaren verder worden opgepakt. Doel hiervan is de beschikbaarheid van statusinformatie voor de klant.

1.2.1 Vergroten betrokkenheid en transparantie

In 2011 is de burger op meerdere manieren betrokken bij het gemeentelijke beleid en gevraagd naar zijn of haar ervaringen met het beleid en de dienstverlening van de gemeente. Er heeft een klanttevredenheidsonderzoek plaats gevonden naar de fysieke dienstverlening, waaronder de servicepunten, van de gemeente. Er is een bezuinigingssite opgezet ondersteund door een campagne om burgers ideeën aan te later dragen over mogelijke bezuinigingen.

1.1.2 Digitale dienstverlening uitbreiden

In 2011 zijn de gemeentelijke website stichtsevecht.nl en de subsites trouweninstichtsevecht.nl en ditsmijnstichtsevecht.nl live gegaan. In totaal staan er nu 60 webformulieren op de site, waarmee online producten kunnen worden afgenomen of aangevraagd. In de toekomst wordt dit nog verder uitgebreid. Producten als Uittreksel GBA kunnen met gebruik van DigiD aangevraagd worden en afgerekend via de betaalkassa Ideal. Producten als Subsidie aanvraag kunnen online aangevraagd worden en meldingen leefomgeving kunnen digitaal worden doorgegeven. Aansluitingen zijn er gerealiseerd op: Samenwerkende Catalogi, CVDR en DigiD. De producten en diensten catalogus is geoptimaliseerd. Burgers kunnen online huwelijken reserveren en afspraken maken voor bijvoorbeeld het op- en afhalen van een reisdocument en rijbewijs.

Prestatie Indicatoren voor 2011	Norm	Score vorige MARAP	Score
1.1.1.1 Score in landelijke monitor AdviesOverheid.nl (ranking van alle Nederlandse gemeenten)	Nulmeting		
1.1.3.1 % klanten dat direct telefonisch wordt geholpen (= antwoord of goede terugbelafspraak)	60%	41%	
1.1.2.1 % digitale meldingen leefomgeving van bewoners	30%	32%	
1.1.2.2 Aantal aanvragen digitale producten	1500	5950	
1.1.2.3 Aantal online afspraken	1750	1812	

Specifieke toelichting Prestatie Indicator score

- 1.1.1.1 De overheidsmonitor.nl is gestopt per juli 2011, deze ranking wordt overgenomen door "waarstaatjegemeente.nl", er wordt gekeken naar deelname in 2012. De gemeentelijke website www.stichtsevecht.nl voldoet nog niet aan de webrichtlijnen, deze aanpassing staat bij de leverancier op de planning voor eind oktober 2011. Daarnaast moet de gemeente nog aan een aantal overheidsstandaarden voldoen, de start hiervan staat voor het najaar op de planning.
- 1.1.3.1 De scores geven de stand weer per 1 augustus. Aan de hand van een klant/vraag analyse is een eerste meting gedaan bij het TIC hoeveel burgers direct telefonisch worden geholpen, dit is nu 41%. In het project KCC wordt dit verder doorontwikkeld naar de uiteindelijke doelstelling van 80 in 2015.
- 1.1.2.1 Tot en met augustus zijn 32% van de meldingen digitaal binnengekomen.
- 1.1.2.2 Tot en met augustus zijn er 5950 producten digitaal aangevraagd via de Digitale Balie. In de afgelopen maanden is de Digitale Balie uitgebreid naar 60 producten.
- 1.1.2.3 Tot en met augustus zijn er 1812 afspraken online gemaakt. In de komende maanden is de doelstelling om dit te verhogen, in de publiciteit zullen we hier veel aandacht aan besteden.

1.4. Wat heeft het gekost

Exploitatie	Primitieve Begroting 2011	Bijgestelde Begroting 2011	Realisatie t/m periode	Prognose 2011	Afwijking 2011
Directe lasten	3.197.209	3.306.167	2.246.653	3.259.981	-46.186
Indirecte lasten	5.491.277	5.491.277		5.491.277	0
Kapitaalslasten	16.598	648		648	0
TOTAAL LASTEN	8.705.084	8.798.092	2.246.653	8.751.906	-46.186
Baten	1.164.004	1.164.004	119.568	1.178.004	14.000
SALDO (exclusief Resultaatbestemming)	7.541.080	7.634.088	2.127.085	7.573.902	-60.186
Onttrekking		-13.242		-13.242	0
Toevoeging				0	0
SALDO RESULTAATBESTEMMING		-13.242		-13.242	0
Saldo na resultaatbestemming	7.541.080	7.620.846	2.127.085	7.560.660	-60.186

Toelichting prognose

Baten

Burgerzaken

De leges zijn administratief nog niet volledig verantwoord. Hier wordt op dit moment hard aan gewerkt. Het was daarom ten tijde van het opstellen van deze bestuursrapportage niet mogelijk een uitspraak te doen over mogelijke afwijkingen. In september / oktober 2011 wordt actie ondernomen om de administratieve problemen in kaart te brengen en op te lossen.

Ontvlechting SUW

Door de ontvlechting van het Samenwerkingsverband Utrecht - West is de bijdrage aan het SUW lager. Dit geeft een voordeel van € 50.000. De afwikkeling van deze ontvlechting is nog niet volledig afgerond.

Nederlandse Identiteitskaart (NIK)

Op 9 september 2011 heeft de Hoge Raad de uitspraak gedaan dat de Nederlandse Identiteitskaart (NIK) per direct gratis verstrekt zou moeten worden aan legitimatieplichtige burgers ouder dan 14 jaar. Op 21 september 2011 heeft de regering een wetsvoorstel gedaan om de legesheffing voor Nederlandse Identiteitskaarten vanaf 22 september weer mogelijk te maken. De effecten van het tijdelijk niet heffen van leges komen neer op € 36.000 minder aan baten en € 15.000 minder aan lasten. Mocht het wetsvoorstel alsnog niet worden aangenomen, dan komen de effecten dit jaar neer op naar schatting € 150.000 minder aan baten en € 65.000 minder aan lasten.

Directe lasten

Nederlandse Identiteitskaart (NIK), Zie de toelichting onder de baten.

1.5. Risico's

Verkiezingen

In 2011 is alleen een bedrag opgenomen voor de reguliere Provinciale Staten Verkiezingen. Er is geen rekening gehouden met mogelijk tussentijdse verkiezingen.

Systemen

Veel doelstellingen op het gebied van Dienstverlening kunnen alleen gehaald worden als nieuwe systemen tijdig en zonder problemen worden geïmplementeerd.

Bemensing

Zoals in de 'Evaluatie drie maanden Dienstverlening' al vermeld, kampt de afdeling Publiekszaken met veel vacatures. Dit kan het behalen van de doelstellingen in gevaar brengen.

2 Veiligheid

2.1. Inleiding

Portefuillehouder(s)	mw. M. M. van 't Veld
----------------------	-----------------------

2.2. Effecten: wat willen we bereiken

Beoogde Effecten

Veiligheid

- 2.1 Veiligheid en leefbaarheid in wijken en kernen verbeteren We willen de (sociale) veiligheid en leefbaarheid in onze wijken en kernen verbeteren. Hiervoor zetten wij in op een daling van de criminaliteit en een verhoging van het veiligheidsgevoel. Uitgangspunt hierbij is een goede balans tussen preventie waar mogelijk en handhaving waar nodig. Leidend hierbij is de dialoog met inwoners en andere veiligheidspartners om onveiligheid probleemgericht aan te pakken.
- 2.2 Adequaat niveau hulpverlening Op het gebied van brandweezorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing willen we een adequaat niveau van zorg, gericht op het voorkomen en bestrijden van branden, rampen en crises, het bieden van hulpverlening en het stabiliseren van de situatie bij milieu-incidenten.

Effecten : Wat hebben we bereikt

Geen afwijkingen; verloopt volgens planning.

Effectindicatoren voor 2011

	Norm	Score
2.1.a % dat zich veilig voelt in de gemeente Stichtse Vecht	nulmeting	
2.1.b Criminaliteitscijfer in de gemeente Stichtse Vecht	Nulmeting	

Specifieke toelichting effectindicator score

- 2.1.b Het door de Raad nog vast te stellen IVP Stichtse Vecht bevat prioriteiten op basis waarvan gericht de effecten kunnen worden gemeten en ingevuld. In dit stadium kunnen we wel definiëren, maar nog niet invullen.

2.3. Prestaties: wat gaan we daarvoor doen

Beoogde prestaties

Brandweer

2.2.1 Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

Met ingang van 1 november 2010 is de regionalisering van de brandweer tot stand gekomen. In de dienstverleningsovereenkomst is de praktische uitvoering geregeld.

Rampenbestrijding

2.2.2 Crisisbeheersing

In de Wet op de Veiligheidsregio's worden kwaliteits- en prestatie-eisen gesteld voor de regionale organisatie van rampen- en crisisbeheersing en het personeel. Wat betreft de planvorming en operationele organisatie, geldt het regionaal crisisplan, dat in de plaats komt van de gemeentelijke crisisbeheersingsplannen, als uitgangspunt. In de VRU is in 2009 een regionaal crisisplan vastgesteld en een nieuwe GRIP-procedure, die voldoen aan de wettelijke eisen. In 2011 zal de Wet op de Veiligheidsregio's verder worden geoperationaliseerd, in termen van invulling van de relevante sleutelfuncties en het garanderen van de beschikbaarheid, overeenkomstig de landelijke eisen. Voorts zal de operationele informatievoorziening ten tijde van een ramp of crisis verbeterd worden. Omdat verdere professionalisering van de rampenbestrijding en crisisbeheersing van belang is, gaat er veel aandacht uit naar opleiding, training en oefening (OTO), de verdergaande regionale krachtenbundeling van de gemeentelijke processen rond bevolkingszorg en het gemeentelijke meetinstrument voor het basiszorgniveau.

Integraal veiligheidsbeleid

2.1.1 Regionale samenwerking op het gebied van (sociale) veiligheid

Omdat de kernpartners op het gebied van (sociale) veiligheid, de politie en het OM, regionaal georganiseerd zijn, wordt ook op regionaal niveau aan planvorming gedaan. Het bureau Regionale Veiligheidsstrategie (RVS), gevormd door gemeenten, politie en OM, werkt hard om de afstemming te optimaliseren tussen deze plannen, landelijk beleid en lokale prioriteiten. Vanaf 2010 zijn vrijwel alle Utrechtse gemeenten aangesloten bij deze samenwerkingsvorm, wat de aanpak van lokale, overeenkomstige veiligheidsknelpunten (onderdeel van het Integraal Veiligheidsplan) moet vergemakkelijken. In 2011 zal gebruik gemaakt worden van een gezamenlijk regionaal jaarplan 2011. Regionale bestuurlijke en ambtelijke conferenties liggen hieraan ten grondslag. In 2011 wordt er geëvalueerd en bepalen gemeenten, politie en OM of zij willen doorgaan met deze invulling van regionale samenwerking. Ook de samenwerking in het Veiligheidshuis wordt in 2011 geëvalueerd.

2.1.2 Inwoners informeren over veiligheidsinspanningen

Burgernet stimuleert bijvoorbeeld inwoners actief bij te dragen aan de veiligheid in hun directe woon- en leefomgeving. Preventiecampagnes richten zich zowel op de repressieve maatregelen, maar ook de bewustwording en tips aan inwoners spelen een belangrijke rol. Als gemeente presenteren wij onze risico's op de risicokaart die onder regie van de provincie tot stand gekomen is. De risicokaart is te vinden op www.risicokaart.nl. Deze kaart zal in 2011 actueel gehouden worden. Ook zullen wij de landelijke voorlichtingscampagne voor rampen en andere noodsituaties weer actief ondersteunen.

2.1.3 Opstellen Integraal veiligheidsplan en uitvoeren veiligheidsmonitor

In 2011 wordt een nieuw Integraal Veiligheidsplan opgesteld en ook wordt de Veiligheidsmonitor uitgevoerd. In de tussentijd zal, binnen de kaders van het beleid, uitvoering worden gegeven aan het lopende Integraal Veiligheidsbeleid.

Prestaties: Wat hebben we daarvoor gedaan

2.1.3 Geen afwijkingen; verloopt volgens planning.

Het IVP Stichtse Vecht is in de opstartfase. Prestatie-indicatoren zijn nog niet te benoemen (zie toelichting effecten).

2.4. Wat heeft het gekost

Exploitatie	Primitieve Begroting 2011	Bijgestelde Begroting 2011	Realisatie t/m periode	Prognose 2011	Afwijking 2011
Directe lasten *	5.039.117	5.243.350	2.461.950	5.325.691	82.341
Indirecte lasten	2.175.504	2.175.504		2.175.504	0
Kapitaalslasten	10.780	10.780		10.780	0
TOTAAL LASTEN	7.225.401	7.429.634	2.461.950	7.511.975	82.341
Baten	49.116	49.116	1.771.046	54.116	5.000
SALDO (exclusief Resultaatbestemming)	7.176.285	7.380.518	690.904	7.457.859	77.341
Onttrekking	-26.823	-250.420		-375.478	-125.058
SALDO RESULTAATBESTEMMING	-26.823	-250.420		-375.478	-125.058
Saldo na resultaatbestemming	7.149.462	7.130.098	690.904	7.082.381	-47.717

Toelichting prognose

Directe lasten

Regionaal Informatie en Expertise Centrum

Voor het RIEC heeft aansluiting plaatsgevonden medio 2011. Hierdoor wordt het budget voor 2011 incidenteel slechts gedeeltelijk gebruikt (€ 16.000). Daarnaast zijn de kosten per inwoner in 2011 aanzienlijk verlaagd door een continuering van rijksbijdragen. Dit is een ontwikkeling die in 2010 niet voorzien was.

Politiesurveillanten

In het tweede en derde kwartaal zijn er minder politiesurveillanten ingezet in Stichtse Vecht. Er wordt hard gewerkt om de inzet weer op het juiste niveau te krijgen (€ 26.500).

Crisisbeheersing

De crisisbeheersingsorganisatie wordt dit jaar opnieuw opgebouwd. Hierdoor kan pas vanaf september/oktober 2011 uitvoering gegeven worden aan het opleidings- en oefenbeleid. Dit is de oorzaak dat incidenteel minder uitgegeven is aan crisisbeheersing (€ 10.000).

Bommenregeling

Voor het opsporen van conventionele explosieven uit de 2^e Wereldoorlog ontvangt de gemeente een suppletie-uitkering via het Gemeentefonds. In 2010 is het verzoek voor een suppletie-uitkering ingediend door de voormalige gemeente Loenen. Door middel van een begrotingswijziging, bij de vaststelling van de Programmabegroting 2011, is deze suppletie-uitkering toegevoegd aan de hiervoor gevormde bestemmingsreserve. Deze bestemmingsreserve wordt nu aangesproken als dekking voor de uitgaven. Zie ook Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen.

Algemene toelichting financiën

De politie heeft door personele factoren minder surveillanten kunnen leveren. De vraag vanuit de gemeente is echter conform doelstellingen collegeprogramma bij de politie neergelegd. In de werkplannen is niet afgeweken van de doelstellingen.

Algemene toelichting investeringen

De regionalisering van het cameratoezicht zal vanwege een later gestarte aanbesteding van de gemeente Utrecht niet meer in 2011 plaatsvinden. Hierdoor vindt de vervanging van de camera's niet in 2011, maar in 2012 plaats.

2.5. Risico's

De voorgenomen opbouw van de gemeentelijke crisisbeheersingsorganisatie in Stichtse Vecht vergt veel inzet en inspanning. Dit kan de uitvoering van de gemeentelijke crisisbeheerstaken op de korte termijn beïnvloeden.

Maatregel: investeren in opleiden, trainen en oefenen om de crisiscoördinatie op een adequaat niveau te houden en borging niveau personele capaciteit voor adequate crisisbeheersing. Training gepland dit najaar / winter van de locoburgemeesters en training in 2012 van het College.

