



BESTUURSRAPPORTAGE 2015

GEMEENTE OUDEWATER

# Inhoudsopgave

	<b>pag.</b>
Voorwoord	3
1. Majeure ontwikkelingen	4
2. Rapportage	6
2.1. Rapportage per programma	
Programma 1 - Bestuur, dienstverlening en veiligheid	7
Programma 2 - Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer	20
Programma 3 - Sociaal domein	25
Programma 4 - Cultuur, economie en milieu	28
Programma 5 - Onderwijs en sport	31
Programma 6 - Ruimtelijke ontwikkeling en wonen	34
Programma 7 - Algemene inkomsten	39
2.2. Invulling taakstellingen 2015	45
2.3. Reserves	46
2.4. Rapportage art. 6.4 financiële beheersverordening	47

# Voorwoord

Hierbij bieden wij u de bestuursrapportage 2015 aan, waarmee wij u informeren over de ontwikkelingen van hetgeen in de programmabegroting 2015 is opgenomen.

In deze bestuursrapportage wordt gerapporteerd over de realisatie van de programmadoelen en de inkomsten en uitgaven. Om de rapportage overzichtelijk en beknopt te houden, melden we alleen de afwijkingen. We melden ook waarom er wordt afgeweken en wat we eraan doen om het doel alsnog te realiseren.

De bestuursrapportage wordt met ingang van dit jaar eenmaal per jaar opgesteld, op basis van de realisatie van het eerste halfjaar, en in september aan de raad voorgelegd. Uitgangspunt bij de opstelling is de door de raad vastgestelde Financiële beheersverordening (op basis van artikel 212 van de Gemeentewet). Overigens bewaakt het college de voortgang van de realisatie maandelijks. Als daaruit de noodzaak ontstaat, wordt de raad daarover ook los van de bestuursrapportage op de hoogte gesteld. Dit laatste heeft ook betrekking op de voortgang van projecten. Omdat wij op doelen en resultaten rapporteren en projecten “slechts” een middel zijn om deze te realiseren, vindt geen separate rapportage op projecten plaats.

We menen u met deze rapportage op bestuurlijk niveau een goed inzicht te geven in de mate waarin de afgesproken resultaten behaald zijn of worden.

Burgemeester en wethouders van Oudewater,

de secretaris

mr. P.E. Holtrigter

de burgemeester

mr. drs. P. Verhoeve

# 1. Majeure ontwikkelingen.

Terugblikkend op het afgelopen half jaar, in het kader van deze bestuursrapportage, maken wij graag van de gelegenheid gebruik om een aantal zaken extra te accentueren.

## Maatschappelijk.

Een woord van dank is op zijn plaats aan de Stichting Oudewater 750. Door de inzet van de stichting, waarin in principe de gehele Oudewaterse samenleving is vertegenwoordigd, zijn de georganiseerde festiviteiten in het kader van het 750 jarig bestaan van Oudewater een groot succes geweest.

De festiviteiten in het kader van het 750 jarig bestaan hebben een extra dimensie gekregen door het bezoek van de Koning.

## Bestuurlijk

### *Algemeen*

De doorkomst van de Tour de France heeft ertoe bijgedragen dat Oudewater, landelijk gezien, beter op de kaart is gezet. Bij de live uitzending is Oudewater prominent in beeld geweest.

De ambtelijke samenwerking met de gemeente Woerden is per 1 januari geëffectueerd. Zoals bij elk integratieproces is er sprake van "weeffouten". Die hebben onze aandacht. In relatie tot het coalitieakkoord en de door de raad op 9 juli aangenomen motie 'samenwerking Oudewater-Woerden' wordt gewerkt aan verbeteringen. Het vorenstaande neemt niet weg dat de ambtelijke samenwerking ook vanaf het startpunt vruchten afwerpt.

### *Fysiek*

Vanuit bestuurlijk perspectief is het goed te constateren, dat nu het raadsbesluit is genomen met betrekking tot het realiseren van een nieuwe zwemvoorziening, met voortvarendheid vervolgstappen kunnen worden gezet.

Ook de afronding van de discussie over het vorm en inhoud geven aan het archeologiebeleid is een belangrijke stap voorwaarts richting de Oudewaterse samenleving.

Daarnaast is het belangrijk te constateren dat er € 200.000,- aan extra wegenonderhoud wordt besteed, dat de werkzaamheden worden uitgevoerd en dat het regionaal bodembeleid is vastgesteld.

### *Sociaal*

Met betrekking tot de decentralisatie sociaal domein is het beleidsvoornemen om de integrale toegang tot het sociaal domein, inclusief de poortwachtersfunctie, door tussenkomst van Welzijn Oudewater, gerealiseerd. Ook het voornemen om met ondersteuningsplannen (1 huishouden, 1 plan en 1 coördinator) te werken werpt zijn vruchten af.

Ook het feit dat het begrotingsproces van Ferm Werk en het gemeentelijk begrotingsproces beter op elkaar is afgestemd, is een positieve ontwikkeling. Zeker als hierbij wordt bedacht dat door het introduceren van een productbegroting een adequater sturings- en monitoringsmodel tot stand is gekomen.

Het vorenstaande laat onverlet onze zorg met betrekking tot de houdbaarheid van het uitgangspunt van beleid, dat de uitgaven en inkomsten op dit beleidsterrein in evenwicht dienen te zijn. Dit zal in de loop van 2015 blijken, maar vooralsnog wordt hiervan uitgegaan.

## Financiële afwijkingen bestuursrapportage

Deze bestuursrapportage kent een nadelig saldo van € 399.381,-- De belangrijkste afwijkingen die leiden tot dit nadelige saldo zijn:

- Lagere inkomsten verhuur Stadskantoor € 39.200,-- (Raadsinformatiebrief 15R00175);
- Hogere lasten Leerlingenvervoer € 36.150,-- (Raadsinformatiebrief 15R00161);
- Lagere Algemene uitkering € 261.090,-- (Raadsinformatiebrief 15R00417).

Voorgesteld wordt om dit bedrag ten laste van de Algemene Reserve te brengen. Van het nadelig saldo is € 104.670 structureel en € 294.711 incidenteel.

Programma	Voordeel	Nadeel		Incidenteel	Structureel
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid	-	98.518		62.700	35.818
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer	-	-		-	-
3. Sociaal domein	-	24.471		-	24.471
4. Cultuur, economie en milieu	-	-		-	-
5. Onderwijs en sport	-	36.150		-	36.150
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen	-	-		-	-
7. Algemene inkomsten	1.769	242.011		232.011	8.231
<b>Totaal programma's</b>	<b>1.769</b>	<b>401.150</b>		<b>294.711</b>	<b>104.670</b>

Als de afwijkingen per programma groter zijn dan € 25.000, worden de onderdelen die leiden tot deze afwijking toegelicht.

## 2. Rapportage

In deze bestuursrapportage informeren wij u over de realisatie van de vastgestelde begroting 2015 over de eerste 6 maanden.

In paragraaf 2.1. wordt per programma ingegaan op de volgende vragen:

- hoe is de realisatie van de programmadoelen?
- hoe is de realisatie van de prestatie-/kwaliteitsafspraken, zoals deze zijn neergelegd in de uitvoeringsovereenkomsten die in het kader van de samenwerking met gemeente Woerden zijn gemaakt?
- zijn er afwijkingen op de lasten en/of baten?
- zijn er budgettair neutrale mutaties?
- zijn er afwijkingen/mutaties op het gebied van de investeringen?
- zijn er overige meldingen?

Bij de programmadoelen maken we gebruik van het zogenoemde stoplichtsysteem. De betekenis van de indicatoren en kleuren is als volgt.

0 = de werkzaamheden zijn conform planning nog niet gestart.

1 = aan het doel wordt volgens planning gewerkt / het resultaat is gerealiseerd.

2 (oranje) = bijsturing is vereist

3 (rood) = doelstelling is in gevaar / besluit van college of raad is vereist

## 2.1. Rapportage per programma

### Programma 1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid

#### Programmadoelen

Resultaat	Realisatie	Indicator 0,1,2 of 3	Prognose jaareinde 0,1,2 of 3	Toelichting op geleverde inspanningen en behaald resultaat
- Vaststellen communicatienota waarin de wijze van burgerparticipatie met betrekking tot ontwikkeling en uitvoering van beleid is vastgelegd inclusief burgerzelfwerkzaamheid.	2015-1 Inventarisatie en startnotitie	1	1	- Startnotitie is besproken en wordt naar aanleiding van de discussie uitgebreid met stellingen op het aspect burgerparticipatie. De definitieve communicatienota zal Q1 2016 gereed zijn en aan de raad worden voorgelegd.
- Voorstellen om inwoners structureel te betrekken bij beleid worden uitgewerkt en uitgevoerd.	2015-3/4			- Dit is afhankelijk van de inhoud van de nog vast te stellen nota.
Operationeel Klant Contact Centrum.	2015 2 <sup>e</sup> kwartaal	1	1	Vanaf 1 januari 2015 operationeel
Nulmeting klanttevredenheidsonderzoek en bespreking resultaat.	2015 2 <sup>e</sup> kwartaal	1	1	Resultaten zijn besproken met het college en de raad is daarover geïnformeerd.
De brandweerkazerne voldoet aan de eisen.	2015-4	3	2	Het voorstel m.b.t. de renovatie van de kazerne maakt onderdeel uit van de begrotingsbehandeling.
Vaststellen Integraal Veiligheidsplan 2015-2016	2015-2	2	1	De raad heeft ingestemd met het voorstel om het huidige IVP te verlengen. Bij de behandeling van dit voorstel zijn aandachtspunten aangedragen voor het nieuwe plan. Naar verwachting zal het definitieve plan in het vierde kwartaal worden aangeboden.
Implementatie nieuwe crisisbeheersingsstructuur	2015-1	1	1	De nieuwe structuur is geïmplementeerd.

#### Going concern

Product/werkproces	Prestatie-/kwaliteitsafspraken	Realisatie eerste halfjaar
Agenda + besluitenlijst college van B&W; notuleren raadsvergadering	- Verzorgen van de agenda en besluitenlijst van de wekelijkse B&W-vergadering - Ten behoeve van de griffie opstellen van de notulen	Dit wordt uitgevoerd conform de afspraken.

Product/werkproces	Prestatie-/kwaliteitsafpraak	Realisatie eerste halfjaar
	van de vergaderingen van de gemeenteraad	
Jubilea e.d.	Overzicht houden van de relevante huwelijksjubilea, 100-jarigen e.d., checken of een bezoek van de (loco)burgemeester op prijs wordt gesteld en voorbereiden van een eventueel bezoek.	Dit wordt uitgevoerd conform de afspraken.
Koninklijke en gemeentelijke onderscheidingen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Volgens een vastgestelde procedure afhandelen van aanvragen voor gemeentelijke en koninklijke onderscheidingen</li> <li>- Uitreikingsbijeenkomsten plannen en organiseren i.o.m. de facilitaire dienst</li> <li>- Ondersteunen van de bestuurder in diens rol tijdens de uitreiking</li> </ul>	Dit wordt uitgevoerd conform de afspraken. Er zijn 11 koninklijke onderscheidingen verleend.
Overig	Waar nodig en mogelijk ondersteuning bieden bij andere – meer incidentele – bestuurszaken.	Het bezoek van de koning/ het 750 jarig bestaan van de gemeente heeft veel extra werk voor het secretariaat opgeleverd.
Verzorging bestuurssecretariaat	Zorgdragen voor secretariële ondersteuning van burgemeester en wethouders en de gemeentesecretaris binnen de bedrijfstijden van de gemeente Oudewater, die: <ul style="list-style-type: none"> <li>o het agendabeheer verzorgt</li> <li>o de e-mail bewaakt</li> <li>o inkomende en uitgaande telefonie voor het college verzorgt</li> <li>o bezoekers van het college ontvangt</li> </ul>	Betreft het reguliere werk, i.v.m. vacatures en zwangerschapsverlof is er extra inzet door tijdelijke krachten.
Bestuurscommunicatie	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Maandelijks persoverleg</li> <li>- Twee keer per jaar een extra persoverleg</li> <li>- 75-100 persberichten per jaar</li> <li>- Eerste opvang en beantwoording van persvragen</li> <li>- Opstellen van een nieuwsbrief (aan de hand van persberichten)</li> <li>- Social mediabegeleiding</li> <li>- Algemene communicatieadvisering</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persoverleggen worden gehouden, maandelijks en bij speciale onderwerpen.</li> <li>- Wekelijks worden er persberichten gemaakt in overleg met de portefeuillehouders.</li> <li>- Persvragen worden opgevangen.</li> <li>- Nieuwsbrief, social mediabegeleiding en algemene communicatieadvisering worden uitgevoerd.</li> </ul>
Crisiscommunicatie	Verzorgen van crisiscommunicatie volgens de afspraken met de VRU, handboek bevolkingszorg deel 3	Integratie van crisiscommunicatie Woerden/Oudewater is opgepakt. Piketregeling is ingesteld.
Samenstelling informatiepagina	Samenstellen informatiepagina IJsselbode (1/2 pagina)	Wordt wekelijks uitgevoerd
Projecten 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Oudewater 750 jaar stad</li> <li>- Tour de France</li> <li>- Overige projecten</li> </ul>	Deze drie projecten zijn intensief begeleid, met name de komst van de Koning (onderdeel van 750 jaar stad) en de Tour de France.
Salaris- en personeelsadministratie van de bestuurlijke organisatie van Oudewater (incl. griffie en gemeentesecretaris)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uitvoeren salarisadministratie</li> <li>- Uitvoeren en actueel houden rechtspositieregelingen van het bestuur</li> </ul>	Wordt uitgevoerd



