

**Datum**

30 mei 2013

**Versie**

definitief

**Auteur(s)**

Erwin Lelieveld

**Status**

definitief



## Bestuursrapportage voorjaar 2013

# Inhoudsopgave

<b>1 Inleiding</b> .....	<b>4</b>
<b>2 Beleidsafwijkingen</b> .....	<b>6</b>
<b>3 Overzicht per programma</b> .....	<b>9</b>
<b>3.1 Programma 1</b> .....	<b>10</b>
3.1.1 Beleidsafwijkingen.....	10
3.1.2 Financiële afwijkingen .....	10
<b>3.2 Programma 2</b> .....	<b>12</b>
3.2.1 Beleidsafwijkingen.....	12
3.2.2 Financiële afwijkingen .....	12
<b>3.3 Programma 3</b> .....	<b>13</b>
3.3.1 Beleidsafwijkingen.....	13
3.3.2 Financiële afwijkingen .....	14
<b>3.4 Programma 4</b> .....	<b>15</b>
3.4.1 Beleidsafwijkingen.....	15
3.4.2 Financiële afwijkingen .....	15
<b>3.5 Programma 5</b> .....	<b>16</b>
3.5.1 Beleidsafwijkingen.....	16
3.5.2 Financiële afwijkingen .....	16
<b>3.6 Programma 6</b> .....	<b>18</b>
3.6.1 Beleidsafwijkingen.....	18
3.6.2 Financiële afwijkingen .....	18
<b>3.7 Programma 7</b> .....	<b>19</b>
3.7.1 Beleidsafwijkingen.....	19
3.7.2 Financiële afwijkingen .....	19
<b>3.8 Programma 8</b> .....	<b>20</b>
3.8.1 Beleidsafwijkingen.....	20
3.8.2 Financiële afwijkingen .....	20
<b>3.9 Programma 9</b> .....	<b>21</b>
3.9.1 Beleidsafwijkingen.....	21
3.9.2 Financiële afwijkingen .....	21
<b>3.10 Programma 10</b> .....	<b>23</b>
3.10.1 Beleidsafwijkingen.....	23
3.10.2 Financiële afwijkingen .....	23
<b>3.11 Kostenplaatsen</b> .....	<b>24</b>
3.11.1 Beleidsafwijkingen.....	24
3.11.2 Financiële afwijkingen .....	24
<b>4 Paragrafen</b> .....	<b>25</b>
4.1.1 Paragraaf Weerstandsvermogen .....	25
4.1.2 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen.....	26
4.1.3 Paragraaf Financiering .....	26
4.1.4 Paragraaf Bedrijfsvoering.....	26
4.1.5 Paragraaf Verbonden partijen .....	27
4.1.6 Paragraaf Gemeentelijk grondbeleid .....	27
4.1.7 Paragraaf Gemeentelijke heffingen .....	27
<b>5 Majeure projecten</b> .....	<b>29</b>
<b>5.1 Samenwoonschool Nigtevecht</b> .....	<b>29</b>
<b>5.2 Project MFA Safari</b> .....	<b>29</b>

<b>5.3</b>	<b>Programma Decentralisaties .....</b>	<b>29</b>
<b>5.4</b>	<b>Project Kockengen Waterproof .....</b>	<b>30</b>
<b>5.5</b>	<b>Strategische Heroverweging - PUSH .....</b>	<b>30</b>
<b>6</b>	<b>Financiën .....</b>	<b>32</b>
<b>6.1</b>	<b>Financieel beeld .....</b>	<b>32</b>
6.1.1	Financiële afwijkingen (detail) .....	34
6.1.2	Uitwerking van de dekkingsvoorstellen .....	35
<b>7</b>	<b>Bijlagen .....</b>	<b>38</b>
<b>7.1</b>	<b>Begrotingsbijstelling .....</b>	<b>38</b>
7.1.1	Geactualiseerde begrotingstabellen .....	38
<b>7.2</b>	<b>Voorgestelde besluiten .....</b>	<b>41</b>
7.2.1	Financieel beeld .....	41
7.2.2	Neutrale wijzigingen binnen programma .....	43
7.2.3	Neutrale wijzigingen over programma .....	43

# 1 Inleiding

Voor u ligt de eerste Bestuursrapportage 2013. Deze Bestuursrapportage is onderdeel van de planning en controlcyclus en fungeert als tussentijds verantwoording- en bijsturinginstrument voor de uitvoering van de Programmabegroting 2013. In deze rapportage informeren wij u over de afwijkingen van beleidsuitvoering, projecten, financiën en de mutaties in de risico's en leggen wij, waar nodig, bijsturingvoorstellen voor.

In 2013 zijn vervolgstappen gezet om het intern sturend vermogen van de organisatie verder te versterken. Maandelijks worden de uitkomsten van de bedrijfsprocessen met het management besproken op basis van interne rapportages. De inzichten uit de interne rapportages over de maanden januari tot en met april 2013 vormen de basis voor de eerste Bestuursrapportage 2013. Voor de Bestuursrapportage hanteren wij de volgende uitgangspunten:

- alleen rapporteren als er sprake is van majeure afwijkingen ten opzichte van de begroting 2013;
- eenvoud en helderheid;
- de begroting is het referentiekader.

Om deze reden is, in afwijking van voorgaande jaren, deze Bestuursrapportage tot stand gekomen op basis van de maandgesprekken en de daaruit opgestelde managementrapportage. Hierdoor is de Bestuursrapportage uitgebreider van opzet en zijn de mutaties op programmaniveau uitgewerkt. De opzet sluit beter aan bij het sjabloon van de jaarstukken en verhoogd de informatieve waarde van het document.

We constateren dat de voortgang van de beleidsuitvoering en projecten grotendeels op schema liggen. Op enkele punten zien we afwijkingen, die in deze Bestuursrapportage met uw raad worden gedeeld. In financiële zin prognosticeren wij een nadelig resultaat van € 2.663.017. Een groot deel hiervan, € 688.000 (in 2014) is bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2013 met uw raad besproken of vloeit voort uit de jaarstukken 2012. Voor deze afwijkingen volstaan wij met een korte toelichting. Op de nieuwe ontwikkelingen gaan wij uitvoeriger in. Om in het tekort te voorzien komen wij met een dekkingsvoorstel in de vorm van te nemen maatregelen. In het kort komen deze maatregelen neer op het inzetten van de Algemene reserve en bestemmingsreserves bij de jaarrekening 2013 alsmede het uit- of afstellen van taken en activiteiten. Tot slot melden wij in de paragraaf weerstandsvermogen de mutaties in de risico's die hebben plaatsgevonden na de vaststelling van de Nota risicomangement door uw raad in februari jongstleden. Daarmee vormt deze rapportage, die ziet op het jaar 2013, de schakel in de P&C cyclus tussen de voorgaande periode 2012 en de komende tijdspanne 2014 en verder. De intentie hiervan is om u volgtijdelijk op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.

## Leeswijzer

### Programma's en beleidsmatige toelichting

Wij rapporteren in deze Bestuursrapportage op programmaniveau. Na de tabel met beleidsafwijkingen over de voortgang beleid, volgt per programma een afwijkingen rapportage. Het betreffen afwijkingen op de uitvoering van het beleid geformuleerd in de begroting 2013. Per programma vindt u de beoordeling of wij nog op schema liggen in de uitvoering van de begroting 2013.

Wanneer wij verwachten dat de begrote output anders, minder of meer wordt behaald, stellen wij u voor deze te wijzigen.

### Paragrafen en majeure projecten:

Wij rapporteren over de stand van zaken van de uitvoering van de paragrafen en majeure projecten in hoofdstuk 4 en 5.

### Financieel beeld

Vervolgens geven wij in hoofdstuk 6 een financieel beeld. Dit financieel beeld geeft een overzicht van de voorgestelde begrotingswijzigingen, die aan u ter vaststelling worden voorgesteld. De wijzigingen betreffen de uitvoering van de lopende begroting 2013. Daarbij kan het gaan om ramingsbijstellingen ingegeven door de externe omgeving, knelpunten en / of ombuigingen, of mutaties van de reserves.






De niet beïnvloedbare maatregelen door het kabinet worden door Stichtsevecht op de voet gevolgd. Zodra deze geformaliseerd worden via wetgeving of op andere wijze, worden de effecten voor 2013 verwerkt in de Managementrapportage. Indien noodzakelijk wordt tevens een voorstel tot wijziging van de begroting gemaakt.

In deze Managementrapportage, die betrekking heeft op de periode tot en met 15 mei 2013, treft u kortom de afwijkingen aan op de onderdelen beleid (inclusief paragrafen), financiën, paragrafen en projecten.

### Afwijkingen in realisatie bij het onderdeel Projecten

(Hebben we bereikt wat we hebben beoogd?, Hebben we gedaan wat we zouden doen?)

De onderstaande tabel is als voorbeeld opgenomen.

Project	Tijd	€	Proces	Kwaliteit	Risico
Strategische heroverweging					

(Indien alle aspecten op groen staan, dan is geen nadere toelichting nodig.)

## 2 Beleidsafwijkingen

In de Programmabegroting 2013 zijn de beleidsvoornemens/acties van ons college, die door uw raad bij de begrotingsbehandeling zijn overgenomen, vastgelegd. Deze voornemens kunnen kleine, lopende zaken betreffen, maar ook grote projecten met een incidenteel karakter. De uitvoering van de beleidsvoornemens over de programma's en paragrafen liggen nagenoeg geheel op schema. Een twaalftal voornemens lopen achter. De twaalf afwijkingen, die zich voordoen betreffen een drietal programma's en twee paragrafen, te weten:

- Programma 3 Beheren leefomgeving (6 afwijkingen);
- Programma 4 Onderwijs, kinderopvang en jeugdzorg (2 afwijkingen);
- Programma 8 Natuur en milieu (2 afwijkingen);
- Paragraaf Bedrijfsvoering (1 afwijking)
- Paragraaf Gemeentelijk grondbeleid (1 afwijking).

Nr	Omschrijving beleidsdoel/wat gaan we daarvoor doen?	Toelichting	Voorgestelde maatregel	Gevraagd besluit
<b>Programma 3 Beheren leefomgeving</b>				
1	Uitvoeren samenwerkingsafspraken woningcorporaties.	Wij hebben besloten om voorlopig af te zien van het tot stand brengen van samenwerkingsafspraken met de woningcorporaties.	Afzien van het tot stand brengen van samenwerkingsafspraken met de woningcorporaties. Op het moment dat het opportuun is om met de corporaties over dit onderwerp weer om de tafel te gaan zitten, zullen wij alsnog inzetten op het concretiseren van werkafspraken omtrent het beheer van de leefomgeving.	Wij stellen voor dat uw raad instemt met het afzien van samenwerkingsafspraken met de woningcorporaties.
2	Interactief opstellen van actieplannen per kern	2012 heeft veel bestuurlijke en ambtelijke inzet geleverd om de gegevens, die noodzakelijk zijn om deze actieplannen op te stellen, daadwerkelijk aangeleverd te krijgen. Wij zijn als gemeente daarbij afhankelijk van de inbreng van externe partners.	Wij richten ons op de gemeentelijke plannen op het gebied van het beheer van de openbare ruimte en vervaardigen een beperkte vorm van actieplannen.	Wij stellen voor dat uw raad instemt met het in beperkte vorm uitbrengen van actieplannen in het tweede/begin derde kwartaal 2013.
3	Opstellen nieuw beleidskader en aanbesteding leasecontract voor de openbare verlichting. Met aandacht voor efficiency taakstelling, continuïteit en dynamische verlichting. Met als doel realisatie taakstelling Strategische heroverweging.	Helaas heeft de regionale samenwerking met betrekking tot dit onderwerp, voor zover die samenwerking gericht was op de gemeenten Ronde Venen en Woerden, niet geleid tot een concreet resultaat.	Wij zullen thans inzetten op de samenwerking met de stad Utrecht dan wel de gemeenten Wijdereen en Weesp. De (oplopende) kosten voor de openbare verlichting hebben blijvend onze aandacht en wij zullen dan ook zo spoedig mogelijk alternatieven onderzoeken.	Geen (aanvullend) besluit noodzakelijk.
4	Beleidsnota auto-, vracht- en landbouwverkeer w.o. terugdringen wijkvreemd verkeer door sluiproutes minder	In januari is de visie Focus op Morgen vastgesteld. Daardoor is de planning van de integrale verkeersvisie	Het opstellen van de beleidsnota auto-, vracht- en landbouwverkeer opschuiven naar het eerste	Wij stellen voor dat uw raad instemt met uitstel tot eerste kwartaal 2014.

Nr	Omschrijving beleidsdoel/wat gaan we daarvoor doen?	Toelichting	Voorgestelde maatregel	Gevraagd besluit
	aantrekkelijk te maken, bewegwijzering en weghalen knelpunten.	opgeschoven. De beleidsnota auto-, vracht- en landbouwverkeer volgt hieruit.	kwartaal 2014.	
5	Beleidsnota Openbaar Vervoer w.o. uitwerking servicenetwerk met minimaal het niveau van 2012.	In januari is de visie Focus op Morgen vastgesteld. Daardoor is de planning van de integrale verkeersvisie opgeschoven. De beleidsnota openbaar vervoer volgt hieruit.	Het opstellen van de beleidsnota openbaar vervoer opschuiven naar het eerste kwartaal 2014.	Wij stellen voor dat uw raad instemt met uitstel tot eerste kwartaal 2014.
6	Opstellen beleidsnota Langzaam Verkeer	Er is een beleidsinhoudelijke relatie tussen de integrale verkeersvisie en de beleidsnota langzaam verkeer. In de beleidsvisie staan ook voor langzaam verkeer de hoofdpunten van beleid. Deze vormen de input voor de nota langzaam verkeer. In januari is de visie Focus op Morgen vastgesteld. Daardoor is de planning van de integrale verkeersvisie opgeschoven. De beleidsnota langzaam verkeer volgt hieruit.	Het opstellen van de beleidsnota langzaam verkeer opschuiven naar het eerste kwartaal 2014.	Wij stellen voor dat uw raad instemt met uitstel tot eerste kwartaal 2014.
<b>Programma 4 Onderwijs, kinderopvang en jeugdzorg</b>				
7	Opstellen lange termijn visie onderwijshuisvesting	Het opstellen van de lange termijnvisie onderwijshuisvesting wordt doorgeschoven naar de tweede helft van 2014, omdat de nota "Middelen Onderwijs(huisvesting) op orde" eerst wordt afgerond. Deze nota wordt in oktober aan de Raad aangeboden. Daarnaast heeft de onderwijshuisvestingsituatie van de Palet scholen in Maarssen-dorp op voorzieningenniveau prioriteit in 2013.	Het opstellen van lange termijn visie onderwijshuisvesting opschuiven naar de tweede helft 2014.	Wij stellen voor dat uw raad instemt met uitstel naar de tweede helft 2014
8	Uitwerken visie onderwijshuisvesting op kernniveau	De lange termijnvisie is een voorbereidende en kaderstellende stap voor de uitwerking van onderwijshuisvesting op kernniveau. In lijn met het opstellen van de lange termijn visie, schuift de uitwerking van de visie op kernniveau dus ook op naar 2014.	In lijn met het opstellen van de lange termijn visie de uitwerking op kernniveau eveneens doorschuiven naar 2014	Wij stellen voor dat uw raad instemt met uitstel naar de tweede helft 2014.
<b>Programma 8 Natuur en milieu</b>				
9	Afvalcontainerregistratie	De containerregistratie wordt vanwege herprioritering van taken doorgeschoven naar	De containerregistratie wordt vanwege herprioritering van taken	Wij stellen voor dat uw raad instemt met uitstel tot 2014.

