



RAADSVOORSTEL
16R.00720

16R.00720



Indiener: college van burgemeester en wethouders

Datum: 15 november 2016

Portefeuillehouder(s): Bob Duindam

Portefeuille(s): Financien

Contactpersoon: R. Snijder

Tel.nr.: 8826

E-mailadres: snijder.r@woerden.nl

Onderwerp: bestuursrapportage

De raad besluit:

De bestuursrapportage vast te stellen en in te stemmen met de financiële afwijkingen. Deze bestuursrapportage kent een voordelig saldo van € 101.512,-- Voorgesteld wordt om dit bedrag ten gunste van de Algemene Reserve te brengen.

Inleiding:

De bestuursrapportage is door de bestuurlijke ontwikkelingen later opgesteld. Gerapporteerd is over de afwijkingen ten opzichte van de UVO Oudewater 2016.

De bevoegdheid van de raad komt voort uit de volgende wet- en/of regelgeving:

Financiële beheer verordening gemeente Oudewater (op grond van artikel 212 van de Gemeentewet)

Beoogd effect:

Rapportage over het realiseren van de doelen.

Argumenten:

Niet van toepassing

Kanttekeningen:

Niet van toepassing

Financiën:

Niet van toepassing

Uitvoering:

Niet van toepassing

Communicatie:

Niet van toepassing

Samenhang met eerdere besluitvorming:

Niet van toepassing

Bijlagen:

Bestuursrapportage Oudewater 2016

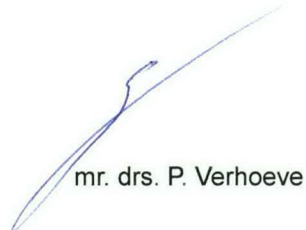
De indiener: college van burgemeester en wethouders

De loco-secretaris

De burgemeester



A. den Boer



mr. drs. P. Verhoeve



RAADSBESLUIT Oudewater

16R.00726

Agendapunt:

Onderwerp: Bestuursrapportage Oudewater 2016

De raad van de gemeente Oudewater;

gelezen het voorstel d.d. 15 november 2016 van:
burgemeester en wethouders

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;
artikel 212 van de Gemeentewet,

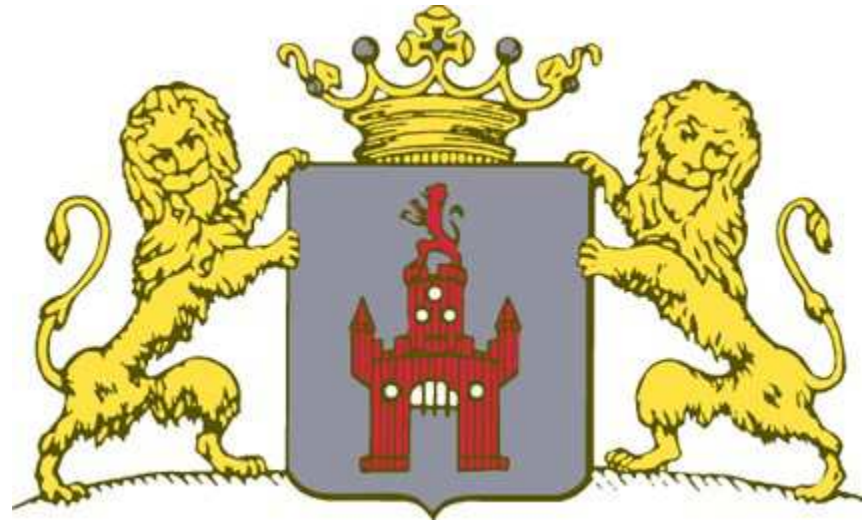
b e s l u i t:

in te stemmen met de bestuursrapportage Oudewater 2016. De rapportage geeft een voordeel te zien van afgerond € 101.512,--. Dit bedrag wordt ten gunste van de Algemene Reserve (AR) gebracht

Aldus besloten door de raad van de gemeente Oudewater in zijn
openbare vergadering, gehouden op 2016
De griffier De voorzitter

