



# Programma begroting 2017



# Inhoudsopgave

---

1. Voorwoord .....	5
2. Inleiding .....	6
3. Financieel beeld .....	7
4. Programma's .....	10
4.1 Bestuur .....	11
4.2 Veiligheid .....	16
4.3 Fysiek .....	19
4.4 Sociaal .....	23
4.5 Samenleving .....	28
5. Paragrafen .....	35
5.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing .....	36
5.2 Onderhoud kapitaalgoederen .....	39
5.3 Financiering .....	42
Kredietrisico .....	44
5.4 Bedrijfsvoering .....	46
5.5 Verbonden partijen .....	50
5.6 Grondbeleid .....	54
5.7 Lokale heffingen .....	58
6. Financiële begroting .....	62
6.1 Overzicht van baten en lasten .....	63
6.2 Overzicht kapitaallasten .....	64
6.3 Overzicht incidentele lasten en baten .....	65
6.4 Investeringsplanning .....	66
6.5 Staat van reserves en voorzieningen .....	69
6.6 EMU-saldo .....	73
6.7 Kerngegevens Stichtse Vecht 2017-2020 .....	74



# 1. Voorwoord

---

Met veel genoegen bieden wij u de Programmabegroting 2017, inclusief het meerjarenperspectief tot en met 2020, ter vaststelling aan. Naast deze begroting verschijnt ook een zogenaamde A4 infographic, waarbij in vereenvoudigde vorm in één oogopslag de begroting 2017 van de gemeente Stichtse Vecht te zien valt.

De afgelopen jaren hebben we te maken gehad met een wereldwijde economische crisis die ook onze gemeente niet onberoerd heeft gelaten. Iedere cent moest vele malen worden omgedraaid voordat deze kon worden uitgegeven. Desalniettemin zijn we in staat geweest om datgene te realiseren dat we hadden afgesproken.

Het economisch herstel begint voorzichtig ook merkbaar te worden in Stichtse Vecht, de zon breekt langzaam door en we krijgen weer vaste grond onder de voeten.

We zien dat de huizenprijzen stijgen en daarmee neemt ook de WOZ waarde toe. In beginsel betekent dit dan ook dat als het OZB tarief gelijk blijft de gemeente meer inkomsten zou krijgen. Dat is niet waar we voor kiezen.

Het financiële beleid van het college wordt consequent doorgevoerd in mindere en ook in betere tijden. Dat betekent dat we het OZB tarief laten dalen in gelijke tred met de stijging van de WOZ waarde. Kortom de inwoners worden, net als in de vorige jaren, niet geconfronteerd met een lastenverzwaring.

Het aantrekken van de woningmarkt betekent ook dat in 2017 samen met de partners extra wordt ingezet op het realiseren van woningen.

2017 wordt ook het jaar waarin het Sociaal Domein in al haar facetten verder vorm en inhoud zal krijgen en maatwerk kan worden geleverd aan onze inwoners.

Het economisch herstel dat in 2016 voorzichtig begonnen is en naar verwachting in 2017 zal doorzetten betekent niet dat de komende jaren de bomen weer tot de hemel gaan groeien.

Voorzichtigheid en realiteitszin blijven geboden. De wensenlijst in onze gemeente voor allerlei projecten en voorzieningen is ook de komende jaren nog groter dan de portemonnee. En dat betekent ook voor de komende jaren keuzen maken. Meer dan we hebben kunnen we niet uitgeven.

Alles in ogenschouw nemend wordt 2017 het jaar waarin weer een aantal puzzelstukjes op de juiste plek gelegd kunnen worden.

De keuze is aan uw Gemeenteraad!

## 2. Inleiding

---

Voor u ligt de Programmabegroting 2017, inclusief het meerjarenperspectief tot en met 2020. In deze meerjarenbegroting zijn onderstaande punten nader uitgewerkt:

- De Voorjaarsnota 2016.
- De vernieuwing van de voorschriften wettelijk vastgelegd in het Besluit Begroting en verantwoording (BBV).
- De meicirculaire Gemeentefonds 2016

### **De vernieuwing van de voorschriften wettelijk vastgelegd in het BBV**

In de vergadering van 28 juni jongstleden heeft u een besluit genomen over de vernieuwing van de voorschriften van het Besluit Begroting en verantwoording (BBV).

Dit betekent dat het aantal programma's van de Programmabegroting 2017 wordt teruggebracht van zeven naar vijf programma's:

1. Bestuur
2. Veiligheid
3. Fysiek
4. Sociaal
5. Samenleving

Door deze veranderingen is de opzet van de Programmabegroting anders dan voorgaande jaren. Hierdoor is het wellicht moeilijk om de begrote bedragen te vergelijken met het voorgaande jaar. Dit komt doordat we niet meer verantwoorden op functies maar op taakvelden. De toelichting bij de derde W-vraag "Wat gaat het kosten" is hierdoor moeilijker te vergelijken met 2016. Natuurlijk worden wel alle afwijkingen van boven de € 50.000 toegelicht. Onderstaand gaan wij in op een aantal belangrijke veranderingen die verwerkt zijn in deze Programmabegroting die betrekking hebben op de vernieuwing van het BBV.

#### *Taakvelden*

Een grote verandering is dat we niet meer praten over functies maar over taakvelden binnen een programma. Deze taakvelden zijn voorgeschreven en moeten worden toegepast. Deze taakvelden zijn verdeeld naar de 5 programma's en vindt u terug in de tabellen bij de toelichting van de derde W-vraag.

#### *Taakveld overhead*

In de vernieuwing van het BBV wordt het verplicht om een afzonderlijk taakveld overhead op te nemen. In dit taakveld worden de functies gericht op de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces opgenomen. Hiermee vervalt een complexe en veelal ondoorzichtige kosten- toerekening. Een overzicht van dit taakveld is opgenomen in de paragraaf Bedrijfsvoering.

#### *Taakveld treasury*

De toerekening van rente c.a. wordt met ingang van 2017 verantwoord onder het taakveld 'treasury' en is bij de wijzigingen van het BBV voor lokale overheden een belangrijk aandachtspunt. De commissie BBV heeft in dit verband de notitie Rente 2017 opgesteld. Vanaf het begrotingsjaar 2017 moet inzicht worden gegeven in de rentekosten en -toerekening. De renteberekening is opgenomen in de paragraaf financiering. Gelet op de ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt is de omslagrente voor de begroting 2017 berekend op 2,1% (was in 2016: 3%).

#### *Het inzichtelijk maken van de kostendekkendheid van de riool- en afvalstoffenheffing*

Vanaf 2017 is het verplicht om inzicht te geven in de berekening van de kostendekkendheid op de riool- en afvalstoffenheffing. Deze berekening is opgenomen in de paragraaf Lokale heffingen.

#### *Opnemen van verplichte beleidsindicatoren*

Voor het niet opnemen van niet financiële informatie over de gemeente in de begroting heeft het Rijk een voorgeschreven basisset van 39 indicatoren ontwikkeld. Deze indicatoren zijn opgenomen onder de programma's. Daarnaast heeft u het afgelopen jaar zelf een aantal indicatoren ontwikkeld en deze zijn opgenomen in de Programmabegroting 2017.

## 3. Financieel beeld

### Uiteenzetting financiële positie

In dit hoofdstuk geven wij inzicht in de financiële positie van de gemeente Stichtse Vecht. Het meerjarenperspectief uit de Voorjaarsnota 2016 is hiervoor het vertrekpunt.

#### Financieel beeld Voorjaarsnota 2017.

Omschrijving	2017	2018	2019	2020
<b>Saldo aanvang Voorjaarsnota 2016</b>	<b>428.733</b>	<b>2.323.392</b>	<b>2.230.601</b>	<b>3.424.573</b>
Kosten raadzaal	-60.000	-18.980	-17.960	-16.940
Nota kapitaalgoederen		-1.273.020	-1.721.226	-1.996.530
Duurzaamheid	-53.800	-98.440	-97.480	-96.520
Grondstoffenplan SV 2016 - 2022	Jaarlijks worden de tarieven afvalstoffenheffing vastgesteld.			
Nieuw- verbouw van scholen	Er is een meerjarige stelpost van € 592.000 beschikbaar.			
Intensivering Economie, toerisme & recreatie		-95.000	-140.000	-140.000
Investerings en beheer I&A	-275.085	-271.348	-247.610	-243.872
<b>Totaal bijstellingen Voorjaarsnota 2016</b>	<b>-388.885</b>	<b>-1.756.788</b>	<b>-2.224.276</b>	<b>-2.493.862</b>
<b>Saldo Voorjaarsnota 2016</b>	<b>39.848</b>	<b>566.604</b>	<b>6.325</b>	<b>930.711</b>

Voor de toelichting op de tabel verwijzen wij naar de Voorjaarsnota 2017.

#### Ontwikkeling financieel meerjarenperspectief 2017-2020

Omschrijving	2017	2018	2019	2020
Bijgestelde meerjarenperspectief Voorjaarsnota	39.848	566.604	6.325	930.711
<b>Autonome ontwikkelingen</b>				
Uitkering Gemeentefonds	-287.966	253.869	278.046	629.577
Inflatiecorrectie 0,9% op de tarieven	122.668	122.477	122.639	122.639
Cao afspraken 2017	-256.352	-214.606	-214.606	-214.606
Loonbijstelling Raad en commissievergoedingen	-21.445	-21.445	-21.445	-21.445
Onderwijsachterstandenbeleid voorschoolse en voortijdige educatie	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
Mutatie kapitaallasten	212.969	352.356	312.941	-251.180
Correctie rente voorziening	123.844	128.771	133.809	139.062
Wijzigingen voorvloeiend uit raadsbesluiten	-154.116	17.038	207.893	446.046
<b>Overige ontwikkelingen</b>				
Aanpassing financieringssysteem VRU	-215.000	-175.000	-165.000	-155.000
Correctie vastgoed	-111.014	-111.085	-111.028	-111.116
Overige begrotingscorrecties	-16.734	-22.641	16.447	31.297
Doorwerking aanpassing loonsom 2016	-177.544	-202.544	-302.544	-302.544
Inzet stelpost onderwijshuisvesting tbv kapitaallasten	131.148	142.036	428.094	592.000
Push taakstelling duurzaamheid	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Onttrekking achteruitgang algemene uitkering ivm vergunninghouders	682.200	0	0	0
Wijziging budget Sociaal domein wsw	298.562	0	0	0
<b>Bijgesteld perspectief Programmabegroting 2017</b>	<b>96.068</b>	<b>560.830</b>	<b>416.571</b>	<b>1.560.441</b>

Onderstaand lichten wij de mutaties nader toe.

### **Autonome ontwikkelingen**

#### *Uitkering Gemeentefonds*

Zoals gebruikelijk en in overeenstemming met de richtlijnen van de toezichthouder baseren wij ons bij de berekening van de Algemene uitkering voor de Programmabegroting op de meicirculaire. De uitkomsten van de meicirculaire Gemeentefonds 2016 hebben wij door middel van de Rib nr. 48 van 23 juni jongstleden met u gedeeld.

#### *Inflatiecorrectie (0,9%)*

Conform de geldende beleidslijn zijn de inkomsten OZB en de overige gemeentelijke heffingen aangepast voor de inflatieontwikkeling. Voor 2017 betekent dit, dat de inkomsten ten opzichte van de geraamde inkomsten 2016 met 0,9% worden verhoogd.

#### *Cao afspraken 2017*

Op 7 april 2016 zijn wij geïnformeerd over de wijzigingen van de gemeentelijk salarissen voor 2016 en 2017. Deze wijzigingen zijn het gevolg van de Cao Gemeenten die op 1 januari 2016 van kracht is geworden. Voor 2017 bedraagt deze stijging 1% van de loonkosten.

#### *Loonbijstelling Raad en commissievergoedingen*

De raads- en commissievergoedingen zijn geïndexeerd conform de indexering CAO lonen overheid inclusief bijzondere beloningen. Deze werkwijze volgt het Rechtspositiebesluit van raads- en commissieleden.

#### *Onderwijsachterstandenbeleid voorschoolse en voortijdige educatie (VVE)*

Enkele jaren geleden heeft de raad besloten om het budget voor Voorschoolse en Vroegtijdige Educatie stapsgewijs terug te brengen naar het niveau van het door het rijk hiervoor beschikbaar gestelde budget. Deze maatregel paste in het toen geformuleerde beleid en was gezien de mate waarop toen een beroep werd gedaan op dit budget, verantwoord. Inmiddels is de autonome groei van het aantal kinderen dat een beroep doet op deze regeling van dien aard dat het niet langer mogelijk is om de ingezette lijn te handhaven en zijn we als gemeente verplicht om alle VVE verzoeken te honoreren.

#### *Mutatie kapitaallasten*

In de Voorjaarsnota 2016 waren de kapitaallasten (rente en afschrijving) van de nieuwe investeringen berekend met een omslagpercentage van 3%. Door de wijzigingen in het BBV is deze renteomslag verlaagd tot 2,1%. Waardoor de kapitaallasten verlaagd kunnen worden.

#### *Correctie rente voorziening*

Bij het opstellen van de Programmabegroting 2017 blijkt dat de rentebijdrage op de voorziening wachtgeld wethouders meerjarig dubbel is berekend. Deze is gecorrigeerd.

#### *Wijzigingen voortvloeiend uit raadsbesluiten*

In 2016 heeft u meerdere raadsbesluiten vastgesteld met financiële effecten. Deze effecten worden in de begroting 2017 en verder geëffectueerd.

### **Overige ontwikkelingen**

#### *Aanpassingen financieringssystematiek VRU*

De VRU heeft een herijking van de financieringssystematiek opgenomen in de begroting 2017. Hierdoor zijn de bijdragen van de deelnemende gemeenten aan de VRU gewijzigd. De VRU is met de deelnemende gemeenten nog in gesprek over de ontwikkelingen van de financieringssystematiek op de langere termijn.

#### *Correctie vastgoed*

Voor diverse vastgoedobjecten is de functie en het gebruik in de afgelopen jaren gewijzigd. Op basis van de stand per medio 2016 zijn de ramingen 2017 en volgende jaren voor de exploitatie van het gemeentelijk vastgoed geactualiseerd.



### *Overige begrotingscorrecties*

Jaarlijks bij het opstellen van de Programmabegroting wordt bezien welke begrotingsposten (technische, geen beleidsmatige) aanpassingen behoeven. De door uw raad beschikbaar gestelde budgetten sluiten steeds beter aan bij de taken die daarbij horen. Bij het omzetten van de begroting naar taakvelden volgens de richtlijnen van het BBV zijn er nog een aantal correcties naar voren gekomen. Verder is de begroting doorgelopen en beoordeeld of de begrote uitgaven en inkomsten een reëel beeld geven en zo nodig aangepast.

### *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.

### *Inzet stelpost onderwijshuisvesting tbv kapitaallasten*

Vanaf 2016 is de stelpost onderwijshuisvesting vanuit het programma Financiering en Algemene Dekkingsmiddelen overgebracht naar het Programma Onderwijs met als doel om uit deze stelpost de noodzakelijke investeringen op het gebied van onderwijshuisvesting (nieuwbouw, verbouw, vervangende huisvesting, etc.) mogelijk te maken. In de begroting 2017 en verder zien wij deze begrotingspost aangesproken worden om de dekking van de nieuwe kapitaallasten voor de nieuwe onderwijshuisvestingsinvesteringen vanaf dat jaar mogelijk te maken.

### *Push taakstelling duurzaamheid*

In de 1<sup>ste</sup> Bestuursrapportage 2016 hebben wij u voorgelegd dat de Push taakstelling met betrekking tot duurzaamheid van € 200.000 jaarlijks niet kan worden ingeboekt. Wij hebben de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) opdracht gegeven een onderzoek uit te voeren naar de haalbaarheid van de taakstelling. Uit het onderzoek is op te maken dat duurzaamheidsbeleid de afgelopen jaren op een aantal terreinen heeft geleid tot daling van kosten. Echter geconcludeerd wordt dat de daling niet ten laste van de gemeentebegroting komt (afval), niet voldoende zichtbaar is gemaakt (energiebesparing, aanpassing energiecontract) of (deels) wegvalt tegenover de noodzakelijk investeringen. Tegelijk is aangegeven dat er nog veel stappen zijn te zetten die kunnen leiden tot kostenreductie, en dat die vooral liggen op het vlak van energiebesparing, opwekking energie, in onderhouds-, beheerplannen en investeringsplannen en op het vlak van inkoop- en aanbesteding.

### *Onttrekking achteruitgang algemene uitkering ivm asielstroom*

In de meicirculaire van 2016 is een korting toegepast voor 2016 en 2017 op de Algemene uitkering als gevolg van het Bestuursakkoord verhoogde asielstroom. In de Programmabegroting nemen wij jaarlijks een stelpost op voor een eventuele achteruitgang in de Algemene uitkering van € 951.000. Voor 2017 houdt deze achteruitgang in een bedrag van € 682.200. Wij stellen u voor om deze te onttrekken uit deze stelpost. De stelpost heeft na onttrekking nog een saldo van € 268.800.

### *Wijziging budget Sociaal domein wsw*

Voor de begroting 2017 hebben we onderzocht in hoeverre al een start kan worden gemaakt met de invlechting van bestaande gemeentelijke sociaal domein activiteiten in de nieuwe financiële structuur van het Sociaal domein. We denken hier bijvoorbeeld aan U-pas en gemeentelijke bijdrage in de exploitatie van de wsw-uitvoering. De U-pas is vanaf 2017 onder de werkingssfeer van het inkoopbudget sociaal domein gebracht. Ter dekking van de gemeentelijke bijdrage in de exploitatie van de wsw onttrekken we in 2017 vooralsnog éénmalig een bedrag van € 298.562 aan de risicoreserve sociaal domein en bezinnen we ons in de loop van het begrotingsjaar op een eventuele definitieve inpassing in de komende jaren.

## 4. Programma's

---

### Leeswijzer

De indeling van de programma's zijn door de vernieuwing van het BBV niet veranderd. Binnen de programma's treft u de beantwoording op de 3 W-vragen:

1. Wat willen we bereiken?
2. Wat gaan we hiervoor doen?
3. Wat mag het kosten?

De eerste 2 W-vragen blijven ongewijzigd. Echter de 3<sup>e</sup> W-vraag is door vernieuwing van de (wettelijk in het BBV) vastgelegde voorschriften duidelijk anders geworden. Dit is op 28 juni 2016 door uw raad besloten.

Verder worden de kapitaallasten in geval van daling niet per programma toegelicht. Deze daling is het gevolg van de neerwaarts bijgestelde interne rekenrente (van 3% naar 2,1%).

In de Voorjaarsnota 2016 is melding gemaakt van een aantal bestaande wensen. Deze wensen zijn niet in de Programmabegroting 2017 opgenomen, omdat hiervoor geen middelen beschikbaar zijn of nog een nadere besluitvorming door de gemeenteraad vergen.

#### Geactualiseerde lijst wensen:

Realisatie 2e Vechtbrug  
Geluidsoverlast max. 53 dBA  
Gevolgen klimaatverandering  
Landschapsontwikkeling: € 45.000  
Uitvoering onderwijshuisvestingsplan  
Aanleg kunstgras sportveldjes  
Optimaliseren sportparken  
Vechtplassen / herstel legakkers (i.c.m. (Europese) subsidie)  
Sperwerveld Vreeland  
Lastenverlichting

Verder zien wij ruimtelijke ontwikkelingen met betrekking tot de omgeving winkelcentrum Bisonspoor en de parkeervoorziening station Maarssenbroek. Deze zijn ook niet verwerkt in de begroting 2017.

## 4.1 Bestuur

---

### Wat willen we bereiken?

#### Bestuur en dienstverlening

Inwoners nemen steeds meer initiatief en tonen eigen kracht. Hierdoor verandert de verhouding tussen de samenleving en de (gemeentelijke) overheid. Dit vraagt om een andere houding van iedereen. Wij stimuleren en versterken initiatieven uit de samenleving en ontwikkelen innovatieve werkwijzen om de samenleving (nog) beter van dienst te zijn. Wij willen een strategische positie binnen de regio innemen. Regionale samenwerking is geen doel op zich. Wij kijken naar de toegevoegde waarde.

#### Financiën

Wij staan voor een evenwichtig financieel beleid. Wij zorgen voor een sluitende (meerjaren)begroting en een goedkeurende accountantsverklaring.

- Benutten van eigen kracht, kennis en kunde binnen de samenleving.
- Open en transparante wijze van besturen.
- Vertrouwen van onze inwoners in het bestuur.
- Een professionele, passende en innovatieve communicatie met onze inwoners.
- Tevreden inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) instellingen over de dienstverlening.
- Minder regeldruk, snellere procedures en minder administratieve lasten.
- Een strategische positie in de regio.
- Evenwichtig financieel beleid.

### Wat gaan we daarvoor doen?

#### Participatief- gebiedsgericht werken

- Wij zoeken met bewonersgroepen naar hun nieuwe positie in relatie tot de netwerksamenleving.
- Wij stimuleren en ondersteunen (innovatieve) initiatieven uit de samenleving en zoeken mee naar (alternatieve) financiering zoals bijvoorbeeld crowdfunding.
- Wij leveren maatwerk per kern om de eigenheid van de kernen in stand te houden.
- Wij onderzoeken de mogelijkheden om de zelfredzaamheid en vitaliteit van de kleine kernen op peil houden.
- Wij bevorderen de informatieuitwisseling tussen de mensen die wonen en werken in de wijk en de sociale wijkteams.

#### Open en transparant besturen

- Wij ontwikkelen samen met inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) instellingen een toekomstvisie die richting geeft aan toekomstige beslissingen.
- Wij realiseren een nieuwe raadszaal.
- Wij gaan de interactie aan met de samenleving door middel van inzet van digitale communicatiemiddelen.

#### Communicatie

- Wij zetten in op het leggen van verbindingen met de samenleving en het verkleinen van de afstand tussen bestuur en samenleving.
- Wij geven uitvoering aan het actieprogramma gebiedsgerichte communicatie, met onder meer een wijkagenda en het wijkgericht inrichten van de website.
- Wij geven de omgevings- en vraaggerichte communicatie voor en met de samenleving meer gestalte door verbeterde monitoring en de opzet van een webcareteam.
- Wij intensiveren het gebruik van online media, zoals onder meer met uitbouw van de digitale nieuwsbrief op maat en aansluiting bij programma digitaal 2017.

## Dienstverlening

- Wij breiden de digitale dienstverlening verder uit en stimuleren het gebruik ervan.
- Daar waar nodig en/of mogelijk leveren wij dienstverlening op maat, bij de inwoner thuis of in de wijk.
- Bij het ontwikkelen van nieuw gemeentelijk beleid passen wij de principes van het programma "Goed Geregeld" (topdossier) toe.
- Wij voeren deregulering waar mogelijk door op veelgebruikte gemeentelijke producten.

## Regionale samenwerking

- Wij willen een stevige positie in de regio.
- Wij zetten de regionale samenwerking in de U10 en Economic Board Utrecht (EBU) voort.

## Financiën

- Wij volgen de maatschappelijke ontwikkelingen, het Rijksbeleid en de rente. Deze ontwikkelingen analyseren en vertalen wij voor de gemeente Stichtse Vecht. Na besluitvorming of vooruitlopend op besluitvorming nemen wij de effecten op in het eerst volgende geëigend P&C product.
- Wij sturen de Programmabegroting en jaarstukken tijdig in en informeren toezichthouder en accountant in de uitoefening van hun controlerende taak.

## Effect- en prestatie-indicatoren

	E/P	Bron	Huidig niveau	Doel 2017	Doel 2018	Doel 2019	Doel 2020
<b>Website</b>							
% Digitale aangevraagde producten	P	Meting	60%	70%	75%	75%	75%
% Online gemaakte afspraken	P	Meting	65%	70%	70%	75%	75%
Vindbaarheid van informatie op website *	E/P	KCM	6,0	7,5	7,6	7,8	7,8
<b>Telefonie</b>							
% Telefonische bereikbaarheid op algemeen nummer	P	CCM	79%	88%	89%	90%	91%
% Klanten dat direct telefonisch wordt geholpen door 1e lijn KCC	P	KCS	68%	70%	70%	70%	70%
Klantteverdenheid telefonische dienstverlening	E	KCM	7,5	7,5	7,6	7,8	7,8
<b>Balie</b>							
% Klanten dat vooraf een afspraak heeft gemaakt	P	Meting	96%	96%	96%	96%	96%
Klantteverdenheid fysieke dienstverlening**	E	KCM	8,6	7,9	8	8	8
<b>Gebiedsgericht werken</b>							
Integrale aanpak en maatwerk per kern bevorderen***	E	Meting	Leefbaarheid 7,7	-	-	7,8	-
Maatschappelijke betrokkenheid inwoners stimuleren****	E	Meting	Sociale score 6,6	-	-	6,7	-
<b>Communicatie</b>							
Aantal in te zetten digitale communicatiemiddelen	P	Meting	8	9	10	11	12
Aantal volgers digitale communicatiemiddelen*****	E	Meting	4900	5900	6900	7900	8000

Verplichte indicatoren Rijk	P/E	Bron	Nulmeting	Doel 2017	Doel 2018	Doel 2019	Doel 2020
Formatie per 1.000 inwoners	P	SV	-	5,6	5,6	5,6	5,6
Bezetting per 1.000 inwoners	P	SV	-	5,08	5,08	5,08	5,08
Apparaatskosten per inwoner	P	SV	-	267	262	263	263
Kosten externe inhuur als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	P	SV	-	4,0 € 930.801	4,0 € 930.801	3,9 € 905.801	3,9 € 905.801
Overhead als % van de totale lasten	P	SV	-	14,2%	13,8%	13,9%	13,3%

\* Klanttevredenheidonderzoeken worden per kanaal continu uitgevoerd d.m.v. de Klantcontactmonitor. Omdat eerder gestart is met het meten van de fysieke dienstverlening zijn deze scores hoger ingeschaald dan die van telefonie en website.

