

Voorjaarsnota 2014

juni 2014

Inhoud:

1. Resultaat Voorjaarsnota	3
2. Belangrijkste mee- en tegenvallers uitvoering begroting 2014	3
3. Risicoparaagraaf	5
4. Monitor bezuinigingen	5
5. Stand reserves	5
6. Voorstel en dekking	6
Programma 1 Bestuur en Dienstverlening	
- prestaties	7
- financiële rapportage	9
Programma 2 Veiligheid en Openbare orde	
- prestaties	11
- financiële rapportage	15
Programma 3 Openbare ruimte en Milieu	
- prestaties	16
- financiële rapportage	22
Programma 4 Verkeer en Vervoer	
- prestaties	25
- financiële rapportage	27
Programma 5 Werk, Inkomen en Participatie	
- prestaties	28
- financiële rapportage	32
Programma 6 Onderwijs	
- prestaties	34
- financiële rapportage	36
Programma 7 Economie, Recreatie en Toerisme	
- prestaties	37
- financiële rapportage	40
Programma 8 Maatschappelijke Ondersteuning	
- prestaties	41
- financiële rapportage	48
Programma 9 Ruimte en Wonen	
- prestaties	50
- financiële rapportage	52
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	
- financiële rapportage	54

Bijlagen:

- bijlage 1 bedrijfsvoering (kostenplaatsen en hulpkostenplaatsen)
- bijlage 2 monitor bezuinigingen 2014-1

1. Resultaat Voorjaarsnota

De ontwikkeling van het begrotingsresultaat in het meerjarenperspectief ten opzichte van de vastgestelde programmabegroting 2014 en de Najaarsnota 2013:

(bedragen x € 1.000)

	2014	2015	2016	2017	2018
a. Resultaat begroting 2014-2018	170,0	-	-	17,0	17,0
b. Structurele gevolgen Najaarsnota 2013	-222,6	-414,3	-556,2	-582,1	-582,1
c. Startpositie Voorjaarsnota 2014	-52,6	-414,3	-556,2	-565,1	-565,1
autonome ontwikkelingen programma's	-681,1	-49,9	46,9	11,8	30,8
algemene dekkingsmiddelen/onvoorzien	386,8	246,6	547,0	749,2	538,8
d. Resultaat Voorjaarsnota 2014	-294,3	196,7	593,9	761,0	569,6
e. Actuele begrotingspositie (c + d)	-346,9	-217,6	37,7	195,9	4,5
Dekking tlv algemene reserve; basisdeel	346,9	217,6	-	-	-
Begrotingspositie	0,0	0,0	37,7	195,9	4,5

De ontwikkeling van de begrotingspositie geeft ten opzichte van de Najaarsnota 2013 een positief beeld. Nog niet voor de jaren 2014 en 2015 waarin er nog tekorten zijn maar vanaf 2016 is er sprake van een sluitende begroting. Het onregelmatige patroon in de ontwikkeling van de begrotingspositie wordt veroorzaakt door de mutaties van de algemene uitkering (zie hiervoor algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien).

We vermelden hierbij wel dat tijdens het opstellen van de Voorjaarsnota we nog niet konden beschikken over de meicirculaire 2014. De meicirculaire 2014 geeft belangrijke informatie over het groot onderhoud verdeelstelsel en de decentralisaties.

2. Belangrijkste mee- en tegenvallers uitvoering begroting 2014

MEEVALLERS			TEGENVALLERS		
• Bijzondere bijstand	S	50.000	• Appa uitkering wethouders	I	560.000
• Wmo verstrekkingen en integratie-uitkering	S	400.000	• Energie/onderhoud gemeentehuis	S	70.000
• Hervreiding gemeentefonds	S	350.000	• Besparingsverlies VRU	S	60.000
			• Rijksuitkering bijstand	I	250.000
			• Pensioenvoorziening wethouders	I	204.000
			• Korting vorming RUD	S	132.000
			• Besparingsverlies recreatieschap	S	43.000

Verschil ten opzichte van financieel perspectief

In maart hebben wij een financieel perspectief opgesteld ten behoeve van de coalitiebesprekingen. Dit financieel perspectief gaf een structureel begrotingstekort van € 305.000 in 2018. De Voorjaarsnota geeft nu in 2018 een klein overschot van € 5.000. Naast wat kleinere mutaties wordt dit verschil als volgt verklaard:

- De begroting 2015 van GBLT geeft aan dat de kosten door toename van het aantal WOZ-bezwaren als gevolg van de 'no cure no pay'-bureaus toch meevallen. In het financieel perspectief gingen we uit van een kostenpost van € 30.000 die we nu niet in de Voorjaarsnota hoeven bij te ramen.
- In het financieel perspectief hebben we voor het gemeentehuis de energiekosten bijgeraamd. Uit de opgestelde huisvestingsscenario's is ook gebleken dat de onderhoudsreserveringen voor het gemeentehuis onvoldoende zijn. Daarom wordt in de Voorjaarsnota de onderhoudsreservering structureel met € 45.000 verhoogd (€ 70.000 totaal inclusief de raming voor energie van € 25.000).
- In het financieel perspectief is een structureel bedrag opgenomen van € 210.000 om de aan leges en grondexploitaties toegerekende vaste overheadkosten terug te brengen. Wij nemen deze

raming niet op in de Voorjaarsnota. Het probleem van de overheadkosten doet zich met name vanaf 2016 voor. Voordat wij u besluiten voorleggen over de hoogte en fasering van de bedragen zullen wij nader onderzoek doen en voorstellen ontwikkelen om te komen tot een reëel dekkingsplan. Wij rapporteren u hierover in de Najaarsnota 2014.

Na het opstellen van de Voorjaarsnota inclusief de hiervoor genoemde mutaties was het resultaat als volgt:

	2014	2015	2016	2017	2018
Actuele begrotingspositie	-347	-218	+38	+196	-85

We constateren dat er in 2016 en 2017 sprake is van overschotten en in 2018 een relatief klein tekort in 2018. De verwachting is dat de meicirculaire 2014 weer een positieve accresontwikkeling te zien geeft. Wij achten het daarom verantwoord om het tekort van 2018 met een financieel technische maatregel op te lossen. In het financieel perspectief hebben we aangegeven dat de septembercirculaire 2013 voor het jaar 2018 een zeer beperkt accres aangeeft van 0,06%. Dit accres biedt onvoldoende ruimte om een aantal nominale kostenstijgingen voor de jaarschijf 2018 in de begroting op te nemen. In het financieel perspectief hebben we de jaarlijkse reservering voor het onderhoud van de infrastructuur van € 90.000 wel geraamd (is nominale kostenstijging). Wij stellen nu voor om deze reservering in afwachting van de accresraming van de meicirculaire te schrappen waardoor het tekort 2018 wijzigt in een klein overschot.

Voor een toelichting op de mutaties in deze Voorjaarsnota verwijzen wij naar de financiële rapportage per programma. Wij gaan hier kort in op een aantal mutaties.

- algemene uitkering

De belangrijkste ontwikkeling in de raming van de algemene uitkering is de herverdeling van het gemeentefonds als gevolg van het groot onderhoud. De afgelopen jaren hebben we deze ontwikkeling telkens als een financieel risico benoemd vanwege het mogelijke herverdeeleffect van maximaal € 15 per inwoner per jaar. Tot nu toe is Leusden bij herverdelingen altijd nadeelgemeente geweest. Deze herverdeling pakt voor Leusden echter gunstig uit. De algemene uitkering stijgt met € 12 per inwoner of wel € 350.000. Leusden scoort niet opvallend in deze herverdeling. 293 van de 430 gemeenten scoren tussen de + €12 en - € 12. Het is daardoor ook niet duidelijk aanwijsbaar waardoor Leusden een positief herverdeeleffect heeft. De meicirculaire 2014 zal meer duidelijkheid geven over de invoering van de herverdeling. Gebruikelijk is dat er een overgangstermijn van 3 jaar wordt gehanteerd waarbij de voordeelgemeenten hun voordeel gefaseerd inleveren voor de nadeelgemeenten. In deze Voorjaarsnota houden we rekening met een dergelijke fasering zodat ons voordeel pas in 2018 volledig beschikbaar is.

In deze Voorjaarsnota is de jaarschijf 2018 toegevoegd aan het meerjarenperspectief. Een toevoeging van een jaarschijf betekent de raming van een aantal autonome ontwikkelingen zoals loon- en prijsstijgingen en ruimte nieuw beleid. Deze kosten worden gedekt uit de groei van het gemeentefonds (het accres). De septembercirculaire 2013 geeft voor het jaar 2018 echter een zeer beperkt accres van 0,06% (€ 15.000). Daarom hebben wij in deze Voorjaarsnota de autonome ontwikkelingen voor de jaarschijf 2018 nog niet geraamd in afwachting van de accresraming 2018 in de meicirculaire 2014.

- WMO verstrekkingen en integratie-uitkering

Op basis van de werkelijke kosten WMO voor Wmo verstrekkingen van de laatste 2 jaren (2012 en 2013) is het realistisch om de raming structureel te verlagen met € 200.000. het voordeel is met name ontstaan op de onderdelen Woon-, Rolstoel- en Vervoersvoorzieningen. Naast de lagere Wmo kosten is de integratie-uitkering Wmo verhoogd als gevolg van inflatiecorrectie en het sociaal akkoord. Deze extra middelen behoeven vanwege de onderuitputting binnen het Wmo-budget niet te worden aangewend, waardoor een aanvullend voordeel van € 200.000 ontstaat. Per saldo is daarmee een voordeel ontstaan van € 400.000.

- Rijksuitkering bijstand

Naar verwachting zal de definitieve rijksbijdrage inkomensvoorzieningen in 2014 € 247.000 (8% t.o.v. het macrobudget) lager uitvallen ten opzichte van begroot. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid adviseert gemeenten hier in de begroting rekening mee te houden. Oorzaak van deze tegenvaller is dat de door het CPB berekende stijging van het aantal bijstandsccliënten lager ligt dan eerder gecalculleerd. Het betreft hier een incidenteel nadeel: De eerdere verhoging van de rijksbijdrage voor 2014 is ook incidenteel benaderd vanwege het vanaf 2015 nieuw in te voeren

verdeelmodel. Vooralsnog houden wij in meerjarenperspectief vast aan de huidige vaste verhouding waarbij de gemeentelijke uitgaven voor bijstandslasten voor 90% worden gedekt door de te ontvangen rijksbijdrage.

3. Risicoparagraaf

De gemeentelijke risico's worden tweemaal per jaar op gestructureerde wijze in beeld gebracht, en op de mogelijke consequenties beoordeeld. Gebruikelijk is dat wij u gelijktijdig met de Voorjaarsnota de eerste risicomonitor aanbieden. De planning van de totstandkoming van deze monitor heeft echter vertraging opgelopen zodat wij u deze monitor later zullen aanbieden. In dit stadium kunnen wij u wel al informeren over de uitkomsten van de monitor.

Het risicobeeld van de gemeente verbetert licht. Dit komt deels doordat wij het risico algemene uitkering gemeentefonds lager inschatten. Dit heeft te maken met de duidelijkheid die er nu is omtrent de herverdeling van het gemeentefonds. Zodra de financiële consequenties duidelijk zijn is er geen risico meer. We zien ook bij de decentralisaties lagere risico inschattingen. Dit heeft te maken met het uitgangspunt dat we de risico's kwantificeren op 10% van te ontvangen middelen. Er is meer duidelijkheid over de decentralisatiegelden, deze zijn lager dan bij de laatste risicomonitor maar dit wordt niet veroorzaakt door extra kortingen maar door bijvoorbeeld het besluit om bij de AWBZ het deel persoonlijke verzorging niet te decentraliseren naar de gemeenten. Overigens daalt weliswaar het risicobedrag maar dit staat los van de aard van de risico's. Die kwalificeren we nog steeds als zeer hoog vanwege het open einde karakter en de ingeboekte rijksbezuinigingen op het sociaal domein.

4. Monitor bezuinigingen 2014-1

Zoals hiervoor aangegeven is er sprake van een sluitende meerjarenbegroting. Om daadwerkelijk een sluitende begroting in 2018 te realiseren dient wel een aantal bezuinigingsmaatregelen te worden gerealiseerd. In de begroting 2014-2017 is een bezuinigingstaakstelling van € 2,3 miljoen opgenomen en daarnaast staat uit voorgaande operaties nog een bedrag van € 0,5 miljoen open. Wij hebben een monitor bezuinigingen opgesteld die als bijlage is toegevoegd. Conclusie van de monitor is dat we met het realiseren van de taakstellingen op schema liggen. Wel hebben we te maken met twee concrete besparingsverliezen die in deze Voorjaarsnota worden afgeraamd (zie algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien). Daarnaast melden we in de monitor dat er op een viertal andere maatregelen tijdelijke besparingsverliezen zouden kunnen optreden doordat de fasering van de maatregel in een langzamer tempo verloopt dan in het meerjarenperspectief is vastgesteld.

5. Stand reserves

❖ Stand Algemene reserve; basisdeel	basisdeel
Stand 1-1-2014 (jaarrekening 2013)	5.143.000
toevoeging exploitatie 1/30e deel 2015	-42.400
resultaat primitieve begroting 2014 – jaarschijf 2015	-152.000
resultaat primitieve begroting 2014 – jaarschijf 2016	-2.000
resultaat najaarsnota 2013 – jaarschijf 2015	-52.600
Onttrekken resultaat jaarrekening 2013	-118.000
	<hr/>
	4.776.000
 Besluiten Voorjaarsnota 2014	
- dekking tekort 2014	-346.900
- dekking tekort 2015	-217.600
	<hr/>
	<u>4.211.500</u>

De ratio voor het weerstandsvermogen wordt als volgt berekend

$$\frac{\text{Beschikbaar weerstandsvermogen: € 4.211.500 (1)}}{\text{Benodigd weerstandsvermogen: € 4.215.000 (2)}} = 1,00$$

Het benodigde weerstandsvermogen (2) is genormeerd op 10% van de omzet van de algemene dienst. Aangezien risico's nooit statisch zijn wordt de norm voor het benodigde weerstandsvermogen in verband gebracht met het totaal van de geïnventariseerde risico's (volgens risicomonitor € 4,1 miljoen). Mocht het totaal van de risico's hoger zijn dan de norm, dan wordt het totaal van de risico's gebruikt voor de berekening van de ratio weerstandsvermogen.

In de Nota risicomangement en weerstandsvermogen heeft de raad de bandbreedte voor de ratio vastgesteld op 0,8-1,2. De ratio van 1,00 past binnen de bandbreedte.

In de jaarrekening 2013 geven wij in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing ook een berekening van de ratio. Deze ratio is vastgesteld op 1,1. Het verschil wordt veroorzaakt doordat in de jaarrekening de omzet 2013 wordt gebruikt (€ 46,5 miljoen) en deze wordt afgezet tegen de stand van de algemene reserve; basisdeel per ultimo 2013. In de Voorjaarsnota houden we met de bepaling van het beschikbaar weerstandsvermogen ook rekening met geplande toevoegingen en onttrekkingen.

❖ **Stand Reserve flexibel deel**

Stand 1-1-2014 (jaarrekening 2013)	1.110.300
Herziening welstandsbeleid	-25.000
Realiseren faciliteiten bedrijvigheid	-15.000
Dekking incidenteel nieuw beleid 2014	-31.000
Desintegratiekosten Soza, jaarschijf 2014	-22.600
Verkeerstellingen, jaarschijf 2016	-18.000
	<hr/>
	998.700
Appa uitkering wethouders (maximaal)	-563.000
Advieskosten MFC's	-25.000
	<hr/>
	<u>410.700</u>

De ruimte binnen de reserve flexibel deel wordt voor een groot deel inzet voor dekking van de Appa uitkering voor wethouders. Wij vermelden hierbij dat het hier vermelde bedrag de maximale verplichting van de gemeente betreft. Deze kan lager uitvallen zodra de wethouders een andere betrekking hebben gevonden.

6. Voorstel en dekking

1. Wij stellen de raad voor kennis te nemen van de ontwikkelingen in de uitvoering en in te stemmen met de Voorjaarsnota 2014, hetgeen inhoudt dat de raad instemt met de volgende voorstellen:
2. Het voorlopig negatieve begrotingsresultaat van de Voorjaarsnota van € 346.900 in 2014 en € 217.600 in 2015 te onttrekken aan de algemene reserve; basisdeel.
3. Het vaststellen van de volgende begrotingswijzigingen:
 - Begrotingswijziging nr. 2014-1018;
 - Begrotingswijziging nr. 2014-1010; in deze wijziging zijn de financiële consequenties van de kerntakendiscussie (vastgesteld tijdens de begrotingsraad op 14 november 2013) opgenomen.
 - Alsmede de begrotingswijzigingen: 1009 en 1012¹

¹ Deze wijzigingen betreffen collegebesluiten waarvan de begrotingswijziging met deze voorjaarsnota wordt geaccordeerd door de raad.

Programma 1 Bestuur en Dienstverlening

Programma: Bestuur en dienstverlening	
Programmaonderdeel: Externe Dienstverlening	
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?
<p>Alle inwoners beoordelen de dienstverlening van de gemeente met (zeer) goed. We hanteren hierbij de volgende uitgangspunten:</p> <p>1.1 Betrokken</p> <ul style="list-style-type: none"> - We volgen klanten in de contactmomenten en informeren de klant pro-actief. ICT is hierbij ondersteunend. - We benaderen de klantvragen breed waarmee klanten pro-actief op andere diensten wordt gewezen. <p>1.2 Betrouwbaar</p> <ul style="list-style-type: none"> - We zorgen ervoor dat de informatie die we verstrekken juist is. - We zorgen ervoor dat kennis en informatie niet afhankelijk is van individuele medewerkers. - We voldoen aan onze servicenormen. <p>1.3 Bereikbaar</p> <ul style="list-style-type: none"> - We stellen alle kanalen beschikbaar. - We hebben op verschillende manieren toegang tot informatie over de klant. - We stellen informatie actief beschikbaar aan klanten en stemmen de informatie af op (individuele) behoeften. - We bieden statusinformatie aan klanten over afhandeling van hun vraag. <p>1.4 Effectief</p> <ul style="list-style-type: none"> - We verstrekken de klant informatie vanuit 1 kennisbron. - We volgen de afhandeling van zaken van klanten nauwlettend. - We maken intern goede afspraken en zorgen voor een systeem waarin het nakomen van afspraken ook geborgd wordt. - We maken optimaal gebruik van onze basisregistraties. 	<p>1.1 Betrokken</p> <ul style="list-style-type: none"> - We bouwen onze product- en dienstcatalogus verder uit en onderhouden deze. - We bouwen ons Klantcontactcentrum uit en sluiten de kanalen post, email en website aan. - We gebruiken informatie uit onze productdiensten-catalogus. <p>1.2. Betrouwbaar</p> <ul style="list-style-type: none"> - We houden onze informatie actueel. - We herzien onze servicenormen en voldoen daar aan. - We monitoren onze servicenormen. <p>1.3 Bereikbaar</p> <ul style="list-style-type: none"> - We bouwen onze kanalen uit en monitoren onze kanalen. - We gaan het zaakstelsel verder uitrollen in de organisatie. - We breiden het aantal digitale producten uit <p>1.4 Effectief</p> <ul style="list-style-type: none"> - We informeren burgers vanuit 1 KCC. - We voeren een aantal Klanttevredenheidsonderzoeken uit over onze kanalen. - We koppelen het zaakstelsel met de basisregistraties. - We nemen deel aan de 2 jaarlijkse benchmark: 'Waar staat de Gemeente?' - Alle processen rond dienstverlening worden binnen één afdeling georganiseerd.
<p>Stand van zaken voorjaarsnota:</p> <p>1.1 De producten en diensten catalogus (PDC) is voor 90% actueel en wordt onderhouden door het KCC, waarbij de beleidsafdelingen zorgen voor de juiste en actuele content. De PDC is onderdeel van het centrale informatiesysteem (Excellence) binnen het KCC. De kanalen (post en e-mail) zijn aangesloten op een centraal KCC. Het kanaal website wordt naar verwachting in de loop van het jaar aangesloten. Het KCC gebruikt 1 systeem voor klantcontactregistratie en de kennisdatabase. Dit systeem is gekoppeld aan de basisregistratie persoonsgegevens.</p> <p>1.2 De (nagestreefde) kwaliteit van dienstverlening wordt gemonitord en zal in de loop van het jaar, na de analyse van de behoefte van de burger, de interne haalbaarheid en de visie op dienstverlening, daar waar nodig en gewenst worden bijgesteld.</p> <p>1.3 De maandelijkse managementrapportage geeft inzicht in het gebruik van de verschillende kanalen, de meeste aangevraagde producten en de gebruikte digitale producten. Op basis hiervan zal in de loop van het jaar 2014 verdere sturing op kanalen en eventuele uitbreiding van de digitale producten plaatsvinden.</p> <p>1.4 Het KCC is het informatiepunt voor burgers en werkt aan het zelf beantwoorden van tenminste</p>	

80% van de zaken. Ad hoc wordt binnen de verschillende kanalen gevraagd naar de tevredenheid van de burger. In de loop van het jaar zal de klanttevredenheidscontrole meer structureel gaan plaatsvinden.

1.4 In het eerste half jaar van 2015 is het zaakstelsel uitgerold in de hele organisatie. Op dat moment kunnen alle medewerkers op een uniforme wijze meldingen afhandelen in hetzelfde stelsel. Hierdoor worden metingen mogelijk.