A.M. Seuters

mr. drs. P. Verhoeve



BESTUURSRAPPORTAGE 2016

GEMEENTE OUDEWATER

Inhoudsopgave

	pag.
Voorwoord	3
1. Financiële ontwikkelingen	4
2. Rapportage	5
2.1. Rapportage per programma	
Programma 1 - Bestuur, dienstverlening en veiligheid	6
Programma 2 - Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer	9
Programma 3 - Sociaal domein	14
Programma 4 - Cultuur, economie en milieu	15
Programma 5 - Onderwijs en sport	16
Programma 6 - Ruimtelijke ontwikkeling en wonen	18
Programma 7 - Algemene inkomsten	21
2.3. Reserves	25
2.4. Rapportage art. 6.4 financiële beheersverordening	25

Voorwoord

Hierbij bieden wij u de bestuursrapportage 2016 aan, waarmee wij u informeren over de ontwikkelingen en de realisatie van de programmabegroting 2016 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 eenmaal per jaar opgesteld, op basis van de realisatie van het eerste halfjaar. Uitgangspunt bij de opstelling is de door de raad vastgestelde Financiële beheersverordening (op basis van artikel 212 van de Gemeentewet). Voor de raadsvergadering van juni heeft u de kaderbrief ontvangen met de voorjaarsrapportage. Deze tweede rapportage is vertraagd door de bestuurlijke ontwikkelingen leidend tot een nieuwe coalitie.

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 loco secretaris

A. den Boer

de burgemeester

mr. drs. P. Verhoeve

1. Financiële afwijkingen bestuursrapportage

Deze bestuursrapportage kent een voordelig saldo van € 101.512,-- Voorgesteld wordt om dit bedrag ten gunste van de Algemene Reserve te brengen. Van het saldo is € 11.842 structureel en € 89.670 incidenteel. De belangrijkste afwijkingen die leiden tot dit saldo zijn:

Programma	Voordeel	Nadeel		Incidenteel	Structureel
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid	-	17.000		17.000	
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer	-	21.372		21.372	
3. Sociaal domein	-	38.632		23.632	15.000
4. Cultuur, economie en milieu	-				
5. Onderwijs en sport	-	78.100		78.100	
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen	23.627	-		- 23.627	-
7. Algemene inkomsten	294.782	61.793		- 206.147	- 26.842
Totaal programma's	318.409	216.897		- 89.670	- 11.842

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

Oplevering renovatie brandweerkazerne

Er zijn onvoorziene kosten (circa 15.000,-). Deze kosten leiden tot een overschrijding van de investering en een kleine verhoging van de kapitaallasten.

2. Rapportage

In deze bestuursrapportage informeren wij u over de realisatie van de vastgestelde begroting 2016. Omdat deze bestuursrapportage is vertraagd rapporteren wij tot en met oktober.

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?

2.1. Rapportage per programma

Programma 1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid

Programmadoelen

Prog.nr.	Nr.	Resultaat 2016	PFH	Planning	Stoplicht	Toelichting
1	1	Bestuur, dienstverlening en veiligheid	Verhoeve			
1	2	Optimaliseren van de publieke dienstverlening en de mate van tevredenheid bij burgers en ondernemers in beeld brengen.	Verhoeve			
1	2.2	Evaluatie ambtelijke samenwerking Oudewater-Woerden	Verhoeve	--	2	Het resultaat van de evaluatie wordt in Q1 2017 aangeboden aan de raden.
1	5.1	Oplevering renovatie brandweerkazerne	Verhoeve	Q3	2	19 november is de opening van de brandweerkazerne. Er zijn onvoorziene kosten (circa 15.000,-). We zullen u zo spoedig mogelijk in een RIB hierover informeren..

Going concern

Domein	Prog.nr.	Nr.	Resultaat 2016	PFH	Stoplicht	Toelichting bij oranje of rood
Bedrijfsvoering	1	29	Wijzigen APV	Verhoeve		
Bedrijfsvoering	1		In 2015 is de APV herzien. Waar nodig en/of gewenst kan de APV n.a.v. nieuwe situaties worden aangepast in overleg met het betreffende inhoudelijke team.	Verhoeve	2	update in 2016. Afstemming Woerden/Oudewater. Aanpassing van het evenementenbeleid diende eerst afgewacht te worden.
Informatievoorziening	1	12	Archivering	Verhoeve		
Informatievoorziening	1		Vormen van digitale dossiers	Verhoeve	2	Achterstand in de verwerking van dossiers vanaf juni 2016.

