



Gemeente Oudewater

RAADSVOORSTEL

16R.00307

Indiener: college van burgemeester en wethouders

Datum: 31 mei 2016

Portefeuillehouder(s): A.M. de Regt

Portefeuille(s): bedrijfsvoering

Contactpersoon: R. Snijder

Tel.nr.: 8826

E-mailadres: snijder.r@woerden.nl

Onderwerp: kaderbrief juni

De raad besluit:

In te stemmen met de kaderbrief en daarmee met

1. de rapportage over de realisatie van de programmabegroting 2016 in de eerste vier maanden van dit jaar
2. de financiële afwijkingen zoals gemeld per programma
3. de uitgangspunten voor de programmabegroting 2017

Inleiding:

In bijgaande kaderbrief informeren wij u over de ontwikkelingen van hetgeen in de programmabegroting 2016 is opgenomen. Per programma en programmadoel is een toelichting opgenomen. Daarnaast leggen we u puntsgewijs de uitgangspunten voor de begroting 2017 voor.

Na de zomervakantie informeren we u met de bestuursrapportage op basis van de realisatie van het eerste halfjaar.

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

Uitgangspunt bij de opstelling is de door de raad vastgestelde Financiële beheersverordening (op basis van artikel 212 van de Gemeentewet).

Beoogd effect:

De raad is geïnformeerd over het verloop van de realisatie van de programmabegroting 2016 en geeft het college de uitgangspunten mee waarop de conceptbegroting 2017 wordt opgesteld.

Argumenten:

Op dit moment zijn er geen overschrijdingen te zien in het jaar 2016 die eventueel zouden doorwerken naar 2017.

Kanttekeningen:

De vraag is wat de gevolgen zijn van de komende meicirculaire. Daarnaast wordt in de jaarrekening 2015 aangegeven dat er met name in het Sociaal Domein nog ruimte is. Deze ruimte zal kleiner worden door de lagere Integratie-uitkering Sociaal Domein. Met deze verlaging is in het meerjarenperspectief rekening gehouden.

Financiën:

Per programma zijn de financiële gevolgen opgenomen.

Uitvoering:

Over de realisatie van de programmadoelen wordt in september in de bestuursrapportage gerapporteerd.
De conceptbegroting 2017 zal worden aangeboden voor behandeling in uw raadsvergadering van november.

Communicatie:

Niet van toepassing

Samenhang met eerdere besluitvorming:

Jaarverslag/jaarrekening 2015, wordt parallel aan dit voorstel behandeld.

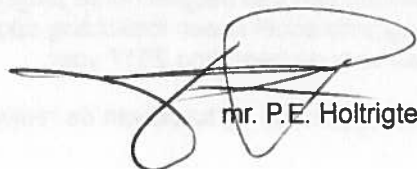
Bijlagen:

Kaderbrief juni (16.011767)

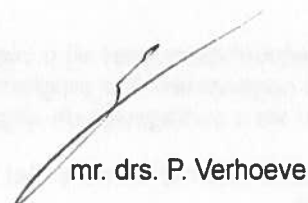
De indiener: college van burgemeester en wethouders

De secretaris

De burgemeester



mr. P.E. Holtrigter



mr. drs. P. Verhoeve

Kaderbrief Junioverleg

Hierbij bieden wij u de kaderbrief aan, waarmee wij u informeren over de ontwikkelingen van hetgeen in de programmabegroting 2016 is opgenomen.

In deze kaderbrief wordt gerapporteerd over de realisatie van de programmadoelen en de inkomsten en uitgaven. Op dit moment zijn er geen overschrijdingen in het jaar 2016, die eventueel zouden doorwerken naar 2017.

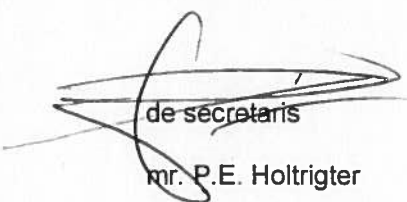
De vraag is wat de gevolgen zijn van de komende meicirculaire. Daarnaast wordt in de jaarrekening 2015 aangegeven dat er met name in het Sociaal Domein nog ruimte is. Deze ruimte zal kleiner worden door de lagere Integratie-uitkering Sociaal Domein.

Naast de rapportage willen we de raad informeren over de ontwikkelingen voor de begroting 2017 en verder. Bijgevoegd zijn de uitgangspunten voor de begroting.

Na de zomervakantie informeren we u met de bestuursrapportage op basis van de realisatie van het eerste halfjaar.

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

Per programma treft u onderstaand een voortgangsrapportage aan gebaseerd op de vastgestelde Programmabegroting 2016.

Deze rapportage heeft betrekking op de eerste 4 maanden van dit jaar. Eveneens wordt per programma stilgestaan bij relevante financiële afwijkingen.