Programma 1 Bestuur en Dienstverlening

Financiële rapportage

(bedragen x € 1.000,-)

Nr.	Onderwerp	2014	2015	2016	2017	2018
	Najaarsnota 2013	-99,6	-59,0	-59,0	-59,0	-59,0
1.	Bedrijfsvoering	172,9	58,5	117,0	98,0	98,0
2.	College					
	- aanvulling pensioenvoorziening	-236,0	-32,0	-32,0	-32,0	-32,0
	- Appa uitkering wethouders	-166,0	-179,0	-145,0	-73,0	-
	- outplacement traject	-35,0	-	-	-	-
3.	Voormalig Personeel	-35,0	-	-	-	-
4.	Bovenformatief personeel	-10,0	-30,0	-	-	-
5.	Griffie	-5,6	-5,6	-5,6	-5,6	-
	Mutatie programma voor bestemming	-414,3	-247,1	-124,6	-71,6	7,0
	Toevoeging aan reserves:	-	-	-	-	-
	Onttrekking aan reserves:	166,0	179,0	145,0	73,0	-
	Mutatie programma na bestemming	-248,3	-68,1	20,4	1,4	7,0

Toelichting

Ad.1 Bedrijfsvoering

Belangrijkste ontwikkeling in de bedrijfsvoering zijn:

Personeelskosten en het Personeelsbeheer

- Om er in 2016 verzekerd van te zijn dat na pensionering van de huidige senior medewerker DIV, direct een kwalitatief goede opvolging wordt gerealiseerd investeren we in 2014 en 2015 in extra formatie DIV.
- De bomenploeg van de gemeente wordt uitbesteed. Twee medewerkers van de bomenploeg gaan met pensioen. De vrijvallende formatie wordt ingezet voor de uitbesteding van het boomonderhoud (zie ook programma 3 ad 7)
- Een aantal personeelsbudgetten wordt vanwege onder uitputting neerwaarts bijgesteld. De financiële meevaller wordt ingezet om de overheadbezuiniging te realiseren.
- Door de economische crisis neemt het aantal omgevingsvergunningen af en daarmee ook de legesopbrengsten. In deze Voorjaarsnota worden de legesopbrengsten bijgesteld en tevens de formatiekosten verlaagd (zie ook programma 9 ad. 4).

Facilitaire zaken en automatisering

Op het gebied van software doet zich een incidentele tegenvaller voor. Deze wordt opgevangen door een meevaller in de reproductiekosten. Deze meevaller wordt vanaf 2016 ingezet als dekking voor de kapitaallasten die voortvloeien uit de vervanging van de tablets (conform raadsbesluit 201509).

Voor een volledig overzicht en toelichting verwijzen wij u naar Bijlage 1 Bedrijfsvoering

Ad. 2 College

Pensioenvoorziening wethouders

Om de pensioenvoorziening wethouders op peil te houden is een extra storting nodig van € 204.000. De reden hiervan is dat in 2013 de voorziening is geactualiseerd op basis van:

- Het opnemen van de partnerpensioenen
- De toegenomen levensverwachtingen

Bij de Voorjaarsnota 2013 is de rente over reserves en voorzieningen verlaagd van 3,5% naar 1% als gevolg van het invoeren van schatkistbankieren. Het sterk verlaagde rendement op de belegde middelen maakt het noodzakelijk om de bespaarde rente eveneens te verlagen. Deze verlaging is ook doorgevoerd voor de op contante waarde gewaardeerde voorziening voor wethouders. Onder de pensioenverplichtingen liggen actuariële berekeningen die zijn gebaseerd op een rentepercentage van 2,5%. Om in de pas te blijven met deze berekeningen en geen afwijkingen te hebben indien de pensioenen zouden worden overgedragen aan een pensioenfonds dient de dotatie aan de voorziening te worden verhoogd naar 2,5%. Dit levert een structurele tegenvaller op van € 32.000.

Ontslaguitkering Appa voormalige wethouders

Na het wethouderschap ontvangt een wethouder een Appa-ontslaguitkering, tenzij hij/zij de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. De hoogte van de ontslaguitkering bedraagt het eerste jaar 80% en de rest van de uitkeringsduur 70%. De duur van de Appa-loopbaan, is maximaal 3 jaar en 2 maanden. Na de verkiezingen in Leusden, zijn door de collegewisseling alle zittende wethouders vertrokken. Het recht op een Appa-ontslaguitkering is hier van toepassing. We ramen hier de maximale verplichting van de gemeente. Uiteraard is deze omvang afhankelijk van het vinden van een nieuwe betrekking (zie ook het volgende onderdeel)

Wij stellen voor de ontslaguitkering te dekken uit de algemene reserve flexibel deel.

2014	2015	2016	2017
-166,0	-179,0	-145,0	-73,0

Traject outplacement wethouders

Burgemeesters en wethouders hebben sinds 27 februari 2010 na hun ontslag tot het bereiken van de 65-jarige leeftijd de plicht te solliciteren naar een nieuwe werkring.

De sollicitatieplicht kent twee aspecten

- de plicht om passend werk te zoeken en te aanvaarden
- de begeleiding door een re-integratiebedrijf en eventuele planmatige begeleiding en ondersteuning (outplacement). Deze externe begeleiding komt voor rekening van de gemeente en mag maximaal 20% van de jaarlijkse wedde (inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering) kosten.

De incidentele kosten in 2014 voor het outplacementtraject worden geraamd op € 35.000.

Ad.3 Voormalig personeel

Traject outplacement voormalig personeel

De gemeente Leusden is als werkgever in de sector Overheid & Onderwijs verplicht eigen risicodragers voor de werkloosheidskosten van werkloos ex-personeel. Dit houdt in dat UWV WW-uitkeringen toekent aan werkloze overheidswerknemers (van de gemeente Leusden) en deze in rekening brengt bij ons als ex-werkgever. Wij zijn ook wettelijk verantwoordelijk voor de re-integratie inspanningen voor de werkloze ex-werknemer (eigen opdrachtgeverschap). De incidentele kosten in 2014 voor de lopende outplacementtrajecten worden geraamd op € 35.000.

Ad. 4 Bovenformatief personeel

In 2014 en 2015 hebben we te maken met kosten van bovenformatief personeel. Met medewerkers is een vaststellingsovereenkomst afgesloten die wel gepaard gaat met extra loonkosten aangezien de formatieve ruimte weer is ingevuld. Het gaat om een bedrag van € 27.000 in 2014 en € 30.000 in 2015. Wel ontvangen wij in 2014 in verband met detachering bovenformatief personeel een vergoeding van € 17.000.

Ad. 5 Loonkosten Griffier

De formatie van de griffie wordt gedurende raadsperiode 2014-2018 tijdelijk uitgebreid. Vanaf het moment dat de assistent griffier met pensioen gaat zal de formatie weer terug worden gebracht naar de huidige omvang. De extra formatiekosten bedragen € 5.600 per jaar.

Resultaatbestemming Bestuur en Dienstverlening:

	2014	2015	2016	2017	2018
Toevoeging aan reserves:					
Onttrekking aan reserves:					
Appa ontslaguitkering ten laste van algemene reserve flexibel deel	166,0	179,0	145,0	73,0	0

Programma 2 Veiligheid en Openbare orde

Programma: Veiligheid en openbare orde	
Programmaonderdeel: Integrale veiligheid	
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?
1. Vermindering aantal woninginbraken en woninginsluipingen.	<p>Uit de Integrale veiligheidsnota 2011-2015:</p> <p>1.1 Continueren gezamenlijke aanpak ketenpartners (politie en OM) en inwoners. Voorlichting aan inwoners over inbraakpreventie.</p> <p>1.2 Continueren project Waaks en de deelnemersgraad van dit project verhogen, zodat er meer toezicht is in de wijken.</p> <p>1.3 In week 41 vind ook de regionale week tegen woninginbraak plaats. De gemeente Leusden neemt hier al jaren deel aan. In deze week wordt er door middel van extra acties aandacht geschonken aan het voorkomen van woninginbraken.</p> <p>1.4 Het sturen van inbraakpreventiebrieven.</p>
2. Vermindering diefstal uit auto.	<p>2.1 Overleggen en afspraken maken met ketenpartners zoals politie en OM over vervolging, afspraken maken met beheerders/eigenaren van hotspots (locaties waar relatief veel auto inbraken plaatsvinden). Voorlichting geven aan inwoners over preventiemaatregelen.</p> <p>2.2 De ROC studenten die toezichthouden in winkelcentrum Hamershof en De Biezenkamp spelen een belangrijke rol bij het tegengaan van winkeldiefstallen en autokraken. Zij hebben niet alleen gezorgd voor een goede ondersteuning aan de ondernemers bij incidenten maar ook voor diverse aanhoudingen. Daarom wordt dit project ook in 2014 gecontinueerd.</p>
3. Vermindering van jeugdoverlast.	<p>3.1 Overleggen met ketenpartners zoals politie, openbaar ministerie, jeugd en jongerenwerk.</p> <p>3.2 Ondersteunen van activiteiten van en voor jongeren.</p> <p>3.3 Overlastgevende groepen jongeren proberen te breken door een groepsverbod op te leggen aan de leiders van deze groepen.</p> <p>3.4 Intensiveren aantal Halt afdoeningen door betere samenwerking tussen politie, gemeente en Halt.</p>
4. Inzetten van Burgernet en KVO.	<p>4.1 De hoge deelnemersgraad van Burgernet vasthouden en zo mogelijk nog verder uitbouwen.</p> <p>4.2 Burgernet vaker inzetten als preventief instrument, bijv. bij woning- en auto inbraken.</p> <p>4.3 Doorgaan met de KVO-aanpak in de winkelcentra De Biezenkamp, Zuidhoek en Hamershof en uitbreiden naar andere centra op verzoek van ondernemers. De aanpak in overleg met de winkeliers uitbreiden met de regeling "Afrekenen met winkeldieven".</p>
5. Inzicht bieden in de veiligheidsthema's en problematiek	<p>5.1 In 2014 wordt het nieuwe integraal veiligheidsbeleid 2015-2019 ontwikkeld en het</p>

	<p>daarbij behorende uitvoeringsprogramma voor 2015.</p> <p>5.2 De criminaliteitscijfers van Leusden worden ieder kwartaal aangeboden aan de gemeenteraad middels een vermelding in de raadsinformatiebrief.</p>
<p>Stand van zaken voorjaarsnota:</p>	
<p>1.1 Het aantal woninginbraken is ondanks preventieve voorlichting, in 2013 (94 inbraken) met 8% gestegen in vergelijking met 2012 (87 inbraken). Gemeente en politie blijven zich intensief inzetten om een positieve bijdrage te leveren aan de regionale doelstelling voor 2014, om het aantal woninginbraken ten opzichte van 2010 met 10% te laten dalen.</p> <p>1.2 Op dit moment hebben 3150 inwoners zich aangesloten bij burgernet in Leusden. Hiermee behaalt de gemeente Leusden een tweede plaats in het percentage burgernetdeelnemers in de regio (10,8 % van het aantal inwoners). De doelstelling voor 2014 is om dit percentage uit te breiden naar 12%. Dit percentage zal worden verhoogd door meerdere keren per jaar burgernet onder de aandacht te brengen middels diverse soorten media en uitgezette acties. Op dit moment zijn er 185 hondenbezitters (9,2%) aangesloten bij project Waaks. Een groot gedeelte van deze groep heeft in 2013 de cursus signaleren en observeren gevolgd. Ook in 2014 zal aan de deelnemers van WAAKS een aanbod voor een cursus worden gedaan.</p> <p>1.3 Ook in 2014 zal de regionale week tegen woninginbraak plaatsvinden, waarbij de gemeente extra acties ontwikkelt om dit onderwerp onder de aandacht te brengen. Dit jaar zal er een koppeling worden gemaakt met de week van burgernet en de promotieweek van project WAAKS, zodat er één algemene week van de veiligheid ontstaat.</p> <p>1.4 Wij continueren het project waarbij er na iedere inbraak in Leusden, brieven worden gestuurd naar de omgeving met daarin de methode die is gebruikt bij de inbraak en tips om de kans op een inbraak te verkleinen.</p> <p>2.1 Er zijn afspraken gemaakt met de ketenpartners op het gebied van autokraken, waardoor een effectieve en eenduidige aanpak ontstaat die aansluit op de locatie en/of methode. De gemeente initieert een project waarbij GPS systemen zijn gekoppeld aan een aantal navigatiesystemen van inwoners. Wanneer deze navigatiesystemen worden gestolen uit de auto's, wordt het GPS signaal geactiveerd en kan de politie het signaal uitlezen. Dit systeem heeft afgelopen maand gezorgd voor de aanhouding van twee autokrakers die gekoppeld konden worden aan 30 autokraken. Daarnaast voert de politie ook preventieve voertuigcontroles uit wanneer daar aanleiding toe gezien wordt.</p> <p>2.2 De ROC studenten die toezichthouden in winkelcentrum Hamershof en De Biezenkamp spelen een belangrijke rol bij het tegengaan van winkeldiefstallen en autokraken. Zij hebben niet alleen gezorgd voor een goede ondersteuning aan de ondernemers bij incidenten maar ook voor diverse aanhoudingen. De gemeente en de ketenpartners bekijken momenteel of het mogelijk is om dit project ook structureel uit te breiden naar winkelcentrum de Biezenkamp, zodat er meer toezichthouders kunnen worden ingezet.</p> <p>3.1 De ketenpartners en de gemeente hebben gezamenlijk de coördinatie op de overlastmeldingen verbeterd, hierdoor kan een effectieve gebiedsgerichte aanpak gerealiseerd worden.</p> <p>3.2 De jongerenwerker heeft extra uren gekregen waardoor hij ook inzetbaar is als buurtsportcoach. Als buurtsportcoach organiseert hij samen met de combinatiefunctionarissen en andere buurtsportcoaches (sport)activiteiten voor de jongeren in de gemeente Leusden.</p> <p>3.3 Door de uitvoering van deze aanpak in 2013 en de inzet van de ketenpartners op deze groepen, beschikt de gemeente Leusden op dit moment over <i>geen</i> criminele, overlastgevende of hinderlijke jeugdgroepen.</p> <p>3.4 De gemeente Leusden heeft met Bureau Halt gekeken naar de effectiviteit van de lokale adviesuren. Deze zullen in 2014 worden ingezet voor de onderwerpen alcohol- en drugsgebruik onder jongeren.</p> <p>4.1 Zie punt 1.2</p> <p>4.2 De gemeente Leusden is in overleg met de organisatie van Burgernet om te kijken of het mogelijk is om als gemeente zelf ook burgernet alerts te versturen. Voorheen was dit alleen mogelijk via de politie. Dit kan bijdragen in de preventieve aanpak tegen criminaliteit.</p> <p>4.3 De KVO aanpak in winkelcentra de Biezenkamp en Hamershof is in 2013 middels een audit beoordeeld. Beide KVO's hebben de 2^e ster certificering behaald. Eind 2014 zal het KVO Hamershof middels een nieuwe audit beoordeeld worden voor de 3^e ster certificering. Voor de</p>	

biezenkamp vindt deze audit plaats in het voorjaar van 2015. KVO de zuidhoek heeft besloten geen vervolg meer te geven aan de KVO structuur en zij zullen middels een ondernemersvereniging verder gaan met de opgebouwde samenwerking.

4.4 De regeling "afrekenen met winkeldieven" is met succes geïntegreerd in de KVO projecten.

5.1 Het nieuwe integraal veiligheidsbeleid Leusden 2015-2019 zal dit jaar worden ontwikkeld samen met alle ketenpartners op het gebied van veiligheid. Samen met de gemeenteraad van Leusden en de inwoners zullen speerpunten voor de aankomende jaren worden vastgesteld.

5.2 Er is een kleine vertraging ontstaan bij bureau Regionale Veiligheidsstrategie voor het aanleveren van de eerste kwartaalcijfers van 2014. Zodra deze beschikbaar zijn worden deze middels de raadsinformatiebrief aan de raad bekend gemaakt.

Programma: Veiligheid en openbare orde

Programmaonderdeel: Veiligheidsregio

Wat willen we bereiken?

Een bestuurlijk en operationeel slagvaardige veiligheidsregio voor de breedte van de veiligheidsketen en een slagvaardig optreden van hulpdiensten bij incidenten, rampen en crises met intensieve samenwerking van de regio gemeenten.

Wat gaan we daarvoor doen?

Monitoren van het gestelde uitvoeringstaken in de programmabegroting VRU 2014 en toezien dat de afspraken in de gemeenschappelijke regeling worden nageleefd.

Stand van zaken voorjaarsnota:

Voor het jaar 2014 is door de VRU een programmabegroting opgesteld. Dit plan is net als het beleidsplan ingedeeld in een aantal programma's met concrete uitvoeringstaken. Hieronder wordt de stand van zaken weergegeven.

Risicobeheersing

Aandacht op het voorkomen en beperken van risico's. De VRU heeft hiervoor o.a. een nieuwe website gelanceerd: www.vrubrandweer.nl. Uitvoering wordt gegeven aan pilot projecten 'Brandveilig Leven', gericht op veiligheidsbewustzijn, verantwoordelijkheidsverdeling en zelfredzaamheid van specifieke doelgroepen, zoals studenten, jeugd en ouderen. De gemeente Leusden bekijkt de samenwerking met de samenleving in dit project. Verder is de VRU gestart met het project risicocommunicatie natuurbrand. Dit moet leiden tot een handreiking natuurbrand.

Crisisbeheersing

Per 1 mei 2014 is de nieuwe regionale crisisorganisatiestructuur van start gegaan, wat in de komende periode verder wordt ingericht. Uitvoering wordt gegeven aan het beleidsplan Opleiden, Trainen en Oefenen.

Incidentbestrijding

Dit bestaat uit basisbrandweezorg, specialistische taken en slagkracht voor het grootschalige brandweeroptreden. Planvorming hiervoor is uitgevoerd binnen het programma Veiligheidszorg Op Maat (VOM). Deze stukken zijn ter consultatie voorgelegd aan college en raad als 'Majeure projecten VRU'. Medio juli 2014 wordt hierover door het Algemeen Bestuur VRU een definitief besluit genomen.

Programma: Veiligheid en openbare orde

Programmaonderdeel: Crisisbeheersing

Wat willen we bereiken?

- 1.1 Gemeente Leusden heeft een zo goed mogelijk voorbereide organisatie om een eventuele crisis te kunnen beheersen en werkt hierbij samen met alle regiogemeenten.
- 1.2 Bestuurders en medewerkers die een functie vervullen in de organisatie van de crisisbeheersing moeten beschikken over de juiste kennis en kunde, die door middel van opleidingen en oefeningen kunnen worden ontwikkeld.

Wat gaan we daarvoor doen?

- 1.1 De crisisbeheersingsplannen en procedurebeschrijvingen (op basis van regionaal vastgestelde modellen) worden actueel gehouden.
- 1.2 Bestuurders en medewerkers worden conform het Uitvoeringsprogramma Opleiden, Trainen en Oefenen opgeleid en geoefend. Het uitvoeringsprogramma wordt in 2014 geactualiseerd, gericht op de nieuwe crisisbeheersingsorganisatie.

<p>1.3 In 2014 wordt een nieuwe (regionale) crisisbeheersingsstructuur geïmplementeerd als het gaat om het onderdeel Bevolkingszorg, zodat een efficiency en professionaliseringslag wordt gemaakt. De lokale crisisbeheersingsorganisatie wordt hierop aangesloten.</p> <p>1.4 Eind 2014 is het project zorgcontinuïteit gerealiseerd en de handreiking risico- en crisiscommunicatie geïmplementeerd.</p>	<p>1.3 De regionale ontwikkelingen worden nauwkeurig gevolgd om te kunnen toepassen in de crisisorganisatie van de gemeente Leusden. De directie en huidige lokale crisisorganisatie wordt in deze ontwikkelingen meegenomen. Concreet betekent dit dat de huidige crisisorganisatie wordt aangepast en taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden veranderen.</p> <p>1.4 Zorginstellingen worden benaderd en gewezen op de zorg voor personeel en patiënten ten tijde van een calamiteit. Ontruimingsplannen worden</p>
<p>Stand van zaken voorjaarsnota:</p> <p><u>Onderdelen 1.1 t/m 1.4:</u></p> <p>Regionaal is een nieuwe crisisorganisatiestructuur geïmplementeerd en per 1 mei 2014 is deze organisatie actief. Concreet betekent dit een meer effectief en professionele crisisorganisatie in de regio. Ook als het gaat om de gemeentelijke taken (bevolkingszorg) is dit aangepast. Regionale piketfuncties zijn ingevuld en deze medewerkers zijn opgeleid. De lokale vertaling en aanvulling hierop is doorgevoerd in de gemeentelijke organisatie en uitvoering wordt gegeven aan het verbeteren van de voorbereiding door opleiden, trainen en oefenen.</p>	

Programma 2 Veiligheid en Openbare orde

Financiële rapportage

(bedragen x € 1.000,-)

Nr.	Onderwerp	2014	2015	2016	2017	2018
	Najaarsnota 2013	-2,0	8,0	8,0	8,0	8,0
1.	Financieringsmodel VRU	0,0	-61,0	-61,0	-61,0	-61,0
2.	Resultaat jaarrekening 2013 VRU	32,8	-	-	-	-
3.	Integraal veiligheidsbeleid	-	25,0	25,0	25,0	25,0
	Mutatie programma voor bestemming	30,8	-28,0	-28,0	-28,0	-28,0
	Toevoeging aan reserves:	-	-	-	-	-
	Onttrekking aan reserves:	-	-	-	-	-
	Mutatie programma na bestemming	30,8	-28,0	-28,0	-28,0	-28,0

Toelichting

Ad. 1 Financieringsmodel VRU

De VRU introduceert een nieuwe gemeentelijke bijdrageregeling. Het nieuwe model is gebaseerd op het verdeelmodel van het gemeentefonds. Als uitgangspunt is gehanteerd dat een individuele gemeente er niet op achteruit mag gaan. Om dit uitgangspunt te kunnen toepassen is de aangekondigde bezuinigingstaakstelling van 5% ingezet. Leusden heeft deze taakstelling ad. € 65.000 echter al ingeboekt bij de KTD. Daarnaast stelt de VRU voor om de FLO kosten, ingebracht door vijf gemeenten, mee te nemen in het nieuwe financieringsmodel. Dit voorstel is nadelig voor Leusden. Leusden heeft hiertoe een zienswijze ingediend. Indien de voorstellen doorgaan betekent dit een tekort voor Leusden van € 61.000. Op dit moment is de inschatting, gezien de instemming met het nieuwe model door het merendeel van de andere deelnemende gemeenten en het reeds verwerken van dit model in de conceptbegroting 2015 van de VRU, dat we rekening moeten houden met dit besparingsverlies van € 61.000 (RV 222895 majeure projecten en RV 227666 conceptbegroting 2015).

