



Tweede  
Bestuurs-  
rapportage  
2016



## Inhoudsopgave

<b>1</b>	<b>Inleiding</b> .....	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Financiële afwijkingen</b> .....	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>Financieel beeld</b> .....	<b>9</b>
<b>4</b>	<b>Financieel neutrale wijzigingen</b> .....	<b>10</b>
4.1	Neutrale wijzigingen die over de programma's lopen .....	10
4.2	Neutrale wijzigingen met een volume effect .....	12
4.3	Neutrale wijzigingen door een storting in of onttrekking aan een reserve .....	13
<b>5</b>	<b>Beleidsmatige afwijkingen</b> .....	<b>16</b>
<b>6</b>	<b>Besluiten</b> .....	<b>17</b>

# 1 Inleiding

Voor u ligt de Tweede Bestuursrapportage 2016, hierna te noemen 'De Bestuursrapportage'. De Bestuursrapportage is onderdeel van de planning- en control cyclus en fungeert als tussentijds verantwoording- en bijsturinginstrument voor de uitvoering van de Programmabegroting 2016. Deze rapportage heeft betrekking op de periode januari tot en met augustus 2016.

Voor de Bestuursrapportages hanteren wij de volgende uitgangspunten:

- we rapporteren uitsluitend afwijkingen op het niveau van het bestuurlijke thema > € 50.000;
- duidelijk en compact;
- de begroting van het lopende jaar;

## 2 Financiële afwijkingen

In dit hoofdstuk stellen wij het financiële beeld voor 2016 bij op basis van ontwikkelingen na vaststelling van de begroting 2016.

### Financiële afwijkingen

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

Progr.	Bestuurlijk thema	Onderwerp	Uitgaven/ Inkomsten	Voordeel/ Nadeel	2016
4	Onderwijs	Budget Lokaal Educatieve Agenda (LEA)	U	V	-60.000
6	Sporten en bewegen	Inkomsten sportaccommodaties	I	N	61.000
6	Sporten en bewegen	Onderhoudskosten buitensport	U	V	-75.000
6	Maatschappelijk vastgoed	Verkoop Maatschappelijk vastgoed	I	N	770.000
7	Financiële positie	Algemene Uitkering 2015	I	V	-147.200
10	Bedrijfsvoering	Juridische ondersteuning	U	N	70.000
10	Bedrijfsvoering	Exploitatie Beek & Hoff Loenen	U	N	50.000
10	Bedrijfsvoering	Interne dienstverlening: inhuur	U	N	66.500
10	Bedrijfsvoering	Opbouw vakantietoelage	U	N	756.771
10	Bedrijfsvoering	Kapitaallasten	U	V	-1.190.000
10	Bedrijfsvoering	Loonsom	U	N	157.698
10	Bedrijfsvoering	Asielstroom	I	V	-188.500
<b>Totaal Nadeel</b>					<b>271.269</b>

### Toelichting financiële afwijkingen per programma

#### Programma 4: Onderwijs, kinderopvang en peuterwerk Bestuurlijk thema Onderwijs

Progr.	Bestuurlijk thema	Onderwerp	Uitgaven/ Inkomsten	Voordeel/ Nadeel	2016
4	Onderwijs	Budget Lokaal Educatieve Agenda (LEA)	U	V	-60.000

#### Budget Lokaal Educatieve Agenda (LEA) € 60.000 voordeel

Initiatieven waarvoor in eerste instantie aanspraak is gemaakt op het LEA budget (o.a. Muziek in de klas, Bibliotheek op school en eventueel verkeersexamenbegeleiding) komen te vervallen of schuiven door naar 2017. Als gevolg hiervan verwachten wij een incidenteel voordeel op het LEA budget ten bedrage van € 60.000.

## Programma 6: Wonen, werken en vrije tijd

### Bestuurlijk thema Sporten en bewegen

Progr.	Bestuurlijk thema	Onderwerp	Uitgaven/ Inkomsten	Voordeel/ Nadeel	2016
6	Sporten en bewegen	Inkomsten sportaccommodaties	I	N	61.000
6	Sporten en bewegen	Onderhoudskosten buitensport	U	V	-75.000

#### Inkomsten sportaccommodaties € 61.000 nadeel

De raming van de inkomsten sportaccommodaties is te ambitieus gebleken. Voor 2016 verwachten wij een incidenteel nadeel ten bedrage van € 61.000. Bij het opstellen van de conceptbegroting 2017 e.v. hebben wij deze inkomsten tot een realistisch niveau teruggebracht.

