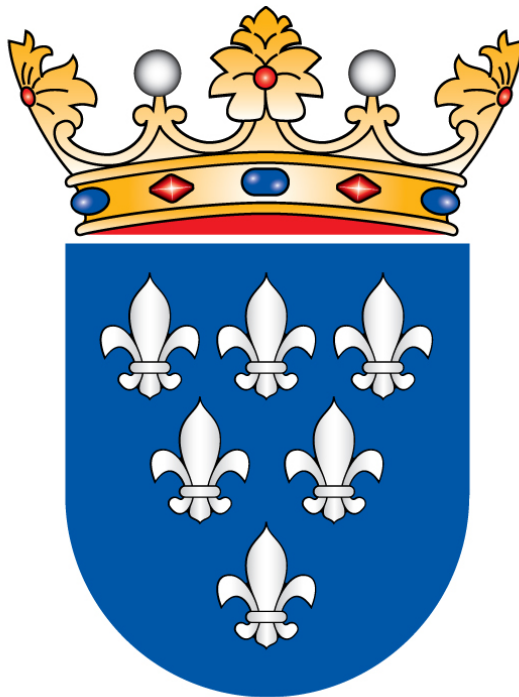


Gemeente Scherpenzeel



**Bestuursrapportage 2016
&
1^e Financiële rapportage 2016**

Bestuursrapportage 2016 & 1^e Financiële rapportage 2016

Opdrachtgever: gemeente Scherpenzeel

Redacteur: Niels Haitsma

Datum: 12-05-2016 (Versie B&W)

Inhoud

INLEIDING	4
<u>BESTUURSRAPPORTAGE 2016</u>	<u>5</u>
PROGRAMMA 1: BOUWEN, WONEN EN RUIMTELIJKE ORDENING	6
PROGRAMMA 2: BEHEER OPENBARE RUIMTE EN SPORT	8
PROGRAMMA 3: ECONOMISCHE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID	12
PROGRAMMA 4: KUNST, CULTUUR EN RECREATIE	14
PROGRAMMA 5: ONDERWIJS EN EDUCATIE	15
PROGRAMMA 6: MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING EN VOLKSGEZONDHEID	18
PROGRAMMA 7: NATUUR EN MILIEU	24
PROGRAMMA 8: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID	27
PROGRAMMA 9: DIENSTVERLENING, BESTUUR EN ORGANISATIE	31
PROGRAMMA 10: ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN	33
BEDRIJFSVOERING	35
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN	37
<u>1E FINANCIËLE RAPPORTAGE 2016</u>	<u>38</u>
PROGRAMMA 1: BOUWEN, WONEN EN RUIMTELIJKE ORDENING	39
PROGRAMMA 2: BEHEER OPENBARE RUIMTE EN SPORT	41
PROGRAMMA 3: ECONOMISCHE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID	42
PROGRAMMA 4: KUNST, CULTUUR EN RECREATIE	43
PROGRAMMA 5: ONDERWIJS EN EDUCATIE	44
PROGRAMMA 6: MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING EN VOLKSGEZONDHEID	45
PROGRAMMA 7: NATUUR EN MILIEU	47
PROGRAMMA 8: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID	48
PROGRAMMA 9: DIENSTVERLENING, BESTUUR EN ORGANISATIE	49
PROGRAMMA 10: ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN	50
RECAPITULATIE PROGRAMMA'S	52
ONTWIKKELINGEN OP HET GEBIED VAN INVESTERINGEN	53
BIJSTELLINGEN OP INVESTERINGEN	54
PERSONEELSLASTEN	55
<u>BEGROTINGSWIJZIGING 2016</u>	<u>56</u>

Inleiding

Hierbij bieden wij u de Bestuursrapportage (Burap) en de 1^{ste} Financiële rapportage (Firap) voor 2016 aan.

BURAP

Deze rapportage beschrijft de beleidsmatige voortgang van de programma's, gebaseerd op de stand tot april 2016.

De Burap wordt weergegeven aan de hand van de doelenboomtabel, zoals opgenomen in de Programmabegroting 2016-2019 en is voorzien van een extra kolom waarin over de beleidsmatige voortgang wordt gerapporteerd. 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 aangeboden. Door middel van deze rapportage worden bijstellingen van budgetten en investeringskredieten aan u voorgesteld. Dit zijn mutaties die voortkomen uit besluiten van het college of de raad die in de periode november 2015 tot april 2016 zijn genomen. Daarnaast is van enkele budgetten al duidelijk dat het begrote bedrag niet aansluit bij de verwachte kosten en wordt dit bijgesteld.

De 1^e Firap 2016 laat een fors negatief beeld zien. Hierin zit een structureel karakter. In de Kadernota 2017-2020 worden maatregelen voorgesteld om de begroting meerjarig een meer stabiel karakter te geven.

Tabel begrotingssaldo	Specificatie
Saldo programmabegroting	38.816 V
Reeds vastgestelde begrotingswijzigingen	52.493 N
Resultaat 1e Firap 2016	602.642 N
Begrotingssaldo	616.319 N

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.

Pr.	Omschrijving	Bedrag	I/S
1	Aframen opbrengst leges omgevingsvergunningen	20.000 N	I
1	Rente-effect grondexploitatie	227.000 N	S
1	Dekking reserve grondexploitatie rente-effect	227.000 V	I
6	Bijstelling rijksbijdrage gebundelde uitkering Participatie	35.000 N	I
6	Vluchtelingenwerk	50.000 N	I
6	Bezuiniging cliënten ondersteuning	15.000 N	I
6	Toename aantal bijstandsgerechtigden	50.000 N	I
6	Jaarrekening resultaat VGGM 2015 (GGZ)	17.000 V	I
8	Jaarrekening resultaat VGGM 2015 (Veiligheid)	18.000 V	I
10	Invoering Individueel keuze budget	175.000 N	I
10	Jaarplan 2016	167.000 N	I
10	Interim gemeentesecretaris	54.000 N	I
10	Interim afdelingshoofd Samenleving	15.000 N	I

Bestuursrapportage 2016

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.

<i>Bereiken?</i>	<i>Doen?</i>	<i>Voortgang</i>	<i>Toelichting en maatregelen</i>
Bouw			
1. Organisatie voorbereiden op nieuwe Omgevingswet	Volgen van ontwikkelingen en actualiteiten.	✓	
	Werkprocessen/protocollen indien nodig tijdig aanpassen.	✓	
2. Efficiënte en klantvriendelijke flitsvergunningprocedure	Monitoren en optimaliseren proces en klanttevredenheid.	✓	
	Evaluatieformulieren verstrekken aan aanvragers vergunning.	✓	
	Uitbreiden categorieën aanvragen die in aanmerking komen voor flitsprocedure door Kruimelgevallenbeleid te ontwikkelen.	✓	
Ruimtelijke Ordening			
1. Duidelijk en geactualiseerd RO-beleid;	Ontwikkelen actuele bestemmingsplannen voor gebieden waar dit nodig is	☑	
	Toewerken naar een minimum aantal bestemmingsplannen	✓	
	Werken naar eenduidige en uniforme bestemmingsplannen (toetsingseisen)	☑	
	Vaststellen Centrumvisie	✓	
2. Voorzien in woningbehoefte, benutten potentie;	Middels projectmatig werken voortzetten actieve(re) regierol grondpolitiek;	✓	
	Vraag gestuurde ontwikkeling, gedoseerd en gefaseerd (o.a. input lokale makelaars)	✓	

	Globale flexibele planologische regelingen	✓	
1. Bouwen voor senioren.	Bouwen/ontwikkelen volgens Woonvisie.	✓	
	Project Weijdelaar realiseren	✓	
2. Voldoende huur/koop voor starters, sociale sector;	In de exploitatieovereenkomst het aantal huurwoningen in de sociale sector (incl. de huurprijs) vastleggen;	✓	
	Ontwikkelen volgens Woonvisie.	✓	
3. 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	✓	
	Zienswijze verkoop sociale huurwoningen i.h.k.v. uitvoering Woningwet.	✓	
2. Meer gemeentelijke regie binnen de volkshuisvesting.	Uitvoeren van de in 2015 gemaakte prestatieafspraken met woningcorporaties op basis van de Woningwet, huisvestingswet 2014 en Huisvestingsverordening 2015 Scherpenzeel.	✓	
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.	Aansluiting bij bestaande bewonersorganisatie voor de sociale huursector in aansluiting op de oprichting van de wijkplatforms;	✓	
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. Ook een goed sportbeleid en geschikte sportvoorzieningen bevorderen het welzijn van de burgers.

