

# Bestuursrapportage



**Najaar 2014**



## Inhoudsopgave

<b>1</b>	<b>Inleiding</b> .....	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>Beleidsmatige afwijkingen</b> .....	<b>7</b>
2.1	Beleid .....	7
2.2	Projecten .....	9
2.3	Verbonden Partijen .....	10
<b>3</b>	<b>Samenwerking SWW en decentralisatie</b> .....	<b>11</b>
3.1	Planning en control en risicomanagement decentralisatie.....	11
3.2	Risico's voor alle sociaal domein onderwerpen .....	11
3.3	Uitgaven en inkomsten sociaal domein .....	14
<b>4</b>	<b>Financiële afwijkingen</b> .....	<b>15</b>
4.1	Financiële afwijkingen .....	15
4.2	Stand van zaken top 10 financiële risico's.....	23
<b>5</b>	<b>Dekkingsmaatregelen</b> .....	<b>25</b>
<b>6</b>	<b>Financieel neutrale wijzigingen</b> .....	<b>27</b>
6.1	Neutrale wijzigingen die over de programma's lopen .....	27
6.2	Neutrale wijzigingen door een storting in een bestemmingsreserve .....	29
<b>7</b>	<b>Overige onderwerpen</b> .....	<b>31</b>
<b>8</b>	<b>Besluiten</b> .....	<b>33</b>



# 1 Inleiding

Hierbij presenteren wij u de Bestuursrapportage Najaar 2014, die inzicht biedt in de stand van zaken van de uitvoering van de begroting 2014. In beleidsmatige zin ligt de uitvoering grotendeels op schema. In financiële zin is er een nadelig resultaat over heel 2014 te melden van € 3.086.190, waarvoor wij dekkingsmaatregelen voorstellen.

Dit nadelig saldo laat zich als volgt verklaren. In de Bestuursrapportage Voorjaar 2014 was al een tekort van € 1.332.664 gemeld, dat nu wordt aangevuld met nieuwe tegenvallers van per saldo € 182.296. In totaal dus € 1.514.960 nadelig. Daarnaast is, zoals aangekondigd in de Raadsinformatiebrief van 3 oktober jongstleden, het niet te realiseren deel van de ombuigingen (Programma Strategische heroverweging PUSH) in deze Bestuursrapportage opgenomen, verhoogd met de niet ingevulde taakstelling over 2014. In totaal zijn over 2014 € 1.571.230 aan ombuigingen niet gerealiseerd.

Wij realiseren ons dat de presentatie van een nadelig saldo van ruim € 3 miljoen als onwenselijk wordt ervaren, maar plaatsen daar graag een kanttekening bij. Wij sturen op een begroting van ruim € 115 miljoen, die in belangrijke mate wordt beïnvloed door regelmatige bijstellingen van het Rijk en onverwachte externe invloeden. Daarnaast sturen wij op circa 550 producten en geven wij richting aan vele vraagstukken die vanuit de samenleving op ons afkomen. Afwijkingen in de orde van grootte van enkele procenten van het begrotingstotaal zijn niet direct verontrustend, maar vragen wel onze gezamenlijke inspanning om het financieel beeld gezond te houden. Om deze reden zijn de in de Bestuursrapportage gemelde structurele afwijkingen in de meerjarenprogrammabegroting 2015 verwerkt. De incidentele afwijkingen 2014 worden in het jaar 2014 opgevangen.

Het begrotingsbeeld is na het verwerken van de gepresenteerde afwijkingen uit 2014 reëel evenwichtig. De vergelijking met het verschil tussen het klimaat en het weer gaat hier op. Het klimaat waarin wij met elkaar werken is evenwichtig (in meteorologische termen een gematigd klimaat), maar ons dagelijks weer (begrotingsvoortgang gedurende het jaar) wordt beïnvloed door regen en zonneschijn. Die kunnen elkaar snel afwisselen, waarop wij als college met dagelijks maatregelen reageren: indien nodig een paraplu of regenpak, soms een parasol. Door permanent op afwijkingen (mee- en tegenvallers) te acteren en het structurele beeld bij te stellen aan de in het raadsprogramma gestelde doelen, blijven we reëel in evenwicht.



## 2 Beleidsmatige afwijkingen

### 2.1 Beleid

#### Programma 1 Bestuur en dienstverlening

##### **Overhevelen taken sociale zaken naar Klant Contact Centrum (KCC)**

Vanwege de transitie gaat deze overheveling later dan gepland plaatsvinden. De organisatiekaders van het Sociaal Domein zijn onlangs vastgesteld en daarin is besloten dat de eenvoudige taken en producten van de transitie per 1 januari 2015 door het KCC worden afgehandeld. Het is efficiënter om alle taken en producten van Sociale Zaken dan in deze overheveling mee te nemen. Dit zal gefaseerd plaatsvinden: eerst informatie verstrekken, later het verstrekken van eenvoudige producten.

Voorgesteld wordt om het overhevelen van taken sociale zaken op te schuiven naar januari 2015.

##### **Verbeteren dienstverlening aan bedrijven**

De werkgroep ter verbetering van de dienstverlening aan ondernemers is gestart. Een eerste verkenning heeft plaatsgevonden, en wordt het vierde kwartaal verder uitgewerkt. De invoering van e-herkenning is door uitstel van het landelijk op te leveren Nationaal handelsregister (randvoorwaarde voor e-herkenning) uitgesteld tot het eerste kwartaal van 2015.

##### **Vorbereiden invoering BRP in 2015**

Onlangs is bekend geworden dat het landelijk programma 'Modernisering GBA' vertraging heeft opgelopen. Er is doorgestart met een nieuwe planning en een nieuwe naam, 'Operatie BRP'. Volgens de nieuwe planning zullen gemeenten pas op zijn vroegst per 1 januari 2017 kunnen aansluiten op de BRP als bijhouder. De nieuwe planning voor aansluiting van de gemeenten zal pas in 2015 bekend worden.

Voorgesteld wordt om het voorbereiden invoering BRP op te schuiven naar medio 2016.

#### Programma 3 Beheren leefomgeving

##### **Integrale beheerplan openbare ruimte**

Het integrale beheerplan openbare ruimte bieden wij wegens capaciteitsproblemen niet meer in 2014 ter vaststelling aan, maar in het eerste kwartaal van 2015.

##### **Beleidsnota auto-, vracht- en landbouwverkeer (deel D)**

Wegens capaciteitsproblemen zijn wij twee maanden later dan gepland gestart met het opstellen van de beleidsnota auto-, vracht-, en landbouwverkeer (deel D). De nota bieden wij hierdoor niet meer in 2014, maar in het eerste kwartaal van 2015 ter vaststelling aan.

## **Programma 4 Onderwijs, kinderopvang en jeugdzorg**

Bestuurlijk Thema Onderwijshuisvesting

### **Algemeen Integraal huisvestingsplan (lange termijnvisie) en Visie onderwijshuisvesting op kernenniveau.**

Er is vertraging opgetreden bij het opstellen van het algemeen integraal huisvestingsplan vanwege prioriteit bij andere werkzaamheden (huisvesting Palet scholen). Het algemeen integraal huisvestingsplan is in het 3e kwartaal van 2015 gereed.

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 het 3<sup>e</sup> kwartaal 2015.

We stellen voor om het opstellen van het algemeen integraal huisvestingsplan en de visie onderwijshuisvesting op kernenniveau op te schuiven naar het 3<sup>e</sup> kwartaal 2015.

## **Programma 5 Cultuur, cultureel erfgoed, sport en recreatie**

Bestuurlijk Thema Recreatie & toerisme

### **Uitwerken kaders beleidsnota Cultureel Erfgoed**

Op 25 februari zijn de kaders voor de beleidsnota Cultureel erfgoed en (archeologie) vastgesteld. De eerste stap is het opstellen van een cultuurhistorische waardenkaart. De andere onderdelen, waaronder het uitvoeringprogramma volgen hierna. De aanbesteding van het opstellen van de waardenkaart ronden we eind van dit jaar af (opdrachtverlening). Begin 2015 starten we met het opstellen van de waardenkaart en deze is eind 2015 gereed.