Product/werkproces	Prestatie-/kwaliteitsafpraak	Realisatie eerste halfjaar
Bestuursadvisering	<p>Adviseren van het college en de gemeentesecretaris over de uitvoering en de doorontwikkeling van de governance en financiële afspraken o.a. door:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ondersteuning van college en secretaris bij de uitvoering van de nieuwe opdrachtgeverrol</li> <li>○ Doorontwikkeling van instrumenten als teamplan, bestuursopdracht.</li> <li>○ Signaleren, bijsturen en input leveren in de gezamenlijke uitvoeringsorganisatie op specifiek Oudewaterse kenmerken van samenleving en bestuur</li> <li>○ Ondersteuning van directie en teammanagers in de uitvoering van hun opdrachtnemersrol</li> <li>○ Stimuleren van het leereffect in de organisatie en bij beide besturen</li> </ul> <p>Adviseren en ondersteunen van het college op strategisch en tactisch niveau op algemene bestuurlijke thema's</p>	<p>Op 1 maart zijn twee bestuursadviseurs aangesteld, die met name beide wethouders ondersteunen in hun opdrachtgeversrol. Op basis van een tussenevaluatie na het tweede kwartaal kan worden vastgesteld dat de adviseurs in een behoefte voorzien en naar tevredenheid functioneren. De aandachtspunten voor het derde kwartaal zijn benoemd.</p> <p>2e / 3e kwartaal 2015 zijn de huidige uvo's geëvalueerd; mede op basis daarvan zullen de uvo's 2016 in directe samenhang met het proces programmabegroting 2016 worden opgesteld.</p> <p>Dit behoort (mede) tot het werkgebied van de bestuursadviseurs</p> <p>Ook dit behoort tot het werkgebied van de bestuursadviseurs.</p> <p>Het stimuleren van het leren werken voor twee besturen staat centraal in het jaarplan 2015 van het programma WOW.</p>
Regionale samenwerking	<p>Adviseren van het college over het aangaan van intergemeentelijke samenwerkingsrelaties en op de sturing en beheersing van bestaande samenwerkingsverbanden (verbonden partijen)</p>	<p>Er is een informatieve bijeenkomst met betrekking tot het keurmerk Cittaslow georganiseerd. Op basis hiervan is besloten niet aan te sluiten bij Cittaslow.</p> <p>Het beleid voor verbonden partijen wordt stapsgewijs uitgevoerd.</p>
Bestuurlijk proces / agenda college en raad, kwaliteitsbewaking	<p>Bewaken van de kwaliteit van de stukken die vanuit de organisatie aan college / raad van de gemeente Oudewater worden aangeboden</p>	<p>Processen Oudewater en Woerden zijn m.i.v. 1-1-2015 geharmoniseerd in die zin dat hetzelfde digitale proces van beoordeling, agendering etc. wordt doorlopen.</p>
Beheer toezeggingen / moties e.d.	<p>Coördineren en bewaken van de uitvoering van toezeggingen, moties e.d. door het college aan de raad gedaan (op basis van een door de griffie opgesteld overzicht van toezeggingen e.d.)</p>	<p>Actieve monitoring en afhandeling van toezeggingen en moties worden geoptimaliseerd.</p>
Risicomanagement	<p>Er is een actuele risicoanalyse, die via de paragraaf weerstandvermogen is gekoppeld aan een benodigde weerstandcapaciteit.</p>	<p>De risico's worden nu geïnventariseerd. Het doel is dat per team wordt onderzocht wat voor Oudewater de specifieke risico's zijn. De aggregatie daarvan geeft input voor de paragraaf Weerstandvermogen van de begroting 2016. 2015 is daarvoor een leerjaar.</p>
Postverzending	<p>Uitgaande post die (mits compleet) voor 14:30 in 2-voud is aangeleverd in de postkamer wordt die dag nog verzonden.</p>	<p>Aan de gestelde norm is voldaan.</p>
Registratie	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Registreren van documenten conform o.a. de volgende servicenormen: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Dagpost is voor 13:00 uur op de werkdag ná de dag van ontvangst digitaal beschikbaar;</li> <li>○ Scans van uitgaande documenten zijn binnen 24 uur</li> </ul> </li> </ul>	<p>Aan de servicenormen m.b.t. het in- en uitboeken van documenten is in 99% van alle gevallen voldaan.</p> <p>Het geven van follow-up aan datgene wat in de brief of melding wordt gevraagd moet worden verbeterd. Bestuurlijke sensitiviteit is</p>

Product/werkproces	Prestatie-/kwaliteitsafpraak	Realisatie eerste halfjaar
	<p>digitaal beschikbaar en zijn binnen 3 werkdagen na verzending volledig geregistreerd;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Interne documenten worden binnen 5 werkdagen na ontvangst bij DIV gescand en geregistreerd.</li> </ul>	hierbij een aandachtspunt.
Archivering	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vormen van digitale dossiers</li> <li>- Selectie en vernietiging overeenkomstig landelijke richtlijnen</li> <li>- De dossiers worden niet vermengd met de Woerdense dossiers</li> </ul>	De dossiervorming is in verband met werkdruk tijdelijk gestaakt. Selectie en vernietiging is overeenkomstig de richtlijnen uitgevoerd. Op documentniveau is er een duidelijke splitsing in de registratie opgenomen, waardoor bij latere dossiervorming er geen vermenging zal optreden.
Bestuurlijk proces	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beheren van het digitale bestuurlijke proces</li> <li>- Specifiek voor 2015: in afstemming met het bestuur vernieuwen en digitaliseren van het bestuurlijke proces</li> </ul>	Loopt volgens de procedure en overeenkomstig de gemaakte afspraken. Is conform afspraak afgerond en geïmplementeerd. Beschikbaar per 1 januari 2015.
Website	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zorgdragen voor de doorontwikkeling van de website van Oudewater, waarbij de nadruk ligt op de digitale dienstverlening en de gebruiksvriendelijkheid voor de inwoners, bedrijven en bezoekers van Oudewater.</li> <li>- Uitgangspunt zijn de servicenormen betreffende de digitale dienstverlening</li> <li>- Bedrijven en burgers kunnen uiterlijk in 2017 zaken die ze met de overheid doen digitaal afhandelen</li> </ul>	In het kader van de doorontwikkeling van de website is de gebruiksvriendelijkheid een belangrijk aspect. Dit mede gelet op de digitale overheid 2017.
Kwaliteitszorg informatievoorziening	<ul style="list-style-type: none"> <li>- De kwaliteit van de informatiehuishouding is op orde</li> <li>- De informatiehuishouding voorziet in de beschikbaarheid van de juiste informatie voor de juiste mensen op de juiste tijd en in de juiste vorm en maakt zo effectieve besluitvorming mogelijk</li> <li>- Zorgdragen voor het ontwikkelen, implementeren en borgen van een kwaliteitssysteem voor de informatiehuishouding</li> </ul>	Een Plan van Aanpak voor de achterstanden in dossiervorming is in voorbereiding.
Projecten Informatiebeleid	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Initiatieven nemen tot het doorontwikkelen van de digitale dienstverlening volgens de lijnen van de eNUP en daartoe initiëren van de start van projecten op het gebied van de informatievoorziening</li> <li>- Een actuele projecten database, waarin per onderwerp o.m. de bestuurlijke en ambtelijke opdrachtgever, de projectleiding en, waar mogelijk de planning en de kosten zijn beschreven</li> <li>- De uitvoering van projecten vindt plaats op basis van prioritering door directie of waar nodig college</li> </ul>	Het project eHerkenning (vergelijk DigiD voor bedrijven) zal naar verwachting dit jaar worden afgerond. Het project Gegevensmagazijn zal naar verwachting begin volgend jaar worden afgerond. Per 1 juli 2015 is de wet aangepast ten aanzien van digitale aangiften betreffende akten van de burgerlijke stand. Daarop is voor zover mogelijk geanticipeerd in het project eHerkenning. De stappen in het digitaliseringsproces Burgerlijke Stand worden gevolgd en zodra mogelijk in de digitale dienstverlening opgenomen.
Informatie-veiligheid en privacy	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Borgen van de informatieveiligheid op grond van de Baseline Informatieveiligheid Gemeenten (BIG) o.m. door het verstrekken van interne adviezen en het bewaken van processen (interne audits)</li> <li>- Bewaken van het gebruik en de verstrekking van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet basisregistraties persoonsgegevens (Wet BRP), de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Verordening basisregistratie personen Oudewater 2014</li> </ul>	De BIG is vertaald in beleid en richtlijnen voor bestuur en medewerkers van de samenwerkende gemeenten. Het beleidsplan Informatieveiligheid en Privacy is goedgekeurd door de directie en is voorgelegd aan de OR. Daarna zal het beleidsplan worden voorgelegd aan het college. De Richtlijnen Informatieveiligheid en Privacy zijn vastgesteld door de directie en zullen met het Beleidsplan Informatieveiligheid en Privacy ter kennisname worden voorgelegd aan het college. Een implementatieplan is in voorbereiding en zal naar verwachting

Product/werkproces	Prestatie-/kwaliteitsafpraak	Realisatie eerste halfjaar
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Begin 2015 zal het Beleidsplan Informatieveiligheid en Privacy aan het college ter vaststelling worden voorgelegd</li> <li>- De Richtlijnen Informatieveiligheid en Privacy vormen de grondslag voor het handelen</li> </ul>	vierde kwartaal 2015 worden voltooid.
Business Intelligence	Zorgdragen voor het ontwikkelen van dashboards die management en bestuur voorzien van de vereiste stuurinformatie.	De pilot BI is gestart voor wat betreft het sociale domein en in het vierde kwartaal 2015 zullen dashboards worden opgeleverd.
<i>Service desk</i>		
Service deskfunctie	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ICT-technische vragen van de gemeente Oudewater worden geregistreerd en afgehandeld door de Service desk ICT (1e lijn) c.q. Systeembeheer (2e lijn)</li> <li>- Het proces is geprotocolleerd en er zijn afspraken gemaakt m.b.t. de wijze waarop, en in welk tijdsbestek meldingen worden afgehandeld</li> </ul>	Oudewater is geheel aangesloten; de Service desk functioneert op dezelfde manier als in Woerden. Aan beide voorwaarden is dus voldaan.
Werkplekbeheer	Zorgdragen voor de inrichting en continuïteit van de geautomatiseerde werkplekken (thin clients, pc's, telefoon en randapparatuur) op de locaties van de gemeente Oudewater.	Na aanloopproblemen is de inrichting inmiddels grotendeels op peil gebracht. De Service desk is bereikbaar in het kader van de continuïteit. Daarnaast bevindt invulling van het consultantschap zich in een voorbereidende fase.
Vaste telefonie	Zorgdragen voor de uitvoering en het beheer van de vaste telefonie en daarbij behorende randapparatuur en zorgt voor continuïteit van het telecommunicatielandschap op de locaties van de gemeente Oudewater.	Zie werkplekbeheer.
<i>Systeembeheer</i>		
Gegevensopslag en database infrastructuur	Verantwoordelijk voor de continuïteit van de database-infrastructuur en de opslag van gegevens.	De database infrastructuur wordt actief onderhouden (1e en 2e lijns ondersteuning, updates) en de applicatiebeheerders worden ondersteund bij audits. De zelfevaluatie en audit GBA is in voorbereiding.
Datadistributie, koppelingen en webservices	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Faciliteren, beveiligen en beheren van de ICT-infrastructuur voor de distributie van gegevens</li> <li>- De ICT infrastructuur bestaat uit hardware (netwerkcomponenten en systemen), software (datadistributiesystemen, elektronische servicebussen en gegevensmagazijnen)</li> <li>- Daarnaast bewaakt ICT de benodigde koppelvlakken en services tussen externe en interne informatiebronnen</li> </ul>	Het gegevensmagazijn en datadistributiesysteem worden opnieuw ingeregeld om als gemeenten gezamenlijk te kunnen aansluiten op de landelijke voorzieningen en voldoen aan de wettelijke eisen. Daarnaast is een beheerorganisatie voor gegevensbeheer opgericht. Die organisatie ziet toe op de gegevensbehoefte en laagdrempelige ontsluiting van gegevens voor besturen en organisatie. Zie hierboven. De beheerorganisatie draagt zorg voor ontsluiting, actualiteit, continuïteit en betrouwbaarheid van koppelvlakken. Ze beheert versies en verzorgt updates.

Product/werkproces	Prestatie-/kwaliteitsafpraak	Realisatie eerste halfjaar
Continuïteitsvoorziening, testen en audits	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zorgdragen voor continuïteitsvoorzieningen om bij uitval op de kortst mogelijke termijn te voorzien in vervangende ICT-voorzieningen t.b.v. de bedrijfsvoering. De wijze waarop dit wordt gerealiseerd is afhankelijk van de calamiteit en beschreven in het uitwijkplan</li> <li>- De uitwijk voorziet ten minste in de wettelijk noodzakelijke vervangende ICT-bedrijfsvoering voor de gemeente Oudewater</li> <li>- Verzorgen of ondersteunen van de periodieke uitwijktest, c.q. zelfevaluatie en andere wettelijk verplichte ICT-gerelateerde audits</li> </ul>	<p>De jaarlijkse audit wordt ingepland voor Q3 of Q4. Via het uitvoeren van de audit zal worden voldaan aan de andere twee hier genoemde afspraken.</p> <p>In het kader van beveiliging en beheer worden de verdeelswitches in de maand juni vervangen.</p>
Verbinding en certificering landelijke voorzieningen en ketenpartners	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verantwoordelijk voor certificering en ondersteunende diensten voor het opzetten en onderhouden van verbindingen tussen de landelijke voorzieningen voor o.m. authentieke basisregistraties</li> <li>- Daarnaast zorgdragen voor de benodigde certificeringen, die een maximaal beveiligde uitwisseling van gegevens mogelijk maken</li> </ul>	<p>Daar waar mogelijk is de gehele ICT bedrijfsvoering aangesloten op de landelijke voorzieningen en basisregistraties. Er is inmiddels ook opdracht verstrekt aan leverancier Vicrea om de gemeente aan te sluiten op de Basisregistratie Kadaster en het Nederlands Handels Register (NHR). Verwachting is Q3/2015 gereed. Certificeringen worden zo veel mogelijk via het Diginetwerk van KPN gerealiseerd.</p>
Kantoorautomatisering en strategische applicaties	Zorgdragen voor de continuïteit van de infrastructuur van de kantoorautomatisering (ondersteunende applicaties t.b.v. de bedrijfsvoering) en strategische(vak) applicaties.	Er vindt 1e en 2e lijnsondersteuning plaats; werkplekondersteuning en het oplossen van vraagstukken mbt de kantoorautomatisering (verzoeken om vernieuwing, aanpassingen aan veranderende wet- en regelgeving, ...).
Servicedesk mobile devices	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beheer en onderhoud van mobiele telefonie (GSM toestellen) en mobile devices (smartphones en tablets)</li> <li>- Naast het fysieke beheer zorgen voor de contractuele verplichtingen, fysieke aanschaf en het financieel beheer van de gehele telefonische infrastructuur</li> </ul>	<p>De servicedesk verzorgt het fysieke beheer. Periodiek wordt apparatuur afgeschreven en vervangen.</p> <p>I.v.m. einddatum contract huidige telecom provider is, voorafgaande aan de landelijke VNG aanbesteding, gebruik gemaakt van 1 jaar verlenging, aansluitend op de landelijke aanbesteding. Hiervoor is een vergelijkend kostenonderzoek gedaan.</p>
<b>Advies</b>		
<b>Regiefunctie ICT</b>		
Visie en innovatie	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zorgdragen voor vernieuwing binnen bestaande en toekomstige processen</li> <li>- Ontwikkelen van een visie op de gemeentelijke informatievoorziening</li> <li>- Verkennen van markt en gebruiken intergemeentelijke netwerken om innoverende en procesverbeterende ontwikkelingen tijdig te signaleren en – waar mogelijk – te implementeren</li> </ul>	<p>Er worden verbeterde vormen van telewerken getest. Daarnaast wordt een vorm van consulentschap voorbereid. Ook worden verbetervoorstellen besproken en al dan niet uitgevoerd, op het moment dat verbetermogelijkheden worden gesignaleerd.</p> <p>E.e.a. wordt meegenomen in een voorstel naar aanleiding van het ontstaan van een vacature, verwachting Q3 of Q4. Team ICT neemt actief deel als lid in diverse landelijke expertgroepen(Stufregiegroep, RSGB3, architectuur, koppelvlakken, Zaak-DMS service, softwarecatalogus enz.) van King en VNG rond standaardisatie projecten. Daarnaast wordt actief geparticipeerd in de ontwikkelingen van de GemCloud en InwonerCloud.</p>
Privacy en informatieveiligheid	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zorgen voor advies en de technische uitvoering betreffende privacy en informatieveiligheid in nauwe</li> </ul>	Beleidsplan Informatieveiligheid en privacy gemeente Oudewater wordt binnenkort ter goedkeuring voorgelegd aan B&W en