Ad. 2 Resultaat jaarrekening 2013 VRU

De jaarrekening 2013 van de VRU geeft een positief te bestemmen resultaat van € 3,42 mln. Het bestuur van de VRU heeft voorgesteld om de helft van dit resultaat terug te storten aan de deelnemende gemeenten en de andere helft te gebruiken om een aantal noodzakelijke bestemmingsreserves te vormen. Voor de gemeente Leusden komt de terugbetaling neer op een incidentele meevaller van € 32.824 (collegedadvies 227116).

Ad. 3 Integraal veiligheidsbeleid

In 2014 wordt het nieuwe integraal veiligheidsbeleid ontwikkeld en het daarbij behorende uitvoeringsprogramma voor 2015. Op basis van de jaarrekeningen van voorgaande jaren kunnen de middelen die beschikbaar zijn voor de bijdrage aan de regiovoorzieningen zoals Burgernet, Veiligheidshuis, bijdrage aan Bureau Regionale Veiligheids Strategieonderdelen naar beneden worden bijgesteld met € 25.000.

Resultaatbestemming Veiligheid en Openbare orde:

	2014	2015	2016	2017	2018
Toevoeging aan reserves					
-					
Onttrekking aan reserves					
-	-	-	-	-	-

Programma 3 Openbare ruimte en Milieu

Programma: Openbare ruimte en milieu	
Programmaonderdeel: Openbare ruimte	
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?
<ol style="list-style-type: none"> Voortzetten en optimaliseren van de regierol met als uitgangspunt consistentie in de integrale beeldkwaliteit van de openbare ruimte. Voldoende begraafmogelijkheden borgen voor de inwoners van Leusden en een optimale exploitatie van de gemeentelijke begraafplaats Oud Leusden. 	<ol style="list-style-type: none"> Naast het woonomgevingsonderhoud wordt m.i.v. 2014 ook het boomonderhoud en het onderhoud van buitensportaccommodaties middels een bestek uitbesteed. Er is besloten dat nabestaanden van graven waarvan de grafrechten zijn verlopen actief mogen worden opgespoord. Deze actie wordt ten uitvoer gebracht, waarna de exploitatie van de begraafplaats Oud Leusden geleidelijk verbeterd wordt doordat er graven beschikbaar komen.
Stand van zaken voorjaarsnota:	
<ol style="list-style-type: none"> Sinds begin 2014 zijn, naast het woonomgevingsonderhoud, ook het onderhoud van bomen en dagelijks onderhoud van buitensportaccommodaties middels een meerjarig contract (bestek) uitbesteed. Momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe aanbesteding van het woonomgevingsonderhoud dat vanaf 2015 gaat lopen. De contractduur en de inhoud van het bestek staan op dit moment nog niet vast. Momenteel worden onbekende nabestaanden opgespoord. Bekende nabestaanden van grafrechten die (bijna) verlopen zijn worden actief aangeschreven met de vraag of er belangstelling is de grafrechten te behouden. Wanneer wordt afgezien van de grafrechten komt ruimte vrij om nieuwe graven uit te geven. De beschikbaarheid van nieuwe graven hangt derhalve samen met de wens van nabestaanden om grafrechten al dan niet te behouden. Om voldoende begraafcapaciteit op Leusdens grondgebied te kunnen waarborgen zijn in 2013 afspraken gemaakt met CBA (begraafplaats Rusthof). 	

Programma: Openbare ruimte en milieu	
Programmaonderdeel: Coördinatie wijkbeheer	
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?
Het in samenwerking met diensten en bewoners bereiken van veiligheid en het vergroten van de sociale cohesie in de wijken.	Veiligheid (KVO-projecten, ROC-project Toezicht en Veiligheid, burgernet, overlast hangjongeren) valt nu geheel onder Programma 1, Bestuur en Dienstverlening, programmaonderdeel Communicatie, onderdeel 2.3 Wijkveiligheidsplannen.
Stand van zaken voorjaarsnota:	
Het beleid hiervan is opgenomen in het integraal veiligheidsbeleid 2013-2015, de uitvoering komt jaarlijks terug in het integraal veiligheidsplan. Zie voortgang programma Veiligheid en openbare orde, programmaonderdeel Integrale veiligheid.	

Programma: Openbare ruimte en milieu	
Programmaonderdeel: Milieu	
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?
<ol style="list-style-type: none"> De gemeente Leusden wil duurzaam ontwikkelen en een goede en gezonde fysieke kwaliteit van de leefomgeving realiseren (minimaal wettelijk niveau). 	<p>Het uitvoeren van het (verlengde) Milieubeleidsplan en het nog op te stellen milieu-uitvoeringsprogramma 2014 zoals:</p> <ol style="list-style-type: none"> Het voorbereiden op en het maken van prestatieafspraken met de verzelfstandigde organisatie voor de volgende taken: <ul style="list-style-type: none"> Uitvoeren van natuur- en milieueducatie; Ondersteunen van duurzame initiatieven uit de samenleving; Uitvoeren van bewustwordingsacties. <p>Totdat de verzelfstandigde organisatie is</p>

	<p>gerealiseerd, worden deze taken door de gemeente uitgevoerd.</p> <p>1.2 Het afsluiten en regievoeren op de dienstverleningsovereenkomst voor wettelijk verplichte milieutaken met het Servicebureau gemeenten en na realisatie van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht met die dienst.</p> <p>1.3 Het uitvoeren van duurzaam inkopen, interne milieuzorg en energiebesparing gemeentelijke gebouwen t.b.v. de voorbeeldfunctie van de gemeente.</p> <p>1.4 Het inbrengen van duurzaamheid, energie en overige milieuaspecten bij projecten en plannen.</p> <p>1.5 Het evalueren van het milieubeleidsplan voor de periode 2009 - 2013.</p>
--	--

Stand van zaken voorjaarsnota:

Het Milieubeleidsplan 2009-2015 en het Milieuprogramma 2014 zijn in uitvoering.

- 1.1 De omvorming van het Centrum voor Natuur en milieu 'de Schoolsteeg' naar een zelfstandige organisatie is gaande. Er wordt ingezet op de vorming van een nieuw bestuur. In 2014 worden bovengenoemde taken door de gemeente uitgevoerd.
- 1.2 De RUD Utrecht is januari 2014 bestuurlijk opgericht en naar verwachting juli 2014 operationeel. De dienstverleningsovereenkomst met RUD Utrecht is in voorbereiding. De besluitvorming in het college vindt volgens de planning begin juni plaats. Tot 1 juli 2014 worden de taken, milieuvergunningverlening en – handhaving door het Servicebureau gemeenten uitgevoerd.
- 1.3 Het college heeft besloten om deel te nemen aan de gezamenlijke inkoop van energie door Utrechtse gemeenten. De gemeentelijke organisatie heeft deelgenomen aan Warme Truien Dag en Earth Hour en neemt deel aan de campagne Rij2op5 ter promotie van fiets voor woon-werkverkeer.
- 1.4 Bij projecten en plannen zijn de 1^o helft 2014 duurzaamheids- en milieuaspecten ingebracht. De kaveleigenaren van Valleipark mogen het instrument GPR Gebouw gebruiken om inzicht te krijgen in duurzaamheid en toekomstwaarde. Bij projecten en plannen wordt advies gegeven op de milieu aspecten: Bodem (incl. Asbest), Geluid, Luchtkwaliteit, Externe Veiligheid en Milieuzonering. Recent is advies gegeven in de projecten: Nieuw Princenhof, Valleipark en Groot Agteveld.
- 1.5 De tussentijdse evaluatie van het milieubeleidsplan 2009-2015 heeft maart 2014 plaatsgevonden. Conclusie is dat de uitvoering van het milieubeleidsplan goed verloopt.

Programma: Openbare ruimte en milieu

Programmaonderdeel: Afval

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?
<ol style="list-style-type: none"> 1. Streven het bronscheidingspercentage op 71% te houden (in 2010 69%). Minimaal realiseren van de richtlijnen gescheiden afvalinzameling afgegeven door het LAP. 2. Minimaal 10 kg per aansluiting aan kunststofverpakkingen inzamelen. 3. Nieuwbouw voorzien van 'afvalvoorzieningen'. 4. Optimaliseren van de exploitatie van de Milieustraat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Continuëren van voorlichting en communicatie over herbruikbare nuttige afvalstromen waaronder textiel, glas, papier en kunststof verpakkingsafval. 2 10 kg kunststof verpakkingsafval wordt ruimschoots behaald. Door middel van gerichte communicatie zal geprobeerd worden deze hoeveelheid verder te verhogen. 3 Het plaatsen van ondergrondse containers voor restafval en minicollector voor GFT bij nieuw te bouwen hoogbouw en ondergrondse containers voor glas, papier, textiel en kunststof rondom nieuw te bouwen winkelcentra. 4.1 Het onderzoek betreffende samenwerking met de gemeente Amersfoort is afgerond. Gemeente Leusden is in afwachting van de initiatieven van Amersfoort. De samenvoeging van de Gemeentewerf en

	<p>Milieustraat zal daarnaast zorgen voor een gunstigere exploitatie van de Milieustraat.</p> <p>4.2 Indien de mogelijkheid zich aandient dat gemeentelijke afvalstromen geoptimaliseerd worden, zal hier actie op worden ondernomen.</p>
--	---

Stand van zaken voorjaarsnota:

1. Het bronscheidingspercentage ligt op schema om ook in 2014 weer rond de 71% uit te komen.
2. De hoeveelheid ingezamelde kunststof verpakkingen is in het eerste kwartaal van 2014 iets afgenomen. Of dit een trend is, of incidenteel zal gemonitord worden.
3. Er is geen nieuwbouw opgeleverd in de eerste maanden van 2014 en er zijn dus ook geen nieuwe afvalvoorzieningen gecreëerd. Wel is een tweetal ondergrondse containers vervangen i.v.m. ouderdom van de betreffende containers.
- 4.1 Op dit moment zijn er geen initiatieven vanuit Amersfoort te melden. Een onderzoek naar de optimalisatie van de Milieustraat, als gevolg van de samenvoeging met Wijkbeheer, wordt momenteel voorbereid.
- 4.2 Mogelijkheden om afvalstromen te optimaliseren worden momenteel doorgerekend.

Programma: Openbare ruimte en milieu

Programmaonderdeel: Water en riolering

Wat willen we bereiken?

1. Op een efficiënte wijze zorg dragen voor de uitvoering van de wettelijke taken zoals genoemd in de Waterwet en de wet Milieubeheer.

Wat gaan we daarvoor doen?

- 1.1. In 2014 wordt een nieuw gemeentelijk rioleringsplan voor de periode 2014-2018 vastgesteld. In dit rioleringsplan wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan nieuwe renovatietechnieken en restlevensduurbepaling van bestaande riolering.
- 1.2. Er is een nieuwe hoofdpst voor het gemaalbeheer in gebruik genomen. Er wordt continu informatie verzameld over peilen en debieten in het rioolstelsel, hierdoor wordt meer duidelijk over het daadwerkelijke gedrag van afvalwater in het rioolstelsel waardoor doelmatiger kan worden geïnvesteerd.
- 1.3. De gemeente zal zich blijven inzetten voor intergemeentelijke samenwerking binnen het waterplatform Vallei en Eem. Bij het analyseren van het gedrag van het gemeentelijk rioolstelsel wordt gebruik gemaakt van de binnen het platform ingehuurd personele capaciteit. Naast de samenwerking binnen het platform wordt ook de samenwerking binnen de zuiveringskring Amersfoort voortgezet. Deze samenwerking vertaalt zich in concrete projecten en aanbestedingen met de gemeenten Amersfoort en (in mindere mate) Bunschoten.

Stand van zaken voorjaarsnota:

- 1.1 Het GRP is in hoofdzaak een beschrijving van de bestaande voorzieningen en een financieel kader om het beheer van deze voorzieningen kostendekkend uit te kunnen uitvoeren. De afgelopen maanden is er gewerkt aan het operationeel maken van een model dat een nieuwe vorm van resterende levensduurbepaling en risicomangement op rioleringsbeheer toepast. Met behulp van dit model kan beter beargumenteerd worden welke riolering vernieuwd moet worden en hoe toekomstige uitgaven zich gaan ontwikkelen in de loop der tijd. Met de ontwikkeling en

implementatie van deze methode is de gemeente Leusden landelijk onderscheidend. De eerste resultaten duiden op significant lagere beheerskosten voor het Leusdense rioleringsstelsel. In de komende tijd wordt dit vertaald in een concreet uitvoeringsprogramma en wordt ook gezien op welke wijze de geprojecteerde besparingen op het rioleringsbeheer vertaald kunnen worden naar aan riolering gelieerde taakvelden als weg- en waterbeheer.

1.2 Met behulp van de meetgegevens uit de hoofdpst zijn overstortrapportages gemaakt en is tevens een analyse uitgevoerd van het gedrag van het rioolstelsel in Achterveld. In het vorige GRP was voor Achterveld een bergbezinkbassin van enkele tonnen geraamd. De analyse van de meetgegevens maakt dat het bergbezinkbassin mogelijk niet aangelegd hoeft te worden maar dat volstaan kan worden met veel goedkopere aanpassingen aan interne overstortdrempels en maatregelen aan de inrichting van de overstortvijver. In het nieuw op te stellen GRP krijgt ook dit zijn plaats en wordt dit verder geconcretiseerd.

1.3 De samenwerking binnen het platform water Vallei en Eem is in de afgelopen periode gecontinueerd en geïntensiveerd. Door de deelnemende gemeenten en het waterschap is een parapluplan voor het platform opgesteld, dit parapluplan zal aan het nieuwe college worden aangeboden. Ook de samenwerking tussen Leusden, Bunschoten en Amersfoort is verder doorgezet en onlangs uitgebreid met de gemeente Nijkerk. Het afvalwater team blijft een belangrijke schakel bij het daadwerkelijk gezamenlijk uitvoeren van werken en evenzo een belangrijke ontmoetingsplaats voor de betrokken adviseurs van de vier gemeenten.

Programma: Openbare ruimte en milieu

Programmaonderdeel: Buitengebied

Wat willen we bereiken?

Een mooi en vitaal buitengebied langs een tweetal vitaliteitsporen (het derde spoor recreatie wordt in een ander programmaonderdeel uitgewerkt):

1. Een duurzaam economisch perspectief voor de Leusdense landbouw. Toelichting: landbouw is de belangrijkste economisch drager in het buitengebied en een belangrijke drager voor natuur en landschap. De landbouwstructuur wordt via de gebiedsgerichte aanpak versterkt.
2. Behoud en versterking van natuur- en milieuwwaarden en landschapsontwikkeling.

Wat gaan we daarvoor doen?

- 1.1 Voortzetten gebiedsgerichte aanpak voor de landgoederen en het overige buitengebied.
- 1.2 Mede uitvoering geven aan programma Heuvelrug en Vallei 2012-2015.
- 1.3 Actief stimuleren, ondersteunen en soms initiëren van concrete initiatieven en projecten.
- 1.4 Ondersteuning Vallei Horstee (o.a. voor natuur- en landschapsontwikkeling en energiebesparing / duurzame energie).
- 1.5 Via maatwerk ruimte bieden voor bedrijfsontwikkeling landbouw (voortzetten Kansen voor Boeren-aanpak).
- 2.1 Mede uitvoering geven aan activiteitenprogramma Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (mits Ministerie in 2013 besluit tot uitbreiding van het park).
- 2.2 Mede uitvoering geven aan programma Heuvelrug en Vallei 2012-2015.
- 2.3 Uitvoering Landschapsontwikkelingsplan op basis van uitvoeringsprogramma 2013-2014.
- 2.4 Uitvoering geven aan het project Grebbelinie boven water.

Stand van zaken voorjaarsnota:

Een duurzaam economisch perspectief voor de Leusdense landbouw.

- 1.1 Binnen het convenant De Boom wordt de sanering van de intensieve neventak (vleesvarkens) van een zestal veehouderijen in combinatie met het versterken van de grondgebonden melkrundveehouderij uitgewerkt. Voor de gebiedsgerichte aanpak De Ruif/Stoutenburg ondertekenden de grondeigenaren de overeenkomsten waardoor twee veehouders hun huiskavel versterken/vergroten. Voor de natuurzone bij de Modderbeek worden de gesprekken met betrokken veehouders voortgezet met als inzet de natuuropgave te combineren met een betere verkaveling voor de veehouders. Medio 2014 wordt duidelijk of betrokken veehouders definitief meedoen. De verwachting is positief.

- 1.2 Voor het mede uitvoeren van het programma Heuvelrug en Vallei worden meerdere (Leusdense) initiatieven ontplooid en gebiedsprojecten gedraaid. Deze zijn terug te vinden bij de punten 1.1, 1.3, 2.1 en 2.2.
- 1.3 Het college besloot het project Vallei Boert Bewust financieel te ondersteunen. Direct daarop zijn twee Leusdense veehouderijen gecertificeerd. Het betreft een initiatief van boerenorganisaties en de gebiedscoöperatie O-gen.
- 1.4 De ondersteuning van de Vallei Horstee wordt voortgezet via initiatieven voor duurzame energie/ energiebesparing en landschapsversterking. Het college besloot het project voor bloemrijke akkerranden in 2014 en 2015 financieel te ondersteunen. Daarnaast ondersteunt de gemeente het initiatief van de Vallei Horstee en Stichting De Boom voor het groen activiteitscentrum Groot Zandbrink.
- 1.5 Het via maatwerk ruimte bieden voor bedrijfsontwikkeling van de landbouw wordt voortgezet.

Behoud en versterking van natuur- en milieuwwaarden en landschapsontwikkeling.

- 2.1 In 2013 werd het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug daadwerkelijk met 4.000 hectare uitgebreid, vanaf de A12 tot aan de A28. Hiermee vallen de Leusderheide en landgoed Den Treek-Henschoten binnen het Nationaal Park. In overleg met de gebiedscoöperatie O-gen (levert het programmabureau voor het Nationaal Park) worden de samenwerkprojecten verkend.
- 2.2 Onze bijdrage aan het programma Vallei en Heuvelrug 2012-2015 bestaat uit het (mede) uitvoering geven aan de convenanten voor De Boom en Den Treek, de Groene Agenda en het Grebbelinie-project en het ondersteunen van initiatieven voor een knooperf en de realisatie van een 40 meter brede natuurzone bij de Modderbeek. Dit levert vele miljoenen Euro's voor groene investeringen in het Leusdense buitengebied op. De realisatie van nog eens tientallen hectare natuur op Den Treek wordt voorbereid. Een deel van de opgave uit het convenant De Boom voor de Ecologische Hoofdstructuur lift mee op de kavelruil voor de natuurzone bij de Modderbeek. De aanvraag voor het nieuw landgoed Groot Schutterhoef wordt in het tweede kwartaal van 2014 ingediend.
- 2.3 Het college stelde in maart 2013 het uitvoeringsprogramma landschapsontwikkeling voor 2013 en 2014 vast. Vier projecten werden in uitvoering genomen, zijnde Vallei-landhekken, ringslangen, streekeigen erfbeplanting en poelen. Vanuit de samenleving voorop zijn hier meerdere partijen actief bij betrokken, zoals de Vallei Horstee, Stichting De Boom voor de uitvoering van het convenant De Boom, boeren en burgers.
- 2.4 Er werd gestart met het op een zestal plekken langs de Liniedijk, tussen de Asschatterweg in Leusden en de Brinkkanterweg in Woudenberg, zichtbaar maken van de coupures in het landschap. Daarvoor worden coupuremuren gebouwd van zandzakken gevuld met beton. Op dit deel van de Liniedijk wordt het wandelpad verbeterd, er komt een digitale inforoute en de Duitse bunker aan Langesteeg wordt omgebouwd tot Toeristisch Info Punt (TOP). Er is een nieuw project in voorbereiding voor de Liniedijk vanaf de Asschatterkeerkade richting Valleikanaal.

Programma: Openbare ruimte en milieu

Programmaonderdeel: Accommodatiebeleid- en beheer

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?
1. Vaststellen en uitvoeren accommodatiebeleid.	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Vaststellen van het accommodatiebeleid door de raad. 1.2 Verbeteren en centraliseren vastgoed informatie. 1.3 Professionaliseren vastgoed management. 1.4 Huisvestingsplan op basis van inzicht in vraag en aanbod voorzieningen. 1.5 Opzetten vastgoedstrategie tot 2019.
2. Een passend basisaanbod van sportvoorzieningen.	<ol style="list-style-type: none"> 2.1 Realisatie binnensportaccommodatie MFC Atlas en MFC Atria. 2.2 Uitvoering geven aan het in 2010 vastgestelde sportaccommodatiebeleid.
3. Optimaal beheer en onderhoud van binnen- en buitensportaccommodaties.	<ol style="list-style-type: none"> 3.1 Er wordt uitvoering gegeven aan de besluiten voortkomend uit de Pilot Binnensport. 3.2 Faciliteren en ondersteunen (niet financieel) van initiatieven van binnen- en buitensportverenigingen om inkomsten verhogende maatregelen te bewerkstellingen.