\*\* De doelstellingen van het bereikbaarheidspercentage zijn bijgesteld t.o.v. de programmabegroting 2014. In de praktijk blijkt dat het uitvoeren van de nieuw overgenomen taken en kanalen meer tijd kost. Het bereikbaarheidspercentage van 98% is daardoor niet haalbaar. Ook landelijk is het streefpercentage naar beneden bijgesteld.

\*\*\* In de kernen komen verschillende beleidsdisciplines samen met ieder een eigen tempo en benadering. Iedere kern heeft zijn eigen dynamiek en problematiek. Wij herkennen en erkennen deze in het maken en uitvoeren van plannen. Gebiedsregie draagt zorg dat de verschillende benaderingen op elkaar aansluiten, waardoor er samenhang ontstaat bij de aanpak. Voor iedere kern is daarom een dorpsvisie opgesteld met en door de inwoners en uitgewerkt in een uitvoeringsplan. Deze uitvoeringsplannen hebben een looptijd van vijf jaar en worden jaarlijks gemonitord en herijkt.

\*\*\*\* Wij faciliteren en stimuleren de maatschappelijke betrokkenheid en participatie van inwoners en (maatschappelijke) partners en betrekken hen bij het maken en uitvoeren van plannen, zodat zo veel mogelijk mensen in wijken meedoen. Diverse wijken of dorpen doen al mee aan vormen van zelfbeheer. Van bijvoorbeeld groenadoptie, buurtsignaleringssteams tot het zelfbeheer van dorpshuizen. Daarnaast ondersteunen wij met het leefbaarheidsbudget fysieke en sociale initiatieven van inwoners en bewonersgroepen. En faciliteren wij bij landelijke activiteiten, zoals de buitenspeeldag en de landelijke opschoondag.

\*\*\*\*\* Toelichting digitale communicatiemiddelen: het gaat hier om het aantal volgers/abonnees op de sociale media die de gemeente inzet: Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram (voorjaar 2016) en YouTube, bekendmakingen, digitale nieuwsbrief (2016), WhatsApp (voorjaar 2016), app's (MijnGemeente app, afvalwijzer, etc.) De reguliere media email en website zijn hier niet in meegerekend.

## Verbonden partijen

Binnen dit programma werken we samen met het Regeling Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHC).

Voor nadere toelichting hieromtrent verwijzen wij naar de paragraaf Verbonden partijen.

## Wat mag het kosten? Bestuur

Taakveld	Soort kosten	Rekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Saldo interne doorbelastingen	Interne doorbelasting	6.772.009	6.254.404	0	0	0	0
	Overige lasten(doorbel)	1.597.839	1.384.226	2.311.790	2.311.790	2.339.290	2.339.290
	<b>Saldo</b>	<b>8.369.848</b>	<b>7.638.630</b>	<b>2.311.790</b>	<b>2.311.790</b>	<b>2.339.290</b>	<b>2.339.290</b>
Bestuur	Kapitaallasten	0	0	124.707	120.108	118.385	114.553
	Overige lasten (derden)	1.416.090	1.223.768	1.335.240	1.350.072	1.341.653	1.356.678
	Baten	-81.785	0	0	-40.000	-40.000	-40.000
	<b>Saldo</b>	<b>1.334.305</b>	<b>1.223.768</b>	<b>1.459.947</b>	<b>1.430.180</b>	<b>1.420.038</b>	<b>1.431.231</b>
Burgerzaken	Kapitaallasten	707	25.978	24.963	23.848	23.386	22.924
	Overige lasten (derden)	704.524	730.301	733.301	733.301	605.301	605.301
	Baten	-1.247.622	-1.315.005	-1.390.005	-1.390.005	-1.035.005	-1.035.005
	<b>Saldo</b>	<b>-542.391</b>	<b>-558.726</b>	<b>-631.741</b>	<b>-632.856</b>	<b>-406.318</b>	<b>-406.780</b>
Overhead (saldo)	Interne doorbelasting	0	0	0	0	0	0
	Kapitaallasten	0	0	1.606.668	1.273.819	1.180.676	1.156.265
	Overige lasten(doorbel)	0	0	10.099.037	10.097.769	10.297.769	10.297.769
	Overige lasten (derden)	0	0	5.448.689	5.443.798	5.363.478	5.362.771
	Baten	-772.901	-614.071	-30.396	-6.591	-6.591	-6.591
<b>Saldo</b>	<b>-772.901</b>	<b>-614.071</b>	<b>17.123.998</b>	<b>16.808.795</b>	<b>16.835.332</b>	<b>16.810.214</b>	
Treasury	Kapitaallasten	150.010	156.701	147.549	146.422	145.294	144.167
	Overige lasten(doorbel)	0	0	0	0	0	0
	Overige lasten (derden)	0	0	2.174.858	1.827.602	1.700.241	1.573.976
	Baten	-1.001.142	-1.094.515	-4.470.707	-4.775.903	-4.949.992	-5.234.135
<b>Saldo</b>	<b>-851.132</b>	<b>-937.814</b>	<b>-2.148.300</b>	<b>-2.801.879</b>	<b>-3.104.457</b>	<b>-3.515.992</b>	
Belastingen	Overige lasten (derden)	853.218	889.869	903.435	903.435	903.435	903.435
	Baten	-13.170.860	-13.669.575	-13.688.740	-13.667.329	-13.685.474	-13.685.474
	<b>Saldo</b>	<b>-12.317.641</b>	<b>-12.779.706</b>	<b>-12.785.305</b>	<b>-12.763.894</b>	<b>-12.782.039</b>	<b>-12.782.039</b>
Algemene uitkering	Baten	-43.493.987	-46.503.884	-45.652.977	-46.946.015	-47.734.949	-48.804.329
	<b>Saldo</b>	<b>-43.493.987</b>	<b>-46.503.884</b>	<b>-45.652.977</b>	<b>-46.946.015</b>	<b>-47.734.949</b>	<b>-48.804.329</b>
Overige baten	Overige lasten (derden)	102.852	153.406	100.000	100.000	100.000	100.000
	Baten	0	951.000	268.800	951.000	951.000	951.000
	<b>Saldo</b>	<b>102.852</b>	<b>1.104.406</b>	<b>368.800</b>	<b>1.051.000</b>	<b>1.051.000</b>	<b>1.051.000</b>
Vennootschapsbelasting	Overige lasten (derden)	0	34.910	0	0	0	0
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>34.910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>		<b>-48.171.047</b>	<b>-51.392.487</b>	<b>-39.953.788</b>	<b>-41.542.879</b>	<b>-42.382.103</b>	<b>-43.877.405</b>
Mutaties reserves	Toevoeging aan reserves	4.482.500	432.586	402.789	119.369	112.072	104.776
	Onttrekking uit reserves	-3.843.785	-669.799	-323.930	-317.594	-311.260	-304.925
	<b>Saldo</b>	<b>638.715</b>	<b>-237.213</b>	<b>78.859</b>	<b>-198.225</b>	<b>-199.188</b>	<b>-200.149</b>
<b>Resultaat</b>		<b>-47.532.332</b>	<b>-51.629.700</b>	<b>-39.874.929</b>	<b>-41.741.104</b>	<b>-42.581.291</b>	<b>-44.077.554</b>

### Bestuur Kapitaallasten

In het kader van de vernieuwing Besluit Begroting Verantwoording worden in 2017 bepaalde overhead kosten verplicht toegerekend aan de directe kosten binnen taakvelden. Dit betreft hier onder andere de huisvesting van het College en de Raad.

### Overige lasten

Door het intrekken van het verplichte samenwerkingsverband regio Utrecht (BRU) en de nieuwe samenwerking in U10 verband is de regiobijdrage per saldo vanaf 2017 (circa € 95.000) verlaagd.

### Burgerzaken

#### Baten

In 2016 is vanwege de teruggang van het aantal afgesloten huwelijken de raming van de legesopbrengsten verlaagd met € 100.000. Voor 2017 hebben wij een verhoging van € 75.000 van de legesopbrengsten begroot. In 2016 is het beleid van Stichtse Vecht voor de huwelijken aangepast. De invloed hiervan op de inkomsten zullen de komende jaren zichtbaar worden.

### Overhead

In de vernieuwing van het BBV is het verplicht om voortaan een afzonderlijk taakveld overhead op te nemen. De overheadkosten werden in 2016 voor een deel verantwoord op de programma's. Dit is niet meer toegestaan. Hiermee vervalt een complexe en veelal ondoorzichtige kosten- toerekening. Een overzicht van de overhead is opgenomen in de paragraaf Bedrijfsvoering. Het is niet mogelijk om deze cijfers af te zetten tegen over 2016.

## **Treasury**

### ***Lasten en baten***

De bepalingen en richtlijnen van het gewijzigde Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn met de begroting 2017 geïmplementeerd. Daar waar de rente in voorgaande jaren op de kostenplaatsen verantwoord en toegelicht werd, moet deze bij de begroting 2017 verplicht aan de taakvelden worden toegerekend. Daarnaast hebben de ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt geleid tot bijstelling van de interne rekenrente en is er sprake van een lagere omvang van de bestemmingsreserves.

### **Algemene uitkeringen**

#### ***Baten***

De lagere uitkering ad € 851.000 in 2017 wordt veroorzaakt door een lagere Algemene Uitkering (€ -1.062.000) als gevolg van lagere accresontwikkeling, een hogere Algemene Uitkering (€ 70.500) in verband met actualisatie aantallen verdeelmaatstaven en extra bijdrage (€ 140.500) naar aanleiding van de 2e fase van het Groot onderhoud Verdeelstel.

### **Overige baten**

#### ***Lasten***

Na toetreding tot het samenwerkingsverband BSWW zijn de exploitatielasten van het product belastingen uit de begroting gehaald en vertaald in een bijdrage aan het BSWW. Er wordt € 53.406 ingezet ter dekking van het te verwachten tekort op de begroting 2017

#### ***Baten***

De stelpost Achteruitgang Algemene Uitkering is voor een bedrag van € 682.200 verlaagd ten behoeve van de dekking van het tekort 2017.

## **Mutaties reserves**

### ***Onttrekkingen***

In 2017 is minder onttrokken aan de reserve , omdat het begrotingssaldo van 2016 in dit overzicht is onttrokken aan de algemene reserve. Voor 2017 is dit nog niet gebeurd.

## 4.2 Veiligheid

### Wat willen we bereiken?

Stichtse Vecht is een gemeente waar het veilig werken, wonen en recreëren is. Wij werken aan het continueren van het huidige veiligheidsniveau en het gevoel van veiligheid onder de inwoners van Stichtse Vecht. Wij zetten ons in voor een verdere daling van de criminaliteit. Wij treden preventief op waar het kan en repressief waar het moet. In geval van calamiteiten reageren wij op adequate wijze. Wij controleren dat het oprichten, slopen of wijzigen van bouwwerken voldoet aan de landelijke en lokale regelgeving. Wij handelen klantgericht en zijn betrouwbaar, waarbij wij voor onze inwoners en bedrijven de maximale ruimte binnen de wettelijke mogelijkheden zoeken.

- Een veilige gemeente.
- Een professionele crisisorganisatie.

### Wat gaan we daarvoor doen?

#### Integraal Veiligheidsplan

- Wij geven uitvoering aan het Integraal Veiligheidsplan 2016 – 2018 met aandacht voor preventie, netwerken en terugdringen van criminaliteit.
- We besteden aandacht aan thema's uit de landelijke en regionale veiligheidsagenda, waaronder radicalisering, polarisatie en georganiseerde en ondermijnende criminaliteit.
- Wij stimuleren burgerinitiatieven om de veiligheid in de wijken te verbeteren.
- Op basis van de evaluatie cameratoezicht en de daaruit voortvloeiende businesscases (Kerkbrink en Stationsgebied Breukelen) onderzoeken wij mogelijke uitbreiding/intensivering van het cameratoezicht.

#### Crisisbeheersing en brandweer

- Wij organiseren samen met de VRU opleidingen, trainingen en oefeningen voor een vakbekwame crisisbeheersingsorganisatie.
- Wij geven uitvoering aan de in 2016 opgestelde business cases "Repressieve huisvesting" (Tienhoven en Nigtevecht).

#### Handhaving

- Handhavingstaken voeren wij uit conform de risicoanalyse en prioritering van het handhavingbeleid. Hierbij wordt zichtbaarheid geborgd door planmatige en projectmatige inzet.
- Wij geven uitvoering aan ons handhavingbeleidsplan door zowel handhaving van de bouwregelgeving als handhaving in de openbare ruimte.

### Effect- en prestatie-indicatoren

#### Veiligheid

Effect- en prestatie-indicatoren	Bron	Nulmeting 2014	Doel 2018
<b>Effect-indicator</b>			
Rapportcijfer veiligheidsgevoel onder inwoners	Monitor	7,4	7,4
<b>Prestatie-indicator</b>			
Integrale aanpak georganiseerde criminaliteit	SV	1	4*
Aantal woninginbraken	RVS	218	196
Aantal meldingen jeugdoverlast	RVS	400	360
Aantal buurtsignaleringssteams	SV	10	14

\* Einde looptijd IVP

\*\*totaal aantal casus binnen looptijd IVP 2016-2018



Verplichte indicatoren Rijk	Bron	2015	Doel 2016	Doel 2017	Doel 2018	Doel 2019*	Doel 2020*
Verwijzingen HALT per 10.000 inwoners	www.waarstaatjegemeente.nl	82	82	82	82	-	-
Harde kern jongeren per 10.000 inwoners	www.waarstaatjegemeente.nl	1.5	1.4	1.2	1.0	-	-
Winkeldiefstal per 1.000 inwoners	www.waarstaatjegemeente.nl	0.9	0.9	0.9	0.9	-	-
Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners	www.waarstaatjegemeente.nl	3.1	3.1	3.1	3.1	-	-
Diefstal uit woning per 1.000 inwoners	www.waarstaatjegemeente.nl	3.1	3.0	2.9	2.8	-	-
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)	www.waarstaatjegemeente.nl	5.4	5.2	5.0	4.8	-	-

\* Looptijd Integraal Veiligheidsplan 2016 – 2018

### Toelichting tabel

De looptijd van het IVP is tot en met 2018. Uitgangspunt in de nieuwe tabel zijn de resultaten van 2015. De resultaten van 2016 zijn nog niet bekend. De ambities voor de looptijd van het IVP 2019 – 2022 zullen worden gebaseerd op de resultaten van het huidige IVP.

- **Verwijzingen HALT per 10.000 inwoners**  
Dit is een absoluut getal waar een beleidskeuze zal moeten worden gemaakt of men wil dat dit toeneemt of afneemt. Zowel een toename als een afname kan een gunstig effect weergeven.
- **Harde kern jongeren per 10.000 inwoners**  
Dit is de definitie van voorheen de KLPD. Politie werkt echter niet meer met deze definitie en heeft hiervan geen cijfers. Het zijn cijfers van Reclassering en Samen Veilig. Het gaat om maatregelen in het kader van Intensieve Trajectbegeleiding. Door middel van de Persoonsgerichte aanpak wordt getracht een dergelijk traject te voorkomen.
- **Winkeldiefstal per 1.000 inwoners**  
Dit hangt samen met de aangiftebereidheid. Als deze omhoog gaat, stijgt daarmee het aantal registraties. Hier geldt dezelfde keuze als bij HALT: stimuleren zal een stijging van het cijfer tot gevolg hebben. In absolute getallen kan daarmee echter nog steeds sprake zijn van een afname. Door onder andere het Keurmerk Veilig Ondernemen wordt geprobeerd beide effecten te bewerkstelligen.
- **Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners**  
Wederom wijkt de definitie af: het CBS telt ook zedenmisdrijven onder deze noemer, Politie registreert deze afzonderlijk. Bovendien geldt dat geweldsmisdrijven lastig zijn te beïnvloeden.
- **Diefstal uit woning per 1.000 inwoners**  
Dit omvat naast inbraken ook insluipingen, maar niet de pogingen daartoe. Daarmee wijkt dit af van de cijfers IVP; die bevatten inbraken en pogingen daartoe, maar weer niet insluipingen. In het IVP wordt een daling van 10% geambieerd.
- **Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)**  
De cijfers van het CBS zijn ruimer dan die van Politie. Bij het CBS valt hier ook alle schade aan auto's onder, Politie heeft een aparte registratie van autoschade na verlaten plaats ongeval. Vernielingen houden verband met overlast jeugd. De meldingen hiervan willen wij laten dalen met 10%.

## Handhaving

Prestatie-indicatoren	Huidig niveau	Doel 2017	Doel 2018	Doel 2019	Doel 2020
Gegronde bezwaar/ beroep op handhavingsbesluiten	5%	3%	3%	3%	3%
Uitvoeren van bouwtoezicht conform protocol gebaseerd op het landelijke toezichtprotocol	100%	100%	100%	100%	100%
Toezicht en handhaving op bebouwde omgeving vindt plaats conform handhavingstrategie	100%	100%	100%	100%	100%
Handhavingprogramma fysieke leefomgeving realiseren, uitvoeren en evalueren.	100%	100%	100%	100%	100%
Afname aantal meldingen openbare ruimte.	0%	10%	10%	10%	10%

## Verbonden partijen

Binnen dit programma werken we samen met de Veiligheidsregio Utrecht (VRU).

Voor nadere toelichting hieromtrent verwijzen wij naar de paragraaf verbonden partijen.

## Wat mag het kosten?

### Veiligheid

Taakveld	Soort kosten	Rekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Saldo interne doorbelastingen	Interne doorbelasting	1.401.683	1.384.832	0	0	0	0
	Overige lasten(doorbel)	0	0	846.626	846.626	846.626	846.626
	<b>Saldo</b>	<b>1.401.683</b>	<b>1.384.832</b>	<b>846.626</b>	<b>846.626</b>	<b>846.626</b>	<b>846.626</b>
Crisisbeheersing en brandweer	Kapitaallasten	419.296	373.151	309.948	306.280	301.295	297.652
	Overige lasten (derden)	3.757.510	3.720.233	3.871.674	3.843.875	3.845.375	3.835.375
	Baten	-129.316	-118.252	-118.252	-118.252	-118.252	-118.252
	<b>Saldo</b>	<b>4.047.490</b>	<b>3.975.132</b>	<b>4.063.370</b>	<b>4.031.903</b>	<b>4.028.418</b>	<b>4.014.775</b>
Openbare orde en veiligheid	Kapitaallasten	7.856	7.390	12.616	12.380	12.145	11.911
	Overige lasten (derden)	385.817	445.112	650.509	662.406	688.803	713.803
	Baten	-104.553	-71.375	-71.375	-71.375	-71.375	-71.375
	<b>Saldo</b>	<b>289.120</b>	<b>381.127</b>	<b>591.750</b>	<b>603.411</b>	<b>629.573</b>	<b>654.339</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>5.738.293</b>	<b>5.741.091</b>	<b>5.501.746</b>	<b>5.481.940</b>	<b>5.504.617</b>	<b>5.515.740</b>	
Mutaties reserves	Toevoeging aan reserves	20.985	17.205	14.508	13.818	13.127	12.437
	Onttrekking uit reserves	-156.685	-43.258	-42.476	-41.694	-40.912	-40.131
	<b>Saldo</b>	<b>-135.700</b>	<b>-26.053</b>	<b>-27.968</b>	<b>-27.876</b>	<b>-27.785</b>	<b>-27.694</b>
<b>Resultaat</b>	<b>5.602.593</b>	<b>5.715.038</b>	<b>5.473.778</b>	<b>5.454.064</b>	<b>5.476.832</b>	<b>5.488.046</b>	

## Crisisbeheersing en brandweer

### Lasten

De herijking van de financieringssysteem heeft tot gevolg dat de bijdrage van de afzonderlijke gemeenten aan de VRU zijn gewijzigd. De geraamde bijdrage in 2017 stijgt met circa € 150.000 ten opzichte van 2016. In het Algemeen Bestuur VRU is besloten dat de verlaging van de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding aan de VRU in 2017 incidenteel wordt opgevangen in de begroting van de VRU. De VRU is met de deelnemende gemeenten nog in gesprek over de ontwikkelingen van de financieringssysteem op de langere termijn. Daarnaast zijn we voor het Project Repressieve huisvesting en de financiële consequenties daarvan nog met de VRU in overleg.

## Openbare orde en veiligheid

### Lasten

Door de nieuwe BBV-richtlijnen worden de interne doorbelastingen voor zo ver mogelijk rechtstreeks op de taakvelden verantwoord. Hierdoor wordt op dit taakveld € 160.000 zichtbaar voor de inhuur BOA's (o.a. APV). De resterende € 45.000 betreft een saldering van overige budgetten die niet nader hoeven te worden toegelicht.

## 4.3 Fysiek

---

### Wat willen we bereiken?

De openbare ruimte wordt door iedereen gebruikt. We wonen en werken er, verplaatsen ons en brengen er vrije tijd in door. De inrichting en het beheer van de openbare ruimte voldoet aan de daaraan gestelde veiligheidseisen. Het beheer voeren wij effectief uit met oog voor de betrokkenheid van inwoners bij hun woonomgeving, sociale samenhang, duurzaamheid en de aantrekkelijkheid van de gemeente als geheel.

- Stichtse Vecht klimaatneutraal in 2030.
- Een passend ingerichte en onderhouden openbare ruimte
- Een leefbare en verkeersveilige omgeving met behoud van bereikbaarheid.
- Minder restafval per inwoner per jaar.
- Minder CO2-uitstoot.
- Duurzaamheidskracht in de samenleving.

### Wat gaan we daarvoor doen?

#### Duurzaamheid

- Wij voeren het programmaplan duurzaamheid 2016 uit (voorbeelden zijn verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed en wagenpark en het actief participeren in Nul-op-de-meter woningrenovaties).
- We onderzoeken de mogelijkheid om een lokaal energiebedrijf op te richten.
- Wij stimuleren duurzame initiatieven.
- Wij gaan verder met de doorontwikkeling van het platform "Duurzame Vecht" (voormalig duurzaamheidshuis).
- Wij starten met het opstellen van een routekaart in het kader van Stichtse Vecht klimaatneutraal 2030.

#### Voortzetten IBOR (wegen, waterwegen, openbaar groen en verkeersvoorzieningen).

- Wij beheren de openbare ruimte volgens het vastgestelde ambitieniveau.
- Wij houden toezicht op de kwaliteit van het uitgevoerde werk.
- Wij bieden inwoners meer mogelijkheden om hun wensen over het onderhoud van hun omgeving kenbaar te maken.
- Wij stemmen groot onderhoud en vervangingen op elkaar af.

#### Doorontwikkelen en uitvoeren van het verkeersbeleid.

- Bij de (her)inrichting van wegen zorgen wij voor een balans tussen leefbaarheid, doorstroming en bereikbaarheid.
- Daar waar het kan, zorgen wij dat (economisch) belangrijke bestemmingen voor auto-, vracht- en fietsverkeer goed bereikbaar blijven.
- Wij nemen maatregelen om wijkvreemd verkeer tegen te gaan.
- In het fietsnetwerk pakken wij de grootste knelpunten aan, met aandacht voor het schoolfietsnetwerk.

#### Waterbeheer

- Wij voeren het verbreed gemeentelijk rioleringsplan Stichtse Vecht 2017 – 2019 uit.
- Wij zetten het ophogen van de openbare ruimte van Kockengen voort (Kockengen waterproof).
- Met de provincie en HDSR verkennen we de mogelijkheden om het peilverschil tussen de polder en de kern Kockengen beheersbaar te houden.

#### Afval

- Wij voeren het Grondstoffenplan Stichtse Vecht 2016 – 2022 uit. Het omgekeerd inzamelen staat centraal.
- Wij besteden extra aandacht aan afvalcommunicatie om hergebruik en gescheiden inzameling te stimuleren.
- Wij bereiden een besluit voor over de toekomst van de afvalscheidingstation(s).

### Cultuurhistorisch landschap

- Wij zetten met de Agenda Vergroenen Stichtse Vecht in op de versterking van de groene kwaliteit van de gemeente.
- Wij ondersteunen initiatieven om het cultuurhistorisch landschap en de natuur te versterken en beleefbaar te maken.
- Wij onderhouden het landschap in samenwerking met vrijwilligers en andere (regionale) gebiedspartners.