Product/werkproces	Prestatie-/kwaliteitsafspraken	Realisatie eerste halfjaar
	samenwerking met de CISO - Uitvoering Baseline Informatieveiligheid Gemeenten (BIG)	uitgevoerd. Er wordt actief gestuurd op de toepassing en naleving m.b.t. een juiste naleving van de informatiebeveiliging en privacy.
<i>Inkoop &amp; Aanbesteding</i>		
Contractendatabase	1. Opzetten CDB OW 2. Vervolgens: actueel houden	Ca. 110 contracten van de gemeente Oudewater zijn ingevoerd in de bestaande contractendatabase waarmee gemeente Woerden het contractbeheer uitvoert.
Inkoop kantoorbenodigdheden	Inkopen van kantoorbenodigdheden ten behoeve van de locatie Stadskantoor Oudewater.	Kantoorbenodigdheden worden wekelijks ingekocht.
Inkoop- en aanbestedingsbeleid, algemene inkoopvoorwaarden, klachtenregeling aanbesteden, procedures, flankerend beleid	Actueel houden van beleid en regelingen	Er wordt nu geanticipeerd op aangekondigde wetswijzigingen in 2016.
Advisering en begeleiding aanbestedingen	Adviseren en ondersteunen van de teams ten behoeve van aanbestedingen voor de gemeente Oudewater. In Oudewater werd ingehuurd bij grote aanbestedingsprojecten. Door samenwerking wordt dit zoveel mogelijk door Woerden ingevuld.	Voor diverse aanbestedings- en inkooptrajecten die (mede) betrekking hebben op de gemeente Oudewater, zijn adviezen gegeven. Hierbij gaat het onder andere om: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Advisering aan het RBL over de aanschaf van een leerlingenregistratiesysteem.</li> <li>- Advisering in de regio Utrecht West (Jeugdzorg en nieuwe taken WMO) over het verlengen van de contracten, een extra inkoopronde voor 2016 en de nieuwe aanbesteding voor 2017 .</li> <li>- Advisering en voorbereiding voor de renovatie van de brandweerkazerne Oudewater.</li> <li>- Advisering en begeleiding aanbesteding voor het vervangen van de netwerkswitches (ICT)</li> <li>- Advisering bij de start van de nieuwe aanbesteding voor brand- en aansprakelijkheidsverzekeringen</li> <li>- Advisering over aanbestedingsrechtelijke zaken rondom het Zwembad Oudewater</li> </ul>
Werkzaamheden t.b.v. inkoopmanagement	Maken van business analyses en adviseren over (strategische) inkoopafwegingen.	Voor Oudewater is ambtelijk stuurinformatie op het gebied van inkoop ingericht. Daarmee is zicht verkregen op grote inkoopvolumes en de uitnutting van de budgetten.
<i>Juridische Zaken</i>		
Klachten	Afhandelen klachten conform klachtenregeling en binnen wettelijke termijn. Klachten over bestuurlijk en ambtelijk optreden handelen we af binnen vier weken, streefwaarde 85%	Diverse klachten afgehandeld conform procedure. Met één klager is een langere afhandelingstermijn dan vier weken overeengekomen.
WOB	Afhandelen WOB-verzoeken binnen de wettelijke termijn. Streefwaarde 85%.	In het 1 <sup>e</sup> semester in totaal 8 Wob-verzoeken ontvangen, waarvan 5 afgehandeld, 1 aangehouden en 2 nog in behandeling. Afhandeling binnen wettelijke termijn.
Wijzigen APV	We pakken de herziening van de APV als project op in het eerste semester 2015. Betreft herziening APV en waar mogelijk afstemming/harmonisatie beleid tussen Woerden en Oudewater.	Zijn nu nog aparte trajecten. In de praktijk wil Oudewater minder schrappen dan Woerden, bijvoorbeeld op het gebied van evenementen. Na het zomerreces wordt het resultaat bestuurlijk besproken en na eventuele wijziging/aanvulling ter vaststelling aangeboden.

Product/werkproces	Prestatie-/kwaliteitsafpraak	Realisatie eerste halfjaar
Wijzigen Mandaat	Zorg dragen voor het actueel houden van het Mandaatregister tbv Oudewater	Mandaatregister is actueel. Geen wijzigingsverzoeken ontvangen. Er hebben zich ook geen andere omstandigheden voorgedaan op grond waarvan het mandaatregister had moeten worden aangepast.
Contactpersoon huisadvocaat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- contactpersoon voor inschakeling huisadvocaat.beoordelen of de benodigde kennis niet zelf in huis is; of inschakeling nodig is gelet op zwaarte, politieke gevoeligheid, financieel perspectief.</li> <li>- ondersteunen bij het scherp formuleren van de vraag.</li> </ul>	<p>Overeenkomst met Loyens &amp; Loeff dat Oudewater wordt geadviseerd onder dezelfde tarieven als de tarieven zoals opgenomen in de raamovereenkomst tussen L&amp;L en gemeente Woerden (Europese aanbesteding externe juridische dienstverlening).</p> <p>L&amp;L actief voor Oudewater in casus verenigingsgebouw (Muziekhuis).</p>
Juridisch advies	<p>Adviseren</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aan teams tbv Oudewater</li> <li>- aan het bestuur van Oudewater</li> </ul> <p>Binnen twee dagen reactie op een gevraagd advies / gestelde vraag, streefwaarde 85%, in onderling overleg.</p>	Diverse juridische adviezen en juridische control werkzaamheden voor gemeente Oudewater. Er is geadviseerd m.b.t. o.a. Wet Markt & Overheid, ICT, olieboring Vermilion (locatie Papekop/Vlist), regelgeving voor websites en disclaimer website Oudewater, parkeerproblematiek Wulverhorst, definitieve overeenkomst sanitairunit Schaats-vereniging Oudewater en verhuur Stadskantoor.
Bezwaarschriftencommissie	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Advisering over bezwaarschriften mbt het sociale domein</li> <li>- Voor de overige bezwaarschriften houdt Oudewater een eigen bezwaarschriftencommissie en secretariaat.</li> <li>- Medewerkers JZ vallen in igv afwezigheid van de secretaris van Oudewater.</li> </ul>	<p>JZ heeft diverse zittingen als plaatsvervanger overgenomen bij afwezigheid van de vaste secretaris van de bezwaar - schriftcommissie van Oudewater (de Griffier van Oudewater)</p> <p>Inwerken nieuwe Griffier / secretaris bezwaarschriftencommissie Oudewater op dit onderdeel.</p>
Verordeningenbeheer Bekendmakingen elektronisch gemeentebld	Tijdige bekendmaking van verordeningen. Streefwaarde binnen 1-2 weken na aanlevering.	Deze taak is met een achterstand overgenomen. Vanaf 1 mei jl. is de achterstand ingelopen met extra inzet. Bekendmakingen verordeningen en regelingen, verwerken op Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving, juridische controle door juridisch adviseur.
<b>Bodediensten</b>		
Ondersteuning huwelijksvoltrekking	Ondersteunen van Babsen bij de huwelijksvoltrekking. Huidige dienstverlening continueert, in 2016 zal bekeken worden of processen verder geüniformeerd kunnen worden.	Dit is dagelijks werk. Cijfers Oudewater: Ondertrouw: te weinig data Locatie: 9 Optreden trouwambtenaar: 9,44 Optreden bode: 8,85 Tevredenheid volledige huwelijksvoltrekking: 9,38
Postverwerking	Ten behoeve van Stadskantoor Oudewater wordt 2 maal dagelijks op werkdagen de post opgehaald/rondegebracht door de bodes. Streefwaarde 95% In 2015 zal bekeken worden of digitalisering een verder terugdringen van aantal postrondes mogelijk maakt.	Dit functioneert in de regel volgens afspraak.
Raad: verwerken en bezorgen stukken en klaarzetten voor vergaderingen	De bodes verwerken en bezorgen stukken. Zo nodig dagelijks en wanneer van toepassing ten behoeve van Stadskantoor Oudewater en bestuur.	Is niet meer aan de orde. De stukken zijn digitaal beschikbaar.
Huishoudelijk	De bodes verrichten huishoudelijke taken tbv Stadskantoor Oudewater.	Taak wordt uitgevoerd.

Product/werkproces	Prestatie-/kwaliteitsafpraak	Realisatie eerste halfjaar
	Voor Oudewater blijven de huidige werkzaamheden van de bodes gehandhaafd ivm klantvriendelijkheid, schoon, heel en veilig. Dagelijks wanneer van toepassing.	
Technische Dienst	Idem	Geschiedt volgens afspraak en wanneer nodig.
Diverse: Papier / pakket/ Containers	Bodes halen papier/ pakket / containers op tbv Stadskantoor Oudewater.	Dit gebeurt wekelijks.
Beleidsadvisering	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Burgerparticipatie</li> <li>- Accommodatiebeleid/voorzieningen</li> <li>- Invullen combinatiefunctie</li> <li>- Veiligheid (veel voorkomende criminaliteit, draaiboek Oud en Nieuw, Nazorg ex-gedetineerden, veiligheidshuis, Bureau Halt)</li> <li>- Horeca</li> <li>- Volksgezondheid</li> <li>- Onderwijshuisvesting</li> <li>- Kinderopvang en peuterspeelzalen</li> </ul>	Op deze beleidsterreinen werkte de ambtelijke organisatie ook al vóór de ambtelijke fusie voor beide besturen. T.a.v. alle genoemde beleidsterreinen geldt dat de beleidsmedewerkers de volledige beleidscyclus faciliteren en dat zij deelnemen aan de verschillende reguliere overleggen.
Burgerparticipatie	<ul style="list-style-type: none"> <li>- College wil inzetten op meer participatie aan de voorkant. In 2015 zoeken we naar de wijze waarop dit wordt vormgegeven</li> <li>- Organiseren opschoondag (uitvoering door functionaris OdrU)</li> </ul>	Op initiatief van de bestuurders zijn overlegfora en –platforms ingericht. De participatienota moet nog worden opgesteld.
Veiligheid	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Veiligheidsoverleggen aansluitend voeren</li> <li>- Ondersteuning JOR overleg</li> <li>- Burgernet; processen harmoniseren en aanstellen 1 accountmanager</li> <li>- Overleg Hennep aansluitend aan AVO. 1 werkproces met situationele advisering aan burgemeester</li> <li>- Huisverboden: 1 werkproces. Alle OOV'ers machtigen voor Khonraad</li> </ul>	Alle going-concerntaken inzake veiligheid worden uitgevoerd. Daarnaast faciliteert het cluster OOV de burgemeester m.b.t zijn rol in de VNG-commissie bestuur en veiligheid.
VRU/Crisisbeheersing	<ul style="list-style-type: none"> <li>- VRU projecten: 1 accountmanager</li> <li>- Advisering Burgemeester</li> <li>- Afsluiten taakuitvoeringsbesluiten</li> </ul>	Ingevuld cf. afspraak. Alle voorkomende werkzaamheden worden door de accountmanager opgepakt.
Reisdocumenten en rijbewijzen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Correct verstrekken van de documenten volgens landelijk vastgestelde richtlijnen en normen.</li> <li>- Aanvragen op afspraak.</li> <li>- Balietevredenheid minimaal een 8.</li> </ul>	<p>-Documenten worden correct verstrekt</p> <p>-65% van de klanten komt op afspraak</p> <p>-Balietevredenheid:</p> <p>Voor de duidelijkheid van de info van de medewerker een 8,03.</p> <p>Voor de vriendelijkheid van de medewerker een 8,46</p> <p>Hiernaast voor het werken op afspraak een 6,98.</p> <p>Voor de openingstijden een 6,22</p>
Huwelijken en geregistreerd partnerschap	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Correct sluiten van huwelijken en geregistreerd partnerschap en de verwerking hiervan in de BRP.</li> <li>- Mogelijkheid om gebruik te maken van onze vaste locaties en vrije locaties. Keuzevrijheid m.b.t. trouwambtenaar mogelijk.</li> <li>- Klanttevredenheid minimaal een 8</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Huwelijken worden correct gesloten en verwekt</li> <li>- 1 bruidspaar heeft gebruikgemaakt van de vrije locatie de theetuin, keuzevrijheid trouwambtenaar is mogelijk</li> <li>- De tevredenheid is gemeten bij 8 bruidsparen sinds 01-01-2015: Locatie: 9</li> <li>Optreden trouwambtenaar 9,44</li> <li>Optreden bode 8,85</li> </ul>

Product/werkproces	Prestatie-/kwaliteitsafpraak	Realisatie eerste halfjaar
		Tevredenheid volledige huwelijksvoltrekking 9,38
Verwerken van persoonsgegevens en verstrekking van informatie en documenten Burgerlijke stand/ MGBA WBRP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Correct verwerken en verstrekken van informatie m.b.t. de persoonsgegevens volgens landelijke richtlijnen en normen</li> <li>- Uitvoeren zelfevaluaties</li> </ul>	Loopt volgens afspraak.
Telefonische dienstverlening	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verstrekken van telefonische informatie en aannemen meldingen en klachten openbare ruimte</li> <li>- Bereikbaarheid van 8.30 tot 17.00 op 14 0348</li> <li>- Snel, deskundig en vriendelijk met als doel een tevreden klant</li> <li>- Klanttevredenheid minimaal een 7</li> </ul>	<p>Bereikbaarheid 14 0348 volgens afspraak</p> <p>Klanttevredenheid telefonie is geen continue meting. Meting 2015 volgt 2e helft 2015. Daarbij aandacht voor terugbellen en het geven van follow-up aan meldingen.</p>
Operatie BRP	Invoering van de Basis Registratie Personen (BRP) ter vervanging van de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA)	Uitgesteld landelijk. Na signaal BZK zal dit direct opgepakt worden.
Gevonden en verloren voorwerpen	Coördinatiepunt gevonden en verloren voorwerpen	Bij KCC coördinatie opgenomen.
Receptie	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ontvangen van bezoekers</li> <li>- Verstrekken van informatie en verwerken van snelproducten</li> <li>- Bezetting tijdens openingstijden van het Stads kantoor</li> <li>- Snel, deskundig en vriendelijk met als doel een tevreden klant</li> <li>- Klanttevredenheid minimaal een 8</li> <li>- Maart: evaluatie receptiewerk en plan voor het vervolg</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Receptiefunctie opgepakt vanuit het KCC</li> <li>- Informatie en verwerken snelproducten en bezetting tijdens openingstijden is gerealiseerd.</li> <li>- Balietevredenheid: Voor de duidelijkheid van de info van de medewerker een 8,03. Voor de vriendelijkheid van de medewerker een 8,46</li> <li>- Pilot m.b.t. receptiefunctie is geëvalueerd en eind maart is het besluit is genomen om de bemensing te continueren.</li> </ul>
Verkiezingen	Correct verlopen van de verkiezing conform kieswet	Verkiezingen Provinciale Staten/ waterschappen zijn correct verlopen.
Vergunningen APV	Alle aanvragen worden conform de APV afgehandeld.	Conform afspraak wordt dit uitgevoerd. Tijdigheid van besluitvorming en verzending beschikking vraagt aandacht.
Toezicht Wabo, APV en Drank&Horeca	Toezicht vindt plaats conform de richtlijn Toezicht op maat en met inachtneming van het HandhavingsUitvoeringsProgramma.	Conform afspraak wordt dit verbeterd.
Handhaving	Handhaving in het kader van de Wabo en APV en Drank&Horeca wordt opgenomen in het Integrale HandhavingsUitvoeringsProgramma. Prioritering vindt jaarlijks plaats conform dit programma, waarbij handhaving op Drank&Horeca deels wordt opgepakt door inhuur via handhavingssupport	Is inmiddels vastgesteld door het college; de raad is er over geïnformeerd. Het aspect van terugkoppeling drank&horeca verdient verbetering.