De gemeente Scherpenzeel draagt daarom zorg voor een deugdelijke inrichting en beheer van de openbare ruimte. 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 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	<ul style="list-style-type: none"> • Zo veel mogelijk aansluiten bij rioleringsonderhoud om de onderhoudskosten tot een minimum te beperken. • Ter voorkoming van aansprakelijkstellingen, worden de noodzakelijke werkzaamheden opgepakt. 	✓	
2. Op peil houden beheer en onderhoud van de bermen in het buitengebied.		✓	
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 uitvoeren van het 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.	Uitvoeren van het vastgestelde – bij het Waterplan behorend – 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	✓	

3. Wateroverlast voorkomen op straat, in kruipruimtes (in de bebouwde kom).	• Het doel- en planmatig onderhoud en beheer van kolken/drainage handhaven.	✓	
4. Verminderen aantal klachten over riolering en (grond)wateroverlast (meldingen oppervlaktewater/ziekte met 5% ten van opzichte van 2015).	• Opstellen grondwaterbeleid en beheerplan.	✓	
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 – 2017). • Het opstellen van een Bomenstructuurplan in 2016.	✓	
		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. Veilige speelomgeving voor de jeugd	Conform wettelijke veiligheids-eisen de speelvoorzieningen op peil houden.	✓	
	Integraal Speelplaatsenbeleid opstellen in samenwerking met de buurtbewoners.	✓	
	Jaarlijkse veiligheidsinspectie vormt input voor structureel beheer, vervanging en reparatie.	✓	
5. De overlast van hondenpoep beperken.	Uitvoering geven (inrichtingsmaatregelen en handhaving) aan het hondenpoepbeleid.	✓	
Sport en sportterreinen			
1. Een goede kwaliteit van de sportvelden waarborgen.	Het bestaande beheerbestek van de sportvelden is in 2015 met twee jaar verlengd tot en	<input checked="" type="checkbox"/>	

	met 2017.		
	Middels een vakkundig beheerplan wordt 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)	✗	Vanwege een vacature is dit vertraagd.
	In 2015 raadsvoorstel beheer en onderhoud sportpark De Bree en geactualiseerde gebruikersovereenkomsten met een uitwerking in 2016 e.v.	✗	Vanwege een vacature is dit vertraagd.
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.	✗	Vanwege een vacature is dit vertraagd.
3. Een actueel integraal sportbeleid gericht op diversiteit in sportvoorzieningen en maatschappelijk effecten van sportdeelname (zorg/welzijn).			
4. Herijking sportsubsidies	Eind 2016 wordt er een start gemaakt met de herijking sportsubsidies	✓	
Verkeer en vervoer			
1. Verminderen parkeerproblematiek in het centrum en de woonwijken.	Zoveel mogelijk projectmatig parkeerruimte creëren in bestaande situaties. Bij herontwikkeling of nieuw bouwlocaties sterk inzetten op extra parkeerplaatsen	✓	
2. Verbeteren doorstroming	Verwijderen minder noodzakelijke snelheidsremmers	☑	

3. Het in stand houden van de bestaande faciliteiten op het gebied van openbaar vervoer.	Het inzetten voor een aanvaardbare verbinding van Scherpenzeel door de nieuwe vervoerder.	✘	De provincie Utrecht heeft besloten de dienstregeling vanaf december 2016 te beperken
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	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> In beeld brengen van behoefte aan bedrijfsruimte en overige wensen/ideeën Scherpenzeels bedrijfsleven. 	✓	
3. Gezonde Scherpenzeelse lokale economie	<ul style="list-style-type: none"> 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 de Ondernemersvereniging / Bedrijvenkring om elkaar te informeren over ontwikkelingen.	✓	
	Opstellen Centrumvisie met daarin participatie ondernemers/winkeliers.	✓	
	Efficiënte standplaatsinrichting.	✓	
Agrarische bedrijven			
1. Binnen de kaders van de regelgeving (RO en Milieu) agrarische bedrijven de	Nauwlettend volgen en waar mogelijk faciliteren van innovatieve ontwikkelingen.	✓	

mogelijkheid bieden om economisch gezond te kunnen blijven functioneren, waarbij in samenwerking met regio FoodValley en de provincie de mogelijkheden voor maatwerk bij schaalvergroting worden benut.	In regionaal verband een beleidskader Menukaart opstellen.	✓	
	Inzetten van mogelijkheden geboden vanuit regio FoodValley en de provincie	✓	
Legenda voortgang: ☒ = gestopt / ✖ = vraagt aandacht / ✓ = voldoende / ☑ = gerealiseerd			

Programma 4: Kunst, cultuur en recreatie

Portefeuillehouder V.M. van de Fliert-Klein
Programmacoördinator a.i.: J.W. Berkhof

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 bibliotheek die midden in de samenleving staat. Het voorziet in taalstimuleringsprojecten (o.a. uitgevoerd door het JOS) en samenwerking met de gemeente en het verenigings- en bedrijfsleven.	Nieuw beleid ontwikkelen waarbij de nadruk op de wettelijke vijf basisfuncties ligt.	✓	
Kulturhus De Breehoek			
1. Een structurele verbetering van de jaarlijkse exploitatie tot het voor de gemeenteraad aanvaardbaar niveau en dit in drie jaar te realiseren.	Implementatie van het door de gemeenteraad op 24 september 2015 gekozen scenario.	✓	
Recreatie en Toerisme			
1. Een zelfstandig Stichting VVV Scherpenzeel	Samen met de Stichting VVV Scherpenzeel richten op continuering van de VVV voorziening en de recreatieve mogelijkheden van het dorp benutten.	✓	
Legenda voortgang: ☒ = gestopt / ✖ = vraagt aandacht / ✓ = voldoende / ☑ = gerealiseerd			

Programma 5: Onderwijs en educatie

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

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.	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Vaststellen noodzaak tot uitbreiding o.b.v. leerlingenprognose.	<input checked="" type="checkbox"/>	
	In gesprek blijven met de schoolbesturen over Passend Onderwijs.	<input checked="" type="checkbox"/>	
2. Veilige en goed onderhouden schoolgebouwen die toegerust 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 Glas-horst.	✓	
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.	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Aanpakken schoolverzuim in samenwerking met scholen, instellingen voor (jeugd)hulpverlening, justitie, ouders en de jongeren zelf om te proberen de oor-	✓	

	zaak 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 startkwalificatie. Een startkwalificatie is minimaal een diploma Havo, Vwo of Mbo (niveau 2).	Registreren van alle niet leerplichtige jongeren tot 23 jaar die het onderwijs verlaten zonder startkwalificatie.	✓	
	Verwijzen naar een regionaal consulent die vervolgens de jongere ertoe beweegt alsnog een startkwalificatie te behalen.	✓	
Leerlingenvervoer			
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.	Voorlichting geven aan ouders over de vervoersmogelijkheden en de mogelijkheid bieden een vervoersvoorziening aan te vragen.	✓	
	Overleggen met ouders, school en eventueel deskundigen om de meest passende en voordelige voorziening toe te kennen.	✓	
2. Het aangepaste vervoer dat de gemeente zelf regelt, moet veilig en efficiënt uitgevoerd worden en van goede kwaliteit zijn.	Uitvoeren tevredenheidonderzoek onder de ouders.	✗	Door een vacature wordt dit doorgeschoven naar 2017.
	Organiseren informatieavond voor ouders over het leerlingenvervoer samen met vervoerder.	✗	Door een vacature wordt dit doorgeschoven naar 2017.
Jeugd in Ontwikkeling Scherpenzeel (JOS)			
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.	Opstellen jaarprogramma JOS o.b.v. tien streefdoelen uit beleidsnota in samenwerking met (kern)partners.	☑	
	Organiseren van activiteiten waarbij aandacht is voor o.a. educatie, sport, cultuur, natuur- en milieu, techniek, (sociale) veiligheid en gezondheid.	☑	
	Bevorderen verkeersveiligheid in basisonderwijs samen met VVN en verkeersouders.	☑	

	Voorlichting geven aan leerlingen en ouders basisonderwijs over middelengebruik (alcohol, roken en drugs) en het omgaan met social media;	✓	
2. Jonge kinderen zijn voldoende toegerust om naar de basisschool te gaan.	Afspraken met consultatiebureau over het signaleren van achterstanden.	☑	
	Opstellen jaarprogramma CJG gericht op ondersteuning ouders	☑	
	Faciliteren Boekenstart	☑	
Legenda voortgang: ☒ = gestopt / * = vraagt aandacht / ✓ = voldoende / ☑ = gerealiseerd			

Programma 6: Maatschappelijke ondersteuning en volksgezondheid

Portefeuillehouder: H.J.C Vreeswijk / V.M. van de Fliert-Klein
 Programmacoördinator a.i.: J.W. Berkhof

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.

<i>Bereiken?</i>	<i>Doen?</i>	<i>Voortgang</i>	<i>Toelichting en maatregelen</i>
Maatschappelijke Ondersteuning			
1. Stimuleren van een omslag in 'denken en doen' in de lokale samenleving richting zoveel mogelijk gebruik van 'eigen kracht' en ondersteuning vanuit het sociaal netwerk (transformatie).	Doorgaan met verder toerusten van de klantmanagers van de Gemeentewinkel op het gebied van het 'gekanteld' werken en de nieuwe taakvelden, inclusief het werken met de nieuwe Wmo producten begeleiding.	✓	
	Informereren van inwoners en organisaties over de veranderingen en transformatie van het sociaal domein via een communicatietraject.	✓	
	Samen met de inwoners en het maatschappelijk middenveld werken aan de cultuuromslag (het omdenken).	✓	
2. Chronisch zieken, ouderen en mensen met een beperking kunnen deelnemen aan de samenleving en worden waar nodig ondersteund bij hun participatie, zelfredzaamheid en het voeren van een gestructureerd huishouden..	Het eventueel ontwikkelen van nieuwe algemene voorzieningen die als voorliggend op maatwerkvoorzieningen kunnen worden beschouwd.	✓	
	Het bieden van cliëntondersteuning aan inwoners die een aanvraag willen doen in het kader van Wmo, Jeugd of Participatiewet.	☑	
	Inwoners met hoge ziektekosten en een laag inkomen (< 130% sociaal minimum) kunnen gebruik maken van de collectieve zorgverzekering via de gemeente.	☑	
	Inwoners met hoge ziektekosten in relatie tot hun inkomen krijgen extra financiële compensatie op grond van een in de 2 ^e helft	✓	

	van 2015 vast te stellen nadere regeling.		
3. Minder inwoners uit Scherpenzeel doen een beroep op een individuele maatwerkvoorziening.	Via de klantmanagers van de Gemeentewinkel beoordelen of in individuele gevallen lokale alternatieven voorhanden zijn (verwijzing, behandeling, inkomensvoorziening, schuldhulpverlening e.d.) als alternatief voor een duurdere maatwerkvoorziening.	✓	
	Een herindicatie van alle cliënten huishoudelijke hulp op grond van nieuw normenkader. Het doorvoeren van een verdere bezuiniging op de huishoudelijke hulp op basis van de door de gemeenteraad op 26 november 2015 te maken keuze.	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Het monitoren van de uitvoering van de Begeleiding onder de nieuwe contracten gebaseerd op resultaatfinanciering en zo nodig bijstellen.	✓	
	Nadere invulling geven aan Preventie en vroeg-signalering in het kader van de transformatie.	✓	
4. Ondersteuning bieden aan mantelzorgers en vrijwilligers.	Het in het kader van het beleid Wmo 2015 / 2016 vastgestelde onderdeel "Mantelzorgers en Vrijwilligers" wordt uitgevoerd. Eerste stap is het oprichten van een lokaal Steunpunt Mantelzorgers en Vrijwilligers.	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Aandacht voor mantelzorgers en mogelijke overbelasting wordt geïntegreerd in het Gesprek dat de toegang tot een maatwerkvoorziening in het kader van de Wmo bepaalt.	✓	
	Aandacht besteden aan de mantelzorger o.a. via de Dag van de Mantelzorger.	✓	
5. Het verder vormgeven en uitvoeren van een integraal oude-	Subsidieafspraken met de Stichting Welzijn Ouderen Scherpenzeel - Renswoude.	<input checked="" type="checkbox"/>	