1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid

Portefeuillehouder(s) : Burgemeester mr. drs. P. Verhoeve

Te realiseren resultaten in 2016

Nr	Resultaat 2016	Planning
Dienstverlening		
1	Vaststellen communicatie- en participatie nota. De uitgangspunten van de nota zijn besproken in het Forum Samenleving van 11 april. Naar aanleiding van deze bespreking wordt een voorstel over het vervolg traject opgesteld. Dit voorstel wordt in Q3/4 behandeld in het Forum Samenleving.	Q1 Q3/4
1.2	Inwoners actief betrekken bij voorbereiding- en uitvoering van beleid in het bestuurlijk-, fysiek- en sociaal domein. De bewoners worden actief betrokken bij de beleidsvoorbereiding. Dit is een continue proces. Voorbeelden hiervan zijn: Het betrekken van de inwoners bij de opstelling van een structuurvisie voor de Sint Janstraat/Wijngaardstraat, het bestemmingsplan Hekendorp, het betrekken van de cliëntenraad/maatschappelijke organisaties bij de tot standkoming van beleid in het sociaal domein en de TCPO bij het vormgeven van beleid op het gebied van recreatie en toerisme.	Q1/Q4
2.1	Evaluatie ambtelijke samenwerking Oudewater-Woerden. In het kader van de evaluatie is er door de gemeenteraad van Oudewater een initiatiefvoorstel aangenomen. Dit voorstel voorziet in een eigenstandige evaluatie van de ambtelijke samenwerking door de gemeenteraad. Daarnaast wordt de ambtelijke samenwerking geëvalueerd door de colleges van Oudewater en Woerden. Het resultaat van deze evaluatie wordt in Q3/4 aan de onderscheidene raden aangeboden.	Q1 Q3/4
3.1	Bespreking taakuitvoeringsovereenkomst Vru. De taakuitvoeringsovereenkomst is vastgesteld.	Q2
3.2	Begroting VRU. De begroting van de VRU wordt door de raad op 16 juni behandeld.	Q2
3.3	Jaarrekening VRU. De jaarrekening 2016 van de VRU wordt door de raad op 16 juni behandeld.	Q2/Q3
4	Raadsvoorstel Sale and Leaseback Stads Kantoor. In het kader van de vaststelling van de programmabegroting 2016 is besloten het Stads Kantoor niet te verkopen en vervolgens weer te huren. De financiële gevolgen hiervan zijn verwerkt in de vastgestelde programmabegroting 2016.	Q1
5	Renovatie Brandweerkazerne voltooid. De renovatie van de brandweerkazerne wordt eind 2016 afgerond. Door de raad wordt op 16 juni een voorstel behandeld om een extra krediet beschikbaar te stellen van € 52.000,-, omdat de aanbesteding is tegen gevallen en achteraf is gebleken dat er sprake is van extra kosten als gevolg van bijvoorbeeld asbest. De extra kapitaallast van € 4.500,- wordt meegenomen in de programmabegroting 2017.	Q2 Q4

Financiële Afwijkingen

Ten opzichte van de programmabegroting 2016 is er sprake van een afwijking van € 4.500,- ten gevolge van de renovatie van de brandweer kazerne.

Programma	Subprogramma	Activiteit	Objectcode	Begroting 2016 (€)	Uitvoering 2016 (€)	Afwijking (€)
10	10.0	10.0.1	10.0.1.1	4.500	0	4.500
10	10.0	10.0.2	10.0.2.1	0	0	0
10	10.0	10.0.3	10.0.3.1	0	0	0
10	10.0	10.0.4	10.0.4.1	0	0	0
10	10.0	10.0.5	10.0.5.1	0	0	0
10	10.0	10.0.6	10.0.6.1	0	0	0
10	10.0	10.0.7	10.0.7.1	0	0	0
10	10.0	10.0.8	10.0.8.1	0	0	0
10	10.0	10.0.9	10.0.9.1	0	0	0
10	10.0	10.0.10	10.0.10.1	0	0	0
10	10.0	10.0.11	10.0.11.1	0	0	0
10	10.0	10.0.12	10.0.12.1	0	0	0
10	10.0	10.0.13	10.0.13.1	0	0	0
10	10.0	10.0.14	10.0.14.1	0	0	0
10	10.0	10.0.15	10.0.15.1	0	0	0
10	10.0	10.0.16	10.0.16.1	0	0	0
10	10.0	10.0.17	10.0.17.1	0	0	0
10	10.0	10.0.18	10.0.18.1	0	0	0
10	10.0	10.0.19	10.0.19.1	0	0	0
10	10.0	10.0.20	10.0.20.1	0	0	0
10	10.0	10.0.21	10.0.21.1	0	0	0
10	10.0	10.0.22	10.0.22.1	0	0	0
10	10.0	10.0.23	10.0.23.1	0	0	0
10	10.0	10.0.24	10.0.24.1	0	0	0
10	10.0	10.0.25	10.0.25.1	0	0	0
10	10.0	10.0.26	10.0.26.1	0	0	0
10	10.0	10.0.27	10.0.27.1	0	0	0
10	10.0	10.0.28	10.0.28.1	0	0	0
10	10.0	10.0.29	10.0.29.1	0	0	0
10	10.0	10.0.30	10.0.30.1	0	0	0
10	10.0	10.0.31	10.0.31.1	0	0	0
10	10.0	10.0.32	10.0.32.1	0	0	0
10	10.0	10.0.33	10.0.33.1	0	0	0
10	10.0	10.0.34	10.0.34.1	0	0	0
10	10.0	10.0.35	10.0.35.1	0	0	0
10	10.0	10.0.36	10.0.36.1	0	0	0
10	10.0	10.0.37	10.0.37.1	0	0	0
10	10.0	10.0.38	10.0.38.1	0	0	0
10	10.0	10.0.39	10.0.39.1	0	0	0
10	10.0	10.0.40	10.0.40.1	0	0	0
10	10.0	10.0.41	10.0.41.1	0	0	0
10	10.0	10.0.42	10.0.42.1	0	0	0
10	10.0	10.0.43	10.0.43.1	0	0	0
10	10.0	10.0.44	10.0.44.1	0	0	0
10	10.0	10.0.45	10.0.45.1	0	0	0
10	10.0	10.0.46	10.0.46.1	0	0	0
10	10.0	10.0.47	10.0.47.1	0	0	0
10	10.0	10.0.48	10.0.48.1	0	0	0
10	10.0	10.0.49	10.0.49.1	0	0	0
10	10.0	10.0.50	10.0.50.1	0	0	0
10	10.0	10.0.51	10.0.51.1	0	0	0
10	10.0	10.0.52	10.0.52.1	0	0	0
10	10.0	10.0.53	10.0.53.1	0	0	0
10	10.0	10.0.54	10.0.54.1	0	0	0
10	10.0	10.0.55	10.0.55.1	0	0	0
10	10.0	10.0.56	10.0.56.1	0	0	0
10	10.0	10.0.57	10.0.57.1	0	0	0
10	10.0	10.0.58	10.0.58.1	0	0	0
10	10.0	10.0.59	10.0.59.1	0	0	0
10	10.0	10.0.60	10.0.60.1	0	0	0
10	10.0	10.0.61	10.0.61.1	0	0	0
10	10.0	10.0.62	10.0.62.1	0	0	0
10	10.0	10.0.63	10.0.63.1	0	0	0
10	10.0	10.0.64	10.0.64.1	0	0	0
10	10.0	10.0.65	10.0.65.1	0	0	0
10	10.0	10.0.66	10.0.66.1	0	0	0
10	10.0	10.0.67	10.0.67.1	0	0	0
10	10.0	10.0.68	10.0.68.1	0	0	0
10	10.0	10.0.69	10.0.69.1	0	0	0
10	10.0	10.0.70	10.0.70.1	0	0	0
10	10.0	10.0.71	10.0.71.1	0	0	0
10	10.0	10.0.72	10.0.72.1	0	0	0
10	10.0	10.0.73	10.0.73.1	0	0	0
10	10.0	10.0.74	10.0.74.1	0	0	0
10	10.0	10.0.75	10.0.75.1	0	0	0
10	10.0	10.0.76	10.0.76.1	0	0	0
10	10.0	10.0.77	10.0.77.1	0	0	0
10	10.0	10.0.78	10.0.78.1	0	0	0
10	10.0	10.0.79	10.0.79.1	0	0	0
10	10.0	10.0.80	10.0.80.1	0	0	0
10	10.0	10.0.81	10.0.81.1	0	0	0
10	10.0	10.0.82	10.0.82.1	0	0	0
10	10.0	10.0.83	10.0.83.1	0	0	0
10	10.0	10.0.84	10.0.84.1	0	0	0
10	10.0	10.0.85	10.0.85.1	0	0	0
10	10.0	10.0.86	10.0.86.1	0	0	0
10	10.0	10.0.87	10.0.87.1	0	0	0
10	10.0	10.0.88	10.0.88.1	0	0	0
10	10.0	10.0.89	10.0.89.1	0	0	0
10	10.0	10.0.90	10.0.90.1	0	0	0
10	10.0	10.0.91	10.0.91.1	0	0	0
10	10.0	10.0.92	10.0.92.1	0	0	0
10	10.0	10.0.93	10.0.93.1	0	0	0
10	10.0	10.0.94	10.0.94.1	0	0	0
10	10.0	10.0.95	10.0.95.1	0	0	0
10	10.0	10.0.96	10.0.96.1	0	0	0
10	10.0	10.0.97	10.0.97.1	0	0	0
10	10.0	10.0.98	10.0.98.1	0	0	0
10	10.0	10.0.99	10.0.99.1	0	0	0
10	10.0	10.0.100	10.0.100.1	0	0	0