Stand van zaken voorjaarsnota:

- 1.1 De uitgangspunten van het accommodatiebeleid zijn vastgesteld. Verdere visie en integraal huisvestingsplan volgen in de 2^e helft 2014. Het betreft een totale visie voor al het vastgoed waarvoor de gemeente verantwoordelijk is inclusief sport en onderwijs.
- 1.2 Het verbeteren en centraliseren van de vastgoedinformatie volgt na het opstellen van het integrale huisvestingsplan. Door de meer integrale benadering (oorspronkelijk was de gedachte onderwijs niet te betrekken) vinden deze werkzaamheden daarna plaats.
- 1.3 Op dit moment wordt in een brede context gekeken naar wat er nodig is voor professioneel vastgoedmanagement. Externen, zoals het sportbedrijf, worden hierbij betrokken.
- 1.4 en 1.5 zijn onderdeel van 1.1
- 2.1 Door een aantal factoren is er nog niet begonnen met het bouwen van de MFC's waardoor bestaande binnensportaccommodaties langer dienst moeten doen dan voorzien. Zie ook programma onderwijs.
- 2.2 Er is prioriteit gegeven aan het verlengen en herzien van huurcontracten en rechten van opstal. Dit gebeurt gefaseerd. De overeenkomsten zijn aan de eerste verenigingen voorgelegd ter inspraak. Verenigingen willen vooralsnog geen nieuwe huurovereenkomsten tekenen omdat ze het niet eens zijn met de per 1 januari 2014 ingegane huurverhoging. Zie ook de toelichting bij punt 3.2.
- 3.1 Vanuit de uitvraag aan de samenleving, wie er interesse heeft in het opzetten van een sportbedrijf binnen Leusden, hebben zich een aantal kandidaten gemeld. Met de kandidaten is een eerste gespreksronde geweest. Kandidaten is vervolgens gevraagd op basis van verstrekte informatie een aanbieding te doen. De kandidaten kunnen vervolgens hun aanbieding in een presentatie toelichten. Uit de kandidaten zal voor het derde kwartaal een partij worden geselecteerd waarmee we verder in gesprek gaan om tot een sportbedrijf te komen. Het sportbedrijf moet 1 juli 2015 operationeel zijn.
- 3.2 Per 1 januari 2014 is aan de buitensportverenigingen een huurverhoging opgelegd van ongeveer 40% (totaal € 100.000). De buitensportverenigingen geven aan dit bedrag niet op te kunnen brengen en stellen de opgelegde huurverhoging ter discussie. De verenigingen menen dit te kunnen doen op grond van de huurovereenkomst en jurisprudentie. Dit voorjaar wordt met de buitensportverenigingen het gesprek aangegaan over de invulling van de in de begroting opgenomen bezuinigingsopgave.

Programma 3 Openbare ruimte en Milieu

Financiële rapportage

(bedragen x € 1.000,-)

Nr.	Onderwerp	2014	2015	2016	2017	2018
	Najaarsnota 2013	-34,7	-	-	-	-
1.	Baten Kabels en Leidingen	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2
2.	Energielasten en groot onderhoud	-70,0	-70,0	-70,0	-70,0	-70,0
3.	Mutaties gereedschappen en installaties	20,0	-5,6	2,7	-13,4	0,0
4.	Indexatie bestekken integraal	-	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
5.	Overheveling voorziening deklagen en elementen	-600,0	-	-	-	-
		600,0	-	-	-	-
6.	Uitbesteden bomenonderhoud					
	- Verhogen regiebudget	-86,0	-86,0	-86,0	-86,0	-86,0
	- Verlagen gemeentelijke budgetten	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8
7.	Uitbesteden onderhoud buitensport					
	Verhogen regiebudget	-7,3	-7,3	-7,3	-7,3	-7,3
	Verlagen gemeentelijke kapitaallast	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
8.	Uitbesteden gebouwenbeheer	-162,6	-162,6	-162,6	-162,6	-162,6
	Bijstelling gemeentelijke budgetten	162,6	162,6	162,6	162,6	162,6
9.	Bijstelling onderhoudsbudgetten	-35,0	-35,0	-35,0	-35,0	-35,0
	Verlaging areaalbudgetten	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
10.	Vervanging containers ondergr. Afvalinz.	-0,6	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
	- verhoging tarief afvalstoffenheffing	-	1,3	1,3	1,3	1,3
	Mutatie programma voor bestemming	-141,3	-141,6	-133,3	-149,4	-136,0
	Toevoeging aan reserves	-	-	-	-	-
	Onttrekking aan reserves	0,6	-	-	-	-
	Mutatie programma na bestemming	-140,7	-141,6	-133,3	-149,4	-136,0

Toelichting

Ad. 1 Baten uit kabels en leidingen

De leges opbrengsten die de gemeente ontvangt vanwege kabel en leidingenwerk (conform de Leidingenverordening 2010) liggen in de praktijk hoger dan in de begroting geraamd. De raming is € 32.800 terwijl de werkelijke opbrengsten jaarlijkse circa € 50.000 bedragen. Wij stellen u voor om de leges-opbrengsten in de begroting met jaarlijks € 17.200 te verhogen. Van deze verhoging kan € 3.000 worden aangewend ter invulling van de nog openstaande bezuinigingstaakstelling waarbij het profijtbeginnsel door de gemeente versterkt wordt doorgevoerd.

Ad. 2 Energielasten en groot onderhoud gemeentehuis

Begin 2014 is een aantal toekomstige huisvestingsvarianten uitgewerkt. Hierbij is geconstateerd dat de lasten van energieverbruik van het gemeentehuis al enige jaren hoger liggen dan begroot. Middels toepassing van duurzaamheidsmaatregelen kan er naar verwachting (in relatief beperkte mate) bespaard worden op energieverbruik. Dit hangt echter af van de invulling van de feitelijke renovatiemaatregelen. Wij stellen u voor de begrote energielasten in afwachting van de nader te nemen renovatiemaatregelen in ieder geval structureel in de begroting te verhogen met € 25.000 tot aan de hoogte van de feitelijke verbruikslasten.

Daarnaast zal er jaarlijks, als gevolg van een renovatie in enige vorm, extra gereserveerd moeten worden voor groot onderhoud ten einde het gemeentehuis in gerenoveerde vorm in stand te houden. Op basis van (financiële) normen van gebouwenbeheer wordt geadviseerd om met ingang van 2014 structureel € 45.000 extra te doteren in de voorziening onderhoud gebouwen.

Ad. 3 Mutaties vervanging kleinschalige gereedschappen en installaties

Door de uitbesteding van het bomenonderhoud en de verkoop van materiaal voor het onderhoud aan sportvelden valt er in 2014 incidenteel een bedrag vrij van € 20.000. In meerjarenperspectief dient er in het jaar 2017 een bedrag van € 6.600 beschikbaar te worden gesteld voor de vervanging van scooters. Daarnaast wordt in 2017 een budget opgenomen voor de vervanging van de

geluidsinstallatie van de aula van begraafplaats Oud Leusden. Overige, meer kleinschalige mutaties worden veroorzaakt door bijstelling van de planning van vervanging van kleinschalig materieel.

Ad. 4 Indexatie bestekken integraal wijkonderhoud m.i.v. 2015

Voor het jaar 2015 en verder worden de nieuwe bestekken voor integraal wijkonderhoud opnieuw meerjarig aanbesteed. Het huidige bestek, dat liep voor de jaren 2012 tot en met 2014 werd tegen vast prijspeil uitgevoerd. Voor de nieuwe aanbestedingsperiode wordt voorgesteld om op voorhand de regiebudgetten tegen de vastgestelde begrotingsindex naar prijspeil 2015 te brengen. Dekking vindt plaats vanuit de stelpost nominale loon- en prijsstijgingen (zie algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien).

Ad. 5 Overheveling voorziening deklagen en elementen

Wij stellen u voor een bedrag van € 600.000 over te hevelen van de voorziening groot onderhoud wegen/deklagen naar de voorziening groot onderhoud wegen/elementen. Dit betreft een budgettair neutrale overheveling om het niveau van de voorziening groot onderhoud wegen/elementen op peil te houden teneinde de groot onderhoudsuitgaven in de lopende jaren 2014 en 2015 te kunnen uitvoeren. In de loop van 2015 wordt het groot onderhoud geactualiseerd en zal de hoogte van de voorzieningen (onderling- en indien nodig) structureel bijgesteld worden om ook meerjarig het vastgestelde niveau van onderhoud te kunnen uitvoeren.

Ad. 6 Uitbesteding bomenonderhoud

Conform het organisatieprincipe "uitbesteden tenzij..." wordt per 1 januari 2014 het bomenonderhoud uitbesteed. In 2013 en 2014 bereikt een tweetal medewerkers van de voormalige bomenploeg de pensioengerechtigde leeftijd. Op basis van deze formatieve wijziging is besloten om per 1 januari 2014 het bomenonderhoud uit te besteden (collegebesluit 216986). De feitelijke aanbesteding van het werk is minder gunstig uitpakend dan oorspronkelijk in het collegevoorstel geschetst. Het feitelijke besparingsvoordeel dat zich met ingang van 2015 voordoet bedraagt € 16.200 per jaar. Dit voordeel wordt ingezet om een deel van de nog openstaande bezuinigingsopgave op het beheer van de openbare ruimte te realiseren. In de najaarsnota wordt aangegeven op welke wijze de nog resterende bezuinigingstaakstelling op het beheer van de openbare ruimte wordt ingevuld. (zie ook bijlage bedrijfsvoering ad 3).

Ad. 7 Uitbesteding onderhoud buitensport

Voor de periode van 2014 t/m 2017 jaar is het dagelijkse onderhoud van de buitensportaccommodaties ondergebracht bij de huidige aannemer. Dit betreft een voortzetting van de huidige werkwijze waarbij de onderlinge afspraken contractueel bekrachtigd worden conform gemeentelijke inkoopbeleid (collegebesluit 214754). Hierbij heeft de gemeente het gemeentelijke materieel voor sportveldonderhoud verkocht aan betreffende aannemer. In de begroting worden de vrijvallende kapitaallasten opgeteld bij het aanwezige regiebudget.

Ad. 8 Uitbesteding gebouwenonderhoud

Het gemeentelijke gebouwenonderhoud is uitbesteed aan een bouwkundig bedrijf en aan een installatie-technisch bedrijf. De opdrachtverlening geldt voor de jaren 2014 en 2015. Hiermee gaan de volgende bedragen gepaard:

€ 113.292 opdrachtverlening bouwkundig werk

€ 211.928 opdrachtverlening installatietechnisch werk

€ 325.220 totaal regulier onderhoudswerk (€ 162.600 per jaar)

In de gemeentelijke begroting is voor de uitbestede werkzaamheden in de jaren 2014 en 2015 een totaal onderhoudsbedrag beschikbaar van € 334.900. Deze middelen kunnen worden ingezet teneinde de opdrachtverlening aan beide bedrijven te dekken. Er is nog relatief weinig ervaring opgedaan met een bestek in de vorm van een prestatiecontract waarbij de gemeente vanuit haar regierol werk aanstuurt. Derhalve wordt voorgesteld de resterende onderhoudsgelden ad. € 9.700 beschikbaar te houden in de begroting voor niet binnen het bestek voorziene uitgaven (collegebesluit 221320).

Ad. 9 Inzet budget areaalonderhoud

In de meerjarenbegroting van de gemeente staan budgetten gereserveerd voor stijgende onderhoudskosten naar aanleiding van areaaluitbreiding. Recentelijk is duidelijk geworden dat groenonderhoud in het gebied ten zuiden van het Damreesche spoor, het centrumgebied rondom het winkelcentrum Tabaksteeg en de Ecologische verbindingzone (EVZ) langs de Tabaksteeg op jaarbasis € 25.000 kost. Daarnaast kost het tweemaalijks maaien van de Ecologische Verbindingszone

circa € 10.000 per jaar. Voorgesteld wordt beide bedragen in mindering te brengen op de in de begroting opgenomen stelpost voor areaaluitbreiding.

Ad. 10 Vervanging containers ondergrondse afvalinzameling

Een tweetal containers voor ondergrondse afvalinzameling op de locatie Wallenburg dienen te worden vervangen. De totale investering vraagt om een incidentele, en nog niet in de begroting opgenomen uitgave van € 12.400. Wij verzoeken u een krediet beschikbaar te stellen van € 12.400. De investering wordt in een periode van 10 jaar afgeschreven. De structurele kapitaallast wordt in 2014 gedekt ten laste van de reserve reinigingsrechten en vervolgens betrokken bij de tariefstelling 2015.

Resultaatbestemming Openbare ruimte en milieu:

	2014	2015	2016	2017	2018
Toevoeging aan reserves	-	-	-	-	-
-					
Onttrekking aan reserves					
Ad 10. Vervanging containers ondergrondse afvalinzameling. Onttrekking aan de reserve reinigingsrechten.	0,6	-	-	-	-

Programma 4 Verkeer en Vervoer

Programma: Verkeer en vervoer	
Programmaonderdeel: Bereikbaarheid	
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?
<ol style="list-style-type: none"> 1. Vermindering geluidoverlast omgeving Zuiderinslag. 2. Verbeteren veiligheid bereikbaarheid Tabaksteeg-Leusden-zuid. 3. Een goede doorstroming op de Groene Zoom. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. De aanleg van een 3^e spoor bij Pon om zo de bevoorrading van Pon via de Ben Pon Baan te kunnen laten plaatsvinden. 2. Uitvoering geven aan het verkeersplan Tabaksteeg. 3.1 Het uitbreiden van de capaciteit van de aansluiting Groene Zoom-Heiligenbergerweg-Noorderinslag. 3.2 Blijvende aandacht voor een zo optimaal mogelijke afstelling van de verkeersregelinstantaties op deze ontsluitingsroute.
Stand van zaken voorjaarsnota:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Aan ProRail is opdracht gegeven dit spoorproject voor te bereiden. In de 2^e helft van dit jaar presenteert ProRail, als eigenaar/beheerder van de railinfra, een (geactualiseerd) bestek voor de realisatie van dit project. Op dat moment kan ook een betrouwbare inschatting worden gemaakt van de aanlegkosten en de onderhoudskosten. Kort daarna kunt u een raadsvoorstel tegemoet zien om de hiervoor benodigde middelen beschikbaar te stellen. 2. In het eerste kwartaal van 2014 zijn diverse (kleinere) maatregelen uitgevoerd. De voorbereidende werkzaamheden voor de aanpassingen rond de betonnen brug aan de noordzijde van het plangebied zijn opgestart. Voor dit deel van het plangebied moet een projectbesluit worden voorbereid. Ook moet hier grond verworven worden (gedeelte Maanwijk). 3. In het kader van het VERDER-programma is een voorstel ingediend om de capaciteit van dit kruispunt te vergroten (o.a. door het aanbrengen van extra opstelstroken). Bijkomend voordeel van deze maatregelen is dat de wachttijden voor alle gebruikers van dit kruispunt (ov, fiets en auto) kunnen worden verkort. Het projectvoorstel wordt voor 1 juni 2014 beoordeeld. Aangenomen mag worden dat het herinrichtingsvoorstel wordt goedgekeurd. Dit betekent dat aanspraak gemaakt kan worden op een bijdrage van € 470.000,-. Wanneer uit eigen middelen een bedrag van ongeveer € 150.000,- wordt bijgepast kan dit project in 2015 worden gerealiseerd. 	

Programma: Verkeer en vervoer	
Programmaonderdeel: Veiligheid en leefbaarheid	
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verbetering veiligheid fietsverkeer. 2. Het vergroten van het veiligheidsgevoel van weggebruikers en een daling van het aantal letselongevallen op gemeentelijke wegen. 	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 In overleg met de lokale afdeling Fietsersbond een plan voorbereiden gericht op vermindering van het aantal fietsongevallen. 1.2 Uitvoering geven aan het verkeersplan Achterveld. 2.1 Ook in 2014 worden roulerend twee snelheidsinformatie displays ingezet, één op doorgaande wegen en één op wijkwegen. 2.2 Mede uitvoeren van de projecten die door het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Utrecht worden opgezet. 2.3 Alle scholen doen mee aan het landelijk verkeersexamen.
Stand van zaken voorjaarsnota:	
<ol style="list-style-type: none"> 1.1 In samenwerking met de lokale afdeling van de Fietsersbond is een begin gemaakt met het weghalen van palen en andere obstakels in de openbare ruimte. Deze aanpak moet bijdragen aan het verminderen van het aantal enkelzijdige ongevallen. Na de wijk 't Ruige Veld worden binnenkort de wijken Alandsbeek-oost en Munnikhove bij de horens gevat. 1.2 In afwachting van de actualisatie van de Reserve Bovenwijks en door de onverwachte werkdruk als gevolg van het verkeersplan Tabaksteeg, is dit project tijdelijk in de wachtstand gezet. In de 2^e 	

helft van 2014 wordt dit weer opgepakt. Hierbij wordt een relatie gelegd met het fietsplan uit het coalitieakkoord. Bij de provincie is inmiddels een subsidieaanvraag ingediend voor de optimalisering van het fietspad langs de Hessenweg. Hierop wordt in 2015 beschikt.

2.2 De snelheidsinformatie displays worden ingezet.

2.3 Op 26 maart is de Fietsinformatiedag gehouden. Daarnaast is verspreid over een drietal dagdelen een 'opfriscursus verkeersregels' voor oudere bestuurders georganiseerd. Verder is alle basisscholen de gelegenheid geboden tot deelname aan de 'dode hoek les' (vrachtwagens).

Verder doet Leusden mee aan een speciaal handhavingsprogramma voor scooters.

2.3 Ook dit jaar doen alle basisscholen weer mee aan het praktisch verkeersexamen.

Programma 4 Verkeer en Vervoer

Financiële rapportage

(bedragen x € 1.000,-)

Nr.	Onderwerp	2014	2015	2016	2017	2018
	Najaarsnota 2013, structurele gevolgen	-	-	-	-	-
1.	Opwaardering fietsroute Dorresteinseweg	-50,0	-	-	-	-
	Dekking uit provinciale subsidie	50,0	-	-	-	-
	Mutatie programma voor bestemming	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Toevoeging aan reserves:	-	-	-	-	-
	Onttrekking aan reserves:	-	-	-	-	-
	Mutatie programma na bestemming	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Toelichting

Ad. 1 Opwaardering fietsroute Dorresteinseweg

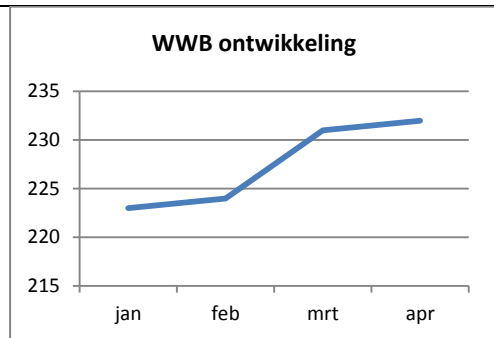
De gemeente Amersfoort is aangewezen als trekker van het VERDER-project 'opwaardering fietsverbinding Dorresteinseweg'. Dit is een gemeentegrensoverschrijdend project waarbij het zwaartepunt op Amersfoorts grondgebied ligt. Om aan de fiscale regelgeving te kunnen voldoen worden de kosten van de werkzaamheden op Leusdens grondgebied doorberekend aan de gemeente Leusden. Dekking van de maatregelen vindt in zijn geheel plaats vanuit provinciale subsidiegelden (collegebesluit 224974).

Resultaatbestemming Verkeer en Vervoer:

	2014	2015	2016	2017	2018
Toevoeging aan reserves					
-					
Onttrekking aan reserves					
-	-	-	-	-	-

Programma 5 Werk, Inkomen en Participatie

Programma: Werk, inkomen en participatie	
Programmaonderdeel: Werk en inkomen	
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?
<p>1. Het rechtmatig verstrekken van uitkeringen afgestemd op de persoonlijke situatie met als doel te voorzien in levensbehoeften.</p> <p>2. Beperken van verdere stijging WWB bestand.</p> <p>3. Inwoners van Leusden met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm zijn op de hoogte van de mogelijkheden van het gemeentelijk beleid om een bijdrage te ontvangen in extra noodzakelijke en bijzondere uitgaven.</p> <p>4. Bevorderen maatschappelijke participatie en voorkomen sociaal isolement inwoners gemeente Leusden met inkomen tot 110% bijstandsnorm.</p> <p>5. Het aanbieden van een werkplek naar vermogen aan Wsw-geïndiceerden.</p> <p>6. Tijdige en adequate implementatie van de Participatiewet.</p>	<p>1.1 Tijdig en correct verstrekken van uitkeringen.</p> <p>1.2 Voorkomen en bestrijden van fraude.</p> <p>2.1 Meer inzet op rechtmatigheid.</p> <p>2.2 Extra aandacht voor de poortwachtersfunctie.</p> <p>2.3 Instellen zoektermijn voor jongeren tot 27 jaar.</p> <p>3.1 Actieve informatieverschaffing voor de doelgroep.</p> <p>3.2 Actief opsporen en bereiken van doelgroep.</p> <p>4.1 Tijdig en correct afhandelen van alle aanvragen met betrekking tot de minimaregelingen.</p> <p>4.2 Aanbieden van schuldhulpverlening.</p> <p>5.1 Behalen jaarlijkse taakstelling van het Rijk.</p> <p>5.2 Wegwerken wachtlijst WSW door aanbieden pre- WSW trajecten en uitwisseling taakstelling met andere gemeenten.</p> <p>5.3 Wsw-ers met indicatie Begeleid Werken waar mogelijk plaatsen op de reguliere arbeidsmarkt.</p> <p>5.4 Risicomonitoring RWA/ Amfors in relatie tot financiële gevolgen herziening WSW.</p> <p>6.1 In goede samenwerking met de regiogemeenten en specifiek uitvoeringsorganisatie Amersfoort de benodigde beleids- en uitvoeringsplannen opstellen en uitwerken.</p>
Stand van zaken voorjaarsnota:	
<p>1.1 Er wordt aan 232 huishoudens een uitkering voor het levensonderhoud verstrekt (peildatum 30 april 2014). De rechtmatigheid van de uitvoering is voortdurend onderworpen aan de interne controle. Amersfoort verstrekt aan Leusden halfjaarlijks een rapportage van de bevindingen. Deze rapportages laten geen relevante onrechtmatigheden zien. Ook de tijdigheid van de uitkeringsverstrekking is gewaarborgd.</p> <p>1.2 Er wordt gewerkt met risicoprofielen, controleprotocollen, bestandskoppelingen, Inlichtingenbureau, huisbezoeken en opsporing door de Sociale Recherche.</p> <p>2.1 en 2.2 Ondanks het strenge entree-onderzoek blijft het aantal huishoudens met een WWB-uitkering toenemen. Ook in de eerste vier maanden van dit jaar zet deze stijging door. Het aantal huishoudens dat een beroep op bijstand moest doen is in deze periode gestegen met 13. Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht dit jaar een licht economisch herstel. Volgens de meest recente CPB-prognose (maart 2014) zal de Nederlandse economie dit jaar met 0,75% groeien. Ondanks deze gunstige ontwikkeling blijft de werkloosheid dit jaar nog stijgen, zij het naar verwachting minder hard dan in 2013. (Bron: CBS)</p>	