Nr	Omschrijving beleidsdoel/wat gaan we daarvoor doen?	Toelichting	Voorgestelde maatregel	Gevraagd besluit
		2 <sup>e</sup> /3 <sup>e</sup> kwartaal 2014.	doorgeschoven naar 2014.	
10	Begraafplaats profileren als herdenkplaats.	Dit voornemen komt voort uit de Strategische heroverweging. De bij de start van het project opgelopen vertraging kan niet meer worden ingehaald.	Op dit moment inventariseren we mogelijk alternatieven, zoals: de verkoop aula's/ begraaf - plaatsen/ huisdieren begraafplaats c.q. crematorium, parkinrichting etc, zodat het onderhoudsniveau omlaag kan.	Geen (aanvullend) besluit noodzakelijk.
<b>Paragraaf Bedrijfsvoering</b>				
	Onderzoeksprogramma 2013 aan de auditcommissie voorleggen voor eind 2012.	Het opstellen van het onderzoeksprogramma 2013 heeft vertraging opgelopen doordat de keuze van de te onderzoeken onderwerpen in 2013 meer tijd vroeg. Het onderzoeksprogramma is in maart 2013 door ons vastgesteld en de inhoud is met de auditcommissie gedeeld.	Over de voortgang en de resultaten van het te houden onderzoeksprogramma zal in de P&C-cyclus worden gerapporteerd.	Geen (aanvullend) besluit noodzakelijk.
<b>Paragraaf Gemeentelijk grondbeleid</b>				
	Vaststellen bestemmingsplan en inrichtingsplan t.b.v. woningbouwproject De Karavaan en afsluiten overeenkomst met ontwikkelaar.	In de raadsinformatiebrief van 12 april 2013 is de stand van zaken van dit project uitvoerig toegelicht. Hieraan kan worden toegevoegd dat op 30 mei 2013 het bestemmingsplan ter vaststelling aan de raad is aangeboden.		Geen (aanvullend) besluit noodzakelijk.



### **3 Overzicht per programma**

## 3.1 Programma 1

### 3.1.1 Beleidsafwijkingen

Er zijn in programma 1 geen afwijkingen geconstateerd op de uitvoering van het beleid geformuleerd bij de begroting 2013.

#### Prestatie indicatoren tabel

Programma 1					
Kengetallen en prestatie-indicatoren	E/P	Bron	2013	Realisatie	afwijking
% klanten dat direct telefonisch wordt geholpen door 1 <sup>e</sup> lijn KCC*	P	KCS**	60%	65%	5%
% digitale meldingen leefomgeving van bewoners	P	Meting	35%	28%	-7%
Aantal aanvragen digitale producten	P	Meting	16.000	14.000	-2.000
Aantal online afspraken	P	Meting	9.000	15.000	6.000
Algehele klanttevredenheid	E	KTO	7,7		nvt

E/P: geeft aan of de indicator een effect- of prestatie-indicator is.

\*60% van de vragen wordt door de 1<sup>e</sup> lijn van het KCC direct afgehandeld in het 1<sup>e</sup> contact met de klant. 80% wordt afgehandeld in de 1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> lijn samen.

\*\* KCS: Klantencontactstelsysteem

#### Toelichting op de tabel, kolom realisatie:

\*Er vindt een verschuiving plaats van het aantal 'aanvragen digitale producten' naar 'aantal online afspraken' als het gevolg van de introductie van de afsprakenmodule i.v.m. het volledig werken op afspraak m.i.v. 1-1-2013.

Afwijking digitale meldingen leefomgeving: In het 1<sup>e</sup> kwartaal wordt 28% van de meldingen digitaal gemeld, dit is lager dan de doelstelling van 35%. Het percentage stabiliseert rond de 30% en stijgt niet. Burgers kiezen voor het telefonische kanaal vanwege de snelheid en het gemak. In de komende periode gaan we het digitale melden promoten om het beoogde resultaat eind 2013 te behalen.

\*\* Er zal in 2013 geen klanttevredenheidsonderzoek worden uitgevoerd.

### 3.1.2 Financiële afwijkingen

#### Aanvullende storting in voorziening Appa – voormalig wethouders: € 150.000 nadeel, incidenteel

De drie voormalige gemeenten hadden elk hun eigen systematiek om de voorzieningen gebaseerd op de wet Appa te bekostigen. Om de voorziening Appa – voormalig wethouders op een adequaat niveau voor Stichtse Vecht te brengen, is, zoals bij de Voorjaarsnota 2013 is aangegeven, een structurele bijdrage van € 150.000 noodzakelijk. De stortingen voor de jaren 2014 en verder zijn betrokken bij de Voorjaarsnota. Bij deze Bestuursrapportage wordt de storting voor het jaar 2013 meegenomen.

**Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (wet Appa): € 276.124 nadeel, structureel**

De huidige voorziening voor pensioenen en wachtgeldten c.a. voor zittende en voormalig politieke ambtsdragers volstaat niet. De oorzaak hiervan ligt in de verschillende oplossingen die de gemeenten Maarssen, Breukelen en Loenen destijds gekozen hebben om aan deze verplichtingen te voldoen.

Om uniformiteit in de gehanteerde grondslag te realiseren en om anderzijds de voorziening op een verantwoord en aanvaardbaar niveau te brengen, is het noodzakelijk dat er € 1.380.622 in de betreffende voorziening wordt bijgestort. Gelet op de omvang van de bijstorting en het feit dat in een deel van de pensioenverplichtingen structureel is voorzien via de begroting zijn wij, na overleg met de accountant, gekomen tot een alternatief gebaseerd op een realistisch patroon van het beroep dat op de voorziening zal worden gedaan.

Dit alternatief behelst het spreiden van de bijstorting in vijf jaarlijkse stortingen van € 276.124, te beginnen in 2013. De bijstorting wordt gerealiseerd via een in te stellen bestemmingsreserve 'opbouw voorziening pensioenverplichting Appa'. Deze constructie is noodzakelijk omdat:

- Voor voorzieningen geldt dat deze een omvang moeten hebben ter hoogte van de verplichtingen die er aan ten grondslag ligt;
- En er anderzijds voor vijf jaar sprake zal zijn van een tweeledige werkwijze (deels dekking via voorziening en deels dekking via de begroting).

In dit verband stellen wij u bij deze Bestuursrapportage voor de bestemmingsreserve 'opbouw voorziening pensioenverplichting Appa' in te stellen en met ingang van 2013 voor een periode van vijf jaar de benodigde jaarlijkse storting van € 276.124 vast te stellen. Bij de jaarrekening 2017 (begin 2018) zal het saldo van de reserve, die op dat moment de vereiste omvang heeft bereikt, in de voorziening pensioenen wethouders worden gestort.

## 3.2 Programma 2

### 3.2.1 Beleidsafwijkingen

Er zijn in programma 2 geen afwijkingen geconstateerd op de uitvoering van het beleid geformuleerd bij de begroting 2013.

#### Prestatie indicatoren tabel

Effect- en prestatie-indicatoren	E/ P	Bron	Nulmeting 2010	2013		Rea- liatie	Vershil
				*	**		
Reductie woninginbraken	E	RVS	474	↓ 95	379	PM	PM
Reductie jeugdoverlast	E	RVS	410	↓ 41	369	PM	PM
Reductie burenruzie	E	RVS	183	↓ 19	164	PM	PM
Integrale aanpak zaken georganiseerde criminaliteit	P	Gemeente	0	1	1	1	0

*E/P: geeft aan of de indicator een effect- of prestatie-indicator is.*

*\* Beoogde stijging/daling ten opzichte van 2010 in absolute aantallen*

*\*\* Beoogd resultaat 2013 in absolute aantallen*

In het Integraal Veiligheidsplan zijn doelstellingen opgenomen voor de periode 2012-2015. Een extrapolatie van de cijfers op basis van gegevens van de eerste drie maanden geeft een onbetrouwbaar beeld. Via tussenrapportages worden behaalde resultaten inzichtelijk gemaakt. In de tweede berap kunnen wij op basis van de halfjaarcijfers gedetailleerder aangeven of de doelstellingen zoals hierboven beschreven gehaald worden.

### 3.2.2 Financiële afwijkingen

Geen afwijkingen.

### 3.3 Programma 3

#### 3.3.1 Beleidsafwijkingen

Binnen het Bestuurlijk thema Wegen wordt er afgeweken op de volgende onderwerpen:

##### **Uitvoeren samenwerkingsafspraken woningcorporaties**

Wij hebben besloten om voorlopig af te zien van het tot stand brengen van samenwerkingsafspraken met de woningcorporaties. Op het moment dat het opportuun is om met de corporaties over dit onderwerp weer om de tafel te gaan zitten, zetten wij alsnog in op het concretiseren van werkafspraken omtrent het beheer van de leefomgeving.

##### **Interactief opgestelde actieplannen per kern**

In 2012 heeft het uitermate veel inzet geleverd om de gegevens die noodzakelijk zijn om deze actieplannen op te stellen en waarbij wij als gemeente deels ook afhankelijk zijn van de inbreng van externe partners, ook daadwerkelijk aangeleverd te krijgen. Wij zijn thans voornemens een beperkte vorm van actieplannen te vervaardigen met de gemeentelijke plannen op het gebied van het beheer van de openbare ruimte. Deze plannen zijn naar verwachting begin derde kwartaal gereed.

##### **Openbare Verlichting**

De beoogde regionale samenwerking met de gemeenten Ronde Venen en Woerden, welke tot doel had de kosten te reduceren, heeft helaas niet geleid tot een concreet resultaat.

Zowel bestuurlijke als ambtelijke acties zijn in gang gezet om de zaak vlot te trekken. Wij zullen thans inzetten op de samenwerking met de stad Utrecht dan wel de gemeenten Wijdemeren en Weesp.

De (oplopende) kosten voor de openbare verlichting hebben blijvend onze aandacht en wij zullen dan ook zo spoedig mogelijk alternatieven onderzoeken.

##### **Voor het Bestuurlijk thema Verkeer**

Binnen het Bestuurlijk thema Verkeer wordt er afgeweken op het onderwerp:

##### **Uitwerken Integrale Verkeersvisie**

In 2012 is een start gemaakt met de voorbereidingen op de integrale verkeersvisie. Deze voorbereidingen zijn opgeschort om eerst richtinggevende uitspraken vanuit de visie Focus op Morgen te krijgen voor verdere uitwerking. In januari is de visie Focus op Morgen vastgesteld. De integrale verkeersvisie staat nu gepland voor het 3<sup>e</sup> kwartaal 2013. De beleidsnota's auto-, vracht- en landbouwverkeer en openbaar vervoer en de nota langzaam verkeer volgen uit de integrale verkeersvisie. De tijd die nodig is voor het opstellen van deze nota's en het proces eromheen, leiden er toe dat deze nota's niet in 2013 maar in het eerste kwartaal van 2014 gereed zijn.

##### **Prestatie indicatoren tabel**

Effect- en prestatie-indicatoren	E/ P	Bron	Nulmeting 2011	2012	2013	Rea- lisatie	Vershil
wijkvisies							
toekomstvisies							
dorps(ontwikkelings)plannen	P		2	3			
uitvoeringsplannen	P		0	14	18	18	
gebiedsvisies	P		0	1	2	2	

### **3.3.2 Financiële afwijkingen**

Voor het Bestuurlijk thema Wegen is sprake van een overschrijding op de post Gladheidbestrijding door meer strooibeurten die nodig zijn in verband met meer sneeuwval dan gemiddeld in de eerste maanden van 2013. Sneeuwbestrijding kost meer aan materieel en mankracht dan normale gladheidbestrijding. Op dit moment bedraagt de overschrijding circa € 80.000. Het is nog onbekend om welk totaalbedrag het gaat over 2013, omdat voor de maanden oktober, november en december 2013 zeer waarschijnlijk eveneens een beroep moet worden gedaan op de gladheidbestrijding.

#### **Fietsenstalling NS Station Maarssen € 21.500 voordeel, incidenteel**

De exploitatiekosten voor de fietsenstalling NS station Maarssen, kunnen worden onttrokken uit de reserve die hiervoor is bestemd. Deze onttrekking is niet in de begroting 2013 opgenomen. Wij stellen voor deze onttrekking (**voordeel**) voor 2013 te verwerken (€ 21.500).

#### **Overhevelingvoorstellen jaarrekening 2012**

De uitvoering middellange termijn verkeersmaatregelen is onderdeel van het Collegeprogramma. Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening 2012 is de opdracht verstrekt, maar uitvoering vindt plaats in 2013.

Om deze reden is verzocht is om het bedrag voor de uitvoering middellange termijn verkeersmaatregelen groot € 30.125 over te hevelen naar 2013. Het College heeft op 7 mei jongstleden besloten om deze overhevelingen niet ten laste van 2012, maar ten laste van 2013 te brengen. Voortschrijdend inzicht heeft er toe geleid dat dit bedrag niet hoeft worden meegenomen.

Wij stellen voor de volgende posten wel op te voeren als aanvraag voor de bestuursrapportage:

- € 75.000 in verband met diverse werkzaamheden voor leefbaarheidsonderwerpen;
- € 55.000 in verband met de aanpak van berm Westbroekse binnenweg.