2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer

Portefeuillehouder(s) : Burgemeester mr. drs. P. Verhoeve
Wethouder drs. L.W. Vermeij

Te realiseren resultaten in 2016

Nr	Resultaat 2016	Planning
Wegen		
1.1	<p>Opstellen wegenbeheerplan 2016-2020.</p> <p>Het opstellen van het wegenbeheerplan loopt vertraging op, omdat de conversie van de "oude data" van het Oudewaterse beheerssysteem niet tijdig is omgezet naar het nieuwe systeem.</p>	<p>Q2</p> <p>Q1 2017</p>
1.2	<p>Opstellen uitvoeringsprogramma wegenbeheerplan 2016-2020.</p> <p>Doordat de conversie, zoals genoemd onder 1.1. , vertraging heeft opgelopen verschuift ook de datum van het uitvoeringsprogramma Uitvoering paragraaf uitvoeringsprogramma wegenbeheerplan 2016.</p>	<p>Q2</p> <p>Q1 2017</p>
Riolering		
2.1	<p>Opstellen Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2017-2021.</p> <p>Over de voortgang van de bij dit onderdeel genoemde te realiseren prestatie wordt in de bestuursrapportage/najaarsverantwoording gerapporteerd. Dit gelet op de realisatietermijn.</p>	<p>Q4-2017-Q1</p>
2.2	<p>Onderzoek mogelijkheden realiseren hemelwaterriool wijk Brede Dijk.</p> <p>Dit onderzoek is eerder afgerond dan gepland.</p>	<p>Q4</p>
2.3	<p>Ontwerp hemelwaterriool Binnenstad op basis van onderzoeksresultaten haalbaarheidsstudie.</p> <p>De haalbaarheidsstudie naar het afkoppelen van het hemelwater in de Brede Dijk en de Binnenstad (in 2015) heeft als resultaat opgeleverd dat het afkoppelen van het hemelwater in de Brede Dijk een hoger rendement geeft dan het afkoppelen in de Binnenstad. Om deze reden wordt het ontwerp voor een hemelwaterriool in de Binnenstad niet doorgezet. In plaats hiervan wordt de focus gericht op het ontwerp hemelwaterriool Brede Dijk.</p> <p>N.B. Het verbreed gemeentelijk rioleringsplan en baggerplan wordt geïntegreerd in een gemeentelijk waterplan.</p>	<p>Q3/4</p>
2.4	<p>Reinigen en inspecteren Binnenstad-Noord.</p> <p>Is uitgevoerd.</p>	<p>Q1</p>
2.5	<p>Renovatie minigemalen, Willeskop.</p> <p>De eerste fase is uitgevoerd en opgeleverd. De tweede fase wordt voorbereid.</p>	<p>Q4</p>
2.6	<p>Afkoppelen hemelwateraansluiting (HWA) Waardsedijk (start 2015-Q3).</p> <p>Over de voortgang van de bij dit onderdeel genoemde te realiseren prestatie wordt in de bestuursrapportage/najaarsverantwoording gerapporteerd. Dit gelet op de realisatietermijn.</p>	<p>2017-Q4</p>
Baggeren		
3.1	<p>Herijken baggerplan 2012-2021 voor de periode 2016-2025.</p>	<p>Q3/4</p>