### **Oprichten platform erfgoed**

Het platform erfgoed is gekoppeld aan het opstellen van de cultuurhistorische waardenkaart. In navolging op de werkzaamheden in het kader van de cultuurhistorische waardenkaart starten ook de werkzaamheden met betrekking tot het oprichten van een platform erfgoed in 2015 en realiseren we ook dit eind 2015.

We stellen voor om de afronding van het opstellen van de cultuurhistorische waardenkaart en het oprichten van een platform erfgoed op te schuiven naar het 4<sup>e</sup> kwartaal 2015.

### **Beleidsnota Historische buitenplaatsen**

Momenteel hebben de werkzaamheden ihkv de cultuurhistorische waardenkaart prioriteit. In 2015 gaan we verder met het uitwerken van de concept beleidsnotitie Historische buitenplaatsen. Dit is gereed in het 2e kwartaal van 2015.

We stellen voor om de afronding van het opstellen van de beleidsnota Historische Buitenplaatsen op te schuiven naar het 2<sup>e</sup> kwartaal van 2015.



## Programma 7 Welzijn en zorg

Bestuurlijk Thema Dorps- en buurthuizen

### **Het uitvoeren van een analyse van het voorzieningenniveau per kern in relatie tot de functie van het dorpshuis, inclusief het participatief opstellen van schuifplannen per kern en opstellen van een gemeentebrede lijn op voor beheer en exploitatie van dorpshuizen.**

We zijn in 2013 gestart met de kernanalyses in de kern Loenen aan de Vecht en verwachten dit eind van dit jaar af te ronden. Wanneer we voor alle 12 kernen het gewenste voorzieningenniveau in relatie tot ons maatschappelijk vastgoed in beeld hebben, stellen we schuifscenario's per kern vast om de kern te optimaliseren. Tevens trekken we, gemeentebreed, de rode draden rondom een bepaald type vastgoed (dit gaat onder andere over alle dorpshuizen, alle begraafplaatsen, alle monumenten etc.). Voor de dorpshuizen levert dit een gemeentebreed dorpshuizenbeleid op voor beheer en exploitatie van dorpshuizen, met maatwerk per kern maar ook met een eerlijke en eensluidende behandeling. De besluitvorming in het college wordt in december verwacht. Besluitvorming in de Raad vindt plaats in het eerste kwartaal van 2015.

We stellen voor om de afronding van het uitvoeren van een analyse van het voorzieningenniveau per kern en opstellen van een gemeentebrede lijn op voor beheer en exploitatie van dorpshuizen op te schuiven naar het 2<sup>e</sup> kwartaal van 2015.

## Programma 8 Natuur en milieu

### **Het doorvoeren van een containerregistratie.**

Een containerregistratiesysteem (CMS) registreert de minicontainers waarin het huishoudelijke afval wordt aangeboden. In Stichtse Vecht betreft dit 33.000 huishoudens die gebruik maken van minicontainers voor de inzameling van huishoudelijk restafval en groente-, fruit-, en tuinafval (GFT). Containerregistratie door middel van een stickeractie biedt ons de mogelijkheid minicontainers die 'illegaal' in gebruik zijn uit het containerbestand te filteren, waardoor de kosten van inzameling en verwerking worden verlaagd. Wij verschuiven dit project naar medio 2015, aangezien de prioriteit tot die tijd bij het opstellen van een Afvalvisie ligt.

### **Afronden vervolgstudie afvalstoffendepots en bepalen locatie afvalscheidingsstation.**

Deze projecten hebben een directe relatie met de opstelling van de Afvalvisie. Eerst dient de Afvalvisie te zijn vastgesteld zodat het beleid op het gebied van afvalstoffeninzameling helder is en duidelijk wordt welke projecten zullen worden opgepakt. Hier zullen vervolgens separate voorstellen voor volgen. Mits de vervolgstudie afvalstoffendepots en de invoering van een containerregistratiesysteem in de vastgestelde Afvalvisie passen zullen deze in de tweede helft van 2015 worden opgepakt.

## 2.2 Projecten

### Project Samenwoonschool

Project	Tijd
Project Samenwoonschool Nigtevecht	

Wij hebben uw raad in de eerste bestuursrapportage geïnformeerd dat de oplevering zou plaatsvinden in april 2015. Door externe omstandigheden voorzien wij een vertraging in de oplevering van maximaal 3 maanden.

## 2.3 Verbonden Partijen

### Veiligheidsregio Utrecht

Er is in 2013 door de Veiligheidsregio Utrecht een positief resultaat behaald van in totaal € 3,4 mln. Het Algemeen Bestuur heeft op 4 juli jl. besloten de helft van dit bedrag terug te geven aan de deelnemende gemeenten. Voor Stichtse Vecht is dat een bedrag van € 93.803,-. Dit bedrag wordt nader toegelicht in hoofdstuk 4, financiële afwijkingen, bij programma 2.

Voor het overige zijn er geen beleidsmatige en/of financiële afwijkingen te melden.

## 3 Samenwerking SWW en decentralisatie

### 3.1 Planning en control en risicomanagement decentralisatie

In het kader van deze Bestuursrapportage vragen de decentralisaties bijzondere aandacht op het terrein van planning & control en risicobeheersing. Nieuwe taken, een grotendeels onbekende markt, nieuwe risico's en onzekerheid over de inhoud en financiën vereisen beheersing rondom de decentralisaties. De focus op de risico's en planning & control voor de decentralisaties hangt af van de fase waarin de decentralisaties zich bevinden. We onderscheiden de volgende perioden:

2014	Einddoel: de decentralisaties zijn voorbereid en startklaar om per 1 januari 2015 operationeel te zijn;
2015-2017	Einddoel: de decentralisaties zijn geïmplementeerd;
2018 en verder	Einddoel: de decentralisaties zijn geïntegreerd.

Voor deze bestuursrapportage focussen we ons op 2014.

Wij constateren dat een aantal in de eerste BERAP gemelde risico's inmiddels zijn ondervangen c.q. vermindert zijn. Zo liggen wij goed op koers voor wat betreft de inkoop van de zorg. Ook de voorbereiding van de beleidsplannen Jeugd, WMO en Participatie zullen tijdig gereed zijn, evenals de hiervoor benodigde verordeningen. In de zomerrapportage SWW hebben wij u dit in de dienstregeling laten zien.

### 3.2 Risico's voor alle sociaal domein onderwerpen

#### Stelselwijziging

Een belangrijk risico is nog steeds het op tijd operationeel hebben van de uitvoeringsorganisatie en de werving van gekwalificeerd personeel en scholing van onze huidige medewerkers. Doordat wij in het Sociaal Domein een nieuwe manier van werken willen inzetten zal veel aandacht hiervoor nodig zijn. De voorbereiding voor een opleidingsplan is nu in de fase van aanbesteding. De werving en selectie van medewerkers is iets vertraagd, maar zal dit najaar nog worden gestart. Wij verwachten vanaf eind oktober de werving te kunnen gaan starten.

Inmiddels geven wij uitvoering aan het plan van aanpak voor de inkoop. In september hebben gesprekken plaatsgevonden met zorgaanbieders. Wij streven er naar in oktober/november alle overeenkomsten afgesloten te hebben met de zorgaanbieders.

Als beheersmaatregel hebben we ingezet op het scherp prioriteren op datgene wat in ieder geval per 1 januari 2015 gereed moet zijn zodat wij onze klanten goed kunnen bedienen.

#### Jeugd

Met onze zorgaanbieders hebben wij inmiddels de zogenaamde budgetgaranties kunnen geven zodat we tot afspraken komen over de te leveren diensten/prestaties. Voor 2015 is het wettelijk vastgelegd dat wij voor

bestaande cliënten en cliënten op de wachtlijsten de garantie moeten afgeven dat wij de zorg in 2015 continueren.