## 3.4 Programma 4

### 3.4.1 Beleidsafwijkingen

Binnen het Programma 4 wordt er afgeweken op de volgende onderwerpen:

#### Onderwijshuisvesting

Het opstellen van de lange termijnvisie onderwijshuisvesting wordt doorgeschoven naar de tweede helft van 2014, omdat de nota "Middelen Onderwijs(huisvesting) op orde" eerst wordt afgerond. Deze nota wordt in oktober aan de Raad aangeboden. Daarnaast heeft de onderwijshuisvestingsituatie van de Palet scholen in Maarssen-dorp op voorzieningenniveau prioriteit in 2013. De lange termijnvisie is een voorbereidende en kaderstellende stap voor de uitwerking van onderwijshuisvesting op kernenniveau. In lijn met het opstellen van de lange termijn visie, schuift de uitwerking van de visie op kernenniveau dus ook op naar 2014.

### 3.4.2 Financiële afwijkingen

De verwachte afwijkingen binnen het bestuurlijk thema Onderwijsbeleid (inclusief leerplicht) zijn:

#### Onderwijs achterstanden beleid: € 106.000 nadeel, incidenteel

Voor de uitvoering van de OAB-overeenkomsten ten behoeve van de brede doelgroep was tot en met 2012 structurele dekking binnen de begroting aanwezig. Bij de begroting 2013 is het beschikbare budget voor het OAB met € 106.000 naar beneden bijgesteld. Terugbrenging van het budget op het oude niveau bleek echter noodzakelijk om zowel de brede doelgroepdefinitie in stand te kunnen houden, als ook de ambitie van de raad dat elke peuter de mogelijkheid heeft om een voor hem toegankelijke voorschoolse voorziening (peuterspeelzaalwerk / peuteropvang / kinderopvang) te bezoeken, te kunnen verwezenlijken.

#### Contacturen adolescenten: € 56.933 nadeel, structureel

In de septembercirculaire 2012 heeft het rijk structureel met ingang van 2013 extra middelen toegevoegd aan de CJG-intergratieuitkering om contacturen met adolescenten in de gemeente te bekostigen. Deze toevoeging van € 56.933 is abusievelijk niet als een stelpost in de begroting 2013 verwerkt terwijl van de gemeente wel verwacht wordt dat deze activiteit wordt ingevuld.

### Overhevelingvoorstellen jaarrekening 2012

#### Versterking keten overlast gevende jongeren € 70.000 nadeel, incidenteel en

#### Pilot buurtzorg € 120.000 nadeel, incidenteel

Bij de eerste bestuursrapportage 2012 is budget toegekend voor vernieuwend CJG. Doordat de functie van de betreffende beleidsadviseur tijdelijk niet was ingevuld is de uitvoering van dit project later opgestart. Voor de versterking keten overlast gevende jongeren (€ 70.000) en de pilot buurtzorg (€ 120.000) zijn eind 2012 verplichtingen aangegaan (namelijk een contract met jeugdpunt en een subsidie beschikking met buurtzorg jong).

Om deze reden is verzocht is om de genoemde bedragen over te hevelen naar 2013. Het College heeft op 7 mei jongstleden besloten om deze overhevelingen niet ten laste van 2012, maar ten laste van 2013 te brengen.

Dit incidentele nadeel ten bedrage van € 190.000 is niet binnen de overige budgetten van programma 4 op te vangen en maakt onderdeel uit van de brede afweging.

## 3.5 Programma 5

### 3.5.1 Beleidsafwijkingen

De discussie over het invulling geven aan vorm en invulling Sportbedrijf heeft meer tijd nodig dan verwacht, omdat we de tijd nodig hebben om in gesprek te gaan met het werkveld. Besluitvorming door de Raad stond gepland voor het tweede kwartaal, maar wij stellen voor dit door te schuiven naar het derde kwartaal van dit jaar.

#### Prestatie indicatoren tabel

Effect- en prestatie-indicatoren	E/ P	Bron	Nulmeting	2013	2014	2015	2016
% inwoners dat voldoet aan de norm Gezond bewegen (onder voorbehoud dat we beschikken over adequate gegevens).	p	GGD		Nulmeting			

*E/P: geeft aan of de indicator een effect- of prestatie-indicator is.*

### 3.5.2 Financiële afwijkingen

De verwachte afwijkingen binnen het bestuurlijk thema Sport zijn:

#### Tijdelijke voorziening/sporthal "Daalseweide": € 150.000 nadeel incidenteel

Bij het opstellen van het raadsvoorstel voor de bouw van Safari (eind 2010) is gerekend op een bouwtijd van circa twee jaar. Als gevolg hiervan is bij het opstellen van de begroting rekening gehouden met een tijdelijke voorziening (sporthal) voor 2011 en 2012. Omdat, vanwege de (zorgvuldige) voorbereiding, de bouw iets later is gestart, is de bouwtermijn doorgelopen tot medio maart van dit jaar. Daarom is de tijdelijke voorziening nog tot medio maart in gebruik geweest. Inmiddels is deze gedemonteerd en afgevoerd. In de begroting 2013 zijn voor de tijdelijke sporthal Daalseweide geen kosten geraamd. De kosten van exploitatie, schoolvervoer, demontage hal enzovoort voor 2013 worden geraamd op € 150.000. Overigens is een vergelijkbaar bedrag in de (concept)rekening 2012 als overschot gepresenteerd, hetgeen duidelijk maakt dat er geen sprake is van extra kosten, maar van het verschuiven in de tijd.

#### Reserve incidentele kosten MFA Safari: budgettair neutraal

Voor enkele bijzondere, incidentele kosten verband houdend met het project, te weten kosten rond het personeel van voormalig Bisonsport, de juridische procedure van de pachter van voormalig Bisonsport en enkele bijdragen in de extra kosten die verenigingen in verband met de tijdelijke huisvesting hebben gemaakt, is bij de start van het project een tijdelijke reserve gevormd. Voor de loonsuppletiekosten voormalig zwembadpersoneel Bisonsport is via de jaarrekening 2012 in verband met de BBV-voorschriften een voorziening gevormd. De in 2013 en volgende jaren hierop betrekking hebbende kosten zullen ten laste van deze voorziening worden gebracht. De op de andere onderdelen van de reserve (juridische kosten en bijdrage verenigingen) betrekking hebbende geraamde kosten in 2013 (€14.000) zullen worden onttrokken aan deze reserve. Na het vertrek van de bibliotheek uit haar huidige pand in Maarssenbroek in juni van dit jaar wordt dit pand overgedragen aan de gemeente, waarna wij de restwaarde van het pand ad € 234.385 volgens afspraak aan de bibliotheek betalen. Dit bedrag wordt onttrokken aan de reserve Afwikkeling incidentele kosten Bisonsport. Het saldo van de reserve is hierdoor tijdelijk negatief in verband met een nog niet gedane storting ad € 137.000 uit de te generen grondopbrengst van de oude bibliotheeklocatie. Na storting hiervan en nog te maken incidentele kosten, zal de eindbalans van de reserve worden opgemaakt.



**Exploitatie MFA Safari: € 37.000 nadeel, incidenteel in 2013 / € 32.000 nadeel, structureel**

Bij de exploitatie van MFA Safari (en vijf andere binnensportaccommodaties in Maarssen) moet vanaf 2013 rekening gehouden worden met een (nog niet verwerkte) prijspeilcorrectie van € 32.000 ten opzichte van de in 2010 geformuleerde financiële uitgangspunten van het project. Verder is sprake van incidentele lasten als gevolg van derving van huurinkomsten betreffende de dansstudio tot een totaal van € 15.000. De latere oplevering van MFA Safari leidt ook tot verlaging van de gemeentelijke beheerskosten ad € 10.000, zodat in totaal € 37.000 aan de begroting 2013 moet worden toegevoegd. Het project is nog in volle gang, met diverse partijen worden nog gesprekken gevoerd, zodat op dit moment nog geen financieel eindplaatje kan worden opgemaakt. Aan het eind van dit jaar zal de financiële afrekening worden gepresenteerd.

Deze ontwikkelingen zijn in de tussentijdse afrekening MFA Safari betrokken en inmiddels met uw raad gedeeld.

De verwachte afwijkingen binnen het bestuurlijk thema Recreatie zijn:

**Kerktoeren Loenen € 50.000 nadeel, incidenteel**

In verband met het waarborgen van de veiligheid diende maatregelen te worden getroffen met betrekking tot de fundering van de kerktoeren Loenen aan de Vecht. Hiervoor was in de begroting € 400.000 opgenomen. De feitelijke kosten zullen naar alle waarschijnlijkheid rond € 550.000 komen te liggen. Aangezien de kerktoeren in eigendom van de gemeente is, geen gebruikers of huurders kent, en bovendien een monument is, kan de BTW over de kosten voor de fundering volledig ten laste worden gebracht van het BTW compensatiefonds. Op basis van deze situatie kan er op basis van de huidige begroting iets meer dan € 90.000 volledig gecompenseerd worden via het BTW compensatiefonds. Als gevolg hiervan bedragen de kosten € 450.000, waardoor het tekort € 50.000 bedraagt.

**Overhevelingvoorstellen jaarrekening 2012**

De toekomstvisie Daalseweide, alsmede het opstellen van de erfgoedsbeleidsnota en cultuurhistorische waardenkaart zijn onderdeel van het Collegeprogramma. Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening 2012 waren deze onderdelen nog in een voorbereidende fase. Om deze reden is verzocht is om de bedragen voor de toekomstvisie Daalseweide, alsmede het opstellen van de erfgoedsbeleidsnota en cultuurhistorische waardenkaart groot respectievelijk € 26.500 en € 39.220 over te hevelen naar 2013. Het College heeft op 7 mei jongstleden besloten om deze overhevelingen niet ten laste van 2012, maar ten laste van 2013 te brengen. Voortschrijdend inzicht heeft er toe geleid dat beide bedragen vooralsnog niet hoeven worden meegenomen.

**Koningsfeesten € 5.000 budget neutraal incidenteel uit post onvoorzien**

In het college van burgemeester en wethouders van 19 maart jl. is incidenteel extra subsidiering van de Oranjeverenigingen in Sichtse Vecht ter gelegenheid van de troonwisseling onderwerp van gesprek geweest. Voorgesteld wordt om eenmalig € 500 per vereniging (maal 10) ter beschikking te stellen en de kosten daarvan ten laste te brengen van de post onvoorzien.

## 3.6 Programma 6

### 3.6.1 Beleidsafwijkingen

Er zijn in programma 6 geen afwijkingen geconstateerd op de uitvoering van het beleid geformuleerd bij de begroting 2013.

#### Prestatie indicatoren tabel

Geen tabel in de begroting 2013.

### 3.6.2 Financiële afwijkingen

De verwachte afwijking voor het bestuurlijk thema Bijstand zijn:

#### **Bijstandverlening: € 160.000 nadeel, incidenteel (2013), verder oplopend**

Als gevolg van de economische ontwikkelingen wordt een stijging van het klantenbestand voorzien van 30. Het betreft hier een netto effect. Vanaf 2014 is rekening gehouden met een extra instroom van klanten als gevolg van de invoering van de participatiewet. Het effect bestaat uit extra lasten van € 420.000 ten gevolge van de extra instroom van klanten en een voordeel van € 260.000 van een te laag geraamde rijksbijdrage. Hieruit blijkt dat de kosten voor bijstandsverlening aan uitkeringsgerechtigden en de daar tegenoverstaande Rijksbijdragen jaarlijks niet in evenwicht zijn. De in het verleden beschikbare bestemmingsreserves voor de regeling zijn opgeheven en toegevoegd aan de Algemene reserve. De Algemene reserve fungeert daarbij als buffervermogen om voor- en nadelen op te vangen, ook in het geval van 'open eind'-regelingen. Wij stellen voor dit nadeel op te vangen binnen de Algemene reserve, waarbij wij opmerken dat in de afgelopen jaren de voordelen op de bijstandsverlening eveneens zijn verrekend met de Algemene reserve.

#### **Bijstandverlening: € 20.000 budget neutraal incidenteel (2013)**

Stichtse Vecht is verantwoordelijk voor het verstrekken van bijstandsuitkeringen aan haar inwoners die over onvoldoende middelen beschikken om in een eigen inkomen te voorzien. Het college heeft besloten om in te stemmen met het uitvoeren van een onderzoek naar de Meerjarige Aanvullende Uitkering van € 20.000. De middelen worden gedekt uit de post onvoorzien.

De verwachte afwijking voor het bestuurlijk thema Werkgelegenheid zijn:

#### **WSW: € 473.591 budget neutraal**

In de begroting werd rekening gehouden met een daling van de rijksbijdrage voor de WSW. Inmiddels is bekend geworden dat genoemde daling minder hard verloopt. Aangezien de rijksbijdrage één op één wordt doorgesluisd, betreft het hier een budgettair neutrale afwijking.

#### **Volwasseneneducatie: € 58.000 budget neutraal**

De raming van 2013 is gebaseerd op gegevens van het ministerie in 2012. Inmiddels is de verdeelsystematiek gewijzigd, waardoor het budget lager wordt bepaald. Ook dit betreft een budgettair neutrale wijziging, zowel de lasten als de baten kunnen met € 58.000 worden afgeraamd.

#### **Re-integratie: € 135.000 budget neutraal**

Het tempo van de afbouw van het budget voor re-integratie is minder snel dan waarmee in de raming van 2013 rekening werd gehouden, die gebaseerd waren op ramingen van het rijk. Ook dit betreft een budgettair neutrale wijziging, zowel de lasten als de baten kunnen met € 135.000 worden bij geraamd.

## **3.7 Programma 7**

### **3.7.1 Beleidsafwijkingen**

Er zijn in programma 7 geen afwijkingen geconstateerd op de uitvoering van het beleid geformuleerd bij de begroting 2013.

### **3.7.2 Financiële afwijkingen**

#### **WMO € 335.000 budget neutraal, incidenteel**

Door verscherping van de eigen bijdragen (zoals besloten door de gemeenteraad), kunnen de inkomsten structureel stijgen voor een bedrag van € 335.000. Om de budgetten met elkaar in balans te brengen en realistisch te begroten wordt – gelet op het voorgaande – voorgesteld om zowel inkomsten als uitgaven structureel met de genoemde € 335.000 te verhogen. Dit heeft geen invloed op de taakstelling (financiële taakstelling PUSH); deze is gerealiseerd.