3 Beheren leefomgeving

3.1. Inleiding

Portefuillehouder(s)	dhr. P. de Groene, dhr. P. Ploeg, dhr. J.W. Verkroost en dhr. K.H. Wiersema
----------------------	---

3.2. Effecten: wat willen we bereiken

Beoogde Effecten

Beheren leefomgeving

03.1 Leefbaarheid wijken en kernen

We streven naar het op peil houden en verder verbeteren van de leefbaarheid van onze wijken en kernen. We willen dat de inwoners tevreden zijn over de kwaliteit en het onderhoud van de openbare ruimte en dat ze de woonomgeving aantrekkelijk vinden.

Effecten : Wat hebben we bereikt

Geen afwijkingen; verloopt volgens planning.

3.3. Prestaties: wat gaan we daarvoor doen

Beoogde prestaties

Openbare verlichting

03.1.4 Realiseren energie zuinige openbare verlichting

Energiezuinige openbare verlichting realiseren. Ook zal onderzoek worden gedaan naar andere vormen van Openbare Verlichtingscontracten.

Verkeersmaatregelen

03.1.3 Openbaar vervoer gebruik bevorderen

Om de kwaliteit van openbaar vervoer te borgen vindt jaarlijks overleg plaats met de vervoersorganisaties. Zaken als rittfrequenties, uitbreiden of wijzigen van verbindingen en aanvullend vervoer komen daarbij standaard aan de orde.

Verkeersregelingen

03.1.2 Bevorderen verkeersveiligheid

De gemeente Stichtse Vecht zal in 2011 ook de verkeersveiligheid bevorderen. Te denken valt aan de projecten; te realiseren fietsbrug A2, realisatie veilige schoolzones en onderzoek 30 km zones.

Onderhoud openbaar groen

03.1.1 Vormgeven van wijk- en kerngericht werken

Conform de uitgangspunten opgenomen in het visiedocument gemeente Stichtse Vecht zal in 2011 gestart worden met de vorming van wijk- en kerngericht werken. De volgende activiteiten zijn daarbij te onderscheiden:

1. innovatieve aanpak gebiedsgericht werken ontwikkelen
2. participatiebeleid ontwikkelen
3. wijkvisies en wijkuitvoeringsprogramma's ontwikkelen

Openbaar groen algemeen

03.1.5 Integreren van gegevensbestanden

Ook zal onderzoek worden gedaan naar de mogelijkheid van integrale gebiedsgerichte beheerplannen.

Prestaties: Wat hebben we daarvoor gedaan

03.1.4 Het proces voor het omzetten van de bestaande contracten voor Openbare Verlichting naar een contract voor heel Stichtse Vecht is gestart. Met City Tec worden de gesprekken over de contractaanpassing gevoerd, waarbij het beheer en onderhoud meer transparant moet worden gemaakt. Ook het ontvlechten van het eigendom van de voorzieningen en afname van stroomleverantie in heel Stichtse Vecht moet worden geregeld. Verder zijn voorstellen voor duurzame verlichting in het contract voorzien.

Met City Tec zijn ook afspraken gemaakt voor verbetering van de afhandeling van de storingsmeldingen in de hele gemeente. Met netbeheerder Stedin is overleg gevoerd over het terugdringen van de storingen in het stroomnet.

03.1.3 Geen afwijking.

03.1.2 Het lopende programma voor maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid is in 2011 voortgezet. Dit omvat de uitvoering van de werkzaamheden, die in de voormalige gemeenten Maarssen, Breukelen en Loenen zijn geïnitieerd.

Voor de nieuwe gemeente Stichtse Vecht is in 2011 gestart met het onderzoek naar veilige schoolzones en 30 km zones.

03.1.1 De innovatieve aanpak gebiedsgericht werken is vastgelegd in de kadernota Gebiedsgericht werken. Dit jaar is gestart met de wijkvisies en wijkuitvoeringsprogramma's van Maarssenbroek en Breukelen.

03.1.5 De harmonisatie van alle beheerplannen voor de voorzieningen in de openbare ruimte is gestart. Alle gegevens voor het beheer van het gemeentelijk areaal worden samengevoegd in een geautomatiseerd systeem (GBI). Daarnaast is opdracht verleend voor de uitvoering van kwaliteitsinspecties voor wegen, groen en kunstwerken. Hiermee ontstaat een actueel beeld van de huidige kwaliteit van het te beheren areaal over de hele gemeente. Doel is om voor eind 2011 de geharmoniseerde beheerplannen gereed te hebben.

Begin 2011 zijn veiligheidsinspecties voor wegen en speelvoorzieningen uitgevoerd om de aanwezige risico's in beeld te krijgen en urgente maatregelen te kunnen treffen. De knelpunten die hieruit zijn voortgekomen waren van geringe omvang en zijn voor de zomer verholpen.

Bij de samenvoeging van de gegevens voor kunstwerken is geconstateerd dat veel voorzieningen geen beheerplan aanwezig was. Dit heeft geleid tot inzicht dat een nieuw beheerplan mogelijk zal leiden tot een structurele verhoging van de beheerlasten.

Vooruitlopend op de integrale gebiedsgerichte beheerplannen wordt een pilot ontwikkeld voor de kern Loenen. Doel is om deze pilot per 1 januari 2012 van start te laten gaan.

3.4. Wat heeft het gekost

Exploitatie	Primitieve Begroting 2011	Bijgestelde Begroting 2011	Realisatie t/m periode	Prognose 2011	Afwijking 2011
Directe lasten	10.418.125	11.163.407	6.543.762	11.334.245	170.838
Indirecte lasten	6.338.520	6.338.520		6.338.520	0
Kapitaalslasten	1.581.785	1.653.535		1.653.535	0
TOTAAL LASTEN	18.338.430	19.155.462	6.543.762	19.326.300	170.838
Baten	706.140	721.140	716.567	1.029.494	308.354
SALDO (exclusief Resultaatbestemming)	17.632.290	18.434.322	5.827.195	18.296.806	-137.516
Onttrekking	-40.003	-1.599.624		-1.599.624	0
Toevoeging				175.000	175.000
SALDO RESULTAATBESTEMMING	-40.003	-1.599.624		-1.424.624	175.000
Saldo na resultaatbestemming	17.592.287	16.834.698	5.827.195	16.872.182	37.484

Toelichting prognose

Baten

Onderhoud wegen

Op dit product is abusievelijk een bedrag van € 21.000 geraamd inzake een bijdrage voor het fietspad Portengen. Deze bijdrage (uitkering Wet Uitvoering Wegen via Algemene Uitkering) wordt sinds 2010 niet meer verstrekt.

Gemeentelijke recreatievoorziening

Er zijn subsidies verstrekt (o.a. Provincie Utrecht en de ANWB) van in totaal € 100.000 voor de voetverbinding pontje Nieuwer ter Aa. Dit bedrag wordt opnieuw ingezet (zie directe lasten).

Verkeersplannen

Er is een bijdrage ontvangen van €200.000 van ProRail BV. Van deze bijdrage moet overeenkomstig het raadsbesluit van 4-10-2010 €175.000 in een in te stellen reserve "Exploitatie fietsenstalling NS station Maarssen" worden gestort (zie ook mutaties reserves).

Gebiedsgericht werken

Van de woningbouwvereniging Portaal is een bijdrage ontvangen van €25.000. De Stichting Alleato heeft een bijdrage gestort van €29.588 voor het project Mijn buurt onze buurt. Het totaalbedrag van €54.588 was nog niet in de raming opgenomen. De raming van de uitgaven moet nog worden opgehoogd met bijdragen van Portaal en Alleato, totaal €54.588.

Directe lasten

Onderhoud wegen

Het wegwerken van achterstallig onderhoud en het oplossen van urgente situaties ter voorkoming van onveiligheid geven een incidentele overschrijding van het budget van €48.000. Bij onkruidbestrijding wordt een structurele overschrijding verwacht van €10.000; de verplichtingen liggen vast in de lopende contracten.

Openbare verlichting

De incidentele overschrijding van €18.000 wordt veroorzaakt door het hoge aantal vervangingen c.q. schades en de onvoorziene uitgave voor de fly-over in Bloemstede.

Verkeersregelingen

Door de verwachte toename van de beheerkosten van de verkeersvoorzieningen ten gevolge van hogere inzet en herstel van schade door vernielingen, wordt een structurele overschrijding verwacht van €12.000.

Watergangen

Op deze post is een incidentele onderschrijding van €43.000 ontstaan door een te ruime reservering en gunstige uitbesteding van het baggerwerk in Breukelen. Vanwege de gunstige aanbesteding op de Inrichting van de Kanaalstrook wordt een incidenteel voordeel verwacht van €30.000. Wel hebben de bewoners in het kader van meerwerk een aanvraag bij b&w ingediend

Gemeentelijke recreatievoorziening

De ontvangen subsidies voor de voetverbinding Nieuwer ter Aa ad €100.000 (zie baten) wordt opnieuw ingezet voor de aanleg van deze voetverbinding.

Algemene toelichting mutaties reserves

Toevoeging

Reserve fietsenstalling Maarssen

Bij de baten wordt bij het product Verkeersplannen melding gemaakt van een bijdrage van Prorail BV van €175.000. Deze bijdrage moet in een nieuw in te stellen reserve "Exploitatie fietsenstalling NS station" worden gestort.

3.5. Risico's

Als belangrijk aandachtspunt kan worden vermeld dat het beschikbare onderhoudsbudget (ca. €240.000 p.j.) voor het onderhoud van de kunstwerken mogelijk ontoereikend is. Met name het achterstallig onderhoud aan veel houten bruggen begint risicovol te worden en zal kunnen leiden tot het afsluiten van voetgangers- en (brom)fietsverkeerroutes.

4 Onderwijs, kinderopvang en jeugd

4.1. Inleiding

Portefeuillehouder(s)	dhr. P. de Groene en dhr. J.W. Verkroost
-----------------------	--

4.2. Effecten: wat willen we bereiken

Beoogde Effecten

Onderwijs, kinderopvang en jeugd

04.1 Ontwikkeling jongeren

We willen jongeren van 0 – 27 jaar een optimale ontwikkelingskans bieden, zowel thuis als op school. Hierbij zien we toe op de plicht van jongeren tot het volgen van onderwijs. We willen de drempels die jongeren tegen komen zo vroeg mogelijk wegwerken.

04.2 Goede voorzieningen

Bovendien willen we goede voorzieningen op de leefgebieden (te weten: speelterreinen, ontmoetingsplaatsen, binnen- en buitensport georganiseerd en ongeorganiseerd, onderwijs, kinderopvang, cultuur, wonen c.q. huisvesting) van jeugd en jongeren en een goede verbinding tussen deze voorzieningen, zodat jongeren hun talenten optimaal kunnen ontplooiën en actief kunnen deelnemen aan beleidsvoorbereiding, -vorming, en -uitvoering om te participeren in de samenleving.

04.3 Gelijke ontwikkelingsmogelijkheden scholing

Uiteindelijk is het doel om gelijke ontwikkelingsmogelijkheden voor jongeren en volwassenen in de gemeente te bereiken met een breed scholingsaanbod -van de peuterspeelzaal tot en met de volwasseneneducatie - dat zoveel als mogelijk aansluit bij de vraag van de inwoners.

Effecten : Wat hebben we bereikt

We kiezen ervoor om voor dit programma geen indicatoren te benoemen, omdat er een integraal pakket aan kadernota's is waarop bovendien diverse uitvoerders actief zijn. Gezien de breedte van het terrein, zou een beperking in de set van indicatoren een onvolledig beeld geven van de effectiviteit van het ingezette beleid. In separate evaluaties van de verschillende uitvoerders zal worden gerapporteerd over de prestaties op basis van vooraf geformuleerde prestatie-indicatoren.

4.3. Prestaties: wat gaan we daarvoor doen

Beoogde prestaties

O.B.O.: huisvesting

04.2.1 Onderwijshuisvesting

Een aantal projecten om de huisvesting van het onderwijs op kwalitatief en kwantitatief gebied op niveau te brengen is reeds in gang gezet en zal in 2011 verder worden uitgevoerd. Het is voor de gemeente Stichtse Vecht van groot belang in samenwerking met de schoolbesturen in beeld te krijgen welke investeringen in de onderwijshuisvesting op (middel)lange termijn noodzakelijk zijn. Wij streven naar multifunctioneel ruimtegebruik.

Onderwijsachterstandenbeleid

04.1.1 Bundeling van krachten

In samenspraak met de basisscholen, het peuterspeelzaalwerk, het consultatiebureau en de kinderdagverblijven wordt de Wet OKE geïmplementeerd, met als doel 100% bereik van de doelgroep kinderen met een kwalitatief programma voor voorschoolse educatie.

Onderwijsbegeleiding

04.3.1 Volwassenenonderwijs

De gemeente ontvangt binnen het participatiebudget een bijdrage voor bekostiging van onderwijs aan volwassenen. De gemeente sluit dit geld door naar het Regionaal Opleidingscentrum (ROC). In 2011 wordt bekeken of vanuit het participatiebudget de gelden structureel effectiever ingezet kunnen worden.

Kinderopvang

04.2.2 Handhaving kwaliteit kinderopvang

Het gemeentelijk handhavingbeleid kwaliteit kinderopvang is door gewijzigde wetgeving aan vernieuwing toe. De kwaliteit van de kinderopvangorganisaties wordt op basis van het handhavingbeleid gecontroleerd door de GGD. Ook op gastouders wordt sinds 2011 toezicht gehouden.

Centrum Jeugd en gezin - uniform

04.3.2 Voeren van een lokaal onderwijsbeleid

De belangrijkste onderdelen van het lokaal onderwijsbeleid zijn: Brede schoolbeleid, de aansluiting op het Centrum voor Jeugd en Gezin, voor- en vroegschoolse educatie (VVE), maatschappelijke stages, het faciliteren op basisscholen van het project 'Doe Effe Normaal' en medebekostiging van schoolbegeleidingsactiviteiten.

04.2.3 Centrum Jeugd en Gezin

Het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) is inmiddels gerealiseerd. Het betreft een laagdrempelig inlooppunt waar ouders, kinderen en jongeren met alle vragen rondom opgroeien en opvoeden terecht kunnen. Ook is het CJG een expertisecentrum voor professionals en vrijwilligers die betrokken zijn bij opvoeding en opgroeien. Eén van de uitgangspunten is dat het CJG de samenwerking tussen de bestaande voorzieningen optimaliseert en aansluit bij de bestaande voorzieningen. Er komt geen nieuwe tussenlaag. Van het Rijk ontvangen wij een brede doeluitkering. In provinciaal verband werken we aan de invoering van Digitaal Dossier JeugdGezondheidsZorg (DDJGZ) en de Verwijsindex Risicjongeren.

Prestaties: Wat hebben we daarvoor gedaan

04.2.1 We kiezen ervoor om voor dit programma geen indicatoren te benoemen, omdat er een integraal pakket aan kadernota's is waarop bovendien diverse uitvoerders actief zijn. Gezien de breedte van het terrein, zou een beperking in de set van indicatoren een onvolledig beeld geven van de effectiviteit van het ingezette beleid. In separate evaluaties van de verschillende uitvoerders zal worden gerapporteerd over de prestaties op basis van vooraf geformuleerde prestatie-indicatoren.

