



Woorjaars nota 2016

Koers bepalen

Kaders stellen

De Voorjaarsnota is het belangrijkste document binnen de Planning & Control-cyclus. Met de Voorjaarsnota stelt de gemeenteraad kaders en geeft richting. In de Voorjaarsnota kijken we naar de opgaven die we op ons af zien komen. We maken keuzes voor de nabije en verdere toekomst. We stellen het financiële beeld bij en wegen de inzet van de beschikbare middelen af.

De keuzes die de gemeenteraad met deze Voorjaarsnota maakt worden uitgewerkt in de financiële plannen voor het volgend jaar: de programmabegroting 2017 en de meerjarenbegroting 2017-2020. De Voorjaarsnota staat daarmee niet op zichzelf, maar is een schakel in een keten. Er ligt een hoofdlijnenakkoord, een transformatieagenda Sociaal Domein en intensiveringen voor het Programma economie, toerisme en recreatie en voor sport.

Voortgang coalitie

Twee jaar geleden is door de coalitiepartijen het hoofdlijnenakkoord opgesteld. We zijn halverwege deze periode en hebben de stand van zaken in beeld gebracht. Hieruit blijkt dat we op koers liggen en alle voornemens zijn uitgevoerd of voor de verkiezingen in 2018 worden afgerond.

Leeswijzer

Per domein wordt in [blauw](#) de hoofdlijn of belangrijkste keuzes weergegeven. De opbouw van de Voorjaarsnota volgt op hoofdlijnen de opbouw van de programmabegroting. De Voorjaarsnota verschijnt in app-vorm.

Bestuur

Onze rol wordt anders

Het versterken en aanmoedigen van de lokale democratie: dát is onze ambitie¹. 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.

Meer samen, meer op basis van vraag en met eigen verantwoordelijkheid voor inwoners. Kijken naar wat ons bindt blijft belangrijk. Iedere speler heeft verantwoordelijkheid: inwoner, maatschappelijke partner, ondernemer en gemeente. [Pas als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt, kunnen onze rollen elkaar versterken.](#)

We gaan door met het gebiedsgericht en participatief werken. Hierin zijn verschillende trends en ontwikkelingen:

> *Minder overheid, meer inwoner*
Inwoners nemen steeds meer zelf initiatief en vragen van de gemeente een ondersteunende rol. Dit vraagt om een flexibele, open houding. Maar ook: duidelijkheid over wat wel en niet kan. [We ondersteunen maatschappelijke initiatieven als ze passen binnen het beleid van Stichtse Vecht.](#) Onze rol als gemeente kan wisselen: soms nemen we de touwtjes in handen, soms laten we het aan ons voorbij gaan.

> *Netwerken: meer uitdagen tot samenwerken*
De taakverdeling tussen overheid, markt en maatschappelijke partners kan wisselen. Steeds wegen we af waar een taak het best kan worden ondergebracht. Zo creëren we zoveel mogelijk meerwaarde. De overheid moet niet alles zelf willen doen. [We zoeken naar manieren om taken door de markt en/of de gemeenschap te laten uitvoeren.](#) Zo zijn we samen verantwoordelijk voor een toekomstbestendige samenleving.

> *Veranderende rol gemeenteraad*
Wat valt te besluiten als inwoners zelf een dorpsvisie schrijven en prioriteiten stellen? [Hoe gaan we om met veranderende verhoudingen? Wat betekent dit voor de invulling van de lokale democratie? Als](#)

gemeente en gemeenteraad luisteren we en maken keuzes welke wensen we wel of niet overnemen. Hierbij maken we een afweging tussen alle verschillende belangen. Het is belangrijk dat we staan voor onze besluiten. Heldere kaders zijn nodig. We controleren of beleid op de juiste manier tot stand gekomen is: participatief en gebiedsgericht.