### Effect- en prestatie-indicatoren

Effect-indicatoren	Bron	Nulmeting	Doel 2017	Doel 2018	Doel 2019	Doel 2020
Aantal geregistreerde verkeersslachtoffers	VIAStatline	127	124	122	120	118
Reductie CO2 uitstoot	Landelijke meting					-20%
Prestatie-indicatoren	Bron	Nulmeting	Doel 2017	Doel 2018	Doel 2019	Doel 2020
Storingen mechanische riolering (gemalen, druk- en vacuümriolering) Exclusief de capaciteit van de riolering**	SV	1.098	1.032	1.011	990	970
Toevoegen wandel of fietsvoorziening	SV		1	2(+1)	3(+1)	4(+1)
Verplichte indicatoren Rijk	Bron	Nulmeting	Doel 2017	Doel 2018	Doel 2019	Doel 2020
Hoeveelheid restafval per inwoner p/j*	AVU/Afvalvisie	225	199	175	149	120
Hernieuwbare elektriciteit (elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa)	RWS leefomgeving	0,6%	Gegevens niet beschikbaar	Gegevens niet beschikbaar	Gegevens niet beschikbaar	Gegevens niet beschikbaar
% Ziekhuisopname na verkeersongeval met motorvoertuig	VeiligheidNL	6%	Gegevens niet beschikbaar	Gegevens niet beschikbaar	Gegevens niet beschikbaar	Gegevens niet beschikbaar
% Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser	VeiligheidNL	9%	Gegevens niet beschikbaar	Gegevens niet beschikbaar	Gegevens niet beschikbaar	Gegevens niet beschikbaar

\* Indicator restafval: De gemeente Stichtse Vecht heeft geen overwegende invloed op autonome groei of afname. Niet uitgedrukt in percentages maar in kg.

\*\* Indicator storing mechanische riolering: Dit is een indicator met betrekking tot individuele overlast. Deze indicator heeft geen betrekking op klimaatgevolgen en bodemdaling.

### Verbonden partijen

Binnen dit programma werken we samen met:

- Afvalverwijdering Utrecht (AVU)
- Omgevingsdienstregio Utrecht (ODRU)
- Stichting Milieu Educatief Centrum Maarssen

Voor nadere toelichting hieromtrent verwijzen wij naar de paragraaf verbonden partijen.

## Wat mag het kosten?

### Fysiek

Taakveld	Soort kosten	Rekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Saldo interne doorbelastingen	Interne doorbelasting	6.206.473	6.391.470	0	0	0	0
	Overige lasten(doorbel)	0	0	3.652.217	3.652.217	3.652.217	3.652.217
	<b>Saldo</b>	<b>6.206.473</b>	<b>6.391.470</b>	<b>3.652.217</b>	<b>3.652.217</b>	<b>3.652.217</b>	<b>3.652.217</b>
Verkeer, vervoer en waterstaat	Kapitaallasten	2.094.551	1.664.657	1.547.315	1.944.271	2.283.270	2.537.453
	Overige lasten (derden)	8.507.214	7.786.514	7.437.030	7.334.035	7.491.735	7.491.735
	Baten	-987.669	-231.026	-231.026	-231.026	-231.026	-231.026
	<b>Saldo</b>	<b>9.614.096</b>	<b>9.220.145</b>	<b>8.753.319</b>	<b>9.047.280</b>	<b>9.543.979</b>	<b>9.798.162</b>
Openbaar groen	Kapitaallasten	68.024	138.115	179.700	286.670	412.951	526.198
	Overige lasten (derden)	4.283.469	3.671.092	3.542.428	4.096.386	4.141.386	4.141.386
	Baten	-163.645	-120.592	-145.592	-145.592	-145.592	-145.592
	<b>Saldo</b>	<b>4.187.848</b>	<b>3.688.615</b>	<b>3.576.536</b>	<b>4.237.464</b>	<b>4.408.745</b>	<b>4.521.992</b>
Riolering	Kapitaallasten	2.194.605	2.430.689	2.489.063	2.814.059	2.936.785	3.115.231
	Overige lasten (derden)	2.674.743	2.468.470	2.279.707	2.468.182	2.404.904	2.404.904
	Baten	-6.316.889	-6.948.488	-6.948.488	-7.174.658	-7.111.380	-7.117.072
	<b>Saldo</b>	<b>-1.447.541</b>	<b>-2.049.329</b>	<b>-2.179.718</b>	<b>-1.892.417</b>	<b>-1.769.691</b>	<b>-1.596.937</b>
Afval	Kapitaallasten	142.062	199.674	241.422	339.576	420.903	520.158
	Overige lasten (derden)	4.297.620	4.140.019	4.416.990	4.455.189	4.426.949	4.382.926
	Baten	-5.883.463	-5.718.131	-5.906.133	-6.115.486	-6.278.101	-6.472.231
	<b>Saldo</b>	<b>-1.443.781</b>	<b>-1.378.438</b>	<b>-1.247.721</b>	<b>-1.320.721</b>	<b>-1.430.249</b>	<b>-1.569.147</b>
Milieubeheer	Kapitaallasten	2.312	2.116	1.813	23.591	45.086	66.303
	Overige lasten (derden)	1.823.493	1.923.401	1.701.191	2.077.907	2.077.907	2.077.907
	Baten	-4.520	-75.000	-100.000	-125.000	-150.000	-150.000
	<b>Saldo</b>	<b>1.821.285</b>	<b>1.850.517</b>	<b>1.603.004</b>	<b>1.976.498</b>	<b>1.972.993</b>	<b>1.994.210</b>
Begraafplaatsen	Kapitaallasten	13.281	13.067	12.680	12.680	12.680	12.680
	Overige lasten (derden)	413.312	321.489	240.299	241.489	241.489	241.489
	Baten	-523.364	-532.610	-532.610	-532.610	-532.610	-532.610
	<b>Saldo</b>	<b>-96.771</b>	<b>-198.054</b>	<b>-279.631</b>	<b>-278.441</b>	<b>-278.441</b>	<b>-278.441</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>		<b>18.841.609</b>	<b>17.524.926</b>	<b>13.878.006</b>	<b>15.421.880</b>	<b>16.099.553</b>	<b>16.522.056</b>
Mutaties reserves	Toevoeging aan reserves	1.052.184	29.859	103.789	97.622	91.454	86.042
	Onttrekking uit reserves	-2.829.416	-632.669	-239.400	-233.819	-196.884	-193.222
	<b>Saldo</b>	<b>-1.777.232</b>	<b>-602.810</b>	<b>-135.611</b>	<b>-136.197</b>	<b>-105.430</b>	<b>-107.180</b>
<b>Resultaat</b>		<b>17.064.377</b>	<b>16.922.116</b>	<b>13.742.395</b>	<b>15.285.683</b>	<b>15.994.123</b>	<b>16.414.876</b>

### Verkeer, vervoer en waterstaat

#### Lasten

De mutaties van de lasten ten opzichte van 2016 op dit taakveld is veroorzaakt door:

- de verhoging van de lasten bij kunstwerken van € 750.000 voor het verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan de beweegbare Vechtbruggen, dat door de raad is vastgesteld. Dit incidentele budget vervalt in 2017. Binnen de exploitatie is voor "onderhoud bruggen" € 100.000 en "overige kunstwerken" € 150.000 incidenteel in 2016 verlaagd. De overige € 500.000 is gedekt uit de bestemmingsreserve "groot onderhoud kapitaalgoederen" (zie mutaties reserves).
- de verhoging van de lasten voor de brugbediening € 50.000 is door de raad in het voorjaar 2016 beschikbaar gesteld. Dit incidentele budget vervalt in 2017.
- de verhoging in 2017 van € 142.000 komt voort uit de nieuwe BBV-richtlijnen. Hierdoor worden de interne doorbelastingen voor zo ver mogelijk rechtstreeks op de taakvelden verantwoord.
- de verhoging van de lasten voor een bedrag van € 55.000 hebben betrekking op de overige kleine afwijkingen.
- de verlaging van de kapitaallasten € 117.000 vanwege het vrijvallen van investeringen en het meer in de tijd zetten van nieuwe investeringen.

### Openbaar groen

#### Lasten

De mutaties van de lasten ten opzichte van 2016 op dit taakveld is veroorzaakt door:

- de daling van de lasten, doordat in 2016 incidenteel een budget van € 45.000 door de raad als amendement is toegevoegd voor aanvullende acties binnen het Landschapsontwikkelingsplan (LOP). Dit incidentele budget vervalt in 2017.
- de verlaging van het budget € 44.000 bij onderhoudswerkzaamheden voor de oevers en kades in verband met de dekking voor "Kockengen Waterproof".
- de verlaging van het budget € 43.000 bij onderhoudswerkzaamheden voor openbaar groen in verband met de dekking voor "Kockengen Waterproof".

## **Riolering**

### **Lasten**

De lasten zijn in 2017 lager ten opzichte van 2016, gelet op de maximale kostendekkendheid is hierdoor ook de toevoeging aan de egalisatievoorziening aangepast. Dit is realistisch omdat in de afgelopen vier jaar voldoende gelden zijn gereserveerd in verband met het niet doorgaan van de in het vGRP 2012-2016 geplande rioleringswerkzaamheden.

In 2017 zijn de kapitaallasten € 58.000 hoger dan in 2016, vanwege de realisatie van investeringen (Kockengen Waterproof 1<sup>e</sup> fase) uit voorgaande jaren

### **Baten**

De verlaging van de baten ten opzichte van 2016 op dit taakveld is met een bedrag van € 133.000 voor riolering in verband met de tariefsberekening.

## **Afval**

### **Lasten**

De mutaties van de lasten ten opzichte van 2016 op dit taakveld is veroorzaakt door:

- de stijging van de lasten voor een budget van € 260.000 komt voort uit het door de Raad vastgestelde 'Grondstoffenplan 2016-2020'.

### **Baten**

De stijging van de baten ten opzichte van 2016 op dit taakveld voor een bedrag van € 188.000 komt voort uit het door de Raad vastgestelde 'Grondstoffenplan 2016-2020'.

## **Milieubeheer**

### **Lasten**

De mutaties van de lasten ten opzichte van 2016 op dit taakveld is veroorzaakt door:

- het wegvallen van een incidentele uitgaaf van € 235.000 voor Omgevingsdienst regio Utrecht (OdrU). In 2016 is incidenteel een budget van € 235.000 toegevoegd voor de kosten die samenhangen met de reorganisatie OdrU. Dit incidentele budget vervalt in 2017.

## **Begraafplaatsen**

### **Lasten**

De daling van de lasten ten opzichte van 2016 op dit taakveld is ontstaan, doordat in 2016 incidenteel een budget van € 80.000 is toegevoegd voor het onderhoud van de begraafplaatsen. Dit incidentele budget vervalt in 2017.

## **Mutaties reserves**

### **Onttrekkingen**

De afwijkingen ten opzicht van 2016 bedragen € 391.000. Dit betreft incidentele onttrekkingen aan reserves ter bekostiging van projecten.

Het betreft:

- het verrichten van conserveringswerkzaamheden aan de beweegbare Vechtbruggen is onttrokken uit de reserve 'groot onderhoud kapitaalgoederen' € 500.000. Door het incidentele karakter vervalt deze reserve in 2017.
- vanaf 2017 wordt rekening gehouden met een onttrekking € 109.000 aan de kapitaaldeckingsreserve ter dekking van de kapitaallasten voor het project 'herinrichting Rijksstraatweg Loenen aan de Vecht'.

### **Stortingen**

De afwijkingen ten opzicht van 2016 bedragen € 77.000. Dit betreft een storting vanaf 2017 aan de reserve ter dekking van de kapitaallasten voor het project 'herinrichting Rijksstraatweg Loenen aan de Vecht'.

## 4.4 Sociaal

---

### Wat willen we bereiken?

Door de transformatie van het sociaal domein bereiken wij dat de inwoners van Stichtse Vecht meedoen in de samenleving en zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Vrijwilligers, mantelzorgers en professionals stimuleren en versterken de eigen regie van de cliënt en de inzet van zijn netwerk. Als dat niet lukt en/of als verschillende problemen zich opstapelen is meer ondersteuning noodzakelijk (vaak ook langduriger) met stevige coördinatie. Voor deze inwoners bieden wij een vangnet, waarbij het uitgangspunt blijft dat inwoners zelf verantwoordelijk zijn voor de oplossingen voor hun problemen (een springplank). Samen met de adviesraden, cliëntenraden en andere betrokkenen werken wij aan integrale advisering en burgerparticipatie. Oplossingen die mensen zelf zoeken, passen immers vaak het beste.

Wij benaderen de transformatie van het sociaal domein integraal; dat betekent dat we de taken uit de drie domeinen niet geïsoleerd uitwerken maar in samenhang en verbinding.

- Iedereen kan naar vermogen deelnemen aan de samenleving, waarbij inwoners zoveel mogelijk zelf de regie over hun eigen situatie behouden.
- Een samenredzame samenleving waarin ondersteuning en zorg voor handen zijn.
- Samenwerking tussen formele en informele ondersteuning en zorg, waarbij het huishouden centraal staat.
- Positieve waardering van inwoners en maatschappelijke partners voor de wijze waarop wij (innovatief) invulling geven aan beleid en uitvoering in het sociaal domein.
- Duurzaam financierbare ondersteuning en zorg.
- Voldoende mogelijkheden voor mediation, bezwaar, beroep en klachtafhandeling.

### Wat gaan we daarvoor doen?

#### De belangrijkste pijlers waarlangs we de transformatie verder vormgeven zijn:

1. Versterken Voorveld
2. Beweging naar de voorkant
3. Meedoen, eigen kracht en eigen regie
4. Maatwerk en integraal

#### 1. Versterken Voorveld

- Na vaststelling voeren wij de Nota Versterken Voorveld uit waarin wij acties aangeven die het maatschappelijk voorveld verstevigen.
- Wij bevorderen preventie en vroegsignalering.
- Wij investeren in het niveau van de algemene voorzieningen en zetten daarbij in op versterking van de centrale, verbindende rol van welzijnsvoorzieningen.
- Wij versterken de 0<sup>e</sup> lijn, door een goede infrastructuur voor het stimuleren van vrijwillige inzet en de ondersteuning van mantelzorgers.

#### 2. Beweging naar de voorkant.

- Wij bevorderen dat inwoners een eenvoudige vraag in hun eigen leefwereld kunnen oplossen.
- Wij sturen op verschuiving van:
  - formele, professionele naar meer informele, met vrijwilligers gerealiseerde ondersteuning en zorg.
  - eerste- en tweede lijns zorg naar informele zorg en algemene voorzieningen.
  - individuele voorzieningen naar collectieve, algemeen toegankelijke voorzieningen.
  - intramurale zorg naar extramurale begeleiding.
  - zware naar lichte(re) zorgvormen.
- We bevorderen samenwerking tussen formele en informele ondersteuning en zorg.

### 3. Meedoen, eigen kracht en eigen regie

- Wij laten los, waardoor inwoners daadwerkelijk eigenaar kunnen zijn van de oplossing van hun problemen.
- Wij begeleiden jongeren zonder startkwalificatie terug naar onderwijs.
- Wij bieden maatwerkondersteuning aan kwetsbare jongeren voor wie een (vervolg)traject in het onderwijs niet tot de mogelijkheden behoort en die zijn aangewezen op werk of dagbesteding.
- Wij gebruiken het jongerenwerk als schakel om verbindingen tot stand te brengen: tussen jongeren onderling, jongeren met buurtbewoners en de verschillende leefdomen van jongeren (gezin, buurt, school, sport, zorg).
- Wij bieden uitkeringsgerechtigden arbeidsontwikkeling. Wij stemmen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt op elkaar af. We houden hierbij rekening met vastgestelde competenties, talenten en beperkingen. Wij richten ons op betaald en onbetaald werk.
- Wij stimuleren en faciliteren de integratie van vergunninghouders.
- Wij voeren de nota ouderenbeleid uit.

### 4. Maatwerk en integraal

- Wij werken ontschot en betrekken het hele huishouden bij het beantwoorden van de vraag om ondersteuning.
- Wij organiseren ondersteuning en zorg zoveel mogelijk dicht bij huis en (financieel) laagdrempelig.
- Wij herzien de positie van het sociaal werkbedrijf en de SW medewerkers.

### Effect- en prestatie indicatoren

Verplichte indicatoren Rijk	P/E	Bron	Nulmeting	Doel 2017	Doel 2018	Doel 2019	Doel 2020
Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar	P	LISA	548	548	550	550	550
% 12 tot en met 21 jarigen met een delict voor de rechter	P	Verwey Jonker	1,52%	1,52%	1,52%	1,52%	1,52%
% Kinderen tot 18 jaar in een uitkeringsgezin	P	Verwey Jonker	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%
Netto arbeidsparticipatie (% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking)	P	CBS	68%	67,7%	67,8%	67,9%	67,9%
% Achterstandsleerlingen (4 tot en met 12 jaar)	P	Verwey Jonker	6,4%	6,4%	6,4%	6,4%	6,4%
% werkloze jongeren (16 tot en met 22 jarigen)	P	Verwey Jonker	0,6%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%
Aantal personen per 10.000 inwoners met een een bijstandsuitkering	P	CBS	191*	200*	205*	205*	200*
Aantal lopende re-integratiewerkzaamheden per 10.000 inwoners van 15 tot en met 64 jaar	P	CBS	290	290	290	290	290
% jongeren van alle jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp	P	CBS	6,7%	6,7%	6,7%	6,7%	6,7%
% jongeren van alle jongeren tot 18 jaar met jeugdbescherming	P	CBS	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
% jongeren van alle jongeren tot 18 jaar met jeugdreclassering	P	CBS	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Aantal cliënten per 10.000 inwoners met een maatwerkarrangement WMO	P	GMSD	290	290	290	290	290

\*Deze cijfers worden vertroebeld door het feit dat in 2016 de doelgroep is uitgebreid door o.a. Wajong en statushouders.



## Verbonden partijen

Binnen dit programma werken we samen met:

- GGD Regio Utrecht (GGDrU)
- Gemeenschappelijke Regeling PAUW Bedrijven

Voor nadere toelichting hieromtrent verwijzen wij naar de paragraaf verbonden partijen.

## Wat mag het kosten?

### Sociaal

Taakveld	Soort kosten	Rekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Saldo interne doorbelastingen	Interne doorbelasting	6.115.008	5.902.392	0	0	0	0
	Overige lasten(doorbel)	0	0	2.736.091	2.736.091	2.736.091	2.736.091
	<b>Saldo</b>	<b>6.115.008</b>	<b>5.902.392</b>	<b>2.736.091</b>	<b>2.736.091</b>	<b>2.736.091</b>	<b>2.736.091</b>
Algemene uitkering	Baten	-25.408.268	-23.683.985	-23.437.725	-23.132.209	-22.858.585	-22.675.636
	<b>Saldo</b>	<b>-25.408.268</b>	<b>-23.683.985</b>	<b>-23.437.725</b>	<b>-23.132.209</b>	<b>-22.858.585</b>	<b>-22.675.636</b>
Samenkracht en burgerparticipatie	Kapitaallasten	223.870	207.546	183.716	179.895	176.075	172.256
	Overige lasten (derden)	3.335.408	3.356.049	3.308.305	3.307.769	3.307.769	3.307.769
	Baten	-423.909	-327.549	-326.958	-326.958	-326.958	-326.958
	<b>Saldo</b>	<b>3.135.369</b>	<b>3.236.046</b>	<b>3.165.063</b>	<b>3.160.706</b>	<b>3.156.886</b>	<b>3.153.067</b>
Wijkteams	Overige lasten (derden)	2.809.865	2.149.012	2.426.420	2.426.420	2.426.420	2.426.420
	<b>Saldo</b>	<b>2.809.865</b>	<b>2.149.012</b>	<b>2.426.420</b>	<b>2.426.420</b>	<b>2.426.420</b>	<b>2.426.420</b>
Inkomensregelingen	Kapitaallasten	0	0	5.149	5.051	4.953	4.856
	Overige lasten (derden)	12.758.738	13.242.715	12.853.156	12.907.723	12.907.723	12.907.723
	Baten	-10.777.190	-10.832.398	-10.482.610	-10.642.177	-10.642.177	-10.642.177
	<b>Saldo</b>	<b>1.981.548</b>	<b>2.410.317</b>	<b>2.375.695</b>	<b>2.270.597</b>	<b>2.270.499</b>	<b>2.270.402</b>
Begeleide participatie	Kapitaallasten	0	0	10.299	10.103	9.907	9.711
	Overige lasten (derden)	4.613.234	4.220.039	3.958.695	3.691.391	3.449.406	3.236.392
	<b>Saldo</b>	<b>4.613.234</b>	<b>4.220.039</b>	<b>3.968.994</b>	<b>3.701.494</b>	<b>3.459.313</b>	<b>3.246.103</b>
Arbeidsparticipatie	Overige lasten (derden)	826.370	916.063	856.178	835.184	879.975	915.347
	Baten	-108.637	-285.000	-284.000	-284.000	-284.000	-284.000
	<b>Saldo</b>	<b>717.733</b>	<b>631.063</b>	<b>572.178</b>	<b>551.184</b>	<b>595.975</b>	<b>631.347</b>
Maatwerkvoorzieningen (WMO)	Overige lasten (derden)	1.247.070	1.446.527	1.441.972	1.441.972	1.441.972	1.441.972
	Baten	-169.332	-120.287	-120.287	-120.287	-120.287	-120.287
	<b>Saldo</b>	<b>1.077.738</b>	<b>1.326.240</b>	<b>1.321.685</b>	<b>1.321.685</b>	<b>1.321.685</b>	<b>1.321.685</b>
Maatwerkdienstverlening	Overige lasten (derden)	13.859.911	10.664.792	13.048.900	13.016.800	12.943.425	12.939.315
	Baten	-1.024.081	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
	<b>Saldo</b>	<b>12.835.830</b>	<b>9.864.792</b>	<b>12.248.900</b>	<b>12.216.800</b>	<b>12.143.425</b>	<b>12.139.315</b>
Geëscaleerde zorg	Overige lasten (derden)	3.247	1.278.737	1.180.123	1.195.693	1.195.696	1.195.918
	Baten	-342.303	0	0	0	0	0
	<b>Saldo</b>	<b>-339.056</b>	<b>1.278.737</b>	<b>1.180.123</b>	<b>1.195.693</b>	<b>1.195.696</b>	<b>1.195.918</b>
Volksgezondheid	Overige lasten (derden)	1.864.735	1.913.585	1.913.585	1.913.585	1.913.585	1.913.585
	<b>Saldo</b>	<b>1.864.735</b>	<b>1.913.585</b>	<b>1.913.585</b>	<b>1.913.585</b>	<b>1.913.585</b>	<b>1.913.585</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>		<b>9.403.736</b>	<b>9.248.238</b>	<b>8.471.009</b>	<b>8.362.046</b>	<b>8.360.990</b>	<b>8.358.297</b>
Mutaties reserves	Toevoeging aan reserves	31.431	3.615.078	1.347.667	644.415	781.071	778.908
	Onttrekking uit reserves	-160.500	-462.861	-391.843	-90.702	-88.122	-85.543
	<b>Saldo</b>	<b>-129.069</b>	<b>3.152.217</b>	<b>955.824</b>	<b>553.713</b>	<b>692.949</b>	<b>693.365</b>
<b>Resultaat</b>		<b>9.274.666</b>	<b>12.400.455</b>	<b>9.426.833</b>	<b>8.915.759</b>	<b>9.053.939</b>	<b>9.051.662</b>

## Uitkering deelfonds Sociaal Domein

### Baten

Binnen het programma Sociaal Domein is sprake van een viertal zogenaamde integratie-uitkeringen die dienen ter dekking van specifieke kosten binnen het Sociaal Domein. Het betreft de vergoedingen voor de drie transities (Jeugdwet, Nieuwe WMO en Participatiewet) en de "Oude WMO" (voornamelijk huishoudelijke hulp en leef- en woonvoorzieningen). De hoogte van deze uitkeringen wordt per gemeente bekend gemaakt in de circulaire van het Gemeentefonds. De hoogte van de uitgavenbudgetten is afgestemd op de hoogte van de integratie-uitkeringen. Voor 2017 is conform de Meicirculaire 2016 € 23.437.000 beschikbaar. Dit is € 246.260 minder dan begroot in 2016. Door bezuinigingen van het Rijk loopt het totale bedrag terug naar € 22.676.000 in 2020.

## Samenkracht en burgerparticipatie

### Lasten

Vanaf 2017 hebben wij rekening gehouden met de inderdieneffecten die binnen het Sociaal Domein bereikt gaan worden door extra investeringen in het voorveld, zoals Halt, Nazorg ex-gedetineerden c.a. Deze besparende effecten zijn berekend op € 67.000.

## **Wijkteams**

### **Lasten**

Bij besluit van 10 mei 2016 hebben wij het uitgangsbudget van 1 januari 2015 benodigd voor de uitvoering van de nieuwe taken in het sociale domein, geformaliseerd. Tegelijkertijd is het budget verhoogd voor het verhelpen van pregnant knelpunten. Dit levert een verschil op met de in 2015 en 2016 al aangepaste uitvoeringsbudgetten van € 277.000.

## **Inkomensregelingen**

### **Lasten**

De inkomensregelingen laten een voordeel ten opzichte van 2016 zien van bijna € 390.000. Ten gevolge van de veranderde regelgeving met betrekking tot het Besluit Begroten en Verantwoorden zijn de kosten van inhuur van personeel, die voorheen niet tot de directe kosten werden gerekend, nu direct onder product bijstandsverlening geplaatst waardoor ten opzichte van het voorgaande begrotingsjaar een verschil ontstaat van ruim € 70.000 nadelig.