- 2.3 Jongeren worden al tijdens de zoektermijn intensief en duurzaam begeleid richting werk en/of scholing, ter voorkoming van een bijstandsaanvraag. Dit d.m.v. een snelle intake en meerdere gesprekken waarin advies en handhaving centraal staan.
- 3.1 Het verstrekken van informatie maakt regulier deel uit van het werkproces van de klantmanagers bij de sociale dienst en de medewerkers van Larikslaan2. Daarnaast worden brochures beschikbaar gesteld en worden de minima periodiek op de hoogte gebracht via de nieuwsbrief 'Kansz', die vanuit Sociale Zekerheid Amersfoort verstuurd wordt en ook voor Leusdense cliënten van toepassing is. Ook de website en publicaties in de LeusderKrant behoren tot de communicatiemiddelen.
- 3.2 Er is doorlopend aandacht voor het actief opsporen en bereiken van de doelgroep. Via nieuwsbrieven en persberichten wordt getracht de doelgroep inwoners met een minimuminkomen in Leusden te bereiken. Daarnaast probeert de Belangengroep Minima door middel van informatiebijeenkomsten haar achterban te betrekken bij het gemeentelijke beleid.
- 4.1 In de eerste vier maanden is aan 146 personen financiële ondersteuning geboden via de Sociale Participatie-regeling voor deelname aan sociaal maatschappelijke activiteiten ter voorkoming of opheffing van sociaal isolement. Overige minimaregelingen: Witgoed 10, Regeling Ouderen Chronisch Ziekten en Gehandicapt 109. Sommige minimaregelingen worden aan het begin van het jaar betaalbaar gesteld en laten dus in de eerste maanden een piek zien.
- 4.2 We stellen financiële middelen beschikbaar en laten de werkzaamheden op basis van een subsidie-overeenkomst door Stichting Stadsring 51 te Amersfoort uitvoeren. In het eerste kwartaal was sprake van 27 nieuwe hulpvragen, waarvoor trajecten zijn opgestart. Daarnaast is er sprake van 9 minnelijke schuldregelingen van de lopende trajecten, zijn er 6 trajecten i.h.k.v. budgetbeheer opgestart en lopen er 2 nazorgtrajecten. I.h.k.v. preventiebeleid is er in het 1^e kwartaal een bespaarkalender uitgegeven voor 23 abonnees, heeft er voorlichting plaatsgevonden bij 4 maatschappelijke organisaties en zijn er 16 budgetcursussen opgestart.
- 5.1 De taakstelling Wsw voor Leusden bedraagt dit jaar 67,55 SE. De subsidiegelden van het Rijk worden doorgesluisd naar RWA/Amfors t.b.v. de salarissen van de personen die werkzaam zijn binnen de Wsw. Aan de Wsw-er wordt een passend traject aangeboden binnen of buiten het sociaal werkvoorzieningschap.
- 5.2 80 personen zijn werkzaam, op de wachtlijst staan 4 personen (peildatum 30 april).
- 5.3 Waar er mogelijkheden zijn worden Wsw-ers geplaatst bij een reguliere werkgever. Dit kan zowel via een directe plaatsing of middels een detacheringsconstructie. Door Amfors wordt periodiek per dossier bekeken of de Wsw-er in staat is een (nieuwe) stap te maken richting arbeidsmarkt om zodoende de participatiemogelijkheden te vergroten.
- 5.4 Door middel van de jaarrekening, begroting en maandrapportage van RWA/Amfors vindt monitoring plaats. College en raad worden frequent over de (financiële) ontwikkelingen rond RWA/Amfors geïnformeerd.
- 6.1 Ten behoeve van de regionale implementatie van de wetten en het bijbehorende proces hebben de portefeuillehouders Werk en Inkomen in de regio eind januari de volgende uitgangspunten afgesproken:
- Wat we aan instrumenten en/of voorzieningen inzetten moet aansluiten bij de behoefte van de doelgroepen;
 - Wat regulier kan, moet regulier worden uitgevoerd (door de reguliere markt, reguliere werkgevers);
 - We kiezen voor het beste instrument/de beste voorziening tegen de laagste prijs;
 - We sluiten aan, afhankelijk van de doelgroep, bij het Sociaal Domein en de arbeidsmarkt.
- College en raad zijn begin van het jaar geïnformeerd over welke stappen er door de

regiogemeenten gezet worden moeten, zowel lokaal als regionaal, om bij invoering van de Participatiewet de beschikking te hebben over een adequaat en efficiënt palet aan instrumenten en voorzieningen. Deze instrumenten en voorzieningen moeten worden ingezet ter ondersteuning bij het aan het werk krijgen en houden van de (nieuwe) doelgroep van de Participatiewet. Daarnaast is het van belang te komen tot een adequate regionale invulling van het Werkbedrijf en aanvullend een beheersbaar toekomstperspectief voor RWA/ Amfors. Stap 1 van het proces, namelijk de doelgroep analyse is inmiddels afgerond.

Programma: Werk, inkomen en participatie	
Programmaonderdeel: Participatie	
Prestatieveld: Re-integratie	
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?
1.1 Bijstandsgerechtigden actief laten deelnemen aan de samenleving op het voor ieder persoonlijk hoogst haalbare niveau bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk, stage of betaalde arbeid. 2. Handhaving uitstroom uit de bijstand. 3. Beperken nieuwe instroom in de bijstand.	1.1 Aanbieden van trajecten gericht op arbeidsinschakeling, vrijwilligerswerk en maatschappelijke participatie. 1.2 Verstrekken van flankerende voorzieningen (zoals bijv. kinderopvang, schuldhulpverlening). 1.3 Verstrekken van stimuleringspremies (aan uitkeringsgerechtigde die aan het werk gaat) en loonkostensubsidies (aan werkgever). 2.1 Aanbieden van re-integratietrajecten op maat. 2.2 Optimaliseren duurzame uitstroom. 2.3 Onderhouden contacten met het bedrijfsleven. 3.1 Aanbieden van Work-Fast trajecten (trajecten waarbij iedereen die een uitkering aanvraagt en direct inzetbaar is voor werk, binnen 4 weken direct begeleid wordt naar betaald werk)
Stand van zaken voorjaarsnota:	
1.1 We hebben financiële middelen beschikbaar gesteld voor trajecten en laten de werkzaamheden op basis van een dienstverleningsovereenkomst (DVO) door de gemeente Amersfoort uitvoeren. In april liepen er 118 trajecten. 1.2 Er is geen gebruik gemaakt van de gemeentelijke bijdrage in het kader van de Wet kinderopvang. 1.3 In het eerste kwartaal zijn 27 schuldhulpverleningstrajecten door Stadsring 51 voor Leusden opgestart. 1.4 Aan 10 personen is een Actiefpremie uitgekeerd, een premie die wordt toegekend aan cliënten die maatschappelijk actief zijn, door bijvoorbeeld deeltijdwerk, vrijwilligerswerk of werken met behoud van uitkering. 2.1 Bij het aanbieden van re-integratietrajecten wordt zoveel mogelijk maatwerk toegepast. Hierbij wordt rekening gehouden met de wensen en de afstand tot de arbeidsmarkt. 2.2 Bij de inzet van elk traject wordt gestreefd naar een maximale duurzame uitstroom met een maximaal resultaat. Het effect van het gemeentelijk re-integratiebeleid is echter voor een groot deel afhankelijk van de economische conjunctuur en de ontwikkeling op de arbeidsmarkt. 2.3 Het regionale Werkgeversservicepunt is het aanspreekpunt voor werkgevers in de regio Eemland op het gebied van Werk en Inkomen. Het punt heeft zelf ook een actieve benadering naar werkgevers de gehele regio t.b.v. re-integratie van uitkeringsgerechtigden. 3.1 Dit kwartaal zijn 20 Work Fast trajecten opgestart.	

Programma: Werk, inkomen en participatie	
Programmaonderdeel: Participatie	
Prestatieveld: Inburgering	
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?
Participatie en integratie van nieuwkomers.	Het bieden van maatschappelijke begeleiding aan nieuwkomers en inburgeraars.
Stand van zaken voorjaarsnota:	
De maatschappelijke begeleiding wordt uitgevoerd door Stichting NVA. De uitvoering verloopt conform	

afpraak zoals opgenomen in de prestatieovereenkomst 2014. Aan het eind van het jaar vindt vergoeding plaats o.b.v. het daadwerkelijk realiseerde aantal trajecten.

Programma: Werk, inkomen en participatie

Programmaonderdeel: Participatie

Prestatieveld: Wet Educatie en Beroepsonderwijs

Wat willen we bereiken?

Inwoners die voortijdig het onderwijs dreigen te verlaten of een gering opleidingsniveau hebben, wordt de mogelijkheid geboden door te stromen naar vervolgonderwijs en/of arbeidsmarkt.

Wat gaan we daarvoor doen?

Het jaarlijks omzetten van de rijksbijdrage WEB in een subsidie aan het ROC, waarbij de gemeente de afspraken vastlegt in een productovereenkomst

Stand van zaken voorjaarsnota:

De Rijksmiddelen t.b.v. educatieve trajecten zijn verstrekt aan het ROC Midden Nederland op basis van een jaarlijkse productovereenkomst. Voor het jaar 2014 heeft Leusden (in regionaal verband) in totaal 229 groepsuren ingekocht t.b.v. volwasseneducatie. Het aanbod en het verloop van de trajecten verloopt volgens planning.

Programma 5 Werk, Inkomen en Participatie

Financiële rapportage

(bedragen x € 1.000,-)

Nr.	Onderwerp	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Najaarsnota 2013, structurele gevolgen	567,4	-6,3	-1,3	3,7	3,7
	Algemene bijstand					
	Bijstandslasten	-115,0	-115,0	-115,0	-115,0	-115,0
	dekking: hogere rijksbijdrage	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5
	winstwaarschuwing BUIG 2014	-247,0	-	-	-	-
2.	Bijzondere bijstand					
	- vervallen categoriale bijzondere bijstand	-	110,0	110,0	110,0	110,0
	- intensivering/verruiming bijz. bijstand	-44,0	-122,0	-122,0	-122,0	-122,0
3.	Sociaal Platform	-5,1	-5,1	-5,1	-5,1	-5,1
	dekking: regulier budget soza	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
	Mutatie programma voor bestemming	264,9	-29,8	-24,8	-19,8	-19,8
	Toevoeging aan reserves:	-	-	-	-	-
	Onttrekking aan reserves:	-	-	-	-	-
	Mutatie programma na bestemming	264,9	-29,8	-24,8	-19,8	-19,8

Toelichting

Ad. 1 Algemene Bijstand

Brede Uitkering Inkomensvoorzieningen Gemeenten

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid adviseert gemeenten er rekening mee te houden dat het macrobudget 2014 8% lager uitvalt. Deze verlaging hangt samen met het onlangs gepresenteerde Centraal Economisch Plan 2014. Voor Leusden gaat het dan om een lagere rijksbijdrage van € 247.000. Het Centraal Planbureau voorspelt voor dit jaar een lager aantal bijstandsgerechtigden dan op Prinsjesdag werd aangenomen. Divosa berichtte leden hier al over. SZW bevestigt op Gemeenteloket.nl de 'winstwaarschuwing' van Divosa. Het betreft hier een incidenteel nadeel. In de Najaarsnota 2013 hadden wij op basis van de indicatieve BUIG uitkering 2014 de raming met € 583.700 verhoogd. De bijstelling van € 247.000 vormt dus een correctie op een door het Rijk te hoog geraamde indicatieve uitkering.

Vanaf 2015 zal de rijksbijdrage voor inkomensvoorzieningen middels een nieuw verdeelmodel aan de gemeenten beschikbaar worden gesteld. Vooralsnog houden wij in meerjarenperspectief vast aan de huidige vaste verhouding waarbij de gemeentelijke uitgaven voor bijstandslasten voor 90% worden gedekt door de te ontvangen rijksbijdrage.

Bijstandslasten

Op basis van de werkelijke bijstandslasten t/m april is een prognose gemaakt. Hieruit blijkt dat de bijstandslasten circa € 115.000 hoger uitvallen ten opzichte van begroot. Hoewel de nieuwe effecten van het verdeelmodel WWB nog niet bekend zijn gaan wij er vooralsnog van uit dat deze kosten voor 90% c.q. € 103.500 worden gecompenseerd via een hogere rijksbijdrage.

Ad. 2 Bijzondere bijstand

Vanaf 2015 zijn bepaalde vormen van categoriale bijzondere bijstand van rijkswege niet meer toegestaan (schooltasregeling, sociale participatie). Dit betekent dat er vanaf 2015 een budget van circa € 110.000 vrij valt.

Voor de intensivering van het armoede- en schuldenbeleid wordt voor 2014 een bedrag van € 70 miljoen via het gemeentefonds beschikbaar gesteld. Voor de jaren 2015 en volgende wordt er nog € 20 miljoen aan toegevoegd. Voor Leusden betekent dit een structureel hogere algemene uitkering van € 44.000 in 2014 en € 62.000 vanaf 2015 (zie programma Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien). Naast de intensivering van het armoedebelief verwachten wij dat het vervallen van de categoriale bijstand vanaf 2015 tot gevolg zal hebben dat er een groter beroep op de individuele voorzieningen bijzondere bijstand zal worden gedaan. Wij verwachten daardoor een stijging van de lasten met € 122.000 (€ 62.000 intensivering armoedebestrijding en € 60.000 toename individuele bijstand) waardoor er per saldo een besparing van € 50.000 zal ontstaan.

Ad. 3 Sociaal platform

De adviesraden sociaal platform en de WMO adviesraad zijn financieel gelijk gesteld. Beide instellingen ontvangen vanaf 2014 een structureel bedrag van € 8.600 voor het uitoefenen van hun (wettelijke)adviesfunctie richting gemeente. Als gevolg daarvan ontvangt het sociaal platform een aanvullend bedrag van € 5.100. Dit bedrag kan worden gedekt vanuit de reguliere begroting voor sociale zekerheid (collegebesluit 218155).

Resultaatbestemming Economie, werk en inkomen:

	2014	2015	2016	2017	2018
Toevoeging aan reserves:					
Onttrekking aan reserves:					

Programma 6 Onderwijs

Programma: Onderwijs	
Programmaonderdeel: Lokaal onderwijsbeleid (Brede Scholen)	
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?
Realiseren MFC Atlas (Biezenkamp) en MFC Atria (Alandsbeek).	Binnen de samenwerking tussen gemeente, WSL en Voilà begeleiden en faciliteren van de ontwikkeling van Atlas en Atria, waarvan de financiële en inhoudelijke afspraken worden vastgelegd in overeenkomsten gevolgd door start bouw in 2014. MFC Atlas is onderdeel van een complex met koop/beleggings- en huurwoningen. In verband met afzetproblemen van de koop/beleggingswoningen zal het MFC mogelijk alleen samen met de huurwoningen worden ontwikkeld. Hiervoor zal het ontwerp aangepast dienen te worden. Voor MFC Atria heeft de WSL aangegeven te willen afzien van verdere ontwikkeling van dit project. Als het project wordt overgenomen van de WSL, betekent dit dat schoolbestuur Voilà het project verder zal ontwikkelen en bouwen.
Stand van zaken voorjaarsnota:	
In juli wordt het raadsvoorstel voor de MFC's in de raad behandeld. MFC Atria wordt ontwikkeld onder de paraplu van Voilà als bouwheer. Verwachte aanbesteding is eind 2014 en start bouw midden 2015. MFC Atlas wordt ontwikkeld door de WSL. Aanvang vindt plaats, bouw eind 2014. WSL en gemeente hebben de intentie dat de gemeente het pand in eigendom neemt. Dit wordt in voornoemd raadsvoorstel behandeld.	

Programma: Onderwijs	
Programmaonderdeel: Wettelijke onderwijstaken	
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bieden van adequate onderwijshuisvesting. 2. Inzicht in mogelijkheden van doordecentralisatie. 3. Efficiënte uitvoering van het leerlingenvervoer. 4. Verminderen aantal voortijdig schoolverlaters. 5. Passend Onderwijs 	<ol style="list-style-type: none"> 1.1. In afwachting van het IHP zijn voor het uitvoeringsjaar 2014 geen aanvragen voor het huisvestingsprogramma 2014 ingediend door de schoolbesturen; noodzakelijke voorzieningen worden zo nodig meegenomen in het IHP. 1.2. Uitwerking geven aan de eerste actiepunten vanuit het Integraal Huisvestingsplan. 2.1. Onderzoeken voorwaarden uitwerking doordecentralisatie buitenonderhoud en aanpassing schoolgebouwen naar de schoolbesturen per 2015 in het IHP. 3.1. Monitoren contract vervoerder leerlingenvervoer. 3.2. Uitwerken uitkomsten extern onderzoek naar de stand van zaken van het leerlingenvervoer. 4.1. Organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten en spreekuren op scholen. 4.2. Monitoren van de groep 18-plus. 4.3. Invoeren nieuwe meetsystematiek. 5.1. De Samenwerkingsverbanden zijn inmiddels opgericht. Op grond van vastgesteld IHP verder inhoud geven aan de vastgestelde kaders.
Stand van zaken voorjaarsnota:	
1.1. Noodzakelijke (onderhouds)voorzieningen worden meegenomen in het na de zomervakantie 2014	

vast te stellen IHP.

- 1.2. Vooruitlopend op het IHP wordt na de zomervakantie 2014 de Nota uitgangspunten huisvesting niet MFC-scholen ter vaststelling aangeboden. Deze uitgangspunten voor de niet MFC-scholen worden concreet uitgewerkt in het IHP.
- 2.1 De randvoorwaarden voor de lokale uitwerking van de verplichte doordecentralisatie onderhoud en aanpassing van de gemeente naar de schoolbesturen worden verder uitgewerkt in het IHP zodra de achterliggende regelgeving en bijbehorend budget duidelijk is (inschatting najaar 2014).
- 3.1 Het contract leerlingenvervoer wordt standaard gemonitord; de Verordening wordt zo strak mogelijk toegepast en regionaal is overleg gestart om te onderzoeken in hoeverre door samenwerking het leerlingenvervoer efficiënter kan worden georganiseerd.
- 3.2 In hoofdlijnen is in het onderzoek geconcludeerd dat het leerlingenvervoer efficiënt en overeenkomstig de Verordening wordt uitgevoerd. Wel is geadviseerd om een controlesysteem rondom de maandelijkse declaraties op te zetten. Intern worden de mogelijkheden hiervoor momenteel onderzocht.
- 4.1 De werkwijze voor het schooljaar 2013/2014 is een doorgaande lijn vanuit het vorig schooljaar.
- 4.2 Dit schooljaar zien wij in Leusden een lichte daling van het aantal verzuimmeldingen ten opzichte van vorige jaar rond deze tijd.
- 4.3 De nieuwe module voor het leerlingvolgsysteem is in werking en dit jaar operationeel.
- 5.1 De Samenwerkingsverbanden en gemeenten hebben de organisatie op hoofdlijnen redelijk op orde. Op schoolniveau worden nu de zorgprofielen vastgesteld. Zodra deze zorgprofielen duidelijk zijn wordt in overleg met het onderwijsveld en de Samenwerkingsverbanden beoordeeld wat de consequenties zijn van Passend Onderwijs op het leerlingenvervoer (uitgangspunt meer thuisnabij onderwijs met minder vervoersbewegingen) en de onderwijshuisvesting (voor thuisnabij zorgonderwijs zijn in specifieke situaties gebouwelijke aanpassingen noodzakelijk).

Programma 6 Onderwijs

Financiële rapportage

(bedragen x € 1.000,--)

Nr.	Onderwerp	2014	2015	2016	2017	2018
	Najaarsnota 2013, structurele gevolgen	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
1.	Inhuur advies MFC's	-37,5	-	-	-	-
2.	Leerlingenvervoer	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0
3.	Bijstelling budget uitbreiding leerlingenzorg	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
	Mutatie programma voor bestemming	-73,5	-36,0	-36,0	-36,0	-36,0
	Toevoeging aan reserves:	-	-	-	-	-
	Onttrekking aan reserves:	37,5	-	-	-	-
	Mutatie programma na bestemming	-36,0	-36,0	-36,0	-36,0	-36,0

Toelichting

Ad. 1 Inhuur advies MFC's

In de voorjaarsnota 2013 is € 25.000 vanuit de reserve onderwijshuisvesting beschikbaar gesteld voor inhuur juridisch advies MFC Atlas. De uiteindelijke kosten hiervoor bedroegen € 12.500 zodat nog een budget resteert van € 12.500 in deze reserve. Momenteel wordt externe expertise (projectmanager) ingehuurd om het traject rondom MFC Atlas "vlot te trekken". De kosten daarvan worden geschat op € 37.500. Voorgesteld wordt hiervoor een budget beschikbaar te stellen dat voor € 12.500 uit het nog beschikbare budget binnen de reserve onderwijshuisvesting gedekt kan worden en voor € 25.000 uit de algemene reserve flexibel deel.

Ad. 2 Leerlingenvervoer

Op basis van de te verwachten hogere vervoerskosten dient het budget structureel te worden verhoogd met € 30.000. De werkelijke index voor het leerlingenvervoer in 2014 bedraagt 3,89%. Dit betekent ten opzichte van onze eigen indexeringsnorm 2014 van 1% een extra kostenstijging van € 15.300. Deze kosten kunnen worden gedekt uit de stelpost nominale compensatie lonen en prijzen (zie programma Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien, onderdeel stelposten). In 2013 zijn de kosten voor het leerlingenvervoer reeds gestegen. Ondanks de bijraming van € 25.000 in de najaarsnota 2013 is in de jaarrekening een overschrijding van € 11.750 ontstaan. Op basis van de gegevens uit 2013 verwachten wij dat een totale bijraming van € 30.000 noodzakelijk is. Voor het schooljaar 2015-2016 zal een nieuwe regionale aanbesteding plaatsvinden.

Ad. 3 Bijstelling budget uitbreiding leerlingenzorg

Gebleken is dat de feitelijke kosten van leerlingenbegeleiding de afgelopen jaren circa € 3.000 hoger liggen dan begroot. Het budget is benodigd voor uitvoering van de Wet Uitbreiding Leerlingenzorg (WUL) door Stichting SOVEE. De verhoging komt voort uit de toegenomen doorlooptijd per traject. Daarnaast kan het aantal trajecten toenemen ten opzichte van het aantal trajecten waarmee in de begroting wordt gerekend. Op voorhand kan daar geen uitspraak over worden gedaan. Daarom stellen wij u voor op dit moment alleen een extra budget te ramen voor de toegenomen doorlooptijd per traject.