> *Meer verbinding en meer openheid*
Door internet en de sociale media is informatie steeds toegankelijker. De politiek wordt interactiever en dat is van invloed op de bestuurlijke agenda. Inwoners weten elkaar digitaal makkelijker te vinden en maken onderdeel uit van het debat. Ook benaderen inwoners sneller de gemeente zelf, in plaats van via een bewonersplatform. [Met onze visie op gebiedsgerichte communicatie sluiten we aan bij wat er leeft in onze wijken en kernen.](#)

We zetten in op 'Digitaal, tenzij'. Waar nodig leveren we maatwerk.

Positie in de regio

De drie gemeenten Stichtse Vecht, Weesp en Wijdmeren stoppen met samenwerken in SWW-verband. Stichtse Vecht slaat een nieuwe fase in. [We gaan ons oriënteren op een nieuwe toekomst.](#) De raadscommissie heeft richting gegeven. We zetten in op het Nul-scenario en intensivering van de U10 regio.

> *Nul-scenario*
De huidige samenwerkingen zetten we voort, behalve de SWW-samenwerking. Wel gaan we door met de ingezette belastingsamenwerking. We kiezen voor zelfstandigheid en versterking in regionale samenwerking. Samenwerken is geen doel op zich. We kijken waar samenwerking een toegevoegde waarde heeft en het meest kansvol is.

> *Intensiveren U10 regio*
De U10 is een flexibele netwerksamenwerking zonder formele structuur. In de U10-regio wordt al intensief met elkaar samengewerkt op vraagstukken die op regionale schaal opgelost moeten worden. Zoals op de thema's Economie, Ruimtelijke Ordening en Wonen, Verkeer, Sociaal Domein en Energietransitie.

¹ Bron: De gemeente 2020, Verenigingsstrategie en collectieve agenda van de VNG

Toekomstgericht en duurzaam beleid

Hoe ziet de gemeente er uit over 20 jaar?
Zijn we daar voldoende op voorbereid? En
doen we geen dingen die in de nabije
toekomst overbodig worden? Is ons beleid
toekomstbestendig en duurzaam?

In de notitie 'Focus op Overmorgen'
(2015) staan onder meer de
technologische ontwikkelingen centraal.
Deze zijn van invloed op de maatschappij
en de taken van de gemeente. Drie punten
vallen op:

- we verkennen nieuwe manieren om
inwoners te betrekken bij planvorming
en beleid;
- we laten meer initiatief en
verantwoordelijkheid over aan de
inwoners. Dat vraagt om een nieuwe
rol van iedereen;
- we kiezen voor innovatief en
toekomstbestendig beleid.

[We werken dit uit in een vervolg op de
nota Focus op Morgen.](#)

Fysiek

De openbare ruimte wordt door iedereen gebruikt. We wonen en werken er, verplaatsen ons en brengen er vrije tijd in door.

Beheer openbare ruimte

De inrichting en het onderhoud bepaalt de beleving van de openbare ruimte. Het dagelijks onderhoud van de openbare ruimte wordt uitgevoerd op basis van het Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) en het verbeterd Gemeentelijke RioleringsPlan (vGRP). De middelen voor het dagelijks onderhoud zijn in de begroting opgenomen.

De Nota Kapitaalgoederen geeft inzicht in de kosten voor groot onderhoud. Het onderhoud is gebaseerd op de vastgestelde kwaliteitseisen. Om aan deze kwaliteitseisen te kunnen blijven voldoen is groot onderhoud nodig. Want een groot deel van de objecten in de openbare ruimte is aan het einde van de levensduur. Ze moeten vervangen worden. Tijdig groot onderhoud vermindert dagelijks onderhoud en beperkt de risico's op schade en letsel.

Vervanging en groot onderhoud

Voor vervanging en groot onderhoud zijn vele jaren lang in de begroting van Stichtse Vecht en haar rechtsvoorgangers geen middelen opgenomen. Dit kan niet zo blijven. [Om groot onderhoud te kunnen uitvoeren nemen we vanaf 2018 geld in de begroting op.](#) De structurele middelen zijn vastgesteld op basis van inventarisaties. Uitgangspunt is dat het werk zo veel mogelijk kan worden uitgevoerd met de beschikbare capaciteit (personeel) uit de eigen organisatie.