#### Onderhoudskosten buitensport € 75.000 voordeel

Om dit jaar het tekort op de hierboven genoemde inkomsten sportaccommodaties te compenseren, hebben wij ons in eerste instantie gefocust op het noodzakelijke dagelijks- en groot onderhoud. Hierdoor bedraagt de besparing € 30.000. Een deel van het uitgevoerde groot onderhoud hebben wij verrekend met de bijbehorende voorziening (€ 45.000), om het tekort te dekken.

### Bestuurlijk thema Maatschappelijk vastgoed

Progr.	Bestuurlijk thema	Onderwerp	Uitgaven/ Inkomsten	Voordeel/ Nadeel	2016
6	Maatschappelijk vastgoed	Verkoop Maatschappelijk vastgoed	I	N	770.000

#### Verkoop Maatschappelijk vastgoed € 770.000 nadeel

In de begroting 2016 is als opbrengst van te verkopen vastgoed een bedrag van € 1,2 miljoen geraamd. Van de aan uw Raad voorgelegde shortlist van te verkopen panden is een belangrijk aantal inmiddels verkocht en zijn de daaraan gekoppelde opbrengsten inmiddels ingeboekt. Zo zijn de verkoopopbrengsten van de bibliotheek Maarssenbroek en de voormalige brandweerkazerne Gaslaan Maarssen (totaal € 1.165.175) die voor 2015 in de begroting waren opgenomen, in 2016 verantwoord.

De voor 2016 geplande verkopen kunnen niet allemaal in datzelfde begrotingsjaar als resultaat worden bijgeschreven. Dit heeft met name te maken met het feit dat sprake is van maatschappelijk vastgoed dat wordt herontwikkeld. Dat betekent dat, in de meeste gevallen een planologische procedure moet worden gevolgd met alle risico's van bezwaar en beroep. Daarmee kunnen de opbrengsten, evenals bij de bibliotheek Maarssenbroek, pas op een later tijdstip worden ingeboekt.

Na ontvangst van de opbrengsten wordt het netto voordeel aan de algemene reserve toegevoegd. Op basis van de huidige stand van zaken verwachten wij dat van de voor 2016 geraamde verkoopopbrengst circa € 970.000 in een later jaar zal worden ontvangen. Voor circa € 200.000 is in 2016 aan niet geraamde opbrengsten gerealiseerd. Deze opbrengsten worden ingezet ter vermindering van het nadeel op maatschappelijk vastgoed in 2016.

## Programma 7: Financiering en algemene dekkingsmiddelen

### Bestuurlijk thema financiële positie

Progr.	Bestuurlijk thema	Onderwerp	Uitgaven/ Inkomsten	Voordeel/ Nadeel	2016
7	Financiële positie	Algemene Uitkering 2015	I	V	-147.200

#### Algemene Uitkering 2015

Het Rijk heeft de Algemene Uitkering 2015 verhoogd met € 147.200.

## Programma 10: Kostenplaatsen en hulpkostenplaatsen

### Bestuurlijk thema Bedrijfsvoering

Progr.	Bestuurlijk thema	Onderwerp	Uitgaven/ Inkomsten	Voordeel/ Nadeel	2016
10	Bedrijfsvoering	Juridische ondersteuning	U	N	70.000
10	Bedrijfsvoering	Exploitatie Beek & Hoff Loenen	U	N	50.000
10	Bedrijfsvoering	Interne dienstverlening: inhuur	U	N	66.500
10	Bedrijfsvoering	Opbouw vakantietoeslag	U	N	756.771
10	Bedrijfsvoering	Kapitaallasten	U	V	-1.190.000
10	Bedrijfsvoering	Loonsom	U	N	157.698
10	Bedrijfsvoering	Asielstroom	I	V	-188.500

#### Juridische ondersteuning € 70.000 nadeel

De kosten voor inhuren van juridisch advies zijn dit jaar hoger dan verwacht, door het noodzakelijk inschakelen van de (huis)advocaat zoals bij de procedure hoger beroep A2.