Financieel

Programma 1	
Afwijkingen lasten	€ 34.500 (nadelig)
Afwijkingen baten	€ 17.500 (voordelig)
Saldo afwijkingen Programma 1	€ 17.000 (nadelig)

Lasten

Overige kosten/diverse uitgaven 6.001.01.09.34016 (nadeel € 17.000; collegeadvies 16A.00501 en collegeadvies 16A.00654)

Het meubilair van het stadhuis was hoognodig aan vervanging toe. Daarnaast moesten de raadstafels Arboproof gemaakt worden en zijn de stoelen van het college en de griffier opnieuw bekleed. De totale kosten zijn geraamd op € 9.500. Ook is besloten om de opstartkosten van de BIZ binnenstad, net als bij de BIZ Tappersheul is geschied, te vergoeden tot een totaal bedrag van € 7.500.

Begroting € 1.625
 Begrotingswijziging € 17.000
 Gewijzigde begroting € 18.625

Baten
 Budgettair neutraal

Betaling UWV WW-uitkeringen 6.006.0101.34409 (nadeel € 17.500)

De arbeidsovereenkomst met de griffier is niet verlengd. Dit betekent dat de hieruit voortvloeiende WW verplichtingen voor rekening van de gemeente zijn. In principe heeft de voormalig griffier recht op een WW uitkering tot 4 november 2017. In de begroting 2017 is hiermee rekening gehouden. De WW verplichting wordt ten laste gebracht van de voorziening arbeidskosten gerelateerde verplichtingen.

Begroting	€	0
Begrotingswijziging	€	17.500
Gewijzigde begroting	€	17.500

Onttrekking VAV 6.006.0101.60223 (voordeel € 17.500)

De WW verplichtingen van de voormalig griffier worden onttrokken aan de voorziening arbeidskosten gerelateerde verplichtingen. (zie hetgeen hierboven onder Betaling UWV WW- uitkeringen is vermeld).

Begroting	€	0
Begrotingswijziging	€	17.500
Gewijzigde begroting	€	17.500

Programmadoelen

Prog.nr.	Nr.	Resultaat 2016	PFH	Planning	Stoplicht	Toelichting
2		Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer				
2	1	Het zorg dragen voor een wegenstructuur waarop verkeersdeelnemers zich naar behoren kunnen verplaatsen. Voor de hoofdwegen is de B-norm vastgesteld en de overige wegen de C-norm. Deze normen zijn ontleend aan de Kwaliteitscatalogus van het Centrum Regelgeving en Onderzoek Grondweg en Waterbouw (CROW).	Vermeij			
2	1.1	Het onderhouden op het gestelde niveau; bijstelling na het vaststellen uitvoeringsprogramma 2016-2020.	Vermeij	Q3 t/m Q4	2	Het opstellen van wegenbeheersplan en het uitvoeringsplan loopt vertraging op, realisatie Q2 2017
2	2	Bescherming van de volksgezondheid en het waarborgen van de leefomgeving tegen overlast van afval en hemelwater middels inzameling en transport hiervan door middel van een adequaat rioolstelsel.	Vermeij			
2	2.2	Renovatie minigemalen, Willeskop	Vermeij	Q4	1	De eerste fase is uitgevoerd en opgeleverd. De tweede fase wordt voorbereid.
2	4	Het uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma civiel technische kunstwerken, waarbij de bereikbaarheid optimaal blijft gewaarborgd.	Vermeij			
2	4.1	Binnenstad: inspectie/planmatig onderhoud Marktbrug	Vermeij	Q4	2	programma is aangepast, wordt separaat op terug gekomen, planning volgt

