

Jaarstukken 2014

Inhoudsopgave

Bestuurlijke beschouwingen 2014	7
JAARVERSLAG	19
Programma Vitaal	24
Deelprogramma Sociale Participatie	28
Deelprogramma (Gezondheids)zorg	37
Deelprogramma Werkgelegenheid	41
Deelprogramma Onderwijs	44
Deelprogramma Kunst, cultuur en sport	47
Programma Duurzaam	56
Deelprogramma Woningen	59
Deelprogramma Commerciële Voorzieningen en horeca	60
Deelprogramma Leefomgeving	63
Deelprogramma Gebiedsinrichting	67
Deelprogramma Klimaat & Milieu(zorg)	71
Deelprogramma Landschap en recreatie	75
Deelprogramma Cultuurhistorie en archeologie	79
Programma Bereikbaar	86
Deelprogramma Verkeersbeleid	89
Deelprogramma Autoverkeer	89
Deelprogramma Fietsverkeer	93
Deelprogramma Openbaar Vervoer	94
Programma Veilig	100
Deelprogramma Sociale Veiligheid en Openbare Orde	102
Deelprogramma Fysieke veiligheid	108
Deelprogramma Programma Crisisbeheersing	111
Programma Betrokken	116
Deelprogramma Politiek en Bestuur	119
Deelprogramma Dienstverlening	122
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	127
Paragrafen	131
Paragraaf Lokale heffingen	132
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing	134
Paragraaf Grondbeleid	137
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen	142
Paragraaf Financiering	146
Paragraaf Bedrijfsvoering	151
Paragraaf Verbonden partijen	157
JAARREKENING	169
Balans per 31 december 2014	174
Toelichting op de balans	176
Staat van baten en lasten per programma	191
Toelichting staat van baten en lasten per programma	192
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector	199
Incidentele Baten en lasten	200
Overzicht van beoogde structurele dotaties en onttrekkingen aan reserves 2014	202
SISA	203
Controleverklaring	207

Voorwoord

Jaarrekeningresultaat positief € 1,4 miljoen

De economische crisis en de hierdoor noodzakelijke bezuinigingen door het Rijk hebben de afgelopen jaren een forse impact gehad op de meerjarenbegroting van de gemeente Houten. Om het financiële huishoudboekje op orde te houden, heeft de gemeenteraad voor de periode 2012-2018 € 14,1 miljoen aan ombuigingsmaatregelen genomen. Een belangrijk gedeelte (circa 80%) hiervan is al gerealiseerd. Voor de overige 20% van de voorgenomen ombuigingen moeten nog maatregelen worden genomen om deze ook daadwerkelijk te realiseren. Hiermee is de begroting vanaf 2018 weer structureel financieel in evenwicht.

Het jaarrekeningresultaat 2014 is € 1,4 miljoen positief. Dit komt met name doordat het voorzichtige economische herstel uit 2013 in 2014 is voortgezet. Ook zijn we scherp blijven sturen op nut en noodzaak van kosten en flexibele inzet van personeel. Maar er zijn ook enkele incidentele mee- en tegenvallers. Daarnaast blijven we de realisatie van onze ombuigingsagenda goed monitoren. De geplande ombuigingen voor 2014 (€ 0,6 miljoen) zijn nagenoeg (96,3%) helemaal gerealiseerd. Hierover is de raad bij de tweede bestuursrapportage 2014 geïnformeerd.

Het jaarrekeningresultaat 2014 is € 1,2 miljoen hoger dan bij de tweede bestuursrapportage 2014 (€ 0,2 miljoen) was begroot. Met een collegebrief d.d. 15 januari 2015 hebben wij de raad geïnformeerd over een aantal financiële ontwikkelingen (positief effect: € 0,7 miljoen) na het vaststellen van de tweede bestuursrapportage 2014 (4 november 2014). Bij het opstellen van de jaarrekening 2014 is hier dus uiteindelijk nog een positief effect van € 0,5 miljoen bijgekomen.

In het hoofdstuk Bestuurlijke beschouwingen wordt ingegaan op het resultaat 2014. Hierbij wordt het verschil tussen het jaarrekeningresultaat en de tweede bestuursrapportage geanalyseerd. Ook worden de belangrijkste ontwikkelingen (*wat hebben we gedaan?*) in 2014 op programmaniveau beschreven.

Grondbeleid

In 2014 is de woningbouwproductie, in lijn met voorgaande jaren, goed op peil gebleven. Dit heeft tot gevolg gehad dat Houten, in de vastgoed-gemeente-ranking van 2014, op plaats 6 van de best presterende gemeenten in Nederland is geëindigd. Alle voorgenomen projecten voor 2014 zijn nagenoeg gerealiseerd. Met de provincie is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan gericht op het stimuleren van binnenstedelijke ontwikkelingen. Dit heeft onder andere geresulteerd in een overeenkomst tussen de gemeente, de provincie en de ontwikkelaar over de afbouw van de laatste 109 woningen in Het Castellum-West.

Ondernemers blijven voorzichtig in het investeren in vastgoed. Dit leidt tot enige vertraging in de uitgifte van bedrijventerreinen. Daarnaast vraagt deze ontwikkeling om een actief acquisitiebeleid.

De kantorenmarkt is nog steeds het zorgenkindje van de economie. In regionaal verband zijn afspraken gemaakt over verminderd aanbod van nieuwbouwareaal. De provincie heeft een thematische structuurvisie in procedure gebracht waarin deze afspraken worden vastgelegd. De vraag naar kantoorruimte is zeer beperkt en vooral gericht op de grote steden (centra). Deze ontwikkeling heeft in de grondexploitatie geleid tot een heroverweging van het kantooraanbod in Houten.

Een samengesteld pakket van project specifieke en generieke keuzes, ingrepen en maatregelen hebben geleid tot een realistisch kosten- en opbrengstenniveau in de grondexploitatie, zodanig dat het risico van uitvoering van de ruimtelijke ambities aannemelijk en aanvaardbaar is. Wel is er voor het eerst aanspraak (€ 1,5 miljoen) gemaakt op een gedeelte van het voor de grondexploitatie geoormerkte deel van de bekleemde reserve. In de paragraaf Grondbeleid wordt hier uitgebreid op ingegaan.

Budgetten voor de transities in 2014 en 2015 in samenhang beschouwen

Bij de perspectiefnota 2014 heeft de raad besloten *“de beschikbare en toekomstige budgetten voor de transities tijdens de voorbereidings- en implementatiefase (2014 en 2015) uit te zonderen van extra ombuigingen en als een samenhangend geheel te beschouwen”*. Dit geeft in deze overgangperiode rust voor zowel zorgaanvragers als professionals en mantelzorgers.

In het uitvoeringsplan programma Transities in samenhang 2014 heeft het college dit besluit verder uitgewerkt. Hierbij zijn de budgetten voor de transities concreet benoemd. Mee- en tegenvallers kunnen binnen deze budgetten worden gecompenseerd. Het saldo in 2014 is € 1,1 miljoen positief. Op basis van het bovenstaande wordt het saldo van deze budgetten gestort in de bestemmingsreserve transities in samenhang. Deze middelen zijn noodzakelijk om ook in 2015 de transities en transformaties uit te kunnen voeren. Bij de verschillenanalyse in het programma Vitaal wordt de budgetontwikkeling van de transitiebudgetten op hoofdlijnen toegelicht.

Jaarrekeningresultaat 2014 toevoegen aan bestemmingsreserve economische crisis

Bij de vaststelling van de jaarstukken 2013 heeft de raad besloten om de jaren 2013-2015 in samenhang te beschouwen. Dit betekent dat de jaarrekeningresultaten in deze periode worden verrekend via de bestemmingsreserve economische crisis. Bij de begroting 2015 was een onttrekking aan de bestemmingsreserve economische crisis nodig om de begroting 2015 incidenteel sluitend te krijgen. Deze werkwijze is met de toezichthouder provincie Utrecht besproken. In de brief “Aard begrotingstoezicht 2015” d.d. 18 december 2014 van de provincie Utrecht staat dan ook: *“wij hebben geconstateerd dat de begroting 2015 incidenteel sluitend is. Hiertoe is door uw gemeente besloten om de bestuurlijke urgentie te richten op maatregelen die op termijn leiden tot structurele ombuigingen. De verwachting is dan ook dat na het effectueren van de onder het motto “werken aan een houdbaar evenwicht” voorgenomen maatregelen in 2018 het financieel evenwicht structureel hersteld is.* In lijn met deze afspraken wordt de raad voorgesteld om het jaarrekeningresultaat 2014 toe te voegen aan de bestemmingsreserve economische crisis. De inzet van de bestemmingsreserve economische crisis na 2015, is onderdeel van de perspectiefnota 2016. Op dat moment is er meer duidelijkheid over de prognose van het financieel meerjarenperspectief 2016-2019, onder andere door de meicirculaire 2015.

Effectindicatoren jaarstukken 2014

De aanbevelingen uit het rapport ‘jaarstukken 2013’ van de audit- en rekeningcommissie, waren ook dit jaar onderdeel van de ontwikkeling van de jaarstukken. De wens om het aantal indicatoren in de begroting en de jaarstukken te reduceren komt al enkele jaren terug. In de begroting 2015 is een eerste slag gemaakt in de gewenste reductie. Afsproken is dat deze reductie (met terugwerkende kracht naar de begroting 2014) ook wordt verwerkt in de jaarstukken 2014. Met het terugbrengen van het aantal indicatoren is ook een deel van de overgebleven effectindicatoren geactualiseerd of vervangen. Door maatschappelijke ontwikkelingen als de participatiesamenleving en de decentralisaties ontstaat een nieuwe informatiebehoefte. Daarbij is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij landelijke standaarden. De belangrijkste daarvan is de, eveneens recent geactualiseerde, landelijke benchmark van King (VNG). Dit heeft onder meer geleid tot een nieuwe Monitor Sociale Kracht, die de oude Leefbaarheidsmonitor vervangt. Het aansluiten bij de actualiteit leidt helaas in een aantal gevallen ook tot onderbroken tijdreeksen. Ofwel omdat er een trendbreuk optreedt door een iets andere vraagstelling of methodiek, ofwel omdat cijfers daadwerkelijk niet meer vergelijkbaar zijn (doordat er iets anders wordt gemeten). Waar indicatoren aangepast zijn wordt in de jaarstukken 2014 zowel de oude als de nieuwe indicator vermeld. Waar cijfers afwijken door de wijze van onderzoek, wordt dit vermeld in de ‘verklaring van afwijking’.

Tot slot

Wij zien uit naar een constructieve behandeling van de jaarstukken 2014 op 9 juni 2015.

Burgemeester en wethouders van Houten,

de secretaris,

de burgemeester,

H.S. den Bieman

W.M. de Jong

Bestuurlijke beschouwingen 2014

Deze beschouwing gaat in op het resultaat van de jaarrekening 2014, de afwijking van het resultaat ten opzichte van de begroting en de belangrijkste ontwikkelingen op programmaniveau (wat hebben we gedaan?).

Rekeningresultaat 2014

De jaarrekening van de gemeente Houten, inclusief de grondexploitatie, sluit in 2014 met een positief rekeningresultaat van € 1.361.821.

Dit resultaat is een optelsom van het resultaat van de verschillende programma's en de algemene dekkingsmiddelen. Ook zijn de mutaties in de reserves, waar de raad al eerder een besluit over heeft genomen, hierin opgenomen.

De 'begroting na wijzigingen' bestaat uit de vastgestelde begroting 2014 (november 2013), de eerste en tweede bestuursrapportage 2014 en effecten van tussentijdse raadsvoorstellen/ -besluiten. In de bestuursrapportages en betreffende raadsbesluiten zijn deze bijstellingen toegelicht.

Het verloop van het resultaat 2014, voor en na mutaties in de reserves, is als volgt:

Tabel 1: Rekeningresultaat 2014

x € 1.000

Financieel resultaat	Rekening 2013	Begroting 2014 na Wijziging	Rekening 2014	Afwijking 2014
Lasten	105.829	101.055	100.423	-632
Baten	108.279	97.759	98.472	713
Gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten	2.450	-3.296	-1.951	1.345
Toevoeging aan reserves	2.451	3.766	5.468	1.702
Onttrekking aan reserves	2.745	7.225	8.781	1.556
Saldo mutaties reserves	294	3.459	3.313	-146
Gerealiseerd resultaat	2.743	163	1.362	1.199

Samenstelling en analyse van het resultaat

Het verschil tussen het saldo van de begroting 2014 (op basis van de tweede bestuursrapportage 2014) en dat van de jaarrekening 2014 bedraagt positief € 1,13 miljoen. In een collegebrief van 15 januari 2015 is de raad tussentijds geïnformeerd over een aantal financiële ontwikkelingen (positief effect: € 0,7 miljoen) die zich hebben voorgedaan nadat de tweede bestuursrapportage 2014 door de raad op 4 november 2014 is vastgesteld.

In tabel 2 is het resultaat uitgesplitst naar de programma's uit de begroting.

Tabel 2: Resultaat per programma 2014

x € 1.000

Financieel resultaat	Rekening 2013	Begroting 2014 na Wijziging	Rekening 2014	Afwijking 2014
Programma 01. Vitaal	-26.803	-29.884	-28.926	959
Programma 02. Duurzaam	-11.668	-14.663	-14.164	499
Programma 03. Bereikbaar	-2.452	-3.309	-3.259	51
Programma 04. Veilig	-2.587	-2.690	-2.592	98
Programma 05. Betrokken	-5.094	-5.146	-4.953	193
Programma A Algemene dekkingsmiddelen	51.054	52.396	51.942	-454
Gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten	2.450	-3.296	-1.951	1.345

Financieel resultaat	Rekening 2013	Begroting 2014 na Wijziging	Rekening 2014	Afwijking 2014
Mutaties reserves:				
Programma 01. Vitaal	53	455	-688	-1.143
Programma 02. Duurzaam	-480	-322	-549	-226
Programma 03. Bereikbaar	3	3	3	
Programma 04. Veilig	-44	-278	-278	
Programma A Algemene dekkingsmiddelen	762	3.601	4.824	1.223
Mutaties reserves	294	3.459	3.313	-146
Gerealiseerd resultaat	2.743	163	1.362	1.199

De verbetering van het saldo met € 1,2 miljoen wordt, op hoofdlijnen, verklaard in onderstaande tabel 3 en de daarop volgende toelichting. Een gedetailleerde toelichting is terug te vinden in de verschillenverklaringen bij de programma's.

Tabel 3: Jaarrekeningresultaat 2014

x € 1.000

Ontwerp	Bedragen	Beïnvloedbaar	Structureel
Jaarrekeningresultaat 2014	1.362		
Prognose 2e bestuursrapportage 2014	163		
Verschil	1.199		
Analyse op hoofdlijnen			
-Effect september- en decembercirculaire 2014 ¹	247	nee	deels ²
-Definitief vaststellen maatstaven 2012 en 2013 ¹	235	nee	nee
Subtotaal	482		
-Legesinkomsten uit omgevingsvergunningen ¹	265	nee	nee
-Exploitatiekosten onderwijsaccommodaties	162	nee	nee
-Onroerendzaakbelasting (ozb)	91	nee	nee
-Uitkerings- en uitvoeringsbudgetten WIL	-539	nee	nee
-Vrijval stelposten	132	nee	nee
-Financieringsresultaat	63	nee	nee
-Overige budgetten (> € 25.000 ≤ € 75.000)	275	deels	ja ³
-Overige budgetten (≤ € 25.000)	268	deels	ja ³
Subtotaal	717		
TOTAAL	1.199		

¹zie collegebrief "financiële ontwikkelingen 2014 d.d. 15 januari 2015

²meer duidelijkheid hierover in meicirculaire 2015

³in begroting 2015-2018 zijn alle prijsgevoelige budgetten per saldo met € 200.000 neerwaarts bijgesteld

Effect september- en decembercirculaire 2014 (positief effect € 0,25 miljoen)

Het financieel effect van de september- en decembercirculaire 2014 voor de algemene uitkering 2014 is ruim € 0,25 miljoen positief. Hiervan is € 0,08 miljoen het gevolg van landelijke ontwikkelingen, namelijk hogere rijksuitgaven die in de septembercirculaire zijn gemeld. Een voordeel van € 0,17 miljoen komt door het effect van de decembercirculaire op de algemene uitkering voor 2014. Dit voordeel komt met name door lokale ontwikkelingen die tot uitdrukking komen in de bijstelling van lokale parameters (toenemend aantal lage inkomens en bijstandsvolume).

Vaststelling verdeelmaatstaven algemene uitkering 2012 en 2013 (positief effect € 0,24 miljoen)

In november en december 2014 is een aantal maatstaven door het Rijk definitief vastgesteld. Vooral het definitief vaststellen van de maatstaven bodem (oeverlengte en landoppervlak) en lage inkomens, hebben een incidenteel positief effect (respectievelijk € 0,08 en € 0,16 miljoen euro).

Legesinkomsten uit omgevingsvergunningen (positief effect van € 0,27 miljoen)

De prognose voor de legesinkomsten uit omgevingsvergunningen is na de tweede bestuursrapportage 2014 naar boven bijgesteld. De meeropbrengsten van de leges zijn grotendeels te verklaren doordat er meer grote plannen zijn aangevraagd dan geraamd in 2014. En een aantal grote plannen is uitgebreider ingediend dan verwacht, zoals werkzaamheden aan de oevers van het Amsterdam

Rijnkanaal en een versnelde voorbereiding en uitvoering van de inbreidingslocatie Steenen Poort. Een deel van deze werkzaamheden leidt in 2015 wel tot meerkosten van vergunningverlening en toezicht. Daarom wordt voor een deel van de meeropbrengsten een resultaatbestemmingsvoorstel ingediend (0,075 miljoen).

Exploitatiekosten onderwijsaccommodaties (positief effect € 0,16 miljoen)

De exploitatielasten van onderwijsaccommodaties zijn € 0,16 miljoen lager dan begroot. Dit incidenteel voordeel wordt met name veroorzaakt door lagere energielasten bij bijna alle onderwijsaccommodaties. Een voordeel is per saldo ook behaald door lagere kapitaallasten.

Onroerendzaakbelasting (ozb) (positief effect € 0,09 miljoen)

Er is sprake van een meeropbrengst Onroerend zaak belasting (OZB) voor zowel gebruikers als eigenaren. Dit komt door de afhandeling van bezwaarschriften. Het effect van de ingediende bezwaarschriften op de opbrengst is positiever dan de aannames bij de tariefbepaling 2014. Dit resulteert in een hogere opbrengst.

Uitkerings- en uitvoeringsbudgetten WIL (negatief effect € 0,54 miljoen)

In het najaar van 2014 zijn de definitieve budgetten gebundelde uitkering (BUIG) voor 2014 voor alle gemeenten 8% lager vastgesteld dan de voorlopige vaststelling in maart 2014. Dit heeft voor de gemeente Houten een nadelig effect van € 0,44 miljoen. Door deze ontwikkeling wordt verwacht dat veel gemeenten een beroep doen op een individuele aanvullende uitkering (IAU) van het Rijk. Hierdoor is het onzeker of ook alle aanvragen worden toegewezen. Over 2014 wordt voor Houten wel een IAU (indicatief € 0,7 miljoen) aangevraagd. Gezien de onzekerheid over de geheel of gedeeltelijke toewijzing van deze aanvraag is in overleg met de accountant besloten deze aanvraag niet in de jaarrekening 2014 te ramen. Hierdoor wordt het een positief risico voor 2015. Het stijgende aantal bijstandshuishoudens heeft een nadelig effect van € 0,24 miljoen ten opzichte van het begrote bedrag voor bijstandsuitkeringen. Bij het bekijken of de debiteuren WIL bij de jaarrekening geïnd konden worden bleek dat de voorziening dubieuze debiteuren verhoogd moest worden met € 0,14 miljoen. Deze nadelen worden gedempt door een positief effect van € 0,28 op uitgaven voor bijzondere bijstand en minimabeleid en een btw voordeel op de uitvoeringslasten van de WIL.

Vrijval stelposten (positief effect € 0,13 miljoen)

Bij de jaarrekening zijn diverse stelposten vrijgevallen, waaronder het restant van de stelpost Vinex en het restant van de stelpost onvoorzien. Door minder overdracht van openbaar gebied van de grondexploitatie naar beheer openbare ruimte kon een deel van de gereserveerde beheergelden in 2014 vrijvallen.

Financieringsresultaat (positief effect € 0,06 miljoen)

Dit voordeel is vooral de betaalde rente op onze korte termijn financiering. De gemeente heeft het tekort aan financieringsmiddelen, die vooral zijn toe te schrijven zijn aan de grondexploitatie, met daggeldleningen gefinancierd. Deze leningen kennen een extreem laag rentepercentage, waarmee een voordeel behaald is.

Overige budgetten (> € 25.000 ≤ € 75.000) (positief effect € 0,28 miljoen)

Het positief effect van € 0,28 miljoen is het saldo van alle voor- en nadelen met een afwijking tussen € 25.000 en € 75.000. In grote lijnen komt dit voordeel door:

- Een onderschrijding van € 62.000 door diverse voordelen op exploitatieposten van binnen- en buitensportaccommodaties, zoals bijvoorbeeld de vervanging van binnensportmaterialen;
- Minder exploitatiekosten voor het Brandweershuis door lagere energiekosten (€ 40.000);
- Lagere lasten op het deelprogramma 'Politiek en bestuur' komen door de lagere lasten voor het college door van het vertrek van een wethouder begin 2014 (€ 38.000).
- Het saldo van voor- en nadelen tussen > € 25.000 ≤ € 75.000 op dertien kostenplaatsen levert een voordeel van € 126.000 op. In de paragraaf bedrijfsvoering wordt dit nader wordt toegelicht.

Overige budgetten (≤ € 25.000) (positief effect € 0,27 miljoen)

Een voordelig saldo van € 0,27 miljoen is opgebouwd uit een groot aantal kleinere afwijkingen van minder dan € 25.000, die hier niet nader worden toegelicht. Indien deze afwijkingen onderdeel uitmaken van relevante overschrijdingen op deelprogramma-niveau, worden zij in de verschillenanalyses van de programma's toegelicht.

Tabel 4: Prognose vrije algemene reserve

x € 1.000

Ontwerp	Bedrag
Stand per 1 januari 2014	2.650
Mutaties:	
Rekeningresultaat 2013 ¹	55
Resultaatbestemmingen 2013	-55
Onttrekkingen	0
Stand per 1 januari 2015	2.650
Mutaties:	
Rekeningresultaat 2014 ²	179
Resultaatbestemmingen 2014	-179
Onttrekkingen	0
Prognose stand per 1 januari 2016	2.650

¹ Het jaarrekeningresultaat 2013 is exclusief het bedrag dat gestort is in de bestemmingsreserve economische crisis

² Het jaarrekeningresultaat 2014 is exclusief het bedrag waarvan de raad bij de jaarstukken 2014 wordt voorgesteld om in lijn met eerdere besluitvorming toe te voegen aan de bestemmingsreserve economische crisis.

Programma verantwoording

Programma 1 Vitaal

Mensen voelen zich betrokken, verantwoordelijk en thuis in een omgeving die stimulerend en gezond is.

Het jaar 2014 stond in het teken van de praktische voorbereiding van de drie grote decentralisaties in het sociale domein. Het jaar begon met een groot aantal onzekerheden over de inhoudelijke en financiële kaders. Werkende weg werden deze in zekerheden omgezet. Daarnaast heeft het nieuwe collegeprogramma ook op onderdelen tot bijstelling van de koers geleid.

Hierdoor zijn de uitgangspunten en aannames uit de begroting 2014 regelmatig bijgesteld. Het toont de dynamiek van deze periode.

Focus sociale agenda 2014

In het kader van de Sociale Agenda, is voor 2014 een Uitvoeringsplan Programma Transitie in Samenhang 2014 opgesteld. De focus lag op de activiteiten die noodzakelijk waren voor de nieuwe verantwoordelijkheden (taken?) per 1 januari 2015. Om per 1 januari 2015 de nieuwe taken uit te kunnen voeren, is in onderlinge samenhang lokaal en (boven) regionaal samengewerkt. Dit waren complexe trajecten, zoals de inkoop jeugd (op verschillende schaalniveaus), inkoop Wmo, voorbereiding van regelgeving (verordeningen, besluiten) en het inrichten van werkprocessen (lokaal en voor Houten als gastgemeente van de lekstroomgemeenten).

- Juist omdat het jaar 2015 een overgangsjaar is, zijn in 2014 maatregelen voorbereid voor de korte termijn. Deze maatregelen voldoen aan de -volgende criteria:
 - continuïteit waar nodig of vereist
 - vernieuwing waar mogelijk
 - aansluiten bij lopende ontwikkelingen
 - tijdelijke, omkeerbare oplossingen
 - koppeling of afstemming tussen de verschillende transitie waar mogelijk

De focus van het transformatieproces lag in 2014 op het experimenteren, en het verbinden van partijen om nieuwe afspraken te maken.

Twee thema's stonden centraal:

- De Toegang:
Belangrijkste thema voor 2014 was investeren aan de 'voorkant': de doorontwikkeling van het Sociaal Loket, de verbinding van vindplaatsen en toegangen en het experimenteren met sociale teams. Afstemming met de Lekstroom was ook hier nodig, onder andere voor de instelling van een regionaal expert team (Wmo, jeugd).
- Investeren in zorgwelzijnsarrangementen:
De tweede opgave was het beter afstemmen van de algemene voorzieningen op de vraag van nieuwe doelgroepen, en ze te verbreden tot zorg-welzijnsarrangementen. Deze opgave is in 2014 verkend (bijvoorbeeld via Persona-trajecten) en moet in 2015 verder ontwikkeld worden. Daarbij ligt het accent op de beweging van 2^e naar 1^e en 0^e lijn. (zo min mogelijk

specialistische zorg (2^e lijn), maar beoordeling door het Sociaal Team (1^e lijn) en als dat kan door vrijwillige inzet 0^e lijn en het welzijnswerk). Ook hier is met de andere Lekstroomgemeenten samengewerkt. Zo kunnen we kennis delen en de lokale infrastructuur goed laten aansluiten op (boven)regionale inkoop.

Beleidsplan Zorg voor Jeugd 2014-2018

In de regio Lekstroom hebben de gemeenten hun krachten gebundeld voor een goede ontwikkeling en uitvoering van de taken in de nieuwe Jeugdwet. Er is een regionaal en een aanvullend lokaal beleidsplan opgesteld. De focus van beide plannen ligt op de jaren 2014-2015. Het beleidsplan heeft vijf centrale thema's:

- uitgangspunten voor de jeugdhulp
- de organisatie van de toegang
- regie in de keten
- kwaliteit en toezicht
- financiën en organisatie

Op 30 oktober heeft de raad de verordening Jeugd vastgesteld. Op grond van de Jeugdwet moeten gemeenten een verordening vaststellen, waarin onder meer de voorzieningenstructuur wordt geregeld die de gemeente met haar beleid waarborgt. De Jeugdverordening gemeente Houten kan niet los gezien worden van de beleidsplannen. De verordening vormt in feite de juridische vertaling op hoofdlijnen van de beleidsplannen.

Wmo-beleidskader 2015-2018

De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo2015) schrijft voor dat de gemeenteraad een beleidsplan vaststelt. Tevens is vastgelegd welke onderwerpen daarin moeten worden meegenomen. Het Wmo Beleidskader bepaalt de kaders van het beleid dat de gemeente wil voeren op het gebied van maatschappelijke ondersteuning. Op onderdelen volgen aparte voorstellen.

Om de nieuwe wet en het beleid te verankeren in de uitvoering, is een nieuwe verordening Wmo opgesteld. Ook hierbij heeft de wet bepaald wat er in ieder geval in de verordening opgenomen moet worden. De verordening is gebaseerd op de modelverordening van de VNG, en is in samenspraak met de Lekstroomgemeentes opgesteld. De nadruk van de verordening ligt op het proces. Zowel in het Beleidskader als in de Verordening maatschappelijke ondersteuning, zijn de onderwerpen *AWBZ begeleiding* en *Huishoudelijke Ondersteuning* meegenomen.

Verkenning Cliënt- en burgerparticipatie

Door de transities krijgen gemeenten een groot scala aan nieuwe taken en doelgroepen. Het is belangrijk dat burgers en cliënten meepraten tijdens het transitieproces, en dat hun opinie geborgd wordt in de nieuwe situatie. Maar hoe organiseren we deze participatie? In 2014 hebben we, samen met Wmo-raad en lokale cliëntenraad W&I, de burgerparticipatie nieuwe stijl voor de decentralisaties verkend. Op basis hiervan wordt in 2015 gewerkt aan een breder debat en de definitieve vormgeving van de participatie.

Vorbereidingen nieuw bibliotheekconcept

De bibliotheekfunctie is landelijk in ontwikkeling: het oude concept van de bibliotheek lijkt steeds minder aan de vraag van burgers te voldoen. Ledenaantallen lopen terug en digitalisering zorgt voor nieuwe mogelijkheden. In het coalitieakkoord is afgesproken dat Houten een nieuw bibliotheekconcept ontwikkelt, dat de komende jaren optimaal in kan spelen op de vraag van Houtense burgers. Daarvoor is vanaf 2016 op jaarbasis € 500.000 beschikbaar. In oktober 2014 is gestart met de ontwikkeling van dit concept. Daarbij zijn diverse deskundigen en partijen geconsulteerd. Ook de raad is in de oriëntatiefase betrokken bij de ontwikkeling. Het doel is om het definitieve concept medio 2015 af te ronden.

Start Fondsen

Houten is sinds 2014 een drietal fondsen rijker. In januari ging het Cultuurfonds Houten van start, en snel daarna kwam het Fonds Maatschappelijke Ontwikkeling (Ons Fonds). Aan het eind van het jaar zijn de eerste aanvragen voor het Sportfonds Houten ingediend. In 2015 worden de fondsen geëvalueerd.

Gezondheidsnota

Lokaal gezondheidsbeleid kan niet los gezien worden van diverse ontwikkelingen in het gemeentelijke sociale domein. Met name door de verschillende transities heeft de gemeente meer taken en bevoegdheden bij de zorg voor kwetsbare burgers. Gezondheidsbeleid kan hierin een bijdrage leveren. Gelet op bezuinigingen, de transities en het beroep op eigen verantwoordelijkheid, willen we investeren in preventie. Daarbij kunnen inwoners zo lang mogelijk gezond en zelfstandig thuis (blijven) wonen. In oktober heeft de raad de nota lokaal gezondheidsbeleid Houten 2014 - 2017 'Gezond in Houten' vastgesteld. Daarmee zijn als belangrijkste gezondheidsthema's benoemd:

- psychosociale gezondheid
- gezond gewicht en bewegen
- preventie genotmiddelen

De gemeente zet de komende vier jaar extra in op deze drie thema's en ondersteunt activiteiten van anderen op dit gebied. Voor het thema gezond gewicht en bewegen zijn Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) en de doorontwikkeling van de combinatiefuncties belangrijke instrumenten.

Programma 2 Duurzaam

Mensen wonen, werken, leren, ontwikkelen en ontspannen in een omgeving die levensloopbestendig is, waarbij verantwoord wordt omgegaan met middelen.

In 2015 biedt Houten aan circa 50.000 inwoners huisvesting.

In de ontwikkeling daarnaartoe koestert Houten zijn dorpse karakter en stadse kwaliteiten.

Houten biedt een omgeving waar bewoners en bezoekers, kunnen wonen, werken, leren en ontspannen. De zorg voor het milieu, de aanwezigheid van groen in het buitengebied en binnen de Rondweg, een woonomgeving die schoon, heel en veilig is, bewustzijn van de rijke cultuurhistorie van Houten, levensloopbestendig kunnen wonen en een goed voorzieningenniveau aan winkels, horeca en markt zijn de uitgangspunten die hieraan bijdragen. Deze uitgangspunten moeten ingevuld worden met beperkte financiële middelen.

Het actualiseren van bestemmingsplannen is afgerond binnen de wettelijke termijnen en binnen het beschikbare budget. De vaststelling van enkele plannen in het buitengebied heeft vertraging opgelopen door de discussie over het opnemen van een spuitzoneregeling. Het vaststellen van de plannen voor het buitengebied 't Goy en omgeving en Eiland van Schalkwijk is voorzien in 2015. De overheid heeft een belangrijke rol bij het organiseren van de omgeving. Door regievoering bij gebiedsinrichting krijgen ruimtelijke plannen beslag in de stedelijke en landelijke omgeving. Maar daarnaast wordt de burger ook steeds meer betrokken bij ontwikkeling en onderhoud van de ruimtelijke omgeving. Zelfredzaamheid en het zelf-organiserend vermogen van burgers wordt steeds belangrijker voor het behouden van kwaliteit van de leefomgeving. Het doel is om bij hen een grotere verantwoordelijkheid neer te leggen. Op het Eiland van Schalkwijk komen bewoners en bedrijven ook steeds meer zelf aan het roer. Zij zijn uitgedaagd om zélf met ontwikkelingsinitiatieven te komen voor recreatie en landbouw.

De tevredenheid van bewoners over het leefklimaat in Houten wordt mede bepaald door de aanwezigheid van een aantrekkelijk en kwalitatief hoogwaardig buitengebied. Behoud en ontwikkeling van natuurwaarden staan hierin centraal, maar ook het tastbaar en zichtbaar maken van cultuurhistorisch erfgoed zijn belangrijk. Door inventarisaties is nu voor de hele gemeente duidelijk welke cultuurhistorische elementen aanwezig zijn. Last but not least streven we naar een gezonde leefomgeving, waarin schoon en veilig kernwaarden zijn. Ook op dit punt levert de Houtense samenleving een belangrijke bijdrage, zowel bewoners als bedrijven. We maken Houten met elkaar zo duurzaam mogelijk. De spuitzoneproblematiek illustreert goed hoe lastig het is alle belangen, waaronder gezondheid, met elkaar te verenigen.

Er is hard gewerkt aan het ontwikkelen van het programma Ruimte. Belangrijk onderdeel hiervan is een vernieuwde werkwijze in gebiedsontwikkeling, met een veranderende rol van de overheid. In Houten-Noord heeft die nieuwe rol van de overheid vorm gekregen in de samenwerking met de 'Houtense helden' op de Slinger. Ook in andere projecten hebben we onszelf ontwikkeld als een meer faciliterende overheid (Ecowijk, locatie Bogermanschool).

In 2014 is een vervolg gegeven aan een flink aantal ruimtelijke projecten. In Houten-Zuid is in 2014 de afronding van Castellum Oost uitgevoerd. Met andere plannen in Houten-Zuid (Rietplas, Leebrug II)

en de planvorming voor veranderlocaties in Houten-noord (Stenen Poort, locatie Bogermanschool) is de diversiteit in het woonaanbod vergroot. Daarnaast is gewerkt aan de uitvoering van het programma Linieland, aan de integrale gebiedsontwikkeling van het Eiland van Schalkwijk en de uitvoeringsprojecten in het kader van recreatie, landschap en leefomgeving.

