

# Begroting 2017

Programma	Naam	Nr	Pag.	Vraag	Antwoord	Fractie
				<b>Ingediend op 10 oktober 9:00uur</b>		
NVT	Voorwoord	1	5	Het college geeft in het voorwoord aan dat in 2017 samen met de partners extra wordt ingezet op het realiseren van woningen. Waar bestaat deze extra inzet concreet uit?	Gemeenten beoordelen financieel het jaarlijkse bod op de woonvisie van de woningcorporaties, conform de Woningwet 2015. Dit betreft met name de toetsing en beoordeling van de investeringsruimte en financiële ratio's van de woningcorporaties. Het college kan zo beoordelen in welke mate de woningcorporaties een bijdrage kunnen leveren aan de uitvoering van de Woonvisie. Het college verwacht onder andere hierdoor de bestuurlijke wensen op het terrein van woningbouw en de mogelijkheden van onze partners hierin beter op elkaar kunnen afstemmen. Daarnaast zijn de begroting middelen opgenomen voor voortzetting van het aanjaagteam voor het versneld afstoten van gemeentelijk vastgoed en het aanjagen van woningbouwprojecten.	PVDA
NVT	Financieel beeld	2	7/8	In de tweede tabel op pagina 7 zijn de mutaties in de kapitaallasten meerjarig weergegeven. Kunt u aangeven waarom de kapitaallasten in 2020 toenemen met 251.180 euro. Immers in de toelichting geeft u aan dat de kapitaallasten juist zouden afnemen i.v.m. een lagere renteomslag.	2020 is het nieuwe begrotingsjaar (schijf) binnen de meerjarenbegroting. In deze schijf zijn nieuwe investeringen meegenomen. Dit zijn dus nieuwe kapitaallasten waardoor ondanks de renteverlaging een stijging te zien is in de kapitaallasten.	PVDA
NVT	Financieel beeld	3	7/8	Kunt u een specificatie verstrekken van de raadsbesluiten en bijbehorende bedragen die vallen onder de post "wijzigingen voortvloeiend uit raadsbesluiten"?	Het bedrag (€ 154.116) is als volgt opgebouwd: 10.570 Verordening ondergrondse infrastructuur -29.686 grondstoffenplan -85.000 beheer BGT -50.000 teruggang leges huwelijken. Zoals gemeld in de eerste bestuursrapportage 2016 is het raadsbesluit omtrent de "Verordening ondergrondse infrastructuur" verwerkt in de begroting. Daarnaast is de door het college vastgestelde voorstel omtrent het Beheer Basisregistratie grootschalige topografie (BGT) opgenomen in de begroting. Dit betreft een wettelijke verplichting en had afzonderlijk moeten worden opgenomen onder de Autonome ontwikkelingen. Tevens zijn de financiële gevolgen (waar nodig geraamd) door uw raad vastgestelde voorstellen omtrent het "grondstoffenplan" (raad 26-4-16) en de "aanpassing legesverordening 2016" ( raad 28-06-16) verwerkt.	PVDA
NVT	Financieel beeld	4	7/8	De afgelopen periode heeft de gemeente het nodige vastgoed afgesloten. Kunt u aangeven cq. specificeren waarom de exploitatiekosten van het vastgoed juist toenemen?	<i>De correctie van - €111.000,- is een actualisatie gedeeltelijk op de lasten maar voor het grootste gedeelte op de baten in de exploitatiebegroting.</i>  <b>Lasten:</b> <i>Door wijzigingen van functies van het vastgoed ( bijv. meer/minder of anders gebruik van panden) zijn er verschillen ontstaan tussen de werkelijke lasten en de lasten in de exploitatiebegroting. Door de verkoop van vastgoed wordt er ook ruimte gecreëerd in deze begroting. Deze gezamenlijke actualisatie brengt een lichte stijging van + €7000,- met zich mee.</i>  <b>Baten:</b> <i>Door wijzigingen van functies van het vastgoed ( bijv. nieuwe huur/gebruiksovereenkomsten) zijn er verschillen ontstaan in de werkelijke inkomsten en de inkomsten in de exploitatiebegroting. Ook zijn van een aantal verkochte (nog te verkopen) panden de huurinkomsten geactualiseerd. Door verkoop (of leegstand t.b.v. verkoop) krijgen we minder inkomsten binnen dan als in de begroting staat. Deze actualisatie brengt een daling van - €104.000,- met zich mee.</i>  <i>De actualisatie van de stijging van de lasten en de daling van de baten resulteert in een correctie van - €111.000,-</i>	PVDA
NVT	Financieel beeld	5	7/9	Met betrekking tot de "doorwerking aanpassing loonsom 2016" hebben we de volgende vragen:		PVDA
NVT	Financieel beeld			1) In hoeverre kon de dubbellening die gemeld is in de Tweede Bestuursrapportage 2016 ad. 157.698 euro niet technisch gecorrigeerd worden? Zijn er in 2016 in dit verband structurele verplichtingen aangegaan en zo ja welke?	Als het een technische correctie betreft dan is deze budgettair neutraal en heeft dit geen financiële consequenties. Bij de nulmeting op de loonkosten, om de loonkosten op een realistischer niveau te brengen is een bedrag per ongeluk dubbel ingezet als dekking. De structurele verplichtingen zijn de loonkosten.	PVDA
NVT	Financieel beeld			2) In de Tweede Bestuursrapportage 2016 was nog sprake van een nadeel op de loonsom van 157.698 euro. Kunt u aangeven waarom dit nadeel nu in 2017 is opgelopen naar 177.544 euro?	Voor de beantwoording van deze vraag verwijzen wij u naar bijlage 3.	PVDA
NVT	Financieel beeld			3) Het nadeel op de loonsom stijgt in het jaar 2019 van 202.544 euro naar 302.544 euro. Kunt u deze stijging toelichten/ verklaren?	Voor de beantwoording van deze vraag verwijzen wij u naar bijlage 3.	PVDA
NVT	Financieel beeld	6	7/9	Kunt u aangeven waarom u de U-pas ten laste wil gaan brengen van de risicoreserve sociaal domein? Van enig "risico" cq. "verrassing" is toch geen sprake?	In de toelichting op de begroting hebben wij aangegeven dat we de uitgaven aan de U-pas vanaf 2017 onder de werkings sfeer van het inkoopbudget sociaal domein hebben gebracht, dus niet uit de risicoreserve Sociaal Domein. Dat laatste geldt wel eenmalig voor de aan de wsw verbonden uitgaven die in verband met de ruimte in het begrotingssaldo in 2017 vooralsnog ten laste wordt gebracht van de risicoreserve.	PVDA
1	Bestuur	7	11	Op welke wijze bevordert u de informatie-uitwisseling tussen de mensen die wonen en werken in de wijk en de sociale wijkteams? Kunt u hiervan voorbeelden noemen?	We vinden het belangrijk dat mensen die wonen en werken in de wijk het sociaal wijkteam goed kunnen vinden. Daarom is er op de website en in de lokale bladen ruim aandacht geweest voor de teams. Ook worden er zogeheten Meet & Greet's georganiseerd, platformbijeenkomsten met onze partners in de wijken om te zorgen dat we elkaar goed weten te vinden. Dan gaat het niet alleen om de professionele partners (huisartsen, wijkverpleegkundigen, welzijnsadviseurs, wijkagenten, steunpunt mantelzorg enz.) maar ook om partners uit de vrijwillige hoek (Handjehelpen, Kom erbij, kerkelijk sociaal werk enz.). De op 1 november a.s. te verschijnen 55-plusgids (op papier en in de loop van november ook digitaal) is ook bedoeld als een effectief instrument in de informatievoorziening van onze inwoners. Daarnaast hebben de sociale wijkteams zich voorgesteld aan de georganiseerde bewonersgroepen op de platformbijeenkomsten eind 2015. De platformbijeenkomsten worden één tot twee maal per jaar georganiseerd en hebben als doel informatie uitwisseling tussen gemeente en georganiseerde bewonersgroepen en tussen bewonersgroepen onderling. Op die manier krijgen de sociale wijkteams een gezicht voor de bewonersgroepen en kunnen de bewonersgroepen hun rol voor 'hun' dorp of wijk beter uitvoeren. Tevens zijn wij op dit moment bezig met het verbeteren van de informatievoorziening op onze website, zodat ook daar voor iedereen heldere informatie over de sociale wijkteams te vinden is.	PVDA
1	Bestuur	8	12	De klanttevredenheid van de telefonische dienstverlening en fysieke dienstverlening wordt gemeten. Wordt de klanttevredenheid van de sociale wijkteams / buurtzorg jong, maar ook van klanten die een klacht of bezwaarschrift indienen ook gemeten? Zo niet, waarom dan niet?	Via de Klant Contact Monitor wordt de tevredenheid over de dienstverlening continu gemeten. Voor de kanalen balie, telefoon, email en website wordt de klant gevraagd naar zijn of haar ervaring met de dienstverlening. Op dit moment wordt de tevredenheid over de fysieke dienstverlening van de teams Burgerzaken, Vergunningen en Sociale Zaken gemeten. Het meten van de klanttevredenheid van de teams WMO, Jeugd en Sociale Wijkteams is op dit moment in ontwikkeling. Dit wordt het eerste kwartaal van 2017 gerealiseerd.  Het meten van de klanttevredenheid over afhandeling van klachten en bezwaarschriften is op dit moment nog niet opgenomen in de Klantcontact monitor. Onderzocht moet worden of dit wenselijk en mogelijk is. Het proces van klachtafhandeling wordt dit jaar bekeken vanuit de Klantreis methode. Dit is een methode waarmee de beleving en ervaring van de klant bij het indienen van een klacht centraal staat. Klanten worden geïnterviewd en er vinden workshops plaats met alle bij het proces betrokken medewerkers. Dit geeft goede inzichten die leiden tot verbetering van het proces.	PVDA
1	Bestuur	9	12	Wordt bij het klanttevredenheidsonderzoek ook de afhandeling van de meldingen openbare buitenruimte meegenomen?	Op dit moment wordt de klanttevredenheid, met uitzondering van huwelijken, nog niet op productniveau gemeten. Dit is echter wel in ontwikkeling. Voor meldingen leefruimte wordt in het laatste kwartaal van dit jaar vanuit de Klant Contact Monitor een aparte vragenlijst opgesteld. Vanaf 2017 wordt de klanttevredenheid specifiek over het afhandelen van meldingen gemeten.	PVDA
1	Bestuur	10	12	Op welke wijze geeft de gemeente Stichtse Vecht vorm aan "the right to challenge"?	We stimuleren bewoners die taken van de gemeente willen overnemen, en ondersteunen hen daarbij. Hieronder volgen drie voorbeelden waar wij dit al doen.  Voorbeeld 1: In Nieuwer ter Aa hebben bewoners het beheer van het dorps huis overgenomen.  Voorbeeld 2: In Vreeland hebben bewoners aangeboden taken van de gemeente in beheer van de openbare ruimte over te nemen om zodoende de kosten voor de inhuur van de brugwachter "terug te verdienen". In de plannen om te komen tot centrale brugbediening zou de brugbediening in Vreeland verdwijnen. Op verzoek van vele dorpsbewoners is de fysieke brugbediening in Vreeland gehandhaafd onder de voorwaarde dat het bedrag dat gemoeid is met de inhuur van een brugwachter, door inzet van de inwoners zou worden gecompenseerd.  Voorbeeld 3: De gemeente heeft deze zomer de beleidsnota Zelfbeheer Openbare Ruimte vastgesteld waarin is verwoord welke spelregels we hanteren wanneer bewoners het beheer van de openbare ruimte willen overnemen en ook in het nieuwe IBOR (Integraal Beheer Openbare Ruimte) beleid wordt hier veel aandacht aan besteed.	PVDA
1	Bestuur	11	15	U geeft aan dat er een tekort is op de begroting 2017 van het BSWW ad. 54.406 euro. Kunt u dit tekort nader toelichten?	Het tekort op de begroting 2017 van het BSWW wordt veroorzaakt door proceskosten i.v.m. bezwaar- en beroepsprocedures. Het BSWW had deze abusievelijk niet in de begroting 2016 meegenomen.	PVDA