Resultaatbestemming Onderwijs en Cultuur:

	2014	2015	2016	2017	2018
Toevoeging aan reserves					
-					
Onttrekking aan reserves					
- ad.1 Inhuur advies MFC's t.l.v. reserve onderwijshuisvesting	12,5	-	-	-	-
- ad. 1 Inhuur advies MFC's t.l.v. algemene reserve flexibel deel	25,0	-	-	-	-

Programma 7 Economie, Recreatie en Toerisme

Programma: Economie, recreatie en toerisme	
Programmaonderdeel: Economie	
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?
<p>1. Het aantal bedrijven en instellingen stijgt van 1.924 in 2007 naar 2.600 in 2014, de groei van grotere ondernemingen zal minder groot zijn t.o.v. bijvoorbeeld eenmanszaken.</p> <p>2. Minimaal driekwart van de inwoners doet de dagelijkse boodschappen in Leusden (door de aantrekkelijke winkelstructuur en het complete winkelaanbod).</p> <p>3. Inzicht verkrijgen in kwaliteit dienstverlening gemeentelijke overheid richting bedrijfsleven.</p>	<p>1.1 Toewijzen van nieuw uit te geven kavels bedrijfsgrond 't Spieghelel.</p> <p>1.2 In het beleid wordt aangegeven welke instrumenten de gemeente heeft om, binnen de wettelijke kaders, het Leusdense bedrijfsleven bij opdrachtverstrekking van werken en diensten een zodanige positie te geven dat zij kunnen meedingen bij het verwerven van opdrachten van de gemeente Leusden.</p> <p>2.1 Uitwerking van eventuele aandachtspunten voortvloeiend uit het in 2011 verrichte koopstromenonderzoek.</p> <p>2.2 Gebruik maken van andere middelen om koopkrachtversterking/binding te bevorderen.</p> <p>3. Benchmark gemeentelijk ondernemersklimaat uitvoeren.</p>
Stand van zaken voorjaarsnota:	
<p>1. Eind 2013 waren er in de gemeente Leusden 2.613 bedrijven en instellingen gevestigd. Hiermee is voldaan aan de doelstelling. Tot op heden komt de uitgave van kavels in 't Spieghelel niet van de grond. Er is geen behoefte aan kantoren, woon/werkkavels en bedrijvigheid zoals omschreven in het huidige bestemmingsplan. In het kader van de "Visie werklocaties" worden voorstellen gedaan voor een eventueel andere invulling van 't Spieghelel. Het Leusdense bedrijfsleven kan meedingen naar opdrachten die door de gemeente worden verstrekt (gelijke positie). In het beleid is opgenomen dat lokale leveranciers bij onderhandse aanbestedingen gelijke kansen krijgen als leveranciers van buiten de gemeente. Bij gebleken geschiktheid wordt tenminste één lokale / regionale leverancier uitgenodigd om een offerte uit te brengen. Daarnaast is in het kader van de openbare aanbestedingen een nieuw aanbestedingsbeleid vastgesteld (december 2013), waarin gestreefd is naar optimalisatie van de kansen voor het lokale bedrijfsleven.</p> <p>2. De resultaten van het koopstromenonderzoek (2011) laten zien dat een grote meerderheid van de inwoners van Leusden de dagelijkse boodschappen in Leusden doet. Dit percentage is gedaald ten opzichte van de voorgaande meting in 2004 (resp. 86% en 90%). De uitdaging ligt erin om als ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente gezamenlijk zorg te dragen voor een gevarieerd en toekomstbestendig winkelaanbod en gebied. Op dit moment wordt gewerkt aan een visie op het Hart van Leusden. Doel is het behouden / creëren van een aantrekkelijke dorpskern (Hart van Leusden), waarbinnen een grote rol is weggelegd voor winkelen (behoud of stijging van het aantal Leusdenaren dat haar dagelijkse en niet dagelijkse boodschappen in Leusden doet). In het CUP 2014 is hiervoor een bestuursopdracht geformuleerd.</p> <p>3. In de zomer van 2014 worden de resultaten van de onderzoeken "benchmark gemeentelijk ondernemersklimaat", "lokale regeldruk door MKB Nederland" en het onderzoek in het kader van het verwerven "Bewijs van Goede Dienst" bekend. Hiermee ontstaat een duidelijk beeld van de gemeentelijke dienstverlening aan bedrijven en kunnen verbeteringen worden gerealiseerd.</p>	

Programma: Economie, recreatie en toerisme	
Programmaonderdeel: Recreatie en toerisme	
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?
<p>1. Een aantrekkelijk vrijetijdsaanbod voor inwoners en bezoekers, waarbij de focus ligt op wandelen en fietsen in een decor van "groen" en "cultuurhistorisch erfgoed".</p>	<p>1.1 Het faciliteren en stimuleren van de ontwikkeling en promotie van product-markt combinaties met wandelen en fietsen als basis.</p> <p>1.2 Het stimuleren van voorzieningen in m.n. het buitengebied (bijv. routes, recreatieve poorten).</p>

<p>2. Een toename van het gebruik van toeristisch recreatieve voorzieningen, inclusief zakelijk toeristische accommodaties, teneinde een economisch effect teweeg te brengen.</p> <p>3. Het beheer en onderhoud van (boven)lokale recreatieve routes en gebieden op een andere wijze organiseren, waarbij in regionaal verband aandacht is voor commercialisering en waarbij Leusden alleen verantwoordelijk is voor de zaken die voor Leusden duidelijk meerwaarde opleveren.</p>	<p>1.3 Het faciliteren en ondersteunen van lokale ondernemers d.m.v. kennisuitwisseling en pro- actief optreden.</p> <p>1.4 Via promotiecommissie Leusden recreatie ondernemers en maatschappelijke organisaties stimuleren tot samenwerking en het ontwikkelen van nieuwe initiatieven die een aanvulling zijn op het bestaande vrijetijdsaanbod.</p> <p>1.5 Inzet is erop gericht dat partijen in het veld voorgaande activiteiten over enkele jaren zonder de formatieve inzet van de gemeente oppakken.</p> <p>2.1 Promotiecommissie en VVV zijn verantwoordelijk voor het opstellen van het promotiepartnerplan dat tot doel heeft de recreatieve sector te versterken.</p> <p>2.2 Het zakelijk toeristisch aanbod over het voetlicht brengen, netwerken tot stand brengen en regionale samenwerking in deze sector stimuleren.</p> <p>3. De huidige gemeenschappelijke regeling "Recreatieschap UHVK" opheffen (indien hiervoor 2/3 meerderheid aanwezig blijkt te zijn) en een liquidatieplan t.b.v. opheffing op te laten stellen. De voor Leusden relevante taken op een efficiëntere en doelmatigere manier te laten uitvoeren. Dit ter uitvoering van het raadsbesluit van november 2011.</p>
--	--

Stand van zaken voorjaarsnota:

- 1.1 VVV heeft begin dit jaar Leusden als wandel en fietsgemeente op de kaart gezet door deel te nemen aan de wandel en fietsbeurs in de RAI. Er zijn diverse wandel en fietstochten georganiseerd ook in samenwerking met de horeca.
- 1.2 We nemen deel aan het project TOPs en Poorten binnen het programma Heel de Heuvelrug en leggen de verbinding tussen recreatie ondernemers en Provincie. Concreet betekent dit dat we ondersteunen bij het ontwikkelen van vier Toeristische Overstap Plaatsen in Leusden. Dit zijn plaatsen waar mensen informatie over het gebied vinden en vanuit daar al wandelend of fietsend er op uit kunnen trekken. In juni wordt het fietsknooppuntennetwerk verbeterd en uitgebreid. Knelpunten worden aangepakt, extra routes worden aangelegd. Verder werken we samen met Historische Kring Leusden aan het project van Duitse Bunker naar Grebbelinie informatiepunt.
- 1.3 Diverse ondernemers waaronder ook maatschappelijke organisaties zijn ondersteund en gefaciliteerd, onder andere in het kader van de acties bij 1.2.
- 1.4 De promotiecommissie zal in 2014 een tweede sessie van de werkateliers organiseren, daarmee wordt invulling gegeven aan dit punt. Eind van het jaar zullen we evalueren hoe de nieuwe werkwijze verlopen is en kijken of dit een vervolg kan krijgen.
- 1.5 Inzet op dit moment is zo veel mogelijk zelf laten doen, minder sturen. Werkatelier is nog niet gepland. Promotiecommissie heeft dit voorjaar vooral ingezet op partnerwerving en het organiseren van een vakantiebeurs in de Korf. Na de zomer zullen we met de recreatiesector om de tafel gaan om te kijken welke afspraak we kunnen maken over de meeropbrengst van de toeristenbelasting en de overname van ambtelijke taken ter voorbereiding van de bezuinigingsmaatregel in 2016.
- 2.1 Er is een promotieplan opgesteld door de VVV Promotiecommissie.
- 2.2 Deelname aan de regionale campagne Voor zakelijk toerisme van Stichting City Marketing: Locatie Amersfoort. De campagne heeft duidelijk effect, dit zien we terug in toegenomen populariteit en aantal zakelijke bestedingen.
3. Het AB van het Recreatieschap heeft op 12 maart besloten tot opheffing per 1 januari 2018. Streven is om alle voorzieningen per 1 januari 2017 aan een rechtsopvolger te hebben overgedragen zodat, na notariële, financiële en personele afhandeling, het recreatieschap per 1 januari 2018 opgeheven kan worden. Komende jaren nemen we deel aan het traject om tot goede

afspraken te komen over het toekomstige beheer en onderhoud van voor Leusden relevante recreatieve voorzieningen.

Programma 7 Economie, recreatie en toerisme

Financiële rapportage

(bedragen x € 1.000,-)

Nr.	Onderwerp	2014	2015	2016	2017	2018
	Najaarsnota 2013	-15,0	-	-	-	-
	Mutatie programma voor bestemming	-15,0	-	-	-	-
	Toevoeging aan reserves:	-	-	-	-	-
	Onttrekking aan reserves:	-	-	-	-	-
	Mutatie programma na bestemming	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Toelichting

Er zijn geen mutaties voor dit programma

Resultaatbestemming Economie, Recreatie en Toerisme:

	2014	2015	2016	2017	2018
Toevoeging aan reserves					
-					
Onttrekking aan reserves					
-	-	-	-	-	-

Programma 8 Maatschappelijke Ondersteuning

Programma: Maatschappelijke ondersteuning	
Programmaonderdeel: Maatschappelijke ondersteuning	
Prestatieveld: Leefbaarheid en sociale samenhang	
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?
<p>1. Het percentage inwoners dat een beetje tot zeer actief meedoet in de samenleving op sociaal (71%), economisch (57%), politiek (22%) of cultureel (50%) terrein is in 2015 5% hoger dan in 2010 (tussen haakjes staan de cijfers van 2010).</p> <p>2. De inwoners van Leusden blijven de leefbaarheid van de gemeente als zeer positief ervaren (2008 is ijkpunt), de inwoners hebben het gevoel dat men elkaar helpt en dat er indien nodig wordt omgezien naar elkaar en de omgeving (indicator: integrale veiligheidsmonitor. Nulmeting: 2008)</p> <p>3. Organisaties in Leusden kunnen incidenteel aanspraak maken op (financiële) ondersteuning voor activiteiten die bijdragen aan het bereiken van maatschappelijke doelen.</p> <p>4. We streven naar actieve en fitte inwoners met een gezonde leefstijl.</p>	<p>1.1 Vanaf medio 2013 is een aantal medewerkers bij Welzijn Leusden omgeschoold tot samenlevings-ontwikkelaars. Deze functie richt zich op drie aandachtsgebieden; 1. Ondersteunen van samenlevingsinitiatieven; 2. Ondersteunen van het fonds Samenlevingsinitiatieven; 3. Wijkgericht werken.</p> <p>1.2 We faciliteren de Cultuur Koepel Leusden (= nieuw samenwerkingsverband tussen de Bibliotheek, Het Kunstgebouw Leusden, De Tuin en stichting Jeugd- en Jongerenwerk Leusden) en de werkgroep Kunst en Cultuureducatie (= afstemming tussen de Bibliotheek, Het Kunstgebouw Leusden, Kunst Centraal en het primair onderwijs). Uitgangspunt van nieuwe acties is gebaseerd op een evaluatie van het kunst- en cultuurbeleid 2009-2012 en het faciliteren vanuit het principe "Samenleving Voorop".</p> <p>2.1 Uitvoering gezondheidsbeleid (wettelijke taken, activiteiten gezonde leefstijl, herkennen eenzaamheid).</p> <p>3.1 Over het beheer van het Fonds Samenlevings-initiatieven worden prestatieafspraken gemaakt met Welzijn Leusden en wordt de uitvoering na een jaar (begin 2015) geëvalueerd.</p> <p>4.1 Het realiseren van een toename van sport en beweegactiviteiten in de wijken en op de sportparken door de inzet van buurtsportcoaches.</p> <p>4.2 Het maken van verbindingen tussen sport- en beweegaanbieders en andere sectoren zoals welzijn, zorg, gezondheid, bedrijven, BSO/kinderopvang en onderwijs.</p> <p>4.3 Het versterken en ondersteunen van de sportverenigingen, door het aanbieden van verenigingsondersteuning en inzet van de combinatiefunctionaris binnen de mogelijkheden van de beschikbare middelen.</p>
Stand van zaken voorjaarsnota:	
<p>1.1. In 2014 zijn vier medewerkers (deels) actief als samenlevingsontwikkelaars. In maart hebben de samenlevingsontwikkelaars in de wijk Tabaksteeg de behoefte gepeild onder de bewoners en ondersteunen zij een aantal bewoners bij het opzetten van buurtactiviteiten. Voor de zomer worden nog 3 wijken bezocht. Daarnaast worden diverse samenlevingsinitiatieven ondersteund en worden inwoners gewezen op de mogelijkheid van het Fonds Samenlevingsinitiatieven.</p> <p>1.2. De organisaties van de Cultuur Koepel Leusden hebben in de maand mei, samen met andere</p>	

culturele organisaties een culturele maand georganiseerd (de Franse Maand) 33 verschillende activiteiten met het thema Frankrijk zijn uitgevoerd. Financieel zijn zij ondersteund door Leusdense bedrijven en een gift uit het Fonds Samenlevingsinitiatieven.

- 2.1 Het gezondheidsbeleid wordt uitgevoerd conform de afspraken. Dit geldt o.a. voor de GGD die lokale maatwerktaken uitvoert. Op het gebied van eenzaamheid is Welzijn Leusden actief.
- 3.1 Welzijn Leusden komt de prestatieafspraken t.a.v. het Fonds Samenlevingsinitiatieven na. Jaarlijks wordt door de gemeente € 100.000 euro gestort in dit fonds. De toetsingscommissie heeft in de eerste vier maanden 15 aanvragen gehonoreerd. Er is € 23.000 uitgegeven aan diverse activiteiten. Zo heeft bijvoorbeeld muziekvereniging DWS met een bijdrage uit het fonds een concert met drie andere muziekverenigingen georganiseerd, heeft Kamp Amersfoort een project uitgevoerd over het thema vrijheid, is er een verwen-dag voor moeders met kinderen met een beperking deels gefinancierd en heeft Buurkracht Alandsbeek een startbedrag ontvangen om een buurtcoöperatie op te zetten.
- 4.1 Per 1 januari 2014 zetten een drietal organisatie in totaal 2,5 fte aan buurtsportcoaches in. De buurtsportcoaches werken nauw samen met elkaar en met de combinatiefunctionarissen. In samenspraak met o.a. scholen verenigingen en (welzijn)organisaties worden veel extra activiteiten georganiseerd voor diverse doelgroepen.
- 4.2 Er zijn eerste gesprekken gevoerd met kandidaten welke een sportbedrijf willen opzetten in Leusden. Daarbij is aangegeven dat een meerwaarde van het sportbedrijf gevonden kan worden in het leggen van verbindingen met de uitvoering van aangrenzende beleidsvelden, zoals dat reeds in het WMO beleid is vastgelegd. Voorbeelden van deze verbindingen zijn: 'sport als bijdrage in gezondheid' of 'sport en cultuur'.
- 4.3 De combinatiefunctionarissen in Leusden ondersteunen sportverenigingen, scholen en schoolsportorganisaties op diverse terreinen. Verenigingen en scholen geven aan dat de inzet van de combinatiefunctionarissen van meerwaarde is voor de jeugdige sporter en dat zij (verenigingen en scholen) in organisatorische zin ontlast worden. De combinatiefunctionarissen en de buurtsportcoaches zorgen voor sportieve activiteiten in de wijk voor diverse doelgroepen. Tevens worden organisaties ondersteund bij het organiseren van activiteiten. Welzijn Leusden ondersteunt de organisatie van schoolsporttoernooien bij het vinden van financiële middelen zodat de schoolsporttoernooien in de toekomst gecontinueerd kunnen worden. Welzijn Leusden biedt verenigingen ook verenigingsondersteuning.

Programma: Maatschappelijke ondersteuning

Programmaonderdeel: Maatschappelijke ondersteuning

Prestatieveld: Jeugd- en jongerenbeleid

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?
1. Het aantal vragen van opvoeders, jongeren en professionals over opvoeden en opgroeien dat bij het inlooppunt en via de website CJG binnenkomt, is in 2015 met 30% gestegen in vergelijking met het aantal in 2010 bij het jeugdloket.	1.1 Themabijeenkomsten, nieuwsbrief/krant, verbeteren van het professionele netwerk (opdracht aan het CJG).
2. Kinder mishandeling wordt vroeg gesignaleerd en er wordt adequaat op gereageerd.	2.1 Implementeren en borgen van de RAAK-procedure. In 2014 zal met name het borgen in de organisaties aandacht blijven vragen.
3. In 2015 ervaart 80% van de inwoners van Leusden die gebruik heeft gemaakt van het CJG dat zij goed en snel geholpen zijn.	3.1 Opdracht aan CJG: regelmatige peilingen.
4. Eind 2014 is de gemeente klaar voor de transitie Jeugdzorg in 2015. Het CJG is in 2014 voldoende geoutilleerd om zijn rol in de jeugdzorg op te pakken: voldoende frontoffice-uren, voldoende vroeg-interventiemogelijkheden in Leusden, afgestemde netwerken (o.m. in het kader van Passend Onderwijs).	4.1 Op regionaal en bovenregionaal niveau afspraken vastleggen voor o.m. de inkoop van de zorg, de financiering, monitoring en kwaliteitsbewaking. 4.2 Op lokaal niveau afspraken vastleggen over de herinrichting van het lokale veld in samenhang met het gehele sociale domein.
5. Een divers en vraaggericht activiteitenaanbod voor jeugdigen en jongeren dat verspreid over Leusden en	5.1 Stichting J&J werk Leusden voert opdracht uit voor onderlinge afstemming van activiteiten in samenwerking met Welzijn Leusden en LL2.