### Wachtlijsten

Veel aanbieders zijn al aan het voorsorteren en krimpen hun personeelsbestand in. Zij anticiperen al op de vorig jaar door het rijk aangekondigde korting. Door op tijd met de aanbieders de inkoopcontracten af te sluiten (oktober/november 2014) kunnen we ook de zorg aan onze cliënten/burgers op tijd garanderen. Voor het terugdringen van de wachtlijsten gaan wij nader in overleg.

Hierna zijn de belangrijkste risico's en de inzet/te nemen maatregelen per domein kort weergegeven.

Risico's jeugd	Inzet/ Maatregelen
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zorgcontinuïteit volledig garanderen aangezien</li> <li>2. er nog geen volledig beeld is van het aantal cliënten. Deze zijn mogelijk in oktober voorhanden.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De budgetbrieven zijn verstuurd</li> <li>• Tijdig afsluiten van overeenkomsten</li> <li>• Bij het maken van afspraken blijven wij uitgaan van het budget zoals ter beschikking gesteld aan de gemeenten, hiermee wordt risico op overschrijding ingeperkt.</li> <li>• Lobby bij het Rijk om zo spoedig mogelijk volledige duidelijkheid te verschaffen ook voor de jaren 2016 en 2017.</li> <li>• Aan de zorgaanbieders is duidelijk gecommuniceerd welke budgetgaranties wij geven (budgetbrieven) en dat wij de budgetgaranties geven op basis van gegevens van het rijk.</li> </ul>
<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Budgettekort in 2015, want de risico's voor financiële tekorten ligt volledig bij de gemeente.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vormgeven van en versterken van lokale infrastructuur om grip te krijgen op instroom en uitstroom mogelijk te maken.</li> <li>• Hierbij een integrale werkwijze hanteren</li> </ul>

Risico's AWBZ-Wmo	Inzet/ Maatregelen
Financiële onduidelijkheid m.b.t. gevolgen van het objectieve verdeelmodel budget Wmo dat wordt ingevoerd.	In de septembercirculaire wordt hierover meer bekend gemaakt.
Bezuiniging op de nieuwe taken (begeleiding) en het overgangsrecht (1 jaar) van de huidige cliënten begeleiding.	Bezuiniging realiseren door dit bij de huidige aanbieders neer te leggen.
Een financieel risico vormen PGB's van cliënten, die vanuit de AWBZ overkomen naar de Wmo. Op deze budgetten kan in het overgangsjaar geen bezuiniging worden gerealiseerd..	We gaan deze cliënten (PGB houders) als eerste uitnodigen voor een keukentafelgesprek en opnieuw indiceren.
In 2015 (overgangsjaar) moeten de cliënten met AWBZ begeleiding opnieuw geïndiceerd worden. Korte tijd om huidige Wmo consulenten te trainen op het indiceren van de nieuwe cliënten en cliëntgroepen voor de nieuwe WMO voorzieningen.  Daarnaast betekent dit dat er personele inzet nodig is om deze indicaties te gaan stellen. .	We zetten fors in om de Wmo consulenten te trainen zodat we per 1 januari 2015 de dienstverlening kunnen borgen.  Er is naar verwachting bij de nieuwe cliënten gedeeltelijk sprake van inwoners die bekend zijn (ofwel al een Wmo indicatie danwel een uitkering van de gemeente ontvangen). Hierbij is sprake van samenloop, er wordt een gesprek gevoerd m.b.t. voorzieningen die iemand gebruikt.  Daarnaast wordt op basis van de einddatum van een indicatie een gespreide planning van de gesprekken mogelijk.  evt. extra personele capaciteit zal waar nodig worden ingezet

Participatie	Inzet/maatregelen
Door de bezuiniging op de rijksbijdrage voor de sociale werkvoorziening lopen we het risico dat de kosten van het zittende SW bestand ten koste gaan van de middelen voor de begeleiding van nieuwe doelgroepen op aangepaste werkplekken en nieuwe beschut werken plekken.	Om het risico te beheersen zal dus nieuw beleid moeten worden ontwikkeld voor de zittende SW-groep. In dat verband is het nodig om duidelijk te krijgen hoe om te gaan met ons SW bedrijf. Door het college is al eerder besloten om naar de toekomst van het SW bedrijf te kijken. Wij verwachten daar in het laatste kwartaal 2014 een voorstel voor te kunnen doen.
De vertaling naar het tijdig concreet invullen van het nieuwe participatiebeleid als de verordeningen Participatiewet zijn vastgesteld is een echte uitdaging. Het tijdig aanpassen van de werkprocessen (samen met onze sociale wijkteam in wording en partners) en scholing van medewerkers zal prioriteit moeten krijgen.	Om het risico te beheersen zal een scherpe prioritering plaatsvinden op wat noodzakelijk is per 1 januari. De focus zal daarbij liggen op de sociale wijkteams.

### **3.3 Uitgaven en inkomsten sociaal domein**

#### **Uitgaven**

De voorbereidingsfase is vooral gericht op het opstellen van een exploitatiebegroting voor de decentralisaties, in lijn met de beleidskeuzes. Hierbij zijn twee zaken van belang:

- Inzicht in de huidige budgetten, aantallen en tarieven;
- Inzicht in de toekomstige budgetten, inclusief de over te hevelen Rijksmiddelen, afgezet tegen het geformuleerde beleid en daaruit voortkomende aantallen en tarieven.

De financiële haalbaarheid van het geformuleerde beleid is een belangrijk aandachtspunt. Inmiddels is de begroting 2015 sociaal domein gereed en zal u via de normale procedure worden aangeboden.

#### **Inkomsten**

In de meicirculaire is het budget dat gemeenten voor 2015 ter beschikking krijgen voor de taken en verantwoordelijkheden die voortvloeien uit het wetsvoorstel WMO 2015 bekend gemaakt. Voor de verdeling van het nieuwe budget Wmo is een nieuw objectief verdeelmodel ontwikkeld. Het model zal vanaf 2016 in werking treden met een nog nader te bepalen ingroeipad. De uitkomsten van het objectieve verdeelmodel Wmo per gemeente zullen worden gepubliceerd in de septembercirculaire van het Gemeentefonds

## 4 Financiële afwijkingen

In dit hoofdstuk stellen wij het financiële beeld voor 2014 bij op basis van ontwikkeling na vaststelling van de begroting 2014.

### 4.1 Financiële afwijkingen

De financiële afwijkingen zijn hierna in een tabel opgenomen en aansluitend toegelicht. Hierbij wordt een nadeel weergegeven als een “+” en een voordeel als “-“.

Progr.	Bestuurlijk thema	Onderwerp	I/S	Voordeel/ Nadeel	2014
1	Dienstverlening	Modernisering GBA	I	V	-50.000
2	Veiligheidsregio Utrecht (VRU)	Veiligheidsregio Utrecht (VRU)	I	V	-75.000
3	Wegen	Storting voorziening Opbuuren	I	N	132.650
3	Verkeer	Hogere kosten baggerproject in samenwerking met Waternet.	I	N	110.000
4	Onderwijshuisvesting	Kapitaaldeckingsreserve huisvesting	I	V	-73.375
4	Jeugd	Exploitatie kinderopvanglocaties	I	V	-23.000
5	Cultuur	Bibliotheek/verhuur	I	N	60.000
5	Sport	Safari, extra exploitatiebijdrage	I	N	127.000
5	Sport	Safari, huurderiving	I	N	140.000
6	Bijstand	Uitkeringen	I	N	635.300
6	Bijstand	Rijksbudget	I	V	-345.447
6	Bijstand	Formatie	I	N	350.000
6	Bijstand	Terugvordering / verhaal	I	V	-50.000
6	Bijstand	Armoedebeloid	I	V	-50.000
6	Bijstand	Bijzondere bijstand	I	V	-75.000
6	Minimabeleid	Schuldhelpverlening	I	N	112.608
7	Welzijn	WMO	I	V	-1.050.000
9	Ondernemen	Grond aan- & verkopen	I	V	-70.000
10	Financiering	Audit bedrijfsvoering	I	N	46.500
10	Financiering	Algemene uitkering meicirculaire GF	I	V	-196.940
10	Financiering	Belastingen OZB	I	N	223.000
10	Financiering	Vorbereidingskosten operationele fase van het sociaal domein	I	N	205.000
<b>Totaal incidenteel (nadeel)</b>					<b>83.296</b>
3	Wegen	Huur en onderhoud brandkranen	S	N	45.000
4	Jeugd	Exploitatie kinderopvanglocaties	S	V	-33.000
5	Sport	Groene sportterreinen	S	N	82.000
5	Sport	Safari	S	V	-45.000
9	Wonen	Handhaving	S	N	50.000
<b>Totaal structureel (nadeel)</b>					<b>99.000</b>
<b>Totaal structureel/incidenteel (nadeel)</b>					<b>182.296</b>

NB: Safari wordt mede door de bibliotheek en onderwijs gebruikt. De kosten worden uitsluitend zichtbaar bij sport.

