Gemeente Scherpenzeel

Bestuursrapportage 2017
&
1e Financiële rapportage 2017

Bestuursrapportage 2017
&
1e Financiële rapportage 2017

Datum: 16 mei 2017

INHOUD

INHOUD 4
INLEIDING 6

BESTUURSRAPPORTAGE 8

PROGRAMMA 0: BESTUUR EN ONDERSTEUNING 9
PROGRAMMA 1: VEILIGHEID 12
PROGRAMMA 2: VERKEER EN VERVOER 17
PROGRAMMA 3: ECONOMIE 18
PROGRAMMA 4: ONDERWIJS 20
PROGRAMMA 5: SPORT, CULTUUR EN RECREATIE 22
PROGRAMMA 6: SOCIAAL DOMEIN 26
PROGRAMMA 7: VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU 31
PROGRAMMA 8: VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN SCHERPENZEELSE VERNIEUWING (VHROSV) 34
BEDRIJFSVOERING 36
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN 37

1E FINANCIËLE RAPPORTAGE 2017 38

PROGRAMMA 0: BESTUUR EN ONDERSTEUNING 39
PROGRAMMA 1: VEILIGHEID 41
PROGRAMMA 2: VERKEER EN VERVOER 42
PROGRAMMA 3: ECONOMIE 43
PROGRAMMA 4: ONDERWIJS 44
PROGRAMMA 5: SPORT, CULTUUR EN RECREATIE 45
PROGRAMMA 6: SOCIAAL DOMEIN 46
PROGRAMMA 7: VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU 48
PROGRAMMA 8: VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING EN SCHERPENZEELSE VERNIEUWING 49
RECAPITULATIE PROGRAMMA'S 50
ONTWIKKELINGEN OP HET GEBIED VAN INVESTERINGEN 51
BIJSTELLINGEN OP INVESTERINGEN 52
PERSONEELSLASTEN 53

INLEIDING

Hierbij bieden wij u de Bestuursrapportage (Burap) en de 1ste Financiële rapportage (Firap) voor 2017 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 april 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	*Toelichten*
		× = vraagt aandacht	*Toelichten*
		✓ = 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 1ste Financiële rapportage uitgebracht.
Door middel van deze rapportage worden 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 2016 tot april 2017 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 1ste Firap 2017 is weergegeven in onderstaande tabel:

Tabel begrotingssaldo	Specificatie
Saldo programmabegroting	138.645 V
Reeds vastgestelde begrotingswijzigingen	V
Resultaat 1e Firap 2017	45.811 V
Begrotingssaldo	**184.456 V**

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

Pr.	Omschrijving	Bedrag	I/S
0	Voordeel Algemene Uitkering 2017	24.000 V	I
7	Jaarrekeningresultaat 2016 VGGM	27.000 V	I

Bestuursrapportage

PROGRAMMA 0: BESTUUR EN ONDERSTEUNING

Portefeuillehouder: B. Visser / H.J.C. Vreeswijk
Programmacoördinator: E. Loenen

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.

Bereiken?	***Doen?***	***Voortgang***	***Toelichting en maatregelen***
Bestuur			
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. De per 1 januari 2017 verhoogde inwonerbijdrage RFV moet bijdragen aan een snelle - en efficiënte realisatie van de programma's/projecten uit het Uitvoeringsprogramma, zowel binnen Triple Helix-verband als binnen de intergemeentelijke RFV-samenwerking. Dit Uitvoeringsprogramma is een uitwerking van de eerder vastgestelde Strategische Agenda; waarin de (beleids-) uitgangspunten voor de jaren 2015-2019 zijn vastgelegd. Daarmee is het Uitvoeringsprogramma een concrete invulling van eerder gemaakte (beleids-) keuzes	✓	
2. Bij wettelijk verplichte regionale samenwerking onze belangen als kleine gemeente zoveel mogelijk veiligstellen.		✓	

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	✓	
	Investeren in communicatie met ondernemers en brancheorganisaties	✓	
Ondersteuning organisatie			
1. Digitale overheid	Stabiel ICT-platform realiseren	✓	
	Voldoen aan de standaarden voor informatiebeveiliging	✓	
	Implementeren van de landelijke digitaliseringsagenda's	✓	
	Uitvoeren van het Informatiebeleidsplan 2017-2020	✓	
	Inzetten op digitale duurzaamheid van de archivering	✓	
2. Financieel beleid volgens vastgestelde randvoorwaarden	Huidig niveau AO/IC handhaven	✓	
	De gevolgen van het nieuwe BBV en de vennootschapsbelasting implementeren en monitoren	✓	
	Actualiseren Treasurystatuut	✓	
	Actualiseren Nota Waardering en afschrijving vaste activa	✓	
Algemene Dekkingsmiddelen			
1. Een gezond en sluitend meerjarenperspectief	Structurele lasten wordt gedekt door structurele inkomsten.	✓	
	Alle kosten die samenhangen met het sociaal domein worden daaraan toegerekend, inclusief de overhead.	✓	
	De woonlastenstijging voor burgers zoveel mogelijk beperken	✓	
2. Financiële stabiliteit tijdens het begrotingsjaar	Realistisch begroten.	✓	
	Financiële sturing op ontwikkelingen na vaststellen begroting	✓	

	Uitgaven en inkomsten van het sociaal domein monitoren	✓	
	Vastgestelde bezuinigingsmaatregelen monitoren	✓	
3. Goede uitvoering van de gemeentelijke belastingen	Communicatie over de belangrijkste items van de belastingverordeningen	✓	
	Efficiënte afhandeling bezwaarschriften	✓	
4. Actuele tarieven voor gemeentelijke heffingen	Actualiseren leges	✓	
	Leges omgevingsvergunningen	×	Onder leiding van de OddV is er een werkgroep, van alle leden die in de OddV zitten, om titel 2 van de tarieventabel tekstueel te harmoniseren. Als dit gerealiseerd is, dan is het mogelijk om de tarieven eventueel aan te passen. Al blijft het uitgangspunt hiervoor 100% kostendekkendheid.
	Toeristenbelasting	☑	
Legenda voortgang: ☒ = gestopt / × = vraagt aandacht / ✓ = voldoende / ☑ = gerealiseerd			

PROGRAMMA 1: VEILIGHEID

Portefeuillehouder: B. Visser
Programmacoördinator: B. Rebel

Samenvatting missie:
De gemeente Scherpenzeel is een fijne gemeente om te wonen, te werken en te recreëren. Een veilige woon- en leefomgeving draagt daaraan bij. De gemeente heeft een verantwoordelijke taak als het gaat om de openbare orde en veiligheid, maar doet dit niet alleen; we werken daarvoor samen met politie, brandweer, Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden, inwoners, wijkplatforms en ondernemers. Inwoners, ondernemers en toeristen voelen zich veilig en weten zich beschermd door de overheid. Respect voor elkaar is en blijft de norm. We handhaven de regels op het gebied van openbare orde, veiligheid en evenementen. Iedereen is goed voorbereid op eventuele calamiteiten.

