

Tweede Bestuursrapportage 2016

Programma	Naam	Nr	Pag.	Vraag	Antwoord	Fractie
				Ingediend op 3 oktober 9:00uur		
Div.	Div.	1	-	Kan het College inzichtelijk maken wat de structurele financiële effecten (2017 e.v.) zijn van afwijkingen in de Bestuursrapportage Najaar 2016? Is er met de structurele effecten rekening gehouden in de begroting 2017?	LEA € 60.000 voordeel incidenteel Inkomsten sportacc. € 61.000 nadeel incidenteel Onderhoudskosten buitensport € 75.000 voordeel incidenteel Verkoop maatsch. Vastgoed € 770.000 nadeel incidenteel Verhoging algemene uitkering 2015 € 147.200 voordeel incidenteel Juridische ondersteuning € 70.000 nadeel incidenteel Exploitatie Beek & Hoff Loenen € 50.000 nadeel incidenteel Inhuur interne dienstverlening € 66.500 nadeel incidenteel Opbouw vakantie toeslag € 756.771 nadeel incidenteel Kapitaallasten € 1.190.000 voordeel incidenteel Loonsom dubbelstelling € 157.698 nadeel structureel Asielstroom € 188.500 voordeel incidenteel Met de structurele effecten is rekening gehouden in de Begroting 2017. De structurele effecten zijn verwerkt in de begroting 2017.	PVDA
6	Wonen, werken en vrije tijd	2	6	Op het noodzakelijk dagelijks- en groot onderhoud wordt een besparing gerealiseerd van 30.000 euro. Wat zijn hiervan de consequenties? Welke werkzaamheden worden er nu niet uitgevoerd? Welke sportverenigingen ondervinden hiervan hinder?	Er is geen besparing gerealiseerd op het noodzakelijk onderhoud. Conform hetgeen is besproken met de sportraad Stichtse Vecht, is al het noodzakelijk onderhoud verricht. Omdat binnen het product Sporten en bewegen een overschrijding voorzienbaar was, is gekozen om terughoudend te handelen voor overige aanvullende onderhoudswerkzaamheden. Aangezien er ontwikkelingen gaande zijn op sportpark Daalseweide (thans in onderzoek) en Broekdijk Oost (geplande start in Q1 2017) is op deze parken geen aanvullende onderhoudswerkzaamheden opgepakt. Dit wordt verder opgepakt in de projectontwikkeling. In overleg met de sportraad wordt een onderhoudsplan voor 2017 e.v. opgesteld.	PVDA
6	Wonen, werken en vrije tijd	3	6	Met betrekking tot de verkoop van Maatschappelijk Vastgoed wordt een nadeel gerapporteerd van 770.000 euro. Is dit wel een nadeel voor de exploitatie? Immers de opbrengsten zouden toch worden doorgestort aan de algemene reserve? Dan zou sprake zijn van een lagere dotatie aan de algemene reserve. Kunt u e.e.a. nader toelichten?	Ja dit is een nadeel voor de exploitatie. Het begrote bedrag van de inkomsten van 1,2 milj. is een bruto-opbrengst. Uit deze bruto-opbrengst worden, zoals in het vastgestelde businessplan dispositie-vastgoed is opgenomen de kosten voor het aanjaagteam vastgoed, afboeken restant boekwaarden en de invulling van de stelpost verkopen vastgoed gedekt. Deze kosten komen wel ten laste van de exploitatie 2016. Echter worden deze nu niet gedekt door de verkoopopbrengsten 2016. Doordat deze kosten worden gedragen in 2016 kunnen de opbrengsten die gerealiseerd worden in 2017 ten gunste komen van de Algemene reserve.	PVDA
10	Kostenplaatsen en hulpkostenplaatsen	4	7	Kunt u aangeven welke investeringen naar 2016 zijn doorgeschoven (voordeel kapitaallasten € 1.190.000,-)?	De kapitaallasten die niet in 2016 zullen worden gemaakt betreffen met name de investeringen in het gemeentehuis (€ 325.000), wegen (€ 300.000), I&A (€ 200.000) en beschoeiingen (€ 110.000). De overige vrijval van kapitaallasten heeft met name betrekking op diverse kleinere bedragen. Hieronder vallen niet de investeringen voor afval en riolering, deze worden meegenomen bij het bepalen van de mate van kostendekkendheid ten tijde van de jaarrekening 2016.	PVDA