3.2	<p>Het baggerplan wordt een integraal onderdeel van het gemeentelijk waterplan. Dit betekent dat er geen nieuw baggerplan komt. De werkzaamheden die voortvloeien uit voorheen het baggerplan zijn inzicht gemaakt qua frequentie en kosten.</p> <p>Opstellen uitvoeringsprogramma 2017-2021.</p> <p>Geen bijzonderheden</p>	Q4
Civiele Kunstwerken		
4.1	<p>Inspectie/onderhoud Marktbrug.</p> <p>Het inspectieprogramma verloopt volgens planning.</p>	Q4
4.2	<p>Inspectie civiele kunstwerken conform uitvoeringsprogramma 2015-2019.</p> <p>De inspecties verlopen conform planning.</p>	Q2
4.3	<p>Onderzoek naar functionaliteit Romeijnbrug in het kader van de herinrichting binnenstad en deltaplan grote rivieren.</p> <p>Het onderzoek naar de functionaliteit is afgerond. Het kredietvoorstel wordt geagendeerd voor de raadsvergadering van 16 juni. Doordat het HDSR eerder dan verwacht haar werkzaamheden heeft afgerond is een korte slag gemaakt. Start feitelijk werk Q 2- 2017.</p>	Q3 t/m 2017-Q1
4.4	<p>Project Hoenkoopsebrug</p> <p>a. Aanbesteding b. Start Reconstructie c. Afronding Reconstructie</p> <p>Het bestek is omstreeks 1 juli 2016 gereed. Daarna volgt de aanbesteding in de vorm van een meervoudige onderhandse aanbesteding. De planning dat de werkzaamheden in de winterperiode 2016/2017 worden uitgevoerd. Dit om de sloop- en pleziervaart zo min mogelijk te belemmeren. Het C- Project verloopt volgens planning.</p>	Q2 Q4 Q1-2017
4.5	<p>Project Lange Linschoten</p> <p>a. Voorbereiding aanbesteding stabiliseren oevers Lange Linschoten b. Start werkzaamheden stabiliseren oevers Lange Linschoten.</p> <p>Dit C-project verloopt niet conform planning. Het HDSR heeft ingestemd met de uitgangspunten voor de watervergunning. Daarnaast is door Iv-Infra een directieraming opgesteld. Deze raming beweegt zich tussen de 5 en 15 miljoen euro. Thans worden er scenario's opgesteld. Deze zullen worden voorgelegd aan het Forum Ruimte. De te kiezen oplossing wordt onderdeel van de programmabegroting 2017. Naar verwachting kan er met de feitelijke werkzaamheden worden gestart in Q3 van 2017.</p>	2015-Q4 2016-Q1
Groen		
6	<p>Regulier onderhoud bomen, gazons, parken en plantsoenen inclusief zelfwerkzaamheid en sponsoring samenleving.</p> <p>Verloopt volgens planning</p>	Q1/Q4
Afval inclusief motie "scheiding afvalstoffen"		
7.1	In de grijze container minder: GFT (2014- 22%), Papier/ Karton (2014 - 10%), Kunststof (2014 - 15%), Metalen (2014 - 4,4%), Hout (2014 - 2,4%), Steen/ Puin (2014 - 5,1%).	Q1/Q4
7.2	5% minder restafval t.o.v. de huidige waarden en meer opbrengsten uit Plastic, Metaal en Drinkkartons.	Q1/Q4
7.3	Goede voorlichting in de afvalkalender om de inwoners het afval beter laten scheiden.	Q1/Q4
7.4	Treffen van voorzieningen waar Plastic, Metaal en Drinkkartons kan worden gebracht.	Q1/Q4
7.5	Initiatieven ontplooiën voor een betere afvalscheiding.	Q1/Q4
	Er is een raadsvoorstel in voorbereiding om de huishoudelijke afvalstroom voor 75 procent te scheiden en de afvalstroom per inwoner van circa 200 kilo per inwoner terug te dringen tot 100 kilo. Dit voorstel wordt voor of tijdens de begrotingsraad aangeboden.	

Participatie		
12	<p>Optimaliseren participatie in planvorming. Adoptie van gebied door bewoners. Onderzoeken haalbaarheid met financiële consequentie zelfwerkzaamheid burgers.</p> <p>Dit aspect heeft continue aandacht.</p>	<p>Q1/Q4 Q1/Q4 Q1/Q4</p>
	<p>Project derden</p> <p>a. Woonrijp maken Noort Syde met betrekking tot verkochte bouwkavels aan projectontwikkelaar.</p> <p>b. HDSR begeleiden met betrekking tot realisatie gemalen Waardsedijk en Noord-Linschoterzandweg.</p> <p>c. Begeleiding project Touwfabriek, Papenhoef en St. Janstraat.</p> <p>d. Nader onderzoek naar de mogelijkheid om een zwemvoorziening te realiseren op de Noort-Syde in verband met: grondgebruik- en eigendom grond derden en eisen HDSR.</p> <p>Geen bijzonderheden</p>	<p>Q1/Q4 Q1/Q4 Q1/Q4 Q1/Q4</p>

Financiële afwijkingen.