Bereiken?	***Doen?***	***Voortgang***	***Toelichting en maatregelen***
Crisisbeheersing en Brandweer			
1. Brandweerzorg - Voldoen aan kwaliteitsnormen, zoals uitruktijden - Voldoende zorg voor vrijwilligers 2. Brandveilige samenleving 3. Doorontwikkeling Repressieve Organisatie VGGM	Het leveren van een actieve bijdrage aan het functioneren van de regionale brandweer	✓	
	Het monitoren van de kwaliteit van regionale brandweerzorg	✓	
	Het investeren van de brandweer in de relatie met het lokaal bestuur	✓	
	Het inzetten op preventie om onder andere risicoreductie te bewerkstelligen en de veiligheidsbeleving van inwoners en instellingen	×	We willen in samenwerking met Brandweer Gelderland-Midden de preventie (richting inwoners en ondernemers) versterken. We doen dat in het verdere van 2017.
	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	×	We willen in samenwerking met Brandweer Gelderland-Midden het aantal loze meldingen terugdringen. De opkomsttijden zijn, naar aanleiding van het nieuwe

			dekkingsvoorstel van de Brandweer Gelderland-Middden, verbeterd.
4. 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	✓	
	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	✓	
	Het (in regionaal 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 alarmerings- en oproepsysteem Communicator en dit ook periodiek beoefenen	✓	
Openbare orde en Veiligheid			

1. Aanpak van high impact crimes	Projecten: - Witte voetjes (de gezamenlijke campagne van gemeente, wijkplatforms en politie om woninginbraken tegen te gaan) - Boef in de wijk (een anti-woninginbrakenspel waarbij inwoners op een actieve manier worden betrokken) - Zomervakantie- en Donkere Dagen Offensief (een gezamenlijke campagne van gemeente en politie) - Babbeltrucs (gericht op senioren) - Aanpak van inbraken in en diefstal van auto's - Aanpak van diefstal van fietsen - Uitbreiding van "WhatsApp-groepen" - 112-Campagne (om het aantal meldingen en aangiften te vergroten)	✓	
	Communicatie over Veiligheidsbeleid in het algemeen en in het bijzonder over: - Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) - Selecta DNA - Week en Dag van de Veiligheid - Veiligheidstips (via de gemeentelijke informatiepagina) - 112 - Zomer- en Donkere Dagen Offensief	✓	
2. Aanpak van overlast en vandalisme in de woon- en leefomgeving	Projecten - Het voorkomen en het bestrijden van overlast en vernielingen door jongeren en het verhalen van de kosten daarvan op de daders.	×	We investeren, in samenwerking met de jongerenwerker, in het bestrijden van overlast door jongeren. De JOP bij De Breehoek heeft blijvende aandacht nodig.

	Communicatie over - Vernielingen en schades - Het doen van meldingen en aangiftes - Het tegengaan van verkeersoverlast	✓	
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	×	De gemeente Scherpenzeel heeft al ingezet op de aandacht voor drugsgebruik en –overlast, maar de respons vanuit de bevolking viel tegen. In samenspraak met FrisValley wordt dit in 2017 opgepakt via het programma CleanValley.
	Het bewust maken van de gevaren van te vroeg, te vaak en te veel alcohol- en drugsgebruik bij jongeren door het netwerk om hen heen daarbij te betrekken	✓	
4. Aanpak subjectieve veiligheid	Het voortzetten, verdiepen en uitbouwen van de wijkplatforms in Scherpenzeel	✓	
	Het uitbouwen van het aantal "WhatsApp-groepen" in onze gemeente	✓	
Evenementenbeleid			
1. Evenementenbeleid	Uitvoering geven aan het beleid dat door de gemeenteraad is vastgesteld	✓	
	Het verzorgen van een gestroomlijnd proces voor de vergunningverlening	×	De gemeente Scherpenzeel verbetert, door mee te doen met de online applicatie Live Events van de

			VGGM, de stroomlijning van het vergunningverleningsproces.
	Overleg met Promotie Commissie Scherpenzeel in het kader van het evenementenbeleid	✓	
Legenda voortgang: ☒ = gestopt / × = vraagt aandacht / ✓ = voldoende / ☑ = gerealiseerd			

PROGRAMMA 2: VERKEER EN VERVOER

Portefeuillehouder: V.M. van de Fliert-Klein
Programmacoördinator: B. Bonhoff

Samenvatting missie:
Een goede kwaliteit van de openbare ruimte draagt bij aan de (verkeers)veiligheid en het welzijn van de inwoners.
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.

Bereiken?	***Doen?***	***Voortgang***	***Toelichting en maatregelen***
Verkeer en vervoer			
1. Verminderen parkeerproblematiek in het centrum en de woonwijken.	Plannen ter verbetering van de bereikbaarheid opnemen in het nieuwe GVVP	☑	
	Verwijderen minder noodzakelijke snelheidsremmers	☑	
2. De verkeersveiligheid garanderen	Plannen ter verbetering van verkeerssituaties opnemen in het nieuwe GVVP	☒	Het GVVP is afgelopen en er wordt geen nieuw GVVP opgesteld.
Onkruidbestrijding			
1. Garanderen verkeersveiligheid	Tijdig (groot) onderhoud uitvoeren	✓	
	Tussendoor klein onderhoud uitvoeren, voorkomen wegdekschade	✓	
2. 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	✓	
Openbare verlichting			
1. De sociale- en verkeersveiligheid garanderen	Het opstellen van een verlichtingsplan bij nieuwe verlichting zodat er voldoende kwaliteit is	☑	
2. Lage onderhouds- en energiekosten	Bij de aanschaf van verlichting de levensduur, de te verwachten onderhoudskosten en het energieverbruik mee te laten wegen	☑	
Parkeren			

1. 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	✓	
	Evaluatie en mogelijke herziening parkeerbeleid	✓	
Legenda voortgang: ☒ = gestopt / × = vraagt aandacht / ✓ = voldoende / ☑ = gerealiseerd			

PROGRAMMA 3: ECONOMIE

Portefeuillehouder: B. Visser / V.M. van de Fliert-Klein/T.A. van Dijk
Programmacoördinator: W. Hilbink

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.

Bereiken?	***Doen?***	***Voortgang***	***Toelichting en maatregelen***
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	✓	
	Realisatie uitvoeringsprogramma Centrumvisie met daarin participatie ondernemers/winkeliers	✓	
	Efficiënte standplaatsinrichting	✓	
Fysieke bedrijfsinfrastructuur			
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	✓	
	In beeld brengen van behoefte aan bedrijfsruimte en overige wensen/ideeën Scherpenzeels bedrijfsleven	✓	

	In beeld brengen van behoefte aan revitalisering van bedrijventerreinen en het eventueel invoeren van parkmanagement	✓	
	Inspanning leveren ter stimulering werkvoorraad/opdrachten Scherpenzeelse bedrijven	✓	
2. Het faciliteren van kleinschalige bedrijvigheid	In beeld brengen van behoefte aan (nieuwe) bedrijfshuisvestingsconcepten	✓	
	Het door ontwikkelen van beleid voor werken-aan-huis	✓	
3. Gezonde Scherpenzeelse lokale economie	Promotiecampagne Heerlijkheid Scherpenzeel	✓	
Agrarische bedrijven			
1. Voldoende ruimte blijven bieden voor agrarische ondernemers in de buitengebieden 1.	Regulier overleg voeren met agrarische ondernemers en brancheorganisaties.	✓	
	Faciliteren van het functieveranderingsbeleid	✓	
	De aanleg van breedband internet faciliteren	✓	
	Implementeren werkwijze Menukaart	✓	
	Nauwlettend volgen en waar mogelijk faciliteren van innovatieve ontwikkelingen	✓	
	Inzetten van mogelijkheden geboden vanuit regio FoodValley en de provincie	✓	
2. Duurzaamheidsinitiatieven	Verder implementeren van het Vallei Boert Bewust-concept	✓	
Economische promotie			
• Een zelfstandige 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 4: ONDERWIJS

Portefeuillehouder: H.J.C. Vreeswijk
Programmacoördinator: L. Zwetsloot

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.