De ontwikkeling van duurzaam opgewekte energie heeft in 2013 een grote sprong voorwaarts gemaakt met de ingebruikname van windpark Houten. Daarnaast is het aantal zonnepanelen ook sterk doorgegroeid. Met het Duurzaamheidsfonds Houten, waaraan de gemeente een financiële bijdrage levert, heeft Houten een stimuleringsinstrument om initiatieven uit de samenleving aan te jagen.

In een buitengewoon lastige tijd voor ruimtelijke ontwikkeling zijn we niet de aandacht voor kwaliteit uit het oog verloren. Aandacht voor cultuurhistorische aspecten, zoals in de Steenen Poort, Castellum, Hofstad IVb en het Oude dorp zijn nog steeds belangrijk. Een onderzoek naar flora en fauna aspecten op het Eiland van Schalkwijk biedt het handvat voor zorgvuldig afwegen van nieuwe ontwikkelingen daar.

Programma 3 Bereikbaar

Het in stand houden en verbeteren van de infrastructuur ten behoeve van de bereikbaarheid van Houten.

De bereikbaarheid van de gemeente Houten wordt voor een belangrijk deel bepaald door externe beheerders van de infrastructuur. Overleg met deze partners is van strategisch belang om de gemeentelijke belangen onder de aandacht te houden. We moeten de optimale balans blijven zoeken tussen mobiliteit, leefbaarheid, duurzaamheid en verkeersveiligheid.

De gemeentebegroting staat al enige tijd onder druk; ook bij afdeling Beheer Openbare Ruimte zijn bezuinigingen doorgevoerd. Toch lukt het nog steeds om het onderhoud van wegen, fietspaden en bruggen op een behoorlijk niveau te houden. Ook in 2014 is op diverse plaatsen groot onderhoud uitgevoerd, zoals op De Brug en in de wijken de Hagen, de Weiden en de Velden. Het algemene onderhoudsbeeld is mede hierdoor nog steeds redelijk tot goed.

Voor het jaarlijks uitvoeren van groot onderhoud en vervanging is jaarlijks circa € 1,5 miljoen beschikbaar. Dit bedrag bestaat enerzijds uit een onttrekking van € 1,1 miljoen aan de voorziening BOR. Anderzijds is er € 450.000 vanuit de reguliere onderhoudsbudgetten beschikbaar voor groot onderhoud en vervanging. Het geplande groot onderhoud en vervanging in de periode 2015-2019 kan op basis van de huidige inzichten binnen dit beschikbare budget worden uitgevoerd. De voorziening blijft hierdoor in de periode 2015-2019 toereikend om het huidige beeldkwaliteitsniveau te onderhouden. Hiermee wordt ook nog steeds voldaan aan de randvoorwaarde zoals die door de raad op basis van de bestaande beleidskaders is gesteld, te weten in de voorziening moeten voor een periode van minimaal 5 jaar voldoende financiële middelen ten behoeve van groot onderhoud en vervanging aanwezig zijn".

Weginfrastructuur

De bereikbaarheid van Houten per auto is nog steeds goed. Zelfs in de spits is de reistijd vanaf het centrum naar de A27 gemiddeld slechts 9½ minuut. De verbindingsweg Houten - A12 is medio 2015 gereed. Hiermee wordt de bereikbaarheid verder verbeterd en stroomt het verkeer op de Rondweg beter door.

In 2012 hebben we subsidie gevraagd aan de provincie voor uitbreiding van de carpoolplaats aan de Staart/A27. Dit voorstel is door de provincie goedgekeurd. De voorbereidingen zijn in het najaar van 2014 gestart en de uitbreiding is medio 2015 klaar.

Bij het beheer en groot onderhoud worden regelmatig nieuwe materialen en technieken toegepast. Zo worden versleten houten brugdekken zoveel mogelijk vervangen door kunststof dekken. Kunststof is duurzamer en doet qua uitstraling niet onder voor hout. Voor de bermen langs de Lekdijk is de innovatieve techniek "terrastab" toegepast. Hierbij worden bestaande bermgrond en afgebrokkeld asfalt gemengd met een chemische toevoeging, met als resultaat een uiterst stabiele berm die niet meer kapot wordt gereden door auto's en vrachtverkeer.

Fiets

Houten is een fietsstad en dat willen we zo houden. Door de unieke stedenbouwkundige structuur kent Houten een hoog fietsgebruik, gecombineerd met een goede bereikbaarheid per auto, een hoge mate van verkeersveiligheid en een duurzaam mobiliteitsbeleid. Om onze positie als fietsstad te handhaven streven we steeds naar verbetering van onze regionale en lokale fietsvoorzieningen. In 2014 hebben we - met subsidie van het Bestuur Regio Utrecht - de Lobbendijk verbreed en voorzien van betere verlichting. Hierdoor voldoet deze weg weer aan de actuele richtlijnen voor doorgaande fietsroutes. Door de fietskruising De Poort/Vikingenpoort anders in te richten, is deze een stuk overzichtelijker geworden en daarmee veiliger voor (jonge) fietsers.

De afgelopen jaren is flink geïnvesteerd in de regionale fietsinfrastructuur. In het kader van het programma FietsFileVrij hebben Houten en Nieuwegein in 2014 gezamenlijk de herinrichting van een groot deel van de Heemsteedseweg en de Heemsteedsekanaaldijk ter hand genomen. Deze nieuwe fietsstraat is in 2014 voorbereid; de uitvoering is uitgesteld tot 2015, door de aanleg van de Plofsluisbrug en andere activiteiten in dit gebied. De Heemsteedseweg en -kanaaldijk vormen een schakel in de westelijke FietsFileVrij route (Houten - Nieuwegein - Papendorp - Leidsche Rijn Centrum - Lage Weide - Maarssen).

In samenwerking met de Fietzersbond Houten heeft de gemeente een nieuw systeem voor fietsbewegwijzering gerealiseerd. Ontbrekende schakels zijn toegevoegd, en in onbruik geraakte gebiedsaanduidingen (zoals De Geer en De Hoon) zijn vervangen door de alom bekende wijknamen. Gekleurde stickers en bijbehorende plattegrondborden (het 'metrosysteem') geven de hoofd fietsroutes binnen Houten aan.

Openbaar vervoer

Houten heeft een sterke positie in het openbaar vervoer. Om deze te behouden en waar mogelijk te verbeteren, moeten de Houtense wensen bekend zijn bij regionale en landelijke partners. Hierbij gaat het om zowel trein-, als bus- en andere openbaar vervoersvoorzieningen. Met de komst van Qbuzz is de bewonerstevredenheid over de busverbinding aanzienlijk vergroot. Qbuzz hanteert een effectievere dienstregeling en presteert beter op het gebied van klachtafhandeling en voorlichting.

In 2014 konden we, met subsidie van het BRU, extra fietsparkeerplekken realiseren bij bushaltes. Ook konden de opritten van vijf bestaande bushaltes beter toegankelijk worden gemaakt. Daarnaast blijven de twee fietstransferia gewaardeerde en goed gebruikte voorzieningen.

Naast de reguliere vormen van openbaar vervoer, rijden er in Houten sinds enkele jaren golfkarretjes rond. Deze werden in eerste instantie gebruikt voor het vervoer van kinderen naar de naschoolse opvang. Maar ze blijken ook goed inzetbaar voor ouderen die niet of nauwelijks gebruik kunnen maken van de fiets, auto of bestaande vormen van openbaar vervoer om zich te verplaatsen.

Programma 4 Veilig

Mensen wonen en werken in een omgeving die veilig is en waar mensen zich ook veilig voelen.

Houten is nog steeds een van de veiligste gemeenten in de regio. Na een jarenlange daling van de criminaliteit, is er dit jaar een lichte stijging geconstateerd (+1%). Deze lichte stijging is vooral een toename van het aantal autokraken. Deze vorm van criminaliteit is, na een daling in 2013, helaas weer terug op het aantal incidenten van 2012. Daar staat tegenover dat er een substantiële daling van het aantal woninginbraken en bedrijfsinbraken is te zien. Een veilige woon- en werkomgeving is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheid en burgers. Samenwerkingsverbanden en veiligheidsinitiatieven zoals de Lokaal Alarm Systeem-app., het Keurmerk Veilig Ondernemen en Burgernet dragen met positieve resultaten bij aan de veiligheid van Houten.

Het afgelopen jaar is uitvoering gegeven aan de activiteiten uit het Verkeersveiligheidsplan (VVP) 2011-2015. Het primaire doel hiervan is het terugdringen van het aantal ongelukken en verkeersslachtoffers, waarbij vooral wordt ingezet op infrastructurele aanpassingen en gedragsbeïnvloeding.

Ter voorbereiding op rampen- en crisisbeheersing wordt sinds 1 mei 2014 gewerkt met een nieuwe gemeentelijke crisisorganisatie. De nieuwe crisisorganisatie is effectiever en efficiënter ingericht zodat

deze beter aansluit op de eisen uit de Wet veiligheidsregio's en aan de eisen die de samenleving stelt ten tijde van rampen en crises.

Programma 5 Betrokken

Bestuur en organisatie signaleren, onderzoeken en vertalen de behoefte van de Houtense inwoners en organisaties.

Het programma Betrokken gaat over de wijze waarop we de komende jaren met inwoners, instellingen en bedrijven willen omgaan. Uitgangspunten zijn open communicatie, luisteren naar inwoners en andere belanghebbenden en hen tijdig betrekken bij ontwikkelingen.

Het nieuwe college dat in 2014 aantrad, zoekt daarnaast actief naar nieuwe vormen van samenwerking en democratie.

De gemeente wil goede, transparante en efficiënte dienstverlening bieden. Het college en de gemeentelijke organisatie nemen de inwoners serieus en werken met hen samen. Waar mogelijk wordt een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van Houtenaren.

Het betrekken van inwoners en belanghebbenden was in 2014 ook op veel andere gebieden aan de orde. Denk bijvoorbeeld aan vraagstukken over (het onderhoud van) de openbare ruimte en de ruimtelijke ontwikkeling (Eiland van Schalkwijk). En uiteraard werden inwoners en andere partijen betrokken bij de grootste uitdaging van 2014: het realiseren van de decentralisaties in het sociaal domein.

Om inwoners te helpen bij hun keuze, is er in 2014 een lokale stemwijzer ontwikkeld voor de gemeenteraadsverkiezingen. Hierbij werd voor het eerst samengewerkt met de lokale krant het Houtens Nieuws. Ook was er een verkiezingsdebat over de toekomstvisie Houten 2025.

Na de verkiezingen is, als onderdeel van het visietraject Houten 2025 en als experiment van bestuurlijke vernieuwing, op 29 november een zogenoemde inwoners-top gehouden. Aan de Dag van de Toekomst namen in totaal 187 inwoners deel, die onder leiding van 27 tafelvoorzitters de dialoog aangingen en stemden over de toekomstbeelden en ambities voor Houten. Ook brachten zij 133 ideeën in waarvoor zij die dag steun probeerden te verwerven onder de andere deelnemers.

Om de Dienstverlening goed vorm te geven moet de basis op orde zijn. Het afgelopen jaar is daarom geïnvesteerd in het verder versterken van deze basis. De website is in 2014 vernieuwd. Het responsive design maakt de website goed leesbaar vanaf elk apparaat. De site is ingericht volgens het 'toptaken' principe. Dit zorgt voor een eenvoudigere en snellere taakafhandeling op de website, voor het grootste deel van de bezoekers. De gemeente Houten monitort en reageert actief op twitter. Sinds 1 april is het Telefonisch Informatiecentrum verantwoordelijk voor de webcare van het twitteraccount @gemHouten. Vragen die via Twitter binnenkomen, worden binnen één dagdeel beantwoord en waar nodig uitgezet in de organisatie. Ook volgen we verschillende social media, waar bewoners zich uiten in discussies. Zo kunnen we sneller inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen. Sinds dit jaar organiseert de Houten Academie een workshop 'social media'. Medewerkers maken hierin kennis met de verschillende mogelijkheden van social media, en hoe ze deze effectief in kunnen zetten voor het werk. Bij het project 'Houten 2025' is geëxperimenteerd met het inzetten van verschillende kanalen voor het informeren, maar ook betrekken van belanghebbenden.

Verschillende loketfuncties, waaronder het Sociaal Loket, zijn verder gecentraliseerd.

Automatiseringssystemen zijn minder kwetsbaar geworden en de onderlinge uitwisseling van gegevens verloopt probleemloos. Het nieuwe zaaksysteem met de naam 'Cees' is eind 2014 operationeel geworden. Dit past in de visie 'digitaal tenzij'. Hiermee hebben we straks één (locatie onafhankelijk) klantbeeld. De klanttevredenheid is in 2014 opnieuw gemeten. Klanten geven ons gemiddeld een acht. De inspanning om de elektronische dienstverlening verder uit te breiden, resulteert nog niet in een toename van de klanttevredenheid. Maar we zien dat de geboden service goed aansluit bij de verwachtingen van onze klant. In toenemende mate kiezen inwoners voor het elektronische/digitale kanaal. Voor sommige producten (aangiften vestiging en binnenverhuizing) zien wij dat waar circa 70% van de inwoners in 2007 nog koos voor een bezoek aan de balie, dit bezoek in 2014 voor circa 70% digitaal plaatsvindt.

Belangrijkste ontwikkelingen vanuit de paragrafen

Lokale heffingen

Bij de vergelijking van de belastingdruk per huishouden (bruto-woonlasten) van Houten met de andere gemeenten uit de provincie Utrecht neemt Houten in 2014 evenals in 2013 de 8^e plaats in. Daarbij is

de 1^e plaats voor de goedkoopste gemeente van de 26 Utrechtse gemeenten. De calculatie voor de woonlasten voor meerpersoonshuishoudens (mphh) die Coelo hanteert, resulteert voor Houten in een bedrag van € 679,- en een 131e plaats (in 2013 positie 92).

Weerstandsvermogen

De weerstandscapaciteit is het totaal aan middelen waaruit tegenvallers kunnen worden bekostigd zonder dat de begroting en het beleid (direct) aangepast hoeven te worden.

x € 1.000			
Weerstandscapaciteit	1-1-2014	31-12-2014	1-1-2015
Vrij deel algemene reserve			
-Provinciale norm	2.445	2.440	2.440
-Boven provinciale norm	205	210	210
Stand reserve per 1 januari	2.650	2.650	2.650
Onbenutte belastingcapaciteit	1.140	0	553
Stelpost onvoorzien	61	0	62
Totaal	3.851	2.650	3.265

In bovenstaande tabel is de omvang van de weerstandscapaciteit weergegeven, waarbij is gerekend met het vrije deel van de algemene reserve. Het vrij besteedbare deel van de algemene reserve bedraagt op 31 december 2014 € 2.650 miljoen. Het jaarrekeningresultaat 2013 is in 2014 na besluitvorming over de Jaarstukken 2013 niet aan deze vrije algemene reserve toegevoegd. Conform eerdere besluitvorming is dat resultaat toegevoegd aan de bestemmingsreserve economische crisis. De provinciale minimumnorm voor de algemene reserve bedraagt ultimo 2014 € 2.440 miljoen (€ 50 gebaseerd op 48.800 inwoners). Binnen de grondexploitatie wordt een eigen weerstandsvermogen aangehouden.

Ultimo 2014 is geen sprake meer van een onbenutte belastingcapaciteit omdat aanpassing van belastingtarieven niet meer mogelijk is voor dat jaar. In de begroting 2015 is een geactualiseerde prognose van de onbenutte belastingcapaciteit met peildatum 1-1- 2015 weergegeven (€ 553.000). De risico's die in de begroting 2014 zijn benoemd hebben zich voor het overgrote deel in 2014 niet voorgedaan. Hierdoor heeft dit geen gevolgen gehad voor de weerstandscapaciteit in 2014.

Financiering

Houten is in 2014 ruim binnen de renterisiconorm gebleven (risico met betrekking tot herfinanciering en renteherziening). Vanwege de lage rente is in 2014 gekozen om met kasgeld te financieren, om zo incidenteel een lagere rentelast te realiseren. Hierdoor werd in het eerste, tweede en vierde kwartaal van 2014 de kasgeldlimiet (limiet voor de financiering met kort geld) overschreden. Dit kwam met name door achterblijvende grondverkoop en het niet herfinancieren van aflossingen op vaste leningen.

Eind 2013 is de wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet Hof) aangenomen. De wet bepaalt dat niet alleen het Rijk maar ook het lokale bestuur zich moet houden aan de strengere begrotingsregels ten einde te kunnen voldoen aan het EMU-saldo van 3%. In 2014 heeft Houten positief bijgedragen aan het EMU-saldo. In relatie tot Wet Hof is ook het schatkistbankieren in werking getreden. Per 2014 geldt een rapportageverplichting. In 2014 heeft Houten de gemiddelde drempelwaarde van € 0,7 miljoen niet overschreden. Gezien de toegenomen schulden bij gemeenten, wordt in het jaarverslag 2014 gerapporteerd over de ontwikkeling van de schuldpositie van Houten. Houten laat in 2014 een dalende schuldpositie zien.

Bedrijfsvoering

Focus op Houten; het veranderproces 2012-2014

De afgelopen jaren zijn belangrijke ontwikkelingen in gang gezet. Concreet is er in de periode 2010-2014 met ongeveer € 3,0 miljoen op de organisatie bezuinigd (€ 1,5 miljoen op het salarisbudget en € 1,5 miljoen op de interne bedrijfsvoering). Om dit te kunnen realiseren is er op planmatige wijze gewerkt aan de ontwikkeling van de organisatie. Dit heeft erin geresulteerd dat er vanaf 1 januari 2014 een raamwerk kon staan voor een flexibele en efficiënte organisatie. Een organisatie, die ook in de aankomende jaren op effectieve en efficiënte wijze toegevoegde waarde kan blijven leveren aan een steeds veranderende omgeving. Zo is er een goede basis gelegd, waarop in 2014 verder

voortgeborduurd is. Want de ontwikkeling kan en heeft niet stilgestaan. De veranderende rol van de overheid ('zorgen dat' in plaats van 'zorgen voor'), het daadwerkelijk invulling geven aan taakverschuivingen (decentralisaties) en nieuwe ombuigingen, vragen erom dat de organisatie blijft ontwikkelen, ook in tijden waarin er minder middelen ter beschikking zijn. De ontwikkelingen hebben betrekking op de manier van werken én de structuur en het sturingsconcept van de nieuwe flexibele organisatie. Hieronder gaan we hierop in.

De inrichting van de organisatie

Nieuwe inrichting op basis van denkmodel

Op 1 januari 2014 is de nieuwe organisatie van start gegaan. Het denkmodel dat in 2012 is ontwikkeld, heeft een belangrijke basis gevormd voor het bepalen van de inrichting van de nieuwe organisatie. Het denkmodel onderscheidt vijf taakvelden, waarlangs de inhoudelijke verbinding met de samenleving vorm krijgt. De taken binnen deze velden zijn ingedeeld in een kern en een vaste schil ('wat hebben wij in huis') en een flexibele schil ('wat kan op afstand'). Dit helpt bij het anticiperen op toekomstige ontwikkelingen en de wijze waarop taken georganiseerd kunnen worden. Afwegingen op grond van kwaliteit, kosten en kwetsbaarheid spelen daarbij altijd een rol.

Vanaf 1 januari 2014 kent de gemeente Houten vijf afdelingen, analoog aan de hierboven geschetste taakvelden; Ruimtelijke Ontwikkeling, Beheer Openbare Ruimte, Samenleving, Dienstverlening en Staf. Het principe van 'buiten naar binnen werken' krijgt gestalte in de manier waarop medewerkers gepositioneerd zijn in de nieuwe organisatie. Daarbij heeft het management een ondersteunende, verbindende en faciliterende rol gekregen ten opzichte van de medewerkers, die de inhoudelijke opgaven samen met 'buiten' vorm moeten geven.

Regionale samenwerking

De nieuwe organisatie is ingericht en tegelijkertijd hebben zich in 2014 allerlei ontwikkelingen voorgedaan die maken dat de organisatie in beweging blijft en aanpassingen behoeft aan deze veranderingen. Ontwikkelingen spelen zich daarbij vaak ook af op een schaal die de Houtense schaal te boven gaat. Dat betekent dat er steeds intensievere samenwerking ontstaat in verschillende regionale verbanden. In gezamenlijkheid zijn we vaak beter in staat om uitdagingen het hoofd te bieden en gewenste kwaliteit te blijven leveren tegen aanvaardbare kosten. De gemeente Houten kent daarbij verschillende oriëntaties, passend bij vraagstukken die voorliggen, zoals de samenwerking binnen U10, Lekstroom en het Kromme Rijngebied.

In 2014 is in het bijzonder zeer intensief samengewerkt tussen de Lekstroomgemeenten Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Lopik en Vianen op het gebied van de nieuwe taken rondom Jeugdzorg en WMO. Het uitgangspunt bij de samenwerking is voortdurend geweest: 'lokaal tenzij'. Ten behoeve van het organiseren van de inkoop (WMO en Jeugdzorg), de facturering (Jeugdzorg) en de budgetmonitoring (Jeugdzorg) is gekozen voor het inrichten van een regionale backoffice. In oktober 2014 hebben de Lekstroomgemeenten besloten om deze samenwerking onder te brengen bij een 'Gastgemeente'. Deze gastgemeente is de gemeente Houten. In Lekstroomverband zal in 2015 verder worden verkend waarom, waarop en hoe wij vanaf 2016 in het sociaal domein willen samenwerken.

JAARVERSLAG

Programma's

Programma Vitaal

Programma Vitaal

Programma in vogelvlucht

Mensen voelen zich betrokken, verantwoordelijk en thuis in een omgeving die stimulerend en gezond is.

Het jaar 2014 stond in het teken van de praktische voorbereiding van de drie grote decentralisaties in het sociale domein. Het jaar begon met een groot aantal onzekerheden m.b.t. de inhoudelijke en financiële kaders, die werkende weg in zekerheden konden worden omgezet. Daarnaast heeft het nieuwe collegeprogramma ook tot onderdelen voor bijstelling van de koers geleid.

Dit heeft met zich meegebracht dat veelvuldig is bijgestuurd op de uitgangspunten en aannames die begin 2014 bij het opstellen van de begroting zijn gedaan. Het toont de dynamiek van deze periode. Het college heeft in dit jaar vele bijeenkomsten georganiseerd met burgers en met betrokkenen over de te volgen koers. Hierbij is goed geluisterd naar de wensen en ideeën vanuit de samenleving.

Dit jaarverslag is de afsluiting qua vorm en inhoud van het programma Vitaal-oude stijl: de indeling van de deelprogramma's en de weergave van de taken hebben o.m. betrekking op de "oude" Wmo, het jeugdbeleid voorafgaand aan de Jeugdwet en de taken op Werk en Inkomen voor de Participatiewet. Vanaf 2015 heeft de gemeente een nieuwe rol en vele nieuwe taken en verantwoordelijkheden waarvan de uitvoering op 1 januari 2015 is begonnen en waarvan de voorbereiden al in 2014 zijn gestart. De rol van het Sociaal Loket en het Sociaal Team zijn hiervan in het oog springende voorbeelden.

Wetgevingstraject nieuwe taken in maatschappelijke zorg en ondersteuning

Het programma Vitaal is een breed programma. Daaronder vallen onder meer de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw), de Wet inburgering (Wi) en de Wet participatiebudget (Wp).

Door de val van het kabinet in 2013 heeft het wetgevingstraject ten aanzien van de nieuwe taken vertraging opgelopen. Uiteindelijk is de Jeugdwet op 18 februari, de Wet Maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) op 8 juni 2014 en de Participatiewet op 1 juli 2014 door de Eerste Kamer aangenomen en per 1 januari 2015 van kracht geworden. Daarnaast is de Wet Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 van kracht geworden.

Focus sociale agenda 2014

In het kader van de Sociale Agenda is voor 2014 een Uitvoeringsplan Programma Transitie in Samenhang 2014 opgesteld. De focus lag op de activiteiten die noodzakelijk waren in verband met de nieuwe verantwoordelijkheden per 1 januari 2015. Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen twee sporen:

- Het spoor van de drie transitie, waarin projectmatig specifieke resultaten binnen specifieke fatale termijnen behaald moesten worden, om per 1 januari 2015 tijdig klaar te staan voor de nieuwe cliënten.
- Het spoor van de transformatie, waarin we de komende jaren in een ontwikkelproces werken aan het vormgeven van de lokale innovatie.

De focus van het transitieproces in 2014 was gericht op die aspecten van beleidsvoorbereiding die nodig zijn om in 2015 de uitvoering te organiseren en de daadwerkelijke implementatie van maatregelen.

Om per 1 januari 2015 de nieuwe taken uit te kunnen voeren, is in onderlinge samenhang lokaal en (boven) regionaal samengewerkt aan de implementatie-opgave voor 2015. Het ging hier om complexe trajecten, zoals de inkoop jeugd (op verschillende schaalniveaus), inkoop Wmo, voorbereiding van regelgeving (verordeningen, besluiten) en inrichting van werkprocessen (lokaal en in relatie tot de rol van Houten als gastgemeente voor de leekstroomgemeenten).

Juist omdat het jaar 2015 een overgangsjaar is, zijn in 2014 maatregelen voorbereid die betrekking hebben op de korte termijn en die getoetst zijn aan de volgende criteria:

- continuïteit waar nodig/ vereist;
- vernieuwing waar mogelijk;
- aansluiten bij lopende ontwikkelingen;

- tijdelijke, omkeerbare oplossingen;
- koppeling of harmonisering tussen de verschillende transities waar mogelijk.

De focus van het transformatieproces was in 2014 gericht op het experimenteren als eerste stap tot innovatie en het verbinden van partijen om tot nieuwe afspraken te komen.

Twee thema's stonden centraal:

- De Toegang: Belangrijkste thema voor 2014 was het investeren aan de "voorkant": de doorontwikkeling van het Sociaal Loket en digitaal van de Hulpwijzerhouten.nl en de onderlinge verbinding van vindplaatsen en toegangen met elkaar en het experimenteren met de vormgeving van sociale teams. Afstemming met de Lekstroom was ook hier nodig, onder meer ten behoeve van de instelling van een regionaal expert team (Wmo, jeugd).
- Investeren in zorgwelzijnsarrangementen: Een tweede opgave was de algemene voorzieningen beter af te stemmen op de vraag van de nieuwe doelgroepen en te verbreden tot zorg-welzijnsarrangementen: Deze opgave is in 2014 verkend (o.m. via Persona-trajecten) en zal zijn vervolg moeten krijgen vanaf 2015. Daarbij ligt het accent op de beweging van 2^e naar 1^e en 0^e lijn. Ook hier is met de andere Lekstroomgemeenten samengewerkt, om kennis te delen en de lokale infrastructuur goed te laten aansluiten op (boven)regionale inkoop.

Beleidsplan Zorg voor Jeugd 2014-2018 en verordening Jeugd

Op 21 januari 2014 heeft de raad de beleidsplannen jeugd vastgesteld.

In de regio Lekstroom hebben de gemeenten hun krachten gebundeld om tot een goede ontwikkeling en uitvoering van de taken in de nieuwe Jeugdwet te komen. Daartoe is een regionaal en een complementair lokaal beleidsplan opgesteld. De focus van beide plannen ligt op de jaren 2014-2015. Het beleidsplan bevat vijf centrale thema's: uitgangspunten voor de jeugdhulp; de organisatie van de toegang; regie in de keten; kwaliteit en toezicht; financiën en organisatie. Er heeft integrale afstemming plaatsgevonden met betrekking tot de andere transities.

Op 30 oktober 2014 heeft de raad de verordening Jeugd vastgesteld. Op grond van de Jeugdwet zijn gemeenten verplicht om een verordening vast te stellen waarin onder meer de voorzieningenstructuur die de gemeente op basis van gemeentelijk beleid zal waarborgen wordt geregeld. De Jeugdverordening gemeente Houten kan niet los gezien worden van de beleidsplannen en vormt in feite de juridische vertaling op hoofdlijnen van datgene wat in de beleidsplannen is bepaald.

Wmo-beleidskader 2015-2018 en verordening Wmo 2015

Op 30 oktober 2014 heeft de raad het Wmo Beleidskader 2015-2018 en de Wmo-verordening vastgesteld. De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo2015) schrijft voor dat de gemeenteraad een beleidsplan vaststelt en tevens is vastgelegd welke onderwerpen daarin moeten worden meegenomen. Het Wmo Beleidskader bevat de kaders van het beleid dat de gemeente wil voeren op het gebied van maatschappelijke ondersteuning. Op onderdelen zullen aparte voorstellen volgen.

Om de nieuwe wet en het beleid te verankeren in de uitvoering is tevens een nieuwe verordening Wmo opgesteld. Ook hierbij heeft de wet bepaald wat er in ieder geval in de verordening opgenomen moet worden. Deze verordening is gebaseerd op de modelverordening van de VNG en in samenspraak met de Lekstroomgemeentes opgesteld. De nadruk van deze verordening ligt op het proces. Zowel in het Beleidskader als in de Verordening maatschappelijke ondersteuning zijn de onderwerpen 'AWBZ begeleiding' en Huishoudelijke Ondersteuning meegenomen.

In 2014 is hard gewerkt aan de voorbereiding van de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015. In de Invoeringsstrategie Participatiewet Lekstroom hebben de Lekstroomgemeenten voor de betrokken ketenpartners de kaders geschetst voor de invoering van de Participatiewet. Het motto daarbij is: een werkplek naar vermogen voor zoveel mogelijk mensen. Om die visie te kunnen waarmaken is het noodzakelijk dat de Wsw wordt omgevormd. Om de doelgroep ondertussen zekerheid te bieden zijn de tijdelijke arbeidscontracten met UW verlengd tot 1 september 2015. Eind 2014 zijn de afstemmingsverordening Participatiewet, de afstemmingsverordening IOAW/IOAZ en de verordening individuele inkomensvoet vastgesteld door de raad. Deze verordeningen bevatten geen substantiële beleidswijzigingen en de vaststelling was met name een technische operatie om het beleid Participatiewet-proof te maken. De meer beleidsrijke Participatieverordening,

waarin beleidskeuzes omtrent de door de Participatiewet geïntroduceerde nieuwe elementen tegenprestatie en beschut werk hun beslag krijgen, wordt in 2015 vastgesteld.

Ten slotte hebben in 2014 alle Lekstroomgemeenten een nieuwe collectieve ziektekostenverzekering voor minima afgesloten, waarbij een extra aanvullend pakket wordt aangeboden dat vooral goede dekking biedt voor chronisch zieken en gehandicapten. Houten heeft de inkomensgrens voor deelname aan deze verzekering verhoogd naar 120% van de bijstandsnorm en de gemeentelijke premiebijdrage verhoogd. Hierdoor is een grotere doelgroep beter verzekerd voor een aantrekkelijke prijs.

Verkenning Cliënt- en burgerparticipatie

Door de transities krijgen gemeenten met een groot scala aan nieuwe taken en doelgroepen te maken. Het is van groot belang dat burgers en cliënten meepraten tijdens het transitieproces en ook dat hun opinie geborgd wordt in de nieuwe situatie. Het perspectief van kwetsbare burgers levert waardevolle input voor nieuwe, creatieve oplossingen en arrangementen. In 2014 heeft samen met Wmo-raad en lokale cliëntenraad W&I een verkenning plaatsgevonden van die burgerparticipatie nieuwe stijl voor de decentralisaties. Op basis hiervan zal in 2015 gewerkt worden aan een breder debat en de definitieve besluitvormgeving over de aanpak plaatsvinden.

Vorbereidingen nieuw bibliotheekconcept

De bibliotheekfunctie is landelijk in ontwikkeling: Er is een nieuwe bibliotheekwet, het oude concept van de bibliotheek lijkt minder aan de vraag van veel burgers te voldoen. Ledenaantallen lopen terug, terwijl digitalisering juist zorgt voor nieuwe mogelijkheden. In het coalitieakkoord is afgesproken dat Houten een nieuw bibliotheekconcept ontwikkelt, dat de komende jaren optimaal op de vraag van Houtense burgers in kan spelen. Daarvoor is vanaf 2016 op jaarbasis € 500.000 beschikbaar.

Afstemming in activiteiten met de welzijnsorganisaties en Stichting Aan de Slinger zijn mogelijk cruciaal om effectief en besparend te werken, en tegelijk een nieuwe meerwaarde voor de Houtense burger te bewerkstelligen. Het gaat bijvoorbeeld om het gebruik van multimedia en het bereik van jeugd. In oktober 2014 is gestart met de ontwikkeling van dit concept. Daarbij zijn diverse deskundigen en partijen geconsulteerd en ook de raad is in de oriëntatiefase betrokken bij de ontwikkeling. Het doel is om het definitieve concept medio 2015 af te ronden.

Passend Onderwijs

In het eerste kwartaal van 2014 is op strategisch niveau overeenstemming bereikt tussen gemeenten en Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs (PO, VO en Reformatorisch Onderwijs) over de kernwaarden en uitgangspunten voor de Ondersteuningsplannen. Op 1 augustus 2014 is door onderwijspartners gestart met het inrichten van het multidisciplinair overleg rondom en met ouders en kinderen met een ondersteuningsvraag.

Entreeopleiding

Voor de kwetsbare jongeren in de leeftijdscategorie 16- 23 jaar is veel aandacht besteed in regionaal verband aan de inrichting van de Entreeopleiding ter vervanging van de opleiding MBO1 en 2/ Praktijkonderwijs. Dit heeft in het najaar geleid tot een convenant tussen gemeenten (bovenregionaal), WIL en Onderwijspartners waarin de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor deze doelgroep bekrachtigd wordt.

Ontwikkelagenda Strategisch Beraad Jeugd en LEA

Passend bij de start van een nieuwe collegeperiode en een nieuwe bestuursstijl zijn er in het najaar twee werkbijeenkomsten georganiseerd met de partners Jeugdzorg en Onderwijs om inhoud te geven aan een ontwikkelagenda voor 2015. Vanuit de ambitie om meer van buiten naar binnen te werken zijn er in een breed en open gesprek door de partners een aantal ontwikkelthema's geformuleerd, welke in 2015 nadere uitwerking behoeven in een jaar van transformatie. Belangrijkste uitgangspunt hierbij zal zijn hoe we de behoeften van mensen met een ondersteuningsvraag en de ervaringen van de werkvloer leidend maken voor wat we hiervoor op strategisch en tactisch niveau moeten afspreken en inrichten. Doel is om effectief en efficiënt te verbinden.

Start Fondsen,

Houten is sinds 2014 een drietal fondsen rijker. In januari ging het Cultuurfonds Houten van start en snel daarna kwam het Fonds Maatschappelijke Ontwikkeling (Ons Fonds). Aan het eind van het jaar

zijn de eerste aanvragen voor het Sportfonds Houten ingediend. In 2015 zullen de fondsen worden geëvalueerd.