## Niet ingevulde maatregelen Strategische heroverweging

Eind 2013/2014 zijn de maatregelen uit de Strategisch heroverweging geëvalueerd. Een aantal maatregelen dat voorzien was kan niet gerealiseerd worden. In 2014 gaat het om een bedrag van € 976.730. Hierover wordt u apart geïnformeerd. Aanvullend daaraan is bij het opstellen van deze bestuursrapportage gebleken dat nog een aantal maatregelen niet ingevuld kan worden, te weten:

Progr.	Bestuurlijk thema	Onderwerp	I/S	Voordeel/ Nadeel	2014
	Transport structureel/incidenteel (nadeel)				182.296
1	Bestuursorganen	College van burgemeester en wethouders	I	N	132.500
3	Wegen	Openbare verlichting	I	N	150.000
8	Lijkbezorging	Exploitatie begraafplaatsen	I	N	135.000
10	Financiering	Reclamezuilen	I	N	177.000
	Niet te realiseren maatregelen strategische heroverweging 2014			976.730	P.M
<b>Totaal niet ingevulde maatregelen strategische heroverweging</b>					<b>594.500</b>
<b>Totale financiële afwijkingen (nadeel)</b>					<b>776.796</b>

## Toelichting financiële afwijkingen per programma

### Incidenteel:

#### Programma 1: Bestuur en dienstverlening

##### Modernisering GBA: € 50.000 voordeel, incidenteel

Onlangs is bekend geworden dat het landelijk programma 'Modernisering GBA' vertraging heeft opgelopen. Er is doorgestart met een nieuwe planning en een nieuwe naam, 'Operatie BRP'. Volgens de nieuwe planning zullen gemeenten pas op zijn vroegst per 1 januari 2017 kunnen aansluiten op de BRP als bijhouder. De nieuwe planning voor aansluiting van de gemeenten zal pas in 2015 bekend worden. T.z.t. zullen de benodigde gelden opnieuw aangevraagd worden.

#### Programma 2: Veiligheid

##### VRU: € 75.000 voordeel, incidenteel

Er is in 2013 door de Veiligheidsregio Utrecht een positief resultaat behaald van in totaal € 3,4 mln. Het Algemeen Bestuur heeft op 4 juli jl. besloten de helft van dit bedrag terug te geven aan de deelnemende gemeenten. Voor Stichtse Vecht is dat een bedrag van € 93.803. Uit dit bedrag dekken wij incidenteel de consignatievergoeding voor de piketregeling Officier van Dienst Bevolkingszorg en regionale piketfunctionarissen á € 17.500. Hierdoor is een overschot van circa € 75.000 te verwachten op de begrotingspost voor de Veiligheidsregio Utrecht.

Vanuit het budget ten behoeve van de brandweer worden uitgaven gedaan voor het onderhoud aan de brandweerkazernes. Dit jaar worden vanuit het brandweerbudget uitgaven gedaan voor de afzuiginstallatie in de kazerne in Nieuwer ter Aa en de vervanging van het dak van de kazerne in Loenen aan de Vecht. Overige bestedingen en voorstellen voor het onderhoud aan en/of vervanging van brandweerkazernes volgen in lijn met het project repressieve huisvesting.



### **Bommenregeling**

In 2014 is budget beschikbaar voor de verwijdering van de vliegtuigbom in buurtschap Kerklaan te Loenen en voor veiligheidsmaatregelen bij het baggeren van de Vecht door Waternet. 70% van dit budget bestaat uit een suppletievergoeding vanuit het Rijk. Wij verwachten op dit moment dat de werkzaamheden doorlopen tot in 2015. In dat geval wordt via de jaarrekening een verzoek gedaan tot overheveling van de budgetten.

### **Programma 3: Beheren leefomgeving**

#### **Storting voorziening Opbuuren: € 132.650 nadeel, incidenteel**

Het project Op Buuren zit in zijn eindfase en afronding. Het project "Op Buuren" omvat een diversiteit aan werkzaamheden, waaronder aanleg fietspad bushalte straatweg, reconstructie aan het kruispunt van de Sportparkweg en de Straatweg, reconstructie aan de Molenweg. Dit project was een grondexploitatie en is in 2012 afgesloten. Voor de laatste werkzaamheden is een voorziening gevormd. Deze voorziening geeft een incidentele overschrijding, voor een bedrag van € 132.650. Het tekort heeft betrekking op onder andere de extra kosten voor de werkzaamheden rondom de bodemsanering Molenweg circa € 50.000, extra werkzaamheden ten behoeve van bewoner aan de Molenweg circa € 30.000, bijdrage van het fietspad naar de bushalte Straatweg circa € 31.000 en door de uitloop van het bouwproject is voor 2014 nog extra personele inzet nodig € 20.000.

#### **Hogere kosten baggerproject: € 110.000 nadeel, incidenteel**

De kosten voor een baggerproject dat in samenwerking met Waternet is uitgevoerd, zijn hoger uitgevallen dan verwacht doordat de aanbesteding ongunstig uitviel en de stortkosten niet in de inschrijfstaat zijn opgenomen. Wij verwachten een overschrijding van € 110.000. De genoemde kosten komen ten laste van het jaarbudget "baggerwerkzaamheden" 2014. Het betreft hier echter een baggerproject dat eens in de 4 á 5 jaar wordt uitgevoerd in samenwerking met Waternet, waardoor in de jaren 2015 tot 2019 dergelijke kosten voor baggerwerkzaamheden niet worden verwacht, buiten het in ontvangst nemen van baggermateriaal van derden.

### **Programma 4: Onderwijs, kinderopvang en jeugdzorg**

#### **Kapitaaldeckingsreserve huisvesting: € 73.375 voordeel, incidenteel**

In de raadsvergadering van 17 december 2013 is besloten om de kapitaallasten van de uitbreiding van de Rientjes Mavo te onttrekken uit de reserve onderwijshuisvesting. Deze onttrekking is in de begroting 2014 nog niet verwerkt.

#### **Exploitatie kinderopvanglocaties: € 56.000 voordeel, waarvan incidenteel € 23.000**

We verwachten ruim € 55.000 meer inkomsten te genereren dan begroot uit de exploitatie van kinderopvanglocaties. Voor een deel - € 23.000 – betreft dit incidentele inkomsten uit verrekening van onderhoudsbijdrage e.d. verdeeld over diverse locaties. De rest van de meerinkomsten is het gevolg van het feit dat de verhuizing van de Klimboom naar een gemeentelijke accommodatie nog niet vertaald was in een aanpassing van de begroting van gemeente Stichtse Vecht: de post huurinkomsten in onze begroting mag om die reden met € 33.000 structureel worden verhoogd.

## **Programma 5: Cultuur: cultureel erfgoed, sport en recreatie**

### **Bibliotheek/verhuur: € 60.000 nadeel, incidenteel**

Er worden minder m2 afgenomen tegen een lagere prijs.