renbeleid op de terreinen van wonen, zorg en welzijn, zodat ouderen zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.	Inwoners worden in het kader van het project "Woonbewust" bewust gemaakt van het belang te anticiperen op mogelijke beperkingen in de toekomst en de woning hierop tijdig aan te passen.	<input checked="" type="checkbox"/>	
6. Het beschikbaar houden van plaatsen voor Beschermd Wonen voor mensen die zijn aangewezen op verblijf in een instelling en waarvoor 24 uren toezicht en begeleiding noodzakelijk is.	Het leveren van ambtelijke en bestuurlijke inbreng in samenwerking en afstemming met centrumgemeente Ede.	✓	
	Met ingang van 1 januari 2016, onder de ontbindende voorwaarde dat de financiering door de centrumgemeente is gegarandeerd, starten met een lokale pilot waarin we onderzoeken wat nodig is om Beschermd Wonen lokaal uit te voeren.	✓	
	Evalueren van de in 2013 ingevoerde trajectfinanciering Openbare geestelijke gezondheidszorg met alle deelnemende gemeenten.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Jeugdhulp			
1. Inzetten op preventie en het opvoedkundig klimaat in gezinnen versterken.	Versterken van de frontoffice van het Centrum voor Jeugd en Gezin.	✓	
	Doorontwikkelen van het aanbod aan praktische gezinsondersteuning d.m.v. cursussen of trainingen voor ouders en/of kinderen.	✓	
2. Het versterken van eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht van jeugdigen en ouders ("Zelf – Samen – Professionaal").	Het uitvoeren van het projectplan "Samen opvoeden en opgroeien in Scherpenzeel".	✓	
	Het inzetten van ervaren vrijwilligers in gezinnen, indien er sprake is van opvoedingsverlegenheid.	✓	
3. We verlenen integrale hulp door samenwerking te verbeteren ("één gezin, één plan, één regisseur").	Evalueren van de Ondersteuningsteams Plus op basisscholen, peuterspeelplaatsen en kinderopvang ("pilot Jeugdnetwerk Scherpenzeel dichterbij de vindplaatsen").	✓	
	Doorontwikkelen van een sluitende lokale keten van Jeugdhulpverlening, waarin alle relevante partners met elkaar sa-	<input checked="" type="checkbox"/>	

	menwerken in het Lokale Ambulante Team (LAT).		
4. Jeugdigen groeien op in een veilige omgeving.	Vroegtijdig onderkennen en hulp bieden bij problematische opvoedingssituaties, waardoor minder dwang- en drangmaatregelen nodig zijn.	✓	
	De regie over dwang- en drangmaatregelen Jeugdhulp vindt plaats vanuit het Lokale Ambulante Team (LAT), bij voorkeur via de uitrol van een pilot Jeugdbeschermingstafel.	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Optimaliseren van de samenwerking met Veilig Thuis, Gecertificeerde Instellingen en het Veiligheidshuis i.o.m. de FoodValley-gemeenten Jeugd.	✓	
5. Het bieden van gericht ondersteuning aan gezinnen.	Beschikbaar maken van Jeugd- en Opvoedhulp als algemene voorziening.	✓	
	Optimaliseren van de aandacht van ouders en scholen voor de aanpak van dyslexie, waardoor minder hulpvragen Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) nodig zijn.	✓	
6. Samenwerken met de andere FoodValley-gemeenten op het terrein van Jeugdhulp om lokaal een efficiënte uitvoering te bereiken.	Het voortzetten van de samenwerking in 2016 en deelnemen aan FoodValley-projecten of – werkgroepen.	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Verminderen van bureaucratie en regeldruk voor zorgaanbieders en inwoners.	✓	
	Evalueren van het traject bestuurlijk aanbesteden Jeugdhulp t.b.v. 2016.	✓	
	Evalueren van het Regionaal Administratief Knooppunt FoodValley en een keuze maken voor 2017 e.v.	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Onderzoek naar de mogelijkheid tot harmonisatie van de bestaande Utrechtse- en Gelderse jeugdbeschermingsmethodieken.	✓	
Participatie			

1. Een toekomstbestendige organisatie voor de inwoners van Scherpenzeel die zijn aangewezen op beschermd werken.	Het nemen van een besluit over de positionering en vormgeving van Permar.	✓	
2. Minimale jeugdwerkloosheid in Scherpenzeel en de regio FoodValley.	Uitvoeren van het sectorplan Jeugdwerkloosheid FoodValley in 2016.	✓	
3. Een goede organisatie van en dienstverlening aan onze werkzoekende inwoners, in het bijzonder voor degene met een arbeidsbeperking en voor verblijfsgerechtigden.	Verder implementeren van: <ul style="list-style-type: none"> a. De inrichting van de arbeidsmarktregio b. De uitrol van de werkgeversdienstverlening 	✓	
	Het vaststellen van het Regionaal educatieplan 2016 (volwasseneneducatie).	✓	
	Evalueren van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen.	✓	
4. Het versterken van de werkgeversdienstverlening.	De werkgevers zoveel mogelijk te ontzorgen door middel van informatie, advies en praktische ondersteuning (aanbieden ondersteunende instrumenten zoals loonkostensubsidie, jobcoaches, risicoverzekering) zowel lokaal als in FoodValleyverband.	✓	
5. Inkomensondersteuning waar nodig.	Voortzetten van de samenwerking op het terrein van schuldhulpverlening met de gemeente Barneveld.	✓	
	Evalueren van het project "Schuldhulpmaatje".	☑	
Volksgezondheid			
1. Bevordering en bescherming van de gezondheid van inwoners.	Integreren van gezondheid bevorderende activiteiten in het programma van JOS.	☑	
	Voortzetten van de samenwerking binnen Veilig Thuis 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.	✘	Het blijft nodig aandacht te vragen voor de aanrijtijden van de ambulances. We hebben daarover nadrukkelijk contact met VGGM (GGD).
2. Terugdringen van alcoholgebruik van jongeren onder de 24 jaar.	Het in samenwerking uitvoeren van de regionaal gemaakte borgingsafspraken i.v.m. het beëindigen van 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 milieuhygiënische verantwoorde wijze. Handhaving van milieuwetgeving met betrekking tot andere partijen hoort daar ook bij. 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. Tevens draagt de gemeente zorg voor voldoende en adequate begraafmogelijkheden.

<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.	<input checked="" type="checkbox"/>	I.v.m. vervallen subsidiemogelijkheid en verminderde belangstelling wordt deze niet meer georganiseerd.
2. Beheer van de visstand en verbetering van de water- en oeverkwaliteit.	Uitvoeren van het visbeleid.	<input checked="" type="checkbox"/>	
3. Een soortenrijker bomenbestand.	Het continueren van het soortenbeleid uit 2007 waarbij een geleidelijke overgang plaatsvindt naar een gevarieerder bomenbestand. Dit wordt in 2016 vastgelegd in het te ontwikkelen Bomenstructuurplan.	<input checked="" type="checkbox"/>	
4. Instandhouding van de kwaliteit van de huidige bomenstructuur.	Een grootschalige impuls door aanplant van bomen in het Buitengebied.	<input checked="" type="checkbox"/>	
5. Een hogere ecologische waarde creëren door het toepassen van vogel- en insectenvriendelijke beplantingen.	Het mede toepassen van vogel- en bijvriendelijke boom- en heestersoorten.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Afvalinzameling			

1. Verhogen van het scheidingspercentage voor hergebruik van restafval naar 65% in 2015/2016	Deelname aan het project Meerwaarde uit afval regio FoodValley. Binnen dit project zal een pilot 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 LAP2 en het programma "Van Afval Naar Grondstof" .	Door juiste voorlichting informatie worden gegeven over het scheiden van afval binnen de gemeente.	✓	
	Evaluëren in 2016 wat de inzameling van PMD voor gevolgen heeft op het scheidingspercentage van de gemeente.	✗	Wordt meegenomen in het vast te stellen Grondstoffenbeleidsplan in 2017.
	Binnen het in 2016 vast te stellen Grondstoffenbeleidsplan te bekijken of en hoe de doelstelling uit het programma "Van Afval Naar Grondstof" kan worden gerealiseerd.	✗	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 in 2016 vastgesteld. Overigens zijn de landelijke doelstellingen eind vorig aangescherpt naar maximaal 100 kg restafval per in 2020.
Milieu			
1. Een veilig en gezond woon- en leefmilieu.	Continueren van een goede onderlinge dienstverlening en samenwerking tussen gemeente en OddV, waarbij de OddV de afgesproken milieutaken uitvoert	✓	
2. Energiebesparing en opwekken duurzame energie voor de gemeen-	De haalbaarheid onderzoeken van het isoleren van de Villa (spouw, vloer, dak). Voor 4 gemeentelijke	✓	

telijke gebouwen	gebouwen de haalbaarheid van het plaatsen van zonnepanelen onderzoeken.		
	Realiseren van genoemde voorzieningen	x	Een onderzoek is uitgevoerd. Financiële mogelijkheden moeten worden uitgewerkt.
Begraven			
1. Het handhaven van het huidige beheerniveau van de begraafplaatsen	Het beheer van de begraafplaatsen uitvoeren conform de bestaande beheerlijnen.	✓	
Legenda voortgang: ☒ = gestopt / ✖ = vraagt aandacht / ✓ = voldoende / ☑ = gerealiseerd			

Programma 8: Openbare orde en veiligheid

Portefeuillehouder: B. Visser

Programmacoördinator a.i.: J.W. Berkhof

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.