2	Veiligheid	12	18	Aangegeven wordt dat er 160.000 euro benodigd is voor de inhuur van BOA's. Waarom neemt de gemeente de BOA's niet in vaste dienst?	BOA capaciteit is reeds met 2 fte uitgebreid. Dit budget wordt gebruikt om op piek momenten te kunnen inhuren.	PVDA
4	Sociaal	13	23	Wat ziet u als het verschil tussen enerzijds de versterking van het voorveld en anderzijds de beweging naar de voorkant?	Het doel van het versterken van het voorveld, is een dusdanig sterk, divers en samenhangend voorveld dat inwoners zich zoveel mogelijk zelfstandig kunnen redden en optimaal participeren. Als gevolg daarvan verwachten we onder andere dat er minder een beroep gedaan zal worden op specialistische ondersteuning en dat er een verschuiving van formele naar informele ondersteuning en zorg plaats vindt, een beweging naar de voorkant dus. Veel is al aanwezig en geregeld in het voorveld. Op onderdelen ontbreekt echter de samenhang en kan het bereik (van met name kwetsbare inwoners en nieuwkomers) vergroot worden. Ook heeft versterking van het pedagogisch voorveld nog extra aandacht, inzet en investering nodig. Wanneer we niet extra inzetten op het versterken van het voorveld, 'kieperen' we bepaalde verantwoordelijkheden die we als gemeente hebben (voor het toegankelijke en laagdrempelige zorg en ondersteuning) als het ware over de schutting. En dat willen we niet! De versterking van het voorveld is nodig om de beweging naar de voorkant succesvol te kunnen maken.	PVDA
4	Sociaal	14	23	De integrale nota Versterken Voorveld is verschoven naar het eerste kwartaal 2017. Kunt u ons aangeven hoe het participatieve proces van deze nota gaat verlopen? Welke sociale partners gaat u hierbij betrekken? Wilt u bij de nota ook de zichtbaarheid van de sociale wijkteams meenemen?	Op verschillende momenten in het proces hebben wij met de Wmo-raad gesproken over de opzet en inhoud van de nota en hebben wij de door hen gedane suggesties ter harte genomen. Uiteraard brengt de Wmo-raad een formeel advies uit over het definitieve concept. Nadat uw raad besloten heeft het benodigd budget voor het versterken van het voorveld beschikbaar te stellen, gaan wij de activiteiten in gang zetten. En op onderdelen gaan we verder met onderzoek en uitwerking. Tevens organiseren we dan (een) bijeenkomst(en) voor onze partners (als vervolg op de inspiratiebijeenkomst die in november 2015 heeft plaatsgevonden). Doel is het ophalen van concrete ideeën en verkrijgen van commitment van partners bij het versterken van het voorveld. De rol van de wijkteams in het voorveld wordt uitgewerkt in het Transformatieplan (dit beschrijft de implementatie van het Dienstverleningsmodel Sociaal Domein) en krijgt eveneens de nodige aandacht in de nota Versterken Voorveld.	PVDA
4	Sociaal	15	24	M.b.t. 'maatwerk en integraal' hebben wij de volgende vraag. Wat doet de gemeente Stichtse Vecht om ook intern (binnen de gemeentelijke organisatie) integraal te gaan werken? Het gaat ons hierbij om de samenwerking tussen de verschillende afdelingen binnen de gemeente om maatwerk en integraliteit bij huishoudens te bewerkstelligen.	Eén van de stappen die gemeentebreed wordt gezet om integraal te kunnen werken, is het steeds meer programmatisch werken. Scheidslijnen tussen afdelingen vallen hierdoor weg. In gezamenlijkheid en afstemming wordt vanuit diverse disciplines en deskundigheden toegewerkt naar een gezamenlijk en integraal resultaat. Binnen het Programma Sociaal Domein wordt hieraan gewerkt onder leiding van de Programmamanager Sociaal Domein. Onder andere het speerpunt integraliteit is nader uitgewerkt in het Transformatieplan Sociaal Domein dat binnenkort aan het college wordt voorgelegd. Dit is een stap in het uitvoering geven aan het Dienstverleningsmodel Sociaal Domein, zoals vastgesteld door uw raad.	PVDA
4	Sociaal	16	24	Op welke wijze wil het college het stimuleren en faciliteren van de integratie van vergunninghouders concreet gestalte geven?	Participatie en integratie van vergunninghouders is speerpunt van beleid, waarbij wij een integrale aanpak voor ogen hebben, waarin wij de vergunninghouder centraal stellen. De gemeente Stichtse Vecht heeft onderstaande speciale trajecten voor een snellere integratie van vergunninghouders. Deze trajecten zijn in 2016 al gestart en zullen in 2017 verder worden voortgezet.  <b>1 Participatieverklaringstraject:</b>  Het kabinet heeft besloten om de participatieverklaring landelijk in te voeren voor alle inburgeringsplichtige nieuwkomers. Dit betekent dat ook onze gemeente structureel uiterlijk vanaf 2016 een participatieverklaringstraject moet aanbieden aan ingestroomde volwassen vergunninghouders die per 1 januari 2016 in onze gemeente gehuisvest zijn. Gemeente SV heeft een plan van aanpak opgesteld hoe wij vorm willen geven aan de participatieverklaring namelijk door middel van workshops aan vergunninghouders. De algemene organisatie en coördinatie van het participatieverklaringstraject wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van Welzijn Stichtse Vecht (WelzijnSV). Op onderdelen wordt samengewerkt met Vluchtelingenwerk Midden Nederland.  Op basis van de aantallen vergunninghouders, worden er maximaal 8 workshops (15 deelnemers per workshop) in 2016 georganiseerd die voldoen aan de basis eisen van de participatieverklaring en maximaal 4 workshops in 2017 wederom op basis van het aantal vergunninghouders die 2017 binnen de gemeente Stichtse Vecht gehuisvest worden. De participatieverklaring is onderdeel van de maatschappelijke begeleiding. <b>1. Arbeidstrainingscentrum vergunninghouders</b> Op 25 juli 2016 zijn wij in Stichtse Vecht gestart met een arbeidstrainingscentrum (ATC) voor vergunninghouders. In het ATC worden onze werkzoekenden geactiveerd en krijgen zij trainingen en cursussen in groepsverband. De doelstellingen van het project zijn het bieden van structuur, versterken van lopende taaltrajecten, verbetering van competenties waarmee regulier werk of het volgen van een opleiding mogelijk wordt. Dit traject willen wij in 2017 voortzetten. <b>2. Project dagbesteding Leger des Heils:</b> Een groep alleenstaande jongeren zit in de woonpilot van het Leger des Heils. In de woonpilot zijn meerdere vergunninghouders in een woning gehuisvest. Daar krijgen zij de nodige woonbegeleiding. Sinds mei 2016 is afgesproken dat deze groep vergunninghouders ook deel zal nemen aan een dagbestedingsproject (werken in de groenvoorziening) van het Leger des Heils om zo basale werknemersvaardigheden op te doen en te werken aan hun participatie in de samenleving. Het gaat vooralsnog om een groep van 13 vergunninghouders. Het gehele traject duurt 50 weken. Het traject loopt in 2017 door. Het college heeft onlangs besloten om dit project te verlengen en uit te breiden naar maximaal 25 woningen. <b>3. Project Zelfstandigen Initiatiefgroep</b> De Initiatiefgroep heeft een voorstel gedaan om bijstandsgerechtigden (vergunninghouders in het bijzonder), die een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben, te helpen bij het opstarten van een onderneming. Het doel van de pilot is om de bijstandsgerechtigde te ondersteunen en begeleiden richting zelfstandig ondernemerschap met als resultaat participatie in de samenleving en bijstandsonafhankelijkheid. Acht tot tien bijstandsgerechtigde krijgen ondersteuning en begeleiding vanuit de Initiatiefgroep bij het opzetten van hun bedrijf. De initiatiefgroep werkt samen met partijen als Stichting Welzijn Stichtse Vecht, Cordaid, Vluchtelingenwerk Midden-Nederland, en het sociaal betrokken bedrijfsleven in de regio. Dit project is in 2016 opgestart en zal in 2017 worden voortgezet.	PVDA
4	Sociaal	17	17	Kunt u aangeven hoeveel beschutte werkplekken de gemeente meerjarig (2017-2020) moet invullen en hoe het zit met de financiering hiervan? Welk budgetten krijgen we hiervoor vanuit het Rijk en hoe worden deze ingezet?	Het aantal beschutte werkplekken dat door onze gemeente ingevuld moet worden in de periode 2017 – 2020 is momenteel nog niet bekend. Het wetsvoorstel, waarin het aanbieden van beschut werk wordt verplicht, ligt momenteel voor advies voor bij de Raad van State. We hopen in de komende maanden hierover meer duidelijkheid te krijgen.  Het aantal beschutte werkplekken dat door onze gemeente ingevuld moet worden in de periode 2017 – 2020 is momenteel nog niet bekend. Het wetsvoorstel, waarin het aanbieden van beschut werk wordt verplicht, ligt momenteel voor advies voor bij de Raad van State. We hopen in de komende maanden hierover meer duidelijkheid te krijgen.  De huidige financiering van beschutte werkplekken is als volgt vormgegeven:  - Gemeenten ontvangen € 8.500,- per werknemer, per jaar voor de begeleiding; - De loonkostensubsidie kan, tot een maximum van 70% WML, uit het I-deel (BUIG-budget) bekostigd worden. - Er kan per 1-1-2017 een beroep worden gedaan op het Lage Inkomens Voordeel. Het voordeel bedraagt 2.000 euro per voltijdbaan per jaar bij een loon tussen de 100 en 110 procent minimumloon en 1.000 euro bij een loon tussen de 110 en 120 procent. Bij deeltijd wordt het LIV naar evenredigheid verlaagd. - Voor de periode 2016 tot 2020 is ook een bedrag van 100 miljoen beschikbaar gesteld voor de volgende maatregelen: Implementatiekosten, no risk polis en een financiële stimulans (bonus) van circa 3.000,- voor iedere beschut werkplek die gerealiseerd wordt.	PVDA
4	Sociaal	18	26	Kunt u aangeven waarom de lasten voor maatwerkondersteuning zijn toegenomen met 2.384.000 euro (t.o.v. 2016)? Wat is hier de precieze aanleiding voor? Immers in 2016 verwachtte u juist lagere lasten.	Er is geen sprake van toename van de lasten met het genoemde bedrag. In 2016 werd bij de eerste bestuursrapportage een overschot verwacht van € 2.700.000 en zijn de budgetten hiermee verlaagd. Vervolgens is dit bedrag in de begroting toegevoegd aan de risicoreserve. In 2017 is dat (nog) niet gebeurd en zijn de budgetten op het "normale" niveau. Begrotingstechnisch zijn de lasten in 2017 daarmee inderdaad hoger dan in 2016.	PVDA
6	Samenleving	19	29	Is het beschikbare budget Spelen (voor de jaren 2017-2020) voldoende om de uitvoering van de Kadernota Spelen Natuurlijk! (gebiedsgericht) uit te voeren?	Het beschikbare budget voor Spelen in de periode 2017-2020 is voldoende om de uitrol, participatief en gebiedsgericht, van de Kadernota Buiten Spelen Natuurlijk uit te voeren, onder voorbehoud van onvoorziene gebeurtenissen.	PVDA

