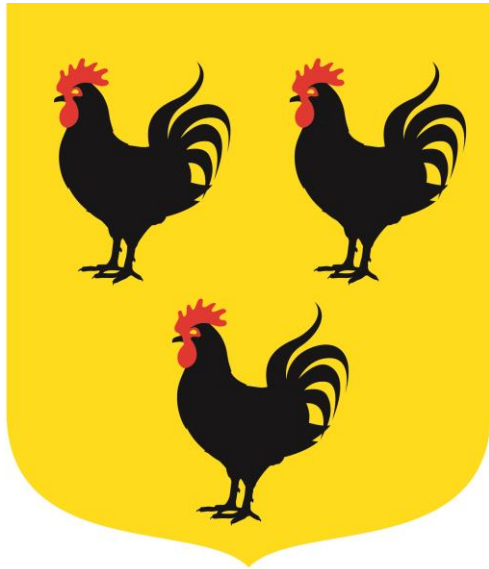


Zomernota 2018



Gemeente
Woudenberg

INHOUDSOPGAVE ZOMERNOTA 2018

Bladzijde

Strategiekaart

Hoofdstuk 1	- Inleiding	1
Hoofdstuk 2	- Programma 1 Samenleving	4
	- Programma 2 Leefomgeving	10
	- Programma 3 Veiligheid	14
	- Programma 4 Ruimte, wonen en ondernemen	20
	- Programma 5 Dienstverlening	24
Hoofdstuk 3	- Toelichting diverse posten en investeringen	31
Hoofdstuk 4	- Financiële rapportage	38
Hoofdstuk 5	- Vergelijking ten opzichte van primitieve begroting	40

STRATEGIEKAART



Uitvoering binnen mogelijkheden wet- en regelgeving

Woudenberg: goed voor elkaar/samen Woudenberg; samen leven, betekent dat:

- De gemeente is betrouwbaar, open en initiatiefrijk. Dit laat zij dagelijks zien in haar gedrag, in haar dienstverlening aan en haar communicatie met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisatie.
- De gemeente maakt zich sterk voor een samenleving die kansen biedt aan iedereen en waarin iedereen mee kan doen. Hierbij is de grondgedachte: 'zorgen voor'. Het uitgangspunt is dat niemand buiten de boot mag vallen.
- De gemeente spant zich, samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, in voor een groene, sociale en veilige woon- en leefomgeving, waarbij gezamenlijk wordt gezocht wordt naar duurzame oplossingen.
- De gemeente groeit tot 15.000 inwoners in 2030.
- Het gemeentebestuur hecht er waarde aan dat Woudenberg een financieel gezonde gemeente is. Het bestuur gaat daarom voor financiële duurzaamheid.

Waar staan we voor en waar gaan we voor?

Wat is onze visie voor de komende jaren?

Samenleving

Inwoners doen naar vermogen mee en zien om naar elkaar. Waar nodig komt de gemeente samen met inwoners en maatschappelijke organisaties tot collectieve en individuele oplossingen voor ondersteuning en zorg.

D.P. de Kruif, M.H. Treep en A.J. Vlam

Leefomgeving

Inwoners en ondernemers voelen zich thuis en participeren in een functionele leefomgeving met aandacht voor verkeer, water, en groen, dat duurzaam wordt beheerd.

D.P. de Kruif, M.H. Treep en A.J. Vlam

Veiligheid

Inwoners en ondernemers voelen zich veilig, vertrouwd en met elkaar verbonden en criminaliteit is een uitzondering.

T. Cnossen

Ruimte, wonen en ondernemen

Een sterk raamwerk van landschappelijke en ruimtelijke structuur van Woudenberg door (ruimtelijk) verbinden, combineren en vernieuwen van kwaliteiten.

D.P. de Kruif, M.H. Treep en A.J. Vlam

Dienstverlening

Inwoners, ondernemers en organisaties ervaren ons als een professioneel dienstverlener en partner.

T. Cnossen, M.H. Treep en A.J. Vlam

Wat zijn onze maatschappelijke effecten de komende jaren?

Samenleving

Gezondere leefstijl van de inwoners. Meer maatschappelijk en sociaal actieve inwoners.

Samen met inwoners komen tot meer lokale, passende en integrale antwoorden op hun ondersteuningsvragen.

Minder inzet van specialistische zorg door het stimuleren van innovatieve en adequate zorgverlening.

D.P. de Kruif, M.H. Treep en A.J. Vlam

Leefomgeving

Handhaven beeldkwaliteit

Openbare Ruimte (intact, schoon, veilig en groen)

Betere verkeersveiligheid.

Minder wateroverlast.

D.P. de Kruif, M.H. Treep en A.J. Vlam

Veiligheid

Minder woninginbraken en pogingen daartoe.

Hogere bereidheid bij burgers en professionals tot vroegtijdig signaleren en rapporteren van huiselijk geweld.

Minder alcoholgebruik onder de jongeren onder de 18 jaar

T. Cnossen

Ruimte, wonen en ondernemen

Meer duurzaamheid op Mens, Milieu en Markt.

Meer ruimte voor ontwikkeling van passende woningen.

Meer ruimte voor bedrijfsontwikkeling.

Kortere doorlooptijd van vergunningen en minder overtredingen.

D.P. de Kruif, M.H. Treep en A.J. Vlam

Dienstverlening

Meer stimuleren van inwoners, ondernemers en organisaties om nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Meer betrekken van inwoners, ondernemers en organisaties bij het opstellen en uitvoeren van beleid. Meer digitale diensten en alleen persoonlijke dienstverlening waar nodig. Beter beheer en zorgvuldige ontsluiting van gegevens van inwoners, ondernemers en organisaties. Effectievere en efficiëntere bedrijfsvoering.

T. Cnossen, M.H. Treep en A.J. Vlam

Hoofdstuk 1. Inleiding

Voor u ligt de zomernota 2018. In de zomernota wordt over het beleid en de financiële stand van zaken van het eerste halfjaar gerapporteerd met een doorkijk naar het hele jaar. In deze zomernota zijn de volgende onderdelen opgenomen:

- Strategiekaart
- Inleiding
- Voortgang “Wat willen we bereiken” van de vijf programma’s
- Toelichting diverse posten en investeringen
- Financiële stand van zaken van de vijf programma’s en de algemene dekkingsmiddelen
- Vergelijking ten opzichte van de primitieve begroting

Vooraan in deze zomernota is de strategiekaart opgenomen. Deze wordt dit najaar geactualiseerd naar aanleiding van het nieuwe coalitieprogramma. In hoofdstuk 2 wordt vervolgens de voortgang “Wat willen we bereiken” in beeld gebracht van de vijf programma’s. In hoofdstuk 3 wordt een aantal investeringen en posten nader toegelicht en in hoofdstuk 4 is een totaaloverzicht van de financiële verschillen opgenomen. Hoofdstuk 5 bevat ten slotte een vergelijking ten opzichte van de primitieve begroting en hierbij is tevens weergegeven of de verschillen uitgaven of inkomsten betreffen. Dit laatste hoofdstuk is toegevoegd naar aanleiding van een advies van de accountant in de managementletter 2017.

In de primitieve begroting 2018 zijn we gestart met een positief saldo van € 156.191. Na verwerking van deze zomernota bedraagt het begrotingssaldo 2018 € 170.369 negatief. De nadelige bijstelling van € 326.560 wordt veroorzaakt door zowel positieve als negatieve aanpassingen van budgetten. De grootste aanpassing betreft het sociaal domein. Over de bijstelling van deze kosten ad. € 706.000 bent u reeds geïnformeerd in de raadsinformatiebijeenkomst van 22 mei 2018. Mede door deze bijstelling verwachten we het begrotingsjaar 2018 financieel niet positief af te sluiten.

De zomernota geeft voor begrotingsjaar 2018 het volgende financiële beeld (in hoofdstuk 3 vindt u een inhoudelijke toelichting op deze verschillen):

Saldo positieve primitieve begroting 2018		156.191
Mutaties n.a.v. zomernota 2018		
- Voordeel subsidie VVE / onderwijsachterstandenbeleid	20.000	
- Hogere uitgaven leerlingenvervoer	-170.000	
- Voordeel subsidiebijdrage SWO 2017	18.845	
- Bijstelling kosten sociaal domein	-706.000	
- Hogere uitgaven woonvisie	-10.800	
- Hogere uitgaven bestemmingsplanherziening	-10.000	
- Hogere uitgaven dienstverlening	-27.100	
- Hogere uitgaven strategische agenda Regio Amersfoort	-15.000	
- Hogere uitgaven arbo-voorzieningen gemeentewerf	-34.000	
- Hogere uitgaven salariskosten	-47.000	
- Uitgaven bureau voor uitkeringen vangnetregeling 2016 en 2017	-11.000	
- Hogere uitgaven verkiezingen	-10.000	
- Hogere algemene uitkering 2018	275.000	
- Hogere algemene uitkering 2018 sociaal domein	116.291	
- Rentevoordeel op geldleningen	30.000	
- Hogere opbrengst toeristenbelasting	20.000	
- Onttrekking reserve sociaal domein	261.074	
- Overige aanpassingen	-26.870	
Totaal mutaties zomernota 2018		-326.560
Verwacht tekort begrotingsjaar 2018 (na verwerking zomernota 2018)		-170.369

Argumenten

Halverwege het jaar maakt de gemeente Woudenberg de balans op; hoever staan we met de afspraken die zijn vastgelegd in de begroting? In de beleidsbegroting 2018 heeft uw raad de ambities en nieuwe ontwikkelingen namelijk vastgelegd en vertaald naar een (financieel) meerjarenperspectief. De activiteiten en prestaties van de gemeente zijn erop gericht om ervoor te zorgen dat deze ambities worden gerealiseerd. De resultaten en prestaties in deze zomernota laten zien dat we goed op koers liggen om datgene dat we hebben afgesproken ook daadwerkelijk te realiseren. In ieder programma vindt u hierop een toelichting.

Daarnaast bevat het financiële gedeelte van de zomernota 2018 diverse verschillen ten opzichte van de begroting 2018. Voordelen zijn bijvoorbeeld de hogere algemene uitkering en de hogere decentralisatie-uitkering Wmo en Jeugdzorg naar aanleiding van de meicirculaire 2018, voordelen op subsidies en het rentevoordeel op geldleningen. Nadelen zijn onder andere hogere uitgaven aan leerlingenvervoer, het sociaal domein, de gemeentewerf en salariskosten. In hoofdstuk drie worden deze voornoemde verschillen inhoudelijk toegelicht.

De zomernota 2018 wordt vastgesteld in de raadsvergadering van 27 september 2018.

Burgemeester en wethouders van Woudenberg

drs. S.M.T. van der Marck
Secretaris

T. Cnossen
Burgemeester

Hoofdstuk 2. Voortgang “Wat willen we bereiken” van de 5 programma’s

In dit hoofdstuk wordt de voortgang van “Wat willen we bereiken” in beeld gebracht van de 5 programma’s. Alleen de afwijkingen ten opzichte van de begroting worden in deze programma’s toegelicht.

Samenleving Programma 1

Programma 1

Visie

Inwoners doen naar vermogen mee en zien om naar elkaar. Waar nodig komt de gemeente samen met inwoners en maatschappelijke organisaties tot collectieve en individuele oplossingen.

Maatschappelijke effecten

- 1.1. Meer inwoners hebben een gezonde leefstijl en zijn maatschappelijk en sociaal actief
- 1.2. Samen met inwoners komen tot meer lokale, passende en integrale antwoorden op hun ondersteuningsvragen
- 1.3. Minder inzet van specialistische zorg door het stimuleren van innovatie en adequate zorgverlening

Stand van zaken 2018

1.1. Meer inwoners hebben een gezonde leefstijl en zijn maatschappelijk en sociaal actief

Het cultuurpact met de provincie is begin 2018 ondertekend. Daarnaast heeft de subsidieronde ‘gezonde leefstijl’ weer een aantal mooie projecten opgeleverd. Zo is de pilot Stevig Ouderschap gestart, dat is een traject voor jonge ouders die extra steun kunnen gebruiken. In het netwerk (pre)natale zorg is geconstateerd dat dit een goede aanvulling is op het bestaande aanbod. Ook is het project buurtgezinnen gestart. Gezinnen die overbelast zijn (vraaggezinnen) worden gekoppeld aan gezinnen in de buurt die ondersteuning willen geven (steungezinnen). Verder hebben medewerkers van de gemeente de training omgaan met dementie gevolgd zodat ze mensen met dementie beter begrijpen en kunnen helpen. Daarmee is Woudenberg nu één van de dementievriendelijke gemeenten in Nederland. Daarnaast hebben klantmanagers en vrijwilligers Vluchtelingenwerk en Studiecentrum een training gevolgd om meer inzicht te krijgen in de psychische gezondheidsproblematiek van statushouders en hoe

hiermee om te gaan. In overleg met SWO is besloten om de ouderenadviseur onder te brengen bij de coöperatie. Dit komt ten goede aan een integrale aanpak van preventie en zorg. SWO blijft de activiteiten voor ouderen coördineren/organiseren.

Wat willen we bereiken?

1.1. Gezondere leefstijl van inwoners

Nr.	KPI	Definitie	Norm	Wijze van meten	Eigenaar	Streefwaarde begroting	Huidige waarde
						2018	2018
1.1.1	Vroegtijdige schoolverlaters	Percentage jongeren tussen de 12 en 23 jaar dat zonder startkwalificatieniveau het onderwijs verlaat.	Landelijk cijfer: 1,9% Woudenberg: 1,4% (2013/2014)	Landelijk jaarlijkse cijfers via www.vsvkenner.nl	Weth. M.H. Treep	≤1,4%	0,97% ¹
1.1.2	Inwoners die voldoen aan de landelijke beweegnorm	Percentage inwoners boven de 18 jaar dat voldoet aan de landelijke beweegnorm.	2015: 65%	Onderdeel van de jaarlijkse Gemeentelijke beleidsmonitor Woudenberg 2015 e.v.	Weth. D.P. de Kruif	≥65%	65% ²
1.1.3	Vrijwilligerswerk en informele hulp	Percentage inwoners boven de 18 jaar dat vrijwilligerswerk doet of informele hulp geeft.	2015: 43%	Onderdeel van de jaarlijkse Gemeentelijke beleidsmonitor Woudenberg 2015 e.v.	Weth. M.H. Treep	≥43%	40%
1.1.4	Sociale betrokkenheid	Percentage inwoners boven de 18 jaar dat zich onderdeel voelt van een sociaal netwerk.	2015: 81%	Onderdeel van de jaarlijkse Gemeentelijke beleidsmonitor Woudenberg 2015 e.v.	Weth. M.H. Treep	≥81%	79%

¹ Schooljaar 2016-2017.