4.4. Wat heeft het gekost

Exploitatie	Primitieve Begroting 2011	Bijgestelde Begroting 2011	Realisatie t/m periode	Prognose 2011	Afwijking 2011
Directe lasten	5.563.881	5.654.060	1.893.186	5.573.060	-81.000
Indirecte lasten	1.349.711	1.349.711		1.349.711	0
Kapitaalslasten	3.451.485	3.451.485		3.451.485	0
TOTAAL LASTEN	10.365.077	10.455.256	1.893.186	10.374.256	-81.000
Baten	2.049.733	2.266.456	1.261.460	2.194.827	-71.629
SALDO (exclusief Resultaatbestemming)	8.315.344	8.188.800	631.727	8.179.429	-9.371
Onttrekking	-493.161	-558.561		-558.561	0
Toevoeging	23.087	23.087		23.087	0
SALDO RESULTAATBESTEMMING	-470.074	-535.474		-535.474	0
Saldo na resultaatbestemming	7.845.270	7.653.326	631.727	7.643.955	-9.371

Toelichting prognose

Baten

Ondersteuning Openbaar Onderwijs Maarssen

In 2011 is er eenmalig een deel van de bruidschat openbaar basisonderwijs ad € 14.154 terug ontvangen. De structureel begrote inkomsten ad € 783 kunnen komen te vervallen met ingang van begrotingsjaar 2012. Over het jaar 2011 mag dus rekening gehouden worden met een voordeel van ruim € 13.000.

Onderwijsachterstandenbeleid

De specifieke uitkering van het rijk voor onderwijsachterstandenbeleid is verlaagd met ruim € 85.000. Om die reden zijn er in dezelfde omvang ook minder activiteiten/uitgaven gepland.

Directe lasten

Onderwijsachterstandenbeleid

De specifieke uitkering van het rijk voor onderwijsachterstandenbeleid is verlaagd met ruim € 85.000. Om die reden zijn er in dezelfde omvang ook minder activiteiten/uitgaven gepland.

Overige gemeenschappelijke voorzieningen onderwijs

Ter onderbouwing van de investeringen in de onderwijshuisvesting worden jaarlijks de leerlingenprognoses geactualiseerd. Hiervoor is structureel € 4.000 te weinig opgenomen in de begroting.

Ondersteuning kinderopvang

Het budget voor de periodieke controle van kinderdagopvanginstellingen is inmiddels verruimd om aan de toegenomen controleplicht te kunnen voldoen. Vanaf 2012 gaat de gemeente over van een risicogestuurd toezicht naar een 100 % controle. Deze wettelijke verplichting leidt tot een verdubbeling van de lasten met ingang van 2012. Het rijk stelt hiervoor extra middelen beschikbaar. Voor de rekening 2011 worden geen gevolgen verwacht.

4.5. Risico's

Op dit moment is een begin gemaakt met het herinrichten van de begroting op het onderdeel onderwijshuisvesting. Een voorzichtige, voorlopige conclusie is dat de voor groot onderhoud en verbouwing/herinrichting van schoolgebouwen beschikbare budgetten achterblijven bij het voorgestane niveau van onderhoud. Als de problematiek in zijn geheel in kaart is gebracht, zal hierover uitvoeriger worden gerapporteerd.

5 Cultuur, sport en recreatie

5.1. Inleiding

Portefeuillehouder(s)	mw. G. Helling en dhr. V. van der Horst
-----------------------	---

5.2. Effecten: wat willen we bereiken

Beoogde Effecten

Cultuur, sport en recreatie

05.1 Tevredenheid over culturele en sportieve voorzieningen

We willen een cultureel actieve en sportieve gemeente zijn waarbij alle inwoners in staat zijn om aan culturele activiteiten en/of sport- en bewegingsactiviteiten deel te nemen. Het streven is dat inwoners tevreden zijn over de geboden kwaliteit en kwantiteit van de culturele en sportieve voorzieningen binnen de gemeente. Deze moeten goed toegankelijk en aantrekkelijk zijn. Hierbij is het van groot belang dat iedereen, van jong tot oud, van arm tot rijk, met of zonder beperking kan meedoen. We willen het meedoen stimuleren en willen voorkomen dat mensen in een isolement terecht komen.

05.2 Participatie van inwoners

Naast de toegankelijkheid van voorzieningen worden bewoners ook gestimuleerd om deel te nemen aan culturele en sportieve activiteiten. We streven naar een levendige gemeente met participatie van inwoners en derden aan diverse culturele activiteiten en de bekendheid van de voorzieningen en mogelijkheden. Voorts willen we een aantrekkelijke en toegankelijke gemeente zijn voor met name kwaliteitstoerisme.

Effecten : Wat hebben we bereikt

We kiezen ervoor om voor dit programma geen indicatoren te benoemen, omdat er een integraal pakket aan kadernota's is waarop bovendien diverse uitvoerders actief zijn. Gezien de breedte van het terrein, zou een beperking in de set van indicatoren een onvolledig beeld geven van de effectiviteit van het ingezette beleid. In separate evaluaties van de verschillende uitvoerders zal worden gerapporteerd over de prestaties op basis van vooraf geformuleerde prestatie-indicatoren.

5.3. Prestaties: wat gaan we daarvoor doen

Beoogde prestaties

Kunstzinnige vorming

05.2.1 Stimuleren cultuur

In samenwerking met het Cultuurplatform Vechtstreek en de cultuurconsulent zal uitvoering worden gegeven aan Kunst en Cultuur en het Cultuurparticipatieplan. Het doel is stimuleren van verbanden tussen de diverse culturele verenigingen, lokaal en tussen de verschillende kernen van de gemeente. Het Cultuur Platform Vechtstreek speelt hierin een belangrijke rol.

Sport algemeen

05.2.2 Stimuleren sportdeelname

Een van de doelstellingen is om in samenwerking met de sportverenigingen de sportdeelname te verbeteren. Hier valt meerwaarde te behalen op het gebied van buurtfunctie, vernieuwend sportaanbod en aanpassingen aan de accommodaties. Ook zal uitvoering worden gegeven aan combinatiefuncties. Hierbij staat de samenwerking tussen onderwijs, sport en cultuur centraal. De vergroting van de sportdeelname van ouderen en gehandicapten zal ook specifiek onderdeel uitmaken van het sportbeleid. De sportconsulent coördineert het netwerk 55+. Sportservice Midden Nederland voert aangepast sportbeleid voor ons uit voor mensen met een beperking. In het verlengde van de breedtesport formuleren wij integraal sportbeleid, na visieontwikkeling en inventarisatie van behoeften. Hierbij hebben wij aandacht voor onder andere accommodaties, diverse doelgroepen en relaties met andere beleidsterreinen.

05.1.1 Uitvoering gebiedsvisie en profilering

Aan de gebiedsvisie zitten een aantal uitvoeringsplannen vast die in de komende jaren uitgevoerd zullen worden. Een aantal van deze uitvoeringsplannen heeft betrekking op het beleidsgebied Toerisme en Recreatie. Het gaat hierbij om uiteenlopende zaken zoals het ontwikkelen van een transferium om recreatief verkeer in goede banen te leiden, maar ook het uitzetten van kano- wandel- en fietsroutes.

Prestaties: Wat hebben we daarvoor gedaan

05.2.1 We kiezen ervoor om voor dit programma geen indicatoren te benoemen, omdat er een integraal pakket aan kadernota's is waarop bovendien diverse uitvoerders actief zijn. Gezien de breedte van het terrein, zou een beperking in de set van indicatoren een onvolledig beeld geven van de effectiviteit van het ingezette beleid. In separate evaluaties van de verschillende uitvoerders zal worden gerapporteerd over de prestaties op basis van vooraf geformuleerde prestatie-indicatoren.

5.4. Wat heeft het gekost

Exploitatie	Primitieve Begroting 2011	Bijgestelde Begroting 2011	Realisatie t/m periode	Prognose 2011	Afwijking 2011
Directe lasten	5.775.175	5.461.135	3.370.909	5.536.960	75.825
Indirecte lasten	1.480.920	1.480.920		1.480.920	0
Kapitaalslasten	501.501	460.914		460.914	0
TOTAAL LASTEN	7.757.596	7.402.969	3.370.909	7.478.794	75.825
Baten	2.269.884	1.957.240	1.160.547	2.089.990	132.750
SALDO (exclusief Resultaatbestemming)	5.487.712	5.445.729	2.210.362	5.388.804	-56.925
Onttrekking	-5.355	-333.855		-333.855	0
Toevoeging	67.771	1.431.344		1.431.344	0
SALDO RESULTAATBESTEMMING	62.416	1.097.489		1.097.489	0
Saldo na resultaatbestemming	5.550.128	6.543.218	2.210.362	6.486.293	-56.925

Toelichting prognose

Baten

Breukelen zwembad Kikkerfort

In 2011 worden in de exploitatie van Het Kikkerfort € 100.000 aan extra inkomsten verwacht uit zwemlessen en recreatief zwemmen door het verdwijnen van zwembad Bisonsport en de slechte weersomstandigheden. Voor een deel (€ 47.500) komen deze extra inkomsten ten goede van de tijdelijke accommodatie Bisonsport en worden zij dan ook daar verantwoord.

Directe lasten

Combinatiefuncties

In de meircirculaire heeft de gemeente € 86.592 extra ontvangen voor het uitvoeren van de combinatiefuncties in 2011 in Breukelen en Loenen. Omdat deze uitvoering in Breukelen en Loenen is uitgesteld van het kalenderjaar 2011 naar het schooljaar 2011/2012, verwachten we in totaal op deze post in 2011 een restant van € 51.625 over te houden. Aan de raad zal worden voorgesteld om dit overschot bij het vaststellen van de rekening 2011 middels resultaatbestemming beschikbaar te houden voor de uitgestelde uitvoering van de combinatiefuncties in 2012.

Maarsse Bisonsport

Voor zover nu bekend moet bij de exploitatie van de tijdelijke sporthal Daalseweide rekening worden gehouden met een negatief resultaat. Conform de afspraken die gemaakt zijn met betrekking tot de bouw van een nieuwe multifunctionele accommodatie worden onder- of overschrijdingen op deze tijdelijke accommodatie betrokken bij het totaal resultaat van de bouw van die nieuwe accommodatie. Het college komt binnenkort met een separate voortgangsrapportage over het project MFA Bisonspoor. Het nadelige resultaat van de tijdelijke huisvesting wordt momenteel becijferd op € 480.000. Dit negatieve resultaat is als volgt te verklaren. Door omstandigheden (o.a. juridische procedures en een latere oplevering) is de tijdelijke sporthal later in gebruik genomen. Hierdoor zijn meer kosten gemaakt voor het oude Bisonsport (ongeveer € 20.000). Er is via een intensief traject geprobeerd het voormalige personeel van Bisonsport (tegen betaling) uit te plaatsen bij bijvoorbeeld omliggende zwembaden. Dit is slechts voor een deel gelukt. Alle andere medewerkers hebben een tijdelijke werkplek gevonden binnen de organisatie van Stichtse Vecht met uitzondering van enkele langdurige zieken.

Aangezien er binnen de organisatie geen budget beschikbaar is om deze extra loonsom op te vangen, blijven deze kosten op het project MFA drukken (afgerond € 200.000). Verder is sprake van een aantal extra (onvoorziene) kosten rond het plaatsen, de inrichting en het gebruik van en de verhuizing naar de tijdelijke hal (afgerond € 138.000). Tenslotte vallen de inkomsten (verhuur van de hal, meeropbrengsten 't Kikkerfort) tegen (€ 122.000).

Sportaccommodaties

Door ziekte en uitval van personeel moet er voor het schoonmaakonderhoud op de diverse locaties worden ingehuurd voor een bedrag van € 44.000. In de komende maanden wordt een harmonisatie van de gebruikersovereenkomsten voorbereid. Hierin zal ook het punt van de continuïteit van de dienstverlening worden meegenomen. De harmonisatie zal ook besproken worden met de Sportraad.

Groene sportterreinen Maarssen

De korting op de bijdrage aan sportverenigingen voor het onderhoud van sportterreinen kon niet in zijn geheel geëffectueerd worden. Voor 2011 moet rekening worden gehouden met een nadeel van ongeveer € 3.200.

5.5. Risico's

Op dit moment wordt hard gewerkt aan het tot stand brengen van een nieuwe multifunctionele accommodatie, een project dat door zijn omvang alleen al risico's in zich bergt. Op een totaalbudget van ruim € 23.000.000 is een post onvoorzien beschikbaar van ruim € 1.000.000. Op dit moment worden er op de overloopkosten (tijdelijke accommodatie Daalse Weide) al substantieel meer kosten gemaakt dan begroot. Deze kosten drukken al op de post onvoorzien. Deze meerkosten zijn weliswaar tijdelijk, maar moeten ook voor 2012 (in mindere mate) worden verwacht.

6 Werk en inkomen

6.1. Inleiding

Portefeuillehouder(s)	dhr. V. van der Horst
-----------------------	-----------------------

6.2. Effecten: wat willen we bereiken

Beoogde Effecten

Werk en inkomen

06.1 Zelfredzaamheid inwoners

Wij streven ernaar dat alle inwoners van Stichtse Vecht, direct of op termijn, zelfstandig in hun eigen onderhoud kunnen voorzien en volwaardig participeren in de samenleving. We willen het aantal mensen dat afhankelijk is van een uitkering zo klein mogelijk houden. We willen niet dat mensen onterecht een uitkering ontvangen.

06.2 Inwoners aan werk

Voor inwoners die afhankelijk zijn van een uitkering, is het streven om hen duurzaam te laten uitstromen richting werk en anders zo hoog mogelijk op de re-integratieladder te krijgen en te houden. Het laddermodel gaat uit van de gedachte dat iedere bijstandsaanvrager een bepaalde afstand tot de arbeidsmarkt heeft. Deze afstand is bepalend voor de soort re-integratiedienstverlening die wordt aangeboden. Hierbij laten wij geen klanten of doelgroepen buiten beschouwing.

Effecten : Wat hebben we bereikt

Werk en inkomen

06.1 Zelfredzaamheid inwoners

De gevolgen van de crisis zijn merkbaar in een stijging van het aantal klanten. Het aantal uitkeringsgerechtigden in Maarssen is gestegen van 390 tot 411 op 1 juli en in Breukelen/Loenen zien we een stijging van 143 naar 145 over dezelfde periode.

06.2 Inwoners aan werk

De uitstroom naar werk bedroeg over het eerste halfjaar van 2011 in Maarssen 9 personen en in Breukelen/Loenen 5.
Ter vergelijking: in 2010 waren deze cijfers over het eerste halfjaar 20 in Maarssen en 13 in Breukelen en Loenen.

NB. Voor Breukelen en Loenen wordt in 2010 en 2011 slechts de totale uitstroom uit trajecten genoteerd, dus niet alleen de uitstroom naar werk.

6.3. Prestaties: wat gaan we daarvoor doen

Beoogde prestaties

Bijstandsverlening

06.2.4 Controle rechtmatigheid

We blijven scherp controleren op de rechtmatigheid van de bijstandsverlening. Dit conform het controleplan 2011 van Maarssen.

Werkgelegenheid

06.2.2 Samenwerking UWV

De samenwerking met het UWV binnen het werkpleinconcept optimaliseren met als doel het voorkomen van instroom in de bijstand en het bereiken van maximale uitstroom. We gaan op het werkplein met ketenpartners verder invulling geven aan het jongerenloket.

Werk-leeraanbod jongeren

06.2.3 We doen werkloze jongeren tot 27 jaar een werk-leeraanbod, dat prioriteit heeft boven een inkomensvoorziening. Dit geldt zowel voor nieuwe aanmeldingen als voor jongeren, die al een uitkering ontvangen. Daar waar mogelijk worden jongeren zonder startkwalificatie gestimuleerd om deze alsnog te halen.

Minimabeleid algemeen

06.1.1 Bevorderen gebruik minimaregelingen

Het gebruik van de minimaregelingen onder de rechthebbende minima bevorderen, zodat iedereen volwaardig kan deelnemen aan de maatschappij. We geven gerichte en proactieve informatie en voorlichting aan de klanten en potentiële klanten op het gebied van schuldhulpverlening, minimabeleid en kwijtschelding belastingen. Dit wordt deels bereikt met de inzet van intermediaire instellingen.