Product/werkproces	Prestatie-/kwaliteitsafpraak	Realisatie eerste halfjaar
<i>Kengetallen uit de Bedrijfsvoeringsparagraaf in de begroting 2015 (in aantallen per jaar)</i>		
Kengetallen 2015 Oudewater		Realisatie t/m juni 2015
Reisdocumenten, paspoorten en ID	1.704	707 paspoorten, 561 identiteitskaarten
Huwelijken	55	25
Partnerschappen	5	5
Echtscheidingen	23	18
Geboorteakten	26	19
Overlijdensakten	52	35
Uittreksels Burgerlijke Stand	117	72
Naturalisaties	3	1
Rijbewijzen en eigenverklaringen	785	406
<b>Totaal</b>	<b>2.770</b>	<b>1.849</b>

## Financieel

Programma 1	
Afwijkingen lasten	€ 59.318 (nadelig)
Afwijkingen baten	€ 39.200 (nadelig)
Saldo afwijkingen Programma 1	€ 98.518 (nadelig)

## Lasten

### Leges reisdocumenten (nadeel € 18.500)

De afdracht leges reisdocumenten is structureel te laag geraamd. Het afdrachtspercentage bedraagt 55%. Oorzaak: Met ingang van 9 maart 2014 heeft het Rijk de legesafracht naar het rijk met 75% verhoogd. Dit in verband met de verlenging van de geldigheidsduur van de reisdocumenten. In maart 2015 is hiervan via een RIB (15R.00161) melding gedaan aan de raad.

Begroting	€ 30.000
Begrotingswijziging	€ 18.500

Gewijzigde begroting € 48.500

Computersupplies (nadeel € 11.318)

Eind 2014 is besloten om over te gaan op papierloos vergaderen. Hiervoor zijn de volgende aanschaffingen gedaan:

Raadsinformatiesysteem: € 6.808 structureel

Aanschaf App: € 4.500 structureel

Bij raadsinformatiebrief van maart (15R.00161) bent u hier over geïnformeerd.

Begroting € 500

Begrotingswijziging € 11.318

Gewijzigde begroting € 11.818

Pensioenen oud wethouders (nadeel € 22.000; collegeadvies 15A00324)

Er is een verzoek van een oud wethouder ontvangen om waarde over te dragen van pensioen. Conform de wet APPA is de gemeente verplicht mee te werken aan een verzoek van waardeoverdracht pensioenafspraken. Het gaat hierbij om een incidenteel bedrag van € 17.000. Hiernaast moet het structurele bedrag voor pensioenen wethouders worden verhoogd met € 5.000, in verband met het pensioen van een oud wethouder.

Begroting € 14.000

Begrotingswijziging € 22.000

Gewijzigde begroting € 36.000

Wachtgeld wethouders (€ 7.500; collegeadvies 15A00324)

In 2015 zijn de wachtgeld uitkeringen aan oud wethouders incidenteel verhoogd met € 6.500 (afrekening 2014). Hiernaast moet de raming structureel met € 1.000 worden verhoogd. Met beide bedragen is in de begroting 2015 geen rekening gehouden.

Begroting € 62.000

Begrotingswijziging € 7.500

Gewijzigde begroting € 69.500

## Baten

Huuropbrengsten Stadskantoor (nadeel € 39.200)

In een raadinformatiebrief (15R.00175) bent u geïnformeerd over de stand van zaken van de verhuur van het stadskantoor. In 2015 wordt er een bedrag van € 39.200 minder aan huuropbrengsten gerealiseerd. Hiernaast is besloten om de constructie "sale en lease back" te onderzoeken, om het begrotingsvoordeel van € 90.000 in 2016 wel te realiseren.

Begroting € 45.000

Begrotingswijziging € 39.200 -

Gewijzigde begroting € 5.800

## Budgettair neutraal

### Plaatsen glazen wand Stads kantoor (nadeel € 31.500)

Om het Stads kantoor te laten voldoen aan de veiligheidseisen zijn er glazen wanden geplaatst. De lasten hiervan worden onttrokken aan de voorziening onderhoud gebouwen.

Begroting	€ 29.203
Begrotingswijziging	<u>€ 31.500</u>
Gewijzigde begroting	€ 60.703

### Bijdrage VRU (voordeel € 21.041)

In de raadsvergadering van 18 juni 2015 zijn de concept jaarstukken 2014 besproken. Het incidentele voordeel over 2014 is € 21.041. Door de raad is bij amendement besloten deze bijdrage toe te voegen aan de Algemene Reserve.

Investerings -

Overig -

## Programma 2 Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer

### Programmadoelen

Resultaat	Realisatie	Indicator 0,1,2 of 3	Prognose jaareinde 0,1,2 of 3	Toelichting op geleverde inspanningen en behaald resultaat
Onderzoeken in hoeverre het keurmerk Cittaslow interessant en haalbaar is voor Oudewater	2015	1	1	Afgerond. Op 13 april heeft een raadsbrede bijeenkomst plaatsgevonden over dit onderwerp, waaruit wij hebben geconcludeerd dat het noodzakelijke enthousiasme en draagvlak in de raad op dit moment te ontbreken.
Onderhoud wegen: Waardsedijk, Molenstraat, Molenwal, Goejanverwelle en Plesmanplantsoen	Afgerond 2015-4	1	1	Raad heeft 9 juli 2015 aanvullend budget beschikbaar gesteld. Afgerond Q4.
Riolering: reinigen 2750 Kolken, elektrisch/mechanisch onderhoud 525 mini gemalen, reinigen riolering Noort-Syde I en II. Opstellen basis rioleringsplan ten behoeve het op te stellen nieuwe verbreed gemeentelijk rioleringsplan in 2017.	Afgerond 2015-4	1	1	- Riolering: reinigen kolken, eerste ronde afgerond in Q2; tweede ronde afgerond in Q4. - Opstellen basis rioleringsplan (ter vervanging rioleringsplan 2012-2016): plan wordt in 2016 opgesteld. Uitvoering start 2017.
Baggeren: Markveld, Papekopperdijk en Damweg	Afgerond 2015-4	1	1	Afgerond Q3.
Civiele kunstwerken: Onderhoudswerkzaamheden Kademuren: Conform uitvoeringsplan	Afgerond 2015-4	1	1	Vorbereiding is gestart, uitvoering start in Q3 is afgerond in Q4.
Optimaliseren en integreren van speelvoorzieningen in het Centrum en Klein Hekendorp.	Afgerond 2015-1	2	2	- Optimalisatie en integratie speelvoorzieningen vindt plaats in samenwerking met JVL (voorheen BBZ Oudewater). In het Centrum is de uitvoering van het plan opgestart conform notitie Speelvoorziening 2013. Speelvoorziening Plesmanplantsoen, basketbalpaal en skateramp zijn verwijderd. Speelvoorziening achter Abrona wordt nog bekeken of deze overname door derden mogelijk is; anders wordt deze verwijderd. Ravelijnstraat speelvoorziening blijft gehandhaafd; solitair speeltoestel verwijderen. Betreffende de overige speelvoorzieningen zal worden bezien, afhankelijk van gebruik of nog verdere concentratie noodzakelijk is. - Klein Hekendorp is vertraagd i.v.m. weersomstandigheden (trage groei van het gras ter plaatse). Afgerond in Q3
Groen: regulier onderhoud bomen, gazons, parken en plantsoenen inclusief zelfwerkzaamheid en sponsoring samenleving.	Continu Proces	2	1	Aan de bevordering van de zelfwerkzaamheid is nog geen invulling gegeven. In Q3/4 zullen de uitgangspunten worden opgesteld t.b.v. adoptie /

				participatie. Verwachting realisatie in 2016.
Groen: regulier onderhoud bomen, parken en plantsoenen.	Continu Proces	1	1	Het onderhoud van bomen, parken en plantsoenen loopt volgens planning en wordt wekelijks bijgehouden.
In de grijze container minder: GFT (nu 22%), Papier/ Karton (nu 10%), Kunststof (nu 15%), Metalen (nu 4,4%), Hout (nu 2,4%), Steen/ Puin (nu 5,1%).	Start Bewustwordings-proces 2015-1	2	2	Nog geen actie ondernomen. Er zijn nog geen meetgegevens beschikbaar. Extra acties worden overwogen zoals inzameling PMD-afval en uitbreiding van de openingstijden van de milieustraat.
Project Onderhoud Hoenkoopse Brug.	Start 2015-3	2	1	Start voorbereiding in 2015. Start uitvoering in 2016, rekening houdend met het vaarseizoen.
Project Oevers Lange Linschoten.	Start 2015-1	2	3	Planvorming zal met college besproken worden. Uitzetten voorstel in Q3; voorlegging t.b.v. vaststellen in Q4. Uitvoeringsperiode afhankelijk van de keuze.
Project Herinrichting Zwarte Veldje.	Afronding 2015-1	2	1	Project bevindt zich in de afrondingsfase Q3.
Projecten van Derden waaraan de gemeente medewerking verleent: Molenwal(projectontwikkelaar), Wulverhorst (WBVO), Zevenhuizen (projectontwikkelaar), renovatie Sluisbrug (HDSR), baggeren Dubbele Wiericke (HDSR).	Continu Proces	1	1	Renovatie Sluisbrug gereed. Alleen herstellen van de verharding door het HDSR moet nog uitgevoerd worden. De uitvoering geschiedt in combinatie met de werkzaamheden in het kader van planmatig wegonderhoud 2015.
Mensen opleiden (Hoogstambrigades) om eigen en andermans bomen te snoeien.	02-01-15	1	1	De mensen zijn opgeleid.
Gouden Eeuw fietsroute, inclusief arrangementen, tot stand brengen.	2015-2	1	1	In juli is gestart met de Fietsroute 'De Gouden Eeuw Driehoek' die de plaatsen Oudewater, Schoonhoven en Gouda met elkaar verbindt. Elke afstand daartussen is 14 kilometer. Dus een mooie fietsafstand van elkaar om vervolgens in elke stad een rustpauze in te lassen en te genieten van deze plaatsen.
Utrechtse Waardendag organiseren.	2015-3	2	2	In 2015 zal geen Utrechtse Waardendag georganiseerd worden. Het bestuur van de Utrechtse Waarden onderzoekt momenteel hoe de wijze van organisatie en uitvoering van de visie opgewaardeerd kan worden. We willen de kracht die in het gebied aanwezig is beter gaan benutten en we willen dat meer projecten vanuit het gebied ontstaan. Daarmee ontstaan gedragen projecten met maximale toegevoegde waarde. Aan het einde van Q1 2016 houden we een brede bijeenkomst in het gebied waarvoor ondernemers, inwoners, raadsleden en andere belangstellenden voor worden uitgenodigd.

## Going concern

Product/werkproces	Prestatie-/kwaliteitsafspraken	Realisatie eerste halfjaar
Afvalinzameling	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bewaken van de uitvoering op het inzamelcontract met van Gansewinkel</li> <li>- Ontwikkelingen volgen in de markt en waar nodig bijsturen</li> <li>- Inzamelen huis aan huis grof huishoudelijk afval</li> <li>- Opstellen afvalkalender en afvalkrant</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gebeurt indien nodig maar zeker 1x per kwartaal</li> <li>- Wordt gevolgd via internet, vakliteratuur, bijeenkomsten en via onze bestaande relaties en netwerken</li> <li>- Loopt</li> <li>- In het 3e kwartaal wordt de afvalkalender 2016 voorbereid</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Openstelling van de milieustraat op vrijdag 13.30 – 15.30 uur en zaterdag 09.00 – 12.00 uur m.u.v. erkende feestdagen of collectieve sluiting van de gemeente.</li> <li>- Communicatie gericht op betere afvalscheiding</li> <li>- Ontwikkelingen volgen in de markt en waar nodig bijsturen</li> <li>- Verwerkingskosten / opbrengsten vergelijken</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Klopt en gaat op deze voet verder</li> <li>- Communicatie is uitgevoerd dmv afvalkrant.</li> <li>- Wordt gevolgd via internet, vakliteratuur, bijeenkomsten en via onze bestaande relaties en netwerken</li> <li>- Moet worden uitgevoerd</li> </ul>
Reiniging	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Het legen van de prullenbakken</li> <li>- Faciliteren van initiatieven m.b.t. het opruimen van zwerfafval</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wordt uitgevoerd, onderdelen binnenstad en JOP vragen een hogere frequentie.</li> <li>- Schoolactie loopt en waar initiatieven zijn (Hekendorp, Nederland Schoon) wordt hier, als het kan, aan bijgedragen</li> </ul>
Basisregistratie BAG	Beheren van de BAG, conform wettelijke eisen en waarbij gebruik gemaakt wordt van de eigen landmeters.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conform afspraak. Het proces rond de BAG is geoptimaliseerd i.r.t. andere processen in de keten. Dit komt de kwaliteit van de registratie ten goede.</li> <li>- Er wordt gebruik gemaakt van eigen landmeters (dat was voorheen in Oudewater niet het geval).</li> </ul>
Basisregistratie BGT (GBKN)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beheren van de GBKN, conform wettelijke eisen en waarbij gebruik gemaakt wordt van de eigen landmeters;</li> <li>- Opbouwen van de BGT, conform het gezamenlijke projectplan.</li> </ul>	<p>Conform afspraak</p> <p>Conform projectplan. Eerste fase (wettelijke minimale eisen) 1-1-2016 gereed.</p>
Kernregistraties	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beheren van kernregistraties, waaronder luchtfoto's (1 x per 2 jaar) en cycloramafoto's.</li> </ul>	Luchtfoto's zijn gemaakt, cyclorama's zijn besteld.
Beleid en beheer	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zorgdragen voor bestuurlijke besluitvorming m.b.t. de processen wegen, openbare verlichting, civieltechnische kunstwerken, speeltoestellen (incl. speeltoestellenbeleid), riolering, baggeren</li> <li>- Opstellen werkplan 2016 – 2018</li> <li>- Handhaving Drank&amp;Horeca</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beleid: AVOI – Handboek Kabels &amp; Leidingen is ingezet.</li> <li>- Gladheidsbestrijdingsplan is Q3 afgerond</li> <li>- Uitgangspunten voor adoptie / participatieplan in Q3/4.</li> <li>- Beheerplannen: In voorbereiding, afgerond Q3</li> <li>- Mbt handhaving Drank &amp; Horeca: meer aandacht voor bestuurlijke aansturing.</li> </ul>
Realisatie / projecten	Realisatie projecten / activiteiten werkplan 2015 Voorbereiding projecten, activiteiten werkplan 2016	Loopt conform planning.
Procesoptimalisatie / bedrijfsvoering / control	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Werken met en vanuit de processen</li> <li>- Optimalisatie beheersystemen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Continu proces</li> <li>- Beheersysteem voor het areaal van Oudewater is in oktober in Obsurv geïntegreerd. In Q4 vindt check plaats.</li> </ul>