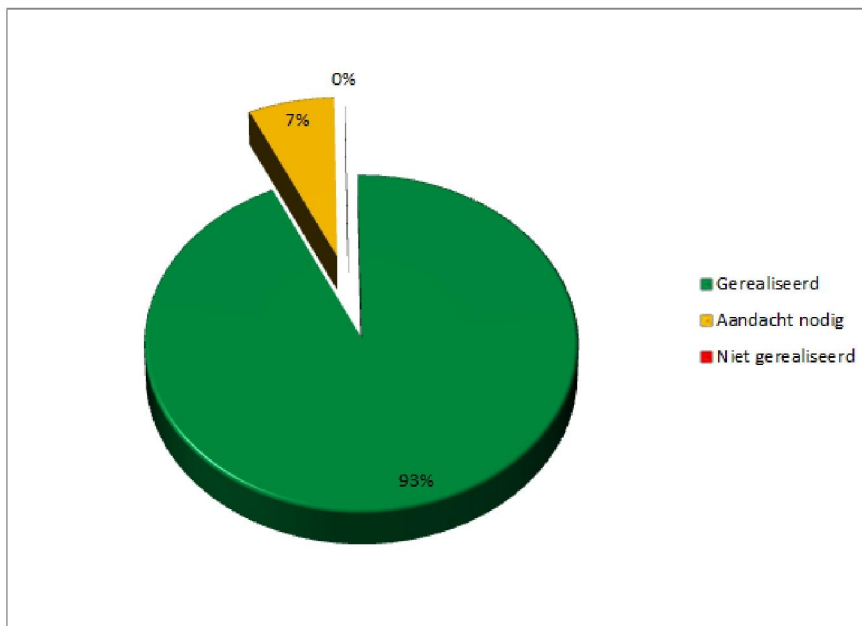
Gezondheidsnota

In oktober heeft de raad de nota lokaal gezondheidsbeleid Houten 2014 - 2017 'Gezond in Houten' vastgesteld en daarmee als belangrijkste gezondheidsthema's benoemd:

- psychosociale gezondheid;
- gezond gewicht en bewegen en
- preventie genotmiddelen

Op deze drie thema's zal de gemeente de komende vier jaren extra inzetten of activiteiten van anderen ondersteunen. Voor het thema gezond gewicht en bewegen zijn Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) en de doorontwikkeling van de combinatiefuncties belangrijke instrumenten. Lokaal gezondheidsbeleid kan niet los gezien worden van diverse ontwikkelingen in het gemeentelijke sociale domein. Met name de verschillende transities leiden ertoe dat gemeenten meer taken en bevoegdheden krijgen als het gaat om de zorg voor kwetsbare burgers. Gezondheidsbeleid kan hierin een bijdrage leveren. Gelet op bezuinigingen, de transities en het beroep op eigen verantwoordelijkheid, is investeren in preventie, waarbij inwoners zo lang mogelijk gezond en zelfstandig thuis kunnen (blijven) wonen van groot belang.

In de begroting zijn diverse prestatie indicatoren opgenomen. Onderstaand wordt schematisch weer-gegeven welk percentage van de geplande kwalitatieve prestatie indicatoren zijn gerealiseerd.



Zoals uit bovenstaande grafiek blijkt is 93% gerealiseerd en 7% is deels gerealiseerd.

Deelprogramma's

Het programma bestaat uit de volgende deelprogramma's:

- Sociale participatie
- Gezondheidszorg
- Werkgelegenheid
- Onderwijs
- Kunst, cultuur en sport

Deelprogramma Sociale Participatie

Wat hebben we bereikt?

Dit deelprogramma sluit aan bij de eerste twee hoofddoelen van de Wmo, die in het visiedocument (Wmo-beleidskader 2008-2012 en het daarop volgend Wmo-beleidskader 2012-2015) als volgt zijn geformuleerd:

- Houten is een leefbare stad met een grote samenhang in de wijken en buurten.
- In Houten zijn de inwoners zelfredzaam en betrokken bij de lokale samenleving: ze nemen zoveel mogelijk hun eigen verantwoordelijkheid en ondersteunen elkaar onderling waar dat mogelijk is.

Concreet willen we de volgende doelen bereiken:

Doelstelling 1:

A. De Houtense inwoners voelen zich thuis in Houten en zijn betrokken bij hun eigen leefomgeving.

B. Kinderen en jongeren in Houten groeien op in een veilige en stimulerende omgeving (thuis, op school en in de wijk). Hierdoor krijgen zij de kans om zelfredzaamheid, sociale betrokkenheid en zelfbeheersing te ontwikkelen en krijgen zij de ruimte om zich te ontplooiën.

Doelstelling 2:

Afname van het aantal jeugdigen met problemen bij opgroeien en afname van het aantal ouders met problemen bij het opvoeden.

Doelstelling 3:

Inwoners van Houten weten waar ze terecht kunnen voor informatie, advies en ondersteuning op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Cliënten zijn tevreden over de dienstverlening op dit onderdeel en er is een adequate en toegankelijke toeleiding naar Wmo-voorzieningen.

Doelstelling 4:

Toename deelname aan vrijwilligerswerk en het verlichten van de druk op mantelzorgers.

Doelstelling 5:

Verhogen van de deelname aan de Houtense samenleving door inwoners met een minimum inkomen en inburgering plichtige inwoners.

Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt.

Doelstelling 1

A. De Houtense inwoners voelen zich thuis in Houten en zijn betrokken bij hun eigen leefomgeving.

B. Kinderen en jongeren in Houten groeien op in een veilige en stimulerende omgeving (thuis, op school en in de wijk). Hierdoor krijgen zij de kans om zelfredzaamheid, sociale betrokkenheid en zelfbeheersing te ontwikkelen en krijgen zij de ruimte om zich te ontplooiën.

(Prestatieveld 1 van de Wmo: Leefbaarheid en sociale samenhang.)

Effectindicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2011	2012	2013	2014	
1A1	% Inwoners dat actieve bijdrage levert aan leefbaarheid/veiligheid van de buurt	Leefbaarheids-monitor Monitor sociale kracht	-	32%	-	34%	28%
1A2	% inwoners dat tevreden is over de welzijnsvoorzieningen in de gemeente (zoals buurthuis of jongerencentrum)	Leefbaarheids-monitor / Waar staat je gemeente	-	44%	-	42%	

	% inwoners dat tevreden is over het nabije aanbod van welzijnsvoorzieningen (zoals buurtwerk, jongeren- / ouderenvoorzieningen, etc.)	Monitor sociale kracht					66%
1A3	Rapportcijfer dat aan Houten gegeven wordt als plek om te wonen voor jongeren tussen de 16 en 23 jaar.	Jongerenpeiling	-	7,1	-	7,1	7,0
1A4	% 16-23 jarigen dat de afgelopen 12 maanden anderen geholpen heeft met een onbetaalde klus of heeft deelgenomen aan vrijwilligerswerk	Jongerenpeiling	-	57%	-	59%	56%
1A5	% 16-23 jarigen dat de afgelopen 12 maanden iemand voor langere tijd verzorgd heeft (mantelzorg)	Jongerenpeiling	-	15%	-	16%	9%
1B	Aantal meldingen door justitie, scholen en/of hulpverleners van ongeoorloofd verzuim, ontheffingen en schorsingen	Afdeling Samenleving	502	504	535	535	528

Nr.	Verklaring van afwijking
1A2	Indicator welzijnsvoorzieningen: onvergelijkbaar cijfer door andere vraagstelling in Monitor Sociale Kracht (voorheen in Leefbaarheidsmonitor anders geformuleerd).

Wat hebben we daarvoor gedaan?

We zorgen voor een basis infrastructuur van voorzieningen die inwoners uitnodigt om te participeren. Daarnaast stimuleren we initiatieven van inwoners om zelf een bijdrage te leveren aan hun eigen woon- en leefomgeving.

Kwalitatieve prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving prestatie 2014	Voortgang	Toelichting
1A	In 2013 is samen met maatschappelijke organisaties ervaring opgedaan met het Fonds Maatschappelijke Ontwikkeling in Houten. Het fonds is bedoeld om bewonersinitiatieven te ondersteunen. In 2014 zullen de werkwijze en de criteria van het Fonds Maatschappelijke Ontwikkeling worden geborgd.		
1A	Conform de ombuigingen, voorbereiden op de vermindering van het aantal sociaal culturele centra in Houten. Dit in overleg en afstemming met de gebruikers.		
1A	Heroriëntatie op het wijkgericht werken in relatie tot de transities (met het accent op wonen, zorg en welzijn). (Zie ook het deelprogramma gezondheidzorg / kwalitatieve prestatie-indicator 2.1 / punt 2).		

1B	Zorg dragen voor een vraaggericht vrijetijdsaanbod voor tieners in Houten. Aan van Houten&Co is de opdracht gegeven om tieners, jongeren tussen 11 en 14 jaar, te betrekken bij de keuze voor de realisatie van de activiteiten. Er wordt ook specifiek aandacht gegeven aan betrokkenheid van de ouders van de tieners. Bij de activiteiten wordt samengewerkt met sportorganisaties, (sociaal-)culturele instellingen en (brede) scholen en hun vrijwilligers. Jongeren (18-plus) worden zelf expliciet als vrijwilliger ingezet.		
1B	De samenwerking tussen de peuterschool en het basisonderwijs wordt in 2014 verder uitgebouwd. Verder zullen er nadere samenwerkingsafspraken gemaakt worden tussen gemeente, basisonderwijs en peuterschool over de resultaten van de Voor- en Vroegschoolse Educatie.		

Kwantitatieve prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2011	2012	2013	2014	
1.1	Bezettingspercentages Sociaal Culturele Centra: a. Vuurtoeren b. Schoneveld	van Houten & Co	a. 39% b. 33%	a. 24,7% b. -	a. 24,2% b. 40%	a. 40% b. 45%	a. 19,4% b. 33,5%
1.2	Bewegingsactiviteiten voor mensen met een beperking en senioren	van Houten & Co	623	757	600	790	481

Nr.	Verklaring van afwijking
1.1	a. op basis van 50 openingsuren per week b. op basis van 40 openingsuren per week Kanttekening bij de bezettingsgraad Vuurtoeren: In 2012 was de bezettingsgraad 24,7%. In de begroting is een raming 45% op onduidelijke gronden opgenomen. In 2013 was de bezettingsgraad 24,2%, hetgeen overeenkomt met voorgaande jaren. De werkelijke bezettingsgraad in 2014 is meer realistisch.
1.2	Het lagere getal komt voort uit een andere manier van tellen. Daardoor wordt een aantal activiteiten niet meer gerekend onder specifieke bewegingsactiviteiten. De raming voor 2014 is daarop niet aangepast. Het verschil t.o.v. 2013 is 10%.

Doelstelling 2

Afname van het aantal jeugdigen met problemen bij opgroeien en afname van het aantal ouders met problemen bij het opvoeden.

(Prestatieveld 2 van de Wmo: Opvoeden en opgroeien.)

Meer concreet betekent dit:

- In Houten vinden de jeugd en hun ouders zelfstandig hun weg naar informatie, advies en ondersteuning ter preventie van opvoed- en opgroei problemen.
- Ouders en jeugd met opvoed- en opgroei problemen worden in staat gesteld zelf oplossingen te vinden.
- In Houten signaleren mensen die met kinderen werken in een vroeg stadium ernstige probleemsituaties. Deze signalen leiden snel tot adequate interventies.

Effectindicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2011	2012	2013	2014	
2	% ouders met thuiswonende kinderen dat bekend is met het CJG	Leefbaarheidsmonitor Monitor Sociale Kracht	-	66%	-	75%	52%
2	% vragen bij het opvoedspreekuur waar sprake is van opvoedingscrisis (zwaar)	Verantwoording opvoedspreekuur Houten Vitras AMW	19%	14%	26%	18%	21%

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Ondersteunen bij opgroeien en opvoeden.

Kwalitatieve prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving prestatie 2014	Voortgang	Toelichting
2	Het verder stimuleren van de eigen kracht van ouders en jeugd door het verder uitrollen van de werkwijze "1Gezin1Plan".		
2	Vorbereiding op de transitie van de jeugdzorg binnen de kaders van de lokale en regionale sociale agenda: - Vaststellen van lokaal en (boven-) regionaal beleid - Uitvoering klaar maken van dit beleid zoals inkoop en organisatie.		
2	Uitvoeren van de door de Provincie gefinancierde pilots, binnen het afsprakenkader experimenteermiddelen Provinciale Jeugdzorg. In deze pilots is expertise, beoordeling van casuïstiek en hulp vanuit de 2 ^e lijns jeugdhulpverlening beschikbaar binnen een school voor voortgezet onderwijs en het CJG. Doel is de doorlooptijd tussen signalering en adequate hulpverlening te verkorten.		

Kwantitatieve prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2011	2012	2013	2014	
2	Het aantal gezinnen dat gebruik maakt van het opvoedspreekuur	Vitras	74	85	88	95	90
2	Aantal contacten door opvoedspreekuur (telefonisch/ persoonlijk/ schriftelijk)	Vitras	231	365	492	330	421
2	Aantal unieke bezoekers van de website CJG Houten	CJG	-	5.404	6.783	5.500	5.706

Doelstelling 3

Inwoners van Houten weten waar ze terecht kunnen voor informatie, advies en ondersteuning op het gebied van wonen zorg en welzijn. Cliënten zijn tevreden over de dienstverlening op dit onderdeel en er is een adequate en toegankelijke toeleiding naar Wmo-voorzieningen.

(Prestatieveld 3 van de Wmo: Informatie, advies en cliëntondersteuning.)

Effectindicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2011	2012	2013	2014	
3	Gemiddelde rapportcijfers voor de aanvraagprocedure (Hulp bij huishouden/en individuele hulpmiddelen en vervoersvoorzieningen). - Als aanvraag is toegewezen: - Als aanvraag is afgewezen:	Klanttevredenheidsonderzoek Wmo					
			-	7	-	7,7	-
			-	5,9 ⁽¹⁾	-	6,5	-

1. In de referentiegroep binnen het klanttevredenheidsonderzoek 2012 is het rapportcijfer 5,0.

Nr.	Verklaring van afwijking
3	Er zijn in 2014 andere vragen gesteld in het keukentafelgesprek. Er is in 2014 geen Klanttevredenheidsonderzoek Wmo gehouden, daardoor zijn er geen cijfers bekend voor bovenstaande effectindicatoren.
3	Het onderzoek vindt 1 maal in de 2 jaar plaats. In 2015 vindt een nieuw tevredenheidsonderzoek plaats.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

We hebben een laagdrempelig, goed functionerend Wmo-loket voor informatie, advies en cliëntondersteuning op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Cliënten zijn tevreden over de kwaliteit van de dienstverlening (adequate en toegankelijke toeleiding naar de Wmo-voorzieningen).

Kwalitatieve prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving prestatie 2014	Voortgang	Toelichting
3	In 2014 is er voor de burgers een integrale toegang tot de Wmo. De toegang moet dan ook gezien worden als een netwerk tot in de haarvaten van de samenleving waarin wordt deelgenomen door de 0 ^e , 1 ^e en 2 ^e lijn. Voor de burger wil de gemeente Houten een eenduidige klantbenadering.		Samen met maatschappelijke partners en het Sociaal Loket wordt een eenduidige klantbenadering ontwikkeld met als uitgangspunt 1-huishouden 1-plan 1-regisseur. Er is een pilot gehouden met één huishouden, één regisseur (1-1-1). De pilot is bedoeld om van elkaars expertise te leren. In 2015 bouwen we voort op deze pilot door het starten van een sociaal team volwassenen. Sociale teams bestaan uit professionals met verschillende expertises en bieden ondersteuning aan huishoudens, gestoeld op de Wmo-jeugdvisie en uitgewerkt via onder andere het concept "1huishouden, 1 plan, 1 contactpersoon" (1-1-1)
3	Verbreiding van de integrale toegang op de domeinen werk, inkomen en begeleiding is voorbereid en operationeel per 2014.		Binnen het Sociaal Loket wordt samengewerkt met WIL (schuldhelpverlening en inkomensondersteuning). Dit betekent dat de lokale toegang tot WIL voor Houten gerealiseerd is. Nu wordt er verder vormgegeven aan de cliëntondersteuning en begeleiding van mensen met een beperking. Dit heeft erin geresulteerd dat er een generalist is benoemd die het aanspreekpunt is binnen het Sociaal Loket voor de WIL.

Kern prestatie-indicatoren WIL

Doel	Omschrijving prestatie 2013	Voortgang	Toelichting
3	Verminderen van nadelige effecten van armoede.		
3	Voorkomen of verminderen van nadelige effecten van schuldenproblematiek.		
3	Uitkeringen en voorzieningen worden rechtmatig verstrekt (alleen aan hen die het echt nodig hebben) en maatregelen in het kader van handhaving/fraude worden genomen.		
3	Burgers die uitkering en ondersteuning echt nodig hebben krijgen die.		

Kwantitatieve prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2011	2012	2013	2014	
3	Sociaal Loket Houten: a. Totaal aantal contacten b. Zwaarte v.d. contacten - informatie - adviezen - doorverwijzingen/ bemiddelingen	Sociaal loket	a. 1.606 b. 562 626 418	a. 1.606 b. 562 626 418	a/b 3.296	a 2.100 ⁽¹⁾ b. 700 800 600	a. 4.247 b. 1.416 1.614 1.217

1. Het Sociaal Loket Houten is op 1 mei 2013 gestart. De raming 2014 is een inschatting op basis van de eerste ervaringen. Het is niet uit te sluiten dat door de naamsbekendheid in de loop van het jaar het aantal naar boven moet worden bijgesteld.

Nr.	Verklaring van afwijking
3	Van 1 mei 2013 is het Wmo-loket Via Houten opgegaan in het Sociaal Loket. Tegelijkertijd is het Sociaal Loket een samenwerking aangegaan met de Voedselbank en het Juridisch Vraagpunt.
3	Het aantal contacten van burgers met het Sociaal Loket in 2014 is beduidend hoger dan werd geraamd. Inwoners hebben inmiddels de weg naar het Sociaal Loket goed weten te vinden.

Doelstelling 4

Toename van de deelname aan het vrijwilligerswerk en het verlichten van de druk op mantelzorgers. (Prestatieveld 4 van de Wmo: Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers.)

Effectindicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2011	2012	2013	2014	
4	% inwoners dat vrijwilligerswerk verricht	Leefbaarheidsmonitor Monitor Sociale kracht	-	42%	-	42%	33%
4	% mantelzorgers dat aangeeft te weten waar ze ondersteuning kunnen krijgen	Leefbaarheidsmonitor	-	49%	-	50%	Niet meer gemeten
4	% mantelzorgers dat tevreden is over de ontvangen ondersteuning	Leefbaarheidsmonitor	-	81%	-	85%	Niet meer gemeten

Nr.	Verklaring van afwijking
4	Indicator vrijwilligerswerk: trendbreuk door aangepaste vraagstelling in Monitor Sociale Kracht (voorheen in Leefbaarheidsmonitor anders geformuleerd).

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Het bieden van een goede infrastructuur ten bate van ondersteuning van mantelzorg en vrijwilligerswerk.

Kwalitatieve prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving prestatie 2014	Voortgang	Toelichting
4	Het verder ontwikkelen van een effectieve bemiddelings- en ondersteuningsinfrastructuur met betrekking tot vrijwilligerswerk, maatschappelijke stages en mantelzorg. De vrijwilligerscoördinator gaat extra aandacht besteden aan: - het door ontwikkelen van de vrijwilligerscentrale tot een kenniscentrum op het gebied van vrijwilligerswerk. - het ontwikkelen van concepten waarbinnen specifieke doelgroepen (bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking) vrijwilligerswerk kunnen uitvoeren. De maatschappelijke stage wordt afgeschaft. Daarmee vervalt de bekostiging voor deze activiteit aan het onderwijs. Voor vmbo-leerlingen, die zijn gestart in het schooljaar 2011/2012 geldt: afschaffing naar verwachting per 1 augustus 2014. Voor alle andere leerlingen in het voortgezet onderwijs geldt: afschaffing naar verwachting per 1 augustus 2015.		
4	Vernieuwing in het vrijwilligerswerk ontwikkelen. Vanuit de participatiedoelstelling in de nieuwe Participatiewet en de Wmo (wederkerigheid) is de verwachting dat nieuwe doelgroepen, met een grote begeleidingsbehoefte, vrijwilligerswerk zullen gaan doen. Er wordt een onderzoek gedaan naar de gevolgen die deze ontwikkeling heeft voor het vrijwilligerswerk. Op basis hiervan moet duidelijk worden welke (on)mogelijkheden er zijn om deze doelgroepen te kunnen ondersteunen. Vervolgens worden voorstellen gedaan hoe het vrijwilligerswerk in Houten hiervoor toegerust en georganiseerd kan worden.		

Kwantitatieve prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2011	2012	2013		2014
4	Aantal vacatures Vrijwilligerscentrale	van Houten & Co	117	100	100	140	113
4	Aantal nieuw geworven vrijwilligers Vrijwilligerscentrale	van Houten & Co	206	223	264	250	224
4	Aantal mantelzorgers, dat ondersteuning gekregen heeft van van Houten&Co: a. intensief b. kort	van Houten & Co	a. 50 b. 300	a. 45 b. 300	a. 50 b. 300	a. 50 b.300	a. 136 b 229

Nr.	Verklaring van afwijking
4	In Houten is ook sprake van de landelijke trend van de afname van het aantal vrijwilligers.

Doelstelling 5

Verhogen van de deelname aan de Houtense samenleving door inwoners met een minimum inkomen en inburgering plichtige inwoners.

Effectindicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2011	2012	2013	2014	
5.1	Aantal huishoudens met een WWB- of aanverwante uitkering (WIJ, IOAW, IOAZ, BBZ starters levensonderhoud) 31-12: Relatieve groei c.q. daling (2009=100)	WIL	336 1,8%	354 7%	416 26%	450 36%	450 36%
5.2	Aantal aanvragen bijzondere bijstand	WIL	359	203	323	250	282
5.3	<u>U-pas:</u> 1. Aantal pashouders op 31-12 2. % U-pashouders dat aangeeft de pas te gebruiken 3. % U-pashouders dat activiteiten onderneemt die ze zonder pas niet hadden ondernomen	U-pasorganisatie Gemeente Utrecht	1.799 Geen meting Geen meting	1.490 - -	957 - -	1.200 75% 57%	1.620 68% Geen meting

Nr.	Verklaring van afwijking
5.3.1	Het aantal U-pashouders is fors gestegen. Vanuit WIL is eind 2014 een communicatiecampagne gestart om burgers te wijzen op het bestaan van de minimaregelingen. Dit heeft kennelijk effect gesorteerd.
5.3.2	Het percentage U-pashouders dat zegt de pas te gebruiken is iets achtergebleven bij de raming. Overigens geldt dit voor alle U-pas gemeenten. Uit het klanttevredenheidsonderzoek blijkt dat de belangrijkste redenen voor niet-gebruik zijn: oninteressant aanbod 33%, teveel moeten bijbetalen (29%) en slechte gezondheid (22%); overig 12%

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Werk en Inkomen Lekstroom voert de Wet werk en bijstand en aanverwante wet- en regelgeving uit. De tweede helft van 2012 en de eerste helft van 2013 stonden in het teken van de totstandkoming van WIL. WIL opende op 1 mei 2013 haar deuren.

WIL is opgericht toen er nog sprake was van invoering van de Wet werken naar vermogen. Het regeerakkoord van de PvdA en de VVD meldde dat de Wet werken naar vermogen (WWNV) vervangen zou worden door de Participatiewet. Inmiddels is bij de totstandkoming van het Sociaal Akkoord in april 2013 afgesproken dat de Participatiewet per 1 januari 2015 ingevoerd wordt.

2014 stond in het teken van de voorbereiding op de Participatiewet. De gemeente, de Lekstroomgemeenten en WIL trekken daarbij samen op en vanuit deze structuur wordt ook in de grotere arbeidsmarktregio Utrecht-Midden samengewerkt.

De beleidsvoorbereiding en uitvoering van het minimabeleid is opgedragen aan WIL. De kaderstelling voor het minimabeleid is een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Het minimabeleid van de Lekstroomgemeenten is niet geharmoniseerd. Het nieuwe wettelijke kader van de Wwb zoals dat vastgesteld werd in 2012 is nog van kracht.

De Wet inburgering is met ingang van 1 januari 2013 gecentraliseerd naar DUO. Inburgeraars kunnen voor het volgen van een inburgeringscursus een lening afsluiten. De gemeente heeft nog maar een zeer beperkte rol voor inburgeraars die zich na 1 januari 2013 in Houten vestigen. De gemeente dient maatschappelijke begeleiding te organiseren. Daarvoor is een beperkte vergoeding vanuit het Rijk aanwezig. Deze taak is ondergebracht bij van Houten&Co. Van Houten&Co heeft de activiteiten van Spin snel en professioneel opgepakt. Doordat de uitvoering van de Wet inburgering centraal plaatsvindt via DUO is er geen informatie per gemeente meer beschikbaar.

Kwalitatieve prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving prestatie 2014	Voortgang	Toelichting
5	Tijdige, rechtmatige en doelmatige verstrekking van uitkeringen aan mensen die daar recht op hebben door Werk en Inkomen Lekstroom.		
5	Dienstverlening aan klanten, vanuit de diverse invalshoeken (WWB, Wmo, Schuldhulpverlening) door Werk en Inkomen Lekstroom in samenwerking met het Sociaal Loket.		
5	Doorontwikkeling van het handhavingsbeleid.		
5	Continueren van de inzet van middelen uit het bestaande Actieplan Jeugdwerkloosheid en samen met andere gemeenten op het niveau van de arbeidsmarkregio Utrecht Midden een nieuw plan van aanpak ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid opstellen.		In 2015 wordt visie gevraagd bij de deelnemende gemeenten, waarna besluitvorming plaatsvindt in de betreffende gemeenteraden. De omvang van het budget is 2,5 miljoen voor een periode van 2 jaar. Participanten zijn onder andere onderwijs, WIL en bedrijven.

Kern prestatie-indicatoren WIL

Doel	Omschrijving prestatie 2014	Voortgang	Toelichting
5	Doelmatige inzet van publieke middelen (alleen voor mensen die dat echt nodig hebben).		

Kwantitatieve prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2011	2012	2013	2014	2014
5	Teruggevorderde en verhaalde bijstand	GWS	€154.524	€253.247	€302.200	€180.000 ⁽¹⁾	€ 152.187
5	Gemiddelde doorlooptijd voor aanvragen WWB/WIJ/IOAZ/IOAW	GWS/Wisz	30 dagen	23 dagen	25 dagen	28 dagen	79,1% in 28 dagen
5	Gemiddelde doorlooptijd voor aanvragen bijzondere bijstand	GWS/Wisz	20 dagen	18 dagen	22 dagen		97,6% in 28 dagen
5	Aantal mensen in een traject schuldhulpverlening op 31-12	EOS	154	158	236	160	176

1. Een sterkere inzet op terugvordering en verhaal, leidde de laatste jaren tot een aanzienlijke verhoging van het bedrag. Dit heeft mede te maken met de randvoorwaarden die aan de compensatieregelingen IAU (Incidentele Aanvullende Uitkering) en MAU (Meerjarige Aanvullende Uitkering) worden gesteld. De verwachtingen zijn te positief geweest. Naar nu blijkt wordt het steeds moeilijker bedragen terug te vorderen of te verhalen. Mensen moeten van een lager inkomen rondkomen, waardoor er minder ruimte is om bedragen teruggevorderd te krijgen. Ook daar laat de crisis zijn sporen duidelijk na.

Nr.	Verklaring van afwijking
5	Het wordt steeds moeilijker om bedragen terug te vorderen of te verhalen. mensen moeten van een lager inkomen rondkomen, waardoor er minder ruimte is om bedragen teruggevorderd te krijgen. Ook daar laat de crisis zijn sporen duidelijk na.

Deelprogramma (Gezondheids)zorg

Wat hebben we bereikt?

Dit deelprogramma richt zich enerzijds op het ondersteunen van kwetsbare mensen, anderzijds op het voorkomen van problemen door gerichte preventie. Het deelprogramma sluit aan bij één van de hoofddoelen van de Wmo zoals dit in het visiedocument is geformuleerd: Inwoners zijn in staat, door ondersteuning en begeleiding, zo volledig mogelijk of zo zelfstandig mogelijk deel te nemen aan de maatschappij (*Wmo prestatievelden 5 t/m 9*). Het sluit ook aan bij de uitgangspunten van het Wmo Beleidskader 2012-2015. In de tweede kadernota Lokaal Gezondheidsbeleid 2010-2013 'Verleiden tot gezond gedrag' geeft de gemeente invulling aan het bestrijden van landelijk geprioriteerde gezondheidsrisico's. Op grond van de resultaten van gezondheidsonderzoeken uitgevoerd door de GGD Midden-Nederland is voor eerder genoemde beleidsperiode gekozen voor de uitwerking van drie thema's, waarop voor specifieke groepen de meeste gezondheidswinst is te behalen: psychosociale problemen, gewichtsproblemen en overmatig alcoholgebruik.

Concreet willen we de volgende doelen bereiken:

Doelstelling 1:

Een goede gezondheid van de Houtense inwoners.

Doelstelling 2:

Kwetsbare inwoners uit Houten, zoals mensen met een beperking, chronisch psychisch of een psychosociaal probleem, verslaafden en slachtoffers van huiselijk geweld, kunnen zo optimaal mogelijk deel (blijven) nemen aan de samenleving. In het bijzonder kunnen zij op een zelfredzame manier de regie voeren over hun eigen leven en zelfstandig dagelijkse handelingen verrichten.

Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt.

Doelstelling 1

Een goede gezondheid van de Houtense inwoners.

Effectindicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2011	2012	2013	2014	
1	% Inwoners dat zich gezond voelt: a. 65+ ers b. 18-65 jaar	GGD		(2)			(1)
			a. - b. -	a. 65% b. 84%	a. - b. -	a. - b. -	a. - b. -
1	% Inwoners met overgewicht (BMI >25) naar: a. 65+ers b. 18-65 jaar c. 5-6 jaar d. 9-11 jaar e. 13-14 jaar	- GGD (a en b) - GG atlas Midden-Nederland (c, d en e)		(3)			(1)
			a. - b. - c. 8% d. 13% e. 7%	a. 59% b. 45% c. 10% d. 11% e. 12%	a. - b. - c. 8% d. 11% e. 7%	a. - b. - c. - d. - e. -	a. - b. - c. - d. - e. -

1. Het Onderzoek Volwassenen van de GGD en het onderzoek Senioren vinden met ingang van 2012 gelijktijdig en eens in de 4 jaar plaats.

2. GGD MN geeft aan dat de vraag over ervaren gezondheid net iets anders gesteld is dan in het vorige onderzoek en dat de percentages niet met elkaar vergeleken kunnen worden. Vanaf vorig jaar trekt GGD samen met RIVM en CBS op bij het uitzetten van de monitors en daarom heeft men sommige vragen moeten aanpassen om het uniform te maken.

3. Overgewicht is inclusief ernstig overgewicht.

Nr.	Verklaring van afwijking
1	Het volgende onderzoek wordt in 2016 gehouden

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Het bevorderen van een goede gezondheid van de Houtense inwoners en het verder ontwikkelen van beleid voor een goede algemene gezondheidszorg.

Kwalitatieve prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving prestatie 2014	Voortgang	Toelichting
1	Ontwikkelingen die voortkomen uit de stelselwijziging Jeugdzorg (scenario onderzoek JGZ) betrekken bij de rol, de positie en organisatie van de jeugdgezondheidszorg in Houten. Dit in samenwerking met de regiogemeenten en de GGD.		
1	Begin 2014 zal een geactualiseerde gezondheidsnota ter besluitvorming worden voorgelegd aan de raad.		
1	Uitvoering geven aan het jaarplan voor 'Houten Mentaal Vitaal' dat gericht is op een gecombineerde aanpak van eenzaamheid en depressiepreventie, waarbij het aanbieden van interventies gericht op de verandering van denken en gedrag centraal staat. Van belang hierbij zijn: vroeg-signalering, een integrale aanpak vanuit publieke- en eerstelijnsgezondheidszorg en het versterken van persoonlijke competenties (zie ook doelstelling 2, kwalitatieve prestatie-indicator 2.1.)		

Kwantitatieve prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2011	2012	2013	2014	
1	% Houtenaren dat tevreden is over zorgvoorzieningen	Leefbaarheids-monitor	-	71%	-	70%	Niet meer gemeten
1	% Houtenaren dat tevreden is over de gezondheidsvoorziening en in het algemeen in Houten	Leefbaarheids-monitor	-	84%	-	85%	87%
	% Houtenaren dat tevreden is over het nabije aanbod van (gezondheids)zorgvoorzieningen (zoals: huisartsenpost, consultatiebureau, Centrum Jeugd en Gezin, verzorgingstehuis, etc.)	Monitor Sociale kracht					

Doelstelling 2

Kwetsbare personen uit Houten, zoals mensen met een beperking, chronisch psychisch of een psychosociaal probleem, verslaafden en slachtoffers van huiselijk geweld, kunnen zo optimaal mogelijk deel (blijven) nemen aan de samenleving. In het bijzonder kunnen zij op een zelfredzame manier de regie voeren over hun eigen leven en zelfstandig dagelijkse handelingen verrichten.

(Prestatievelden 5 t/m 9 van de Wmo).

Effectindicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2011	2012	2013	2014	
2.1	% 65+ ers dat zich (zeer) eenzaam voelt	GGD senioren-onderzoek ⁽¹⁾	-	51%	⁽¹⁾ -	-	-
2.2	Rapportcijfer dat Vitras CMD krijgt van AMW cliënten	Jaarverslag Vitras AMW	7,7	7,7	7,8	7,7	7,8

2.3	Aantal aanvragen voorzieningen: • Rolstoelen • Vervoersvoorzieningen • Woonvoorzieningen • Parkeerplaats/-kaart	GWS	158	149	120	160	101
			195	620	91	250	78
			203	115	97	150	73
			152	159	101	140 ⁽²⁾	96
2.4	Hulp bij het huishouden (zorg in natura en persoonsgebonden budget): • Aantal aanvragen zorg in natura (inclusief verleningen) • Aantal aanvragen PGB • Aantal zorguren	GWS	348	293	250	300	221
			24	15	10	25	23
			96.230	100.275	80.000	105.000	83.000
2.5	Rapportcijfers klanten over: a. huishoudelijke hulp b. toegekende voorzieningen	Wmo benchmark	a. - b. -	a. - b. -	a. 7,9 b. 7,5	a. 7,9 b. 6,8	- -
2.6	Klanttevredenheid over toegang tot de ondersteuning (doorlooptijd) a. Behandeling bij aanvraag b. Wachtijd	Wmo benchmark	a. - b. -	a. - b. -	a. 6,8 b. 83%	a. - b. 82%	- -
2.7	Aantal Houtense meldingen Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld	ASHG	24	21 (103 meldingen) ⁽³⁾	26 (146 meldingen) ⁽³⁾	31 (150 meldingen) ⁽³⁾	19 (114 meldingen)
2.8	Aantal meldingen Meldpunt Zorg en Overlast (van het Vangnet Lekstroom)	Verantwoording GGD Midden Nederland	55	54		50	49

1. Het laatste onderzoek Senioren van de Geneeskundige en gezondheidsdienst (GGD) vond plaats in het najaar van 2006.

Voortaan wordt met ingang van 2012 eens in de 4 jaar gemeten.

2. In 2014 dient de gekantelde werkwijze te zijn ingevoerd. Door deze werkwijze verwachten we minder voorzieningen toe te kennen.

