

GEMEENTE SCHERPENZEEL

Gemeente
Scherpenzeel



**Bestuursrapportage 2015
&
1^e Financiële rapportage 2015**

GEMEENTE SCHERPENZEEL

Bestuursrapportage 2015 & 1^e Financiële rapportage 2015

Opdrachtgever: gemeente Scherpenzeel

Auteur: D. Hollmann (red.)

Datum: 19 mei 2015 (versie B&W)

Inhoud

INLEIDING.....	7
<u>BESTUURSRAPPORTAGE.....</u>	9
PROGRAMMA 1: BOUWEN, WONEN EN RUIMTELIJKE ORDENING.....	10
PROGRAMMA 2: BEHEER OPENBARE RUIMTE EN SPORT	12
PROGRAMMA 3: ECONOMISCHE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID	16
PROGRAMMA 4: KUNST, CULTUUR EN RECREATIE	18
PROGRAMMA 5: ONDERWIJS EN EDUCATIE.....	21
PROGRAMMA 6: MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING EN VOLKSGEZONDHEID	23
PROGRAMMA 7: NATUUR EN MILIEU.....	28
PROGRAMMA 8: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID	31
PROGRAMMA 9: DIENSTVERLENING, BESTUUR EN ORGANISATIE.....	34
PROGRAMMA 10: ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN.....	36
BEDRIJFSVOERING.....	38
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN.....	40
OVERIGE ONTWIKKELINGEN	41
<u>1E FINANCIËLE RAPPORTAGE 2015</u>	42
PROGRAMMA 1: BOUWEN, WONEN EN RUIMTELIJKE ORDENING.....	43
PROGRAMMA 2: BEHEER OPENBARE RUIMTE EN SPORT	44
PROGRAMMA 3: ECONOMISCHE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID	45
PROGRAMMA 4: KUNST, CULTUUR EN RECREATIE	46
PROGRAMMA 5: ONDERWIJS EN EDUCATIE.....	47
PROGRAMMA 6: MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING EN VOLKSGEZONDHEID	48
PROGRAMMA 7: NATUUR EN MILIEU.....	50
PROGRAMMA 8: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID	51
PROGRAMMA 9: DIENSTVERLENING, BESTUUR EN ORGANISATIE.....	52
PROGRAMMA 10: ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN.....	53
RECAPITULATIE PROGRAMMA'S	55
SAMENVATTING PROGRAMMA'S.....	56
ONTWIKKELINGEN OP HET GEBIED VAN INVESTERINGEN.....	57
BIJSTELLINGEN OP INVESTERINGEN	58
PERSONEELSLASTEN.....	59
<u>BEGROTINGSWIJZIGING 2015</u>	60

Inleiding

Hierbij bieden wij u de Bestuursrapportage (Burap) en de 1^{ste} Financiële rapportage (Firap) voor 2015 aan. Deze documenten zijn voor de raad en dienen daarom aan te sluiten op de informatiebehoefte van de raad.

BURAP

De Burap is gebaseerd op de stand van zaken medio mei en wordt vóór het zomerreces behandeld in de raadsvergadering van juni.

De Burap wordt weergegeven aan de hand van de doelenboomtabel, zoals opgenomen in de begroting, en is voorzien van een extra kolom, zoals hieronder weergegeven.

Doelenboomtabel Burap

Per onderdeel uit de doelenboomtabel wordt grafisch weergegeven of de uitvoering op schema ligt. Deze beoordeling geldt op twee terreinen: *tijd* (wordt de planning gehaald?) en *inhoud* (worden de resultaten gehaald?). De vormgeving is als volgt:

Bereiken?	Doen?	Score voortgang?	Maatregelen?
		☒ = gestopt	<i>Toelichten</i>
		* = vraagt aandacht	<i>Toelichten</i>
		✓ = voldoende	
		☑ = gerealiseerd	

Bij 'gestopt' of 'vraagt aandacht' wordt toegelicht wat daarvan de consequentie voor het beleid is. Welke bijstelling van beleid, planning of budget wordt voorgesteld.

Er wordt gerapporteerd over de beleidsmatige afwijkingen. De financiële afwijkingen worden nader toegelicht in de financiële rapportage. Daarnaast kan er sprake zijn van belangrijk bestuurlijk relevante ontwikkelingen, dan wordt hier ook informatie over gegeven.

FIRAP

Gelijktijdig met de Burap wordt de 1^{ste} Financiële rapportage uitgebracht.

Door middel van deze rapportage worden enkele bijstellingen van budgetten en investeringskredieten aan u voorgesteld. Het betreffen mutaties die voortvloeien uit besluiten van het college of de raad die in de periode november 2014 tot april 2015 zijn genomen. Daarnaast is van enkele budgetten al duidelijk dat het begrote bedrag niet aansluit bij de verwachte kosten.

De Firap is opgesteld op basis van de financiële overzichten in de Programmabegroting en –rekening. Het resultaat van de 1^{ste} Firap 2015 is € 330.445,00 negatief; hiervan zijn de structurele wijzigingen die niet in de Kadernota 2016-2019 zitten € 32.920,00 negatief.

In de toelichting onder de financiële overzichten per programma worden alleen afwijkingen op producten hoger dan € 12.500,00 toegelicht. In de bijgevoegde tabel worden de belangrijkste afwijkingen in beeld gebracht waarvoor geen dekking uit reserves bestaat.

Omschrijving	Bedrag	Inc./Struc
Overige personeelslasten	90.000 N	I
WMO-voorzieningen	40.000 N	S
Drainage begraafplaats Lambalgen	35.000 N	I
P&O samenwerking Woudenberg beëindigd	32.000 N	S
Gewijzigde normbatensystematiek BBZ	30.000 N	I
Werkkostenregeling	25.000 N	S
Informatiebeveiliging (jaarplan 2015)	15.000 N	S
Toeristenbelasting	15.000 N	S
Onkostenvergoeding raadsleden	14.000 N	S
Algemene Uitkering gemeentefonds	40.000 V	I
Hogere opbrengst OZB	28.000 V	I

De structurele posten zijn verwerkt in de Kadernota 2016-2019, behalve de onkostenvergoeding raadsleden.

Correctie beleidsvoornemen ten opzichte van de Programmabegroting 2015-2018

In de doelenbomentabel van de Programmabegroting 2015-2018 wordt in Programma 10 het actualiseren van het Treasurystatuut en de Nota waarderen en afschrijven vaste activa genoemd. Deze beleidsvoornemens zijn reeds in 2014 afgerond.

Voor 2015 staat de Nota Reserves en Voorzieningen op het jaarplan, echter deze is niet opgenomen bij de Programmabegroting 2015-2018.

Bij deze Bestuursrapportage hebben we de beleidsvoornemens Treasurystatuut en Nota waarderen en afschrijving vaste activa vervangen door het beleidsvoornemen Nota Reserves en Voorzieningen.

Bestuursrapportage

Programma 1: Bouwen, wonen en ruimtelijke ordening

Portefeuillehouder: H.J.C. Vreeswijk / V.M. van de Fliert-Klein / T.A. van Dijk
 Programmacoördinator: P.G.C.R. van Boxtel

Samenvatting missie:

De gemeente Scherpenzeel is een gemeente waar het goed wonen is en waar voldoende, betaalbare woningen zijn. Het aanbod sluit aan op de behoefte van ál onze inwoners; van starters tot senioren en met huur- en koopwoningen..

Bereiken?	Doen?	Voortgang	Toelichting en maatregelen
Bouw			
1. Organisatie inrichten op de afgifte van flitsvergunningen	Ontwikkelen regeling flitsvergunningen en processen daarop inrichten; Volledig operationeel in 2015;	✓	
	Processen verder standaardiseren en aanpassen op Wabo en OddV	☑	
2. Klantgerichte dienstverlening	Meer aandacht aan communicatie naar burgers en bedrijven; en hiermee betrokkenheid verhogen;	✓	
	Versnellen processen, meer flitsvergunningen (deregulering)	✓	
Ruimtelijke Ordening			
1. Duidelijk en geactualiseerd RO-beleid;	Ontwikkelen bestemmingsplan Het Dorp	✓	
	Toewerken naar een minimum aantal bestemmingsplannen	✓	
	Werken naar eenduidige en uniforme bestemmingsplannen (toetsingseisen)	☑	
	Opstellen Centrumvisie	✓	
2. Voorzien in woningbehoefte, benutten potentie;	Middels projectmatig werken oppakken actieve(re) regierol grondpolitiek;	☑	
	Vraag gestuurde ontwikkeling, gedoseerd en gefaseerd	☑	
3. Bouwen voor senioren / Weijdelaer	Bouwen/ontwikkelen volgens Woonvisie	☑	
	Project Weijdelaer realiseren	✓	
4. Voldoende huur/koop voor starters en sociale sector	In de exploitatieovereenkomst het aantal huurwoningen in de sociale sector (incl. huurprijs) vastleggen;	✓	
	Ontwikkelen volgens Woonvisie	✓	

5. Doorstroming op de woningmarkt binnen Scherpenzeel bevorderen;	Ontwikkelen volgens Woonvisie	✓	
Volkshuisvesting en woonruimteverdeling			
1. Toekomstbestendig woonbeleid	Uitvoeren van de actiepunten uit de woonvisie 2013-2020 en de amendementen	✓	
	Herzien huisvestingsverordening Scherpenzeel naar aanleiding van de nieuwe Huisvestingswet 2014 binnen 6 maanden na de inwerkingtreding	✓	
2. Meer gemeentelijke regie binnen de volkshuisvesting	Uitvoeren van de in 2014 herijkte prestatieafspraken met woningcorporaties op basis van de eventuele nieuwe Huisvestingswet, de woonvisie en de uitkomsten van het woonbehoefteonderzoek SOS	✓	
3. Continue samenwerking op woongebied regionaal (RFV) en interprovinciaal.	Uitvoering blijven geven aan het woonbeleid conform de regionale Woonagenda FoodValley	☑	
4. Inspraak van huurders realiseren	Oprichting van een bewonersorganisatie voor de sociale huur- en koopsector in aansluiting op de oprichting van de wijkplatforms;	*	In de loop van 2015 zal worden onderzocht of de behoefte aan oprichting van een bewonersorganisatie voor sociale huur-en koopsector aanwezig is of kan worden aangesloten bij het regionaal bewonersplatform in oprichting.
Legenda voortgang: ☒ = gestopt / * = vraagt aandacht / ✓ = voldoende / ☑ = gerealiseerd			

Programma 2: Beheer openbare ruimte en sport

Portefeuillehouder: V.M. van de Fliert-Klein / T.A. van Dijk
 Programmacoördinator: P.G.C.R. van Boxtel

Samenvatting missie:

Een goede kwaliteit van de openbare ruimte draagt bij aan de (verkeers)veiligheid en het welzijn van de inwoners. Een goed sportbeleid en geschikte sportvoorzieningen bevorderen het welzijn van de burgers. Een goede rioleringszorg en goede kwaliteit van oppervlaktewater is belangrijk voor de volksgezondheid. Het zorgdragen voor de juiste hoogte van het grondwaterpeil is belangrijk voor beheer van de kapitaalgoederen en de volksgezondheid.

De gemeente Scherpenzeel draagt daarom zorg voor een deugdelijke inrichting en een goed beheer van de openbare ruimte, waaronder het groen. Hierbij wordt gestreefd naar doelmatigheid, gekoppeld aan de behoeften van de inwoners. De gemeentelijke eigendommen in de openbare ruimte zijn belangrijke kapitaalgoederen die op een verantwoorde wijze onderhouden moeten worden, om kapitaalvernietiging en (grote) investeringen in de toekomst te voorkomen.