06.1.3 Schuldhulpverlening

In 2011 ontvangen alle inwoners van Stichtse Vecht dezelfde schuldhulpverlening, waarvoor de gemeente een contract heeft met de PLANgroep als aanbieder. In 2011 bezint de gemeente zich op de wijze waarop schuldhulpverlening de komende jaren ingericht en uitgevoerd gaat worden, mede ingegeven door de geplande Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

Participatiebudget

06.1.2 Uitvoering wijzigingen Wet inburgering en de Wet participatiebudget

De gemeente stelt zich als doel om kwalitatief goede inburgeringsvoorzieningen te bieden, waarmee vrijwillige en verplichte inburgeraars ondersteund worden bij inburgering in de Nederlandse samenleving. De verordening Wet Inburgering gemeente Stichtse Vecht 2011 geldt als kader. Op basis van veranderingen in wetgeving wordt nieuw beleid uitgewerkt en in nieuwe activiteiten vertaald. Zo zal bijvoorbeeld minimaal 80% van de vast te stellen trajecten dual zijn en zal de eerste aandacht uitgaan naar oudkomers.

06.1.4 Adequaat realiseren taakstelling huisvesting vergunninghouders

De gemeente wil voldoende passende huisvesting realiseren voor asielzoekers met een verblijfsvergunning. Met hulp van VluchtelingenWerk Midden-Nederland en SWMD investeren we daarnaast in adequate begeleiding, om nieuwe inwoners zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen in onze nieuwe gemeente.

06.2.1 Klanten krijgen een op maat gesneden re-integratietraject

De gemeente biedt klanten een op maat gesneden re-integratie traject aan, om ze duurzaam (voor een minimale periode van 6 maanden) naar werk te laten uitstromen en zo hoog mogelijk op de re-integratieladder te krijgen. Voor voormalig Breukelen en Loenen wordt: In IASZ verband gewerkt met de methodiek Klant in Beeld en de Participatieladder. In 2010 en 2011 worden ESF middelen ingezet om de re-integratie/ participatie inspanningen verder te intensiveren.

Prestaties: Wat hebben we daarvoor gedaan

06.2.4 Controle rechtmatigheid

Het controleplan 2011 is in de werkprocessen van sociale zaken opgenomen. Ook de eerder genoemde poortwachtersfunctie maakt hiervan deel uit.

06.2.2 Samenwerking UWV

De gemeentelijke invulling van de poortwachtersfunctie op het werkplein is voortgezet en succesvol gebleken. Het jongerenloket is formatief uitgebreid met behulp van middelen uit het actieplan. Ook het ROC Midden Nederland is er actief in gaan deelnemen om te bereiken dat jongeren met een opleidingsbehoefte ook naar een passende beroepsopleiding doorstromen.

06.2.3 Werkleeraanbod jongeren

Het aantal jongeren met een werkleeraanbod is in 2011 spectaculair gegroeid. In het eerste halfjaar 2011 bedraagt dit aantal 55 tegenover 24 in dezelfde periode van 2010. De Wet investeren in jongeren stelt dat gemeenten zich outreachend moeten opstellen. Middels de jongerenloketten op de werkpleinen is hieraan invulling gegeven. De toename is een gevolg hiervan.

06.1.1 Bevorderen gebruik minimaregelingen

Het beroep dat de minimahuishoudens op de voorzieningen doen is omvangrijk en de bekendheid met het programma is alom aanwezig. Daarom hebben we geen communicatieve middelen ingezet om het gebruik verder nog te stimuleren. Slechts voor schuldhulpverlening is voor activiteiten in de preventieve sfeer actief geworven. We verwachten hierop een klein nadeel.

In het eerste halfjaar zijn 406 aanvragen ingediend tegenover 497 in het eerste halfjaar 2010. In 2010 is gericht voorlichting gegeven over alle regelingen middels een brochure en maandelijkse artikelen in het huis aan huisblad. We zien in 2011 nu ook een terugloop.

06.1.3 Schuldhulpverlening

Alle inwoners kan schuldhulpverlening worden aangeboden op dezelfde wijze. De voorbereiding op de wet gemeentelijke schuldhulpverlening is nog niet concreet in gang gezet omdat de afhandeling van het wetsontwerp vertraagd is.

De volgende preventieve activiteiten zijn of worden nog in 2011 georganiseerd:

- Budgetcursussen voor jongeren van 18 t/m 27;
- Budgetcursussen 'omgaan met geld';
- Administratief spreekuur;
- Lessen leerlingen voortgezet onderwijs;
- Training voor consulenten: 'herkennen van schuldsituaties'.

Het doel van deze activiteiten is te voorkomen dat mensen (verder) in de schulden raken.

06.1.2 We hebben een nieuwe overeenkomst afgesloten met een aanbieder van inburgeringstrajecten, waarin alle trajecten dual worden aangeboden. Dat wil zeggen dat de taalcomponent samen hangt met een component gericht op werk op maatschappelijke participatie.

06.1.4 Adequaat realiseren taakstelling huisvesting vergunninghouders

We hebben met alle betrokken partijen, woningcorporaties en begeleiders prestatieafspraken gemaakt, zodat we geheel aan de taakstelling kunnen voldoen, dat wil zeggen: iedereen van passende huisvesting voorzien en een traject voor maatschappelijke begeleiding bieden.

We hebben voor 2011 een taakstelling van 37. Hiervan is tot 1 september een aantal van 23 van gerealiseerd.

06.2.1 Klanten krijgen een op maat gesneden re-integratietraject

Maatwerk is het uitgangspunt geweest bij het inzetten van re-integratietrajecten dankzij de beschikbaarheid van een breed palet aan instrumenten, zoals intensieve begeleiding, begeleiding / coaching van de doelgroep met meervoudige problematiek, activiteiten gericht op bevorderen van de fysieke gezondheid en stimuleren van groepsactiviteit.

In het eerste halfjaar waren er in Maarssen 126 lopende trajecten en in Breukelen/Loenen 73. Een deel van deze laatste (33) zijn zorgtrajecten, die aanvankelijk deel uitmaakten van het ESF-project, maar na afronding daarvan als reguliere trajecten zijn voortgezet.

6.4. Wat heeft het gekost

Exploitatie	Primitieve Begroting 2011	Bijgestelde Begroting 2011	Realisatie t/m periode	Prognose 2011	Afwijking 2011
Directe lasten	16.064.991	15.791.567	8.975.945	16.599.868	808.301
Indirecte lasten	2.986.499	2.986.499		2.986.499	0
TOTAAL LASTEN	19.051.490	18.778.066	8.975.945	19.586.367	808.301
Baten	13.488.578	13.177.607	9.587.262	13.186.789	9.182
SALDO (exclusief Resultaatbestemming)	5.562.912	5.600.459	-611.317	6.417.578	817.119
SALDO RESULTAATBESTEMMING					
Saldo na resultaatbestemming	5.562.912	5.600.459	-611.317	6.417.578	817.119

Toelichting prognose

Baten

Bijstandsverlening Breukelen en Loenen

Aan de inkomstenkant is sprake van een voordeel van inkomsten uit terugvordering van naar schatting € 50.000.

Bijstandsverlening Maarssen

Het inkomensdeel dat door het ministerie van SZW wordt uitgekeerd is inmiddels € 150.000 lager vastgesteld dan in de eerdere voorlopige beschikking (voor de gehele Stichtse Vecht). Op verhaal wordt naar schatting een positief resultaat behaald van € 35.000.

Schuldhelpverlening

Van het Rijk is een tijdelijke uitkering ontvangen voor de financiering van extra lasten op het gebied van schuldhelpverlening. Het totale nog beschikbare bedrag van € 140.000 wordt in 2011 ingezet.

Re-integratie / nieuwkomers / educatie

In de oorspronkelijke begroting is een te hoog bedrag opgenomen voor dekking van de uitgaven op het participatiebudget van € 2.335.000. Dit bedrag is bijgesteld en verlaagd naar € 2.250.000. Dat is weliswaar nog steeds € 85.000 meer dan het vastgestelde budget van het ministerie, maar er kan gebruik gemaakt worden van de meeneemregeling. De rijksbijdrage 2011 is daarom met dit bedrag opgehoogd. Per saldo ontstaat hierdoor echter een nadeel van € 83.000.

Directe lasten

Bijstandsverlening Breukelen en Loenen

De kosten van Bijstandsverlening voor Breukelen en Loenen komen bijna € 390.000 hoger uit dan begroot. Vooral de kosten van WWB en WIJ komen hoger uit. Voor de WIJ is sowieso niets begroot terwijl er naar verwachting € 180.000 op wordt uitgegeven. Voor de WWB wordt naar verwachting € 255.000 meer uitgegeven dan begroot. Opvallend is wel dat er wat betreft klantaantallen maar een geringe stijging is voor de WWB en de WIJ (een stijging van vijf t.o.v. een beginaantal van 140). Op het onderdeel IOAW / IOAZ is sprake van een gering voordeel van € 42.000.

Bijstandsverlening Maarssen

Aan de uitgavenkant is sprake van een overschrijding van ongeveer € 180.000. In Maarssen geldt, dat vooral de kosten van IOAW en IOAZ uit de pas lopen met de begroting. Dat is op zich niet vreemd omdat ook vorig jaar de kosten van IOAW en IOAZ fors hoger waren dan begroot. De begroting is daar nog niet op aangepast. De overschrijding bij de IOAW bedraagt € 87.000, bij de IOAZ € 32.000. Ook op de WIJ zien we een forse overschrijding van de begroting van naar schatting 220.000. Een verklaring hiervoor is dat het aantal werkzoekende jongeren in de gemeente nog steeds stijgt.

Op de WWB daarentegen is de begroting aangepast aan de verwachte stijging van het aantal klanten. Wat betreft de klantaantallen is er overigens nog steeds sprake van een stijging. In het afgelopen half jaar met ongeveer 20 stuks. Indien het aantal klanten niet explosief meer stijgt is er op de WWB een voordeel van € 250.000. Blijft de stijging op dezelfde wijze doorgaan dan valt het voordeel lager uit.

De advieskosten voor bijstand aan zelfstandigen wijken substantieel af van de begroting. De afwijking bedraagt € 67.000. Door de economische crisis lijken steeds meer mensen zich ook in die richting te oriënteren. Overigens leidt slechts een zeer beperkt deel van de aanvragen bij het Bureau Zelfstandigen ook tot daadwerkelijke bijstandsverlening. Een deel van de kosten kan overigens gedeclareerd worden bij het Rijk (schatting 1/3).

Uitvoering minimabeleid en Bijzondere bijstand

Er wordt een nadeel verwacht van ruim € 10.000. De belangrijkste afwijkingen zijn hier op de post armoedebestrijding die zeer ruim begroot is en waar ongeveer € 20.000 overblijft. Op dit onderdeel worden o.m. de declaratieregeling voor inwoners van Breukelen en Loenen geboekt, de toeslag schoolgaande kinderen en de toeslag kosten huishouding.

De post eenmalige regelingen was bedoeld voor uitvoering van de computerregeling. Deze regeling wordt dit jaar niet uitgevoerd. Hierdoor ontstaat een positief resultaat van € 25.000.

De verwachte overschrijding van € 25.000 op de medische kosten lijkt structureel. Ook de post 'Toeslag en verhoging norm' laat een overschrijding zien van € 15.000. Daarnaast wordt op verschillende kleinere posten nog een overschrijding gerealiseerd van ongeveer € 15.000.

Kortingsregeling minima

Onder deze post staan de uitgaven voor de U-pas. Er is sprake van een forse overschrijding van in totaal € 50.000. Dit komt o.m. doordat de U-pas kosten voor klanten van Breukelen en Loenen na besluitvorming ten onrechte niet zijn meegenomen in de begroting. Dit is in de voorjaarsnota al geconstateerd.

Verder is het U-pas bureau bij het opstellen van de voorschotnota uitgegaan van het contract 2010. Er is echter ook sprake van een autonome toename van het gebruik.

Schuldhelpverlening

Voor reguliere activiteiten op het gebied van schuldhelpverlening is ongeveer € 180.000 uitgegeven. Dit is € 43.000 meer dan begroot. Deze overschrijding is vooral het gevolg van het feit dat in 2011 voor Breukelen en Loenen voor de uitvoering van schuldhelpverlening structureel € 52.000 moest worden geraamd terwijl hiervoor slechts € 11.500 stond opgenomen. Deze extra structurele kosten zouden conform de afspraak met de stuurgroep herindeling in de meerjarenbegroting moeten worden meegenomen.

Voor extra acties op dit terrein wordt dit jaar daarnaast € 140.000 uitgegeven. In 2011 wordt het bedrag gedekt uit de tijdelijke specifieke uitkering schuldhelpverlening van het rijk. Ook dit is een structureel bedrag, waarmee in de meerjarenbegroting geen rekening is gehouden. In 2010 is uit deze tijdelijke extra middelen voor € 25.000 structureel ingekocht bij Menzing en Partners t.b.v. schuldhelpverlening voor zelfstandigen. Dit is niet verwerkt in de begroting 2011.

Re-integratie / Nieuwkomers / Educatie

Omdat de uitgaven die hier verantwoord worden gedekt worden door de Rijksbijdrage Participatiebudget verloopt deze post in principe budgettair neutraal. Omdat de baten € 83.000 lager zijn dan begroot, lopen de lasten dus ook met eenzelfde bedrag teruggebracht. Daarnaast wordt er nog een autonome vermindering van de kosten verwacht (minder uitstroomprijs e.d.) van bijna € 30.000. Dit bedrag komt daarmee beschikbaar voor de dekking van apparaatlasten op het terrein van re-integratie.

Kwijtschelding gemeentelijke heffingen

Omdat er minder aanvragen voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen werden ingediend en gehonoreerd, mag rekening worden gehouden met een voordeel van € 30.000.

6.5. Risico's

Op dit programma is een aantal budgetbijstellingen opgenomen waaronder die van de hogere bijstandsuitgaven. Bij deze budgetbijstelling zijn de laatste ramingen van de aantallen bijstandsgerechtigden opgenomen. Het is mogelijk dat, gelet op de macro-economische ontwikkelingen, deze aantallen hoger zullen zijn dan nu geprognosticeerd. Indien dit zich voordoet dan zal dit leiden tot een budgetoverschrijding.

7 Welzijn en zorg

7.1. Inleiding

Portefeuillehouder(s)	dhr. J.W. Verkroost
-----------------------	---------------------

7.2. Effecten: wat willen we bereiken

Beoogde Effecten

Welzijn en zorg

07.1 Bevorderen welzijn

We streven ernaar het welzijn van de inwoners van Stichtse Vecht te bevorderen zodat iedereen naar behoefte aan het maatschappelijk verkeer kan deelnemen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar verschillende doelgroepen.

Effecten : Wat hebben we bereikt

We kiezen ervoor om voor dit programma geen indicatoren te benoemen, omdat er een integraal pakket aan kadernota's is waarop bovendien diverse uitvoerders actief zijn. Gezien de breedte van het terrein, zou een beperking in de set van indicatoren een onvolledig beeld geven van de effectiviteit van het ingezette beleid. In separate evaluaties van de verschillende uitvoerders zal worden gerapporteerd over de prestaties op basis van vooraf geformuleerde prestatie-indicatoren.

7.3. Prestaties: wat gaan we daarvoor doen

Beoogde prestaties

Maatschappelijke begeleiding

07.1.2 Continueren van het uitvoeringsplan vrijwilligersbeleid

Acties zijn opgenomen om het vrijwilligerswerk binnen de organisaties te faciliteren. De uitvoering wordt verzorgd door de Vrijwilligerscentrale. In Breukelen is onder andere een nulmeting gehouden om te kijken wat de gemeente haar vrijwilligers te bieden heeft en in hoeverre dit aansluit bij de landelijke eisen die vanuit de overheid gesteld (gaan) worden.