<i>Bereiken?</i>	<i>Doen?</i>	<i>Voortgang</i>	<i>Toelichting en maatregelen</i>
Openbare orde en Veiligheid			
1. Aanpak van high impact crimes	Projecten <ul style="list-style-type: none">- Witte voetjes (anti-woninginbrakencampagne)- Boef in de wijk (anti-woninginbrakenspel waarbij inwoners op een actieve manier worden betrokken)- Zomervakantie- en Donkere dagen offensief- Babeltrucs (gericht op senioren)- Aanpak van inbraken in en diefstal van auto's- Aanpak van diefstal van fietsen- Uitbreiding van "WhatsApp-groepen".	✓	
	Communicatie over <ul style="list-style-type: none">- Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW)- Selecta DNA- Week en Dag van de Veiligheid- Veiligheidstips (via de gemeentelijke informatiepagina)	✓	

2. Aanpak van overlast en vandalisme in de woon- en leefomgeving	Het voorkomen en het bestrijden van overlast en vernielingen door jongeren en het verhalen van de kosten daarvan op de daders.	✓	
3. Aanpak van drank- en drugsgebruik en -overlast	Het terugdringen van alcoholgebruik door jongeren (samen met anderen gemeenten in voortgezette FrisValley-aanpak).	✓	
	Het controleren op en het handhaven van openingstijden in horeca en sportkantines.	✓	
	Het terugdringen van drugsgebruik door jongeren in samenwerking met onder andere het Centrum voor Jeugd en Gezin Scherpenzeel.	✓	
4. Aanpak objectieve veiligheid	Het verbeteren van de verkeersveiligheid en het verbeteren van het verkeersgedrag, in het bijzonder ten aanzien van de verkeerssnelheid en het fout parkeren.	✗	Verdient continu aandacht, ook i.s.m. wijkplatforms
	Het monitoren van deze objectieve veiligheid, onder andere door deelname aan Veiligheidsmonitoren	✓	
5. Aanpak subjectieve veiligheid	Het voortzetten van en uitbouwen van de wijkplatforms in Scherpenzeel.	✓	
	Het uitbouwen van het aantal "WhatsApp-groepen" in onze gemeente	☑	
6. Overig	Het voortzetten van de regelmatige overleggen met politie en andere veiligheidspartners, waaronder ook de jongerenraad.	☑	
	Het voortzetten van het jeugdveiligheidsoverleg.	☑	
	Het organiseren van een jaarlijkse ontmoeting tussen de politie en het gemeentebestuur van Scherpenzeel.	☑	

	Het communiceren over veiligheid, in het bijzonder over wat inwoners en ondernemers zelf kunnen bijdragen aan het verbeteren van hun veiligheid	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Het opleiden, trainen en oefenen van bestuurders en medewerkers op het gebied van crisis- en rampenbestrijding	✓	
	Het blijven inzetten op het verbeteren van de aanrijtijden van ambulances van de GGD Gelderland-Midden	✗	Het blijft nodig aandacht te vragen voor de aanrijtijden van de ambulances. We hebben daarover nadrukkelijk contact met VGGM (GGD).
Brandweer en rampen-/crisisbestrijding			
1. Brandweezorg - Voldoen aan kwaliteitsnormen, zoals uitruktijden. - Voldoende zorg voor vrijwilliger. - Financieel passend binnen de huidige budgetten.	Het leveren van een actieve bijdrage aan het functioneren van de regionale brandweer	✓	
	Het monitoren van de kwaliteit van de brandweezorg in het kader van de overgang naar de regionale organisatie.	✓	
	Het deelnemen aan het bestuur en de overlegorganen binnen de VGGM.	<input checked="" type="checkbox"/>	
2. Basis nieuwe brandweerorganisatie op orde	Het investeren van de brandweer in de relatie met het lokaal bestuur.	<input checked="" type="checkbox"/>	
3. Brandveilige samenwerking	Het inzetten op preventie om onder andere risicoreductie te bewerkstelligen en de veiligheidsbeleving van inwoners en instellingen.	✗	We hebben besloten in 2017 opnieuw mee te doen met de Veiligheidsmonitor.
4. Doorontwikkeling Repressieve Organisatie	Het inzetten op de verbetering van repressie, zoals snellere opkomsttijden, het terugdringen van loze meldingen, voldoende inzet van vrijwilligers en het doelmatig inzetten van financiële middelen.	✓	

5. De gemeente Scherpenzeel is goed voorbereid op rampen en incidenten	Het zorg dragen voor het actueel blijven, in stand houden en waar nodig verbeteren van de gemeentelijke deelprocessen, die onderdeel uitmaken van het regionale crisisplan deel 2.	✓	
	Het jaarlijks beoefenen van de gemeentelijke deelprocessen. In 2016 wordt, in nauwe samenwerking met de veiligheidsregio, een gecombineerde oefening gehouden.	✓	
	Opleiden en oefenen van de medewerkers in de crisisorganisatie, die op gemeentelijk niveau een taak houden in de rampenbestrijding.	✓	
	Het ondersteunen van de burgemeester in het Gemeentelijk Beleids Team (GMT) wat in geval van een ramp of incident vanuit de gemeente blijft opereren. Tot deze ondersteunende taken behoren met name communicatie en LCMS 1.4, het nieuwe informatieprogramma van de VGGM.	✓	
	Het (in districtelijk verband) leveren van piketfunctionarissen voor de inzet in de rol van OVD bevolkingszorg en piketfunctionarissen voor de inzet in het Regionaal Operationeel Team (ROT) in Arnhem.	☑	
	Het actueel houden van het gemeentelijk alarmings- en oproepsysteem Communicator en dit ook periodiek beoefenen.	☑	
Legenda voortgang: ☒ = gestopt / * = vraagt aandacht / ✓ = voldoende / ☑ = gerealiseerd			

Programma 9: Dienstverlening, bestuur en organisatie

Portefeuillehouder: B. Visser / H.J.C. Vreeswijk

Programmacoördinator: E. Loenen A.I.

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 het bewerkstelligen van 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.	Verder gaan om op basis van de in 2014 gehouden klantvraaganalyse onderbrengen en samenvoegen van de klantcontactkanalen.	x	Bij de logica van de klant gaat het o.a. om één bezoekadres, één telefoonnummer, één e-mailadres, één postadres, dit is (op 't Foort na) gerealiseerd. Het enkelvoudig verstekken van klantgegevens, integraal beheer van klantgegevens en via alle kanalen hetzelfde antwoord krijgen wordt meegenomen bij het nog op te stellen informatiebeleidsplan.
Bestuur en organisatie			
1. Scherpenzeel voor de lange termijn in staat stellen om op een kwalitatief goede wijze de gemeentelijke taken aan te kunnen.	Samenwerking binnen de Regio FoodValley dan wel buurgemeenten zoeken op het gebied van bedrijfsvoering en beleidsinhoudelijke terreinen, binnen de bestuurlijke randvoorwaarden.	x	Er zijn geen strategische keuzes gemaakt over samenwerking. Op onderdelen wordt samengewerkt met buurgemeenten, bijv. jeugdzorg, belastingen, waterbeheer, applicatiebeheer sociaal domein en BGT. Met betrekking tot ICT wordt rond de zomer besluitvorming verwacht.

2. Bij wettelijk verplichte regionale samenwerking onze belangen als kleine gemeente zoveel mogelijk veiligstellen.	Inzetten op een vormgeving van samenwerking die niet nadelig is voor relatief kleine deelnemers.	✓	
3. Wat betreft de activiteiten op zondag; houden zoals het nu is.	De status quo handhaven t.a.v. zondagsrust.	✓	
4. Wij willen duidelijk en helder communiceren met onze inwoners.	We gaan in gesprek met 'bezwaarden' om formele trajecten te voorkomen.	✓	
	Organiseren van 'excursies' voor raadsleden.	✘	Het college heeft hier geen initiatieven voor genomen. Eventuele wensen kunnen via de Griffie kenbaar worden gemaakt.
	Investeren in communicatie met ondernemers en brancheorganisaties	✓	
5. Implementatie scenariokeuze toekomst ambtelijke organisatie	Niet bekend. Afhankelijk van scenariokeuze	✘	Het scenario wordt bij de Kadernota 2017-2020 voorgelegd.
Legenda voortgang: ☒ = gestopt / ✘ = vraagt aandacht / ✓ = voldoende / ☑ = gerealiseerd			

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	Incidentele uitgaven uit de Algemene reserve beperken.	☑	
2. Een evenwichtige jaarbegroting	Uitgaven en inkomsten van het sociaal domein monitoren.	✓	
	Vastgestelde bezuinigingsmaatregelen monitoren.	✓	
3. Financieel beleid volgens vastgestelde randvoorwaarden	Huidige niveau AO/IC handhaven.	✘	De reguliere controles zijn uitgevoerd. Door de taken voor de 3D's staat het actueel houden van de AO/IC ernstig onder druk.
	Actualiseren financiële verordening, controleverordening, onderzoeksverordening	✘	Door de wetwijziging wordt dit wellicht begin 2017 ter besluitvorming voorgelegd.
	Actualiseren Nota grondbeleid.	✓	
	Invoering van de vennootschapsbelasting voor lagere overheden zorgvuldig vormgeven.	✓	
	Wijzigingen in het BBV implementeren.	✓	
4. Goede uitvoering van de gemeentelijke belastingen	Communicatie over de belangrijkste items van de belastingverordeningen	✓	
	Efficiënte afhandeling bezwaarschriften	✓	
5. Actuele tarieven voor gemeente-	Actualiseren leges	✓	
	leges omgevingsvergun-	✓	

lijke heffingen	ningen		
	Toeristenbelasting	<input checked="" type="checkbox"/>	
Legenda voortgang: ☒ = gestopt / * = vraagt aandacht / ✓ = voldoende / ☑ = gerealiseerd			

Organisatie

Scherpenzeel blijft een zelfstandige gemeente. Het college onderstreept het belang van een stabiele en goed toegeruste ambtelijke organisatie. In 2015 zijn stappen gezet om te bezien wat daarvoor nodig is. In 2016 wordt dit proces vervolgd, financieel vertaald en ingebed in de Kadernota 2017-2020.