² De realisatiewaarden 1.1.2 tot en met 1.1.4 komen uit de Sociale krachtmonitor die tweede helft 2017 is verschenen.

Stand van zaken 2018

1.2. Samen met inwoners komen tot meer lokale, passende en integrale antwoorden op hun ondersteuningsvragen

Vanaf 1 januari 2018 is Coöperatie De Kleine Schans (hierna: CDKS) officieel van start gegaan. In het eerste halfjaar is voornamelijk geïnvesteerd om de basis op orde te krijgen. Te denken valt aan het invullen van de vacatures, de inrichting van de organisatiestructuur (ALV, inwonersraad), maar ook oplossingen zoeken voor ICT en telefonische bereikbaarheidsvraagstukken als gevolg van de omvorming naar Coöperatie De Kleine Schans. Er is voor de coöperatie als organisatievorm gekozen vanwege de ambitie om de zorg dicht bij de Woudenbergers vorm te geven. De coöperatie heeft hiervoor met de vaststelling van haar jaarplan binnen de ALV de benodigde stappen uitgewerkt, en gaat o.a. aan de slag met het thema vroegsignalering en het opzetten van formulierenhulp.

Het percentage ondersteuningsvragers bij wie ondersteuning door het sociaal team zelf wordt geboden, is fors gedaald. Dit is voor een deel te verklaren door een stijging van de totale zorgvraag. Absolute aantallen van ondersteuningsvragen waarin het sociaal team zelf begeleiding biedt, zijn namelijk gelijk gebleven. De totale toename aan begeleidingsvragen zorgt daardoor voor de percentuele daling. De totale toename aan begeleidingsvragen betreft voornamelijk een behoefte aan specialistische begeleiding voor een langere duur waarvoor de inzet van het sociaal team lang niet altijd passend is. Daarnaast hebben we ook te maken met de beperkte registratie van medewerkers van het sociaal team wanneer zij zelf begeleiding bieden. Zij “vinken” zichzelf niet altijd als product aan in het registratiesysteem. Voor 2019 en verder moeten we in de begroting opnieuw naar de streefwaarde en naar de 0-meting kijken in hoeverre deze realistisch en passend zijn.

Inwoners met kinderen die van een minimuminkomen moeten rondkomen kunnen vanaf begin 2018 gebruik maken van het Kindpakket. Hiermee hopen we armoede onder kinderen terug te kunnen dringen door ervoor te zorgen dat kinderen kunnen meedoen in de samenleving.

Nu minder inwoners een bijstandsuitkering ontvangen, zien we dat diegenen die nog wel op een uitkering zijn aangewezen een grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Dat betekent dat intensieve begeleiding nodig is en dat er ook na een geslaagde plaatsing veel aandacht voor nazorg nodig is (bijvoorbeeld het doorgeven van een inkomenswijziging aan de belastingdienst, hoe kom ik op mijn werk nu er in het OV gestaakt wordt). Het aantal jongeren dat een beroep op begeleiding naar werk doet vanuit het Praktijkonderwijs of Voortgezet Speciaal Onderwijs is afgenomen. Stagebegeleiders van scholen melden dat door de krapte op de arbeidsmarkt werkgevers jongeren na hun opleiding vaker direct in dienst nemen.

Voor de doorontwikkeling van onafhankelijke cliëntondersteuning is een verkenning gestart naar de huidige organisatievorm en mogelijkheden voor optimalisatie in de toekomst. Dit heeft als doel het bieden van ondersteuning bij vragen op het gebied van werk en inkomen, zorg, schuldhulpverlening, onderwijs en wonen.

In samenwerking met Movisie en CDKS vindt een verdieping plaats op het ervaren van eenzaamheid met name gericht op ouderen. Streven is het realiseren van een volledig overzicht van aanbod binnen zorg en welzijn, of en hoe onderlinge verbinding bestaat tussen het aanbod en in hoeverre het aanbod aansluit op de vraag vanuit de samenleving.

Het innovatiebudget is het afgelopen half jaar ingezet voor het opzetten van verschillende preventieve activiteiten of vormen van laagdrempelige ondersteuning. Bijvoorbeeld voor het aanbieden van een rots en watertraining door Coöperatie De Kleine Schans, waarbij jongeren geholpen worden bij de ontwikkeling van sociale competenties en het vergroten van hun weerbaarheid. Ook de pilot buurtgezinnen is vanuit het innovatiebudget bekostigd. Hierbij worden gezinnen die overbelast zijn gekoppeld aan gezinnen in de buurt die ondersteuning willen geven. Als laatste voorbeeld noemen we graag het programma Stevig ouderschap van de GGD. Dit draagt bij aan een positieve, gezonde en veilige opvoeding door het bieden van vroegtijdige preventieve ondersteuning aan gezinnen waar de omstandigheden zwaarder zijn dan gemiddeld, maar die veelal nog geen expliciete zorgvraag hebben. Deze gezinnen worden de eerste anderhalf jaar na de geboorte van een baby door de jeugdgezondheidszorg begeleid.

Wat willen we bereiken?

1.2. Samen met inwoners komen tot een meer lokale, passende en integrale antwoorden op hun ondersteuningsvragen

Nr.	KPI	Definitie	Norm	Wijze van meten	Eigenaar	Streefwaarde begroting	Huidige waarde
						2018	2018
1.2.1	Ondersteuning door het sociaal team (ST)	Percentage ondersteuningsvragers bij wie ondersteuning door het ST zelf is geleverd.	0-meting 2016: 23%	Management informatie uit Mens Centraal	Weth. M.H. Treep	25%	10%
1.2.2	Effectiviteit sociaal team	Percentage jeugdigen waarbij begeleiding door het Sociaal Team beëindigd wordt volgens plan. Percentage cliënten (Wmo) waarbij begeleiding door het sociaal team beëindigd wordt volgens plan.	0-meting 2016 jeugd: 86% Wmo: verwachte 0-meting voor het jaar 2017	Management informatie uit Mens Centraal/Datawarehouse gemeente Amersfoort	Weth. M.H. Treep	90%	

Nr.	KPI	Definitie	Norm	Wijze van meten	Eigenaar	Streefwaarde begroting	Huidige waarde
						2018	2018
1.2.3	Cliënttevredenheid dienstverlening ST/ Coöperatie De Kleine Schans (CDKS)	Cliënttevredenheidsscore van ondersteuning geleverd door het ST of CDKS.	0-meting 2016 Soza: 7,5 0-meting 2017 Jeugd: 6,5 Wmo: 7,1	Jaarlijks cliënttevredenheids-onderzoek Wmo, Jeugd- en participatiewet	Weth. M.H. Treep	Soza: 7,5 Jeugd: 7.0 Wmo: 7.2	Soza: Jeugd: Wmo:

1.2.1: De streefwaarde voor het percentage ondersteuningsvragers bij wie ondersteuning door het sociaal team zelf wordt geboden is fors gedaald ten opzichte van de streefwaarden in de begroting 2018. Dit is enerzijds te verklaren door een stijging van de totale zorgvraag en heeft anderzijds te maken met een andere manier van registreren. In de begroting 2019 wordt deze KPI omgezet in aantallen.

Stand van zaken 2018

1.3. Minder inzet van specialistische zorg door het stimuleren van innovatie en adequate zorgverlening

Een belangrijke activiteit om bovenstaande doelstelling te realiseren is, naast de inzet op de doelstellingen 1 en 2, de inkoopstrategie voor de individuele voorzieningen. In het bestuurlijk overleg sociaal domein van 13 maart 2018 zijn de wethouders Sociaal Domein regio Amersfoort akkoord gegaan met de uitwerking van de aanbesteding jeugdhulp en Wmo (begeleiding en respijtverblijf) 2019. Men herkende daarin de opdracht die de gemeenten regio Amersfoort aan het RISB hebben gegeven met het vaststellen van de inkoopstrategie 2018/2019³. De definitieve aanbestedingsdocumenten zijn in afstemming met de regiogemeenten vervolgens opgesteld. Van half mei tot half juni is de aanbesteding opgesteld.

De afgelopen maanden is in samenwerking met regio Amersfoort gewerkt aan een analyse van het zorggebruik en zorgkosten in 2017. De analyse is gericht op de regionaal ingekochte zorg Wmo en Jeugd. Aanleiding was een prognose van het zorggebruik in 2017 welke een forse overschrijding liet zien op de inkoopbudgetten van € 9,8 miljoen op regionaal niveau. Het doel van de analyse is, daar waar sprake is van ongewenste tekorten/beleids effecten, lokale gemeenten in staat te stellen regionale en lokale beleids opties te formuleren en daarop besluiten te nemen. Dit mede op basis van analyse en verklaringen voor de groei van de regionaal ingekochte zorg Wmo en Jeugd.

Als uitwerking van het beleidskader voor opvang en bescherming, Moed moet, is in het eerste half jaar van 2018 in regionaal verband gewerkt aan de inrichting van een Centrale Toegang Ondersteuning met noodzakelijk verblijf. Hiermee willen we de toegang tot beschermd wonen beleggen bij een regionaal werkend multidisciplinair expertise team, specifiek gericht op het toegang verlenen tot 'Ondersteuning met Noodzakelijk Verblijf'(OMNV). Zoals in het beleidskader vastgelegd beoordeelt de centrale toegang de casuïstiek en geeft een beschikking af nadat het sociaal team (fysiek) op lokaal niveau een indicatieonderzoek heeft uitgevoerd. Deze werkwijze

³ Peilnota Ambitie en strategie inkoop 2018-2019 Sociaal Domein regio Amersfoort, maart 2017.

ontzorgt gemeenten, met name die gemeenten met een laag volume beschikkingen van voormalig beschermd wonen zoals de gemeente Woudenberg. We realiseren een efficiëntieslag aangezien kennis en uitvoering op één plek is geconcentreerd. Daarnaast kunnen we beter monitoren [o.a. wachtlijst, in-, door- en uitstroom] en creëren we de mogelijkheid tot verdeling en toedeling van (schaarse) verblijfs capaciteit en ondersteuning over alle gemeenten en dienstverleners.

Wat willen we bereiken?

1.3. Minder inzet van specialistische zorg door het stimuleren van innovatie en adequate zorgverlening

Nr.	KPI	Definitie	Norm	Wijze van meten	Eigenaar	Streefwaarde begroting	Huidige waarde
						2018	2018
1.3.1	Zorggebruik maatwerkvoorzieningen	Percentage huishoudens met een maatwerkvoorziening op grond van de Wmo 2015, Wet op de Jeugdzorg en/of de Participatiewet.	2016: 18,5%	Monitor Sociaal Domein	Weth. M.H. Treep	18,5%	2017: 18,2%
1.3.2	Clienttevredenheid over dienstverlening van aanbieders van maatwerkvoorzieningen	Gemiddelde cliënttevredenheidsscore over de maatwerkvoorzieningen op grond van de Wmo 2015, Wet op de Jeugdzorg en/of de Participatiewet.	0-meting 2016 Soza: 6,2 0-meting 2017 Jeugd: 7,3 Wmo: 7,5	Jaarlijks cliënttevredenheidsonderzoek Wmo, Jeugd- en participatiewet	Weth. M.H. Treep	Soza: 6,3 Jeugd: 7,5 Wmo: 7,5	Cijfers nog niet beschikbaar
1.3.3	Van re-integratie naar werk	Percentage re-integratietrajecten dat leidt tot (partiële) uitstroom naar werk.	0-meting over 2015: 44%	Managementinformatie van re-integratiebedrijven.	Weth. M.H. Treep	≥44%	23%*

* Het percentage geeft over het eerste half jaar een beperkt beeld doordat er relatief veel inwoners zonder uitkering naar werk begeleid zijn die niet in dit resultaat meegenomen worden. Daarnaast hebben circa acht bijstandsgerechtigden per 1 juli jl. werk gevonden, waardoor zij niet in de halfjaarcijfers meetellen terwijl de begeleiding wel effectief is.

Leefomgeving

Programma 2

Programma 2

Visie

Inwoners en ondernemers voelen zich thuis en participeren in een functionele leefomgeving met aandacht voor verkeer, water en groen, dat duurzaam wordt beheerd.

Maatschappelijke effecten

- 2.1. Handhaven beeldkwaliteit Openbare Ruimte (intact, schoon, veilig en groen)
- 2.2. Beter verkeersveiligheid
- 2.3. Minder wateroverlast

Stand van zaken 2018

2.1. Handhaven beeldkwaliteit Openbare Ruimte (intact, schoon, veilig en groen)

Kwaliteit van onderhoud, inrichting en gebruik openbare ruimte (alle aspecten)

CROW	A+	A	B	C	D
Woudenberg 2017 'gemiddeld'					

Uit de jaarlijkse kwaliteitsmeting van oktober 2017 blijkt dat de onderhoudskwaliteit gemiddeld genomen overeenkomt met kwaliteitsniveau B van CROW (zie bovenstaand schema). Ten opzichte van 2016 is de onderhoudskwaliteit van de openbare ruimte een fractie beter geworden. De gemiddelde score B van de openbare ruimte voldoet daarmee aan de streefwaarde B/C (volgens nota Ibor). Ondanks dat we door deze verbetering op de goede weg zijn, is het van belang dat we ons met name blijven richten op de thema's "onkruid" en "schade" om de kwaliteit verder te verbeteren. Voor de andere thema's zullen we de huidige kwaliteit handhaven door middel van regulier beheer.

Bij diverse gemeenten hebben degenen die zich al langere tijd bezighouden met onkruidbeheersing, waargenomen dat door de klimaatverandering onafhankelijk van de methode van bestrijding er meer inzet nodig is. Met name in het groeiseizoen is de onkruiddruk lastig onder controle te krijgen.