2	6	Groen: regulier onderhoud bomen, parken en plantsoenen	Vermeij			
2	6.1	Regulier onderhoud bomen, gazons, parken en plantsoenen inclusief zelfwerkzaamheid en sponsoring samenleving.	Vermeij	--	2	regulier onderhoud Papekop wordt uitgevoerd , inzet op zelfwerkzaamheden moet worden opgepakt. In Hoenkoop wordt gestart met vormen van zelfwerkzaamheden in Q4
2	7	Een betere scheiding van huishoudelijke restafvalstoffen	Vermeij			
2	7.1	In de grijze container minder: GFT (2015 - 22%), Papier/ Karton (2015 - 10%), Kunststof (2015 - 15%), Metalen (2015 - 4,4%), Hout (2015 - 2,4%), Steen/ Puin (2015 - 5,1%).	Vermeij	Q1-Q4	2	de cijfers zijn op dit moment niet bekend, het afval scheiden is niet bevorderd, zie 7.3
2	7.2	Opstellen beleidsplan voor realisatie eisen van het Rijk per 2020	Vermeij	Q1-Q4	2	Er is nog geen beleidsplan.
2	7.3	5% minder restafval t.o.v. de huidige waarden en meer opbrengsten uit PMD	Vermeij		3	de cijfers van Van Gansewinkel laten zien dat het restafval per inwoner vergeleken met 2015 nagenoeg gelijk is. Er is geen verschil tussen 2016 en 2015.
2	7.6	Initiatieven ontplooiën voor een betere afvalscheiding	Vermeij	Q1-Q4	2	Afronden Q4
2	12	Participatie van burgers, ondernemers en hun vertegenwoordigers in zowel in de planvorming als in het onderhoud van de leefomgeving meenemen.	Vermeij		2	Om participatie in de openbare ruimte goed te kunnen uitzetten, is het van belang om een goede groen hoofdstructuur vast te stellen. Aanvragen zijn ander nergens aan te toetsen. Na het vaststellen van een hoofdgroenstructuur kan via en (social) mediacampagne worden gestart met het enthousiasmeren van inwoners

2	12.2	Adoptie van gebied door bewoners	Vermeij	--	2	zie tekst over groen hoofdstructuur
2	12.3	Onderzoeken haalbaarheid met financiële consequentie zelfwerkzaamheid burgers	Vermeij	--	2	onderzoek is geweest en zie bovenstaande tekst over de hoofd groenstructuur

Going concern

Prog.nr.	Nr.	Resultaat 2016	PFH	Stoplicht	Toelichting bij oranje of rood
2		Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer	Verhoeve, Vermeij		
2	5	Basisregistratie BGT (GBKN)	Vermeij		
2		Beheren van de BGT (GBKN), conform de wet BGT	Vermeij	2	De beheerorganisatie BGT gaat pas na november in, want dan is de technische inrichting BGT compleet en kan er optimaal beheerd worden. De nu al beschreven protocollen worden al wel functioneel ingezet. Daarnaast wordt er een BGT beheerder geworven.
2		Opbouwen van de BGT, conform het gezamenlijke projectplan;	Vermeij	2	Werkt intern, externe werking is nog een punt van aandacht.
2	16	Service-onderhoud	Vermeij		
2		Afhandelen van klachten en meldingen in de openbare ruimte. Als er urgente meldingen zijn die een onveilige situatie veroorzaken, wordt het direct opgelost. Overige klachten en meldingen worden binnen 48 uur opgepakt.	Vermeij	2	niet alle klachten kunnen binnen 48 uur worden opgelost. Het streven is altijd 48 uur, naar verwachting wordt 75% binnen 48 uur opgelost.

Financieel

PROGRAMMA 2	
Afwijkingen lasten	€ 50.372 (nadelig)
Afwijkingen baten	€ 29.000 (voordelig)
Saldo afwijkingen Programma 2	€ 21.372 (nadelig)

Lasten

Overige kosten/diverse uitgaven 6.210.02.05.34016 (nadeel € 14.872; collegeadvies 16A.00367)

Het gemeentelijk ov-netwerk moet door CityTec ingemeten worden ten behoeve van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten. Zodra dit is geschied kunnen deze gegevens beschikbaar gesteld worden aan het Kadaster.

Begroting € 0
Begrotingswijziging € 14.872
Gewijzigde begroting € 14.872

Overige kosten/diverse uitgaven 6.550.01.01.34016 (nadeel € 6.500; collegeadvies 15A.01189)

De fruitbomen langs de Hekendorpse Buurt zijn toe aan een snoeibeurt. Deze bomen zijn eigendom van particulieren. Met hen is afgesproken dat de gemeente nog 1 keer deze snoeibeurt uitvoert, waarna in het vervolg de eigenaren dit zelf moeten doen. In de begroting was met de hieraan verbonden kosten geen rekening gehouden.

Begroting € 2.750
Begrotingswijziging € 6.500
Gewijzigde begroting € 9.250

Baten

Budgettair neutraal

Uitbesteed werk 6.560.03.01.34000 (nadeel € 29.000)

Bij de Provincie Utrecht is een subsidie aangevraagd voor projecten in het kader van het Cultuurpact. Dit subsidie is door de Provincie toegekend bij brief van 11 april 2016. Dit betekent dat dit subsidie uitgekeerd moet worden aan de verschillende deelprojecten, zoals verbetering erfgoedplattegronden, kindermuseumzolder bij het touwmuseum en verkenning Oude Hollandse Waterlinie.