10	Kostenplaatsen en hulpkostenplaatsen	5	8	Er wordt een nadeel gerapporteerd op de loonsom van 157.698 euro. Dit als gevolg van een dubbelstelling. Wij hebben behoefte aan een nadere uitleg over de dubbelstelling, zeker ook vanuit het perspectief dat dit een structureel effect met zich laat meebrengen.	In het kader van de BBV vernieuwing zijn diverse kostensoorten opnieuw beoordeeld. Hieruit is gebleken dat er een dubbelstelling is gemaakt bij de nulmeting loonsom in 2015.	PVDA
5	Sociaal domein	6	9	Met betrekking tot de participatiewet zien wij graag nu al een prognose van de financiële effecten van de toename van het aantal uitkeringsgerechtigden. Kunt u dit inzicht nu al verschaffen op basis van de inzichten tot nu toe?	Het aantal uitkeringen is de afgelopen 4 jaar met 28% gestegen, van 613 uitkeringen in 2012 naar 834 uitkeringen in het jaar 2016. Deze toename is het gevolg van stijging van de werkloosheid (landelijk), stijging van de taakstelling statushouders, nieuwe doelgroepen als gevolg van invoering Participatiewet. Opbasis van het voorgaande hebben we eerder een winstwaarschuwing afgegeven omdat we de precieze financiële effecten nog niet konden becijferen. Inmiddels hebben we de definitieve beschikking BUIG-uitkering en een betrouwbaar beeld van de ontwikkelingen van de uitkeringsgegevens. Op grond daarvan voorzien we - bij ongewijzigd beleid- een overschrijding van ongeveer €750.000. Hier staat tegenover dat de laatste bijstelling van de BUIG-uitkering een voordeel oplevert van ongeveer €100.00, per saldo hebben we dus te maken met een tekort van ongeveer €650.000.	PVDA
5	Sociaal domein	7	9	Hebt u een beeld van de uitgaven in het sociaal domein in 2016?	Onder hoofdstuk Financieel beeld van de BERAP II 2016 hebben wij u een beeld geschetst over de ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het budget Sociaal domein. Met betrekking tot de ontwikkeling van de Jeugd- en WMObudgetten informeren wij u via de kwartaalrapportage Monitor Sociaal domein.	PVDA
Div.	Div.	8	12	Bij de neutrale wijzigingen missen wij de ontvangst (en bestemming) van de eerste tranche van de liquidatie-uitkering van het BRU groot 216.200 euro, alsmede de extra uitgaven voor veiligere oversteekplaatsen. Waarom heeft u deze posten niet opgenomen in de Bestuursrapportage?	Deze post is inderdaad niet opgenomen in de tweede Bestuursrapportage omdat de raad in de raadsvergadering van 27 september j.l. heeft besloten om de BRU gelden 2016 in te zetten voor de verbetering van voet- en fietsoversteekplaatsen. Bij dit voorstel heeft de raad ook begrotingswijziging 11 vastgesteld waardoor de budgetten beschikbaar zijn.	PVDA
1	Bestuur en gemeentelijke dienstverlening	9	14	Kunt u toelichten waarom de kosten van een extra wethouder Sociaal Domein ten laste wordt gebracht van de risicoreserve Sociaal Domein? Wij kunnen ons de afspraak "conform de bestuursrapportage najaar 2015 stellen wij voor om dit bedrag ook in 2016 te dekken vanuit de risicoreserve Sociaal Domein" niet herinneren. De risicoreserve bestond in 2015 immers nog niet. Kunt u aangeven waar we genoemde afspraak kunnen nalezen?	In de bestuursrapportage najaar 2015 stellen wij op pagina 19 voor om extra uitgaven die samenhangen met het Sociaal domein (waaronder de € 110.000 ten behoeve van een extra collegelid sociaal domein) ten laste te brengen van de stelpost "buffer Sociaal domein". In de jaarrekening 2015 heeft u ingestemd om het eindsaldo van de buffer sociaal domein en eventuele rekeningoverschotten binnen het sociaal domein, te storten in een risicoreserve sociaal domein (pagina 5 en 6). De stelpost buffer sociaal domein is de voorloper van de risicoreserve sociaal domein.	PVDA