Wat willen we bereiken?

2.1. Handhaven beeldkwaliteit Openbare Ruimte (intact, schoon, veilig en groen)

Nr.	KPI	Definitie	Norm	Wijze van meten	Eigenaar	Streefwaarde begroting	Huidige waarde
						2018	2018
2.1.1	Beeldkwaliteit	Kwaliteit van onderhoud, inrichting en gebruik openbare ruimte (A= goed, B=voldoende, C= matig, D= slecht).	B/C (2016)	CROW monitor openbare ruimte (jaarlijks in de maand oktober)	Weth. D.P. de Kruif	B/C	B/C
2.1.2	Beleving beeldkwaliteit	Beleving van fysieke leefbaarheid openbare ruimte uitgedrukt in rapportcijfer.	7,5 (gemeten in 2013)	Onderdeel van de gemeentemonitor Woudenberg, om de twee jaar	Weth. D.P. de Kruif	7,5*	7,9*

* Deze cijfers volgen uit de gemeentemonitor van het najaar 2017. In het najaar 2019 zullen nieuwe cijfers bekend worden op dit punt.

Stand van zaken 2018

2.2. Betere verkeersveiligheid

Gezamenlijke reconstructie fietspad Traaijweg in samenwerking met de gemeenten Zeist en Utrechtse Heuvelrug

Per 1 april jl. kwam het onderhoud van het fietspad langs de Traaij over van het recreatieschap naar de gemeenten. Dit fietspad ligt in drie gemeenten: Utrechtse Heuvelrug, Woudenberg en Zeist. Deze gemeenten willen dit fietspad graag vernieuwen. Het huidige pad is aan renovatie toe en is te smal voor het intensieve gebruik. Op 7 november 2017 heeft er overleg plaats gevonden tussen de gemeenten Zeist en Utrechtse Heuvelrug. De reconstructie van het fietspad houdt in dat deze wordt verbreed van 1,60 meter naar 3,00 meter en van een nieuwe verharding wordt voorzien. Van de gezamenlijke uitvoering worden financiële voordelen verwacht doordat processen zoals Quicksan flora-fauna, Boomeffect Analyse, het maken van een ontwerp, het maken van bestek en tekeningen, het aanbesteden en het aanvragen van subsidie veel synergie oplevert. De bedoeling is het werk in 2018 te realiseren.

Fietsopstelplaats rotonde N226-Nico Bergsteijnweg

Fietsers (scholieren) kunnen nu naast het fiets/voetpad wachten op elkaar. Zodoende worden de verkeersstromen, bestaande uit fietsers en voetgangers, minder verstoord. Dit project is in 2018 gerealiseerd.

Duurzame mobiliteit

Er is een overeenkomst met Greencrowd afgesloten voor het exploiteren van laadpunten voor elektrische vervoermiddelen in de openbare ruimte. Tevens zijn er beleidsregels opgesteld. Inmiddels zijn er op een 5-tal locaties laadpalen geplaatst en worden op de locaties de Camp en Fonteinkruid dit jaar twee laadpalen geplaatst.

Regionaal verkeersmodel

De gemeenten Amersfoort, Baarn, Leusden, Nijkerk, Soest en Woudenberg hebben besloten om samen het model regio Amersfoort te laten actualiseren. Gezamenlijk is een Nota van Uitgangspunten opgesteld voor de actualisatie van het verkeersmodel. De nota is vastgesteld in het Bestuurlijk Overleg Verkeer & Vervoer Regio Amersfoort.

Verkeerseducatieprojecten

In samenwerking met de VVN en Fietsersbond worden educatieve verkeersveiligheids cursussen opgezet, een voorbeeld zijn fietsveilig trainingen.

Wat willen we bereiken?

2.2. *Betere verkeersveiligheid*

Nr.	KPI	Definitie	Norm	Wijze van meten	Eigenaar	Streefwaarde begroting	Huidige waarde
						2018	2018
2.2.1	Overschrijding maximum snelheid	Percentage weglengte van gemeentelijke wegen waar verkeer zich aan de snelheidslimiet houdt.	90 % (nulmeting)	Snelheidsdata gps (per kwartaal)	Weth. A.J. Vlam	92%	*
2.2.2	Beleving verkeersveiligheid	Percentage bewoners dat te hard rijden als belangrijkste buurtprobleem aanduidt.	29% (gemeten in 2013) 26% (gemeten in 2017)	Onderdeel van de gemeentemonitor Woudenberg, om de twee jaar	Weth. A.J. Vlam	24%	*

* Cijfers volgen in de tweede helft van 2018 afhankelijk van de provincie Utrecht.

Stand van zaken 2018

2.3. **Minder wateroverlast**

Als gevolg van klimaatontwikkelingen ontstaan de laatste jaren steeds vaker steeds heviger regenbuien. Als gevolg hiervan komt het vaker voor dat het rioolstelsel de neerslag niet kan verwerken, waardoor tijdelijk “water op straat” ontstaat. Het idee dat de neerslag altijd door het riool verwerkt kan worden moet worden losgelaten. In plaats hiervan wordt bij hevige regenbuien gekeken naar berging van neerslag in de openbare ruimte (wegen, groenstroken, etc.) zonder schade aan gebouwen. Centrale vraag die wij ons stellen is hoe kunnen we de inrichting van de openbare ruimte klimaatproof maken? Om hier een eerste aanzet voor te geven zijn er begin 2017 klimaatateliers georganiseerd (platform Water Vallei en Eem in samenwerking met de gemeenten Woudenberg en Scherpenzeel). 2018 is de eerste fase van de inrichting van een duurzame en klimaatbestendige wijk (project JW Frisolaan en omstreken). Fase 2 van de inrichting van de duurzame en klimaatbestendige wijk (W. de Zwijgerlaan, Ruysdaellaan en Rubenslaan) zal aan het eind van dit jaar van start gaan.

In 2018 zijn voor de in het BasisWaterKetenPlan (BWKP) geïnventariseerde knelpunten verschillende scenario's van maatregelen doorgerekend. Eind 2018 worden de verschillende scenario's met de benodigde financiële middelen aan de raad aangeboden. Dit wordt dan als input gebruikt voor het in 2019 op te stellen AfvalWaterPlan (AWP).

In 2017 hebben twee neerslaggebeurtenissen van meer dan 20 mm in 75 minuten plaatsgevonden. Bij één van deze gebeurtenissen is één melding ontvangen van wateroverlast in een woning. Aangezien dit sinds 2015 pas drie neerslaggebeurtenissen betreffen is dit nog niet voldoende om de streefwaarden te bepalen.

Wat willen we bereiken?

2.3. Minder wateroverlast

Nr.	KPI	Definitie	Norm	Wijze van meten	Eigenaar	Streefwaarde begroting	Huidige waarde
						2018	2018
2.3.1	Meldingen wateroverlast aan woningen en bedrijfspanden	Bij gemeente gemelde gevallen van wateroverlast aan woningen en bedrijfspanden door hevige neerslag	Nulmeting 2015 en verder (5 neerslag gebeurtenissen)	Meldingen versus neerslagregistratie Hydrologic (20 mm in 75 minuten)	Weth. D.P. de Kruif	-	-

Veiligheid

Programma 3

Programma 3

Visie

Inwoners en ondernemers voelen zich veilig, vertrouwd en met elkaar verbonden en criminaliteit is een uitzondering.

Maatschappelijke effecten

- 3.1. Minder woninginbraken en pogingen daartoe
- 3.2. Hogere bereidheid bij burgers en professionals tot vroegtijdig signaleren en rapporteren van huiselijk geweld
- 3.3. Veiligere fysieke leefomgeving
- 3.4. Minder alcoholgebruik onder de jongeren onder de 18 jaar

Stand van zaken 2018

3.1. Minder woninginbraken en pogingen daartoe

De cijfers van de woninginbraken en pogingen daartoe laten een lichte stijging zien. Het aantal geslaagde inbraken en pogingen van woninginbraken zijn ten opzichte van het voorgaande jaar gestegen van 18 naar 25 (poging tot) inbraken. Het slachtofferschap van (poging tot) woninginbraken is gedaald ten opzichte van 2015, namelijk van 13% naar 8%. Het aantal bedrijfsinbraken laat ook een positief beeld zien. Het aantal bedrijfsinbraken is ten opzichte van vorig jaar gedaald van zes naar drie bedrijfsinbraken. Gezien de positieve ontwikkeling is er geen aanleiding om de genoemde streefwaarden aan te passen of ander beleid te gaan voeren. In het najaar worden de prioriteiten op het gebied van integrale veiligheid bepaald. Zoals het er nu naar uitziet wordt de aanpak om woninginbraken tegen te gaan niet geprioriteerd voor de komende jaren maar wordt de huidige aanpak voortgezet.

Wat willen we bereiken?

3.1. Minder woninginbraken en pogingen daartoe

Nr.	KPI	Definitie	Norm	Wijze van meten	Eigenaar	Streefwaarde begroting	Huidige waarde
						2018	2018
3.1.1	Aantal geslaagde woninginbraken	Aantal woninginbraken op Woudenberg's grondgebied.	Woninginbraken 2015 - 47	Overzicht uit het politieregistratiesysteem	Burg. T. Cnossen	25	14
3.1.2	Aantal poging tot woninginbraken	Aantal pogingen tot woninginbraak (er is geen buit gemaakt) op Woudenberg's grondgebied.	Pogingen tot woninginbraken 2015 - 38	Overzicht uit het politieregistratiesysteem	Burg. T. Cnossen	32	11
3.1.3	Aantal (poging tot) bedrijfsinbraken	Aantal (poging tot) bedrijfsinbraken op Woudenberg's grondgebied.	Bedrijfsinbraken in 2015 - 13	Overzicht uit het politieregistratiesysteem	Burg. T. Cnossen	13	3
3.1.4	Slachtofferschap (poging tot) woninginbraken	Percentage van de ondervraagden (het betreft een aselechte steekproef) dat aangeeft in de afgelopen periode van twaalf maanden slachtoffer te zijn geweest van een (poging tot) woninginbraak.	Percentage gemeten in 2015 – 13%	Onderdeel van de gemeentemonitor Woudenberg, om de twee jaar	Burg. T. Cnossen	6%	8%

Stand van zaken 2018

3.2. Hogere bereidheid bij burgers en professionals tot het vroegtijdig signaleren en rapporteren van huiselijk geweld

Uit de gegevens van het politieregistratiesysteem blijkt dat het aantal aangiften van huiselijk geweld in de maanden januari tot en met mei 2018 is gedaald ten opzichte van 2017, namelijk van acht aangiften naar drie. In de periode van januari tot en met mei 2018 is het instrument tijdelijke huisverbod nog niet ingezet. Het is momenteel nog niet bekend hoeveel geregistreerde meldingen van huiselijk geweld zijn gedaan bij Veilig Thuis. Eind 2017 is de gemeentebestuurder uitgezet onder inwoners van Woudenberg (een aselechte steekproef). Het aantal slachtoffers van huiselijk geweld is van 0% gestegen naar 1%.

Wat willen we bereiken?

3.2. Hogere bereidheid bij burgers en professionals tot vroegtijdig signaleren en rapporteren van huiselijk geweld

Nr.	KPI	Definitie	Norm	Wijze van meten	Eigenaar	Streefwaarde begroting	Huidige waarde
						2018	2018
3.2.1	Aantal meldingen van huiselijk geweld bij Veilig Thuis	Aantal meldingen per jaar bij Veilig Thuis van huiselijk geweld. Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke- of familiekring wordt gepleegd.	Geregistreerde meldingen 2013 - 22	Management-rapportage van Veilig Thuis	Burg. T. Cnossen	20	onbekend
3.2.2	Aantal aangiften van huiselijk geweld	Aantal aangiften van huiselijk geweld. Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke- of familiekring wordt gepleegd.	Aangiften huiselijk geweld in 2015 - 6	Overzicht uit het politieregistratiesysteem	Burg. T. Cnossen	9	3
3.2.3	Aantal opgelegde tijdelijke huisverboden	Aantal opgelegde huisverboden; een bestuursrechtelijk instrument waarin de verdachte voor een bepaalde periode geen contact mag hebben met de mogelijke slachtoffer(s) en waarbij de hulpverlening wordt opgestart.	Tijdelijke huisverboden in 2015 - 1	Overzicht uit het gemeentelijk systeem Kohnraad	Burg. T. Cnossen	3	0
3.2.4	Slachtofferschap van huiselijk geweld	Percentage van de ondervraagden (het betreft een aselechte steekproef) dat aangeeft in de afgelopen periode van twaalf maanden (gemeten in september) slachtoffer te zijn geweest van een huiselijk geweld.	Percentage gemeten in 2015 – 0%	Onderdeel van de gemeentemonitor Woudenberg, om de twee jaar	Burg. T. Cnossen	0,5%	1%

Stand van zaken 2018

3.3. Veiligere fysieke leefomgeving

Het aantal uitrukken op Woudenbergs grondgebied is ten opzichte van vorig jaar gestegen. De verwachting is, gezien het aantal uitrukken op Woudenbergs grondgebied, dat de streefwaarde uit de begroting niet haalbaar is. De taakuitvoeringsovereenkomst 2018 e.v. VRU, een overeenkomst tussen de gemeente en de VRU, is ondertekend.

In 2018 is gestart met het ontwikkelen van het Regionaal Risicoprofiel. Het ontwerp wordt medio 2018 aangeboden voor zienswijzen aan de gemeente Woudenberg. Ook wordt er een start gemaakt met het ontwikkelen van een nieuw beleidsplan 2020-2023 VRU. De brandweer blust branden en verleent hulp, door een logische verdeling van

brandweermensen, uitruklocaties, voertuigen en taken over de regio, op basis van de wettelijke opkomsttijden, het zogeheten Dekkingsplan. Het dekkingsplan wordt onderdeel van het beleidsplan 2020-2023 VRU.