#### Exploitatie Beek & Hoff Loenen € 50.000 nadeel

Als gevolg van vertraging bij de verkoop van 'Beek & Hoff' te Loenen en het huisvesten van een deel van de gemeentelijke organisatie, begin 2016, verwachten wij extra exploitatie lasten ten bedrage van € 50.000.

#### Personele inhuur interne dienstverlening € 66.500 nadeel

Vanwege vertraging in de start van de verbouwing van het gemeentehuis en de hieraan gekoppelde latere oplevering hebben wij noodzakelijkerwijs de inhuur van de senior facilitaire beleidsadviseur, de contracten voor posttransport en de inzet van een tijdelijke bode voor het bestuur in Boom en Bosch verlengd. Gevolg hiervan is een incidenteel nadeel ten bedrage van € 66.500.

#### Opbouw vakantietoeslag € 756.771 nadeel

Tot nu toe is de vakantietoeslag altijd achteraf uitbetaald. In mei 2016 is vakantietoeslag uitbetaald over juni 2015 t/m mei 2016. Vanaf 2017 is het wettelijk niet meer toegestaan om achteraf uit te betalen. Voor de maanden juni t/m december 2016 maken we voor de vakantietoeslag een eenmalige voorziening en dit veroorzaakt een overschrijding ten bedrage van € 756.771.

#### Kapitaallasten € 1.190.000 voordeel

Een aantal investeringen die wij volgens planning in 2015 zouden afwikkelen, hebben wij moeten doorschuiven naar 2016. Als gevolg hiervan schuiven de kapitaallasten (rente en afschrijvingen) ook een jaar door. Dit levert dit jaar een voordeel op ten bedrage van € 1.190.000.

### **Loonsom € 157.698 nadeel**

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. Als gevolg hiervan komen wij ten opzichte van de begroting € 157.698 tekort (0,75% van de totale loonsom). Het meerjarige effect is meegenomen bij de opstelling van de programmabegroting 2017.

### **Asielstroom € 188.500 voordeel**

In de meicirculaire is een korting toegepast op de Algemene uitkering als gevolg van het Bestuursakkoord verhoogde asielstroom. Deze korting is reeds verwerkt in de begroting 2016 en verrekenen we nu alsnog via de hiervoor bestemde stelpost opvang achteruitgang Algemene Uitkering.

### 3 Financieel beeld

De begroting 2016 kent, na de twee amendementen bij de raadsbehandeling in november 2015 en vaststelling van de eerste bestuursrapportage Voorjaar 2016, een nadelig saldo ten bedrage van € 104.474. De op dit moment geïnventariseerde financiële afwijkingen (hoofdstuk 2) laten een nadelig saldo voor 2016 zien ten bedrage van € 271.269. Hierdoor ontstaat een nadelig begrotingssaldo 2016 ten bedrage van € 375.743.

Begrotingssaldo	Bedrag	Voordeel/ Nadeel
<b>Saldo per 31 december 2015</b>	<b>195.238</b>	<b>V</b>
Saldo eerste bestuursrapportage voorjaar 2016	-299.712	N
<b>Saldo na vaststelling Bestuursrapportage voorjaar 2016</b>	<b>-104.474</b>	<b>N</b>
Saldo tweede bestuursrapportage 2016	-271.269	N
<b>Saldo na vaststelling Tweede Bestuursrapportage 2016</b>	<b>-375.743</b>	<b>N</b>

Gezien de hoogte van dit tekort in relatie tot de omvang van de gemeentebegroting (3 promille) is er geen aanleiding om op dit moment bijsturingmaatregelen te nemen.

Binnen het sociaal domein zien wij wél drie majeure ontwikkelingen die van invloed zijn op het huidige beleid en daarmee mogelijk tot financiële afwijkingen kunnen leiden.

- Bij de participatiewet zien wij een toename van het aantal uitkeringsgerechtigden. Dit is onder andere het gevolg van een stijging van instroom statushouders, nieuwe instroom participatiewet (voorheen Wajong), verlengen pensioengerechtigde leeftijd, inkorten WW periode (eerder in de bijstand).  
Voor Stichtse Vecht is er in de periode januari tot en met mei 2016 sprake van een stijging van 6% ten opzichte van een landelijke stijging van 3% (cijfers CBS).
- Door toestroom vluchtelingen en vestiging van statushouders zien wij een toenemend beroep op de bijzonder bijstand. Daarnaast heeft uw Raad besloten om het voorzieningspakket uit te breiden (U-pas en collectieve ziektekostenregeling ) wat heeft geleid tot een extra beroep op de voorzieningen.
- Wij verwachten, mede door uitspraken van de Centrale Raad van Beroep, incidentele en structurele toename van de kosten voor huishoudelijk zorg.