			14	Er wordt een nadeel aangegeven van 710.066 euro bij de personeelskosten Sociale Zaken. In de toelichting wordt verwezen naar een toename van het cliëntenbestand en extra taakverzwaringen. Naar aanleiding hiervan heeft de PVDA de volgende vragen:		PVDA
5	Sociaal domein	10a	14	Sociale Zaken voert ook de Participatiewet uit voor de gemeente Weesp. Hoe zit het met de inkomsten die we voor de uitvoering hiervan krijgen van de gemeente Weesp?	Inkomsten Weesp komen niet bij SV binnen. Alle personeelskosten worden rechtstreeks bij Weesp in rekening gebracht.	PVDA
5	Sociaal domein	10b	14	Er wordt verwezen naar een aantal taakverzwaringen. In hoeverre staan hier (incidentele) projectgelden tegenover? Bijvoorbeeld vanuit ESF.	Hiervoor zijn geen ESF subsidies beschikbaar. Het betreffen reguliere taken. Uit het ESF budget worden de regionale projecten bekostigd nl. jeugdwerkloosheid.	PVDA
10	Kostenplaatsen en hulpkostenplaatsen	10c	14	Waarom wordt de overschrijding op de loonkosten Sociale Zaken nu pas gemeld. Was dit niet al eerder bekend? Vanaf wanneer was het College op de hoogte van de overschrijding op de loonkosten Sociale Zaken?	De overschrijding op de loonsom bij Sociale Zaken is in toelopende mate vanaf 2013 gaande en bekend. Er zijn geen structurele aanpassingen in de loonsom aangebracht omdat de (personele) ontwikkelingen binnen het sociaal domein (waar Sociale zaken onderdeel van uitmaakt) in afwachting van definitieve besluitvorming over de invulling van de organisatie van het sociaal domein, nog niet zijn doorgevoerd.	PVDA
3	Fysiek domein	11	-	Is het beschikbare budget Spelen voldoende om de uitvoering van de Kadernota Spelen gebiedsgericht uit te voeren?	Deze vraag heeft geen betrekking op de Tweede Bestuursrapportage.	PVDA
10	Kostenplaatsen en hulpkostenplaatsen	12	7	Kloppen de jaartallen in dit stuk tekst. Moet dit niet 2016 en 2017 zijn?	Ja, de jaartallen kloppen. Kapitaallasten gaan lopen in het jaar na de investering. De kapitaallasten van investeringen uit 2015 gaan lopen in 2016. Wanneer deze investeringen opschuiven naar 2016 schuiven de kapitaallasten door naar 2017.	VVD
10	Kostenplaatsen en hulpkostenplaatsen	13	8	Kunt u een overzicht verstrekken van de huidige omvang van de "Stelpost opvang achteruitgang Algemene Uitkering"?	De omvang van de stelpost opvang achteruitgang algemene uitkering bedraagt oorspronkelijk € 951.000. Na aftrek van de in de berap voorgestelde inzet voor Asielstroom € 188.500 (pagina 8) en vermindering van het accres € 18.274 (pagina 13) resteert er een bedrag van € 744.226.	VVD
10	Kostenplaatsen en hulpkostenplaatsen	14	14	Graag ontvangen we een nadere onderbouwing van de overschrijding van de loonruimte met € 710.066.	De overschrijding op de loonsom van Sociale Zaken wordt veroorzaakt door een aantal factoren. Enerzijds is er sprake van een steeds verder toenemende werkvoorraad door toename van het aantal uitkeringsgerechtigden, anderzijds dienen zich nieuwe clientgroepen (schuldhulpverlening, wajongers, etc.) aan die meer van de organisatie vragen. Bovendien wil de gemeente een ruimhartig beleid voeren mbt de regelingen die zij uitvoert. Tenslotte zijn de ontwikkelingen in het hele sociaal domein vaak nog niet goed inzichtelijk waardoor in veel gevallen alleen in de oplossing van de toenemende druk kan worden voorzien door het aantrekken van tijdelijke en dus duurere externe medewerkers.	VVD
			14	De overschrijding op de loonkosten Sociale zaken (€ 710,066) roept bij D66 de volgende vragen op:		D66