Huishoudelijke verzorging

07.1.1 Continueren van het uitvoeringsplan mantelzorg

Daarin zijn acties opgenomen ter verbetering van de ondersteuning van de mantelzorg onder andere via pilot projecten in de eerstelijnszorg en in het onderwijs, met hierin bijzondere aandacht voor de jonge mantelzorger. Het lokaal steunpunt Mantelzorg draagt zorg voor de uitvoering. In de gemeente zal een overlegplatform worden geïnstalleerd dat verantwoordelijk is voor de realisatie van een uitvoeringsplan. Het plan moet helderheid opleveren over de omvang, problematiek en de behoefte van mantelzorgers aan ondersteuning.

07.1.3 Continueren van het WMO beleid

In 2011 zullen, mede gezien de landelijke ontwikkelingen, de WMO-verordening en de bijbehorende uitvoeringsdocumenten (Beleid en Besluit) moeten worden herzien. Daarnaast zal de aanbesteding van de hulp bij het huishouden moeten worden gestart. De pakketmaatregelen binnen de AWBZ hebben tot gevolg dat mensen minder snel in aanmerking komen voor een begeleiding binnen de AWBZ. Een gevolg daarvan is dat mensen een beroep zullen doen op de gemeente voor een alternatief. Onduidelijk is nu nog om welke mensen het concreet gaat en hoe groot de groep is.

07.1.5 Continueren van het welzijnsbeleid

Met de invoering van de WMO en de modernisering van de AWBZ is het belang van het welzijnswerk sterk toegenomen. Deze ontwikkelingen vragen om een zakelijke welzijnsorganisatie waarmee productafspraken gemaakt kunnen worden over een breed welzijnsaanbod. Daarbij hoort dat de organisatie een gedegen verantwoording af kan leggen over de besteding van subsidiegelden en de geleverde prestaties.

Openbare gezondheidszorg

07.1.4 Continueren van het lokaal gezondheidsbeleid

Stimuleren van gezond gedrag bij volwassenen en kinderen. Het implementeren van integraal alcoholbeleid. Het programma 'De gezonde school' aanbieden voor scholen. 'De gezonde school' richt zich op overgewicht, alcohol en welbevinden van leerlingen. Uitbreiding van preventieve sportactiviteiten en bevorderen financiering door zorgverzekeraars.

Prestaties: Wat hebben we daarvoor gedaan

07.1.5 We kiezen ervoor om voor dit programma geen indicatoren te benoemen, omdat er een integraal pakket aan kadernota's is waarop bovendien diverse uitvoerders actief zijn. Gezien de breedte van het terrein, zou een beperking in de set van indicatoren een onvolledig beeld geven van de effectiviteit van het ingezette beleid. In separate evaluaties van de verschillende uitvoerders zal worden gerapporteerd over de prestaties op basis van vooraf geformuleerde prestatie-indicatoren.

7.4. Wat heeft het gekost

Exploitatie	Primitieve Begroting 2011	Bijgestelde Begroting 2011	Realisatie t/m periode	Prognose 2011	Afwijking 2011
Directe lasten	10.594.313	10.599.696	6.015.189	11.202.806	603.110
Indirecte lasten	1.928.728	1.928.728		1.928.728	0
Kapitaalslasten	226.474	226.474		226.474	0
TOTAAL LASTEN	12.749.515	12.754.898	6.015.189	13.358.008	603.110
Baten	1.140.865	1.137.171	655.173	1.241.780	104.609
SALDO (exclusief Resultaatbestemming)	11.608.650	11.617.727	5.360.016	12.116.228	498.501
Onttrekking	-124.310	-233.697		-233.697	0
Toevoeging	45.727	45.727		45.727	0
SALDO RESULTAATBESTEMMING	-78.583	-187.970		-187.970	0
Saldo na resultaatbestemming	11.530.067	11.429.757	5.360.016	11.928.258	498.501

Toelichting prognose

Baten

Maatschappelijke begeleiding

Algemeen maatschappelijk werk

De kosten van de jaarlijkse uitreiking van de wereldbokaal door SISAB voor het beste project op het gebied van ontwikkelingssamenwerking in de gemeente ad € 2.000 waren niet begroot maar worden gedekt door een onttrekking uit de daarvoor bedoelde vernieuwingsreserve.

Jeugd- en jongerenwerk

De huuropbrengst van het tijdelijke jeugdcentrum Industrieweg van bijna € 7.000 is niet in de begroting opgenomen. De huuropbrengst wordt betrokken bij de totaaluitgaven die binnen het accommodatiebudget van jeugd en jongerenwerk moeten passen. De niet begrote inkomsten vallen dan ook weg tegen meeruitgaven van dezelfde orde van grootte op dezelfde begrotingspost.

Huishoudelijke verzorging

De eigen bijdrage is € 130.415 meer dan begroot. Dit komt onder meer door variabele factoren zoals het inkomen van cliënten en de doorwerking van het stijgen van de tarieven huishoudelijke verzorging. Ook is er een doorwerking van de invoering van de eigen bijdrage voor Wmo-hulpmiddelen voor inwoners van voormalig gemeente Maarssen.

Leefvoorzieningen

Er is een bijdrage van de Provincie Utrecht over 2010 ontvangen betreffende het Wmo-vervoer in 2010. Dit was echter € 16.055 lager dan begroot op basis van voorgaande jaren, maar het wisselt doordat het een BDU uitkering is.

Woonvoorzieningen

In de begroting 2011 e.v. is een inkomstenpost opgenomen van € 25.000. Dit is een specifieke uitkering voor een regeling die niet meer bestaat, de begroting moet dan ook structureel naar beneden worden bijgesteld.

Directe lasten

Maatschappelijke begeleiding

Algemeen maatschappelijk werk

De kosten van de jaarlijkse uitreiking van de wereldbokaal door SISAB voor het beste project op het gebied van ontwikkelingssamenwerking in de gemeente ad € 2.000 waren niet begroot maar worden gedekt door een onttrekking uit de daarvoor bedoelde vernieuwingsreserve.

Vrijwillige dienstverlening

Op het product vrijwillige dienstverlening wordt naar verwachting ongeveer € 15.000 minder uitgegeven dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door een terughoudende inzet van flexibele budgetten op beïnvloedbare activiteiten in een beleidsarm jaar. Bovendien kunnen er voordelen genoteerd worden die terug te voeren zijn op schaalvergroting en harmonisatie.

Jeugd- en jongerenwerk

De huuropbrengst van het tijdelijke jeugdcentrum Industrieweg van € 6.580 is niet in de begroting opgenomen. De huuropbrengst wordt betrokken bij de totaaluitgaven die binnen het accommodatiebudget van jeugd en jongerenwerk moeten passen. De niet begrote inkomsten vallen dan ook weg tegen meeruitgaven van dezelfde orde van grootte op dezelfde begrotingspost.

Ambulancevervoer

De begrotingspost Ambulancevervoer van € 6.228 kan worden opgeheven, deze activiteit is inmiddels regionaal georganiseerd en is budgettair ondergebracht in het programma Veiligheid.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Reparatie begroting in verband met de herindeling

De begroting van Stichtse Vecht 2011 ev. is gebaseerd op de drie begrotingen 2010 van de voormalige gemeenten. Het gaat om woonvoorzieningen en beheerskosten Wmo waar inkomstenposten van € 25.000 en € 11.331 zijn opgenomen die niet meer bestaan. Bij de leefvoorzieningen is vanuit voormalig Maarssen een taakstellende bezuiniging opgevoerd van € 184.500. Deze is ook in de begroting van Stichtse Vecht verwerkt. Deze taakstellende bezuiniging kan niet worden gerealiseerd. In totaal is dit een bedrag van € 220.831.

Ook zijn er in deze periode indexaties en toename in het gebruik geconstateerd die bij het opstellen van de begroting 2011 niet waren voorzien. Het betreft structurele kosten op de woonvoorzieningen (€ 184.000) en leefvoorzieningen (€ 33.000). Deze structurele meerkosten bedragen in totaal € 217.000.

Beheerskosten WMO

Op deze post ontstaat een voordeel van € 35.000. Dit heeft te maken met begrote kosten voor het voormalig WMO-loket, dat gevestigd was in Bisonsport. Deze kosten worden niet meer gerealiseerd.

Huishoudelijke verzorging II en PGB

Bij huishoudelijke hulp 2 wordt een overschrijding verwacht van € 582.000. Dit is de stijging in het aantal cliënten zoals aangegeven en ligt in lijn met de voorjaarsnota. Ook is het een na-ijleffect van verschillende openstaande rekeningen vanuit 2010 die niet waren gereserveerd. Daarnaast is het tarief geïndexeerd, wat niet in de lopende begrotingen is verwerkt.

Er zijn minder mensen met een PGB en meer mensen met zorg in natura, daarom is sprake van een voordeel bij PGB van € 75.000.

Subsidieregelingen AWBZ

Vanuit de overheveling AWBZ zijn weinig cliënten daadwerkelijk aangewezen op hulp vanuit de Wmo. Wel lijkt het aantal cliënten iets aan te trekken. De indicaties worden momenteel deels vanuit de huidige formatie verzorgd wat bespaart op de kosten.

Beleid WMO

Van het projectbudget Toegankelijkheid accommodaties (WMO) van de voormalige gemeente Maarssen resteert naar verwachting eind 2011 nog een bedrag van € 75.000. Voor dit geormerkte bedrag is binnen het project geen doel meer aan te wijzen zodat dit restant kan terugvallen in de algemene middelen.

Voor het reguliere beleid WMO moet rekening gehouden worden met een nadelig resultaat van ongeveer € 4.500 omdat de samengestelde kosten van WMO-raad, klanttevredenheidsonderzoeken en abonnementen niet in de pas lopen met de verwachte uitgaven. Deze meeruitgaven hebben een structureel karakter.

Leefvoorzieningen

Bij de verstrekking van leefvoorzieningen wordt een nadeel verwacht van ongeveer €285.000. Bij de samenvoeging van de begrotingen van de individuele gemeenten is er geen rekening gehouden met indexeringen en toename in gebruik.

7.5. Risico's

Systemen

Veel doelstellingen op het gebied van Wmo dienstverlening kunnen alleen gehaald worden als (nieuwe) systemen tijdig en zonder problemen worden geïmplementeerd en zonder problemen werken.

Vergrijzing

Door de vergrijzing is er een toename te verwachten in de vraag naar compensatie vanuit de Wmo. Budgettair en met bemensing is hier geen rekening mee gehouden.

Open einde budgetten

Compensatie van inwoners vindt plaats op basis van landelijke en lokale wetgeving. De gemeente heeft de plicht tot het compenseren, ongeacht wat er is begroot. De Wmo budgetten zijn hierdoor zgn. "open einde budgetten".

8 Natuur en milieu

8.1. Inleiding

Portefeuillehouder(s)	dhr. P. de Groene, dhr. P. Ploeg en dhr. K. H. Wiersema
-----------------------	---

8.2. Effecten: wat willen we bereiken

Beoogde Effecten

Natuur en milieu

08.1 Fysieke leefomgeving in balans

Wij willen de kwaliteit van de fysieke leefomgeving in balans houden door milieuhygiënische randvoorwaarden te stellen, op het gebied van (riool)water, bodem, geluid en lucht, die bijdragen aan een goede volksgezondheid en een schoon leefmilieu.

Effecten : Wat hebben we bereikt

Geen afwijkingen; verloopt volgens planning.

8.3. Prestaties: wat gaan we daarvoor doen

Beoogde prestaties

Natuurbescherming

08.1.1 Implementeren van het Landschapsontwikkelingsplan LOP

Voor de nieuwe gemeente wordt het LOP geharmoniseerd en op basis daarvan projecten geïnitieerd.

08.1.5 Strategisch waterbeleid

Voor de waterwet en de Kaderrichtlijn Water wordt strategisch beleid voorbereid.

Afvalverwijdering en - verwerking

08.1.3 Uitvoeren afvalverwerkingsbeleid

Er zal aandacht besteed worden aan onder andere de volgende onderwerpen:

1. Advies ten aanzien van de toekomst van de afvalstoffendepots
2. Vergroten van de bewustwording van burgers over gescheiden afvalinzameling door middel van een communicatiecampagne
3. Aanscherping handhaving van aanbieden van afval
4. Het aanbrengen van ondergrondse afvalcontainers

Milieubeheer

08.1.4 Uitvoeren van de maatregelen uit het Actieplan Geluid

Dit plan is vastgesteld in 2009 en geeft uitvoering aan de geluidsrichtlijnen van de EU (EU Omgevingslawaaï).

Riolering

08.1.2 Vaststellen en uitvoeren van gemeentelijke rioleringsplan

Dit betreft de jaren 2011-2016. Dit betreft renovatie en reparatie van het rioleringsstelsel. En harmonisatie van beheerplan riolering.

Prestaties: Wat hebben we daarvoor gedaan

08.1.5 De voorschriften uit de waterwet en de opgaven uit de Kaderrichtlijn Water moeten worden uitgewerkt in strategisch beleid. Deels zijn deze zaken opgenomen in het concept vGRP, overige taken zullen separaat worden voorbereid. Met name het gebied rond Kockengen vraagt om maatgerichte oplossingen. In de notitie Kockengen Waterproof en het onderzoek naar het afvalwatersysteem Breukelen staan de knelpunten beschreven. Dit onderzoek verloopt in samenwerking met het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden. In het vervolg hierop zal met HDSR een uitwerkingsplan worden opgesteld voor de stappen die gaan leiden tot concrete verbetering van de waterhuishouding in dit gebied.

08.1.2 De harmonisatie van het beleid voor rioolbeheer is gestart in 2010. Dit heeft geleid tot een concept verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP) voor Stichtse Vecht. Dit omvat de planperiode 2011- 2016 en omschrijft reparatie en de renovatie van het rioleringsstelsel. Het plan is technisch gereed en vormt een combinatie van bestaand rioolbeleid aangevuld met nieuwe maatregelen die voortkomen uit de waterwet 2008. Het concept vGRP, inclusief de kostendekking, zal in de tweede helft van 2011 ter goedkeuring worden voorgelegd aan de raad.

In Breukelen is in samenwerking met Waternet het baggerplan in de wijk Broekland in uitvoering gebracht. Daarmee wordt het achterstallige onderhoud van de waterbodems weggewerkt en komt de kwaliteit van het oppervlakte water op het gewenste niveau.

Tevens is samen met waterschap Amstel Gooi en Vecht (AGV) voor de groenzone langs het Amsterdam Rijnkanaal (ARK) in Breukelen een inrichtingsplan voorbereid en aanbesteed. De realisatie van het plan in 2011 vormt de afronding van de bouwplannen langs het ARK en zorgt voor de gewenste kwaliteitsimpuls voor de leefbaarheid van deze zone. Met AGV worden gesprekken gevoerd over verdere vormen van samenwerking tussen de technische adviseurs en de taken op operationeel niveau.

8.4. Wat heeft het gekost

Exploitatie	Primitieve Begroting 2011	Bijgestelde Begroting 2011	Realisatie t/m periode	Prognose 2011	Afwijking 2011
Directe lasten	7.635.086	9.106.227	6.159.982	8.967.837	-138.390
Indirecte lasten	2.352.439	2.352.439		2.352.439	0
Kapitaalslasten	2.423.303	3.123.303		3.123.303	0
TOTAAL LASTEN	12.410.828	14.581.969	6.159.982	14.443.579	-138.390
Baten	11.419.031	11.427.531	10.502.177	11.247.531	-180.000
SALDO (exclusief Resultaatbestemming)	991.797	3.154.438	-4.342.195	3.196.048	41.610
Onttrekking	-281.261	-2.576.153		-2.842.153	-266.000
Toevoeging	23.394	23.394		85.394	62.000
SALDO RESULTAATBESTEMMING*	-257.867	-2.552.759		-2.756.759	-204.000
Saldo na resultaatbestemming	733.930	601.679	-4.342.195	439.289	-162.390

Toelichting prognose

Baten

Baten afvalstoffenheffing

In 2011 kunnen minder objecten aangeslagen worden dan begroot, komt de gerealiseerde afvalstoffenheffing € 87.000 lager uit dan begroot. Dit bedrag zal gesaldeerd met het voordelig verschil op de directe lasten. Het saldo wordt gestort in de egalisatiereserve gemeentereiniging (zie directe lasten).