<i>Bereiken?</i>	<i>Doen?</i>	<i>Voortgang</i>	<i>Toelichting en maatregelen</i>
Wegen			
1. Op peil houden beheer en onderhoud van de verhardingen	Ter voorkoming van aansprakelijkstellingen, worden de noodzakelijke werkzaamheden opgepakt.	✓	
2. Op peil houden beheer en onderhoud van de bermen in het buitengebied.	Zo veel mogelijk aansluiten bij rioleringsonderhoud om de onderhoudskosten tot een minimum te beperken.	✓	
3. Tot een minimum beperken van klachten m.b.t. wegonderhoud.	De klachten op het huidige lage peil te houden door heldere communicatie en snelle klachtenafhandeling.	✓	
4. Op peil houden van de staat van de openbare verlichting en daling van energieverbruik	Onderhoud/vervanging aan de hand van op te stellen beheer- en vervangingsplan	✓	
	Bij de keuze van verlichting het energieverbruik mee wegen in de keuze	✓	
Water en Riolering			
1. Een goede kwaliteit van het oppervlaktewater in de bebouwde kom	Het uitvoeren van het vastgestelde - bij het Waterplan bijhorend – Uitvoeringsplan (in samenwerking met de gemeente Woudenberg en het Waterschap).	✓	
2. Een onbelemmerde afvoer van (afval)water naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie.	Uitvoeren van het AWP 2013-2017 (o.a. Schoonwatertracé noord, fase 3).	✓	
	Opstellen waterstructuurplan Scherpenzeel - Zuid	☑	

3. Wateroverlast voorkomen op straat, in kruipruimtes (in de bebouwde kom).			
4. Verminderen aantal klachten over riolering en (grond)wateroverlast (meldingen oppervlaktewater/ziekte met 5% ten van opzichte van 2013).	Het doel- en planmatig onderhoud en beheer van kolken/drainage handhaven.	✓	
Groenvoorziening en speelplaatsen			
1. Een veilig, vitaal en gezond bomenbestand	Het uitvoeren van planmatig boomonderhoud middels een meerjaren open posten bestek;	✓	
	Het uitvoeren van de wettelijk verplichte VTA boomveiligheidscontroles. Maatregelen vinden plaats op basis van veiligheid en actuele snoei-behoefte.	✓	
2. De waardevolle bomenstructuur in Scherpenzeel waarborgen	Het bestaande onderhoudsniveau van plantsoen en bomen handhaven middels het uitvoeringsbestek.	✓	
3. Het huidige beheerniveau van het groen handhaven	Jaarlijkse vervanging / renovatie van bomen en plantsoenen middels het meerjarencontract OMOP Plant- en renovatie (2013 – 2016).	✓	
	Het opstellen van een Bomenstructuurplan.	✓	
4. Veilige speelomgeving voor de jeugd.	Integraal Speelplaatsenbeleid opstellen in samenwerking met de buurtbewoners.	✓	
	Jaarlijkse veiligheidsinspectie vormt input voor structureel beheer, vervanging en reparatie.	✓	
5. Adopteren groen	Experimenteren met het laten adopteren van de gemeentelijke rotondes.	☑	
Sport en sportterreinen			
1. Een goede kwaliteit van de sportvelden waarborgen	Het onderhoud van de sportvelden is voor drie jaar (2013 t/m 2015) aanbesteed	✓	
	Middels een recent beheerplan sportpark vorm geven aan effectief vakkundig beheer en zelfwerkzaamheid verenigingen tegen lage kosten.	✓	
	Opstellen "Meerjarenonderhoudsplan groen en gebouwen" en toezicht houden op de kwaliteit van de werkzaamheden	✓	

	(2016-2020)		
	In 2015 raadsvoorstel beheer en onderhoud sportpark De Bree en geactualiseerde gebruikersovereenkomsten. Daar het proces fusie voetbalverenigingen en de gevolgen daarvan, in opnemen t.a.v. keuzes voor renovatie velden.	✓	
	Door subsidieverlening aan de binnensportverenigingen het mogelijk maken dat zij hun sportactiviteiten kunnen uitvoeren.	✓	
2. Een toename van de deelname van onze inwoners -en dan met name de jeugd- aan sport- en recreatieve activiteiten door het bieden van een aantrekkelijk en gevarieerd aanbod van sportieve en recreatieve voorzieningen.	Inzetten van de combinatiefunctionaris om doelgroepen die sporten uit te breiden en een gevarieerd sportaanbod te bieden i.s.m. de sportorganisaties. Nadruk ligt bij interventieprogramma's voor doelgroep ouderen en ondersteuning van de verenigingen door beroepsgerelateerde stages in te zetten om kader te ondersteunen.	☑	
3. Een actueel integraal sportbeleid gericht op diversiteit in sportvoorzieningen en maatschappelijk effecten van sportdeelname (zorg/welzijn);	Op basis van de verenigingscans voor de binnensportverenigingen die huurcompensatie ontvangen definitief bepalen of ze levensbestendig zijn en of een structurele extra bijdrage noodzakelijk c.q. wenselijk is.	☑	
4. Herijking sportsubsidies.	Raadsvoorstel over herijking sportsubsidies	✓	
	Raadsvoorstel over keuze toekomst voor een duurzame zwembadvoorziening;	☑	
Verkeer en vervoer			
1. Zorgen voor een weginrichting die leidt tot zoveel mogelijk verkeersveiligheid, maar met voldoende capaciteit;	Beleidsmatige aanpak van verkeersproblemen door het GVVP uit te voeren.	✓	
2. Zorgen voor een goede verhouding tussen het weg type en de samenstelling van de weggebruikers van de openbare wegen;			

3. Verminderen parkeerproblematiek in het centrum en de woonwijken	Zoveel mogelijk projectmatig parkeerruimte creëren in bestaande situaties. Bij herontwikkeling of nieuwbouwlocaties sterk inzetten op extra parkeerplaatsen	✓	
4. Het in stand houden van de bestaande faciliteiten op het gebied van openbaar vervoer	Tot behoud van onze voorzieningen in het openbaar vervoer goed contact onderhouden en waar mogelijk medewerking verlenen aan de wensen van met de concessiebeheerder Provincie Utrecht en de concessiehouder Connexxion	✓	
5. Verbeteren verkeersdoorsluizing	Verwijderen overbodige drempels en andere obstakels	☑	
Legenda voortgang: ☒ = gestopt / ✖ = vraagt aandacht / ✓ = voldoende / ☑ = gerealiseerd			

Programma 3: Economische zaken en werkgelegenheid

Portefeuillehouder: B. Visser / V.M. van de Fliert-Klein
 Programmacoördinator: P.G.C.R. van Boxtel

Samenvatting missie:

De gemeente Scherpenzeel is geen forensendorp of slaapgemeente. Een goed functionerende plaatselijke economie is een belangrijke factor om ons dorp leefbaar te behouden. Belangrijke kenmerken zijn een aantrekkelijk en gevarieerd winkelaanbod, actieve bedrijven en voldoende lokale werkgelegenheid. Dat geldt ook voor onze agrarische ondernemers in het buitengebied. Werken en rusten wisselen elkaar daarbij af; op zondag zijn de winkels gesloten.

<i>Bereiken?</i>	<i>Doen?</i>	<i>Voortgang</i>	<i>Toelichting en maatregelen</i>
Bedrijfsterreinen			
1. Voldoende ruimte blijven bieden voor ondernemers om zich te vestigen of verder te ontwikkelen binnen Scherpenzeel	Regulier overleg voeren met de Scherpenzeelse ondernemers en betrekken in planvorming en Centrumvisie samen met ondernemers tot stand brengen	✓	
2. Het faciliteren van kleinschalige bedrijvigheid	In beeld brengen van behoefte aan bedrijfsruimte en overige wensen/ideeën Scherpenzeels bedrijfsleven.	✓	
3. Gezonde Scherpenzeelse lokale economie	Inspanning leveren ter stimulering werkvoorraad/opdrachten Scherpenzeelse bedrijven.	✓	
Winkels en markt			
1. Een structureel goed functionerend winkelbestand met een gevarieerd aanbod in Scherpenzeel.	• Gestructureerd overleg met Ondernemersvereniging/Bedrijvenkring om elkaar te informeren over ontwikkelingen;	✓	
	• Opstellen Centrumvisie met daarin participatie ondernemers/winkeliers.	✓	
Agrarische bedrijven			
1. Binnen de kaders van de regelgeving (RO en Milieu) agrarische bedrijven de mogelijkheid bieden om economisch gezond te kunnen blijven functioneren. Indien gewenst wordt, waar mogelijk	Nauwlettend volgen en waar mogelijk faciliteren van innovatieve ontwikkelingen zoals de plattelandswoning, mestverwerking, vorming van een voercentrum en nieuwe soorten van huisvesting zoals ecologische stalontwerpen.	✓	

in samenspraak met regio FoodValley gezamenlijk naar alternatieven gezocht.	Inzet mogelijkheden geboden vanuit regio FoodValley.	✓	
Legenda voortgang: ☒ = gestopt / * = vraagt aandacht / ✓ = voldoende / ☑ = gerealiseerd			

Programma 4: Kunst, cultuur en recreatie

Portefeuillehouder V.M. van de Fliert-Klein
 Programmacoördinator: J.S.J. Bimmel

Samenvatting missie:

De gemeente Scherpenzeel wil een vitale samenleving zijn waarin inwoners de mogelijkheid wordt geboden actief deel te nemen aan en gebruik te maken van activiteiten en voorzieningen op het terrein van kunst, cultuur, bibliotheekwerk en recreatie & toerisme.

<i>Bereiken?</i>	<i>Doen?</i>	<i>Voortgang</i>	<i>Toelichting en maatregelen</i>
Kunst, cultuur en bibliotheekwerk			
1. Een culturele diversiteit aan activiteiten die plaatsvinden in het Kulturhus de Breehoek en passen bij de gemeente Scherpenzeel	Prestatieafspraken maken met Stichting Kulturhus de Breehoek over een breed activiteitenaanbod	✓	
2. Een bibliotheekvoorziening handhaven die naast haar reguliere taken op het gebied van informatie haar deskundigheid inzet ter bevordering van de Kulturhusgedachte, taalstimuleringsprojecten (o.a. uitgevoerd door het JOS) en samenwerking met de gemeente op de beleidsterreinen jeugd en cultuureducatie.	Prestatieafspraken maken met de bibliotheek over het reguliere aanbod en extra inzet op taalstimulering, programmaraad, openingstijden, cultuur en samenwerking met gemeente en overige instellingen.	✓	
	Tevens afspraken met de bibliotheek over hun inzet binnen de taakvelden van de Wmo i.h.k.v. het bevorderen van de zelfredzaamheid van mensen.	✓	
3. Een kwaliteitsimpuls voor het culturele aanbod en cultuureducatie	Deelnemen aan het samenwerkingsverband Cultuurpact Veluwe en cultuureducatieve projecten voor de jeugd;	✓	
	Het aangaan van prestatieafspraken met Caecilia t.a.v. het meewerken aan hoogtijdagen in de gemeente tijdens nationale en lokale evenementen (o.a. Koningsdag, 4/5 mei, Feestmarkt afsluiting Avondvierdaagse, Sinterklaasintocht)	✓	
Kulturhus De Breehoek			

1. Een goed functionerend Kulturhus	Een jaarlijkse bijdrage in de exploitatie verlenen en subsidievoorwaarden stellen aan Stichting Kulturhus de Breehoek in de vorm van prestatieafspraken. Daarin optimalisaties ter verbetering van de exploitatie opnemen.	✓	
	De naleving van deze prestatieafspraken gestructureerd monitoren, afwijkingen signaleren en bijsturen.	x	Wordt meegenomen in het scenariovoorstel dat dit jaar aan de gemeenteraad zal worden aangeboden.
2. Professioneel en doelmatig beheer van het Kulturhus 3. Een zo laag mogelijke exploitatiebijdrage	Een jaarlijkse bijdrage in de exploitatie verlenen en subsidievoorwaarden stellen aan Stichting Kulturhus de Breehoek in de vorm van prestatieafspraken. Daarin optimalisaties ter verbetering van de exploitatie opnemen.	✓	
	De naleving van deze prestatieafspraken gestructureerd monitoren, afwijkingen signaleren en bijsturen.	x	Zie hiervoor.
Recreatie en Toerisme			
1. Dat Scherpenzeel als plattelandsgemeente een aantrekkelijke plaats is en blijft om te bezoeken en te recreëren, voor zowel inwoners als bezoekers.	Een besluit nemen over het aangaan van een subsidierelatie met de nieuwe toeristische organisatie om de Gelderse Vallei te promoten en Scherpenzeel.	✓	
	De promotiecommissie R&T Scherpenzeel optimaliseert de verbinding tussen recreatieve mogelijkheden en activiteiten in Scherpenzeel;	✓	
2. Instandhouding van de bestaande en ontwikkeling van nieuwe recreatieve wandel-, paarden- en fietsroutes.	Verlenen van subsidies voor projecten/initiatieven/activiteiten die recreatie en toerisme bevorderen en/of het buitengebied promoten;	✓	
	Verbeteren natuurlijke leefomgeving door deelname projecten Regiocontract 2012-2015.	✓	
3. Instandhouding en ontwikkeling van recreatieve voorzieningen en activiteiten.	De werkgroep "Platteland Anders" faciliteren om jaarlijks een thematische wandel- en/of fietsroute te creëren door de dorpskern en het buitengebied met langs de route creatieve uitingen gemaakt door vrijwilligers en kinderen van de basisscholen.	✓	

	Bestaande klompenpaden en ruiterspad goed onderhouden, contract met LEU t.a.v. klompenpaden voortzetten, klompenpadencontracten met eigenaren weer verlengen voor nieuwe periode 2017-2022	✓	
Legenda voortgang: ☒ = gestopt / * = vraagt aandacht / ✓ = voldoende / ☑ = gerealiseerd			

Programma 5: Onderwijs en educatie

Portefeuillehouder: H.J.C. Vreeswijk

Programmacoördinator: J.S.J. Bimmel

Samenvatting missie:

Het faciliteren van toegankelijk en modern onderwijs en het bieden van educatieve activiteiten die stimuleren tot persoonlijke ontplooiing en ontwikkeling voor alle jongeren van Scherpenzeel.