Ten opzichte van de programmabegroting 2016 is er geen sprake van een afwijking.

3. Sociaal Domein

Portefeuillehouder(s) : Wethouder drs. A.M de Regt

Te realiseren resultaten in 2016

Nr	Resultaat 2016	planning
Eigen regie		
1.1	De integrale toegang heeft werkafspraken met huisartsen, de vrijgevestigden en het informele veld. Dit te bereiken resultaat is bereikt.	Q4
1.2	Bij de integrale toegang wordt geregisseerd op meerdere leefgebieden, zoals zorg en welzijn (inclusief jeugd), werk en inkomen, schuldhulpverlening en veiligheid. Dit te bereiken resultaat is bereikt.	Q3
1.3	Bij de integrale toegang wordt maximaal ingezet op informele, lokale oplossingen die in Oudewater aanwezig zijn en het optimaliseren van de regiefunctie Welzijn Oudewater. Dit te bereiken resultaat is gerealiseerd	Q4
1.4	Er is een werkwijze met de formele- en informele partners, inclusief de veiligheidsketen bij de integrale toegang voor het signaleren van multiproblematiek. Dit te bereiken resultaat is gerealiseerd	Q3
1.5	Met samenwerkingspartners, uitvoeringsorganisaties en informele organisaties worden afspraken gemaakt over privacy met duidelijke richtlijnen voor de werkvloer, waarmee een integrale aanpak mogelijk wordt gemaakt. Dit te bereiken resultaat is gerealiseerd	Q1
1.6	Bij terugkerende problemen binnen gezinnen op het gebied van openbare orde en veiligheid worden vaker oplossingen vanuit het aanbod van zorg en welzijn ingezet. Dit te bereiken resultaat is gerealiseerd.	Q2
1.7	Vooruitlopend op de aanbesteding 2017 worden lokale nieuwe ondersteuningsconcepten ontwikkeld, met oog voor lokaal ondernemerschap. Dit te bereiken resultaat is gerealiseerd.	Q3
Participatie		
2.1	Bewaken uitvoering DVO 2016. Afspraken maken met Ferm Werk over DVO 2017. Advisering bestuurders AB en DB. De begroting wordt behandeld in de raad van 16 juni. De bijdrage blijft binnen de raming.	beoordeling Q2 DVO 2017 Q4
2.2	Opstellen visie 2017 participatie, werk en inkomen. De visie is op 28 april 2016 door de raad vastgesteld.	Q2
2.3	Bijdrage aan ontwikkeling nieuwe regionaal werkbedrijf; beleid ten aanzien van toegang tot garantiebanen en nieuw beschut werk, loonwaardebepaling en inzet van loonkostensubsidie. Dit is een continue proces gedurende het lopende jaar.	Q1/Q4
2.4	Consolidatie regionale 'sluitende' aanpak 'kwetsbare jongeren'; vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (samen met RMC, RBL en Ferm Werk). Er is een project opgestart. In het najaar wordt het project geëvalueerd en een voorstel gedaan om het al dan niet te continueren.	Q1

2.5	Versterkte samenwerking bedrijfsleven, onderwijs en overheid t.b.v. optimale aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt.	Q3
2.6	Geen bijzonderheden ten opzichte van de planning Strategisch beleid minima en inkomensondersteuning. Door Fern Werk worden de nodige voorbereidingen getroffen in de vorm van het voorbereiden van concept verordeningen. Deze verordeningen worden aan de raad in Q3 voorgelegd met het verzoek om een zienswijze.	Q2

Financiële afwijkingen

Ten opzichte van de programmabegroting zijn er geen financiële afwijkingen. Conform de gemaakte afspraak in de Auditcommissie de volgende informatie met betrekking tot het Sociaal Domein. In 2015 is er € 781.000,- minder uitgegeven dan de ontvangen integratie uitkering.

In het lopende boekjaar wordt € 15.000,- aan de stelpost sociaal domein onttrokken ten behoeve van extra werkzaamheden door de jongerenwerker in het kader van de interviews en fact-finding ten behoeve van de voorbereiding van de nota drugsgebruik, signalen van eenzaamheid onder jongeren en om in te spelen op de behoefte om in het voor veld samen met het stadsteam op proactieve en outreachende wijze inhoud te geven aan de knelpunten zoals verwoord in het jaarrapport Jeugd-Punt.

In het kader van de opstelling van de programmabegroting 2017 zal worden voorgesteld om de jongerenwerker weer structureel op te nemen voor een bedrag van € 30.000,- ten laste van de stelpost sociaal domein. Dit betekent dat de kosten van de jongerenwerker budgettair neutraal worden geraamd.

4. Cultuur, economie en milieu

Portefeuillehouder(s) : Burgemeester mr. drs. P. Verhoeve
Wethouder drs. L.W. Vermeij
Wethouder drs. A.M. de Regt