### **Safari, extra exploitatiebijdrage voor energie en onderhoud: € 127.000 nadeel, incidenteel**

Sportfondsen Stichtse Vecht BV (SFSV) is verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van zes gemeentelijke binnensportaccommodaties in Maarssen. In de exploitatieovereenkomst met SFSV is afgesproken dat we, indien het eerste exploitatiejaar daartoe aanleiding geeft, een extra exploitatiebijdrage voor energie en onderhoud uitkeren aan SFSV.

#### *Energie*

We hebben afgesproken dat het energieverbruik geheel 2014 wordt gemonitord om vervolgens een definitieve bijdrage vast te stellen. Als gevolg daarvan moet het contract met SFN voor 2014 aangepast worden met een bedrag van € 86.000. De definitieve exploitatiebijdrage 2013 is op basis van diezelfde uitgangspunten eveneens aangepast wat leidt tot een nabetaling van € 55.000. Dit kon pas volledig worden afgerond nadat overeenstemming was bereikt over de afhandeling van energie- en onderhoudslasten halverwege dit jaar. Per saldo leidt dit tot een extra totaaluitgave van € 141.000. Omdat vooruitlopend op de eindafrekening reeds verrekeningen hebben plaats gevonden, leidt dit per saldo tot een extra incidenteel nadeel ten bedrage van € 100.000. Met de nu beschikbare informatie is in de begroting 2015 e.v. al rekening gehouden met een aangepast contractbedrag.

#### *Onderhoud*

Conform de demarcatie van de onderhoudslasten Safari MJOP zijn we overeengekomen dat SFSV jaarlijks een bedrag van € 62.000 voor dagelijks onderhoud Safari moet ontvangen en voor de overige sportzalen € 20.000. In totaal € 82.000. Aangezien er in de initiële exploitatiebijdrage deels rekening is gehouden met deze kosten en er minder onderhoud is gepleegd, is voor 2014 een extra bijdrage van € 27.000 nodig.

In de begroting 2015 e.v. zijn de in de MJOP vastgelegde onderhoudsbijdragen structureel doorgevoerd in het contract met SFSV.

### **Safari, huurderiving: € 140.000 nadeel, incidenteel**

De exploitatiebijdrage aan de exploitant dient incidenteel aangepast te worden indien sprake is van huurderiving voor de exploitant. Dit omdat er vaste afspraken zijn gemaakt over de huurbijdrage die de exploitant aan de gemeente betaalt voor het exploiteren van de accommodaties.

In casu is sprake van leegstand (bibliotheek gebruikt minder ruimte) en incidentele ondersteuning van enkele gebruikers die hun intrekt in Safari hebben genomen, voor zowel 2013 als 2014. De extra lasten voor huurderiving bedroegen € 90.000 in 2013 en naar verwachting maximaal € 50.000 in 2014. In totaal een extra uitgave van € 140.000.

Safari wordt mede door de bibliotheek en onderwijs gebruikt. De kosten worden uitsluitend zichtbaar bij sport.

## **Programma 6: Werk en inkomen**

### **Uitkeringen: € 635.300 nadeel, incidenteel**

De bijstandsuitgaven laten een duidelijke stijging zien. Als gevolg daarvan nemen ook de kosten fors toe. Werd in de begroting nog uitgegaan van 671 uitkeringen, volgens de laatste inzichten moet rekening worden gehouden met 715 uitkeringen tegen een prijs van € 14.300. Dit levert een nadeel op van € 635.300.

### **Rijksbudget: € 345.447 voordeel, incidenteel**

Conform de vaststelling van het nader voorlopig budget voor de BUIG (rijksbijdrage voor dekking van van de bijstandsuitgaven) wordt het totale budget voor 2014 geraamd op € 9.389.836. Dit is € 345.447 hoger dan begroot.

### **Bijstand formatie: € 350.000 nadeel, incidenteel**

Doordat de bijstandsaantallen de afgelopen 2 jaren steeds verder zijn gestegen en naar verwachting door blijven stijgen ontstaat er een steeds grotere discrepantie tussen de formatie zoals door Berenschot is vastgesteld en de minimaal benodigde formatie om alle taken van Sociale Zaken naar behoren uit te voeren. Daarnaast is in de afgelopen periode een aantal vaste medewerkers vertrokken en vervangen door inhuur. In afwachting van de ontwikkelingen in het Sociale Domein is er voor gekozen om deze vacatureruimte niet definitief in te vullen. Inhuur is aanzienlijk duurder dan de vergelijkbare kosten van vaste medewerkers. Geadviseerd wordt extra ruimte te reserveren voor dekking van niet geraamde inhuurkosten.

### **Verhaal / terugvordering: € 50.000 voordeel, incidenteel**

De inkomsten uit terugvordering en verhaal liggen hoger dan geraamd. Dit levert een voordeel op van 50.000

### **Armoedebeleid: € 50.000 voordeel, incidenteel**

De uitgaven op het onderdeel kortingsregelingen minima blijven achter bij de begroting. Omdat er minder gebruik wordt gemaakt van de U-pas dan gedacht vallen vooral die kosten lager uit. Verwacht wordt dat er € 50.000 minder wordt uitgegeven.

### **Bijzondere bijstand: €75.000 voordeel, incidenteel**

De kosten voor bijzondere bijstand zijn lager dan geraamd. Vooral op de reguliere bijzondere bijstand wordt minder uitgegeven dan begroot, Van de categoriale bijstand ouderen en chronisch zieken en de categoriale bijzondere bijstand schoolgaande kinderen wordt wel voldoende gebruik gemaakt.

### **Schuldhelpverlening: € 112.608 nadeel, incidenteel**

Als gevolg van het beëindigen van het contract met Daniel en Dekkers is besloten Schuldhelpverlening zelf uit te gaan voeren. Hierdoor ontstaan in 2014 extra kosten voor o.m. de aanschaf van een licentie voor software, extra personeelskosten en onderzoekskosten.

### **Programma 7: Welzijn en Zorg**

#### **WMO: € 1.050.000 voordeel, incidenteel**

Evenals in 2013 komen de kosten voor ondersteuning door het Wmo-loket fors lager uit dan begroot. Voor een bedrag van circa € 1.300.000. Dat is voor een groot deel het gevolg van de sterkere sturing op de aanvragen door middel van de gekantelde werkwijze binnen de Wmo waarbij meer wordt ingezet op de zelfredzaamheid van de inwoners. Hiermee wordt vooruitgelopen om de toekomstige effecten van de kabinetsplannen te kunnen opvangen, zoals de korting van 40% op de budgetten voor de huishoudelijke hulp of de te verwachten druk op de overige Wmo-voorzieningen door het extramuraliseren van Awbz voorzieningen. De korting die nu naar verwachting wordt gerealiseerd is een goede stap in de richting van die ontwikkelingen, maar zou nog niet voldoende zijn om de toekomstige korting op de huidige Wmo voorzieningen op te vangen. In het te verwachten overschot is nog geen rekening gehouden met een te reserveren bedrag voor het versterken van het voorveld. Een deel van dit voordeel is bij de actualisatie van Push ingezet voor een bedrag van € 250.000, hierdoor resteert er nog een voordeel van € 1.050.000.

### **Programma 9: Wonen en ondernemen**

#### **Grond aan- & verkopen: € 70.000 voordeel, incidenteel**

In 2014 zijn twee voorgenomen verkopen van gemeentegrond gerealiseerd. Voor dit jaar worden de geraamde inkomsten verhoogd met € 70.000.

### **Programma 10: Financiering en algemene dekkingsmiddelen**

#### **Audit Bedrijfsvoering: € 46.500, nadeel, incidenteel**

In het kader van het onderzoeksprogramma 2014 is in opdracht van het college van burgemeester en wethouders een audit op de bedrijfsvoering verricht. Het doel van dit onderzoek was om door een onafhankelijk onderzoeksbureau te laten vaststellen in welke mate de gemeente Stichtse Vecht de bedrijfsvoering op orde heeft. Dit onderzoek is medio 2014 afgerond

#### **Algemene uitkering: € 196.940 voordeel, incidenteel**

Algemene uitkering is hoger als gevolg van hoger accres en mutaties in de aantallen verdeelmaatstaven.