Bereiken?	***Doen?***	***Voortgang***	***Toelichting en maatregelen***
Onderwijshuisvesting			
1. Basisschoolgebouwen die over voldoende ruimte beschikken om hun leerlingen te kunnen onderwijzen.	In gesprek blijven met de schoolbesturen over Passend Onderwijs	✓	
Leerplicht			
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 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.	✓	

3. Volwasseneneducatie, samenwerken in FoodValley	Het vaststellen van het Regionaal educatieplan 2017 (volwasseneneducatie)	✓	
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. 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	Uitvoeren tevredenheidonderzoek onder de ouders.	✓	
	Organiseren informatieavond voor ouders over het leerlingenvervoer samen met vervoerder.	✓	
Legenda voortgang: ☒ = gestopt / ✗ = vraagt aandacht / ✓ = voldoende / ☑ = gerealiseerd			

PROGRAMMA 5: SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

Portefeuillehouder: T.A. van Dijk / V.M. van de Fliert-Klein / H.J.C. Vreeswijk
Programmacoördinator: B. Schoolderman

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. Een goed sportbeleid en geschikte sportvoorzieningen bevorderen het welzijn van de burgers.

Bereiken?	***Doen?***	***Voortgang***	***Toelichting en maatregelen***
Sport en activering			
1. 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 interventie-programma's voor doelgroepen en ondersteuning van de verenigingen door beroeps-gerelateerde stages in te zetten om het verenigingskader te ondersteunen	✓	
2. Een actueel integraal sportbeleid gericht op diversiteit in sportvoorzieningen en maatschappelijk effecten van sportdeelname (zorg/welzijn).			
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 samenspraak 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	✓	
Sportaccommodaties			
1. Een goede kwaliteit van de sportvelden waarborgen.	Het bestaande beheerbestek van de sportvelden is in 2015 met twee jaar verlengd tot en met 2017.	☑	
	Middels een vakkundig beheerplan wordt vorm geven aan effectief vakkundig beheer en zelfwerkzaamheid verenigingen tegen lage kosten.	✓	
	Middels uitvoering van de MOP sportvelden en MOP gebouwen worden periodiek renovaties uitgevoerd. In goed overleg met de Buitensportverenigingen worden deze meerjaren onderhoudsplannen naar verwachting eind 2016 definitief vastgesteld	×	Met de sportver-enigingen vindt overleg plaats over de inhoud van de MOP's. We willen uiterlijk in juni 2017 hierover overeenstemming bereiken.
	Uiterlijk Q1 2017 staat de afronding van een nieuwe gebruikersovereenkomst met de Buitensportverenigingen gepland. Onderhandelingen vinden momenteel in goede harmonie met de verenigingen plaats	×	Dit zal naar verwachting in Q3 2017 gerealiseerd worden.
Bibliotheek			

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	Nieuwe beleidsnota bibliotheek 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.	✓	
Openbaar groen en recreatie			
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 snoeibehoefte.	✓	
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).	✓	
4. Veilige speelomgeving voor de jeugd	Conform wettelijke veiligheidseisen 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.	Herziening beleid in 2017	☑	
	Uitvoering geven (inrichtingsmaatregelen en handhaving) aan het hondenpoepbeleid.	✓	
Natuur			
1. Een grotere betrokkenheid van de jeugd bij het groen.	Jaarlijks organiseren van een natuurwerkdag. Een moment om jong en oud in contact te brengen met de natuur.	☒	In het geheel aan taken is hier geen prioriteit aan gegeven.
2. Een soortenrijker bomenbestand	Het continueren van het soortenbeleid uit 2007 waarbij een geleidelijke overgang plaatsvindt naar een gevarieerder bomenbestand	✓	
3. Een hogere ecologische waarde creëren door het toepassen van vogel- en insectenvriendelijke beplantingen	Het mede toepassen van vogel- en bij-vriendelijke boom- en heestersoorten	✓	
Legenda voortgang: ☒ = gestopt / × = vraagt aandacht / ✓ = voldoende / ☑ = gerealiseerd			

PROGRAMMA 6: SOCIAAL DOMEIN

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

Samenvatting missie:
Het voor de inwoners van Scherpenzeel bieden van hulp en ondersteuning voor de verbetering van deelname aan de samenleving. We versterken de zelfredzaamheid van inwoners en bieden een vangnet waar nodig. Het volgende beginsel is hierbij uitgangspunt: eerst Zelf of Samen, pas daarna inzet van een Professional (Ze-Sa-Pro)

Bereiken?	***Doen?***	***Voortgang***	***Toelichting en maatregelen***
Hulp en ondersteuning in het sociaal domein			
1. Samenwerken met de andere FoodValley-gemeenten op het terrein van Jeugdhulp om lokaal een efficiënte uitvoering te bereiken.	Het voortzetten van de samenwerking op basis van een nieuwe juridische grondslag	✓	
	Het verminderen van bureaucratie en regeldruk voor zorgaanbieders en inwoners	✓	
	Tweede evaluatie van het Regionaal Knooppunt FoodValley Jeugd (2018)	✓	
	Evaluatie bovenregionale inkoop jeugdhulp: welke partners en welk bovenregionaal aanbod	✓	
2. Samenwerking op het terrein van de Wmo	Onderzoeken van samenwerking met de gemeente Barneveld	✓	
	Onderzoek naar de mogelijkheid van een gezamenlijke Wmo-aanbesteding	✓	
3. Lokaal uitrollen van de opvatting Positieve gezondheid	Het nieuwe gezondheidsbeleid wordt opgenomen in de beleidsnota Wmo 2017 – 2020	✓	
	Het begrip Positieve gezondheid brengen we onder de aandacht d.m.v. diverse activiteiten	✓	
4. Het vormgeven en uitvoeren van een integraal beleid op de terreinen van wonen, zorg en welzijn	Het vaststellen van een integrale nota Wonen, Zorg en Welzijn Scherpenzeel 2017 – 2021	✓	
5. Geweld in de privésfeer wordt tegengegaan	De uitvoering van het lokale activiteitenprogramma	✓	
	De nieuwe stichting Veilig Thuis Gelderland- Midden is operationeel	☑	
Algemene voorzieningen sociaal domein			
1. Stimuleren van een omslag in 'denken en doen' in de lokale samenleving: zelf-	Het stimuleren en waar nodig faciliteren van initiatieven vanuit inwoners of maatschappelijk middenveld gericht op	✓	

en samenredzaamheid. (transformatie)	zelfredzaamheid.		
2. Inwoners met een ondersteuningsvraag maken optimaal gebruik van voorliggende voorzieningen	Het maken van nieuwe subsidieafspraken met de Stichting Welzijn Ouderen Scherpenzeel – Renswoude	✓	
	Het verder ontwikkelen van aanvullende algemene voorzieningen of voorzieningen die werken met vrijwillige inzet	✓	
3. Ondersteuning bieden aan mantelzorgers en vrijwilligers, inclusief de vrijwilligersvacature bank	Het faciliteren van activiteiten voor nieuwe doelgroepen door het Steunpunt Mantelzorg en Vrijwilligers Scherpenzeel	✓	
	Het ontwikkelen van een algemene voorziening voor praktische hulp en ondersteuning voor mantelzorgers	✓	
4. Sluitende keten: niemand valt tussen wal en schip of raakt 'buiten beeld'	Het ontwikkelen van het stut- en steunvoorziening voor inwoners van 0 – 100 jaar voor nazorg en/of vinger aan de pols	✓	
5. Inzetten op preventie en het opvoedkundig klimaat versterken.	Doorontwikkelen van het aanbod aan praktische gezinsondersteuning d.m.v. cursussen of trainingen voor ouders en/of kinderen	✓	
	Inzetten van aandachtsfunctionaris preventie	☑	
6. Het versterken van eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht van jeugdigen en ouders ("Zelf – Samen – Professional").	Het inzetten van ervaren vrijwilligers in gezinnen, indien er sprake is van opvoedingsverlegenheid	✓	
	Het opzetten van een poule van meeleefgezinnen of steunouders ter ontlasting van kwetsbare gezinssituaties	✓	
Toegang tot maatwerkvoorzieningen			
1. Verder ontwikkelen van integraal werken en zorgen voor een brede uitvraag	Trainingsprogramma maken voor de klantmanagers van de Gemeentewinkel gericht op het omgaan met nieuwe doelgroepen en gekanteld werken (Ze-Sa-Pro)	✓	
	De aandacht voor mantelzorgers en mogelijke overbelasting zijn geïntegreerd in het keukentafelgesprek	✓	
2. Voorkomen dat een jeugdhulpvraag op een verkeerde plek wordt ingediend.	Het Centrum voor Jeugd en Gezin is vanaf 2017 de toegangspoort voor alle vormen van jeugdhulp	✓	