Product/werkproces	Prestatie-/kwaliteitsafpraak	Realisatie eerste halfjaar
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Werken aan continue verbetering van proces, inhoud en bedrijfsvoering</li> <li>- Uitwerken en implementeren van planning &amp; control in de fysieke teams (R&amp;B, Wijkonderhoud en A&amp;R)</li> <li>- Monitoring &amp; evaluatie van huidig beleid / beheer en uitvoering/duurzaamheid</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aanpassingen en up-to-date houden is continue proces.</li> <li>- Team werkt aan de verbeteringsspooren.</li> <li>- Plan van aanpak wordt opgezet.</li> </ul>
Participatie	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimaliseren participatie in planvorming</li> <li>- Adoptie van gebied door bewoners</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingezet, daar waar planvorming plaatsvindt</li> <li>- Nog niet gerealiseerd, maar in Q3/4 zullen de uitgangspunten worden opgesteld t.b.v. adoptie / participatie. Verwachting realisatie is 2016.</li> </ul>
Verkeersbesluiten	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verkeersbesluiten liggen 6 weken ter inzage</li> <li>- Procedures rondom wegomleidingen zijn 2 weken voorafgaand aan het werk afgerond</li> <li>- Nevendoel is het zoveel mogelijk beperken van het aantal borden in het straatbeeld</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verkeersbesluiten worden gepubliceerd, waarna een bezwaartermijn van 6 weken volgt. Bij evenementen kan het voorkomen dat het besluit al tijdens de 6-wekentermijn wordt uitgevoerd. Dit is afhankelijk van het moment waarop de afsluiting is aangevraagd.</li> <li>- in belangrijke mate gerealiseerd</li> </ul>
Advisering parkeren/verkeer	Advisering in het kader van de WABO en projectontwikkeling conform interne procesafspraken en termijnen.	Advisering over het autoluw maken van de binnenstad is nog niet beschikbaar.
Verkeer in de regio	In verschillende gremia wordt het vakgebied RO in de regio opgepakt. Onze bijdrage is er op gericht de couleur locale op de agenda te houden.	Dit gebeurt, bv in U10 verband
Openbaar Vervoer	Met de provincie en andere partners staat het versterken van het openbaar vervoer in Oudewater voortdurend op de agenda. We zijn daarin echter meer beïnvloedend dan besluitend.	Conform afspraak wordt dit uitgevoerd
Service-onderhoud	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uitvoeren van service-onderhoud – gericht op preventie en waar nodig curatief voor de producten wegen, groen, straatmeubilair, reiniging en bebording</li> <li>- Samenwerking met FermWerk stroomlijnen / verbeteren</li> <li>- Afstemming dienstverlening i.r.t. adoptie van gebied door bewoners – rol wijkonderhoud (weghalen vuil, leveren beplanting etc.)</li> <li>- Mensen opleiden (Hoogstambrigades) om eigen en andermans bomen te snoeien</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- conform planning.</li> <li>- de samenwerking met FermWerk is verbeterd. Er is structureel tweewekelijks overleg.</li> <li>- zie hierboven: in Q3/4 uitgangspunten voor adoptie, begin 2016 uitvoering.</li> <li>- is geregeld.</li> </ul>

**Kengetallen uit de Bedrijfsvoeringsparagraaf in de begroting 2015 (in aantallen per jaar)**

**Beheer openbare ruimte**

Meldingen meldpunt woonomgeving	2.076
Lengte van de wegen in m <sup>1</sup>	73.956
Lengte van de recreatieve fiets- en wandelpaden in m <sup>1</sup>	4.421
Lengte van de waterwegen in m <sup>1</sup>	15.450
Aantal m <sup>2</sup> openbaar groen (excl. sportcomplex, incl. Ruyghe Wey + Broeckerpark)	365.356
Aantal armaturen	2.700

## Financieel

Programma 2	
Afwijkingen lasten	€ 0
Afwijkingen baten	€ 0
Saldo afwijkingen Programma 2	€ 0

Lasten -

Baten -

Budgettair neutraal

Storting in (nieuw in te stellen) parkeerfonds (€ 30.000)

Wanneer een project, waarvoor een omgevingsvergunning wordt verleend, voorziet in de toevoeging van woningen of bedrijfsruimte in de binnenstad, waarbij onvoldoende parkeergelegenheid op eigen terrein kan worden gerealiseerd, kunnen burgemeester en wethouders vergunning verlenen mits een evenredige bijdrage wordt gestort in het parkeerfonds, ingesteld bij raadsbesluit van 30 september 2004.

In 2015 zijn voor de projecten aan de Wijngaardstraat (€ 20.000) en aan de Leeuwingstraat (€ 10.000) bijdragen aan het parkeerfonds ontvangen. Via deze bestuursrapportage wordt de administratieve verwerking van de bijdragen geregeld.

Investerings -

Overig -



## Programmadoelen

Resultaat	Realisatie	Indicator 0,1,2 of 3	Prognose jaareinde 0,1,2 of 3	Toelichting op geleverde inspanningen en behaald resultaat
De integrale toegang tot het sociale domein vindt plaats via doorontwikkeling van Welzijn Oudewater in relatie tot de poortwachtersfunctie.	2015-1	1	1	Door Welzijn Oudewater is de toegang tot ondersteuning op vrijwel alle leefgebieden gerealiseerd.
Ondersteuningsplannen omvatten alle leefgebieden; 1 huishouden, 1 plan, 1 coördinator.	2015-1	1	1	Welzijn Oudewater heeft het werken met een integraal ondersteuningsplan gerealiseerd
Onderzocht wordt of het wenselijk en mogelijk is dat Oudewater participeert in de pilot PGB Levenslang/Levensbreed.	2015-3	0	1	Pilot is uitgesteld agv landelijke ontwikkelingen
Het sociaal domein is ondergebracht in één integrale c.q. ontschotte begroting.	2015-1	1	1	Gerealiseerd.
Er is een sturings- en monitoringsmodel op basis waarvan de prestaties van zorgpartijen, Welzijn Oudewater en Ferm Werk kunnen worden beoordeeld en bijgestuurd.	2015-2	1	1	Er is een dashboard sociaal domein in ontwikkeling. Op grond van de daarin opgenomen indicatoren wordt gestuurd op outcome bij de grotere accounts.  Welzijn Oudewater rapporteert een aantal keer per jaar aan de gemeente Oudewater over haar prestaties. De Q2 rapportage wordt gedaan aan de hand van een in gezamenlijkheid vastgesteld format.  FermWerk heeft inmiddels een productbegroting aangeleverd.
De inwoner/het huishouden stelt zelf, al dan niet met begeleiding, het ondersteuningsplan of de gemotiveerde redenen (bij enkelvoudige vraag) op. Het ondersteuningsplan beslaat alle leefgebieden (integraal).	2015-1	1	1	Welzijn Oudewater werkt met een ondersteuningsplan dat integraal is en alle leefgebieden beslaat.
De inwoner/ het huishouden maakt, waar mogelijk, gebruik van een PGB om de noodzakelijk ondersteuning in te kopen. De mogelijkheid tot ZIN blijft bestaan.	2015-1	1	1	In verband met de problemen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) is afgelopen tijd niet sterk gestuurd op het gebruik van PGB's.
Door een gerichte sturing op toeleiding tot de arbeidsmarkt, rechtmatigheid en handhaving, overstijgen de uitgaven in het kader van de Participatiewet de ter zake te ontvangen rijksbijdragen niet.	2015-4	2	2	Eind 2014 is door FermWerk gestart met het leveren van extra inspanning om het bestand uitkeringsgerechtigden te laten slinken. Die inspanningen lopen door in 2015 en beginnen resultaten op te leveren. Doordat de economische opleving nog op zich laat wachten en door een toename van de taakstelling statushouders is het nog niet gelukt de uitgaven de rijksbijdragen niet te laten overstijgen. Dat is wel de doelstelling voor 2015

## Going concern

Product/werkproces	Prestatie-/kwaliteitsafspraken	Realisatie eerste halfjaar
Individuele voorzieningen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beleidsadvies m.b.t. innovatie en transformatie sociaal domein, nieuwe aanbieders</li> <li>- Raadsinformatiebijeenkomst(en) en –brieven transformatie sociaal domein</li> <li>- Jeugdzorg 2016 en Wmo 2016 aanbesteden en contracten 2015 beheren. Wmo voorzieningen aanbesteden (regiotaxi) of contracten beheren: Hulpmiddelen en HH. Beleidsregels en verordeningen Wmo en Jeugd zo nodig bijstellen en voor 2016 voorbereiden. Financieel besluit. Financiële ondersteuning chronisch zieken en gehandicapten: gebruik regeling evalueren en eventueel komen met aanvullende voorstellen.</li> <li>- Beleidsadvies op gebied van Schuldhulpverlening en complexe zorgproblematieken.</li> </ul>	<p>Is in voorzien.</p> <p>Is in voorzien.</p> <p>Wmo en Jeugdcontracten worden in 2016 verlengd. “Oude” Wmo-voorzieningen lopen door. Beleidsregels, besluit en verordening Wmo en Jeugd wordt in het derde kwartaal opgepakt.</p> <p>Er is een advies in voorbereiding m.b.t. financiële ondersteuning chronisch zieken en gehandicapten.</p> <p>In maart 2015 heeft een bijeenkomst in het kader van armoedebestrijding en schuldenpreventie plaatsgevonden met professionals en het maatschappelijk middenveld. Doel was om hiaten in beleid en belemmeringen in de samenwerking in beeld te krijgen. De resultaten van de bijeenkomst worden uitgewerkt.</p>
Accountmanagement Ferm Werk	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bewaken uitvoering DVO 2015. Afspraken maken met Ferm Werk over DVO 2016. Advies bestuurders AB en DB.</li> <li>- Zorg voor (door)ontwikkeling beleidsinstrumenten</li> <li>- bijdrage aan ontwikkeling nieuwe regionaal werkbedrijf; beleid ten aanzien van toegang tot garantiebanen en nieuw beschut werk, loonwaardebepaling en inzet van loonkostensubsidie</li> <li>- Ontwikkeling van regionale ‘sluitende’ aanpak ‘kwetsbare jongeren’; vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (samen met RMC, RBL en Ferm Werk)</li> <li>- Inzicht verwerven in (regionale) economie, regionale problematiek aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt en bijdragen aan beleid ter stimulering (regionale) economie</li> <li>- In beeld brengen armoedeval en bijdragen aan – strategisch – beleid m.b.t. inkomensondersteuning vanuit het oogpunt “werken moet lonen”.</li> </ul>	<p>Met het onderzoek en het verbeterplan, en met de overgang naar een productbegroting krijgt de gemeente meer inzicht en grip. Regionaal worden instrumenten ontwikkeld. Bij het opstellen van de begroting 2016 komen elementen samen; dan is het mogelijk meer gerichte beleidsmatige keuzes te maken en deze te vertalen in de inzet van beschikbare middelen Zie bij algemene voorzieningen</p> <p>Er wordt geïnventariseerd welke initiatieven en overlegvormen bestaan.</p> <p>Het Nibud heeft een onderzoek uitgevoerd naar de inkomensposities van diverse groepen inwoners. Dit onderzoek levert input voor eventueel nieuw – strategisch – beleid op de gebieden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inkomensondersteuning in relatie tot de armoedeval</li> <li>• Armoedebestrijding alleenstaande ouderen</li> <li>• Financiële ondersteuning chronisch zieken en gehandicapten.</li> </ul> <p>De resultaten worden op dit moment verwerkt tot een advies.</p>
In aansluiting op uitvoering Wmo en jeugdzorg door Welzijn Oudewater verzorgen van de backoffice.	Is in ontwikkeling. Hier worden afspraken over gemaakt zodra dit kan.	Backoffice is functioneel. De afspraken worden in Q3 geborgd in een overeenkomst.

## Financieel

Programma 3	
Afwijkingen lasten	€ 24.471 (nadelig)
Afwijkingen baten	€ 0
Saldo afwijkingen Programma 3	€ 24.471 (nadelig)

### Lasten

#### Begeleidingskosten vluchtelingen/nieuwkomers (nadeel € 24.471)

De kosten worden € 30.471 hoger geraamd dan begroot. Hiervan wordt € 6.000 gecompenseerd door een hogere rijksbijdrage. Ook de jaarrekening 2014 gaf op dit onderdeel een overschrijding.

Begroting	€ 13.000
Begrotingswijziging	€ 24.471
Gewijzigde begroting	€ 37.471

### Baten -

#### Budgettair neutraal

##### Huishoudelijke Hulp Toelage

Via de algemene uitkering gemeentefonds ontvangt Oudewater een bedrag van € 36.504 voor zowel 2015 als 2016. Deze middelen worden gemeenten beschikbaar gesteld voor het stimuleren van de vraag naar huishoudelijke hulp, teneinde zo veel mogelijk volwaardige werkgelegenheid te behouden.

##### Algemene uitkering Sociaal Domein

De bedragen voor het Sociaal Domein komen lager uit dan geraamd. Uitgangspunt is dat de lagere baten worden opgevangen binnen programma 3. Door de lagere baten neemt het risico van overschrijdingen uiteraard wel toe.

### Investerings -

### Overig -

## Programmadoelen

Resultaat	Realisatie	Indicator 0,1,2 of 3	Prognose jaareinde 0,1,2 of 3	Toelichting op geleverde inspanningen en behaald resultaat
In 2018 is het aantal bezoekers van Oudewater gestegen van 75.000 naar 100.000, het aantal overnachtingen toegenomen van 8.000 tot 12.000 en stijgt het aantal vaarpassanten van 6.000 naar 7.000.	2018-4	1	1	In het laatste kwartaal wordt gekeken hoe dit wordt gemeten.
De bibliotheek stelt in het kader van de herijking van de bibliotheekwet 2015 een kwalitatief en kwantitatief monitoringsplan op.	2015-4	0	1	
Rapportage mogelijkheden toevoeging museumfunctie aan het Stadhuis	2015-3	2	2	Momenteel wordt gewerkt aan een cultuurnota. De gevraagde rapportage zal hierop volgen.
In samenspraak met het bedrijfsleven tot stand brengen van een bedrijfsinvesteringszone (BIZ) met als doel een gemeentelijke heffing op te leggen, die weer wordt doorgesluisd naar een door het bedrijfsleven op te richten rechtsvorm, om de kwaliteit van de binnenstad en het bedrijfsterrein te optimaliseren.	2015-4	1	1	Processen zijn opgestart en leiden in Q4 tot besluitvorming over de instelling van BIZ Binnenstad en BIZ Tappersheul.
Strategische visie Tappersheul III met daarin onder andere: uitgangspunten bestemmingsplan, behoefte en criteria grond uitgifte, aankoop grond, prognose bijdrage revitalisering Tappersheul I en II.	2015-4	0	1	
Door het oprichten van een milieuplatform komt een spin-off richting samenleving tot stand met betrekking tot investeren in energiebesparing en duurzaam inkopen.	2015-1	1	1	Het platform is opgericht. In oktober wordt vanuit het platform een brede "duurzaamheidsmarkt" georganiseerd. Daarnaast wordt met input het platform een milieu (uitvoerings)programma voorbereid.