Paragraaf	Weerstandsvormogen	20	36/37	Wij missen de kengetallen rondom het weerstandsvormogen en risicobeheersing (en een toelichting hierop) in de begroting:		PVDA
Paragraaf	Weerstandsvormogen			- Netto schuldquote	Zie bijlage 1	PVDA
Paragraaf	Weerstandsvormogen			- Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen	Zie bijlage 1	PVDA
Paragraaf	Weerstandsvormogen			- Solvabiliteitsratio	Zie bijlage 1	PVDA
Paragraaf	Weerstandsvormogen			- Grondexploitatie	Zie bijlage 1	PVDA
Paragraaf	Weerstandsvormogen			- Structurele exploitatieruimte	Zie bijlage 1	PVDA
Paragraaf	Weerstandsvormogen			- Belastingcapaciteit	Zie bijlage 1	PVDA
Paragraaf	Weerstandsvormogen			Kunt u deze kengetallen alsnog verstreken en opnemen in de Programma begroting 2017? Wij wijzen u hierbij op de verplichting hiertoe op grond van het BBV (artikel 11 BBV).	Deze zullen worden toegevoegd in de paragraaf Weerstandsvormogen en risicobeheer.	PVDA
Paragraaf	Lokale heffingen	21	58	Op pagina 58 geeft u ten aanzien van de OZB aan dat de opbrengst aan OZB voor 2016 is geraamd op 12.916.031 euro. In de programma begroting 2016 (pagina 65 van de programma begroting 2016) ging u nog uit van een opbrengst van 11.747.718 euro in 2016. Een verschil van bijna 10%. Hoe verklaart u dit verschil?	De verantwoording van de OZB – opbrengsten is opgebouwd uit drie elementen, te weten: o OZB woningen, eigenaarsdeel o OZB niet – woningen eigenaarsdeel o OZB niet – woningen gebruikersdeel  Bij de begroting 2016 is de OZB niet – woningen gebruikersdeel per abuis niet in de totale OZB - opbrengst verdisconteerd. Met inachtneming van de drie elementen als voornoemd kan de totale OZB – opbrengst voor 2016 berekend worden op een bedrag van € 12.916.031.	PVDA
Paragraaf	Lokale heffingen	22	59	In de begroting 2016 was uw beleidsvoornemen om de ongebonden heffingen (o.a. OZB) met een inflatiepercentage van 0,8% te verhogen (pagina 64 van de Programma begroting 2016). Op pagina 59 van de Programma begroting 2017 lezen we dat de OZB in 2016 (t.o.v. 2015) met gemiddeld 5,17% is gestegen. Hoe verklaart u dit enorme verschil? Waarom is afgeweken van het beleidsvoornemen in de begroting 2016?	Zie bijlage 5	PVDA
Paragraaf	Lokale heffingen	23	59	In de tabel op pagina 59 staat onderaan “% daling t.o.v. voorgaand jaar”. Dit moet zijn “% stijging t.o.v. voorgaand jaar”. Kunt u dit corrigeren?	Dit zal worden aangepast.	PVDA
financieel begroting	Staat van reserves en voorzieningen	24	69	Kunt u t.a.v. de volgende twee reserves de toestand van de stand per 31/12/2016 (pagina 69) toelichten?		PVDA
financieel begroting	Staat van reserves en voorzieningen			- Algemene Reserve: 11.432.078 euro. Op pagina 37 (bij de berekening van het weerstandsvormogen op pagina 37 wordt uitgegaan van een Algemene Reserve van 9.591.450 euro).	De omvang van de Algemene reserve (AR) genoemd op pag. 69 betreft de verwachte stand van de AR per 31-12-2016. Op pag. 37 is de beschikbare weerstandscapaciteit weergegeven, die de gemeente heeft om eventuele gevolgen van risico's op te kunnen vangen. De Algemene reserve (AR) maakt hier onderdeel van uit. De omvang van de AR op pag. 37, 9.591.450 euro, is de minimale omvang die volgens de door de raad vastgestelde richtlijnen als risicobuffer beschikbaar moet zijn (in de begroting aangegeven als minimumweerstandsvormogen). Deze is bepaald door het in de nota Reserves en voorzieningen vastgestelde normbedrag per inwoner van 150 euro te vermenigvuldigen met het aantal inwoners op 1 januari 2016 (63.943, CBS gegevens juli 2016).	PVDA
financieel begroting	Staat van reserves en voorzieningen			- Risicofonds Sociaal Domein: 3.111.979 euro. Bij de Tweede Bestuursrapportage 2016 was nog sprake van een saldo van 5.627.645 euro (stand na vaststelling Tweede Bestuursrapportage 2016).	De beginstand genoemd in het overzicht op bladzijde 69 was niet correct overgenomen. Deze tabel hebben wij aangepast en toegevoegd als bijlage. De risicoreserve Sociaal Domein wordt in de transitieperiode 2015-2018 gevormd uit de niet bestede gelden (zorgelden en uitvoeringskosten), een storting uit de Algemene uitkering voor het risico van het teruglopen van de Algemene uitkering en een percentage voor schommelingen binnen het Sociaal domein. Voor uitgaven die niet waren voorzien vragen wij aan uw raad via Bestuursrapportages en begroting om een beroep te mogen doen op deze reserve, die een relatie hebben met het programma Sociaal Domein.  Op basis van de huidige inzichten c.q. de begrote stortingen en onttrekkingen is de meest actuele verwachting een beginstand per 01-01-2017 van € 6.526.513 en € 7.531.677 als eindstand 2017.  Schematisch kan dit als volgt worden weergegeven:  <b>2016</b> Beginstand 01-01-2016 € 4.114.711 reguliere storting vanuit WMO/Jeugd 4% € 647.409 storting vanuit reserve terugloop Algemene Uitkering € 601.459 Verlaging storting ivm schuldhulpverlening € -350.000 Extra storting ivm verwacht overschot nieuwe WMO € 2.700.000 Dekking extra lasten Upas/collect.ziektek./Halt € -367.000 Dekking hogere loonsom Soza € -710.066 Dekking kosten extra wethouder Sociaal Domein € -110.000 saldo ultimo 2016 € 6.526.513  <b>2017</b> Beginstand 01-01-2017 € 6.526.513 reguliere storting vanuit WMO/Jeugd 4% € 601.905 storting vanuit reserve terugloop Algemene Uitkering € 701.821 Eenmalige dekking kosten eigen bijdrage W.S.W. € -298.562 saldo ultimo 2017 € 7.531.677	PVDA
financieel begroting	Staat van reserves en voorzieningen	25	69	Kunt u de reserves “Gemeentehuis Loenen” en “Egalisatiereserve Verkiezingen” nader toelichten? Deze zijn nieuw voor ons. Wanneer zijn deze reserves gevormd en heeft de Raad hierover besloten?	De reserve Gemeentehuis Loenen is door de voormalig gemeente Loenen gevormd om de kapitaallasten van de uitbouw(raadzaal) te kunnen dekken. Op het moment dat Beek en Hoff is verkocht zal deze reserve ingezet worden voor de resterende boekwaarde van de uitbouw. De reserve egalisatiereserve Verkiezingen is gevormd in 2013. In de begroting wordt ieder jaar een bedrag opgenomen voor verkiezingen, dus niet alleen in de jaren wanneer de verkiezingen zijn. In de jaren dat er geen gebruik gemaakt wordt van dit budget wordt het saldo gestort in de reserve. Mocht er een bepaald jaar onverwachte verkiezingen zijn dan worden we niet geconfronteerd met budgetoverschrijding maar onttrekken we deze extra kosten uit de reserve.	PVDA
financieel begroting	Staat van reserves en voorzieningen	26	70	Waar zijn de volgende twee kapitaallastenreserves gebleven?		PVDA
financieel begroting	Staat van reserves en voorzieningen			- Huisvesting ambtelijke en bestuurlijke organisatie	Deze reserve is opgenomen in het overzicht reserves en voorzieningen zoals deze is opgenomen in de Programmabegroting 2017 op bladzijde 70. Dit is de 22e reserve genoemd op deze bladzijde met een saldo ultimo 2016 van € 38.360.	PVDA
financieel begroting	Staat van reserves en voorzieningen			- Verbetering langzaam verkeersroute Breukelen	In de jaarrekening 2015 is op bladzijde 97 te zien dat deze reserve in 2015 volledig (€ 743.208) is ingezet. Hierdoor heeft deze reserve geen saldo per ultimo 2016 en is deze niet opgenomen in de Programmabegroting 2017.	PVDA
Algemeen		27		- Is het correct volgens de BVV om het salaris van een wethouder voor 100% ten laste te laten komen van 1 beleidsdeel of een reserve?	De salarissen van alle wethouders worden verantwoord onder het programma bestuur en onder het taakveld bestuur zoals is voorgeschreven. Het is een vrije keuze hoe deze kosten worden gedekt.	Stichtse Vecht Beweegt
1	Bestuur	28	14	Door intrekken BRU verplichting, is het budget U 10 verlaagd. door de toevoeging ( circa 95.000) ontstaat er verwarring bij ons. Is de bijdrage aan U 10 nu deze 95.000 of het oude budget BRU vermindert met 95.000?	Door het intrekken van het verplichte samenwerkingsverband regio Utrecht (BRU) is deze bijdrage vanaf 2017 vrijgevalen. Deze vrijval wordt ingezet voor de bijdrage aan het samenwerkingsverband U10. Deze bijdrage is lager dan de bijdrage was aan de BRU.	Stichtse Vecht Beweegt
5	Samenleving	29	28	Cultuurbeleid ( biz 28) Inzetten om laaggeletterdheid te verbeteren en verbinden Sociaal domein, wij zien graag de bedragen hierbij. Omdat wij dit ook elders in de programma tegenkomen?	Via de reguliere bibliotheeksubsidie zetten wij samen met de bibliotheek in om de geletterdheid en digitale vaardigheid van onze inwoners te verbeteren. Er is geen specifiek bedrag hiervoor opgenomen in de begroting, omdat het tot de reguliere taken van de bibliotheek behoort. Wat betreft de verbinding cultuur met het sociale domein kan een parallel worden getrokken met sport. Sportactiviteiten in verenigingsverband leveren ondermeer een bijdrage aan het tegengaan van de vereenzaming. Culturele activiteiten vervullen een soortgelijke functie. Activiteiten op dit gebied kunnen door aanbieders in het Sociaal Domein, het cultuurfonds Stichtse Vecht en externe fondsen gefinancierd worden. Een voorbeeld van verbinding cultuur en Sociaal Domein is het project Lang Leve Kunst www.langlevekunst.nl wat zich richt op ouderen en cultuurparticipatie.	Stichtse Vecht Beweegt