	Vanaf 2017 is er één coördinator die alle vormen van jeugdhulp intern en extern coördineert	☑	
3. Inwoners met een ondersteuningsvraag komen snel in beeld (vroegsignalering) en worden naar de juiste vorm van ondersteuning geleid	Start van het Meldpunt Bezorgd	☑	
	We werken vanaf 2017 met een nieuwe opzet van de thuisbegeleiding door Vitras	☑	
	Cliëntondersteuning via een communicatietraject extra onder de aandacht brengen	✓	
Inkomensregeling			
1. Inkomensondersteuning waar nodig	Sturen op extra maatregelen om tekorten op budgetten verder te beperken	✓	
	Voortzetten en evalueren van de samenwerking op het terrein van schuldhulpverlening met de gemeente Barneveld	✓	
	Het project "Schuldhulpmaatjes" wordt in de structurele subsidies opgenomen	☑	
2. Inwoners met een ondersteuningsbehoefte ervaren geen financiële belemmeringen om van maatschappelijke ondersteuning gebruik te maken	Het extra communiceren over de collectieve zorgverzekering	✓	
Begeleide participatie			
1. Een toekomstbestendige organisatie voor beschermd werken ontwikkelen	De implementatie van de lokale uitvoering van de oude Wsw (2018)	✓	
2. Kwetsbare inwoners doen mee in onze samenleving	Het uitvoeren van een pilot met betrekking tot de overlap van: beschermd/beschut werk/ arbeidsmatige dagbesteding en Wmo-dagbesteding	✓	
Arbeidsparticipatie			
1. Afstand tot de arbeidsmarkt verkleinen	Intensievere samenwerking in de arbeidsmarktregio en het Regionaal Werkbedrijf	✓	
	één werkgeversservicepunt in de regio	☑	
	Training Sterk naar Werk	☑	
	Extra inzet voor inburgeringsplichtigen	✓	
Maatwerkvoorzieningen 18+ (WMO)			

1. Inwoners met een ondersteuningsbehoefte ervaren geen financiële belemmeringen om van maatschappelijke ondersteuning gebruik te maken	Het extra communiceren over de regeling Compensatie Zorgkosten voor inwoners met hoge ziektekosten en een laag inkomen	☑	
	Onderzoek naar het verlagen van de eigen bijdrage voor Wmo-maatwerkvoorzieningen voor de midden- en hogere inkomens	☑	
2. Maatwerkvoorzieningen bieden voldoende compensatie	Het vaststellen van een nieuw stelsel voor de Huishoudelijke hulp 1 vanaf 2018	✓	
	Het monitoren en evalueren van de uitvoering van de nieuwe contracten met zorgaanbieders, vooral begeleiding en woonondersteuning	✓	
	Het vaststellen van het Beleidsplan Wmo 2017 – 2021	✓	
3. Het beschikbaar houden van plaatsen voor Beschermd Wonen voor hen die daarop zijn aangewezen	Het onderzoeken van de lokale mogelijkheden voor het aanbieden van Beschermd Wonen via een pilot	✓	
4. Het voorkomen van escalatie van problemen	Het maken van afspraken met externe partners, o.a. Woonstede gericht op het vroegtijdig signaleren van (multi) problematiek	✓	
	Het lokaal opgezette zorg-mijders-overleg wordt geëvalueerd	✓	
5. Ondersteuning van jeugdigen (18 – 23 jaar) en hun ouders in de weg naar zelfstandig wonen en leven	Het ontwikkelen van een ondersteuningsaanbod voor de doelgroep 18 tot 23 jaar (en hun ouders) gericht op begeleiding naar zelfstandig wonen, maatschappelijke participatie en werk of onderwijs	✓	
6. De mobiliteit van kwetsbare inwoners is gegarandeerd	Vanaf 2017 wordt Regiotaxi georganiseerd als Valleihopper (regionaal project Basismobiliteit).	☑	
	Aansluiting van andere vormen van doelgroepenvervoer aan Valleihopper wordt onderzocht	✓	
Maatwerkvoorzieningen 18-			
1. Het verlenen van integrale hulp door samenwerking te verbeteren ("één gezin, één plan, één regisseur")	Doorontwikkelen van een sluitende lokale keten van Jeugdhulpverlening, waarin alle relevante partners met elkaar samenwerken in het Lokale Ambulante Team Jeugdhulp (LAT)	✓	

	Evaluatie van de lokale pilot Specialist Ondersteuner Jeugd-GGZ Huisartsen	✓	
2. Jeugdigen groeien op in een veilige omgeving	De klantmanagers Jeugd hebben de regie over drangmaatregelen Jeugdhulp	✓	
	Evaluatie van de Beschermingstafel Barneveld, Ede, Nijkerk en Scherpenzeel	✓	
3. Het bieden van gerichte ondersteuning aan gezinnen	Het vaststellen van het Beleidsplan jeugdhulp 2018 – 2022	✓	
Legenda voortgang: ☒ = gestopt / × = vraagt aandacht / ✓ = voldoende / ☑ = gerealiseerd			

PROGRAMMA 7: VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

Portefeuillehouder: V.M. van de Fliert-Klein / T.A. van Dijk / H.J.C. Vreeswijk
Programmacoördinator: J. Boertjes

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. 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.

Bereiken?	***Doen?***	***Voortgang***	***Toelichting en maatregelen***
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.	✓	
	Publieksinformatie uitgeven over actuele onderwerpen op het gebied van gezondheid (voornamelijk gebaseerd op door VGGM aangereikte informatie)	✓	
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.	✓	
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	✓	
	Opstellen nieuw Afvalwaterplan (2018-2022)	✓	
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	Uitvoeren maatregelen tegen grondwater-overlast volgens het Grondwaterbeleid- en beheersplan	✓	
Afval			
1. Conform het Grondstoffenbeleidsplan is de inzet voor 2020 om 75 % hergebruik te realiseren en een maximale hoeveelheid restafval van 100 kilogram per inwoner; voor 2022 ligt de lat op 80 % hergebruik en 80 kilogram restafval per inwoner	Introductie van tariefdifferentiatie (diftar) op aanbiedfrequentie van de minicontainer voor restafval. Burgers in appartementencomplex en gaan betalen voor elke inworp in de verzamelcontainer. Voorbereiding 2017 en invoering 2018	✓	
	Na invoering van stap 1 vindt in 2019 een evaluatie van de resultaten plaats. De vraag wordt beantwoord of met de introductie van diftar de doelstellingen voor 2020 en uiteindelijk voor 2022 kunnen worden gehaald	✓	
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 gemeentelijke gebouwen	Onderzoek naar zonnepanelen op het gemeentehuis	✓	
	Vervolg onderzoek plaatsen zonnepanelen sportaccommodaties	✓	
Begraven			
1. Het handhaven van het huidige beheerniveau van de begraafplaatsen	Het beheer van de begraafplaatsen uitvoeren conform de bestaande beheerrichtlijnen.	✓	
	Onkruidbestrijding en maaiwerk dient in 2017 opnieuw aanbesteed te worden	✓	
2. De beschikbaarheid van keldergraven handhaven	In 2017 dient het aanleggen van diverse keldergraven aanbesteed te worden	☑	
Legenda voortgang: ☒ = gestopt / × = vraagt aandacht / ✓ = voldoende / ☑ = gerealiseerd			