<i>Bereiken?</i>	<i>Doen?</i>	<i>Voortgang</i>	<i>Toelichting en maatregelen</i>
Onderwijshuisvesting			
1. Basisschoolgebouwen die over voldoende ruimte beschikken om hun leerlingen te kunnen onderwijzen.	Vaststellen ruimtebehoefte o.b.v. aantal leerlingen per 1 oktober.	✓	
	Vaststellen noodzaak tot uitbreiding o.b.v. leerlingen prognose.	✓	
	In gesprek blijven met de schoolbesturen over Passend Onderwijs.	✓	
2. Veilig en goed onderhouden schoolgebouwen die toegestemd zijn om eigentijds basisonderwijs te geven.	Afspraken maken met de schoolbesturen over inzage in inspectierapporten en meer jaren onderhoudsplannen.	✓	
	Starten met vervangende nieuwbouw voor de Bruinhorst en de Maatjes.	✓	
Leerplicht en voortijdig schoolverlaten			
1. Alle leerplichtige jongeren volgen onderwijs op een school of instelling volgens de Leerplichtwet 1969, behalve als zij daarvan vrijgesteld zijn.	Registreren en actief bijhouden op welke school of instelling leerplichtige jongeren staan ingeschreven.	✓	
	Onderhouden contacten met scholen om schoolverzuim te voorkomen.	✓	
	Afspraken maken met scholen over het vroegtijdig signaleren en melden van spijbelgedrag en het uitwisselen van informatie over zorgleerlingen.	✓	
	Aanpakken schoolverzuim in samenwerking met scholen, instellingen voor (jeugd)hulpverlening, justitie, ouders en de jongeren zelf om te proberen de oorzaak van het verzuim op te sporen en de jongeren weer naar school te laten gaan.	✓	
2. Alle jongeren tot 23 jaar behalen, wanneer zij daartoe in staat zijn, een start-	Registreren van alle niet leerplichtige jongeren tot 23 jaar die het onderwijs verlaten zonder startkwalificatie.	✓	

<p>kwalficatie. Een startkwalficatie is minimaal een diploma Havo, Vwo of Mbo (niveau 2).</p>	<p>Verwijzen naar een regionaal consulent die vervolgens de jongere ertoe beweegt alsnog een startkwalficatie te behalen.</p>	<p>✓</p>	
<p>Leerlingenvervoer</p>			
<p>1. Alle leerlingen een passende vervoersvoorziening aanbieden om de school van hun keuze te bezoeken, wanneer zij daar op grond van de Verordening leerlingenvervoer recht op hebben.</p>	<p>Voorlichting geven aan ouders over de vervoersmogelijkheden en de mogelijkheid bieden een vervoersvoorziening aan te vragen.</p>	<p>✓</p>	
	<p>Overleggen met ouders, school en eventueel deskundigen om de meest passende en voordelige voorziening toe te kennen.</p>	<p>✓</p>	
<p>2. Het aangepaste vervoer dat de gemeente zelf regelt, moet veilig en efficiënt uitgevoerd worden en van goede kwaliteit zijn.</p>	<p>Uitvoeren tevredenheidsonderzoek onder de ouders.</p>	<p>☒</p>	<p>Enquête via Waar staat je gemeente</p>
	<p>Organiseren informatieavond voor ouders over het leerlingenvervoer samen met vervoerder.</p>	<p>✓</p>	
<p>Jeugd in Ontwikkeling Scherpenzeel (JOS)</p>			
<p>1. Met JOS een samenhang van voorzieningen creëren t.b.v. een sterke sociale infrastructuur voor de jeugd en zo kansen bieden voor een optimale ontwikkeling.</p>	<p>Opstellen jaarprogramma JOS o.b.v. tien streefdoelen uit beleidsnota in samenspraak met (kern)partners.</p>	<p>☑</p>	
	<p>Organiseren van activiteiten waarbij aandacht is voor o.a. educatie, sport, cultuur, natuur- en milieu, techniek, (sociale) veiligheid en gezondheid.</p>	<p>☑</p>	
	<p>Bevorderen verkeersveiligheid in basisonderwijs samen met VVN en verkeersouders.</p>	<p>☑</p>	
	<p>Voorlichting geven aan leerlingen en ouders basisonderwijs over middelengebruik (alcohol, roken en drugs) en het omgaan met social media;</p>	<p>☑</p>	
<p>2. Jonge kinderen zijn voldoende toegerust om naar de basisschool te gaan.</p>	<p>Uitvoeren voorschools programma, samen met het consultatiebureau, de kinderopvang/ peuterspeelzaal en basisschool De Wittenberg om de taal/ spraak en sociaal emotionele ontwikkeling van peuters te stimuleren.</p>	<p>☑</p>	
	<p>Afspraken met consultatiebureau over het vroegtijdig indiceren van achterstanden</p>	<p>☑</p>	
<p>Legenda voortgang: ☒ = gestopt / * = vraagt aandacht / ✓ = voldoende / ☑ = gerealiseerd</p>			

Programma 6: Maatschappelijke ondersteuning en volksgezondheid

Portefeuillehouder: H.J.C Vreeswijk / V.M. van de Fliert-Klein

Programmacoördinator: J.S.J. Bimmel

Samenvatting missie:

Het voor de inwoners van Scherpenzeel bieden van maatschappelijke ondersteuning en het bevorderen van de volksgezondheid. Deze zijn gericht op het versterken van de zelfredzaamheid. Het volgende beginsel is hierbij uitgangspunt: lokaal wat lokaal kan, regionaal als dat voor Scherpenzeel voordeel biedt.

Bereiken?	Doen?	Voortgang	Toelichting en maatregelen
Maatschappelijke Ondersteuning			
1. Bevorderen van de sociale samenhang, onderlinge betrokkenheid en leefbaarheid in Scherpenzeel met dito passend niveau aan voorzieningen;	Handhaven van gemeentelijke voorzieningen, met een nadere uitwerking van: <ul style="list-style-type: none"> CJG/jeugdhulp/specialistische jeugdhulp; Logeeropvang/persoonlijke verzorging/ begeleiding/dag activering 	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Stimuleren lokale samenwerking tussen organisaties en professionals door in gesprek te gaan met gesubsidieerde organisaties	✓	
	Versterken van vrijwilligersorganisaties, nader uit te werken in een notitie.	<input checked="" type="checkbox"/>	
2. Bevorderen zelfredzaamheid van inwoners in een kwetsbare situatie, zo nodig met een steuntje in de rug.	We vragen van uitkeringsgerechtigden een tegenprestatie te leveren.	✓	
	Eind 2014 stelt de gemeenteraad beleid vast als basis voor de uitvoering.	✓	
	CJG en Het Foort aanwijzen als 'locaties' waar klantgegevens samen komen <ul style="list-style-type: none"> a) Regievoerders/Klantmanagers gaan starten met de taak: Uitvoering geven aan de eind 2014 vast te stellen verordeningen op grond van de Jeugdwet, de Wmo en de Participatiewet. b) Uitvoering geven aan de maatregelen op grond van de Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten 	✓	
Algemene voorzieningen			
1. Invoering van de principes van 'de Kanteling'.	Doorgaan met het opleiden van de klantmanagers van de Gemeentewinkel op het gebied van het 'gekanteld' werken	✓	

	Informereren van inwoners en organisaties over De Kanteling via een communicatietraject.	<input checked="" type="checkbox"/>	
2. Wmo-beleid en -uitvoering conform de Wmo 2015.	Beschikbaar stellen van algemene voorzieningen voor alle inwoners	✓	
	Verstrekken van individuele Wmo-voorzieningen waar noodzakelijk	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Doorvoeren van een bezuiniging op het Wmo budget voor huishoudelijke hulp op basis van een eind 2014 door de gemeenteraad te maken keuze.	✓	
3. Inkomensondersteuning waar nodig.	Verstrekking van inkomensvoorzieningen (periodieke bijstand, bijzondere bijstand)	✓	
	Uitvoering tegenprestatie naar vermogen op basis van het eind 2014 door de gemeenteraad vast te stellen beleid.	✓	
	Voortzetten van de samenwerking op het terrein van schuldhulpverlening met de gemeente Barneveld	✓	
	Uitvoering geven aan het beleid wegens het afschaffen van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg), de Compensatieregeling Eigen Risico Zorgverzekeringswet en de regeling specifieke zorgkosten.	✓	
Ouderen			
1. Verder vormgeven en uitvoeren van een integraal ouderenbeleid. Potentieel kwetsbare ouderen stimuleren tot zelfstandigheid	Subsidieafspraken SOS	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Breed overleg wonen, zorg, welzijn doelstelling en werkwijze in overeenstemming brengen met nota MO	✓	
2. Verder ontwikkeling Plan Weijdelaer	Realiseren woonservicezone in Weijdelaer	x	Afhankelijk voortgang verbouwing HidW
Jeugd			
1. Het efficiënt en effectief inrichten van een nieuwe stelsel van jeugdhulp vanaf 2015 dat voldoet aan de zes beleidsuitgangspunten in de lokale visienota Jeugdhulp ("Elkaar vinden & verbinden").	Het voortzetten van de samenwerking en deelnemen aan het FoodValley-projecten t.a.v. de transitie en de transformatie van de jeugdhulp vanaf 2015 e.v.	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Een besluit nemen over het al dan niet voortzetten van de inkoopafspraken 2015 voor 2016.	✓	
	Het evalueren van het lokale regiemodel voor de toegang en toeleiding van hulpverlening.	✓	

	Met de Gelderse FoodValley gemeenten evalueren van de Nieuwe Jeugdbescherming Gelderland.	✓	
	Faciliteren dat professionals in de jeugdhulp tot een goede vraagverheldering in staat zijn	✓	
2. Het geven van informatie en advies of andere passende ondersteuning aan ouders over opvoeden en opgroeien, zodat voorkomen wordt dat opvoedproblemen ontstaan. Doel is dat ouders zelf weer de regie in handen krijgen/houden.	Doorontwikkelen van het CJG. Subsiëring oudercursussen, sociale vaardigheidstrainingen, hulp aan kinderen in echtscheidingssituaties Het versterken van de pedagogische civiel society	✓	
	Evalueren met het onderwijs en CJG de afgesproken sluitende zorgstructuur rond het kind/gezin.	✓	
Gehandicapten en chronisch zieken			
1. Chronisch zieken en gehandicapten kunnen deelnemen aan de samenleving	Eind 2014 vast te stellen beleid en uitvoeren in 2015 en latere jaren.	✓	
Vrijwilligers en mantelzorgers			
1. Ondersteuning bieden aan mantelzorgers en vrijwilligers	Herzien van het vrijwilligersbeleid, als onderdeel van de Wmonota.	☑	
	Bieden van een pakket aan ondersteuningsactiviteiten voor mantelzorgers zoals bijv. via VraagWijzer voorlichting, informatie en advies aan individuele mantelzorgers, bemiddeling en afstemming van vraag en aanbod van vrijwillige zorg én het doorgeven van signalen door 1e lijnszorg van dreigende overbelasting van mantelzorgers;	✓	
	Aandacht besteden aan de mantelzorger via de Dag van de mantelzorger;	☑	
	Uitvoeren van een jaarlijks heronderzoek in die gevallen waarin de aanvraag 'hulp bij het huishouden' is afgewezen door toepassing van de leidraad 'gebruikelijke zorg'.	☒	Het jaarlijks heronderzoek wordt op deze wijze niet uitgevoerd, maakt nu onderdeel uit van nieuwe procedure herindicatie huishoudelijke hulp
	Vormgeven van de mantelzorgondersteuning vanaf 2014 n.a.v. het mantelzorgonderzoek 2013.	☑	