5	Samenleving	30	31	sporten en bewegen; aantal sporters met een beperking en aantal sporters 55+ er nu geen start indicatie bekend, terwijl we er al eerder geld voor uitgeven, en straks wel in 2017 een meting hebben. Hoeveel deelnemers zijn er bereikt, minder van 1% van deze doelgroep?	<p><b>Jaar Aantal aangepaste sporters</b></p> <p>2014 417 2015 434 2016 In november wordt gemeten hoe groot de doelgroep is in 2016</p> <p>Dit zijn aantallen die gebaseerd zijn op aanbieders met aangepast sportaanbod.</p> <p>Welzijn Stichtse Vecht voert voor ons sport en beweegactiviteiten uit voor de doelgroep 55+. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een buurtsportcoach. Per kwartaal nemen 552 deelnemers deel aan reguliere activiteiten.</p>	Stichtse Vecht Beweegt
5	Samenleving	31	33	Cultuurpresentatie en Musea, Graag een uitsplitsing van deze bedragen.	Op het taakveld Cultuurpresentatie e.a. hebben wij voor het begrotingsjaar 2017 voor het onderdeel subsidies amateuristische kunst €165.803 begroot, voor de exploitatie van gebouwen cultuurpresentatie €68.474, voor de subsidies muziekonderwijs €47.106 en de subsidies i.v.m. feestdagen en herdenkingen €7.600. Voor de gebouwen die geëxploiteerd worden door de gemeente voor de huisvesting van cultuurparticipatie hebben wij €50.000 aan huurinkomsten begroot. Op het taakveld Musea hebben wij voor het begrotingsjaar 2017 een bedrag van €284.299 voor het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen begroot en voor het gebouw van het RHC en het Vechtrekmuseum een exploitatiebudget van €42.517. De baten ad €216.086 betreffen huurinkomsten, met name van het RHC	Stichtse Vecht Beweegt
Paragraaf	Bedrijfsvoering	32	48	Bij de post personeelslasten( loonkosten) ziet men het volgende gemiddelde Directie/concern 123.086 pp Interne dienstverlening 68.215 pp Ontwikkeling 109.987 pp Publiekszaken 81.026 pp Wijken en Kernen 106.912 pp Kunt aangeven of dit vaste dienstverbanden volgens schalen zoals gemeentesecretaris en griffier, of op basis van inhuur, en overstijgen deze niet de Balkenende norm ?	Dit is op basis van vaste loonschalen. Deze overstijgen niet de Balkenende norm. Sinds enkele jaren zijn wij verplicht om een verklaring op te nemen in de Jaarrekening met de normering topinkomens.	Stichtse Vecht Beweegt
Paragraaf	Verbonden partijen	33	50/51	In 2015 in er bepaald dat BSWW bij de belastinginning een bepaald bedrag aan efficiency zou behalen ten opzichte van voorgaande jaar, voor het deel van Stichtse Vecht. Nu staat er hier een voor 2017 een bijdrage voor 921-pm voor alleen Stichtse Vecht. en een vreemd vermogen van 1600-pm. Voor alle A en B categorieën krijgen wij inzage in de jaarcijfers, aangezien wij deze nog niet hebben over 2015 en ook de summiere benoeming in de Berap komen wij tot de volgende vraag. Kunnen de jaarcijfers of voorlopige cijfers van deze bedrijfsvoeringorganisatie krijgen ? En komen er ook voor de C-categorie financiële gegevens openbaar beschikbaar?	De belastingssamenwerking BSWW is formeel per 1 januari 2016 gestart. Over 2015 zijn er dan ook nog geen jaarstukken. Deze worden voor het eerst opgesteld over het jaar 2016. Het invullen van de efficiency zal ook vanaf 2016 en volgende jaren plaatsvinden, waarbij wij opmerken dat het eerste jaar een aanloopjaar is.  Tot de C-categorie verbonden partijen behoren Stichting Milieu Educatief Centrum Maarssen (MEC) en Stichting Urgentie commissie West Utrecht (SUWU).  - Het jaarverslag van het MEC wordt conform de statuten jaarlijks ter kennisname aan het college aangeboden. Het jaarverslag wordt openbaar gemaakt via de website van de ODRU www.odru.nl. - Voor de suwu geldt dat de financiële stukken niet openbaar zijn. Het is een stichting en valt daarmee onder een ander wettelijk kader (burgerlijk wetboek boek 2) dan gemeenschappelijke regelingen (Wet gemeenschappelijke regelingen).	Stichtse Vecht Beweegt
financieel begroting	Staat van reserves en voorzieningen	34	69/70	In de berap is er sprake van onttrekkingen 34.000 bij planschade, deze zien wij niet terug. maar ook een onttrekking van 34.000 uit voorziening Centrum Breukelen, en ook nog meer onttrekkingen. is dat correct?	In de staat van reserves en voorzieningen van de Programmabegroting 2017 zijn alleen die mutaties opgenomen waarmee de gemeenteraad al heeft ingestemd. Met de mutaties in de reserves en voorzieningen opgenomen in de 2e Bestuursrapportage 2016 moet de gemeenteraad nog instemmen. Hierdoor vindt u de de mutaties van reserves en voorzieningen in de 2e Bestuursrapportage 2016 niet terug in de begroting 2017.	Stichtse Vecht Beweegt
2	Veiligheid	35	17	Wat is de definitie van Harde kern jongeren?	Deze term, die wij doorgaans niet zelf gebruiken, is verplicht in de begroting opgenomen op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten. De definitie die wij hebben gebruikt is: "Jongeren van 12 tot 21 jaar oud die een ernstig strafbaar feit hebben gepleegd en al eerder met Politie en Justitie in aanraking kwamen".	CDA
3	Fysiek	36	20	In de tabel op p.20 zijn een aantal gegevens "niet beschikbaar" (over hernieuwde elektriciteit en verkeersongevallen). Waarom niet en op welke termijn zijn die wel beschikbaar?	Vanuit de BBV-richtlijnen is bepaald dat er standaard indicatoren moeten worden opgenomen in de begroting. Dit heeft o.a. betrekking op de twee indicatoren waar u naar verwijst.  <b>Verkeersongevallen:</b> Voor de voorgeschreven indicatoren zijn wij afhankelijk van de verstrekking door Veiligheid.NL. Wij beschikken nu nog niet over die gegevens. Wij kunnen u ook nog niet melden wanneer dat wel het geval is. Voor de verkeersveiligheidsgegevens oriënteren wij ons op andere diensten. Deze gegevens worden aan u jaarlijks gerapporteerd via de Verkeersveiligheidsmonitor. (zie RIB47).  <b>Hernieuwde elektriciteit:</b> De Monitor Hernieuwbare energie Nederland is een instrument van Rijkswaterstaat. Dit protocol voorziet in een uniforme berekeningswijze voor het bepalen van de hoeveelheid energie die in Nederland op hernieuwbare wijze wordt geproduceerd en verbruikt. Landelijke cijfers en doelen zijn nog niet gedefinieerd.  De monitor wordt nog niet door Stichtse Vecht gebruikt (tot nog toe hebben we uitsluitend de klimaatmonitor geraadpleegd). Om gebruik te maken van deze monitor moeten eerst een aantal keuzen gemaakt worden, omdat er verschillende methoden voor de berekening zijn. Op dit moment wordt gewerkt aan het komen tot een routekaart naar klimaatneutraal 2030 voor Stichtse Vecht. De doelen voor 2017 e.v. die hieruit naar voren gaan komen, samen met de landelijke cijfers en doelen die nog beschikbaar komen, kunnen ons straks helpen deze keuzen te maken.	CDA
5	Samenleving	37	32	In de tabel op p.32 is opgenomen "het aantal bedrijfsvestigingen per 1000 inwoners". Wat zegt dat getal? Graag enige toelichting.	Het aantal bedrijfsvestigingen per 1000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar is het aantal bedrijven (inclusief freelancers) in onze gemeente dat ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel, gedeeld door de beroepsbevolking in onze gemeente. Dit getal zegt vooral iets over de werkgelegenheid in de gemeente. Als het een klein getal is, betekent dit dat veel inwoners werk moeten zoeken buiten de gemeente; dus dat er veel uitgaand forenzenverkeer is.	CDA