Bij de bijstandverlening zelf is een voordeel te zien van € 55.000. In 2016 is bij de bestuursrapportage extra geld beschikbaar gesteld in verband met een hogere instroom. Dit kon niet meer worden doorvertaald naar de begroting van 2017. Ook in 2017 wordt nog een verdere toename van cliënten verwacht. Enerzijds herstelt de economie, anderzijds is sprake van een toename van het aantal te huisvesten nieuwkomers die een beroep doen op de diverse inkomensvoorzieningen. De gevolgen zullen nauwgezet worden gevolgd en gerapporteerd in de loop van 2017, inclusief de financiële gevolgen.

In 2016 is bij de eerste bestuursrapportage het budget voor minimabeleid verhoogd met ca € 300.000 voor de collectieve ziektekostenverzekering en de U-pas. In 2017 is nog geen rekening gehouden met een stijging van de lasten. Deze stijging is mede afhankelijk van het aantal nieuwkomers dat wij gaan huisvesten. Voor een deel van de kosten van de verhoogde instroom ontvangen wij overigens een vergoeding van het Rijk. De hoogte hiervan wordt in de circulaire van het Gemeentefonds bekend gemaakt.

Het aantal verzoeken om een bedrijfskrediet is afgenomen, om die reden is de betreffende begrotingspost met € 100.000 verlaagd.

### **Baten**

De rijksvergoeding voor de bijstand (de zogenaamde BUIG-uitkering) is in 2016 opgehoogd als gevolg van de beschikking van het Rijk. Omdat de aanpassing van rijkswege voor 2017 nog niet bekend is (en dus niet in de ramingen is verwerkt) ontstaat een verschil tussen beide begrotingsjaren: het begrotingsbedrag in 2017 is € 250.000 lager dan in 2016. Het Rijk hanteert sinds kort een nieuw rekenmodel voor de bepaling van de uitkeringshoogte. Dit model wordt nog verder verfijnd, waardoor de toekenning voor 2017 nog niet bekend is. Evenals bij de uitkeringslasten zullen we in 2017 rapporteren over de ontwikkeling van de rijksvergoeding. Het aantal verzoeken om een bedrijfskrediet is teruggelopen, in lijn met de verwachte minderuitgaven zijn de bijdragen van het Rijk € 100.000 lager begroot.

## **Begeleide participatie**

### **Lasten**

Bij de W.S.W. houden wij als gevolg van maatregelen van het Rijk rekening met een teruglopend aantal cliënten en dus lagere lasten. Dit betekent dat in 2017 € 261.000 minder beschikbaar is dan in 2016. Deze teruggang in beschikbaar budget van de WSW loopt op tot ruim € 984.000 in 2020.

Bovendien is in 2016 bij de 1e Bestuursrapportage het budget incidenteel verhoogd € 96.000 vanwege een hogere eigen bijdrage aan Pauw Bedrijven.

## **Arbeidsparticipatie**

### **Lasten**

De rijksbijdrage in het gemeentefonds voor arbeidsparticipatie is bijna € 60.000 lager dan in het voorgaande begrotingsjaar. De uitvoeringsbudgetten arbeidsparticipatie zijn in dezelfde omvang aangepast.

## **Maatwerkdienstverlening**

### **Lasten**

Onder dit taakveld valt de "nieuwe WMO" en Jeugdwet, in totaal is aan lasten € 2.384.000 meer begroot in 2017 dan in het voorgaande begrotingsjaar. In 2015 was er een overschot van ca € 2.700.000 op deze voorzieningen. Bij de eerste Bestuursrapportage 2016 zijn de betreffende budgetten opnieuw met dit bedrag verlaagd. Dit overschot is gestort in de risicoreserve Sociaal Domein en blijft beschikbaar voor het sociaal domein.

In afwachting van de ontwikkelingen is in 2017 nog niet in een extra storting voorzien. Over de hoogte van de verrekening met de reserve in 2017 moet nog besluitvorming plaatsvinden.

Het budget voor schuldhulpverlening is in 2016 incidenteel afgeroomd met € 187.000. Dit bedrag is vervolgens toegevoegd aan de loonsom om het aanstellen van vast personeel voor de uitvoering van schuldhulpverlening mogelijk te maken. Dit moet structureel geregeld worden in een totaal formatieplan. Ten tijde van het opstellen van de begroting was dit plan nog niet gereed. Daarom is in 2017 dit bedrag weer beschikbaar.

De integratie-uitkering WMO-oud is door het rijk bijgesteld, om die reden is het budget in de begroting met bijna € 268.000 verhoogd.

Er rustte op de formatie van de huishoudelijke hulp nog een bezuinigingstaakstelling van € 75.000. Dit bleek niet te realiseren. Daarom is de taakstelling overgeheveld naar dit taakveld en verdisconteerd in de verhoogde integratieuitkering.

Om het budget voor de uitvoeringskosten Sociaal Domein op de minimaal noodzakelijke hoogte te brengen, is vanaf 2017 weliswaar structureel minder geld - € 277.000 - beschikbaar voor inkoop maar wordt wel een aanzienlijk inverdieneffect gerealiseerd.

De kosten van de U-pas is onder de directe werkingssfeer van de rijksbijdrage sociaal domein gebracht. De inkoopbudgetten zijn daardoor met € 165.000 verlaagd.

De bijdragen van het rijk voor de uitvoering van de jeugdwet en zorgvoorzieningen zijn bijgesteld, daardoor is het beschikbare budget voor jeugd- en zorgvoorzieningen met ruim € 254.000 verlaagd.

## **Geëscaleerde zorg**

### **Lasten**

De hoogte van het budget voor geëscaleerde jeugdzorg is afgestemd op de Rijksbijdrage die wordt verkregen voor de Jeugdwet. Als gevolg hiervan is het uitgavenbudget in 2017 met ca € 98.000 neerwaarts bijgesteld ten opzichte van 2016.

## **Mutaties reserves**

### **Onttrekkingen**

In 2016 hebben we in totaal € 367.000 onttrokken aan de risicoreserve sociaal domein om de meeruitgaven aan de U-pas, de collectieve ziektekostenverzekering en de niet realiseerbare taakstelling op preventie en HALT-projecten te kunnen betalen. In 2017 onttrekken we een bedrag van bijna € 300.000 aan de reserve om daarmee de begrote kosten van de gemeentelijke bijdrage in het exploitatietekort van de WSW-uitvoering te dekken. Daarmee onttrekken we in 2017 ruim € 68.000 minder aan de risicoreserve dan in het voorgaande begrotingsjaar.

### **Stortingen**

Voor 2017 is de storting van de regionaal afgesproken reservering van 4 % van de integratieuitkeringen in de risicoreserve Sociaal Domein geraamd. Dit betreft een bedrag van € 624.000. Daarnaast wordt de reserve in 2017 gevoed met een bedrag van € 701.000 vanuit de reserve achteruitgang Algemene Uitkering zoals besloten in de Voorjaarsnota 2015. Samen bedraagt de storting dus € 1.325.000.

In 2016 is de geraamde storting € 2.264.000 lager dan in 2017. De belangrijkste oorzaken zijn:

In 2016 is een extra storting geraamd van € 2.700.000 in verband met voorzienbare overschotten op de nieuwe WMO (gebaseerd op het overschot van 2015). Tegelijkertijd hebben we de extra inhuurkosten van het team sociale zaken tot een totaal van € 350.000 in mindering gebracht op de storting. Ook in 2016 is rekening gehouden met een voeding vanuit de reserve achteruitgang Algemene Uitkering. Deze is € 100.000 lager dan in 2017.

## 4.5 Samenleving

---

Stichtse Vecht is een aantrekkelijke gemeente om te wonen, te werken en te recreëren. Het gebied wordt getypeerd door onder andere de prachtige Vecht met haar buitenplaatsen, maar ook de centrale positie in het land met uitstekende infrastructuur in de nabijheid van Schiphol. Stichtse Vecht maakt onlosmakelijk deel uit van het dagelijks netwerk in de regio Utrecht. De regio Utrecht kent een omvangrijke gezondheid gerelateerde economie en groeit het snelst van heel Nederland. De opgave is deze groei leefbaar en gezond te houden. Onder de noemer van Healthy Urban Living stemmen overheden, kennisinstellingen (zoals UU en Nyenrode) en bedrijfsleven in de regio Utrecht hun strategie op elkaar af.

Wij bevorderen de ontwikkeling van jeugdigen tot zelfstandige en betrokken inwoners en ondersteunen initiatieven op dit terrein. Goede educatie vinden wij van belang en daarom stimuleren wij goede voorzieningen op het gebied van onderwijs, kinderopvang en sport.

### Wat willen we bereiken?

Behoud en versterking van de leefbaarheid, vitaliteit en (lokale) economie:

- Een passend voorzieningenniveau (per kern).
- Een aantrekkelijk ondernemersklimaat.
- Zelfredzame inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.
- Een beleefbaar groen en historisch karakter.
- Een toegankelijke vrijetijdsbesteding.
- Een compacte en strategisch waardevolle vastgoedportefeuille.
- Een passende woningvoorraad.
- Jeugdigen ontwikkelen zich tot zelfstandige en betrokken inwoners.
- Goede voorzieningen voor onderwijs, kinderopvang en sport.

### Wat gaan we daarvoor doen?

#### Uitvoeren van het programma Economie

Wij voeren een proactief economisch beleid, waarbij we gezamenlijk met bedrijven, ondernemers en de regio, (waaronder de U10 en Economic Board Utrecht) de economische agenda uitvoeren.

In het programma Economie zijn prioriteiten, projecten en overige activiteiten benoemd uit de beleidsterreinen toerisme en recreatie, economie, cultuur en cultureel erfgoed. De uitvoeringspunten uit de economische visie, retailvisie en de beleidsnota recreatie en toerisme zijn opgenomen in het programma. Daarnaast zijn activiteiten opgenomen van de beleidsterreinen onderwijs en arbeidsmarkt, duurzaamheid, verkeer en vervoer, ruimtelijke ontwikkeling en natuur en landschap die bijdragen aan de ambitie van het programma. Het Programma Economie loopt tot en met 2018.

#### Economie

- In samenwerking met de Ondernemersvereniging Stichtse Vecht (OSV) organiseren we parkmanagement op bedrijventerreinen, waar ondernemers een wens tot revitalisatie hebben.
- We onderzoeken de mogelijkheden voor een hoogwaardige invulling van bedrijventerrein Breukelerwaard in combinatie met het stationsgebied Breukelen.
- We ontwikkelen een gerichte brandingboodschap voor werklocaties en kernen (citymarketing).
- We realiseren een betere digitale ontsluiting (glasvezel) op bedrijventerreinen en het buitengebied.
- Wij faciliteren waar mogelijk en gewenst, transformatie van kantoorgebouwen naar andere bestemmingen.
- We faciliteren het flexibel gebruik van de plint van de panden (begane grond) in de centrumgebieden.
- Met de winkeliers bereiden wij de invoering van een Bedrijven Investeringszone (BIZ) in Maarssen-dorp voor.
- We versterken het accountmanagement, o.a. door het organiseren van bijeenkomsten voor ondernemers en starters.
- We verbeteren op innovatieve wijze de dienstverlening aan ondernemers.

### Toerisme en Recreatie

- Wij verbeteren de informatie- en ontvangsfunctie, zowel fysiek als digitaal, onder meer door het toevoegen van VVV-informatiepunten.
- Wij optimaliseren het recreatief-toeristisch product door onze recreatieterreinen verder te ontwikkelen.
- Wij investeren in gerichte marketing en promotie.
- Wij intensiveren de regionale samenwerking op het gebied van productontwikkeling, marketing en promotie.
- Wij innoveren de toeristische infrastructuur, bijvoorbeeld door de uitbreiding van het aantal Toeristische Overstappunten en het verbeteren van knooppuntenroutes (wandelen, fietsen, varen).
- Wij dragen bij aan de Toekomstdiscussie Recreatieschappen.  
In samenwerking met de recreatieschappen verbeteren en verduurzamen wij de exploitatie van recreatieterreinen en -gebieden die door hen beheerd worden.

### Cultuurbeleid

- Samen met de koepelorganisaties en het culturele veld stellen wij een cultuurplan op.
- Met de provincie Utrecht sluiten wij een nieuw cultuurpact (2017-2019) af; we werken samen aan de bibliotheek van NU.
- Wij zetten ons in om de geletterdheid en digitale vaardigheid van onze inwoners te verbeteren.
- Wij verbinden cultuur met het Sociaal Domein

### Cultureel erfgoed

- Wij brengen de cultuurhistorische waardenkaart en de geactualiseerde archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart onder de aandacht.
- Wij geven uitvoering aan de kadernotitie cultureel erfgoed, inclusief de beleidsnota cultureel erfgoed.
- Wij verbeteren de informatievoorziening over het cultuurhistorisch aanbod.
- Met de provincie Utrecht sluiten wij een nieuw cultuurpact (2017-2019) af op het gebied van cultureel erfgoed.

### **Sporten en bewegen**

- Wij geven uitvoering aan de beleidsnota Niemand Buitenspel.
- We onderzoeken de mogelijkheid om de (digitale) dienstverlening (digitaal kassa systeem, online kaartverkoop, social media) van 't Kikkerfort te innoveren.
- We monitoren de voortgang van het geprivatiseerde beheer en exploitatie van de voetbalparken.
- Wij harmoniseren het onderhoud met betrekking tot tennis- en hockeyparken..
- We zetten sport nadrukkelijker in bij het versterken van het voorveld (sociaal domein).
- We verbinden sport met het Sociaal domein. We hebben hierbij speciale aandacht voor jeugdwerkloosheid, inactieve senioren, mensen met een beperking en vergunninghouders.
- Wij geven uitvoering aan het nieuwe subsidiebeleid met betrekking tot sportorganisaties.

### **Speelplaatsen- en terreinen**

- Wij gaan verder met de uitrol van het speelbeleid en richten een speelruimtenetwerk in.

### **Kansen benutten voor bouwen en wonen**

- Wij stellen een platform 'Wonen' in samen met woningcorporaties, inwoners en private partijen.
- We maken nieuwe prestatieafspraken met de woningcorporaties.
- Van alle nieuw te bouwen woningen realiseren wij 30% sociaal (huur en koop).
- Met woningcorporaties zoeken wij naar geschikte (tijdelijke) locaties voor huisvesting, buiten de reguliere voorraad, voor de huisvesting van vergunninghouders.
- We stellen een omgevingsvisie (ruimtelijke structuurvisie) op.
- Bij nieuwbouw en renovatie stimuleren wij levensloopbestendig bouwen en Nul op de meter (NOM) woningen.
- Wij zijn actief betrokken bij de herontwikkeling van Bisonspoor voor wonen, werken en recreëren.

## **Uitvoeren de kadernota vastgoed**

- We optimaliseren het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed met een goede balans tussen bedrijfseconomisch en maatschappelijk rendement.
- We betrekken andere aanbieders van maatschappelijk vastgoed bij het versterken van het voorzieningen nivo.
- We voeren kostprijsdekkende huren in bij nieuwe verhuur.
- We dragen beheer en exploitatie van maatschappelijk vastgoed zo veel mogelijk over aan derden.
- We voeren het vastgesteld Dorpshuizenbeleid uit.
- We verkopen het dispositievastgoed.

## **Onderwijs**

- Voortzetten van het onderwijsachterstandenbeleid
  - Wij leiden doelgroepkinderen toe naar Voorschoolse- en vroegschoolse educatie (VVE).
  - Wij subsidiëren de VVE-plekken conform het Subsidieprogramma Stichtse Vecht 2016-2019.
  - Wij maken afspraken met de GGD, de besturen van de kinderopvang en het basisonderwijs over de doorgaande leerlijn en maken resultaatafspraken om permanent te werken aan verbetering.
- Verstrekken van vervoersvoorzieningen en bijdragen voor leerlingenvervoer
  - Wij verstrekken vervoersvoorzieningen op een wijze die naadloos aansluit bij de visie op het Sociaal domein. Wij nemen financiële belemmeringen weg, zodat leerlingen naar het voor hen passende onderwijs kunnen reizen.
- Bevorderen van talentontwikkeling en Integrale Kind Centra (IKC)
  - In het belang van (talent)ontwikkeling en sociale participatie van kinderen bevorderen wij de samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang, zorg, sport en cultuur. Hierbij zetten wij combinatiefunctionarissen in.
  - Wij bevorderen de totstandkoming van IKC voor 0 tot 12-jarigen en stimuleren de samenwerking door periodiek overleg met de lokale partners in de Lokaal Educatieve Agenda (LEA), de inzet van combinatiefunctionarissen en het realiseren van accommodaties.
- Verbinding onderwijs en jeugdhulp
  - Wij sturen aan op een goede verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp.
  - Wij versterken preventie en vroegsignalering en focussen ons daarbij op jeugdigen. Hierbij geven wij voorrang aan ouders met vragen rondom opvoeden. Daarmee verbinden wij het onderwijsveld met het sociaal Domein.
- Toezicht openbaar onderwijs
  - Wij zorgen voor het in stand blijven van voldoende aanbod van openbaar onderwijs.
- Uitvoering leerplichtwet
  - Wij dringen schoolverzuim terug en voorkomen vroegtijdig schoolverlaten

## **Onderwijshuisvesting**

- Passende onderwijshuisvesting van voldoende omvang
  - Wij zorgen dat de scholen in Stichtse Vecht beschikken over passende huisvesting van voldoende omvang.
  - Wij ronden de plannen voor de huisvesting van de basisscholen in Maarssen-dorp af.
  - Wij verwerken het Beleidskader Onderwijshuisvesting in het meerjareninvesteringsoverzicht
  - Wij dragen zorg voor (vooralsnog tijdelijke) huisvesting van het voortgezet onderwijs aan anderstaligen (Internationale Schakelklas)

## Kinderopvang en peuterwerk

- Kwaliteit kinderopvang
  - In geval van tekortkomingen, voortvloeiend uit inspecties, treden wij handhavend op.
  - Wij doen onderzoek naar aanleiding van signalen uit de samenleving over illegale of niet goed functionerende opvang.
- Peuteropvang
  - Om hun voorschoolse ontwikkeling te ondersteunen, bieden wij alle (ouders van) peuters in Stichtse Vecht de mogelijkheid om gebruik te maken van een voorschoolse voorziening.

## Effect- en prestatie indicatoren

Effect- en prestatie-indicatoren	E/P	Bron	Huidig niveau	Doel 2017	Doel 2018	Doel 2019	Doel 2020
<b>Programma Economie</b>							
Bedrijventerreinen:aantal ondernemersfondsen	P	Meting	0	1	3(+2)	3(0)	3(0)
Transformatie kantoren: minder meters	P	Meting	-	5-10%	5%	5%	5%
Transformatie kantoren: Plancapaciteit minder meters	P	Meting	-	50%	0	10%	5%
Glasvezel: aantal te verglazen bedrijventerreinen	P	Meting	0	25%	50%	50%	50%
Versterken Kernen en centrumgebieden; aantal Bedrijven Investeringszones	P	Meting	0	1	2(+1)	2(0)	2(0)
Aantal nieuwe toeristische opstappunten (Top's)	P	Meting	2016=2	4(+2)	4	4	4
Aantal nieuwe VVV infopunten	P	Meting	2016=6	8(+2)	8	8	8
Deregulering: aantal gedereguleerde processen	P	Meting	0	15	-	-	-
Dienstverlening Gemeente: algemene tevredenheid ondernemers	E	Meting	5,9	-	6,5	-	7
Dienstverlening Gemeente: tevredenheid ondernemers vergunningverlening	E	KCM	4,9	-	5,5	-	6
<b>Sporten en bewegen</b>							
% aantal sporters met een beperking en / of chronische ziekte	P	RIVM		+1%	+1%	+1%	+1%
% aantal sporters 55+	P	RIVM		+1%	+1%	+1%	+1%
<b>Bouwen en wonen</b>							
% Aantal vergunningen gemeten t.o.v. het aantal aanvragen (inclusief meldingen) dat van rechtswege is verleend	P	SV	1%	<1%	<1%	<1%	<1%

Verplichte indicatoren Rijk	P/E	Bron	Nulmeting	Doel 2017	Doel 2018	Doel 2019	Doel 2020
<b>Economie</b>							
Funciemenging: de funciemengingsmatrix (FMI) weerspiegelt de verhouding (%)tussen banen en woningen en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.	P	LISA	45,2	45,7	46,2	46,7	47,2
Bruto Gemeentelijk Produkt (Verhouding tussen verwacht en gemeten product)	P	Atlas voor gemeenten	98	< 100	<100	< 100	<100
Aantal bedrijfsvestigingen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar	P	LISA	148,2	148,2	148,2	148,2	148,2
<b>Sport, Cultuur en Recreatie</b>							
% Niet-sporters	P	RIVM	47%	46,5%	46%	45,5%	45%
<b>Bouwen en wonen</b>							
Aantal nieuwgebouwde woningen per 1.000 woningen	P	BAG	4,5	14,2	3,8	1,4	5,5
<b>Onderwijs*</b>							
Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, (zonder startkwalificatie) het onderwijs verlaat.	P	VSV verkenner	1,4%	1,4%	1,4%	1,4%	1,4%
Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen.	P	Jaarverslag RBL	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen.	P	Jaarverslag RBL	32,3	32,3	32,3	32,3	32,3

\* Stichtse Vecht zit met de cijfers uit 2014/15 onder het gemiddelde in de regio. Ons doel is om het onder het regionale gemiddelde te blijven. Mocht in de loop van de tijd blijken dat wij met genoemde cijfers niet meer onder het regionale gemiddelde blijven dan ondernemen wij hierop uiteraard actie.



## Wat mag het kosten? Samenleving

Taakveld	Soort kosten	Rekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Saldo interne doorbelastingen	Interne doorbelasting	8.948.094	8.471.639	0	0	0	0
	Overige lasten(doorbel)	609.005	588.798	4.074.690	4.074.035	4.074.035	4.074.035
	<b>Saldo</b>	<b>9.557.099</b>	<b>9.060.437</b>	<b>4.074.690</b>	<b>4.074.035</b>	<b>4.074.035</b>	<b>4.074.035</b>
Economische havens en waterwegen	Kapitaallasten	9.236	8.590	0	0	0	0
	<b>Saldo</b>	<b>9.236</b>	<b>8.590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Economie	Kapitaallasten	23.724	20.335	14.235	14.235	14.235	14.235
	Overige lasten (derden)	275.000	350.750	351.726	351.968	491.968	491.968
	Baten	-324.339	-348.920	-351.180	-351.180	-351.180	-351.180
	<b>Saldo</b>	<b>-25.615</b>	<b>22.165</b>	<b>14.781</b>	<b>15.023</b>	<b>155.023</b>	<b>155.023</b>
Onderwijs	Kapitaallasten	3.037.769	2.878.734	2.573.494	2.526.739	2.777.565	2.904.645
	Overige lasten (derden)	3.024.220	3.035.538	3.241.494	3.256.053	3.005.826	2.877.751
	Baten	-1.335.561	-679.639	-683.603	-673.403	-673.403	-673.403
	<b>Saldo</b>	<b>4.726.429</b>	<b>5.234.633</b>	<b>5.131.385</b>	<b>5.109.389</b>	<b>5.109.988</b>	<b>5.108.993</b>
Sportbeleid en activering	Kapitaallasten	1.095	758	394	0	0	0
	Overige lasten (derden)	377.135	391.359	143.299	143.299	178.299	178.299
	Baten	-20.744	-20.280	-19.915	-19.522	-19.522	-19.522
	<b>Saldo</b>	<b>357.486</b>	<b>371.837</b>	<b>123.778</b>	<b>123.777</b>	<b>158.777</b>	<b>158.777</b>
Sportaccommodaties	Kapitaallasten	1.545.245	1.427.860	1.156.239	1.167.078	1.149.673	1.108.207
	Overige lasten (derden)	2.387.021	2.508.399	2.600.693	2.600.253	2.600.253	2.600.253
	Baten	-1.773.166	-1.930.318	-1.894.697	-1.894.697	-1.894.697	-1.894.697
	<b>Saldo</b>	<b>2.159.099</b>	<b>2.005.941</b>	<b>1.862.235</b>	<b>1.872.634</b>	<b>1.855.229</b>	<b>1.813.763</b>
Cultuurpresentatie, -productie, -participatie	Kapitaallasten	16.697	15.138	12.640	12.485	12.241	12.089
	Overige lasten (derden)	274.309	298.495	289.073	291.548	291.548	291.548
	Baten	-77.068	-81.875	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	<b>Saldo</b>	<b>213.938</b>	<b>231.758</b>	<b>251.713</b>	<b>254.033</b>	<b>253.789</b>	<b>253.637</b>
Musea	Kapitaallasten	171.942	155.187	127.934	126.481	125.028	123.576
	Overige lasten (derden)	305.986	433.376	326.816	314.914	300.475	300.475
	Baten	-215.237	-206.046	-216.086	-216.086	-216.086	-216.086
	<b>Saldo</b>	<b>262.692</b>	<b>382.517</b>	<b>238.664</b>	<b>225.309</b>	<b>209.417</b>	<b>207.965</b>
Cultureel erfgoed	Kapitaallasten	13.123	33.741	20.771	20.385	20.000	19.614
	Overige lasten (derden)	111.164	151.662	131.150	131.847	131.847	131.847
	Baten	-29.229	-26.144	-25.839	-25.534	-25.228	-24.923
	<b>Saldo</b>	<b>95.058</b>	<b>159.259</b>	<b>126.082</b>	<b>126.698</b>	<b>126.619</b>	<b>126.538</b>
Media	Kapitaallasten	47.909	55.320	46.022	45.473	44.924	44.374
	Overige lasten (derden)	1.105.593	1.094.342	1.090.524	1.090.441	1.090.441	1.090.441
	Baten	-552.046	-131.951	-131.495	-131.039	-131.039	-131.039
	<b>Saldo</b>	<b>601.456</b>	<b>1.017.711</b>	<b>1.005.051</b>	<b>1.004.875</b>	<b>1.004.326</b>	<b>1.003.776</b>
Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening	Kapitaallasten	253.144	899.028	244.707	266.940	258.050	247.662
	Overige lasten (derden)	1.289.021	1.355.390	1.797.902	1.662.120	1.060.602	1.015.602
	Baten	-3.256.246	-4.387.556	-3.345.488	-2.824.553	-2.241.874	-2.241.874
	<b>Saldo</b>	<b>-1.714.081</b>	<b>-2.133.138</b>	<b>-1.302.879</b>	<b>-895.493</b>	<b>-923.222</b>	<b>-978.610</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>		<b>16.242.797</b>	<b>16.361.710</b>	<b>11.525.500</b>	<b>11.910.280</b>	<b>12.023.981</b>	<b>11.923.897</b>
Mutaties reserves	Toevoeging aan reserves	1.792.962	1.155.647	408.039	398.205	388.452	378.707
	Onttrekking uit reserves	-2.670.356	-925.266	-797.686	-783.717	-772.607	-740.074
	<b>Saldo</b>	<b>-877.395</b>	<b>230.381</b>	<b>-389.647</b>	<b>-385.512</b>	<b>-384.155</b>	<b>-361.367</b>
<b>Resultaat</b>		<b>15.365.403</b>	<b>16.592.091</b>	<b>11.135.853</b>	<b>11.524.768</b>	<b>11.639.826</b>	<b>11.562.530</b>

### Onderwijs

#### Lasten

Het budget voor gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid is ten opzichte van 2016 met bijna €126.000 verhoogd. Daarbij is rekening gehouden met extra middelen die door het rijk beschikbaar zijn gemaakt. Deze bedragen voor 2017 €72.000 en lopen trapsgewijs op tot bijna €215.000 in 2021. Daarnaast is duidelijk geworden dat de eerdere afbouw van de gemeentelijke bijdrage aan onderwijsachterstandenbeleid, gezien het onverminderd beroep op ondersteuning vanuit deze regeling, niet houdbaar is gebleken. Om dat te ondervangen is structureel €56.000 aan het budget toegevoegd.