Alle zorginstellingen zijn bezocht ter verbetering van de zorgcontinuïteit. Het programma stimulerende preventie is onder de aandacht gebracht om de zelfredzaamheid te vergroten. Het Incidentbestrijdingsplan (IBP) natuurbrand is in het derde kwartaal van 2017 ter consultatie aangeboden. In het verlengde van het IBP natuurbrand zijn er in 2018 aandachtskarten natuurbrand gemaakt en vastgesteld, één voor natuurbrand algemeen en één voor het Henschotermeer. Beide kaarten zijn gepubliceerd op crisistrecht.nl. Hiermee zijn de regionale incidentbestrijdingsplannen gelijk aan de streefwaarde (9 RBP/IBP). Ontruimingsplan Henschotermeer wordt geactualiseerd en vastgesteld in het derde kwartaal van 2018. De streefwaarden voor de gemeentelijke crisisorganisatie en de actualiteit van de Risicokaart zijn ongewijzigd. OTO programma 2018 stelt iedere medewerker uit de gemeentelijk en regionale crisisorganisatie te werken aan de vakbekwaamheid. De verwachting is dat het laatste kwartaal de streefwaarde behaald wordt.

Wat willen we bereiken?

3.3. Veiligere fysieke leefomgeving

Nr.	KPI	Definitie	Norm	Wijze van meten	Eigenaar	Streefwaarde begroting	Huidige waarde
						2018	2018
3.3.1	Aantal incidenten binnen de basisbrandweezorg	Het aantal incidenten (bv. brand, hulpverlening, dienstverlening, etc.) binnen de basisbrandweezorg per jaar op Woudenberg's grondgebied.	Het aantal incidenten in 2015 = 86	Jaarrapportage van de Veiligheidsregio Utrecht	Burg. T. Cnossen	70	56
3.3.2	Veilige zorginstellingen	Het aantal zorginstellingen in de gemeente Woudenberg, dat beschikt over een adequaat ontruimings- of evacuatieplan.	Het aantal op ontruimingen of evacuatie voorbereide zorginstellingen in 2015 = 5	Gecombineerde inspectie met de brandweer in het 3 ^{de} kwartaal van elk jaar	Burg. T. Cnossen	5	5
3.3.3	Professionaliteit van de gemeentelijke crisisbeheersingsorganisatie	Het percentage van personen in de gemeentelijke crisisbeheersingsorganisatie die aantoonbaar voldoen aan de vakbekwaamheidseisen.	De organisatie voldoet aan de opgestelde vakbekwaamheidseisen, aanpassen	Aanwezigheidsregistratie deelname aan afgesproken OTO (opleiden/trainen/oefenen) activiteiten	Burg. T. Cnossen	100%	

Nr.	KPI	Definitie	Norm	Wijze van meten	Eigenaar	Streefwaarde begroting	Huidige waarde
						2018	2018
3.3.4	Aantal actuele ramp- en incidentbestrijdingsplannen	Ramp- en incidentbestrijdingsplannen zijn een verplicht onderdeel van de multidisciplinaire voorbereiding op rampen en crises. In deze plannen worden de o.a. knelpunten geïnterpreteerd en oplossingen uitgewerkt. Daarnaast zijn verschillende scenario's en diverse rollen van de verschillende instanties uitgewerkt.	In 2015 in totaal 9 plannen	Jaarrapportage van de Veiligheidsregio Utrecht	Burg. T. Cnossen	9	9
3.3.5	Actualiteit van de risicokaart	Het in beeld hebben/krijgen van de risico's, risicovolle- en kwetsbare objecten op Woudenberg grondgebied.	In 2015 was dit 100 %	Een overzicht van het provinciaal systeem, regionale risicokaart	Burg. T. Cnossen	100%	

Stand van zaken 2018

3.4. Minder alcoholgebruik onder jongeren onder de 18 jaar

De vraagstelling binnen de gemeentebestrijdingsmonitor 2017 over alcohol onder jongeren is aangescherpt. De vraag was alleen gericht op ouders met kinderen onder de 18 jaar. Hierdoor is zicht op het percentage ouders die het nuttigen van alcohol door kinderen onder 18 jaar toestaan, inzichtelijk; hetgeen wettelijk verboden is. De gemeentebestrijdingsmonitor 2017 betreft dan ook een nulmeting. Momenteel wordt gewerkt aan een nieuw gezondheidsbeleid. Eén van de prioriteiten wordt het middelengebruik (tabak, alcohol en drugs) onder inwoners van Woudenberg.

Bij grootschalige evenementen zijn ook de verleende artikel 35 ontheffingen Drink- en Horecawet gecontroleerd. Er zijn geen overtredingen geconstateerd.

Wat willen we bereiken?

3.4. Minder alcoholgebruik onder jongeren onder de 18 jaar

Nr.	KPI	Definitie	Norm	Wijze van meten	Eigenaar	Streefwaarde begroting	Huidige waarde
						2018	2018
3.4.1	Alcoholgebruik onder jongeren	Het percentage jongeren tot 18 jaar die van hun ouders alcohol mogen drinken.	Het percentage gemeten in 2017 = 14%	Onderdeel van de Gemeentemonitor Woudenberg	Weth. M.H. Treep	10%	-

Ruimte, wonen en ondernemen

Programma 4

Programma 4

Visie

Een sterk raamwerk van landschappelijke en ruimtelijke structuur van Woudenberg door (ruimtelijk) verbinden, combineren en vernieuwen van kwaliteiten.

Maatschappelijke effecten

- 4.1. Meer duurzaamheid op Mens, Milieu en Markt
- 4.2. Meer ruimte voor ontwikkeling van passende woningen
- 4.3. Meer ruimte voor bedrijfsontwikkeling
- 4.4. Kortere doorlooptijd van vergunningen en minder overtredingen

Stand van zaken 2018

4.1. Meer duurzaamheid op Mens, Milieu en Markt

De lokale duurzaamheidsmeter laat zien hoe de gemeentelijke organisatie scoort op duurzaamheid. Uitgangspunt is dat de duurzaamheidsscores verbeteren naar mate het duurzaamheidsbeleid meer wordt verankerd in de organisatie. De uitkomst van de meting in 2017 laat zien dat de gemeente goed op schema ligt. In 2018 gaan we hier mee verder. Zo zal de titel voor fairtrade gemeente worden aangevraagd en neemt het project voor het verduurzamen van de woningen (energie-in-woudenberg.nl) steeds concretere vormen aan. Hier wordt samengewerkt met de Eemland-gemeenten maar wordt ook nadrukkelijk samenwerking gezocht met de samenleving en met Woudenbergse bedrijven. Daarnaast wordt gewerkt aan de postcoderoos waarbij onder andere het dak van de brandweerkazerne beschikbaar wordt gesteld voor het plaatsen van zonnepanelen.

Het huidige duurzaamheidsplan, Expeditie Duurzaamheid, loopt tot en met 2018. In de tweede helft van 2018 vindt een actualisatie van de Expeditie plaats.

Wat willen we bereiken?

4.1. Meer duurzaamheid op Mens, Milieu en Markt

Nr.	KPI	Definitie	Norm	Wijze van meten	Eigenaar	Streefwaarde begroting	Huidige waarde
						2018	2018
4.1.1	Duurzaamheid Mens	Verankering van duurzaamheid binnen de gemeentelijke organisatie, mate van burgerparticipatie en duurzame samenleving.	Te bepalen aan de hand van de lokale duurzaamheidsmeter, ingevuld begin 2014: 56%	Jaarlijks in januari invullen van de vragenlijsten van de lokale duurzaamheidsmeter	Weth. M.H. Treep	72%	72%
4.1.2	Duurzaamheid Milieu	De duurzaamheid van klimaat, energie (verbruik), water, lucht, natuur (biodiversiteit), afval en vervuiling.	Te bepalen aan de hand van de lokale duurzaamheidsmeter, ingevuld begin 2014: 51%	Jaarlijks in januari invullen van de vragenlijsten van de lokale duurzaamheidsmeter	Weth. M.H. Treep / Weth. D.P. de Kruif	58%	63%
4.1.3	Duurzaamheid Markt	Duurzaam inkopen, duurzame mobiliteit, duurzaam ondernemen.	Te bepalen aan de hand van de lokale duurzaamheidsmeter, ingevuld begin 2014: 42%	Jaarlijks in januari invullen van de vragenlijsten van de lokale duurzaamheidsmeter	Weth. M.H. Treep	50%	57%
4.1.4	Duurzaamheid: co2 uitstoot per inwoner	CO2-uitstoot per inwoner (uitgedrukt in ton per jaar).	Te bepalen aan de hand van de emissie registratie 2012 = Woudenberg 5,4 ton (5,4 ton in 2012 gemiddeld voor Utrechtse gemeente, doelstelling EU 5,0 in 2020)	Jaarlijkse meting door Staat van Utrecht	Weth. M.H. Treep	5,3	-

* Deze parameter is niet opgenomen in de meest recente rapportage van de Staat van Utrecht. In de begroting 2018-2021 wordt een nieuwe parameter opgenomen.

Stand van zaken 2018

4.2. Meer ruimte voor ontwikkeling passende woningen

In de eerste helft van 2018 is een nieuw woonbehoefteonderzoek uitgevoerd. Aan de hand van dit woonbehoefteonderzoek wordt in de tweede helft van 2018 een nieuwe woonvisie opgesteld en ter vaststelling aan de raad voorgelegd. Naast dat deze woonvisie wordt gebruikt om ons woonbeleid actueel en toekomstgericht te houden, wordt deze ook gebruikt als leidraad voor de sturing op woningbouwplannen. Er is immers nog steeds volop ontwikkeling van nieuwbouw en in juli 2018 is de raad geïnformeerd over de actuele stand van zaken met betrekking tot deze woningbouw.

Wat willen we bereiken?

4.2. Meer ruimte voor ontwikkeling passende woningen

Nr.	KPI	Definitie	Norm	Wijze van meten	Eigenaar	Streefwaarde begroting	Huidige waarde
						2018	2018
4.2.1	Spanning op de woningmarkt	Verschil behoefte en aanbod (in Woudenberg aanwezige)woningen (huur/ koop).	110 woningen per jaar toevoegen met een beperkte bandbreedte.	Elke twee jaar woningbehoefte onderzoek waaruit verschil blijkt tussen aanbod en behoefte.	Weth. M.H. Treep	100	Rapportage juni 2018

Stand van zaken 2018

4.3. Meer ruimte voor bedrijfsontwikkeling

Meer ruimte voor bedrijven ontstaat mede door een sterk ondernemers- en vestigingsklimaat. Het benodigde percentage deelnemers is bereikt zodat nu in het hele buitengebied glasvezel kan worden aangelegd en snel internet beschikbaar komt voor de bedrijven. De kavels aan de Spoorzone zijn inmiddels allemaal onder optie c.q. verkoop. De stuurgroep geeft uitvoering aan de Uitvoeringsagenda duurzame economie Woudenberg 2030 en het regionale bureau voor toerisme geeft een belangrijke bedrage aan de bekendheid van Woudenberg onder recreanten. Door een landelijke piek in het aantal Wabo-aanvragen staat ook in Woudenberg de snelheid en kwaliteit van de vergunningverlening onder druk.

Wat willen we bereiken?

4.3. Meer ruimte voor bedrijfsontwikkeling

Nr.	KPI	Definitie	Norm	Wijze van meten	Eigenaar	Streefwaarde begroting	Huidige waarde
						2018	2018
4.3.1	% van rechtswege verleende vergunningen	Percentage van de Wabo vergunningen voor bedrijven die van rechtswege (i.v.m. termijn overschrijding) worden verleend.	2014 0% van rechtswege	Jaarlijks vanuit Squit	Weth. A.J. Vlam	0%	*
4.3.2	% door rechter vernietigde vergunningen	Percentage van het aantal vergunningen voor bedrijven welke door de rechter vernietigde vergunningen wordt.	0% door rechter vernietigde vergunningen		Weth. A.J. Vlam	0%	*
4.3.3	KPI wordt bepaald door stuurgroep Duurzame Economie				Weth. A.J. Vlam		

*Als gevolg van de overgang naar een nieuwe ICT-programma voor de vergunningverlening zijn op dit moment geen actuele gegevens beschikbaar.

Stand van zaken 2018

4.4. Korter doorlooptijd van vergunningen en minder overtredingen

Wabo-vergunningvooroverleg

Vooroverleg is en blijft een speerpunt bij omgevingsvergunningaanvragen. Momenteel zien we landelijk en ook lokaal een toename van het aantal Wabo-aanvragen. Dit betekent dat we extra aandacht hebben en prioriteit geven aan vergunningverlening om deze dienstverlening te waarborgen.

Wabo-handhaving

Op eigen initiatief benadert onze toezichthouder direct na verlening van de omgevingsvergunningen en ook bij acceptatie van de sloopmeldingen de aanvrager hiervan. Door gelijk contact te leggen wordt het vooroverleg voor de feitelijke uitvoering opgestart. In 2017 is er een toename van verlening van omgevingsvergunningaanvragen geweest en deze trend zet zich nog voort. Daarmee wordt er prioriteit gelegd aan toezicht op de bouw.

Wat willen we bereiken?

4.4. Korter doorlooptijd van vergunningen en minder overtredingen

Nr.	KPI	Definitie	Norm	Wijze van meten	Eigenaar	Streefwaarde	Huidige waarde
						begroting	
						2018	2018
4.4.1	Doorlooptijd reguliere Wabo-vergunningen	Uitgaande van jaar van indienen, in periode 1 jan-31 dec, bezien bij hoeveel reguliere vergunningen langer dan 8 weken tijd zit tussen moment van binnenkomst en beschikken.	Gebaseerd op 2014 28% langer dan 8 weken	Jaarlijks vanuit Squit	Weth. D.P. de Kruif	26%	*
4.4.2	% bouwvergunning binnen termijn	In voorafgaand jaar verleende vergunningen, min medio mei niet gestarte bouw. Bezien op percentage akkoord en percentage niet akkoord.	Gebaseerd op norm 2014 76% akkoord	Jaarlijks vanuit Squit	Weth. D.P. de Kruif	78%	*
4.4.3	Percentage overtredingen n.a.v. jaarlijkse mutatiesignalering BAG (= foto opnames vanuit de lucht)	Mutatiesignalering die van de BAG-beheerder naar team leefomgeving gaat om te controleren of er sprake is van een overtreding.	Mutaties in beeld en overtredingen terugbrengen	Jaarlijkse mutatiesignalering en registratie overtredingen in applicatie vergunningverlening-toezicht-handhaving (VTH)	Weth. D.P. de Kruif Burg. T. Cnossen	30%	*

* De huidige waarde is alleen jaarlijks te bepalen in verband met de looptijd van de aanvragen en als gevolg van de overgang naar een nieuwe ICT-programma voor de vergunningverlening zijn op dit moment geen actuele gegevens beschikbaar.