Eventuele voor- of nadelen verrekenen we bij de jaarrekening 2016 met de Risicoreserve Sociaal domein.

## 4 Financieel neutrale wijzigingen

In deze paragraaf zijn de budgettaire neutrale financiële wijzigingen opgenomen. Dit betekent dat zij het begrotingsbeeld niet beïnvloeden. Deze zijn gerubriceerd per soort:

- neutrale wijzigingen die over de programma's lopen: in het kader van het BBV-voorschriften dient uw Raad over de posten die over de programma's lopen een besluit te nemen, om invulling te geven aan het budgetrecht;
- aangedragen mutaties die per saldo geen gevolgen hebben voor het totale resultaat, maar waardoor wel de totale lasten en de totale baten voor gelijke bedragen veranderen (volume-effect). In het kader van de begrotingsrechtmatigheid dienen deze wijzigingen aan uw Raad te worden voorgelegd.
- wijzigingen die neutraal verlopen door een onttrekking uit een bestemmingsreserve. Hierover dient uw Raad eveneens in het kader van de BBV-voorschriften een besluit te nemen;

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

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

Neutrale budgetwijzigingen over programma's					
Progr.	Bestuurlijk thema	Onderwerp	Uitgaven/ Inkomsten	Voordeel/ Nadeel	2016
6	Maatschappelijk Vastgoed	Voortzetten actieprogramma afstoten dispositievastgoed en uitvoeren van ruimtelijke ontwikkelingsprojecten 2016 (aanjaagteam vastgoed)	I	V	-345.000
1	Dienstverlening	Aanjaagteam vastgoed/digitale dienstverlening	U	N	30.000
10	Bedrijfsvoering	Aanjaagteam vastgoed/loonsom team vastgoed	U	N	65.000
6	Bouwen en Wonen	Aanjaagteam vastgoed/ruimtelijke projecten	U	N	200.000
6	Bouwen en Wonen	Aanjaagteam vastgoed/grondzaken	U	N	50.000
Totaal					0
5	Sociaal domein	Versterken lokale uitvoeringsorganisatie Sociaal domein	U	V	-1.870.900
10	Bedrijfsvoering	Versterken lokale uitvoeringsorganisatie Sociaal domein	U	N	1.870.900
Totaal					0
1	Bestuur	Referendum Oekraïne	U	N	51.000
4	Kinderopvang en peuterwerk	Rijksbijdrage peuteropvang/werk	U	N	35.831
7	Algemene Uitkering 2016	Algemene Uitkering 2016	I	V	-86.831
Totaal					0

## **Toelichting neutrale wijzigingen over de programma's**

### **Voortzetten actieprogramma afstoten dispositievastgoed en uitvoeren van ruimtelijke ontwikkelingsprojecten 2016 (aanjaagteam vastgoed): € 345.000 Voordeel**

Uw Raad heeft op 29 maart 2016 besloten om € 345.000 beschikbaar te stellen om het actieprogramma afstoten dispositievastgoed en uitvoeren van ruimtelijke ontwikkelingsprojecten 2016 (aanjaagteam vastgoed) voort te zetten.

Dit bedrag is in zijn geheel op team Vastgoed geboekt en moet conform het Raadsbesluit op de juiste kostensoort als volgt worden verantwoord:

- **Digitale dienstverlening: € 30.000**  
Ondervangen van extra werkdruk die bij het webteam ontstaat als gevolg van de werkzaamheden van het aanjaagteam. Het budget wordt van de exploitatie naar de loonsom overgeheveld.
- **Loonsom team vastgoed: € 65.000**  
Versnellen van de verkoop van gemeentelijke panden. Dit wordt van de exploitatie naar loonsom geboekt. Omdat we gestart zijn met de inhuur na akkoord van uw Raad gebruiken wij niet het gehele budget in 2016. Als gevolg hiervan willen wij het resterende bedrag (ca. 27.000) toevoegen aan de vastgoedreserve om later in te zetten.
- **Ruimtelijke Ontwikkeling € 200.000**  
Uitvoeren van ruimtelijke ontwikkelingsprojecten.
- **Grondzaken € 50.000**  
Versnellen grondverkoop.