Begroting € 10.000
Begrotingswijziging € 29.000
Gewijzigde begroting € 39.000

Diverse baten 6.560.03.01.34020 (voordeel 29.000)

Van de Provincie Utrecht is subsidie ontvangen voor projecten in het kader van het Cultuurpact. (zie hetgeen hierboven onder Uitbesteed werk is vermeld).

Begroting € 540
Begrotingswijziging € 29.000
Gewijzigde begroting € 29.540

PROGRAMMA 3 SOCIAAL DOMEIN

Programmadoelen

Prog.nr.	Nr.	Resultaat 2016	PFH	Planning	Stoplicht	Toelichting
3	1.7	Vooruitlopend op de aanbesteding 2017 worden lokale nieuwe ondersteuningsconcepten ontwikkeld, met oog voor lokaal ondernemerschap.	Duindam	Q3	1	Is afgerond in oktober 2016 (in aanvulling op de juni rapportage).

Financieel

Programma 3	
Afwijkingen lasten	€ 38.632 (nadelig)
Afwijkingen baten	geen
Saldo afwijkingen Programma 3	€ 38.632 (nadelig)

Baten

Budgettair neutraal

Subsidie diverse verenigingen 6.670.70.01.42410 (nadeel € 15.000).

Besloten is om de jongerenwerker weer volledig op te nemen in de begroting in verband met de opstelling nota alcohol en drugsgebruik, het signaleren van eenzaamheid onder jongeren om in het veld samen met het stadsteam vorm en inhoud te geven aan de knelpunten zoals verwoord in het jaarrapport Jeugd-Punt. De extra kosten worden ten laste van de integratie-uitkering Sociaal Domein Jeugd gebracht.

Begroting € 15.979
 Begrotingswijziging € 15.000
 Gewijzigde begroting € 30.979

Specialist.ondersteuning (sluitpost) 6.670.70.01.34368 (nadeel € 23.632)

De extra kosten van de jongerenwerker (zie hierboven) worden ten laste van de integratie-uitkering Sociaal Domein Jeugd gebracht. Dit betekent dat de raming met € 15.000 wordt verlaagd waardoor deze wijziging budgettair neutraal verloopt. Daarnaast wordt aan deze post de hogere integratie-uitkering Sociaal Domein van € 38.632 toegevoegd (zie programma 7).

Begroting € 350.698
 Begrotingswijziging € 23.632
 Gewijzigde begroting € 374.330

Programma 4 Cultuur, economie en milieu**Programmadoelen**

Prog.nr.	Nr.	Resultaat 2016	PFH	Planning	Stoplicht	Toelichting
4	4	Aantrekkelijker en veiliger maken van de binnenstad en het bedrijfsterrein Tappersheul.				
4	4.1	Begeleiden van de in 2015 ingestelde BIZ'en (bedrijfs-investeringszones) Tappersheul en Binnenstad; periodiek overleg met de verenigingen.	Duindam	Q4	2	BIZ Tappersheul ingesteld en loopt goed. BIZ Binnenstad heeft te weinig draagvlak, stoppen en de bestaande ondernemersvereniging wordt versterkt.

Financieel

Geen afwijkingen.

Programma 5 Onderwijs en sport

Programmadoelen

Prog.nr.	Nr.	Resultaat 2016	PFH	Planning	Stoplicht	Toelichting
5	1	Sport en onderwijs	Verhoeve, Duindam, Vermeij			De wens is om medio 2018 een nieuw zwembad gereed te hebben.
5	2.1	Communicatie traject Hekendorp	Vermeij	2015-Q4 tot 2016- Q1	2	is aangehouden.
5	3.2	Het beheer van de Klepper is tijdelijk overgenomen.	Vermeij	Q2	2	Gemeente heeft de exploitatie overgenomen. Sleutel voor verdere besluitvorming is het nog vast te stellen accommodatiebeleid