Baten rioolheffing

Omdat minder objecten aangeslagen kunnen worden dan begroot, komt de gerealiseerde rioolheffing € 216.000 lager uit dan begroot. Dit bedrag zal gesaldeerd met het voordelig verschil op de directe lasten. Dit bedrag zal ten laste van de reserve riolering worden gebracht.

Milieubeheer

In de voormalige gemeente Breukelen is in oktober 2010 asbest ontdekt. De kosten die hiervoor zijn gemaakt zijn verhaald bij het Waarborgfonds verkeer. Er is een schadevergoeding toegekend ad € 123.000.

Directe lasten

Afvalverwijdering en – verwerking

Vanwege lagere bij de AVU afgevoerde tonnages voor GFT en restafval over 2010 dan begroot, zal er een terugbetaling door de AVU plaatsvinden van € 149.000. Dit bedrag zal gesaldeerd met het nadeel op de baten (zie baten) in de egalisatiereserve gemeentereiniging worden gestort.

Onderzoek afvalscheidingstations

In het collegeprogram is een onderzoek opgenomen naar de toekomst van de afvalscheidingstations. In dit onderzoek zal onder andere gekeken worden naar de huidige locatie van de stations binnen Stichtse Vecht. Gekeken zal worden naar de mogelijkheden op de huidige locaties en die op mogelijke alternatieve locaties. De kosten hiervan worden ingeschat op € 50.000. Voorgesteld wordt om aan de raad voor te stellen deze lasten ten laste te brengen van de bestemmingsreserve "Egalisatiereserve afvalstoffenheffing". Daarnaast dient de aanbesteding van de afvalinzameling te worden opgestart. Het nieuwe contract dient op 1 januari 2013 in te gaan.

Milieubeheer

Het contract met de Milieudienst NMWU valt voor de niet bedrijfsgerichte taken naar verwachting € 34.000 lager uit dan begroot.

Algemene toelichting investeringen

Momenteel wordt gewerkt aan de opstelling van een nieuw verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP) voor de planperiode 2012-2016. In dit plan worden de investeringen in de riolering opgenomen.

Algemene toelichting mutaties reserves

Egalisatiereserve gemeentereiniging

Het voordelige saldo van het product Afvalverwijdering en - verwerking en het product Baten afvalstoffenheffing ad € 62.000 wordt in de bestemmingsreserve "Egalisatiereserve afvalstoffenheffing" gestort.

Voor het onderzoek naar de afvalscheidingstations wordt aan de bestemmingsreserve "Egalisatiereserve afvalstoffenheffing" (€ 50.000) onttrokken.

Reserve Riolering

Het nadelige verschil van € 216.000 op de rioolheffing wordt onttrokken aan de reserve Riolering.

9 Wonen en ondernemen

9.1. Inleiding

Portefeuillehouder(s)	mw. G. Helling, dhr. V. van der Horst, dhr. P. Ploeg en dhr. K. H. Wiersema
-----------------------	---

9.2. Effecten: wat willen we bereiken

Beoogde Effecten

Wonen en ondernemen

09.1 Veiligheid voor alle bebouwing

We waarborgen de veiligheid van alle bebouwing voor mens, dier en goederen. Wij behouden belangrijk cultureel erfgoed, stimuleren en faciliteren de ontwikkeling, bescherming en versterking van natuur- en landschappelijke waarden. De gemeente wil adequate huisvesting realiseren voor alle inwoners, waarbij zo veel mogelijk wordt aangesloten op hun individuele wensen. Voorts is de gemeente gericht op het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit door gerichte gebiedsontwikkeling.

Effecten : Wat hebben we bereikt

Wij hebben de basis gelegd voor een adequate organisatie van Vergunningverlening, handhaving en toezicht. Hierin moeten nog scherpe keuzes worden gemaakt, de nadruk ligt op omgevingsvergunningen, handhaving op veiligheid en gezondheid, grote evenementen en tijdig afhandelen van bezwaar en beroep. We hebben de ruimtelijke projecten in beeld gebracht en voor een aantal daarvan belangrijke stappen gezet naar realisatie. Diverse bestemmingsplannen zijn in procedure genomen. Het welstandsbeleid en het ontheffingenbeleid worden geharmoniseerd. In regionaal verband praten we nadrukkelijk mee bij de totstandkoming van de Provinciale Structuurvisie.

Op het gebied van de monumentenzorg heeft harmonisatie plaatsgevonden en is deelname voorbereid aan landelijk van belang zijnde projecten. Een Woonvisie is in voorbereiding genomen. Met de corporaties worden afspraken gemaakt over het verlenen van huisvestingsvergunningen en woonurgenties. Door gebrek aan capaciteit worden vergunningen op basis van de Huisvestingswet niet actief verleend. Hierdoor ontstaat het risico dat burgers aangevraagde vergunningen niet of niet tijdig ontvangen.

Wij hebben uitvoering gegeven aan vergunningverlening, toezicht en handhaving op minimaal niveau. Tot 1 september 2011 zijn er 650 aanvragen omgevingsvergunning ingediend. In totaal verwachten wij voor 2011 ongeveer 900 aanvragen te ontvangen. De uitvoering loopt volgens planning, vergunningen worden binnen de gestelde termijnen verleend.

Effectindicatoren op het gebied van handhaving zijn vooralsnog niet te benoemen. Dit vanwege het ontbreken van een actueel uitvoeringsprogramma.

9.3. Prestaties: wat gaan we daarvoor doen

Beoogde prestaties

Bevordering toerisme en volksfeesten

09.1.5 Recreatie en toerisme bevorderen

De adviezen en aanbevelingen zoals geformuleerd in diverse plannen en rapporten (bijv. marketingplannen) worden gebruikt als basis voor het formuleren van een beleidsplan om de recreatie en het toerisme te bevorderen. Het bureau voor Toerisme & Recreatie heeft een marketingplan opgesteld voor een betere afstemming van de promotieactiviteiten in de regio. Dit wordt gecombineerd met het adviesrapport van de Stichting Vechtsnoer dat op een samenhangende manier over de geschiedenis, de cultuur, de kunst, de natuur en het cultuurlandschap van de Vechtstreek vertelt.

Ruimtelijke ordening

09.1.2 Wonen en werken

Het verder ontwikkelen van een structuurvisie en omgevingsbeleidsplan voor Stichtse Vecht ten einde woon- en werk voorzieningen te verbeteren. Het tijdig en binnen de wettelijke termijnen verlenen van de juiste (omgevings)- vergunningen.

09.1.6 Ruimtelijke ontwikkelingen

Het voorbereiden van ruimtelijke ontwikkelingsprojecten voor wonen en werken.

Stads- en dorpsvernieuwing

09.1.1 Actualiseren monumentenbeleid

Het actualiseren van het monumentenbeleid met als resultaat de vaststelling van een nieuwe monumentennota.

Overige volkshuisvesting

09.1.3 Economie bevorderen

Er wordt onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van initiatieven uit de markt en de mogelijkheden om kantoren om te zetten naar woningen vooral ten behoeve van starters en senioren. Daarnaast realiseren we nieuwbouw in overeenstemming met de binnen het BRU gemaakte afspraken betreffende woningbouw in de regio.

09.1.4 Handhaving

In 2011 zal onder andere aandacht uit gaan naar:

- 1) Integrale handhaving en toezicht al dan niet met de samenwerkende partners
- 2) Het handhavingprogramma met een duidelijke prioritering op beleid en onderwerp
- 3) Herijken van de handhavingsnota
- 4) Het vergroten de bekendheid van de regels onder de burgers en bedrijven
- 5) Tegengaan van illegale bouw en strijdig gebruik.

Prestaties: Wat hebben we daarvoor gedaan

09.1.5 De adviezen en aanbevelingen zoals geformuleerd in diverse plannen en rapporten (bijv. marketingplannen) worden gebruikt als basis voor het formuleren van een beleidsplan om de recreatie en het toerisme te bevorderen. Er wordt een plan van aanpak geschreven voor een interactieve ontwikkeling van beleid, het invullen van de ontvangst- en informatiefunctie en het ontwikkelen van een actief promotiebeleid. Daarnaast neemt de gemeente deel aan discussie over de toekomst van de recreatieschappen. Ook wordt er aansluiting gezocht bij het project 'recreatieve poorten' van de Stichting Het Vechtsnoer.

09.1.2 Vooralsnog is gestart met de voorbereiding van een Woonvisie die – zodra de raad daarmee in mei / juni 2012 instemt – mede als onderlegger kan dienen voor een structuurvisie. Wij hebben binnen de wettelijke kaders informatie verstrekt, vergunningen verleend en toezicht gehouden op de bebouwde omgeving. Ondanks de hectische start van 2011, met de nieuwe organisatie en veel aanvragen omgevingsvergunning, is het gelukt om te voldoen aan de wettelijke termijnen. Slechts enkele vergunningen werden van rechtswege verleend.

09.1.6 Een groot aantal bestemmingsplannen is qua actualisatie in procedure en in procedure gebracht met het oog op de datum van 1 juli 2013 (na deze datum mogen geen leges meer worden geheven als het plan niet actueel is). Een woonvisie is in voorbereiding. Op regionaal niveau wordt nadrukkelijk meegesproken over de Provinciale Structuurvisie en de discussie over de Noordvleugel. Veiligheid voor alle bebouwing Door het verbeteren van het proces en efficiencyvoordelen willen wij de doorlooptijd beperken. Het gaat primair om de doorlooptijd van de vergunningprocessen, reguliere en uitgebreide procedure omgevingsvergunning, vergunningen op grond van de APV en bijzondere wetten, maar ook de processen handhaving, bezwaar en beroep. Wij stellen een bouwbeleidsplan op, waarin op basis van een risicoprofiel scherpe keuzes worden gemaakt. De keuzes dienen als standaard voor de handelwijze per categorie project of activiteit (bouwwerk).

09.1.1 Er is een aanvang genomen met het voorbereiden van een nieuw monumentenbeleid. De erfgoedverordeningen van de voormalige gemeenten zijn geharmoniseerd, evenals de rijksmonumentenlijsten. De open monumentendag is georganiseerd en de deelname aan het jaar van de buitenplaats 2012 wordt voorbereid.

09.1.3 Er wordt onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van initiatieven uit de markt en de mogelijkheden om kantoren om te zetten naar woningen, vooral ten behoeve van starters en senioren. Daarnaast realiseren we nieuwbouw in overeenstemming met de binnen het BRU gemaakte afspraken betreffende woningbouw in de regio.

09.1.4 Wij hebben een concept HandhavingsUitvoeringsprogramma (HUP) gereed, dat als basis dient voor de keuzes die wij maken in handhaving en toezicht. Door beperkte beschikbare personele capaciteit (zowel juridisch als toezicht) moeten scherpe keuzes worden gemaakt. Prioriteit ligt bij het tijdig afhandelen van bezwaarschriften en handhaving indien de gezondheid of de veiligheid in het geding is (bijvoorbeeld bij asbest). Actieve handhaving van illegale bouw en strijdig gebruik gebeurt nog onvoldoende.

9.4. Wat heeft het gekost

Exploitatie	Primitieve Begroting 2011	Bijgestelde Begroting 2011	Realisatie t/m periode	Prognose 2011	Afwijking 2011
Directe lasten	1.707.020	1.663.228	1.490.306	1.624.083	-39.145
Indirecte lasten	4.107.086	4.107.086		4.107.086	0
Kapitaalslasten	589.441	589.441		589.441	0
TOTAAL LASTEN	6.403.547	6.359.755	1.490.306	6.320.610	-39.145
Baten	3.095.516	4.091.407	2.760.276	4.181.407	90.000
SALDO (exclusief Resultaatbestemming)	3.308.031	2.268.348	-1.269.970	2.139.203	-129.145
Onttrekking	-105.000	-150.000		-113.500	36.500
Toevoeging	265.600	265.600		265.600	0
SALDO RESULTAATBESTEMMING	160.600	115.600		152.100	36.500
Saldo na resultaatbestemming	3.468.631	2.383.948	-1.269.970	2.291.303	-92.645

Toelichting prognose

Baten

Nutsbedrijven

Er is € 40.000 meer dividend ontvangen dan geraamd, uitgekeerd door Vitens.

Parel van Fazantenkamp

Van het BRU wordt een bijdrage verwacht van € 50.000 ter dekking van de kosten van het project (zie ook directe lasten).

Directe lasten

Bestemmingsplannen

Project Hof van Breukelen

Voor dit project moet een bestemmingsplan worden opgesteld. Dit is een langjarig project, waarvan de kosten afhankelijk zullen zijn van de feitelijke realiseringmogelijkheden. Over de uitgaven na 2012 kunnen nog geen uitspraken worden gedaan. De uitgaven van dit jaar, ad € 30.000, moeten worden onttrokken uit de reserve Hof van Breukelen.

BP Herenweg - Gageldijk

Het is noodzakelijk gebleken nog een beeldkwaliteitsplan op te stellen. Dit als gevolg van eisen van de provincie bij de uitvoering van het zogenaamde ruimte voor ruimte beleid. De extra kosten worden gecompenseerd binnen het beschikbare budget.

BP Nijenrode

Er is nog geen overeenstemming bereikt tussen Nijenrode en de gemeente over de vaststelling van de ruimtelijke visie. Wanneer deze gereed is zal gestart worden met het bestemmingsplan. Naar verwachting zal dit in 2012 gaan plaats vinden. Het resterende budget, dat afkomstig is uit de beklemming Breukelen, zal in 2012 worden uitgegeven.

Parel van Fazantenkamp

De bijdrage van het BRU (zie baten) wordt ingezet als dekking van de uitgaven van het project.

Grondexploitaties

Grondexploitatie Loenen Centrumplan

De inschatting is dat het begrote krediet dit jaar niet volledig benut zal worden. Dat heeft te maken met het feit dat het accent van de werkzaamheden momenteel hoofdzakelijk bij de marktpartijen ligt. De begrote kosten zullen later (2012) in de planontwikkeling aan de orde komen. Dit heeft geen gevolgen voor de onderliggende grondexploitatie (€ - 31.000). Voor het overige wordt verwezen naar de

Algemene toelichting financiën.

Vergunningen

Vergunning, toezicht en handhaving grote projecten De geraamde uitgaven (€ 75.000) worden gedekt uit de reserve bouwleges. Aangezien de reserve al langere tijd niet is aangesproken, ligt het in de lijn der verwachting dat deze per 2012 kan vrijvallen. Het gaat om de reserve Bouwleges.

Algemene toelichting financiën

Grondexploitaties

Onderstaand volgt een update aangaande de ontwikkelingen in de grondexploitaties.

DSM Op Buuren

De uitvoering van deze grondexploitatie is in volle gang en verloopt conform planning. Het budgettaire deel wijkt niet substantieel af van de exploitatieopzet. Na afronding van dit traject wordt geen tekort verwacht, het exacte (naar verwachting klein voordeling) saldo is nu nog niet te preciseren. Daar wordt de komende periode op ingezet.