Grondstoffennota

De gemeente heeft de wettelijke taak om huishoudelijk afval in te zamelen en te verwerken. In dit afval zitten grondstoffen zoals GFT, kunststoffen, plastics, metaal, drankenkartons, textiel, glas, oud papier en karton. 50 procent van deze grondstoffen wordt nu al gescheiden ingezameld. Vanuit het oogpunt van duurzaamheid willen we, evenals het Rijk, naar 75 procent scheiding. Hiervoor zijn fundamentele keuzes nodig. We gebruiken hierbij de Afvalvisie 'Van afvalstof naar grondstoffen 2016/ 2022'. Deze afvalvisie is vertaald in het 'Grondstoffenplan 2016/ 2022'.

In het Grondstoffenplan staan de doelstellingen per afvalstroom. Voor het uitvoeren hiervan is voor de periode 2016 t/m 2022 een krediet nodig van € 5,4 miljoen.

Inwoners gaan hun afval beter scheiden. Hierdoor worden de opbrengsten van de deelstromen (zoals glas en papier) hoger. De verwerkingskosten van het restafval worden hierdoor lager. De gevolgen voor de inwoners (afvalstoffenheffing) worden jaarlijks bekeken.

Afvalscheidingstation

We bereiden een besluit voor over een nieuw afvalscheidingstation(s). De mogelijkheid van een combinatie met twee brengstations voor grof tuinafval nemen we hierin mee.

Onderwijshuisvesting

Vanuit de wettelijke verantwoordelijkheid van de gemeente voor adequate onderwijshuisvesting wordt nu en de komende jaren gewerkt aan toekomstbestendige huisvesting van basis- en voortgezet onderwijs. Hiervoor stellen wij de nota onderwijshuisvesting op. [We ronden de plannen voor basisscholen in Maarssen-dorp af.](#) Daaruit komen financiële gevolgen voort, die nog niet zijn opgenomen in deze nota.

Sociaal

Van transitie naar transformatie

De transitie van verschillende taken op het gebied van jeugdzorg, wmo en participatie is een feit. We hebben nu veel zorgtaken in eigen hand.

2015 stond in het teken van continuïteit in zorg en ondersteuning. De komende jaren pakken we de kans om dingen anders en vooral efficiënter te organiseren: de transformatie. Het is op dit moment nog onduidelijk hoe de financiële situatie er op de lange termijn uitziet. Daarbij benutten we de kennis en expertise van aanbieders en inwoners aan de voorkant.

De belangrijkste pijlers waarlangs we de transformatie verder vormgeven zijn:

> Versterken Voorveld

[Het college wil meer investeren in het maatschappelijke voorveld.](#) We zetten in op preventie en vroegsignalering en focussen daarbij op onze jeugd. Daarbij geven we voorrang aan ouders met vragen rondom opvoeden en opgroeien en aan het onderwijsveld. Zo voorkomen we dat eenvoudige vragen uiteindelijk complexe problemen worden.

Ondersteuning en zorg organiseren we zoveel mogelijk dicht bij huis en (financieel) laagdrempelig. We doen dit in verbinding met onze partners en inwoners. In de nota "Versterken Voorveld" werken we dit verder uit en brengen we de financiële consequenties in beeld.

> Beweging naar de voorkant

De 'beweging naar de voorkant' is al vijf jaar bezig. We transformeren het sociaal domein door verschuiving van:

- formele, professionele → informele, met vrijwilligers gerealiseerde ondersteuning en zorg;
- tweede en eerste lijn → voorveld;
- individuele → collectieve, algemeen toegankelijke voorziening;
- intramuraal → extramuraal;
- zware → lichte(re) zorgvormen.