10	Kostenplaatsen en hulpkostenplaatsen	15a	14	Kan het college de kosten nader uitsplitsen per taakverzwaring?	Aangezien binnen de gemeentelijke administratie geen urenregistratie wordt toegepast, zijn we niet in staat om per specifiek onderwerp onze ureninzet te verantwoorden.	D66

10	Kostenplaatsen en hulpkostenplaatsen	15b	14	Hoe verhouden de gemaakte kosten voor schuldhulpverlening zich tot de oude, uitbestede situatie?	In het raadsbesluit van december is de formatie opgenomen. vooralsnog lijkt de formatie, nu de uitvoering inmiddels met vast personeel is bezet, op termijn voldoende te zijn voor de uitvoering van taken van SHV.	D66
10	Kostenplaatsen en hulpkostenplaatsen	15c	14	Wanneer is de overschrijding van het budget voor het eerst gesignaleerd?	Zie antwoord op vraag 10c	D66
10	Kostenplaatsen en hulpkostenplaatsen	15d	14	Hoe voorkomt het college dat er volgend jaar eenzelfde overschrijding ontstaat?	Op dit moment wordt het visie document Sociaal Domein uitgewerkt. In die lijn zal de totale formatie berekend gaan worden voor het Sociaal domein waar Soza onderdeel van is.	D66
6	Wonen, werken en vrije tijd	16	6	Verkoop maatschappelijk vastgoed. Was het in 2016 niet te voorzien dat de afwikkeling van vastgoed verkopen veel langzamer zou gaan? En hoe is dit en wordt dit in de begrotingen van 2017 en latere jaren nu uitgewerkt cq. Aangepast?	Door het melden in de Bestuursrapportage geven wij aan dat wij vertraging zien in de afwikkeling van de gesloten verkopen. Hierdoor komen de inkomsten niet in 2016 maar in 2017 binnen. Zoals toegelicht worden de inkomsten in 2017 doorgestort in de Algemene reserve. Zie ook beantwoording op vraag 3.	Groen Links
10	Kostenplaatsen en hulpkostenplaatsen	17	7	Was het nadeel van de opbouw vakantiekosten niet te voorzien. Deze tegelijk was toch al langer bekend? Hierbij gaat het om hele hoge bedragen?	Het betreft een stelselwijziging die bij wet door het Rijk wordt opgelegd. Het gevolg is dat gemeenten verplicht zijn dit op de door het Rijk voorgeschreven wijze te verwerken. Deze wordt per 1-1-2017 van kracht.	Groen Links
5	Sociaal domein	18	12	Paragraaf 4.2 Neutrale wijzigingen met volume effect. Waarom is het effect bij 5 WMO2007 niet neutraal maar +83.145? Of is dit een schrijffout?	Dit is inderdaad een schrijffout. Het saldo moet uiteraard nul zijn.	Groen Links
Ingediend op 7 oktober nav RIB 72 dd 6 oktober						
6	Wonen, werken en vrije tijd	19	-	Graag een financiële onderbouwing invulling taakstelling sport voor de jaren 2016, 2017 en 2018	Zie Bijlage 1.	CDA
Ingediend op 9 oktober 23:15uur						
6	Wonen, werken en vrije tijd	19	6	Inkomsten sportaccommodaties U geeft aan 61.000 minder dan de raming te ontvangen. Kunt u aangeven voor welke locaties en welke bedragen deze raming niet is gehaald?	Dit geldt voor de binnensportaccommodaties in Breukelen (t Kikkerfort, Stinzenhal en Kockengen) en Loenen (Loenen en Vreeland).	Stichtse Vecht Beweegt
6	Wonen, werken en vrije tijd	20	6	Komen de besparingen op dagelijks en groot onderhoud terug in de komende jaren, en zijn die dan hoger dan deze € 30.000?	Zie Vraag en antwoord Tweede bestuursrapportage 2016, beantwoording vraag nr 2 en Bijlage 1.	Stichtse Vecht Beweegt
6	Wonen, werken en vrije tijd	21	6	Is het niet transparanter en eenvoudiger (zie uw derde alinea hier) om gewoon aan te geven welk vastgoed, voor welke prijs en wanneer afgerekend is, dan ons bij het kadaster deze openbare gegevens op laten te vragen?	In overleg met de griffie is dit geen technische vraag met betrekking tot de bestuursrapportage maar een gewone technische vraag en zal ook zo worden behandeld.	Stichtse Vecht Beweegt