<p>Achterveld wordt aangeboden.</p> <p>6. Bewustwording verhogen onder jeugdigen van risicovol gedrag en verantwoord burgerschap.</p> <p>7. Alle kinderen en jongeren worden gevolgd in hun ontwikkeling en waar nodig vroegtijdig bijgestuurd en doorverwezen.</p> <p>8. In 2015 is het alcoholgebruik onder jongeren met 5% afgenomen, evenals het binge drinken.</p> <p>9. Er is een sluitend systeem voor kinderen van 0- 4 jaar waarbinnen taal- of ontwikkelings-achterstanden vroegtijdig worden onderkend en aangepakt.</p> <p>10. Alle kinderen waarvan is gesignaleerd dat zij baat zouden hebben bij vroeg- en voorschoolse educatie, hebben daar ook toegang toe.</p> <p>11. Realiseren bezuiniging op Peuterspeelzaalwerk (€ 100.000,- per 2015 oplopend naar € 211.000,- per 2016).</p>	<p>5.2 Onderzoeken van nauwere samenwerking met Welzijn Leusden en het CJG.</p> <p>6.1 Voorlichtingslessen aan hogere groepen van de basisschool door bureau HALT gericht op bezinning, houding en gedrag ter voorkoming van ontsporingen op justitieel gebied en omgaan met vuurwerk.</p> <p>6.2 Onderzoek en eventuele implementatie van nieuw preventief aanbod in het kader van de transitie jeugdzorg gericht op preventie van criminele carrières en dure jeugdzorg.</p> <p>7.1 Uitvoeren regionaal en lokaal maatwerk JGZ - jeugdgezondheidszorg.</p> <p>7.2 Implementatie van een nieuw contactmoment 15/16 jarigen, op VO en ROC` s waar collectieve preventie en bereik middels social media onderdeel van is.</p> <p>7.3 Het dossier jeugdgezondheidszorg waarborgt een sluitend systeem voor kinderen en jongeren door aansluiting op de provinciale (en landelijke) database.</p> <p>7.4 Samenwerking van JGZ met het CJG verder structureren en borgen door nadere afspraken in het licht van de transitie jeugdzorg. Aansluiting uitwerken en borgen met Passend Onderwijs.</p> <p>8.1 Jongeren worden geïnformeerd over de schadelijke gevolgen van alcohol, door voorlichting in het reguliere contactmoment en door preventieve acties van Bureau Halt.</p> <p>8.2 Restrictief alcoholbeleid jongeren onder de 16 jaar.</p> <p>9.1 SPL draagt zorg voor integratie van peuterspeelzalen en kinderopvang op meerdere locaties in Leusden.</p> <p>10.1 Uitvoering wet OKE en onderwijs-achterstanden beleid en uitvoering van de actiepunten op basis van het inspectierapport kwaliteit VVE.</p> <p>11.1 Vormgeven van een plan om deze bezuiniging te realiseren. Inhoud van het plan is afhankelijk van de Rijksplannen met betrekking tot de opvang van peuters.</p>
<p>Stand van zaken voorjaarsnota:</p>	
<p>1.1 Het CJG organiseert regelmatig thema-avonden naar behoefte en wens. In de Week van de Opvoeding organiseert het CJG daarnaast ook workshops en avonden met een thema.</p> <p>2.1 Implementatie van de RAAK-methode (Reflectie- en Actiegroep Aanpak Kindermishandeling) is bijna voltooid. Op provinciaal niveau worden een Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) ingericht. Met de organisaties worden in de subsidieovereenkomst afspraken vastgelegd over het gebruik van de RAAK-methode en de signalering.</p> <p>3.1 Het CJG en het Wmo-loket peilen de tevredenheid door middel van een evaluerend telefoongesprek.</p> <p>4.1 Op regionaal niveau is vastgelegd dat Amersfoort als gastheergemeente de inkoop coördineert. Op regionaal niveau worden budgetten verdeeld. Met de meicirculaire worden de definitieve budgetten van rijkswege bekendgemaakt. Ook met Achmea vinden gesprekken plaats over de overdracht van de AWBZ-zorg en de J-GGZ. Andere voorwaardelijke afspraken over o.m. kwaliteit en monitoring worden voorbereid.</p> <p>4.2 Het college besluit in mei over het ontwerp van het Sociaal Team. De welzijnsorganisaties bereiden zich voor op intensieve samenwerking. De (andere) organisaties in het Sociaal Domein nemen deel aan een regiegroep in voorbereiding op het beleidskader sociaal domein dat in</p>	

<p>november aan de raad wordt voorgelegd. In de subsidieafspraken 2015 worden afspraken vastgelegd.</p> <p>5.1 / 5.2 De drie welzijnsorganisaties Welzijn Leusden, Larikslaan2 en Stichting Jeugd- en Jongerenwerk werken in opdracht toe naar een intensieve samenwerking en gezamenlijk pakket van activiteiten.</p> <p>6.1 Halt geeft conform afspraak diverse voorlichtingslessen op alle basisscholen in Leusden.</p> <p>6.2 Er hebben zich nieuwe aanbieders voor het preventieve aanbod gemeld. We gaan onderzoeken welke financiële ruimte er is om hier gebruik van te maken.</p> <p>7.1 Het uniform- en maatwerkdeel van de JGZ worden uitgevoerd.</p> <p>7.2 Het Rijk heeft extra middelen beschikbaar gesteld voor een extra contactmoment adolescenten vanaf schooljaar 2013/2014. Dit contactmoment is in de regio Eemland inmiddels gestart.</p> <p>7.3 Er wordt gewerkt met een Digitaal Dossier (DD JGZ), waarmee gezorgd wordt voor een uniforme manier van werken en registreren.</p> <p>7.4 De JGZ beraadt zich op haar positie na de herinrichting van het Sociaal Domein en de verhouding met het sociaal team. Er ligt een voorstel dat bestuurlijk zal worden voorgelegd. Het CJG gaat geheel op in de nieuwe structuur. De JGZ heeft een signalerende rol voor mogelijke onderwijsachterstand. De JGZ in Leusden is betrokken bij het Ondersteuningsteam Passend Onderwijs.</p> <p>8.1 Deze voorlichting vindt plaats tijdens de reguliere contactmomenten van de GGD.</p> <p>8.2 Aan restrictief alcoholbeleid wordt uitvoering gegeven op basis van het preventie- en handhavingsbeleid. De handhaving op de nieuwe drank- en horecawet wordt vormgegeven middels controle door de BOA op het bezit van alcohol etc. van jongeren onder de 18 jaar. Activiteiten van Halt dragen hier aan bij.</p> <p>9.1 Stichting Peuterspeelzalen Leusden (SPL) is sinds april 2013 een dochteronderneming van Stichting Kinderopvang Amersfoort. Mogelijkheden om verder te integreren worden in het aanbod meegenomen. Dit is ook één van de uitgangspunten van het strategie- en werkplan dat de SPL heeft opgesteld.</p> <p>10.1 Op basis van de verbeterpunten van de inspectie wordt het beleid onderwijsachterstanden doorontwikkeld op o.a. de vroegsignalering en de borging van de doorgaande lijn van de voorscholen naar de vroegscholen.</p> <p>11.1 In het strategie- en werkplan van de SPL is deze taakstelling, net als de verwachte inzet van het Rijk, meegenomen.</p>

Programma: Maatschappelijke ondersteuning	
Programmaonderdeel: Maatschappelijke ondersteuning	
Prestatieveld: Geven van informatie, advies en cliëntondersteuning	
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?
<p>1. Alle inwoners van Leusden die vragen hebben over de Wmo en/of advies- en cliëntondersteuning nodig hebben op het gebied van zorg en welzijn, worden voorzien van de juiste informatie, waarbij het versterken van de eigen kracht, het versterken van het sociaal netwerk en inzet van het informeel netwerk als uitgangspunten worden gehanteerd. 2014 wordt gebruikt om een hervorming van de lokale sociale infrastructuur te bewerkstelligen.</p>	<p>1.1 Continuering van inzet en kwaliteit Larikslaan2 met als kern vraagverheldering ten behoeve van toeleiding tot algemene, collectieve of individuele voorzieningen.</p> <p>1.2 Samen met Larikslaan2 en Welzijn Leusden de sociale infrastructuur herinrichten.</p>
Stand van zaken voorjaarsnota:	
<p>1.1 Met Larikslaan2 en SBG vindt overleg plaats over verdere verbetering in vraagverheldering en toeleiding tot voorzieningen. Er is een verbeterplan opgezet om de gewenste verbetering te realiseren. De eerste stappen uit dit plan worden dit voorjaar ingevoerd bij Larikslaan2 en SBG.</p> <p>1.2 Larikslaan2 en Welzijn Leusden hebben recent besloten in één organisatie op te gaan. De nieuwe organisatie is beter in staat de ambities in het Sociaal Domein vorm te geven en de sociale infrastructuur in Leusden opnieuw in te richten. De eerste concrete stappen zijn daarin gezet. Larikslaan2, Welzijn Leusden en Stichting JJW komen met een gezamenlijk plan voor het realiseren van de doelen: terugdringen eenzaamheid en verbeteren van zelfredzaamheid.</p>	

Programma: Maatschappelijke ondersteuning	
Programmaonderdeel: Maatschappelijke ondersteuning	
Prestatieveld: Ondersteuning mantelzorgers en vrijwillige hulpverleners	
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?
<p>1. Vanaf 2012 is het aantal mantelzorgers dat zich overbelast voelt ten opzichte van 2008 stabiel (indicator gezondheidsmonitor GGD Eemland).</p> <p>2. Het aanbod van vrijwilligers sluit aan bij de vraag naar vrijwillige inzet. Vrijwilligers kunnen rekenen op een goede ondersteuning zodat iedereen daadwerkelijk actief mee kan doen, in het bijzonder op de terreinen van zorg, sport, jeugd en cultuur. Vrijwilligers voelen zich gewaardeerd.</p>	<p>1. In opdracht van de gemeente adviseert en informeert Steunpunt Mantelzorg Leusden mantelzorgers en coördineert het steunpunt de hulpaanvragen. Met betrekking tot vraag en aanbod van hulp wordt de inzet van internet en social media onderzocht.</p> <p>2. Welzijn Leusden ondersteunt, informeert en adviseert vrijwilligers(organisaties) en bemiddelt in vraag en aanbod (inzet vrijwilligers zorg, sport, jeugd en cultuur) en organiseert minimaal 1x per jaar een bijeenkomst voor vrijwilligers waaruit blijkt dat zij worden gewaardeerd.</p>
Stand van zaken voorjaarsnota:	
<p>Welzijn Leusden voldoet aan de gemaakte prestatieafspraken t.a.v. de mantelzorgondersteuning en ondersteuning aan de vrijwilligers(organisaties). Zo maakt het steunpunt Mantelzorg regelmatig gebruik van de gemeentelijke site wijzijnleusden.nl, adviseert en informeert zij mantelzorgers en heeft Welzijn Leusden in januari voor vrijwilligers o.a. een bijeenkomst georganiseerd over de vrijwilligersverzekering en in het voorjaar de jaarlijkse Verenigingenmarkt.</p>	

Programma: Maatschappelijke ondersteuning	
Programmaonderdeel: Maatschappelijke ondersteuning	
Prestatieveld: Bevorderen deelname aan het maatschappelijk verkeer van mensen met een functiebeperking	
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?
<p>1.1 Daar waar nodig op individueel niveau vergroten van de deelname aan het maatschappelijk verkeer, het zelfstandig functioneren en de integratie van mensen met een functiebeperking.</p>	<p>1.1 Anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen rond wetswijziging Wmo, decentralisatie AWBZ, integrale benadering van het sociale domein en projecten gericht op de verbinding van zorg en welzijn.</p> <p>1.2 In 2013 is een plan opgesteld op basis van de uitkomsten van het onderzoek sportparticipatie en bekendheid sportaanbod onder mensen met een functiebeperking. In 2014 wordt hier uitvoering aan gegeven.</p>
Stand van zaken voorjaarsnota:	
<p>1.1 In de raadsvergadering van juli dit jaar wordt een voorstel aan de raad voorgelegd voor beleidswijzigingen ten aanzien van Hulp bij het huishouden in het kader van de Wmo. Deze voorziening wordt in lijn gebracht met de uitgangspunten uit het beleidskader Sociaal Domein in Leusden en met de doelen van de nog vast te stellen Wmo 2015. Daarbinnen wordt ook aandacht besteed aan een mogelijke combinatie van inzet van schoonmaakondersteuning en de functie begeleiding die vanuit de AWBZ overkomt naar de gemeente.</p> <p>1.2 Het totale sport en culturele aanbod voor mensen met een beperking is eind 2013 inzichtelijk geworden. In de eerste helft van 2014 is dit verspreid onder de circa 160 respondenten die mee hebben gedaan aan het onderzoek.</p>	

Programma: Maatschappelijke ondersteuning	
Programmaonderdeel: Maatschappelijke ondersteuning	
Prestatieveld: Verlenen voorzieningen aan mensen met een functiebeperking	
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?

<p>1. Het compenseren van beperkingen en belemmeringen, door inzet van algemene, collectieve of individuele diensten of voorzieningen, ter bevordering van de deelname aan de maatschappij. Bij een mogelijke aanspraak op compensatie wordt een beroep gedaan op de zogenaamde eigen verantwoordelijkheid en de mogelijkheden om in de eigen omgeving zelf oplossingen te vinden.</p> <p>2. Eind 2014 is de gemeente klaar voor de transitie AWBZ, waar persoonlijke verzorging ook deel van uit maakt. De leidende principes zijn de nieuwe Wmo; lokaal wat lokaal kan, Welzijn Nieuwe Stijl, versterken eigen kracht, inzet van informele zorg.</p>	<p>1. Verstrekken van voorzieningen in het kader van hulp bij het huishouden, rolstoelen, vervoer en wonen met inachtnaam van bestaande zelfredzaamheid, zelf-organiserend vermogen en financiële mogelijkheden. Het heffen van een eigen bijdrage voor diensten en voorzieningen draagt bij aan het beroep op de eigen verantwoordelijkheid.</p> <p>2. Voorbereiden op wetwijziging Wet maatschappelijke ondersteuning waarbij mogelijk aanspraken op diensten en voorzieningen (i.h.k.v. de zogenaamde compensatieplicht) komen te vervallen of worden beperkt.</p>
Stand van zaken voorjaarsnota:	
<p>1. In toenemende mate wordt bij het verstrekken van voorzieningen rekening gehouden met de mogelijkheden die mensen samen met hun netwerk zelf nog hebben om ondanks beperkingen deel te nemen aan de samenleving. De ruimte in inkomens voor eigen bijdragen wordt optimaal benut.</p> <p>2. De voorbereiding op de veranderingen in het Sociaal Domein per 1 januari 2015 is in volle gang. De aanpassingen van beleid HH is daar een voorbeeld van. Maatschappelijke instellingen, zoals Larikslaan2, Welzijn Leusden en Stichting JJW zijn nauw bij deze veranderingen betrokken en werken daarin samen.</p>	

Programma: Maatschappelijke ondersteuning	
Programmaonderdeel: Maatschappelijke ondersteuning	
Prestatieveld: Maatschappelijke opvang, Preventie huiselijk geweld, Openbare geestelijke gezondheid en Verslavingszorg	
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?
<p>1. 60% van de Leusdense inwoners is bekend met het Steunpunt Huiselijk geweld, de aanpak huiselijk geweld en met het feit dat zij (ouderen)mishandeling kunnen melden bij het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld (ASHG).</p> <p>2. Het voorkomen van huisuitzettingen.</p> <p>3. Het percentage inwoners dat bekend is met de mogelijkheid problemen te melden bij het Sociaal platform is gestegen van 7% (peildatum 2010) naar 15% (peildatum 2014) (indicator burgerpeiling).</p> <p>4. Inwoners van Leusden met meervoudige complexe problematiek die door de bezuinigingen op de AWBZ geen aanspraak meer kunnen maken op AWBZ-zorg krijgen ondersteuning in de vorm van begeleiding/bemoeizorg.</p> <p>5. Het bieden van ondersteuning bij het voorkomen van alcohol- drugs- en</p>	<p>1.1 Informatie en advies geven over het Steunpunt Huiselijk Geweld aan inwoners van de gemeente Leusden.</p> <p>1.2 Publicatie in de krant/website over het ASHG.</p> <p>2.1 In opdracht van de gemeente informeren en adviseren de GGD en WSL verwijzers over het hulpverleningsaanbod ter voorkoming van huisuitzettingen.</p> <p>3.1 De GGD en de gemeente geven informatie en advies aan inwoners van de gemeente Leusden en verwijzers over het Sociaal Platform.</p> <p>3.2 Eerstelijnszorg en Larikslaan2 zijn bekend met en verwijzen naar instanties die een preventief hulpverleningsaanbod hebben.</p> <p>4.1 Met lokale en regionale organisaties contracten sluiten om ondersteuning te bieden aan mensen met meervoudige problematiek, waarbij ook aandacht is voor inzet van informele ondersteuning en versterken van eigen kracht en netwerk.</p> <p>4.2 Lokaal en in regionaal verband oriënteren we ons op de toegang/toeleiding, arrangementen voor de doelgroepen uit prestatieveld 7,8 en 9.</p> <p>5.1 Riagg Amersfoort en Omstreken/Victas geeft informatie en advies aan eerstelijnszorg en</p>

gokverslavingen.	welzijnsorganisaties. 5.2 Het AMW wordt gestimuleerd actief te verwijzen naar specialistische verslavingszorg en/of aanbod van internethulpverlening/e-health.
Stand van zaken voorjaarsnota:	
<p>1.1 Conform de regionale afspraken wordt dit beleid uitgevoerd.</p> <p>1.2 Jaarlijks worden inwoners van Leusden middels een publicatie geïnformeerd over het ASHG (gelijktijdig met de landelijke campagne huiselijk geweld).</p> <p>2.1 Conform de afspraken met de GGD en WSL wordt dit beleid uitgevoerd. Indien nodig wordt een VIA voluit traject ingezet volgens de afspraken met de GGD, Gemeente en WSL.</p> <p>3.1 Door middel van folders, website en mondelinge informatie zijn inwoners van Leusden bekend met het Sociaal Platform.</p> <p>3.2 Middels de sociale kaart, de website en de lokale netwerken zijn LL2 en de eerstelijnszorg bekend met het preventieve hulpaanbod.</p> <p>4.1 Dit beleid wordt uitgevoerd conform de uitvoeringsovereenkomsten. Deze afspraken zullen nader bekeken worden in het licht van de ontwikkelingen in het Sociaal Domein en de periode vanaf 2015.</p> <p>4.2 Arrangementen worden in regionaal overleg samengesteld, waarbij continuïteit van de zorg uitgangspunt is.</p> <p>5.1 Eerstelijnszorg en welzijnsorganisaties kunnen consultatie vragen bij het signaleren van verslavingen of mensen actief verwijzen naar internethulpverlening of andere vormen van ondersteuning (Centrum Maliebaan is verder gegaan onder de naam Victas).</p> <p>5.2 Dit wordt uitgevoerd conform de jaarlijkse afspraken.</p>	

Programma 8 Maatschappelijke Ondersteuning

Financiële rapportage

(bedragen x € 1.000,-)

Nr.	Onderwerp	2014	2015	2016	2017	2018
	Najaarsnota 2013, structurele gevolgen	-45,8	-	-	-	-
1.	Structurele btw effecten toepassing	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3
2.	Huurinkomsten binnensport	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
3.	Combinatiefunctionarissen	-36,0	-	-	-	-
4.	Invoeringsbudget Sociaal Domein	-163,2	-	-	-	-
5.	Verstrekingen WMO	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
	Mutatie programma voor bestemming	-30,7	214,3	214,3	214,3	214,3
	Toevoeging aan reserves:	-	-	-	-	-
	Onttrekking aan reserves:	128,0	-	-	-	-
	Mutatie programma na bestemming	97,3	214,3	214,3	214,3	214,3

Toelichting

Ad. 1 Structurele effecten toepassing sportbesluit

Door toepassing van het sportbesluit kan de gemeente per 1 januari de btw over alle buitensportaccommodaties terugvorderen. Tot 1 januari werd de btw over het Burgemeester Buining sportpark kostprijsverhogend verantwoord. Daar tegenover staat dat over berekende huurbedragen ook btw in rekening gebracht dient te worden bij gebruikers van de velden. Bij gelijk blijvende huurbedragen ontstaat hierdoor een financieel nadeel voor de gemeente. Per saldo resteert er als gevolg van de toepassing van het sportbesluit een jaarlijks financieel voordeel van € 24.300. Daartegenover staat dat de gemeente nog een btw taakstelling heeft te realiseren van € 19.300. Financiële verwerking van deze taakstelling vindt plaats op programma algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. Na aftrek van bezuinigingsopgave resteert een structureel voordeel van € 5.000.

Ad. 2 Huurinkomsten binnensportaccommodaties

In de jaarrekening 2013 zijn er minder huurinkomsten van de binnensportaccommodaties gerealiseerd dan begroot. Deels werd dit veroorzaakt door een incidenteel feit (tijdelijke sluiting), maar verwacht wordt dat dit grotendeels een structurele oorzaak heeft. De huurinkomsten van de Korf zijn ongeveer gelijk gebleven, maar er is minder behoefte door particulieren en verenigingen aan het huren van een gym- of sportzaal. Deze zijn qua afmetingen minder geschikt voor de meeste verenigingssporten. Wij schatten de terugloop in verhuurinkomsten op € 10.000, wat omgerekend 3% van de geraamde omzet bedraagt.

Ad. 3 Combinatiefunctionarissen

In 2013 is besloten om de inzet van twee combinatiefunctionarissen met een jaar te verlengen, tot 1 januari 2015. In de algemene reserve met aangewezen bestemming zit nog een bedrag aan rijksmiddelen van € 36.000, bestemd voor de financiering van de combinatiefunctionarissen. Wij stellen u voor dit bedrag in 2014 aan te wenden voor de financiering van de combinatiefunctionarissen (collegeadvies 208718).

Ad. 4 Invoeringsbudget Sociaal Domein

Vanaf 2012 heeft het rijk een invoeringsbudget voor de invoering van het Sociaal Domein aan de gemeenten beschikbaar gesteld. Dit budget is bedoeld voor de decentralisatie van de taken op gebied van Jeugdzorg en AWBZ/Wmo. Voor Leusden gaat het daarbij om een totaal budget van € 163.200. Wij stellen u voor om het nog in de reserve gereserveerde budget (€ 92.000) en de op de stelpost taakmutaties opgenomen middelen (€ 71.200) functioneel te ramen (zie ook algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien, onderdeel stelposten).

Ad. 5 Verstrekingen Wmo

Voorjaarsnota 2014

Bij de Najaarsnota is de raming verstrekkingen Wmo bijgesteld. Met name op de onderdelen woon-, rolstoel en vervoersvoorzieningen (W,R,V) zien we de laatste twee jaar een daling van de kosten. Daarnaast is ook de eigen bijdrage hoger. De bijstelling in 2013 bedroeg bijna € 400.000. Gelet op deze ontwikkelingen achten wij het verantwoord om de Wmo budgetten voor de onderdelen W,R,V structureel met € 200.000 te verlagen. Het gaat hier om autonome ontwikkeling in de bestaande Wmo-voorzieningen.

Naast de lagere Wmo kosten hebben er in de mei- en septembercirculaire verhogingen van de integratie-uitkering Wmo plaatsgevonden. Enerzijds vanwege toepassing van inflatiecorrectie en anderzijds vanwege het schrappen van een korting van € 85 miljoen (overeengekomen in het sociaal akkoord). Vanwege de hiervoor gemelde onderuitputting van de Wmo uitgaven is een verhoging van de budgetten niet nodig en vallen deze middelen vrij. Overigens is het wel zo dat de korting van 40% op het budget Huishoudelijke Hulp nog moet worden uitgevoerd (€ 569.000). Hiervoor wordt u in de raadsvergadering van juli een afzonderlijk voorstel aangeboden. Wij verwachten daarbij dat de doorgevoerde bezuinigingsmaatregelen op termijn (vanaf 2017) voldoende besparing opleveren om de rijkskorting budgettair neutraal op te kunnen vangen.

Resultaatbestemming Maatschappelijke ondersteuning:

	2014	2015	2016	2017	2018
Toevoeging aan reserves:					
Onttrekking aan reserves:					
- Ad. 3 Combinatiefunctionarissen, t.l.v. alg. reserve met aangew.bestemming	36,0	-	-	-	-
- Ad. 4 Invoeringsbudget Soc. Domein, bijdrage van alg. reserve met aangew. Bestemming	92,0	-	-	-	-

Programma 9 Ruimte en Wonen

Programma: Ruimte en wonen	
Programmaonderdeel: Ruimte en wonen	
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?
1. Invulling geven aan de ambities uit de woon/toekomstvisie. 2. Actuele bestemmingsplannen.	1.1 Uitvoering geven aan bouwprojecten zoals onder andere Groot Agteveld, De Biezenkamp, Mastenbroek 2, Groot Krakhorst, vrijvallende locaties Leusden-Zuid en Maanweg. 1.2 Faciliteren van derden bij de ontwikkeling van bouwplannen binnen bestaande beleidskaders. 2. Actualisering van bestemmingsplannen.
Stand van zaken voorjaarsnota:	
1.1 en 1.2 Aan diverse lopende grotere en kleinere initiatieven wordt voortvarend (mee)gewerkt door de gemeente. Omdat de gemeente geen initiator en dus trekker hiervan is bestaat deze medewerking met name in het creëren van de noodzakelijke planologische randvoorwaarden. Daarnaast wordt door de gemeente meegewerkt aan het beschikbaar komen van de voor de ontwikkeling noodzakelijk gronden en zo mogelijk in het verkrijgen van subsidies. 2. Bestemmingsplan Achterveld is vastgesteld en Leusden-west is in procedure. Het bestemmingsplan Leusden-Zuid samen met Tabaksteeg en de bedrijventerreinen en het centrum van Leusden worden geactualiseerd. Op langer termijn staat het bestemmingsplan voor het buitengebied gepland. Hiervoor wordt geld gereserveerd.	