[Samenwerking tussen formele en informele ondersteuning en zorg is essentieel.](#) We sturen hierop met contracten en persoonsgebonden budgetten. [Maatschappelijke participatie is onderdeel van elk ondersteuningsplan.](#) Zo komen inwoners in hun eigen kracht. Ze krijgen meer zelf de regie over hun leven.

> *Meedoen, eigen kracht en eigen regie*
Iedereen doet mee naar vermogen. Actieve deelname aan de samenleving vergroot de eigen kracht en biedt perspectief. Mensen voelen zich beter waardoor de zorgvraag vermindert. Vergroten van de eigen kracht is een speerpunt in de versterking van het voorveld.

> Maatwerk en integraal

[We werken systeemgericht en ontschot.](#) [Het hele gezin wordt erbij betrokken.](#) Door zo vroeg mogelijk, in het voorveld, maatwerkoplossingen te bieden voor het hele gezin, voorkomen we zwaardere problematiek in de toekomst. Ook zorgen we voor een soepele doorstroom naar andere zorgvormen waar dat nodig is.

Welzijn

Ook het welzijnswerk bevordert de kracht en eigenwaarde van het individu in de samenleving. Het stimuleert mensen zelf problemen op te lossen, talenten te ontwikkelen en activiteiten te organiseren. Welzijn ondersteunt bewonersinitiatieven en brengt bewoners en organisaties bij elkaar. Welzijn werkt preventief; het draagt er aan bij dat mensen niet vereenzamen of jongeren geen problemen veroorzaken. We zullen de komende jaren de nodige aandacht besteden aan dit werkveld. In de genoemde nota "Versterken Voorveld" zal dit ook aan bod komen.

Asielzoekers & vergunninghouders

De raad heeft niet ingestemd met de vestiging van een AZC aan de Merwedeweg in Breukelen.

Voor wat betreft vergunninghouders is nog onduidelijk welke veranderingen in het landelijk beleid zullen plaatsvinden. We weten niet welke gevolgen dit heeft voor de verplichtingen die het Rijk de gemeenten oplegt. We weten daarom niet wat dit betekent voor de gemeentelijke financiën en de ambtelijk inzet. De taakstelling die het Rijk aan de gemeente voor vergunninghouders heeft opgelegd, word uitgevoerd.

Inkoop

In Utrecht-West verband werken we aan de nieuwe kaders voor de inkoop en daarbij horen nieuwe contracten. De eerste resultaten van de transformatie zijn te zien zijn in de contracten met aanbieders vanaf 2017. We stimuleren op lokaal niveau initiatieven om beter samen te werken met al onze partners.

Bedrijfsvoering

Het visie en dienstverleningsmodel Sociaal domein werken we verder uit in een concreet plan voor de uitvoering. [Het optimaliseren van de bedrijfsvoering en nieuwe kaders voor de inkoop Sociaal domein leiden tot een goedkeurende verklaring over rechtmatigheid.](#) Wij stemmen de transformatie-agenda, het optimaliseren van de bedrijfsvoering en de nieuwe kaders inkoop Sociaal domein op elkaar af.

(De-)regulering

Administratieve lasten en regeldruk worden zo veel mogelijk verminderd. Zo vragen we één keer informatie op en gebruiken deze vaker. Onze processen worden eenvoudiger en beter afgestemd met samenwerkende gemeenten in Utrecht-West verband. We zoeken naar maatwerk binnen de geldende kaders.

Verbinding Fysiek en Sociaal

De fysieke leefomgeving speelt een belangrijke rol in het voorveld van het sociaal domein. Daarom leggen we bij de plannen voor versterking van het voorveld actief de verbinding met het fysieke domein. We creëren bijvoorbeeld ontmoetingsplekken. Of we vergroten de mobiliteit in de wijk van kwetsbare bewoners.

Wonen en zorg

We willen dat iedereen, dus ook kwetsbare inwoners zoals mensen met dementie en senioren, zoveel mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Kwetsbare inwoners worden ondersteund bij het bieden van passende (woon)oplossingen voor de toekomst. De openbare ruimte dient toegankelijk te blijven.