Dienstverlening

Programma 5

Programma 5

Visie

Inwoners, ondernemers en organisaties ervaren ons als een professioneel dienstverlener en partner

Maatschappelijke effecten

- 5.1. Meer stimuleren van inwoners, ondernemers en organisaties om nieuwe initiatieven te ontwikkelen
- 5.2. Meer betrekken van inwoners, ondernemers en organisaties bij het opstellen en uitvoeren van beleid
- 5.3. Meer digitale diensten en alleen persoonlijke dienstverlening waar nodig
- 5.4. Beter beheer en zorgvuldige ontsluiting van gegevens van inwoners, ondernemers en organisaties
- 5.5. Effectievere en efficiëntere bedrijfsvoering

Stand van zaken 2018

5.1. Meer stimuleren van inwoners, ondernemers en organisaties om nieuwe initiatieven te ontwikkelen

Het afgelopen jaar is in diverse domeinen initiatieven ontplooid die zijn gesteund en gestimuleerd zijn vanuit de gemeente. Vaak door met een open houding te luisteren, mee te denken en (te helpen bij) het uitvoeren van de initiatieven. Voorbeelden hiervan zijn: beheren openbaar groen door bewoners, landelijke opschoondag en de energiemarkt in het cultuurhuis.

5.2 Bewuster betrekken van inwoners, ondernemers en organisaties bij het opstellen en uitvoeren van beleid

Het afgelopen half jaar is geïnvesteerd in het vergroten van het omgevingsbewustzijn van onze medewerkers; noodzakelijk voor (het ontwikkelen naar) een netwerkgemeente. Het creëren van bewustzijn van alle actoren en de belangen en invloeden die daarbij horen, realiseren we door training te geven, te coachen en te adviseren. Het team communicatie is opgeleid tot trainer van deze methode, Factor C. Het beoogde resultaat is dat (bestuur en) medewerkers van de gemeente Woudenberg zich vanaf het begin bewust zijn hoe we inwoners kunnen betrekken bij beleidsvorming. Een voorbeeld van een recent burgerparticipatietraject is het speelruimtebeleidsplan.

Wat willen we bereiken?

5.1. Meer stimuleren van inwoners, ondernemers en organisaties om nieuwe initiatieven te ontwikkelen

5.2. Bewuster betrekken van inwoners, ondernemers en organisaties bij het opstellen en uitvoeren van beleid

Nr.	KPI	Definitie	Norm	Wijze van meten	Eigenaar	Streefwaarde begroting	Huidige waarde
						2018	2018
5.1.1 5.2.1	Burgerparticipatie- imago	De waarde die inwoners (willekeurige steekproef) de gemeente toekennen op het aspect 'burgerparticipatie/overheidsparticipatie'.	Voldoende = 36%	Onderdeel van de tweejaarlijkse gemeentemonitor.	Burg. T. Cnossen	48%	68%

* De gemeentemonitor wordt iedere twee jaar uitgevoerd in de oneven kalenderjaren. De resultaten hiervan worden bekend gemaakt in de even jaren en de waarden in deze monitor worden gemeten in percentages. De antwoorden worden gegeven op basis van vier categorieën: 1. helemaal (eens), 2. niet eens/niet oneens, 3. helemaal (oneens) en 4. geen mening. Onze KPI is gebaseerd op de categorieën 1. en 3. De huidige waarde is het resultaat van de meting eind 2017 welke in maart 2018 bekend gemaakt is.

Stand van zaken 2018

5.3. Meer digitale diensten en alleen persoonlijke dienstverlening waar nodig

De dienstverleningsvisie is geactualiseerd, het uitvoeringsplan opgesteld, er is een krediet verstrekt voor het starten van de uitvoering en het uitvoeringsplan is gestart. Vanwege de onderlinge nauwe projectrelaties worden in het uitvoeringsplan alle 29 projecten op het terrein van dienstverlening, informatiebeleid en bedrijfsvoering gecombineerd. We werken onder ICT-architectuur: het gemeentelijk informatielandschap (volgens KING/VNG-norm) wordt zodanig ingericht dat de samenhang en uitwisselbaarheid van informatie verder wordt verbeterd en eilandautomatisering wordt voorkomen.

Enkele projecten met grote impact:

Het zaakgericht werken: door het digitaal samenwerken aan zaken met inwoners, ondernemers en organisaties met de gemeente door collega's en partners kan ons klantcontactcentrum in 75% van de gevallen beschikken over actuele (status)informatie als de inwoner daarom telefonisch of persoonlijk vraagt. De inwoner kan de zaken die hij/zij met de gemeente doet in zijn account op mijnoverheid.nl terugvinden. Dit betekent de nodige activiteiten: technisch (systemen, infrastructuur, applicaties), voor de onderlinge samenwerking (ieder levert –digitaal- in één vooraf bepaalde werkwijze zijn bijdrage aan de keten van -aanvraag tot besluit/dienst/product) en in houding en gedrag (werkwijze, geen andere/eigen registraties, op tijd je – digitale – bijdrage leveren). Vanaf oktober 2017 loopt de uitrol van zaakgericht werken. Ter tijdige voorbereiding op de komst van de omgevingswet én vanwege de uitgefaseerde voorzieningen voor vergunningverlening, APV, toezicht, handhaving en documentregistratie.

Doorontwikkeling van de website: informatie (content) moet voor inwoners, ondernemers en organisaties beter vindbaar, herkenbaar en begrijpelijk zijn. Ook 'look en feel' zijn aan actualisatie toe. Verder kunnen digitaal aangevraagde producten/diensten ook digitaal betaald worden en rechtstreeks in onze werkvoorraad/applicaties. Verder proberen we de gegevens die al beschikbaar zijn (basisregistraties) waar mogelijk te koppelen aan de digitale formulieren (prefill). De marktverkenning hiervoor is gestart. In het tweede half jaar beginnen we met de uitvoering.

Publiekszaken (klantcontactcentrum en burgerzaken) toekomstproof: het toekomstbeeld is dat de baliecontacten van burgerzaken afnemen én verschuiven naar digitale en administratieve werkzaamheden. De baliecontacten worden complexer. Daarnaast worden er hogere kwaliteitseisen gesteld aan de Basisregistratie Personen, aan identiteits- en adrescontroles en aan de zelfevaluatie. Ook krijgt de backoffice te maken met meer taken op het gebied van applicatiebeheer en informatiebeveiliging door de voortschrijdende digitalisering. Deze ontwikkelingen maken dat taken en competenties in de teams burgerzaken en klantcontactcentrum verschuiven. Dit vraagt andere expertise en een steeds grotere mate van taakvolwassenheid en zelfstandigheid van medewerkers. Dit betekent bijvoorbeeld iets voor systemen, openingstijden, interne en regionale samenwerking formatie, opleiding, functieprofielen/-waardering.

Vorbereiding op de omgevingswet: het kennisteam omgevingswet heeft de Woudenbergse opgave over visie en omgevingsplan in kaart gebracht. In juni is het programma verbreed met het inzichtelijk maken van de Woudenbergse opgave (conform VNG-kompas) om 1-1-2021 te voldoen aan de Omgevingswet. Dit leidt tot een uitvoeringsplan op verschillende sporen (omgevingsvisie, omgevingsplan, werkprocessen, systemen en organisatie) voor 2018-2020 met een begrotingsdekking en een programmaorganisatie. Zoals altijd verschilt de praktijk/uitvoering/toepassing in meer of mindere mate van de inschatting, de marktverkenning en de verwachtingen. Dit betekent uitdagingen in capaciteit, flexibiliteit, competenties, samenwerking en beschikbaar budget.

Het in kaart brengen van de veranderopgaven en starten van de bijbehorende uitvoeringsplannen vallen binnen het krediet voor het programma dienstverlening en het budget voor informatiebeleid, bedrijfsvoering en omgevingswet. In de projectrapportages en/of in de najaarsnota en/of een raadsvoorstel brengen we u indien van toepassing op de hoogte van en/of verzoeken wij u om bijstelling van ambities en/of budget.

Wat willen we bereiken?

5.3. Meer digitale diensten en alleen persoonlijke dienstverlening waar nodig

Nr.	KPI	Definitie	Norm	Wijze van meten	Eigenaar	Streefwaarde begroting	Huidige waarde
						2018	2018
5.3.1	Overall klanttevredenheid dienstverlening onder inwoners	Het overall rapportcijfer dat burgers (willekeurige steekproef) de gemeente geven op het aspect 'dienstverlening'.	Eerste telling in juni 2016: 8,2 (kanalen balie, telefoon, digitaal)	Continue meting klanttevredenheid middels Benchmarking Publiekszaken	Weth. M.H. Treep	7,5	*
5.3.2	Score op servicenormen	Nog te bepalen aan de hand van de omschrijving van de servicenormen.	Eerste meting in Q4 2015 = ruim voldoende (+)	Jaarlijks, een interne audit in kwartaal 4	Weth. M.H. Treep	+	*

Nr.	KPI	Definitie	Norm	Wijze van meten	Eigenaar	Streefwaarde begroting	Huidige waarde
						2018	2018
5.3.3	Aantal e-formulieren	Het aantal e-formulieren op de website, waarmee klanten volledig digitaal een product/dienst kunnen aanvragen, met of zonder het gebruik van DigiD.	Eerste telling op 1 juli 2015 = 7	Jaarlijkse telling op 1 juli	Weth. M.H. Treep	25	23
5.3.4	Aantal producten servicebalie	Het aantal producten dat klanten bij de servicebalie kunnen afnemen.	Eerste telling op 1 juli 2015 = 28	Jaarlijkse telling op 1 juli	Weth. M.H. Treep	41	30
5.3.5	Overall tevredenheid medewerkers	Het MTO bevat een vraag naar de algehele tevredenheid van de medewerker. De KPI is het gemiddelde van alle respondenten op die vraag.	Uitkomst MTO 2016: 8	Jaarlijks medewerkerstevredenheidsonderzoek: eerstvolgend MTO gepland in voorjaar 2019	Burg. T. Cnossen	8	8
5.3.6	Uitkomst accountantsrapport	Verklaring van de externe accountant over de mate waarin de gemeentelijke financiële administratie getrouw en rechtmatig is.	Een positieve (+) verklaring van de accountant. Uitkomst over 2014: positieve verklaring	Jaarlijks, extern door accountant	Weth. A.J. Vlam	+	+

* De effectmeting klanttevredenheid en audit servicenormen is als gevolg van besluitvorming over uitvoeringsplan dienstverlening herpland.

De scores op het aantal e formulieren op de website en het aantal producten dat bij de servicebalie kan worden afgenomen voldoen (nog) niet aan de norm. Met de start van de hierboven genoemde projecten Doorontwikkeling website en KCC/Burgerzaken Toekomstproof wordt ingezet op verbetering van deze scores.

Stand van zaken 2018

5.4. Beter beheer en zorgvuldige ontsluiting van gegevens van inwoners, ondernemers en organisaties

Informatieveiligheid

In 2018 stond informatieveiligheid in het teken van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG is voor zowel de gemeente als Coöperatie De Kleine Schans geïmplementeerd. Beiden voldoen aan de AVG-norm. Verder zijn er interviews gehouden met medewerkers om overzicht te krijgen op gegevensverwerkingen, er is software aangekocht voor het houden van Data Protection Impact Assessments (in kaart brengen van privacy risico's) en met veel leveranciers en/of samenwerkingspartners zijn (nieuwe) bewerkersovereenkomsten gesloten. ENSIA is het jaarlijks verantwoordingsproces voor informatieveiligheid in relatie tot BRP, PUN, DigiD, BAG, BGT, BRO en SUWI. Begin dit jaar heeft de gemeente deze voor het eerst volledig en zonder problemen doorlopen. Eind december zal opnieuw verantwoording worden afgelegd.

Wet Basisregistratie Personen (BRP)

Wij streven na om onze basisregistratie goed op orde te houden en te beheren. Ook in 2018 voldoet de gemeente aan de gestelde criteria.

Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT)

De gegevens in de BGT moeten per 1-1- 2020 compleet zijn. Hiervoor is een uitvoeringsplan opgesteld dat vier keer per jaar wordt gemonitord. Samen met de gemeenten Barneveld, Leusden en Scherpenzeel is hiervoor een beheerorganisatie actief. De uitvoering ligt op schema. Hierover wordt in de projectrapportage twee keer per jaar gerapporteerd aan de gemeenteraad.

Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

De beheeraudit voor de BAG heeft plaats gemaakt voor een kwaliteitsdashboard. In dit dashboard wordt de kwaliteit gemeten en worden de resultaten gepresenteerd. Het kadaster ziet toe op de inhoud van het dashboard. Het dashboard is opgedeeld in de thema's; actualiteit, bouwjaaren, oppervlaktes en gebruiksdoelen, geometrie, adressen, statusconflicten en extra projecten. In het dashboard is te zien waar er zich afwijkingen bevinden in de BAG-registratie van Woudenberg ten opzichte van de processen zoals beschreven in het wettelijk vastgestelde BAG-processenhandboek van het ministerie van I&M. Afwijkingen zijn niet altijd onjuistheden. De afwijkingen kunnen ook ontstaan zijn door een constatering van een nieuw pand, dan ligt het bouwjaar voor de datum van registratie.

Maandelijks is door de BAG-beheerder bekeken wat de stand van zaken is en zijn waar nodig afwijkingen gecorrigeerd. Voor de thema's Adressen en Statusconflicten hebben we binnen Woudenberg geen afwijkingen meer. Voor andere thema's zijn de afwijkingen beperkt.

Wat willen we bereiken?