6	Wonen, werken en vrije tijd	22	6	U geeft aan dat een groot aantal panden, met een maatschappelijke status en taxatie, zijn verkocht, maar doordat u nu hier meldt dat "in de meeste gevallen een planologische procedure moet worden gevolgd met ALLE risico's van bezwaar en beroep". de volgende vraag: dit is toch aan de koper om de bestemming te herontwikkelen en zijn risico?	Vanzelfsprekend wordt getracht zoveel mogelijk risico bij een koper te laten aangaande de verkoop van een gemeentelijk object. Bij de verkoop wordt goed gekeken naar de wegingscriteria die zijn opgenomen in de vastgestelde kadernota Vastgoed alvorens tot gunning aan een partij wordt overgegaan. Een maatschappelijke bestemming is vaak niet afdoende voor het plan dat het meest voldoet aan de genoemde wegingscriteria. Hierdoor is een bestemmingswijziging veelal noodzakelijk. De markt laat zien dat er weinig kopende partijen zijn die een locatie voor veel geld verwerven zonder enige zekerheid te hebben dat de benodigde bestemming wordt verkregen. Immers zonder de juiste bestemming gaat het bedachte plan, waar de gemeente de koop overigens op gegund heeft, niet op. Hierom is het gebruikelijk dat koper een ontbindende voorwaarde opneemt dat de koop pas onvoorwaardelijk is als de juiste bestemming of een omgevingsvergunning is verkregen. Alvorens tot gunning wordt overgegaan wordt het risico afgewogen of een bestemmingswijziging aan de orde kan zijn. Er zijn uiteraard wel eisen te stellen vanuit de gemeente om deze ontbindende voorwaarde in te kaderen: bijvoorbeeld door een deadline op te nemen. De kosten voor deze bestemmingswijziging zijn voor rekening van koper.	Stichtse Vecht Beweegt
6	Wonen, werken en vrije tijd	23	6	U heeft een terras van 330m2 medio 2015 laten taxeren als horecawaarde, eind 2015 geeft u hier voor 100m2 strijdig met het bestemmingsplan een bouwvergunning af. In voorjaar 2016 wordt dit verkocht. de vraag voor welke prijs is het nu verkocht?	In overleg met de griffie is dit geen technische vraag met betrekking tot de bestuursrapportage maar een gewone technische vraag en zal ook zo worden behandeld.	Stichtse Vecht Beweegt
6	Wonen, werken en vrije tijd	24	6	Kunt u aangeven voor welk vastgoed er besloten om dit € 200.000 minder dan de taxatieprijs te verkopen, en was dat zodanig dringend bij en stijgende markt?	In overleg met de griffie is dit geen technische vraag met betrekking tot de bestuursrapportage maar een gewone technische vraag en zal ook zo behandeld.	Stichtse Vecht Beweegt
10	Kostenplaatsen en hulpkostenplaatsen	25	7	U geeft aan dat er voor enkele maanden gebruik Beek en Hoff een exploitatie tekort is van 50.000. Echter hebben wij dit niet gezien over de voorgaande jaren vanaf 2014 welk bedrag u heeft uitgetrokken voor onderhoud, verzekering etc, want dit komt ten laste van de netto opbrengst. kunt u een indicatie aangeven van deze lasten voorgaande jaren?	In de begroting 2014 en 2015 waren de volgende bedragen ter dekking van de exploitatielasten Beek en Hoff meegenomen. 2014 € 122.301- 2015 € 92.000,- Door de vertraging van de verkoop Beek en Hoff is er in 2016 geen dekking voor de exploitatielasten. Dit brengt een tekort op de exploitatie van € 50.000,- met zich mee.	Stichtse Vecht Beweegt
10	Kostenplaatsen en hulpkostenplaatsen	26	7	U geeft hier globaal aan een bedrag van € 66.500 nadeel, voor tijdelijke bode en senior beleidsmedewerker en posttransport. Kunt u dit nadeel uitsplitsen?	Senior facilitaire beleidsadviseur € 15.000 Contractverlenging posttransport door Pauw Bedrijven en inzet tijdelijk bode voor het bestuur in Boom & Bosch € 21.500 Inhuur projectmanager aanbesteding systeembeheer € 15.000 Inhuur uitrol nieuwe telefonieconcept € 15.000	Stichtse Vecht Beweegt