Ervaringen sociaal wijkteam

In de sociale wijkteams zijn de volgende ervaringen opgedaan:

- de sociale wijkteams hebben hun handen vol aan de vraagstukken van gezinnen en zorgvragers;
- de preventie komt daardoor onvoldoende tot stand;
- de opgave om sociale samenhang te bevorderen moet verder worden verbeterd.

Er is samenwerking nodig tussen de mensen die werken in de wijk en de sociale wijkteams. Samenwerking die erop gericht is om op individueel- en buurtniveau oplossingen te zoeken. Het versterken van samenwerking doen we door:

> *Inzet individuele inwoners*

We stimuleren zelfredzame inwoners om hun meer kwetsbare buurtgenoten te ondersteunen. Dit kan bijvoorbeeld via de inzet van een buurtcoach of een lid van een bewonersgroep die daarvoor is toegerust.

> *Inzet actieve bewonersgroepen en ondernemers*

De actieve bewonersgroepen richten zich vooral op de woonomgeving. Het project 'Kom erbij' laat in Maarssenbroek zien dat deze groepen ook in het sociaal domein het voortouw kunnen nemen. Tegelijkertijd willen we meer zelfsturing voor deze bewonersgroepen. [We geven de](#)

[bewonersgroepen meer regie en verantwoordelijkheid](#). Een belangrijke uitdaging is om de samenstelling van de bewonersgroepen en het aantal mensen dat zich erbij aansluit te versterken. Ook ondernemers nemen steeds vaker verantwoordelijkheid voor maatschappelijke opgaven. Hier zetten we actief op in.

> *Benutten netwerk mensen die in de wijk werken*

De mensen die in de wijken werken (gebiedsbeheerders, toezichthouders, opbouwwerkers, jongerenwerkers, wijkagenten of buurtconciërges) staan in verbinding met de inwoners. Hun opdracht willen we uitbreiden richting het Sociaal Domein. We vragen hen een rol te spelen in het bij elkaar brengen van hulpvraag en hulpaanbod op buurtniveau. Daardoor worden de bestaande netwerken beter benut en de sociale wijkteams ontlast.

> *Regie voeren*

Regisseurs (veiligheids-, gebieds- en sociale regisseurs) houden het brede overzicht. Ze verbinden wijkoverstijgende belangen en volgen trends en ontwikkelingen.

Uiteindelijk is het aan de inwoners in de wijk om zelf het initiatief te nemen.

Samenleving

De volgende onderwerpen ('topdossiers') vormen een samenhangende agenda:

Economie, actieprogramma ondernemers

De actieagenda met ondernemers is gericht op verbetering van het ondernemers- en vestigingsklimaat. Onderdelen van dit programma zijn: revitalisering van bedrijventerreinen, versterken van de kernen en winkelgebieden, verbetering van de toeristische informatiestructuur, de aanleg van glasvezel en het promoten van de gemeente (city-marketing). [We werken aan verbetering van de arbeidsmarkt door onderwijs en ondernemers dichterbij elkaar te brengen](#). Bij het realiseren van de actieagenda werken we intensief samen met regionale partners als EBU (Economic Board Utrecht), U10 en de provincie Utrecht.

Deregulering

Met het programma 'Goed Geregeld' maken we werk van het verminderen van regels en het versnellen van procedures. Dit sluit aan bij de veranderende rol van de overheid. We geven meer ruimte aan initiatieven en eigen kracht van inwoners. Dit doen we bijvoorbeeld door procedures te vervangen door duidelijke, algemene regels. Hierdoor nemen de administratieve lasten af. [Inwoners en ondernemers zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van de regels](#). Een voorbeeld hiervan is het nieuwe bomenbeleid.

Bovendien gaan we bij het verlenen van vergunningaansvragen bij bouwen experimenteren met nieuwe beoordelingswijzen. Hierdoor kunnen eenvoudige zaken versneld worden afgedaan. Dit betekent dat er meer aandacht is voor de afhandeling van complexe zaken. We voeren deregulering door op 15 veelgebruikte producten. Het nieuwe beleid gaat uit van de principes van 'Goed Geregeld'.