## 3.8 Programma 8

### 3.8.1 Beleidsafwijkingen

Bestuurlijk thema Milieu:

Wij stellen voor de containerregistratie, vanwege herprioritering van taken, door te schuiven het naar tweede of derde kwartaal 2014.

#### Prestatie indicatoren tabel

Omschrijving	E/P	Bron	Nulmeting (2011)	2012	2013	Realisatie
hoeveelheid restafval per inwoner per jaar	P	AVU	226 kg	223,7 kg (-1%)	221,5 kg (-1%)	224,6 kg

Doordat het nieuwe afvalinzamelcontract per 1 januari 2013 is ingegaan en de extra communicatie over afvalscheiding pas begin 2013 is opgestart, is de hoeveelheid restafval in 2012 nog niet verminderd. De prognose voor 2013 op basis van het eerste kwartaal is nu, wij hopen dit in de resterende kwartalen van 2013 nog verder te kunnen verminderen.

### 3.8.2 Financiële afwijkingen

De verwachte afwijking voor het Bestuurlijk thema Milieu is de volgende:

Bestuursopdracht duurzaamheid: **budget neutraal € 80.000 (2013)**

De gemeente wil de totstandkoming van kansrijke duurzaamheidsinitiatieven faciliteren en de krachten in de samenleving mobiliseren, vooral door aansluiting te zoeken bij initiatieven (in wording). Dit is (op termijn) kosteneffectief omdat het ondernemersrisico (de gemeente regisseert, ondernemers voeren het werk uit en lopen het investeringsrisico) wordt benut. Hiertoe is in 2013 een externe kwartiermaker aangetrokken waarvan de kosten niet in de begroting zijn opgenomen. Wij stellen voor deze kosten voor € 80.000 ten laste te brengen van de post onvoorzien.

#### Overhevelingvoorstellen jaarrekening 2012

Het College heeft op 7 mei jongstleden besloten om niet alle overhevelingen ten laste van 2012 te brengen, maar voor een deel te verschuiven naar 2013.

Wij stellen voor de volgende posten op te voeren als aanvraag voor de bestuursrapportage:

- € 59.600 in verband met diverse werkzaamheden voor leefbaarheidsonderwerpen;
- € 138.998 in verband met vGRP 2012-2016: Begeleiding en opdrachtgeving;
- € 33.766 in verband met de haalbaarheidstudies afvalstations.

#### **Vorming RUD**

Op basis van het door uw raad vastgestelde Koersdocument is gewerkt aan de vorming van een Regionale Uitvoeringsdienst (RUD). Uitgangspunt daarbij was dat de huidige Omgevingsdienst regio Utrecht (OdrU) de romp vormt van de nieuw te vormen RUD. De stuurgroep van de RUD in wording heeft echter onlangs besloten het project door te laten lichten, nadat was geconstateerd dat het tempo van de projectorganisatie niet synchroon liep met het (bestuurlijke) besluitvormingstraject. Alle in de stuurgroep vertegenwoordigde partijen delen evenwel nog steeds hetzelfde eindbeeld: een gezamenlijke RUD voor alle gemeenten en de provincie in Utrecht. Het tempo en de gekozen koers bepalen de startdatum.

Wij hebben u reeds eerder door middel van een RIB (nr. 19, 5 april 2013) geïnformeerd over onduidelijkheden rondom de planning- en controlcyclus 2012 van de Omgevingsdienst in relatie tot het proces van de vorming van de RUD. Mede in het licht van bovenstaande zijn de inspanningen primair gericht op het op orde brengen van de OdrU. Mochten er financiële consequenties zijn, dan melden wij die in de 2e bestuursrapportage.

#### **Bestuursrapportage Voorjaar 2013**

30 mei 2013

Definitief

## 3.9 Programma 9

### 3.9.1 Beleidsafwijkingen

De meest in het oogspringende afwijking binnen het programma Wonen en Ondernemen betreft de beleidsdoelstellingen op het gebied van woningbouw; door stagnerende woningbouw (mede als gevolg van maatregelen corporaties) staan beleidsdoelstellingen onder druk. Dit heeft op termijn consequenties voor de kwaliteit van huisvesting, het voorzieningenniveau, maar ook voor de inkomsten van de gemeente Stichtse Vecht.

Vanuit de analyses verwachten wij verder geen noemenswaardige afwijkingen ten aanzien van het onderdeel beleid.

#### Prestatie indicatoren tabel

Effect- en prestatie-indicatoren	E/ P	Bron	Nulmeting	2013	realisatie	verschil
Reguliere omgevingsvergunning verleend binnen .... weken	P		8 weken	5 weken	5 weken	
Uitgebreide omgevingsvergunning verleend binnen ..... weken	P		26 weken	15 weken	15 weken	
Aanvragen binnen de gestelde termijn behandelen	P			100%		
Alle bestemmingsplannen voor 1 juli 2013 actueel	P			< 1-7		4

*E/P: geeft aan of de indicator een effect- of prestatie-indicator is.*

Alle bestemmingsplannen die zijn opgenomen in het actualiseringsprogramma zijn vóór 1 juli 2013 conform planning geactualiseerd met uitzondering van 4 bestemmingsplannen (Kievitsbuurten, De Werf, Garsten-Noord en Nijenrode). Met betrekking tot deze plannen hebben wij besloten dit op een later tijdstip te actualiseren. Deze plannen zijn buiten het actualiseringsprogramma gehouden, omdat de beleidsmatige en/of financiële risico's zeer beperkt zijn.

Geplande vaststelling door de raad zal in het 2<sup>e</sup> en 3<sup>e</sup> kwartaal 2014 plaatsvinden.

### 3.9.2 Financiële afwijkingen

#### Bestuurlijk thema Wonen

#### **Leges Omgevingsvergunningen: € 500.000 nadeel, incidenteel**

Door kabinetsmaatregelen die de woningbouwcorporaties treffen, herbezinnen corporaties zich op voorgenomen investeringen en plannen. Dit raakt ook een aantal projecten In Stichtse Vecht. Hierdoor derft de gemeente legesinkomsten.

Wij zetten onverkort de al eerder aangekondigde en ingezette maatregelen door; wij reduceren de kosten ( efficiency, formatie), maken de tarieven kostendekkend en zetten in op kansrijke projecten.

### Grondbeleid

#### **Toegerekende uren grondexploitaties: € 131.000 nadeel, incidenteel (2013) en € 235.000 nadeel, structureel**

Van het, ten tijde van het opstellen van de eerste begroting (na de herindeling) van de gemeente Stichtse Vecht, aan rendabele grondexploitaties toe te rekenen geraamde bedrag blijkt € 235.000 niet daaraan of in bredere zin aan (faciliterende) ruimtelijke projecten toe te rekenen. Deze uren worden, naast grondexploitatieprojecten, ingezet voor het begeleiden van projecten in bestuurlijk dynamische besluitvormingstrajecten; waarvan de kosten niet voor 100% verhaalbaar zijn.

Voor de structurele dekking van het wel aan rendabele grondexploitaties toe te rekenen deel (€ 180.000), dat als gevolg van laagconjunctuur een nadeel van € 131.000 kent (€ 180.000 minus € 49.000) en waarvoor de actieve grondexploitaties geen toereikende basis bieden, zal een business case worden opgesteld, waarbij ondermeer onderwerpen aan bod komen als : het creëren van een flexibele schil, relatie met legesopbrengsten, prioritering projecten, vroegtijdige toerekening van kosten aan derden. Uitgangspunt daarbij is dat er geen kosten zijn als er geen grondexploitatie is.

Ten laste van de actieve grondexploitaties De Werf in Kockengen en de Karavaan in Maarssenbroek wordt in 2013 voor een totaal bedrag van circa € 24.000 aan uren toegerekend. Voor het faciliterende project De Kwekerij te Maarssen wordt in 2013 in tweede termijn een bedrag van € 50.000 ontvangen (1e termijn van € 50.000 in 2012 ontvangen). Na aftrek van algemene onderzoeks- en adviseringskosten resteert naar verwachting en bedrag van € 25.000 voor de toerekening van gemaakte en te maken uren. Voor wat betreft Schildershof heeft de gemeenteraad in zijn vergadering van 28 mei jl. het bestemmingsplan vastgesteld en ingestemd met de samenwerkingsovereenkomst. Als de vervolprocedure goed verloopt ontvangt de gemeente dit jaar nog € 50.000 aan inkomsten.

Bij deze eerste bestuursrapportage wordt voorzien dat in 2013 in ieder geval € 49.000 (€ 24.000 plus € 25.000) aan grondexploitaties en faciliterende projecten kan worden toegeschreven. Er wordt voorgesteld € 366.000 incidenteel af te ramen en afhankelijk van de ontwikkelingen in 2013 moet al dan niet een extra aframing plaatsvinden.

## **3.10 Programma 10**

### **3.10.1 Beleidsafwijkingen**

Er zijn in programma 10 geen afwijkingen geconstateerd op de uitvoering van het beleid geformuleerd bij de begroting 2013.

### **3.10.2 Financiële afwijkingen**

#### **Belastingen**

De in de tabel opgenomen baten zijn, gelet op de verslagperiode waarop deze Bestuursrapportage is gebaseerd (t/m april 2013), bepaald op basis van het initiële kohier 'gemeentelijke belastingaanslagen' dat in februari 2013 is opgelegd. Eind mei jl. is een aanvullend kohier opgelegd. De effecten hiervan zijn toegelicht onder de paragraaf Lokale heffingen van deze Bestuursrapportage.

#### **Algemene uitkering**

De in de begroting 2013 geprognosticeerde opbrengst van de Algemene uitkering is gebaseerd op de junicirculaire gemeentefonds 2012. De decembercirculaire 2012 gaf geen aanleiding tot bijstelling van de begrote opbrengst voor 2013. De effecten van de decembercirculaire 2012 voor het meerjarenbeleid zijn in de Voorjaarsnota 2013 opgenomen.

Op basis van de door het Rijk afgegeven beschikking blijkt dat de opbrengst uit het gemeentefonds 2013 circa € 200.000 hoger is dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door de gehanteerde aannames door het Rijk. Of deze aannames bijgesteld moeten worden zal blijken uit de meicirculaire 2013. Als gevolg hiervan zullen eventuele bijstellingen worden betrokken bij de 2<sup>de</sup> Bestuursrapportage 2013.

#### **Algemeen**

Eind 2012 werden de volgende beleidsnota's c.a. geactualiseerd en door de raad vastgesteld:

- Verordening ex artikel 212 Gemeentewet, Financiële verordening gemeente Stichtse Vecht 2012
- Nota waardering en afschrijving vaste activa gemeente Stichtse Vecht 2012
- Nota reserves en voorzieningen gemeente Stichtse Vecht 2012
- Treasurystatuut gemeente Stichtse Vecht 2012.

Deze beleidsnota's vervangen de in de begroting 2013 opgenomen kaderstellende nota's en vormen vanaf 2013 de nieuwe basis voor de uitvoering van het financieel beleid.

#### **Mutaties Reserves**

Naar aanleiding van de gewijzigde 'Nota Reserves en Voorzieningen' zijn de financiële effecten op met name de reserves zoals deze ter dekking van de kapitaallasten dienen meerjarig doorgerekend. De uitkomsten voor 2013 leggen wij bij deze Bestuursrapportage ter accordering aan u voor.

Voor het totaal van de begroting leidt de actualisatie tot een nadeel van € 104.000 voor 2013. Voor de reserves welke sorteren onder programma 10 gaat het om een voordeel van circa € 282.000.

## **3.11 Kostenplaatsen**

### **3.11.1 Beleidsafwijkingen**

#### **Huisvesting**

Bij de besluitvorming over de Strategische heroverweging in december 2011 is tevens de dekking voor activiteiten uit het collegeprogramma betrokken. Eén van die activiteiten betrof het opstellen van een plan van aanpak voor een toekomstige huisvesting. Omdat op het moment van de Strategische heroverweging de uitvoering daarvan nog niet concreet was, zijn de toegekende middelen ad € 48.350 als stelpost op programma 10 'gestald'.

In 2013 wordt op basis van de notitie 'huisvesting ambtelijke en bestuurlijke organisatie' de uitvoering ter hand genomen. Gelet hierop worden middels een budgettaire neutrale wijziging bij deze Bestuursrapportage de betreffende financiële middelen vanuit programma 10 overgeheveld worden naar programma 11 waar het onderdeel Huisvesting wordt verantwoord.

### **3.11.2 Financiële afwijkingen**

#### **Rechtspositionele afwikkeling personeeldossiers € 50.000 nadeel, Incidenteel**

De afkoop oude rechten en tijdelijke suppletie bleken als gevolg van procedures en goed werkgeverschap dit jaar noodzakelijk. De bestaande budgetten voorzien hier niet in. Om deze reden stellen wij u voor de hiervoor benodigde middelen in de brede afweging te betrekken.



## 4 Paragrafen

In dit hoofdstuk geven wij u inzicht in de ontwikkelingen en stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de paragrafen.

### 4.1.1 Paragraaf Weerstandsvermogen

#### Risicomanagement

Zoals bij u bekend, is hard gewerkt aan de invoering van integraal risicomanagement. Het project rond de invoering is inmiddels afgerond en het risicomanagement is geborgd in de werkprocessen en de planning- en controlcyclus. Dat betekent dat ook alle risico's geïventariseerd en gewaardeerd zijn. Wij hebben ervoor gekozen risico's niet slechts vanuit financieel oogpunt te waarderen, maar ook vanuit de aspecten imago, juridisch, bijdrage aan beleidsdoelstelling en personeel. Dit heeft geleid tot een ten opzichte van de programmabegroting 2013 geactualiseerde financiële top 10 van risico's.