1	Bestuur	38	11	Hier wordt gesproken over het inzetten van digitale communicatiemiddelen. Waaraan wordt hierbij gedacht en worden inwoners zonder toegang tot deze middelen niet vergeten?	<p>In de commissie Bestuur en Financiën op 11 april 2016 is het actieprogramma online communicatie besproken. Via RIB nr. 56 hebben wij u in juli 2016 geïnformeerd over de stand van zaken op het gebied van de digitale communicatie. Ook is in augustus jl. een zomeravondbijeenkomst georganiseerd over dit onderwerp. De communicatie en dienstverlening van de gemeente vindt steeds meer digitaal plaats. We sluiten aan op die online kanalen waar onze klanten gebruik van maken, waarmee zij geïnformeerd willen worden en waarmee zij zaken met de gemeente willen regelen. De volgende digitale communicatiemiddelen worden nu al ingezet:</p> <p><b>Website Stichtse Vecht.nl</b> De gemeentelijke website biedt de meest gevraagde producten direct aan op de homepage. De site is voor iedereen toegankelijk, ook voor mensen met een visuele beperking. Er wordt gewerkt aan een meer gebiedsgerichte inrichting van de website. Zo'n 400.000 bezoekers bekijken per jaar de website. Zo'n 46 producten kunnen digitaal worden aangevraagd en afgehandeld. Alle formulieren op de site zijn vernieuwd, nieuwe worden ontwikkeld. De website wordt daarnaast ingezet voor communicatie met de inwoners, bijvoorbeeld via nieuwsberichten, aandacht voor bepaalde dossiers en raadsinformatie, en ook voor participatie.</p> <p><b>Sociale media</b> De gemeente is op verschillende online platformen actief. De belangrijkste sociale mediakanalen die we gebruiken zijn: Twitter, Facebook, LinkedIn. Nog dit jaar zetten we ook Instagram in.</p> <p><i>LinkedIn-pagina Ondernemend Netwerk Stichtse Vecht</i> Er is vanuit het Programma Economie in juni een online community gestart in de vorm van de LinkedIn pagina Ondernemend Netwerk Stichtse Vecht.</p> <p><b>Digitale nieuwsbrief</b> <b>WhatsApp de gemeente!</b> We maken een slag om communicatiekanalen en dienstverleningskanalen met elkaar te integreren. In oktober is WhatsApp als kanaal ingezet. Via deze berichtendienst kan iedereen op een eenvoudige manier korte vragen aan de gemeente stellen.</p> <p><b>Apps</b> We ontwikkelen steeds meer apps om de online communicatie en dienstverlening verder te verbeteren.</p> <p><i>Fixi</i> Via de website en de app Fixi is het mogelijk meldingen inclusief foto's door te sturen naar gemeentelijke medewerkers en aannemers. De resultaten kunnen vervolgens eenvoudig worden teruggekoppeld naar de melder via de zogenaamde afhandelmodule. De verwachting is dat Fixi in de tweede helft van 2016 live gaat.</p> <p><b>Gemeenteapp</b> In 2017 introduceren we een gemeente app. Met deze app kan iedereen overal vanaf een smartphone of tablet het gemeentenieuws lezen, tweets volgen en bekendmakingen inzien. Als er een calamiteit is, kunnen we via deze app mensen snel attenderen.</p> <p><b>Afvalwijzerapp</b> De afvalwijzer is tegenwoordig digitaal. Via de website afvalwijzer.nl of de speciale app (AfvalWijzer) kunnen inwoners in één oogopslag zien wanneer op het huisadres het afval wordt opgehaald.</p> <p><b>Digitale bekendmakingen</b> Vanaf januari 2017 verdwijnt de informatiepagina en publiceren we de bekendmakingen uitsluitend nog digitaal. Overigens worden al veel officiële publicaties nu al gepubliceerd op overheid.nl.</p> <p><b>Verbetering digitale vindbaarheid onderwerpen sociaal domein</b> In RIB 34 hebben wij u een update gegeven over hoe de vindbaarheid van de verordeningen sociaal domein en de sociaal domein onderwerpen is verbeterd. De website is steeds in ontwikkeling.</p> <p><b>Online media monitoring</b> Om de buitenwereld nog beter te verbinden met onze organisatie is in mei 2016 een online media monitoringstool in gebruik genomen. Hiermee kunnen we de webcare beter inrichten. Zo brengen we nog beter in kaart waar de informatiebehoefte van onze inwoners en ondernemers zit. Met het gebruik van deze tool sluiten we bovendien aan bij diverse overige gemeenten in de provincie Utrecht die bij een crisissituatie deze monitoringtool benutten.</p> <p><b>Hulp voor inwoners die wat minder digitaal bedreven zijn</b> Steeds meer mensen zijn bekend met het gebruik van digitale middelen. Toch is er een kleine groep die hier minder bedreven in is. Hiervoor zal de gemeente, samen met ketenpartners begeleiding en hulp organiseren.</p> <p>Er zijn in onze gemeente allerlei initiatieven van organisaties om mensen die niet met de computer zijn grootgebracht te helpen op de computer en/of digitale snelweg te komen. Bijvoorbeeld de bibliotheek in Stichtse Vecht biedt Seniorweb. In Breukelen is er een ComputerCafé voor 45 plussers waar men achter de computer kan plaatsnemen, kan oefenen en een mail kan versturen. Ook bieden zij gerichte cursussen aan. Als gemeente kunnen wij dergelijke initiatieven breed onder de aandacht brengen.</p> <p>Het uitgangspunt is digitaal waar het kan en persoonlijk (maatwerk) waar het moet. We blijven ook traditionele communicatiemiddelen inzetten. Denk hierbij aan een persoonlijke brief of een wijkbericht. Campagnematig verstrekken we informatie op papier als daar bij specifieke onderwerpen aanleiding voor is. Ook is een papieren gids voor ouderen ontwikkeld.</p>	Streekbelangen
1	Bestuur	39	12	Regionale samenwerking. Wij missen hier de bijbehorende doelstellingen vanuit Stichtse Vecht. Kunnen die aangegeven worden?	<p>We zetten in op regionale samenwerking als dit een meerwaarde heeft voor de inwoners en ondernemers van Stichtse Vecht. Concrete doelstellingen voor regionale samenwerking zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Een sterkere strategische positie, bijvoorbeeld ten opzichte van bedrijfsleven, VNG, provincie en Den Haag.</li> <li>• Gezamenlijk optrekken om schaalvoordeel te behalen, bijvoorbeeld bij inkoop in het sociaal domein of het gezamenlijk laten uitvoeren van onderzoek.</li> <li>• Regionale afstemming van gemeenteoverschrijdend beleid, zoals ruimtelijk economisch beleid, retailvisie, gezondheidsbeleid en de regiostrategie toerisme.</li> <li>• Kennis delen en inspiratie opdoen.</li> </ul>	Streekbelangen
2	Veiligheid	40	18	Repressieve huisvesting. Heeft SB het verkeerd begrepen dat de overdracht van vastgoed aan de VRU niet door zou gaan?	<p>De bestuurlijke adviescommissie Huisvesting, waarin de burgemeester van Stichtse Vecht is vertegenwoordigd, heeft voorafgaand aan de bespreking in het AB VRU van 4 juli 2016 een gezamenlijk advies gegeven voor de variant 'Gebruik om niet'. Deze variant houdt in dat alle brandweerposten eigendom van de gemeenten blijven.</p> <p>Op 4 juli 2016 heeft het AB VRU voorlopig ingestemd met de variant 'Gebruik om niet'. Op 28 november zal in het AB VRU hieromtrent een definitief besluit worden genomen. Zoals reeds aangegeven in de commissievergadering over de input van de Kadernota 2018, zal het besluit moeten resulteren in een bevordering van de veiligheid in onze gemeente of een verlaging van onze huidige kosten. Zoals de cijfers nu laten zien is dit geen van beide het geval. Over de nadere ontwikkelingen betreffende Repressieve Huisvesting wordt u geïnformeerd.</p>	Streekbelangen
financiële begroting	Overzicht kapitaallasten	41	63	Kunt u de ontwikkeling van de kapitaallasten bij Fysiek, Afval en Milieu nader toelichten? Met name de optredende stijging ervan?	Deze stijging heeft te maken met het door uw raad vastgestelde grondstoffenplan en de nota kapitaalgoederen (m.n. het onderdeel geluidsschermen voor het taakveld milieu).	Streekbelangen
financiële begroting	Overzicht kapitaallasten	42	71	Frictiekosten herindeling. Wat te doen met het restant van ruim 600.000 euro. Welke verplichtingen rusten hier nog op?	Bij de jaarrekening verantwoordt wij jaarlijks welke kosten ten laste zijn gekomen van de voorziening. In bijlage 2 hebben wij alvast de kosten die tot dit moment zijn gemaakt vermeld. De voorziening wordt in 2017 opgeheven, omdat dan alle kosten zijn gemaakt.	Streekbelangen