De begrotingspost voor leerlingenvervoer is op basis van het resultaat over het jaar 2016 voor 2017 naar boven bijgesteld met €56.000.

### Sportbeleid en activering

#### Lasten

De begrotingspost voor de combinatiefuncties is vooralsnog €258.000 lager dan in het voorgaande jaar. Het rijk neemt de kosten van deze activiteit nog steeds niet mee in de reguliere uitkering in het gemeentefonds maar kent deze zoals gebruikelijk middels de decembercirculaire aan de uitvoerende gemeenten toe. Naar verwachting kan de post in de voorjaarsrapportage 2017 op het gewenste niveau worden gebracht.

## **Sportaccommodaties**

### **Lasten**

Voor investeringen in buitensportaccommodaties is €250.000 beschikbaar. Dit is €90.000 meer dan in het voorgaande jaar omdat in 2016 nog een vordering van die omvang uit het voorgaande jaar moest worden verrekend met de algemene reserve.

## **Musea**

### **Lasten**

De lasten op het taakveld Musea zijn in 2017 in vergelijking met het voorgaande jaar €113.000 lager begroot omdat we in 2016 incidenteel €113.000 extra uitgaven in verband met de asbestsanering van het koetshuis in Maarssen in dat jaar.

## **Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening**

### **Lasten**

#### *Actieprogramma afstoten dispositievastgoed*

Wij zetten in 2017 en 2018 het Actieprogramma afstoten dispositievastgoed voort. In lijn met 2015 en 2016 zetten wij hiervoor € 265.000 in. De in de genoemde jaren te realiseren verkoopopbrengsten dekken deze kosten. Zoals beschreven in de business case afstoten dispositie vastgoed 2016 worden hiermee ook de opgenomen stelposten van € 350.000 gerealiseerd.

#### *Maatschappelijk vastgoed*

Voor een aantal gemeentelijke gebouwen is de functie en het gebruik in de afgelopen jaren gewijzigd. Op basis van de stand per medio 2016 zijn de ramingen 2017 en volgende jaren voor de exploitatie van het gemeentelijk vastgoed geactualiseerd. Deze aanpassingen hebben zowel betrekking op de lasten als de baten. Deze begrotingsmutatie is ook beschreven in deze begroting onder het financiële beeld.

### **Baten**

#### *Actieprogramma afstoten dispositievastgoed*

Zoals beschreven in de business case afstoten dispositie vastgoed 2016 is in de begroting 2016 een verkoopopbrengst van € 1,2 mln. opgenomen.

#### *Projecten in gebruik genomen gronden*

Het project 'in gebruik genomen gemeentegronden' is gesplitst in twee afzonderlijke projecten. Project 1 richt zich op de 'gemeentebrede aanpak van in gebruik genomen gronden in Stichtse Vecht' als geheel. Project 2 richt zich op de 'aanpak van in gebruik genomen gemeentegronden langs de geluidswal Maarssenbroek'.

In de begroting zijn de beide projecten voor 2017 tot en met 2019 opgenomen. Project 1 gemeentebrede aanpak levert over deze jaren een opbrengst op van circa € 350.000. Op basis van de nu bekende gegevens zijn de ramingen van de kosten en opbrengsten voor Project 2 geluidswal Maarssenbroek ingeschat. Voor dit project stellen wij een plan van aanpak op die wij in het eerste kwartaal van 2017 aan de gemeenteraad voorleggen.

## **Mutatie reserves**

### **Onttrekkingen**

#### *Sportcomplex Broekdijk-Oost*

In 2017 valt de dekking vrij van de kapitaallasten die gemoeid waren met de herinrichting van het sportcomplex aan de Broekdijk-Oost. In vergelijking met 2016 onttrekken wij daarom bijna € 90.000 minder aan de reserve.

### **Stortingen**

#### *Actieprogramma afstoten dispositievastgoed*

Conform het raadsbesluit van 1 maart 2016 is in 2016 van de verkoopopbrengst van de oude Brandweergarage aan de Gaslaan te Maarssen € 550.000 toegevoegd aan de Algemene Reserve en € 45.000 aan de bestemmingsreserve Vastgoed.

## 5.Paragrafen

---

# 5.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

---

## Inleiding

De paragraaf weerstandsvermogen geeft aan hoe robuust de begroting is. Aandacht voor het weerstandsvermogen voorkomt dat substantiële risico's dwingen tot extra bezuinigingen en/of noodzaken tot een ongewenste bijstelling van de uitvoering van de programma's.

Voor het beoordelen van het weerstandsvermogen is inzicht nodig in de omvang en de achtergronden van de risico's, alsmede de aanwezige weerstandscapaciteit. Het weerstandsvermogen bestaat dus uit de relatie tussen enerzijds de aanwezige weerstandscapaciteit en anderzijds de aanwezige risico's die niet zijn afgedekt door voorzieningen, door het nemen van beheersmaatregelen of afgesloten verzekeringen.

## Grootste risicogebieden

### 1. Sociaal domein

Er is sprake van financiële, en politiek/bestuurlijke risico's die samenhangen met de implementatie en uitvoering van het Sociaal domein. De risico's die hiermee samenhangen zijn in 2016 voor Stichtse Vecht in beeld gebracht, gelet op de ontvlechting van het SWW verband. We noemen hier de 5 belangrijkste risico's. In het sociaal domein geldt dat het budget van het Rijk taakstellend is. Voor het 'afdekken' van de risico's geldt een iets ander scenario dan voor de overige risico's. Binnen het eigen programma wordt namelijk een buffer aangehouden van 4%. Daar boven op is er de bestemmingsreserve Sociaal domein en pas daarna wordt de Algemene reserve aangesproken.

#### *Conjuncturele gevolgen ontwikkeling bijstandsaantallen*

Bijstand is een open einde regeling. Dit kan een overschrijding van de budgetten tot gevolg hebben. Een toename van het beroep op bijstand leidt tot hogere uitkeringslasten.

Door de economische ontwikkelingen bestaat het risico dat het saldo van in- en uitstroom van bijstandsgerechtigden uit de pas loopt met de begrote aantallen.

*Beheersmaatregel:* Strenge selectie aan de poort, inzet van Social Return en de invoering van een werkgeversservicepunt. Nieuwe werkwijze meer gericht op uitstroom (resultaatverplichting) en rechtmatigheidscontroles. De aanvragen zijn niet beïnvloedbaar. Overschrijding van de uitgaven van meer dan 10% van het budget (meer uitkeringen bijstandsgerechtigden dan BUIG uitkering) compenseert het Rijk.

#### *Macrobudget BUIG valt hoger/lager uit dan geraamd*

Bijstelling ramingen van de rijksoverheid door een hoger gemiddeld uitkeringsbedrag en conjunctuurontwikkelingen. Overschrijdingen van 5-10% worden gecompenseerd met 50%. Overschrijding van meer dan 10% van het budget (meer uitkeringen bijstandsgerechtigden dan BUIG uitkering) compenseert het Rijk volledig. Dit is een tijdelijke maatregel. In 2017 wordt een nieuwe maatregel van kracht. Het is onduidelijk wat de exacte gevolgen hiervan zijn. Dit kan zowel in het voordeel als het nadeel van Stichtse Vecht uitvallen.

*Beheersmaatregel:* Dit risico is niet door de gemeente beïnvloedbaar.

#### *Te snel afschrijven groep 50% loonwaarde*

Iedereen die een bijstandsuitkering krijgt krijgt een potentiële loonwaarde. Dit is een inschatting die wordt gemaakt om te bepalen hoe groot de kans is dat iemand weer aan het werk kan. Te snel afschrijven van een potentiële groep leidt tot onnodige kosten.

*Beheersmaatregel:* o.a. Nieuwe (innovatieve) vormen van "werk" introduceren waar werkgevers interesse in hebben, ambitieuze taakstelling bij bepalen loonwaarden, onderzoek naar best practices bij andere werkbedrijven.

#### *Herstructurering Pauw bedrijven*

Vanaf 1 januari 2015 geldt de Participatiewet. In deze wet wordt het beschut werken verder beperkt. Een te sterke focus op de 'oude' doelgroep WSW beperkt innovatie en daarom is herstructurering een opgave.

#### *Beheersmaatregel*

Een beheersmaatregel wordt nu onderzocht in het integraal uitvoeringsplan sociaal domein.

### Extra kosten als gevolg van oneigenlijk gebruik PGB's

Gemeenten zijn verplicht personen met recht op hulp (volgens de regels van de gemeenten) een pgb te verstrekken. De kans bestaat dat deze personen oneigenlijk gebruik maken van het pgb. Controle op het proces is minder groot doordat mensen keuzevrijheid hebben in het besteden van het pgb budget.

*Beheersmaatregel:* Een beheersmaatregel wordt nu onderzocht in het integraal uitvoeringsplan sociaal domein.

## 2. Positie verbonden partijen

Financiële, politiek/bestuurlijke en organisatorische risico's doordat de gemeente zowel opdrachtgever als eigenaar is en door de afstand waarop gestuurd en verantwoord wordt. Van de gedetecteerde gemeentelijke risico's liggen er een aantal risico's.

*Beheersmaatregel:* op grond van het risicoprofiel van de betrokken verbonden partij zijn er beheersmaatregelen opgesteld.

## 3. Kockengen Waterproof

Financiële risico's die in eerste aanleg het gebiedsproces betreffen, alsmede het verleggen van de hoofdriolering en het herstel aan kabels en leidingen om de veiligheid te kunnen garanderen.

*Beheersmaatregel:* De kostenverdeling tussen de betrokken partijen van schade claims is juridisch uitgezocht. Er is een regeling getroffen voor het verleggen van de huisaansluitingen. In overleg met bewoners zal maatwerk worden geboden. De grootste risico's samen met de overige risico's leiden tot een totaalbedrag van **21,00** miljoen euro.

Grootste risico's	Netto financieel effect*
1. Sociaal Domein	€ 6.900.000
2. Verbonden partijen	€ 2.700.000
3. Kockengen Waterproof	€ 2.050.000
<b>Totaal top 3 risico's</b>	<b>€ 11.650.000</b>
Overige risico's	€ 8.350.000
<b>Totaal alle risico's</b>	<b>€ 21.000.000</b>

Op basis van de ingevoerde risico's wordt een risicosimulatie uitgevoerd in NARIS, het risicomangementsysteem van de gemeente Stichtse Vecht. De risicosimulatie wordt toegepast omdat het reserveren van het maximale bedrag van € 21 miljoen ongewenst is. De risico's zullen immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang optreden.

Uit deze simulatie volgt dat het voor 90% zeker is dat alle risico's kunnen worden opgevangen met een bedrag van € 4.826.534. Dat is de *benodigde* weerstandscapaciteit.

De *beschikbare* weerstandscapaciteit van Stichtse Vecht bestaat uit het geheel aan middelen dat daadwerkelijk beschikbaar is om de risico's in financiële zin af te dekken:

Beschikbare weerstandscapaciteit per 1 januari 2017	
Algemene reserve (minimum weerstandsvermogen)	€ 9.591.450
Stelpost Achteruitgang Algemene uitkering	€ 286.800
Stelpost Onvoorzien	€ 100.000
<b>Totaal beschikbare weerstandscapaciteit</b>	<b>€ 9.978.250</b>

De benodigde weerstandscapaciteit geconfronteerd met de beschikbare weerstandscapaciteit geeft inzicht in hoe de vrij beschikbare middelen zich verhouden tot de eventuele risico's die kunnen optreden: de *ratio* weerstandsvermogen.

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}} = \frac{€ 9.978.250}{€ 4.826.534} = 2,07$$

De ratio weerstandsvermogen komt hiermee uit op het door de raad in de Nota Risicomanagement Stichtse Vecht 2011 vastgelegde streefcijfer: *ratio 2,0 en hoger*.

## Kengetallen

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.

## 5.2 Onderhoud kapitaalgoederen

---

### Inleiding

Bij kapitaalgoederen is het niveau van onderhoud direct gekoppeld aan het beschikbaar gesteld budget.

### Welke kapitaalgoederen

- Wegen
- Kunstwerken
- Openbare verlichting
- Watergangen (kade- en oevervoorzieningen)
- Riolering
- Groen
- Speelterrinen
- Sportterrinen
- Gebouwen

### Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR)

- Het integrale beheer van de kapitaalgoederen wegen, kunstwerken, openbare verlichting, watergangen, riolering, groen en speelterrinen. IBOR stemt het onderhoud van elementen op elkaar af.
- Wij houden de beheerpakketten actueel en voeren bij areaaluitbreidingen de extra benodigde beheerkosten door in de begroting.
- Het beleidskader IBOR 2017 e.v. bepaalt het ambitieniveau, waarop de beheerplannen en geïntegreerde onderhoudsbestekken zijn gebaseerd. Het nieuwe beleid geeft meer ruimte voor maatwerk per buurt, wijk en kern.

### Wegen

Het onderhoud van wegen is gebaseerd op het beheerplan wegen 2017-2021, dat in 2016 is opgesteld. Het beheerplan wegen omvat het planmatig onderhoud van de verharde wegen zodat deze aan de technische en functionele doelstellingen voldoen. Het beheerplan werkt volgens het principe van rationeel wegbeheer en is een vereenvoudigd model van de werkelijkheid. Het doel is dat er veilig van de wegen gebruik kan worden gemaakt.

### Kunstwerken

Onder kunstwerken worden verstaan tunnels, viaducten, vaste bruggen, duikers, (aanleg)steigers en grondkeringen. Het doel van de kunstwerken is om veilige verkeersroutes in stand te houden, een vrije doorgang voor de scheepvaart te garanderen en de waterhuishouding op peil te houden.

### Openbare verlichting

Openbare verlichting draagt in belangrijke mate bij aan een verkeersveilige, sociaal veilige en leefbare omgeving. In 2020 realiseren wij op de OVL een energiebesparing van 20 % ten opzichte van het energieverbruik in 2014. Wij verbeteren de kwaliteit van het areaal. Om de energiebesparing te realiseren maken we gebruik van energiebesparende maatregelen zoals: Led verlichting, het dimmen in de nachtelijke uren en het toepassen van smart OVL.

### Watergangen

Wij beheren watergangen en oevers in de openbare ruimte. Soms zijn de oevers voorzien van een kunstmatige oeverbescherming (beschoeiing). Onbeschoeide oevers verdienen waar mogelijk de voorkeur vanwege lagere kosten en het ecologisch functioneren van de watergang. Delen van de oevers van de Vecht zijn aangewezen als openbare aanlegplaats, waarbij basis voorzieningen aanwezig zijn. Gebruikers betalen hiervoor kadegeld en toeristenbelasting.

De verandering van het klimaat vraagt om een aangepaste benadering en extra inzet bij het beheer van het watersysteem. Samen met waterschappen en andere organisaties brengen we in beeld waar we kwetsbaar zijn voor wateroverlast, of overstromingen, maar ook voor droogte.

## **Riolering**

Het onderhoud van de riolering voeren wij uit volgens het verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP) 2017-2021. Het onderhoud omvat de reiniging van kolken en straatgoten, de reiniging en inspectie van hoofdriolen, de reparatie, renovatie en vervanging van hoofdriolen, randvoorzieningen, overstorten en pompen/gemalen met druk/persleidingen. Maatregelen om het functioneren van de riolering klimaatbestendig te maken worden hierin betrokken.

## **Groen**

Het jaarlijks onderhoud aan het groen wordt op grond van het groenbeheerplan binnen IBOR uitgevoerd, op het onderhoud van bermen buiten de kernen na. Het doel is functioneel openbaar groen met een aanvaardbaar onderhoudsniveau. In het groenbeheerplan zit een databank van te beheren groen, onderverdeeld in groentypen en functies, en geografisch onderverdeeld in structurelementen. Op basis van die structurelementen is een differentiatie mogelijk in beheerniveau (beeldkwaliteit). Het groenbeheerplan is de basis voor de uitwerking in de diverse onderhoudsbestekken. Het integraal beheerplan voorziet in planmatige reconstructie, renovatie en vervanging.

In 2016 is een start gemaakt met het Groenstructuurplan (GSP) Stichtse Vecht, waarin wij de visie en ambitie op het openbaar groen hebben vastgelegd. In 2017 wordt besluitvorming over het GSP verwacht.

Het bomenbeleidsplan en de parkbeheersplannen leveren input voor het GSP én het integraal beheerplan. De belangrijkste bomen, en historische landschappelijke beplantingen, gemeentelijke en particuliere, zijn opgenomen op de zogenaamde Groene kaart. Op de Groene kaart staande bomen en beplantingen worden beschermd door middel van de Bomenverordening. Als boombeheerder zijn wij wettelijk verplicht om de bomen periodiek te inspecteren op veiligheid en geconstateerde gebreken te herstellen.

## **Speel terreinen**

Wij beschikken over veilige en kindvriendelijke speelplaatsen op geschikte locaties en voor diverse doelgroepen. In 2014 is het Beleidskader speelruimte en –voorzieningen ('Buiten spelen, natuurlijk!') door de raad vastgesteld. Wij zijn verplicht om de speeltoestellen ten minste één keer per jaar een grondige inspectie te houden. Dit wordt jaarlijks door een onafhankelijk inspectiebureau gedaan.

Het Beleidskader speelruimte en –voorzieningen is in 2015 uitgewerkt in de vorm van speelruimtekaarten per wijk of kern. De uitrol en de uitvoering van die speelruimtekaarten is in 2015 gestart en loopt tot en met voorjaar 2020.

## **Sportterreinen**

Wij faciliteren een verantwoord basisniveau van gevarieerd sport- en bewegingsaanbod door betaalbare en toegankelijke sportaccommodaties. Voor het beheer en onderhoud van de accommodaties worden gebruikers zelf in grote mate verantwoordelijk. Om dit te realiseren wordt uitvoering gegeven aan de uitgangspunten benoemd in het sportbeleidsplan.

Bij het beheer en onderhoud wordt rekening gehouden met de volgende criteria:

- instandhouding voorzieningenniveau sportaccommodaties;
- eerlijke verdeling van de middelen over de diverse takken van sport;
- afbakening beheertaken gemeente / vereniging.

## **Gebouwen**

Het planmatig (technische) onderhoud van panden in eigendom van de gemeente, waaronder de gemeentekantoren, gebouwen voor sport, welzijn, cultuur, kinderopvang en verhuurpanden enkele uitzonderingen daargelaten, wordt door de gemeente verzorgd en bekostigd. Het planmatig onderhoud is voor een periode van 10 jaar (met ingang van 2014) vastgelegd in een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP).



## Wat mag het kosten?

Kapitaalgoed	onderhoud kapitaal- goederen	storting voorzieningen	kapitaal lasten	totaal begroot 2016
1. Wegen	382.315	2.459.055	1.260.735	4.102.105
2. Kunstwerken	617.538	101.550	118.218	837.306
3. Openbare verlichting	1.108.756	-	-	1.108.756
4. Watergangen	956.622	-	101.027	1.057.649
5. Riolering	1.656.031	-	2.489.063	4.145.094
6. Groen	1.788.649	-	38.138	1.826.787
7. Speelterrinen	322.858	-	24.395	347.253
8. Sportterrinen	550.219	103.734	58.671	712.624
9. Gebouwen	264.491	347.256	2.686.658	3.298.405
<b>TOTAAL</b>	<b>7.647.479</b>	<b>3.011.595</b>	<b>6.776.905</b>	<b>17.435.979</b>

## 5.3 Financiering

### Inleiding

De Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) geeft kaders voor de wijze waarop invulling dient te worden gegeven aan de gemeentelijke financieringsfunctie en voor het beheersen van het renterisico voor zowel de korte als voor de lange financiering.

### Treasury

De kaders gesteld in de Wet fido zijn vertaald in het 'Treasurystatuut 2014 gemeente Stichtse Vecht'. Hiermee is de beleidsmatige infrastructuur voor de gemeentelijke financieringsfunctie vastgelegd. Het gaat daarbij om uitgangspunten, doelstellingen, limieten en richtlijnen. Deze paragraaf bevat de specifieke beleidsvoornemens op het gebied van de treasury en geeft inzicht in de gemeentelijke financieringsfunctie voor het begrotingsjaar 2017.

### Beleidsvoornemens 2017

De toerekening van rente is als gevolg van de wijzigingen van het BBV (Besluit begroting en verantwoording) en de invoering van de VPB (vennootschapsbelasting) een belangrijk aandachtspunt. In het begrotingsjaar 2017 wordt extra aandacht besteed aan de – in vergelijking tot voorgaande jaren – nieuwe wijze van rentetoerekening.

### Financiering

Voor de financiering van lopende en toekomstige investeringen en/of (tijdelijke) liquiditeitstekorten wordt voor zover mogelijk de kasgeldlimiet benut. De kaders gesteld in de Wet fido worden hierbij in acht genomen.

### Leningportefeuille

De leningportefeuille van de gemeente Stichtse Vecht is per 1 januari 2017 opgebouwd uit dertien (13) langlopende geldleningen. De restschuld bij aanvang van het begrotingsjaar 2017 bedraagt € 68,6 miljoen.

<b>Leningportefeuille 2017</b> (peildatum 1 augustus 2016)			
	<b>Oorspronkelijke hoofdsom</b>	<b>Rente</b>	<b>Restant hoofdsom</b>
Leningportefeuille per 1 januari 2017	93.500.000		68.611.105
Aflossingen in 2017: BNG, leningnummer 40.106.836	10.000.000 -	2,70%	10.000.000-
Overige aflossingen 2017			5.841.000-
<b>Subtotalen</b> <b>Gemiddelde rente leningportefeuille</b>	<b>88.500.000</b>	<b>2.65%</b>	<b>52.770.105</b>
<b>Mutaties 2016 (geprognosticeerd)</b> Nieuwe geldlening	5.000.000	p.m.	4.500.000
<b>Mutaties 2017 (geprognosticeerd)</b> Nieuwe lening	5.000.000	p.m.	5.000.000
<b>Leningportefeuille per 31 december 2017</b>	<b>93.500.000</b>		<b>62.270.105</b>

## Rente

### Rentetoerekening

In de notitie 'Rente 2017', behorend bij het vernieuwd Besluit begroting en verantwoording (BBV), wordt ingegaan op de verwerking van de rentelasten en –baten in de begroting en jaarstukken. Doel van de notitie is het bevorderen van een eenduidige handelswijze met betrekking tot de rente door gemeenten (harmonisatie), het stimuleren dat de (verwachte) *werkelijke rentelasten* in de begroting en jaarstukken opgenomen worden en het eenduidig inzichtelijk maken van de wijze waarop gemeenten met de rente zijn omgegaan (transparantie). De notitie 'Rente' van de commissie BBV is verplicht bij het opstellen van de begroting 2018. De bepalingen uit deze notitie zijn bij de begroting 2017 gevolgd.