### **Versterken lokale uitvoeringsorganisatie Sociaal domein**

Formaliseren kosten ten behoeve van nieuwe taken in het Sociaal domein, deze in 2016 opnemen in de loonsom en oplossen van aantal pregnante knelpunten. Een en ander conform B&W besluit van 10 mei 2016.

### **Referendum Oekraïne: € 51.000 nadeel**

Voor de kosten die gemeenten maken voor de organisatie en uitvoering van het referendum over het Associatieverdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne zijn door het Rijk middelen beschikbaar gesteld (€ 51.000; meicirculaire 2016 Gemeentefonds).

### **Algemene uitkering: € 51.000 voordeel**

Het Rijk heeft in de meicirculaire 2016 Gemeente Fonds middelen beschikbaar gesteld voor het organiseren van het referendum Oekraïne (€ 51.000).

### **Rijksbijdrage peuteropvang/werk: € 35.831 nadeel**

Voor de kosten die gemeenten maken voor de intensivering van het peuterwerk/opvang zijn door het Rijk middelen beschikbaar gesteld (€ 35.831; meicirculaire 2016 Gemeentefonds).

### **Algemene uitkering: € 35.831 voordeel**

Het Rijk heeft in de meicirculaire 2016 Gemeente Fonds middelen beschikbaar gesteld voor het intensiveren van het peuterwerk/opvang (€ 35.831).

## 4.2 Neutrale wijzigingen met een volume effect

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

Neutrale budgetwijzigingen binnen programma's met een volume-effect					
Progr.	Programma	Onderwerp	Uitgaven/ Inkomsten	Voordeel/ Nadeel	2016
1	Bestuur en gemeentelijke dienstverlening	Pensioenvoorziening wethouders	I	V	-173.000
			U	N	173.000
Totaal					0
5	Sociaal domein	WMO	I	V	-64.513
			U	N	64.513
Totaal					0
5	Sociaal domein	Participatie	I	V	-190.581
			U	N	190.581
Totaal					0
5	Sociaal domein	Jeugd	I	V	-182.802
			U	N	182.802
Totaal					0
5	Sociaal domein	WMO 2007	I	V	-83.145
			U	N	83.145
Totaal					83.145
6	Wonen, werken en vrije tijd	Grex CSV Vreeland definitief	U	N	PM
			I	V	PM
Totaal					0
7	Financiering en algemene dekkingsmiddelen	Algemene Uitkering 2016	I	N	18.274
			U	V	-18.274
Totaal					0

### Toelichting neutrale wijzigingen met volume effect

In de Bestuursrapportage worden een aantal mutaties aangedragen die per saldo geen gevolgen hebben voor het totale resultaat, maar waardoor wel de totale lasten en de totale baten voor gelijke bedragen veranderen. In het kader van de begrotingsrechtmatigheid dienen deze wijzigingen aan uw Raad te worden voorgelegd.

#### Programma 1: Bestuur en gemeentelijke dienstverlening

Vanuit de verzekeringsmaatschappij is € 173.000 ontvangen. Deze wordt doorgestort in de voorziening pensioen wethouders.

#### Programma 5: Sociaal domein

In de meicirculaire van het Gemeentefonds zijn de nieuwe rijksbijdragen bekend gemaakt voor het Sociaal Domein (de zogenaamde integratie-uitkering). Wij hebben de begroting hierop aangepast.

### Programma 6: Wonen, werken en vrije tijd

In september jl is voor het CSV terrein Vreeland administratief een grondexploitatie geopend. Met de vaststelling van het bestemmingsplan in september jl kan de grondexploitatie definitief worden vastgesteld. De locatie is verkocht ten behoeve van de bouw van 12 sociale koopwoningen.

### Programma 7: Financiering en algemene dekkingsmiddelen

De door het Rijk doorgevoerde vermindering van het accres (€ 18.274) brengen we ten laste van de stelpost Achteruitgang Algemene Uitkering.