Huisvesting

Het is belangrijk om iedere medewerker een goede werkplek te bieden, zeker nu het lokale team vanwege de nieuwe taken in het sociaal domein is gegroeid. Door seriematig het meubilair te vervangen (met in hoogte verstelbare bureaus), komen er meer mogelijkheden voor het delen van werkplekken.

Automatisering

Het proces om te komen tot samenwerking op ICT-gebied van Barneveld en Woudenberg vraagt meer tijd dan vooraf ingeschat. Inmiddels zijn alle relevante zaken in kaart gebracht, inclusief de financiële aspecten. Rond de zomer kan een besluit worden genomen. In ieder geval is duidelijk dat ons ICT-platform aan het einde van de levensduur is en, mede in het licht van de komende eisen op het gebied van digitalisering, investering noodzakelijk zal zijn.

Financiën, Audit, Planning en Control

Het monitoren en beheersen van de financiële stromen vanuit de decentralisaties blijft veel capaciteit kosten. Hierdoor zijn er minder mogelijkheden om reguliere processen periodiek te herijken.

Bezuinigingen

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 2016 heeft inmiddels plaats gevonden en is verwerkt in de Financiële rapportage. Met name de nieuwe bezuinigingen die in de Programmabegroting 2016-2019 zijn opgenomen vragen aandacht. Voor enkele bezuinigingen is nu reeds een financiële bijstelling nodig, deze worden hieronder toegelicht. Voor de overige verwachten we bij de 2^e Financiële rapportage meer duidelijkheid te hebben.

Vergoeding vragen voor reclameborden (APV):

In december 2016 zal de Legesverordening worden aangepast. Het voorstel is voor 2016 geen wijzigingsbesluit voor te leggen. Daarom wordt het bedrag van € 3.000 voor 2016 niet gerealiseerd.

Beëindiging VVE-ondersteuning:

Er wordt € 9.000 aan bezuinigingen gerealiseerd. Vanwege het late tijdstip van besluitvorming is voor 1e helft 2016 subsidie verleend. Formele beëindiging is per 1 juli 2016 aangezegd. Hierdoor is er een incidenteel nadeel van € 7.500. Er wordt nog onderzocht of deze bezuiniging op een andere manier gerealiseerd kan worden. Hierdoor is er nog geen financieel effect opgenomen in deze Firap.

Wmo-hulpmiddelen:

Een gezamenlijke aanbesteding voor trapliften in de regio heeft niet voldoende resultaat opgeleverd. Ook blijven de zelfstandig wonende Wlz-cliënten in 2016 nog onder de Wmo vallen. De beoogde bezuiniging zal dus niet worden behaald. De planning is dat naar verwachting met ingang van 1 januari 2017 de hulpmiddelen aan thuiswonende Wlz-cliënten overgaan naar de Wlz. Vanaf dat moment gaan wij dan minder uitgeven. Anderzijds is het ook nog volstrekt onduidelijk of de gemeenten geconfronteerd worden met een uitname uit het Wmo-budget (gekort op het gemeentefonds) als de hulpmiddelen voor Wlz-cliënten die thuis wonen overgaan naar de Wlz. Voor 2016 betekent dit een nadeel van € 10.000.

Mailings en enquêtes alleen nog digitaal:

Voor 2016 beoogde besparing kan voor 75% gehaald worden (nadeel van € 5.000), mits het aanbieden van partijenpost verder wordt beperkt. Digitale communicatie betekent enerzijds dat de doelgroep beperkt bereikt wordt en anderzijds dat wellicht nieuwe digitale kanalen nodig zijn.

Algemene dekkingsmiddelen

Beleggingsopbrengsten

In de begroting 2016 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

Een 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 2016 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.

	2016
BG 2016-2019	6.719.321
Firap 2016	6.726.190
	6.868
Verschillen te verklaren uit:	
<u>Taakmutatie</u>	
Referendum	10.755
Overige hoeveelheidverschillen	-3.886
Totaal	6.868
Taakmutatie	
Huishoudelijke Hulp Toelage	-10.755
Feitelijke afname AU	3.886

Referendum

De algemene uitkering wordt verhoogd vanwege de kosten van gemeenten voor het organiseren en uitvoeren van het referendum over de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne op 6 april 2016.

Het betreft derhalve een taakmutatie en leidt dus niet tot een verhoging van de algemene uitkering.

Overige verschillen:

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

1e Financiële Rapportage 2016

Programma 1: Bouwen, wonen en ruimtelijke ordening

Programma 1: Bouwen, Wonen en RO		2016 Programma- begroting	2016 Reeds vast- gestelde wijzigingen	2016 Mutaties in deze rap- portage	2016 Saldo incl. alle wijzi- gingen
U	Lasten				
	541 Monumenten	52.479		0	52.479
	810 Ruimtelijke ordening	491.017		35.300	526.317
	820 Bouwen	51.441		0	51.441
	821 Stads- en dorpsvernieuwing	8.073		0	8.073
	822.00- Overige volkshuisvesting	420.653		-2.965	417.688
822.03/823	(ex. Handhaving)				
	830 Bouwgrondexploitatie	1.462.181		227.370	1.689.551
	Totaal lasten	2.485.844	0	259.705	2.745.549
I	BATEN				
	541 Monumenten	0		0	0
	810 Ruimtelijke ordening	-33.006		0	-33.006
	820 Bouwen	0		0	0
	821 Stads- en dorpsvernieuwing	-7.250		0	-7.250
	822.00- Overige volkshuisvesting	0		0	0
822.03/823	(ex. Handhaving)				
	823 Baten bouwvergunningen	-290.000		20.000	-270.000
	830 Bouwgrondexploitatie	-1.462.181		0	-1.462.181
	Totaal baten	-1.792.437	0	20.000	-1.772.437
	Subtotaal baten en las- ten	693.407	0	279.705	973.112
	MUTATIE RESERVES *)				
	Algemene reserve	0			0
	Reserve grondexploitatie	0		-227.000	-227.000
	Rserve Sociale woningbouw	-27.500			-27.500
	Reserve Monumenten	-5.000			-5.000
	Totaal mutatie reserves	-32.500	0	-227.000	-259.500
	SALDO PROGRAMMA	660.907	0	52.705	713.612
*) Een negatief bedrag betreft een onttrekking uit de reserve, een positief bedrag is een toevoeging.					

Toelichting:

Product 810:

Het budget voor GEO-formatie wordt gebruikt voor de bekostiging van de BGT-samenwerking. Dit betreft een technische overboeking tussen programma 1 en programma 10 en is budgettair neutraal.

Product 823:

Het begrote bedrag van € 290.000,00 is fors. Gezien het bouwprogramma, de legesopbrengst tot nu toe (10%) en het tekort op de legesopbrengst vorig jaar wordt deze post met € 20.000 af geraamd. Hierbij wordt een winstwaarschuwing gegeven dat bij 2^{de} Firap deze post mogelijk nog verder moet worden af geraamd.

Product 830:

De rentetoekening aan de grondexploitaties wordt beperkt. Alleen de werkelijk rente naar verhouding van het eigen vermogen en het vreemde vermogen mogen vanaf 1-1-

2016 nog worden berekend aan de grondexploitatie. Voor Scherpenzeel betekent dat er nauwelijks rente mag worden berekend en wordt het percentage van 0,0% gehanteerd. Dit heeft een positieve invloed op het resultaat van de grondexploitatie, echter een negatieve invloed op het jaarlijkse renteresultaat en daarmee op het begrotingsaldo. Voor 2016 betekent dit een effect van € 227.000. Dit kan eenmalig gedekt worden uit de reserve grondexploitatie. In de Kadernota 2017-2020 wordt dit effect structureel verwerkt.

Programma 2: Beheer openbare ruimte en sport

Programma 2: Beheer Openbare ruimte en Sport		2016 Programma- begroting	2016 Reeds vast- gestelde wijzigingen	2016 Mutaties in deze rappor- tage	2016 Saldo incl. alle wijzigin- gen
U	LASTEN				
210	Wegen	1.280.695		4.750	1.285.445
212	Openbaar vervoer	10.244		0	10.244
240	Afwatering, bruggen / duikers	63.883		0	63.883
530	Sport	104.471		0	104.471
531	Sportcomplex	286.781		8.000	294.781
560.02	Openbaar groen ev.	519.832		0	519.832
580.01	Speelplaatsen	92.691		10.000	102.691
722	Riolering	795.454		0	795.454
	Totaal lasten	3.154.051	0	22.750	3.176.801
I	BATEN				
210	Wegen	-18.254		0	-18.254
212	Openbaar vervoer	0		0	0
240	Afwatering, bruggen / duikers	0		0	0
530	Sport	0		0	0
531	Sportcomplex	-45.316		-12.300	-57.616
560.02	Openbaar groen ev.	0		0	0
580.01	Speelplaatsen	0		0	0
722	Riolering	-1.173.932		0	-1.173.932
	Totaal baten	-1.237.502	0	-12.300	-1.249.802
	Subtotaal baten en lasten	1.916.549	0	10.450	1.926.999
	MUTATIE RESERVES *)				
Toev.	Reserve Wegen	37.000			37.000
	Reserve Lichtmasten	0			0
	Reserve Riolering	177.336			177.336
	Reserve GVVP	0			0
Onttr.	Algemene Reserve	0			0
	Reserve herinr. De Bree	-97.326			-97.326
	Reserve GVVP	-115.000			-115.000
	Reserve wegen	-345.000			-345.000
	Totaal mutatie reserves	-342.990	0	0	-342.990
	SALDO PROGRAMMA	1.573.559	0	10.450	1.584.009

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

Toelichting:

N.v.t.