PROGRAMMA 8: VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN SCHERPENZEELSE VERNIEUWING (VHROSV)

Portefeuillehouder: T.A. van Dijk / H.J.C. Vreeswijk / V.M. van de Fliert-Klein
Programmacoördinator: W. Hilbink

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***
Ruimtelijke ordening			
1. Duidelijk en geactualiseerd RO-beleid	Bestemmingsplannen actueel houden	✓	
	Toewerken naar een minimum aantal bestemmingsplannen	✓	
	Werken naar eenduidige en uniforme bestemmingsplannen zonder overbodige regels	✓	
2. Voorzien in woningbehoefte, benutten potentie	Middels projectmatig werken voortzetten actieve(re) regierol grondpolitiek	✓	
	Vraaggestuurde ontwikkeling, gedoseerd en gefaseerd (o.a. input lokale makelaars)	✓	
	Globale flexibele planologische regelingen	✓	
3. Bouwen voor senioren	Bouwen/ontwikkelen volgens Woonvisie	✓	
	Project Weijdelaer realiseren	✓	
4. Voldoende huur/koop voor starters, sociale sector	In overeenkomsten het aantal huurwoningen in de sociale sector (incl. de huurprijs) vastleggen	✓	
	Ontwikkelen volgens Woonvisie	✓	
5. Doorstroming op de woningmarkt binnen Scherpenzeel bevorderen	Ontwikkelen volgens Woonvisie	✓	
Bouwen en wonen			
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	×	Behandeling flitsvergunningen is per 1 feb 2017 overgedragen aan de OddV. Dienstverlening wordt nader besproken met OddV.
	Evaluatieformulieren verstrekken aan aanvragers vergunning	×	Behandeling flitsvergunningen is per 1 feb 2017 overgedragen aan de OddV. Dienstverlening wordt nader be-sproken met OddV.
	Uitbreiden categorieën aanvragen die in aanmerking komen voor flitsprocedure door Kruimelgevallenbeleid te ontwikkelen	☒	Behandeling flitsvergunningen is per 1 feb 2017 overgedragen aan de OddV
Huisvesting vluchtelingen			
1. Toekomstbestendig woonbeleid	Uitwerken geactualiseerde woonvisie	✓	
2. Meer gemeentelijke regie binnen de volkshuisvesting	Uitvoering geven aan de nieuwe prestatieafspraken 2017-2020	✓	
3. Continue samenwerking op woongebied regionaal (RFV) en interprovinciaal	Uitvoering blijven geven aan het woonbeleid conform de Regionale Woonagenda FoodValley.	✓	
4. Huisvesten statushouders	Behalen van de door het Rijk opgelegde taakstelling.	☑	
Legenda voortgang: ☒ = gestopt / × = vraagt aandacht / ✓ = voldoende / ☑ = gerealiseerd			

BEDRIJFSVOERING

Organisatie
Scherpenzeel blijft een zelfbewuste, zelfstandige gemeente. In de Kadernota 2017-2021 zijn stappen gezet naar een stabiele, goed toegeruste organisatie. Voldoende middelen voor ziektevervanging en opleidingen zijn daarbij cruciaal. Voor de verdere ontwikkeling van de ambtelijke organisatie is aan de interim-gemeentesecretaris een opdracht verstrekt.

Huisvesting
Adequate huisvesting is belangrijk voor de dienstverlening aan de inwoners en voor goede werkplekken voor de medewerkers. Door seriematig het meubilair te vervangen (met in hoogte verstelbare bureaus) komen er meer mogelijkheden voor het delen van werkplekken.
Het college bekijkt de mogelijkheden van integrale dienstverlening vanuit bij voorkeur een centraal gelegen locatie.

Automatisering
In 2017 wordt de ICT-samenwerking met gemeente Veenendaal geïmplementeerd. In het eerste halfjaar vinden de daarvoor benodigde aanschaffingen plaats en wordt de nieuwe ICT-omgeving opgebouwd. Implementatie moet eind 2017 zijn afgerond.
Ook voor informatiebeveiliging wordt waar mogelijk aansluiting gezocht bij de samenwerkende gemeenten rond Veenendaal.

Financiën, Audit, Planning en Control
Door het goed combineren van onderdelen uit het Informatiebeleidsplan en de privacyrichtlijnen willen we in 2017 belangrijke stappen zetten in procesbeschrijvingen en – waar nodig – procesherijkingen.
In 2017 wordt intern een pilot gedaan om met een scrum-achtige werkwijze een aantal documenten uit de P&C-cyclus te vervaardigen. Hierdoor wordt de doorlooptijd korter en neemt de actualiteit toe. Daarnaast werkt dit naar verwachting efficiënter. Met de auditcommissie is gesproken over de mogelijkheden die dit biedt voor een verkort aanleverschema van P&C-documenten aan de raad.

Bezuinigingen
De bezuinigingen die de afgelopen jaren in de begroting zijn verwerkt, worden via een halfjaarlijkse rapportage gevolgd op realisatie. De rapportage die in het voorjaar van 2017 heeft plaatsgevonden leidt tot de volgende conclusies:

- De bezuiniging door het niet meer versturen van papieren mailingen is niet volledig haalbaar. Ongeveer 50% moet als niet realistisch worden beschouwd. De oorzaak ligt in toegenomen portikosten vanwege de nieuwe zorgtaken, gestegen posttarieven en doelgroepen waarvoor een papieren mailing blijvend als gewenst wordt beschouwd.
- De volgende bezuinigingen zijn nog niet volledig afgerond:
    - Leges voor kabels en leidingen verhogen naar maximum VNG-niveau;
    - Gebruikersvergoeding buitensport, eventueel via kostenreductie;
    - Beëindiging peuterspeelzaalwerk, rekening houdend met ontwikkelingen op rijksniveau;
    - Vergoeding reclameborden.

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Een belangrijk onderdeel van de gemeentelijke inkomsten is de Algemene uitkering uit het gemeentefonds. De meicirculaire 2017 is bij het opstellen van deze Burap nog niet verschenen. Onderstaande berekening is gebaseerd op de september- en decembercirculaire 2017 en de meest recente betaalspecificatie van het ministerie.