Te realiseren resultaten in 2016

Nr	Resultaat 2016	planning
Recreatie		
1	<p>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.</p> <p>Het te bereiken resultaat in 2018 qua overnachtingen is bereikt: het aantal overnachtingen is gestegen met 11.100, in 2016 zal blijken of de trend dat er meer bezoekers in Oudewater komen zich voortzet. Het jaar 2015 kan als gevolg van het 750-jarig bestaan niet als echt representatief worden aangemerkt. Het aantal vaarpassanten is met 500 gedaald. Dit gegeven vraagt extra inzet.</p>	2018-Q4
2	<p>Toezien uitvoering bibliotheek nieuwe stijl onder afbouw van 25% subsidie. Resterende deel subsidie is ingezet voor bibliotheekwerk voor een kleinere doelgroep in een daarbij passende huisvesting en setting: kinderen, jongeren en kwetsbare volwassenen en laaggeletterden.</p> <p>Het bedrijfsmodel is ontwikkeld. Op basis hiervan wordt de laatste hand gelegd aan een conceptbedrijfsplan, inclusief financiële paragraaf. In Q3 wordt de producten voorgelegd aan de raad.</p>	2016-Q2/3
3	<p>Sluiten Cultuurpact 2016 met de Provincie en hieraan projectmatig uitvoering geven.</p> <p>Het cultuurpact tussen de gemeente en de provincie is gesloten. Door de provincie is een beschikking afgegeven ten bedrage van € 29.000,- om te investeren in lokale ontwikkelingen, zoals verduurzaming buitenexpo Gerard David, Gouden Eeuwdriehoek, verbetering erfgoedplattegronden, meetalige folder, kindermuseum bij het touwmuseum en verkenning Oude Hollandse Waterlinie.</p>	Q1/4
4	<p>Onderzoek uitvoeren naar de mogelijkheid van een museumfunctie in het Stadhuis.</p> <p>In het Stadhuis is op de zolder een museumfunctie gerealiseerd door de Geschiedkundige Vereniging Oudewater.</p>	Q3
Economie		
5	<p>Begeleiden van de in 2015 ingestelde BIZ'en (bedrijfs-investeringszones) Tappersheul en Binnenstad; periodiek overleg met de verenigingen.</p> <p>De oprichting van de BIZ Tappersheul is gerealiseerd per 1 januari 2016. De BIZ Binnenstad wordt naar verwachting per 1 januari 2017 opgericht. Het begeleiden van Bedrijfsinvesteringszones is een continue proces</p>	2015 Q1/Q4
6	<p>Vorbereiding Ontwikkeling Tappersheul III Aandachtspunten hierbij zijn:</p> <ol style="list-style-type: none"> Vaststellen uitgifte normen; Harde belangstellingsregistratie in relatie tot uitgifte normen; Exploitatieopzet rekening houdend met voornemen om een deel van de opbrengst van Tappersheul III (maximaal 2 miljoen euro) aan te wenden voor de revitalisering van de openbare ruimte (wegen, groen, parkeervoorzieningen) van Tappersheul I en II. Dit is schriftelijk aan de provincie kenbaar gemaakt vooruitlopend op het opnemen van Tappersheul III in de Provinciale Ruimtelijke Verordening. <p>De Ontwikkeling van Tappersheul III is een C-Project. Ten behoeve van de ontwikkeling van het nog op te stellen bestemmingsplan Tappersheul III is een voorkeursrecht gemeente gevestigd. Aan de aandachtspunten onder a/c is nog geen aandacht besteed en krijgt de komende periode prioriteit.</p>	2015-Q4

5. Sport en onderwijs

Portefeuillehouder(s) : Burgemeester mr. drs. P. Verhoeve
Wethouder drs. A.M. de Regt
Wethouder drs. L.W. Vermeij

Te realiseren resultaten in 2016

Nr	Resultaat 2016	planning
Sport		
1 1.2 1.3	<p>Intentieovereenkomst realisatie zwemvoorziening. Exploitatieovereenkomst en uitvoeringsovereenkomst nieuwe zwemvoorziening. Voorstel met betrekking tot het open houden huidige bad Statenland2016.</p> <p>Dit is een C-project. De intentieovereenkomst is getekend en heeft ter inzage gelegen voor de raad. Met SBZO is overeengekomen om Ons Staten in 2016 en 2017 open te houden c.q. te exploiteren.</p> <p>De voorbereiding van de koopovereenkomst, exploitatieovereenkomst en uitvoeringsovereenkomst is in volle gang. Ook wordt er druk gewerkt aan een beeld kwaliteitsplan en het onderzoek naar de locatie van de zwemvoorziening. Nader onderzoek moet uitwijzen of de locatie Noort-Syde een reële optie is.</p> <p>Het streven is er opgericht om de hiervoor genoemde "producten" in Q3 aan te bieden.</p>	<p>Q1-2015 Q1/2 Q1</p>
2	<p>Optimaliseren en integreren van speelvoorzieningen in: - Communicatie traject Hekendorp 2015-Q4 tot 2016-Q1; - Binnenstad; - Noort-Syde I; - Noort-Syde II (in planning opnemen); - Het aansluitend meenemen van de groenvoorzieningen rondom de speelvoorzieningen.</p> <p>Het communicatietraject rondom de speelvoorziening Hekendorp is opgestart.</p>	<p>- Q3 - Q4 - Q1</p>
3	<p>Resultaat onderzoek aansluiting bij het Routebureau van de provincie.</p> <p>Het resultaat van dit onderzoek is nog niet voorhanden, omdat de provincie zelf nog geen afgerond voorstel heeft.</p>	Q2
Onderwijs		
5	vaststellen beleid voor- en vroegschoolse Educatie (VVE).	Q4
Accommodatiebeleid		
3.1	<p>Vaststellen nota accommodatiebeleid en uitvoeringsnota accommodatiebeleid.</p> <p>Er is concept nota gereed. Deze nota is nog niet vastgesteld vanwege de aandacht rondom De Klepper. Door de raad is een motie aangenomen om De Klepper, vooruitlopend op het accommodatiebeleid, niet te verkopen. Voorts worden belangstellende in de gelegenheid gesteld om met suggesties te komen om een verantwoorde exploitatie van De Klepper mogelijk te maken.</p>	Q1/Q2
3.2	<p>Het beheer van de Klepper is tijdelijk overgenomen door de gemeente of een derde.</p> <p>Het beheer van de Klepper is door de gemeente tijdelijk overgenomen. De hiermee verband kosten worden voorshands geraamd op € 75.000,- op jaarbasis.</p>	Q1/Q2

Financiële afwijkingen

Ten opzichte van de lopende begroting is er vooralsnog geen sprake van een afwijking. Niet ondenkbaar is dat er in de loop van dit jaar extra middelen noodzakelijk zijn voor de Klepper. De najaarsverantwoording zal hieromtrent uitsluitsel geven. In de programmabegroting 2017 wordt vooralsnog rekening gehouden met een tekort van € 75.000,-.