#### **Belastingen: € 223.000 nadeel, incidenteel**

Met het vaststellen van het OZB – tarief is bij de begroting 2014 rekening gehouden met een waardevermindering van woningen. De waardevermindering blijkt hoger als waarmee gerekend is als gevolg waarvan de OZB - opbrengst voor eigenaren (woningen en niet-woningen) per saldo € 49.000 lager is dan begroot. Daarnaast blijkt er meer leegstand dan waarmee rekening werd gehouden. De OZB – opbrengst voor gebruikers van niet – woningen valt hiermee € 174.000 lager uit dan begroot.

#### **Vorbereidingskosten operationele fase van het sociale domein: € 205.000 nadeel, incidenteel**

Voor de implementatie van het sociale domein zijn door het Rijk in de Algemene uitkering uit het gemeentefonds vanaf 2012 transitiegelden beschikbaar gesteld. Deze transitiegelden zijn volledig besteed aan de richting en inrichting zoals visie en uitgangspunten, dienstverleningmodel en implementatieplan. De laatste stap in dit proces is om deze uitgangspunten, kaders etc. te operationaliseren zodat de drie gemeenten in staat zijn om vanaf 1

januari 2015 inwoners met een hulpvraag op te vangen. Om dit zorgvuldig en gedegen te kunnen doen, zullen aanloopkosten gemaakt moeten worden (ICT investeringen, financiële administratie, P&C/risicomanagement, eventueel kwartiermakers werven etc.). Om de nodige investeringen en voorbereidingen te kunnen doen is een budget nodig voor 2014 van totaal € 402.000. Dit betekent voor gemeente Stichtse Vecht € 205.000. Deze investering zal in latere jaren worden terugverdiend.

## Structureel:

### Programma 3: Beheren leefomgeving

#### **Huur en onderhoud brandkranen Vitens, € 45.000 nadeel, incidenteel (vanaf 2015 € 70.000 structureel)**

"De gemeente heeft een overeenkomst met Vitens ten aanzien van het onderhoud van de brandkranen in het drinkwaternet. Voor de onderhoudskosten is geen budget opgenomen in de begroting. Tot nu toe zijn deze kosten incidenteel gedekt vanuit programma 2. Dit geldt ook voor de kosten van het onderhoud van de geboorde bluswaterputten en het onderhoud van de brandkranen (het deel van de openbare ruimte rondom de brandkraan). Voor wat betreft de overeenkomst met Vitens (€ 45.000,-) kan in 2014 geen incidentele dekking plaatsvinden binnen programma 2 of 3. Ten aanzien van het (achterstallige) onderhoud van de brandkranen is vanuit de kapitaalsinvestering "Bluswatervoorziening fase 3" nog een bedrag van € 15.700 beschikbaar."

### Programma 4: Onderwijs, kinderopvang en jeugdzorg

#### **Exploitatie kinderopvanglocaties: € 56.000 voordeel, waarvan structureel € 33.000**

We verwachten ruim €55.000 meer inkomsten te genereren dan begroot uit de exploitatie van kinderopvanglocaties. Voor een deel - € 23.000 – betreft dit incidentele inkomsten uit verrekening van onderhoudsbijdrage e.d. verdeeld over diverse locaties. De rest van de meerinkomsten is het gevolg van het feit dat de verhuizing van de Klimboom naar een gemeentelijke accommodatie nog niet vertaald was in een aanpassing van de begroting van gemeente Stichtse Vecht: de post huurinkomsten in onze begroting mag om die reden met € 33.000 structureel worden verhoogd.

### Programma 5: Cultuur: cultureel erfgoed, sport en recreatie

#### **Groene sportterreinen: € 82.000 nadeel, structureel**

Op de begroting van de buitensportaccommodaties is een overschrijding van ruim € 82.000. De reden daarvan is dat na de fusie van onze gemeenten ook de Loenense en Breukelese sportterreinen door externe inzet moesten worden onderhouden. Het onderhoudscontract is nog niet op die nieuwe situatie aangepast.

#### **Safari huurinkomsten: € 45.000 voordeel, structureel**

We passen de huurinkomsten aan (meer inkomsten) aan de actualiteit van het in januari met Sportfondsen afgesloten contract. Deze aanpassing is inmiddels structureel verwerkt in de conceptbegroting 2015 e.v.

### Programma 9: Wonen en ondernemen

#### **Handhaving: € 50.000 nadeel, structureel**

Het college heeft op 26 november 2013 besloten om de begrote inkomsten op bestuursdwang met € 50.000 te verlagen.

## Niet ingevulde maatregelen Programma Strategische Heroverweging

### Programma 1: Bestuur en dienstverlening

#### College van burgemeester en wethouders: € 132.500 nadeel, incidenteel

In de strategische heroverweging is een besparing op Bestuur ingeboekt. Hierbij is geanticipeerd op het kabinetbeleid dat een afname van het aantal raadsleden voorstond, alsmede op het uit eigen beweging terugbrengen van het aantal collegeleden. Gelet op de nieuwe taken die vanuit het Rijk met de decentralisaties op de gemeente afkomen en de verantwoordelijkheid die dit met zich meebrengt is er voor deze collegeperiode voor gekozen de voorgenomen reductie van 1,5 terug te brengen tot 0,6 formatieplaats.

### Programma 3: Beheren leefomgeving

#### Openbare verlichting: € 150.000 nadeel, structureel

CityTec heeft een voorstel gedaan voor een nieuw contract, waarbij zij de verduurzaming van de openbare verlichting voor hun rekening nemen. Dit levert pas op de lange termijn (2018-2020) een financieel voordeel op. Op de korte termijn blijft structureel een tekort dat in 2014 tot een overschrijding van € 150.000 leidt.

### Programma 8: Natuur en milieu

#### Lijkbezorging: € 135.000 nadeel, structureel

Bij het aanbesteden van het onderhoud op begraafplaatsen is de loonsom van buitendienstmedewerkers (€ 85.000) die voorheen de begraafplaatsen onderhielden meegenomen in het te besteden budget, maar niet overgeheveld naar de post Exploitatie begraafplaatsen. Inmiddels is deze loonsom ingezet binnen de bezuinigingstaakstelling (2-4-6-8%) op personeel. Tevens is maar een beperkt aantal begravingen voorzien in het bestek. Dit leidt in 2014 tot een tekort van € 135.000.

### Programma 10: Financiering en algemene dekkingsmiddelen

#### Reclamezuilen: € 177.000 nadeel, incidenteel

In de begroting 2014 is rekening gehouden met de realisatie van een reclamezuil langs de A2, de N230 en de N201. De gemeente heeft binnen de bebouwde kom geen geschikte gronden beschikbaar terwijl de Landschapsverordening van de provincie reclame buiten de bebouwde kom verbied. Door het niet plaatsen van de reclamezuil(en) zal de voor 2014 geraamde opbrengst niet gerealiseerd worden.

## 4.2 Stand van zaken top 10 financiële risico's

In de begroting 2014 zijn de volgende financiële risico's benoemd in de paragraaf weerstandsvermogen:

Risico
1. Financiële positie verbonden partijen.
2. Teruglopende legesinkomsten.
3. Het juist kunnen beoordelen van de openbare veiligheid en crisissituaties.
4. Niet behalen daling aantal uitkeringsgerechtigden.
5. Toename aantal bijstandsaanvragen.
6. Veranderende rol overheid.
7. Inkoop sociaal domein.
8. Toename beroep op minimaregelingen etc.
9. Dreigende concurrentieslag tussen andere aanbieders maatschappelijk vastgoed en dorpshuizen.
10. Peuters kunnen geen gebruik maken van een toegankelijke voorschoolse voorziening.

In 2014 hebben zich drie risico's voorgedaan, te weten "Financiële positie verbonden partijen", "Niet behalen daling aantal uitkeringsgerechtigden" en "Toename aantal bijstandsaanvragen".