Risico	Gevolgen
9.03 Teruglopende legesinkomsten	De leges inkomsten lopen terug. De begrote legesinkomsten worden niet gehaald.
4.09: peuters kunnen geen gebruik maken van een toegankelijke voorschoolse voorziening.	De doelstelling dat elke peuter gebruik kan maken van een voor hen toegankelijke voorschoolse voorziening komt in de knel en er is geen of niet voldoende VVE-aanbod voor doelgroepkinderen, waarmee we niet voldoen aan onze wettelijke verplichting.
6.02 niet behalen van een daling van het aantal uitkeringsgerechtigden.	Het niet behalen hiervan heeft budgettaire consequenties en betekent daarnaast het niet halen van de doelstelling vanuit het collegeprogramma
2.01 Beoordelen van openbare veiligheid en crisissituaties	Dit kan leiden tot imagoschade voor de gemeente, politieke schade voor de betrokken bestuurder(s) en financiële schade voor de gemeente.
6.01 toename aantal bijstandsaanvragen.	Dit kan overschrijding van de (open einde) budgetten tot gevolg hebben.
8.07 Bedrijfsvoering Omgevingsdienst regio Utrecht	Financieel risico in relatie tot RUD vorming.
0.02 slechte financiële positie verbonden partijen	Druk op de begroting.
6.04 toename beroep op minimaregelingen etc.	Dit kan leiden tot overschrijding van budgetten van de minimaregelingen en aanvullende voorzieningen.
1.01 budgettaire consequenties van ongeplande verkiezingen	Per ongeplande verkiezing zal het budget met € 100.000 worden overschreden.
0.01 het niet toepassen van de geldende inkoop- en aanbestedingsregels	Imagoschade door publicaties en schadeclaims van benadeelden.

De risico's die verband houden met het onvolledig zijn van de beheerplannen, het beroep op de sociale voorzieningen en de slechte positie van de verbonden partijen resteren van de vorige financiële top 10.

Voor de paragraaf weerstandsvermogen is deze financiële top 10 van belang. Op basis hiervan is via het programma NARIS de actuele stand van zaken rond het weerstandsvermogen en de weerstandsratio berekend. De uitkomsten geven wij hier weer.

Het totaal aan grote (financiële) risico's is becijferd op € 5,50 mln. De overige risico's op ca € 7,85 mln, waardoor het totaal uitkomt op ca € 13,35 mln. Op basis daarvan is een risicosimulatie uitgevoerd, omdat het reserveren van dit maximale bedrag ongewenst is. De risico's zullen immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang optreden. Uit de simulatie volgt dat 90% zeker is dat alle risico's kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 3.277.364 (benodigde weerstandscapaciteit). In relatie met de beschikbare weerstandscapaciteit (in de programmarekening 2012 becijferd op € 9,55 mln) kan dan een weerstandsratio van 2,91 worden berekend, hetgeen valt in de categorie A (uitstekend), zoals deze is benoemd in de in februari 2013 vastgestelde Nota risicomanagement Stichtse Vecht. Daarmee komt de ratio uit boven het door de raad in de nota risicomanagement vastgelegde streefcijfer voor de ratio weerstandsvermogen (categorie ruim voldoende, ratio 1,4 – 2,0).

#### **4.1.2 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen**

##### **Openbare verlichting**

Opstellen nieuw beleidskader. Samenwerking met regio vertraagt het proces.

##### **Wegen**

De winter van 2012-2013 was de derde op rij met veel sneeuwval en een langdurige vorstperiode. De vorstschade aan asfaltwegen varieert door de jaren heen. Vorstschade treedt op in relatie tot een langdurige en wisselende vorstperiode, de staat van onderhoud van de weg, de aard en leeftijd van het wegdek en het gebruik van de weg (verkeersdruk, zwaar verkeer). Door de vorstschade wordt noodzakelijk onderhoud meer zichtbaar.

De vorstschade is dit jaar als gevolg van het voorstaande substantieel hoger dan voorgaande jaren. Binnen de onderhoudsbudgetten gaan wij uit van een gemiddelde vorstschade van ongeveer € 62.250 per jaar. Op basis van de huidige inventarisatie wordt een hoger bedrag aan vorstschade voor 2013 geraamd.

#### **4.1.3 Paragraaf Financiering**

Zoals verwacht zijn de liquiditeiten tekorten tot op dit moment van tijdelijke aard gebleken en konden deze binnen de kasgeldlimiet opgevangen worden. Het is niet nodig gebleken nieuwe langlopende geldlening(en) aan te trekken.

Om het investeringsprogramma 2013 te kunnen uitvoeren zullen er naar verwachting in het tweede halfjaar 2013 één of meerdere nieuwe langlopende geldlening(en) aangetrokken moeten worden.

#### **4.1.4 Paragraaf Bedrijfsvoering**

Wij hebben geen afwijkingen voor de paragraaf Bedrijfsvoering voor deze Bestuursrapportage 2013 – Voorjaar.

#### **4.1.5 Paragraaf Verbonden partijen**

De paragraaf Verbonden partijen handelt over samenwerkingsvormen waar de gemeente zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft. De paragraaf geeft inzicht in de stand van zaken met betrekking tot de doelstellingen en de beleidsvoornemens van de verbonden partijen in de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage van 2013.

#### **Pauw bedrijven**

##### *Ontwikkelingen:*

*Het college heeft naar aanleiding van de ontwerp herziene begroting 2012 en 2013 van Pauw Bedrijven het bestuur een brief gestuurd met een zienswijze.*

*In de brief vraagt het college aandacht voor de gevolgen van het regeerakkoord in relatie tot de meerjarenbegroting en verzoekt een verbeterplan voor 2014 en de jaren daarna.*

#### **Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU)**

##### *Ontwikkelingen:*

*De OdrU zit volop in het complexe transitieproces naar Regionale Uitvoeringsdienst.*

#### **4.1.6 Paragraaf Gemeentelijk grondbeleid**

##### Woningbouwproject De Karavaan in Maarssenbroek

In de raadsinformatiebrief van 12 april 2013 is de stand van zaken van dit project uitvoerig toegelicht. Hieraan kan worden toegevoegd dat op 30 mei 2013 het bestemmingsplan ter vaststelling aan de raad is aangeboden.

#### **4.1.7 Paragraaf Gemeentelijke heffingen**

Het initiële kohier gemeentelijke belastingaanslagen is volgens planning in februari 2013 opgelegd. Eind mei jl. is een aanvullende kohier opgelegd dat voor de diverse belastingsoorten tot het volgende beeld leidt:

##### Onroerende zaakbelasting (OZB)

In het in februari opgelegde kohier waren nog niet alle heffingsobjecten betrokken. Het restant van de belastingaanslagen is na een specifieke kwaliteitscontrole in mei 2013 opgelegd. Met het aanvullende kohier is de OZB opbrengst ten opzichte van de begroting 2013 € 250.000 hoger. Dit bedrag moet als gevolg van de bezwaarafhandeling mogelijk nog neerwaarts bijgesteld worden. De naar verwachting hogere OZB-opbrengst wordt onder meer veroorzaakt door een verbeterde bestandscontrole, waardoor meer objecten in de aanslagoplegging betrokken zijn. Verder blijkt de waardedaling voor de niet woningen in 2013 lager te zijn dan de gemiddelde waardedaling die ten tijde van het opstellen van de begroting op basis van de landelijke cijfers werd verwacht.

##### Afvalstoffenheffing

Vooralsnog wordt uitgegaan van een lagere opbrengst uit de afvalstoffenheffing van € 40.000. De afwijking wordt met name veroorzaakt door een, in vergelijking met de aannames bij de begroting 2013, verschuiving van het aantal eenheden meerpersoonshuishoudens naar eenheden eenpersoonshuishoudens. De eenpersoonshuishoudens kennen een lager tarief, hetgeen leidt tot een lagere opbrengst.

##### Rioolheffing

Voor een aantal objecten wordt de aanslag rioolheffing in het derde kwartaal 2013 opgelegd. Er wordt rekening gehouden met een aanvullende opbrengst van € 80.000. Het uiteindelijke resultaat zal daardoor € 30.000 lager zijn dan waarmee met de begroting 2013 rekening werd gehouden.

Onderstaande tabel geeft u een cijfermatig inzicht in de verwachte opbrengsten van de gemeentelijke belastingsoorten zoals hiervoor toegelicht.

Heffing	Begroting 2013	Realisatie t/m 14 mei 2013	Resultaat	Aanvullend kohier eind mei 2013	Resultaat
<b>Onroerendzaakbelasting</b>					
OZB woningen eigenaar	8.989.237,00	8.834.062,56	155.174,44-	238.024,65	82.850,21
OZB niet woningen eigenaar	1.888.505,00	1.736.817,17	151.687,83-	331.880,59	180.192,76
OZB niet woningen gebruiker	1.252.015,00	1.049.674,80	202.340,20-	189.257,42	13.082,78-
<b>Totaal OZB</b>	<b>12.129.757,00</b>	<b>11.620.554,53</b>	<b>509.202,47-</b>	<b>759.162,66</b>	<b>249.960,19</b>
<b>Overige heffingen</b>					
RZB eigenaarsdeel	72.385,00	80.468,29	8.083,29	696,01	8.779,30
Afvalstoffenheffing	5.287.686,00	5.208.370,78	79.315,22-	38.728,59	40.586,63-
Rioolheffing	5.763.156,00	5.609.394,63	153.761,37-	45.301,62	108.459,75-

#### Slot Zuylen






In 2011, 2012 en 2013 heeft Slot Zuylen op grond van de toepassing van de belastingverordening gemeente Stichtse Vecht een aanslag OZB van groot ca. € 5.500 per jaar opgelegd gekregen hetgeen leidt tot een jaarlijks exploitatietekort voor Slot Zuylen.

Slot Zuylen organiseert jaarlijks culturele en educatieve activiteiten waarvoor geen subsidie wordt ontvangen. Als tegenprestatie voor de openstelling en activiteiten werd in de voormalige gemeente Maarssen een nihil aanslag opgelegd. Gelet op de aard van de subsidieverordening gemeente Stichtse Vecht is het toekennen van een subsidie, anders dan een activiteitsubsidie, niet mogelijk dan wel niet gewenst. Als oplossing wil de gemeente voor alle voor het publiek opengestelde landgoederen in de gemeente, gebruik maken van de mogelijkheid vrijstelling toe te kennen op grond van NSW landgoederen. Hiervoor zal een vrijstelling voor de OZB voor de NSW landgoederen in de OZB verordening voor het belastingjaar 2014 worden opgenomen. Om Slot Zuylen voor de inmiddels opgelegde aanslagen tegemoet te komen zal het Slot gecompenseerd worden. Hiertoe wordt een begrotingswijziging ten laste van programma 10 en ten gunste van het programma 5 cultuur bijgevoegd.

## 5 Majeure projecten

In dit hoofdstuk geven wij u inzicht in de ontwikkelingen en stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de majeure projecten.






### 5.1 Samenwoonschool Nigtevecht

Project	Tijd	€	Proces	Kwaliteit	Risico
Samenwoonschool Nigtevecht					

#### Toelichting Samenwoonschool






Na het faillissement van de aannemer is in overleg met de toekomstige gebruikers en in lijn met de eerder in de Bestuursrapportage vermelde uitgangspunten (kleiner/ efficiënter schoolgebouw, bezuinigen op budget i.v.m. efficiency en onverschuldigd betaalde eerste bouwtermijn voormalige aannemer) de afgelopen maanden intensief gewerkt aan een nieuw ontwerp. Het streven was er op gericht dit proces in augustus af te ronden waarna in december zou kunnen worden aanbesteed. De toekomstige gebruikers hebben echter om meer tijd gevraagd zodat nog eens alle wensen en eisen tegen het licht konden worden gehouden en er zekerheid kon worden ingebouwd dat er een toekomstbestendige samenwoonschool zou kunnen worden gerealiseerd. Dit heeft er toe geleid dat in 2012 geen concrete aanbesteding van het schoolgebouw heeft kunnen plaatsvinden. In de eerste week van maart 2013 is een definitief akkoord van de gebruikers gekomen op het voorlopig ontwerp. Daarna kunnen de contracten worden getekend en de aanbestedings- en omgevingsvergunningsprocedure worden gestart. Dit zal naar verwachting leiden tot een start bouw vlak na de bouwvakvakantie 2013.

### 5.2 Project MFA Safari

Project	Tijd	€	Proces	Kwaliteit	Risico
MFA Safari					

Voor dit project verwijzen wij uw raad naar de tussentijdse afrekening MFA Safari welke aan u is toegezonden.

### 5.3 Programma Decentralisaties

Project	Tijd	€	Proces	Kwaliteit	Risico
Decentralisaties					

#### Toelichting Decentralisaties

Vanuit het programma Samen Sterk in Stichtse Vecht worden de transitie in het sociale domein voorbereid: invoering Participatiewet (programma 6), Jeugdwet (programma 4), Passend Onderwijs (programma 4) en Decentralisatie Awbz (programma 7). Naast de vele kansen om het sociale domein te herinrichten, kent het programma ook grote financiële, maatschappelijke en politieke risico's. De invoeringstermijnen zijn kort: naar verwachting worden gemeenten vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de nieuwe taken. Dat betekent dat de jaren 2013 en 2014 benut moeten worden voor de

Bestuursrapportage Voorjaar 2013

30 mei 2013

Definitief

Pagina 29 van 44






voorbereidingen. De voorbereidingen lopen tot nu toe op schema maar er is een aantal risico's. Zo is er nog geen exacte duidelijkheid welke nieuwe taken op gemeenten afkomen en onder welke (financiële) voorwaarden. De wetteksten moeten namelijk nog behandeld worden in de Eerste en Tweede Kamer. Het onlangs afgesloten (door de sociale partijen en het rijk nog nader uit te werken) Sociaal akkoord betekent ook een inhoudelijke wijziging.

De verkenning van de samenwerking met Weesp en Wijdmeren heeft gevolgen voor de voorbereidingen. We zijn volop in gesprek met Weesp en Wijdmeren over samenwerking in dit domein. Met betrekking tot de lokale programmaorganisatie zal in dit kader een heroriëntatie plaatsvinden.

In de uitvoeringsfase zijn financiële risico's. De taken worden overgedragen met een efficiencykorting vanuit het rijk van 25 á 30%. De doelstelling is om de nieuwe taken uit te voeren binnen de beschikbare budgetten. Hiervoor zijn ingrijpende wijzigingen nodig (in de organisatie, werkwijzen, beleid, cultuur) die niet van de ene op de andere dag gerealiseerd worden.