Programma 3: Economische zaken en werkgelegenheid

Programma 3: Economische Zaken en Werkgelegenheid		2016 Programma- begroting	2016 Reeds vast- gestelde wijzigingen	2016 Mutaties in deze rappor- tage	2016 Saldo incl. alle wijzigin- gen
U	LASTEN				
310	Handel en ambacht	76.691		0	76.691
330	Nutsbedrijven	941		0	941
	Totaal lasten	77.632	0	0	77.632
I	BATEN				
310	Handel en ambacht	0		0	0
311	Baten marktgeden	-27.141		0	-27.141
330	Nutsbedrijven	-21.952		0	-21.952
	Totaal baten	-49.093	0	0	-49.093
	Subtotaal baten en lasten	28.539	0	0	28.539
	MUTATIE RESERVES *)				
	Algemene Reserve	-20.000			-20.000
	Totaal mutatie reserves	-20.000	0	0	-20.000
	SALDO PROGRAMMA	8.539	0	0	8.539

*) 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		2016 Programma- begroting	2016 Reeds vast- gestelde wijzigingen	2016 Mutaties in deze rappor- tage	2016 Saldo incl. alle wijzigin- gen
U	LASTEN				
510	Bibliotheek	207.412		0	207.412
540	Kunst en cultuur	38.828		0	38.828
560.00-	Recreatie	64.681			64.681
560.01					
580.00	Kulturhus	196.702		0	196.702
	Totaal lasten	507.623	0	0	507.623
I	BATEN				
510	Bibliotheek	0		0	0
540	Kunst en cultuur	0		0	0
560.00-	Recreatie	-4.764			-4.764
560.01					
580.00	Kulturhus	0			0
	Totaal baten	-4.764	0	0	-4.764
	Subtotaal baten en lasten	502.859	0	0	502.859
	MUTATIE RESERVES *)				
	Reserve Lening De Breehoek	-75.000			-75.000
	Algemene Reserve	0		-47.500	-47.500
	Totaal mutatie reserves	-75.000	0	-47.500	-122.500
	SALDO PROGRAMMA	427.859	0	-47.500	380.359
*) Een negatief bedrag betreft een onttrekking uit de reserve, een positief bedrag is een toevoeging.					

Toelichting:

Mutatie reserve:

Dit betreft de dekking van de kosten van de projectleider in 2016 voor de Breehoek conform uw raadsbesluit van 24 september 2015. De kosten worden vanuit de Algemene reserve gedekt. Zie ook programma 10.

Programma 5: Onderwijs en educatie

Programma 5: Onderwijs en Educatie		2016 Programma- begroting	2016 Reeds vast- gestelde wijzigingen	2016 Mutaties in deze rappor- tage	2016 Saldo incl. alle wijzigin- gen
U	LASTEN				
421	Basisonderwijs, open- baar/bijzonder	426.892		0	426.892
480	Onderwijs	447.213		6.300	453.513
482	Volwasseneducatie	0		0	0
	Totaal lasten	874.105	0	6.300	880.405
I	BATEN				
421	Basisonderwijs, open- baar/bijzonder	0		0	0
480	Onderwijs	-4.500		0	-4.500
482	Volwasseneducatie	0		0	0
	Totaal baten	-4.500	0	0	-4.500
	Subtotaal baten en lasten	869.605	0	6.300	875.905
	MUTATIE RESERVES *)				
	Res. Nieuwbouw onderwijsge- bouwen	25.000			25.000
	Res. Nieuwbouw onderwijsge- bouwen	-63.100			-63.100
	Algemene Reserve	0			0
	Res. JOS	-10.300			-10.300
	Totaal mutatie reserves	-48.400	0	0	-48.400
	SALDO PROGRAMMA	821.205	0	6.300	827.505

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

Toelichting:

N.v.t.

Programma 6: Maatschappelijke ondersteuning en volksgezondheid

Programma 6: Maatschappelijke ondersteuning en Volksgezondheid		2016 Programma- begroting	2016 Reeds vast- gestelde wijzigingen	2016 Mutaties in deze rappor- tage	2016 Saldo incl. alle wijzigin- gen
U	LASTEN				
511	Vormings- en ontwikkelingswerk	32.355		0	32.355
610	Inkomen	937.154		0	937.154
611	Sociale werkvoorziening	264.721		14.780	279.501
614	Armoedebestrijding	123.111		50.000	173.111
623	Participatiewet	235.047		50.000	285.047
650	Kinderopvang	72.388		0	72.388
661	Maatwerkvoorziening mat. WMO	745.922		0	745.922
662	Maatwerkvoorziening immat. WMO	691.654		0	691.654
667	Eigen bijdrage WMO	0		0	0
670	Alg voorz. WMO en Jeugd	302.148		15.000	317.148
671	Eerstelijnsloket WMO&Jeugd	647.614		-93.766	553.848
672	PGB WMO&Jeugd	831.044		0	831.044
682	Individuele voorzieningen Jeugd	514.597		-78.833	435.764
683	Veiligheid, jeugdrecl./opvang Jeugd	555.545		-15.000	540.545
687	Ouderbijdragen individuele voor- zieningen en opvang jeugd.	851		0	851
714	Openbare gezondheidszorg	130.267		-17.000	113.267
715	Centra voor Jeugd en Gezin (JGZ)	136.142	50.000	0	186.142
	Totaal lasten	6.220.560	50.000	-74.819	6.195.741
I	BATEN				
511	Vormings- en ontwikkelingswerk	0		0	0
610	Inkomen	-790.000		35.000	-755.000
611	Sociale werkvoorziening	0		0	0
614	Armoedebestrijding	-5.000		0	-5.000
623	Participatiewet	0		0	0
650	Kinderopvang	0		0	0
661	Maatwerkvoorziening mat. WMO	0		0	0
662	Maatwerkvoorziening immat. WMO	-16.000		0	-16.000
667	Eigen bijdrage WMO	-155.000		0	-155.000
670	Alg voorz. WMO en Jeugd	-26.546		0	-26.546
671	Eerstelijnsloket WMO&Jeugd	0		0	0
672	PGB WMO&Jeugd	0		0	0
682	Individuele voorzieningen Jeugd	0		0	0
683	Veiligheid, jeugdrecl./opvang Jeugd	0		0	0
687	Ouderbijdragen in- div. voorziening/opvang Jeugd	0		0	0
714	Openbare gezondheidszorg	0		0	0
715	Centra voor Jeugd en Gezin (JGZ)	0		0	0
	Totaal baten	-992.546	0	35.000	-957.546
	Subtotaal baten en lasten	5.228.014	50.000	-39.819	5.238.195
	MUTATIE RESERVES *) Reserve Sociaal Domein				
	Totaal mutatie reserves	0	0	0	0
	SALDO PROGRAMMA	5.228.014	50.000	-39.819	5.238.195
*) Een negatief bedrag betreft een onttrekking uit de reserve, een positief bedrag is een toevoeging.					

Toelichting:

Product 611:

Het definitieve aandeel in het exploitatietekort van de Permar bedraagt voor 2015 € 14.780. Hiervoor is in de 2^e Firap 2015 al € 10.000 opgenomen. Het tekort van € 4.780 wordt nu opgenomen. Voor het aandeel in het exploitatietekort van de Permar voor 2016 is een stelpost opgenomen van € 10.000.

Product 614:

Op basis van gelijkblijvend beleid en werkelijke kosten 2015 moet de begroting worden bijgesteld. Door een toename van het aantal bijstandsgerechtigden wordt de eerder ingeboekte bezuiniging niet gehaald. Dit levert een nadeel op van € 50.000.

Product 623:

Gemeenten hebben de plicht om meer statushouders te huisvesten in 2016. Dit heeft tot gevolg dat de lasten voor huisvesting, uitkeringslasten, scholing, maatschappelijke opvang en re-integratie meerjarig zullen stijgen.

Product 670:

Bij de 2^e Firap 2015 is ten onrechte een structureel voordeel opgenomen voor het mantelzorgcompliment, vanwege het gesloten systeem van het Sociaal Domein. Deze mutatie van € 15.000 wordt nu gecorrigeerd.

Product 671:

Bij de bezuinigingsronde in september 2015 is ten onrechte een structurele bezuiniging opgenomen voor cliënten ondersteuning. Vanwege het gesloten systeem Sociaal Domein wordt deze mutatie van € 15.000 nu gecorrigeerd.

Daarnaast vindt er voor € 108.000 een correctie plaats voor de uitbreiding en intensivering van de klantmanagers Jeugd en WMO van programma 6 naar programma 10. Dit betreft een technische correctie en deze is budgettair neutraal. De reden hiervan is dat de gelden zijn ingezet voor uitbreiding van de capaciteit.

Product 682:

Er vindt voor € 78.000 een correctie plaats voor ambulante hulpverlening klantmanagers van programma 6 naar programma 10. Dit betreft een technische correctie en deze is budgettair neutraal. De reden hiervan is dat de gelden zijn ingezet voor uitbreiding van de capaciteit.

Product 714:

De Jaarrekening 2015 van de VGGM levert een positief resultaat op. Bij vaststelling van deze jaarrekening wordt een deel hiervan terug betaald aan de deelnemers. Dit levert een voordeel op van € 17.000 voor het gezondheidsdeel. Zie ook programma 8.

Product 610:

De gemeente heeft voor 2016 een voorlopige toekenning van de gebundelde uitkering Participatiewet gekregen. Ten opzichte van 2015 is deze uitkering gedaald. Als het niveau van de bijstandslasten gelijk blijft ten opzichte van 2015 ontstaat er een tekort. Het Rijk heeft in 2015 de regels gewijzigd om voor een aanvullende bijdrage in aanmerking te komen, een vangnetregeling. Per saldo levert dit naar verwachting een lagere Rijksbijdrage op van € 35.000.