Renteschema			
A	Externe rentelasten over korte en lange financiering		1.699.774
B	<b>Af:</b> externe rentebaten		0
	<b>Totaal door te rekenen externe rente</b>		<b>1.699.774</b>
C1	<b>Af:</b> Rente die aan de grondexploitatie <b>moet</b> worden doorberekend	0	
C2	<ul style="list-style-type: none"><li><b>Af:</b> rentelasten projectfinanciering die aan het betreffende taakveld <b>moet</b> worden toegerekend</li><li><b>Af:</b> rentelasten doorverstrekte leningen aan woningcorporaties en hypothecaire geldleningen aan ambtenaren en (vm) personeel</li><li><b>Bij:</b> rentebaten doorverstrekte leningen aan woningcorporaties en hypothecaire geldleningen aan ambtenaren en (vm) personeel (toerekenen aan betreffend taakveld)</li><li><b>Af:</b> rentelasten riolering</li></ul>	0 - 177.723 177.723	
	<b>Af:</b>		0
	<b>Saldo door te rekenen externe rente</b>		<b>1.699.774</b>
D1	Rente over eigen vermogen (kapitaaldeckingsreserves)		475.084
D2	Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde)		
	<b>Aan taakvelden toe te rekenen rente (programma's inclusief overzicht overhead)</b>		<b>2.174.858</b>
E	<b>Af:</b> Werkelijk aan taakvelden toegerekende rente (rente omslag)		3.625.231
F	<b>Renteresultaat op het taakveld treasury</b>		<b>1.450.373</b>

### **Risicomanagement (financieel)**

Betreft het geheel aan activiteiten en maatregelen gericht op het beheersen van financiële risico's.

### Renterisico

Met als doel de gemeentelijke leningportefeuille te beschermen tegen onverantwoorde grote rentefluctuaties heeft de Wet fido de kasgeldlimiet als de renterisiconorm geïntroduceerd.

### Kasgeldlimiet

Fluctuaties in de rente bij kortlopende financiering (netto vlottende schuld) kunnen van relatief grote invloed zijn op de rentelasten. Om het renterisico te beperken geldt de kasgeldlimiet, uitgedrukt in een percentage van 8,5% van het begrotingstotaal. De uitkomst bepaalt het maximum waarmee gemeenten haar financieringspositie mogen financieren met geldleningen waarvan de rentetypische looptijd korter dan één jaar (<1 jaar) is. De gemiddelde korte financiering wordt eenmaal per drie maanden getoetst aan de kasgeldlimiet.

Kasgeldlimiet 2017 (bedragen x 1 miljoen)	
Begrotingstotaal 2017	€ 120 miljoen
Percentage (Wet fido)	8.5%
Kasgeldlimiet	€ 10,2 miljoen

De kasgeldlimiet voor 2017 is berekend op 10,2 miljoen.

#### Renterisiconorm

De Wet fido definieert vaste schuld als opgenomen geldleningen met een rentetypische looptijd gelijk aan of groter dan één jaar. Met de renterisiconorm biedt de Wet fido een richtsnoer om rente aanpassingen van financieringen en beleggingen effectief te spreiden. Het doel daarvan is om een overmatige afhankelijkheid van het renteniveau in een bepaald jaar te voorkomen. Om dat te bereiken mag het totaal aan renteherzieningen en aflossingen per jaar niet meer bedragen dan 20% van het begrotingstotaal.

Berekening renterisiconorm, begrotingsjaar 2017 t/m 2020					
		Begrotingsjaar (bedragen x 1.000)			
Berekening renterisico		2017	2018	2019	2020
1	Renteherzieningen	0	0	0	747
2	Betaalde aflossingen	16.118	6.130	6.142	6.155
<b>A</b>	<b>Renterisico (1+ 2)</b>	<b>16.118</b>	<b>6.130</b>	<b>6.142</b>	<b>6.155</b>
Berekening renterisiconorm					
3	Begrotingstotaal	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>
4	Percentage (Wet fido)	20%	20%	20%	20%
<b>B</b>	<b>Renterisiconorm</b>	<b>24.400</b>	<b>24.400</b>	<b>24.400</b>	<b>24.400</b>
Toets renterisiconorm					
B	Renterisiconorm	<b>24.400</b>	<b>24.400</b>	<b>24.400</b>	<b>24.400</b>
A	Renterisico	<b>16.118</b>	<b>6.130</b>	<b>6.142</b>	<b>6.155</b>
<b>Ruimte (+) / Overschrijding (-): B – A</b>		<b>8.282</b>	<b>18.270</b>	<b>18.258</b>	<b>18.245</b>

De gemeente Stichtse Vecht voldoet in 2017 aan de vereisten gesteld aan de renterisiconorm.

#### Kredietrisico

Het beheersen van kredietrisico's richt zich met name op de kredietwaardigheid van de tegenpartij. Met de introductie van de 'Wet verplicht schatkistbankieren' (2015) zijn decentrale overheden verplicht hun (tijdelijk) overtollige middelen bij het Rijk of een andere (decentrale) overheid te beleggen. Gelet op de 'AAA – status' van de Nederlandse Staat zijn kredietrisico's niet langer aan de orde.

#### Gemeentelijke garantstellingen

De gemeente Stichtse Vecht kiest er voor om onder voorwaarden geldleningen te garanderen aan instellingen c.a. die activiteiten ontplooiën zijn op het gebied van het algemeen maatschappelijk nut. Bij het verstrekken van gemeentelijke garantstelling kunnen solvabiliteitsrisico's ontstaan.

Het solvabiliteitsrisico kan worden gedefinieerd als de mate waarin de instelling c.a. in staat is aan haar kort- en langlopende (financiële) verplichtingen te voldoen. Met als doel de risico's op het verstrekken van gemeentelijke garantstellingen te beperken zijn de voorwaarden en condities waaronder een gemeentelijke garantstelling wordt verstrekt verscherpt en vastgelegd in de 'verordening gemeentelijke garantstelling gemeente Stichtse Vecht 2016'.

## 5.4 Bedrijfsvoering

---

### Inleiding

Onder bedrijfsvoering wordt verstaan: *het sturen en beheersen van alle primaire en ondersteunende processen in een organisatie*. Wij willen een organisatie zijn die voortdurend verbetert en vernieuwt. Die steeds nadenkt over wat beter kan en hoe wij de kwaliteit van onze medewerkers kunnen inzetten. Daarvoor is een open cultuur nodig waarin we leren, verbeteren en samenwerken nog meer willen bevorderen.

### Ontwikkeling organisatie

De formatie van de gemeente Stichtse Vecht is smal in vergelijking met andere gemeenten van gelijke omvang. De gemiddelde omvang van het ambtelijk apparaat van een gemeente tussen de 50.000 en 100.000 inwoners is 8,3 fte per 1.000 inwoners. Bij Stichtse Vecht ligt deze omvang op ca. 5,6 fte per 1.000 inwoners. Dit betekent dat wij ons medewerkersbestand optimaal moeten benutten.

Inwoners en bedrijven verwachten veel van ons. Zij willen duidelijke informatie en contact op een snelle, vriendelijke, dienstverlenende en professionele manier. Ook hebben zij zelf vaak goede ideeën, bijvoorbeeld over hun omgeving. Om op deze behoeften in te spelen willen wij onze organisatie continu verbeteren en innoveren. Wij willen een organisatie die blijft nadenken over wat beter kan en hoe de kwaliteiten van onze medewerkers ingezet kunnen worden. Daarvoor is een open cultuur nodig waarin we leren, verbeteren en samenwerken nog meer willen bevorderen. Innovatie en bevorderen van ondernemerschap zijn daarbij belangrijke speerpunten.

Het afgelopen jaar is veel geïnvesteerd in de professionalisering van onze organisatie.

Inmiddels werken wij volgens een plaats- en tijdonafhankelijk werkconcept, waarbij volop ruimte is voor eigen verantwoordelijkheid en ondernemerschap van onze medewerkers. Het gebouw is ingericht zodat werkplekken aansluiten bij de behoeften van medewerkers. Ook zijn faciliteiten als mobiele telefonie, digitaal zoekstelsel, mobiele werkomgevingen en smartboards geïntroduceerd.

Naast de fysieke kant van de herinrichting wordt inmiddels volop gebruik gemaakt van het nieuwe sociaal intranet: Samen@work is de digitale plek voor ontmoeten 'voor en door' collega's. Het nieuwe werken zowel intern als met de omgeving vraagt om een andere manier van samenwerken. Hiervoor zijn organisatiebrede trainingen ontwikkeld, die "buiten naar binnen" halen en de behoefte van de omgeving centraal stellen. Alle interne trainingen en workshops worden op maat en behoefte ontwikkeld en begeleid door interne trainers. Op deze wijze wordt optimaal gebruik gemaakt van de kwaliteiten binnen onze organisatie en wordt aangesloten op het uitgangspunt van het concern- en medewerkerkwaliteitsprogramma 2014 - 2017.

Ook zijn er inmiddels een aantal onderzoeken uitgevoerd, zoals het Preventief Medisch Onderzoek, het medewerkersonderzoek en het HR-instrument strategische personeelsanalyse. Deze onderzoeken hebben handvatten gegeven om de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers te versterken en de juiste persoon op de juiste plaats te zetten. Activiteiten als deze ondersteunen een optimale inzet van het medewerkersbestand.

Per maart 2016 is organisatiebreed de IXpeditie van start gegaan.

Alle voorgaande initiatieven zoals de Brede Bedrijfsvoering en Samen Bouwen aan Stichtse Vecht (komende uit het concern- en medewerkerkwaliteitsprogramma) hebben zich verenigd in de IXpeditie. De naam is een samentrekking van de woorden expeditie en innovatie. IXpeditie staat voor het ontdekken, het 'ondernemen' en het zoeken naar mogelijkheden. Innovatie staat voor de moderne overheid, de gemeente die samen met anderen de toekomst ontwerpt en aansluit bij de beleving van nieuwe generaties en nieuwe technologieën. Door het benutten van talent, een impuls aan instroom van innovatieve medewerkers en het organiseren van innovatieve ontwikkelgroepen werken wij aan een continue verbetering van onze dienstverlening.

### Huisvesting

De definitieve centrale huisvesting van alle medewerkers in één kantoorlocatie is gerealiseerd. Naar verwachting zal dit leiden tot een grotere efficiency. Over de realisatie van een nieuwe raadszaal zal de raad in het najaar van 2016 een beslissing nemen.

### **Inkoop- en aanbesteding**

Met als doel de informatievoorziening aan de voorkant van het inkoopproces te borgen en de rechtmatigheid en doelmatigheid van de aanbestedingen te verbeteren wordt in 2017 het inrichtingsplan "Inkoopfunctie" verder geïmplementeerd en de "Inkooptool" in 2017 doorontwikkeld. Innovatieve aanbestedingsdocumenten die succesvol zijn gebleken zoals bijvoorbeeld de prestatie – inkoop, zullen in 2017 organisatiebreed toegepast worden.

### **Informatisering en Automatisering**

Het Rijk heeft een programma opgezet rondom Generieke Digitale Infrastructuur (GDI), als opvolger van het Nationaal Uitvoeringsprogramma (I-NUP). De GDI omvat standaarden, producten en voorzieningen die gezamenlijk gebruikt worden door (lokale) overheden en (publieke) organisaties en vormt een onmisbaar deel van de digitale basisvoorzieningen. In 2017 en volgende jaren pakken wij de activiteiten op die voortvloeien uit het GDI. Tevens vormen de ambities en ontwikkelrichtingen vanuit de VNG-agenda 2020 het uitgangspunt voor de keuzes die de gemeente Stichtse Vecht maakt rondom informatisering en digitalisering van haar dienstverlening.

Op het gebied van de integrale informatievoorziening zetten wij voor 2017 in op de volgende punten:

- actualiseren van de digitale informatievisie, -strategie en –beleid.
- waar mogelijk overhevelen van ICT- en applicaties richting de "cloud".
- optimaliseren van de informatiefunctie (herijking processen, professionaliseren medewerkers en management, borging van de kwaliteit van gegevens en ontwikkeling van een gegevensmagazijn, borging beheer applicaties en koppelingen, innovatiekracht op de primaire afdelingen versterken)
- Verbinden van vragen en wensen van de organisatie in relatie tot de (on)mogelijkheden van de informatiefunctie, budgetten en menskracht.
- optimaliseren en gebruiksvriendelijk inrichten van het zaakstelsel wat moet leiden tot een verbetering van het integraal klantbeeld, de centrale archivering en de procesgerichte sturing.

Tenslotte blijft de focus ook in 2017 op de informatiebeveiliging – in relatie tot privacy - en de uitrol van de Baseline Informatie-beveiliging Nederlandse Gemeenten in de processen en de organisatie van de gemeente.

Het duurzaam toegankelijk houden van digitale informatie vraagt een andere benadering dan de papieren informatiehuishouding. Binnen het project e-depot is onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om in 2017 een voorziening in te stellen of aansluiting op een bestaande voorziening te vinden waarmee de digitale duurzame opslag en toegankelijkheid van het digitale archief kan worden gewaarborgd. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek zal een keuze worden bepaald.

De archiefinspectie heeft in het kader van haar archiefwettelijke toezichtstaak medio 2016 een breed en integraal onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek was ondermeer gericht op het papieren en digitale informatie- en archiefbeheer, het beleid voor duurzame terugvindbaarheid en op systemen (Decos). De uitkomsten van het onderzoek zullen worden betrokken bij het verbeterplan 'Informatievoorziening en Archivering' wat eind 2016 opgesteld en in 2017 geïmplementeerd zal worden.

### **Financiën**

Om de horizontale sturing en verantwoording door de raad te versterken is het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) per 1 juli 2016 vernieuwd. De uitgangspunten van het vernieuwd BBV zijn in de begroting 2017 verwerkt.

In de Bestuursrapportages wordt gerapporteerd over de financiële én inhoudelijke voortgang. Het voornemen is om het aantal bestuursrapportages in 2017 terug te brengen naar één formele (zomer)rapportage waarin verantwoording wordt afgelegd over een representatief deel van de begrotingsuitvoering van dat jaar. De rapportage moet verschijnen op een moment dat beïnvloeding nog mogelijk is. Op deze wijze wordt een volgende stap gezet in de doorontwikkeling van de P&C cyclus.

### Onderzoeksprogramma 2017

In het kader van de 'Verordening doelmatigheid- en doeltreffendheidonderzoek gemeente Stichtse Vecht' (Gemeentewet, artikel 213a) doet het College periodiek onderzoek naar doelmatigheid en/of doeltreffendheid. Het onderzoekprogramma 2017 wordt eind 2016 door het College vastgesteld.

Speerpunten 2017 (speerpunten nazien en rood gearceerd nog aanpassen)
1. Doorontwikkeling organisatie
2. Implementeren inkoopfunctie
3. Doorontwikkeling innovatieve aanbestedingsdocumenten
4. Doorontwikkeling integrale informatievoorziening
6. Informatiebeveiliging en uitrol van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten
7. Waarborgen toegankelijkheid digitale informatiestromen
8. Doorontwikkeling van het nieuw BBV

Het voornemen is om het aantal bestuursrapportages in 2017 terug te brengen naar één formele (zomer)rapportage waarin verantwoording wordt afgelegd over een representatief deel van de begrotingsuitvoering van dat jaar. De rapportage moet verschijnen op een moment dat beïnvloeding nog mogelijk is.



## Overzicht overheadkosten

Omschrijving			2017
<b>Communicatie</b>			87.177
<b>FSP &amp; Catering</b>			449.178
<b>Archief</b>			273.866
<b>BHV</b>			56.750
<b>Financien</b>			62.864
<b>Gemeentehuis Maarssen</b>			978.242
<b>Informatie- &amp; Automatiseringskosten</b>			3.546.632
I&A hard- en software	1.834.362		
I&A ICT systeembeheer	600.000		
I&A ICT applicatiebeheer	496.800		
I&A telefonie en datacommunicatie	275.000		
I&A architectuur en koppelingen	115.470		
I&A ICT beveiliging	50.000		
I&A ICT algemeen	175.000		
<b>Juridische ondersteuning</b>			201.032
<b>Inkoopbureau</b>			235.885
<b>Personeels- &amp; Organisatiekosten</b>			1.064.137
P & O - Administratie	44.686		
P & O - Arbo(dienst), reïntegratie en arbobeleid	115.489		
P & O - Opleidingen	322.613		
P & O - Overig	176.715		
P & O - Rechtspositie	85.847		
P & O - Werving & Selectie en introductie	23.267		
Ondernemingsraad	60.799		
Doorontwikkeling HR Beleid	18.721		
Langdurig verzuim	216.000		
<b>Personeelslasten (loonkosten)</b>			10.168.235
	<b>Aantal Fte's</b>		
Directie/Concern	7,87	968.692	
Interne dienstverlening	97,81	6.672.145	
Ontwikkeling	5,89	647.828	
Publiekszaken	15,94	1.291.553	
Wijken en Kernen	5,5	588.017	
<b>Totaal</b>	<b>133</b>		<b>17.123.998</b>

## 5.5 Verbonden partijen

### Inleiding

Een Verbonden Partij is een partij waarin de gemeente zowel een bestuurlijk en een financieel belang heeft. De visie en het beleidskader met betrekking tot de Verbonden Partijen is vastgelegd in de Nota Verbonden partijen 2014. In de uitwerking van de coördinatie en sturing op de Verbonden Partijen is een analyse gemaakt van de Verbonden Partijen. Dit resulteert in een categorie-indeling met een A tot en met D categorie, die als leidraad dient voor aansturing richting raad en informatievoorziening. De indeling is als volgt:

A categorie = Hoog financieel risico profiel

B categorie = Matig financieel risico profiel

C categorie = Laag financieel risico profiel

D categorie = Financieel samenwerkingsverband, heeft dividend uitkering en een laag financieel risicoprofiel

Het BBV schrijft voor de paragraaf verbonden partijen een indeling voor naar soort Verbonden Partij. In onderstaand overzicht komen beide indelingen tot uiting.

In 2017 concretiseren we de verbeterde informatievoorziening richting raad en college en het sturingsmechanisme rond de partijen. Dit doen we in nauwe samenwerking met andere gemeenten en in afstemming met de Verbonden Partij zelf.

Tevens werken we aan een verdere professionalisering van de sturing en controle van de Verbonden Partijen. Daarvoor verdelen we de rollen eigenaar en opdrachtgever beter over verschillende functies in de organisatie.

### 1°. Gemeenschappelijke Regelingen

**Verbonden Partijen – A-categorie** (bedragen x € 1.000,-)

Naam	Vertegenwoordiging	Bevoegdheden	Eigen vermogen (begin '17 – eind '17)	Vreemd vermogen (begin '17 – eind '17)	Financieel resultaat (eind 2017)	Bijdrage SV 2017
Veiligheidsregio (VRU)	Burgemeester	AB: stemrecht (steminvloed 6%)	6.587 - pm	51.287 - pm	1.749	3.469
Plassenschap Loosdrecht e.o.	Collegelid, 5 Raadsleden,	AB en DB: stemrecht (steminvloed 20%)	1278- 1299	3480-4192	€ 92	232
Recreatieschap Stichtse Groenlanden	Raadslid, Collegelid	AB en DB: stemrecht (steminvloed 12%)	1496- 1.330	4537-4776	-34	136
Gemeenschappelijke Regeling Pauw Bedrijven	Collegelid	DB: stemrecht (steminvloed 17%)	2.215 - 1.789	5.845 - 6.051	0	402
Omgevingsdienst Regio Utrecht (OdrU)	Collegelid	AB: stemrecht (steminvloed 6%)	570-572	3360-3339	6,5	1275
GGD regio Utrecht (GGDrU)	Collegelid	AB: stemrecht (steminvloed 6%)	2576 - pm	10889 - pm	0	2110

**Verbonden Partijen – B-categorie** (bedragen x € 1.000,-)

Naam	Vertegenwoordiging	Bevoegdheid	Eigen vermogen (begin '17 – eind '17)	Vreemd vermogen (begin '17 – eind '17)	Financieel resultaat (eind 2017)	Bijdrage SV 2017
Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen	Burgemeester	AB: stemrecht (steminvloed 25%)	154-127	80-80	0	264
Afval Verwijdering Utrecht (AVU)	Collegelid	AB: stemrecht (steminvloed 6%)	200 - 200	10.000 – 10.000	0	1391
Gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie SWW-gemeenten (praktijk: Belastingen SWW)	Burgemeester	DB: stemrecht (steminvloed 33,3%)	0	1600 - pm	0	921 - pm

**2°. Vennootschappen en coöperaties****Verbonden Partijen – D-categorie** (bedragen x € 1.000,-)

Naam	Vertegenwoordiging	Bevoegdheid	Eigen vermogen (begin '17 – eind '17)	Vreemd vermogen (begin '17 – eind '17)	Financieel resultaat (eind 2017)	Bijdrage SV 2017
Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)	Collegelid	Stemrecht als aandeelhouder	4.163*	145.317 *	226.000 *	Nvt
Vitens	Collegelid	Stemrecht als aandeelhouder	441.300 – 466.100	1.292.800 – 1.289.600	29.100	nvt

\*Geen begroting 2017 voorhanden. BNG – cijfers (laatst bekend): per 31 december 2015

**3°. Stichtingen en verenigingen****Verbonden Partijen – C-categorie** (bedragen x € 1.000,-)

Naam	Vertegenwoordiging	Bevoegdheid	Eigen vermogen (begin '17 – eind '17)	Vreemd vermogen (begin '17 – eind '17)	Financieel resultaat (eind 2017)	Bijdrage SV 2017
Stichting Milieu Educatief Centrum Maarssen (MEC)	Collegelid	Voorzitter (steminvloed 40%)	49 - 49	nvt	0	18
Stichting Urgentie commissie West Utrecht	Collegelid	AB: stemrecht	6	Nvt	6	26

**4°. Overige Verbonden Partijen**

n.v.t.

**1°. gemeenschappelijke regelingen****A categorie:****Veiligheidsregio Utrecht (VRU) – Programma 2**

Binnen de VRU werken de 26 Utrechtse gemeenten samen op het gebied van brandweezorg, (gemeentelijke) crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening om zo te komen tot een veiligere regio Utrecht. De resultaten uit diverse majeure projecten zullen verder uitgewerkt en geïmplementeerd worden.

**Plassenschap Loosdrecht e.o. – Programma 6**

Het Plassenschap Loosdrecht is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, exploitatie, toezicht en beheer van recreatievoorzieningen en –terreinen en treedt op als belangenbehartiger op het gebied van recreatie. In 2017 ligt de focus op het Project Oostelijke Vechtplassen en hernieuwde Toekomstdiscussie Recreatie(schappen), inclusief de omvorming van uitvoeringsorganisatie Recreatie Midden Nederland (RMN).

### **Recreatieschap Stichtse Groenlanden – Programma 6**

Het Recreatieschap is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, exploitatie, toezicht en beheer van recreatievoorzieningen en –terreinen en treedt op als belangenbehartiger op het gebied van recreatie. In 2017 ligt de focus op de uitvoering van het Ontwikkelplan en hernieuwde Toekomstdiscussie Recreatie(schappen), inclusief de omvorming van uitvoeringsorganisatie Recreatie Midden Nederland (RMN).

### **Gemeenschappelijke regeling Pauw Bedrijven – Programma 5**

Pauw Bedrijven draagt zorg voor het aanbieden van:

- Een dienstbetrekking voor het verrichten van arbeid onder aangepaste omstandigheden aan ingezetenen, die tot de doelgroep van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) behoren;

- Re-integratiewerkzaamheden voor de doelgroepen van uitkeringsregelingen als de Participatiewet en Wajong.

Op 1 januari 2015 is de Wet Sociale Werkvoorziening opgegaan in de Participatiewet. Daarmee is de instroom in de WSW gestopt. De zittende groep werknemers behoudt echter zijn rechten en positie. Samen met de andere gemeenten in de Gemeenschappelijke Regeling is een traject gestart om de positie van PAUW Bedrijven te herdefiniëren. PAUW zet in afwachting van besluiten over een nieuwe koers in 2017 de beleidsvoornemens uit de periode 2015 – 2016 voort, t.w. focus op verlaging van kosten en verbetering van opbrengsten, het bieden van werk aan diverse groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt en het herijken en onderzoeken van bestaand en nieuwe dienstverlening.

### **Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) – Programma 3**

De Omgevingsdienst Regio Utrecht voert voor 15 gemeenten en voor 30 overheid gelieerde instellingen adviserende en uitvoerende taken uit op de gebieden van omgeving, milieu en duurzaamheid. De ODRU werkt in 2017 verder aan de Koers die zij in het Koersdocument 2018 hebben opgenomen, daarnaast is de aansluiting bij de RUD nog steeds als stip op de horizon bepaald.

### **GGD regio Utrecht (GGDrU) – Programma 5**

Het doel van de GGDrU is het bevorderen van de Volksgezondheid en het voorkomen van ziekten door het verrichten van preventieve interventies. De meeste taken vallen binnen het programma 5, echter een aantal, zoals lijkschouwing en toezicht Kinderopvang zitten in andere programma's. Ook voert de GGD taken voor ons uit die niet binnen de GR vallen. Dit zijn de lokale of regionale (maatwerk) taken. Een voorbeeld is de Jeugdgezondheidszorg. In 2015 zou een andere financieringsystematiek ontwikkeld worden, met meer transparantie voor deelnemende gemeenten. In de gewijzigde begroting 2016 en de ontwerp begroting 2017 was dit, ondanks een aantal aanpassingen nog niet voldoende zichtbaar.