2017	**Algemene uitkering**	**Sociaal Domein**
Meest recente betaalspecificatie	6.812.004	2.924.340
Programmabegroting 2017-2021	6.761.609	3.017.899
Verschil	**50.395**	**-93.559**
Verklaring:		
Accres	51.335	
Herverdelingen, hoeveelheidsverschil	-20.646	
Taakmutatie armoedebestrijding	26.085	
Wmo huishoudelijke hulp	-6.492	
Overige mutaties	113	
AWBZ naar Wmo		-51.419
Jeugdzorg		-42.081
Participatie		-59
Totaal verklaring	50.395	-93.559
Taakmutatie		
Taakmutatie armoedebestrijding	26.085	
Feitelijke mutatie	**24.310**	**-93.559**

Taakmutatie armoedebestijding
Het kabinet stelt vanaf 2017 structureel € 100 miljoen beschikbaar voor de bestrijding van de gevolgen van armoede onder kinderen. De doelstelling is dat het geld terecht komt bij de kinderen die het hard nodig hebben. Daarom wil de staatssecretaris een onorthodoxe aanpak: kinderen worden in natura geholpen, bijvoorbeeld met zwemlessen, voetbalschoenen of een fiets.
Het overgrote deel (€ 85 miljoen) is aan gemeenten beschikbaar gesteld, waarover bestuurlijke afspraken met de VNG worden gemaakt. Voor Scherpenzeel is dit een bedrag van ruim € 26.000,00. Het college zal in 2017 besluiten op welke manier deze middelen worden ingezet voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

1e Financiële Rapportage 2017 (FIRAP-1)

PROGRAMMA 0: BESTUUR EN ONDERSTEUNING

		Programma 0: Bestuur en ondersteuning	2017 Programma-begroting	2017 Reeds vastgestelde wijzigingen	2017 Mutaties in deze rapportage	2017 Saldo incl. alle wijzigingen
U		LASTEN				
	010	Bestuur	713.295		-12.500	700.795
	020	Burgerzaken	253.107		2.400	255.507
	030	Overige gronden en gebouwen	13.875		0	13.875
	040	Ondersteuning organisatie	2.681.812		149.200	2.831.012
	050	Treasury	28.760		0	28.760
	061	OZB woningen	135.228		0	135.228
	062	OZB niet-woningen	8.878		0	8.878
	064	Belastingen overig	14.588		0	14.588
	070	Algemene uitkering en overige	23.610		26.085	49.695
	080	Overige baten en lasten	103.500		-40.200	63.300
	012	Reserve mutaties	504.118		-120.000	384.118
		Totaal lasten	**4.480.771**	**0**	**4.985**	**4.485.756**
I		BATEN				
	010	Bestuur	0		0	0
	020	Burgerzaken	-174.425		0	-174.425
	030	Overige gronden en gebouwen	-59.639		0	-59.639
	040	Ondersteuning organisatie	-57.700		0	-57.700
	050	Treasury	-25.102		0	-25.102
	061	OZB woningen	-1.195.346		0	-1.195.346
	062	OZB niet-woningen	-523.836		0	-523.836
	064	Belastingen overig	-44.719		0	-44.719
	070	Algemene uitkering en overige	-9.779.508		35.500	-9.744.008
	080	Overige baten en lasten	0		0	0
	012	Reserve mutaties	-1.193.855		0	-1.193.855
		Totaal baten	**-13.054.129**	**0**	**35.500**	**-13.018.629**
		SALDO PROGRAMMA	**-8.573.359**	**0**	**40.485**	**-8.532.874**
		MUTATIE RESERVES *)				
		Reserve automatisering	108.500			108.500
		Algemene reserve	0			0
		Reserve Automatisering	-141.477			-141.477
		Reserve Huisvesting	-40.446			-40.446
		Totaal mutatie reserves	**-73.423**	**0**	**0**	**-73.423**

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

Toelichting:

<u>010 Bestuur</u>
Dit voordeel wordt grotendeels veroorzaakt door een voordeel van € 9.000 doordat het indicatoren onderzoek in 2017 niet gehouden wordt. Na de evaluatie in het 4e kwartaal wordt de toekomstrichting bepaald.

De verhuur van de ambtswoning levert een voordeel op van € 8.500. Dit bedrag stond nog niet geraamd in de primitieve begroting.

040 Ondersteuning organisatie
Voor het grootste gedeelte betreft het hier een mutatie tussen dit taakveld en taakveld 080 overige baten en lasten. Dit betreffen administratieve correcties en bestaan uit de volgende onderwerpen:

- Mutaties tussen inhuur (geraamd op 040) en loonkosten (geraamd op 080).
- Voor de afhandeling van het datalek bestuurlijke documenten is externe ondersteuning ingeschakeld. Dit bedroeg in 2017 € 15.000,00.
- Bezuiniging op mailings is niet volledig haalbaar.
- Diverse langdurige zieken met extra begeleiding
- De loonkosten voor de projectleider van de Permar voor de uitvoer van de groenopdracht hierop geraamd voor € 73.000. Als dekking staat hier tegenover de groenbudgetten. Deze overboeking is budgettair neutraal.
- De inhuur van een klantmanager Jeugd voor € 17.500, deze wordt gedekt uit de reserve Sociaal domein.
- Overige diverse kleine posten.

070 Algemene uitkering
Er is een nabetaling over 2016 ontvangen van € 8.000,00. Voor 2017 is een voordeel van van € 24.000,00 geraamd op de algemene uitkering en een nadeel van € 93.000,00 op de uitkering voor het sociaal domein. Zie hiervoor ook het hoofdstuk over de algemene dekkingsmiddelen.

080 Overige baten en lasten
Zie hiervoor de toelichting bij taakveld 040.

012 Reserve mutaties
Dit betreffen de volgende reserve mutaties (onttrekkingen):

- Riolering € 14.500
- Sociaal Domein € 90.500.
- FoodValley € 15.000

Deze worden bij de programma's toegelicht.

PROGRAMMA 1: VEILIGHEID

		Programma 1: Veiligheid	2017 Programma-begroting	2017 Reeds vastgestelde wijzigingen	2017 Mutaties in deze rapportage	2017 Saldo incl. alle wijzigingen
U		LASTEN				
	110	Brandweer	499.816		-8.082	491.734
	120	Openbare orde en veiligheid	142.336		0	142.336
		Totaal lasten	**642.152**	**0**	**-8.082**	**634.070**
I		BATEN				
	110	Brandweer	0		0	0
	120	Openbare orde en veiligheid	-14.140		0	-14.140
		Totaal baten	**-14.140**	**0**	**0**	**-14.140**
		SALDO PROGRAMMA	**628.012**	**0**	**-8.082**	**619.930**
		MUTATIE RESERVES *)				
		Algemene reserve				0
		Totaal mutatie reserves	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Toelichting:

N.v.t.

PROGRAMMA 2: VERKEER EN VERVOER

		Programma 2: Verkeer en vervoer	2017 Programma-begroting	2017 Reeds vastgestelde wijzigingen	2017 Mutaties in deze rapportage	2017 Saldo incl. alle wijzigingen
U		LASTEN				
	210	Wegen	879.378		0	879.378
	250	Openbaar vervoer	14.798		0	14.798
		Totaal lasten	**894.176**	**0**	**0**	**894.176**
I		BATEN				
	210	Wegen	-26.200		0	-26.200
	250	Openbaar vervoer	0		0	0
		Totaal baten	**-26.200**	**0**	**0**	**-26.200**
		SALDO PROGRAMMA	**867.976**	**0**	**0**	**867.976**
		MUTATIE RESERVES *)				
	Toev.	Reserve Wegen	127.000			127.000
		Reserve GVVP	0			0
	Onttr.	Algemene Reserve	0			0
		Reserve GVVP	-99.940			-99.940
		Reserve wegen	-141.500			-141.500
		Totaal mutatie reserves	**-114.440**	**0**	**0**	**-114.440**

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

Toelichting:

N.v.t.

PROGRAMMA 3: ECONOMIE

		Programma 3: Economie	2017 Programma-begroting	2017 Reeds vastgestelde wijzigingen	2017 Mutaties in deze rapportage	2017 Saldo incl. alle wijzigingen
U		LASTEN				
	310	Economische ontwikkeling	20.281		0	20.281
	330	Markt en standplaatsen	28.839		0	28.839
	340	Recreatie en toerisme	48.900		0	48.900
		Totaal lasten	**98.020**	**0**	**0**	**98.020**
I		BATEN				
	310	Economische ontwikkeling	0		0	0
	330	Markt en standplaatsen	-27.141		0	-27.141
	340	Recreatie en toerisme	-119.810		0	-119.810
		Totaal baten	**-146.951**	**0**	**0**	**-146.951**
		SALDO PROGRAMMA	**-48.931**	**0**	**0**	**-48.931**
		MUTATIE RESERVES *)				
		Algemene Reserve				0
		- projectbudget economie	-20.000			-20.000
		Totaal mutatie reserves	**-20.000**	**0**	**0**	**-20.000**

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

Toelichting:

N.v.t.