Programma 7: Natuur en milieu

Programma 7: Natuur en Milieu		2016 Programma- begroting	2016 Reeds vast- gestelde wijzigingen	2016 Mutaties in deze rappor- tage	2016 Saldo incl. alle wijzigin- gen
U	LASTEN				
550	Bevordering natuur	24.031		0	24.031
721	Huishoudelijk afval	741.403		-8.000	733.403
723	Milieu	54.745		0	54.745
724	Algemene begraafplaats	203.341		0	203.341
	Totaal lasten	1.023.520	0	-8.000	1.015.520
I	BATEN				
550	Bevordering natuur	0		0	0
721	Huishoudelijk afval	-112.200		0	-112.200
725	Baten afvalstoffenheffing	-728.729		0	-728.729
723	Milieu	-1.500		0	-1.500
724	Algemene begraafplaats	0		0	0
732	Baten begraafplaatsrechten	-134.269		0	-134.269
	Totaal baten	-976.698	0	0	-976.698
	Subtotaal baten en lasten	46.822	0	-8.000	38.822
	MUTATIE RESERVES *)				
	Algemene reserve				0
	Reserve afvalstoffenheffing	-20.735			-20.735
	Totaal mutatie reserves	-20.735	0	0	-20.735
	SALDO PROGRAMMA	26.087	0	-8.000	18.087

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

Toelichting:

N.v.t.

Programma 8: Openbare orde en veiligheid

Programma 8: Openbare Orde en Veilig- heid		2016 Programma- begroting	2016 Reeds vast- gestelde wijzigingen	2016 Mutaties in deze rappor- tage	2016 Saldo incl. alle wijzigin- gen
U	LASTEN				
120	Brandweer	503.064		-18.000	485.064
140	Openbare orde en veiligheid	216.130	2.493	-15.000	203.623
822.04	Handhaving	18.724			18.724
	Totaal lasten	737.918	2.493	-33.000	707.411
I	BATEN				
120	Brandweer	0		0	0
140	Openbare orde en veiligheid	-14.140		3.000	-11.140
822.04	Handhaving	0			0
	Totaal baten	-14.140	0	3.000	-11.140
Subtotaal baten en lasten		723.778	2.493	-30.000	696.271
MUTATIE RESERVES *)					
Algemene reserve					0
Totaal mutatie reserves		0	0	0	0
SALDO PROGRAMMA		723.778	2.493	-30.000	696.271

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

Toelichting:

Product 120:

De Jaarrekening 2015 van de VGGM levert een positief resultaat op. Bij vaststelling van deze jaarrekening wordt een deel hiervan terug betaald aan de deelnemers. Dit levert een voordeel op van € 18.000 voor het brandweerdeel.

Product 140:

Het AOV-budget wordt deels over geheven naar de afdeling Bedrijfsvoering vanwege taakverschuiving bode naar AOV-taken. Deze post komt terug in Programma 10 en is daarmee budgettair neutraal.

Programma 9: Dienstverlening, bestuur en organisatie

Programma 9: Dienstverlening, Bestuur en Organisatie		2016 Programma- begroting	2016 Reeds vast- gestelde wijzigingen	2016 Mutaties in deze rappor- tage	2016 Saldo incl. alle wijzigin- gen
U	LASTEN				
001	Bestuursorganen	548.433		13.500	561.933
002	Bestuursondersteuning B&W	1.183.217		-11.750	1.171.467
003	Burgerzaken	328.622		10.755	339.377
005	Bestuurlijke samenwerking	94.086		0	94.086
006	Bestuursondersteuning raad	315.952		0	315.952
	Totaal lasten	2.470.310	0	12.505	2.482.815
I	BATEN				
001	Bestuursorganen	-4.200		0	-4.200
002	Bestuursondersteuning B&W	0		0	0
003	Burgerzaken	-176.425		0	-176.425
005	Bestuurlijke samenwerking	0		0	0
006	Bestuursondersteuning raad	0		0	0
	Totaal baten	-180.625	0	0	-180.625
Subtotaal baten en lasten		2.289.685	0	12.505	2.302.190
	MUTATIE RESERVES *)				
	Reserve automatisering	108.500			108.500
	Algemene reserve	-20.000			-20.000
	Reserve Automatisering	-130.537			-130.537
	Reserve Huisvesting	-82.380			-82.380
	Totaal mutatie reserves	-124.417	0	0	-124.417
SALDO PROGRAMMA		2.165.268	0	12.505	2.177.773

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

Toelichting:

Product 001:

Dit betreft de aanpassing van de bezoldiging voor het College en de aanpassing van de tegemoetkoming ziektekosten raadsleden als gevolg van wettelijke ontwikkelingen.

Programma 10: Algemene dekkingsmiddelen

Programma 10: Algemene Dekkingsmiddelen	2016 Programma- begroting	2016 Reeds vast- gestelde wijzigingen	2016 Mutaties in deze rappor- tage	2016 Saldo incl. alle wijzigin- gen
U	LASTEN			
911	Geldleningen / uitzettingen < 1jr	3.053	0	3.053
913	Overige financiële middelen	16.572	0	16.572
914	Geldleningen / uitzettingen > 1jr	2.553	0	2.553
921	Algemene uitkeringen	92.735	0	92.735
922	Onvoorzien	-26.500	0	-26.500
923	Uitkeringen deelfonds SD	0	0	0
930	Uitvoering Wet WOZ	132.927	0	132.927
931	Belastingen	10.753	0	10.753
960	Saldo kostenplaatsen	0	652.869	652.869
	Totaal lasten	232.093	0	884.962
I	BATEN			
911	Geldleningen / uitzettingen < 1jr	0	0	0
913	Overige financiële middelen	-63.639	0	-63.639
914	Geldleningen / uitzettingen > 1jr	-436.718	0	-436.718
921	Algemene uitkeringen	-6.719.321	-6.868	-6.726.189
922	Onvoorzien	0	0	0
923	Uitkeringen deelfonds SD	-2.957.010	0	-2.957.010
930	Uitvoering Wet WOZ	-15.873	0	-15.873
931	Baten OZB gebruikers	-171.086	0	-171.086
932	Baten OZB eigenaren	-1.251.221	0	-1.251.221
936	Baten toeristenbelasting	-106.910	0	-106.910
937	Baten hondenbelasting	-48.237	0	-48.237
960	Saldo kostenplaatsen	-492.682	0	-492.682
	Totaal baten	-12.262.697	0	-12.269.565
	Subtotaal baten en lasten	-12.030.604	0	-11.384.603
	MUTATIE RESERVES *)			
	Algemene reserve	-6.000	0	-6.000
	Reserve Huisvesting		0	0
	Reserve WMO		0	0
	Totaal mutatie reserves	-6.000	0	-6.000
	SALDO PROGRAMMA	-12.036.604	0	-11.390.603

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

Toelichting:

Product 960:

Onder dit product worden meerdere mutaties verantwoord. Het verschil op de kostenplaats is per saldo € 652.869. Dit wordt in hoofdzaak veroorzaakt door:

- Invoering individueel keuze budget:

Door de invoering van het IKB vindt er in 2016 eenmalig een extra last plaats van 7 maanden (juni tot en met december) vakantiegeld. Dit betreft € 175.000. Het BBV schrijft voor dat de verplichting tot de betaling van het opgebouwde vakantierecht zijn

oorsprong vindt in datzelfde jaar en zal dus in de jaarrekening 2016 als extra last moeten worden verantwoord.

- Personele lasten

De personeelslasten laat een incidenteel nadeel zien van € 220.870. Voor een nadere toelichting en de overige personeelslasten wordt verwezen naar het onderdeel personeelslasten.

- Omzetten diverse budgetten

Door omzetting van diverse budgetten naar personeelsbudgetten ontstaat er per saldo een nadeel op de kostenplaats van: € 196.200. Dit wordt veroorzaakt door:

• 3D budgetten (zie programma 6)	€ 187.000	N
• Projectleider de Breehoek (zie programma 4)	€ 47.500	N
• Vacature Geo-formatie (zie programma 1)	€ 35.300	V

- Overige verschillen

Er zijn diverse mutaties op de kostenplaats van < € 12.500.

Recapitulatie programma's

Recapitulatie programma's	2016 Programma- begroting	2016 Reeds vast- gestelde wijzigingen	2016 Mutaties in deze rappor- tage	2016 Saldo incl. alle wijzigin- gen
LASTEN				
1 Bouwen, Wonen en RO	2.485.844	0	259.705	2.745.549
2 Beheer Openbare ruimte en Sport	3.154.051	0	22.750	3.176.801
3 Economische Zaken en Werkge- legenheid	77.632	0	0	77.632
4 Kunst, Cultuur en Recreatie	507.623	0	0	507.623
5 Onderwijs en Educatie	874.105	0	6.300	880.405
6 Maatschappelijke ondersteuning en Volksgezondheid	6.220.560	50.000	-74.819	6.195.741
7 Natuur en Milieu	1.023.520	0	-8.000	1.015.520
8 Openbare Orde en Veiligheid	737.918	2.493	-33.000	707.411
9 Dienstverlening, Bestuur en Or- ganisatie	2.470.310	0	12.505	2.482.815
10 Algemene Dekkingsmiddelen	232.093	0	652.869	884.962
Totaal lasten	17.783.656	52.493	838.310	18.674.459
BATEN				
1 Bouwen, Wonen en RO	-1.792.437	0	20.000	-1.772.437
2 Beheer Openbare ruimte en Sport	-1.237.502	0	-12.300	-1.249.802
3 Economische Zaken en Werkge- legenheid	-49.093	0	0	-49.093
4 Kunst, Cultuur en Recreatie	-4.764	0	0	-4.764
5 Onderwijs en Educatie	-4.500	0	0	-4.500
6 Maatschappelijke ondersteuning en Volksgezondheid	-992.546	0	35.000	-957.546
7 Natuur en Milieu	-976.698	0	0	-976.698
8 Openbare Orde en Veiligheid	-14.140	0	3.000	-11.140
9 Dienstverlening, Bestuur en Or- ganisatie	-180.625	0	0	-180.625
10 Algemene Dekkingsmiddelen	-12.262.697	0	-6.868	-12.269.565
Totaal baten	-17.515.002	0	38.832	-17.476.170
Subtotaal baten en lasten	268.654	52.493	877.142	1.198.289
MUTATIE RESERVES				
Rentetoevoeging	362.572			362.572
1 Bouwen, Wonen en RO	-32.500	0	-227.000	-259.500
2 Beheer Openbare ruimte en Sport	-342.990	0	0	-342.990
3 Economische Zaken en Werkge- legenheid	-20.000	0	0	-20.000
4 Kunst, Cultuur en Recreatie	-75.000	0	-47.500	-122.500
5 Onderwijs en Educatie	-48.400	0	0	-48.400
6 Maatschappelijke ondersteuning en Volksgezondheid	0	0	0	0
7 Natuur en Milieu	-20.735	0	0	-20.735
8 Openbare Orde en Veiligheid	0	0	0	0
9 Dienstverlening, Bestuur en Or- ganisatie	-124.417	0	0	-124.417
10 Algemene Dekkingsmiddelen	-6.000	0	0	-6.000
Totaal mutatie reserves	-307.470	0	-274.500	-581.970
SALDO BEGROTING	-38.816	52.493	602.642	616.319