Programma: Ruimte en wonen	
Programmaonderdeel: Grondexploitaties	
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?
Het realiseren van een krachtig, zelfstandig Leusden met vitaliteit op de sporen sociale samenhang, ruimtelijke kwaliteit, kwaliteit van het buitengebied, economie en verkeer en vervoer	Tot uitvoering brengen en realiseren van de in de visie 2010 benoemde en nadien geprioriteerde projecten Valleipark, Biezenkamp, 't Spieghele (De Buitenplaats en De Plantage), Kop van Leusden-zuid, Groot Agteveld en enkele minder omvangrijke projecten. De projecten Tabaksteeg en De Schammer zijn inmiddels (vrijwel) gerealiseerd.
Stand van zaken voorjaarsnota:	
<p><u>Valleipark:</u> Start bouw fasen 1 en 3 te verwachten in 2014, fase 2 vanaf 2015 in ontwikkeling.</p> <p><u>Biezenkamp:</u> Start bouw blok A en MFC-complex te verwachten in 2014, blok B afhankelijk van onteigening. Overige deelgebieden nadat scholen zijn verplaatst in 2017. Tijdelijke maatregelen U-blok in 2014.</p> <p><u>Buitenplaats:</u> Beleidsheroriëntatie i.v.m. uitblijven markt vraag.</p> <p><u>Plantage:</u> Private ontwikkeling; uitblijven markt vraag.</p> <p><u>Kop van Leusden-zuid (Maanwijk):</u> Private ontwikkeling; oriëntatie op programma met maatschappelijke meerwaarde.</p> <p><u>Groot Agteveld:</u> Start bouw eerste sociale huurwoningen en (verkoopafhankelijk) Coöperatiegebouw, in 2014. Opvolgende deelgebieden start bouw tot 2020.</p> <p><u>Tabaksteeg:</u> Laatste ca. 10 kavels + appartementengebouw, verkoopafhankelijk te bouwen in 2014 en 2015.</p> <p><u>De Schammer:</u> Uitvoering afgerond, financiële afhandeling in 2014.</p>	

Programma: Ruimte en wonen	
Programmaonderdeel: Cultuurhistorie	
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?
<p>1. Binnen de financiële mogelijkheden en het beschikbare instrumentarium behoud van objecten en structuren die voor Leusden van historische, monumentale of beeldbepalende betekenis zijn.</p>	<p>1.1 Uitvoering geven aan wettelijke taken op het gebied van monumentenzorg en vastgesteld archeologie-beleid, inclusief toepassing RO-instrumentarium ter behoud, waar gewenst en mogelijk, van cultureel erfgoed.</p> <p>1.2 Onderzoeken op welke wijze de open monumentendag en erfgoedprijs met minder gemeentelijke middelen georganiseerd kan blijven.</p> <p>1.3 Opstellen van een beleidsvisie gemeentelijk monumentenbeleid.</p> <p>1.4 Aanwijzen van gemeentelijke monumenten.</p>
Stand van zaken voorjaarsnota:	
<p>1.1 In verschillende bestemmingsplannen is een cultuurhistorische paragraaf opgenomen, na advisering door monumentencommissie. Er is advies gegeven voor aanvragen van een omgevingsvergunning na weging (indien van toepassing) advies van de monumentencommissie en/of archeologische dienst van de gemeente Amersfoort.</p> <p>1.2 In de eerste helft van 2014 vindt hierover een gesprek met de Historische Kring Leusden plaats. Er wordt in ieder geval € 2.500,- bezuinigd op het budget voor de organisatie van Open Monumentendag.</p> <p>1.3 In de raadsvergadering van juli 2014 wordt extra budget gevraagd voor de uitwerking van het monumentenbeleid. Na een positief besluit van de raad kan een nota worden opgesteld.</p> <p>1.4 De monumentencommissie heeft een lijst met te potentiële monumenten opgesteld. Deze panden zijn geïnventariseerd en gewaardeerd. Daarna zal de monumentencommissie een advies uitbrengen welke panden als gemeentelijk monument kunnen worden aangewezen vanaf 2015.</p>	

Programma 9 Ruimte en Wonen

Financiële rapportage

(bedragen x € 1.000,--)

Nr.	Onderwerp	2014	2015	2016	2017	2018
	Najaarsnota 2013, structurele gevolgen	-65,0	-	-	-	-
1.	Lasten implementatie BGT	-32,9	-49,4	-31,3	-31,0	-30,7
	nog te realiseren dekking BGT	-	28,4	10,3	10,0	9,7
2.	Reservering onderhoud de Schammer	474,4	-	-	-	-
3.	Bouwleges	-158,8	-	-	-	-
4.	Subsidie Groot Agteveld	-	-	-	-	-
	Mutatie programma voor bestemming	217,7	-21,0	-21,0	-21,0	-21,0
	Toevoeging aan reserves	-474,4	-	-	-	-
	Onttrekking aan reserves	-75,1	-	-	-	-
	Mutatie programma na bestemming	-331,8	-21,0	-21,0	-21,0	-21,0

Toelichting

Ad. 1 Lasten implementatie BGT

Door de landelijke overheid is in september 2013 besloten dat m.i.v. 1 januari 2016 alle gemeenten met een gedeelte van hun geografische informatie aangesloten moeten zijn op de landelijke Basisregistratie Grootchalige Topografie. Grote meerwaarde is dat de gegevens die via deze kaart ontsloten worden voor iedereen vrij toegankelijk zijn. De kaart bestaat naast optische kaartgegevens ook uit achtergrondinformatie die ontsloten en gebruikt kan worden. Dit zijn in het gebruik belangrijke verschillen met de huidige gemeentelijke Geografische Basiskaart Nederland (de GBKN) die hiermee komt te vervallen. Gezien de topografische ligging en gelijkenis wordt voor de realisatie van deze kaart voorgesteld samen te werken met de gemeenten Woudenberg, Scherpenzeel en Barneveld. Deze samenwerking levert voordelen op het gebied van kwetsbaarheid, kwaliteit en beheersing van de kosten. Wij stellen u voor een krediet van € 186.700 beschikbaar te stellen. In het jaar 2014 leidt dit naar verwachting tot een te dekken jaarlast van € 32.900. Voor een deel kunnen deze kosten gedekt worden uit de ruimte nieuw beleid 2014 (zie algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien). De overige structurele gevolgen worden meegenomen bij nieuw beleid 2015 (collegebesluit 223783).

Ad. 2 Reservering ten behoeve van onderhoud natuurgebied de Schammer

In 2011 is het natuur- en recreatiegebied de Schammer opgeleverd en is het beheer van het gebied overgedragen aan de beherende partijen, te weten Waterschap Vallei & Eem, Stichting Het Utrechts Landschap en de gemeente Leusden.

In de Realisatie-en Beheersovereenkomst "de Schammer" is bepaald dat de beherende partijen vanuit het project een bijdrage ontvangen voor het toekomstige beheer en onderhoud. De totaal voor toekomstig onderhoud gereserveerde middelen welke toekomen aan de gemeente Leusden bedragen € 1,4 miljoen en worden gefaseerd in de gemeentelijke begroting opgenomen. De volgende stortingen hebben tot op heden plaatsgevonden.

2011 € 600.000 afdracht in het jaar 2011

2012 € 321.500 afdracht in het jaar 2012

2014 € 474.400 afdracht in het jaar 2014

€ 1.395.900 totale afdracht

Wij stellen u voor om, in de lijn van voorgaande afdrachten, € 474.400 te doteren in de algemene reserve met aangewezen bestemming. Daarmee heeft de laatste afdracht aan de algemene dienst ten behoeve van het beheer van het natuurgebied plaatsgevonden.

Ad. 3 leges omgevingsvergunningen

De leges dienen op begrotingsbasis kostendekkend te zijn. Voor de periode 2006-2015 is uitgegaan van een gemiddelde jaarlijkse legesopbrengst. Om fluctuatie van tarieven op te vangen worden jaarlijks op rekeningbasis de hogere of lagere legesopbrengsten (t.o.v. het gemiddelde) geëgaliseerd middels een egalisatie reserve. Door de economische crisis lopen de bouwleges fors terug. In 2012 was de verwachting dat de reserve vanaf ± 2016 uitgeput zou zijn. Door uitstel van grote

bouwprojecten waren de leges in 2013 echter zodanig laag dat de egalisatiereserve, met een saldo per 1 januari 2014 van € 10.740, nagenoeg is uitgeput.

Vanuit de woningbouwprognose (gemaakt in het kader van de begrotingsrichtlijnen) komen wij voor de komende jaren tot de volgende geschatte leges omgevingsvergunningen.

	2014	2015	2016	2017	2018
Leges omgevingsvergunningen	+649.200	+479.600	+402.800	+360.700	+632.700
Raming leges begroting	-720.500	-720.500	-720.500	-720.500	-720.500
Raming planologische medewerking	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500
	-158.800	-328.400	-405.200	-477.300	-175.300

Op dit moment wordt een nader onderzoek uitgevoerd waarbij het te verwachte bouwvolume voor de komende jaren wordt geschetst vanuit verschillende scenario's. Doel is dat dit bouwvolume wordt gekoppeld aan benodigde formatie. Naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek kunnen de ramingen voor de bouwleges voor de komende 4 jaar tezamen met de bijbehorende (formatie)kosten, worden bijgesteld.

In de begroting 2011 is via de bezuinigingen de maatregel 'planologische medewerking / kostenverhaal', vastgesteld. Leusden voert een ruimhartig beleid op het gebied van ruimtelijke ordening. Het betreft hier de uitvoering van niet-wettelijke taken. De kosten die gemaakt worden voor het toepassen van vrijstellings- en wijzigingsbevoegdheden, worden op basis van het profijtbeginsel terugverdiend door het heffen van kostendeekkende legestarieven en/of overeenkomsten. De hiervoor geraamde opbrengst van € 87.500 wordt bij lange na niet gehaald. Op basis van de afgelopen jaren houden we rekening met een inkomst van € 15.000 per jaar. Deze geraamde inkomsten zitten inbegrepen in de hierboven opgenomen Leges omgevingsvergunningen.

Via deze voorjaarsnota nemen wij, in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek, alleen de consequenties voor 2014 mee. In 2010 heeft in het kader van de Wabo formatieuitbreiding plaatsgevonden ad.€ 75.100, welke structureel gedekt wordt uit de egalisatiereserve. Daar de egalisatiereserve momenteel onvoldoende saldo heeft, komt deze onttrekking in 2014 te vervallen. Door de hierboven geschetste afname in leges zijn vacatures ontstaan. In 2014 kan hierdoor € 183.000 aan formatiekosten worden afgeraamd (zie bijlage Bedrijfsvoering). Rekeninghoudend met de lagere formatiekosten resteert er voor 2014 per saldo een tekort ad. € 50.900:

Aframen leges opbrengsten	-158.800
Vervallen dekking egalisatiereserve	-75.100
Aframen formatiekosten	+183.000
	-50.900

Ad. 4 Subsidie Groot Agteveld

In 2009 is door de provincie Utrecht aan de gemeente subsidie van max. € 450.000 toegekend voor de bekostiging van de bouw van een appartementencomplex op het coöperatieterrein in Achterveld. De subsidie is bedoeld als bijdrage in de meerkosten van "De Alliantie". Er is een voorschot van € 405.000 ontvangen, dat aan De Alliantie wordt doorbetaald.

Resultaatbestemming Ruimte en Wonen:

	2014	2015	2016	2017	2018
Toevoeging aan reserves:					
- Ad 2. Reservering onderhoud de Schammer, dotatie in reserve met aangewezen bestemming.	-474,7	-	-	-	-
Onttrekking aan reserves:					
- Ad 4. Vervallen onttrekking formatieuitbreiding Wabo uit algemene reserve met aangewezen bestemming	-75,1	-	-	-	-

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

(bedragen x € 1.000,-)

Nr.	Onderwerp	2014	2015	2016	2017	2018
	Najaarsnota 2013, structurele gevolgen	-524,9	-354,0	-500,9	-531,8	-531,8
1.	Algemene uitkering					
	- algemeen	91,7	26,5	256,7	413,7	127,6
	- herverdeling gemeentefonds	0,0	88,0	175,0	262,0	350,0
2.	Stelposten	277,1	147,1	130,3	88,5	88,5
3.	Btw teruggaaf sportaccommodaties	28,0	28,0	28,0	28,0	15,7
4.	Besparingsverlies bezuinigingen	-10,0	-43,0	-43,0	-43,0	-43,0
	Mutatie programma voor bestemming	-138,1	-107,4	46,1	217,4	7,0
	Toevoeging aan reserves:	-	-	-	-	-
	Onttrekking aan reserves:	-	-	-	-	-
	Mutatie programma na bestemming	-138,1	-107,4	46,1	217,4	7,0

Toelichting

Ad 1 Algemene uitkering

- Algemeen

De algemene uitkering is bijgesteld op basis van de decembercirculaire en ontwikkeling van verdeelmaatstaven (actuele woningbouwplanning). Daarnaast zijn aan de algemene uitkering gerelateerde stelposten (loon- en prijsstijgingen, taakmutaties) bijgesteld.

De positieve ontwikkeling in 2016 en 2017 wordt veroorzaakt door een neerwaartse bijstelling van de stelpost loon- en prijsstijgingen. In de accessen (groei van het gemeentefonds) wordt rekening gehouden met lagere inflatiecijfers dan in onze ramingen. Die zijn nu bijgesteld.

In 2018 zien we ondanks het structurele effect van de lagere inflatiecijfers een verlaging van de algemene uitkering ten opzichte van 2017. Dit wordt veroorzaakt door een zeer beperkt accres van het gemeentefonds van maar 0,06%. Dit lage accres biedt onvoldoende ruimte om de noodzakelijke bijramingen vanwege de toevoeging van een jaarschijf te dekken. Om dit gedeeltelijk op te vangen hebben we voorsnog de prijscompensatie voor 2018 op 0% gehouden en de ruimte voor nieuw beleid ad € 50.000 en de toevoeging aan de onderhoudsvoorzieningen ad € 90.000 nog niet geraamd in afwachting van een bijstelling van het accres op basis van gunstige economische ontwikkelingen. Per saldo resteert voor 2018 een meevaller van € 127.600.

- Herverdeling gemeentefonds

Per 1 januari 2015 vindt een ingrijpende herijking van het gemeentefonds plaats. Opnieuw is gekeken naar de uitgaven die de gemeenten per cluster doen om vervolgens de verdeling van het gemeentefonds hier op aan te passen. Leusden is bij deze herverdeling een voordeelgemeente. Dat is opvallend want tot nu toe heeft Leusden bij elke herverdeling geld ingeleverd. De algemene uitkering van Leusden gaat met € 350.000 structureel omhoog, dat is € 12 per inwoner. Voor Leusden is er dit keer geen sprake van opvallende verschillen. Als we onze mutaties per uitgavencluster afzetten tegen het gemiddelde van alle gemeenten ontstaat het volgende beeld:

	Leusden	gemiddeld
Bestuur en algemene ondersteuning	10	11
Cultuur en ontspanning	13	8
Werk en inkomen	0	0
Maatschappelijke zorg	1	0
Educatie	-9	-17
OOV	3	5
Riolering en reiniging	-1	0
Infrastructuur en gebiedsontwikkeling	-5	-5
OZB	0	0
	12	2

We scoren dus iets beter op Cultuur en ontspanning en educatie waardoor er per saldo een positief herverdeleffect ontstaat. Overigens zeggen deze cijfers niets over de uitgaven van Leusden op deze clusters. Het gaat om een landelijk beeld van uitgaven per cluster dat vertaald is naar aanpassing van verdeelmaatstaven.

Het is nog niet bekend hoe de herverdeeleffecten in de algemene uitkering verwerkt gaan worden. Bij de vorige herverdelingen werd gewerkt met suppletie-uitkeringen. Dit betekent dat de herverdeling gefaseerd wordt ingevoerd. De nadeelgemeenten krijgen drie jaar een suppletie-uitkering die wordt 'betaald' door de voordeelgemeenten. In bovenstaande berekening zijn we uitgegaan van den suppletie-uitkering van 3 jaar. Dat betekent dat Leusden het voordeel gefaseerd krijgt en pas in 2018 profiteert van het volledige herverdeeleffect.

Ad 2 Stelposten

In deze Voorjaarsnota wordt een aantal mutatie gedekt door stelposten. Onderstaand geven wij kort een toelichting c.q. volstaan wij met verwijzing naar de mutatie op de programma's.

	2014	2015	2016	2017	2018
Aframen stelpost korting RUD	-132	-132	-132	-132	-132
Per 1 januari 2014 is Leusden toegetreden tot Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht voor uitvoering van vergunningverlening en handhaving voor wat betreft het milieudeel van de omgevingswet. Het Rijk heeft aan de RUD vorming een efficiency taakstelling gekoppeld van € 100 miljoen. Deze taakstelling is na bestuurlijk overleg Rijk-VNG weliswaar losgekoppeld van de RUD-vorming maar blijft als korting op het gemeentefonds wel staan. In het raadsvoorstel (oktober 2013 215363) is vastgesteld dat deze korting ad € 132.000 niet kan worden terugverdiend binnen de RUD-vorming en ten laste van de begrotingspositie moet worden gebracht.					

	2014	2015	2016	2017	2018
Aanwending stelpost loon- en prijsstijgingen					
- onderhoudsbestekken (prg 3 ad 5)	-	+10	+10	+10	+10
- leerlingenvoer (prg 6 ad 3)	+15,3	+15,3	+15,3	+15,3	+15,3
Aanwending stelpost nieuw beleid					
- wet elektronische bekendmakingen (par bedr. ad 2)	+15,0	+15,0	+15,0	+15,0	+15,0
- samenwerking BGT	+ 21,0	+ 21,0	+21,0	+ 21,0	+21,0
Stelpost nader te nemen maatregelen (par bedr. ad 1)	-	-47,5	-47,5	-47,5	-47,5
Bezuinigingsmaatregelen					
- uitbesteden bomenonderhoud (prg 3 ad 6)	-	-16,2	-16,2	-16,2	-16,2
- BTW besparing sport (prg 8 ad 1)	-19,3	-19,3	-19,3	-19,3	-19,3
Taakmutaties algemene uitkering					
- stelpost Wmo (prg 8 ad 5)	+242,1	+218,8	+202,0	+160,2	+160,2
- stelpost bestrijding armoedebeleid	+44,0	+62,0	+62,0	+62,0	+62,0
Aanwending stelpost 1% buffer (par bedr ad 1)	+20,0	+20,0	+20,0	+20,0	+20,0

Ad. 3 Incidentele btw teruggaaf over realisatie buitensportaccommodaties

Door de toepassing van het sportbesluit kan met terugwerkende kracht btw worden teruggevorderd van de belastingdienst inzake de aanleg van buitensportaccommodaties. De belastingdienst betaalt de incidentele teruggaaf gespreid terug. In de volgende jaren zal er betaalde btw worden terug ontvangen van de belastingdienst:

	2014	2015	2016	2017	2018
Aframen stelpost korting RUD	+28,0	+28,0	+28,0	+28,0	+15,7

Ad. 4 Besparingsverlies bezuinigingen

Bij de voorjaarsnota en de najaarsnota worden tweejaarlijks de in de begroting opgenomen bezuinigingsopgaven getoetst op invulbaarheid en haalbaarheid. Uit de in de voorjaarsnota opgenomen monitor bezuinigingen blijkt dat een tweetal bezuinigingsmaatregelen niet realiseerbaar is.

Besparingsverliezen voortkomend uit monitor bezuinigingen		2014	2015	2016	2017
a.	Kermis, evenemententerrein	10			
b.	Besparing recreatieschap		43	43	43
		10	43	43	43

a. Incidenteel besparingsverlies Kermis / evenemententerrein

Er is nog geen gemeentelijk evenemententerrein aangewezen voor onder meer de organisatie van een kermis. Derhalve zijn er ook geen netto-inkomsten gerealiseerd vanuit de organisatie van een kermis. In 2014 zal bekeken worden in hoeverre er in samenspraak met maatschappelijk partners een kermis kan worden georganiseerd waarbij invulling gegeven kan worden aan de bestaande bezuinigingsopgave. Hierbij bestaat de denkrichting dat de organisatie van een kermis aan de samenleving wordt overgelaten. Daarbij kan de gemeente een vergoeding voor de verhuur van de grond vragen aan een potentiële kermisexploitant. Het lijkt niet waarschijnlijk dat in 2014 – in deze vorm – een kermis georganiseerd zal worden. Wij stellen u voor om de - per saldo in de begroting opgenomen - opbrengst ad € 10.000 voor het jaar 2013 als een incidenteel besparingsverlies te verantwoorden.

b. Structureel besparingsverlies op het recreatieschap

Boogde effect van deze bezuinigingsmaatregel is dat de gemeente door uittreding uit de Gemeenschappelijke Regeling haar jaarlijkse bijdrage van € 55.000 zou uitsparen. De bezuinigingsmaatregel is per 2015 in de begroting verwerkt. Inmiddels is bekend dat het recreatieschap per 1 januari 2018 geliquideerd zal worden. Gevolg van uittreding dan wel liquidatie is dat – hoe dan ook - de kosten voor beheer en onderhoud terug zullen komen naar de gemeente. Op basis van gegevens van het recreatieschap zou dit gaan om een jaarlijks onderhoudsbedrag van € 43.000. Wij stellen u voor dit bedrag in mindering te brengen op de oorspronkelijke bezuinigingsopgave van € 55.000 en te verantwoorden als een structureel besparingsverlies.