PROGRAMMA 4: ONDERWIJS

		Programma 4: Onderwijs	2017 Programma-begroting	2017 Reeds vastgestelde wijzigingen	2017 Mutaties in deze rapportage	2017 Saldo incl. alle wijzigingen
U		LASTEN				
	420	Onderwijshuisvesting	229.765		0	229.765
	430	Onderwijsbeleid en leerlingenzeken	485.472		0	485.472
		Totaal lasten	**715.237**	**0**	**0**	**715.237**
I		BATEN				
	420	Onderwijshuisvesting	0		0	0
	430	Onderwijsbeleid en leerlingenzeken	-4.500		0	-4.500
		Totaal baten	**-4.500**	**0**	**0**	**-4.500**
		SALDO PROGRAMMA	**710.737**	**0**	**0**	**710.737**
		MUTATIE RESERVES *)				
		Res. Nieuwbouw onderwijsgebouwen	25.000			25.000
		Algemene Reserve	10.813			10.813
		Res. Nieuwbouw onderwijsgebouwen	-90.438			-90.438
		Res. JOS	-10.300			-10.300
		Totaal mutatie reserves	**-64.925**	**0**	**0**	-64.925

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

Toelichting:

N.v.t.

PROGRAMMA 5: SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

		Programma 5: Sport Cultuur en Recreatie	2017 Programma-begroting	2017 Reeds vastgestelde wijzigingen	2017 Mutaties in deze rapportage	2017 Saldo incl. alle wijzigingen
U		LASTEN				
	510	Sportbeleid en activering	19.813		0	19.813
	520	Sportaccommodaties	411.136		0	411.136
	530	Cultuurpresentatie	60.192		0	60.192
	550	Cultureel erfgoed	63.014		1.500	64.514
	560	Media	383.040		5.000	388.040
	570	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	586.470		-63.000	523.470
		Totaal lasten	**1.523.665**	**0**	**-56.500**	**1.467.165**
I		BATEN				
	510	Sportbeleid en activering	0		0	0
	520	Sportaccommodaties	-61.032		0	-61.032
	530	Cultuurpresentatie	0		0	0
	550	Cultureel erfgoed	-7.250		0	-7.250
	560	Media	0		0	0
	570	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-1.864		0	-1.864
		Totaal baten	**-70.146**	**0**	**0**	**-70.146**
		SALDO PROGRAMMA	**1.453.519**	**0**	**-56.500**	**1.397.019**
		MUTATIE RESERVES *)				
		Reserve Monumenten	5.000			5.000
		Reserve Lening De Breehoek	-75.000			-75.000
		Reserve Herinr de Bree	-57.044			-57.044
		Reserve Monumenten	-5.000			-5.000
		Algemene Reserve	-16.600			-16.600
		Totaal mutatie reserves	**-148.644**	**0**	**0**	**-148.644**

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

Toelichting:

<u>570 Openbaar groen</u>
De loonkosten voor de projectleider van de Permar voor de uitvoer van de groenopdracht worden in mindering gebracht op de groenbudgetten en overgeboekt naar de salarisbudgetten. Deze overboeking is budgettair neutraal en bestaat uit de volgende onderdelen:

Openbaar groen:	63.000 V
Begraafplaatsen:	10.000 V
Salarissen (080):	73.000 N

PROGRAMMA 6: SOCIAAL DOMEIN

		Programma 6: Sociaal Domein	2017 Programma-begroting	2017 Reeds vastgestelde wijzigingen	2017 Mutaties in deze rapportage	2017 Saldo incl. alle wijzigingen
U		LASTEN				
	610	Samenkracht en burgerparticipatie	344.895		0	344.895
	620	Wijkteams	508.444		0	508.444
	630	Inkomensregelingen	1.158.366		110.000	1.268.366
	640	Begeleide participatie	289.405		0	289.405
	650	Arbeidsparticipatie	161.400		0	161.400
	660	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	803.350		22.000	825.350
	671	Maatwerkdienstverlening 18+	694.857		7.500	702.357
	672	Maatwerkdienstverlening 18-	1.533.160		-10.000	1.523.160
	682	Geëscaleerde zorg 18-	162.135		-40.000	122.135
		Totaal lasten	**5.656.012**	**0**	**89.500**	**5.745.512**
I		BATEN				
	610	Samenkracht en burgerparticipatie	-26.546		0	-26.546
	620	Wijkteams	-21.000		0	-21.000
	630	Inkomensregelingen	-820.000		-100.000	-920.000
	640	Begeleide participatie	0		0	0
	650	Arbeidsparticipatie	0		0	0
	660	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-100.000		0	-100.000
	671	Maatwerkdienstverlening 18+	-141.000		0	-141.000
	672	Maatwerkdienstverlening 18-	0		0	0
	682	Geëscaleerde zorg 18-	0		0	0
		Totaal baten	**-1.108.546**	**0**	**-100.000**	**-1.208.546**
		SALDO PROGRAMMA	**4.547.466**	**0**	**-10.500**	**4.536.966**
		MUTATIE RESERVES *)				
		Reserve Sociaal Domein	-59.421		-90.500	-149.921
		Totaal mutatie reserves	**-59.421**	**0**	**-90.500**	**-149.921**

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

Toelichting:

630 inkomensregelingen
Dit betreft aan de kostenkant de nieuwe prognose uitkering Participatiewet op basis van werkelijke realisatie 2016. Aan de opbrengstenkant wordt een hogere rijksuitkering inkomensdeel Participatiewet verwacht.

660 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Het saldo van € 22.000 wordt als volgt bepaald:

Hogere kosten Wmo begeleiding wegens groei aantal cliënten:	55.000 N
Onderdeel Woonbewust wordt in 2017 niet uitgevoerd:	10.000 V
Taalcafé is gefinancierd uit andere middelen:	3.000 V
Budget voor 'Stut en Steun' kan lager door realisatie andere voorzieningen:	10.000 V
Weinig onkosten Wmo begeleiding in 2017, volgende aanbesteding in 2018:	10.000 V

682 Geëscaleerde zorg 18-
De inkoop van veiligheidstrajecten bij gecertificeerde instellingen daalt, omdat we die kennis in huis hebben en dus minder inkopen.

Reserve mutatie Sociaal Domein
De reserve mutatie van het Sociaal Domein maakt dat de mutaties in het Sociaal Domein voor het begrotingssaldo geen effect heeft. Voor € 73.000 heeft dit betrekking op Programma 6. Voor € 17.500 heeft dit betrekking op programma 0 in verband met inhuurkosten die daar geraamd staan.
Dit is het gevolg van de gesloten systematiek.