## **B-categorie**

### **Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHC) – Programma 1**

De gemeenten in deze GR werken toe naar een goede borging en archivering van de digitale duurzame informatie huishouding van de gemeenten middels een E-depot. Samen met andere regionale archiefdiensten is daarvoor reeds een gezamenlijk onderzoek gestart. De besluitvorming hierover is in 2017.

Om de papieren archieven goed te kunnen blijven plaatsen, werkt het RHC ook aan een meer efficiënte inrichting van de fysieke archiefdepots in Breukelen. Tevens worden reeds bestaande papieren toegangen tot de oude archieven gedigitaliseerd. Dit wordt gedaan omdat zowel de burger als de ambtenaar een online toegang tot de archieven van het RHC verwacht.

Een andere opgave in 2017 voor het RHC is de voorbereiding op de nieuwe wet Hergebruik van overheidsinformatie.

### **Afval Verwijdering Utrecht (AVU) – Programma 3**

De AVU is sinds 1984 de regie- en kennisorganisatie voor de duurzame en kosteneffectieve verwerking van door de Utrechtse gemeenten bij huishoudens ingezamelde afvalstromen. Aflopende contracten (papier : 2017) worden tijdig aanbesteed, waardoor de meerjarige dienstverlening met betrekking tot de inzameling en de afzet contractueel zijn gewaarborgd.

### **Gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie SWW-gemeenten (BSWW) – programma 1**

Het doel van BSWW is het op een zo efficiënte en effectieve mogelijke wijze uitvoeren van de heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen en het vaststellen van de WOZ waarden voor de 3 gemeenten. De opgave voor 2017 is om deze organisatie verder te optimaliseren.

## **2°. Vennootschappen en coöperaties**

### **D-categorie**

#### **NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) – Programma 7**

De BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen in Nederland.

#### **Vitens – Programma 7**

Vitens verzorgt betrouwbaar en betaalbaar drinkwater. Vitens gaat voor het beste water tegen de laagste maatschappelijke kosten. Dit doet Vitens door te blijven zoeken naar efficiënte en duurzame win- en productiemethoden en daar waar mogelijk haar prestaties te verbeteren. Op basis van het werkelijk in het jaar behaalde financieel resultaat ontvangt de gemeente Stichtse Vecht dividend.

## **3°. Stichtingen en verenigingen**

### **C-categorie**

#### **Stichting Milieu Educatief Centrum Maarssen (MEC) – Programma 3**

De doelstelling van Stichting MEC betreft het organiseren van Natuur en Milieu Educatieactiviteiten in de gemeente Stichtse Vecht, met als belangrijkste doelgroep het basisonderwijs. Activiteiten en samenwerkingen die vanuit het MEC Maarssen plaatsvinden, staan opgenomen in nieuwsbrieven en op de website van de ODRU. Het betreft de levering van een basispakket NME (leskisten en materiaalzendingen), de organisatie van tentoonstellingen, het geven van excursies en de uitvoering van projecten (bijvoorbeeld de Boomfeestweek).

#### **Stichting Urgentie commissie West Utrecht (SUWU) – Programma 6**

De SUWU is een gemeenschappelijke regeling van zes gemeenten in de regio Utrecht West met als doel het beslissen op ingediende aanvragen voor een woonurgentie in het kader van de Huisvestingsverordening.

## 5.6 Grondbeleid

---

### Inleiding

In de verplichte paragraaf grondbeleid komt elk jaar aan bod hoe de gemeente het grondbeleid inzet om de bestuurlijke doelen te bereiken. Daarnaast wordt in deze paragraaf de grondprijzenbrief voor komend jaar vastgesteld.

### Nota Grondbeleid

In de nota grondbeleid zijn de beleidsuitgangspunten weergegeven die het grondbeleid van de Gemeente Stichtse Vecht vormen. Het beleidsuitgangspunt ten aanzien van het te voeren grondbeleid is om niet te kiezen voor één bepaalde vorm van grondbeleid, maar dit per locatie of project te bezien. Per project zal een afweging worden gemaakt of de gemeente de grond zelf in ontwikkeling zal nemen of dat de afwikkeling gedeeltelijk dan wel geheel wordt overgelaten aan een marktpartij. Hiervoor is een afwegingskader beschreven waarbij geoordeeld wordt of het initiatief wenselijk is, of het financieel haalbaar is, of de financiële risico's ten opzichte van de financiële middelen acceptabel zijn en of voldoende kennis en capaciteit binnen de gemeente beschikbaar is.

De gemeente Stichtse Vecht kiest ten aanzien van het te voeren grondbeleid voor maatwerk en marktwerking. In de praktijk zal dit betekenen dat de gemeente overwegend een faciliterend grondbeleid zal voeren.

### Algemene reserve grondexploitatie

Een eventueel batig saldo van de grondexploitatie wordt bij afsluiting aan de Algemene Reserve Grondexploitatie toegevoegd. Bij voorzienbare tekorten wordt een voorziening getroffen. In principe wordt de gehele winst van een grondexploitatie genomen bij afsluiting van de grondexploitatie, tenzij het mogelijk is om op verantwoorde wijze al vooruitlopend op de afsluiting een deel winst te nemen. Voorwaarde is dat daadwerkelijk sprake moet zijn van gerealiseerde winsten in de grondexploitatie en dat die uit oogpunt van verantwoorde bedrijfsvoering (rekening houdend met nog te realiseren kosten en opbrengsten) ook kunnen worden genomen. De standpunten zoals opgenomen in de Notitie BBV grondexploitatie februari 2008 over tussentijds winstneming zullen hierbij worden gevolgd.

Het college van B&W heeft de bevoegdheid om een werkbudget uit de algemene reserve grondexploitatie aan te wenden voor de eerste plan- en onderzoekskosten bij ruimtelijke ontwikkelingen. Na het operationeel verklaren van het betreffende project met de vaststelling van de grondexploitatie worden de kosten ten laste van de grondexploitatie gebracht en vloeien de eerder anticiperend uitgegeven gelden vanuit de grondexploitatie terug naar de reserve grondexploitatie. De omvang van de Algemene reserve grondexploitatie is vastgesteld op minimaal € 200.000 en maximaal € 600.000. Indien het saldo van de reserve grondexploitatie hoger bedraagt zal de waarde worden afgeroomd naar de Algemene reserve en indien het saldo lager bedraagt zal deze vanuit de Algemene reserve worden aangevuld.

### Risicobeheersing

Grondexploitatie is een risicodragende activiteit, die vraagt om adequate analyse en beheersing van deze risico's. Bij het opstellen van een exploitatieberekening wordt er daarom ook een risicoanalyse opgesteld. Jaarlijks wordt bij actualisering van de exploitatieberekening ook de risicoanalyse geactualiseerd. Een financieel uitgangspunt bij grondexploitaties is het realiseren van een sluitende exploitatie, waarin alle kosten worden verhaald op het project.

### Instrumenten bestaand beleid

Om invulling te geven aan het grondbeleid staan de gemeente diverse grondbeleidinstrumenten ter beschikking. Deze instrumenten worden beschreven in de nota grondbeleid en is er bepaald hoe de gemeente Stichtse Vecht de betreffende instrumenten zal inzetten bij haar toekomstig beleid. Verwerving van gronden behoort met name thuis bij een actief grondbeleid. Uitgangspunt is om te komen tot een minnelijke verwerving. De gemeente streeft ernaar om op vrijwillige basis een koopovereenkomst te sluiten. Mede gelet op het risico van renteverlies wordt zeer terughoudend omgegaan met strategische verwervingen. Om de druk van marktpartijen op de grondmarkt te verminderen kan de gemeente een voorkeursrecht vestigen op percelen grond op basis van de Wet voorkeursrecht gemeenten.

Het vestigen van een voorkeursrecht dient wel overwogen plaats te vinden en onderdeel te zijn van een opgestelde verwervingsstrategie voor een concreet project. Voorwaarden waaraan tenminste voldaan moet zijn alvorens de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing wordt verklaard, staan omschreven in de nota grondbeleid.

### **Grondexploitaties**

In 2016 zijn er een achttal grondexploitaties administratief geopend. Hieronder volgt een opsomming:

#### *CSV terrein Vreeland*

De locatie is gelegen in Vreeland en wordt ten noorden begrensd door het Molenpad, ten oosten door de Boterweg, ten zuiden en ten westen door de Floraweg. In het plangebied heeft de Christelijke Basisschool Vreeland (CSV Vreeland) gestaan. In 2009 heeft CSV Vreeland haar intrek genomen in een nieuwe school. De functie van het oude terrein aan de Floraweg is daarmee komen te vervallen. Deze locatie komt in aanmerking voor herontwikkeling naar (sociale) woningbouw. Het voorgenomen woningbouwplan gaat uit van 12 grondgebonden sociale koopwoningen. In 2016 is hiervoor een bestemmingsplanprocedure doorlopen. In 2017 zullen deze 12 woningen gerealiseerd gaan worden.

#### *Daalse Hoek Maarssen*

De Daalse Hoek bestaat uit grond en opstallen die deels in eigendom zijn bij de gemeente Stichtse Vecht en deels bij de Stichting Reinaerde. De gebouwen die op de Daalse Hoek staan zijn technisch en esthetisch verouderd. Stichting Reinaerde is al jaren geleden van de Daalse Hoek vertrokken en heeft al langer de intentie om de grond en het opstal af te stoten. Het doel van het project is het gezamenlijk met Stichting Reinaerde aanbesteden van de herontwikkeling op de Daalse Hoek en daarbij enerzijds de opbrengst te maximaliseren en anderzijds ruimtelijke kwaliteit toevoegen. Voor de Daalse Hoek is een grondexploitatie geopend voor het gemeentelijk deel.

#### *Kuyperstraat*

De ontwikkellocatie is gelegen aan de Kuyperstraat in Maarssen. In het plangebied heeft de Kardinaal Alfrink school gestaan. Doordat de functie schoollocatie is komen te vervallen heeft de gemeente plannen om deze locatie te herontwikkelen tot woningbouwlocatie met als uitgangspunt sociale huur. De gemeente is hiervoor een samenwerking aangegaan met woningcorporatie Portaal. Het plan gaat uit van een appartementencomplex van 4 woonlagen met in totaal ca. 25 huurwoningen. Om deze herontwikkeling in planologische zin mogelijk te maken zal in 2017 het bestemmingsplan worden vastgesteld.

#### *Domineeslaantje Breukelen*

De herontwikkellocatie Domineeslaantje is gelegen op het plangebied begrensd door het Domineeslaantje, de Marijkestraat, de Kerkvaart en het Amsterdam-Rijnkanaal in Breukelen. In het plangebied waren de voormalige scholen De Danne en de Vijverhof gevestigd. Met het vertrek van deze scholen is de functie komen te vervallen en heeft de gemeente plannen om deze locatie te herontwikkelen tot woningbouwlocatie. Middels een Europese aanbestedingsprocedure is eind 2016 een ontwikkelende partij geselecteerd. In 2017 zal de bestemmingsplanprocedure doorlopen worden om het voorgenomen woningbouwplan mogelijk te kunnen maken.

#### *Flambouw Nigtevecht*

De locatie Flambouw is gelegen aan de Dorpsstraat in Nigtevecht. In het plangebied heeft de school De Flambouw gestaan. In 2015 heeft De Flambouw haar intrek genomen in een nieuwe school. Omdat de functie van het oude terrein aan de Dorpsstraat is komen te vervallen, komt de locatie in aanmerking voor herontwikkeling naar woningbouw en gaan hier ca. 5 grondgebonden koopwoningen gebouwd worden.

#### *'t Kockenest Kockengen*

De locatie van de voormalige basisschool 't Kockenest is gelegen aan de Koningin Julianaweg en de Prinses Magrietweg in Kockengen. Doordat de schoolfunctie is komen te vervallen heeft de gemeente plannen om deze locatie te herontwikkelen tot woningbouwlocatie. In samenwerking met woningbouwvereniging Kockengen wordt voor deze locatie een appartementencomplex in de sociale huursector gerealiseerd.

#### *Nita terrein Nieuwer ter Aa*

Aan de Dorpsstraat in Nieuwer ter Aa ligt het voormalig trainingsveldje van voetbalvereniging NITA. Door de aanleg van het kunstgrasveld in 2015 is het trainingsveldje niet meer nodig. De gemeente heeft plannen om deze locatie te herontwikkelen tot woningbouwlocatie.

### *Raadhuisstraat Nigtevecht*

De locatie is gelegen aan de Raadhuisstraat in Nigtevecht. In het plangebied heeft de school De Tweemaster gestaan. In 2015 heeft De Tweemaster haar intrek genomen in een nieuwe school. De functie van het oude terrein aan de Raadhuisstraat is daarmee komen te vervallen. In 2014 is de bestemming van de locatie gewijzigd naar wonen. Inmiddels is er overeenstemming bereikt met Woningbouwvereniging Vecht & Omstreken over de realisatie van 10 sociale huurwoningen die medio 2017 gereed zijn.

### **Grondprijzenbrief**

Met de vaststelling van de grondprijzenbrief leggen we de wijze van grondprijsbepaling vast, vaste prijzen voor sociale woningbouw, niet-commerciële voorzieningen en snippergroen. Daarnaast worden ook de tarieven voor kostenverhaal en kostencategorieën meegenomen. De grondprijzenbrief is onderdeel van de Nota grondbeleid en wordt jaarlijks geactualiseerd in de paragraaf grondbeleid van de begroting.



Type	Methode van grondprijsbepaling	Prijs
Projectmatig woningbouw	Residuele grondwaarde met als ondergrens minimale grondquote van 25 %	
Vrije kavels	Per locatie bepaald	
Kavels ten behoeve van de sociale huur	Kavels worden vrij van opstallen en verharding opgeleverd. Kabels, leidingen en groen worden verwijderd. De grond wordt schoon naar functie geleverd. Dit betekent dat uit bodemonderzoek blijkt dat de bodemgesteldheid geschikt is voor de functie. Daarnaast wordt vooraf bij verdachte locaties een archeologisch onderzoek uitgevoerd. De ambtelijke uren (plankosten) voor de bestemmingsplanprocedure zit in de kavelprijs.	
Sociale huurwoningen met een maandhuur tot € 586,68		€ 17.000,- per kavel
Sociale huurwoningen met een maandhuur tot € 628,76		€ 18.000,- per kavel
Sociale huurwoningen met een maandhuur van € 628,76 tot € 710,68		€ 20.000,- per kavel
Sociale koopwoningen met een koopprijsgrens conform regionale huisvestingsverordening	Residuele methode met als ondergrens € 20.000,- per kavel	
snippergroen	Zie nota restgroen	projectprijs €125,- per m <sup>2</sup> . overig € 185,00 per m <sup>2</sup>
Reststroken bij ontwikkellocaties tot 100 m <sup>2</sup>		€ 550,- per m <sup>2</sup> met een minimale koopsom van € 5.000,- per transactie
nutsvoorzieningen		€ 250 per m <sup>2</sup> excl BTW.
Tuin bij woonboten van 0-250 m <sup>2</sup>		€ 250,- p/m <sup>2</sup>
Tuin bij woonboten 250-500 m <sup>2</sup>		€ 200,- p/ m <sup>2</sup>
Tuin bij woonboten > 500 m <sup>2</sup>	Middels taxatie te bepalen	
Initiatieven die meeliften met bestemmingsplanactualisatie		€ 8.000,-
Gemeentelijk kostenverhaal bij particulieren initiatieven	Complexiteit tussen 0 en 25 %	€ 15.700,-
Categorie 1		
Categorie 2	Complexiteit tussen 25 % en 50 %	€ 52.300,-
Categorie 3	Complexiteit tussen 50 % en 75 %	€ 89.900,-
Categorie 4	Complexiteit tussen 75 % en 100 %	€ 115.000,-

## 5.7 Lokale heffingen

### Inleiding

Deze paragraaf Lokale heffingen beschrijft de beleidsvoornemens, de opbrengsten lokale heffingen en de lokale belastingdruk voor het begrotingsjaar 2017 alsmede het gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid.

### Onderverdeling lokale heffingen

We onderscheiden de volgende heffingen:

1. heffingen waarvan de bestedingen zijn gebonden.

Deze heffingen (ook wel retributies genoemd) zijn niet wettelijk voorgeschreven of begrensd. Deze heffingen zijn gerelateerd aan een direct aanwijsbare tegenprestatie van de gemeente. Bij het vaststellen van het tarief geldt het uitgangspunt van kostendekkendheid. De totale opbrengst van de heffingen mag niet meer bedragen dan de totale kosten ervan.

2. heffingen waarvan de besteding ongebonden zijn.

Met de *ongebonden* heffingen (belastingen) is de gemeente beperkt in het aantal belastingen dat ze mag heffen. Deze zijn limitatief genoemd in de artikelen 216 tot en met 228 van de Gemeentewet. De gemeente is, met inachtneming van de macronorm onroerende zaakbelasting (OZB), vrij in de hoogte van het tarief. De ongebonden heffingen zijn een algemeen dekkingsmiddel.

### Overzicht gebonden- en ongebonden heffingen

De gemeente Stichtse Vecht heft de volgende gebonden- en ongebonden heffingen:

Gebonden heffingen (retributies)	Ongebonden heffingen (belastingen)
Afvalstoffenheffing	Onroerende zaakbelasting
Rioolheffing	Roerende zaakbelasting
Kadegelden	Hondenbelasting
Marktgeden	Parkeerbelasting
Lijkbezorgingsrecht	Precariobelasting
Overige leges en rechten	Toeristenbelasting
	Forensenbelasting

### Beleidsvoornemens

Voor het begrotingsjaar 2017 zijn de volgende specifieke beleidsvoornemens geformuleerd:

- het verhogen van de ongebonden heffingen met alleen het inflatiepercentage van 0,9;
- meer inzicht verschaffen in de kostendekkendheid met betrekking tot rioolheffing en afvalstoffenheffing

### Kwijtschelding

De basis voor het kwijtscheldingsbeleid is de Uitvoeringsregeling Invorderingwet 1990. Kwijtschelding wordt verleend indien er sprake is van het geheel of gedeeltelijk ontbreken van voldoende draagkracht. Hiervoor geldt de 100% kwijtscheldingsnorm (=bijstandsnorm). Kwijtschelding wordt verleend voor de volgende belastingen en heffingen: OZB woning eigendom, afvalstoffenheffing, rioolheffing, en hondenbelasting.

### Kostendekkendheid (algemeen)

Bij het opstellen van de begroting wordt bepaald of de tarieven voor de afvalstoffenheffing en het rioolrecht kostendekkend zijn. Hierbij wordt onder andere gekeken wat de ingeschatte investeringen met de daarbij behorende kapitaallasten zijn en de kosten die drukken op de producten.

Bij de jaarstukken wordt achteraf berekend of deze tarieven ook daadwerkelijk kostendekkend zijn geweest. Bij een te lage kostendekkendheid is het volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplicht een beroep te doen op de daarvoor gevormde egalisatievoorziening. Bij een kostendekkendheid boven de 100% moet het surplus in de egalisatievoorziening gestort worden. Hierdoor kunnen grote investeringen in de toekomst worden opgevangen zonder grote schommelingen in de tarieven.

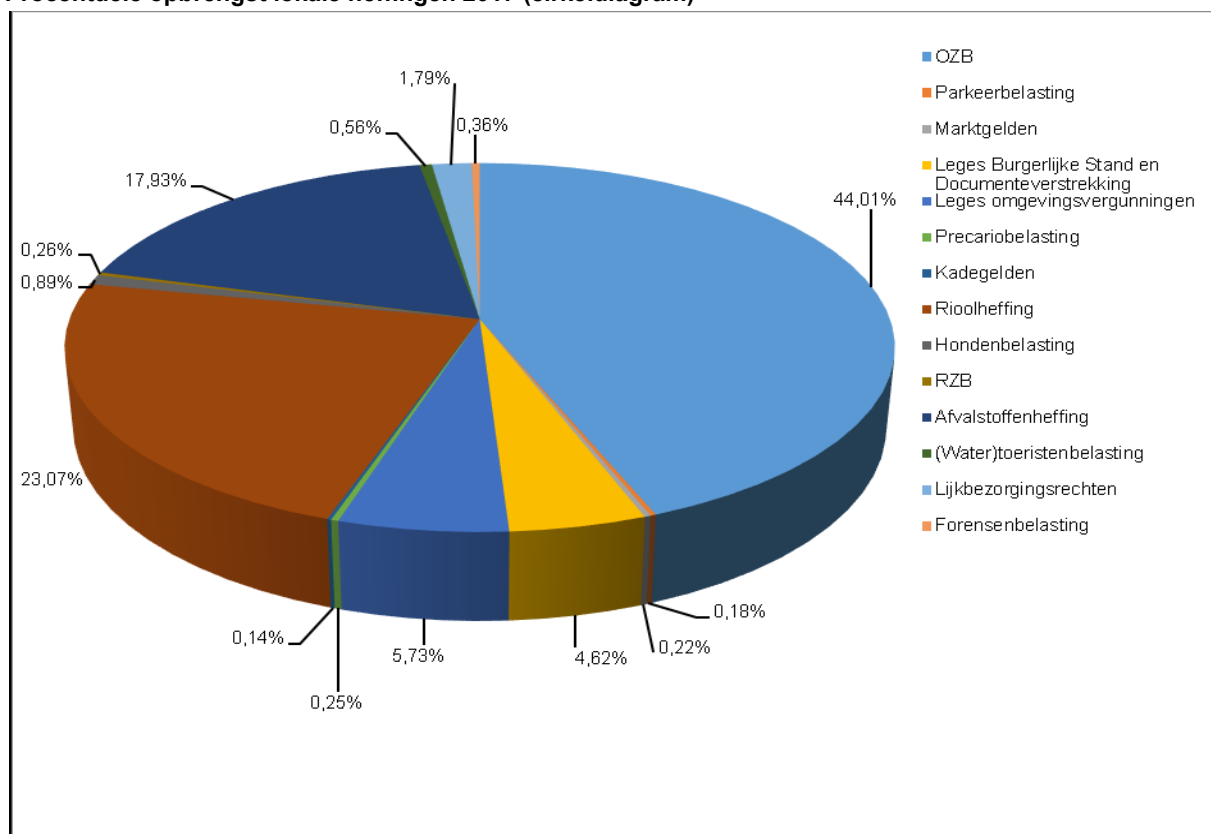
In de bijlage "kostendekkendheid" voor de afvalstoffenheffing en het rioolrecht wordt de berekening van de tarieven weergegeven.

**Opbrengst (raming) lokale heffingen**

Schematische weergave van de opbrengst lokale heffingen in 2017:

Heffing	2016	2017
<b>Gebonden (retributies)</b>		
Afvalstoffenheffing	5.196.606	5.196.606
Rioolheffing	6.471.322	6.471.322
Kadegelden	41.000	41.000
Marktgeden	65.420	65.420
Lijkbezorgingsrechten	532.610	532.610
Burgelijke stand en documentverstrekkingen	1.396.205	1.371.205
Omgevingsvergunningen	1.675.000	1.700.000
<b>Ongebonden (belastingen)</b>		
OZB	12.916.031	13.064.587
RZB	75.058	75.734
Hondenbelasting	262.693	265.057
Parkeerbelasting	54.920	54.920
Precariobelasting	72.762	73.417
(Water)toeristenbelasting	163.921	165.396
Forensenbelasting	107.270	108.235
<b>Totaal bedrag</b>	<b>29.030.818</b>	<b>29.185.509</b>

## Procentuele opbrengst lokale heffingen 2017 (cirkeldiagram)



## Lokale belastingdruk

Onderstaand treft u de voorlopige cijfers aan met betrekking tot de tarieven. De definitieve tarieven bieden wij u ter besluitvorming aan, in de raadsvergadering van 20 december a.s.

Lokale belastingdruk	2015	2016	2017
Gemiddelde WOZ – waarde	261.000	265.000	271.000 *
OZB – eigenarendeel	343,63	361,43	360,78*
Afvalstoffenheffing (meerpersoonshuishoudens)	218,34	221	PM
Rioolheffing**	227,94	239,33	PM
Ontwikkeling lastendruk	<b>789,91</b>	<b>821,76</b>	
% stijging t.o.v. voorgaande jaar	1,26%	3,84%	

\* De gemiddelde WOZ waarde is een geschatte waarde op basis van de waardeestijging van het CBS over 2017 voor de gemeente Stichtse Vecht. Het percentage van de waardeestijging bedraagt 2,3%.

Eind december 2016 zal de werkelijke waardeestijging bekend zijn. Het tarief zal voor 2017 bij een lagere waardeestijging gelijk blijven. Bij een hogere waardeestijging dan 2,3% zal dit leiden tot een verlaging van het OZB tarief.

\*\* De tarieven zijn op basis van vigerend vGRP. In december 2016 wordt het nieuwe vGRP aan de raad aangeboden. Mocht dit plan aanleiding zijn voor aanpassen van de tarieven, wordt dit aan de raad voorgelegd.