## Going concern

Product/werkproces	Prestatie-/kwaliteitsafspraken	Realisatie eerste halfjaar
Subsidies	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Subsidieproces Oudewater opnemen in proces Woerden. Voor 1-4-2015. Volgorde: eerst accommodatiebeleid dan beleid subsidies.</li> <li>- Aanpassen subsidiebeleid en uitvoeringsregels. Voor alle beleidsterreinen zullen er beleidsregels opgesteld worden</li> </ul>	Conform planning wordt het subsidiebeleid opgepakt nadat het accommodatiebeleid is afgerond. Zie hieronder.

Product/werkproces	Prestatie-/kwaliteitsafpraak	Realisatie eerste halfjaar
Accommodatiebeleid/voorzieningen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aandacht voor de Klepper. Drie centrale punten: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ tariefharmonisatie</li> <li>▪ mogelijk 1 beheersorganisatie</li> <li>▪ doorvoeren taakstellende bezuiniging</li> </ul> </li> <li>- Zie programmadoel vaststellen nota accommodatiebeleid. Hierbij wordt betrokken beheer en exploitatie van het Stichting beheer en programmering Cultuurhuis</li> </ul>	<p>Het beheer van De Klepper wordt zo snel mogelijk tijdelijk overgenomen door de gemeente. De toekomst van het sociaal cultureel centrum zal worden meegenomen in het accommodatiebeleid.</p> <p>De bestuursopdracht accommodatiebeleid is nog niet door het college vastgesteld.</p>
Cultuur	Volgen van de ontwikkelingen	Er wordt input geleverd voor de provinciale cultuurnota.
Algemene voorzieningen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uitvoeren subsidieproces preventieve voorzieningen: beleidsregels en/of opdracht laten vaststellen, financieel besluit, subsidievaststellingen 2014 en subsidieverlening 2016</li> <li>- Samenhang passend onderwijs en jeugdhulp doorontwikkelen (werkagenda REA; casus overleggen m.b.t. leerlingenvervoer en leerplicht, opstellen thuiszittersprotocol, soepele overgang PO/VO, co-creatie m.b.t. ouderbetrokkenheid, aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt)</li> <li>- Afstemming adviesraden</li> <li>- Accountmanagement algemene voorzieningen, waaronder Welzijn Oudewater: handhaven subsidieafspraken.</li> <li>- Zorgdragen voor bestuurlijke besluitvorming m.b.t. het proces beleid bibliotheek</li> </ul>	<p>Niet volledig gerealiseerd, gemeente Oudewater beschikt niet over beleidsregels en omdat organisaties reeds in april hun aanvraag indienen, was er geen mogelijkheid meer om deze beleidsregels tijdig op te stellen zodat zij dit nog kunnen meenemen in hun aanvraag.</p> <p>T.a.v. aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt wordt gewerkt aan een pilot "sluitende aanpak kwetsbare jongeren". in het verlengde daarvan worden contacten met het beroepsonderwijs aangehaald</p> <p>De Participatieraad Oudewater is gestart per januari 2015.</p> <p>Accountmanagement wordt in voorzien.</p>
Economische Zaken	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beleidsadvisering portefeuillehouder en input vanuit het beleidsveld bij projecten en economische ontwikkelingen</li> <li>- Ambtelijke ondersteuning bij regionale overleggen</li> <li>- Ambtelijke ondersteuning bij uitvoering van de nota Lokaal Economisch Beleid</li> <li>- Opzet overlegplatform bedrijfsleven, detailhandel, etc.</li> </ul>	Door capaciteitsgebrek (vertrek en ziekte van 2 mdws) nog niet ingevuld. Personele invulling wordt met voorrang opgepakt.
Recreatie en toerisme	Volgen ontwikkelingen op lokaal en regionaal niveau	Door capaciteitsgebrek (vertrek en ziekte van 2 mdws) nog niet ingevuld. Personele invulling wordt met voorrang opgepakt.
Milieucoördinatie	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beleidsadvisering portefeuillehouder</li> <li>- Ambtelijke ondersteuning t.b.v. bestuurlijke overleggen van de Omgevingsdienst regio Utrecht</li> <li>- Samen met Woerden de positie in het regievoerdersoverleg behartigen</li> </ul>	Ingevuld.

## Financieel

Programma 4	
Afwijkingen lasten	€ 0
Afwijkingen baten	€ 0
Saldo afwijkingen Programma 4	€ 0

Lasten -

Baten -

Budgettair neutraal -

Investerings -

Overig -

## Programmadoelen

Resultaat	Realisatie	Indicator 0,1,2 of 3	Prognose jaareinde 0,1,2 of 3	Toelichting op geleverde inspanningen en behaald resultaat
Een zwemvoorziening realiseren. Meenemen raadsopdracht: in voorjaar nader onderzoek naar beide initiatieven.	2015-4	1	1	In juni heeft de raad besloten een open zwembadvoorziening te realiseren met al voorkeurlocatie Noort Syde en secundair Statenland. Planologische inpassing wordt in het derde kwartaal opgepakt.
Vaststellen nota accommodatiebeleid. Hierbij betrekken beheer en exploitatie Cultuurhuis	2015-3	2	1	Vaststelling van de bestuursopdracht neemt meer tijd in beslag dan voorzien, waardoor opstellen van de nota naar verwachting ook meer tijd gaat kosten.
Het begrip sport is nadrukkelijk geïncorporeerd in de voor- en naschoolse educatie. Dit onder andere door inzet van de combinatiefunctionaris.	2015-4	0	1	Conform planning zal dit nog worden opgepakt.
Overdracht aan schoolbesturen van het buitenonderhoud schoolgebouwen juridisch/financieel afronden voor zover nodig	2015-1	1	1	Wordt meegenomen in het proces decentralisatie onderhoud scholen.
De daarvoor in aanmerking komende kinderen met een (onderwijs)achterstand ontvangen "aanvullend" onderwijs	2015-4	0	0	
Voor alle kinderen is er een integrale onderwijsomgeving met passend onderwijs, ook als extra ondersteuning nodig is (bijv. remedial teaching, logopedie, hoogbegaafdenonderwijs, enz.)	2015-2	1	1	Dit is opgepakt.

## Going concern

Product/werkproces	Prestatie-/kwaliteitsafspraken	Realisatie eerste halfjaar
Invullen combinatiefunctie	Herdefiniëring van de functie op gebied van sport en cultuur	Dit wordt nog opgepakt.
Volksgezondheid	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accountmanagement Welzijn Oudewater en GGD incl. voorbereiden regionale adviescommissie en algemeen bestuur.</li> <li>- Coördinatie Nuchter verstand</li> <li>- Aanspreekpunt 1e lijn</li> </ul>	De afgelopen maanden is veelvuldig geadviseerd op het gebied van volksgezondheid. Daar komt bij de extra inzet die de fusieplannen van het Hofpoort Ziekenhuis met zich meebrengen.
Onderwijshuisvesting	- Decentralisatie onderwijshuisvesting	De gesprekken m.b.t. decentralisatie zijn gaande.

Product/werkproces	Prestatie-/kwaliteitsafpraak	Realisatie eerste halfjaar
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- OOGO (wettelijk verplicht overleg)</li> <li>- Nieuwe onderwijshuisvestingsverordening</li> <li>- Relatie bijdrage gemeente aan cultuurhuis</li> </ul>	In de 2e helft van 2015 zal de huisvestingsverordening aan de raad worden aangeboden.
Kinder- en peuteropvang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bijhouden landelijk register</li> <li>- Handhaving peuterspeelzalen</li> <li>- Behandeling subsidies</li> <li>- Uitvoering VVE</li> <li>- Project Ouderparticipatie</li> <li>- Coördinatie taaltraject pedagogisch medewerkers</li> <li>- Projecten onderwijsachterstanden</li> </ul>	Alle going-concerntaken worden uitgevoerd. In het kader van het project Ouderparticipatie vinden gesprekken plaats met het bestuur over de gewenste invulling.
Leerlingenvervoer	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contractbeheer en uitvoering</li> <li>- Beschikkingen worden tijdig afgegeven</li> <li>- Aantal klachten in 2015 is 5% minder dan in 2014</li> </ul>	Op basis van de gedeclareerde kosten van het leerlingenvervoer voorjaar 2015 kan er een tekort ontstaan in 2015 van € 36.150 (begroot € 208.850, rekening 2014 € 233.366)

## Financieel

<b>Programma 5</b>	
Afwijkingen lasten	€ 36.150 (nadelig)
Afwijkingen baten	€ 0
Saldo afwijkingen Programma 5	€ 36.150 (nadelig)

## Lasten

### Leerlingenvervoer (nadeel € 36.150)

Op basis van de gedeclareerde kosten wordt een tekort verwacht op het leerlingenvervoer van € 36.150. Ook de jaarrekening 2014 gaf op dit onderdeel een overschrijding. Hierover bent u geïnformeerd bij raadsbrief van maart (15R.00161). Op basis van de analyse van de jaarrekening 2014 was de verwachting dat dit € 32.000 zou zijn. Nu blijkt dat de verwachting is dat dit een structureel bedrag van € 36.500 zal worden.

Begroting	€ 208.850
Begrotingswijziging	<u>€ 36.150</u>
Gewijzigde begroting	€ 245.000



Baten -

Budgettair neutraal -

Investeringen -

Overig -

Programmadoelen

Resultaat	Realisatie	Indicator 0,1,2 of 3	Prognose jaareinde 0,1,2 of 3	Toelichting op geleverde inspanningen en behaald resultaat
Vaststelling Bestemmingsplan Papenhoef	2015-1	1	1	Gerealiseerd. Overleg over de verkeersontsluiting met omwonenden/ontwikkelaar moet nog plaatsvinden
Vaststelling bestemmingsplan St. Janstraat	2015-2	2	2	Overleg met projectontwikkelaar loopt
Vaststelling bestemmingsplan Hekendorp	2015-1	2	2	Na de zomer start inspraakprocedure. Inloopavond in Hekendorp
Vaststellen paraplu bestemmingsplan archeologie	2015- 2	2	2	Door vertraging in de totstandkoming van de actualisatie van het archeologiebeleid (pas na de zomer naar gemeenteraad) vertraagt ook het tijdstip van de vaststelling van dit bestemmingsplan.
Opstarten Procedure Vaststelling bestemmingsplan Binnenstad	2015- 4	1	1	De voorbereidingen zijn gestart. Inzet is te komen tot een omgevingsplan.
Opstarten Procedure Vaststelling bestemmingsplan Kern Oudewater	2015-4	1	1	De voorbereidingen zijn gestart.
Opstarten procedure vaststelling bestemmingsplan Landelijk Gebied Hekendorp en Papekop	Afronding 2016-3	1	1	Een startnotitie waarin uitgangspunten zijn opgenomen wordt na de zomer voorgelegd.
Vaststelling woonvisie en woonagenda, aansluitend prestatieafspraken met de corporatie, programmering en planning woningbouw	2015-3	1	1	In een interactief proces met stakeholders en Forum, waardoor alle partijen hun inbreng hebben kunnen leveren, wordt de Woonvisie opgesteld.
Vaststelling Nieuwe Huisvestingsverordening en Prestatieovereenkomst met de WBVO	2015-3	1	1	Op 18 juni is de Huisvestingsverordening vastgesteld. Het vaststellen van de prestatieafspraken kan langer gaan duren.
Vaststelling Grondexploitatie Tappersheul III	2015-4			
'Installeren' overlegplatform volkshuisvesting	2015-1	1	1	Dit platform is geïnstalleerd.  In het kader van de ontwikkeling van de gemeentelijke woonvisie – reeds gestart in 2014 – zijn de stakeholders actief betrokken. Na totstandkoming van de woonvisie kan deze groep blijven fungeren als klankbord c.q. platform.
Globaal inzicht in de mogelijkheden om bedrijven in het buitengebied te verplaatsen naar bedrijventerrein Tappersheul	2015-4	2	1	Komt aan de orde bij de keuze i.h.k.v. Tappersheul III

## Going concern

Product/werkproces	Prestatie-/kwaliteitsafspraken	Realisatie eerste halfjaar
Horeca	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Horecabeleid dateert uit 2011. Bepalen of deze aanpassing behoefte</li> </ul>	Hoewel het beleid al enige jaren meegaat lijkt de behoefte tot aanpassing niet groot. Momenteel wordt aan de herziening van de APV gewerkt; ook hier zien we dat t.a.v. horeca weinig aanpassingen nodig zijn
Ruimtelijke projecten	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Projecten in de ruimtelijke sfeer begeleiden en ondersteunen d.m.v. projectleiding en projectsecretariaat</li> <li>- Communicatie en rapportage op de daarvoor ingestelde momenten</li> <li>- Herstart en opzet projectplan herontwikkeling Westerwal</li> <li>- Integrale visie herontwikkeling St. Jansstraat e.o. (Muziekhuis c.a.)</li> <li>- Ontwikkelen bedrijventerrein Tappersheul 3 en revitaliseren Tappersheul 1 + 2</li> <li>- Project Zwemvoorziening in samenwerking met team Jeugd, Leefbaarheid en Veiligheid</li> </ul>	Voor locaties Westerplan/Havenkwartier en St. Jansstraat worden separate structuurvisies opgesteld in Q3 en wordt een projectleider aangetrokken.
Volkshuisvesting	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beleidsadvisering portefeuillehouder en volkshuisvestelijke input voor projecten en ruimtelijke ontwikkelingen</li> <li>- Ambtelijke ondersteuning bij regionale overleggen</li> <li>- Kleine operationele aanpassingen m.b.t. regelgeving, woonruimteverdeling, e.d.</li> <li>- Afstemmen ondersteuning Urgentiecommissie Utrecht-west</li> <li>- Ondersteuning opgerichte Volkshuisvestingsplatform (corporatie, makelaars)</li> <li>- Ondersteuning instrument van startersleningen</li> </ul>	Loopt; zie opmerkingen over Havenkwartier en St. Jansstraat.
RO-advisering	Advisering in het kader van de WABO en projectontwikkeling vanuit het principe dat regels er zijn om zaken mogelijk te maken conform interne procesafspraken en termijnen	Continu. Gaat goed.
Haalbaarheidsverzoeken	<ul style="list-style-type: none"> <li>- De klant krijgt binnen 4 weken een gemotiveerde indicatie op het gebied van planologie en stedenbouw en een globaal inzicht in eventuele knelpunten</li> </ul>	Idem. Loopt volgens afspraak.
Planschadeverzoeken	Verzoeken worden klantgericht en tijdig behandeld.	Gaat goed.
Bestemmingsplannen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Herziening of actualisatie van bestemmingsplannen wordt binnen de wettelijke termijn afgehandeld</li> <li>- Het Forum Ruimte wordt voor het proces van herziening in een informele bijeenkomst geconsulteerd over de herziening</li> </ul>	Notitie voortgang bestemmingsplannen in september.