3. Het aantal van 31 betreft het aantal de hulpaanvragen door burgers zelf en zorg-professionals. Tussen haakjes staat het aantal politiemeldingen aangegeven.

Nr.	Verklaring van afwijking
2.5/6	In 2015 wordt een nieuw tevredenheidsonderzoek gehouden Wmo benchmark

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Het bieden van ondersteuning en begeleiding aan kwetsbare inwoners gericht op participatie en zelfredzaamheid door:

2.1 Het bevorderen van de deelname aan de maatschappij door mensen met een beperking.

(Prestatieveld 5 van de Wmo: Zorgen dat mensen met een beperking mee kunnen doen.)

2.2 Verstrekking van adequate voorzieningen aan mensen met een chronische, psychische of psychosociale beperking. *(Prestatieveld 6 van de Wmo: Voorzieningen voor mensen met beperkingen.)*

2.3 Het zorgdragen voor een goede maatschappelijke opvang waaronder vrouwenopvang.

(Prestatieveld 7 van de Wmo: Maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en huiselijk geweld.)

2.4 Het bevorderen van de openbare geestelijk gezondheidszorg *(Prestatieveld 8 van de Wmo: Openbare geestelijke gezondheidszorg.)*

Het uitvoeren van het verslavingsbeleid gericht op preventie. *(Prestatieveld 9 van de Wmo: Verslavingszorg.)*

Kwalitatieve prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving prestatie 2014	Voortgang	Toelichting
2.1	Kwetsbare burgers in staat stellen om langer zelfstandig te wonen en hen daarbij, zo nodig, zo goed mogelijk te ondersteunen door middel van: - Projectmatig en gebiedsgericht versterken van de samenhang tussen de 0^e en 1^e lijn. Dit gebeurt door middel van een nauwe samenwerking tussen welzijnswerk en huisartsen binnen het project Welzijn voor Elkaar. - Uitvoeren van het uitvoeringsplan Eenzaamheid en Depressiepreventie met behulp van het project "Houten Mentaal Vitaal". - In het Sociaal akkoord en de Kamerbrief over langdurige zorg wordt de extramuralisering versterkt doorgezet en wordt het scheiden van wonen en zorg versneld ingezet. In 2014 is daarom extra aandacht nodig voor de integrale woonprogramma's voor senioren en bijzondere doelgroepen. (<i>Prestatieveld 5 van de Wmo</i>).		
2.1	Voorbereiden van de transitie begeleiding van de AWBZ naar de Wmo vanaf 1 januari 2015. (<i>Prestatieveld 5 van de Wmo</i>)		
2.1	Ontwikkelen van een participatietraject voor mensen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische beperking (Van Houten&Co). (<i>Prestatieveld 5 en 6 van de Wmo</i>)		
2.2	Door breder te kijken naar de omstandigheden bij de klant, in staat zijn maatwerk te leveren, waarbij de aanvraag op zichzelf minder leidend is dan het te bereiken resultaat. Met andere woorden: door een klantgerichte benadering meer maatwerk leveren. (<i>Prestatieveld 6 van de Wmo</i>)		
2.3	Intensieve monitoring van het aantal meldingen bij steunpunt huiselijk geweld (verwacht wordt dat het aantal meldingen zal stijgen door de invoering van de wet Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling). (<i>Prestatieveld 7 van de Wmo</i>)		
2.4	Door gemeentes is gekozen om het meldpunt Zorg en Overlast op de lokale situatie aan te laten sluiten in samenwerking met andere instellingen. Uitwerking hiervan vindt plaats in 2014.		Er is een werkoverleg geweest met Meldpunt en met collega's van lokaal overleg (WESP) en Toegang om te komen tot doorontwikkeling. Op uitvoerend niveau wordt Meldpunt ingezet bij complexe casuïstiek. Verder is tijdens werkoverleg geconstateerd dat er momenteel veel aan verandering onderhevig is (Toegang, sociale wijkteams). In november vindt conferentie plaats (georganiseerd door GGDregio Utrecht) over verdere aansluiting en samenwerking. Eind 2015 komt de GGD met een tussenevaluatie over de doorontwikkeling van het Meldpunt. Ondertussen voorziet het

			meldpunt in de behoefte van professionals (politie en Viveste) om te melden.
2.5	Uitvoering geven aan het projectplan 'Helder Houten 2011 – 2014', waarbij een integrale aanpak van alcohol- en drugsgebruik centraal staat. <i>(Prestatieveld 9 van de Wmo)</i>		

Kwantitatieve prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2011	2012	2013	2014	
2.3	Aantal afgesloten trajecten AMW	Vitras	469	495	417	378 ⁽¹⁾	382
2.5	Voorlichting preventie genotmiddelen a. bereik 'groepen 8' basisscholen b. bereik klassen 1 en 2 voortgezet onderwijs De Heemlanden c. bereik klas 1 en 2 Het Houtens en Wellant	GGD Midden Nederland/ Stichting Voor-kom	a. 90%	a. 85%	a. 81%	a. 80%	a. 80%
			b. 100%	b. 80%	b. 48%	b. 50%	b. 70%
			c. -	c. 50%	c. 52%	c. 50%	c. 70%

¹ In verband met de ombuigingen heeft Vitras € 110.000,- bezuinigd op het Algemeen Maatschappelijk Werk. Dit heeft geleid tot het uitvoeren van een pilot in 2012/2013 waardoor Vitras op een andere manier gaat werken. De verwachting is dat er minder trajecten AMW nodig zullen zijn.

Nr.	Verklaring van afwijking
2.5	Er zijn meer klassen bezocht en dat in 2014 voor het eerst preventielessen zijn gegeven op Houtens.

Deelprogramma Werkgelegenheid

Wat hebben we bereikt?

Concreet willen we de volgende doelen bereiken:

Doelstelling 1:

Behoud en groei van een gedifferentieerd aanbod van de werkgelegenheid.

Doelstelling 2:

Grotere arbeidsparticipatie van uitkeringsgerechtigden.

Doelstelling 3:

Goede afstemming naar vraag en aanbod van de werkgelegenheid.

Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt.

Doelstelling 1

Behoud en groei van een gedifferentieerd aanbod van de werkgelegenheid.

Effectindicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2011	2012	2013	2014	
1	Aantal arbeidsplaatsen in Houten per 31-12	PAR/CWI	23.703	23.519	23.516	22.500	23.190

Nr.	Verklaring van afwijking
1	Het genoemde getal is een schatting omdat het definitieve aantal pas in april 2015 beschikbaar is; de gegevens komen van verschillende instanties waarna er eind maart een samenvoeging plaatsvindt.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Maatregelen nemen voor het behoud en groei van de werkgelegenheid.

Kwalitatieve prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving prestatie 2014	Voortgang	Toelichting
1	Creëren van een goed vestigingsmilieu door goede bereikbaarheid, voldoende verzorgde bedrijventerreinen, aanwezige voorzieningen en effectief relatiebeheer.		
1	Promotie en marketing van de gemeente Houten als vestigingslocatie voor bedrijven. Bijvoorbeeld door het bedrijfsleven nader te betrekken bij evenementen die in Houten plaatsvinden. Evenementen die Houten meer nationale bekendheid kunnen geven. Daarnaast worden samen met het bedrijfsleven tweejaarlijks de Houtense ondernemersdagen georganiseerd.		
1	Bewaken van de kwaliteit van het ondernemersklimaat door verbetering van de dienstverlening voor het bedrijfsleven, door duidelijke regelgeving, uitbouw van één loketfunctie, verbetering van communicatie over procedures.		
1	Door het continueren van "Houten Onderneemt in 3D" (Duurzaam, Durven, Doen) worden duurzame initiatieven geboren die bedrijfsactiviteiten met zich mee brengen vanuit de lokale markt, gericht op lokale productiefactoren en dus de inzet van arbeidskrachten uit Houten. Ook wordt getracht de lokale afzet van streekproducten te bevorderen.		

Kwantitatieve prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2011	2012	2013	2014	
1.1	Uitgifte bedrijfsgrond	Afdeling POW	2,6 ha	10 ha	1,0 ha	1,5 ha	0,7 ha
1.2	Reguliere bedrijfsbezoeken	Afdeling RO	3	3	4	4	4

Nr.	Verklaring van afwijking
1.1	Vanwege de aanhoudende financiële crisis is de uitgifte bij de verwachting achtergebleven.

Doelstelling 2

Grotere arbeidsparticipatie van uitkeringsgerechtigden.

Effectindicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2011	2012	2013	2014	
2.1	Aantal plaatsingen op regulier werk, werkervaringsplaats, participatieplaats, tegenprestatie en beschut werk	WIL	64	137	414 ⁽¹⁾	500 ⁽¹⁾	571
2.2	Aantal plaatsingen in het kader van Social Return on Investment	WIL	-	-	9 ⁽¹⁾	25 ⁽¹⁾	40

⁽¹⁾Dit betreft het totaal aantal plaatsingen door WIL voor alle Lekstroomgemeenten. Het cijfer 2013 betreft de periode mei (start WIL) t/m december.

Nr.	Verklaring van afwijking
2.1	Het aantal plaatsingen op werk is hoger dan geraamd. Hierbij hebben de volgende factoren een rol gespeeld: de voorzichtig aantrekkende economie, de extra maatregelen in het kader van het actieplan jeugdwerkloosheid en de verbetering van de bedrijfsvoering bij WIL.
2.2	1 werkgever heeft 16 plaatsingen en een tweede werkgever heeft 12 plaatsingen en de overige 6 werkgevers hebben in totaal 12 plaatsingen verzorgd. Het aantal had nog hoger kunnen zijn als alle aanbestedingen waren doorgekomen waarop kan worden worden ingezet op Social Return on Investment (SROI). Ook de ontwikkeling van een Werkgeversservicepunt en de samenwerking met twee uitzendbureau's hebben bijgedragen tot een hogere SROI.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voorkomen dat een relatief groter deel van de potentiële doelgroep, als gevolg van de economische crisis, afhankelijk wordt van een inkomensvoorziening via Sociale Zaken.

Kwalitatieve prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving prestatie 2014	Voortgang	Toelichting
2	Optimale inzet van beschikbare middelen door vergaande samenwerking in de Lekstroomregio en bundeling van budgetten. WIL heeft op 1 mei 2013 haar deuren geopend. De doelstelling voor 2013-2014 is de prestaties van 2012 te evenaren terwijl de bestanden groter worden.		
2	De WIL heeft een werkgeversservicepunt van waaruit gewerkt wordt aan intensivering van de samenwerking met het midden- en kleinbedrijf.		

Kern prestatie-indicatoren WIL

Doel	Omschrijving prestatie 2014	Voortgang	Toelichting
2	Economische participatie van deelnemers mede door invulling van gemeentelijke SROI (social return on investment) afspraken.		Gebeurt wel maar nog in beperkte mate. In 2015 zal dit worden uitgebreid.
2	Economische participatie op eigen kracht en het daardoor voorkomen van een beroep op uitkering en/of voorziening.		

Kwantitatieve prestatie-indicatoren

Voor doelstelling 2 is geen kwantitatieve prestatie-indicator voorhanden

1. Met ingang van 1 januari 2014 vindt via de WSW geen instroom meer plaats naar de sociale werkplaatsen. Daarmee komt de wachtlijst te vervallen.

Doelstelling 3

Goede afstemming naar vraag en aanbod van de werkgelegenheid.

Effectindicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2011	2012	2013		2014
3	Woonwerkbalans ⁽¹⁾	PAR	93%	90%	93%	90%	88%

1. Verhouding tussen de beroepsbevolking en het aantal beschikbare arbeidsplaatsen. Het percentage geeft aan dat tegenover iedere 100 leden van de beroepsbevolking ongeveer 90 arbeidsplaatsen staan.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Maatregelen nemen om te komen tot een betere afstemming naar vraag en aanbod van de werkgelegenheid.

Kwalitatieve prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving prestatie 2014	Voortgang	Toelichting
3	Overleg met vertegenwoordigers van de WIL over de situatie op de arbeidsmarkt.		

Kwantitatieve prestatie-indicatoren

Voor doelstelling 3 is geen kwalitatieve prestatie-indicator voorhanden

Deelprogramma Onderwijs

Wat hebben we bereikt?

Concreet willen we de volgende doelen bereiken:

Doelstelling 1:

Voldoende aanbod van onderwijsvoorzieningen op verschillende niveaus.

Doelstelling 2:

Jongeren en volwassenen zijn in staat een passende opleiding te volgen die hun kansen op financiële onafhankelijkheid en zelfredzaamheid vergroot.

Doelstelling 3:

Samenwerking en afstemming tussen scholen en andere voorzieningen in de wijk waarbij de ontwikkeling van het kind centraal staat.

Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt.

Doelstelling 1

Voldoende aanbod van onderwijsvoorzieningen op verschillende niveaus.

Effectindicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2011	2012	2013	2014	
1.1	% Inwoners dat tevreden is over de voorziening basisonderwijs in hun buurt	Leefbaarheidsmonitor / Waar staat je gemeente	-	83%	-	80%	96%
	% Inwoners dat aangeeft dat basisonderwijs voldoende nabij is voor hun kinderen	Monitor Sociale kracht					
1.2	% Inwoners dat tevreden is over de voorziening voortgezet onderwijs in Houten	Leefbaarheidsmonitor	-	67%	-	65%	79%
	% Inwoners dat tevreden is over het nabije aanbod van voortgezet onderwijs	Monitor sociale kracht					

Nr.	Verklaring van afwijking
1.1	Indicator basisonderwijs: onvergelijkbaar cijfer door andere vraagstelling in Monitor Sociale Kracht (voorheen in Leefbaarheidsmonitor anders geformuleerd).
1.2	Indicator basisonderwijs: onvergelijkbaar cijfer door andere vraagstelling in Monitor Sociale Kracht (voorheen in Leefbaarheidsmonitor anders geformuleerd).

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Het verzorgen van adequate onderwijshuisvesting.

Kwalitatieve prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving prestatie 2014	Voortgang	Toelichting
1	Uitbreiding van het VMBO Houtens. (Uitwerking Integraal Huisvestingsplan Onderwijs.)		
1	Tot stand brengen van de uni-locatie PC-onderwijs Houten Noordoost door uitbreiding van de school het Mozaïek het Gilde. (Uitwerking Integraal Huisvestingsplan Onderwijs.)		
1	Tot stand brengen van de uni-locatie PC-onderwijs Houten Noordwest door uitbreiding van de school De Vlaswiek. (Uitwerking Integraal Huisvestingsplan Onderwijs.)		

Kwantitatieve prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2011	2012	2013	2014	
1	Aantal scholen voor basis onderwijs	Afdeling Samenleving	23	23	21	21	21
1	Aantal scholen voor speciaal basisonderwijs	Afdeling Samenleving	1	1	1	1	1
1	Aantal scholen voor voortgezet onderwijs	Afdeling Samenleving	3	3	3	3	3
1	Aantal scholen voor speciaal voortgezet onderwijs	Afdeling Samenleving	1	1	1	1	1

Doelstelling 2

Jongeren en volwassenen zijn in staat een passende opleiding te volgen die hun kansen op financiële onafhankelijkheid en zelfredzaamheid vergroot.

Effectindicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2011	2012	2013	2014	
2	% Leerlingen dat zonder startkwalificatie het onderwijs verlaat (= uitval)	Cfi	2,3%	2,4%	2,3%	2,4%	2,0%

Nr.	Verklaring van afwijking
2	MBO's melden vaker en sneller zodat voortijdig schoolverlaters beter kunnen worden geholpen en vaker op school blijven of tussendoor naar een andere opleiding overstappen en daardoor een positiever resultaat is behaald.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- 2.1 Uitvoeren lokaal educatieve agenda 2012-2015.
- 2.2 Sterk inzetten op het behoud van het VAVO. De overige (beperkte) educatiemiddelen worden ingezet voor alfabetisering.⁽¹⁾
- 2.3 Bevorderen naleving leerplichtwet door een combinatie van stimulerende maatregelen en repressieve maatregelen.
- 2.4 Uitvoering van de wet op het leerlingenvervoer.

¹VAVO wordt niet meer door de gemeente bekostigd. De gemeente heeft er geen enkele zeggenschap meer over.

Kwalitatieve prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving prestatie 2014	Voortgang	Toelichting
2.1	In 2014 wordt de decentralisatie van de jeugdzorg voorbereid en wordt de ontwikkeling van het passend onderwijs geïmplementeerd.		
2.3	Intensieve samenwerking met het		

	Leerplichtbureau voor het MBO (in wording) zal moeten leiden tot een vermindering van het aantal vroegtijdig schoolverlaters.		
2.3	Op het MBO Wellantcollege komt een spreekuur dat tot een vermindering van schooluitval moet leiden.		
2.4	Contractbeheer wordt gerealiseerd met betrekking tot de nieuw afgesloten contracten met zes vervoerders. Klachten van gebruikers worden geregistreerd ten behoeve van eventuele handhaving en er vinden evaluatiegesprekken plaats met de vervoerders. Met het project 'MEE op weg' stimuleert en faciliteert de gemeente leerlingen om zelfstandig gebruik te gaan maken van het openbaar vervoer.		

Kwantitatieve prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2011	2012	2013	2014	
2.1	Aantal leerlingen in regulier basisonderwijs dat voor maatschappelijk werk is aangemeld	Jaarverslag schoolmaatschappelijk werk	35	55	50	50	56
2.1	Aantal geïndiceerde peuters voor- en vroegschoolse educatie	Jaarverslag Jeugdgezondheidszorg 0-4	22	29	-	25	33

Doelstelling 3

Samenwerking en afstemming tussen scholen en andere voorzieningen in de wijk waarbij de ontwikkeling van het kind centraal staat.

Effectindicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2011	2012	2013	2014	
3	Aantal kwadranten waarin scholen een samenwerkingsverband kennen met overige voorzieningen in de wijk.	Jaarverslag brede school	4	4	4	4	4

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Samenwerking tussen de scholen en andere voorzieningen in de wijken stimuleren.

Kwalitatieve prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving prestatie 2014	Voortgang	Toelichting
3	Ingebruikname van MFA-Hofstad, een brede school met kinderopvang, BSO, Montessorionderwijs en Katholiek onderwijs in een multifunctioneel gebouw in Houten Zuid-Oost. Het gebouw wordt energiezuinig en duurzaam.		

Kwantitatieve prestatie-indicatoren

Voor doelstelling 3 is geen kwalitatieve prestatie-indicator voorhanden

Deelprogramma Kunst, cultuur en sport

Wat hebben we bereikt?

Concreet willen we de volgende doelen bereiken:

Doelstelling 1:

Een divers cultureel aanbod en verenigingsleven in Houten.

Doelstelling 2:

Het zichtbaar en tastbaar maken van de historische structuren, het cultureel erfgoed en de archeologie ter versterking van de identiteit van Houten.

Doelstelling 3:

Het bevorderen van de sportdeelname van Houtenaren in zowel georganiseerd als ongeorganiseerd verband.

Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt.

Doelstelling 1

Een divers cultureel aanbod en verenigingsleven in Houten.

Effectindicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2011	2012	2013	2014	
1.1	% Inwoners dat tevreden is over het aanbod van culturele voorzieningen % Inwoners dat tevreden is over het nabije aanbod van culturele voorzieningen	Leefbaarheidsmonitor/ Waar staat je gemeente Monitor Sociale Kracht	-	70%	-	70 ⁽¹⁾	68%
1.2	% Inwoners dat tevreden is over bibliotheekvoorziening % Inwoners dat tevreden is over het nabije aanbod van bibliotheekvoorzieningen	Leefbaarheidsmonitor Monitor Sociale Kracht	-	80%	-	80 ⁽¹⁾	83%
1.3	Leden bibliotheek.	Bibliotheek Houten	12.343	12.065	11.493	<12.300 ⁽¹⁾	11.624
1.4	Aantal leerlingen dat muziekonderwijs volgt.	HMC	1.250	1.194	1.192	<1.250 ⁽¹⁾	1.032

¹ Door noodzakelijke ombuigingen zal het sociaal-cultureel aanbod anders worden. Door flankerende maatregelen wordt gestreefd naar een gelijkblijvende tevredenheid van inwoners.

Nr.	Verklaring van afwijking
1.4	Het aantal leerlingen aan muziekonderwijs is afgenomen met 13%. Er zijn 160 leerlingen minder in 2014. Dit is een landelijk trend: het wordt gezien als effect van de crisis in combinatie met (lichte) bezuinigingen, waardoor de prijzen voor muzieklessen omhoog gegaan zijn. Als voorbeeld is de terugval in deelnemers in Nieuwegein 25% en in andere gemeenten is er ook sprake van een grote terugval. Het HMC beraadt zich op nieuwe initiatieven ten aanzien van deze trend.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatieafspraken maken met gesubsidieerde culturele instellingen en cultureel verenigingsleven over het culturele aanbod.

Kwalitatieve prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving prestatie 2014	Voortgang	Toelichting
1	Het cultuurfonds wordt operationeel per 1-1-2014. Daarmee bepaalt de beheerder volgens de te ontwerpen criteria welke aanvragen worden gehonoreerd. Een van de doelen is dat er meer wordt samengewerkt tussen organisaties. De aanvragen komen niet meer bij de gemeente binnen.		
1	In 2014 wordt geëvalueerd over de uitwerking van het businessplan aan de Slinger. De effecten van de bezuinigingen op het aantal bezoekers en de bezetting zullen dan ook worden gemeten.		
1	De bibliotheek werkt conform het good governance model (Notitie juli 2013). Uitvoering beleidsplan bibliotheek 2014-2017.		

Kwantitatieve prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2011	2012	2013	2014	
1	Bezettingsgraad theater met betrekking tot Professionele podiumpresentaties	Jaarverslag Theater	68%	65%	69%	63%	71%

Nr.	Verklaring van afwijking
1	Het werken met seizoenen kan verklaren dat er een (tijdelijk) hogere bezettingsgraad is, waarbij meespeelt dat enkele grote namen vollere zalen trekt in het ene seizoen, dan in het andere seizoen. Ook de toename van de vrienden van het theater tot boven de 1000 personen speelt mogelijk een rol.

Doelstelling 2

Het zichtbaar en tastbaar maken van de historische structuren, het cultureel erfgoed en de archeologie ter versterking van de identiteit van Houten. Hierbij is een crossverband met het programma duurzaam, deelprogramma cultuurhistorie en archeologie.

Effectindicatoren

Voor doelstelling 2 is geen effectindicator voorhanden

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Ontwikkeling en beheer van kunst en cultuur in de openbare ruimte.

Kwalitatieve prestatie-indicatoren

Voor doelstelling 2 is geen kwalitatieve prestatie-indicator voorhanden

Kwantitatieve prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2011	2012	2013	2014	
2	% Inwoners dat vindt dat de gemeente Houten zich inzet om de geschiedenis van Houten (zichtbaar) te behouden	Burgerpanel	-	45%	-	50%	51%
2	Aantal kunstobjecten in de openbare ruimte	Afdeling Samenleving	58	57	59	60	60

Doelstelling 3

Het bevorderen van de sportdeelname van Houtenaren in zowel georganiseerd als ongeorganiseerd verband.

Effectindicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2011	2012	2013	2014	
3.1	Sportdeelname volwassenen	Leefbaarheids-Monitor/ Monitor sociale kracht	-	84%	-	82%	82%
3.2	Sportdeelname bovenbouwleerlingen basisschool (lid van een vereniging) ⁽¹⁾	GGD	-	85% (9-10 jarigen)	-	85%	-
3.3	Aantal deelnemers jeugdsportpas	Afdeling Samenleving	528	810	530	800	850
3.4	% Inwoners dat tevreden is over sportvoorzieningen binnen Houten % Inwoners dat tevreden is over het nabije aanbod van sportvoorzieningen	Leefbaarheids-monitor / Waar staat je gemeente Monitor sociale kracht	-	87%	-	87%	80%

¹ Betreft een meerjaarlijks onderzoek.

Nr.	Verklaring van afwijking
3.2	In 2016 wordt weer het eerstvolgend GGD onderzoek gedaan
3.4	Indicator sportvoorzieningen: Mogelijk trendbreuk door aangepaste vraagstelling in Monitor Sociale Kracht (voorheen in Leefbaarheidsmonitor anders geformuleerd)

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- 3.1 Ondersteunen van sportverenigingen en scholen bij het aanbieden van sport- en bewegingsactiviteiten op zowel financieel als organisatorisch gebied.
- 3.2 Sport- en beweegaanbod voor de verschillende doelgroepen in Houten bevorderen. (Specifiek voor senioren en mensen met een beperking.)
- 3.3 Bevorderen van sport en beweging, met name bij niet sportende jongeren (14+).

Kwalitatieve prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving prestatie 2014	Voortgang	Toelichting
3.1 / 3.3	In 2014 zal na afstemming met de betrokken partners een raadsvoorstel worden voorgelegd over de invulling van de brede impuls-combinatiefuncties tot en met 2016.		
3.1 / 3.2 / 3.3	In 2014 vindt de start plaats van het fonds sportstimulering in samenwerking met het Sportpunt en Sportplatform.		
3.1	Gefaseerd afbouwen subsidierelaties met sportverenigingen en de financiële ondersteuning van sportactiviteiten overhevelen naar het Sportfonds.		
3.1	Vergroten van de economische zelfstandigheid van de sportverenigingen door het bieden van ruimere exploitatiemogelijkheden.		

Kwantitatieve prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2011	2012	2013	2014	
3.1	Aantal organisaties dat ondersteund wordt door het Sportpunt	Afdeling Samenleving	26	26	26	26	26

Wat heeft het gekost?

	Deelprogramma's	Rekening 2013	Primitieve begroting 2014	Begroting na wijziging 2014	Rekening 2014	Verschil begroting na wijziging vs rekening 2014
Programma 01. Vitaal						
lasten						
01.01	Sociale participatie	15.036.303	13.959.871	16.577.757	16.170.201	407.556
01.02	(Gezondheids)zorg	5.456.883	6.222.812	6.228.000	5.672.034	555.966
01.03	Werkgelegenheid	4.003.181	3.247.218	3.252.657	3.064.844	187.813
01.04	Onderwijs	6.646.908	7.929.973	8.106.255	8.046.725	59.530
01.05	Kunst, cultuur en sport	6.807.079	7.455.823	8.522.865	8.462.505	60.360
01.99	Programmabrede kosten	-1.397.207	344.051	252.718	1.004.510	-751.792
Totaal lasten		36.553.148	39.159.748	42.940.252	42.420.818	519.434
baten						
01.01	Sociale participatie	5.507.489	5.575.237	6.557.124	5.803.715	-753.409
01.02	(Gezondheids)zorg	695.772	611.469	611.469	749.103	137.634
01.03	Werkgelegenheid	3.049.458	3.044.856	2.974.822	2.809.920	-164.902
01.04	Onderwijs	250.080	1.027.083	1.115.124	1.218.577	103.453
01.05	Kunst, cultuur en sport	42.186	1.477.814	1.797.598	1.771.084	-26.514
01.99	Programmabrede kosten	258.214	29.375	455.375	455.375	
Totaal baten		9.803.199	11.765.834	13.511.512	12.807.774	-703.738
Saldo 01. Vitaal		26.749.949	27.393.914	29.428.740	29.613.045	-184.305

Verschillen vanaf € 75.000 op deelprogrammaniveau worden toegelicht. De lasten en baten worden voor deze vergelijking niet gesaldeerd. Voor dit programma is de volgende financiële toelichting van toepassing.

Deelprogramma Sociale participatie

Het deelprogramma heeft een negatief saldo van **€ 345.854** en wordt veroorzaakt door:

Producten	Lasten	Baten
01.01.01 WMO - beleid	€ 111.756 V	€ 27.984 V
01.01.02 WMO - pv 1: sociale samenhang en leefbaarheid	€ 7.261 V	€ 33.686 N
01.01.03 WMO - pv 2: ondersteuning bij opgroeien en opvoeden	€ 141.071 V	€ 850 N
01.01.06 WWVB - algemeen	€ 156.356 V	€ 0
01.01.07 WWVB - inkomensdeel	€ 151.340 N	€ 727.282 N
01.01.08 Minimabeleid	€ 132.175 V	€ 19.575 N
Saldo diverse overige producten	€ 10.276 V	€ 0
TOTAAL	€ 407.556 V	€ 753.409 N
SALDO		€ 345.854 N

01.01.01 Wmo-beleid lasten € 112.000V

Vanuit het budget Programma transities in samenhang is aan de inzet van personeel (inhuur en intern) voor de invoering van de transities Jeugd en WMO meer besteed dan begroot. Echter bleken voor onderzoek, projectkosten, pilots en de sociale teams minder middelen nodig dan verwacht. Het resultaat op deze post wordt afgewikkeld via een bestemmingsreserve transities, evenals de resultaten van alle budgetten die "binnen de hekken" vallen.

01.01.03 Ondersteuning bij opgroeien en opvoeden lasten € 141.000V

Door teruglopende kinderaantallen (0-4 jaar) wordt er minder geld uitgegeven aan de Jeugdgezondheidszorg (€ 48.000V). Bij het Centrum Jeugd en Gezin(CJG) blijken de extra in 2014 via de algemene uitkering verkregen middelen in 2014 nog niet nodig te zijn, zodat deze stelposten vrijvallen t.g.v. het resultaat (€ 44.000V). Bij peuterzalen worden de middelen die via de algemene

uitkering zijn verkregen pas met ingang van 2015 ingezet ten behoeve van het Onderwijs achterstandenbeleid, zodat ook deze stelpost kan vrijvallen t.g.v. het resultaat (€ 65.000V). Het restant van +/- € 16.000 betreft hogere kosten op door de WIL betaalde kosten op het gebied van kinderopvang voor bijstandsgerechtigden. Hierdoor probeert de WIL kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. De aanspraak op deze regeling heeft een grillig verloop (2013 € 7.000 en € 2014 € 33.000), waardoor dit budget moeilijk te begroten is.

01.01.06 WWB-algemeen lasten € 156.000V

Het voordeel ontstaat door de lagere uitvoeringskosten voor de door de Werk en inkomen Lekstroom(WIL) uitgevoerde regelingen WWB inkomens- en werkdeel, minimabeleid, bijzondere bijstand en schuldhelpverlening. Dit voordeel ontstaat doordat meer door de WIL betaalde btw bij het BTW compensatiefonds door de gemeente kan worden teruggevorderd.

01.01.07 WWB-inkomensdeel lasten € 151.000N

Het aantal bijstandshuishoudens BUIG is begin 2014 gestegen van 414 naar 450 eind 2014. Hierdoor stijgen de uitkeringslasten fors met € 239.000(N). Daar staat een lager aantal uitkeringen BBZ 2004 tegenover ten opzichte van de raming € 87.000(V). Ook in 2013 was dit lager niveau al aanwezig.

01.01.07 WWB-inkomensdeel baten € 727.000N

In september 2014 zijn de definitieve budgetten gebundelde uitkering (BUIG) 2014 8% lager vastgesteld dan de voorlopige vaststelling in maart (€ 437.000N). Het begrote bedrag is de voorlopige vaststelling. Na jaren waarbij er grote bedragen uit het verleden teruggevorderd konden worden door verscherpte controles op fraude, is daar de rek wel uit. De controles leveren nog steeds wel fraudes e.d. op maar minder doordat er aan de voorkant beter kan worden beoordeeld (€ 36.000N). Op basis van dat Houten 10% budgetoverschrijding voor haar rekening moet nemen, kan het bedrag dat over blijft van € 690.000 ingediend worden als Individuele aanvullende uitkering(IAU). Gezien het feit dat alle gemeenten in Nederland 8% gekort zijn is het aannemelijk dat vele gemeenten aanspraak zullen maken op de IAU-regeling. De vraag is daardoor gerechtvaardigd of het Rijk alle aanvragen gaat honoreren en voor welk deel. Uit voorzichtigheidsprincipe wordt deze aanspraak niet opgenomen. Daarnaast hebben wij minder vergoeding ontvangen vanuit de BBZ 2004 van het ministerie van SZW, enerzijds door een lager aantal uitkeringen en lagere opbrengsten kapitaalverstrekking maar ook door het niet behalen van de minimum opbrengst die het rijk berekend had (totaal € 113.000N).

Na beoordeling van de inbaarheid de debiteuren WIL is gebleken, dat de voorziening dubieuze debiteuren verhoogd moet worden (€ 140.000N).

01.01.08 Minimabeleid lasten € 132.000V

Het budget bijzondere bijstand moet in samenhang met minimabeleid worden gezien. Werk en Inkomen Lekstroom(WIL) administreert anders dan de Gemeente Houten. Bij Minimabeleid worden alleen de kosten van de U-pas geboekt, terwijl Houten in het verleden ook de langdurigheidstoelage WWB en tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering hierop verantwoordde. Het kostenniveau van beide posten samen is in lijn met de gemaakte kosten in 2013 en de toen geconstateerde tendensen waaronder geen hausse aan aanvragen in het laatste kwartaal.

Deelprogramma (Gezondheids)zorg

Het deelprogramma heeft een positief saldo van **€ 693.601** en wordt veroorzaakt door:

Producten	Lasten	Baten
01.02.02 WMO - pv 6: voorzieningen voor mensen met beperking, chronisch psychisch of psychosoc.	€ 485.486 V	€ 137.634 V
01.02.04 WMO - pv 8: bevorderen openbare geestelijke gezondheidszorg	€ 60.145 V	€ 0
Saldo diverse overige producten	€ 10.336 V	€ 0
TOTAAL	€ 555.966 V	€ 137.634 V
SALDO		€ 693.601 V

01.02.02 Voorzieningen voor mensen met beperking, chronisch psychisch of psychosociaal lasten

Lasten € 486.000V

De Wmo-voorzieningen zijn open-einde regelingen waar vooraf niet zeker is welke aanspraak er op het budget gemaakt zal worden:

- WMO vervoersvoorzieningen (€ 145.000V). In 2014 was de aanspraak lager dan begroot, maar blijft wel in lijn met tendens 2013, waarbij de lagere uitgaven deels werden veroorzaakt doordat er een nieuwe leverancier is die lagere prijzen voor aanschaf en onderhoud hanteert dan de leveranciers daarvoor;
- WMO overige voorzieningen (€ 50.000V). Hierop worden de advieskosten betreffende de WMO verstrekkingen gemaakt. Door inhuur van eigen expertise is weinig gebruik gemaakt van adviezen van derden;
- WMO rolstoelen (€ 42.000V). In 2014 zijn er weinig dure rolstoelvoorzieningen verstrekt;
- WMO Woonvoorzieningen (€ 90.000V). Kostenniveau blijft gehandhaafd op niveau 2013;
- WMO Hulp bij huishouden (HH) (€ 14.000N). De veronderstelde verschuiving van HH 2 naar HH 1 heeft in 2014 aan de verwachting voldaan, waardoor dit relatief laag tekort is ontstaan;
- Persoonsgebonden budget HH (€ 173.000V). Dit voordeel is groter geworden t.o.v. 2013. Er is niet een direct aanwijsbare reden waarom de aanspraak op dit budget afneemt. Het vermoeden is dat mensen liever de huishoudelijke hulp in natura afnemen. Bij een Pgb moet zelf alles geregeld worden (inkopen). Dit brengt ook veel administratieve handelingen(verantwoording) met zich mee.