10	Kostenplaatsen en hulpkostenplaatsen	27	7	Vakantiegeld is een standaard onderdeel van de loonsom. Zitten die dan volgend jaar minder in de begroting?	Vakantiegeld zit uiteraard volgend jaar ook in de begroting, alleen de systematiek is gewijzigd.	Stichtse Vecht Beweegt
10	Kostenplaatsen en hulpkostenplaatsen	28	7	Er zijn een aantal investeringen niet gedaan of afgewikkeld, die geboekt zouden worden in 2015. NU worden die dit jaar wel gedaan en komen de (alleen ?) de kapitaallasten- hier nu de rente en afschrijvingen (en investeringen?) uit op 1.190.000? Onduidelijk welke investeringen hier worden doorgeschoven, want mijn zorg is dat ambtelijk men in de knel komt en zijn werk niet optimaal kan doen, zoals bv goede ICT.	Zie antwoord op vraag 4.	Stichtse Vecht Beweegt
10	Kostenplaatsen en hulpkostenplaatsen	29	7	Loonsom nadeel 157.698 kunt u de belangrijkste reden aangeven wat hieraan ten grondslag ligt?	Zie antwoord op vraag 5 en 36.	Stichtse Vecht Beweegt
1	Bestuur en gemeentelijke dienstverlening	30	14	U haalt voor 1 collegelid € 110.000 uit een sociale domein reserve, geeft u nu aan dat er ondanks mogelijke tegenvallende uitgaven en complexiteit bv huishoudelijke hulp er voldoende reserve ook in de toekomst is. Wat is uw inschatting van de reserve Sociaal Domein eind 2016 en eind 2017?	Op basis van de raadsbesluiten die tot op heden zijn genomen is de meest actuele verwachting, een beginstand per 01-01-2017 van € 6.526.513 en € 7.531.677 als eindstand 2017. Schematisch kan dit als volgt worden weergegeven: 2016 Beginstand 01-01-2016 € 4.114.711 Reguliere storting vanuit WMO/Jeugd 4% € 647.409 Storting vanuit reserve terugloop Algemene Uitkering € 601.459 Verlaging storting ivm schuldhulpverlening € -350.000 Extra storting ivm verwacht overschot nieuwe WMO € 2.700.000 Dekking extra lasten U-pas/collect.ziektek./Halt € -367.000 Dekking hogere loonsom Soza € -710.066 Dekking kosten extra wethouder Sociaal Domein € -110.000 Saldo ultimo 2016 € 6.526.513 2017 Beginstand 01-01-2017 € 6.526.513 Reguliere storting vanuit WMO/Jeugd 4% € 601.905 Storting vanuit reserve terugloop Algemene Uitkering € 701.821 Eenmalige dekking kosten eigen bijdrage W.S.W. € -298.562 Saldo ultimo 2017 € 7.531.677 Daarnaast wordt momenteel gewerkt aan de raadsvoorstellen met betrekking tot het Transformatieplan (zoals genoemd in het procesvoordeel n.a.v Rekenkameronderzoek) en de Nota Voorveld. Vanzelfsprekend informeren wij te zijner tijd uw raad hierover.	Stichtse Vecht Beweegt

1	Bestuur en gemeentelijke dienstverlening	31	14	Kunt ons aangeven of de andere wethouders een uitgave krijgen uit een reserve fonds: bv de Algemene Reserve, en of dit niet kosten zijn die uit zijn gelabeld aan bijdragen van het rijk voor wethouders.	De loonkosten van alle wethouders worden verantwoord onder het programma bestuur en onder het taakveld bestuur zoals is voorgeschreven volgens het BBV. Echter de dekking voor de wethouder Sociaal domein wordt onttrokken uit de risicoreserve.	Stichtse Vecht Beweegt
6	Wonen, werken en vrije tijd	32	14	Planschades gaat u verrekenen met een korting op de bestemmingsplannen. voor 34.000 . Gezien de complexiteit en nieuwe omgevingswet , kunt u aangeven op welk bestemmingsplan u kunt bezuinigen?	Er vindt geen korting plaats op de bestemmingsplannen. Op een totaalbudget van € 210.000 verwachten wij dit jaar door verschuivingen in planning en goedkopere kosten € 34.000 over te houden. Voor wat betreft 2017 verwachten wij de kosten ivm doorschuiven op te kunnen vangen binnen het budget.	Stichtse Vecht Beweegt