Ontwikkeling Bisonspoor

Het winkelcentrum Bisonspoor is het belangrijkste winkelcentrum in Stichtse Vecht. Het winkelcentrum heeft een regiofunctie en vormt een ontmoetingsplek voor inwoners. De eigenaar van het winkel- en kantorencentrum Bisonspoor heeft ambitieuze plannen voor aanpassing. [De gemeente is actief betrokken bij de herontwikkeling van dit](#)

voor de gemeente sociaal en economisch belangrijke gebied.

Duurzaamheid

Eind 2015 is besloten om meer aandacht te geven aan duurzaamheid. Dit betekent dat we met de maatschappelijke partners nadrukkelijk gaan kijken hoe we de gemeente toekomstbestendig gaan maken. [Stichtse Vecht wil in 2030 klimaatneutraal zijn](#).

Ondertussen wachten we niet af maar nemen concrete stappen. Als gemeente hebben we een voorbeeldfunctie, zoals bij de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed en wagenpark. Ook onderzoeken we of het mogelijk is om een lokaal energiebedrijf op te richten. Het stimuleren van duurzame initiatieven zoals het opwekken van duurzame energie, is een doorlopend proces.

Inwoners, maatschappelijke partners en ondernemers hebben ook een eigen verantwoordelijkheid. De doorontwikkeling van het Duurzaamheidshuis is hiervoor een middel.

Mantelzorg

Mantelzorgers helpen langdurig en onbetaald een ander. De gemeente heeft de wettelijke taak om mantelzorgers te ondersteunen. Ondersteuning van mantelzorgers vinden we belangrijk om de veranderingen binnen het Sociaal Domein te laten slagen. [We bevorderen de samenwerking tussen mantelzorgers, huisartsen, vrijwilligers, beroepskrachten en de sociale wijkteams om overbelasting te voorkomen](#).

Sport

Als vervolg op de beleidsnota 'Niemand buitenspel' is er een uitvoeringsprogramma geschreven. Hierin staan de prioriteiten voor de komende jaren. [We voeren een beperkter aantal activiteiten uit in plaats van een breed scala](#).

Belangrijkste punten zijn:

- meerjaren investerings- en onderhoudsplanning van de buitensportaccommodaties;
- optimaliseren diverse sportparken;
- overdracht van de beheerstaken van de buitensportaccommodaties;
- doelgroepenbeleid: door een wijk- en buurtgerichte inzet verhogen we de deelname aan sport;
- verbinding maken tussen sport en het sociaal domein. Speciale aandacht gaat naar de jeugdwerkloosheid,

statushouders, inactieve senioren en mensen met een beperking.

Financiering

Stichtse Vecht is net als andere gemeenten in hoge mate financieel afhankelijk van het Rijk voor het uitvoeren van haar taken. Ongeveer de helft van de inkomsten bestaat uit de Algemene uitkering gemeentefonds. Met de decentralisaties is de financiële afhankelijkheid van het Rijk nog verder toegenomen. Een steeds kleiner deel van de gemeentelijke portemonnee wordt gevuld met eigen inkomsten. De VNG pleit voor een herziening van de wijze van financieren. Een manier die meer recht doet aan de huidige én toekomstige situatie. Dat gaat niet alleen om het gemeentelijke belastinggebied. Als gemeenten meer taken krijgen dan moet de afweging over inkomsten en uitgaven ook meer bij de gemeenten komen te liggen.

Beheersing uitgaven

Stichtse Vecht is de afgelopen jaren terughoudend geweest met het verhogen van de lokale lasten en heeft geen nieuwe belastingen ingevoerd. [We richten ons op het beheersen van de uitgaven](#). Dat blijft het uitgangspunt voor de komende jaren. Voor 2017 is er weinig tot geen financiële ruimte. Het blijft roeien met de riemen die we hebben.