Voor de toelichting op deze drie risico's betreffende de programma's 2 en 6 en de financiële consequenties wordt verwezen naar hoofdstuk 4.1.





## 5 Dekkingsmaatregelen

De primitieve begroting 2014 kent, na de twee amendementen bij de raadsbehandeling in november 2013, een voordelig saldo van € 41.706. De vastgestelde managementrapportage Voorjaar sloot met een negatief saldo van € 1.332.664. De op dit moment geïnventariseerde financiële afwijkingen (hoofdstuk 4) bedragen € 776.796 nadelig. Daar boven op komen de in 2014 niet te realiseren maatregelen uit de taakstelling strategische heroverweging voor een bedrag van € 976.730. Hierdoor ontstaat er een nadelig begrotingssaldo over 2014 van € 3.044.484.

Saldo begroting 2014	41.706 (V)
Saldo Bestuursrapportage Voorjaar 2014	1.332.664 (N)
Saldo Bestuursrapportage Najaar 2014	776.796 (N)
	<b>2.067.754 (N)</b>
Niet te realiseren maatregelen strategische overweging	976.730 (N)
<b>Tekort</b>	<b>3.044.484 (N)</b>

Dit te kort wordt u geadviseerd om te dekken uit de volgende te nemen maatregelen:

<b>Dekking:</b>	
Dekking risico uitkeringsgerechtigden bijstand uit Algemene reserve	289.853 (V)
Vrijval reserve Centrumplan	954.694 (V)
Vrijval overige bestemmingsreserves	1.607.520 (V)
Gedeeltelijke inzet subsidie voor waterkwaliteitsspoor	197.000 (V)
<b>Saldo voordelig</b>	<b>4.583 (V)</b>

### Toelichting dekkingmaatregelen

#### Dekking risico uitkeringsgerechtigden bijstand uit Algemene Reserve

In de begroting 2014 is onder de paragraaf "Weerstand Vermogen" opgenomen dat de kans bestaat dat de uitkeringsgerechtigden in 2014 niet zullen dalen. Dit risico heeft zich voorgedaan. Het aantal uitkeringsgerechtigden is conform de verwachtingen van het Rijk nog steeds op een hoog niveau. De verwachting is dat dit deels wordt gecompenseerd door de BUIG uitkering. Hierover wordt de gemeente na het opstellen van deze bestuursrapportage geïnformeerd. Dit risico is opgenomen in de berekening van het weerstandsvermogen en wordt conform de bestuurlijke lijn onttrokken uit de Algemene Reserve.

### Vrijval reserve Centrumplan: € 954.694 voordeel, incidenteel

In november 2014 wordt financieel het krediet Centrumplan afgewikkeld. Dit krediet kon niet eerder worden afgesloten in verband met een gerechtelijke procedure. Het voorstel hierover wordt in november behandeld in de raad. Voor deze investeringen was door de voormalig gemeente Breukelen een bestemmingsreserve gevormd. Na afwikkeling valt er totaal € 954.694 uit deze bestemmingsreserve vrij. Onderstaand een overzicht van de onttrekkingen van deze reserve:

Reserve Centrumplan		5.874.555
Krediet Centrumplan:		
Afwaardering grond Kloosterhof	1.260.865	
Sloop, inrichting en aanp. openbare ruimte	5.536.662	
Bijdrage Provincie	-763.456	
Opbrengst verkoop Dannestraat	-1.228.510	
Bijdrage parkeren	-35.700	4.769.861
		<u>1.104.694</u>
Nog te verwerken		150.000
<b>Vrij te vallen</b>		<b><u>954.694</u></b>

### Voorstel vrijval diverse bestemmingsreserves

Bij het doorlopen van de staat van bestemmingsreserves blijkt dat een aantal projecten zijn afgerond, te hoog zijn gewaardeerd, niet realistisch zijn met betrekking tot het doel van de reserve of dat de reserve nog nodig is voor de bestemming waarvoor hij is gevormd. Dit zijn de volgende bestemmingsreserves:

Bestemmingsreserve	Toelichting	Bedrag
Uitvoering WMO	Schommelingen binnen WMO	14.381
Centrum Jeugd en Gezin	Project gereed	51.927
Afwikkeling bedrijven terrein voormalig gemeente Loenen	Project gereed	10.981
Herstraten Klein Muiden	Project gereed	80.337
Bredeschool Vreeland	Te hoog berekende kapitaallasten	660.680
Bestemmingsplannen	Realistisch begroot. Noodzaak om schommelingen op te vangen vervalt	289.214
Hazeslinger schoon en zuinig	Project moet herzien worden. Noodzaak reserve vervalt	500.000
<b>Totaal vrij te vallen</b>		<b>1.607.520</b>

### Gedeeltelijke inzet subsidie voor waterkwaliteitsspoor

Het Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht heeft subsidie vastgesteld voor het WKS (Waterkwaliteitsspoor) stedelijk gebied Breukelen voor een bedrag van € 497.000. Met als projecten: Schoolplein Schepershoek c.a., Schepersweg / Heijcoplaan deel 1 en 2, Broecklandcollege en Boendermakerstraat, Bisschopswater / Van Nijenrodestraat. Voorgesteld wordt om deze subsidie voor een deel (€ 197.000) te gebruiken als dekking aan te wenden voor deze bestuursrapportage en deels (€ 300.000) te storten in de egalisatiereserve riolering.

## 6 Financieel neutrale wijzigingen

In deze paragraaf zijn de budgettaire neutrale financiële wijzigingen opgenomen. Deze zijn gerubriceerd per soort:

- neutrale wijzigingen die over de programma's lopen: in het kader van het BBV-voorschriften dient uw raad over de posten die over de programma's lopen een besluit te nemen, om invulling te geven aan het budgetrecht;
- wijzigingen die neutraal verlopen door een onttrekking uit een bestemmingsreserve. Hierover dient uw raad eveneens in het kader van de BBV-voorschriften een besluit te nemen;
- neutrale wijzigingen die binnen de programma's tot verschuivingen leiden; besluitvorming is voorbehouden aan het college, deze zijn in het kader van transparantie gepresenteerd.

### 6.1 Neutrale wijzigingen die over de programma's lopen

Progr.	Bestuurlijk thema	Onderwerp	I/S	2014
1	Bestuursorganen	Raad	S	64.000
10	Financiering	Stelpost achteruitgang Algemene uitkering	S	-64.000
3	Wegen	Kapitaallasten Kockengen Waterproof	S	43.500
3	Verkeer	Kapitaallasten Kockengen Waterproof	S	65.653
3	Openbaar groen	Kapitaallasten Kockengen Waterproof	S	97.596
8	Milieu	Kapitaallasten Kockengen Waterproof	S	-206.749
3	Openbaar groen	IBOR	I	140.000
3	Wegen	IBOR	I	-140.000
4	Onderwijs, kinderopvang en jeugd	Invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg	I	105.000
10	Financiering en algemene dekkingsmiddelen	Algemene uitkering meicirculaire	I	-105.000
6	Minimabeleid	Armoedebestrijding	S	41.850
10	Financiering	Algemene uitkering meicirculaire	S	-41.850
7	Welzijn	Schuldhelpverlening	S	75.000
10	Financiering	Algemene uitkering meicirculaire	S	-75.000
7	Welzijn	Mantelzorg	I	17.500
10	Financiering	Algemene uitkering meicirculaire	I	-17.500
<b>Saldo</b>				<b>0</b>

### Toelichting neutrale wijzigingen per programma

#### Programma 1: Bestuur en dienstverlening

##### Raad: € 64.000 nadeel, structureel

In het Regeerakkoord werd uitgegaan van een vermindering van het aantal gemeenteraadsleden naar het aantal van vóór de dualisering. In verband daarmee zijn de gemeenten gekort op hun Algemene uitkering. Voor Stichtse Vecht betrof dit voor het jaar 2014 ca. € 64.000. Het wetsvoorstel dat betrekking had op de genoemde vermindering is niet aangenomen. De korting op de Algemene uitkering heeft het Rijk echter niet teruggedraaid. Gemeenten worden met een nadeel geconfronteerd nu de uitgaven op hetzelfde niveau blijven en de inkomsten vanuit het Rijk zijn verlaagd.