financiële begroting	Kerngegevens Stichtse Vecht 2017-2020	43	73	Waarom neemt het aantal 1 ouderhuishoudens met 2000 af in 2020?	Dit is een typefout. Dit moet zijn 1.939 eenouder huishoudens	Streekbelangen
<b>Schriftelijke vragen gesteld in de commissie van 25 oktober 2016</b>						
3	Fysiek	44		De nieuwe IBOR aannemer komt uit Sliedrecht. Hoe zit dat i.r.t. tot de duurzaamheidsdoelstellingen?	Wij maken uit uw vraag op dat u doelt op de afstand Sliedrecht – Stichtse Vecht. De beoogde opdrachtnemer heeft een hoofdvestiging in Sliedrecht. Daarnaast beschikt hij over een aantal steunpunten. De beoogde opdrachtnemer heeft in zijn ingediende Plannen van Aanpak de toezegging gedaan om zowel in perceel Noord als perceel Zuid een steunpunt te openen.	Stichtse Vecht Beweegt
2	Veiligheid	45		Kunnen de BOA's worden uitgerust met moderne communicatiemiddelen en past dit binnen het budget?	Momenteel zijn wij binnen de gemeente Stichtse Vecht bezig met het op orde brengen van onze gehele ICT infrastructuur. Een van de zaken die hier onder vallen is de communicatiemiddelen van de BOA's. Zie voor nadere toelichting en context de beantwoording van artikel 41 vragen van Lokaal Liberaal	Groen Links
5	Samenleving	46		Klopt het dat er een zo'n gigantische bezuiniging wordt toegepast op de subsidie van het dorps huis De Veenkluit te Tienhoven dat het Stichtingsbestuur niet meer in staat is om over het restant van de subsidie een salaris te kunnen betalen voor een, zo noodzakelijke, beheerder voor het Dorps huis De Veenkluit?	Op dit moment worden er gesprekken gevoerd met de besturen van alle dorps huizen uit de gemeente over het harmoniseren van beschikbare financiële middelen t.b.v. de dorps huizen en de taakstellende bezuiniging die wij hierin hebben. Met het dorps huisbestuur van de Veenkluit is dit gesprek al geweest en met andere dorps huizen zal dit de komende periode zijn.  De gesprekken maken onderdeel uit van de 1e lezing van de Strategische Koers Dorps huizenbeleid, waar het college op 10 november 2015 mee heeft ingestemd. Aangezien deze 1:1 gesprekken met de dorps huisbesturen deel uitmaken van de zgn. consultatieperiode, zijn uw vragen in dit stadium nog niet volledig te beantwoorden. Op basis van de consultatieperiode kan de Strategische Koers Dorps huizenbeleid worden aangescherpt en in het college definitief worden vastgesteld. Dan is ook duidelijk wat de daadwerkelijke consequenties zijn voor de dorps huizen. Uiteraard wordt u als Raad vanaf dat moment geïnformeerd over de strekking van deze Strategische Koers.  Uitgangspunt voor de bestuurlijke gesprekken is het op 30 juni j.l. vastgestelde subsidiebeleid 2016 – 2019, waarin de subsidie voor (activiteiten en de daarbij benodigde huisvesting in) dorps huizen is vastgelegd. Dat betekent dat er geen subsidies meer worden verstrekt t.b.v. huisvestingslasten.	Vechts Verbond
5	Samenleving	47		Bent u het met ons eens dat het een illusie is dat de Verenigingen met elkaar in staat zijn om een goede kwalitatieve beheerderszorg van nut en noodzaak voor de gemeenschap te kunnen leveren?	Andere dorps huizen laten zien dat dorps huisbesturen in staat zijn zelf of met vrijwilligers het beheer en exploitatie van het dorps huis te doen.	Vechts Verbond
5	Samenleving	48		Bent u zich bewust wat een impact dit op de gemeenschap van Tienhoven heeft als er geen goed fysiek beheer meer is voor het reilen en zeilen van het Dorps huis De Veenkluit te Tienhoven?	Het ontbreken van een gesubsidieerde loonsom voor een beheerder is geen belemmering voor een goed fysiek beheer, zo laten de andere dorps huizen zien.	Vechts Verbond
5	Samenleving	49		Bent u het zich bewust dat o.a. de jeugd van Tienhoven hierdoor een 'veilige' plek verliest om bij elkaar te kunnen komen met alle denkbare gevolgen?	Het ontbreken van een gesubsidieerde loonsom voor een beheerder is geen belemmering voor een 'veilige' plek voor de jeugd van Tienhoven.	Vechts Verbond
5	Samenleving	50		Bent u het zich bewust dat er tussen gebruik makende Verenigingen verstoringen in de verhoudingen kunnen ontstaan voor wat betreft de verantwoordelijkheid voor het Dorps huis De Veenkluit en dat dit ook maatschappelijk door kan woekeren in de Tienhovense Gemeenschap met alle gevolgen.?	De dorps huisbesturen voeren de regie als het gaat om de onderlinge verhouding tussen haar gebruikers. De gemeente heeft regelmatig contact met deze besturen en daarbij wordt deze zorg niet naar voren gebracht.	Vechts Verbond
5	Samenleving	51		Hoe denkt u dat zaken voor een begrafenis, trouwerij etc. te regelen zijn als er geen beheerder meer is?	Dit is een zaak van de dorps huisbesturen. Er zijn diverse mogelijkheden om een dergelijke dienstverlening voort te zetten.	Vechts Verbond
5	Samenleving	52		Bent u het zich bewust dat als het er op aankomt niemand daadwerkelijk de verantwoording zal nemen voor alles in en om het Dorps huis De Veenkluit?	Zowel in de door de raad vastgestelde begroting als in ons collegeprogramma neemt burgerinitiatief en burgerparticipatie een belangrijke plaats in. Wij zullen betrokken blijven bij de vormen waarin een en ander tot stand komt maar gaan er daarbij wel vanuit dat eigen initiatieven en inbreng zullen leiden tot een prima exploitatie.	Vechts Verbond
3	Fysiek	53		Is er geen rechtsongelijkheid als we een verschil in prijs hanteren van € 185,- en € 125,- voor verkoop gronden?	De verkoopprijs van restgroen bedraagt € 183,60 p/m². De projectprijs van € 125,- per m² is van toepassing op alle aankopen die tot stand komen conform de nota restgroen in geheel Stichtse Vecht. Daarmee wordt feitelijk de verkoopprijs gedurende het project verlaagd naar € 125,- per m². Het gelijkheidsbeginsel wordt hiermee niet geschaad aangezien alle gelijke gevallen gelijk worden behandeld. Er is een coulancregeling opgenomen voor de verkopen die afgelopen periode hebben plaatsgevonden maar waarvan de eigendomsoverdracht nog niet heeft plaatsgevonden bij de notaris. Voor deze verkopen wordt de verkoopprijs naar € 125,- p/m² bijgesteld.	Meerdere fracties
2	Veiligheid	54		Is het mogelijk om een bestuurlijke boete in te voeren?	Zoals tijdens de commissiebehandeling al is toegezegd door de portefeuillehouder zal hierover nader onderzoek plaatsvinden.	Meerdere fracties
3	Fysiek	55		Zijn er voldoende middelen om het vervangen van de speeltoestellen al in 2018 af te ronden i.p.v. in 2020?	Binnen het programma Fysiek (budget spelen) 2017 en 2018 zit onvoldoende ruimte om het speelbeleid met twee jaar naar voren te halen. Het aanpassen, verwijderen en vervangen van de speelvoorzieningen gebeurt n.a.v. het beleidskader "Buiten Spelen, Natuurlijk!". In deze nota staat beschreven dat na het vaststellen van de kwaliteitskaarten en speelnetwerken, de uitrol van de visie enkele jaren in beslag neemt en binnen de bestaande middelen moet worden afgerond. M.a.w. de kwaliteitskaarten worden vastgesteld in de periode 2015-2018 en de realisatie vindt plaats in de periode 2016-2020. Door de investeringen naar voren te halen nemen de kapitaallasten toe in de jaren 2018 tot en met 2020. Deze extra lasten kunnen niet worden opgevangen binnen het budget spelen. Tevens levert het versnellen van het tijdspad ambtelijk een capaciteitsprobleem op.  Het budget in de jaren 2017 t/m 2020 bedraagt per jaar voor het vervangen van speelvoorzieningen € 260.000 investeringsbudget vanuit de nota kapitaalgoederen en het jaarlijkse reguliere budget van € 90.000 voor kleine vervangen, totaal € 350.000.  In bijlage 6 hebben wij de gevolgen in beeld gebracht, als er besloten wordt om het investeringsbedrag van € 260.000 van de jaren 2019 en 2020 te verschuiven naar 2017 en 2018.	Meerdere fracties
2	Veiligheid	56		In de tabel bij programma 2 staan cijfers die constant blijven. Spreekt hier wel een ambitieniveau uit i.r.t het IVP?	De tabel is opnieuw beoordeeld t.o.v. het IVP en heeft geleid tot aanpassingen. De tabel is opgenomen onder bijlage 8 en aangepast in de begroting 2017.	Meerdere fracties
5	Samenleving	57		Graag het cultuurpact met de provincie toesturen	Op dit moment is het cultuurpact voor 2017 en komende jaren nog niet afgesloten. Met de provincie Utrecht zijn wij in overleg over het cultuurpact (cultuurhistorie). Op het moment dat het cultuurpact afgesloten is, zullen wij deze naar de raad zenden.	diverse partijen
5	Samenleving	58		Graag een actueel overzicht sociale woningbouw toesturen	Zie bijlage 4.	diverse partijen
<b>Nagekomen vraag vanaf 28 oktober 2016</b>						
3	Fysiek	59		Is de financiering van project 1, het gemeentebrede project, nu al geregeld in de (concept)begroting voor 2017, of moet het met voorgestelde besluit daar alsnog in worden opgenomen? Als het al in de begroting staat, dan is een aanpassing aan de begroting middels dit RVS toch niet nodig?	In de begroting 2017 is het gehele project opgenomen. Zowel project 1 en project 2. In de 1ste begrotingswijziging 2017 worden de lasten en baten van beide projecten verlaagd en vervolgens project 1, weer verhoogt. Zie voor de uitleg van de begrotingswijziging bijlage 7.	PvdA
3	Fysiek	60		In de nota restgroen staat dat bij stukken grond van meer dan 100 m2 niet als restgroen kwalificeren en dus niet voor de projectprijs in aanmerking komen (p. 5). In dat geval moet getaxeerd worden. Wat is recent de ervaring met dergelijke taxaties, welke prijzen komen daar tot stand?	Deze prijzen variëren van € 55,- tot € 260,- per m². Het doel van de aankoop en de ligging van het perceel zijn daarbij bepalend. Indien het perceel is gelegen in het buitengebied en het perceel grenst aan een groot perceel, dan ligt de prijs beduidend lager dan wanneer het een woonhuis betreft in een woonkern op een kleine kavel.	PvdA
3	Fysiek	61		Welk deel van de 937 percelen is naar verwachting groter dan 100 m2?	Uit de inventarisatie blijkt dat er 58 percelen zijn die groter zijn dan 100 m²	PvdA
3	Fysiek	62		Voor grond bij woonboten zal geen aanbiedingsprijs gelden (p. 6 Nota restgroen). Waarom is hiervoor gekozen, is dit niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel?	Tuingrond bij woonboten is geen restgroen. De definitie van restgroen is "een strook gemeentegrond (meestal groen) niet groter dan 100 m² met geen of relatief weinig functionele waarde voor wat betreft het publieke gebruik, welke in aanmerking komt voor vergroting van het direct aangrenzend perceel". Tuin bij woonboten heeft een meervoudige functie. De tuin bij een woonboot is onroerend goed waar het eigendom van nodig is voor het vestigen van een hypotheek. Hypotheekverstrekkers zijn zeer terughoudend in het verstrekken van een hypotheek op alleen een roerende zaak. Daarnaast is de grond nodig voor het aanleggen van een woonboot en daarmee de mogelijkheid om te komen en te gaan van/naar een woonboot. Tuin bij een woonboot is doorgaans groter dan 100 m². De genoemde grondprijzen in de nota restgroen zijn gebaseerd op drie taxaties. Het gelijkheidsbeginsel wordt hiermee niet geschaad aangezien alle gelijke gevallen gelijk worden behandeld.	PvdA
3	Fysiek	63		Bij de projectprijs staat het volgende:  "Gedurende de looptijd van het project "gebruik gemeentegronden Stichtse Vecht" wordt eenmalig een aanbidding gedaan met een kortingsprijs van € 125,- per m² k.k. De aanbidding met de kortingsprijs van € 125,- per m² k.k. is 6 weken lang na dagtekening geldig."  Waarom is hier gekozen voor een tijdelijke aanbidding van 6 weken, ipv gemeentebreed de normale prijs van 183,60 euro te verlagen en de prijs dus onafhankelijk te maken van het aanbiddingsmoment?	Er is gekozen voor een termijn verbonden aan de aanbidding om de aankoop op dat moment te stimuleren. Het is een mogelijkheid om de projectprijs onafhankelijk van het aanbiddingsmoment te maken en de 6 weken termijn te laten vervallen. De projectprijs is dan alleen gekoppeld aan de looptijd van het project en niet aan het aanbiddingsmoment. Wij voorzien met deze wijziging op de nota restgroen geen problemen in de uitvoering. De mogelijkheid om de nota restgroen op dit punt aan te passen wordt volgende week besproken in het college.	PvdA

Nagekomen vraag vanaf 01 november 2016					
		64	<p>Onze vraag was of deze loonkosten voor directie/concern , ontwikkeling, wijk en kernen, voor vaste dienstverbanden waren of inhuur. Volgens het antwoord is het volgens loonschalen volgens een vast dienstverband. Hierover de volgende verhelderingsvraag:</p> <p>In de programmarekening 2015 op blz 105 heeft benoemd de twee topfunctionarissen voor ca 109.000 en 99.000.</p> <p>Nu zien wij hier loonkosten bij directie/concern die deze bedragen voor topfunctionaris ruim overstijgen, en omdat dit een gemiddelde is ca. 123.000 kan dit individueel nog hoger zijn per persoon.</p> <p>Ook bij de afdeling ontwikkeling met bijna 110.000 p.p , en wijken en kernen met bijna 107.000 kan dit individueel hoger komen dan voornoemde beloningen topfunctionarissen.</p> <p>Kunt aangeven op weke manier wij hier een conclusie trekken die mogelijk onjuist is. Gezien het feit dat in de toelichting Wet normering topinkomens, het gaat over dienstverbanden, nemen wij aan dat ook inhuur onder de publicatieverplichting vallen.</p>	<p>Sinds 2015 is een norm vastgesteld voor de beloningen binnen de publieke- en semipublieke sector (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, WNT). In 2016 is deze norm vastgesteld op € 179.000. Dit wettelijke kader is in diverse uitvoeringsregelingen nader uitgewerkt. In de loonstructuur van de gemeente Stichtse Vecht is de maximale loonschaal 16. Dit bedraagt ca. € 130.000 per jaar. Deze loonschaal zit ruim onder de vastgestelde norm van € 179.000.</p> <p>U vraagt of u een onjuiste conclusie trekt met betrekking tot de jaarrekening 2015. De tabel in de jaarrekening 2015 is een voorgeschreven tabel. In deze tabel is alleen het belaste salaris opgenomen excl. werkkosten zoals woon-werk verkeer. De in de begroting 2017 geraamde loonsommen bevatten alle salariscomponenten zowel belast als onbelast en de werkkosten.</p> <p>Ook voor extern ingehuurde topfunctionarissen, die geen dienstbetrekking hebben met de gemeente zijn vanaf 1 januari 2016 normen vastgesteld. Voor het jaar 2016 gelden nog afwijkende regels (zoals een maximaal uurtarief van € 175). Na een dienstverband van 12 maanden is ook op extern ingehuurde topfunctionarissen de algemene WNT-norm van toepassing.</p>	Stichtse Vecht Beweegt