6	Wonen, werken en vrije tijd	33	14	Budget Breukelen centrum: op welke taken denkt u in totaal 34.000 te kunnen bezuinigen?	Voor het dossier Keyseryck is € 50.000 in de begroting opgenomen (budget centrumplan Breukelen). Dit project is inmiddels afgerond en na definitieve afrekening van kosten verwachten wij € 36.000 over te houden.	Stichtse Vecht Beweegt
6	Wonen, werken en vrije tijd	34		Planschades waren niet eerder opgenomen in de begroting. Hoe groot waren de vorige jaren 2014 en 2015 deze bedragen ?	Planschade worden niet in de begroting opgenomen, omdat we moeilijk is in te schatten wat er aan meldingen binnenkomt. In 2014 is € 63.000 aan planschade uitbetaald. Dit nadeel kon worden opgevangen binnen het bestuurlijk thema bouwen en wonen. Op pagina 46 van de programmarekening 2015 hebben wij het volgende aangegeven: Binnen het onderdeel 'bestemmingsplannen' blijkt dat er een tekort is van € 62.000. Dit tekort is veroorzaakt doordat we het afgelopen jaar planschadekosten hebben uitbetaald voor een totaalbedrag van € 75.000. De bovengenoemde planschade is ontstaan door het bestemmingsplan Vierde Kwadrant en de Karavaan. Dit betekent dat € 13.000 van deze niet begrote planschade is opgevangen binnen dit onderdeel.	Stichtse Vecht Beweegt
6	Wonen, werken en vrije tijd	35		Hoe groot is nu deze reserve?	De stand van de reserve ultimo 2015 (jaarrekening 2015) was circa € 100.000. Na de onttrekking komt de reserve dan uit op circa € 57.000.	Stichtse Vecht Beweegt
Vragen naar aanleiding van de behandeling in de commissie op 11 oktober						
10	Kostenplaatsen en hulpkostenplaatsen	36	8	Het antwoord op vraag 5 is voor ons niet voldoende. Kunt u de <u>exacte</u> reden aangeven?	Zoals bij vraag 5 is aangegeven heeft dit te maken met een dubbeltekening. Er is een fout gemaakt die wij nu corrigeren bij deze Bestuursrapportage.	PVDA
10	Kostenplaatsen en hulpkostenplaatsen	37	14	Het antwoord van op vraag 14 is niet voldoende, kunt u een specificatie geven van de extra personeelslasten Sociale zaken (€ 710.066).	Deze extra personele lasten hebben te maken met onderstaande taken: • Formatie Soza is gebaseerd op 400 klanten. Inmiddels is het bestand ruim verdubbeld (850 klanten) • De economische reces speelde ook in de periode 2012 – tot op heden. • De taakstelling van status houders is ingelopen. Dat betekent dat wij 116 statushouders hebben gehuisvest in SV. (taakstelling van 2015 is versneld ingelopen). • Doordat de raad een ruimhartige beleid heeft vastgesteld zien wij een drievoudiging van aanvragen bijzondere bijstand, minima en stijging van de kosten van de ziektekosten. • Dmv de 3- decentralisaties zijn er nieuwe doelgroepen naar de gemeente gekomen (wajongers etc), verzwaring van aanvragen en beoordelingen • Nieuwe doelgroep PRO/VSO is naar de gemeente gekomen • Extra taal trajecten die wij voor inburgeraars hebben uitgevoerd • De taaltoets voeren wij uit • Uitbreiding van de collectieve ziektekosten verzekering • Uitbreiding van de U-pas gebruik • Declaratie regeling is tijdrovend (voor elke uitgave moet een bon wprden ingeleverd) • De forfaitaire regeling is bij Soza neergelegd . In 2015 hebben wij 1000 aanvragen binnengekregen • Participatie project leger des Heils • Taken van SROI voren wij voor de hele organisatie uit zowel beleid als uitvoering • Uitvoering van de garantie banen • Job Hunter en accountmanagement voeren we uit voor RI	Diverse fracties