Verder willen we in deze coalitieperiode de strategische heroverweging afronden.

Bedrijfsvoering

Afgelopen jaren zijn diverse investeringen in Informatisering & Automatisering, zowel in de ICT-infrastructuur als in diverse informatieprojecten, uitgesteld. Tegelijkertijd nemen de wettelijke eisen op dit gebied toe, zoals Informatieveiligheid en Basisregistraties. De technologie en het gebruik van social media ontwikkelen zich exponentieel. Het datatransport groeit.

Maatregelen zijn nodig om:

- de ICT-voorzieningen te kunnen blijven gebruiken en uitval te voorkomen;
- de benodigde capaciteit gegevensopslag en -uitwisseling te kunnen realiseren;
- te acteren op genoemde Rijks- en technologische ontwikkelingen.

Voor het toekomstig beheer zoeken we naar mogelijkheden in regionaal verband. De financiële consequenties brengen we hierbij in beeld.

Financieel beeld

In de Voorjaarsnota actualiseren we het financiële vooruitzicht. De begrotingsaldi uit de Programmabegroting 2016 zijn het vertrekpunt:

Tabel 1 Meerjarenperspectief 2017 – 2020

Omschrijving	2017	2018	2019	2020
Saldo concept Programmabegroting 2016	188.158	1.490.199	1.172.095	1.156.591
Amendement raadsbehandeling Programmabegroting 2016				
- aanstelling 2 extra boa's	- 100.000	- 100.000	-100.000	- 100.000
- extra middelen duurzaamheid	- 55.000	- 95.000	- 95.000	- 95.000
- wijkbudget wijkgericht werken	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000
- natuur: uitvoering Landschapsontwikkelingsplan	-	-	-	-
Totaal amendement	- 185.000	- 225.000	- 225.000	- 225.000
Saldo Programmabegroting 2016	3.158	1.265.199	947.095	931.591
- septembercirculaire	587.255	1.182.962	1.341.982	2.542.489
- decembercirculaire	-161.680	-124.769	- 58.476	- 49.507
Saldo aanvang Voorjaarsnota 2016	428.733	2.323.392	2.230.601	3.424.573

Een nadeel wordt weergegeven als een "-".

Het meerjarenperspectief laat zien dat de mogelijkheden voor 2017 zeer beperkt zijn. Vanaf 2018 zijn de eerste tekenen van het economisch herstel zichtbaar.

Bijstellingen

Tabel 2 Bijstellingen Voorjaarsnota 2016

Omschrijving	2017	2018	2019	2020
Saldo aanvang Voorjaarsnota 2016	428.733	2.323.392	2.230.601	3.424.573
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
Totaal bijstellingen Voorjaarsnota 2016	-388.885	-1.756.788	-2.224.276	-2.493.862
Saldo Voorjaarsnota 2016	39.848	566.604	6.325	930.711

Een nadeel wordt weergegeven als een "-".

Toelichting Bijstellingen

Kosten raadzaal

Door de raad is een werkbudget beschikbaar gesteld om twee opties voor een nieuwe raadzaal nader uit te werken. Dit zijn Boom en Bosch en het Koetshuis in Breukelen. Door de nieuwe raadzaal gaan nieuwe lasten ontstaan. Bestaande lasten zullen geheel of gedeeltelijk verdwijnen. We verwachten dat de toekomstige lasten vanaf 2018 per saldo € 18.980 hoger zijn.

Nota kapitaalgoederen

In de begroting van Stichtse Vecht zijn geen structurele middelen opgenomen voor groot onderhoud en vervangingsinvesteringen van de kapitaalgoederen. Om de kapitaalgoederen volgens de vastgestelde beleidskaders te onderhouden, is meer geld nodig. Daarom stellen wij voor om vanaf 2017 extra middelen in de begroting op te nemen. De genoemde bedragen in de Voorjaarsnota 2016 zijn dezelfde als die uit de bijgevoegde nota Kapitaalgoederen. Omdat onze financiële positie het niet eerder toestaat, wordt de uitvoering één jaar opgeschoven.