PROGRAMMA 7: VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

		Programma 7: Volksgezondheid en Milieu	2017 Programma-begroting	2017 Reeds vastgestelde wijzigingen	2017 Mutaties in deze rapportage	2017 Saldo incl. alle wijzigingen
U		LASTEN				
	710	Volksgezondheid	311.912		-30.714	281.198
	720	Riolering	532.887		14.500	547.387
	730	Afval	737.011		0	737.011
	740	Milieubeheer	29.693		15.000	44.693
	750	Begraafplaatsen	171.682		-10.000	161.682
		Totaal lasten	**1.783.185**	**0**	**-11.214**	**1.771.971**
I		BATEN				
	710	Volksgezondheid	0		0	0
	720	Riolering	-1.060.789		0	-1.060.789
	730	Afval	-846.053		0	-846.053
	740	Milieubeheer	-1.500		0	-1.500
	750	Begraafplaatsen	-139.269		0	-139.269
		Totaal baten	**-2.047.611**	**0**	**0**	**-2.047.611**
		SALDO PROGRAMMA	**-264.426**	**0**	**-11.214**	**-275.640**
		MUTATIE RESERVES *)				
		Reserve Riolering	227.805		-14.500	213.305
		Algemene reserve	-50.000			-50.000
		Reserve afvalstoffenheffing	-84.188			-84.188
		Reserve FoodValley	0		-15.000	-15.000
		Totaal mutatie reserves	**93.617**	**0**	**-29.500**	**64.117**

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

Toelichting:

710 Volksgezondheid
Als gevolg van het voordelig rekeningresultaat 2016 van de VGGM wordt ongeveer € 27.000 van onze GGZ bijdrage terug betaald.

720 Riolering
Als gevolg van meer lengte van rioolstelsels te reinigen en inspecteren in 2017. In 2016 was er geen riolering gereinigd en geïnspecteerd. Het restantbedrag van € 14.500 van 2016 samen met het begrote bedrag in 2017 wordt dit jaar gebruikt. Deze mutatie welke betrekking heeft op de riolering worden gedekt door de reserve riolering.

740 Milieubeheer
Er is € 15.000 geraamd voor het onderwerp luchtkwaliteit. Budget is benodigd ten behoeve van verbetering luchtkwaliteit in het kader van de uitvoering van het manifest Gezonde Leefomgeving. Voorgesteld wordt om dit te dekken uit de Reserve FoodValley.

PROGRAMMA 8: VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING EN SCHERPENZEELSE VERNIEUWING

		Programma 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en Scherpenzeelse vernieuwing	2017 Programma-begroting	2017 Reeds vastgestelde wijzigingen	2017 Mutaties in deze rapportage	2017 Saldo incl. alle wijzigingen
U		Lasten				
	810	Ruimtelijke ordening	497.542		0	497.542
	820	Grondexploitatie	2.360.393		0	2.360.393
	830	Wonen en bouwen	500.825		0	500.825
		Totaal lasten	**3.358.760**	**0**	**0**	**3.358.760**
I		BATEN				
	810	Ruimtelijke ordening	-168.006		0	-168.006
	820	Grondexploitatie	-2.360.393		0	-2.360.393
	830	Wonen en bouwen	-290.000		0	-290.000
		Totaal baten	**-2.818.399**	**0**	**0**	**-2.818.399**
		SALDO PROGRAMMA	**540.361**	**0**	**0**	**540.361**
		MUTATIE RESERVES *)				
		Algemene reserve	-75.000			-75.000
		Reserve grondexploitatie	-200.000			-200.000
		Reserve Sociale woningbouw	-27.500			-27.500
		Totaal mutatie reserves	**-302.500**	**0**	**0**	**-302.500**

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

Toelichting:

N.v.t.

RECAPITULATIE PROGRAMMA'S

	Recapitulatie programma's	2017 Programma-begroting	2017 Reeds vastgestelde wijzigingen	2017 Mutaties in deze rapportage	2017 Saldo incl. alle wijzigingen
	LASTEN				
0	Bestuur en ondersteuning	4.480.771	0	4.985	4.485.756
1	Veiligheid	642.152	0	-8.082	634.070
2	Verkeer en vervoer	894.176	0	0	894.176
3	Economie	98.020	0	0	98.020
4	Onderwijs	715.237	0	0	715.237
5	Sport Cultuur en Recreatie	1.523.665	0	-56.500	1.467.165
6	Sociaal Domein	5.656.012	0	89.500	5.745.512
7	Volksgezondheid en Milieu	1.783.185	0	-11.214	1.771.971
8	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en Scherpenzeelse vernieuwing	3.358.760	0	0	3.358.760
	Totaal lasten	**19.151.978**	**0**	**18.689**	**19.170.667**
	BATEN				
0	Bestuur en ondersteuning	-13.054.129	0	35.500	-13.018.629
1	Veiligheid	-14.140	0	0	-14.140
2	Verkeer en vervoer	-26.200	0	0	-26.200
3	Economie	-146.951	0	0	-146.951
4	Onderwijs	-4.500	0	0	-4.500
5	Sport Cultuur en Recreatie	-70.146	0	0	-70.146
6	Sociaal Domein	-1.108.546	0	-100.000	-1.208.546
7	Volksgezondheid en Milieu	-2.047.611	0	0	-2.047.611
8	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en Scherpenzeelse vernieuwing	-2.818.399	0	0	-2.818.399
	Totaal baten	**-19.290.622**	**0**	**-64.500**	**-19.355.122**
	SALDO BEGROTING (incl. reserve mutaties) na bestemming	**-138.645**	**0**	**-45.811**	**-184.456**

ONTWIKKELINGEN OP HET GEBIED VAN INVESTERINGEN

Overzicht lopende investeringen (stand 19 april 2017)				
Kredieten	**Oorspronke-lijke raming**	**Uitgegeven t/m 2016**	**Uitgegeven in 2017**	**Restant krediet**
Afdeling Bedrijfsvoering				
implementatie E-HRM systeem	36.430	31.578		4.852
hardware automatisering	140.000			140.000
inplementatiekostenICT samenwerking	75.000			75.000
software automatisering	105.000			105.000
Afdeling Gemeentewinkel				0
voorbereidingskrediet aula	25.000	20.737		4.263
vervangende nieuwbouw Glashorstschool	1.932.575	186.164	47.033	1.699.378
Afdeling Ruimte en Groen				
vervanging openbare verlichting	591.800	567.631	43.882	-19.713
vervanging openbare verlichting 2016	47.500			47.500
vervanging openbare verlichting 2017	47.500			47.500
groot onderhoud Kolfschoten	65.000			65.000
extra infra Ringbaan	75.000	1.746	1.043	72.211
ondergrondse vuilcontainers	30.000	11.513		18.487
inhaal achterstallig onderhoud wegen 2016-2017	142.000			142.000
vervanging riolering Holevoetlaan	660.100	-27.201	5.327	681.974
vervanging riolering Glashorst	463.300	24.919	3.984	434.397
vervanging mechanische riolering	198.000			198.000
onderzoeken grondwaterbeleidsplan 2016-2017	77.000			77.000
uitvoeringsmaatregelen grondwaterbeleidsplan	195.000	1.675		193.325
aanleg grafkelders Lambalgen	30.000		31.272	-1.272
meubilair 2017	35.000			35.000
elementenverharding Glashorst 2017	141.500			141.500
Uitvoeringsprogramma Centrumvisie	191.738			191.738
Totaal lopende investeringen	**5.304.443**	**818.762**	**132.541**	**4.353.140**

BIJSTELLINGEN OP INVESTERINGEN

Er worden in deze rapportage geen bijstellingen op de investeringskredieten aangevraagd.

PERSONEELSLASTEN

Onderstaand overzicht geeft de verandering met betrekking tot de personeelslasten en externe inhuur weer ten opzichte van de situatie van de primitieve begroting 2017.

	Verwerkt 1e Firap		**2e Firap**		
	Loonkosten	Inhuur	Loonkosten	Inhuur	Saldo
Mutatie personeelslasten	45.300 N	45.200 N			90.500 N
Inzet overige budgetten	73.000 V	17.500 V			90.500 V
Totaal saldo personele mutaties	**27.700 V**	**27.700 N**	**V**	**V**	**V**