10	Kostenplaatsen en hulpkostenplaatsen	38	14	Wat zijn de extra personeelslasten uitgedrukt in een percentage van de totale loonsom van Sociale Zaken?	Totale loonsom 2016 € 1.765.623. Extra inhuurkosten € 710.066. Dat is 40,2% van de totale loonsom Sociale Zaken.	VVD
10	Kostenplaatsen en hulpkostenplaatsen	39	8	Bij Asielstroom op pag. 8 staat o.a. vermeld: "Deze korting is reeds verwerkt in de begroting 2016 en verrekenen we nu alsnog via de hiervoor bestemde stelpost opvang achteruitgang Algemene uitkering". Dit snappen wij niet, en zijn voor ons twee dezelfde zaken. Kunt u dit nader uitleggen	Het gaat om twee verschillende acties. 1) De Algemene uitkering is door het rijk in de meicirculaire neerwaarts met € 188.000 aangepast. Alle gemeenten zijn gekort op de algemene uitkering door het rijk om de asielstroom te kunnen betalen. Deze verlaging is in de begroting verwerkt. 2) In de begroting hebben wij de stelpost 'Achteruitgang Algemene uitkering' opgenomen. Dit is een deel van de Algemene uitkering die ingezet kan worden als het rijk een korting doorvoert, zoals onder punt 1 beschreven. Bij de verwerking van de verlaging van de Algemene uitkering onderpunt 1 is vergeten om dit deze verlaging te compenseren met de stelpost 'Achteruitgang Algemene uitkering'. Dit wordt nu alsnog verwerkt in de tweede bestuursrapportage 2016.	Lokaal Liberaal
6	Wonen, werken en vrije tijd	40	16	Beek & Hoff , waarom duurt het zo lang?	De voorbereiding van de bestemmingswijziging voor de nieuwbouwwoning(en) vergt vraagt veel tijd en overleg. In de koopovereenkomst is opgenomen dat de huidige raadszaal mag worden gesloopt en dat dit volume elders op het terrein als nieuwbouwwoning mag worden teruggebouwd. De buitenplaats Beek & Hoff heeft de status van Rijksmonument. Het inpassen van nieuwbouw op deze buitenplaats moet zorgvuldig, cultuurhistorisch en stedenbouwkundig verantwoord worden ingepast. Deze nieuwbouw moet in goede samenhang met de bestaande bebouwing ontworpen. Dit is een proces van lange adem waar de belangen van de kopers moeten worden afgewogen tegenover de adviezen van de diverse betrokken partijen. Meerdere partijen zijn bij dit proces betrokken en brengen hun advies aan ons uit. Zowel Mooisticht (welstand), Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Provincie Utrecht als de Vechtplassencommissie zijn betrokken partij en zijn in dit proces gesprekspartner. Meerdere overleggen hebben inmiddels plaatsgevonden. Vanuit deze overleggen en verkregen adviezen worden de contouren waar de nieuwbouw mag plaatshebben inmiddels duidelijk. De verwachting is dat begin 2017 de procedure voor de bestemmingsplanwijziging gevolgd kan worden.	Lokaal Liberaal
5	Sociaal domein	41	9	De 6% stijging tov de landelijk 35 dateert van mei. Wat is het huidige percentage en wat is de oorzaak?	Nog steeds 6%. Dit wordt veroorzaakt door de groep statushouders.	Groen Links

BIJLAGE 1

Op basis van de realisatie 2015 en voorgaande jaren is becijferd welk deel van de taakstelling (oorspronkelijk € 550.000) op de sportaccommodaties nog moet worden gerealiseerd.

Uitgaande van een realistische en haalbare begroting moet per saldo vanaf 2016 structureel € 112.000 worden gerealiseerd.

Deze taakstelling wordt als volgt ingevuld:

Actie	Bedrag	Fasering
Nog te realiseren	€ 112.000	
1. Combinatiefunctionarissen	€ 20.000	2016
1. Alternatief onderhoud AED's	€ 12.500	2016
2. Omissie onderhoud groen rondom binnensportaccommodaties Maarssen	€ 8.000	2017
2. Omissie Begroting horeca-opbrengst Kikkerfort	€ 27.000	2017
3. Tariefsverhoging binnensport	€ 2.500	2017-2018
3. Tariefsverhoging 't Kikkerfort	€ 42.500	2017-2018
Totaal in 2018	€ -500	