## Berekening kostendekkendheid Afvalstoffenheffing en Rioolrecht

Kostendekkendheid 2017		Afvalstoffenheffing	
<b>Product afval:</b>			
kosten		4.406.033	
inkomsten (excl.heffingen)		-709.527	
<b>Netto kosten</b>		<u>3.696.506</u>	71%
<b>Toe te rekenen kosten:</b>			
overhead	88.710		
uren	132.100		
straatreiniging, kwijtschelding, btw	<u>1.257.067</u>		
		<u>1.477.877</u>	29%
		<b>5.174.383</b>	
<b>Opbrengst heffingen</b>		<u>-5.174.383</u>	100%
		0	

### Afval

Het kostendekkingspercentage voor afval bedraagt op basis van de baten en lasten 100%.

Kostendekkendheid 2017		Rioolrecht	
<b>Product riolering:</b>			
kosten		4.722.192	
inkomsten (excl.heffingen)		<u>-37.500</u>	
<b>Netto kosten</b>		<u>4.684.692</u>	72%
<b>Toe te rekenen kosten:</b>			
overhead	256.150		
uren	358.079		
straatreiniging, kwijtschelding, btw	<u>1.172.401</u>		
		<u>1.786.630</u>	28%
		<u>6.471.322</u>	
<b>Opbrengst heffingen</b>		<u>-6.471.322</u>	100%
		0	

### Riolering

Het kostendekkingspercentage voor riolering bedraagt op basis van de baten en lasten 100% en is gebaseerd op de huidige vGRP (2012-2016).

## 6. Financiële begroting

---

## 6.1 Overzicht van baten en lasten

Programma (bedragen x € 1.000)	Rekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
<b>1. Bestuur</b>						
Lasten	11.597	10.854	25.010	24.332	24.119	23.977
Baten	-59.768	-62.246	-64.964	-65.875	-66.501	-67.855
<b>Saldo voor bestemming</b>	<b>-48.171</b>	<b>-51.392</b>	<b>-39.954</b>	<b>-41.543</b>	<b>-42.382</b>	<b>-43.877</b>
Dotaties reserves	4.482	433	403	119	112	105
Onttrekkingen reserves	-3.844	-670	-324	-318	-311	-305
<b>Saldo na bestemming</b>	<b>-47.532</b>	<b>-51.630</b>	<b>-39.875</b>	<b>-41.741</b>	<b>-42.581</b>	<b>-44.078</b>
<b>2. Veiligheid</b>						
Lasten	5.972	5.931	5.691	5.672	5.694	5.705
Baten	-234	-190	-190	-190	-190	-190
<b>Saldo voor bestemming</b>	<b>5.738</b>	<b>5.741</b>	<b>5.502</b>	<b>5.482</b>	<b>5.505</b>	<b>5.516</b>
Dotaties reserves	21	17	15	14	13	12
Onttrekkingen reserves	-157	-43	-42	-42	-41	-40
<b>Saldo na bestemming</b>	<b>5.603</b>	<b>5.715</b>	<b>5.474</b>	<b>5.454</b>	<b>5.477</b>	<b>5.488</b>
<b>3. Fysiek</b>						
Lasten	32.721	31.151	27.742	29.746	30.548	31.171
Baten	-13.880	-13.626	-13.864	-14.324	-14.449	-14.649
<b>Saldo voor bestemming</b>	<b>18.842</b>	<b>17.525</b>	<b>13.878</b>	<b>15.422</b>	<b>16.100</b>	<b>16.522</b>
Dotaties reserves	1.052	30	104	98	91	86
Onttrekkingen reserves	-2.829	-633	-239	-234	-197	-193
<b>Saldo na bestemming</b>	<b>17.064</b>	<b>16.922</b>	<b>13.742</b>	<b>15.286</b>	<b>15.994</b>	<b>16.415</b>
<b>4. Sociaal</b>						
Lasten	47.657	45.297	43.923	43.668	43.393	43.207
Baten	-38.254	-36.049	-35.452	-35.306	-35.032	-34.849
<b>Saldo voor bestemming</b>	<b>9.404</b>	<b>9.248</b>	<b>8.471</b>	<b>8.362</b>	<b>8.361</b>	<b>8.358</b>
Dotaties reserves	31	3.615	1.348	644	781	779
Onttrekkingen reserves	-161	-463	-392	-91	-88	-86
<b>Saldo na bestemming</b>	<b>9.275</b>	<b>12.400</b>	<b>9.427</b>	<b>8.916</b>	<b>9.054</b>	<b>9.052</b>
<b>5. Samenleving</b>						
Lasten	23.826	24.174	18.244	18.096	17.627	17.527
Baten	-7.584	-7.813	-6.718	-6.186	-5.603	-5.603
<b>Saldo voor bestemming</b>	<b>16.243</b>	<b>16.362</b>	<b>11.526</b>	<b>11.910</b>	<b>12.024</b>	<b>11.924</b>
Dotaties reserves	1.793	1.156	408	398	388	379
Onttrekkingen reserves	-2.670	-925	-798	-784	-773	-740
<b>Saldo na bestemming</b>	<b>15.365</b>	<b>16.592</b>	<b>11.136</b>	<b>11.525</b>	<b>11.640</b>	<b>11.563</b>
<b>Totaal lasten voor bestemming</b>	<b>121.774</b>	<b>117.407</b>	<b>120.610</b>	<b>121.514</b>	<b>121.381</b>	<b>121.587</b>
<b>Totaal baten voor bestemming</b>	<b>-119.719</b>	<b>-119.923</b>	<b>-121.187</b>	<b>-121.880</b>	<b>-121.774</b>	<b>-123.144</b>
<b>Geraamde totaal saldo van baten en</b>	<b>2.055</b>	<b>-2.517</b>	<b>-578</b>	<b>-367</b>	<b>-393</b>	<b>-1.557</b>
<b>Totaal dotaties aan reserves</b>	<b>7.380</b>	<b>5.250</b>	<b>2.277</b>	<b>1.273</b>	<b>1.386</b>	<b>1.361</b>
<b>Totaal onttrekkingen aan reserves</b>	<b>-9.661</b>	<b>-2.734</b>	<b>-1.795</b>	<b>-1.468</b>	<b>-1.410</b>	<b>-1.364</b>
<b>Geraamde resultaat</b>	<b>-225</b>	<b>-</b>	<b>-96</b>	<b>-561</b>	<b>-417</b>	<b>-1.560</b>

## 6.2 Overzicht kapitaallasten

Programma Taakveld	Rekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
<i>(bedragen x € 1.000)</i>						
<b>1. Bestuur</b>						
Bestuur	-	-	125	120	118	115
Burgerzaken	1	26	25	24	23	23
Overhead (saldo)	1.376	1.829	1.607	1.274	1.181	1.156
Treasury	150	157	148	146	145	144
Belastingen	-	-	-	-	-	-
Algemene uitkering	-	-	-	-	-	-
Overige baten	-	-	-	-	-	-
Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-
<b>Totaal</b>	<b>1.526</b>	<b>2.012</b>	<b>1.904</b>	<b>1.564</b>	<b>1.468</b>	<b>1.438</b>
<b>2. Veiligheid</b>						
Brandweer en crisisbeheersing	419	373	310	306	301	298
Openbare orde en veiligheid	8	7	13	12	12	12
<b>Totaal</b>	<b>427</b>	<b>381</b>	<b>323</b>	<b>319</b>	<b>313</b>	<b>310</b>
<b>3. Fysiek</b>						
Verkeer, vervoer en waterstaat	2.095	1.665	1.547	1.944	2.283	2.537
Openbaar groen	68	138	180	287	413	526
Riolering	2.195	2.431	2.489	2.814	2.937	3.115
Afval	142	200	241	340	421	520
Milieubeheer	2	2	2	24	45	66
Begraafplaatsen	13	13	13	13	13	13
<b>Totaal</b>	<b>4.515</b>	<b>4.448</b>	<b>4.472</b>	<b>5.421</b>	<b>6.112</b>	<b>6.778</b>
<b>4. Sociaal</b>						
Algemene uitkering						
Samenkracht en burgerparticipatie	224	208	184	180	176	
Wijkteams	-	-	-	-	-	-
Inkomensregelingen	-	-	5	5	5	5
Begeleide participatie	-	-	10	10	10	10
Arbeidsparticipatie	-	-	-	-	-	-
Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-	-	-	-	-	-
Maatwerkdienstverlening	-	-	-	-	-	-
Geëscaleerde zorg	-	-	-	-	-	-
Volksgesondheid	-	-	-	-	-	-
<b>Totaal</b>	<b>224</b>	<b>208</b>	<b>199</b>	<b>195</b>	<b>191</b>	<b>187</b>
<b>5. Samenleving</b>						
Economische havens en waterwegen	9	9	-	-	-	-
Economie	24	20	14	14	14	14
Onderwijs	3.038	2.879	2.573	2.527	2.778	2.905
Sportbeleid en activering	1	1	0	-	-	-
Sportaccommodaties	1.545	1.428	1.156	1.167	1.150	1.108
Cultuurpresentatie, -productie, -participatie	17	15	13	12	12	12
Musea	172	155	128	126	125	124
Cultureel erfgoed	13	34	21	20	20	20
Media	48	55	46	45	45	44
Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening	253	899	245	267	258	248
<b>Totaal</b>	<b>5.120</b>	<b>5.495</b>	<b>4.196</b>	<b>4.180</b>	<b>4.402</b>	<b>4.474</b>
<b>Totaal generaal</b>	<b>11.812</b>	<b>12.543</b>	<b>11.094</b>	<b>11.679</b>	<b>12.486</b>	<b>13.187</b>



## 6.3 Overzicht incidentele lasten en baten

Omschrijving	Programma	Baten/Lasten	2017	2018	2019	2020
Dekking U-pas	4	Baten	-165.000			
Voeding Risicoreserve Sociaal domein	4	Lasten	702.000			
<b>Totaal (bedragen in euro's)</b>			<b>537.000</b>	-	-	-

## 6.4 Investeringsplanning

Investeringsplanning begroting 2017	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
<b>Materiële vaste Activa (economisch nut)</b>					
<b>Bedrijfsgebouwen</b>					
Kantoor Endelhovelaan 1 Maarssen renovatie	-	-	-	81.083	-
Uitbreiding Broecklandcollege	-	2.216.475	-	-	-
Vervangende nieuwbouw 't Palet Bolenstein	-	-	2.555.066	-	-
Gymzaal 't Palet Bolenstein	808.500	-	-	-	-
Verduurzaming gemeentelijke gebouwen	500.000	-	-	-	-
IKC vorming KBS Pionier	-	1.258.539	-	-	-
<b>Totaal Bedrijfsgebouwen</b>	<b>1.308.500</b>	<b>3.475.014</b>	<b>2.555.066</b>	<b>81.083</b>	<b>-</b>
<b>Grond-, weg-, en waterbouwkundige werken</b>					
Kockengen Waterproof wegen	233.333	689.754	689.754	-	-
Kockengen Waterproof planm onderh wegen	6.750	63.841	54.804	-	-
Kockengen Waterproof beschoeiing	73.160	37.400	29.245	-	-
Kockengen Waterproof groen	101.850	124.600	74.600	-	-
Kockengen Waterproof groen voorbereiding	34.531	25.509	20.549	-	-
Kockengen Waterproof spelen	30.000	50.000	100.000	-	-
Kockengen Waterproof spelen voorbereiding	18.275	13.500	10.875	-	-
Kockengen Waterproof vergunning voorb	42.300	42.300	42.300	-	-
Wegen Beekweg	87.815	-	-	-	-
Wegen fietsroute Breedstraat	382.139	-	-	-	-
Wegen Ruwielstraat	153.060	-	-	-	-
Wegen Dorpstraat Oud Zuilen	194.063	-	-	-	-
Wegen Termeerweg	83.323	-	-	-	-
Wegen Herenstraat	-	803.027	-	-	-
Wegen Straatweg thv Centrum	-	608.414	-	-	-
Wegen Eendracht	-	1.489.825	-	-	-
Wegen Ameland	-	58.636	-	-	-
Wegen Schepersweg 1,2,3,4,5	-	-	1.453.409	-	-
Wegen Dorpstraat Nieuwer ter Aa	-	-	382.237	-	-
Wegen D. van Troostwijk Plein	-	-	502.038	-	-
Wegen Slotlaan Loenersloot	-	-	166.987	-	-
Wegen Hofjes Hollandstraat	-	-	69.041	-	-
Wegen Dorpstraat Nigtevecht	-	-	654.229	-	-
Wegen Schippersgracht	-	-	126.785	-	-
Beschoeiing Schippersgracht	-	-	450.000	-	-
KPG 2016-2020 wegen	400.026	-	-	-	-
KPG 2016-2020 beweegbare bruggen	42.878	42.878	42.878	42.878	-
KPG 2016-2020 overige kunstwerken	777.885	777.885	777.885	777.885	-
KPG 2016-2020 beschoeiingen	962.192	962.192	962.192	512.192	-
KPG 2016-2020 verlichting	311.998	311.998	311.298	311.298	-
KPG 2016-2020 speelplaatsen- en terreinen	260.237	260.237	260.237	260.237	-
<b>Totaal Grond-, weg-, en waterbouwkundige werken</b>	<b>4.195.815</b>	<b>6.361.996</b>	<b>7.181.343</b>	<b>1.904.490</b>	<b>-</b>

<b>Investeringsplanning begroting 2017</b>	<b>Begroting 2017</b>	<b>Begroting 2018</b>	<b>Begroting 2019</b>	<b>Begroting 2020</b>	<b>Begroting 2021</b>
<b>Machines, apparaten en installaties</b>					
Kantoor Endelhovelaan 1 Maarssen installaties	-	-	-	41.617	-
Uitbreiding Broecklandcollege installaties	-	738.825	-	-	-
Installaties nieuwbouw 't Palet Bolenstein	-	-	851.689	-	-
KPG 2016-2020 verkeersinstallaties (VRI)	115.072	115.072	115.072	115.072	-
IKC vorming KBS Pionier installaties	-	419.513	-	-	-
<b>Totaal Machines, apparaten en installaties</b>	<b>115.072</b>	<b>1.273.410</b>	<b>966.761</b>	<b>156.689</b>	<b>-</b>
<b>Materiële vaste Activa (economisch nut, waarvoor ter bestrijding van kosten een dekking kan worden geheven)</b>					
<b>Grond-, weg-, en waterbouwkundige werken</b>					
Kockengen Waterproof riolering	315.968	714.971	714.971	-	-
Kockengen Waterproof voorbereiding riolering	77.536	190.659	201.472	-	-
Riolering Beekweg	61.409	-	-	-	-
Riolering Fietsroute Breedstraat	266.614	-	-	-	-
Riolering Ruwielstraat	251.244	-	-	-	-
Persleidingen	44.000	-	-	-	-
Gemalen (bouwkundig) en persleidingen	-	46.000	-	-	-
Riolering Dorpstraat Oud Zuilen	211.884	-	-	-	-
Riolering Termeerweg	68.390	-	-	-	-
Gemalen 2017	39.400	-	-	-	-
Riolering Herenstraat	-	756.940	-	-	-
Riolering Straatweg thv Centrum	-	614.766	-	-	-
Riolering Eendracht	-	2.055.548	-	-	-
Riolering Ameland	-	40.208	-	-	-
Gemalen 2018	-	343.200	-	-	-
Riolering Schepersweg 1,2,3,4,5	-	-	1.447.595	-	-
Riolering Dorpstraat Nieuwer ter Aa	-	-	472.847	-	-
Riolering Bloklaan	-	-	178.229	-	-
Riolering D. van Troostwijk Plein	-	-	466.505	-	-
Riolering Slotlaan Loenersloot	-	-	242.421	-	-
Riolering Hofjes Hollandstraat	-	-	55.470	-	-
Riolering Dorpstraat Nigtevecht	-	-	631.882	-	-
Riolering Schippersgracht	-	-	124.304	-	-
Mechanische riolering 2019	-	-	500.000	-	-
Gemalen 2019	-	-	250.000	-	-
Riolering Anna Pergenstraat	-	-	-	331.666	-
Gemalen 2020	-	-	-	200.000	-
KPG 2016-2020 water en rioleringen	805.007	-	122.555	197.215	-
<b>Totaal Grond-, weg-, en waterbouwkundige werken</b>	<b>2.231.452</b>	<b>4.792.292</b>	<b>5.458.251</b>	<b>828.881</b>	<b>-</b>

<b>Investeringsplanning begroting 2017</b>	<b>Begroting 2017</b>	<b>Begroting 2018</b>	<b>Begroting 2019</b>	<b>Begroting 2020</b>	<b>Begroting 2021</b>
<b>Overig</b>					
Ondergrondse containers 2017 GP 2016-2022	826.000	-	-	-	-
Ondergrondse containers 2018 GP 2016-2022	-	714.000	-	-	-
Ondergrondse containers 2019 GP 2016-2022	-	-	889.000	-	-
Ondergrondse containers 2020 GP 2016-2022	-	-	-	1.050.000	-
Ondergrondse containers 2021 GP 2016-2022	-	-	-	-	238.000
Minicontainers (papier+plastic) 2017 - GP 2016-2022	313.020	-	-	-	-
Minicontainers (papier+plastic) 2018 - GP 2016-2022	-	253.265	-	-	-
Minicontainers (papier+plastic) 2019 - GP 2016-2022	-	-	282.218	-	-
Minicontainers (papier+plastic) 2020 - GP 2016-2022	-	-	-	322.640	-
Minicontainers (papier+plastic) 2021 - GP 2016-2022	-	-	-	-	56.684
Containermanagementsysteem GP 2016-2022	65.000	-	-	-	-
<b>Totaal Overig</b>	<b>1.204.020</b>	<b>967.265</b>	<b>1.171.218</b>	<b>1.372.640</b>	<b>294.684</b>
<b>Materiële vaste Activa (Maatschappelijk nut)</b>					
<b>Grond-, weg-, en waterbouwkundige werken</b>					
Fietsstraat Mijdensedijk	175.000	-	-	-	-
Fietspad Safariweg – Haarrijweg Maarssen	150.000	-	-	-	-
Verbetering fietsverbinding Friezenbuurt Maarssen-Kanaaldijk Oost	37.500	-	-	-	-
Aanbrengen verlichting langs fietspad Nieuweweg	25.000	-	-	-	-
Fietspad tussen fietsbrug over A2 en Haarrijweg	-	150.000	-	-	-
Suggestiestroken Kanaaldijk Oost Nigtevecht – Weesp	-	51.750	-	-	-
Aanleg vrijliggend fietspad langs Portengense Zuwe	-	330.000	-	-	-
Aanleg rotonde Burg. Waverijnweg - Ruimweg - Safariweg	-	750.000	-	-	-
Aanleg rotonde Burg. Waverijnweg - Floraweg -Vogelweg	-	750.000	-	-	-
Aanleg rotonde Sweserengseweg - afrit N230	-	425.000	-	-	-
Aanleg rotonde Sweserengseweg - Maarsseveensevaart	-	-	850.000	-	-
KPG 2016-2020 geluidswerende voorzieningen	401.272	401.272	401.272	401.272	-
KPG 2016-2020 meubilair	124.025	124.025	124.025	124.025	-
KPG 2016-2020 groen	804.892	804.892	804.892	804.892	-
KPG 2016-2020 verkeers(tekens)	92.952	92.952	92.952	92.952	-
<b>Totaal Grond-, weg-, en waterbouwkundige werken</b>	<b>1.810.641</b>	<b>3.879.891</b>	<b>2.273.141</b>	<b>1.423.141</b>	<b>-</b>
<b>Totaal generaal</b>	<b>10.865.500</b>	<b>20.749.868</b>	<b>19.605.780</b>	<b>5.766.924</b>	<b>294.684</b>

## 6.5 Staat van reserves en voorzieningen

---

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	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 Maarssen	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 Brokledi 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 Brokledi 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 Maarsenbroek 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 Rijkstraatweg 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 algemeen</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>

Omschrijving voorziening	2016		2017		2018		2019		2020				
	Saldo 31/12	Dotatie	Onttrekking	Saldo 31/12	Dotatie	Onttrekking	Saldo 31/12	Dotatie	Onttrekking	Saldo 31/12	Dotatie	Onttrekking	Saldo 31/12
Pensioen Wethouders	3.190.970	79.976	-	3.270.946	83.135	-	3.354.081	86.389	-	3.440.470	89.741	-	3.530.211
Wachtgeld voormalig personeel	26.414	102.258	-	128.672	102.258	-	230.930	102.258	-	333.188	102.258	-	435.446
Wachtgeld voormalig bestuurders	250.509	147.850	-	398.359	147.850	-	546.209	147.850	-	694.059	147.850	-	841.909
Afwikking Stationsweg Noord	12.216	-	-	12.216	-	-	12.216	-	-	12.216	-	-	12.216
Voormalig personeel Bisonsport	429.626	-	-	429.626	-	-	429.626	-	-	429.626	-	-	429.626
Afwikking Maarsserbrug	6.584	-	-	6.584	-	-	6.584	-	-	6.584	-	-	6.584
Afwikking Safari	84.441	-	-	84.441	-	-	84.441	-	-	84.441	-	-	84.441
Exploitatieresultaat De Werf Kockengen	53.000	-	-	53.000	-	-	53.000	-	-	53.000	-	-	53.000
Exploitatieresultaat De Karavaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onderhoud wegen	7.215.269	2.459.055	-	9.674.324	2.694.194	-	12.368.518	2.822.235	-	15.190.753	2.822.235	-	18.012.988
voorziening Schildershof	298.119	-	-	298.119	-	-	298.119	-	-	298.119	-	-	298.119
frietiekosten herindeling 2010 tot en met 2014	625.582	-	23.805	601.777	-	-	601.777	-	-	601.777	-	-	601.777
Voorziening riolering	9.592.157	63.278	439.666	9.215.769	63.278	439.666	8.839.381	-	-	8.839.381	-	-	8.839.381
Voorziening onderhoud bruggen	101.550	101.550	-	203.100	18.702	-	221.802	18.702	-	240.504	18.702	-	259.206
Voorziening AVOI	39.500	39.500	-	79.000	39.500	-	118.500	39.500	-	158.000	39.500	-	197.500
Voorziening onderhoud sportvelden	103.734	103.734	-	207.468	103.734	-	311.202	103.734	-	414.936	103.734	-	518.670
Egalisatievoorziening gemeentereiniging	105.751	-	-	105.751	-	-	105.751	-	-	105.751	-	-	105.751
Onderhoudsvoorzieningen	3.001.769	790.201	274.716	3.517.254	806.359	449.237	3.874.376	806.359	781.041	3.899.694	806.359	1.293.474	3.412.579
<b>Totaal generaal</b>	<b>25.137.189</b>	<b>3.887.402</b>	<b>738.187</b>	<b>28.286.404</b>	<b>4.059.010</b>	<b>888.903</b>	<b>31.456.511</b>	<b>4.127.027</b>	<b>781.041</b>	<b>34.802.497</b>	<b>4.130.379</b>	<b>1.293.474</b>	<b>37.639.402</b>



## 6.6 EMU-saldo



Centraal Bureau voor de Statistiek  
[www.cbs.nl/kredo](http://www.cbs.nl/kredo)

Vragenlijst  
 Berekening EMU-saldo  
 Gemeente Stichtse Vecht (1904)

Algemene gegevens:			
Gemeentenaam:	Stichtse Vecht		
Gemeentenummer:	1904		
Jaar:	2017		
Naam contactpersoon:	G. Heij		
Telefoon:	0346-254561		
E-mail:	<a href="mailto:gijsbert.heij@stichtsevecht.nl">gijsbert.heij@stichtsevecht.nl</a>		
Bestandsnaam:	EMU170061904.XLS		

Omschrijving	2016	2017	2018
	x € 1000,- Volgens realisatie tot en met sept. 2016, aangevuld met raming resterende periode	x € 1000,- Volgens begroting 2017	x € 1000,- Volgens meerjarenraming in begroting 2017
1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	2.517	578	367
2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	7.804	7.462	7.731
3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van de exploitatie			
4 Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	9.842	10.866	12.023
5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4			
6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord			
7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)			
8 Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord			
9 Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen	3.950	2.672	3.047
10 Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten			
11 Verkoop van effecten:	<input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nee <input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nee <input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nee		
a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)			
b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?			
<b>Berekend EMU-saldo</b>	<b>-3.471</b>	<b>-5.498</b>	<b>-6.972</b>

## 6.7 Kerngegevens Stichtse Vecht 2017-2020

---

Bij verschillende ramingen wordt gebruik gemaakt van een aantal kerngegevens. Kerngegevens zijn onder andere het aantal inwoners en het aantal woningen. Deze gegevens worden bijvoorbeeld gebruikt voor het berekenen van de Algemene uitkering voor de jaren 2017-2020

Maatstaven en aantallen	2017	2018	2019	2020
Inwoners per 1 januari	64.247	64.250	64.123	64.000
Inwoners < 20 jaar per 1 januari	14.942	14.920	14.876	14.829
Inwoners vanaf 65 jaar	11.820	12.124	12.415	12.705
Inwoners 75 - 85	3.439	3.518	3.635	3.770
Eenouder huishoudens	1.917	1.929	1.939	1.949
Bijstandsontvangers (3-jaars gemiddelde)	739	728	734	742
Minderheden per 1 januari	3.162	3.199	3.237	3.275
Leerlingen voortgezet onderwijs per 1 oktober	4.318	4.325	4.262	4.265
Woonruimten per 1 januari	28.200	28.535	28.766	28.823