Ontwikkelingen op het gebied van investeringen

Overzicht lopende investeringen (stand 26 april 2016)				
Kredieten	Oorspronkelijke raming	Uitgegeven t/m 2015	Uitgegeven in 2016	Restant krediet
Afdeling Bedrijfsvoering				
informatieplan 2011 t/m 2016 e-gemeente	984.000	519.758	32.641	431.601
- initieel	564.500	239.117	26.969	298.414
- vervangingen	335.600	52.031		283.569
implementatie E-HRM systeem	36.430	5.263		31.167
Afdeling Publiekswinkel				
Afdeling Samenleving				
vervangende nieuwbouw basisscholen de Viermaster	3.355.720	2.342.015	568.415	445.290
bestemmingsplan nieuwbouw de Viermaster	45.000	28.214		16.786
voorbereidingskrediet aula	25.000	20.737		4.263
beveiligingscamera's scholen	12.000			12.000
vervangende nieuwbouw Glashorstschool	1.932.575	146.294		1.786.281
uitbreiding Wittenbergschool	541.431	150.000	391.431	0
Afdeling Ruimte en Groen				
sanering gasfabriekterrein	281.290	217.065		64.225
uitvoering GVVP	494.000	279.060		214.940
schoonwatertracé 3e fase - uitgaven	970.800	925.523	869	44.408
- inkomsten	-330.800	-330.800		
schoonwatertracé 4e fase	503.500	492.293	1.514	9.693
meubilair 2015	35.000	3.304	20.562	11.134
meubilair 2016	35.000			35.000
vervanging openbare verlichting	591.800	79.443	8.433	503.924
vervanging openbare verlichting 2016	47.500			47.500
BKWP, Grondwaterbeleidsplan, Aansluitverord.	55.000	14.792	6.025	34.183
aanleg parkeerplaatsen Lambalgen	121.000	4.503	4.452	112.045
aanleg wegen bouwplan Wilgenhof	120.000	23.150	4.670	92.180
klinkerverharding Boslaan	85.000		3.595	81.405
extra infra Ringbaan	75.000			75.000
groot onderhoud Kolfshoten	65.000			65.000
ondergrondse vuilcontainers	30.000			30.000
Totaal lopende investeringen	11.011.346	5.211.762	1.069.576	4.730.008

Bijstellingen op investeringen

De onderstaande bijstellingen op de investeringskredieten worden aangevraagd. 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>			
Krediet Gaslaan/ Willaerlaan	68.000 N		68.000 N
Subtotaal kredieten	68.000 N		68.000 N
<u>Mutatie reserves</u>			
Totaal kredieten	68.000 N		68.000 N

Toelichting:

Krediet Gaslaan/Willaerlaan

De extra kosten voor het woonrijp maken van € 68.000 wat voor rekening van de gemeente komt als gevolg van de nieuwe afspraken met Woonstede. Dit kan wordt gedekt uit de subsidie van de provincie Gelderland. Er bestaat een risico dat de subsidie niet definitief wordt vastgesteld. In dat geval moet er een andere dekking komen. Dit risico wordt als klein ingeschat.

Hiermee is het bedrag van € 244.000 wat nog voor rekening van de gemeente kon komen afgewend.

Personeelslasten

Personeelslasten	Loonkosten	Inhuur	Loonkosten	Inhuur	Saldo
Staf					
Inhuur gemeentesecretaris	61.700 V	115.400 N			53.700 N
<i>Subtotaal</i>	<i>61.700 V</i>	<i>115.400 N</i>	<i>V</i>	<i>V</i>	<i>53.700 N</i>
Bedrijfsvoering					
Inhuur IC / BBV-wijzigingen uit vacatureruimte	18.500 V	18.500 N			V
BGT-samenwerking	35.300 V				35.300 V
Dekking GEO-formatie	35.300 N				35.300 N
Vacatureruimte BAG-beheerder	28.500 V	28.500 N			V
Inhuur i.v.m. langdurige ziekte DIV		60.000 N			60.000 N
Inhuur Wet meldplicht datalekken		15.000 N			15.000 N
Ondersteuning P&O rechtspositie-regelingen		10.000 N			10.000 N
Dekking ondersteuning P&O uit budget organisatieontwikkeling		10.000 V			10.000 V
Inhuurbudget terugvoering/verhaal		8.530 V			8.530 V
Inzet budget Pieken en zieken		20.000 V			20.000 V
<i>Subtotaal</i>	<i>47.000 V</i>	<i>93.470 N</i>	<i>V</i>	<i>V</i>	<i>46.470 N</i>
Gemeentewinkel					
Ziektevervangings belastingen		12.000 N			12.000 N
Klantmanagers jeugd	58.766 N	58.766 V			V
Intensivering WMO	50.000 N	50.000 V			V
Ambulante HV klantmanagers jeugd	78.833 N	78.833 V			V
<i>Subtotaal</i>	<i>187.599 N</i>	<i>175.599 V</i>	<i>V</i>	<i>V</i>	<i>12.000 N</i>
Samenleving					
Inhuur afdelingshoofd		15.000 N			15.000 N
Vacature/Inhuur participatie	13.300 V	7.000 N			6.300 V
Inhuur Jeugd/welzijn	47.000 V	47.000 N			V
Inhuur onderwijs	19.700 V	19.700 N			V
Inhuur en ziektevervangings Projectleider vluchtelingen	55.000 N	45.000 N			45.000 N
Projectleider de Breehoek	45.000 N				45.000 N
Dekking Projectleider Breehoek uit Algemene reserve	45.000 V				45.000 V
<i>Subtotaal</i>	<i>25.000 V</i>	<i>133.700 N</i>	<i>V</i>	<i>V</i>	<i>108.700 N</i>
Totaal	53.899 N	166.971 N	V	V	220.870 N
Totale saldo personele lasten	53.899 N	166.971 N	V	V	220.870 N

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 23 juni 2016.


B.S. van Ginkel-Schuur
griffier


B. Visser
voorzitter

Begrotingswijziging 2016

LASTEN					BATEN				
Volgnr.	Omschrijving	Bedrag van de			Volgnr.	Omschrijving	Bedrag van de		
		nieuwe of verhoging van de bestaande raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming in het begro- tingsjaar			nieuwe of verhoging van de bestaande raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming in het begro- tingsjaar
BATEN EN LASTEN									
		€	€	€			€	€	€
<u>6.922.00</u>	<u>Onvoorziene uitgaven</u>				<u>6.922.00</u>	<u>Onvoorziene uitgaven</u>			
00000	Bouwen, Wonen en Ruimtelijke ordening	259.705			00000	Bouwen, Wonen en RO		20.000	
00000	Beheer Openbare ruimte en Sport	22.750			00000	Beheer Openbare ruimte en Sport	12.300		
00000	Econ Zaken en Werkgelegenheid				00000	Econ Zaken en Werkgelegenheid			
00000	Kunst, Cultuur en Recreatie	6.300			00000	Kunst, Cultuur en Recreatie			
00000	Onderwijs en Educatie				00000	Onderwijs en Educatie			
00000	Maatsch.onderst. en Volksgez.		74.819		00000	Maatsch.onderst. en Volksgez.		35.000	
00000	Natuur en Milieu		8.000		00000	Natuur en Milieu			
00000	Openbare Orde en Veiligheid		33.000		00000	Openbare Orde en Veiligheid		3.000	
00000	Dienstverlening, Bestuur en Organisatie	12.505			00000	Dienstverlening, Bestuur en Organisatie			
00000	Algemene Dekkingsmiddelen	652.869			00000	Algemene Dekkingsmiddelen	602.642	-6.868	
00000	Reserves				00000	Reserves	274.500		
		954.129	115.819				889.442	51.132	

VASTE ACTIVA									
		€	€	€			€	€	€
Mutaties reserves									
798000	Mutatie Algemene reserve				799950	Tegenboeking mutatie Alg.Res			
60001	Algemene Reserve	47.500			90000	Overboekingen	47.500		
Aanpassing kredieten									
7xxxx	Krediet Gaslaan/Willaerlaan				799925	Tegenboekingsrekening Inv. A125			
33300	Duurzame goederen	68.000			90000	Overboekingen	68.000		
		115.500					115.500		

Onderwerp:
Bestuurs- en 1ste Financiële rapportage 2016

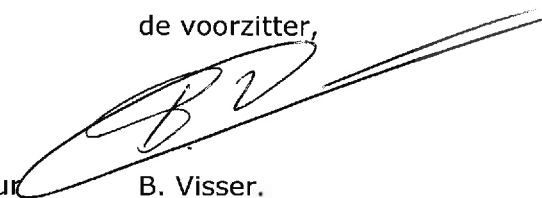
Aldus besloten in de vergadering van de raad
van de gemeente Scherpenzeel van 23 juni 2016.

de griffier,



B.S. van Ginkel-Verschuur

de voorzitter,



B. Visser.