5.4. Beter beheer en zorgvuldige ontsluiting van gegevens va inwoners, ondernemers en organisaties

Nr.	KPI	Definitie	Norm	Wijze van meten	Eigenaar	Streefwaarde begroting	
						2018	2018
5.4.1	Uitkomst ENSIA-selfassessment m.b.t. DIGID, Suwinet, BAG, BGT, BRP, PNIK	De mate waarin de gemeente voldoet aan informatieveiligheid, privacy, beheer en ontsluiting van gegevens van inwoners, ondernemers en organisaties.	De gemeente voldoet aan de normen zoals gesteld binnen het ENSIA model m.b.t. DIGID, Suwinet, BAG, BGT, BRP, PNIK (+).	Jaarlijks eind december op basis van de audit systematiek 'ENSIA'.	Burg. T. Cnossen	+	+

Met de samenwerkende gemeenten wordt gezamenlijk opgetrokken m.b.t. onderwerpen die wederzijds raakvlakken hebben, denk aan technische beveiligingsmaatregelen, landelijke aanbestedingen (VNG) en de mogelijkheid om specialistische functies in te vullen (techniek, CISO, etc.).

Stand van zaken 2018

5.5. Effectievere en efficiëntere bedrijfsvoering

Een uitgebreide beschrijving is verwoord in de 'Koers organisatie gemeente Woudenberg 2020' en hierin is tevens beschreven hoe wij de speerpunten realiseren. Het uitvoeringsprogramma ligt op schema. Er wordt actief gewerkt aan *samen zorgen dat* zaken gebeuren. Dit door samenwerking in teams welke ontstaan omdat teamleden inhoudelijk of qua rol in én buiten de organisatie raakvlakken met elkaar hebben óf vanuit een bepaald project/vraagstuk de samenwerking opzoeken. Zo groeien we toe naar een organisatie waar wij elkaar vinden in wisselende samenstellingen rondom een thema of project. Medewerkers krijgen hierbinnen de ruimte om hun individuele competenties te benutten en binnen het team verantwoordelijkheden te dragen voor hun vak en het proces. Dat komt ten goede aan de kwaliteit van het werk/dienst/product en de betrokkenheid en motivatie van medewerkers. Diverse (project)teams in onze organisatie ontwikkelen zich richting zelforganiserende teams. Een doorontwikkeling naar meer zelforganisatie van medewerkers en teams brengt met zich mee dat processen, beleid en regeling en in lijn met deze organisatiekoers moeten worden herzien. De verdere implementatie van het EHRM-systeem draagt bij aan de ontwikkeling naar meer zelforganisatie.

Op 1 januari 2020 treedt de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren in werking (WNRA). De belangrijkste gevolgen zijn dat de arbeidsrechtelijke (rechts)positie van ambtenaren gelijk wordt aan die van werknemers in het private bedrijfsleven en dat er een nieuwe (gewijzigde) Ambtenarenwet komt. De implementatie van deze wet vraagt om de nodige tijdsinvestering en arbeidsrechtelijke kennis. In de begroting 2019-2022 wordt hier verder op teruggekomen.

Samenwerking in bedrijfsvoering

Om aan onze visie op dienstverlening te blijven voldoen én door te ontwikkelen naar een netwerkgemeente werken we samen met anderen om zelfstandig te kunnen blijven. Momenteel op het terrein van bedrijfsvoering bij Informatisering & Automatisering met de gemeente Veenendaal, in de opzet en het implementeren en beheren van basisregistraties met de gemeenten Barneveld, Leusden en Scherpenzeel en samenwerking in de regio Amersfoort op gebied van inkoop en administratie van de zorg. Na de positieve ervaring met ICT-samenwerking is een verkenning gestart voor samenwerking in het beheren van de basisregistraties BAG en WOZ én de heffing en inning van gemeentelijke belastingen. Het doorontwikkelen van de samenwerking zorgt ervoor dat we zelfstandig blijven in kwalitatief goede en continue dienstverlening. Uitgangspunt is de exploitatiekosten op hetzelfde niveau te houden. In het derde kwartaal volgt een voorstel en rekenen we op besluitvorming over deze gemeentelijke samenwerking.

Wat willen we bereiken?

5.5. Effectievere en efficiëntere bedrijfsvoering

Nr.	KPI	Definitie	Norm	Wijze van meten	Eigenaar	Streefwaarde begroting	Huidige waarde
						2018	2018
5.5.1	OOM-ontwikkelfase	De ontwikkelfase conform het Overheidsontwikkelmodel (OOM) waarin de organisatie zich bevindt	In 2020 is Woudenberg een netwerkgemeente die zich bevindt in de keten georiënteerde fase, niveau 4 van het Overheidsontwikkelmodel (OOM)	Jaarlijks in september, intern, positiebepaling met het OOM door het MT	Burg. T. Cnossen	+ 0,5 t.o.v. pos bep 4 ^e kw 2016	*

* De positiebepaling is gepland voor september 2018.

Hoofdstuk 3. Toelichting diverse posten en investeringen

In dit hoofdstuk worden diverse posten en investeringen nader toegelicht. De financiële consequenties van deze posten en investeringen zijn verwerkt in hoofdstuk 4 Financiële rapportage zomernota 2018.

Subsidie VVE / onderwijsachterstandenbeleid (voordeel € 20.000)

Vanaf 1 januari 2018 gelden nieuwe subsidieregels voor de reguliere kinderopvang. De peuteropvangorganisaties ontvangen nu alleen subsidie voor kindplekken die bezet worden door kinderen waarvan de ouders niet in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag. Bij het opstellen van de begroting 2018-2021 hadden we hiervoor een inschatting gemaakt maar in de eerste helft van 2018 blijkt dat het aantal kindplekken welke bezet zijn door kinderen waarvan de ouders geen kinderopvangtoeslag ontvangen, lager is dan vooraf geschat. Zodoende is in de zomernota 2018 een voordeel van € 20.000 verwerkt. Dit is overigens een incidenteel voordeel omdat dit per jaar opnieuw moet worden bekeken aan de hand van de werkelijke benutting van de kindplekken.

Leerlingenvervoer (nadeel € 170.000)

De gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest en Woudenberg hebben, voor het eerst, gezamenlijk het leerlingenvervoer aanbesteed. Vier gegunde vervoerders voeren vanaf schooljaar 2017-2018 voor de komende drie jaar het leerlingenvervoer van deze gemeenten uit. Eisen in de aanbesteding waren kennis van de doelgroep, communicatie, digitale innovatie, maximaal 1 uur reistijd, duurzaamheid, ouderparticipatie en het stimuleren van de zelfredzaamheid van leerlingen die nu gebruik maken van het taxivervoer. Deze gezamenlijke aanbesteding waarbij gestuurd is op veiligheid en kwaliteit leidt tot een stijging van de kosten op het leerlingenvervoer. Vijf van de zes gemeenten die aan deze aanbesteding hebben meegedaan verwachten een flinke stijging van de kosten. Vooruitlopend hierop wordt structureel € 170.000 extra budget leerlingenvervoer ingeboekt en nemen we waar mogelijk maatregelen om de kosten zoveel mogelijk te beheersen.

Bijstelling kosten sociaal domein (nadeel € 706.000)

De kosten van Jeugdzorg en Wmo-begeleiding zijn in 2017 hoger uitgevallen dan begroot. In lijn met de landelijke ontwikkelingen, zet deze overschrijding zich in 2018 in de regio Amersfoort voort. Uit de laatste prognoses blijkt dat de groei uit 2017 in 2018 wel lijkt af te vlakken. Voor de prognoses van de kosten 2018 houden we rekening met de stijging van de zorgkosten uit 2017 vermeerderd met een groei op basis van de eerste regionale prognoses over 2018.

Gezien het grote regionale component op inkooppercelen en de relatie met externe verwijzers worden de kostenstijgingen voor de Jeugdzorg en Wmo op de verschillende percelen in samenwerking met de regiogemeenten en lokale partners in de zomer nader geanalyseerd. Binnen de regio zijn hierover inmiddels afspraken gemaakt. Ook is binnen de regio afgesproken om diverse businesscases op te stellen waarvan mogelijk te treffen maatregelen onderdeel zijn. In de raadsinformatiebijeenkomst van 22 mei 2018 bent u over de analyse van de zorgkosten geïnformeerd.

We zijn momenteel bezig met de voorbereidingen voor de aanvraag op het incidenteel fonds 'knelpunten in het sociaal domein'. Dit fonds is door het Rijk, in overleg met de VNG, ingesteld om de discussie te beslechten over de tekorten binnen het sociaal domein. Het ministerie van VWS draagt € 100 miljoen bij aan dit fonds en de gemeenten

dragen eveneens € 100 miljoen bij (via een korting op het accres). Op basis van de ingediende verzoeken en de beoordeling ervan, worden uiteindelijk pro rata extra middelen aan de gemeenten toegekend. De verwachting is dat in november 2018 duidelijkheid komt over de toekenningen.

Door minder uitgaven dan geraamd op Wmo-voorzieningen en de verlaging van de eigen bijdrage op de huishoudelijke hulp was er in 2017 sprake van een lagere opbrengst uit eigen bijdragen. We gaan ervan uit dat dit ook in 2018 het beeld zal zijn. Als gevolg van de AMvB Wmo "reële prijs" zijn gemeenten verplicht om de nieuwe cao loonschalen door te berekenen in de tarieven voor hulp bij het huishouden en hierdoor worden gemeenten geconfronteerd met hogere lasten. We hebben op basis van de aannames van de tariefstijgingen uit een VNG onderzoek hiervan een financiële vertaling gemaakt voor onze eigen gemeente.

Qua dekking van de gepresenteerde extra kosten wordt naast de middelen die we vanuit de integratie-uitkering sociaal domein voor 2018 extra ontvangen een beroep gedaan op de algemene middelen en de reserve sociaal domein.

Financiële stand van zaken sociaal domein 2018	
Tekort jeugdzorg conform jaarrekening 2017	-466.000
Tekort Wmo conform jaarrekening 2017	-44.000
Voordeel oud-Wmo conform jaarrekening 2017	116.000
AMvB Wmo	-112.000
Autonome groei jeugdzorg / Wmo	-200.000
Totaal extra lasten	-706.000

Dekking extra lasten sociaal domein 2018	
Extra middelen vanuit het Rijk inzake sociaal domein	115.000
Inzet reserve sociaal domein	261.000
Inzet algemene middelen/accres	330.000
Totaal dekking	706.000

Oprichting Coöperatie De Kleine Schans (nadeel € 99.206)

Aan de oprichting van Coöperatie De Kleine Schans zijn incidentele kosten verbonden. De raad heeft in haar vergadering van 6 juli 2017 een krediet beschikbaar gesteld van € 284.500 voor de oprichting en inrichting van de coöperatie en heeft besloten de kosten hiervan te dekken uit de reserve sociaal domein. Op hoofdlijnen betreffen de incidentele kosten uitgaven voor de inhuur ten behoeve van ondersteuning op onder andere de gebieden HR, communicatie, I&A, beleidsontwikkeling sociaal domein en de oprichting van de coöperatie. Daarnaast worden voor de oprichting kosten gemaakt ten behoeve van de inhuur van expertise, bijvoorbeeld juridisch en arbeidsrechtelijk advies. Ten slotte zijn kosten opgenomen voor de afkoop van verlof en pensioenbreuk.

In 2017 zijn echter niet alle werkzaamheden met betrekking tot de oprichting van de coöperatie voltooid. Een gedeelte van deze werkzaamheden lopen door in 2018. Zodoende zijn ook niet alle kosten die met de oprichting gepaard gaan in 2017 gemaakt maar worden een deel van deze kosten pas in 2018 gemaakt. Als gevolg is het gedeelte van het door de raad beschikbaar gestelde krediet wat in 2017 niet is uitgegeven, doorgeschoven naar 2018 en worden de incidentele uitgaven die in 2018 worden gemaakt ook pas in 2018 ten laste van de reserve sociaal domein gebracht; te weten een bedrag van € 99.206.

Speelbeleid bijdrage schoolpleinen (voordeel € 6.800)

De gemeente heeft in 2017 diverse overleggen gehad met de vijf scholen over het gebruik van de schoolpleinen als openbare (buurt) speelplaats. In het overleg met de scholen is gesproken over:

- juridische gevolgen openbaarheid schoolpleinen;
- wie verantwoordelijk voor inspectie en onderhoud speeltoestellen;
- zijn er mogelijkheden om de BTW op de investeringen te verrekenen;
- cameratoezicht;
- handhaving;
- financiële tegemoetkoming gemeente aan de scholen.

De overleggen met de vijf scholen hebben niet geleid tot overeenstemming. De schoolpleinen zullen niet gebruikt worden als openbare (buurt) speelplaats. In de begroting 2018-2021 is een structureel budget opgenomen voor het speelbeleid ten behoeve van het gebruik van schoolpleinen als openbare (buurt) speelplaats ad. € 6.800. Dit budget kan komen te vervallen.

Digitalisering crisisorganisatie (nadeel € 9.000)

Ten behoeve van de crisis- en rampenbestrijding is een nieuwe online applicatie aangeschaft voor het managen van informatie tijdens een crisissituatie. Dit nieuwe informatie managementsysteem heeft diverse modules op basis waarvan bijvoorbeeld op verschillende manieren mensen opgeroepen kunnen worden maar ook kaarten gemaakt kunnen worden om een geografisch perspectief op de locatie van de crisis te kunnen opbouwen. De kosten voor deze applicatie voor crisisbeheersing bedragen € 9.000 en zijn voor het jaar 2018 in deze zomernota verwerkt.

Opstellen woonvisie (nadeel € 10.800)

In de eerste helft van 2018 is een nieuw woonbehoefteonderzoek uitgevoerd. Aan de hand van dit woonbehoefteonderzoek wordt in de tweede helft van 2018 een nieuwe woonvisie opgesteld. Naast dat deze woonvisie wordt gebruikt om ons woonbeleid actueel en toekomstgericht te houden, wordt deze ook gebruikt als leidraad voor de sturing op woningbouwplannen. Voor het opstellen van de nieuwe woonvisie is een bedrag van € 10.800 aan incidentele kosten in deze zomernota verwerkt.