Going concern

Prog.nr.	Nr.	Resultaat 2016	PFH	Stoplicht	Toelichting bij oranje of rood
5		Sport en onderwijs	Duindam, Vermeij		
5		Nieuw zwembad	Duindam, Vermeij		De wens is om medio 2018 een nieuw zwembad gereed te hebben.
5		Vaststellen nota accommodatiebeleid en uitvoeringsnota accommodatiebeleid.	Duindam, Vermeij		Besluitvorming heeft vertraging opgelopen. Voorstel Q1 2017

Financieel

Programma 5	
Afwijkingen lasten	€ 78.100 (nadelig)
Afwijkingen baten	€ -
Saldo afwijkingen Programma 5	€ 78.100 (nadelig)

LASTEN

Overige kosten/diverse uitgaven 6.550.01.01.34016 (nadeel € 47.100; collegeadvies 16A.00531 en collegebesluit van 6 september 2016)

Voor de openstelling van het Statenbad is gebleken dat de coating van het bad niet meer hechtte aan de bak. Hierdoor moest het bad gestraald worden en opnieuw worden voorzien van een laag coating. Daarnaast zijn kosten gemaakt voor het afvoeren en verantwoord reinigen van het bad.

Deze werkzaamheden waren noodzakelijk omdat er anders verfstreken in het water komen, wat niet is toegestaan in het kader van de volksgezondheid. De kosten die hieruit voortvloeien maken geen onderdeel uit van de exploitatievergoeding, maar vallen onder de zogenaamde calamiteitenregeling.

Begroting	€	0
Begrotingswijziging	€	47.100
Gewijzigde begroting	€	47.100

Overige kosten/diverse uitgaven 6.421.06.50.34016 (nadeel € 31.000; collegeadvies 16A.00596 en collegeadvies 16A. 00673)

De beide schoolbesturen in het Cultuurhuis willen het schoolplein graag aantrekkelijker maken. Hierbij moet het kunstwerk verplaatst worden. Na overleg met ondermeer de kunstenaar en de kunstwacht is besloten dit kunstwerk te verplaatsen naar natuurpark Ruyghe Wey. De kosten hieraan verbonden worden geraamd op € 12.500. Mede als gevolg van de verplaatsing moet het schoolplein aangepast worden. De kosten hiervan worden door de beide schoolbesturen en de gemeente gedragen. De maximale bijdrage van de gemeente hierin is € 10.000. Daarnaast heeft de St. Jozefschool ruimtegebrek in hun school. Met ingang van het schooljaar 2016/2017 heeft de St. Jozefschool met 2 groepen leerlingen intrek genomen in de Immanuelschool in het Cultuurhuis. De met deze verhuizing samenhangende kosten worden geraamd op € 8.500. Op grond van de Onderwijshuisvestingsverordening Oudewater 2016 worden deze kosten door de gemeente vergoed. Alle bedragen worden ten laste van de reserve Investerings Basisscholen gebracht (zie programma 7 Onttrekking reserve investeringen basisscholen 6.980.04.05.60162).

Begroting	€	0
Begrotingswijziging	€	31.000
Gewijzigde begroting	€	31.000

Programma 6 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

Programmadoelen

Prog.nr.	Nr.	Resultaat 2016	PFH	Planning	Stoplicht	Toelichting
6	3	Ruimtelijke ontwikkeling en wonen	Duindam			
6	3	Toezien op de naleving van wet en regelgeving van andere overheden en van gemeentewege vastgesteld beleid met betrekking in het fysiek domein.	Duindam			
6	3.2	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 de uitvoering van de het toezicht op de Drank&Horeca volledig wordt opgepakt door inhuur via handhavingssupport.	Verhoeve	Q1-Q4	2	Handhaving aanscherpen, er wordt actie ingezet om de handhaving te verstevigen.

Going concern

Prog.nr.	Nr.	Resultaat 2016	PFH	Stoplicht	Toelichting bij oranje of rood
6	5	Monumenten en erfgoed	Vermeij		
6		Opstellen cultuurhistorische waardenkaart.	Vermeij	2	Vertraging, er wordt een nieuwe projectleider aangetrokken.