De drie decentralisaties vergen een fundamentele transformatie van de organisatie rond ondersteuning en zorg. Door overhevelingen nemen onze gemeentelijke budgetten en verantwoordelijkheden enorm toe. Deze worden echter vergezeld van aanzienlijke kortingen. Het gaat hierbij om open einde regelingen. Een cultuuromslag is nodig bij de inwoners, organisaties, professionals en in de gemeentelijke organisatie. De decentralisaties bieden een kans te komen tot een overzichtelijke en toegankelijke herinrichting van het sociale domein. De risico's –zowel financieel als maatschappelijk- zijn echter aanzienlijk. De wetgeving is nog niet vastgesteld, een groot aantal vragen ligt nog open. Dit, terwijl de druk die ons vanuit het Rijk wordt opgelegd groot is.






## 5.4 Project Kockengen Waterproof

Project	Tijd	€	Proces	Kwaliteit	Risico
Kockengen Waterproof					

De integrale afstemming tussen de bij dit project acterende overheden kost meer tijd dan verwacht. Oorzaak is voor belangrijk deel gelegen in het feit dat het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst/ intentieverklaring langer heeft geduurd dan vooraf was voorzien. Hierdoor vindt er afwijking plaats van de planning van het besluitvormingstraject met betrekking tot het eerste deelproject. Besluitvorming in de raad van juni zal niet meer haalbaar zijn. Wij streven naar behandeling door de raad in het derde kwartaal 2013.

Door de uitloop in tijd zal ook de inzet van Grontmij langer nodig zijn dan gepland, wat tot een extra uitgave zal leiden. In de 2<sup>e</sup> bestuursrapportage kunnen wij hieromtrent het exacte bedrag noemen.

## 5.5 Strategische Heroverweging - PUSH

Project	Tijd	€	Proces	Kwaliteit	Risico
PUSH					

Op dit moment is € 8,75 miljoen van de te realiseren € 9,75 miljoen in 2013 gerealiseerd. Om het financiële tekort voor 2013 mede op te lossen nemen wij passende – incidentele en structurele - maatregelen om enerzijds de achterblijvende resultaten op taakstelling 2013 versneld te realiseren en gelijktijdig de vooruitzichten voor 2014 en verder te verbeteren. Wij geven daarbij prioriteit aan drie programma's, te

weten: Beheer & Leefomgeving, Werk & Inkomen en Wonen & Ondernemen. Wij verwachten bij de 2<sup>e</sup> Bestuursrapportage een scherper beeld van de besparingsresultaten aan uw raad te kunnen voorleggen.

### Tabel realisatie PUSH

Realisatie PUSH maart 2013			
Programma	Taak	Realisatie	Vershil
Dienstverlening	€ 257.000,00	€ 163.424,00	€ 93.576,00
Veiligheid	€ 348.000,00	€ 333.000,00	€ 15.000,00
Beheer en leefomgeving	€ 950.000,00	€ 766.500,00	€ 183.500,00
Onderwijs, kinderopvang en jeugd	€ 490.000,00	€ 479.000,00	€ 11.000,00
Cultuur, recreatie en sport	€ 550.000,00	€ 500.000,00	€ 50.000,00
Werk en inkomen	€ 973.800,00	€ 633.800,00	€ 340.000,00
Welzijn en zorg	€ 638.700,00	€ 618.700,00	€ 20.000,00
Natuur en milieu	€ 1.100.000,00	€ 1.000.000,00	€ 100.000,00
Wonen en ondernemen	€ 456.000,00	€ 266.000,00	€ 190.000,00
Algemene dekkingsmiddelen	€ 105.000,00	€ 105.000,00	€ -
Efficiency maatregelen	€ 3.632.000,00	€ 3.632.000,00	€ -
Eigen huishouding	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ -
	<b>Totaal</b>	<b>€ 9.750.500,00</b>	<b>€ 8.747.424,00</b>
			<b>€ 1.003.076,00</b>

## 6 Financiën

In dit hoofdstuk stellen wij het financiële beeld voor 2013 bij op basis van ontwikkeling na vaststelling van de begroting 2013.

### 6.1 Financieel beeld

#### Geactualiseerde meerjarenraming 2013-2017

In deze eerste bestuursrapportage actualiseren wij op basis van de op dit moment bekende budgettaire ontwikkelingen het financieel kader 2013-2017. In het hierna volgende overzicht zullen wij het financieel kader inzichtelijk maken en toelichten hoe het begrotingssaldo tot stand is gekomen. Wij zullen tevens voorstellen doen tot maatregelen om een negatief begrotingssaldo tot een minimum te beperken.

Tabel financieel perspectief

Omschrijving	2013	2014	2015	2016	2017
<b>A Begrotingssaldo cf meerjarenperspectief Begroting 2013</b>	-	453-	867-	145	578
<b>B Mutaties Voorjaarsnota 2013</b>	-	716-	6.250-	7.910-	9.163-
<b>C Dekkingsvoorstel Voorjaarsnota 2013</b>	-	1.245	7.210	8.076	8.262
<b>D Begrotingssaldo cf meerjarenperspectief na verwerking Voorjaarsnota 2013</b>	-	76	93	312	322-
1. Begrotingscorrecties (zie ook voorjaarsnota 2013) - diverse programma's	126	-	-	-	-
2. Actualisatie reserves en voorzieningen (zie ook voorjaarsnota 2013) - diverse programma's	104	-	-	-	-
3. Mutaties programma 1	426	276	276	276	276
4. Mutaties programma 2	-	-	-	-	-
5. Mutaties programma 3	109	-	-	-	-
6. Mutaties programma 4	353	57	57	57	57
7. Mutaties programma 5	242	32	32	32	32
8. Mutaties programma 6	180	-	-	-	-
9. Mutaties programma 7	-	-	-	-	-
10. Mutaties programma 8	282	-	-	-	-
11. Mutaties programma 9	866	235	235	235	235
12. Mutaties programma 10	75-	-	-	-	-
13. Mutaties programma 11	50	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
<b>E Aanvragen eerste Bestuursrapportage</b>	<b>2.663</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
a. Bijstellen raming Centrum Jeugd en Gezin (vanaf 2014, zie voorjaarsnota 2013)	275				
b. Stofkamanalyse begroting (vanaf 2014, zie Voorjaarsnota 2013)	100				
c. Dekking via Algemene Reserve t.b.v. Bijstand	160				
-----					
<b>F Dekkingsvoorstellen</b>	<b>535</b>	-	-	-	-
<b>G Begrotingssaldo cf meerjarenperspectief na verwerking eerste Bestuursrapportage</b>	<b>2.128</b>	<b>676</b>	<b>693</b>	<b>912</b>	<b>278</b>



## **Toelichting op de tabel (vorige bladzijde)**

### **Regel A Vigerende meerjarenraming 2013**

Het startpunt voor het financieel kader 2013-2017 is het meerjaren saldo bij de primitieve begroting 2013.

### **Regel B Mutaties Voorjaarsnota 2013**

De bedragen opgenomen in deze regel geven het saldo aan van de aanvragen die worden voorgelegd aan de raad bij de Voorjaarsnota 2013.

### **Regel C Dekkingsvoorstel Voorjaarsnota 2013**

In deze regel is het saldo aan dekkingsvoorstellen weergegeven, dat is opgenomen in de Voorjaarsnota 2013.

### **Regel D Begrotingssaldo cd meerjarenperspectief**

Indien de raad de Voorjaarsnota 2013 vast stellen zonder wijzigingen, dan zal dit saldo het uitgangspunt vormen voor de begroting 2014 en de meerjarenraming.

### **Regel E Aanvragen eerste bestuursrapportage**

Per programma zijn de aanvragen tot wijziging van de het begrotingssaldo voor het betreffende jaar gesaldeerd.

### **Regel F Dekkingsvoorstellen**

De dekkingsvoorstellen worden verderop in dit hoofdstuk nader uitgewerkt en toegelicht.

### **Regel G Begrotingssaldo na verwerking van deze Bestuursrapportage**

Dit saldo is het geactualiseerde financieel kader.

## 6.1.1 Financiële afwijkingen (detail)

Programma	Bestuurlijk thema	Onderwerp	Dekkings voorstel *) Brede afweging wil zeggen dat vanuit het MT een dekkingvoorstel wordt ingediend.	S/I *1	Voordeel / nadeel	2013	2014	2015	2016	2017
1	Bestuursorganen	Storting voorziening APPA	Brede afweging voor begrotingsjaar 2013	S	N	150.000	Reeds opgenomen in de Voorjaarsnota '13			
1	Bestuursorganen	Aanvullende storting voorziening APPA	Brede afweging	I - 5 jaar	N	276.124	276.124	276.124	276.124	276.124
3	Wegen	Gladheidsbestrijding	PM post	I	N	P.M.				
3	Leefbaarheid	Diverse werkzaamheden voor leefbaarheidsonderwerpen.	Brede afweging	I	N	75.000				
3	Wegen	Aanpak bermen Westbroekse binnenweg	Brede afweging	I	N	55.000				
3	Verkeer	Collegeprogramma: uitvoering middellange termijn verkeersmaatregelen.	Brede afweging	I	N	-				
3	Verkeer	Fietsenstalling NS station Maarssen	Vrijval reserve ter dekking exploitatiekosten	I	V	21.500-				
4	Jeugd	Herstellen budget Onderwijsachterstandenbeleid	Brede afweging	I - 5 jaar	N	106.000	Reeds opgenomen in de Voorjaarsnota '13			
4	Jeugd	Contacturen adolescenten	Middelen zijn abusievelijk niet in de begroting opgenomen, terw ijl het Rijk de middelen w el beschikbaar heeft gesteld: Brede afweging	S	N	56.933	56.933	56.933	56.933	56.933
4	Jeugd	Versterking keten overlast gevende jongeren	Brede afweging	I	N	70.000				
4	Jeugd	Pilot buurtzorg Jong	Brede afweging	I	N	120.000				
5	Sport	MFA Safari	Brede afweging	S	N	37.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5	Sport	Tijdelijke voorziening "Daalseweide"	Brede afweging	I	N	150.000				
5	Sport	Incidentele kosten MFA Safari	Dekking uit Reserve incidentele kosten Bisonsport	I	Neutraal	14.000				
5	Reserve	Onttrekking res. Afw. Incidentele kosten Bisonsport	Dekking uit Reserve incidentele kosten Bisonsport	I	Neutraal	14.000-				
5	Sport	Betaling restwaarde pand Bibliotheek	Dekking uit Reserve incidentele kosten Bisonsport	I	Neutraal	234.385				
5	Reserve	Onttrekking res. Afw. Incidentele kosten Bisonsport	Dekking uit Reserve incidentele kosten Bisonsport	I	Neutraal	234.385-				
5	Recreatie en toerisme	Kerktoeren Loenen	Brede afweging	I	N	50.000				
5	Sport	Buurtcoaches	Meicirculaire, opnemen bij BERAP 2: 75,6k	S	Neutraal	P.M.	-	-	-	-
5	Sport	Buurtcoaches	Meicirculaire, opnemen bij BERAP 2: 75,6k	S	Neutraal	P.M.	-	-	-	-
5	Recreatie	Koningsfeesten	Dekking via post onvoorzien	I	Neutraal	5.000				
10	Financiering	Koningsfeesten	Dekking via post onvoorzien	I	Neutraal	5.000-				
5	Recreatie	Aanlegfaciliteiten recreatievaart	Brede afweging	I	N	-				
5	Recreatie en toerisme	Opstellen erfgoed beleidsnota en cultuurhistorische waardekaart	Brede afweging	I	N	-				
5	Sport	Toekomstvisie Daalseweide	Brede afweging	I	N	-				
6	Bijstand	Bijstandsverlening (groei aantal klanten - stijging van de lasten)	Dekking uit de AR	S	N	420.000	Reeds opgenomen in de Voorjaarsnota '13			
6	Bijstand	Bijstandsverlening (Hogere Rijksbijdrage - stijging Baten)	Dekking uit de AR	S	N	260.000-	Reeds opgenomen in de Voorjaarsnota '13			
6	Bijstand	Bijstandsverlening onderzoek Mau-aanvraag	Post onvoorzien cf collegevoorstel	I	Neutraal	20.000				
10	Financiering	Bijstandsverlening onderzoek Mau-aanvraag	Post onvoorzien cf collegevoorstel	I	Neutraal	20.000-				
7	WMO	Nadere uitwerking strategische heroverweging	nvt	S	Neutraal	335.000				
7	WMO	Nadere uitwerking strategische heroverweging	nvt	S	Neutraal	335.000-				
8	Milieu	Bestuursopdracht duurzaamheid	cf collegebesluit w orden de kosten voor 45k gedekt uit wegvallen kosten Milieu en voor 35k uit de post onvoorzien	I	Neutraal	80.000				
10	Financiering	Bestuursopdracht duurzaamheid	Post onvoorzien cf collegevoorstel	I	Neutraal	50.000-				
8	Milieu	Bestuursopdracht duurzaamheid	Dekking uit wegvallen kosten Milieu	I	Neutraal	30.000-				
8	Milieu	Project Kockengen Waterproof	Brede afweging	I	N	59.600				
8	Milieu	vGRP 2012-2016: Begeleiding en opdrachtgeving	Brede afweging	I	N	138.998				
8	Milieu	Haalbaarheidsstudies afvalstations	Brede afweging	I	N	33.766				
9	Wonen	Leges Omgevingsvergunningen	Brede afweging, verlaagd van 750k naar 500k	S	N	500.000	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
9	Paragraaf grondbeleid	Toegerekende uren grondexploitaties (personeel)	Brede afweging	I	N	131.000				
9	Paragraaf grondbeleid	Toegerekende uren grondexploitaties (berotingscorrectie)	Brede afweging	I	N	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
11	Kostenplaatsen	Extra pers lasten ivm afkoop oude uren (o.a.)	Brede afweging	I	N	50.000				
B		Begrotingscorrecties	Brede afweging	I	N	126.088	Reeds opgenomen in de Voorjaarsnota '13			
A		Actualisatie Reserves en voorzieningen	Brede afweging	I	N	104.008	Reeds opgenomen in de Voorjaarsnota '13			
						<b>2.663.017</b>	<b>600.057</b>	<b>600.057</b>	<b>600.057</b>	<b>600.057</b>

## 6.1.2 Uitwerking van de dekkingsvoorstellen

Om in het tekort te voorzien komen wij met een dekkingsvoorstel in de vorm van te nemen maatregelen. In het kort komen deze maatregelen neer op :

1. Inventariseren welke posten ten laste kunnen worden gebracht van de Algemene reserve;
2. Inventariseren welke posten ten laste kunnen worden gebracht van bestemmingsreserves. Hierbij wordt onderzocht of er bestemmingsreserves zijn waarvan de bestemming kan wijzigingen.
3. Inventariseren of er bestemmingsreserves kunnen worden opgeheven?
4. Het uitstellen of afstellen van taken en / of activiteiten (inventarisatie volgt).