## Bijlage staat van reserves

Omschrijving reserve	2016		2017		2018		2019		2020				
	Saldo 31/12	Dotatie	Onttrekking	Saldo 31/12	Dotatie	Onttrekking	Saldo 31/12	Dotatie	Onttrekking	Saldo 31/12			
<b>Algemene reserve</b>													
Algemene reserve	11.432.078	-	-	11.432.078	-	-	11.432.078	-	-	11.432.078	-	-	11.432.078
<b>Totaal algemene reserve</b>	<b>11.432.078</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11.432.078</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11.432.078</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11.432.078</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11.432.078</b>
<b>Overige bestemmingsreserves</b>													
Monumenten	45.000	-	-	45.000	-	-	45.000	-	-	45.000	-	-	45.000
Integrale Veiligheid	177.249	-	-	177.249	-	-	177.249	-	-	177.249	-	-	177.249
Verwijderen graffiti (L)	8.936	-	5.000	3.936	-	3.936	-	-	-	-	-	-	-
Exploitatie scholen OBO	82.522	-	-	82.522	-	-	82.522	-	-	82.522	-	-	82.522
Dorpshuis Nigtevecht	240.169	-	39.961	200.208	-	38.224	161.984	-	36.486	125.498	-	34.749	90.749
Gemeentehuis Loenen	2.266.671	-	-	2.266.671	-	-	2.266.671	-	-	2.266.671	-	-	2.266.671
Planschades	60.581	-	-	60.581	-	-	60.581	-	-	60.581	-	-	60.581
Beheer Schoolgebouwen	222.987	23.087	-	246.074	23.087	-	269.161	23.087	-	292.248	23.087	-	315.335
Vervanging kantoormeubilair	256.500	-	-	256.500	-	-	256.500	-	-	256.500	-	-	256.500
Fietsenstalling Maarsse	77.721	-	15.500	62.221	-	15.500	46.721	-	15.500	31.221	-	15.500	15.721
Tweede Vechtbrug Breukelen	1.844.000	-	-	1.844.000	-	-	1.844.000	-	-	1.844.000	-	-	1.844.000
Groot onderhoud kapitaalgoederen	2.060.252	-	-	2.060.252	-	-	2.060.252	-	-	2.060.252	-	-	2.060.252
Egalisatiereserve verkiezingen	126.000	-	-	126.000	-	-	126.000	-	-	126.000	-	-	126.000
Reserve opbouw voorziening pensioenverpl Appa	1.104.496	276.124	-	1.380.620	-	-	1.380.620	-	-	1.380.620	-	-	1.380.620
Kockengen Waterproof egalisatieseserve	249.911	-	-	249.911	-	-	249.911	-	-	249.911	-	-	249.911
herstel constructiefouten c.a. onderwijsgebouwen	545.404	-	-	545.404	-	-	545.404	-	-	545.404	-	-	545.404
Risicofonds Sociaal Domein	6.526.513	1.303.726	298.562	7.531.677	622.848	-	8.154.525	760.248	-	8.914.773	758.829	-	9.673.602
Bestemmingsreserve vastgoed	120.000	-	-	120.000	-	-	120.000	-	-	120.000	-	-	120.000
<b>Totaal overige bestemmingsreserves</b>	<b>16.014.914</b>	<b>1.602.937</b>	<b>359.023</b>	<b>17.258.828</b>	<b>645.935</b>	<b>57.660</b>	<b>17.847.103</b>	<b>783.335</b>	<b>51.986</b>	<b>18.578.452</b>	<b>781.916</b>	<b>50.249</b>	<b>19.310.119</b>

Omschrijving reserve	2016		2017		2018		2019		2020				
	Saldo 31/12	Dotatie	Onttrekking	Saldo 31/12	Dotatie	Onttrekking	Saldo 31/12	Dotatie	Onttrekking	Saldo 31/12			
<b>Kapitaallastenreserves</b>													
Brandweergarage Loenen	256.707	6.803	20.537	242.973	6.463	20.151	229.285	6.122	19.766	215.641	5.742	19.381	202.002
Fietspad Oost-Kanaaldijk	56.964	1.510	30.191	28.283	755	29.336	-298	-	-	-298	-	-	-298
Samenwoonschool Loenen	4.269.622	113.145	229.746	4.153.021	110.451	226.697	4.036.775	107.757	223.647	3.920.885	105.063	220.597	3.805.351
Bredeschool Nigtevecht	2.546.977	76.409	128.388	2.494.998	74.850	126.826	2.443.022	73.291	125.270	2.391.043	71.731	123.710	2.339.064
Bredeschool Vreeland zie reserve 7086	868.779	23.023	47.783	844.019	22.447	47.131	819.335	21.872	46.480	794.727	21.296	45.828	770.195
Dorpshuis Loenen	841.893	22.310	53.320	810.883	21.567	52.478	779.972	20.823	51.636	749.159	20.079	50.794	718.444
Onderwijshuisvesting	1.491.970	39.537	92.298	1.439.209	38.523	90.864	1.386.868	37.517	89.429	1.334.956	36.519	87.995	1.283.480
Ondergrondse containers 2012	150.000	3.975	21.167	132.808	3.533	20.667	115.674	3.092	20.167	98.599	2.650	19.667	81.582
Brandweergarage Brouwerij (B)	290.763	7.705	21.939	276.529	7.355	21.543	262.341	7.005	21.146	248.200	6.655	20.750	234.105
OVO Brokledede 4 in 1 plan (B) 498	186.385	4.939	10.917	180.407	4.798	10.757	174.448	4.657	10.597	168.508	4.516	10.438	162.586
OVO Brokledede 4 in 1 plan (B)	64.444	1.708	3.775	62.377	1.659	3.719	60.317	1.610	3.664	58.263	1.561	3.609	56.215
Bibliotheek 4 in 1 plan (B)	210.949	5.590	12.356	204.183	5.430	12.175	197.438	5.271	11.994	190.715	5.111	11.813	184.013
Muziekschool 4 in 1 plan (B)	72.457	1.920	4.244	70.133	1.865	4.182	67.816	1.810	4.120	65.506	1.756	4.058	63.204
Stinzenhal Broekdijk-Oost (B)	1.152.318	30.536	69.488	1.113.366	29.611	68.441	1.074.536	28.686	67.393	1.035.829	27.760	66.346	997.243
Sportcomplex Broekdijk-Oost herinrichting (B)	2.772	73	2.845	-0	-	-	-0	-	-	-0	-	-	-0
Broekdijk-Oost terreininrichting inclusief parkeerplaatsen (B)	61.230	1.623	21.142	41.711	1.111	20.563	22.259	599	19.984	2.874	88	3.414	-452
Broekdijk-Oost aanleg handbalvelden en terreininrichting (B)	20.653	547	7.140	14.060	375	6.945	7.490	202	6.749	943	29	1.124	-152
RHC voorbereiding realisatie (B)	195.000	5.167	10.850	189.317	5.035	10.700	183.652	4.902	10.550	178.004	4.770	10.400	172.374
Cultuurhuis (B)	164.000	4.346	8.920	159.426	4.240	8.800	154.866	4.134	8.680	150.320	4.028	8.560	145.788
Hal 4 in 1 plan (B)	228.327	6.051	13.373	221.005	5.878	13.178	213.705	5.705	12.982	206.428	5.532	12.786	199.174
Kantine 4 in 1 plan (B)	11.418	303	669	11.052	294	659	10.687	285	649	10.323	277	639	9.961
Huisvesting ambtelijke organisatie 2005 (B)	38.360	1.017	3.891	35.486	944	3.809	32.621	871	3.726	29.766	799	3.644	26.921
Onderwijshuisvesting Safari sporthal	2.380.133	63.074	122.045	2.321.162	61.732	120.526	2.262.368	60.390	119.007	2.203.751	59.048	117.487	2.145.312
Bibliotheekgebouw Maarssebroek Bisonspoor 1161	232.036	6.961	11.697	227.300	6.819	11.554	222.565	6.677	11.412	217.830	6.535	11.270	213.095
Herinrichting Rijksstraatweg Loenen aan de Vecht	1.365.000	77.123	109.200	1.332.923	73.267	107.153	1.299.037	69.410	105.105	1.263.342	65.555	103.058	1.225.839
Duurzaamheidsmaatregelen gemeentelijke panden	245.813	11.124	28.911	228.026	10.591	28.377	210.240	10.057	27.844	192.453	9.524	27.310	174.667
Restauratie Goudenstein	283.743	21.099	32.440	272.402	20.033	31.874	260.561	18.968	31.309	248.220	17.902	30.743	235.379
<b>Totaal kapitaallastenreserves</b>	<b>17.688.712</b>	<b>537.618</b>	<b>1.119.272</b>	<b>17.107.058</b>	<b>519.626</b>	<b>1.099.105</b>	<b>16.527.579</b>	<b>501.713</b>	<b>1.053.306</b>	<b>15.975.986</b>	<b>484.526</b>	<b>1.015.421</b>	<b>15.445.091</b>
<b>Grondexploitatie-reserves</b>													
Bestemmingsreserve Inrichting Hazeslinger	500.000	-	-	500.000	-	-	500.000	-	-	500.000	-	-	500.000
Grondexploitaties	373.000	-	-	373.000	-	-	373.000	-	-	373.000	-	-	373.000
<b>Totaal grondexploitatie-reserves</b>	<b>873.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>873.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>873.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>873.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>873.000</b>
<b>Totaal generaal</b>	<b>46.008.703</b>	<b>2.140.555</b>	<b>1.478.295</b>	<b>46.670.963</b>	<b>1.165.561</b>	<b>1.156.765</b>	<b>46.679.759</b>	<b>1.285.048</b>	<b>1.105.292</b>	<b>46.859.515</b>	<b>1.266.442</b>	<b>1.065.670</b>	<b>47.060.287</b>



## Bijlage 1

Kengetallen 2017	Stichtse Vecht	Categorie A	Categorie B	Categorie C
		Minst risicovol	Neutraal	Meest risicovol
Netto schuldquote	71%	< 90%	90%-130%	> 130%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	66%	< 90%	90%-130%	> 130%
Solvabiliteitsratio	26%	> 50%	20%-50%	< 20%
Grondexploitatie	0,00%	< 20%	20%-35%	> 35%
Structurele exploitatieruimte	0,97%	> 0%	= 0%	< 0%
Belastingcapaciteit	n.n.b.	< 95%	95%-105%	> 105%

De netto schuldquote is gestegen t.o.v. de begroting 2016. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het aantrekken van een nieuwe langlopende lening van € 10.000.000 in 2016. Hiermee behoort Stichtse Vecht tot categorie A .