	Een notitie hierover is in voorbereiding.		
Beschermd wonen en opvang			
1. Voorkomen dat inwoners uit Scherpenzeel een beroep moeten doen op de centrum gemeentelijke voorzieningen.	Beoordelen via Gemeentewinkel of in individuele gevallen lokale alternatieven voorhanden zijn (verwijzing, behandeling, inkomensvoorziening, schuldhulpverlening e.d.) als alternatief voor een duurdere centrum gemeentelijke voorziening.	✓	
2. Samenwerken met deelnemende gemeenten en organisaties teneinde een efficiënte uitvoering via de centrumgemeente te waarborgen.	Leveren van ambtelijk en bestuurlijk inbreng in de overleggen met centrumgemeente Ede t.a.v. Oggz, verslavingszorg en huiselijk geweld, teneinde een samenhangend pakket van zorg, diensten en voorzieningen te handhaven.	✓	
	Evalueren van de in 2013 ingevoerde trajectfinanciering Oggz met alle deelnemende gemeenten en organisaties.	✓	
Participatie (re-integratie, volwasseneducatie en inburgering)			
1. Een goede organisatie van en dienstverlening aan onze werkzoekende burgers in het bijzonder de burgers met een arbeidsbeperking 2. Een goed functionerende arbeidsmarktregio 3. Een toekomstbestendige organisatie voor de inwoners van Scherpenzeel die zijn aangewezen op beschermd werken. Zowel wat betreft de huidige werknemers van Permar als de nieuwe groep onder de Participatiewet. Minimale jeugdwerkloosheid in de regio FoodValley en Scherpenzeel in het bijzonder	Uitvoeren te nemen principebesluit wat betreft de toekomstige vormgeving van Permar.	☑	
	Verder implementeren van: a. inrichting van de arbeidsmarktregio b. de opzet van de werkgeversdienstverlening c. het verzamelen en benutten van regionale arbeidsmarktgegevens	✓	
	Uitwerken van de samenwerkingsmogelijkheden door de besturen van Permar en IW4	☑	
	Aanpakken van de jeugdwerkloosheid in FoodValley verband en daarbij voldoende ambtelijke capaciteit inzetten.	✓	
4. Een actieve bijdrage van (boven)lokale en regionale werkgevers aan de realisatie van 'werken naar vermogen' in verband met de komst van de Participatiewet per	Benutten van arbeidsmarktregio FoodValley te ontwikkelen werkgeversdienstverlening. De werkgevers zoveel mogelijk te ontzorgen door middel van informatie, advies en praktische ondersteuning (aanvragen subsidies, invullen formulieren etc.) in	✓	

2015	FoodValley-verband.		
5. Een continue menswaardig verblijf van verblijfsgerechtigden in Scherpenzeel.	De opvang van verblijfsgerechtigden continueren en in verband daarmee de in 2014 geëvalueerde samenwerkingsrelatie bestendigen	✓	
Volksgezondheid			
1. Bevordering en bescherming van de gezondheid van inwoners.	Integreren van gezondheid bevorderende activiteiten in het programma van JOS.	☑	
	Voortzetting van Senioren in beweging	☑	
	Voortzetten van de samenwerking in het Steunpunt huiselijk geweld en het uitvoeren van het jaarlijks activiteitenplan.	✓	
	Uitvoeren van wettelijke taken Wet preventie gezondheidszorg (Wpg), waaronder het bieden van jeugdgezondheidszorg.	✓	
	Bewaken van de aanrijtijden van ambulances.	✓	
2. Terugdringen van alcoholgebruik van jongeren onder de 24 jaar.	Deelnemen aan het regionale project FrisValley 2.0.	☑	
	Realiseren van een sluitende toezicht op de nakoming van de nieuwe Drank- en Horecaverordening.	☑	
Legenda voortgang: ☒ = gestopt / * = vraagt aandacht / ✓ = voldoende / ☑ = gerealiseerd			

Programma 7: Natuur en milieu

Portefeuillehouder: T.A. van Dijk / H.J.C. Vreeswijk

Programmacoördinator: P.G.C.R. van Boxtel

Samenvatting missie:

De gemeente wil in belangrijke mate bijdragen aan een gezond en prettig leefmilieu voor haar inwoners. De gemeente draagt zorg voor het verzamelen en afvoeren van afvalstoffen en afvalwater op milieu hygiënische verantwoorde wijze. Handhaving van milieuwetgeving met betrekking tot andere partijen hoort daar ook bij. Tevens draagt de gemeente zorg voor voldoende en adequate begraafmogelijkheden.

Daar waar mogelijk en/of wenselijk draagt de gemeente zorg voor een meer duurzame inrichting van de openbare ruimte, het stimuleren van milieuvriendelijk beheer en het versterken van het landschap.

<i>Bereiken?</i>	<i>Doen?</i>	<i>Voortgang</i>	<i>Toelichting en maatregelen</i>
Natuur			
1. Een grotere betrokkenheid van de jeugd bij het groen in de gemeente Scherpenzeel.	Jaarlijks organiseren van een natuurwerkdag. Een moment om jong en oud in contact te brengen met de natuur.	✓	
2. Beheer van de visstand en verbetering van de water- en oeverkwaliteit.	Uitvoeren van het visbeleid.	✓	
3. Een soortenrijker bomenbestand	Het continueren van het soortenbeleid uit 2007 waarbij een geleidelijke overgang plaatsvindt naar een gevarieerder bomenbestand.	✓	
4. Instandhouding van de kwaliteit van de huidige bomenstructuur		Aanplant van bomen in het Buitengebied.	✓
5. Een hogere ecologische waarde creëren door het toepassen van vogel- en insectenvriendelijke beplantingen.	• Het continueren van het zoveel mogelijk toepassen van vogel- en bijvriendelijke boom- en heestersoorten.	✓	
Afvalinzameling			
1. Project meerwaarde uit afval FoodValley	Deelname aan het project Meerwaarde uit afval regio FoodValley. Binnen dit project zullen een aantal pilots worden uitgevoerd om tot afvalreductie te komen en betere afvalscheiding te realiseren. Uitgangspunt is dat afval moet worden gezien als grondstof.	✓	

2. Als gemeente streven we er zoveel mogelijk naar te voldoen aan de doelstellingen uit het LAP. Doelstelling voor de komende jaren is bijvoorbeeld minimaal 65% van de hoeveelheid afval scheiden voor hergebruik	Door juiste voorlichting informatie worden gegeven over het scheiden van afval binnen de gemeente.	x	Zie hieronder
	Binnen het afvalstoffenbeleidsplan bekijken hoe deze doelstelling kan worden gerealiseerd door bijvoorbeeld de burger te belonen voor een betere afvalscheiding.	x	Om het scheidingspercentage te verhogen wordt een stap gezet door PMD (plastic, metaal, blik, drankkartons) apart in te zamelen. Aan de zak voor het plastic afval kan dan ook het blik en de drankkartons worden toegevoegd. Daarmee zal de doelstelling van 65% waarschijnlijk niet worden gehaald. Wanneer met het inzamelen van PMD kan worden gestart zal er ook intensief over worden gecommuniceerd waarbij ook andere onderwerpen dan de aandacht krijgen. Een (afval) grondstoffenbeleidsplan wordt dit jaar niet vastgesteld. Overigens zijn de landelijke doelstellingen eind vorig jaar aangescherpt naar maximaal 100 kg restafval in 2020
	Aanbesteding van de inzameling van Restafval, Gft afval en oud papier	✓	
Milieu			
1. Een goede dienstverlening en samenwerking tussen gemeente Scherpenzeel en de OddV.	<ul style="list-style-type: none"> • Toezicht op adequate uitvoering van milieutaken door de OddV. 	✓	
2. Optimaliseren advisering aan partijen door de OddV.			
3. Energiebesparing en opwekken duurzame energie voor de gemeentelijke gebouwen	De haalbaarheid onderzoeken van het isoleren van de Villa (spouw, vloer, dak). Voor 4 gemeentelijke gebouwen de haalbaarheid van het plaatsen van zonnepanelen onderzoeken.	x	Een onderzoek is uitgevoerd. Financiële mogelijkheden moeten worden uitgewerkt. Zie ook programma 9 – Dienstverlening - huisvesting
	Realiseren van genoemde voorzieningen	x	Afhankelijk hiervoor van 3 ^e kwartaal

Begraven			
1. Het handhaven van het huidige beheerniveau van de begraafplaatsen.	<ul style="list-style-type: none"> Het beheer van de begraafplaatsen uitvoeren conform de bestaande beheer-richtlijnen. 	✓	
Legenda voortgang: ☒ = gestopt / * = vraagt aandacht / ✓ = voldoende / ☑ = gerealiseerd			

Programma 8: Openbare orde en veiligheid

Portefeuillehouder: B. Visser

Programmacoördinator: J.S.J. Bimmel

Samenvatting missie:

Het programma Openbare Orde en Veiligheid richt zich op een veilig Scherpenzeel voor inwoners, ondernemers en toeristen. De gemeente is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid, maar doet dat niet alleen. Inwoners, ondernemers en toeristen weten zich beschermd door de overheid, maar spreken elkaar ook aan op veiligheid. Respect voor elkaar is en blijft de norm van waaruit wordt gehandeld. Regels worden door de overheid gehandhaafd. Iedereen is (goed) voorbereid op calamiteiten.

Bereiken?	Doen?	Voortgang	Toelichting en maatregelen
Openbare orde en Veiligheid			
1. De gemeente Scherpenzeel werkt, samen met inwoners, ondernemers en veiligheidspartners, aan een duurzaam veilige gemeente.	Regelmatig overleg met veiligheidspartners (politie, Veiligheidshuis West-Veluwe Vallei en Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden).	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Jaarlijkse ontmoeting tussen gemeentebestuur en politie.	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Actieve communicatie over veiligheid, in het bijzonder gericht op wat inwoners en ondernemers zelf kunnen doen.	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Voortzetting en uitbouwen van de wijkplatforms.	✓	
2. Het tegengaan van woninginbraken en auto-inbraken.	Communicatie over het Politiekeurmerk Veilig Wonen.	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Communicatie over Selecta DNA (een onzichtbare vloeistof waarmee waardevolle spullen kunnen worden gemarkeerd).	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Communicatie over veiligheid door middel van de informatiepagina en de internetsite.	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Veiligheidsavond voor inwoners en ondernemers, samen met veiligheidspartners.	✗	
3. Het verminderen van overlast door jongeren en vernielingen.	Voortzetting van het Jeugdveiligheidsoverleg.	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Voorkomen en bestrijden van overlast en vernielingen door jongeren en verhalen van de kosten op de ouders.	✗	Er vinden nog steeds vernielingen plaats, al is er gelukkig geen sprake van een toename.
	Controle en handhaven van openingstijden in horeca en sportkantines.	✓	
	Terugdringen van alcoholgebruik onder jongeren (in samenwerking met FrisValley).	✗	De gemeente Scherpenzeel is bestuurlijk trek-

			ker van FrisValley en zet – ook al stopt FrisValley in 2015 – de activiteiten op kleinere schaal voort. Het is wel van belang een eigen beleid te ontwikkelen, in samenwerking met de voortzetting conform de borgingsnotitie.
	Rustige en veilige jaarwisseling.	✓	
4. De aanpak van drugsgebruik door jongeren en drugsoverlast.	Plan van aanpak om drugsgebruik en –overlast door jongeren te verminderen en/of te beëindigen.	✓	
5. De preventie van brand(stichting)en	Informatie met betrekking tot brandpreventie.	✓	
6. Het veilig inrichten van de openbare ruimte.	Verbeteren van de verkeersveiligheid en het verkeersgedrag, met name ten aanzien van de snelheid en het fout parkeren.	✓	
7. De gemeente Scherpenzeel versterkt de betrokkenheid van inwoners en ondernemers bij het veiligheidsbeleid, onder andere door de oprichting van wijkplatforms en het betrekken van de jongerenraad bij de uitvoering van het veiligheidsbeleid en continuering van de communicatie over openbare orde en veiligheid.	Scherpenzeel beschikt over drie wijkplatforms en communiceert hierover.	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Voortzetting van de communicatie over openbare orde en veiligheid.	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Communicatie over Burgernet en plan van aanpak voor een toename van het aantal Burgernetters in Scherpenzeel.	✓	
	Introductie van het Keurmerk Veilig Ondernemen.	x	
	Overleg met de jongerenraad.	✓	
8. Realiseren van bij onze gemeente passende politiesterke en speerpunten.	Inbreng leveren aan het veiligheidsbeleid 2015-2018 politieregio Oost Nederland.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Brandweer en rampen-/crisisbestrijding			
1. Zorgen voor een kwalitatief en kwantitatief adequate brandweezorg, af te meten aan: a. Voldoen aan kwaliteitsnor-	Actieve bijdrage leveren aan het functioneren van de regionale brandweer door: <ul style="list-style-type: none"> • monitoring van de kwaliteit van de brandweezorg in het kader van de overgang naar de nieuw te vormen veiligheidsregio (VGGM); 	✓	