Baten € 138.000V

Dit jaar is er meer eigen bijdrage voor Hulp bij het Huishouden (in natura) bij de cliënten in rekening gebracht.

Deelprogramma Werkgelegenheid

Het deelprogramma heeft een positief saldo van **€ 22.911** en wordt veroorzaakt door:

Producten	Lasten	Baten
01.03.01 Werk en Participatie	€ 212.247 V	€ 195.206 N
01.03.02 Marketing en acquisitie	€ 24.434 N	€ 30.304 V
TOTAAL	€ 187.813 V	€ 164.902 N
SALDO		€ 22.911 V

01.03.01 Werk en participatie lasten € 212.000V

Het voordeel op de lasten van dit product wordt voor een bedrag van € 144.000 veroorzaakt door een lagere vergoeding voor UW-bedrijven op basis van het aantal gerealiseerde WSW-plekken, nl. 84,57 eenheden i.p.v. 92,02. Een voordeel van € 68.000 is ontstaan door de vrijval van een voorboeking uit 2013 die gereserveerd was voor een experiment van de WSW in samenwerking met UW bedrijven. Dit experiment heeft uiteindelijk toch niet plaatsgevonden.

01.03.01 Werk en participatie baten € 195.000N

Op basis van aantal gerealiseerde WSW-plekken, 7,45 eenheden minder dan waarvoor de beschikking is afgegeven, is een terugbetalingsverplichting aan het Ministerie van SZW opgenomen.

Deelprogramma Onderwijs

Het deelprogramma heeft een positief saldo van **€ 162.983** en wordt veroorzaakt door:

Producten	Lasten	Baten
01.04.02 Instandhouding onderwijs en scholen	€ 27.674 N	€ 154.513 V
01.04.05 Lokaal onderwijsbeleid	€ 90.511 V	€ 50.953 N
Saldo diverse overige producten	€ 3.307 N	€ 107 N
TOTAAL	€ 59.530 V	€ 103.453 V
SALDO		€ 162.983 V

01.04.05 Lokaal onderwijsbeleid lasten € 91.000V

Het betreft hier lagere kapitaallasten voor de Multifunctionele accommodatie(MFA) Limes. Ondanks dat het krediet voor de bouw van deze MFA eind 2013 niet gereed gemeld is, is toch besloten om vanaf 2014 wel al te gaan afschrijven. Afschrijvingen worden berekend op basis van boekwaarde 31-12-2013 plus investeringen 2014, terwijl voor de rentelasten alleen de boekwaarde 31-12-2013 geldt. Hierdoor lagere kapitaallasten.

01.04.02 Instandhouding onderwijs en scholen baten € 155.000V

De school 't Mozaïek is overgenomen door de grondexploitaties. Dit betreft de opbrengst om de afboeking van de boekwaarde van deze school te compenseren.

Deelprogramma Programmabrede kosten

Het deelprogramma heeft een negatief saldo van **€ 751.792** en wordt veroorzaakt door:

Producten	Lasten	Baten
01.99.01 Programma Vitaal programmabrede kosten	€ 391.116 V	€ 0
01.99.02 Programma Vitaal mutaties reserves	€ 1.142.908 N	€ 0
TOTAAL	€ 751.792 N	€ 0

SALDO	€ 751.792 N
--------------	--------------------

01.99.01 Programmabrede kosten lasten € 391.000V

De volgende stelposten vallen vrij, omdat hier in 2014 geen concrete invulling aan is gegeven:

- Integratie-uitkering WMO (€ 149.000);
- Intensivering armoede- en schuldenbeleid (€ 67.000)
- Implementatie- en uitvoeringsbudget WWB (€ 7.000)
- Decentralisatie uitkering mantelzorg (€ 9.000)

Het resultaat op deze stelposten wordt afgewikkeld via een bestemmingsreserve transities omdat deze "binnen de hekken" vallen.

Verder is er een voordeel op saldo kostenplaats Samenleving € 159.000. De verklaring van dit voordeel wordt in totaliteit voor alle kostenplaatsen in de paragraaf bedrijfsvoering nader toegelicht.

01.99.02 Programma Vitaal mutatie reserves € 1.143.000N

In lijn met het beslispunt 2 van het raadsbesluit Sociale agenda 2012-2015 wordt het positief rekeningresultaat uit het uitvoeringsplan programma Transities in samenhang 2014 gestort in deze reserve. In latere documenten zoals perspectiefnota 2014 en het collegeprogramma 2014-2018 is gekozen om deze toevoeging veel ruimer te maken en een aantal transitie-gerelateerde budgetten tussen de "hekken te plaatsen". Alle budgetoverschrijdingen en -onderschrijdingen binnen de "hekken" worden in 2014 en 2015 verrekend met de bestemmingsreserve "Programma Transities in Samenhang". Door

lokaal te sturen op inhoud en prestaties kunnen de kosten (op termijn) worden beïnvloed.

Hierdoor ontstaat meer financiële ruimte om de noodzakelijke innovatie vorm te geven.

In 2014 betreft het de storting van het positieve saldo van deze budgetten tussen de hekken in de bestemmingsreserve Programma Transities in Samenhang.

Programma Duurzaam

Programma Duurzaam

Programma in vogelvlucht

Mensen wonen, werken, leren, ontwikkelen en ontspannen in een omgeving die levensloopbestendig is, waarbij verantwoord wordt omgegaan met middelen en milieu.

In 2015 zal Houten aan circa 50.000 inwoners huisvesting bieden.

In de ontwikkeling daarnaartoe koestert Houten zijn dorpse karakter en stadse kwaliteiten.

Houten biedt een omgeving waar bewoners en mensen die elders vandaan komen, kunnen wonen, werken, leren en ontspannen. Uiteenlopende uitgangspunten leveren hieraan een bijdrage: de zorg voor het milieu, de aanwezigheid van groen in het buitengebied en binnen de Rondweg, een woonomgeving die schoon, heel en veilig is, bewustzijn van de rijke cultuurhistorie van Houten, levensloopbestendig kunnen wonen en een goed voorzieningenniveau aan winkels, horeca en markt. Dit alles met beperkte financiële middelen.

De actualiseringsslag van bestemmingsplannen is afgerond binnen de wettelijke termijnen en binnen het beschikbare budget. De vaststelling van enkele plannen in het buitengebied heeft vertraging opgelopen door de discussie over het opnemen van een spuitzoneregeling. De vaststelling van de plannen voor het buitengebied 't Goy en omgeving en Eiland van Schalkwijk is doorgeschoven naar 2015.

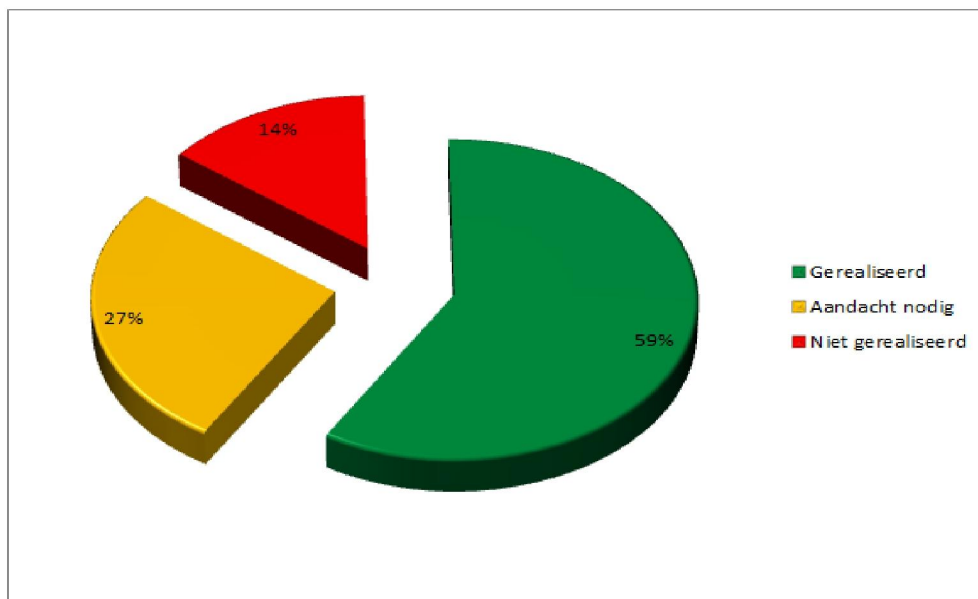
In het organiseren van de omgeving heeft de overheid een belangrijke rol. Via regievoering met betrekking tot gebiedsinrichting krijgen ruimtelijke plannen beslag in de stedelijke en landelijke omgeving. Maar daarnaast wordt steeds meer ook de burger betrokken bij ontwikkeling en onderhoud. Zelfredzaamheid en het zelf-organiserend vermogen van de burgers is steeds belangrijker in het behouden van kwaliteit van de leefomgeving. Doel is om bij hen een grotere verantwoordelijkheid neer te leggen. Ook op het Eiland van Schalkwijk komen bewoners en bedrijven meer zelf aan het roer. Zij zijn uitgedaagd om zélf met ontwikkelingsinitiatieven te komen voor recreatie en landbouw.

De tevredenheid van bewoners over het leefklimaat in Houten wordt verder bepaald door de aanwezigheid van een aantrekkelijk en kwalitatief hoogwaardig buitengebied. Behoud en ontwikkeling van natuurwaarden staan hierin centraal, maar ook het tastbaar en zichtbaar maken van cultuurhistorisch erfgoed zijn hierin belangrijk. Dankzij inventarisaties is nu voor de hele gemeente duidelijk welke cultuurhistorische elementen aanwezig zijn. Last but not least streven we naar een gezonde leefomgeving waarin schoon en veilig de kernwaarden zijn. Ook op dit punt levert de Houtense samenleving een belangrijke bijdrage, zowel bewoners als bedrijven. We maken Houten met elkaar zo duurzaam mogelijk. De spuitzoneproblematiek illustreert goed hoe lastig het is alle belangen, waaronder gezondheid, met elkaar te verenigen.

Er is hard gewerkt aan het ontwikkelen van het programma ruimte. Belangrijk onderdeel hierin is een vernieuwde werkwijze in gebiedsontwikkeling, waarin de rol van de overheid in verandering is. In Houten-Noord heeft die nieuwe rol van de overheid vorm gekregen in de samenwerking met de 'Houtense helden' op de Slinger. Ook in andere projecten hebben we onszelf ontwikkeld als een meer faciliterende overheid (Ecowijk, locatie Bogermanschool).

Onder de verschillende deelprogramma's wordt een nadere toelichting gegeven op de indicatoren.

In de begroting zijn diverse prestatie indicatoren opgenomen. Onderstaand wordt schematisch weer-gegeven welk percentage van de geplande kwalitatieve prestatie indicatoren zijn gerealiseerd.



Zoals uit bovenstaande grafiek blijkt is 59% gerealiseerd en 27% is deels gerealiseerd. De belangrijkste resultaten worden hieronder nader toegelicht.

In 2014 is een vervolg gegeven aan een flink aantal ruimtelijke projecten. In Houten-Zuid is in 2014 uitvoering gegeven aan het afronden van Castellum Oost. Met overige plannen in Houten-Zuid (Rietplas, Leebrug II) en de planvorming voor veranderlocaties in Houten-noord (Stenen Poort, locatie Bogermanschool) is de diversiteit in het woonaanbod vergroot. Daarnaast is gewerkt aan de uitvoering van het programma Linieland, aan de integrale gebiedsontwikkeling van het Eiland van Schalkwijk en de uitvoeringsprojecten in het kader van recreatie, landschap en leefomgeving.

De ontwikkeling van duurzaam opgewekte energie heeft in 2013 een grote sprong voorwaarts gemaakt met de ingebruikname van windpark Houten. Daarnaast is het aantal zonnepanelen ook weer sterk doorgegroeid. Met het Duurzaamheidsfonds Houten, waaraan de gemeente een financiële bijdrage levert heeft Houten weer een stimuleringsinstrument om nieuwe initiatieven vanuit de samenleving aan te jagen.

In een buitengewoon lastig tijdsgewricht voor fysieke ontwikkeling hebben wij niet de aandacht voor kwaliteit uit het oog verloren. Aandacht voor cultuurhistorische aspecten, zoals in de Steenen Poort, Castellum, Hofstad IVb en het Oude dorp zijn nog steeds belangrijk. Het uitgevoerde onderzoek naar flora en fauna aspecten op het Eiland van Schalkwijk gaat het handvat bieden voor zorgvuldige afwegingen over nieuwe ontwikkelingen aldaar.

Gerealiseerde prestaties

Commerciële Voorzieningen en horeca:

Stimuleren van ondernemersinitiatieven in de horecasector van Houten.

Gebiedsinrichting:

Beoordeling en faciliteren particuliere business cases ten bate van realisatie ontwikkeling Eiland van Schalkwijk.

Klimaat & Milieu(zorg)

Bijdrage aan en ondersteunen van een stimuleringsfonds voor duurzaamheidsinvesteringen door maatschappelijke organisaties en burgers met een maatschappelijke meerwaarde.

Deels gerealiseerde prestaties

Klimaat en Milieu(zorg):

Stimuleren & ontzorgen: evaluatie windpark Houten.

Cultuurhistorie en archeologie:

Creëren van een gebiedsdekkende cultuurhistoriekaart voor de gemeente.

Niet gerealiseerde prestaties

Klimaat & Milieu(zorg):

Opstellen en uitvoering geven aan het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014-2015.

Landschap en recreatie:

Participeren in het traject van het Recreatieschap om met een geselecteerde ondernemer een nieuwe recreatieve trekpleister te realiseren in Laagraven (Heemstede-Noord).

Deelprogramma's

Het programma bestaat uit de volgende deelprogramma's:

- Woningen
- Commerciële voorzieningen en horeca
- Leefomgeving
- Gebiedsinrichting
- Klimaat en Milieu(zorg)
- Landschap en recreatie
- Cultuurhistorie en archeologie

Deelprogramma Woningen

Wat hebben we bereikt?

Concreet willen we de volgende doelen bereiken:

Doelstelling 1:

Een goed en gedifferentieerd woningaanbod met voldoende doorstroming, dat voorziet in de kwantitatieve en kwalitatieve behoefte van de verschillende doelgroepen met bijzondere aandacht voor jongerenhuisvesting, ouderenhuysvesting, starterswoningen en bijzondere woonvormen. Het betreft zowel de koop- als de (sociale) huursector.

Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt.

Doelstelling 1

Een goed en gedifferentieerd woningaanbod, dat voorziet in de kwantitatieve en kwalitatieve behoefte van de verschillende doelgroepen met bijzondere aandacht voor jongerenhuisvesting, ouderenhuysvesting, starterswoningen en bijzondere woonvormen. Het betreft zowel de koop- als de (sociale) huursector.

Effectindicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2011	2012	2013	2014	
1	% sociale huurwoningen ten opzichte van totaal aantal woningen per 31-12	Afdeling Ruimtelijke ontwikkeling(RO) en BRU-monitor	27%	26,5%	26%	26% ⁽¹⁾	25%

¹ Voor nieuwe woningbouwprojecten is waar mogelijk de verhouding koop/huur aangepast tot 70:30. Als gevolg van bezuinigingen (of omgekeerd: het streven meer grondopbrengst te genereren) kan per woningbouwproject het percentage sociaal naar beneden worden bijgesteld.

Nr.	Verklaring van afwijking
1	Sociale huur: 4.534 (Viveste) + 209 (Lekstede) +17 (Habion)= 4760. Particuliere huur: 691 (div. particuliere verhuurders) + 300 (Viveste).Koop: 13.276.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- Inbreng van volkshuisvestelijke doelen in projecten voor stedelijke ontwikkeling:
Gericht op het verbeteren van de huisvestingsmogelijkheden voor verschillende doelgroepen (jongeren, starters en ouderen).
- Monitoren van beleid en regelgeving.
- Monitoring van urgentiebeleid voor de verdeling van sociale huurwoningen:
Er is een Europese richtlijn in werking per 1-1-11 om maximaal 10% van de sociale huurwoningen te kunnen gebruiken voor huisvesting van huishoudens met hogere inkomens (boven € 33.000 bruto). Dit vraagt om een strakke en consequente uitvoering van het urgentiebeleid.

Kwalitatieve prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving prestatie 2014	Voortgang	Toelichting
1	Vaststelling van de Nota Wonen in een aantal modules		De keuze om een woningbehoefte-onderzoek uit te voeren en participatie van Viveste daarbij zorgt voor de verwachting dat in de loop van 2015 de nota in procedure gebracht kan worden.
1	Experimenteren met inpassing van thematisch collectief particulier opdrachtgeverschap (bijvoorbeeld zoals bij ecowijk) in de planontwikkeling Leebrug II en Stenen Poort		
1	Faciliteren en stimuleren dat in nieuwbouw en bestaande bouw meer aanbod komt voor doelgroepen die een duurzame, energiezuinige woning zoeken		

Kwantitatieve prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2011	2012	2013	2014	
1	Jaarlijks totaal aantal gerealiseerde woningen	Afdeling RO	487	158	181	163	72

Nr.	Verklaring van afwijking
1	Vertraagde afzet nieuwbouw koopwoningen.

Deelprogramma Commerciële Voorzieningen en horeca

Wat hebben we bereikt?

Evenwichtige structuur voor commerciële voorzieningen en horeca, die voorziet in de behoefte van de inwoners, met extra aandacht voor jongerenvoorzieningen.

Concreet willen we de volgende doelen bereiken:

Doelstelling 1:

Goed lopend winkelgebied in het centrum en Castellum met weinig leegstand.

Doelstelling 2:

Horecaprofiel van Houten aantrekkelijker maken (in het bijzonder voor jongeren) met een uitgebreider aanbod en meer diversiteit.

Doelstelling 3:

Aantrekkelijke weekmarkt met een maximale bezetting en een grote diversiteit aan branches.

Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt.

Doelstelling 1

Goed lopend winkelgebied in het centrum en Castellum met weinig leegstand.

Effectindicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2011	2012	2013	2014	
1.1	% Inwoners dat tevreden is over het totale winkel-aanbod in Houten	Leefbaarheids-monitor	-	79%	-	80%	92%
	% inwoners dat vindt dat de winkels voor dagelijkse boodschappen, (supermarkt, bakker, slager, etc.) voldoende nabij zijn.	Monitor Sociale Kracht					
1.2	Leegstandspercentage winkelruimte Centrum	Afdeling RO	0,8%	1%	3,1%	4%	3,4%
1.3	Leegstandspercentage winkelruimte Castellum	Afdeling RO	Ca. 3%	2,8%	8,8%	4%	7,3%

Nr.	Verklaring van afwijking
1.1	Indicator aanbod winkels: Onvergelijkbaar cijfer door andere vraagstelling in Monitor Sociale Kracht (voorheen in Leefbaarheidsmonitor anders geformuleerd).

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- Het bewaken van een goed evenwicht tussen winkel- en horecagebieden;
- Het opbouwen en onderhouden van een goede band met de ondernemersverenigingen en projectontwikkelaars;
- Duurzame (milieubewuste) exploitatie van winkels en horeca bevorderen.

Kwalitatieve prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving prestatie 2014	Voortgang	Toelichting
1	Met de winkeliersvereniging van (met name) het Rond verkennen welke maatregelen mogelijk zijn om een duurzame bedrijfsvoering rond Het Rond te vergroten en daarmee de exploitatielasten te verkleinen. Te denken valt daarbij aan "deuren sluiten" in de winter, energiezuinige verlichting en slim koelen.		

Kwantitatieve prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2011	2012	2013	2014	
1, 2	Regulier overleg met het Economisch Platform Houten ⁽¹⁾ en de belangenvereniging winkelcentrum Het Rond.	Afdeling RO	6	6	4+2	4+2	4+1

¹ Hierin zijn vertegenwoordigd het Ondernemerscontact Kleine Kernen (OKK) en het Industrieel Contact Houten (IKH), Koninklijke Horeca NL, winkeliers Centrum, Castellum en Oude Dorp, Kamer van Koophandel en MKB Midden-NL. Daarnaast vindt er tweemaal per jaar regulier overleg plaats met de belangenvereniging winkelcentrum Het Rond. Verder wordt er in wisselende vertegenwoordigingen met ondernemers gesproken.

Nr.	Verklaring van afwijking
1,2	Er is 1 overleg in juni met de winkeliersvereniging geweest. De winkeliersvereniging is actief betrokken bij het EPH-overleg. en er is met de winkeliers een avond in het najaar geweest rond het thema 'verruiming van winkeltijden'.

Doelstelling 2

Horecaprofiel van Houten aantrekkelijker maken (in het bijzonder voor jongeren) met een uitgebreider aanbod en meer diversiteit.

Effectindicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2011	2012	2013	2014	
2	% Inwoners dat tevreden is over uitgaansmogelijkheden, horeca en dergelijke	Leefbaarheidsmonitor	-	46%	-	50%	
	% jongeren dat vindt dat er voldoende uitgaans- en horeca-gelegenheden zijn in Houten	Jongerenpeiling					22%

Nr.	Verklaring van afwijking
2	Onvergelijkbaar cijfer door andere vraagstelling, andere doelgroep en andere bron/ methodiek (Jongerenpeiling i.p.v. voorheen Leefbaarheidsmonitor).

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- Het bewaken van een goed evenwicht tussen winkel- en horecagebieden;
- Het opbouwen en onderhouden van een goede band met de horecasector en projectontwikkelaars.

Kwalitatieve prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving prestatie 2014	Voortgang	Toelichting
2	Stimuleren van ondernemersinitiatieven in de horecasector van Houten.		

Kwantitatieve prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2011	2012	2013	2014	
1, 2	Regulier overleg met het Economisch Platform Houten ⁽¹⁾ en de belangenvereniging winkelcentrum Het Rond.	Afdeling RO	6	6	4+2	4+2	4+2

¹ Hierin zijn vertegenwoordigd het Ondernemerscontact Kleine Kernen (OKK) en het Industrieel Contact Houten (IKH), Koninklijke Horeca NL, winkeliers Centrum, Castellum en Oude Dorp, Kamer van Koophandel en MKB Midden-NL. Daarnaast vindt er tweemaal per jaar regulier overleg plaats met de belangenvereniging winkelcentrum Het Rond. Verder wordt er in wisselende vertegenwoordigingen met ondernemers gesproken.

Doelstelling 3

Aantrekkelijke weekmarkt met een maximale bezetting en een grote diversiteit aan branches.

Effectindicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2011	2012	2013	2014	
3.1	% Inwoners dat tevreden is over de weekmarkt	Leefbaarheidsmonitor Burgerpanel	-	66%	-	68%	56%
3.2	Bezettingsgraad weekmarkt	Afdeling RO	100%	94%	83%	100%	83%

Nr.	Verklaring van afwijking
3.1	Indicator tevredenheid weekmarkt: Mogelijk trendbreuk door andere bron/ methodiek (Burgerpanel i.p.v. Leefbaarheidsmonitor)
3.2	De bezetting van de standplaatsen op de weekmarkt is continu in beweging. Er zijn regelmatig opzeggingen. Om de lege plaatsen op te vullen is actief geworven maar vanwege de te volgen procedure kunnen lege plaatsen niet direct worden ingevuld. Ook is gebleken dat zelfs bij actieve werving van nieuwe standplaatshouders het niet altijd mogelijk is om alle lege standplaatsen op te kunnen vullen, omdat er niet voldoende aanmeldingen zijn in (sub)branches die nog niet vertegenwoordigd zijn.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- Actief standplaatshouders werven voor de weekmarkt indien nodig.
- De 'markt op afstand' is van start gegaan in 2013 en loopt door in 2014.

Kwalitatieve prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving prestatie 2014	Voortgang	Toelichting
3	Bij leegkomende plaatsen op de weekmarkt actief nieuwe standplaatshouders werven in niet vertegenwoordigde sub branches.		

Kwantitatieve prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2011	2012	2013	2014	
3	Aantal bezette standplaatsen op de markt	Afdeling RO	36	34	30	36	30

Deelprogramma Leefomgeving

Wat hebben we bereikt?

Om de leefbaarheid in stand te houden en te bevorderen, is een openbare ruimte nodig die schoon, goed verzorgd, veilig en aantrekkelijk is. Het uitgangspunt voor het beheer van de openbare ruimte is een sober en doelmatig kwaliteitsniveau.

Concreet willen we de volgende doelen bereiken:

Doelstelling 1:

Voldoende goede speelruimte aan kinderen in verschillende leeftijdsgroepen bieden.

Doelstelling 2:

Aantrekkelijk en goed onderhouden groen en water, waarbij de recreatieve functie gewaarborgd wordt.

Doelstelling 3:

Goede verlichting ter verbetering van de veiligheid.

Doelstelling 4:

Goed onderhoud en beheer van de openbare ruimte, w.o. beperkte overlast van zwerfvuil, graffiti, onkruid en hondenpoep. Goed onderhoud en beheer van riolering, straatmeubilair en begraafplaatsen.

Doelstelling 5:

Zelfredzaamheid en zelf-organiserend vermogen van de samenleving vergroten.

Doelstelling 6:

Betere naleving (vergunnings-)voorschriften en algemene regels binnen het domein van Bouwen.

Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt.

Doelstelling 1

Voldoende goede speelruimte aan kinderen in verschillende leeftijdsgroepen bieden.

Effectindicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2011	2012	2013	2014	
1	% Inwoners dat vindt dat er in de buurt goede speelplekken zijn voor kinderen	Leefbaarheids-monitor Sociale Kracht/ Waar staat je gemeente	-	71%	-	77%	70%
	% Inwoners dat tevreden is over het nabije aanbod van speelvoorzieningen voor kinderen tot 12 jaar	Monitor Sociale Kracht					

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Regulier onderhoud aan en vervanging van speeltoestellen en vergroting van de speelmogelijkheden.

Kwalitatieve prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving prestatie 2014	Voortgang	Toelichting
1	Regulier onderhoud (driemaal per jaar inspecties en reparaties waar nodig) en de uitvoering van diverse speciale projecten met betrekking tot de vervanging van speeltoestellen volgens de planning en methodiek van "BOR Verlengde Horizon". Jaarlijks wordt aan de hand van een inspectie/ schouw een plan gemaakt welke speeltoestellen aan vervanging toe zijn.		

Kwantitatieve prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2011	2012	2013	2014	
1	Aantal nieuwe of vervangen speeltoestellen ⁽¹⁾	Afdeling BOR	43	27	16	20 ⁽¹⁾	21

¹ Aantal is afhankelijk van resultaten van de veiligheidsinspecties en het daarvoor beschikbare budget in de BOR.

Doelstelling 2

Aantrekkelijk en goed onderhouden groen en water, waarbij de recreatieve functie gewaarborgd wordt.

Effectindicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2011	2012	2013	2014	
2	% inwoners dat vindt dat perken, plantsoenen en parken goed zijn onderhouden	--	-	70%	-	67%	Niet meer gemeten
2	% inwoners dat tevreden is over onderhoud van grachten en sloten	--	-	61%	-	63%	Niet meer gemeten

Nr.	Verklaring van afwijking
2	In de begroting 2015 is een alternatieve effectindicator voor deze doelstelling geformuleerd op basis van de registratie van klachten. Daarom zijn deze indicatoren dit jaar niet meer gemeten via de Monitor Sociale Kracht.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Beheer en onderhoud van de groenvoorzieningen conform de kwaliteitsnormen van het BOR 2004-2010. Alle wateren met een recreatieve (zwemwater) functie worden door de Provincie tweewekelijks gecontroleerd.

Kwalitatieve prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving prestatie 2014	Voortgang	Toelichting
2	Binnen de context van het wijkgericht werken en de heroriëntatie daarop, zal worden onderzocht of door samenwerking met organisaties als de milieuwerkgroep Houten, de bijenvereniging en Transitiontown Houten, een deel van de openbare ruimte naast onderhoudsruimte ook ecologisch kan worden ingericht ter bevordering van de biodiversiteit. Concreet wordt aandacht besteed aan zaken zoals de aanleg van een vlinderstrook door Houten (ecologische verbindingszone), de aanleg van bloemenweides, het jaarlijks slechts eenmaal maaien van delen van de Rondwegwal en het helemaal niet meer maaien van bepaalde grasstroken.		

Kwantitatieve prestatie-indicatoren

Voor doelstelling 2 is geen kwantitatieve prestatie-indicator voorhanden

Doelstelling 3

Goede verlichting ter verbetering van de veiligheid.

Effectindicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2011	2012	2013	2014	
3	% inwoners dat vindt dat het buiten goed is verlicht in de buurt	Monitor Sociale Kracht/ Waar staat je gemeente	-	80%	-	69%	83%

Nr.	Verklaring van afwijking
3	Het is niet duidelijk waar de sombere raming op was gebaseerd. De tevredenheid van bewoners is ongeveer gelijk gebleven.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Zorgdragen voor voldoende openbare verlichting.

Kwalitatieve prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving prestatie 2014	Voortgang	Toelichting
3	Bij vervanging van of nieuwe verlichting wordt zoveel mogelijk ingezet op duurzame verlichting. Waar mogelijk worden er pilots uitgevoerd (mits met subsidie) van duurzame projecten (LED verlichting). In de wijken het Hof en de Poort wordt daar waar mogelijk traditionele verlichting vervangen door LED verlichting.		

Kwantitatieve prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2011	2012	2013	2014	
3	Aantal meldingen van lampstoringen	Afdeling BOR	484 ⁽¹⁾	645	779	900	762

¹Vlak na een remplaceerronde is het aantal lampstoringen lager en na een strenge winter is het aantal storingen vaak wat hoger. Op basis van beide is een inschatting gedaan voor 2014.

Nr.	Verklaring van afwijking
3	Het is niet duidelijk waar de sombere raming op was gebaseerd. Het aantal meldingen is ongeveer gelijk gebleven.

Doelstelling 4

Goed onderhoud en beheer van de openbare ruimte, waar onder: zwerfvuil, graffiti, onkruid, hondenpoep, riolering, straatmeubilair en begraafplaatsen.

Effectindicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2011	2012	2013	2014	
4	% inwoners dat tevreden is over het schoonhouden van de eigen buurt	Leefbaarheids-monitor/ Waar staat je gemeente	-	71%	-	70% ⁽¹⁾	75%
	% inwoners dat vindt dat de eigen buurt schoon is	Monitor Sociale Kracht					

¹In 2014 moet een groter areaal worden onderhouden met gelijkblijvende middelen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- 4a. Uitvoering geven aan het Meldpunt Openbare Ruimte
- 4b. Straatreiniging
- 4c. Hondenbeleid en uitvoering van het dierenwelzijnsbeleid
- 4d. Beheer en onderhoud riolering
- 4e. (Gescheiden) afvalinzameling
- 4f. Beheer en onderhoud begraafplaatsen
- 4g. Meer duurzame manieren van beheer Openbare Ruimte.

Kwalitatieve prestatie-indicatoren

Voor doelstelling 4 is geen kwalitatieve prestatie-indicator voorhanden

Kwantitatieve prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2011	2012	2013	2014	
4a	Aantal zwerfvuilacties	Afdeling BOR	48	67	25	30 ⁽¹⁾	34

¹ Hoger dan 2013 omdat participatie rond Houten Schoon aanslaat. Bewoners doen mee met de opschoondagen als buurtambassadeurs en gemeente. Viveste en gemeente gaan de Opschoondagen samen organiseren. Hierdoor is het bereik en de stimulans groter.

Nr.	Verklaring van afwijking
4	De participatie rond Houten Schoon slaat zelfs nog beter aan dan verwacht.

Doelstelling 5

Zelfredzaamheid en zelf-organiserend vermogen van de samenleving vergroten.

Effectindicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2011	2012	2013	2014	
5	% inwoners dat zich medeverantwoordelijk voelt voor de leefbaarheid en veiligheid in de buurt	Leefbaarheids-monitor	-	93%	-	92%	
	% inwoners dat zich inspant voor de eigen buurt.	Monitor Sociale Kracht					42%

Nr.	Verklaring van afwijking
5	Indicator inwoners dat zich inspant: Onvergelijkbaar cijfer door andere vraagstelling in Monitor Sociale Kracht (voorheen in Leefbaarheidsmonitor anders geformuleerd).

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Stimuleren en ondersteunen van bewonersinitiatieven.

Kwalitatieve prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving prestatie 2014	Voortgang	Toelichting
5	Publiciteitsactie om initiatieven te stimuleren en vragen en klachten over onderhoudsniveau zoveel mogelijk te voorkomen.		Via diverse kanalen (website, social media, krant) is het lagere onderhoudsniveau aan de orde geweest. De publiciteitsactie om zelfbeheer te promoten is doorgeschoven naar 2015.
5	Onderzoek naar inzet middelen op initiatieven.		

Kwantitatieve prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2011	2012	2013	2014	
5	Aantal nieuwe groen-adoptie-locaties	Afdeling BOR	12	104	18	25	22

Doelstelling 6

Betere naleving (vergunningen-)voorschriften en algemene regels binnen het domein van Bouwen.

Effectindicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2011	2012	2013	2014	
6	Naleefpercentage wet- en regelgeving Bouwen ⁽¹⁾	Afdeling RO	73%	76%	75%	77%	44% ¹

¹ Uit Jaarverslag/plan Integrale handhaving.

Nr.	Verklaring van afwijking
6	In 2014 is voor wat betreft handhaving aansluiting gezocht bij de nieuwe manier van besturen (van buiten naar binnen). Voordat er tot handhaving wordt overgegaan, vindt er meer overleg met een overtreders plaats dan in voorgaande jaren. Wanneer dit desondanks niet tot naleving leidt, wordt als regel direct overgegaan tot een 'voornemen tot handhaving' (stap 2). Dit heeft tot gevolg dat het nalevingspercentage ten opzichte van voorgaande jaren lager is, aangezien het overleg ter voorkoming van een handhavingprocedure al bij het toezicht heeft plaatsgevonden.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Vergunningen verlenen (indien niet mogelijk weigeren), toezicht uitvoeren op naleving algemene regels en (vergunning)voorschriften. Toepassen van het 3-stappenplan voor handhaving:

- Bestuurlijke waarschuwing
- Voornemen dwangsom / bestuursdwang
- Opleggen dwangsom / bestuursdwang

Kwalitatieve prestatie-indicatoren

Voor doelstelling 6 is geen kwalitatieve prestatie-indicator voorhanden

Kwantitatieve prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2011	2012	2013	2014	
6	Aantal bestuurlijke waarschuwingen	Afdeling RO	208	191	155	150	80 ¹
6	Aantal voornemens dwangsommen bouwen	Afdeling RO	38	53	34	30	9
6	Aantal besluiten dwangsom/ bestuursdwang	Afdeling RO	27	34	21	15	5

Nr.	Verklaring van afwijking
6	In 2014 is voor wat betreft handhaving aansluiting gezocht bij de nieuwe manier van besturen (van buiten naar binnen). Voordat er tot handhaving wordt overgegaan, vindt er meer overleg met een overtreders plaats dan in voorgaande jaren. Hierdoor is het aantal bestuurlijke waarschuwingen in absolute zin lager dan voorgaande jaren.