### **Programma 3 Beheren leefomgeving**

#### **Kapitaallasten Kockengen Waterproof: € 206.749 structureel**

In de raad van 22 april 2014 is het uitvoeringsprogramma "Kockengen Waterproof" vastgesteld. Hieruit vloeit voort dat de kapitaallasten die nu op het programma 8, Natuur en milieu, drukken moeten worden overgeboekt naar programma 3, Beheren leefomgeving.

#### **IBOR: € 140.000 incidenteel**

Voortschrijdend inzicht binnen het Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) leert dat kosten die in 2014 oorspronkelijk op de posten Straatreiniging € 65.000 en Onkruidbestrijding € 75.000 waren begroot, op de post Onderhoud groen dienen te worden verantwoord. Hiertoe dient een bedrag van € 140.000 budgetneutraal te worden overgeheveld vanuit het bestuurlijk thema Wegen naar het thema Openbaar groen.

### **Programma 4 Onderwijs, kinderopvang en jeugdzorg**

#### **Invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg: € 105.100 incidenteel**

In de meicirculaire 2014 zijn er middelen beschikbaar gesteld voor de invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg.

### **Programma 6 Werk en inkomen**

#### **Armoedebestrijding: € 41.850, structureel**

Momenteel wordt gekeken naar extra activiteiten t.b.v. doelgroep minima. Uit een extra rijksbijdrage in de algemene uitkering van € 116.850 (programma 10) voor armoedebestrijding en schuldhulpverlening kan maximaal € 47.000 gefinancierd worden voor deze doelgroep.

### **Programma 7 Welzijn en Zorg**

#### **Schuldhulpverlening: € 75.000, structureel**

Er is sprake van een toenemend beroep op schuldhulpverlening. De begroting op dit onderdeel is daarom niet toereikend. Geschat wordt dat de uitgaven (op de reguliere schuldhulpverlening dit jaar € 50.000 hoger zijn dan begroot. Daarnaast wordt gevraagd om een extra budget van € 25.000 voor maatregelen ter preventie. Dekking hiervoor komt uit een extra rijksbijdrage in de algemene uitkering van € 116.850 (programma 10).

#### **Mantelzorg: € 17.500, incidenteel**

Er worden extra middelen beschikbaar gesteld voor het ontwikkelen van activiteiten om de mantelzorg-ondersteuning naar een hoger niveau te tillen, zodat op het moment dat het wetsvoorstel Wmo 2015 in werking treedt, integraal maatwerk in de praktijk wordt geleverd. Het is de bedoeling dat met deze middelen een merkbare verbetering van de ondersteuning van de individuele mantelzorger in de gemeente wordt gerealiseerd.

## 6.2 Neutrale wijzigingen door een storting in een bestemmingsreserve

Progr.	Bestuurlijk thema	Onderwerp	I/S	2014
8	Milieu	Waterkwaliteitsspoor	I	-300.000
9	Ondernemen	Grondexpl. "De Karavaan"	I	-13.000
9	Ondernemen	Grondexpl. "De Werf"	I	7.000
	Storting in de Algemene reserve Grondexploitatie			6.000
	Storting in de egalisereserve Riool			300.000
<b>Saldo</b>				<b>0</b>

### Toelichting neutrale wijzigingen door storting in een bestemmingsreserve

#### Programma 8: Milieu

##### Waterkwaliteitsspoor: € 300.000 voordeel, incidenteel

Het Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht heeft subsidie vastgesteld voor het WKS (Waterkwaliteitsspoor) stedelijk gebied Breukelen voor een bedrag van € 497.000. Met als projecten: Schoolplein Schepershoek c.a., Schepersweg / Heijcoplaan deel 1 en 2, Broecklandcollege en Boendermakerstraat, Bisschopswater / Van Nijenrodestraat. Voorgesteld wordt om deze subsidie voor een deel (€ 300.000) te storten in de egalisereserve riolering.

#### Programma 9: Wonen en Ondernemen

##### Grondexploitaties: € 6.000, incidenteel

De grondexploitaties zijn, conform het vastgestelde beleid, bijgesteld op basis van onder andere de doorwerking vanuit de jaarrekening 2013. Hierdoor is ook de verdeling van het beschikbare budget in 2014 bijgesteld. De bij de jaarrekening 2013 gevormde voorzieningen, ter afdekking van mogelijke verliezen, worden per saldo verhoogd met circa € 6.000. De voorziening van "de Karavaan" wordt verlaagd met circa € 13.000. Voor de "De Werf" betekent dit een verhoging van de voorziening met circa € 7.000. Per saldo wordt door de bijstellingen € 6.000 ten laste van de hiervoor gevormde bestemmingsreserve Grondexploitaties gebracht.



## 7 Overige onderwerpen

De hierna genoemde onderwerpen beïnvloeden het begrotingssaldo niet en zijn niet opgenomen in de financiële en neutrale afwijkingen. Om de uitvoering te realiseren, dan wel voor te sorteren op de jaarrekening 2014 is een besluit van uw raad noodzakelijk. Dit is hierna toegelicht.

### Programma 4: Onderwijs, kinderopvang en jeugdzorg

#### **Aanpassing voormalig deel bibliotheek Breukelen tbv huisvesting Broklede: € 60.500**

De definitieve uitkomst van de aanbesteding van de verbouwing van de bibliotheeklocatie in het 4 en 1 gebouw voor gebruik door Broklede, laat een overschrijding zien van € 60.500 van het in eerste instantie gevoteerde raadscrediet van € 227.000. Uw raad wordt gevraagd om dit bedrag aanvullend beschikbaar te stellen en de hieruit voortvloeiende kapitaallast mee te nemen in een wijziging voor het begrotingsjaar 2015. Zowel de oorspronkelijke als de aanvullende kapitaallast worden gedekt uit het budget huur onderwijsaccommodaties Broklede dat met ingang van datzelfde jaar komt te vervallen.

### Paragraaf Grondbeleid

Op 21 mei jl. is de koop-/samenwerkingsovereenkomst met Portaal gesloten. De overeenkomst is gesloten onder de opschortende voorwaarde dat Portaal vòòr 1 augustus 2014 een 'realisatiebesluit' nam. Op 15 april jl. heeft uw college besloten maximaal € 100.000,- uit te geven aan (voorbereidings)kosten voor het bouwrijp maken totdat Portaal het realisatiebesluit heeft genomen. Aangezien het realisatiebesluit op 17 juli jl. is genomen is het project verder gegaan conform de daarbij behorende vastgestelde grondexploitatie.





## 8 Besluiten

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

1. De Bestuursrapportage Najaar 2014 vast te stellen;
2. In te stemmen met de beleidsmatige afwijkingen;
3. Een bedrag van € 132.650 te storten in de voorziening Opbuuren;
4. In te stemmen met de subsidie "waterkwaliteitsspoor voor een bedrag van € 300.000 te storten in de egaliseringsreserve Riolerings;
5. In te stemmen met de opheffing van diverse bestemmingsreserves voor een bedrag van € 1.607.520;
6. In te stemmen met een onttrekking uit de Algemene reserve van € 289.853 ter dekking van het aantal bijstandsgerechtigden;
7. In te stemmen met de voorgestelde neutrale wijzigingen over de programma's;
8. In te stemmen met de voorgestelde storting in de Algemene reserve grondexploitatie en de bijgestelde grondexploitaties "De Karavaan" en "De Werf Kockengen" vast te stellen;
9. Aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 60.500 voor de verbouwing van de bibliotheeklocatie in het 4 en 1 gebouw voor gebruik door Brokledede;
10. De bijgevoegde 10<sup>de</sup> wijziging van de Programmabegroting 2014 vast te stellen.