Verschuiving salariskosten naar budget R.U.D. (per saldo nihil)

Een aantal taken met betrekking tot de Wet bodembescherming is ondergebracht bij de R.U.D.; bijvoorbeeld beleidsondersteuning, toezicht en vergunningen. Het restant van de bodemtaken zoals bodemadvies inzake omgevingsvergunningen bouw, bodemadvies niet Wbb-taak, beheer bodeminformatie en bodemloket werd voornamelijk uitgevoerd door een technisch milieumedewerker die in dienst was bij de gemeente Woudenberg. Door het vertrek van de technisch milieumedewerker heeft overleg met de R.U.D. plaatsgehad waarop zij aangaven de kennis en capaciteit in huis te hebben om voor de gemeente Woudenberg tevens uitvoering te geven aan het restant van de bodemtaken. Als gevolg vindt een verschuiving plaats van het budget salariskosten naar het budget R.U.D. van € 47.940 welke als zodanig in deze zomernota is verwerkt.

Bestemmingsplanherziening (nadeel € 10.000)

In de raadsvergadering van 26 april 2018 is een voorstel aangenomen op basis waarvan een bestemmingsplanherziening voorbereid wordt. In het voorjaar 2018 is namelijk een hek geplaatst rondom het Henschotermeer van één meter hoog. Dit is de vrije toegestane hoogte waar geen vergunning voor aangevraagd hoeft te worden. Daarnaast is een vergunningaanvraag ingediend voor het plaatsen van toegangspoorten. Het huidige bestemmingsplan staat in deze recreatie- en bosbestemming evenwel een hek toe van maximaal twee meter hoog, mits je daarvoor een vergunning hebt. Omdat het onwenselijk wordt geacht dat de hekken in dit gebied hoger kunnen worden dan één meter, is het voorstel aangenomen tot een bestemmingsplanherziening op dit punt. De kosten van een dergelijke bestemmingsplanherziening (bureaunkosten, leges, ambtelijke uren, etc.) worden geraamd op € 10.000.

Strategische agenda regio Amersfoort (nadeel € 15.000)

In het bestuursconvenant is opgenomen dat per periode gewerkt wordt met een strategische agenda. Een strategische agenda is bedoeld om op een aantal beleidsterreinen richting te geven aan de regio voor de komende vier jaren. Zodoende is gestart met het opstellen van een nieuwe strategische agenda voor de regio Amersfoort voor de jaren 2019-2022. De gemeente Woudenberg is in dit kader gevraagd een bijdrage te leveren in de vorm van capaciteit. Om deze capaciteit vrij te kunnen maken, is in deze zomernota een bedrag van € 15.000 opgenomen.

Gemeentewerf – arbo-voorzieningen (nadeel € 34.000)

Naar aanleiding van de modernisering van het kantoorpand op de gemeentewerf is ook gekeken naar de arbo-eisen. De risico-inventarisatie laat zien dat investeringen nodig zijn om de kans op arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen tot een minimum te beperken. De totale investering bedraagt € 34.000 en heeft betrekking op de aanschaf van droogkasten voor (bedrijfs)kleding, de aanschaf van een goederenlift inclusief de aanpassing aan de balustrade in de grote hal van de gemeentewerf en het plaatsen van zonwering in het kantoorgedeelte waar de computers staan (deze is verplicht in ruimtes met beeldschermen).

Salariskosten (nadeel € 47.000)

Het college van de gemeente Woudenberg bestaat vanaf juni 2018 uit de burgemeester, drie wethouders en de gemeentesecretaris. In de huidige begroting is rekening gehouden met 1,9 fte aan salariskosten wethouders. Vanaf juni 2018 is het aantal fte aan wethouders 2,6 geworden. Vanwege de uitbreiding van 0,7 fte stijgen de salariskosten wethouders met € 47.000 in 2018.

Rentenadeel naar grondexploitaties (nadeel € 75.000)

Door de wijziging in de BBV zijn wij niet meer vrij om te bepalen hoeveel rente wij toerekenen aan het grondbedrijf. Het percentage is nu afhankelijk van het rentepercentage dat wij gemiddeld over aangegane langlopende leningen betalen. Hierdoor mag in 2018 niet het geraamde percentage van 1,5 worden toegerekend aan de grondexploitaties maar het werkelijke percentage van 0,5. Per saldo is het renteresultaat voor 2018 € 75.000 ongunstiger dan in de begroting 2018-2021 voor dit begrotingsjaar is geraamd. Daarentegen is het lagere rentepercentage een voordeel voor de diverse grondexploitaties en daarom stelt het college voor om dit rentenadeel van € 75.000 ten laste te brengen van de algemene reserve grondbedrijf in plaats van ten laste van het begrotingsresultaat (zie onttrekking algemene reserve grondbedrijf hierna).

Rentevoordeel op leningen (voordeel € 30.000)

De rente die de gemeente betaald voor vervangende en nieuwe geldleningen is lager dan geraamd. Daarnaast wordt voor kortlopende kasgeldleningen zelf rente ontvangen. Op basis van onze liquiditeitsprognose wordt telkens de afweging genomen of de gemeente een kortlopende of een langlopende geldlening zal aantrekken. Dit is mede afhankelijk van grote investeringen die de gemeente op korte termijn doet of opbrengst grondverkoop die de gemeente op korte termijn zal ontvangen. In 2018 gaat het om een rentevoordeel voor Woudenberg van € 30.000.

Toeristenbelasting (voordeel € 20.000)

In 2016 en 2017 hebben meer overnachtingen in Woudenberg plaatsgevonden dan vooraf begroot. Deze trend lijkt zich in 2018 voort te zetten waardoor de opbrengsten uit de toeristenbelasting omhoog gaan. Als gevolg hiervan is in deze zomernota een voordeel van € 20.000 opgenomen voor extra inkomsten uit de heffing van toeristenbelasting.

Mogelijk lagere opbrengsten OZB 2018

De tarieven OZB 2018 zijn gebaseerd op een voorlopige gemiddelde stijging van de WOZ-waarden woningen van 4,7% en niet-woningen van 0,8%, zoals bekend in november 2017 en verwerkt in de verordening 2018 van de raadsvergadering december 2017. Tijdens de aanslagoplegging eind februari 2018 bleek dat de definitieve gemiddelde waardeverhoging van woningen en niet-woningen lager uitviel dan voorzien. Dit zorgt ervoor dat de OZB-opbrengsten lager uitvallen. Er worden de komende tijd nog aanvullende aanslagen belastingen opgelegd over 2018 waarvan de hoogte van de opbrengsten nog niet duidelijk is. De komende periode wordt de OZB-opbrengst 2018 nader beoordeeld en indien nodig komen we hier in de najaarsrapportage op terug.

Onttrekking reserve sociaal domein – oprichten Coöperatie De Kleine Schans (voordeel € 99.206)

Zoals hiervoor onder “Oprichting Coöperatie De Kleine Schans” is beschreven, wordt het resterende gedeelte van het beschikbaar gestelde krediet voor de incidentele kosten die aan de oprichting van de coöperatie zijn verbonden, gedekt door de reserve sociaal domein. Vandaar dat in deze zomernota een onttrekking aan de reserve sociaal domein van € 99.206 is verwerkt.

Onttrekking reserve sociaal domein – dekking hogere kosten sociaal domein (voordeel € 261.074)

Na de onttrekking van de resterende oprichtingskosten welke aan Coöperatie De Kleine Schans zijn verbonden, is het saldo van de reserve sociaal domein € 486.074. Dit is gelijk aan het bedrag dat conform de raadsvergadering van juli 2018 is toegevoegd aan de reserve sociaal domein; zijnde het jaarresultaat van 2017. Aan het bedrag van € 486.074 wordt vervolgens een bedrag van € 225.000 onttrokken zoals opgenomen in de begroting 2018-2021 ter dekking van de kosten. Het resterende bedrag in de reserve sociaal domein wordt ten slotte ingezet ter gedeeltelijke dekking van de hogere kosten binnen het sociaal domein. Samengevat ziet het verloop van deze reserve er als volgt uit:

Verloop reserve sociaal domein 2018	
Saldo reserve sociaal domein per 1 januari 2018	99.206
Toevoegen jaarresultaat 2017 conform raadsbesluit juli 2018	486.074
Onttrekking reserve i.v.m. oprichten Coöperatie De Kleine Schans	-99.206
Onttrekking reserve conform begroting 2018-2021	-225.000
Onttrekking reserve conform zomernota 2018	-261.074
Totaal dekking	0

Gemeentewerf – modernisering kantoor gemeentewerf (nadeel € 2.500)

In de raadsvergadering van 18 mei 2017 is een investeringskrediet ad. € 85.000 (in één jaar af te schrijven) beschikbaar gesteld voor de modernisering van het kantoor van de gemeentewerf. De investering van € 85.000 wordt ten laste gebracht van de reserve onderhoud gebouwen. Recent heeft de aanbesteding plaatsgevonden voor deze modernisering. Via de aanbesteding heeft één aannemer ingeschreven voor een bedrag van € 109.900. Dit is € 24.900 hoger dan het beschikbare krediet. Het hogere bedrag is toe te schrijven aan een stijgend prijsniveau in de grond-, weg- en waterbouw maar ook de beperkte interesse van bouwbedrijven in deelname in aanbestedingen. Daarnaast zijn er extra kosten vanwege asbestsanering (vensterbanken) waar in het krediet van 2017 geen rekening mee is gehouden.

Het college stelt voor een extra krediet beschikbaar te stellen van € 24.900 en deze ten laste te brengen van de reserve onderhoud gebouwen. De reserve onderhoud gebouwen is op langere termijn niet toereikend om dit hogere krediet te bekostigen. Daarom wordt voorgesteld met ingang van 2018 jaarlijks € 2.500 extra toe te voegen aan de reserve onderhoud gebouwen.

Bij de beschikbaarstelling van het krediet in mei 2017 heeft de raad via een motie aan het college opgedragen bij de modernisering van het kantoor van de gemeentewerf het aanbrengen van zonnepanelen te betrekken zodanig dat het kantoor energieneutraal wordt en zo nodig daarover aan de raad een kredietvoorstel te doen.

Het aanbrengen van zonnepanelen wordt meegenomen bij het groot onderhoud van de gemeentewerf in 2020. In de meerjarenonderhoudsplanning staat voor 2020 de vervanging van de dakbedekking en de golfplaten van de gemeentewerf gepland. Dan is het een geschikt moment om zonnepanelen aan te brengen op het vernieuwde dak. Voor de aanschaf van de zonnepanelen zal dan een krediet worden aangevraagd bij de raad.

Onttrekking algemene reserve grondbedrijf (voordeel € 75.000)

Zoals hiervoor onder “Rentenadeel naar grondexploitaties” is beschreven, wordt voorgesteld om het rentenadeel als gevolg van de lagere rentetoerekening aan grondexploitaties te dekken door de algemene reserve grondbedrijf. Vandaar dat in deze zomernota een onttrekking aan de algemene reserve grondbedrijf van € 75.000 is verwerkt.

Reserve dorpsvoorzieningen en centrumplan (per saldo nihil)

Conform het raadsbesluit van 17 maart 2016 is besloten een krediet beschikbaar te stellen voor centrumplan fase 2 en dit krediet te dekken uit de reserve dorpsvoorzieningen. Zodoende wordt nu € 870.617 overgeheveld van de reserve dorpsvoorzieningen naar de reserve centrumplan. Vanwege gewijzigde regelgeving dient de investering centrumplan fase 2 in 20 jaar te worden afgeschreven. De reserve centrumplan dient dan ook ter dekking van deze afschrijvingslast. Zie voor meer informatie de eindrapportage over het centrumplan welke tevens voor de raadsvergadering van 27 september 2018 geagendeerd is.

Hoofdstuk 4: Financiële rapportage zomernota 2018 gemeente Woudenberg

Saldo primitieve begroting 2018	156.191 positief
Aanpassing zomernota	-326.560 negatief
Saldo begroting 2018 na zomernota	-170.369 negatief

Programma 1 Samenleving

grootboek	kostensoort	product	betreft	bedrag	voordeel / nadeel	toelichting	invloed op begrotings- resultaat	incidenteel/structureel
648002	34399	VVE / onderwijs- achterstandenbeleid	Basistaak toezicht kinderopvang	-4.000	N	Uitvoering van de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang: actueel houden van het Landelijk Register Kinderopvang, uitvoeren van jaarlijkse inspecties en handhaving bij tekortkomingen. De uitvoering van de inspecties ligt wettelijk bij de GGD Regio Utrecht. Het actueel houden van het Landelijk Register Kinderopvang is uitbesteed en wordt uitgevoerd door de GGD.	Ja	Structureel
648002	42400	VVE / onderwijs- achterstandenbeleid	Subsidies	20.000	V	Te verstrekken subsidie is afhankelijk van het aantal ouders zonder toeslag. Dit aantal is lager dan vooraf begroot (voor verdere toelichting zie hoofdstuk 3).	Ja	Incidenteel / jaarlijks opnieuw bekijken
661005	34399	Onderwijs	Leerlingenvervoer	-170.000	N	Zie de toelichting in hoofdstuk 3.	Ja	Structureel
667006	42400	Ouderenwerk	Subsidies	18.845	V	Afrekening subsidiebijdrage SWO 2017.	Ja	Incidenteel
		Wmo en Jeugdwet	Bijstelling kosten sociaal domein	-706.000	N	Bijstelling kosten regionaal ingekochte zorg 2018 (voor verdere toelichting zie hoofdstuk 3).	Ja	Incidenteel
667104	34397	Wmo en Jeugdwet	Oprichting Coöperatie De Kleine Schans	-99.206	N	Restant incidentele kosten oprichting Coöperatie De Kleine Schans (voor verdere toelichting zie hoofdstuk 3).	Nee	Incidenteel

Programma 2 Leefomgeving

grootboek	kostensoort	product	betreft	bedrag	voordeel / nadeel	toelichting	invloed op begrotings- resultaat	incidenteel/structureel
621020	34319	Wegen	Reconstructiewerkzaamheden fietspad Traaijweg	-1.000	N	In samenwerking met de gemeenten Zeist en Utrechtse Heuvelrug 200 meter recreatief fietspad op grondgebied van Woudenberg omzetten in een utilitair fietspad. Kosten € 40.000 afschrijven in 40 jaar.	Ja	Structureel afschr 40 jaar € 1.000 per jaar
658000	34319	Speelvoorzieningen	Speelbeleid bijdrage schoolpleinen	6.800	V	Voor verdere toelichting zie hoofdstuk 3.	Ja	Structureel