Deelprogramma Gebiedsinrichting

Wat hebben we bereikt?

De ontwikkeling van de gemeente is gericht op het zorgen voor een kwalitatief hoogwaardige inrichting van het gemeentelijk grondgebied, rekening houdend met de regionale setting waarvan Houten deel uitmaakt. De gebiedsgerichte opgaven laten zich onderscheiden in drie clusters:

- Houten stedelijk
- Houten landelijk
- Eiland van Schalkwijk

Ontwikkeling van Houten, zowel stedelijk als landelijk, vindt plaats onder moeilijke economische omstandigheden. Rol van de gemeente is vooral om optimaal in te spelen op (markt)kansen, gebruik te maken van aanvullende regelgeving (crisis- en herstelwet) en om mogelijkheden en omstandigheden te creëren voor anderen om realisatie van gewenste ontwikkeling te bespoedigen.

Concreet willen we de volgende doelen bereiken:

Doelstelling 1:

Voor het stedelijk gebied streven we naar een afronding van vastgestelde ruimtelijke plannen en planvorming voor nieuwe veranderingslocaties, waarbij de kwalitatieve behoefte een belangrijk uitgangspunt is.

Doelstelling 2:

Voor het landelijk gebied zetten we in op een vitaal platteland met leefbare kernen.

Doelstelling 3:

Het groene, open karakter van het Eiland van Schalkwijk willen we duurzaam behouden en versterken, met ruimte voor landbouw, natuur, recreatie, water en cultuurhistorie.

Doelstelling 4:

Bij de gebiedsinrichting houden we zoveel mogelijk rekening met de functie en positie van Houten binnen de regio en de ontwikkelingen die er in omliggende regiogemeenten gaande zijn.

Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt.

Doelstelling 1

Voor het stedelijk gebied streven we naar een afronding van vastgestelde ruimtelijke plannen en planvorming voor nieuwe veranderingslocaties, waarbij de kwalitatieve behoefte een belangrijk uitgangspunt is.

Ontwikkelingen en stand van zaken per deelprogramma

Doel	Omschrijving	Bron	Deelplan	Voortgang	Realisatie in 2014
1	Stedelijk	Afdeling POW	Centrum/Slinger		Voor de Slinger West is besluitvorming gaande over de wijze van ontwikkeling en selectie van de ontwikkelpartner. In de Slinger Oost is volop ruimte geboden voor tijdelijke initiatieven van de Houtense Helden. Plannen voor toekomstige integrale gebiedsontwikkeling van de Slinger Oost zijn niet concreet, maar kunnen dit wel worden.
1	Stedelijk	Afdeling POW	Sport- en werklandschap Meerpaal		Oplevering bouwrijp maken is conform planning. De gronduitgifte blijft voorsnag achter op de planning als gevolg van de economische recessie. Het acquisitietraject wordt geïntensiveerd. De planontwikkeling van het natuur- en recreatielandschap (met aanverwante sporten) is stopgezet als gevolg van de 2e ombuigingstaakstelling.
1	Stedelijk	Afdeling POW	Castellum		Afbouw Castellum-Oost van resterende 40 woningen. Start gefaseerde afbouw van de resterende 160 woningen.
1	Stedelijk	Afdeling POW	De Stenen Poort		Oplevering woningen westelijk deel. Bouwrijp maken en bouw van de woningen in het oostelijk deel. Afronding van de planvorming voor het westelijk deel.

1	Stedelijk	Afdeling POW	Oude Dorp		Start bouw op Bogermanlocatie, invulling is nog onbekend.
1	Stedelijk	Afdeling POW	Leebrug 2 fase 2		Oplevering 1 ^e fase woningbouw Weteringsepark, start bouw Ecwijk en CPO.2

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- Afbouw en herontwikkeling Houten: verkenning, planvorming en regie op realisatie.
- Actief in ontwikkeling brengen van veranderlocaties.

Kwalitatieve prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving prestatie 2014	Voortgang	Toelichting
1	Vernieuwende vormen van wonen, opdrachtgeverschap en duurzaamheid toepassen binnen de reguliere planvorming.		
1	Uitwerken van mogelijkheden om bij nieuwe gebiedsontwikkelingen een hoger dan wettelijk duurzaamheidsniveau (milieutechnische maatregelen volgens bouwbesluit) te realiseren.		

Kwantitatieve prestatie-indicatoren

Voor doelstelling 1 is geen kwantitatieve prestatie-indicator voorhanden

Doelstelling 2

Voor het landelijk gebied zetten we in op een vitaal platteland met leefbare kernen.

Ontwikkelingen en stand van zaken per deelprogramma

Doel	Omschrijving	Bron	Deelplan	Voortgang	Realisatie in 2014
2	Landelijk	Afdeling RO	Schonauwenseweg		Idee om voor dit relatief kleine gebied een afzonderlijke visie op te stellen is vervallen; gezien wordt of dit t.z.t. kan worden meegenomen in groter geheel

Wat hebben we daarvoor gedaan?

(Her)ontwikkeling Houten landelijk: verkenning, planvorming en regie op realisatie.

Kwalitatieve prestatie-indicatoren

Voor doelstelling 2 is geen kwalitatieve prestatie-indicator voorhanden

Kwantitatieve prestatie-indicatoren

Voor doelstelling 2 is geen kwantitatieve prestatie-indicator voorhanden

Doelstelling 3

Het groene, open karakter van het Eiland van Schalkwijk willen we duurzaam behouden en versterken, met ruimte voor landbouw, natuur, recreatie, water en cultuurhistorie.

Ontwikkelingen en stand van zaken per deelprogramma

Doel	Omschrijving	Bron	Deelplan	Voortgang	Realisatie in 2014
3	Eiland van Schalkwijk	Afdeling RO	Gebieds-ontwikkeling		
3	Linieiland	Afdeling RO	Linieiland		

Wat hebben we daarvoor gedaan?

(Her)ontwikkeling Eiland van Schalkwijk door middel van integrale gebiedsontwikkeling.

Kwalitatieve prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving prestatie 2014	Voortgang	Toelichting
3	Beoordeling en faciliteren particuliere business cases ten bate van realisatie ontwikkeling Eiland van Schalkwijk.		
3	Uitwerken van mogelijkheden om bij nieuwe gebiedsontwikkelingen een hoger dan wettelijk duurzaamheidsniveau (milieutechnische maatregelen volgens bouwbesluit) te realiseren.		

Kwantitatieve prestatie-indicatoren

Voor doelstelling 3 is geen kwantitatieve prestatie-indicator voorhanden

Doelstelling 4

Bij de gebiedsinrichting houden we zoveel mogelijk rekening met de functie en positie van Houten binnen de regio en de ontwikkelingen die er in omliggende regiogemeenten gaande zijn.

Ontwikkelingen en stand van zaken per deelprogramma

Voor doelstelling 4 is geen ontwikkeling en stand van zaken voorhanden

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Deelnemen aan regionale samenwerkingsverbanden en -projecten.

A12 tot 2025: Om de huidige dynamiek in het gebied in het licht van de ambitie te kunnen sturen, wordt er in deze fase actief rentmeesterschap gevoerd. Dat wil zeggen dat daar waar zich kansen of risico's voordoen die passen bij dan wel strijdig zijn met de ontwikkelde visie, deze zoveel mogelijk actief worden benut (kansen) dan wel niet worden gefaciliteerd (risico's). De Intentieverklaring 2012-2020 A12 Centraal zal uitvoering kunnen geven aan dit uitgangspunt.

Kwalitatieve prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving prestatie 2014	Voortgang	Toelichting
4	Deelnemen aan sectorale en strategische overleggen BRU en provincie en het behartigen van de Houtense belangen.		
4	Deelnemen aan project- en stuurgroep A12 Centraal.		
4	Het mogelijk maken van een duurzame stedelijke ontwikkeling in de A12 zone, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de ambities en plannen van Houten. De uitvoering van de ambities voor het gebied zou in de periode 2025-2040 moeten plaatsvinden.		
4	Deelnemen en invulling geven aan samenwerkingsverband Kromme Rijn.		
4	Deelname aan visie Laagraven.		Houten werkt samen met Nieuwegein. Er zijn op dit moment enkele initiatieven voor het gebied.
4	Start uitvoering Rijsbruggerwegtracé inclusief fietstunnel Binnenweg.		

Kwantitatieve prestatie-indicatoren

Voor doelstelling 4 is geen kwantitatieve prestatie-indicator voorhanden

Deelprogramma Klimaat & Milieu(zorg)

Wat hebben we bereikt?

Concreet willen we de volgende doelen bereiken:

Doelstelling 1:

De bewoners van Houten wonen in een schone(re), gezonde(re) en veilige(re) leefomgeving.

Doelstelling 2:

Bewoners en organisaties in Houten gedragen zich/ handelen duurzamer.

Doelstelling 3:

Bedrijven in Houten voldoen aan de milieunormen.

Doelstelling 4:

Houten blijft een gemeente met veel natuur, groen en water.

Deze doelstelling wordt verder uitgewerkt in het deelprogramma Landschap en recreatie (doelstelling 1 en 2).

Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt.

Doelstelling 1

De bewoners van Houten wonen in een schone(re), gezonde(re) en veilige(re) leefomgeving.

Effectindicatoren

Voor doelstelling 1 is geen effectindicator voorhanden

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In het kader van deregulering (Nota Deregulering VTH) heeft de gemeente besloten geen prioriteit toe te kennen aan geluidsvraagstukken, die niet uitstijgen boven de wettelijk maximaal toegestane belasting. De inzet van de gemeente is daarom gericht op het door voorlichting verminderen van geluid en emissies aan de bron.

Kwalitatieve prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving prestatie 2014	Voortgang	Toelichting
1	Opstellen en uitvoering geven aan het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014-2015.		Wachten op toekomstvisie Houten 2025
1	Duurzame kaders stellen: presenteren van een vernieuwd Actieplan Geluid waarin een goed afwegingskader staat tussen enerzijds gezondheid en leef kwaliteit en anderzijds maatregelen tegen geluidhinder en de daarbij behorende financiële consequenties.		
1	Duurzaam informeren, stimuleren & ontzorgen: Bevorderen van elektrische auto's, -scooters en -fietsen om zowel de geluidsoverlast te verminderen als de luchtkwaliteit te verbeteren.		Voor de ondersteuning van elektrische auto's zou worden meegelift op een provinciaal inkoopproces van laadpalen. Dit proces heeft vertraging opgelopen en zal pas in 2015 tot resultaten leiden. Aan elektrische scooters en fietsen is geen aandacht besteed.
1	Duurzaam doen: Afronden van enkele geluidsdossiers waarin de gemeente (mede)verantwoordelijk is voor de overschrijding van de toegestane geluidsbelasting.		Door de samenwerking met de omwonenden vragen deze projecten meer tijd en creativiteit dan het rationeel aanbrengen van geluidswerende maatregelen. Hierdoor zijn enkele projecten op weg naar afronding, terwijl andere projecten in 2015 nog concreet gemaakt moeten worden.

Kwantitatieve prestatie-indicatoren

Voor doelstelling 1 is geen kwantitatieve prestatie-indicator voorhanden

Doelstelling 2

Bewoners en organisaties in Houten gedragen zich/handelen duurzamer.

Effectindicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2011	2012	2013	2014	
2.1	Gemiddeld gasgebruik per huishouden (m ³)	Netbeheerder / AgentschapNL / CBS Nibud	1.341	1.312	1.440	1.300	1.525
2.2	% huishoudelijk energiegebruik dat lokaal duurzaam wordt opgewekt	Diverse bronnen	-	-	-	7% ⁽¹⁾	7%

¹ Gebaseerd op windpark Houten en gestage toename zonne-stroom.

Nr.	Verklaring van afwijking
2.1	Stijging 2014 t.o.v. 2013 te maken met hoger gasverbruik door een strengere winter in 2014 t.o.v. 2013. Raming 2014 gebaseerd op realisatie 2011 en 2012. Lijkt niet reëel.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Bevorderen duurzaamheidbewustzijn en gedragsverandering.

Kwalitatieve prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving prestatie 2014	Voortgang	Toelichting
2	Opstellen en uitvoering geven aan het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014-2015.		Wachten op toekomstvisie Houten 2025
2	Duurzaam Samenwerken: Ondersteunen en faciliteren van het project Energiesprong Houten, gericht op het (wijkgericht) energiezuinig maken van bestaande woningen ouder dan ca. 25 jaar.		In de wijk de Lobben is voor de zomer een project gestart gericht op wijksgesamenwerking, dat in 2015 moet leiden tot gerichte maatregelen.
2	Duurzaam informeren, stimuleren & ontzorgen: Evaluatie windpark Houten.		De evaluatie is in het 4e kwartaal voorbereid en zal na bestuurlijk akkoord in 2015 worden uitgevoerd.
2	Duurzaam informeren, stimuleren & ontzorgen: We bieden - via Buitenwijs ⁽¹⁾ - met een vernieuwd assortiment aan lesmethoden aan alle leerlingen van het basisonderwijs de gelegenheid om kennis te maken met natuur en duurzaamheid.		
2	Duurzaam informeren, stimuleren & ontzorgen: Samen met fairtrade werkgroep, wereldwinkel en andere lokale organisaties brengen we fairtrade en de millenniumdoelen onder de aandacht van de Houtense bevolking		
2	Duurzame kaders stellen: nadere uitwerking van duurzaamheidscriteria voor initiatieven op het Eiland van Schalkwijk (en mogelijk ook in de rest van Houten).		Er was geen capaciteit voor de uitwerking van deze kaders.
2	Duurzaam integreren: binnen de marktkaders van dit moment proberen we bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen een toekomstgerichte, duurzame invulling te realiseren (qua energieverbruik, materiaal gebruik, gebruiksflexibiliteit, leefomgeving en gezondheid).		Realisatie is afhankelijk van de marktpartij waarmee wij samenwerken. In de meeste projecten heeft de gemeente niet het primaat. Wel zijn door de meeste marktpartijen op vrijwillige basis duurzame maatregelen doorgevoerd of opties geboden aan de toekomstige bewoners.

2	Duurzaam doen: bijdrage aan en ondersteunen van een stimuleringsfonds voor duurzaamheidsinvesteringen door maatschappelijke organisaties en burgers met een maatschappelijke meerwaarde.		
2	Duurzaam doen: implementeren van een verduurzaming van de gemeentelijke energievoorziening.		Planvorming in vergevorderd stadium, de uitvoering zal in 2015 plaatsvinden.
2	Duurzaam doen: Versterken van het aspect duurzaamheid in de uitvoering van het gemeentelijk inkoopbeleid (ambitie 75% duurzaam inkopen in 2015) en commitment aan het zijn van Fair Trade Gemeente en Millenniumgemeente.		Groot deel inkopers is bekend met beleid en betreft criteria bij inkoop.

¹ Buitenwijs is het samenwerkingsverband van de gemeenten Houten, Nieuwegein, Lopik en IJsselstein op het gebied van natuur- en milieueducatie (NME).

Kwantitatieve prestatie-indicatoren

Voor doelstelling 2 is geen kwantitatieve prestatie-indicator voorhanden

Onze bewoners en bedrijven maken verantwoord gebruik van natuurlijke grondstoffen, met daarbij aandacht voor afvalpreventie, hergebruik van afval/grondstoffen en de (sociale) omstandigheden in de gebieden waar de grondstoffen vandaan komen en waar de afvalstromen heengaan. Dus: beter scheiden en hergebruiken van afval, in het bijzonder plastic en kringloopmaterialen. Ook aandacht voor duurzaam inkopen en kansen voor Fair Trade producten.

Effectindicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2011	2012	2013	2014	
2	% Gescheiden huishoudelijk afval	Afdeling RO	60%	59%	62,5%	60%	63% ⁽¹⁾

Nr.	Verklaring van afwijking
2	Het grof restafval dat op ons afvalscheidingsstation wordt ingeleverd en aan huis wordt opgehaald (1 miljoen kg per jaar), gaat naar een nascheidingsinstallatie. Daardoor wordt 800.000 kg van dat grof restafval alsnog gescheiden en hergebruikt. Dat mag sinds 2013 worden meegerekend met het afvalscheidingspercentage en zorgt voor een stijging van 3%. Het cijfer van 2013 is alsnog aangepast aan dit nieuwe inzicht. Bij de raming 2014 was met deze nascheiding nog geen rekening gehouden. T.o.v. 2013 is de afvalscheiding met een half procent verbeterd. Er werd met name meer GFT-afval en glas gescheiden ingezameld.

Wat hebben we daarvoor gedaan? (2)

- Bevorderen gescheiden afvalinzameling en hergebruik.

Kwalitatieve prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving prestatie 2014	Voortgang	Toelichting
2	Op 1 januari 2014 wordt statiegeld op plastic flessen afgeschaft. Eind 2013 moet een beslissing worden genomen op welke wijze de plastic inzameling in 2014 daarop moet worden aangepast. Daarbij wordt gebruik gemaakt van proeven in andere gemeenten en uitkomsten van een burgerpanel onderzoek onder onze inwoners.		Op 1 januari 2015 zou het statiegeld op plastic flessen worden afgeschaft. Dat is in juni 2014 door de Tweede Kamer echter uitgesteld. In het eerste half jaar van 2015 zal de gehele gescheiden afvalinzameling in Houten onder de loep worden genomen. Het ministerie heeft in december 2014 de ambitie uitgesproken om in 2020 75% van het huishoudelijk afval te scheiden. De hoeveelheid restafval zou moeten dalen van 250 kg naar 100 kg per inwoner. Daarvoor is het programma Van Afval naar Grondstof (VANG) opgezet. Een belangrijke pijler vormt een benchmark waarmee gemeenten van elkaar leren. Houten heeft in 2014 voor het eerst mee gedaan aan die benchmark en scoort goed. In Houten wordt 63% van het

			huishoudelijk afval gescheiden. De hoeveelheid restafval is 193 kg per inwoner. Landelijk wordt gemiddeld 50% van het afval gescheiden en is de hoeveelheid restafval 250 kg per inwoner. In 2015 wordt bepaald of de gemeente de ambitie van het ministerie overneemt en op welke wijze de gescheiden inzameling verder verbeterd gaat worden.
2	Vanaf 1 januari 2014 moet het verpakkende bedrijfsleven plastic verpakkingen gaan inzamelen bij sportaccommodaties. Dat betekent waarschijnlijk een verandering en uitbreiding van de inzameling die onze gemeente al heeft opgezet bij sportverenigingen.		Het verpakkende bedrijfsleven weet nog niet hoe het dit gaat oppakken. Houten heeft zich aangeboden als pilot bij het verpakkende bedrijfsleven en bij de VNG, maar daar is geen gehoor aan gegeven. De verplichting ligt vast in een overeenkomst tussen het verpakkende bedrijfsleven, de VNG en het ministerie. Wij hebben bij de VNG aangedrongen om stappen te ondernemen om het verpakkende bedrijfsleven aan de verplichting te houden. Daar is geen gehoor aan gegeven.
2	In 2014 krijgen de inwoners van Tull en 't Waal een papierklo.		
2	Afhankelijk van de uitkomsten van een burgerpanel onderzoek in 2013, gaan wij de openingstijden van het afvalscheidingsstation aanpassen aan de behoefte van de inwoners.		
2	In 2014 gaat de gemeente met behulp van het CO ₂ MPAS ⁽¹⁾ de milieuwinst (CO ₂ besparing) die gescheiden afvalinzameling oplevert, inzichtelijk maken. De uitkomsten kan de gemeente gebruiken in voorlichting aan onze inwoners om hun afval nog beter te scheiden. Daarnaast wordt daarmee duidelijk met welke afvalstromen de meeste milieuwinst te behalen valt. Dat kan leiden tot extra voorzieningen om die stromen te scheiden.		Het programma is nog niet verbeterd en kan daardoor niet worden gebruikt.

¹ CO₂MPAS is een rekenprogramma om de CO₂-besparing van het afvalbeheer te bepalen. Omdat de eerste versie van het programma enkele bugs bevatte, is het nog wachten op de verbeterde versie

Kwantitatieve prestatie-indicatoren

Voor doelstelling 2 is geen kwantitatieve prestatie-indicator voorhanden

Doelstelling 3

Bedrijven in Houten voldoen aan de milieunormen.

Effectindicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2011	2012	2013	2014	
3	Bedrijven dat milieu-vergunningen op adequaat niveau heeft	Afdeling RO	77%	77%	76%	90%	100%
3	Naleefpercentage wet- en regelgeving Milieu	Afdeling RO	69%	86%	89%	89%	93%

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Vergunningen verlenen (indien niet mogelijk weigeren), toezicht uitvoeren op naleving algemene regels en (vergunning)voorschriften. Toepassen van het 3-stappenplan voor handhaving:

- Bestuurlijke waarschuwing
- Voornemen dwangsom / bestuursdwang
- Opleggen dwangsom / bestuursdwang

Kwalitatieve prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving prestatie 2014	Voortgang	Toelichting
3	Controleren op naleving van milieuvergunningen.		

Kwantitatieve prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2011	2012	2013	2014	
3	Aantal bestuurlijke waarschuwingen milieu	Afdeling RO	208	50	33	32	17 ¹
3	Aantal voornemens bestuursdwang/dwang-sommen milieu	Afdeling RO	38	5	2	1	1
3	Aantal besluiten bestuursdwang/dwangsom milieu	Afdeling RO	27	5	0	2	1

Nr.	Verklaring van afwijking
3	Het gerealiseerde aantal opleveringscontroles is lager als gevolg van de economische situatie in 2014. Er zijn minder nieuwe bedrijven gestart dan geprognostiseerd. Het aantal inrichtingen is als gevolg van de economische situatie in 2014 gedaald. 157 bedrijven die onder de Wet Milieubeheer vielen zijn beëindigd. Dit heeft een direct effect op het aantal uitgevoerde controles, het aantal bestuurlijke waarschuwingen, voornemens bestuursdwang/dwangsom en besluiten bestuursdwang/dwangsom. Het naleefpercentage is gebaseerd op absolute aantallen.

Doelstelling 4

Houten blijft een gemeente met veel natuur, groen en water. Deze doelstelling wordt verder uitgewerkt in het deelprogramma Landschap en recreatie (doelstelling 1 en 2).

Duurzaamheid in de overige (deel)programma's

Duurzaamheid heeft een integraal karakter en speelt vaak ook een rol in de andere (deel)programma's in deze begroting. Daar waar van toepassing wordt dit in deze programma's expliciet gemaakt. Vaak zal dit zijn op het niveau van prestaties. Deze prestaties vallen dan primair onder een specifieke doelstelling binnen het betreffende deelprogramma, maar dienen tevens één of meerdere doelstellingen uit het deelprogramma Klimaat & Milieu(zorg).

Deelprogramma Landschap en recreatie

Wat hebben we bereikt?

Concreet willen we de volgende doelstellingen bereiken:

Doelstelling 1:

Ecologisch, landschappelijk en recreatief aantrekkelijk, gevarieerd en kwalitatief hoogwaardig buitengebied. *)

Doelstelling 2:

Behoud en ontwikkeling van natuurwaarden. *)

Doelstelling 3:

Betere recreatieve ontsluiting van het buitengebied vanuit stedelijk gebied, maar ook binnen het buitengebied zelf en in de stadsrandzone.

Doelstelling 4:

Behoud, verbetering en/of ontwikkeling van de toeristisch-recreatieve voorzieningen in de gemeente.

Doelstelling 5:

Goed geïnformeerde inwoners en andere doelgroepen over mogelijkheden van recreatie en toerisme

in Houten en de Kromme Rijnstreek.

^{*)} Afgeleid van de lange termijn ambities uit het Milieubeleidsplan 2010-2015 en samengevat als doelstelling 4 bij deelprogramma Klimaat & Milieu(zorg).

Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt.

Doelstelling 1

Ecologisch, landschappelijk en recreatief aantrekkelijk, gevarieerd en kwalitatief hoogwaardig buitengebied.

Effectindicatoren

Voor doelstelling 1 is geen effectindicator voorhanden

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Verder vormgeven van de landschapsontwikkeling.

Kwalitatieve prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving prestatie 2014	Voortgang	Toelichting
1	Uitvoering geven aan diverse projecten Landschapsontwikkelingsplan (LOP): o.a. wegbeplantingen, knotbomen en hoogstamfruitbrigade (vrijwilligers). Continueren diverse soortbescherming activiteiten (ringslangen, padden, oeverzwaluwen).		Het knotbomenproject is nog in uitvoering en loopt door naar 2015. De hoogstambrigade is opgericht en actief. De activiteiten m.b.t. soortbescherming zijn voor 2014 gerealiseerd. Deze activiteiten zullen in 2015 voortgezet worden.

Kwantitatieve prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2011	2012	2013	2014	
1.1	Aantal adviesbezoeken aan particuliere grondeigenaren over hoe de landschappelijke kwaliteit verhoogd kan worden	Afdeling RO	59	42	28	15 ⁽¹⁾	19
1.2	Aantal adressen 'aanplant'	Afdeling RO	12	10	7	4	4
1.3	(participatie) projecten LOP	Afdeling RO	2	3	2	1	1

¹ Als gevolg van de ombuigingen neemt het aantal adviesbezoeken af.

Nr.	Verklaring van afwijking
1.1	Kleine afwijking in het aantal adviesbezoeken t.o.v. inschatting. Dus iets meer kunnen doen dan verwacht. Het betreft adviesbezoeken op 19 verschillende adressen. Diverse adressen zijn meerdere keren bezocht. Totaal aantal veldbezoeken ca. 45 in 2014.

Doelstelling 2

Behoud en ontwikkeling van natuurwaarden.

Effectindicatoren

Voor doelstelling 2 is geen effectindicator voorhanden

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Realiseren van diverse programma's en projecten ten behoeve van de natuurontwikkeling.

Kwalitatieve prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving prestatie 2014	Voortgang	Toelichting
2	In samenwerking met de Vlinderstichting starten van een bermproject. Hiermee worden de bermen aantrekkelijker gemaakt voor vlinders. Daarbij wordt het beheer ook extensiever.		De subsidie van de Vlinderstichting is niet verkregen. Voor 2015 hebben wij wel een toekenning gekregen om een 'vlinder-idylle' aan te leggen. Deze werkzaamheden zullen waarschijnlijk in het voorjaar plaatsvinden.
2	Voortzetting (en indien mogelijk uitbreiding) weidevogelcompensatie (max. 45 hectare) voor broedgebied dat verloren gaat door ontwikkeling sport en werklandschap De Meerpaal.		

Kwantitatieve prestatie-indicatoren

Voor doelstelling 2 is geen kwantitatieve prestatie-indicator voorhanden

Doelstelling 3

Betere recreatieve ontsluiting van het buitengebied vanuit stedelijk gebied, maar ook binnen het buitengebied zelf en in de stadsrandzone.

Effectindicatoren

Voor doelstelling 3 is geen effectindicator voorhanden

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Kwalitatieve prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving prestatie 2014	Voortgang	Toelichting
3	Het grootste deel van de projecten van Linieland wordt in 2014 opgeleverd		

Kwantitatieve prestatie-indicatoren

Voor doelstelling 3 is geen kwantitatieve prestatie-indicator voorhanden

Doelstelling 4

Behoud, verbetering en/of ontwikkeling van de toeristisch-recreatieve voorzieningen in de gemeente.

Effectindicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2011	2012	2013	2014	
4, 5	% Inwoners dat tevreden is over de recreatievoorzieningen	Leefbaarheidsmonitor Burgerpanel	-	70%	-	80%	63%

Nr.	Verklaring van afwijking
4, 5	Mogelijk trendbreuk door andere bron/ methodiek (Burgerpanel i.p.v. Leefbaarheidsmonitor)

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- Faciliteren van het ontstaan van pleisterplaatsen en rustpunten ter ondersteuning van de recreatieve aantrekkelijkheid van het buitengebied.

Kwalitatieve prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving prestatie 2014	Voortgang	Toelichting
4	Recreatieve routes (waaronder kanoroutes, fietspaden en wandelpaden) Linieland bewerkstelligen.		Een belangrijk deel van de routes is in 2014 gerealiseerd: klompenpad, wandelroutes en kanoroute vanaf de Linielanding. Resterende routes worden in 2015 gerealiseerd.
4	Als onderdeel van Linieland: De realisatie en opening van het Streektransferrum Linieland zal plaatsvinden in 2014.		Verkoopproces van Honswijk is stopgezet omdat er vanuit de Enveloppecommissie Linieland onvoldoende vertrouwen was in het verkoopproces. Er wordt nu een alternatief

	- De fiets- en voetgangersbrug nabij de Plofsluis over het A'dam Rijnkanaal wordt in 2014 opgeleverd. - Lunet aan de Snel zal worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar. - Het verkoopproces voor de Forten Honswijk en Everdingen zal plaatsvinden door de eigenaar, het ministerie van EL&I. - Oplevering van werk aan de Groeneweg en recreatieve routes Waalsebos/verdrongen bos en recreatieve routes Polder Blokhoven. De aanleg van recreatieve elementen in het verdrongen bos zal worden gestart. - Werk aan de Korte Uitweg komt in uitvoering		plan uitgewerkt. Overige projecten liggen op schema.
4	Participeren in het traject van het Recreatieschap om met een geselecteerde ondernemer een nieuwe recreatieve trekpleister te realiseren in Laagraven (Heemstede-Noord).		Vanwege problematiek ligt dit traject stil. Het wordt in 2015 weer opgepakt.
4	Participeren in het traject van het Recreatieschap waarin wordt gewerkt aan het verbeteren en verder ontwikkelen van de recreatieterreinen langs de Lek en in de nabijgelegen boomgaard.		
4	Onderzoeken met Staatsbosbeheer de mogelijkheden van ontwikkeling van horeca andere recreatieve verdienelementen in Nieuw-Wulven.		
4	Waar dit past binnen de kaders van de recreatievisie, faciliteren van marktinitiatieven voor kleinschalige pleisterplaatsen en kleinschalige vormen van verblijfsrecreatie. De gemeente neemt hierin geen eigen initiatieven.		

Kwantitatieve prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2011	2012	2013	2014	
4	Aanleg fiets- en wandelpaden in m	Afdeling RO	0	300	2.500	40.000 ⁽¹⁾	34.000

¹ In 2014 wordt een groot aantal Linieland routes opgeleverd, kanoroute (20 km), fietsroute, wandelpaden, klompenpad.

Nr.	Verklaring van afwijking
4	Aangelegd zijn: kantoorroute van de Linieland (12km), wandelroute van de Linieland (10 km) en klompenpad (12 km), route voor fietsen, wandelen en kanoën door Polder Blokhoven wordt gerealiseerd in 2015.

Doelstelling 5

Goed geïnformeerde inwoners en andere doelgroepen over mogelijkheden van recreatie en toerisme in Houten en de Kromme Rijnstreek.

Effectindicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2011	2012	2013	2014	
5	% inwoners dat de informatievoorziening door het VVV goed vindt	Leefbaarheidsmonitor Burgerpanel	-	32%	-	70%	33%

Nr.	Verklaring van afwijking
5	Blijkt uit Monitor Sociale Kracht. In overleg met de VVV zal worden bekeken hoe de informatievoorziening kan worden verbeterd.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Doorzetting van de verbetering van de informatievoorziening en de versterking van het VVV Agentschap door inzet van vrijwilligers en verbreding van het productenaanbod. Participatie in een gebieds-breed project van VVV en Terecht Anders. Dat moet leiden tot een versterking van de promotie in de Kromme Rijnstreek en professionalisering van de organisatie.

Kwalitatieve prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving prestatie 2014	Voortgang	Toelichting
5	In samenwerking met de VVV Kromme Rijnstreek en het VVV Agentschap verder verbeteren van de informatievoorzieningen richting bewoners en bezoekers.		

Kwantitatieve prestatie-indicatoren

Voor doelstelling 5 is geen kwantitatieve prestatie-indicator voorhanden

Deelprogramma Cultuurhistorie en archeologie

Wat hebben we bereikt?

Concreet willen we de volgende doelen bereiken:

Doelstelling 1:

Op deskundige wijze behouden en beschermen van archeologische en cultuurhistorische waardevolle objecten en structuren, waardoor deze een functie blijven vervullen én de kwaliteit van de leefomgeving verhogen. Dit door:

- Het tastbaar en zichtbaar maken van de ontwikkelingsgeschiedenis van de gemeente.
- Een goede inbedding van cultuurhistorie en archeologie in ruimtelijke planningsprocessen en het koesteren en benutten van de cultuurhistorische en archeologische waarden in de gemeente.
- Het creëren van interesse en draagvlak voor monumentenzorg en kennis over en waardering voor archeologie bij de inwoners van Houten.

Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt.

Doelstelling 1

Op deskundige wijze behouden en beschermen van archeologische en cultuurhistorische waardevolle objecten en structuren, waardoor deze een functie blijven vervullen én de kwaliteit van de leefomgeving verhogen. Dit door:

- Het tastbaar en zichtbaar maken van de ontwikkelingsgeschiedenis van de gemeente.
- Een goede inbedding van cultuurhistorie en archeologie in ruimtelijke planningsprocessen en het koesteren en benutten van de cultuurhistorische en archeologische waarden in de gemeente.
- Het creëren van interesse en draagvlak voor monumentenzorg en kennis over en waardering voor archeologie bij de inwoners van Houten.

Effectindicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2011	2012	2013	2014	
1.1	Aantal bezoekers van tentoonstellingen in het Oude Station	Stichting Archeologie Houten	1.042	-	-	1.250	1.300
1.2	Aantal ontvangen schoolklassen in het Oude Station	Stichting Archeologie Houten	5	-	-	5	5

1.3	% Houtenaren dat de Open Monumentendag bezoekt	Leefbaarheids-monitor	-	12%	-	12%	
		Burgerpanel					20%

Nr.	Verklaring van afwijking
1.3	Indicator Open Monumentendag: Mogelijke trendbreuk door andere bron/ methodiek (burgerpanel i.p.v. leefbaarheidsmonitor)?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- Door ontwikkelen en evalueren van het cultuurhistorisch en archeologisch beleid. Toetsing van beleid aan wettelijke kaders.
- Beschermen van cultuurhistorische en archeologische waarden binnen ruimtelijke plannen.
- Uitdragen en benutten van Cultuurhistorische waarden, concretisering in communicatieplan.
- Nastreven van vertaling van de Houtense geschiedenis in stedenbouwkundige plannen.
- Synergie (blijven) zoeken met gebruikers van cultuurhistorisch en archeologisch erfgoed, teneinde draagvlak ervoor op peil te houden. Juiste balans vinden tussen gebruik en behoud.
- Aansluiting houden bij, en participeren in provinciale- en Rijksplannen ten aanzien van Limes en Nieuwe Hollandse Waterlinie.
- Organiseren van Open Monumenten Dag.