<p>men, zoals uitruktijden, b. Voldoende zorg voor vrijwilligers, c. Financieel passend binnen de huidige budgetten, etc...).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Deelname bestuur en overlegorganen binnen de VGGM. 		
<p>Speerpunten beleidsplan 2014-2018 VGGM: 2. Basis nieuwe brandweerorganisatie op orde. 3. Een brandveilige samenleving Doorontwikkeling repressieve organisatie</p>	<p>Investeren in ontwikkeling procesgericht organisatiemodel.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	<p>Investeren in relatie met lokaal bestuur.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	<p>Inzetten op preventie om onder andere risicoreductie en bevorderen veiligheidsbeleving inwoners en instellingen.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	<p>Inzetten op verbeteren van repressie: - Snellere opkomsttijden, - Terugdringen loze meldingen. - Voldoende inzet vrijwilligers voor toekomst borgen. - Doelmatig inzetten van financiële middelen.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<p>Legenda voortgang: ☒ = gestopt / * = vraagt aandacht / ✓ = voldoende / ☑ = gerealiseerd</p>			

Programma 9: Dienstverlening, bestuur en organisatie

Portefeuillehouder: B. Visser / H.J.C. Vreeswijk
 Programmacoördinator: V.J.M. van Arkel

Samenvatting missie:

Het gemeentebestuur staat dicht bij haar inwoners. Een toegankelijke houding is hierbij ons uitgangspunt. Onze inwoners en bedrijven worden tijdig betrokken bij nieuwe ontwikkelingen, op een moment dat er nog sprake kan zijn van een wezenlijke inbreng. Wij communiceren op een directe en actieve wijze. Het bestuur is krachtig en zichtbaar aanwezig in de gemeente en de regio. Wij willen een dienstverlenende gemeente zijn. Dit komt tot uitdrukking in het meedenken met onze inwoners, het uit de weg ruimen van bureaucratie en snellere doorlooptijden. Digitaliseren is hierbij een belangrijk instrument.

<i>Bereiken?</i>	<i>Doen?</i>	<i>Voortgang</i>	<i>Toelichting en maatregelen</i>
Dienstverlening			
1. Inrichten van de Gemeentewinkel volgens de logica van de klant.	Op basis van in 2014 gehouden klantvraag analyse onderbrengen en evt. samenvoegen van de klantcontactkanalen.	x	In 2014 zijn de verbouwingsplannen voor de hal stopgezet. Momenteel vindt er voorbereidingen plaats waarbij breder gekeken wordt naar de huisvestingsbehoefte onder meer door de nieuwe taken vanuit de decentralisaties. In het 3 ^e kwartaal zijn de consequenties bekend.
2. Werkprocessen efficiënt en lean inrichten	Beschrijven en herformuleren van de werkprocessen.	✓	
3. Actuele antwoorden op de meest gestelde vragen in de gemeentewinkel zijn snel en makkelijk te vinden	Invoeren van een klantcontactstelsysteem	✓	
	Website invoeren volgens top taken (lancering najaar 2014)	☑	
4. Goed geëquipeerde en opgeleide medewerkers die aansluiten op de behoefte van onze inwoners.	Training dienstverlening, samenwerking en kennisoverdracht	✓	
Bestuur en organisatie			
1. Scherpenzeel voor de lange termijn in staat stellen om op een kwalitatief goede wijze de gemeentelijke taken aan te	Samenwerking binnen de Regio FoodValley dan wel buurgemeenten zoeken om het gebied van bedrijfsvoering en beleidsinhoudelijke terreinen, binnen de bestuurlijke randvoorwaarden.	✓	

<p>kunnen.</p> <p>2. Bij wettelijk verplichte regionale samenwerking onze belangen als kleine gemeente zoveel mogelijk veiligstellen.</p>	<p>Inzetten op een vormgeving van samenwerking die niet nadelig is voor de relatief kleine deelnemers.</p>	<p>✓</p>	
<p>3. Wat betreft de activiteiten op zondag; houden zoals het nu is.</p>	<p>De status quo handhaven t.a.v. zondagsrust.</p>	<p>✓</p>	
<p>4. Inwoners, bedrijven en organisaties in een vroegtijdig stadium informeren en betrekken bij ontwikkelingen in onze gemeente.</p>	<p>Ontwikkelen van bij Scherpenzeel passend instrumentarium van actieve burgerparticipatie.</p>	<p>✓</p>	
	<p>Doorgaan met huidige vorm van participatiebijeenkomsten.</p>	<p>✓</p>	
<p>5. Wij willen duidelijk en helder communiceren met onze inwoners.</p>	<p>We gaan in gesprek met 'bezwaarden' + investeren dienstverlenende houding bij WOZ/OZB.</p>	<p>✓</p>	
	<p>Organiseren van 'excursies' voor raadsleden.</p>	<p>✓</p>	
	<p>Focus voor 2015 op communicatie bij ruimtelijke plannen.</p>	<p>✓</p>	
	<p>Investeren in communicatie met ondernemers en brancheorganisaties</p>	<p>✓</p>	
<p>Legenda voortgang: ☒ = gestopt / * = vraagt aandacht / ✓ = voldoende / ☑ = gerealiseerd</p>			

Programma 10: Algemene dekkingsmiddelen

Portefeuillehouder: H.J.C. Vreeswijk
 Programmacoördinator: J.W. Berkhof

Samenvatting missie:

Dit programma omvat de algemene dekkingsmiddelen zoals de algemene uitkering uit het gemeentefonds, de belastingen, etc. Daarmee wordt het grootste deel van de opbrengsten van de gemeente verantwoord in programma 10.

<i>Bereiken?</i>	<i>Doen?</i>	<i>Voortgang</i>	<i>Toelichting en maatregelen</i>
Financieel beleid en belastingen			
1. Een gezond en sluitend meerjarenperspectief 2. Een evenwichtige jaarbegroting	Nauwlettend volgen van effecten van kabinetsbeleid op Gemeentefonds	✓	
	Lopende bezuinigingen monitoren.	x	Taakstellingen op de regionale samenwerking en bedrijfsvoering blijven lastig in te vullen. Na de uitkomst van het organisatieonderzoek komt het college met een standpunt.
3. Financieel beleid volgens vastgestelde randvoorwaarden	Huidige niveau AO/IC handhaven	x	De reguliere controles zijn uitgevoerd. Door de implementatie van de 3D's heeft de doorontwikkeling van AO/IC aan de nieuwste wet- en regelgeving minder aandacht gekregen.
	Actualiseren van Nota Reserves en Voorzieningen	✓	
	Herijken leges omgevingsvergunningen en burgerzaken	✓	
	Uitvoering aanpassen aan Wet Hof en schatkistbankieren	✓	
4. Goede uitvoering van de gemeentelijke belastingen	Koppeling WOZ-BAG benutten	✓	
	Herijken beleids- en uitvoeringsregels	☑	
	Communicatie over de belangrijkste items van de belastingverordeningen	☑	
	Eenduidige uitvoering van de belastingverordeningen	☑	
	Efficiënte afhandeling bezwaarschriften	☑	
5. Actuele tarieven voor gemeentelijke heffingen	Actualiseren leges	☑	
	Herijken structuur lijkbe-	☑	

	zorgingsrechten		
	Herijken structuur rioolheffing	✓	
Legenda voortgang: ☒ = gestopt / * = vraagt aandacht / ✓ = voldoende / ☑ = gerealiseerd			

Organisatie

Scherpenzeel blijft een zelfstandige gemeente. Op basis vanuit de VNG (afdeling Gelderland) en Provincie Gelderland gehouden onderzoek onder alle Gelderse gemeenten, kan worden geconcludeerd dat Scherpenzeel hier qua bestuurskracht op dit moment prima toe in staat is. Onderdeel van een bestuurskrachtige gemeente is een goed functionerende ambtelijke organisatie. Met meer taken en minder middelen opereren in een snel veranderende omgeving stelt ons voor een behoorlijke opgave. De ambtelijke organisatie functioneert goed maar dat moet wel zo blijven. Om in beeld te krijgen hoe we dat kunnen realiseren hebben wij een organisatieadviesbureau de opdracht gegeven om een onderzoek te doen op basis van 4 strategische pijlers:

- Dienstverlening/relatie inwoners
- HRM
- Bedrijfsvoering
- Externe samenwerking

Wij verwachten eind mei/begin juni de onderzoeksresultaten met daarin verschillende toekomstscenario's voor een zelfstandig Scherpenzeel.

De gemeenteraad is en wordt in dit onderzoek betrokken. Over het proces en de vervolgstappen wordt u afzonderlijke geïnformeerd.

Huisvesting

Na het afblazen van de verbouwingsplannen voor de hal wordt op dit moment gekeken naar onze huisvestingsbehoefte. Hierbij wordt breder gekeken dan alleen de hal. Als gevolg van de decentralisaties bevolken meer mensen het gemeentehuis. Hierdoor zijn er meer (flexibele) werkplekken nodig en zaken als sanitaire voorzieningen. De zorgtaken brengen strengere eisen op het gebied van veiligheid met zich mee. Veiligheid van onze medewerkers is voor ons een heel grote prioriteit. Deze aspecten zullen aanpassingen vereisen van de gebouwen. Afhankelijk van de consequenties zullen wij eventueel na de zomervakantie 2015 met voorstellen komen.

Automatisering

Medio 2015 zal het definitieve besluit genomen worden om voor de gehele ICT samen te werken met de gemeenten Barneveld en Woudenberg. Het college heeft op 24 maart jl. de intentie uitgesproken om deze samenwerking aan te gaan. Aan dit besluit heeft, naast de lijn Barneveld/Woudenberg, onderzoek naar alternatieve mogelijkheden voor onze ICT-functie (Cloud-oplossing) plaatsgevonden. De samenwerking met onze buurgemeenten is de beste optie. De verdere consequenties worden op dit moment in beeld gebracht. Aangezien onze ICT-voorziening nu een zeer basic kwaliteitsniveau heeft, zal de samenwerking geen besparingen opleveren maar waarschijnlijk ons extra geld gaan kosten (wordt meegenomen via kadernota 2016). We beschikken dan wel over een bedrijfszekere, toekomstbestendige ICT-voorziening.

Financiën, Audit, Planning en Control

Het monitoren en beheersen van de financiële stromen vanuit de decentralisaties zal in 2015 veel capaciteit blijven kosten. Budgetten worden door het Rijk regelmatig bijgesteld zodat er nieuwe doorrekeningen gemaakt moeten worden. Daarnaast is het genereren van voldoende sturingsinformatie voor de jeugdhulp een zorgpunt. Een deel van de gegevens hiervoor moet vanuit de regio komen, waarbij (landelijke) automatiseringsproblemen knelpunten opleveren. Verwacht wordt dat deze juni/juli 2015 zijn opgelost. Gevolg is dat informatie rond budgetbeslag later zal loskomen. De decentralisaties gaan kortom nog met veel financiële onzekerheid gepaard. De afnemers van zorg zullen

hiervan geen enkele hinder ondervinden. Hierover bent u via memo 2014-79 afzonderlijk geïnformeerd.

Bezuinigingen

Stand van zaken

Vanaf de Kadernota 2012-2015 is bij vrijwel iedere kadernota en programmabegroting een aantal bezuinigingen vastgesteld. Het realiseren van deze bezuinigingen/taakstellingen wordt gevolgd door middel van een halfjaarlijkse bezuinigingsrapportage.