Programma 3 Veiligheid

grootboek	kostensoort	product	betreft	bedrag	voordeel / nadeel	toelichting	invloed op begrotings- resultaat	incidenteel/structureel
612002	34397	Crisis- en rampenbestrijding	Digitalisering crisisorganisatie	-9.000	N	Voor verdere toelichting zie hoofdstuk 3.	Ja	Incidenteel

Programma 4 Ontwikkeling

grootboek	kostensoort	product	betreft	bedrag	voordeel / nadeel	toelichting	invloed op begrotings- resultaat	incidenteel/structureel
682206	34399	Woonbeleid	Opstellen woonvisie	-10.800	N	Nieuwe woonvisie opstellen (voor verdere toelichting zie hoofdstuk 3).	Ja	Incidenteel
600100	11000	HRM	Salariskosten	47.940	V	Verschuiving salariskosten naar budget R.U.D. Utrecht (voor verdere toelichting zie hoofdstuk 3).	Ja	Structureel
672300	42403	Milieubeheer	Kosten R.U.D. Utrecht	-47.940	N	Verschuiving salariskosten naar budget R.U.D. Utrecht (voor verdere toelichting zie hoofdstuk 3).	Ja	Structureel
681000	34345	Ruimtelijke ordening	Opstellen bestemmingsplanherziening	-10.000	N	Opstellen bestemmingsplanherziening hekwerken Henschotermeer (bureaunkosten, leges, ambtelijke uren / raadsvergadering april 2018, voor verdere toelichting zie hoofdstuk 3).	Ja	Incidenteel

Programma 5 Bestuur, dienstverlening en bedrijfsvoering								
grootboek	kostensoort	product	betreft	bedrag	voordeel / nadeel	toelichting	invloed op begrotings- resultaat	incidenteel/structureel
600206	34395	Dienstverlening	Kosten dienstverlening	-27.100	N	In de raadsvergadering van 25 januari 2018 heeft de raad structureel € 27.100 beschikbaar gesteld voor het uitvoeringsplan dienstverlening 2017-2021.	Ja	Structureel
600500	42403	Samenwerkingsverbanden	Strategische agenda regio Amersfoort	-15.000	N	Bijdrage aan de strategische agenda voor de samenwerking in de regio Amersfoort (voor verdere toelichting zie hoofdstuk 3).	Ja	Incidenteel
600210	61000	Huisvesting	Kapitaallasten audio apparatuur raadzaal	-8.270	N	In de raadsvergadering van 25 januari 2018 heeft de raad structureel € 8.270 beschikbaar gesteld voor de aanschaf van audio apparatuur in de raadzaal welke in tien jaar wordt afgeschreven.	Ja	Structureel
672012	34338	Gemeentewerf	Arbo-voorzieningen	-34.000	N	Arbo-voorzieningen (voor verdere toelichting zie hoofdstuk 3).	Ja	Incidenteel
600100	11000	HRM	Salariskosten	-47.000	N	Hogere kosten door uitbreiding 0,7 fte college (voor verdere toelichting zie hoofdstuk 3).	Ja	Structureel
600230	11001	HRM	Kosten bureau voor uitkeringen vangnetregeling 2016 en 2017	-11.000	N	In 2016 en 2017 zijn diverse UWV-uitkeringen ontvangen. Het bureau dat hiervoor onderzoek en de aanvraag heeft gedaan, ontvangt hiervoor een vergoeding.	Ja	Incidenteel
600301	34397	Verkiezingen	Hogere kosten gemaakt bij verkiezingen gemeenteraad en referendum	-10.000	N	Voor de verkiezingen zijn meer kosten gemaakt dan geraamd. Een deel hiervan komt door het referendum dat gelijktijdig werd gehouden. Als vergoeding voor de kosten voor dit referendum hebben we via de meicirculaire € 4.459 ontvangen (reeds verwerkt in hogere algemene uitkering 2018).	Ja	Incidenteel

6 Algemene dekkingsmiddelen								
grootboek	kostensoort	product	betreft	bedrag	voordeel / nadeel	toelichting	invloed op begrotings- resultaat	incidenteel/structureel
692100	41100	Algemene uitkering	Algemeen deel algemene uitkering 2018	275.000	V	Betreft septembercirculaire 2017, maartcirculaire 2018 en meicirculaire 2018 t.o.v. begroting 2018.	Ja	Incidenteel
692100	41102	Algemene uitkering	Decentralisatie-uitkering Wmo en Jeugdwet	116.291	V	Betreft septembercirculaire 2017, maartcirculaire 2018 en meicirculaire 2018 t.o.v. begroting 2018.	Ja	Incidenteel
692100	41102	Algemene uitkering	Algemene uitkering 2017	-8.900	N	Aanpassing algemene uitkering 2017 t.o.v. jaarrekening 2017.	Ja	Incidenteel
691400	21000	Treasury	Rentenadeel naar grondexploitaties	-75.000	N	Rentenadeel op doorberekende rente aan grondexploitaties (voor verdere toelichting zie hoofdstuk 3).	Nee	Incidenteel
691400	21000	Treasury	Rentevoordeel op leningen	30.000	V	Negatieve rente op kasgeldleningen zorgt voor een voordeel op rentekosten geldleningen (voor verdere toelichting zie hoofdstuk 3).	Ja	Incidenteel
693600	40100	Toeristenbelasting	Hogere raming door meer overnachtingen	20.000	V	Nieuwe raming gebaseerd op inkomsten 2017 (voor verdere toelichting zie hoofdstuk 3).	Ja	Structureel

Reserves								
grootboek	kostensoort	product	betreft	bedrag	voordeel / nadeel	toelichting	invloed op begrotings- resultaat	incidenteel/structureel
698000	60000	Reserves	Onttrekking reserve sociaal domein	99.206	V	Restant dekking incidentele kosten oprichting Coöperatie De Kleine Schans (voor verdere toelichting zie hoofdstuk 3).	Nee	Incidenteel
698000	60000	Reserves	Onttrekking reserve sociaal domein	261.074	V	De hogere kosten sociaal domein 2018 kunnen gedeeltelijk incidenteel worden gedekt uit de reserve sociaal domein (voor verdere toelichting zie hoofdstuk 3).	Nee	Structureel
698000	60000	Reserves	Onderhoud gebouwen	-2.500	N	Verbouwing (voor verdere toelichting zie hoofdstuk 3).	Ja	Incidenteel
698000	60000	Reserves	Onttrekking algemene reserve grondbedrijf	75.000	V	Dekking rentenadeel naar grondexploitaties (voor verdere toelichting zie hoofdstuk 3).	Nee	Incidenteel
698000	60000	Reserves	Reserve dorpsvoorzieningen	870.617	V	Onttrekking uit reserve van toekomstige afschrijvingslast investeringen fase 2 centrumplan (voor verdere toelichting zie hoofdstuk 3).	Nee	Incidenteel
698000	60000	Reserves	Reserve centrumplan	-870.617	N	Nieuwe reserve voor dekking afschrijvingskosten centrumplan fase 2 (voor verdere toelichting zie hoofdstuk 3).	Nee	Incidenteel

Totale wijzigingen in deze tussenrapportage				-326.560	Nadelig			
--	--	--	--	-----------------	----------------	--	--	--

Hoofdstuk 5. Vergelijking ten opzichte van de primitieve begroting

In dit hoofdstuk is een vergelijking opgenomen ten opzichte van de primitieve begroting en hierbij is tevens aangegeven of de verschillen uitgaven of inkomsten betreffen. Dit hoofdstuk is aan de zomernota toegevoegd naar aanleiding van een advies van de accountant in de managementletter 2017. Hiermee is (voor de accountant) zichtbaar wat de effecten zijn van tussentijdse begrotingswijzingen op de uitgaven en inkomsten per programma.

Programma 1 Samenleving								
grootboek	kostensoort	product	betreft	saldo primitieve begroting 2018	administratieve correcties	wijziging zomernota	saldo begroting na zomernota	inkomsten / uitgaven
671400	42403	Gezondheidszorg	inspecties toezicht kinderopvang	-108.569	15.898	0	-92.671	Uitgaven
648002	34399	VVE / onderwijs-achterstandenbeleid	inspecties toezicht kinderopvang	-6.000	-15.898	-4.000	-25.898	Uitgaven
648002	42400	VVE / onderwijs-achterstandenbeleid	Subsidies	-133.213	0	20.000	-113.213	Uitgaven
661100	42400	Sociale werkvoorziening	Subsidiebedrag RWA (verlaging alg uitk)	-372.952	20.877		-352.075	Uitgaven
661005	34399	Onderwijs	Leerlingenvervoer	-352.500		-170.000	-522.500	Uitgaven
667006	34395	Ouderenwerk	teruggave subsidie 2017	0		18.845	18.845	Uitgaven
667102	11000	Wmo en Jeugdwet	stelpost bijstelling kosten sociaal domein	69.367	0	-706.000	-636.633	uitgaven
667104	34397	Wmo en Jeugdwet	Oprichting Coöperatie De Kleine Schans	0	0	-99.206	-99.206	Uitgaven
Totaal programma 1						20.877	-940.361	

Programma 2 Leefomgeving								
grootboek	kostensoort	product	betreft	saldo primitieve begroting 2018	administratieve correcties	wijziging zomernota	saldo begroting na zomernota	inkomsten / uitgaven
621020	61000	Wegen	Reconstructiewerkzaamheden fietspad Traaijweg	0		-1.000	-1.000	Uitgaven
658000	34319	Speelvoorzieningen	Speelbeleid bijdrage schoolpleinen	-6.800		6.800	0	Uitgaven
Totaal programma 2						0	5.800	

Programma 3 Veiligheid								
grootboek	kostensoort	product	betreft	saldo primitieve begroting 2018	administratieve correcties	wijziging zomernota	saldo begroting na zomernota	inkomsten / uitgaven
612002	34397	Crisis- en rampenbestrijding	Digitalisering crisisorganisatie	0		-9.000	-9.000	Uitgaven
Totaal programma 3						0	-9.000	

Programma 4 Ontwikkeling								
grootboek	kostensoort	product	betreft	saldo primitieve begroting 2018	administratieve correcties	wijziging zomernota	saldo begroting na zomernota	inkomsten / uitgaven

682206	34399	Woonbeleid	Opstellen woonvisie	-15.400		-10.800	-26.200	Uitgaven
672300	34345	Milieubeleid	Kosten R.U.D. Utrecht	0		-47.940	-47.940	Uitgaven
672300	11000	Milieubeleid	loonkosten milieu	-120.844		47.940	-72.904	Uitgaven
681000	34345	Ruimtelijke ordening	Opstellen bestemmingsplanherziening			-10.000	-10.000	Uitgaven
Totaal programma 4						0	-20.800	

Programma 5 Bestuur, dienstverlening en bedrijfsvoering

grootboek	kostensoort	product	betreft	saldo primitieve begroting 2018	administratieve correcties	wijziging zomernota	saldo begroting na zomernota	inkomsten / uitgaven
600203	34395	Dienstverlening	Kosten dienstverlening	0		-27.100	-27.100	Uitgaven
600500	30000	Samenwerkingsverbanden	Strategische agenda regio Amersfoort	0		-15.000	-15.000	Uitgaven
600210	61000	Huisvesting	Kapitaallasten audio apparatuur raadzaal	-30.231		-8.270	-38.501	Uitgaven
672012	34338	Gemeentewerf	Arbo-voorzieningen			-34.000	-34.000	Uitgaven
600100	11000	HRM	Salariskosten			-47.000	-47.000	Uitgaven
600100	11000	HRM	Salariskosten				0	Uitgaven
600230	11001	HRM	Kosten bureau voor uitkeringen vangnetregeling 2016 en 2017			-11.000	-11.000	Uitgaven
600301	34397	Verkiezingen	Hogere kosten gemaakt bij verkiezingen gemeenteraad			-10.000	-10.000	Uitgaven
Totaal programma 5						0	-152.370	

6 Algemene dekkingsmiddelen

grootboek	kostensoort	product	betreft	saldo primitieve begroting 2018	administratieve correcties	wijziging zomernota	saldo begroting na zomernota	inkomsten / uitgaven
692100	41100	Algemene uitkering	Algemeen deel algemene uitkering 2018	8.722.899		275.000	8.997.899	Inkomsten
692100	41107	Algemene uitkering	participatie deel	424.568	-20.877		403.691	Inkomsten
692100	41107	Algemene uitkering	Decentralisatie-uitkering Wmo en Jeugdwet	3.972.186	0	81.925	4.054.111	Inkomsten
692100	41105	Algemene uitkering	Oud WMO deel	808.199	0	34.366	842.565	Inkomsten
692100	41102	Algemene uitkering	Algemene uitkering 2017	0		-8.900	-8.900	Inkomsten
691405	21000	Treasury	Rentenadeel naar grondexploitaties	147.452		-75.000	72.452	Inkomsten
691100	21002	Treasury	Rentevoordeel op leningen	0		30.000	30.000	Inkomsten
693600	40100	Toeristenbelasting	Hogere raming door meer overnachtingen	200.000		20.000	220.000	Inkomsten
Totaal programma 6						-20.877	357.391	

Reserves

grootboek	kostensoort	product	betreft	saldo primitieve begroting 2018	administratieve correcties	wijziging zomernota	saldo begroting na zomernota	inkomsten / uitgaven
698018	60000	Reserves	Onttrekking reserve sociaal domein	225.000		360.280	585.280	Inkomsten
698002	60000	Reserves	Algemene reserve grondbedrijf	-356.417		75.000	-281.417	Uitgaven
698020	60000	Reserves	Onderhoud gebouwen	-47.500		-2.500	-50.000	Uitgaven
698010	60000	Reserves	Reserve dorpsvoorzieningen	0		870.617	870.617	Inkomsten
698000	60000	Reserves	Reserve centrumplan	0		-870.617	-870.617	Uitgaven
Totaal reserves						0	432.780	
Totale wijzigingen in deze tussenrapportage						0	-326.560	