Product/werkproces	Prestatie-/kwaliteitsafpraak	Realisatie eerste halfjaar
Bezwaar en beroep RO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedures worden binnen de wettelijke termijn afgehandeld</li> <li>- Bij minimaal 75% van het aantal bezwaarprocedures wordt het college in het gelijk gesteld of het bezwaar niet-ontvankelijk verklaard, net als bij minimaal 95% van de beroepsprocedures</li> </ul>	Loopt volgens afspraak
RO in de regio	In verschillende gremia wordt het vakgebied RO in de regio opgepakt. Onze bijdrage is er op gericht de couleur locale op de agenda te houden.	In de voorbereidingen op dit soort bijeenkomsten worden de issues van Woerden en Oudewater doorgesproken, zodat deze gezamenlijk voor het voetlicht kunnen worden gebracht.
Monumenten en erfgoed	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Advisering op het gebied van monumenten en erfgoed vormt bij monumenten en beschermd stads- en dorpsgezicht een integraal onderdeel van de vergunningverlening en het toezicht.</li> <li>- Opstellen cultuurhistorische waardenkaart</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loopt</li> <li>- De voorbereidingen hiertoe zijn gestart. Waar nodig volgen nog nadere voorstellen (geldt ook m.b.t. de financiering).</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Advisering op het gebied van archeologie vormt een integraal onderdeel bij de planvorming, vergunningverlening en het toezicht.</li> <li>- Coördineren van het opstellen van de regeling toevalsvondsten en aanpassen beleidskaart archeologie door een externe (afronding in 2015)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loopt.</li> <li>- Regeling is klaar voor besluitvorming</li> </ul>
Projectleiding	Binnen de vakgroep worden medewerkers met regelmaat ingezet als projectleider op kleine en middelgrote ontwikkeling. Regie ligt bij het team RBP.	Loopt.
Stedenbouw	De gemeente voert de regie op ontwikkelingsprojecten door bij nieuwbouwlocaties eerst zelf een gebiedsvisie op te stellen en op basis daarvan te onderhandelen met potentiële ontwikkelaars.	Loopt; zie opmerkingen bij Havenkwartier en St. Jansstraat.
Kostenverhaal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- In 2015: opstellen van een procesbeschrijving beleid</li> <li>- Professionaliseren van het opstellen van contracten en tevens contractenbeheer</li> </ul>	Wij kiezen er vooralsnog voor om de ontwikkeling zoveel mogelijk door de ontwikkelaar te laten voorbereiden en uitvoeren, waardoor de gemeentelijke kosten in principe 'aan de voorkant' worden verhaald.
Aan- en verkopen grond	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verkoop snippergroen: in 2015 toepassen van leanproces</li> </ul>	Als iemand snippergroen wil kopen, past dat prima in de bestaande klantafhandeling, zij het dat dit nog niet in mandaat maar via het college loopt. Er heeft zich tot dusverre 1 casus voorgedaan.
Projectadvisering	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Advisering vanuit vastgoed binnen projecten (contracten, onderhandelingen, grondbedrijf risicomangement ca.)</li> </ul>	Er zijn nog geen locatieontwikkelingen opgestart. Er is wel geadviseerd op de locatie Kardeel.
Beheer vastgoed: - Meerjarenonderhouds Programma (MOP) - Panden in VBS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Panden Oudewater integreren in vastgoedsysteem en het Meerjarenonderhoudsprogramma (MOP). Tevens aandacht voor een DMOP (Duurzaam MOP)</li> <li>- De panden in Oudewater worden geïntegreerd in het vastgoedsysteem Woerden (VBS). In 1e kwartaal harmoniseren verhuuradministratie.</li> </ul>	Het MOP is budgetgestuurd. Op dit moment loopt een inventarisatie van de bestaande MOP-structuur. Waar nodig vertaalt dit zich (qua systematiek, met het huidige budget als plafond) in de begroting 2017 e.v. VBS is nog niet optimaal ingericht. We maken hiervoor een plan van aanpak. Deadline is 31-12-2015. Alle contracten zijn al wel in beeld gebracht en in een database gezet.
Beheer accommodaties	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Het verzorgen van de administratie</li> <li>- Afspraken maken over de verdeling van de accommodaties onder de beheerders</li> <li>- Organiseren van beheerders- en gebruikersoverleggen</li> <li>- Beheer Stichting beheer en programmering Cultuurhuis</li> </ul>	Alle gemeentelijke accommodaties zijn verdeeld onder verschillende functionarissen. We zijn op deze locaties in control, met op het MOP nog een ambitie (zie boven). De brandweerkazerne en De Klepper worden projectmatig opgepakt. De projectleider Brandweerkazerne is al volledig aan de slag, de

Product/werkproces	Prestatie-/kwaliteitsafpraak	Realisatie eerste halfjaar
		projectleider Klepper is (op kleine operationele zaken na) in afwachting van het accommodatiebeleid.
Grondbedrijf/ Planeconomie	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Actualiseren grondexploitaties</li> <li>- 1e helft 2015 onderzoeken Meerjarenperspectief grondbedrijf (MPG) toepassen in Oudewater. Zie ook programma 'vaststelling Tappersheul'</li> </ul>	De actualisatie vindt plaats in januari 2016. Over Tappersheul ontvangt de raad nog een RIB.
Vastgoedeconomie	<ul style="list-style-type: none"> <li>- In 2015: vastgoedbeleid uitvoeren cf. spelregels vastgoed. Hier ligt relatie met accommodatiebeleid (zie sociaal domein). Er zal in Oudewater besluitvorming moeten plaatsvinden over vastgoedbeleid.</li> <li>- Advisering over verkoop, verhuur etc.</li> <li>- Mogelijk komen er in 2015 twee panden vrij van verhuur: opstarten verkoop</li> </ul>	<p>Kavelverkoop Kardeel (optie Bolton) is opgepakt en er zijn duidelijke afspraken met de ontwikkelaar gemaakt over deadline en rentevergoeding.</p> <p>Verkoop woningen is nog niet aan de orde, de eerst vrijgekomen woning is op verzoek van het gemeentebestuur tijdelijk beschikbaar gesteld voor een urgente woonvraag.</p>
Beheer stadskantoor Oudewater	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dagelijks beheer van het stadskantoor.</li> <li>- Voorstellen over inrichting ca.</li> </ul>	Het beheer van het Stadskantoor is afdoende ingebed in de organisatie. Over de stand van zaken heeft de raad recentelijk een RIB ontvangen, die met name ingaat op de mogelijkheden tot verhuur en de verwachte huuropbrengsten in relatie tot datgene wat hiervoor is begroot. Omdat de geprognosticeerde huurbaten niet worden gerealiseerd, is besloten over te gaan een 'sale en leaseback-constructie'.
Vergunningen Wabo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wabo-aanvragen worden behandeld volgens het principe dat regels er zijn er om zaken mogelijk te maken</li> <li>- WABO-vergunningen worden verleend binnen de wettelijke termijn van 8 of 26 weken</li> <li>- Vergunningverlening is een integraal, geautomatiseerd en digitaal proces</li> <li>- Het Omgevingsloket is op werkdagen van 9u tot 17u geopend</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dit wordt gedaan; werkwijze is doorgesproken met de portefeuillehouder.</li> <li>- Deze termijnen zijn gehaald. Er zijn geen van rechtswege vergunningen geweest in Oudewater.</li> <li>- Op dit moment wordt er papierloos gewerkt en alle vergunningen worden digitaal verzonden. Koppelingen met systemen als Corsa staan voor 2016 op de planning</li> <li>- Conform afspraak wordt dit uitgevoerd</li> </ul>
Welstand	Toetsing aan welstand wordt ingevuld door Welmon	Conform afspraak wordt dit uitgevoerd

**Kengetallen uit de Bedrijfsvoeringsparagraaf in de begroting 2015 (in aantallen per jaar)**

**Ruimtelijke ontwikkeling en wonen**

	Kengetal	Daadwerkelijk verwerkt t/m juni
Totaal omgevingsvergunningen	175	90
Omgevingsvergunningen: uitgebreid	11	1
Omgevingsvergunningen: regulier	120	69 (inclusief aanleggen, monumenten, gebruik, (ver)bouw en ontheffingen)
Omgevingsvergunningen: melding	44	20 (inclusief slopen)
Omgevingsvergunningen: milieu	4	Komt in jaarverslag ODRU
Omgevingsvergunningen: aanleggen	5	
Omgevingsvergunningen: slopen	32	
Omgevingsvergunningen: monument	8	
Omgevingsvergunningen: gebruik	11	
Omgevingsvergunningen: (ver) bouw	110	

Product/werkproces	Prestatie-/kwaliteitsafpraak	Realisatie eerste halfjaar	
Omgevingsvergunningen: ontheffingen Wro art. 3.6 lid a, 3.11, 3.22 en 3.23		30	
Controle routes werken zonder vergunning (conform wet- en regelgeving)		5	Zijn alle 5 afgerond
Bouwcontroles (conform wet- en regelgeving)		715	221
Verzoeken om handhaving		5	3
Milieu controles (conform wet- en regelgeving)		89	Komt in jaarverslag ODRU
Toezicht en handhavingsacties APV/Drank en Horecawet		260	Komt in halfjaarverslag handhavingssupport
APV-vergunningen (in 2015 20 extra i.v.m. festiviteiten 750 jaar Oudewater)		200	93
Klachten en meldingen		40	25
In bovenstaand overzicht is de daadwerkelijke realisatie naast de kengetallen gezet, voor zover de registratiesystemen dit mogelijk maken.			

## Financieel

Programma 6	
Afwijkingen lasten	€ 0
Afwijkingen baten	€ 0
Saldo afwijkingen Programma 6	€ 0

Lasten -

Baten -

Budgettair neutraal

Winstneming Grondexploitatie (€ 250.000)

In de vastgestelde (collegebesluit 9 december 2014) Herziening Grondexploitatie per 1-1-2015 is vastgelegd dat er winst genomen wordt voor een bedrag van € 250.000. Dit bedrag wordt vanuit de grondexploitatie toegevoegd aan de Algemene Reserve.

Investerings -

Bouwgrondexploitaties

Zie hetgeen is opgenomen onder Budgettair Neutraal

Overig -

## Programmadoelen

Resultaat	Realisatie	Indicator 0,1,2 of 3	Prognose jaareinde 0,1,2 of 3	Toelichting op geleverde inspanningen en behaald resultaat
Sluitende begroting 2016 en meerjarenraming 2016 – 2018	2015-4	1	1	Meerjarenprognose afgegeven via raadsinformatiebrief in juni. Politieke vertaling en dekking meerjarenperspectief via opstellen van de begroting.
Repressief toezicht van de toezichhouder de provincie Utrecht	2015-4	1	1	De gemeente valt onder het repressief toezicht. Periodiek vinden gesprekken (4-5 per jaar) plaats met financieel toezichthouder Provincie Utrecht
Goedkeurende accountantsverklaringen (getrouwheid en rechtmatigheid) bij de jaarrekening 2014	2015-2	1	1	De goedkeurende verklaring is in juni 2015 afgegeven door de accountant
Goedkeurende SISA-verklaringen	2015-2	1	1	idem
Goedkeurende IV-3 verklaringen (CBS)		1	1	Alle afgesloten kwartalen in 2015 zijn akkoord bevonden
Strakke naleving van financiële richtlijnen zoals treasury en budgetbeheer		1	1	Going concern
Financiële meevallers gaan rechtstreeks naar de Algemene Reserve		1	1	Loopt via de bestuursrapportage.
Financieel monitoren, verder inrichten en uitkristalliseren van het Sociaal Deelfonds		1	1	Dit is in de begroting geregeld via de Fcl's .
Financieel monitoren van de samenwerking met Woerden		1	1	De prestatieafspraken worden als in de UVO 2016 opgenomen
Financieel monitoren van de besloten beleidsombuigingen		1	1	Via RIB ter informatie naar de raad

## Going concern

Product/werkproces	Prestatie-/kwaliteitsafpraak	Realisatie eerste halfjaar
Budgetcyclus	- In nauwe samenwerking met team FIN op basis van vastgestelde procedures coördineren van de budgetcyclus en de productie van de daarbinnen op te stellen documenten op basis van de	

Product/werkproces	Prestatie-/kwaliteitsafpraak	Realisatie eerste halfjaar
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- beheersverordening ex art 212 GW. Concreet: Kaderbrief (vast te stellen door raad in juni)</li> <li>- Programmabegroting (vast te stellen door raad in november)</li> <li>- 22 teamplannen / uitvoeringsovereenkomsten (vast te stellen door college in december)</li> <li>- 2 kwartaalrapportages na 3 en 9 mnd. (vast te stellen door college)</li> <li>- 1 bestuursrapportage, na 6 mnd. In oktober (vast te stellen door raad)</li> <li>- 1 jaarrekening in mei (vast te stellen door raad)</li> <li>- Naast deze documenten verzorgen van de maandelijkse control op de uitvoering van de uitvoeringsovereenkomst ter ondersteuning van het maandelijks operationeel overleg tussen de beide gemeentesecretarissen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- In maart is de raad geïnformeerd over de financiële stand van zaken. De begroting en het dekkingsplan zullen aan de raad worden aangeboden ter vaststelling in oktober.</li> <li>- in het 2e kwartaal 2015 zijn de huidige UVO's geëvalueerd; mede op basis daarvan zullen in het 3e en 4e kwartaal de uvo's 2016 worden opgesteld, in samenhang met het opstellen van de programmabegroting</li> <li>- De 1e kwartaalrapportage is vastgesteld.</li> <li>- De bestuursrapportage zal in september worden aangeboden aan de gemeenteraad</li> <li>- De jaarrekening 2014 is inclusief goedkeurende accountantsverklaring in de raad van juli vastgesteld.</li> <li>- Maandelijkse control vindt plaats.</li> </ul>
Interne controle	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verzorgen van de interne controle op basis van Controleprotocol (incl. toetsingskader) en het (jaarlijks te actualiseren en door het college vast te stellen) normenkader</li> <li>- Coördineren van de Sisa-verantwoording</li> <li>- Bewaken van de uitvoering van aanbevelingen voortkomend uit IC-rapportages en de management-letter van de accountant</li> <li>- Optimalisering IC naar risicosturing</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- de interne controle wordt conform het protocol en het toetsingskader uitgevoerd. De regelingen die onder SISA vallen maken hiervan specifiek onderdeel uit.</li> <li>- IC sociaal domein is in ontwikkeling en start in Q3.</li> <li>- De managementrapportage van de accountant geeft geen aanleiding tot verdere acties vanuit IC.</li> </ul>
Financiële administratie / boekhouding	<p>Uitvoeren van de financiële administratie, waaronder in ieder geval: crediteurenproces, debiteurenproces, invorderingsproces, dagafschriften, begrotingswijzigingen, kwijtscheldingen en urenschrijven, applicatiebeheer, koppeling administratie en subadministraties, verzekeringsproces, budgetcyclus, activa, reserves en voorzieningen, verplichtingenproces, Iv3, aanvraag nieuwe boekingsnummers, beheer balans en tussenrekeningen, periodiek systeem, memorialen, algemene uitkering, administratie algemene dienst(en) en grondbedrijf, accountantsproces, weerstandsvermogen en waarborgen en garanties</p>	<p>Alle going concern zaken lopen volgens planning.</p> <p>* Toegezegde afspraken (rapportages / RIB's) zijn nagekomen.</p> <p>*Diverse verbeter en moderniseringstrajecten lopen.</p> <p>*Lijst van waarborgen en garanties is geheel geactualiseerd</p>
Beleids-, en budgetcycli (BBC) 2014,2015 en 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Opstellen van de begroting, tussentijdse rapportage en jaarrekening</li> <li>- Juiste en tijdige aanlevering van producten intern (griffie) en extern (provincie)</li> </ul>	<p>Jaarrekening 2014 tijdig opgesteld en vervolgens vastgesteld door de raad. Met goedkeurende accountantsverklaring en complimenten voor de organisatie.</p>
Financieel beleid	<p>Beleidsadvisering en informatievoorziening aan budgethouders, teammanagers, gemeentesecretaris en wethouders</p>	<p>Advisering vindt dagelijks plaats.</p>