## 4.3 Neutrale wijzigingen door een storting in of onttrekking aan een reserve

Progr.	Bestuurlijk thema	Onderwerp	Uitgaven/ Inkomsten	Voordeel/ Nadeel	2016
1	Dienstverlening	Referendum oekraïne	U	V	-126.000
		Storting in de egaliseringsreserve voor verkiezingen	U	N	126.000
Totaal					0
1	Bestuur	Extra collegelid Sociaal domein	U	N	110.000
5	Sociaal domein	Onttrekking uit de risico reserve Sociaal domein	I	V	-110.000
Totaal					0
6	Bouwen en wonen	Planschades	U	N	113.000
		Bestemmingsplannen	U	V	-34.000
		Breukelen Centrum	U	V	-36.000
		Onttrekking uit de reserve planschade	I	V	-43.000
Totaal					0
6	Bouwen en wonen	Voorbereiding grondexploitaties	U	N	227.000
		Onttrekking uit de reserve grondexploitatie (ontwikkeldeel)	I	V	-227.000
Totaal					0
6	Bouwen en wonen	Verkoop bibliotheekgebouw Maarssen - bisonspoor/ afboeken boekwaarde	U	N	237.000
		Storting in de Algemene Reserve	U	N	613.000
		Verkoop bibliotheekgebouw Maarssen - bisonspoor	I	V	-850.000
Totaal					0
10	Bedrijfsvoering	Personeelskosten Sociale Zaken	U	N	710.066
5	Sociaal domein	Onttrekking uit de risico reserve Sociaal domein	I	V	-710.066
Totaal					0

### Programma 1: Bestuur en gemeentelijke dienstverlening

#### Referendum Oekraïne

Voor het organiseren van het associatieverdrag van de Europese Unie met Oekraïne hebben wij extra middelen van het Rijk ontvangen voor het organiseren van een referendum. Door minder uitgaven hebben wij een voordelig begrotingssaldo van circa 126.000. Voorgesteld wordt deze conform besloten is bij de Strategische Heroverwegingen, over te hevelen naar de egaliseringsreserve voor verkiezingen.

### Extra collegelid Sociaal domein

Vanuit de taakstelling strategische heroverweging, vermindering van het aantal collegeleden, is in de begroting vanaf 2015 rekening gehouden met een lager budget. De reductie in het aantal wethouders heeft nog niet plaatsgevonden mede door uitbreiding van het aandachtsgebied Sociaal domein, waardoor een tekort ontstaat ten bedrage van € 110.000. Conform de bestuursrapportage najaar 2015 stellen wij voor om dit bedrag ook in 2016 te dekken vanuit de risicoreserve Sociaal domein.

### Personeelskosten Sociale Zaken

De hoeveelheid werk binnen het team Sociale Zaken is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Dit is enerzijds het gevolg van de autonome groei van het cliëntenbestand met meer dan 50% over de laatste 4 jaren zonder aanpassingen in de personeelsbegroting.

Bovendien zijn er in het pakket van het team een aantal taakverzwaringen bijgekomen in de vorm van nieuwe regelingen/taken zoals het Arbeidstrainingscentrum, Social Return, het ESF taalproject en de screening van het volledige werkzoekendenbestand en de aanschaf van een matchings- en diagnosetool of taakintensivering zoals minimabeleid, statushouders en schuldhulpverlening. Tenslotte is, in afwachting van definitieve inrichtingsvoorstellen over de organisatie van het sociaal domein, terughoudend omgegaan met het invullen van vacatures met vaste medewerkers en moesten dus tijdelijk extra kosten aan externe inhuur worden geaccepteerd. Deze omstandigheden tezamen zorgen voor een verwachte overschrijding voor 2016 van de beschikbare loonruimte met € 710.066. Voor 2017 en verder houden we er rekening mee dat de organisatie in structurele zin aan de hierboven genoemde gewijzigde omstandigheden wordt aangepast met een vast beschikbare formatie en een beperkte flexibele schil zodat in de toekomst overschrijdingen van de beschikbare loonsom kunnen worden voorkomen.