### Maatregel 1. Dekking ten laste van de Algemene reserve

Uit het overzicht Financiële afwijkingen kunnen conform de bestendige gedragslijn de volgende posten ten laste van de Algemene reserve worden gebracht:

Omschrijving	I/S	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Ten laste van de Algemene reserve</b>						
Aanvullende storting voorziening APPA	I - 5 jaar	276.124	276.124	276.124	276.124	276.124
Tijdelijke voorziening "Daalseweide"	I	150.000				
Bijstandsverlening (groei aantal klanten)	S	420.000	zie Voorjaarsnota 2013			
Bijstandsverlening (groei aantal klanten)	S	-260.000	zie Voorjaarsnota 2013			
Leges Omgevingsvergunning	S	500.000	PM	PM	PM	PM
<b>Totaal ten laste van de Algemene reserve</b>		<b>1.086.124</b>				

### Toelichting tabel

#### *Aanvullende storting voorziening APPA*

De aanvullende storting in de voorziening APPA vloeit voort uit het in het verleden door de drie voormalige gemeenten gehanteerde verschillende wijzen om in de pensioenvoorziening van voormalig bestuurders te voorzien. Voor het harmoniseren hiervan naar de binnen Stichtse Vecht te hanteren werkwijze is een aanvulling van in totaal € 1.380.622 benodigd om de voorziening voor pensioenen voor voormalig bestuurders op het per 31-12-2012 benodigde niveau te brengen. Deze aanvullende storting in de voorziening APPA wordt in 5 jaar opgebouwd door middel van een voor dit doel in te stellen bestemmingsreserve. Deze werkwijze is met de accountant afgestemd en heeft zijn goedkeuring. Het incidentele karakter laat voor 2013 de mogelijkheid van dekking uit de Algemene reserve toe. De dekking voor de jaren 2014 tot en met 2017 zal in de programmabegroting 2014 worden betrokken, waarbij de zoekrichting eveneens een incidenteel karakter krijgt.

#### *Tijdelijke voorziening Daalseweide*

In de tussentijdse afrekening MFA Safari is beargumenteerd aangegeven waarom in de begroting 2013 voor de tijdelijke sporthal Daalseweide geen kosten zijn geraamd. De verwachting is dat de kosten van exploitatie, schoolvervoer, demontage hal enzovoort voor 2013 circa € 150.000 bedragen. Omdat een vergelijkbaar bedrag in de (concept)jaarrekening 2012 als overschot ten gunste is gebracht van de Algemene reserve, ligt onttrekking uit de Algemene reserve voor 2013 voor de hand. Er is namelijk geen sprake van extra kosten, maar van het verschuiven in de tijd door middel van de Algemene reserve.

#### *Bijstandsverlening*

De kosten voor bijstandsverlening aan uitkeringsgerechtigden en de daar tegenoverstaande Rijksbijdragen zijn jaarlijks niet in evenwicht. De in het verleden beschikbare bestemmingsreserves voor de regeling zijn opgeheven en toegevoegd aan de Algemene reserve. De achtergrond hiervan is om 'potjes' vorming tegen te gaan en de beschikbare middelen zoveel als mogelijk in de brede afweging in te zetten. De Algemene reserve fungeert daarbij als buffervermogen om voor- en nadelen op te vangen, ook in het geval van 'open eind'-regelingen. In 2011 en 2012 zijn, gelet hierop, de positieve effecten op de bijstandsverlening bij de jaarrekening (via het jaarrekeningssaldo) ten gunste van de Algemene reserve gekomen. Het gevolg van

deze (bij de nota Reserves en voorzieningen vastgestelde) beleidslijn is, dat de voor 2013 verwachte nadelige effecten van deze 'open eind-regeling' ten laste van de Algemene reserve komen.

#### *Leges Omgevingsvergunningen*

In de Voorjaarsnota 2012, doorwerkend in de programmabegroting 2013, is de trend van de lagere inkomsten voor omgevingsvergunningen als gevolg van de afnemende bouwaanvragen gesignaleerd. De maatregelen die hierop zijn genomen zijn: het aanmerken van de daling van de bouwleges als autonome ontwikkeling en het nemen van maatregelen om de neerwaartse trend om te buigen. Hierbij worden de navolgende oplossingsrichtingen ingezet:

- Het volume van de bouwleges zo mogelijk te vergroten, door voor de korte termijn kansrijke initiatieven van bouwprojecten en projecten voortvarend en met voorrang op te pakken. Voor de middellange en lange termijn: benutten van de ontwikkelingspotentie van de gemeente. Hierdoor worden de inkomsten vergroot. Een bepalende factor voor de bouwontwikkeling echter is de economische situatie.
- Het kostendekkend maken van de leges. Uitgangspunt is het kostenniveau. Door in te zetten op kostenreductie en de leges vervolgens kostendekkend te maken, en de legestarieven passend te maken, worden de legesinkomsten verhoogd. Uit een eerste beoordeling van de kostendekkendheid van de leges kan de voorzichtige conclusie worden getrokken dat leges voor de Omgevingsvergunning niet kostendekkend zijn.

Er is een overgangstermijn van drie jaar ingesteld om de maatregelen te kunnen doorvoeren.

De financiële consequenties hiervan zijn gedurende de periode van drie jaar door een aflopende uitname ten laste van de Algemene reserve gebracht.

Inmiddels blijkt dat door de kabinetsmaatregelen van het kabinet Rutte 2, die de woningbouwcorporaties treffen, de corporaties zich herbezinnen op voorgenomen investeringen en plannen. Dit raakt een aantal (bouw)projecten in de gemeente Stichtse Vecht, hetgeen (wederom) een neerwaarts effect heeft op de legesinkomsten omgevingsvergunningen. Conform de eerder gekozen lijn zal dit effect ten laste van de Algemene reserve worden gebracht.

Conform de bestendige gedragslijn van de gemeente Stichtse Vecht vinden de vermogensmutaties (overwegend) plaats bij het opstellen van de jaarstukken. Wij stellen voor de onttrekking aan de Algemene reserve niet bij de eerste Bestuursrapportage, maar bij het opstellen van de jaarstukken 2013 te effectueren.

#### **Maatregel 2. Dekking ten laste van bestemmingsreserves**

Er zijn geen posten uit het overzicht Financiële afwijkingen die, mede rekening houdend met het binnen de grenzen van het toelaatbare wijzigen van de bestemming, ten laste van bestaande bestemmingsreserves kunnen worden gebracht.

#### **Maatregel 3. Opheffen van bestemmingsreserves**

De inventarisatie van mogelijk op te heffen bestemmingsreserves is geactualiseerd als gevolg van het 'Vermogensonderzoek naar aanleiding van de herindeling', welk rapport medio 2012 door de raad is vastgesteld. Uit een eerste inventarisatie blijkt dat naar verwachting een bedrag van ca. € 1 miljoen aan bestemmingsreserves kunnen worden opgeheven of neerwaarts kunnen worden bijgesteld. Conform de bestendige gedragslijn van de gemeente Stichtse Vecht vinden de vermogensmutaties (overwegend) plaats aan het eind van een boekjaar, bij het opstellen van de jaarstukken. Wij stellen voor om de ruimte in de bestemmingsreserves (nog) niet te benutten als tussentijdse dekking bij deze eerste Bestuursrapportage, maar om deze ruimte te oormerken voor het bij de besluitvorming over de jaarrekening 2013 op orde brengen van de Algemene reserve. De ruimte in de bestemmingsreserves en de voorgestelde dekking van een deel van het geprognosticeerde tekort vanuit de Algemene reserve werken op die wijze als communicerende vaten.

#### **Maatregel 4. Het temporiseren of afstellen van taken**

In de jaren 2011 en 2012 hebben wij op grond van de signalen na de eerste Bestuursrapportage jaarlijks een uitgavenstop afgekondigd. Dit jaar stellen wij voor, om op grond van de ervaringen uit het verleden en

gelet op de jaarstukken 2012, het bijsturen te richten op de taken in plaats van geld. Wij menen dat wij hierdoor meer recht doen aan het politiek/bestuurlijk bestel. Om een evenwichtige keuze te maken van taken en/of activiteiten die in aanmerking voor uit- of afstel hebben wij voorbereidingstijd nodig. Wij streven er naar om voor de behandeling van de eerste Bestuursrapportage door uw raad, op 2 juli aanstaande, een dergelijke lijst te kunnen overleggen.

# 7 Bijlagen

## 7.1 Begrotingsbijstelling

### 7.1.1 Geactualiseerde begrotingstabellen

Onderstaande tabellen geven inzicht in de budget neutrale wijzigingen binnen programma's en over de programma's heen. De aanvragen zijn nog niet in de tabellen verwerkt.

#### Lasten voor bestemming

Programma (bedragen x € 1.000)	2012	2013	2013 wijz.	2013 na wijz.	geboekt 2013	Restant 2013
1. Bestuur & dienstverlening	8.656	8.697	144	8.842	6.958	1.884
2. Veiligheid	7.571	7.669	286	7.955	4.457	3.525
3. Beheren leefomgeving	18.474	18.349	1	18.351	9.173	9.038
4. Onderw ijs, kinderopvang en jeugdzorg	10.321	9.194	-285	8.908	4.547	4.579
5. Cultuur, sport en recreatie	7.877	6.914	606	7.520	3.768	3.768
6. Werk en inkomen	18.278	18.299	56	18.355	8.769	9.586
7. Welzijn & zorg	13.094	12.528	161	12.689	5.294	7.352
8. Natuur & Milieu	12.337	12.176	68	12.244	6.304	5.941
9. Wonen en ondernemen	5.497	5.388	136	5.525	4.731	848
10. Algemene dekkingsmiddelen	3.311	-808	2.744	1.936	1.432	504
11. Kostenplaatsen	60.240	60.661	460	61.121	35.996	25.059
<b>Totaal</b>	<b>165.656</b>	<b>159.068</b>	<b>4.377</b>	<b>163.445</b>	<b>91.427</b>	<b>72.084</b>

#### Baten voor bestemming

Programma (bedragen x € 1.000)	2012	2013	2013 wijz.	2013 na wijz.	geboekt 2013	Restant 2013
1. Bestuur & dienstverlening	1.247	1.235	0	1.235	341	891
2. Veiligheid	50	50	0	50	150	-100
3. Beheren leefomgeving	1.057	349	15	364	106	258
4. Onderw ijs, kinderopvang en jeugdzorg	1.015	1.099	-154	945	462	614
5. Cultuur, sport en recreatie	2.015	1.907	345	2.252	716	1.550
6. Werk en inkomen	12.104	13.234	-3	13.231	13.767	-536
7. Welzijn & zorg	1.179	1.227	-17	1.210	321	889
8. Natuur & Milieu	12.346	11.904	0	11.904	11.250	647
9. Wonen en ondernemen	2.443	2.547	32	2.579	675	1.915
10. Algemene dekkingsmiddelen	71.134	64.152	3.222	67.374	66.479	905
11. Kostenplaatsen	60.240	60.661	460	61.121	53.953	7.102
<b>Totaal</b>	<b>164.830</b>	<b>158.367</b>	<b>3.899</b>	<b>162.266</b>	<b>148.221</b>	<b>14.134</b>

## Saldo voor bestemming

Programma (bedragen x € 1.000)	2012	2013	2013 wijz.	2013 na wijz.	geboekt 2013	Restant 2013
1. Bestuur & dienstverlening	7.409	7.463	144	7.607	6.617	993
2. Veiligheid	7.521	7.619	286	7.905	4.307	3.625
3. Beheren leefomgeving	17.417	18.000	-14	17.986	9.066	8.780
4. Onderw ijs, kinderopvang en jeugdzorg	9.306	8.094	-131	7.963	4.085	3.965
5. Cultuur, sport en recreatie	5.862	5.007	261	5.268	3.051	2.218
6. Werk en inkomen	6.174	5.064	59	5.124	-4.999	10.122
7. Welzijn & zorg	11.915	11.301	178	11.479	4.973	6.463
8. Natuur & Milieu	-9	272	68	340	-4.947	5.294
9. Wonen en ondernemen	3.054	2.841	105	2.945	4.055	-1.067
10. Algemene dekkingsmiddelen	-67.823	-64.960	-478	-65.438	-65.047	-401
11. Kostenplaatsen	0	0	0	0	-17.957	17.957
<b>Totaal</b>	<b>826</b>	<b>701</b>	<b>479</b>	<b>1.180</b>	<b>-56.794</b>	<b>57.949</b>

## Toevoeging reserves

Programma (bedragen x € 1.000)	2012	2013	2013 wijz.	2013 na wijz.	geboekt 2013	Restant 2013
1. Bestuur & dienstverlening	0	0	0	0	0	0
2. Veiligheid	0	0	0	0	0	11
3. Beheren leefomgeving	0	0	0	0	0	6
4. Onderw ijs, kinderopvang en jeugdzorg	23	173	0	173	0	538
5. Cultuur, sport en recreatie	230	6	0	6	0	7
6. Werk en inkomen	0	0	0	0	0	0
7. Welzijn & zorg	46	46	0	46	0	79
8. Natuur & Milieu	223	0	0	0	0	0
9. Wonen en ondernemen	279	287	0	287	0	287
10. Algemene dekkingsmiddelen	1.163	621	0	621	0	332
11. Kostenplaatsen	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>1.964</b>	<b>1.133</b>	<b>0</b>	<b>1.133</b>	<b>0</b>	<b>1.261</b>

## Onttrekking reserves

Programma (bedragen x € 1.000)	2012	2013	2013 wijz.	2013 na wijz.	geboekt 2013	Restant 2013
1. Bestuur & dienstverlening	0	0	0	0	0	0
2. Veiligheid	204	26	0	26	0	24
3. Beheren leefomgeving	322	38	0	38	0	39
4. Onderw ijs, kinderopvang en jeugdzorg	463	422	0	422	0	338
5. Cultuur, sport en recreatie	150	155	0	155	0	8
6. Werk en inkomen	0	0	0	0	0	0
7. Welzijn & zorg	197	118	0	118	0	108
8. Natuur & Milieu	483	31	0	31	0	55
9. Wonen en ondernemen	30	480	0	480	0	480
10. Algemene dekkingsmiddelen	941	565	479	1.043	0	1.037
11. Kostenplaatsen	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>2.790</b>	<b>1.834</b>	<b>479</b>	<b>2.313</b>	<b>0</b>	<b>2.089</b>