Het eerste rapportage moment van 2015 heeft inmiddels plaats gevonden en is meerjarig verwerkt in de Kadernota 2016-2019.

De rapportage bestaat uit 9 bezuinigingsvoorstellen/taakstellingen.

Uit de rapportage blijkt dat het procesmatig op schema loopt.

Financieel gezien worden 3 bezuinigingen/taakstellingen voor 2015 niet gehaald:

Toeristenbelasting:

Met verordening toeristenbelasting 2015 wordt er belasting geheven over het aantal daadwerkelijke overnachtingen per persoon per nacht.

De opbrengsten zijn voor 2015 geraamd op € 100.910,00. De geschatte opbrengst voor 2015 is rond de € 85.000,00.

Taakstelling ambtelijke organisatie/bedrijfsvoering:

Deze bezuiniging/taakstelling is een totaal van taakstelling ambtelijke organisatie/bedrijfsvoering en formatie samenleving (oplopend tot circa € 100.000 in 2018) Deze taakstelling zal in 2015 niet gehaald worden, mede in afwachting van het organisatie onderzoek die de basis zal zijn voor strategische keuze voor onze bedrijfsvoering.

Taakstelling regionale samenwerking:

Er zijn geen bijzondere ontwikkelingen ten opzichte van juli 2014 te melden: zowel ontwikkelingen BGT als ICT lopen nog. Deze samenwerkingen starten in 2016 en lijken leiden tot *inhoudelijk* positieve resultaten te gaan leiden. Met deze samenwerking is de kans reëler dat er geld bij moet dan dat er bezuinigd kan worden

Algemene dekkingsmiddelen

Beleggingsopbrengsten

In de begroting 2015 is geen rekening meer gehouden met beleggingsopbrengsten. Alle obligaties zijn inmiddels afgelost. Bij eventuele financieringsoverschotten dienen deze overschotten in het kader van het schatkistbankieren te worden ondergebracht bij de schatkist. De rente vergoeding is daarbij op dit moment 0%.

Algemene uitkering

Belangrijk onderdeel van de gemeentelijke inkomsten is de Algemene uitkering uit het gemeentefonds. De meicirculaire, waarin de nieuwste ontwikkelingen worden gepresenteerd, is op het moment van het samenstellen van de Burap 2015 nog niet verschenen, zodat eventuele wijzigingen voor het lopende jaar nog niet meegenomen kunnen worden.

In de hieronder volgende tabel worden de verschillen cijfermatig toegelicht.

	2015
BG 2015-2018	6.355.288
Firap 2015	6.415.145
	59.857
Verschillen te verklaren uit:	
<u>Taakmutatie</u>	
Huishoudelijke Hulp Toelage	35.827
Centra voor Jeugd en Gezin	-8.868
Overige hoeveelheidverschillen	32.769
Totaal	59.857
Taakmutatie	
Huishoudelijke Hulp Toelage	-35.827
Feitelijke toename AU	24.030

Centra voor Jeugd en Gezin:

De middelen van de decentralisatie-uitkering Centra voor Jeugd en Gezin maken vanaf 2015 onderdeel uit van de algemene uitkering. Als gevolg hiervan ontvangt Scherpenzeel bijna € 9.000,00 minder.

Overige verschillen:

De hoeveelheidverschillen worden voornamelijk verklaard door actualisatie van de ingebrachte basisgegevens. Te denken valt aan inwoneraantal, aantal woningen, uitkeringsontvangers en eenouderhuishoudens.

Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT)

Voor het jaar 2015 en 2016 heeft het Ministerie van VWS de aanvraag voor de gemeente Scherpenzeel voor Huishoudelijke Hulp Toelage gehonoreerd. Deze middelen worden geacht geheel te worden ingezet voor het beoogde doel, het stimuleren van de vraag naar huishoudelijke hulp, teneinde zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden. Bij de Algemene Uitkering wordt dit middels een decentralisatie-uitkering beschikbaar gesteld. Het betreft derhalve een taakmutatie en leidt dus niet tot een verhoging van de algemene uitkering.

Overige ontwikkelingen

Bouwgronden

Boekwaarde en resultaten

In plan Zuid wordt gewerkt aan de ontwikkeling van woningbouw op vier complexen. Het complex Heijhorst is in 2013 in exploitatie genomen en hier wordt inmiddels gebouwd. Een gedeelte van de grond is verkocht aan ontwikkelaars. De kavels worden door de gemeente zelf verkocht. In februari 2015 heeft de laatste herziening plaats gevonden, de financiële uitkomsten zijn verwerkt in de jaarrekening 2014 en worden separaat in een memo gepresenteerd.

Het complex Akkerwindelaan is inmiddels ook geheel in exploitatie genomen. Hier wordt een school gerealiseerd en voor het gedeelte woningbouw worden voorbereidingen getroffen voor stedenbouwkundige visie en bestemmingsplan.

Vorbereidingskrediet

Met het vaststellen van de grondexploitatie Akkerwindelaan is het voorbereidingskrediet vervallen, de kosten worden nu rechtstreeks geboekt ten laste van de grondexploitatie. De reeds gemaakte kosten uit het voorbereidingskrediet zitten in de boekwaarde van de grond welke weer is opgenomen in de grondexploitatie.

1e Financiële Rapportage 2015 (FIRAP-1)

Programma 1: Bouwen, wonen en ruimtelijke ordening

Programma 1: Bouwen, Wonen en RO	2015 Programma- begroting	2015 Reeds vastgestelde wijzigingen	2015 Mutaties in deze rapportage	2015 Saldo incl. alle wijzigingen
LASTEN				
541 Monumenten	58.359			58.359
810 Ruimtelijke ordening	469.471		5.000	474.471
820 Bouwen	82.663			82.663
821 Stads- en dorpsvernieuwing	9.756		50	9.806
822 Ov. volkshv (ex. Handhaving)	426.083		2.500	428.583
830 Bouwgrondexploitatie	1.591.086			1.591.086
Totaal lasten	2.637.418	0	7.550	2.644.968
BATEN				
541 Monumenten	0			0
810 Ruimtelijke ordening	-23.006			-23.006
820 Bouwen	0			0
821 Stads- en dorpsvernieuwing	-7.250			-7.250
822 Ov. volkshv (ex. Handhaving)	-295.000			-295.000
823 Baten bouwvergunningen	0			0
830 Bouwgrondexploitatie	-1.591.086			-1.591.086
Totaal baten	-1.916.343	0	0	-1.916.343
Subtotaal baten en lasten	721.076	0	7.550	728.626
MUTATIE RESERVES *)				
Algemene reserve	-25.000			-25.000
Kwal.res. soc. woningbouw	-27.500			-27.500
Reserve Monumenten	-10.000			-10.000
Totaal mutatie reserves	-62.500	0	0	-62.500
SALDO PROGRAMMA	658.576	0	7.550	666.126
*) Een negatief bedrag betreft een onttrekking uit de reserve, een positief bedrag is een toevoeging.				
Toelichting:				
N.v.t.				

Programma 2: Beheer openbare ruimte en sport

Programma 2: Beheer Openbare ruimte en Sport	2015 Programma- begroting	2015 Reeds vastgestelde wijzigingen	2015 Mutaties in deze rapportage	2015 Saldo incl. alle wijzigingen
LASTEN				
210 Wegen	905.510	10.357	2.100	915.867
212 Openbaar vervoer	977		0	977
240 Afwatering, bruggen / duikers	63.263		0	63.263
530 Sport	112.504	186.000	-2.220	296.284
531 Sportcomplex	269.261		-345	268.916
560.02ev Openbaar groen	533.080			533.080
580.01 Speelplaatsen	60.098			60.098
722 Riolering	780.640		0	780.640
Totaal lasten	2.725.332	196.357	-465	2.919.124
BATEN				
210 Wegen	-15.767		0	-15.767
212 Openbaar vervoer	0		0	0
240 Afwatering, bruggen / duikers	0		0	0
530 Sport	0		0	0
531 Sportcomplex	-45.316		0	-45.316
560.02ev Openbaar groen	0		0	0
580.01 Speelplaatsen	0		0	0
722 Riolering	-1.110.084		0	-1.110.084
Totaal baten	-1.171.167	0	0	-1.171.167
Subtotaal baten en lasten	1.554.165	196.357	-465	1.747.957
MUTATIE RESERVES *)				
Toev. Res. Wegen	37.000			37.000
Reserve Lichtmasten	42.300	-42.300		0
Reserve Riolering	134.079		0	134.079
Reserve GVVP	-80.000			-80.000
Onttr Algemene Reserve	0	-186.000		-186.000
Reserve herinr. De Bree	-99.322			-99.322
Totaal mutatie reserves	34.057	-228.300	0	-194.243
SALDO PROGRAMMA	1.588.222	-31.943	-465	1.553.714
<p>*) Een negatief bedrag betreft een onttrekking uit de reserve, een positief bedrag is een toevoeging.</p> <p>Toelichting: N.v.t.</p>				

Programma 3: Economische zaken en werkgelegenheid

Programma 3: Econ Zaken en Werkgelegenheid	2015 Programma- begroting	2015 Reeds vastgestelde wijzigingen	2015 Mutaties in deze rapportage	2015 Saldo incl. alle wijzigingen
LASTEN				
310 Handel en ambacht	75.361			75.361
330 Nutsbedrijven	649			649
Totaal lasten	76.010	0	0	76.010
BATEN				
310 Handel en ambacht	-29.899			-29.899
311 Baten marktgelden	0			0
330 Nutsbedrijven	-22.302			-22.302
Totaal baten	-52.201	0	0	-52.201
Subtotaal baten en lasten	23.809	0	0	23.809
MUTATIE RESERVES *)				
Algemene Reserve	-20.000			-20.000
Totaal mutatie reserves	-20.000	0	0	-20.000
SALDO PROGRAMMA	3.809	0	0	3.809
*) Een negatief bedrag betreft een onttrekking uit de reserve, een positief bedrag is een toevoeging.				
Toelichting:				
N.v.t.				

Programma 4: Kunst, cultuur en recreatie

Programma 4: Kunst, Cultuur en Recreatie	2015 Programma- begroting	2015 Reeds vastgestelde wijzigingen	2015 Mutaties in deze rapportage	2015 Saldo incl. alle wijzigingen
LASTEN				
510 Bibliotheek	195.988			195.988
540 Kunst en cultuur	25.163		1.000	26.163
560.00/01 Recreatie	50.011		8.000	58.011
580.00 Kulturhus	129.501			129.501
Totaal lasten	400.663	0	9.000	409.663
BATEN				
510 Bibliotheek	0			0
540 Kunst en cultuur	0			0
560.00/01 Recreatie	-4.764			-4.764
580.00 Kulturhus	0			0
Totaal baten	-4.764	0	0	-4.764
Subtotaal baten en lasten	395.899	0	9.000	404.899
MUTATIE RESERVES *)				
Res. Lening De Breehoek	-75.000			-75.000
Totaal mutatie reserves	-75.000	0	0	-75.000
SALDO PROGRAMMA	320.899	0	9.000	329.899
<p>*) Een negatief bedrag betreft een onttrekking uit de reserve, een positief bedrag is een toevoeging.</p> <p>Toelichting: N.v.t.</p>				

Programma 5: Onderwijs en educatie

Programma 5: Onderwijs en Educatie	2015 Programma- begroting	2015 Reeds vastgestelde wijzigingen	2015 Mutaties in deze rapportage	2015 Saldo incl. alle wijzigingen
LASTEN				
421 Basisonderwijs, openbaar/bijzonder	654.126		2.825	656.951
480 Onderwijs	442.473		-5.000	437.473
482 Volwasseneducatie	4.306			4.306
Totaal lasten	1.100.906	0	-2.175	1.098.731
BATEN				
421 Basisonderwijs, openbaar/bijzonder	0			0
480 Onderwijs	-4.500			-4.500
482 Volwasseneducatie	0			0
Totaal baten	-4.500	0	0	-4.500
Subtotaal baten en lasten	1.096.406	0	-2.175	1.094.231
MUTATIE RESERVES *)				
Res. Ver-/nwbouw onderwgebouwen	25.000	546.514		571.514
Res. Ver-/nwbouw onderwgebouwen	-310.081			-310.081
Algemene Reserve		-546.514		-546.514
Reserve JOS	-10.300			-10.300
Totaal mutatie reserves	-295.381	0	0	-295.381
SALDO PROGRAMMA	801.025	0	-2.175	798.850
<p>*) Een negatief bedrag betreft een onttrekking uit de reserve, een positief bedrag is een toevoeging.</p> <p>Toelichting: N.v.t.</p>				