Code	omschrijving	2016	2017
10000000	algemeen		
10000001	algemeen		
10000002	algemeen		
10000003	algemeen		
10000004	algemeen		
10000005	algemeen		
10000006	algemeen		
10000007	algemeen		
10000008	algemeen		
10000009	algemeen		
10000010	algemeen		
10000011	algemeen		
10000012	algemeen		
10000013	algemeen		
10000014	algemeen		
10000015	algemeen		
10000016	algemeen		
10000017	algemeen		
10000018	algemeen		
10000019	algemeen		
10000020	algemeen		
10000021	algemeen		
10000022	algemeen		
10000023	algemeen		
10000024	algemeen		
10000025	algemeen		
10000026	algemeen		
10000027	algemeen		
10000028	algemeen		
10000029	algemeen		
10000030	algemeen		
10000031	algemeen		
10000032	algemeen		
10000033	algemeen		
10000034	algemeen		
10000035	algemeen		
10000036	algemeen		
10000037	algemeen		
10000038	algemeen		
10000039	algemeen		
10000040	algemeen		
10000041	algemeen		
10000042	algemeen		
10000043	algemeen		
10000044	algemeen		
10000045	algemeen		
10000046	algemeen		
10000047	algemeen		
10000048	algemeen		
10000049	algemeen		
10000050	algemeen		
10000051	algemeen		
10000052	algemeen		
10000053	algemeen		
10000054	algemeen		
10000055	algemeen		
10000056	algemeen		
10000057	algemeen		
10000058	algemeen		
10000059	algemeen		
10000060	algemeen		
10000061	algemeen		
10000062	algemeen		
10000063	algemeen		
10000064	algemeen		
10000065	algemeen		
10000066	algemeen		
10000067	algemeen		
10000068	algemeen		
10000069	algemeen		
10000070	algemeen		
10000071	algemeen		
10000072	algemeen		
10000073	algemeen		
10000074	algemeen		
10000075	algemeen		
10000076	algemeen		
10000077	algemeen		
10000078	algemeen		
10000079	algemeen		
10000080	algemeen		
10000081	algemeen		
10000082	algemeen		
10000083	algemeen		
10000084	algemeen		
10000085	algemeen		
10000086	algemeen		
10000087	algemeen		
10000088	algemeen		
10000089	algemeen		
10000090	algemeen		
10000091	algemeen		
10000092	algemeen		
10000093	algemeen		
10000094	algemeen		
10000095	algemeen		
10000096	algemeen		
10000097	algemeen		
10000098	algemeen		
10000099	algemeen		
10000100	algemeen		

6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

Portefeuillehouder(s) : Wethouder drs. L.W. Vermeij
Wethouder drs. A.M. de Regt

Te realiseren resultaten in 2016

Nr	Resultaat 2016	planning
Bestemmingsplannen		
1.1	<p>Vervolg procedure bestemmingsplan Papenhoef met betrekking tot verkeersafwikkeling Arminiusplein.</p> <p>Het bestemmingsplan is onherroepelijk vastgesteld. Met de ontwikkelaar wordt overleg gevoerd over de indiening van een omgevingsvergunning en de ontsluiting.</p>	Q1
1.2	<p>Inloopavond over bestemmingsplan Hekendorp Vaststelling Bestemmingsplan Hekendorp.</p> <p>Het ontwerp bestemmingsplan is besproken met de inwoners. De vaststelling is voorzien in Q3 2016.</p>	2015 Q4 Q1
1.3	<p>Vaststellen van nota van uitgangspunten in samenspraak met het forum ruimte, stake-holders/ samenleving ten behoeve van het Omgevingsplan Binnenstad.</p> <p>De werkzaamheden zijn nagenoeg afgerond. De bespreking van het Omgevingsplan Binnenstad is voorzien in Q3</p>	2015 Q4/Q1
1.4	<p>Vaststelling bestemmingsplan Kern Oudewater (bebouwde kom minus de binnenstad/Tappersheul).</p> <p>De vaststelling van dit plan is voorzien in Q4</p>	2015 Q4/Q1
1.5	<p>Vaststellen van nota van uitgangspunten in samenspraak met het forum ruimte, stake-holders/ samenleving ten behoeve van het bestemmingsplan Landelijk Gebied Hekendorp en Papekop.</p> <p>De nota van uitgangspunten is in het forum besproken in aanwezigheid van stake-houders en inwoners. De Vaststelling is voorzien in Q3/4.</p>	2015 Q4/Q1
1.6	<p>Archeologiebeleid verankeren in de gebieden waarvoor geen nieuwe bestemmingsplannen worden vastgesteld.</p> <p>Op grond van praktische overwegingen is besloten niet een paraplu op te stellen voor de hele gemeente maar om bij de bestemmingsplannen die in procedure zijn direct te voorzien van een archeologieparagraaf.</p>	Q2/Q3
1.7	<p>Vaststellen structuurvisie Westerwal/Havenkwartier.</p> <p>Dit is een C-Project Om te komen tot een structuurvisie is het gewenst om eerst met de Machinefabriek en andere belanghebbenden overeenstemming te bereiken over de uitgangspunten. Hieraan wordt thans gewerkt. Zodra er overeenstemming is bereikt wordt de raad geïnformeerd en het vervolgtraject opgestart.</p>	Q3
1.8	<p>Vaststellen structuurvisie en Bestemmingsplan St. Janstraat/Hoek Wijngaardstraat.</p> <p>Dit is een C-Project De structuurvisie is in concept gereed. Wel is overleg gepleegd met de bewoners/woningbouwvereniging. Het streven is om in Q3 een ontwerp visie aan te bieden.</p>	2015Q4/Q1
1.9	<p>Planontwikkeling zwemvoorziening Statenland en Noort-Syde</p> <p>Dit is een C-Project. De mogelijkheden/onmogelijkheden om een zwemvoorziening te realiseren primair in de Noort-Syde worden thans onderzocht. Aandachtspunten hierbij zijn: bodemgesteldheid en maatschappelijke omgevingsfactoren.</p>	Q1./Q4
1.10	<p>Visie ontwikkeling Binnenstad.</p> <p>Dit is een C-Project Geen ontwikkelingen te vermelden.</p>	Q4