De solvabiliteitsratio is nagenoeg gelijk gebleven. Stichtse Vecht behoort hiermee tot categorie B.

De structurele exploitatieruimte is licht gestegen. Dit wordt veroorzaakt doordat het verschil tussen structurele baten en structurele lasten iets is gestegen. Hiermee behoort Stichtse Vecht tot categorie A.

**Bijlage 2****Voorziening Friciekosten Herindeling**

<b>Omschrijving</b>	<b>Bedrag</b>	<b>Uitgaven 2015</b>	<b>Uitgaven 2016</b>	<b>Uitgaven 2017</b>	<b>Restant</b>	<b>Jaar van uitvoering</b>
ICT-investeringen Verbeteren informatievoorziening	129.334	27.717	24.610		77.007	2014-2017
Versterken strategisch vermogen (diverse deelvisies)	119.064				119.064	2017
Concern- en medewerkerkwaliteitsprogramma	536.750	137.239	252.164		147.346	2015-2017
Centrale huisvesting fietsenstalling en hek Goudestein	30.000		6.607		23.393	2016
	<b>815.148</b>	<b>164.956</b>	<b>283.381</b>	<b>0</b>	<b>366.810</b>	

### Bijlage 3

#### Antwoord op vraag 5b en c.

Bij de toelichting op bladzijde 9 op de doorwerking aanpassing loonsom 2016 is de tekst niet compleet. Onderstaand volgt eerst de tekst uit de begroting en vervolgens de aanvulling hierop.

#### Doorwerking aanpassing loonsom 2016

De startformatie en bijbehorende loonkosten van Stichtse Vecht waren destijds gebaseerd op een benchmark van Leeuwendaal. De afgelopen jaren is gebleken dat deze benchmark, mede vanwege nieuwe (wettelijke) ontwikkelingen niet realistisch was. De loonkosten hebben wij via een zogenaamde nulmeting op een realistisch niveau bijgesteld. Als uitgangspunt is genomen dat dit opgelost moest worden binnen de beschikbare gelden. Echter bij de verwerking van het voorstel is gebleken dat er per abuis een dubbeltelling is opgenomen die een meerjarig effect heeft die niet binnen de loonsom kan worden opgevangen.

Daarnaast is voor de teruggang van de inkomsten leges omgevingsvergunningen incidentele dekking gevonden binnen de vacatureruimte. Deze heeft ook een doorwerking in het financieel beeld zoals geschetst op pagina 7.

In de begroting 2015 (p. 49) is toegelicht dat vanwege de economische crisis de inkomsten leges omgevingsvergunningen minder zouden opbrengen. Hierdoor is dekking gezocht binnen de vacatureruimte zodat de verlaging van de inkomsten is opgevangen. De teruggang van de omgevingsvergunningen is door de crisis meerjarig geraamd. Hierdoor is een staffel opgenomen vanuit de vacatureruimte van € 150.000 (2015), € 150.000 (2016), € 125.000 (2017) en € 100.000 (2018) ter dekking. (zie onderstaande tabel)

Vanaf 2019 is ingeschat dat de crisis geen of beperkte doorwerking zal hebben op de inkomsten leges omgevingsvergunning en hiermee vervalt de dekkingsmogelijkheid via de vacatureruimte. Deze vacatureruimte hebben wij immers nodig om de aanvragen te kunnen verwerken.

	2017	2018	2019	2020
Doorwerking aanpassing loonsom 2016	€ -177.544	€ -202.544	€ -302.544	€ -302.544
Doorwerking aanpassing loonsom*	€ -152.544	€ -152.544	€ -152.544	€ -152.544
Bijstelling leges omgevingsvergunningen	€ 125.000	€ 100.000	€ -	€ -
Verschil t.o.v. voorgaand jaar	€ -25.000	€ -25.000	€ -100.000	€ -
Cumulatief verschil t.o.v. 2016	€ -25.000	€ -50.000	€ -150.000	€ -150.000

\* In 2017 is het bedrag van € 157.698 afgenomen met € 5.154 naar € 152.544 door een kleine correctie op de loonsom.

## Bijlage 4

Overzicht woningbouwprojecten sociale woningbouw							
Project	Aantal woningen	Soc huur	% Soc huur	Soc koop	% Soc koop	% sociaal	Planning start bouw
<b>Gebouwd / in aanbouw / BP vastgesteld / vergund</b>							
Karavaan, Maarssenbroek	70	61	87			87	2016 opgeleverd
Kwekerij, Maarssen dorp	30	16	53			53	2016 opgeleverd
Huyck Aertsenstraat, Breukelen	5	5	100			100	2016 opgeleverd
Wilhelminastraat 39a Breukelen	18			18	100	100	2016 opgeleverd
Schildershof, Maarssen dorp	27			8	30	30	2016 opgeleverd
Tweemaster, Raadhuisstraat, Nigtevecht	10	10	100			100	2016
Stamlocatie, Binnenweg, Maarssen dorp	8					0	2016
Zwanenburg, Klokjeslaan, Maarssen dorp	14					0	2016
Beuk en Vecht, Parkweg, Maarssen dorp	9					0	2016
Maarsseveensevaart 90, Maarssen	5					0	2016
Voormalige bieb, Maarssenbroek	60					0	2016
Kantoorpand Harmoniepl.17- 27, Maarssen dorp	16			12	75	75	2016
Merenhoef, Maarssen dorp	50	50	100			100	2017
Vreeland Oost, Kleizuwe	60					0	2017
<b>Totaal aantal woningen (harde plannen)</b>	<b>382</b>	<b>142</b>	<b>37%</b>	<b>38</b>	<b>10%</b>	<b>47%</b>	
<b>In ontwikkeling / voorbereiding</b>	aantal bij benadering						
RABO Raadhuisstraat 33, Maarssen	3					0	2017
CSV -terrein, Floraweg, Vreeland	12			12	100	100	2017
Stationsweg Noord, Maarssen dorp	52			14	27	27	2017
Kuyperstraat, Maarssen dorp	25	25	100			100	2017
t Kockenest, Kockengen	20	20	100			100	2017
Mastenbroek, Maarssen dorp	17			5	30	30	2017
Flambouw, Dorpsstraat, Nigtevecht	5					0	2017
Veenkruit, Maarssen / Tienhoven	6					0	2017
Vechtoever, Nigtevecht	24					?	2018
Vijverhof, Domineeslaantje, Breukelen	23	7	30			30	2018
Vierde Kwadrant, Kockengen	69	11		11	32	32	2018
Kwadrant, Maarssenbroek	135			28	21	21	2018
Haarrijweg, Maarssenbroek	16	16	100			100	2018
Daalse Hoek, Maarssen dorp	36	20	55			55	2019
NITA terrein, Nieuwer ter Aa	11					?	2019
Harmonieplein, Maarssen dorp	75	32	43			43	2019
Bisonspoor, Maarssenbroek	175			21	12	12	2020
<b>Totaal aantal woningen</b>	<b>1086</b>	<b>273</b>	<b>25%</b>	<b>129</b>	<b>12%</b>	<b>37%</b>	

## Bijlage 5

### Vraag:

In de begroting 2016 was uw beleidsvoornemen om de ongebonden heffingen (o.a. OZB) met een inflatiepercentage van 0,8% te verhogen (pagina 64 van de Programma begroting 2016). Op pagina 59 van de Programma begroting 2017 lezen we dat de OZB in 2016 (t.o.v. 2015) met gemiddeld 5,17% is gestegen. Hoe verklaart u dit enorme verschil? Waarom is afgeweken van het beleidsvoornemen in de begroting 2016?

### Antwoord:

Dit is een terechte vraag. We hebben de zaken grondig teruggekeken ook naar de opmaak naar de Programmabegroting 2016 toe. We hebben geconstateerd dat de tabel op blz. 66 van de Programmabegroting 2016 impliceert dat de lastendruk met totaal 0,8% zou toenemen over 2016. Dit was fout in de tabel opgenomen. In deze tabel had PM moeten staan.

De begroting 2016 is op 10 november 2015 dus helaas vastgesteld inclusief de fout in de tabel. Pas bij de behandeling van de gemeentelijke belastingtarieven in de commissie van 24 november 2015 is deze fout aan het licht gekomen. Dit door een schriftelijke vraag van de ChristenUnie/SGP. De ChristenUnie/SGP concludeerde dat de lastendruk voor inwoners met 3,84% was toegenomen in plaats van de 0,8%. In de beantwoording is aangegeven dat de 0,8% de inflatiecorrectie betreft en niet de maximale verhoging van de lastendruk. Omdat de begroting al was vastgesteld heeft dat niet geleid tot een correctie achteraf van de betreffende tabel in de begroting zelf.

In de Programmabegroting 2017 is de lastendruk over 2016 opgenomen in de tabel op blz. 59. Bij het lezen van deze tabel komt u tot de conclusie dat het eigenarendeel ten opzichte van 2015 met 5,1% is gestegen in plaats van 0,8%. De beleidslijn van de afgelopen jaren is dat de opbrengsten van de ongebonden heffingen stijgen met de inflatiecorrectie. De inflatiecorrectie is een onderdeel van de tariefsberekening. Bij de tariefsberekening van de OZB worden meerdere componenten meegenomen, zoals bijvoorbeeld de WOZ-waarden, een bedrag voor oninbare belastingen en bezwaar.

Volgens de door uw raad vastgestelde belastingtarieven op 16 december 2015 is het OZB-tarief over 2016 met 3,6% gestegen. In uw vraag vergelijkt u het OZB-eigenarendeel 2015 met 2016. Deze vergelijking kunt u niet op deze manier maken, omdat er gerekend wordt met verschillende gemiddelde WOZ-waarden. In onderstaande tabel hebben wij voor u de berekening opgenomen met de daarbij horende tarieven.

Jaar	Gem.WOZ waarden	Tarieven	Toename/afname	OZB-eigenarendeel
2015	€ 261.000	0,13166%		€ 343,63
2016	€ 265.000	0,13639%	3,60%	€ 361,43
2017	€ 271.000	0,13313%	-2,40%	€ 360,78

## Bijlage 6

### Doorrekening versnellen spelen

	2017	2018	2019	2020
Kapitaallasten spelen begroting 2017	0	18.477	36.680	54.611
Kapitaallasten bij versnelling	0	36.954	73.361	72.268
Niet gedekte kapitaallasten	0	-18.477	-36.680	-17.657
Extra inzet personeel	-70.000	-70.000	0	0
Totaal niet gedekte kosten	-70.000	-88.477	-36.680	-17.657