## Saldo reserves

Programma (bedragen x € 1.000)	2012	2013	2013 wijz.	2013 na wijz.	geboekt 2013	Restant 2013
1. Bestuur & dienstverlening	0	0	0	0	0	0
2. Veiligheid	-204	-26	0	-26	0	-13
3. Beheren leefomgeving	-322	-38	0	-38	0	-33
4. Onderw ijs, kinderopvang en jeugdzorg	-440	-249	0	-249	0	201
5. Cultuur, sport en recreatie	80	-149	0	-149	0	-1
6. Werk en inkomen	0	0	0	0	0	0
7. Welzijn & zorg	-151	-72	0	-72	0	-29
8. Natuur & Milieu	-260	-31	0	-31	0	-55
9. Wonen en ondernemen	249	-193	0	-193	0	-193
10. Algemene dekkingsmiddelen	222	56	-479	-423	0	-705
11. Kostenplaatsen	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>-826</b>	<b>-701</b>	<b>-479</b>	<b>-1.180</b>	<b>0</b>	<b>-828</b>

## Resultaat na bestemming

Programma (bedragen x € 1.000)	2012	2013	2013 wijz.	2013 na wijz.	geboekt 2013	Restant 2013
1. Bestuur & dienstverlening	7.409	7.463	144	7.607	6.617	993
2. Veiligheid	7.317	7.593	286	7.879	4.307	3.612
3. Beheren leefomgeving	17.095	17.962	-14	17.948	9.066	8.746
4. Onderw ijs, kinderopvang en jeugdzorg	8.866	7.846	-131	7.714	4.085	4.165
5. Cultuur, sport en recreatie	5.942	4.858	261	5.119	3.051	2.217
6. Werk en inkomen	6.174	5.064	59	5.124	-4.999	10.122
7. Welzijn & zorg	11.764	11.229	178	11.407	4.973	6.434
8. Natuur & Milieu	-269	241	68	309	-4.947	5.240
9. Wonen en ondernemen	3.303	2.648	105	2.753	4.055	-1.259
10. Algemene dekkingsmiddelen	-67.601	-64.904	-956	-65.861	-65.047	-1.106
11. Kostenplaatsen	0	0	0	0	-17.957	17.957
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.794</b>	<b>57.121</b>



## 7.2 Voorgestelde besluiten

### 7.2.1 Financieel beeld

Wij stellen voor de aanvragen met financiële consequenties te dekken conform het dekkingsvoorstel uitgewerkt in paragraaf 6.1.2.

1. Voor programma 1 vragen wij twee mutaties aan ten behoeve de voorziening APPA. Wij stellen voor om in 2013 eenmalig € 150.000 in de voorziening APPA te storten. Voor 2014 en verder is dit bedrag al aan u voorgelegd via de Voorjaarsnota 2013. Daarnaast zijn er door voortschrijdend inzicht en ontwikkelingen meer middelen nodig als aanvulling op deze voorziening. Hierdoor vragen wij uw raad nog structureel € 276.124 beschikbaar te stellen om te kunnen storten in de voorziening.
2. Wij hebben geen aanvragen voor programma 2.
3. Voor programma 3 verwachten wij een tegenvaller binnen het bestuurlijk thema Wegen, onderwerp Gladheidbestrijding. Wij zullen uw raad over de hoogte van de tegenvaller informeren bij de tweede Bestuursrapportage 2013.
  - Daarnaast vragen wij uw raad om € 55.000 beschikbaar te stellen voor de aanpak van de bermen Westbroekse binnenweg. Er is bij de start van het project reeds een tekort bij de uitvoering van de opdracht geconstateerd (*vanuit de jaarrekening 2012*).
  - De exploitatiekosten voor de fietsenstalling NS station Maarssen, kunnen worden onttrokken uit de reserve die hiervoor is bestemd. Deze onttrekking is niet in de begroting 2013 opgenomen. Wij stellen voor deze onttrekking (**voordeel**) voor 2013 te verwerken (€21.500).
  - Tot slot vragen wij uw raad om € 75.000 beschikbaar te stellen voor het centrale leefbaarheidbudget. Er is vertraging in de voorliggende uitvoering, een vacature is laat ingevuld en uitvoering van communicatie activiteiten blijven achter. Vrij vragen u deze middelen beschikbaar te stellen *vanuit de jaarrekening 2012, conform het dekkingsvoorstel uitgewerkt in paragraaf 6.1.2.*
4. Binnen het programma 4 verwachten wij op drie onderdelen een mutatie:
  - Wij verwachten een structurele tegenvaller binnen het bestuurlijk thema Jeugd (€ 56.933). Wij stellen voor dit te dekken conform het dekkingsvoorstel uitgewerkt in paragraaf 5.1.1.
  - Wij verwachten een structurele tegenvaller voor het onderwerp Onderwijsachterstanden beleid (€ 106.000). De structurele tegenvaller voor Onderwijsachterstandenbeleid is voor het begrotingsjaar 2014 en verder bij de Voorjaarsnota verwerkt. Voor begrotingsjaar 2013 vragen wij uw raad deze middelen beschikbaar te stellen conform het dekkingsvoorstel uitgewerkt in paragraaf 6.1.2.
  - Bij de jaarrekening 2012 hebben wij aangegeven dat wij de onderuitputting op de budgetten voor Versterking keten overlast gevende jongeren (€70.000) en Pilot buurtzorg Jong (120.000) ook in 2013 nodig hebben voor de uitvoering. Wij vragen u deze middelen beschikbaar te stellen conform het dekkingsvoorstel uitgewerkt in paragraaf 6.1.2.
5. Wij verwachten een aantal tegenvallers binnen het programma 5:
  - Het betreft een structurele tegenvaller van € 32.000 vanaf 2014, en € 37.000 voor 2013 voor het project Safari. Wij vragen u deze middelen beschikbaar te stellen conform het dekkingsvoorstel uitgewerkt in paragraaf 6.1.2.
  - Verder verwachten wij incidenteel in 2013 een tegenvaller voor de tijdelijke voorziening Daalseweide van € 150.000. Wij vragen u deze middelen beschikbaar te stellen conform het dekkingsvoorstel uitgewerkt in paragraaf 6.1.2.
  - Een eenmalige bijdrage voor de kerktoren in Loenen (€ 50.000) is nodig. Wij stellen voor deze lasten te dekken conform het uitgewerkte dekkingsvoorstel opgenomen in paragraaf 6.1.2.
6. Voor programma 6 zijn voor de bijstand extra middelen nodig. De benodigde middelen zijn structureel van aard, voor deze Bestuursrapportage worden alleen middelen gevraagd voor het begrotingsjaar 2013 (extra lasten € 420.000 en extra baten € 260.000, per saldo € 160.000). Wij

stellen voor deze middelen te dekken uit de algemene reserve. De middelen voor begrotingsjaar 2014 en verder worden aan uw raad voorgelegd bij de voorjaarsnota 2013.

7. Wij hebben geen aanvragen voor programma 7.
8. Bij de *jaarrekening 2012* hebben wij aangegeven de volgende onbenutte budgetten over te hevelen naar 2013 om toch in de uitvoering te kunnen voorzien. Het gaat om de volgende overhevelingen:
  - Wij vragen uw raad om voor het project “Kockengen Waterproof” incidenteel vanuit *de overhevelingen 2012* € 59.600 beschikbaar te stellen.
  - Wij vragen uw raad om voor de begeleiding en opdrachtgeving van het vGRP 2012-2016 incidenteel vanuit *de overhevelingen 2012* € 138.998 beschikbaar te stellen.
  - Wij vragen uw raad om voor het onderzoek “Haalbaarheidsstudies afvalstations” incidenteel vanuit *de overhevelingen 2012* € 33.766 beschikbaar te stellen.

Binnen programma 8 vragen wij uw raad om de post onvoorzien (programma 10) voor € 50.000 in te zetten voor de bestuursopdracht Duurzaamheid. Wij stellen voor de overige benodigde middelen (€ 30.000) voor de Bestuursopdracht te dekken uit de vrijval binnen de post Milieu. Het betreft een incidentele bijdrage in 2013. De totale kosten voor de bestuursopdracht Duurzaamheid zijn € 80.000. Het betreft een budget neutrale wijziging over de programma's heen.

9. Binnen programma 9 zijn een tweetal forse nadelen geconstateerd. Voor een gedetailleerde toelichting wordt verwezen naar het betreffende programma.
  - Binnen het bestuurlijk thema Wonen wordt een tegenvaller verwacht van € 500.000 aan lagere inkomsten Omgevingsvergunningen. Wij vragen uw raad de inkomsten af te ramen en dit te dekken conform het dekkingsvoorstel opgenomen in paragraaf 5.1.1. Binnen het bestuurlijk thema Grondbeleid wordt een tegenvaller verwacht van incidenteel in 2013 € 131.000, en structureel vanaf 2013 e.v. € 235.000. De structurele kosten hangen samen met het corrigeren van de begroting 2013 en de meerjarenraming. Wij vragen uw raad voor de extra middelen voor 2013 beschikbaar te stellen, alsmede de begrotingscorrectie te verwerken. Wij stellen voor de posten te dekken conform het dekkingsvoorstel in paragraaf 6.1.2.
10. Wij hebben geen aanvragen voor programma 10.
11. Wij stellen voor om een bedrag van € 50.000 beschikbaar te stellen voor de afkoop van oude rechten en tijdelijke suppletie. In programma 11 lichten wij dit voorstel nader toe. Wij stellen voor de posten te dekken conform het dekkingsvoorstel in paragraaf 6.1.2.

### 7.2.2 Neutrale wijzigingen binnen programma

1. Binnen programma 1 verwachten wij geen afwijkingen voor dit onderdeel.
2. Binnen programma 2 verwachten wij geen afwijkingen voor dit onderdeel.
3. Binnen programma 3 verwachten wij geen afwijkingen voor dit onderdeel.
4. Binnen programma 4 verwachten wij geen afwijkingen voor dit onderdeel.
5. Binnen programma 5 verwachten wij geen afwijkingen voor dit onderdeel.
6. Binnen programma 6 verwachten wij geen afwijkingen voor dit onderdeel.
7. Voor programma 7 vragen wij uw raad om structureel middelen beschikbaar te stellen voor een nadere uitwerking van de WMO. Het gaat om het structureel verhogen van de budgetten met een bedrag van € 335.000. De baten (bijdragen) zullen evenredig worden verhoogd. Deze wijziging is een budget neutrale wijziging.
8. Binnen programma 9 verwachten wij geen afwijkingen voor dit onderdeel.
9. Binnen programma 10 verwachten wij geen afwijkingen voor dit onderdeel.

### 7.2.3 Neutrale wijzigingen over programma

1. Programma 1: Wij stellen voor om vanuit programma 10 de middelen voor het onderwerp "raad digitaal – PIMS ICT" (€ 27.656), en overige posten naar programma 1 over te hevelen om een beter inzicht te kunnen geven.
2. Programma 2: U heeft reeds ingestemd om € 286.000 over te hevelen van programma 10 naar programma 2 voor het onderwerp "opsporing en ruiming explosieven de Vecht" (€ 286.000).
3. Wij hebben geen wijzigingen voor programma 3.
4. Vanuit programma 4 stellen wij voor budgetten te herverdelen naar programma 5, 7, 9 en 10 die verband houden met MFA Safari en de herverdeling Onderwijshuisvesting. Het gaat om een totaal bedrag van € 182.147.
5. Voor programma 5 hebben wij geconstateerd dat er incidenteel extra middelen nodig zijn voor MFA Safari in 2013 voor een bedrag van € 14.000. Wij stellen voor deze kosten te dekken uit de reserve Incidentele inkomsten MFA Safari.
  - Na het vertrek van de bibliotheek uit het huidige pand, wordt het pand overgedragen aan de gemeente waarna wij de restwaarde volgens afspraak (€ 234.385) aan de bibliotheek betalen. Wij stellen voor deze kosten te dekken uit de reserve afwikkeling incidentele kosten Bisonsport.
  - Verder stellen wij voor om voor programma 5 de volgende middelen toe te kennen vanuit de overheveling onderwijs huisvesting herindeling (van programma 4, € 22.412), kunst en participatie (van programma 10, € 14.826), en overigen (programma 10 en 4, € 23.280).
  - Eerder heeft het college besloten een eenmalige bijdrage voor de koningsfeesten van € 5.000 toe te kennen en deze kosten te dekken uit de **post onvoorzien** (programma 10). Wij hebben dit voorstel in deze bestuursrapportage verwerkt.
6. Incidenteel is voor 2013 voor programma 6 een bedrag nodig van € 20.000 voor de uitvoering van de MAU. Wij vragen uw raad in te stemmen met het uitvoeren naar een onderzoek voor de MAU, en de kosten hiervoor te dekken uit de post onvoorzien (programma 10). Deze wijziging is daarmee budget neutraal.
7. Wij stellen voor om vanuit programma 4 een bedrag van € 11.884 over te hevelen vanwege herverdeling onderwijsbudgetten. Daarnaast verzoeken wij om ook vanuit programma 4 € 57.602 toe te voegen aan programma 7 in verband met de herverdeling van MFA Safari en de herverdeling onderwijshuisvesting.
8. Voor de budget neutrale wijziging over de programma's vanuit programma 8, verwijzen wij naar de betreffende paragraaf.
9. Vanuit de herindeling onderwijshuisvesting stellen wij voor om € 58.452 over te hevelen naar programma 9 (overheveling vanuit programma 4). Daarnaast hebben wij bij de *jaarrekening 2012* aangegeven het onbenutte budget "uitvoering middellange termijn verkeersmaatregelen" over te hevelen naar 2013 om toch in de uitvoering te kunnen voorzien voor een bedrag van € 30.125.
10. Vanuit programma 10 stellen wij voor diverse budgetten te verdelen naar andere programma's. Het betreft de herverdeling van middelen voor ondermeer "opsporing en ruiming explosieven"

(€ 286.000, naar programma 1), verdeling frictiebudget 2013 (€ 130.722, naar programma 1, 3 en 7), kunst en participatie (€ 14.826, naar programma 4) en de raad digitaal (€ 27.656, naar programma 1).