Programma 6: Maatschappelijke ondersteuning en volksgezondheid

Programma 6: Maatschappelijke ondersteuning en Volksgezondheid	2015 Programma- begroting	2015 Reeds vastgestelde wijzigingen	2015 Mutaties in deze rapportage	2015 Saldo incl. alle wijzigingen
LASTEN				
511 Vormings- en ontwikkelingswerk	40.418			40.418
610 Inkomen	964.417		30.000	994.417
611 Sociale werkvoorziening	299.904		10.000	309.904
614 Armoedebestrijding	159.873		3.525	163.398
623 Participatiewet	142.536			142.536
650 Kinderopvang	104.712			104.712
661 Maatwerkvoorziening mat. WMO	642.616		50.000	692.616
662 Maatwerkvoorziening immat. WMO	974.195		35.827	1.010.022
667 Eigen bijdrage WMO	0			0
670 Alg voorz. WMO en Jeugd	399.577			399.577
671 Eerstelijnsloket WMO&Jeugd	200.022		-187.116	12.906
672 PGB WMO&Jeugd	915.808			915.808
682 Individuele voorzieningen Jeugd	533.639		-45.000	488.639
683 Veiligheid, jeugdrecl./opvang Jeugd	732.140			732.140
714 Openbare gezondheidszorg	121.939			121.939
715 Centra voor Jeugd en Gezin (JGZ)	161.608			161.608
Totaal lasten	6.393.405	0	-102.764	6.290.641
BATEN				
511 Vormings- en ontwikkelingswerk	0			0
610 Inkomen	-732.403			-732.403
611 Sociale werkvoorziening	0			0
614 Armoedebestrijding	-5.000			-5.000
623 Participatiewet	0			0
650 Kinderopvang	0			0
661 Maatwerkvoorziening mat. WMO	-16.000			-16.000
662 Maatwerkvoorziening immat. WMO	-26.546			-26.546
667 Eigen bijdrage WMO	-155.000			-155.000
670 Alg voorz. WMO en Jeugd	-4.500			-4.500
671 Eerstelijnsloket WMO&Jeugd	0			0
672 PGB WMO&Jeugd	0			0
682 Individuele voorzieningen Jeugd	0			0
683 Veiligheid, jeugdrecl./opvang Jeugd	0			0
714 Openbare gezondheidszorg	0			0
715 Centra voor Jeugd en Gezin (JGZ)	0			0
Totaal baten	-939.449	0	0	-939.449
Subtotaal baten en lasten	5.453.957	0	-102.764	5.351.193
MUTATIE RESERVES *)				
Totaal mutatie reserves	0	0	0	0
SALDO PROGRAMMA	5.453.957	0	-102.764	5.351.193

*) Een negatief bedrag betreft een onttrekking uit de reserve, een positief bedrag is een toevoeging.

Toelichting:

610:

Vanwege teruglopende inkomsten en het doorwerken van de systematiek van de normbaten voor de BBZ uitkeringen heeft dit voor 2015 een nadelig gevolg.

661:

De budgetten voor rolstoelen en woonvoorzieningen zijn eerder afgeraamd op grond van een onderbesteding die, ten onrechte, als 'structureel' werd aangemerkt. Van een structurele onderbesteding blijkt echter geen sprake. Daarom is er noodzaak de budgetten terug te brengen naar het niveau 2014.

662:

Voor het jaar 2015 en 2016 heeft het Ministerie van VWS de aanvraag voor de gemeente Scherpenzeel voor Huishoudelijke Hulp Toelage gehonoreerd. Deze middelen worden geacht geheel te worden ingezet voor het beoogde doel, het stimuleren van de vraag naar huishoudelijke hulp, teneinde zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden. Bij de Algemene Uitkering wordt dit middels een decentralisatie-uitkering beschikbaar gesteld.

671 en 682:

Bij het opstellen van de begroting voor 2015 zijn de gelden voor de uitvoeringskosten tijdelijk "geparkeerd" op het product en in de reserve WMO, omdat nog geen duidelijk beeld was in welke vorm deze gelden zouden worden ingezet. Inmiddels is dit voor een groot deel duidelijk en wordt nu de vertaalslag gemaakt naar de salariskosten. Zie verder hoofdstuk Personeel.

Programma 7: Natuur en milieu

Programma 7: Natuur en Milieu	2015 Programma- begroting	2015 Reeds vastgestelde wijzigingen	2015 Mutaties in deze rapportage	2015 Saldo incl. alle wijzigingen
LASTEN				
550 Bevordering natuur	15.070			15.070
721 Huishoudelijk afval	738.714		1.000	739.714
723 Milieu	38.957			38.957
724 Algemene begraafplaats	195.481		35.000	230.481
Totaal lasten	988.223	0	36.000	1.024.223
BATEN				
550 Bevordering natuur	0			0
725 Huishoudelijk afval	-816.228			-816.228
723 Milieu	-1.500			-1.500
732 Baten begraafplaatsrechten	-129.269			-129.269
Totaal baten	-946.997	0	0	-946.997
Subtotaal baten en lasten	41.227	0	36.000	77.227
MUTATIE RESERVES *)				
Reserve afvalstoffenheffing	-38.734		-1.000	-39.734
Totaal mutatie reserves	-38.734	0	-1.000	-39.734
SALDO PROGRAMMA	2.493	0	35.000	37.493
<p>*) Een negatief bedrag betreft een onttrekking uit de reserve, een positief bedrag is een toevoeging.</p> <p>Toelichting:</p> <p><u>724:</u> In verband met ondergronds kwelwater dient de noordelijke helft van de uitbreiding begraafplaats Lambalgen gedraineerd te worden. Dit kost € 35.000,00.</p>				

Programma 8: Openbare orde en veiligheid

Programma 8: Openbare Orde en Veiligheid	2015 Programma- begroting	2015 Reeds vastgestelde wijzigingen	2015 Mutaties in deze rapportage	2015 Saldo incl. alle wijzigingen
LASTEN				
120 Brandweer	511.512			511.512
140 Openbare orde en veiligheid	183.509			183.509
822.04 Handhaving	10.765			10.765
Totaal lasten	705.786	0	0	705.786
BATEN				
120 Brandweer	0			0
140 Openbare orde en veiligheid	-15.640			-15.640
822.04 Handhaving	0			0
Totaal baten	-15.640	0	0	-15.640
Subtotaal baten en lasten	690.146	0	0	690.146
MUTATIE RESERVES *)				
Totaal mutatie reserves	0	0	0	0
SALDO PROGRAMMA	617.096	0	5.900	622.996
*) Een negatief bedrag betreft een onttrekking uit de reserve, een positief bedrag is een toevoeging.				
Toelichting:				
N.v.t.				

Programma 9: Dienstverlening, bestuur en organisatie

Programma 9: Dienstverlening, Bestuur en Organisatie	2015 Programma- begroting	2015 Reeds vastgestelde wijzigingen	2015 Mutaties in deze rapportage	2015 Saldo incl. alle wijzigingen
LASTEN				
001 Bestuursorganen	537.837		14.000	551.837
002 Bestuursondersteuning B&W	1.157.804		-3.000	1.154.804
003 Burgerzaken	323.835		-3.500	320.335
005 Bestuurlijke samenwerking	86.132		10.000	96.132
006 Bestuursondersteuning raad	279.451		7.000	286.451
Totaal lasten	2.385.059	0	24.500	2.409.559
BATEN				
001 Bestuursorganen	-10.025			-10.025
002 Bestuursondersteuning B&W	0			0
004 Baten Burgerzaken	-163.574			-163.574
005 Bestuurlijke samenwerking	0			0
006 Bestuursondersteuning raad	0			0
Totaal baten	-173.599	0	0	-173.599
Subtotaal baten en lasten	2.211.460	0	24.500	2.235.960
MUTATIE RESERVES *)				
Toev. Res. automatisering	108.500			108.500
Onttr. Algemene reserve	-50.000			-50.000
Res. automatisering	-152.127			-152.127
Res. Huisvesting	-107.421			-107.421
Totaal mutatie reserves	-201.048	0	0	-201.048
SALDO PROGRAMMA	2.010.412	0	24.500	2.034.912
<p>*) Een negatief bedrag betreft een onttrekking uit de reserve, een positief bedrag is een toevoeging.</p> <p>Toelichting: <u>001:</u> De onkostenvergoedingen voor raadsleden zijn als gevolg van wettelijke ontwikkelingen gestegen.</p>				

Programma 10: Algemene dekkingsmiddelen

Programma 10: Algemene Dekkingsmiddelen	2015 Programma- begroting	2015 Reeds vast- gestelde wijzigingen	2015 Mutaties in deze rapportage	2015 Saldo incl. alle wijzigingen
LASTEN				
911 Geldleningen/uitzettingen < 1jr	3.945			3.945
913 Overige financiële middelen	43.757			43.757
914 Geldleningen/uitzettingen > 1jr	1.722			1.722
921 Algemene uitkeringen	42.179			42.179
922 Onvoorzien	-9.845		33.256	23.411
923 Uitkeringen deelfonds SD	0			0
930 Uitvoering Wet WOZ	142.362			142.362
940 Belastingen	8.353			8.353
960 Saldo kostenplaatsen	40.000		423.171	463.171
Totaal lasten	272.474	0	456.427	728.901
BATEN				
911 Geldleningen/uitzettingen < 1jr	0			0
913 Overige financiële middelen	-68.639			-68.639
914 Geldleningen/uitzettingen > 1jr	-385.134			-385.134
921 Algemene uitkeringen	-6.355.288		-74.688	-6.429.976
922 Onvoorzien	0			0
923 Uitkeringen deelfonds SD	-3.232.950			-3.232.950
930 Uitvoering Wet WOZ	-15.873			-15.873
931 Baten OZB gebruikers	-1.550.408			-1.550.408
932 Baten OZB eigenaren	0		-28.000	-28.000
936 Baten toeristenbelasting	0		15.000	15.000
937 Baten hondenbelasting	0		0	0
960 Saldo kostenplaatsen	-477.320		0	-477.320
Totaal baten	-12.085.612	0	-87.688	-12.173.300
Subtotaal baten en lasten	-11.813.138	0	368.739	-11.444.399
MUTATIE RESERVES *)				
Algemene reserve	-39.500			-39.500
Reserve Huisvesting			23.625	23.625
Reserve WMO			-32.565	-32.565
Totaal mutatie reserves	-39.500	0	-8.940	-48.440
SALDO PROGRAMMA	-11.852.638	0	359.799	-11.492.839
*) Een negatief bedrag betreft een onttrekking uit de reserve, een positief bedrag is een toevoeging.				

Toelichting:

921:

De Algemene Uitkering voor 2015 valt bijna € 25.000 hoger uit op basis van de meest recente betaalspecificatie van het Rijk. Het effect van de decembercirculaire 2014 en de taakmutatie Huishoudelijke Hulp Toelage van € 35.000,00 is hierin meegenomen. Zie verder de paragraaf Algemene Dekkingsmiddelen.

922:

Uit de invoering van de werkkostenregeling blijkt dat het beschikbare forfait van 1,2% van de totale fiscale loonsom wordt overschreden. Dit bedrag wordt geschat op € 25.000,00 en zal bij de jaarlijkse naheffing met de belastingdienst worden verrekend.

931/932

In de programmabegroting van 2015 is er aangegeven dat er zo'n € 60.000 extra op te leggen aangezien deze in 2014 te weinig is opgelegd. Er is destijds aangegeven om dit bedrag te verdelen over de eigenaren en de gebruikers van de niet-woningen. Doordat er gekozen is om het bij de eigenaren en gebruikers van niet-woningen te verdelen is de kans door onder andere leegstand dat het bedrag niet gehaald wordt. Er is nu een meeropbrengst van € 28.000 zichtbaar ten opzichte van de begroting 2015. Dit is inclusief kwijtscheldingen en overige mutaties ten opzichte van de aanslaglegging. Echter door veranderingen in het loop van het jaar worden er altijd nog meerdere kohieren gedraaid. Hierbij zal na verwachting nog zo'n € 18.000 extra opgelegd gaan worden. Het verschil wat dan openstaat kunnen we waarschijnlijk niet geheel opleggen. Dit komt onder andere door eventuele leegstand van de niet-woningen en de eventuele waardeontwikkeling tussen het bepalen van het tarief (september 2014) en de daadwerkelijke oplegging (februari 2015). Daarnaast valt onder de definitie van niet-woning alles waar niet gewoond wordt. Om daarvan een voorbeeld te geven is dat er stukjes grond worden aangeslagen. Op deze stukjes is het niet altijd mogelijk om een gebruiker aan te wijzen. Bij de 2^e Firap 2015 zal de verwachte uitkomst zichtbaar worden.