Centrum Breukelen & Hazeslinger

Het centrumplan Breukelen bevindt zich in de afrondingsfase. Er lopen nog een aantal afrondingstrajecten met betrokken partijen (o.a. juridische claims en advies- en proceskosten) vanuit de reeds gerealiseerde projecten in het Centrumplan. Dat zijn de deelprojecten Keyseryck en herinrichting Kerkbrink. Vooral nog is de verwachting dat de afronding binnen het budgettaire kader plaats heeft, al is er nog onzekerheid over de afwikkeling van de juridische risico's. Binnen het centrumplan Breukelen is de Hazeslinger het laatste onderdeel dat voor herontwikkeling in aanmerking komt. De ontwikkeling van Hazeslinger hangt nauw samen met de afwikkeling van het Centrumplan. Op korte termijn, waarschijnlijk in de raad van december, wordt u hierover nader geïnformeerd.

Cronenburgh

Cronenburgh fase I en IIFase I en II zijn afgerond. Voorgesteld wordt om het positieve saldo (€ 271.084) over te hevelen naar fase III en vervolgens deze exploitatie te sluiten.

Cronenburgh fase III Randweg

Deze exploitatie kent alleen nog het risico van de uitkomsten van de aanbesteding (wordt klein ingeschat gelet op werkhonger) en risico dat de resterende verwervingen wat hoger uitvallen. Ook dit risico wordt klein geacht. Wat niet is meegenomen in de raming is de aanleg van een duiker onder de randweg, die aanvankelijk niet was voorzien. Voorgesteld wordt het positieve saldo van fase I en II over te hevelen naar deze exploitatie, om de kosten hiervan en het geringe risico van extra kosten op de grondverwerving op te vangen.

Vierde Kwadrant

Verloopt conform planning.

Stationsweg Noord

Verloopt conform planning.

De Karavaan

Verloopt conform planning.

Scholten (de Kwekerij)

Verloopt conform planning.

Algemene toelichting investeringen

Gemeentewerf Kockengen

De raad van de voormalige gemeente Breukelen heeft in 2010 een krediet beschikbaar gesteld van € 377.500 voor uitvoering van het project Gemeentewerf Kockengen. De dekking van het project loopt conform plan; de projectuitgaven worden deels gedekt uit de opbrengsten uit verkoop grond en voor het overige heeft de raad een reserve aangemaakt van € 150.000. Er is inmiddels gestart met het opstellen van een bestemmingsplan.

Afwikkelen starterslening-regeling

De gemeente Stichtse Vecht heeft besloten te stoppen met de starterslening-regeling, waarin de voormalige gemeenten Loenen en Breukelen participeerden. Inmiddels is dit financieel afgerond en er is € 20.000 ontvangen. Conform besluit zal dit vrijvallen. Hiermee kan het krediet worden afgesloten.

Algemene toelichting mutaties reserves

De onttrekking aan de reserve bouwleges komt te vervallen (€ -75.000). Voor het maken van een bestemmingsplan Hof van Breukelen is een reserve beschikbaar. De verwachting is dat deze afdoende is (voor 2011 en 2012). De geplande onttrekking á € 30.000 (Algemene reserve) voor het bestemmingsplan Nijenrode (beklemmingen Breukelen) wordt in 2011 niet volledig gedaan (€ 8.500).

9.5. Risico's

Handhaving

De personele bezetting heeft tot gevolg dat wij het ambitieniveau niet kunnen waarmaken. Actief handhaven van strijdig gebruik of bouwen zonder en in afwijking van een omgevingsvergunning is onmogelijk. Door het ontbreken van een actueel handhavingprogramma en beperkte beschikbare capaciteit (zowel juridische als buiten) moeten scherpe keuzes worden gemaakt. Prioriteit ligt bij het tijdig afhandelen van bezwaarschriften en handhaving op gebied van gezondheid en veiligheid (bv. asbest). Actieve handhaving van illegale bouw en strijdig gebruik gebeurt onvoldoende.

Beheersmaatregelen

Wij handelen nu nog op basis van ad hoc beslissingen. Deze ondervangen wij door het opstellen van een Handavingsuitvoeringsprogramma op basis van wettelijke taken en lokale thematiek. Via dit programma worden prioriteiten scherp gesteld en geborgd, zoals het tijdig afhandelen van bezwaarschriften en handhaving op gebied van gezondheid en veiligheid (bijvoorbeeld asbest). Investeren en ontwikkelen van slimme handavingsmethodieken met het accent op preventie. Uit efficiency oogpunt in het Uitvoeringsprogramma een bonus / malus systeem opnemen.

Vergunningverlening

Door vacatures en niet volledig uitgelijnde processen is het niet mogelijk alle bij de afdeling VVH belegde taken goed en adequaat te vervullen. Prioriteit ligt bij het binnen de wettelijke termijn en tijdig verlenen van Omgevingsvergunningen en (grotere) Evenementenvergunningen. Huisvestingsvergunningen, splitsingsvergunningen, vergunningen leegstandswet en verkeersontheffingen verlenen wij niet of nauwelijks.

Beheersmaatregelen

Prioritering, beperken van de diepte van de toets (ambitieniveau). Ontwikkelen van medewerkers en het opstellen van het actieplan VVH. Voor de bedrijfsvoering VVH zal ook een adviseur ter ondersteuning van het afdelingsmanagement worden ingezet. De medewerker vervult de rol van bedrijfskundig adviseur voor de afdelingsmanager en de teamleiders.

Grondexploitaties

De komende periode zullen alle bestaande grondexploitaties op risico's worden doorgelicht, mede gegeven de slechte marktsituatie. Eind 2011 zal hier een beeld van zijn.

Recreatieprojecten

Voor het realiseren van twee voetpontjes zijn subsidies ontvangen. Door uitlopende vergunningsprocedures moet de provinciale subsidies worden veiliggesteld voor het jaar 2012. Hiervoor wordt contact onderhouden met de betrokken partijen.

10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

10.1. Inleiding

Portefeuillehouder(s)	dhr. P. Ploeg
-----------------------	---------------

10.2. Wat heeft het gekost

Exploitatie	Primitieve Begroting 2011	Bijgestelde Begroting 2011	Realisatie t/m periode	Prognose 2011	Afwijking 2011
Directe lasten	-708.119	973.331	116.311	870.419	-102.912
Indirecte lasten	1.141.434	1.142.624		1.142.624	0
Kapitaalslasten	211.827	211.827		211.827	0
TOTAAL LASTEN	645.142	2.327.782	116.311	2.224.870	-102.912
Baten	67.153.782	66.926.200	52.321.213	67.433.673	507.473
SALDO (exclusief Resultaatbestemming)	-66.508.640	-64.598.418	-52.204.902	-65.208.803	-610.385
Onttrekking	-1.505.556	-2.365.098		-2.365.098	0
Toevoeging	1.040.429	1.165.487		1.165.487	0
SALDO RESULTAATBESTEMMING	-465.127	-1.199.611		-1.199.611	0
Saldo na resultaatbestemming	-66.973.767	-65.798.029	-52.204.902	-66.408.414	-610.385

Toelichting prognose

Baten

Algemene uitkering gemeentefonds

De prognose voor de algemene uitkering is, gelet op het tijdstip van opstellen van deze Bestuursrapportage (augustus/begin september 2011), gebaseerd op de meircirculaire Gemeentefonds en de ontwikkelingen die daarin waren opgenomen. Dit geeft een voordeel van € 464.000, dat wordt veroorzaakt door mutaties op een aantal verdeelmaatstaven. De bijstandsantallen en uitkeringsontvangers zijn hoger geworden ten opzichte van eerdere berekeningen.

Overigens geven de eerste becijferingen van de septembercirculaire aan, dat deze voor 2011 nauwelijks financiële gevolgen heeft (€ 52.000 nadeel ten opzichte van de meircirculaire 2011).

Daarnaast zijn er in 2011 een tweetal suppletie-uitkeringen via het gemeentefonds beschikbaar gesteld. Het gaat om de uitkeringen Bommenregeling (€ 125.000) en Impuls Brede school (€ 86.600). Voor het opsporen van conventionele explosieven uit de 2^e Wereldoorlog in de periode 2007-2010 ontvangt de gemeente een vergoeding (Bommenregeling). De Impuls brede scholen, sport en cultuur richt zich op de realisatie van combinatiefuncties. Het gaat hierbij om een bijdrage (4e tranche) voor gemeenten die hieraan nog niet deelnamen.

Baten reclamebeleid

Dit jaar wordt € 70.000 aan minder inkomsten voor buitenreclame gerealiseerd. Dit heeft een aantal redenen. De aanbesteding voor A0-reclameborden is uitgesteld waardoor er in 2011 minder inkomsten (€ 30.000) zullen zijn. Daarnaast worden als gevolg van de recessie minder inkomsten verwacht. Dit geeft een structureel effect dat vorig jaar al zichtbaar was. Het overige wordt verklaard door een onjuiste ophoging van het begrote bedrag à € 27.000.

Meer snippergroen verkocht

Er is een voordeel van € 26.000 door de extra verkoop van snippergroen dan begroot.

Baten OZB

De verwachting is dat meer OZB inkomsten ontvangen worden. Dit komt omdat er meer objecten zijn waarover belasting wordt geheven dan waar bij het opstellen van de begroting 2011 rekening mee was gehouden. Vanwege lopende bezwaren is niet te prognosticeren wat het werkelijke voordeel is.

Directe lasten

Lasten reclamebeleid

In bovenstaande toelichting bij 'baten reclamebeleid' wordt aangegeven dat de inkomsten te hoog zijn geraamd, hetzelfde geldt voor de uitgaven. Deze dienen eveneens met € 27.000 naar beneden te worden bijgesteld.

Uitvoering wet WOZ

Door de harmonisatie van uitvoeringskosten van de voormalige gemeenten is er een voordeel van € 75.000 in de kosten voor uitvoering WOZ. Waarschijnlijk is dit grotendeels structureel.

11 Kostenplaatsen en hulpkostenplaatsen

11.1 Inleiding

Portefeuillehouder(s)	dhr. P. Ploeg
-----------------------	---------------

11.4. Wat heeft het gekost

Exploitatie	Primitieve Begroting 2011	Bijgestelde Begroting 2011	Realisatie t/m periode	Prognose 2011	Afwijking 2011
Directe lasten	35.694.229	36.145.874	21.762.190	38.113.874	1.968.000
Indirecte lasten	22.762.378	22.762.378		22.762.378	0
Kapitaalslasten	963.990	927.094		927.094	0
TOTAAL LASTEN	59.420.597	59.835.346	21.762.190	61.803.346	1.968.000
Baten	59.420.597	59.835.346	161.181	59.835.346	0
SALDO (exclusief Resultaatbestemming)	0	0	21.601.010	1.968.000	1.968.000
SALDO RESULTAATBESTEMMING					
Saldo na resultaatbestemming	0	0	21.601.010	1.968.000	1.968.000

Toelichting prognose

Directe lasten

De verwachte afwijking op het onderdeel bedrijfsvoering is € 1.968.000 nadeel. Dit wordt veroorzaakt door de volgende factoren.

Rentekosten

De werkelijk betaalde rentelasten zijn €974.000 hoger dan geraamd. De overschrijding is in belangrijke mate toe te schrijven aan twee elkaar versterkende oorzaken.

Vanuit de voormalige gemeenten is voor een bedrag van ruim € 11 miljoen aan nota's aangeboden aan de gemeente Stichtse Vecht. Om dit te financieren is in eerste instantie gekozen voor kasgeldleningen. De Provincie houdt toezicht op de naleving van de kasgeldlimiet. Om te voorkomen dat de kasgeldlimiet voor het derde achtereenvolgende kwartaal zou worden overschreden is in augustus van dit jaar een langlopende geldlening aangetrokken, groot €10 miljoen. Door de overschrijding van de kasgeldlimiet in het eerste half jaar is de raming voor rente op korte geldleningen overschreden met €0,1 miljoen. Daarnaast moet de rente op de afgesloten langlopende lening vanaf augustus worden betaald.

Ter financiering van een aantal investeringen, waaronder Automatisering, MFA Bisonspoor, scholen en geluidswerende maatregel A2, is een tweetal langlopende geldleningen afgesloten tot een totaalbedrag van €19 miljoen. Berekent tegen een gemiddelde rente van 4,5% (omslagpercentage) geeft dit een jaarlijkse last met ingang van 2011 van structureel €0,87 miljoen.

Omdat dit beeld afwijkt van hetgeen ten tijde van het opstellen van de programmabegroting is aangenomen is de onlangs aangestelde accountant gevraagd onderzoek te doen naar de oorzaak van deze afwijking.

Technische ontwikkelingen KCC en digitalisering

Klant Contact Centrum

Vanuit het Rijk wordt via de september circulaire van het Gemeentefonds extra geld beschikbaar gesteld voor de investeringen i-NUP (Nationaal uitvoeringsplan voor dienstverlening). De extra investering vanuit het Rijk was gepland in 2015. Maar dit is naar voren gehaald en via een kasschuif beschikbaar gesteld. In het collegeprogramma is reeds voor 2011 extra budget aangevraagd voor de ontwikkeling van het Klant Contact Centre. Voorgesteld wordt om de extra gelden vanuit het rijk als dekking in te zetten. Dit project bevat deels een technisch component en staat daarom op dit moment begroot onder de kostenplaats ICT. De beleidsverantwoording van dienstverlening staat onder programma 1. Op dit moment wordt onderzocht hoe de extra financiering voor investeringen voor digitale dienstverlening ingezet kunnen gaan worden voor de volgend jaar en verder.

Digitalisering van informatiestromen

Om te zorgen dat documenten voortaan makkelijker digitaal kunnen ontvangen en gelezen worden tablets aangeschaft. Hierdoor kan de papieren informatiestroom verminderd worden. Dit geldt voor de raad, college en managementteam. Zie onderstaande investering. Hiervoor zullen naast investeringskosten ook beheers- en abonnementskosten gemaakt worden. Meerjarig wordt de dekking gezocht in de besparing voor drukwerk. Voor dit jaar zal dat niet meer gerealiseerd worden.

Landelijk is de beveiliging van overheidswebsites gehackt. Hierdoor moeten nieuwe beveiligingscertificaten worden aangevraagd. Door het Rijk worden nog mogelijkheden gezocht om de schade te verhalen.

De ontwikkelingen van digitalisering en informatisering leiden tot een voornamelijk incidenteel nadeel van € 80.000.

Juridische procedures

Wegens twee majeure juridische procedures moeten advocaatkosten worden gemaakt. Dit zorgt voor een nadeel van € 80.000.

Stijging in facilitaire kosten

Een aantal oorzaken leidt tot een overschrijding op de kosten facilitaire zaken ad € 110.000. Door meer raadsvergaderingen en raadsstukken ontstaat een overschrijding door extra drukwerk. Een klein deel is incidenteel, zoals het produceren van nieuwe visitekaartjes ten behoeve van de fusie. Door digitalisering kan de overschrijding op de drukwerkkosten in de toekomst verminderd worden.

Een structurele overschrijding bij cateringfaciliteiten wordt verwacht. Dit zijn kosten voor de cateraar en koffie en theevoorziening voor de ambtelijke organisatie, het bestuur, de raad. Dit is deels het gevolg van het in het voorgaande jaren structureel te laag opnemen van de contractskosten van de cateraar. Daar tegenover staat een voordeel namelijk minder uitgaven aan vakliteratuur, abonnementen en lidmaatschappen. Dit efficiency voordeel wordt ingezet om de overschrijding op de cateringfaciliteiten te verminderen vanwege de structurele component van beide onderwerpen.

Achterstanden archieven wegwerken

Er zijn achterstanden in het verwerken van de documenten voor het archief van de voormalig drie gemeenten. Naar globale schatting bedraagt de achterstand samen ongeveer een kilometer, die niet kunnen worden weggewerkt met de huidige formatie. Gevolg kan zijn het niet of niet tijdig kunnen leveren van informatie aan de organisatie of externe. Voorgesteld wordt dit project gefaseerd uit te voeren en het te verspreiden over de komende jaren. Dit jaar wordt een start gemaakt wat € 20.000 aan kosten met zich mee brengt. Het vervolg traject zal in de begroting 2012 worden meegenomen.