Financieel

Programma 6	
Afwijkingen lasten	€ 37.179 (nadelig)
Afwijkingen baten	€ 60.806 (voordelig)
Saldo afwijkingen Programma 6	€ 23.627 (voordelig)

Lasten

Overige kosten/diverse uitgaven 6.821.01.03.34016 (nadeel €37.179; collegeadvies 16A.00652)

In bestemmingsplannen moet tegenwoordig aangegeven worden hoe met cultuurhistorische en archeologische waarden omgegaan moet worden. De archeologische waarden zijn reeds in archeologische waardenkaarten opgenomen en vastgelegd. Dit is echter niet het geval voor cultuurhistorische waarden. Er is inmiddels een bureau geselecteerd dat dit gaat maken. De kosten hiervoor zijn € 37.179. Van de Provincie Utrecht is een subsidie ontvangen van € 31.806 (zie hieronder bij Baten), hetgeen betekent dat er € 5.373 voor rekening van de gemeente resteert.

Begroting	€ 0
Begrotingswijziging	€ 37.179
Gewijzigde begroting	€ 37.179

Baten

Doorberekende schade & kosten 6.810.01.02.34030 (nadeel 26.000; collegeadvies 16A.00163)

In de jaarrekening 2015 is een bedrag opgenomen voor verhaal van planschadevergoeding van een projectontwikkelaar. Deze heeft echter na een bezwaarprocedure beroep aangetekend tegen de uitspraak. De rechtbank heeft bepaald dat de verhaalde planschadevergoeding te hoog is. Dit betekent dat van de door de gemeente opgenomen vordering € 26.000 niet verhaald kan worden.

Begroting	€ 2.400
Begrotingswijziging	€-26.000
Gewijzigde begroting	€-23.600

Diverse baten 6.821.01.03.34020 (voordeel 31.806; collegeadvies 16A.00652)

Van de Provincie Utrecht is een subsidie van € 31.806 ontvangen voor het project Cultuurhistorische waardenkaart Oudewater. Dit subsidie wordt aangewend voor het opstellen van deze waardenkaart (zie hierboven bij Lasten).

Begroting	€ 0
Begrotingswijziging	€ 31.806
Gewijzigde begroting	€ 31.806

Verkoop diverse percelen (AR) 6.822.06.50.33100 (voordeel 55.000; collegeadvies 16A.00766)

Aan Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is een perceel grond aan de Waardsedijk verkocht. De opbrengst wordt overeenkomstig het bestaande beleid toegevoegd aan de algemene reserve (zie programma 7)

Begroting	€ 252.300
Begrotingswijziging	€ 55.000
Gewijzigde begroting	€ 307.300

Programma 7 Algemene inkomsten

Programmadoelen

Prog.nr.	Nr.	Resultaat 2016	PFH	Planning	Stoplicht	Toelichting
7	1.2	Goedkeurende accountantsverklaringen (getrouwheid en rechtmatigheid) bij de jaarrekening 2015	Duindam	--	1	Accountantsverklaring is ontvangen. Rekening + erratum + accountantsverklaring zijn vastgesteld in raad en naar CBS gezonden. CBS heeft goedkeuring gegeven

Going concern

7	2	Interne controle	Duindam		
7		Verzorgen van de interne controle op basis van Controleprotocol (incl. toetsingskader) en het (jaarlijks te actualiseren en door het college vast te stellen) normenkader	Duindam	2	Door capaciteitsproblemen (langdurig zieke collega) is er momenteel een achterstand in de werkzaamheden. Een oplossing is in de maak!

Financieel

Programma 7	
Afwijkingen lasten	€ 15.400 (voordelig)
Afwijkingen baten	€ 217.589 (voordelig)
Saldo afwijkingen Programma 7	€ 232.989 (voordelig)

Lasten

Toevoeging Algemene reserve 6.980.04.06.60000 (nadeel € 55.000; collegeadvies 16A.00766)

Voor de toelichting wordt verwezen naar hetgeen onder programma 6 is vermeld onder budgettair neutraal .

Begroting	€ 1.000.000
Begrotingswijziging	<u>€ 55.000</u>
Gewijzigde begroting	€ 1.055.000

Stelpost ruimte nieuwe ontwikkelingen 2013 ev 6.922.01.02.00065 (voordeel € 70.400)

Bij het opstellen van de begroting 2016 is er vanuit gegaan dat het herstel van de Lange Linschoten voor een groot deel uitgevoerd zou zijn. Aangezien dit niet het geval is kan deze stelpost voor de kapitaallasten in 2016 vervallen.