Product/werkproces	Prestatie-/kwaliteitsafpraak	Realisatie eerste halfjaar
Fiscaliteiten (BTW BCF, VPB*)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Horizontaal toezicht belastingdienst</li> <li>- Fiscale beheersing en afstemming</li> </ul>	Een periodiek gesprek met de belastinginspecteur heeft plaatsgevonden.
Kwijtschelding	Afhandelen van de kwijtscheldingsverzoeken en de bezwaren tegen de beslissing	Kwijtscheldingsverzoeken worden binnen de gestelde termijn verwerkt.
IV3 aanlevering	Correcte aanlevering bij het CBS	Alle kwartaalaanleveringen zijn akkoord bevonden
Verzekeringen	Afhandeling van aansprakelijkheden.	Alle aansprakelijkheden worden binnen de gestelde termijn verwerkt.
Opstellen beleidsnotities/verordeningen	<p>De komende jaren worden de volgende beleidsnotities/verordeningen opgesteld of geactualiseerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ontwikkelingen gemeentefonds</li> <li>- Budgetoverhevelingen</li> <li>- Budgetregeling</li> <li>- Financiële beheersverordening</li> <li>- Controleverordening</li> <li>- Treasurystatuut</li> <li>- Uitgangspunten financieel beleid en beheer</li> <li>- Treasuryrapportage</li> </ul>	<p>De raad is in juni via een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de ontwikkelingen van de algemene uitkering.</p> <p>Het onderwerp budgetreserveringen is aan de orde geweest bij de behandeling van de jaarrekening in juli”</p> <p>De verordeningen, notities en statuten zijn allemaal nog actueel. Bij verandering van wetgeving of (bestuurlijke) processen worden deze aangepast en ter besluitvorming voorgelegd.</p>
Basisregistratie WOZ	Beheren van de WOZ, conform wettelijke eisen.	Conform afspraak. Het college van Oudewater heeft besloten om vast te houden aan de gebruikelijke werkwijze van de gemeente Oudewater voor de uitvoering van de wet WOZ. Daardoor is het slechts in beperkte mate mogelijk om processen te verbeteren en te harmoniseren (Odw-Wrd). Daar waar dat wel mogelijk is, wordt daaraan gewerkt. Streven is om eind 2015 gereed te zijn voor (wettelijk verplichte) aansluiting op de landelijke WOZ-voorziening.
Gemeentelijke belastingen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Opleggen van aanslagen gemeentelijke belastingen (waaronder OZB) conform wettelijke eisen;</li> <li>- Behandelen van bezwaar en beroep tegen gemeentelijke belastingen;</li> <li>- Digitale belastingbalie.</li> </ul>	<p>De OZB-aanslagen zijn (vrijwel allemaal) opgelegd. De aanslagen voor de overige belastingen zijn ook grotendeels opgelegd.</p> <p>Conform de voor belastingen gebruikelijke gang van zaken volgen de resterende aanslagen nog.</p> <p>Conform voor Oudewater nieuwe procedure: zo veel mogelijk telefonisch afvangen (TIP vangt een deel hiervan op). Als er toch formeel bezwaar gemaakt wordt volgt zoveel mogelijk een verkorte bezwaarprocedure en alleen indien nodig een zwaardere procedure. Loopt heel goed.</p> <p>Is gerealiseerd (inloggen met DigiD voor inzien taxatieverslag).</p>
Belastingverordeningen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Coördineren van het (jaarlijks) vaststellen van de belastingverordeningen, in samenwerking met de vakteams.</li> </ul>	Nog niet aan de orde (altijd in het tweede halfjaar). Voorbereidingen zijn al wel in gang gezet.

**Kengetallen uit de Bedrijfsvoeringsparagraaf in de begroting 2015 (in aantallen per jaar)**

<b>Wet Onroerende Zaak Belastingen:</b>	<b>Verwacht</b>	<b>Werkelijk</b>	<b>Toelichting</b>	<b>Financiële toelichting</b>
Taxaties	4.710	4.800	Geen bijzonderheden.	Zie OZB-opbrengst.
Waardebeschikkingen	4.300	4.500	Geen bijzonderheden.	Zie OZB-opbrengst.
Bezwaren waardebeschikkingen	175	52	Aantal bezwaarschriften. Zie going concern (gemeentelijke belastingen).	n.v.t.
Beroepszaken tegen waardebeschikkingen	2	0	Geen bijzonderheden.	n.v.t.
Woningen	4.060	4.160	Geen bijzonderheden.	Huidige stand van zaken: opbrengst OZB (eigenaren) meeropbrengst € 35.369,= (2,1% afwijking). Begin 2015 is de verwachte meeropbrengst afgestemd met de portefeuillehouder en de gemeentesecretaris. Afgesproken is om de voorlopige tarieven niet bij te stellen. De uiteindelijke opbrengst zal nog wijzigen i.v.m. bezwaarschriften.  opbrengst OZB (gebruikers) minderopbrengst € 937,= (0,4% afwijking).
Niet – woningen	800	700	Geen bijzonderheden.	

<b>Afvalstoffenheffing:</b>	<b>Verwacht</b>	<b>Werkelijk</b>	<b>Toelichting</b>	<b>Financiële toelichting</b>
Meerpersoonshuishoudens	1.500	1.547	Geen bijzonderheden.	Huidige stand van zaken: opbrengst afvalstoffenheffing meeropbrengst € 135,= (0% afwijking).
Eén en tweepersoonshuishoudens	2.470	2.513		
<i>Eén persoonshuishoudens</i>		1.144		
<i>Twee persoonshuishoudens</i>		1.369		

<b>Rioolheffing:</b>	<b>Verwacht</b>	<b>Werkelijk</b>	<b>Toelichting</b>	<b>Financiële toelichting</b>
Particulieren	4.060	4.170	Geen bijzonderheden.	Huidige stand van zaken: opbrengst rioolretributies meeropbrengst € 15.992,= (1,7% afwijking).
Bedrijfspan (50 – 200m <sup>2</sup> )	175	174		
Bedrijfspan (200– 1.000m <sup>2</sup> )	140	140		
Bedrijfspan (1.000 – 2.000m <sup>2</sup> )	30	34		
Bedrijfspan (> 2.000m <sup>2</sup> )	18	18		
Kamers bejaardentehuizen	120	142		
Aanslagen Toeristenbelasting	11	15	Geen bijzonderheden.	Huidige stand van zaken: opbrengst toeristenbelasting meeropbrengst € 1.189,= (11,9% afwijking).
Aanslagen Hondenbelasting	670	620	In het najaar 2015 wordt een hondencontrole uitgevoerd, waardoor het aantal naar verwachting toeneemt.	Huidige stand van zaken: opbrengst hondenbelasting minderopbrengst € 432,= (1,0% afwijking).

## Financieel

Programma 7	
Afwijkingen lasten	€ 0
Afwijkingen baten	€ 240.242 (nadelig)
Saldo afwijkingen Programma 7	€ 240.242 (nadelig)

### Lasten -

### Baten

#### OZB (voordeel € 48.000)

Door een lagere waardedaling en met name areaaluitbreiding is de verwachting dat er € 48.000 meer aan OZB wordt ontvangen. Tegenover deze meeropbrengst staat een extra korting op de Algemene Uitkering vanwege deze waarde aanpassingen. Per saldo is het voordeel voor dit onderdeel van de begroting € 9.000. Hierbij is nog geen rekening gehouden met ontheffingen. Hierdoor wordt dit voordeel aanzienlijk lager.

#### Dividend BNG (nadeel € 19.216)

De nettowinst van de BNG is in 2014 fors gedaald. Als gevolg hiervan daalt ook het door de gemeente te ontvangen dividend. De verwachting is dat de winst van de BNG de komende jaren weer zal stijgen. Het incidenteel nadeel voor 2015 is € 19.216. Structureel wordt het nadeel ingeschat op € 10.000 (zie RIB 15R.00161).

Begroting	€ 35.000
Begrotingswijziging	€ 19.216 -
Gewijzigde begroting	€ 15.784

#### Dividend Vitens (voordeel € 1.769)

Van Vitens is € 1.769 meer aan dividend ontvangen. Gelet op de huidige kennis en ontwikkeling van het bedrijf Vitens is de verwachting dat deze extra uitkering structureel is.

Begroting	€ 25.000
Begrotingswijziging	€ 1.769
Gewijzigde begroting	€ 26.769

#### WA-verzekeringen (nadeel € 9.705)

Door de verzekeringnemer is voor 2015 een prijsstijging doorgevoerd. Dit geeft een nadeel van € 9.705. In de raadsinformatiebrief 15R.00161 hebben wij hier al melding van gemaakt. Voor het jaar 2016 en volgend is een Europese aanbesteding gestart die wij einde dit jaar afronden.

Begroting	€ 16.500
Begrotingswijziging	€ <u>9.705</u>
Gewijzigde begroting	€ 26.205

#### Algemene uitkering gemeentefonds

In totaal krijgt Oudewater ten opzichte van de begroting 2015 een lagere algemene uitkering dan begroot. Dit is op basis van de meicirculaire 2015. In de Raadsinformatiebrief (15R00417) bent u hierover geïnformeerd.

#### Algemene uitkering 2015 Algemeen

Begroting	€ 7.191.112
Begrotingswijziging	€ <u>261.090</u> – (dit is inclusief de waarde aanpassingen OZB)
Gewijzigde begroting	€ 6.930.022

## Budgettair neutraal

De hieronder genoemde verlaging van de uitkering in het Sociaal Domein en de verhoging van de uitkering WMO worden verwerkt in de budgetten die hier tegenover staan.

#### Algemene uitkering 2015 Sociaal Domein

Begroting	€ 3.367.131
Begrotingswijziging	€ <u>125.629</u> -
Gewijzigde begroting	€ 3.241.502

#### Algemene uitkering 2015 WMO

Begroting	€ 591.450
Begrotingswijziging	€ <u>12.469</u>
Gewijzigde begroting	€ 603.919

## Investerings -

## Overig -

## 2.2. Invulling taakstellingen 2015

In de raadsinformatiebrief (15R.00417): RIB juni Programmabegroting 2016 -2019, bent u in bijlage II geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de taakstellende bezuinigingen.

Openstaande taakstellingen	2015	Acties en resultaat	restant
Kapitaalgoederen	€ 108.824	Financieel is gerealiseerd het terugbrengen van het stortingsbedrag in de voorziening Basisscholen en Onderhoud wegen. Voor de voorziening Onderhoud wegen moet nog een planmatige onderbouwing worden gemaakt waaruit blijkt dat het verlaagde stortingsbedrag voldoende blijkt te zijn. Het restantbedrag betreft een verlaging van de storting in de voorzieningen Baggerwerken en Civiele kunstwerken.	€18.500
Openbare ruimte	€ 40.000	Met een bedrag van € 40.000 zijn de budgetten voor het onderhoud in de openbare ruimte verlaagd.	€ 0
Subsidies	€ 152.855	Met een aantal gesubsidieerde instellingen zijn afspraken gemaakt om de bezuiniging op de subsidies in twee jaar af te bouwen.	€ 0
Verhuur Stadskantoor	€ 5.800	In 2015 wordt er een bedrag van € 39.200 minder aan huuropbrengsten gerealiseerd. Hiernaast is besloten om de constructie "sale en lease back" te onderzoeken, om het begrotingsvoordeel van € 90.000 in 2016 wel te realiseren.	€ 0
Verhoging OZB en leges omgevingsvergunningen	€ 205.791	In 2015 zijn de leges voor de omgevingsvergunningen en Ozb structureel verhoogd	€ 0
	<b>€ 513.270</b>		<b>€ 18.500</b>

## 2.3. Reserves

### Mutaties

De Bestuursrapportage 2015 geeft een tekort te zien van afgerond € 399.000,--. Dit bedrag wordt ten laste van de Algemene Reserve (AR) gebracht.

Zoals bekend staat de AR onder druk en wordt naar de toekomst toe alleen nog gevoed door de opbrengsten van grondverkopen. In de Raadsinformatiebrief van 23 juni 2013 (15R.00417) is gemeld dat er ingeteerd werd op de buffer van de AR. Als gevolg hiervan is er gekeken naar de fasering (wanneer verwachten we welke uitgaven ten laste van de AR te doen) van de uitgaven ten laste van de AR. De huidige gefaseerde stand per 1 januari 2016 van het vrij besteedbaar gedeelte van de AR is € 711.000,-- . Dit bedrag wordt verlaagd met het negatieve saldo van deze bestuursrapportage. Hierdoor komt het vrij besteedbare saldo van de AR uit op een bedrag van € 312.000,-- (711.000 -/- 399.000). In 2016 vinden de toevoegingen vanuit de grondverkopen plaats (met name Noort Syde II).

## 2.4. Rapportage art. 6.4 Financiële verordening (art 212 gemeentewet)

### Inkomsten Gemeentefonds

Kortheidshalve wordt verwezen naar de betreffende toelichting binnen programma 7.

### Renteontwikkelingen op de kapitaalmarkt

De verwachting is dat het rentepercentage voor zowel kort geld als langlopende geldleningen laag blijft. Afhankelijk van de financieringsbehoefte op korte dan wel lange termijn wordt besloten voor welke financieringsvorm wordt gekozen. Dit gebeurt op basis van de treasuryprognose.

### Realisatie uit de grondexploitatie

Zie hiervoor hetgeen staat vermeld onder programma 6 onder het kopje "Budgettair neutraal".

### Realisatie op de (begrote) subsidieverwachtingen

--