Wonen		
2	<p>Project Noort-Syde II: Realiseren van woningbouw door de woningbouwvereniging of een marktpartij op het perceel grond omsloten door de straten: Sisal, Manilla, Kardeel en Kabelslag.</p> <p>Dit is een C-Project Het woningbouwprogramma is door het college vastgesteld. Op basis hiervan is een uitvraag gedaan aan de woningbouwvereniging op basis van dit programma en financiële randvoorwaarde. Indien het bod van de wbvo niet passend is, wordt de "markt" benaderd.,</p>	Q1/Q4
2.1	<p>Vaststellen Woonvisie.</p> <p>De woonvisie is in concept gereed en wordt voor de laatste vergadering voor het zomerreces aan de raad aangeboden of direct hierna.</p>	Q1
2.2	<p>Prestatieovereenkomst met de Woningbouwvereniging.</p> <p>Het vaststellen van prestatieafspraken met de woningbouwvereniging is eerst mogelijk nadat de woonvisie is vastgesteld. Wettelijk voorschrift. De verwachting is dat de nieuwe afspraken in Q4 of Q1 2017 aan de raad worden aangeboden.</p>	Q2/3
Handhaven		
3	<p>Handhaving openbare ruimte (inzet Boa's) Handhavingspunten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Parkeerexcessen (oa blauw zone); • Overlast feiten (oa wildplassen); • Controle drank en horeca. <p>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.</p> <p>Dit is een continue proces. Geen bijzonderheden te melden.</p>	Q1/Q4

Financiële afwijkingen

Ten opzichte van de lopende begroting is er sprake van een afwijking van € 26.000,- als gevolg van een rechtelijke uitspraak. Van der Hoorn en Van der Kley zijn tot minder kosten veroordeeld dan door de gemeente toegekende planschadevergoeding.

Uitgangspunten begroting 2017 en verder.

We stellen de volgende uitgangspunten voor de begroting 2017 en verder;

1. Geen stijging van de lasten middels een stijging van de indexatie.
2. Meerjaren kapitaallasten volgens activamodule, rente 3 % in plaats van 5%.
3. Subsidies (ec 4.2) blijven ongewijzigd.
4. Uitkering één wethouder eindigt per 24 juni 2017 en uitkering één wethouder eindigt per 20 oktober 2017 en wordt daarna pensioen.
5. Met ingang van 1-1-2018 einde complex de Noort Syde II, dus geen € 69.000,-- doorbelasting meer in 2018 en verder.
6. In 2017 verkiezingen Tweede Kamer, kosten niet meer ten laste van Algemene Reserve
7. In 2018 verkiezingen Gemeenteraad, kosten niet meer ten laste van Algemene Reserve
8. In 2019 verkiezingen Provinciale Staten en Europees Parlement, kosten niet meer ten laste van Algemene Reserve.
9. Leges verhoogd met 1,5%.
10. Raming VRU conform begroting VRU 2017 en verder.
11. Civiele kunstwerken conform plan 2014-2024.
12. Afwatering conform baggerplan 2012-2021
13. Marktgeld jaarlijks met 5 % verhoogd.
14. Geen planmatig onderhoud zwembad.
15. Bijdrage aan Besmo jaarlijks met 1,5% verhoogd conform overeenkomst.
16. Bijstandverlening conform begroting Ferm Werk 2017 en verder.
17. WSW conform begroting Ferm Werk 2017 en verder.
18. Uitgaven WMO oud aangepast aan rekening 2015 en begroting 2016.
19. Participatiebudget conform begroting Ferm Werk 2017 ev.
20. Kosten afvalverwijdering geraamd conform begroting AVU behoudens kapitaallasten conform activa module. Wijziging kapitaallasten 1 op 1 verwerkt in tarieven afvalstoffenheffing, dus budgettair neutraal.
21. Riolering geraamd conform vGRP, budgettair neutraal.
22. Tarieven rioolheffing met 4,8% verhoogd conform vGRP, budgettair neutraal.
23. VTH taken conform begroting ODRU 2017 en verder.
24. Huur aula Waardsedijk verhoogd met 4% conform overeenkomst
25. Leges en personele kosten voor omgevingsvergunningen zijn ten opzichte van 2016 verhoogd met 1,5%.
26. Complex de Noort Syde II conform herziene exploitatieopzet per 1 januari 2016, dus budgettair neutraal en beëindigd per 1-1-2018 (zie punt 5).
27. Dividend BNG en Vitens geraamd conform verwachtingen naar aanleiding van jaarrekening 2015 BNG en Vitens.
28. Rentedeel kapitaallasten conform activamodule, rente 3% in plaats van 5%.
29. Algemene uitkering op basis van mei circulaire 2016 berekend tegen constante prijzen.
30. Decentralisaties budgettair neutraal, waarbij inkomsten meicirculaire leidend zijn.
31. Verhoging opbrengst OZB met 1,5%.