Begroting	€ 70.400
Begrotingswijziging	<u>€-70.400</u>
Gewijzigde begroting	€ 0

Baten

Rente 6.911.01.01.20012 (voordeel € 8.500)

Er is rente ontvangen doordat na de getekende verkoopovereenkomst de grond te laat is afgenomen. Daarnaast is rente ontvangen in verband met de achtergestelde lening van Vitens.

Begroting	€ 0
Begrotingswijziging	<u>€ 8.500</u>
Gewijzigde begroting	€ 8.500

Dividend Vitens 6.913.01.01.20008 (voordeel € 15.178)

Door een hogere winst bij Vitens over 2015 is er een hoger dividend uitgekeerd.

Begroting	€ 20.054
Begrotingswijziging	<u>€ 15.178</u>
Gewijzigde begroting	€ 35.232

Dividend aandelen BNG 6.913.01.01.20010 (voordeel € 3.164)

Door een hogere winst bij de BNG over 2015 is er een hoger dividend uitgekeerd.

Begroting	€ 25.000
Begrotingswijziging	<u>€ 3.164</u>
Gewijzigde begroting	€ 28.164

Algemene uitkering uit het gemeentefonds 6.921.01.01.41002 (voordeel € 118.845)

Inmiddels is de meicirculaire 2016 ontvangen. Uit berekening van de meicirculaire en de definitieve vaststelling van een aantal indicatoren blijkt dat Oudewater vooralsnog € 93.207 meer ontvangt dan waarmee in de begroting 2016 is rekening gehouden. Daarnaast is er een voorlopige afrekening 2015 ontvangen van € 25.638.

Begroting	€ 7.598.961
Begrotingswijziging	<u>€ 118.845</u>
Gewijzigde begroting	€ 7.717.806

Integratie-uitkering WMO 6.921.01.01.41048 (voordeel € 9.063)

Als gevolg van de meicirculaire 2016 wordt er € 9.063 meer ontvangen.

Begroting	€ 559.147
Begrotingswijziging	<u>€ 9.063</u>
Gewijzigde begroting	€ 568.210

Integratie-uitkering AWBZ/WMO 6.923.01.01.41110 (voordeel € 14.171)

Als gevolg van de meicirculaire wordt er € 14.471 meer ontvangen. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de post Specialist.ondersteuning (sluitpost) 6.670.70.01.34368 (programma 3).

Begroting	€ 1.155.124
Begrotingswijziging	<u>€ 14.171</u>
Gewijzigde begroting	€ 1.169.295

Integratie-uitkering Jeugd 6.923.01.01.41111 (voordeel € 24.461)

Als gevolg van de meicirculaire wordt er € 24.461 meer ontvangen. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de post Specialist.ondersteuning (sluitpost) 6.670.70.01.34368 (programma 3).

Begroting	€ 1.354.072
Begrotingswijziging	<u>€ 24.461</u>
Gewijzigde begroting	€ 1.378.533

Integratie-uitkering Participatie 6.923.01.01.41112 (nadeel € 6.793)

Als gevolg van de meicirculaire wordt er € 6.793 minder ontvangen

Begroting € 567.604

Begrotingswijziging € - 6.793

Gewijzigde begroting € 560.811

Onttrekking reserve investeringen basisscholen 6.980.04.05.60162 (voordeel € 31.000; collegeadvies 16A.00596 en collegeadvies 16A.00673)

Voor de toelichting wordt verwezen naar hetgeen onder programma 6 is vermeld onder budgettair neutraal .

Begroting € 0

Begrotingswijziging € 31.000

Gewijzigde begroting € 31.000

2.3. Reserves

De Bestuursrapportage 2016 geeft een voordeel te zien van afgerond € 101.512,--. Dit bedrag wordt ten gunste van de Algemene Reserve (AR) gebracht.

De geraamde stand van het vrij besteedbaar gedeelte van de AR is € 1.664.946,-- . Dit is inclusief € 1.000.000,-- winstneming van DNSII maar dat kan vooralsnog niet doorgaan omdat er in 2016 nog geen grondverkopen zijn geweest. Hierdoor komt het vrij besteedbare deel op € 664.946,--. Dit bedrag wordt verhoogd met het saldo van deze bestuursrapportage. Hierdoor komt het vrij besteedbare saldo van de AR uit op een bedrag van € 766.458,--.

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

Door personele ontwikkelingen is het op dit moment niet mogelijk om dit onderdeel aan te leveren. We zullen dit onderdeel later aanleveren in de vorm van een raadsinformatiebrief.