936

Voor de toeristenbelasting wordt (n.a.v. een amendement) niet meer uitgegaan van een forfaitair tarief, maar gekozen is voor een bedrag per persoon per overnachting.

960:

Onder dit product worden meerdere mutaties verantwoord. Het verschil op de kostenplaats is per saldo € 423.171,00. Van dit bedrag heeft € 4.500,00 een negatieve structurele doorwerking, die niet in de Kadernota 2016-2019 zijn verwerkt. Daarnaast zijn de salariskosten, als gevolg van uitbreiding van taken ihkv de 3 Decentralisaties nu 'functioneel' geboekt. Zie hiervoor ook hoofdstuk 6.

- Het hoofdstuk Personeelslasten laat een incidenteel nadeel zien van ruim € 90.800,00.

Voor nadere toelichting en de overige personeelslasten wordt verwezen naar het hoofdstuk Personeelslasten.

- P&O samenwerking met Woudenberg gestopt per 1 januari 2015 € 32.000,00 nadelig.

- Diverse posten < 12.500,00

Voor nadere toelichting zie verder het hoofdstuk Algemene Dekkingsmiddelen.

Recapitulatie programma's

Recapitulatie programma's	2015 Programma- begroting	2015 Reeds vastgestelde wijzigingen	2015 Mutaties in deze rapportage	2015 Saldo incl. alle wijzigingen
LASTEN				
1 Bouwen, Wonen en RO	2.637.418		7.550	2.644.968
2 Beheer Openbare ruimte en Sport	2.725.332	196.357	-465	2.921.224
3 Econ Zaken en Werkgelegenheid	76.010			76.010
4 Kunst, Cultuur en Recreatie	400.663		9.000	409.663
5 Onderwijs en Educatie	1.100.906		-2.175	1.098.731
6 Maatsch.onderst. en Volksgez.	6.393.405		-102.764	6.290.641
7 Natuur en Milieu	988.223		36.000	1.024.223
8 Openbare Orde en Veiligheid	705.786			705.786
9 Dienstverlening, Bestuur en Org.	2.385.059		24.500	2.409.559
10 Algemene Dekkingsmiddelen	272.474		456.427	728.901
Totaal lasten	17.685.277	196.357	428.073	18.309.707
BATEN				
1 Bouwen, Wonen en RO	-1.916.343			-1.916.343
2 Beheer Openbare ruimte en Sport	-1.171.167			-1.171.167
3 Econ Zaken en Werkgelegenheid	-52.201			-52.201
4 Kunst, Cultuur en Recreatie	-4.764			-4.764
5 Onderwijs en Educatie	-4.500			-4.500
6 Maatsch.onderst. en Volksgez.	-939.449			-939.449
7 Natuur en Milieu	-946.997			-946.997
8 Openbare Orde en Veiligheid	-15.640			-15.640
9 Dienstverlening, Bestuur en Org.	-173.599			-173.599
10 Algemene Dekkingsmiddelen	-12.085.612		-87.688	-12.173.300
Totaal baten	-17.310.270	0	-87.688	-17.397.958
Subtotaal baten en lasten	375.007	196.357	340.385	911.749
MUTATIE RESERVES				
Rentetoevoeging	317.473			317.473
1 Bouwen, Wonen en RO	-62.500			-62.500
2 Beheer Openbare ruimte en Sport	34.057	-228.300		-194.243
3 Econ Zaken en Werkgelegenheid	-20.000			-20.000
4 Kunst, Cultuur en Recreatie	-75.000			-75.000
5 Onderwijs en Educatie	-295.381			-295.381
6 Maatsch.onderst. en Volksgez.	0			0
7 Natuur en Milieu	-38.734		-1.000	-39.734
8 Openbare Orde en Veiligheid	0			0
9 Dienstverlening, Bestuur en Or.	-201.048			-201.048
10 Algemene Dekkingsmiddelen	-39.500		-8.940	-48.440
Totaal mutatie reserves	-380.633	-228.300	-9.940	-618.873
SALDO BEGROTING	-5.626	-31.943	330.445	292.876

Samenvatting programma's

Het resultaat van de 1ste Firap 2015 is € 330.445,00 negatief, wat leidt tot een negatieve mutatie op het begrotingssaldo, hiervan zijn de structurele wijzigingen die niet in de Kadernota 2016-2019 zitten € 32.920,00 negatief.

Programma	Mutatie 2015	Structureel
1. Bouwen, Wonen en Ruimtelijke ordening	7.550 N	50 N
2. Beheer Openbare ruimte en Sport	465 V	465 V
3. Econ Zaken en Werkgelegenheid		
4. Kunst, Cultuur en Recreatie	9.000 N	1.000 N
5. Onderwijs en Educatie	2.175 V	2.175 V
6. Maatsch.onderst. en Volksgezondheid	102.764 V	10.000 N
7. Natuur en Milieu	36.000 N	
8. Openbare Orde en Veiligheid		
9. Dienstverlening, Bestuur en Organisatie	24.500 N	20.000 N
10. Algemene Dekkingsmiddelen	368.739 N	4.510 N
11. Mutatie reserves	9.940 V	
Totaal	330.445 N	32.920 N

Als gevolg van de aanpassingen uit deze 1^{ste} Financiële Rapportage 2015 wordt het begrotingssaldo € 292.876,00 nadelig.

Tabel begrotingssaldo	Specificatie
Saldo programmabegroting	5.626 V
Reeds vastgestelde begrotingswijzigingen	31.943 V
Resultaat 1e Firap 2015	330.445 N
Begrotingssaldo	292.876 N

Ontwikkelingen op het gebied van investeringen

Overzicht lopende investeringen (stand 22 april 2015)				
Kredieten	Oorspronkelijke raming	Uitgegeven t/m 2014	Uitgegeven in 2015	Restant krediet
Afdeling Bedrijfsvoering				
informatieplan 2011 t/m 2015	774.000	474.689	18.209	281.102
e-gemeente				0
- initieel	564.500	238.220	31.782	294.498
- vervangingen	335.600	52.031		283.569
Afdeling Gemeentewinkel				
aanpassing villa en buitenplaats	160.000	133.738		26.262
lift buitenplaats	75.000	26.750		48.250
Afdeling Samenleving				
verv nieuwbouw scholen de Viermaster	3.355.720	742.015		2.613.705
bestemmingsplan nieuwb de Viermaster	45.000	28.119		16.881
voorbereidingskrediet aula	25.000	17.545		7.455
beveiligingscamera's scholen	12.000			12.000
verv nieuwbouw Glashorstschool	1.932.575			1.932.575
Afdeling Ruimte en Groen				
sanering gasfabriekterrein	281.290	151.750		129.540
uitvoering GVVP	424.000	177.700	277	246.023
schoonwatertracé 3e fase - uitgaven	970.800	875.406	102.330	-6.936
- inkomsten	-330.800	-330.800		0
stedebouwkw invulling gasfabr.terrein	100.000			100.000
vervanging riolering Holevoetlaan		5.175		-5.175
schoonwatertracé 4e fase	503.500	95.825	79.058	328.617
meubilair 2015	35.000		860	34.140
auto BOA	15.000			15.000
vervanging openbare verlichting	591.800		4.838	586.962
Totaal lopende investeringen	9.869.985	2.688.163	237.354	6.944.468

Bijstellingen op investeringen

De onderstaande bijstellingen op de investeringskredieten worden aangevraagd. Voor beide kredieten geldt een rechtstreekse dekking vanuit de reserve. Wanneer het investeringsbedrag wijzigt, verandert ook de onttrekking van de reserve. De afzonderlijke kredieten worden onder de tabel toegelicht.

<u>Kredieten</u>	<u>Uitgaven</u>	<u>Inkomsten</u>	<u>Totaal</u>
<u>Mutaties op kredieten</u>			
Aanpassing krediet Glashorst	80.000 V		80.000 V
Aanpassing krediet BOA auto	2.500 N		2.500 N
Subtotaal kredieten	77.500 V		77.500 V
<u>Mutatie reserves</u>			
Totaal kredieten	V		V

Toelichting:

Aanpassing krediet Glashorst:

De vastgestelde eigen bijdrage van de Glashorstschool wordt in mindering gebracht op het verstrekte krediet.

Aanpassing krediet BOA auto:

Als gevolg van een extra noodzakelijke aanpassing (automaat), was het oorspronkelijke krediet niet toereikend.

Personeelslasten

Onderstaand overzicht geeft de per saldo verandering met betrekking tot de personeelslasten en externe inhuur weer ten opzichte van de situatie van de primitieve begroting 2015.

1^{ste} Firap

Personeelslasten	Loonkosten	Inhuur	Saldo
<u>Bedrijfsvoering</u>			
Inhuur medewerker BAG	27.800 V	27.800 N	
Ziektevervangings ICT-coördinator		10.400 N	10.400 N
Dekking ICT coördinator uit zieken en pieken		3.000 V	3.000 V
Toename adm/beleid agv 3 D's	45.000 N	45.000 V	
Informatiebeveiliging, zie Jaarplan 2015		15.000 N	15.000 N
<i>Subtotaal</i>	<i>17.200 N</i>	<i>5.200 N</i>	<i>22.400 N</i>
<u>Gemeentewinkel</u>			
Toename klantmanagers agv 3 D's	127.116 N	127.116 V	V
Tijdelijke toename klantmanager jeugd	60.000 N	60.000 V	V
Inhuur bestuurssecretaresse ivm bevallingsverlof		3.500 N	3.500 N
Dekking uit budget Pieken en Zieken		3.500 V	3.500 V
<i>Subtotaal</i>	<i>187.116 N</i>	<i>187.116 V</i>	<i>V</i>
<u>Samenleving</u>			
Incidentele urenuitbreiding coördinator 3 D's	32.565 N		32.565 N
Dekking uit de invoeringskosten	32.565 V		32.565 V
Vervanging ivm ziekte vakspecialist welzijn	13.500 N	13.500 V	V
Inhuur beleidsmedewerker Vraagwijzer	22.699 V	22.917 N	218 N
Inhuur beleidsmedewerker Welzijn	16.500 V	40.000 N	23.500 N
Inhuur beleidsmedewerker Jeugd en Welzijn	23.406 V	35.000 N	11.595 N
Inhuur beleidsmedewerker	5.000 V	21.165 N	16.165 N
Inhuur beleidsmedewerker WMO		7.000 N	7.000 N
Inhuur tbv complexe dossiers op Samenleving		10.000 N	10.000 N
<i>Subtotaal</i>	<i>67.605 V</i>	<i>136.082 N</i>	<i>68.478 N</i>
Totale saldo personele lasten	150.212 N	59.334 V	90.878 N

Begrotingswijziging 2015

GEMEENTE SCHERPENZEEL

LASTEN		BATEN				
Volgnr.	Omschrijving	Bedrag van de		Omschrijving	Bedrag van de	
		nieuwe of verhoging van de bestaande raming	verlaging van de bestaande raming		nieuwe of verhoging van de bestaande raming	verlaging van de bestaande raming
BATEN EN LASTEN						
		€	€		€	€
6.922.00	<u>Onvoorziene uitgaven</u>					
00000	Bouwen, Wonen en Ruimtelijke ordening	7.550				
00000	Beheer Openbare ruimte en Sport		465			
00000	Econ Zaken en Werkgelegenheid					
00000	Kunst, Cultuur en Recreatie	9.000				
00000	Onderwijs en Educatie		2.175			
00000	Maatsch.onderst. en Volksgez.		102.764			
00000	Natuur en Milieu	36.000				
00000	Openbare Orde en Veiligheid					
00000	Dienstverlening, Bestuur en Organisatie	24.500				
00000	Algemene Dekkingsmiddelen	416.724	37.565		340.865	
00000	Reserves				9.940	
		493.774	142.969		350.805	0