Gevolgen decentrale huisvesting

In de aanloop naar de herindeling is ingeschat dat de decentrale huisvesting negatieve efficiency gevolgen zou hebben (€ 900.000 nadelig). Dit uit zich deels in verminderde effectiviteit van het personeel. De financiële gevolgen hiervan zijn nog niet geconcretiseerd en zullen bij een eerst volgende rapportage worden meegenomen.

De extra kosten voor de sluit- en transportrondes, door de decentrale huisvesting, bedragen € 68.000.

Loonsomprognose

Uit een vergelijking tussen de begrote loonsom en de te verwachten uitgaven in 2011 ten laste van de loonsom blijkt dat er sprake is van een tekort van ongeveer €600.000. Deze disbalans in de loonsom is voornamelijk het gevolg van:

- de uitkomsten van het plaatsingsproces (bovenformativiteit, overbezetting in de hogere schalen, salarisgaranties op basis van het sociaal statuut);
- de in 2010 niet voorziene uitkomst van de CAO-onderhandelingen (verwachte loonsomstijging 1%);
- noodzakelijke inhuur om met name de primaire processen en de voortgang van de dienstverlening te waarborgen. In deze functies was na het plaatsingsproces sprake van een groot aantal vacatures.

Overzicht afwijkingen per programma

Alle bedragen zijn in 1.000-tallen

+ is nadelig: hogere uitgaven lagere inkomsten

- is voordelig: lagere uitgaven/hogere inkomsten.

Exploitatie	Initiële Begroting 2011	Begroting na wijziging 2011	Realisatie 2011 t/m periode	Prognose 2011	Afwijking 2011
SALDO BATEN EN LASTEN					
01 - Bestuur en dienstverlening	7.541	7.634	2.127	7.574	-60
02 - Veiligheid	7.176	7.381	691	7.458	77
03 - Beheren leefomgeving	17.632	18.434	5.827	18.297	-138
04 - Onderwijs, kinderopvang en jeugd	8.315	8.189	632	8.179	-9
05 - Cultuur, sport en recreatie	5.488	5.446	2.210	5.389	-56
06 - Werk en inkomen	5.563	5.600	-611	6.418	817
07 - Welzijn en zorg	11.609	11.618	5.360	12.116	499
08 - Natuur en milieu	992	3.154	-4.342	3.196	42
09 - Wonen en ondernemen	3.308	2.268	-1.270	2.139	-129
10 - Financiering en algemene dekkingsmiddelen	-66.509	-64.598	-52.205	-65.209	-610
11 - Kostenplaatsen en hulpkostenplaatsen	0	0	21.601	1.968	1.968
SALDO (exclusief Resultaatbestemming)	1.115	5.126	-19.980	7.425	2.399
SALDO RESULTAATBESTEMMING	-1.115	-5.126	0	-5.244	-118
Saldo na bestemming	0	0	-19.980	2.281	2.281

Paragrafen

1 Weerstandsvermogen

1.1 Inleiding

In deze paragraaf wordt op hoofdlijnen ingegaan op het verloop van de onderkende risico's. Naast deze risico's zijn op de programma's nog een aantal risico's onderkend. Indien mogelijk is bij deze risico's direct een maatregel opgenomen ter beheersing van deze risico's.

1.2 Risico's

In de onderstaande tabel worden de belangrijkste onderkende risico's weergegeven. Vervolgens wordt op hoofdlijnen een beschrijving gegeven van de stand van zaken ten tijde van de opstelling van deze Bestuursrapportage.

Risico's	
1.	Door autonome ontwikkeling is de (meerjaren) begroting niet sluitend en/of overschrijdingen in lopende jaar. Rijksmaatregelen (bijv. korting op budgetten of onvoldoende middelen voor een nieuwe taak). Wijzigingen maatstaven (bijv. woningaantallen, bijstandgerechtigden, aantal ouderen).
2.	Door herindeling ontstaan incidentele overgangskosten waarvoor het frictiebudget niet voldoende is.
3.	Onvoldoende capaciteit om het toegenomen aantal leerlingen te huisvesten.
4.	Gevolgen economische crisis.
5.	Grondexploitaties.
6.	Stijging aantal aanvragen voor diverse voorzieningen WMO: gezien vergrijzing en open-einde regeling.

Over het verloop van deze risico's willen wij in deze Bestuursrapportage de volgende zaken melden:

1. De gevolgen van de Septembercirculaire 2011 van het Gemeentefonds zijn financieel verwerkt. Gelet op de macro-economische problemen is het onderkende risico nog niet op deze wijze volledig afgedekt.
2. Op basis van de nu beschikbare informatie is de stand van het frictiebudget afgezet tegenover de uitgaven ten laste van dit budget. Een bijstelling van dit budget wordt op dit moment niet voorzien.
3. Voor een aantal projecten om de huisvesting van het onderwijs op kwalitatief en kwantitatief gebied op gewenste niveau te brengen is reeds in gang gezet en zal in 2011 verder worden uitgevoerd. Het is voor de gemeente Stichtse Vecht van groot belang in samenwerking met de schoolbesturen in beeld te krijgen welke investeringen in de onderwijshuisvesting op (middel)lange termijn noodzakelijk zijn. Wij streven naar multifunctioneel ruimtegebruik.
4. In deze 1e Bestuursrapportage zijn op programma 6 'Werk en inkomen' een aantal budgetbijstellingen opgenomen (€0,6 mln.) ter dekking van de hogere bijstandsuitgaven en dergelijke.
5. Gelet op de huidige macro-economische problemen heeft het college besloten tot het door een externe deskundige laten verrichten van een onderzoek naar de risico's die de gemeente Stichtse Vecht loopt op grondexploitaties.
6. Op programma 7 'Welzijn en zorg' is voor de WMO een budgetaanpassing opgenomen.

2. Financiering

2.1 Inleiding

De paragraaf financiering betreft het treasurybeleid. De gemeenteraad is verantwoordelijk voor het inrichten van de treasuryfunctie en voor het scheppen van de randvoorwaarden voor de uitvoering. In het treasurystatuut legt de gemeenteraad haar bestuurlijke keuzes voor de uitvoering van de treasuryfunctie en de beleidsmatige infrastructuur vast.

In de treasuryparagraaf bij de begroting zijn de beleidsvoornemens op het gebied van treasury voor dat betreffende begrotingsjaar vastgelegd. Deze paragraaf geeft bij de 1e Bestuursrapportage een beeld van het verloop van de financiering gedurende het jaar. De treasuryparagraaf bij de jaarrekening doet daar verslag van en geeft verantwoording over de uiteindelijk behaalde resultaten.

Omdat de gemeenteraad eerst in januari 2011 is geïnstalleerd, is onderhavige paragraaf opgesteld binnen de kaders van de Wet FIDO en de huidige actuele treasurystatuten van de voormalige gemeenten Breukelen, Loenen en Maarsssen.

In verband met de gemeentelijke herindeling verdient het taakveld treasury veel aandacht. Het kader voor de uitvoering van het treasurybeleid van de gemeente Stichtse Vecht zal worden vastgelegd in een nieuw treasurystatuut. Naar verwachting wordt het treasurystatuut aan de raad van de gemeente Stichtse Vecht in de loop van het tweede halfjaar 2011 ter vaststelling aangeboden.

Deze paragraaf geeft u inzicht in het voorloop in 2011 van de voorgenomen activiteiten en beleidsvoornemens van de gemeente Stichtse Vecht op het gebied van treasury.

2.2 Kader: Wet FIDO

De Wet FIDO verplicht gemeenten over een treasurystatuut en een treasuryparagraaf bij de begroting en het jaarverslag te beschikken. Gelet op het belang van een goede treasury voor de bedrijfsvoering is deze paragraaf ook opgenomen in de 1e Bestuursrapportage 2011.

2.3 Wat gaan we daarvoor doen

Voor het begrotingsjaar 2011 worden de volgende activiteiten en beleidsvoornemens op het gebied van treasury geformuleerd:

- Het verkrijgen, verzekeren en behouden van duurzame toegang tot de financiële markten tegen acceptabele condities;
- Het opstellen van een efficiënte rekeningstructuur;
- Het reguleren en optimaliseren van de gemeentelijke geldstromen;
- Het stroomlijnen van de interne en externe informatiestromen;
- Het opstellen van een betrouwbare liquiditeitsprognose op termijn;
- Het uitzettingen- en financieringsbeleid;
Het – risicomijdend – optimaliseren van de rentebaten;
- Het minimaliseren van de kosten van betalingsverkeer en de rentelasten;
- Het minimaliseren van ongewenste financiële risico's.

2.4 Wat hebben we daarvoor gedaan

Toegang tot de financiële markten tegen acceptabele condities

We hebben als 'huisbankier' de NV Bank Nederlandse Gemeenten (hierna BNG). Overwogen wordt om met een lokaal aanwezige bank een rekening-courant overeenkomst aan te gaan. Voor de kapitaalmarkt maakt Stichtse Vecht gebruik van de beste aanbesteding van dat moment. Volgens het contract met de BNG moeten zij in de gelegenheid worden gesteld om een aanbieding te doen.

Opstellen van een efficiënte rekeningstructuur

In relatie tot de gemeentelijke herindeling beschikt de gemeente Stichtse Vecht over een geheel nieuw rekening-courant stelsel, aangegaan bij de BNG. Het rekening-courant stelsel bestaat uit één hoofdrekening en een aantal nevenrekeningen welke zijn ondergebracht in een rentecompensabel rekeningcircuit.

Uit oogpunt van efficiency zijn nagenoeg alle rekening-courant overeenkomsten van de voormalige fusiegemeenten beëindigd. Na het reguleren van de geldstromen per 30 september 2011 worden de laatste overeenkomsten gesloten. De oude belastingrekeningen voor de afwikkeling van oude belastingvorderingen worden op zijn vroegst per 31 december 2011 beëindigd.

De gemeente Stichtse Vecht voert tevens de administratie van de gemeenschappelijke regelingen Regionaal Historisch Centrum (RHC) en de Regionale Milieudienst (RMD). Ten behoeve van deze gemeenschappelijke regelingen zijn er (afzonderlijk) een nieuwe rekening-courant overeenkomsten bij de BNG aangegaan.

Stroomlijnen van (financiële) informatiestromen

Het stroomlijnen van de financiële informatiestromen staat voor de tweede helft van 2011 op de planning.

Opstellen van een liquiditeitsprognose

Deze prognose staat voor het tweede halfjaar 2011 op het programma.

Optimaliseren van de rentebaten

Verloopt volgens planning, geen bijzonderheden te melden.

Minimaliseren financiële risico's

De wet FIDO geeft in de vorm van de kasgeldlimiet en de renterisiconorm concrete richtlijnen voor het beheersen van renterisico's op de vlottende respectievelijk vaste schuld. Later in deze paragraaf wordt expliciet aandacht besteed aan de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.

Voor het beheersen van het kredietrisico (debiteuren-), liquiditeitsrisico en koersrisico zijn de kaders gehanteerd van het in de thans actuele treasurywet van de voormalige gemeente Maarssen gehanteerd.

2.5 Uitzettingen en financieringen

Leningportefeuille

Kapitaalmarkt

De gezamenlijke, geclusterde leningportefeuille van de gemeente Stichtse Vecht bestaat bij aanvang van het begrotingsjaar 2011 uit veertien langlopende geldleningen met verschillende restant looptijden. De restant hoofdsom beloopt bij aanvang van het begrotingsjaar 2011 een bedrag van €38,1 miljoen tegen een gemiddelde rente van 4,28%.

Geldmarkt

Naast een vijftal langlopende geldleningen bevat de leningportefeuille van de voormalige gemeente Breukelen nog twee kasgeldleningen. De restant hoofdsom bij aanvang van het begrotingsjaar 2011 beloopt een bedrag van €8,0 miljoen tegen een gemiddelde rente van 1,47%.

Een van de kasgeldleningen (€3,0 miljoen) moet per 27 september 2011 afgelost worden, terwijl de tweede kasgeldlening (€5,0 miljoen) een vervaldatum kent van 15 december 2012.

Woningcorporaties

De voormalige gemeente Breukelen heeft voor het voormalig woningbedrijf én/of woningcorporaties nog enkele leningen uitstaan. Breukelen heeft hiervoor destijds leningen aangetrokken bij de BNG en de leningen aan woningcorporatie(s) uit eigen middelen heeft verstrekt.

De lening van het voormalige woningbedrijf in Breukelen oorspronkelijk €5,4 miljoen is destijds overgenomen door de woningbouwvereniging en heeft een restant schuld van €3,7 miljoen. Evenals de andere leningen van de woningbouwvereniging wordt deze lening inclusief opslag verrekend met de woningbouwvereniging.

De voormalige gemeente Maarssen kende aan het begin van 2011 een aantal leningen met een borgstelling via het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). De gemeente heeft hierin een achtervangpositie. In totaal betreft de borgstelling en garantstelling begin 2011 €19 mln. Voor de voormalige gemeente Breukelen was deze borgstelling en garantstelling begin 2011 €59 mln. De voormalige gemeente Loenen kende een totaal aan borgstellingen en garantstellingen van €21 mln. De gemeente Stichtse Vecht heeft dus begin 2011 €99 mln. aan borgstellingen en garantstellingen in het kader van de woningbouw.

Renterisico's

Het beheersen van renterisico's uit zich concreet in de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. Beide instrumenten beogen eventuele renterisico's te begrenzen die verbonden zijn aan de financiering van korte respectievelijk lange schuld.

Renterisiconorm

Om de risico's die voortvloeien uit de mogelijkheid dat toekomstige rentelasten van het vreemd vermogen af te dekken is de renterisiconorm geïntroduceerd. Naast deze norm worden gemeenten verplicht spreiding aan te brengen in de leningportefeuille.

Uit onderstaande tabel blijkt dat de gemeente Stichtse Vecht in 2011 én meerjarig aan de renterisiconorm voldoet.

Berekening renterisiconorm (per 16 augustus 2011)					
Berekening renterisico		Begrotingsjaar (bedragen x € 1.000)			
		2011	2012	2013	2014
1	Renteherzieningen	0	1.878	0	0
2	Betaalde aflossingen	2.973	2.801	2.407	2.005
2a	Betaalde aflossingen nieuw aan te trekken geldleningen 2011		625	625	625
A	Renterisico (1 + 2)	2.973	5.304	3.032	2.630
Berekening renterisiconorm					
3	Begrotingstotaal	105.000	105.000	105.000	105.000
4	Percentage	20%	20%	20%	20%
B	Renterisiconorm	21.000	21.000	21.000	21.000
Toets renterisiconorm					
B	Renterisiconorm	21.000	21.000	21.000	21.000
A	Renterisico	2.973	5.304	3.032	2.630
Ruimte (+) / Overschrijding (-)		18.027	15.696	17.968	18.371

In bovenstaande tabel staan de aflossingsverplichtingen van de in het begrotingsjaar 2011 aan te trekken leningen fictief vermeld. Hieruit valt af te lezen dat wordt gestreefd naar een gelijkmatig verloop van de herfinanciering.

2.6 Administratieve organisatie

De inrichting van de administratieve organisatie en interne controle moet waarborgen dat:

- De uitvoering van de treasuryactiviteiten rechtmatig en doelmatig is;
- De treasuryactiviteiten adequaat kunnen worden uitgevoerd en bijgestuurd;
- De (financiële) risico's kunnen worden beheerst;
- De juistheid, volledigheid en tijdigheid van de interne en externe informatiestromen gewaarborgd is.

De administratieve organisatie en interne controle van de treasuryfunctie is normaliter vastgelegd in het treasurystatuut. Omdat het treasurystatuut van de gemeente Stichtse Vecht pas in 2011 door het bestuur zal worden vastgesteld, wordt vooralsnog uitgegaan van de administratieve organisatie als vastgelegd in het treasurystatuut van de voormalige gemeente Maarssen.