Duurzaamheid

Met het amendement bij de behandeling van de concept-Programmabegroting 2016 is door de raad € 95.000 voor duurzaamheid beschikbaar gesteld. Omdat de middelen ontbraken, is dit bedrag voor 2017 incidenteel lager. Voor een adequate uitvoering is € 95.000 nodig.

In het Hoofdlijnenakkoord "Samen verder, duurzaam en solide" is de voortzetting van de duurzaamheidsvisie "Stichtse Vecht energiek" bekrachtigd. Op grond hiervan hebben wij een uitvoeringsprogramma duurzaamheid en een integraal programmaplan opgesteld. Eén van de onderwerpen in het programmaplan is het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. Hiermee kunnen wij het volgende bereiken:

1. het verminderen van de CO₂-uitstoot van gemeentelijke gebouwen met gemiddeld 20% in 2020;
2. ieder gebouw dient in 2020 minimaal energielabel A of B te hebben.

Daarvoor is vanaf 2018 meerjarig € 85.000 nodig.

Wij stellen voor zes auto's door elektrische te vervangen. Hierdoor is vanaf 2017 per jaar ca € 13.800 extra nodig.

Grondstoffenplan Stichtse Vecht 2016 – 2022

De Raad stelde onlangs het Grondstoffenplan 2016 – 2022 vast. In dit plan zijn per afvalstroom de concrete doelen en de indicatoren vermeld. Jaarlijks wordt een uitvoeringsprogramma vastgesteld. In het plan zijn de investeringen opgenomen. De raad heeft hiervoor een krediet van ca € 5 miljoen beschikbaar gesteld. Hiervoor wordt de afvalstoffenheffing niet verhoogd. De kosten van het plan worden namelijk volledig gedekt uit de hogere opbrengsten van de grondstoffen en de lagere verwerkingskosten als gevolg van het beter scheiden van afval.

In 2019 vindt het omslagpunt plaats waarbij de opbrengsten en besparingen hoger zijn dan de kosten. Na 2019 levert het grondstoffenplan structureel geld op. De gevolgen voor de inwoners (afvalstoffenheffing) worden jaarlijks aan de raad voorgelegd bij de vaststelling van de tarieven.

Nieuw- en verbouw van scholen

De komende jaren gaan we een aantal schoolgebouwen vervangen of aanpassen. Dit zijn:

- vervangende nieuwbouw scholen Bolenstein
- IKC vorming KBS Pionier
- semi-permanente huisvesting Maarssen-dorp ter overbrugging
- uitbreiding Broecklandcollege
- uitbreiding Niftarlake College

Per locatie vragen wij de Raad om een krediet. Het krediet bestaat uit eenmalige stichtingskosten. Om de structurele lasten die hieruit voortvloeien te bekostigen, is een meerjarige stelpost van € 592.000 beschikbaar.

Programma economie, toerisme en recreatie

Bij de Voorjaarsnota 2015 zijn door uw raad voor de duur van de coalitieperiode voor het Programma economie, toerisme en recreatie extra middelen beschikbaar gesteld. We stellen voor om ook na de coalitieperiode door te gaan met het programma.

Investeringen en beheer Informatisering & Automatisering (I&A)

Afgelopen jaren zijn de investeringen in I&A uitgesteld. Tegelijkertijd nemen de technologische ontwikkelingen en de behoefte aan datatransport exponentieel toe. Om uitval te voorkomen en te reageren op deze ontwikkelingen zijn investeringen ter grootte van ca € 625.000 nodig. Wij stellen voor om hiervoor middelen beschikbaar te stellen en de lasten van deze investeringen verspreid over de komende jaren in de begroting op te nemen. Vanaf 2017 bedragen de extra lasten € 275.085, € 143.285 voor investeringen en € 111.800 voor beheer. Voor de jaren 2017 en 2018 is nog eens € 20.000 extra nodig voor het doorontwikkelen van het Sociaal intranet.