Kwalitatieve prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving prestatie 2014	Voortgang	Toelichting
1	Creëren van een gemeente gebieddekkende cultuurhistoriekaart.		Alle basisbestanden zijn verzameld, definitieve kaart is doel voor langere termijn. Planning is 2015-2016.
1	De nota historische boerderijen zal afgerond worden in 2014. Een geactualiseerde gemeentelijke monumentenlijst en archeologische beleidskaart zal waarschijnlijk een langere doorlooptijd hebben dan 2014.		Nota historische boerderijen is niet op geprioriteerd in 2014. Planning is om op te pakken in 2015. Monumentenlijst: actualiseren start in 2015.
1	Verankering van cultuurhistorische waarden in ruimtelijke plannen. Bijvoorbeeld bij de planontwikkeling in o.a. in het Oude Dorp, Hofstad 4b, Enveloppe Linieland, het Steenen Poort-gebied en het Eiland van Schalkwijk.		
1	Waar mogelijk amateurarcheologen inzetten bij voorkomende ruimtelijke ontwikkelingen (in bepaalde gevallen afhankelijk van beschikbaar budget voor ondersteuning vanuit gemeente). De rol van de amateurarcheologen wordt, onder toezicht, meer educatief en publieksgericht.		

Kwantitatieve prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2011	2012	2013	2014	
1	Externe communicatie cultuurhistorische onderwerpen (websites, krantenartikelen en dergelijke)	Afdeling RO	4	4	3	4	4
1	% Inwoners dat vindt dat de gemeente Houten zich inzet de geschiedenis van Houten (zichtbaar) te behouden	Leefbaarheids monitor Burgerpanel	-	45%	-	50%	51%

Wat heeft het gekost?

	Deelprogramma's	Rekening 2013	Primitieve begroting 2014	Begroting na wijziging 2014	Rekening 2014	Verschil begroting na wijziging vs rekening 2014
Programma 02. Duurzaam						
lasten						
02.01	Woningen	920.313	381.746	356.012	348.729	7.283
02.02	Commerciële voorzieningen en horeca	659.437	640.722	649.277	631.587	17.690
02.03	Leefomgeving	8.868.550	9.168.417	12.205.277	12.411.996	-206.719
02.04	Gebiedsinrichting	37.494.218	22.969.727	22.971.468	23.699.012	-727.544
02.05	Milieuzorg	5.387.470	5.691.314	5.621.254	5.286.273	334.981
02.06	Landschap en recreatie	510.293	1.536.874	454.461	446.267	8.194
02.07	Cultuurhistorie en archeologie	1.033.113	1.003.675	1.035.326	1.020.911	14.415
02.99	Programmabrede kosten	906.905	847.919	763.664	635.707	127.957
Totaal lasten		55.780.299	42.240.394	44.056.739	44.480.483	-423.744
baten						
02.01	Woningen	556.028	47.020	45.269	20.952	-24.317
02.02	Commerciële voorzieningen en horeca	247.455	249.744	270.348	269.334	-1.014
02.03	Leefomgeving	3.413.532	3.585.372	3.492.960	3.651.314	158.354
02.04	Gebiedsinrichting	34.818.757	20.350.798	20.481.530	21.493.108	1.011.578
02.05	Milieuzorg	3.975.626	4.145.249	4.130.127	3.848.236	-281.891
02.06	Landschap en recreatie	46.692	343.822	12.656	12.691	35
02.07	Cultuurhistorie en archeologie	353.551	308.526	343.177	361.118	17.941
02.99	Programmabrede kosten	220.661	123.455	295.378	111.023	-184.355
Totaal baten		43.632.301	29.153.986	29.071.445	29.767.776	696.331
Saldo 02. Duurzaam		12.147.998	13.086.408	14.985.294	14.712.707	272.587

Verschillen vanaf € 75.000 op deelprogrammaniveau worden toegelicht. De lasten en baten worden voor deze vergelijking niet gesaldeerd. Voor dit programma is de volgende financiële toelichting van toepassing.

Deelprogramma Leefomgeving

Het deelprogramma heeft een negatief saldo van **€ 48.365** en wordt veroorzaakt door:

Producten	Lasten	Baten
02.03.02 Groenvoorzieningen	€ 172.947 N	€ 96.217 V
02.03.03 Verlichting	€ 210.425 N	€ 950 N
02.03.06 Riolering	€ 168.949 V	€ 61.903 V
Saldo diverse overige producten	€ 7.703 V	€ 1.185 V
TOTAAL	€ 206.719 N	€ 158.354 V
SALDO		€ 48.365 N

02.03.02 Groenvoorzieningen lasten € 173.000N

- Bij overdrachten grondexploitaties wordt er een eenheidsprijs per m2 groen gegeven. Deze eenheidsprijs geldt voor alle soorten groen (m.u.v. bomen), terwijl de kosten per type groen flink kunnen variëren. Zo zijn watergangen erg duur en daar zijn er juist veel van in (ex)POW-gebieden. Hierdoor hebben wij in 2014 € 28.000 minder budget ontvangen dan benodigd.
- Meer kosten bestrijding vederkruid € 24.000 door:
 1. In de aanbesteding een iets te laag aantal m2 opgegeven.
 2. Op enkele plekken moest eerst de overhangende houtige vegetatie worden gesnoeid. Hiervoor had de buitendienst geen capaciteit.
 3. Om claims van bewoners te voorkomen heeft de aannemer vooraf de onderhoudstoestand van particuliere beschoeiingen vastgelegd.
- I.v.m. gevaar van vallende takken of bomen moesten meer bomen langs de Rondweg worden

- gerooid dan gepland (€10.000. N);
- De rioolstoringen aan de Prins Hendrikweg bleken het gevolg te zijn van in het riool gegroeide boomwortels. Om dit te verhelpen zijn de bomen gerooid (€ 10.000.N);
- Herplant van bomen voor een bedrag van € 55.000 (zie ook baten) langs de Rondweg waarvoor Rijkswaterstaat Midden-Nederland een subsidie beschikbaar heeft gesteld.
- Het volume aan werkzaamheden grondexploitaties is groter uitgevallen dan tevoren gepland (€ 38.000N). Wordt gedeeltelijk gecompenseerd(zie baten Groenvoorzieningen).
- Nadelig restant van € 8.000 voornamelijk door meer inkoop plantmateriaal.

02.03.02 Groenvoorzieningen baten € 96.000V

Rijkswaterstaat Midden-Nederland heeft € 55.000 subsidie beschikbaar gesteld voor de herplant van bomen langs de Rondweg. Deze zijn ook als kosten weer uitgegeven. Verder is er meer bijdrage ontvangen voor werkzaamheden verricht voor de grondexploitaties (€ 16.000V). De overige extra inkomsten van € 24.000 betreffen diverse niet geraamde opbrengsten.

02.03.03. Verlichting lasten € 210.000N

Het nadeel betreft hogere kapitaallasten t.b.v. extra afschrijving activa maatschappelijk nut (straatverlichting). Deze wordt gecompenseerd door een bijdrage uit de bekleemde reserve.

02.03.06 Riolering lasten € 169.000V

Door de bezuinigingen vinden er minder grote reconstructies van wijken plaats. Hierdoor zijn er ook minder mogelijkheden om regenwater af te koppelen van de riolering (€ 250.000V). Door uitvoering van veel rioleringsprojecten in 2014 is er meer dan gemiddeld aan BTW betaald (€ 68.000N). Er is meer dagelijks onderhoud door derden uitgevoerd (€ 13.000N).

02.03.06 Riolering baten € 62.000V

De hogere opbrengsten zijn het gevolg van minder leegstaande gebouwen dan verwacht in het verlengde GRP 2014-2015. Er zijn ook extra inkomsten door werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd voor derden.

Deelprogramma Gebiedsinrichting

Het deelprogramma heeft een positief saldo van **€ 284.034** en wordt veroorzaakt door:

Producten	Lasten	Baten
02.04.01 Ontwikkelingsvisie macroniveau	€ 705.628 N	€ 705.628 V
02.04.02 Planontwikkeling mesoniveau	€ 29.647 N	€ 37.500 V
02.04.03 Toetsing en toezicht microniveau	€ 7.731 V	€ 268.449 V
TOTAAL	€ 727.544 N	€ 1.011.578 V
SALDO		€ 284.034 V

02.04.01 Ontwikkelingsvisie macroniveau (grondexploitaties) lasten en baten € 706.000N

In de begroting en de jaarstukken wordt het resultaat uit de grondexploitaties budgetneutraal opgenomen. De crisis maakt dat de afbouw van de Vinex bouwtaak zwaar onder druk komt te staan: het duurt langer, er moeten meer plankosten worden gemaakt, meer tijdelijke voorzieningen worden getroffen en de grondopbrengsten zijn lager en/of komen later binnen.

02.04.02 Planontwikkeling mesoniveau lasten € 30.000N en baten € 38.000V

De overschrijding is ontstaan door het laten opstellen van de omgevingsvisie Kromme Rijnstreek. De visie wordt door een extern bureau opgesteld, in gezamenlijke opdracht met de gemeenten Bunnik en Wijk bij Duurstede waarmee de extra baten worden verklaard als gevolg van de ontvangen bijdragen. Opdrachtverlening en betaling verloopt via onze gemeente.

02.04.03 Toetsing en toezicht microniveau baten (o.a. omgevingsvergunningen) € 268.000V

De meeropbrengsten van de leges zijn grotendeels te verklaren doordat er meer grote plannen dan geraamd zijn aangevraagd in 2014. Tevens is een aantal grote plannen uiteindelijk uitgebreider ingediend dan verwacht, zoals het Amsterdam Rijnkanaal en de Steenen Poort.

Deelprogramma Milieuzorg

Het deelprogramma heeft een positief saldo van **€ 53.090** en wordt veroorzaakt door:

Producten	Lasten	Baten
02.05.01 Afvalinzameling	€ 208.110 V	€ 208.110 N
02.05.05 Mobiliteit en energie	€ 103.759 V	€ 75.000 N
Saldo diverse overige producten	€ 23.112 V	€ 1.218 V
TOTAAL	€ 334.981 V	€ 281.891 N

SALDO € 53.090 V

02.05.01 Afval lasten en baten € 208.000V/N

Omdat er minder restafval, gft en luiers werd aangeboden, zijn de inzamelkosten lager uitgevallen en er heeft een teruggave door de inzamelaar plaatsgevonden als gevolg van een onjuiste inflatiecorrectie in 2013 (€ 89.000V). Het transport viel lager uit door efficiëntere vulling van containers en meer inzet van eigen vrachtwagen en het onderhoud viel lager uit dan begroot (€ 30.000V). Lagere kosten heeft tot gevolg dat er minder BTW is betaald (€ 77.000V). Er werd meer gescheiden afval ingeleverd bij het kringloopstation en de opbrengsten waren hoger dan verwacht (€ 12.000V). Aan het voordeel van deze lagere lasten is automatisch het nadeel van lagere baten gekoppeld, omdat een positief saldo effect afgewikkeld wordt via de voorziening egalisatie afvalstoffenheffing. Als de voorziening het maximum overschrijdt, wordt dat via een lagere heffing terug gegeven aan de inwoners.

02.05.05 Mobiliteit en energie lasten € 104.000V en baten € 75.000N

Dit betreft voor een bedrag van € 75.000 aan lasten en baten een regionaal milieuproject waarvoor de gemeente slechts penvoerder is. In 2014 lag het accent op voorbereiding van de ondersteuningsstructuur en ontstonden geen directe kosten, omdat de werkzaamheden door de 15 gemeenten met eigen uren is getrokken. Er waren daarom ook ter dekking geen inkomsten nodig vanuit de regio. In 2015 zullen er wel uitgaven zijn en die zullen dan op gebruikelijke wijze in de begroting geraamd worden.

Daarnaast heeft het project Laadpunten vertraging opgelopen waardoor de toegezegde bijdrage pas in 2015 kan worden toegekend. Ook het project begeleiding energiebesparing de Lobben (waarvoor financiële ondersteuning nodig is) start pas in 2015 (€ 29.000V).

Deelprogramma Programmabrede kosten

Het deelprogramma heeft een negatief saldo van **€ 56.398** en wordt veroorzaakt door:

Producten	Lasten	Baten
02.99.01 Programma Duurzaam programmabrede kosten	€ 170.087 V	€ 0
02.99.02 Programma Duurzaam mutaties reserves	€ 42.130 N	€ 184.355 N
TOTAAL	€ 127.957 V	€ 184.355 N

SALDO € 56.398 N

02.99.01. Programmabrede kosten lasten € 170.000V

De restant stelposten Vinex en Niet Vinex, welke zijn overgebleven na overdrachten openbaar gebied Vinex/ Niet-Vinex van de grondexploitaties naar Beheer openbare ruimte in 2014, vallen vrij ten gunste van het resultaat (€ 93.000V). Verder is er een voordeel op saldo kostenplaats Beheer openbare ruimte, Ruimtelijke ontwikkeling, gemeentewerf (€ 77.000V). De verklaring van dit voordeel wordt in totaliteit voor alle kostenplaatsen in de paragraaf bedrijfsvoering nader toegelicht.

02.99.02 Storting en onttrekking reserve lasten € 42.000N en baten €184.000N

Het nadeel van per saldo € 226.000 is met name het gevolg van de vereffening van het voordeel op het product 'Riolering' bij het deelprogramma 'Leefomgeving' met de bestemmingsreserve 'Riolering'.

Programma Bereikbaar

Programma Bereikbaar

Programma in vogelvlucht

De toenemende mobiliteit maakt het noodzakelijk te investeren in bereikbaarheid. Daarbij gaat het om de bereikbaarheid van Houten zelf en van de regio als geheel.

Omschrijving Programma

Het programma Bereikbaar richt zich op het in stand houden en verbeteren van de infrastructuur ten behoeve van de bereikbaarheid van Houten.

De bereikbaarheid van de gemeente wordt voor een belangrijk deel bepaald door externe beheerders van de infrastructuur. Overleg met deze partners is van strategisch belang om de gemeentelijke belangen onder de aandacht te houden. We moeten de optimale balans blijven zoeken tussen mobiliteit, leefbaarheid, duurzaamheid en verkeersveiligheid.

De gemeentebegroting staat al enige tijd onder druk; ook bij afdeling Beheer Openbare Ruimte zijn bezuinigingen doorgevoerd. Toch lukt het nog steeds om het onderhoud van wegen, fietspaden en bruggen op een behoorlijk niveau te houden. Ook in 2014 is op diverse plaatsen groot onderhoud uitgevoerd, zoals op De Brug en in de wijken de Hagen, de Weiden en de Velden. Het algemene onderhoudsbeeld is mede hierdoor nog steeds redelijk tot goed.

Voor het jaarlijks uitvoeren van groot onderhoud en vervanging is jaarlijks circa € 1,5 miljoen beschikbaar. Dit bedrag bestaat enerzijds uit een onttrekking van € 1,1 miljoen aan de voorziening BOR. Anderzijds is er € 450.000 vanuit de reguliere onderhoudsbudgetten beschikbaar voor groot onderhoud en vervanging. Het geplande groot onderhoud en vervanging in de periode 2015-2019 kan op basis van de huidige inzichten binnen dit beschikbare budget worden uitgevoerd. De voorziening blijft hierdoor in de periode 2015-2019 toereikend om het huidige beeldkwaliteitsniveau te onderhouden. Hiermee wordt ook nog steeds voldaan aan de randvoorwaarde zoals die door de raad op basis van de bestaande beleidskaders is gesteld, te weten in de voorziening moeten voor een periode van minimaal 5 jaar voldoende financiële middelen ten behoeve van groot onderhoud en vervanging aanwezig zijn".

Weginfrastructuur

De bereikbaarheid van Houten per auto is nog steeds goed. Zelfs in de spits is de reistijd vanaf het centrum naar de A27 gemiddeld slechts 9½ minuut. De verbindingsweg Houten - A12 is medio 2015 gereed. Hiermee wordt de bereikbaarheid verder verbeterd en zal het verkeer op de Rondweg beter doorstromen.

In 2012 hebben we subsidie gevraagd aan de provincie voor uitbreiding van de carpoolplaats aan de Staart/A27. Dit voorstel is door de provincie goedgekeurd. De voorbereidingen zijn in het najaar van 2014 gestart en de uitbreiding zal medio 2015 zijn gerealiseerd.

Bij het beheer en groot onderhoud worden regelmatig nieuwe materialen en technieken toegepast. Zo worden versleten houten brugdekken zoveel mogelijk vervangen door kunststof dekken. Kunststof is duurzamer en doet qua uitstraling niet onder voor hout. Voor de berm langs de Lekdijk is de innovatieve techniek "terrastab" toegepast. Hierbij worden bestaande bermgrond en afgebrokkeld asfalt gemengd met een chemische toevoeging, met als resultaat een uiterst stabiele berm die niet meer kapot wordt gereden door auto's en vrachtverkeer.

Fiets

Houten is een fietsstad en dat moet zo blijven. Door de unieke stedenbouwkundige structuur kent Houten een hoog fietsgebruik, gecombineerd met een goede bereikbaarheid per auto, een hoge mate van verkeersveiligheid en een duurzaam mobiliteitsbeleid. Om onze positie als fietsstad te handhaven streven we steeds naar een verdere verbetering van onze regionale en lokale fietsvoorzieningen. In 2014 hebben we - met subsidie van het Bestuur Regio Utrecht - de Lobbendijk verbreed en voorzien van betere verlichting, zodat deze weg weer voldoet aan de actuele richtlijnen voor doorgaande fietsroutes. Door de fietskruising De Poort/Vikingenpoort anders in te richten is deze een stuk overzichtelijker geworden en daarmee veiliger voor (jonge) fietsers.

In de regio is de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in de regionale fietsinfrastructuur. In het kader van het programma FietsFileVrij hebben Houten en Nieuwegein in 2014 gezamenlijk de herinrichting van

een groot deel van de Heemsteedseweg en de Heemsteedsekanaaldijk ter hand genomen. De voorbereiding van deze nieuwe fietsstraat vond plaats in 2014; de uitvoering van het werk is uitgesteld tot 2015 in verband met de aanleg van de Plofsluisbrug en andere activiteiten in dit gebied. De Heemsteedseweg en -kanaaldijk vormen een schakel in de westelijke FietsFileVrij route (Houten - Nieuwegein - Papendorp - Leidsche Rijn Centrum - Lage Weide - Maarssen).

In samenwerking met de Fietzersbond Houten heeft de gemeente een nieuw systeem voor fietsbewegwijzering gerealiseerd. Ontbrekende schakels zijn toegevoegd en in onbruik geraakte gebiedsaanduidingen (zoals De Geer en De Hoon) zijn vervangen door de alom bekende wijknamen. Gekleurde stickers en bijbehorende plattegrondborden (het metrosysteem) geven de hoofd fietsroutes binnen Houten aan.

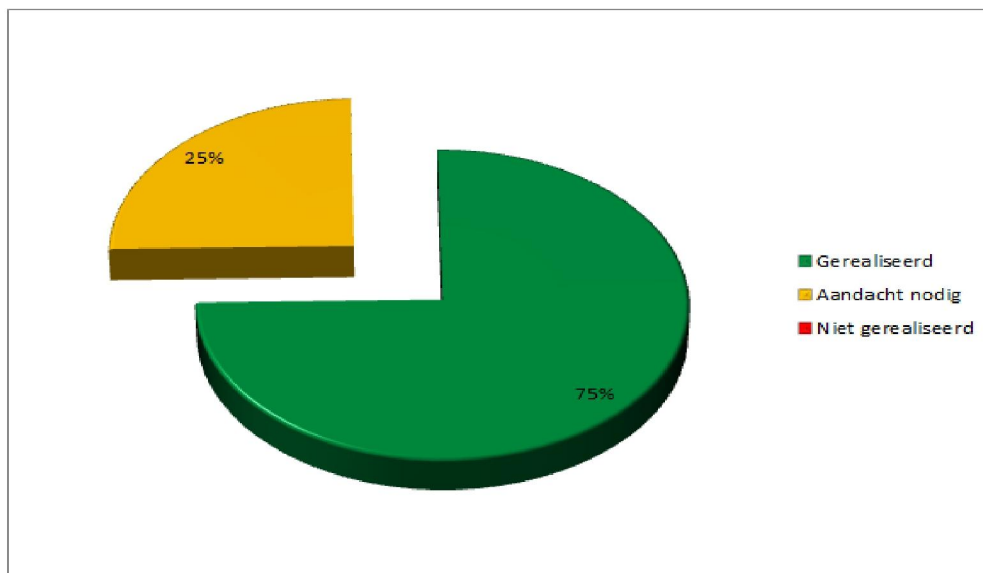
Openbaar vervoer

Houten heeft een sterke positie in het openbaar vervoer. Om deze te behouden en waar mogelijk te verbeteren, moeten de Houtense wensen bekend zijn bij regionale en landelijke partners. Hierbij gaat het om zowel trein-, als bus- en andere openbaar vervoersvoorzieningen. Met de komst van Qbuzz is de bewonerstevredenheid over de busverbinding aanzienlijk vergroot. Qbuzz hanteert een effectievere dienstregeling en presteert beter op het gebied van klachtafhandeling en voorlichting.

In 2014 konden we, met subsidie van het BRU, extra fietsparkeerplekken realiseren bij bushaltes. Ook konden de opritten van vijf bestaande bushaltes beter toegankelijk worden gemaakt. Daarnaast blijven beide fietstransferia gewaardeerde en goed gebruikte voorzieningen.

Naast de reguliere vormen van openbaar vervoer rijden in Houten sinds enkele jaren golfkarretjes rond. Deze werden in eerste instantie gebruikt voor het vervoer van kinderen naar de naschoolse opvang, maar bleken ook goed inzetbaar voor ouderen die niet of nauwelijks gebruik konden maken van de fiets, auto of bestaande vormen van openbaar vervoer om zich te verplaatsen.

In de begroting zijn diverse prestatie indicatoren opgenomen. Onderstaand wordt schematisch weergegeven welk percentage van de geplande kwalitatieve prestatie indicatoren zijn gerealiseerd.



Zoals uit bovenstaande grafiek blijkt is 75% gerealiseerd en 25% is deels gerealiseerd. De belangrijkste resultaten worden hieronder nader toegelicht.

Gerealiseerde prestaties

Het klein en groot onderhoud aan de infrastructuur zoals wegen en fietspaden, is conform de nieuwe kwaliteitsnormen uitgevoerd. Dankzij BRU-subsidie konden we de Lobbendijk en het kruispunt De Poort/Vikingenpoort reconstrueren en extra fietsparkeervoorzieningen realiseren bij bushaltes.

Deels gerealiseerde prestaties

Het fout parkeren op de Meerpaal is voor een groot deel een gedragsprobleem. Hierover wordt nog overlegd met bedrijven en politie.

Voor de parkeerproblematiek bij de sportvelden Oud Wulven wordt nog, samen met Makeblijde, sportvereniging Oud Wulven en het Moluks centrum, gewerkt aan een afdoende oplossing. Dit is mede afhankelijk van de mogelijke ontwikkelingen rond de begraafplaats.

Er vindt overleg plaats op regionaal niveau over het doelgroepenverkeer, maar het is nog niet gelukt om tot een gezamenlijke aanbesteding te komen.

De inventarisatie van het kleinschalig vervoer is doorgeschoven naar 2015.

Deelprogramma's

Het programma bestaat uit de volgende deelprogramma's:

- Verkeersbeleid
- Autoverkeer
- Fietsverkeer
- Openbaar vervoer

Deelprogramma Verkeersbeleid

Bij dit deelprogramma is alleen de ambtelijke inzet (uren) begroot, die zich bezighouden met het verkeersbeleid. Omdat de doelstellingen sterk verweven zijn met de doelstellingen in de overige deelprogramma's van dit programma is er bij dit deelprogramma niets opgenomen.

Deelprogramma Autoverkeer

Wat hebben we bereikt?

We willen een weginfrastructuur met bijbehorende voorzieningen, die qua functionaliteit en kwaliteit voorziet in de behoefte van de autogebruikers en goederenvervoer, met oog voor de verkeersveiligheid, geluidskwaliteit en luchtkwaliteit in de gemeente Houten. Daarbij willen we zoveel mogelijk gebruik maken van duurzame materialen en bouwmethodes. De pieken in reistijd via de Rondweg (tijdens de spits) willen we verminderen om zo voor het autoverkeer een betrouwbare reistijd te garanderen.

Concreet willen we de volgende doelen bereiken:

Doelstelling 1:

Een weginfrastructuur met bijhorende voorzieningen die voorziet in de behoefte van gebruikers.

Doelstelling 2:

Tevredenheid van inwoners over de parkeergelegenheid in hun buurt én in het centrum.

Doelstelling 3:

- Een betrouwbare reistijd op de ontsluitingswegen en de Rondweg van Houten.
- Verbetering van de aansluiting op het rijkswegennet.

Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt.

Doelstelling 1

Een weginfrastructuur met bijhorende voorzieningen die voorziet in de behoefte van gebruikers.

Effectindicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2011	2012	2013	2014	
1	% inwoners dat tevreden is over het onderhoud van wegen en fietspaden in de gemeente	Leefbaarheidsmonitor / Waar staat je gemeente	-	77%	-	71% ⁽¹⁾	74%
	% inwoners dat vindt dat in de eigen buurt straten, paden en stoepen goed begaanbaar zijn	Monitor Sociale Kracht					

¹ Aannemelijk is dat de bezuinigingen op het onderhoud van verhardingen op termijn zullen leiden tot een lagere tevredenheid bij bewoners. Vooralsnog is het op dit moment lastig in te schatten wat het effect precies zal zijn.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- Uitvoeren van klein en groot onderhoud aan verhardingen, civieltechnische kunstwerken en reconstructie werkzaamheden.
- Het gebruik van duurzame auto's stimuleren.

Kwalitatieve prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving prestatie 2014	Voortgang	Toelichting
1	Groot onderhoud en werkzaamheden voorbereiden en uitvoeren waar mogelijk multidisciplinair worden voorbereid en uitgevoerd, waarbij het areaal en areaalgrootte kritisch wordt bekeken. Door de gewijzigde kwaliteitsniveaus in het kader van de ombuigingen, wordt de eerder gemaakte herberekening doorgezet met betrekking tot het noodzakelijk planmatig onderhoud. Op basis van inspecties met de nieuwe kwaliteitsnormen ⁽¹⁾ zal een nieuwe planning worden opgesteld. Eind 2013 zullen concrete projecten worden voorgelegd aan het college ter besluitvorming. In de 1 ^e BERAP 2014 zullen deze projecten worden gespecificeerd.		

¹ De nieuwe kwaliteitsnormen houden onder meer in: minimaal klein onderhoud aan elementenverharding, minder frequent onderhoud aan belijningen, hoeveelheid en onderhoud aan bebording terug brengen. Er gelden daarbij echter wel vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen. Deze betreffen een combinatie van een drietal basisniveaus: functioneel, veilig en geen kapitaalvernietiging.

Kwantitatieve prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2011	2012	2013	2014	
1	Groot onderhoud a. m ² groot onderhoud elementenverharding b. m ² groot onderhoud asfaltverharding	Afdeling BOR	a. 5.500 b. 0	a. 9.500 b. 44.400	a. 5.400 b. 5.200	a. 5.500 ⁽¹⁾ b. 1.500 ⁽¹⁾	a. 7.000 b. 5.900

¹ Prognose is gebaseerd op uitvoering van diverse klein onderhoudswerkzaamheden.

Nr.	Verklaring van afwijking
1a	Door de spoorverdubbeling was schade ontstaan aan de omliggende verharding. Dankzij de vergoeding door Prorail kon deze in 2014 worden hersteld. Daarnaast heeft het BRU subsidie beschikbaar gesteld om o.a. de toegangspaden naar bushaltes te verbeteren.
1b	Door het toepassen van de zogenaamde Bitumen Infrarood Machine kon voor hetzelfde geld een grotere hoeveelheid asfalt worden hersteld. Met deze machine is het niet nodig het beschadigde asfalt weg te frezen en te vervangen, maar kan het bestaande asfalt worden gerepareerd via verhitting.

Doelstelling 2

Tevredenheid van inwoners over de parkeergelegenheid in hun buurt en in het centrum.

Effectindicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2011	2012	2013	2014	
2.1	% Inwoners dat parkeeroverlast ervaart in de buurt % Inwoners dat veel parkeeroverlast ervaart in de eigen buurt	Leefbaarheids-monitor Monitor Sociale Kracht	-	13%	-	13% ⁽¹⁾	15%
2.2	% inwoners dat tevreden is over de parkeermogelijkheden in de gemeente	Leefbaarheids-monitor / Waar staat je gemeente	-	72%	-	72% ⁽¹⁾	

% inwoners dat vindt dat er voldoende parkeergelegenheid is in de eigen buurt	Monitor Sociale Kracht						62%
---	------------------------	--	--	--	--	--	-----

¹ Er is geen duidelijke reden om grote afwijkingen te verwachten ten opzichte van de resultaten van de laatste leefbaarheidsmonitor. In de parkeervisie is overigens een proces opgenomen dat gevolgd kan worden indien bewoners een knelpunt ervaren met parkeren ("parkeren op maat in de straat"). Daarbij is de gemeente wel terughoudend met de aanleg van nieuwe parkeerplaatsen. In de Bereikbaarheidsvisie wordt gewezen op alternatieven voor eigen autobezit, zoals deelautogebruik. De BOA's tot slot controleren en beboeten in de blauwe zones. Indien in Houten betaald parkeren wordt ingevoerd (of onderzoeken hiernaar veel media-aandacht krijgen), dan kan dit wel leiden tot grote effecten op de tevredenheid over de (voorgenomen) parkeersituatie.

Nr.	Verklaring van afwijking
2.2	Onvergelijkbaar cijfer door andere vraagstelling in Monitor Sociale Kracht (voorheen in Leefbaarheidsmonitor anders geformuleerd).

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- Toepassen en handhaven regime blauwe zone en voetgangersgebied centrum.
- Aandacht voor parkeersituatie in en om Castellum.
- Aanscherping aanpak fout parkeren.
- Belangrijkste parkeerknelpunten aanpakken.
- Communicatiestrategie parkeren.

Kwalitatieve prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving prestatie 2014	Voortgang	Toelichting
2	In straten waar structureel te weinig parkeerplaatsen zijn / overlast wordt ervaren, wordt met een stappenplan samen met bewoners gewerkt aan een oplossing op maat (parkeren op maat in de straat)		
2	Aanpak knelpuntlocaties parkeren: Expo Houten, Sportcomplex Oud Wulven, fout parkeren Meerpaal voor zover in 2013 nog niet afgerond		<u>Expo Houten:</u> Eind 2014 heeft Expo openbaar gebied ten zuiden van hen gekocht voor de realisatie van 114 extra parkeerplaatsen en laad-losvoorzieningen. Daarnaast is parkeerplaats Meidoornkade- Zuid/A27 in gebruik gegeven tot 1 januari 2019 tegen beheerskosten. In 2015 realiseert Expo dit plan mits geen bezwaarschriften. Dit zal de overlast in de omgeving substantieel verminderen. Vereniging Exploitatie Parkeerterrein A27 beraadt zich op aankondiging huurverhoging parkeerterrein Meidoornkade Noord/A27. <u>Sportcomplex Oud Wulven:</u> Er zijn plannen in ontwikkeling om een aula en/of kerkelijk centrum te vestigen t.b.v. de naastgelegen begraafplaats. Dit heeft ook gevolgen voor de gewenste ontsluiting van het terrein en de parkeergelegenheid. Zodra hier een besluit over is genomen kan een oplossing voor de parkeerproblemen worden gevonden, in overleg met SV Oud Wulven, het Moluks centrum en Makeblijde. In 2015 wordt dit verder opgepakt. <u>Parkeren Meerpaal:</u> Naar aanleiding van klachten/waarnemingen over het fout parkeren op de openbare weg, is de parkeerproblematiek in beeld gebracht. Incidenteel is er sprake van gemakzucht, onjuiste verhouding kantoor/bedrijfsruimte en te weinig parkeerplaatsen. Gezocht wordt

			naar mogelijkheden tot handhaving en het niet legaliseren van onjuiste vestigingen. Over het tekort aan parkeerplaatsen wordt in breder verband met eigenaren/huurders gekeken naar parkeeralternatieven op De Meerpaal. Zo wordt met omliggende bedrijven gesproken over een tijdelijke parkeervoorziening op één van de nog onbebouwde kavels. Uitgangspunten hierbij zijn dat de ruimtelijke kwaliteit van de openbare ruimte gehandhaafd blijft (niet parkeren in het groen) en dat het parkeren op eigen terrein moet worden opgelost.
--	--	--	--

Kwantitatieve prestatie-indicatoren

Voor doelstelling 2 is geen kwantitatieve prestatieindicator voorhanden

Doelstelling 3

- Een betrouwbare reistijd op de ontsluitingswegen en de Rondweg van Houten.
- Verbetering van de aansluiting op het rijkswegennet.

Effectindicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2011	2012	2013	2014	
3	Reistijd in de spits vanaf het Centrum naar de A27	Afdeling RO	-	9min	9min	9,30min (1) (2)	9,30 min (1) (2)

¹ Dit is een inschatting. Vanaf 2014/2015 kan de gemeente gebruik maken van het basis-meetnet van de provincie in het kader van regionaal verkeersmanagement. Dit systeem monitort reistijden met hoge nauwkeurigheid.

² Hoewel het aantal files op de snelwegen afneemt door de economische crisis en door verbreding van snelwegen, wordt het juist drukker op de Houtense Rondweg. De belangrijkste reden is de stedelijke ontwikkeling (Vinex, inbreidingslocaties en het sport- en werklandschap). De inschatting is dat pas na de realisatie van de verbindingsweg naar de A12 in 2015 een verbetering zal optreden.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Kwalitatieve prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving prestatie 2014	Voortgang	Toelichting
3	Druk op de provincie en regionale partijen houden door intensieve bemoeienis met de planvorming.		
3	De doorstroming op de Rondweg in regionaal verband evalueren en zo nodig verkeerskundig "onderhoud" plegen. Dit alles gericht op het verminderen van de wachttijden in het regionale netwerk. Concrete oplossingsmaatregelen maken hier deel van uit (zoals de aansluiting op de A12).		

Kwantitatieve prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2011	2012	2013	2014	
3	Aantal openbare parkeerplaatsen aangewezen voor deelautogebruik	Verkeers-besluiten	16	17	14	17	15

Nr.	Verklaring van afwijking
3	In de loop der jaren is al een behoorlijk goede dekking met deelauto's in Houten gerealiseerd, waardoor de verwachting is dat het aantal deelauto's niet of beperkt zal toenemen. Er lijkt landelijk wel een trend naar een afname van autobezit onder jongeren en in stedelijke omgevingen, maar in Houten is daar tot op heden niets van te merken. Verder zijn er nieuwe spelers op de markt, maar die zetten vooral in op het slim dubbel gebruiken van je eigen auto of op verhuur van auto's van particulieren. Hiervoor zijn geen aparte parkeerplaatsen nodig.

Deelprogramma Fietsverkeer

Wat hebben we bereikt?

Houten is een fietsstad. De unieke stedenbouwkundige structuur koppelt een hoog fietsgebruik aan goede bereikbaarheid voor het autoverkeer, een hoge verkeersveiligheid en een duurzaam mobiliteitsbeleid in het kader van de klimaatdoelstellingen. De gemeente Houten wil graag haar koppositie van fietsvriendelijke stad blijven handhaven en zich bovendien blijven positioneren als de fietsstad van Nederland, ook internationaal. Hiervoor is het noodzakelijk om te blijven investeren in fietsvoorzieningen.