### Risicoreserve Sociaal domein

Stand van zaken na bovengenoemde onttrekkingen:

Risicoreserve Sociaal domein	Bedrag
<b>Saldo per 31 december 2015</b>	<b>4.114.711</b>
Storting Bestuursrapportage voorjaar 2016	2.333.000
<b>Saldo na vaststelling Bestuursrapportage voorjaar 2016</b>	<b>6.447.711</b>
Onttrekking Tweede bestuursrapportage/Extra collegelid Sociaal domein	-110.000
Onttrekking Tweede bestuursrapportage/Personeelskosten Sociale Zaken	-710.066
<b>Saldo na vaststelling Tweede bestuursrapportage 2016</b>	<b>5.627.645</b>

### Programma 6: Wonen, werken en vrije tijd

Planschades zijn niet opgenomen in de begroting. In 2016 hebben wij tot op heden ruim € 113.000 aan planschades uitgekeerd. Dit tekort dekken wij door een verwachte onderbesteding op het budget bestemmingsplannen (€ 34.000), onderbesteding op het budget Breukelen centrum (€ 36.000) en een onttrekking aan de reserve planschade (€ 43.000).

Zoals afgesproken met uw Raad is voor de voorbereiding van grondexploitaties budget beschikbaar vanuit het ontwikkeldeel van de reserve bouwgrondexploitaties. In 2016 zijn ter voorbereiding van nog te openen grondexploitaties in totaal € 227.000 aan kosten gemaakt. Voor de voorbereiding van grondexploitaties in 2017 is nog voldoende ruimte beschikbaar in het ontwikkeldeel van de reserve.

De verkoop van het bibliotheekgebouw Maarssen (Bisonspoor) en de daarmee verband houdende afboeking van de restantboekwaarde waren voorzien in 2015. Deze verkoop is in 2016 gerealiseerd. Het incidentele netto nadeel is in 2015 'opgevangen door de Algemene reserve'. Het incidentele netto voordeel zal nu dan ook worden toegevoegd aan de Algemene reserve.

## 5 Beleidsmatige afwijkingen

### Programma 5: Sociaal domein

#### Bestuurlijk thema participatiewet

##### *Vorming toekomstvisie WSW*

Er is opdracht gegeven om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de WSW in de toekomst uit te voeren. Wij bevinden ons momenteel in de fase van regionale bestuurlijke standpunt bepaling. Gezien de complexiteit van dit traject en de gemoeide belangen verwachten uw deze visie niet eerder dan het kwartaal 2017 ter besluitvorming aan te bieden. Wij stellen voor om in stemmen met doorschuiven van besluitvorming door uw Raad naar het eerste kwartaal van 2017.

### Programma 6: Wonen, werken en vrije tijd

#### Bestuurlijk thema Maatschappelijk vastgoed

In 2014 is de koopovereenkomst gesloten tussen gemeente en toekomstige eigenaren van Beek & Hoff. De koopsom bedraagt € 3.150.000. Voor de levering gelden twee voorwaarden: een onherroepelijke vergunning voor functiewijziging hoofdgebouw en bestemmingswijziging ten behoeve van het realiseren van vervangende nieuwbouw ivm sloop van de raadszaal (ca 1500m<sup>3</sup>). De omgevingsvergunning voor de splitsing van het hoofdhuis in twee woningen is inmiddels onherroepelijk. De bestemmingswijziging voor de nieuwbouwwoning(en) is nog in voorbereiding. De verwachting is dat deze bestemmingswijziging eind 2016 of pas in 2017 wordt vastgesteld.

## 6 Besluiten

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

1. De Tweede Bestuursrapportage 2016 vast te stellen;
2. De voorgestelde neutrale wijzigingen over de programma's vaststellen;
3. De voorgestelde neutrale wijzigingen met een volume effect vaststellen;
4. In te stemmen met een storting in de egaliseriereserve voor verkiezingen voor een bedrag van € 126.000, zoals genoemd in hoofdstuk 4;
5. In te stemmen met een onttrekking aan de risicoreserve Sociaal domein voor een bedrag van € 820.066; zoals genoemd in hoofdstuk 4;
6. In te stemmen met een onttrekking aan de reserve planschade voor een bedrage van € 43.000; zoals genoemd in hoofdstuk 4;
7. De voorgestelde grondexploitatie CSV Vreeland definitief vast te stellen zoals genoemd in hoofdstuk 4;
8. In te stemmen met de beleidsmatige afwijkingen zoals genoemd in hoofdstuk 5;
9. De bijgevoegde 13<sup>de</sup> wijziging van de Programmabegroting 2016 vast te stellen.