Concreet willen we de volgende doelen bereiken:

Doelstelling 1:

Houten blijft de fietsstad van Nederland.

- Toename van het fietsgebruik in de kern van Houten en naar omliggende kernen.
- Tevredenheid inwoners over fietsnetwerk in Houten handhaven op het bestaande, hoge niveau.

Doelstelling 2:

Bereikbaarheid voor fietsverkeer, voetgangers en overig verkeer op plekken met grote bouwactiviteiten (Castellum, veranderlocaties) waarborgen.

Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt.

Doelstelling 1

Houten blijft de fietsstad van Nederland.

- Toename van het fietsgebruik in de kern van Houten en naar omliggende kernen.
- Tevredenheid inwoners over fietsnetwerk in Houten handhaven op het bestaande, hoge niveau.

Effectindicatoren

Eindevaluatoren							
Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisati e
			2011	2012	2013	2014	
1a	Aantal gestalde fietsen per dag in fietstransferium Centrum (a) en Castellum (b)	Meetgegevens gemeente en exploitant	(a) 2.500 (b) -	(a) 1.900 (b) 1.050	(a) (b)	(a) 2.100 (b) 800	(a) 2000 (b) 850
1b	% Inwoners, dat tevreden is over fietsnetwerk in en buiten Houten	Leefbaarheids-monitor	-	92% 82%	-	93% 83% ⁽¹⁾	96%
	% inwoners dat tevreden is over de fietsroutes in Houten	Monitor Sociale Kracht					

¹ De verbetering van fietsvoorzieningen in het buitengebied, zoals het fietspad langs de Beusichemseweg, zal naar verwachting tot enige toename van de tevredenheid leiden.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Infrastructuurle (onderhouds-)werkzaamheden:

Kwalitatieve prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving prestatie 2014	Voortgang	Toelichting
1	Voorbereiden van maatregelen in het kader van Fietsfilevrij west (Houten - Nieuwegein - Papendorp - Leidsche Rijn Centrum - Lage Weide - Maarssen) en Fietsfilevrij oost (Utrecht Noord - Uithof - Bunnik - Houten/Nieuwegein) op Houtens grondgebied. Verbeteren asfaltlagen en verlichting volgend op subsidieaanvraag en het realiseren van de oost-verbinding en het realiseren van de west-verbinding.		

Kwantitatieve prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2011	2012	2013	2014	
1.1	Aantal km aangelegde fietsroutes	Afdeling BOR	4,8	0	0	2,0 ⁽¹⁾	0
1.2	a Aantal km groot onderhoud aan fietsroutes b Vervangen brugdekken	Afdeling BOR	0,4 2	1,6 2	1,2 2	0,4 ⁽²⁾ 2	a. 1 b. 2

¹ Fietsfilevrij route vanuit Houten Heemsteedseweg naar toekomstige pofsluis Nieuwegein.

² Betreft tegenwoordig vrijwel alleen reparaties van kleine, losse slechte oppervlakken.

Nr.	Verklaring van afwijking
1.2	De uitvoering van het project FietsFileVrij Heemsteedseweg is verplaatst naar 2015 vanwege werkzaamheden Rijkswaterstaat en de aanleg van de Plofsluisbrug.

Doelstelling 2

Bereikbaarheid voor fietsverkeer, voetgangers en overig verkeer op plekken met grote bouwactiviteiten (Castellum, veranderlocaties) waarborgen.

Effectindicatoren

Voor doelstelling 2 is geen effectindicator voorhanden

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Kwalitatieve prestatie-indicatoren

Voor doelstelling 2 is geen kwalitatieve prestatie-indicator voorhanden

Kwantitatieve prestatie-indicatoren

Voor doelstelling 2 is geen kwantitatieve prestatie-indicator voorhanden

Deelprogramma Openbaar Vervoer

Wat hebben we bereikt?

Om een alternatief te bieden voor gebruik van de auto is het van belang dat we de sterke positie van het openbaar vervoer behouden en verder intensiveren. Dit draagt bij aan het vergroten van de bereikbaarheid (autoverkeer), het borgen van de mobiliteit van mensen die minder of geen gebruik maken van auto of fiets (sociale doelstelling van het openbaar vervoer voor doelgroepen als: ouderen, jongeren, minder validen, etc.) en een duurzaam mobiliteitsbeleid in het kader van de klimaat doelstellingen.

Concreet willen we de volgende doelen bereiken:

Doelstelling 1:

Grotere tevredenheid van inwoners over het openbaar vervoer in Houten en naar omliggende kernen en in het bijzonder een grotere tevredenheid van de inwoners van de kleine kernen.

Doelstelling 2:

Meer gebruik van het openbaar vervoer in Houten en naar omliggende kernen.

Doelstelling 3:

Grotere tevredenheid met het openbaar vervoer en Regiotaxi in relatie tot de sociale doelstelling van het openbaar vervoer.

Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt.

Doelstelling 1

Grotere tevredenheid van inwoners over het openbaar vervoer in Houten en naar omliggende kernen en in het bijzonder een grotere tevredenheid van de inwoners van de kleine kernen.

Effectindicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2011	2012	2013	2014	
1	% Inwoners dat tevreden is over busvervoer naar plaatsen buiten Houten a. totaal b. kleine kernen	Leefbaarheids-monitor Monitor Sociale Kracht	a. - b. -	a. 39% b. 23%	a. - b. -	a. 40% b. 20%	a. 49% b. 25%
1	% Inwoners dat tevreden is over busvervoer in Houten a. totaal b. kleine kernen	Leefbaarheids-monitor Monitor Sociale Kracht	a. - b. -	a. 43% b. 31%	a. - b. -	a. 44% b. 30%	a. 52% b. 36%

Nr.	Verklaring van afwijking
1	De dienstregeling van de nieuwe vervoerder (Q-buzz) sluit beter aan op de wensen van reizigers. Q-buzz scoort ook goed op het gebied van communicatie en klachtenafhandeling.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- Overleg met concessieverlener en (beoogd) vervoerder busvervoer.
- Monitoren serviceniveau kleine kernen.
- Toegankelijkheid busvervoer verhogen.

Kwalitatieve prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving prestatie 2014	Voortgang	Toelichting
1, 2	Bij de aanpassing van het vervoersplan worden wensen vanuit Houten nadrukkelijk onder de aandacht gebracht bij de concessieverlener en zo mogelijk kwantitatief onderbouwd.		
1, 2	Intensief en constructief in overleg met BRU, buurgemeenten en belangengroepen over de voor Houten belangrijke dossiers met betrekking tot bereikbaarheid.		

Kwantitatieve prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2011	2012	2013	2014	
1, 2	Aantal gerealiseerde toegankelijke bushaltes	Afdeling BOR	31	1	2	2	5

Nr.	Verklaring van afwijking
1, 2	Het BRU heeft subsidie beschikbaar gesteld om o.a. de toegankelijkheid van 5 bestaande bushaltes te verbeteren.

Doelstelling 2

Meer gebruik van het openbaar vervoer in Houten en naar omliggende kernen.

Effectindicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2011	2012	2013	2014	
2	Aantal in- en uitstappers trein per dag (beide stations).	NS Marktonderzoek en Advies www.cijferboekje.nl	10.450	10.900	11.000	9.000/5.000 ⁽¹⁾	Bronnen bestaan niet meer. Geen gegevens beschikbaar

¹ Centrum/Castellum

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- Houtense wensen inbrengen bij regionale en landelijke partners.
- Overleg met concessieverlener en vervoerder busvervoer Qbuzz.
- Monitoren serviceniveau kleine kernen.
- (Gelegenheids-)reizigers beter informeren over mogelijkheden van openbaar vervoer.

Kwalitatieve prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving prestatie 2014	Voortgang	Toelichting
1, 2	Bij de aanpassing van het OV-Uitvoeringsplan en het Vervoersplan worden wensen vanuit Houten nadrukkelijk onder de aandacht gebracht bij de concessieverlener en zo mogelijk kwantitatief onderbouwd.		
1, 2	Intensief en constructief in overleg met BRU, buurgemeenten en belangengroepen over de voor Houten belangrijke dossiers met betrekking tot bereikbaarheid.		

Kwantitatieve prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2011	2012	2013	2014	
1, 2	Aantal gerealiseerde toegankelijke bushaltes	Afdeling BOR	31	1	2	2	5

Nr.	Verklaring van afwijking
1, 2	Het BRU heeft subsidie beschikbaar gesteld om o.a. de toegankelijkheid van 5 bestaande bushaltes te verbeteren.

Doelstelling 3

Grotere tevredenheid met het openbaar vervoer en Regiotaxi in relatie tot de sociale doelstelling van het openbaar vervoer.

Effectindicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2011	2012	2013	2014	
3	Klantwaardering Regiotaxi	BRU	NB	-	7,8	-(¹)	7,6
3	Aantal klachten over de Regiotaxi	BRU	6	32	26	40	69

¹ Het contract voor de uitvoering van Regiotaxi is verlengd tot 1 februari 2014. Voor de periode daarna wordt een aanbestedingsprocedure gevolgd. De exacte klantwaardering is niet bekend omdat er niet is voorzien in een klanttevredenheidsonderzoek. Het aantal klachten geeft wel een zekere indicatie van de klanttevredenheid.

Nr.	Verklaring van afwijking
3	Het grote aantal klachten heeft te maken met de overgang naar een nieuwe uitvoerder per 1 februari. De meeste klachten zijn in het begin van het jaar binnengekomen. Er is nu een onafhankelijk klachtenmeldpunt. Mogelijk heeft dat ook geleid tot een grotere bereidheid om klachten in te dienen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- Het doelgroepenvervoer krijgt een nieuwe invulling. Hiertoe wordt nader verkend en worden experimenten opgestart.

Kwalitatieve prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving prestatie 2014	Voortgang	Toelichting
	Voeren van intensief en constructief overleg met BRU, buurgemeenten en belangengroepen over de toekomst van het doelgroepenvervoer in de regio.		Er is enig overleg, maar tot op heden is de aanbesteding van het doelgroepen-vervoer niet regionaal opgepakt. Mogelijk lukt dat wel met ingang van 2017.
	Met betrekking tot de sociale doelstelling van het openbaar vervoer, gaat de gemeente in overleg met zowel de regionale opdrachtgever als de potentiële gebruikers van kleinschalige vraagafhankelijke oplossingen. Dit betekent een nieuwe invulling van het doelgroepenvervoer.		In 2015 vindt een brede herijking plaats van het kleinschalig vervoer. Een behoeftenonderzoek maakt hier deel van uit. Een bijeenkomst hierover met belanghebbende organisaties is gepland eind januari.

Kwantitatieve prestatie-indicatoren

Voor doelstelling 3 is geen kwantitatieve prestatie-indicator voorhanden

Wat heeft het gekost?

	Deelprogramma's	Rekening 2013	Primitieve begroting 2014	Begroting na wijziging 2014	Rekening 2014	Verschil begroting na wijziging vs rekening 2014
Programma 03. Bereikbaar lasten						
03.01	Verkeersbeleid	98.520	95.881	88.806	90.297	-1.491
03.02	Autoverkeer	2.318.619	2.767.941	3.096.599	3.043.619	52.980
03.03	Fietsverkeer	758.564	956.276	743.418	703.656	39.762
03.04	Openbaar vervoer	13.067	10.302	15.302	15.061	241
03.99	Programmabrede kosten					
Totaal lasten		3.188.770	3.830.400	3.944.125	3.852.633	91.492
baten						
03.01	Verkeersbeleid	2.114	675	675	2.574	1.899
03.02	Autoverkeer	224.949	29.785	173.085	135.669	-37.416
03.03	Fietsverkeer	504.396	495.743	456.000	450.847	-5.154
03.04	Openbaar vervoer	5.017		5.000	5.000	
03.99	Programmabrede kosten	2.750	2.750	2.750	2.750	
Totaal baten		739.224	528.953	637.510	596.839	-40.671
Saldo 03. Bereikbaar		2.449.546	3.301.447	3.306.615	3.255.794	50.821

Verschillen vanaf € 75.000 op deelprogrammaniveau worden toegelicht. De lasten en baten worden voor deze vergelijking niet gesaldeerd. Voor dit programma is een financiële toelichting niet van toepassing.

Programma Veilig

Programma Veilig

Programma in vogelvlucht

Mensen wonen en werken in een omgeving die veilig is en waarin mensen zich ook veilig voelen. Het motto van het programma luidt: 'Een veilige stad, een gezamenlijke zorg'.

Houten is nog steeds een van de meest veilige gemeenten in de regio. Na een jarenlange daling is er dit jaar een lichte stijging van de criminaliteit geconstateerd (+1%). Deze lichte stijging is terug te voeren op de toename van het aantal autokraken. Deze vorm van criminaliteit is na een daling in 2013 helaas weer terug op het niveau van 2012.

Nadere analyse van de cijfers laat zien dat de autokraken voor een groot deel gepleegd worden op specifieke locaties (parkeerplaatsen van bedrijventerreinen) in Houten Noordwest. Het betreft daarbij met name diefstal van losse (waardevolle) goederen uit auto's. De gemeente heeft samen met de politie de ondernemers in het gebied ingeschakeld om dit probleem integraal aan te pakken. Zo wordt er door zowel de politie als de ondernemer extra toezicht georganiseerd, wordt door de gemeente de verlichting verbeterd en worden waarschuwingsborden geplaatst.

Over 2014 springt verder de substantiële daling van het aantal woninginbraken en bedrijfsinbraken in het oog. Op dit vlak zijn (zeer) goede resultaten behaald. De daling in Houten is sterker dan regionaal gezien. De versterkte integrale aanpak lijkt zijn vruchten af te werpen. Het blijft echter belangrijk om doorlopend aandacht te besteden aan preventie, zeker rondom de vakanties en de 'donkere dagen'.

In het kader van de 'week van de veiligheid' in het najaar van 2014 hebben gemeente, politie en Viveste het gebruik van de Lokaal Alarm Systeem-app (LAS-app) gestimuleerd door voorlichtingsavonden te houden met een praktijkoefening. De LAS-app is bedoeld om de heterdaadkracht van de politie te vergroten doordat inwoners van Houten verdachte situaties sneller melden bij de politie. Men belt 112 en aptt daarna andere deelnemers in de groep en volgt daarmee de situatie. Ook de politie neemt deel aan de app-groepen. Op dit moment kunnen inwoners zich via de website van de gemeente aanmelden voor deze app. De politie beheert de groepen in de opstartfase. Het is de bedoeling dat het beheer uiteindelijk wordt overgenomen door inwoners. De invoering van de LAS-app heeft er mogelijk toe geleid dat er minder aanmeldingen zijn geweest voor het project Waaks dan aanvankelijk verwacht. Het aantal Burgernetdeelnemers is wel sneller gestegen dan vooraf ingeschat. Dit heeft mogelijk te maken met het aantal Burgernetacties. Gebleken is dat na een actie er vaak weer nieuwe aanmeldingen zijn.

Het succes van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) in winkelcentrum het Rond wordt vooralsnog niet uitgebreid naar winkelcentrum Castellum. Het KVO wordt voor en door ondernemers uitgevoerd, waarbij de gemeente samen met een adviseur van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid ondersteunt. Op dit moment is er nog geen sprake van een krachtige winkeliersvereniging in Castellum om te verkennen of een KVO traject aan de orde kan zijn. Deze ambitie wordt vooralsnog niet gerealiseerd.

In juni van 2014 zijn de beleidsregels 13b Opiumwet vastgesteld. Deze regels houden in dat bij het aantreffen van een handelshoeveelheid drugs een bedrijfspand of woning door de burgemeester kan worden gesloten. In 2014 heeft het aantreffen van een grote hennepkwekerij ertoe geleid dat de betreffende panden zijn gesloten voor de duur van een half jaar. Deze bestuursrechtelijke maatregel past binnen de integrale aanpak van de hennepcultuur zoals bedoeld in het regionaal hennepconvenant.

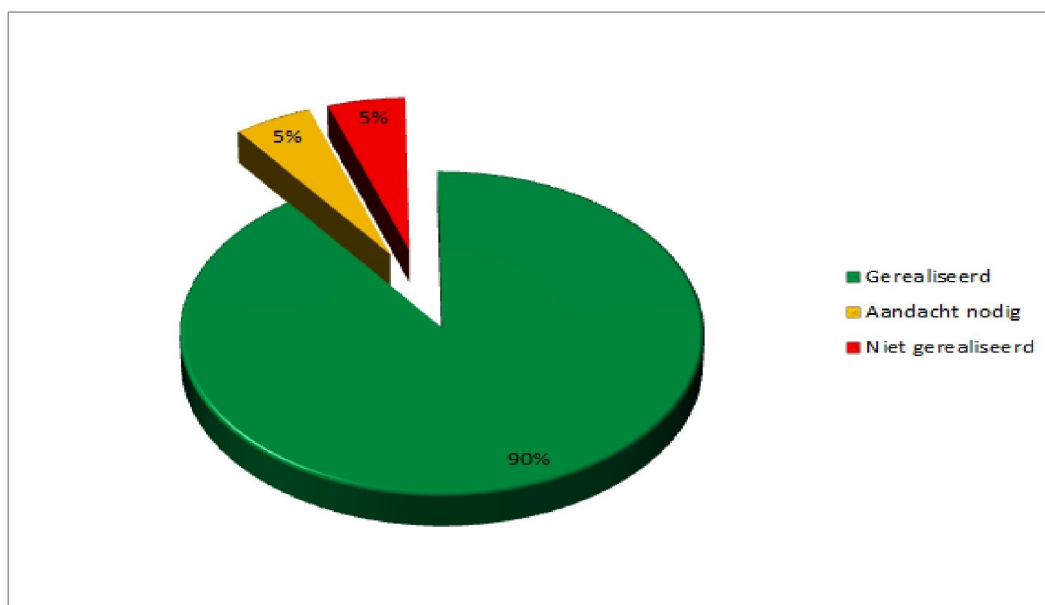
Sinds 1 mei 2014 is de nieuwe gemeentelijke crisisorganisatie operationeel. Met Gemeentelijke Crisisbeheersing 2.0 wordt ingezet op een effectievere en efficiëntere crisisorganisatie die beter aansluit op de eisen die vanuit de Wet veiligheidsregio's worden gesteld. Ook zal deze nieuwe organisatie beter ingericht zijn om te voldoen aan de eisen die vanuit de samenleving worden gesteld in geval van rampen en crises. In 2014 is volop ingezet op het opleiden, trainen en oefenen van de gemeentelijke functionarissen.

Binnen het project Veiligheidszorg op Maat is het nieuwe Dekkingsplan 2.0 gereed gekomen. Dit plan vervangt het oude dekkingsplan uit 2005. In het Dekkingsplan 2.0 wordt uitgegaan van de nieuw gehanteerde opkomsttijden uit het Besluit veiligheidsregio's (Bvr), waarin verschillende opkomsttijden zijn opgenomen afhankelijk van de gebouwfunctie. De standaardnorm van 8 minuten is hiermee komen te vervallen. Nadat uit de berekeningen voor het Dekkingsplan 2.0 al was gebleken dat de opkomsttijden uit het Bvr. in Houten niet altijd gehaald zouden worden, is dit ook in 2014 gebleken. Dit

is voor de burgemeester en het college aanleiding geweest om de Veiligheidsregio Utrecht te verzoeken een onderzoek uit te voeren naar de belangrijkste oorzaken van het niet behalen van de opkomsttijden en te komen met mogelijke oplossingen ter verbetering. De maatregelen die snel in gang gezet kunnen worden, zullen in 2015 worden opgepakt.

Ook in 2014 is verder uitvoering gegeven aan de activiteiten uit het Verkeersveiligheidsplan (VVP) 2011-2015. Het primaire doel hierin is het terugdringen van het aantal ongelukken en verkeersslachtoffers, waarbij voornamelijk wordt ingezet op infrastructurele aanpassingen en gedragsbeïnvloeding. Ook inwoners van de gemeente Houten hebben immers een verantwoordelijkheid als het gaat om (verkeers)veiligheid. In 2014 zijn naast de algemene politiecontroles op het gebied van snelheid, roodlichtnegatie, gordel-, alcohol-, en helmgebruik nog diverse gedragsbeïnvloedende acties georganiseerd zoals fietsverlichtingsacties, de BROEM-dag en E-biketraining. Ook zijn een aantal infrastructurele maatregelen genomen met als doel de verkeersveiligheid te vergroten. Voorbeelden hiervan zijn de herinrichting van de kruising Randhoeve/Lobbendijk, aanpassingen bij de Lijsterhaag en de Poort en het verwijderen van obstakels bij (brom)fietspaden.

In de begroting zijn diverse prestatie indicatoren opgenomen. Onderstaand wordt schematisch weergegeven welk percentage van de geplande kwalitatieve prestatie indicatoren zijn gerealiseerd.



Zoals uit bovenstaande grafiek blijkt is 90% gerealiseerd en 5% is deels gerealiseerd.

Deelprogramma's

Het programma bestaat uit de volgende deelprogramma's:

- Sociale veiligheid en openbare orde
- Fysieke veiligheid
- Crisisbeheersing

Deelprogramma Sociale Veiligheid en Openbare Orde

Wat hebben we bereikt?

We willen een afname van de onveiligheidsgevoelens en daadwerkelijke overlast en onveiligheid in Houten bewerkstelligen. Daartoe zijn de volgende speerpunten vastgesteld in het Integraal Veiligheidsplan 2011-2015:

- Verkeersveiligheid
- Fiets en veiligheid
- Woninginbraak
- Leefbaarheid centrum
- Jongeren en veiligheid

Deze prioriteiten staan in willekeurige volgorde (dus niet in volgorde van belang). Zij kunnen in de loop van de planperiode worden aangepast en/of vervangen, al naargelang bepaalde ontwikkelingen daarom vragen. Het speerpunt verkeersveiligheid heeft een plek gekregen binnen het deelprogramma Fysieke Veiligheid. Als het gaat om jongeren, ligt het accent in Houten binnen de integrale ketenaanpak vooral op preventie. Pas wanneer jongeren probleemgedrag vertonen, kunnen ook curatieve of repressieve middelen worden aangewend. Bijvoorbeeld in het geval van overlast of criminaliteit. Het onderwerp Leefbaarheid centrum is een programma overstijgend thema en zal zijn beslag krijgen in zowel de programma's Veiligheid en Vitaal (jongeren) als Duurzaam (leefomgeving, horeca).

Hieronder staan de doelstellingen van het deelprogramma Sociale Veiligheid en Openbare Orde beschreven.

Concreet willen we de volgende doelen bereiken:

Doelstelling 1:

Afname van onveiligheidsgevoelens in Houten.

Doelstelling 2:

Afname van vermogensdelicten.

Doelstelling 3:

Afname van georganiseerde criminaliteit.

Doelstelling 4:

Afname van huiselijk geweld.

Doelstelling 5:

Afname van jongerenoverlast.

Doelstelling 6:

Betere naleving (vergunnings-)voorschriften en algemene regels binnen het domein van de Openbare orde.

Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt.

Doelstelling 1

Afname van onveiligheidsgevoelens in Houten.

Effectindicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2011	2012	2013	2014	
1.1	% Inwoners dat zich wel eens onveilig voelt in Houten	Leefbaarheids-monitor	-	18%	-	17%	

	% Inwoners dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt	Monitor Sociale Kracht					3%
1.2	% bewoners dat zich wel eens onveilig voelt op het Rond	Leefbaarheidsmonitor / Waar staat je gemeente	-	8%	-	8%	
		Monitor Sociale Kracht					12%

Nr.	Verklaring van afwijking
1.1	Onvergelijkbaar cijfer door andere vraagstelling in Monitor Sociale Kracht (voorheen in Leefbaarheidsmonitor anders geformuleerd).
1.2	Trendbreuk door aangepaste vraagstelling in Monitor Sociale Kracht (voorheen in Leefbaarheidsmonitor anders geformuleerd).

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Diverse maatregelen worden genomen om de daadwerkelijke onveiligheid en overlast terug te dringen, waardoor ook het veiligheidsgevoel toeneemt. Daartoe wordt in 2014 onder meer uitvoering gegeven aan de voor dat jaar geplande activiteiten uit het Integraal Veiligheidsplan 2011-2015. Concrete maatregelen (prestaties) staan beschreven onder de verschillende doelstellingen in dit deelprogramma.

Kwalitatieve prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving prestatie 2014	Voortgang	Toelichting
1	De geïntegreerde aanpak Keurmerk Veilig Ondernemen(KVO) in het winkelcentrum het Rond wordt in 2014 voortgezet. Dit betekent dat er opnieuw een veiligheidsschouw wordt opgezet door de werkgroep na de nulmeting bij aanvang van het KVO traject. Naar aanleiding van deze schouw zullen er eventuele nieuwe (veiligheids)maatregelen worden genomen. De intensieve samenwerking tussen de betrokken KVO partijen moet in 2014 leiden tot de 2 ^e KVO ster.		
1	Mogelijkheden onderzoeken voor invoer van Keurmerk Veilig Ondernemen in winkelcentrum Castellum.		Op dit moment is niet duidelijk of de winkeliersvereniging nog actief is. In dien dit niet het geval is eindigt het onderzoek naar de mogelijkheid van een KVO. Wordt in 2015 verder opgepakt.
1	Organiseren van activiteiten in de Week van de Veiligheid in 2014 op het Rond.		
1	Website www.houten.nl/veilig promoten en inspelen op actualiteiten op het gebied van (on) veiligheden op en rondom de winkelcentra		

Kwantitatieve prestatie-indicatoren

Voor doelstelling 1 is geen kwantitatieve prestatie-indicator voorhanden

Doelstelling 2

Afname van vermogensdelicten (fietsendiefstal, woninginbraak en auto-kraak).

Effectindicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2011	2012	2013		2014
2	Aantal aangiften woninginbraak	Politie	128	136	88	90	73
2	Aantal aangiften poging tot woninginbraak	Politie	59	84	53	55	37

2	Aantal aangiften auto-kraken	Politie	-	303	-	250	306
---	------------------------------	---------	---	-----	---	-----	-----

Nr.	Verklaring van afwijking
2	De stijging van het aantal autokraken is terug te voeren op de parkeerplaatsen bij Expo Houten en de Colonie. Met name zakelijke bezoekers van buiten de gemeente laten waardevolle items in hun auto achter.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Maatregelen nemen om het aantal vermogensdelicten terug te dringen, waardoor ook het veiligheidsgevoel toeneemt. Daarbij richten we ons in het bijzonder op het voortzetten van de bestaande projectmatige aanpak van woninginbraken in samenwerking met de politie. Daarnaast zal er extra aandacht uitgaan naar de aanpak van auto-kraken, gezien de forse stijging van autokraken in 2012. In de eerste maanden van 2013 zet deze trend zich voort.

Kwalitatieve prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving prestatie 2014	Voortgang	Toelichting
2	De hierboven beschreven aanpak Keurmerk Veilig Ondernemen wordt in 2014 gecontinueerd. In 2014 is het de intentie om de 2 ^e ster van het keurmerk te behalen.		De auditing voor de 2e ster vindt in januari 2015 plaats
2	Project Waaks.		
2	Actuele berichtgeving op het gebied van woninginbraak en autokraak via de website www.houten.nl/veilig , Houtense nieuwsbladen, lichtkrant en twitter.		
2	Voetjesactie: in de zomermaanden gaat de politie regelmatig de wijken in en spreekt bewoners aan, daar waar ramen, deuren en schuren niet zijn afgesloten. De bewoner ontvangt hierbij een geel kartonnen voetje met de tekst "Deze schoenafdruk had van een inbreker kunnen zijn..."		

Kwantitatieve prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2011	2012	2013	2014	
2	Aantal opgespoorde gestolen fietsen m.b.v. tag reader	IQUE (leverancier)	79	3	11	10	17
2	Aantal deelnemers Waaks	Politie	-	90	-	180	99
2	Aantal deelnemers Burgernet	Afdeling Staf	3.235	3.500	-	4.200	4.915

Nr.	Verklaring van afwijking
2	Het aantal burgernet deelnemers is sterker gestegen dan verwacht. Dit heeft te maken met een verhoogde bereidheid tot deelname nadat burgernetacties in de eigen gemeente zijn geweest.
2	Ondanks doorlopende verspreiding van aanmeldfolders is Waaks maar marginaal gegroeid. De nieuwe Lokaal Alarm Systeem-app die vanaf oktober 2014 actief onder de aandacht wordt gebracht door de politie en de gemeente neemt die langzamerhand de rol van Waaks over.
2	Door het opvoeren van de controles en de update van de tagreader zijn er meer gestolen fietsen opgespoord.

Doelstelling 3

Afname van georganiseerde criminaliteit.

Effectindicatoren

Voor doelstelling 3 is geen effectindicator voorhanden

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Maatregelen nemen om de georganiseerde criminaliteit terug te dringen, waardoor ook het veiligheidsgevoel toeneemt. Daarbij richten we ons in het bijzonder op het continueren van de versterkte geïntegreerde aanpak en bestrijding van de georganiseerde criminaliteit. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum Midden Nederland (RIEC MN).

Kwalitatieve prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving prestatie 2014	Voortgang	Toelichting
3	Actief toepassen van het in 2010 afgesloten Regionaal Hennepconvenant.		
3	Voeren van regulier overleg tussen gemeente, politie en afgevaardigde RIEC op lokaal niveau m.b.t. georganiseerde criminaliteit.		
3	Gemeentelijk buitenpersoneel instrueren/ het leren herkennen van mogelijke hennepsteelt in woningen en bedrijfspanden.		

Kwantitatieve prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2011	2012	2013	2014	
3	% verleende exploitatievergunningen waarbij aan de wet Bibob is getoetst	Afdeling BOR	100%	100%	88%	60% ⁽¹⁾	100%
3	Aantal Houtense bedrijven/personen dat door het RIEC is doorgelicht	Afdeling STAF	4	8	8	7	7

¹ In 2013 hebben de meeste reguliere horecabedrijven een exploitatievergunning en is gestart met het verlenen van een exploitatievergunning aan sportkantines. Conform het Houtens bibob beleid worden sportkantines niet meer getoetst aan de wet Bibob.

Nr.	Verklaring van afwijking
3	Er zijn 6 exploitatievergunningen verleend die allemaal gebibobt zijn. In de begroting 2014 staat dat het percentage minder zou zijn, omdat sportkantines niet gebibobt worden. In het kader van deregulering hebben sportkantines en andere para commerciële bedrijven sinds 3 juni 2014 ook geen exploitatievergunning meer nodig. Vandaar dat het weer 100% is en (voorlopig) zal blijven.

Doelstelling 4

Afname van huiselijk geweld.

Effectindicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2011	2012	2013	2014	
4	Aantal aangiften / ambtshalve vervolgingen huiselijk geweld	Politie	57	53	43	60	45

Nr.	Verklaring van afwijking
4	Het aantal aangiften/ambtshalve vervolgingen van huiselijk geweld is beperkt gestegen. De verwachting was dat door de voortdurende economische crisis er meer meldingen zouden zijn. Dit blijkt niet het geval.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Maatregelen nemen om huiselijk geweld terug te dringen, waardoor ook het veiligheidsgevoel toeneemt. Daarbij richten we ons in het bijzonder op een toename van het aantal opgelegde huisverboden bij meldingen van huiselijk geweld.

Kwalitatieve prestatie-indicatoren

Voor doelstelling 4 is geen kwalitatieve prestatie-indicator voorhanden

Kwantitatieve prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2011	2012	2013	2014	
4	% van aangiften/ambtshalve vervolgingen huiselijk geweld dat in een huisverbod heeft geresulteerd	Khonraad / Politie	3,5%	7,5%	16%	7%	9%

Doelstelling 5

Afname van jongerenoverlast.

Effectindicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2011	2012	2013	2014	
5.1	Meldingen jongerenoverlast	Politie	-	245	250	250	257
5.2	% Inwoners dat vaak overlast van groepen jongeren ervaart in de eigen buurt	Leefbaarheids-monitor	-	11%	-	11%	4%
	% Inwoners dat vaak overlast van jongeren ervaart in de eigen buurt	Monitor Sociale Kracht					
5.3	Aantal problematische jeugdgroepen	Politie	1	0	1	1	1

Nr.	Verklaring van afwijking
5.2	Trendbreuk door andere vraagstelling in Monitor Sociale Kracht (voorheen in Leefbaarheidsmonitor anders geformuleerd).

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Maatregelen nemen om de jongerenoverlast terug te dringen, waardoor ook het veiligheidsgevoel toeneemt. Daarbij richten we ons in het bijzonder op de aanpak van geprioriteerde jeugdgroepen.

Kwalitatieve prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving prestatie 2014	Voortgang	Toelichting
5	Preventieve aanpak jongerenoverlast via overlegstructuur Jeugd&Veiligheid.		
5	Aanpak problematische Jeugdgroepen via shortlistmethodiek Beke/Ferwerda.		

Kwantitatieve prestatie-indicatoren

Voor doelstelling 5 is geen kwantitatieve prestatie-indicator voorhanden

Doelstelling 6

Betere naleving (vergunning-)voorschriften en algemene regels binnen het domein van de openbare orde.

Effectindicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2011	2012	2013	2014	
6	% inwoners dat vindt dat evenementen in Houten overlast bezorgen voor omwonenden	Leefbaarheids-monitor	-	14%	-	14%	
	% inwoners dat overlast ervaart van evenementen in de eigen buurt	Monitor Sociale Kracht					4% veel 12% (niet veel/ niet weinig)

Nr.	Verklaring van afwijking
6	Onvergelijkbaar cijfer door andere vraagstelling in Monitor Sociale Kracht (voorheen in Leefbaarheidsmonitor anders geformuleerd).

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Maatregelen nemen om de openbare orde te handhaven, waardoor ook het veiligheidsgevoel toeneemt. Daarbij richten we ons in het bijzonder op het verlenen van vergunningen (indien niet mogelijk het weigeren hiervan), het toezicht uitvoeren op de naleving van algemene regels en (vergunning)voorschriften. Het toepassen van het 3-stappenplan voor handhaving:

- Bestuurlijke waarschuwing
- Voornemen dwangsom / bestuursdwang
- Opleggen dwangsom / bestuursdwang

Kwalitatieve prestatie-indicatoren

Voor doelstelling 6 is geen kwalitatieve prestatie-indicator voorhanden

Kwantitatieve prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2011	2012	2013	2014	
6.1	Aantal pv/transactie voorstellen (bekeuringen) uitgeschreven door BOA's	Afdeling BOR	75 / 1.215	30/950	24/924	50/1.000	20/1.250
6.2	Aantal bestuurlijke waarschuwingen openbare orde	Afdeling BOR	12	23	185	50	153
6.3	Aantal voornemens dwangsom openbare orde	Afdeling BOR	6	50	9	25	17
6.4	Aantal opgelegde dwangsommen openbare orde	Afdeling BOR	1	20	9	10	10

Nr.	Verklaring van afwijking
6.1	Hiervan zijn 150 gele kaarten voor (parkeer) overtredingen
6.1	In totaal zijn er 1697 controles in de openbare orde gehouden; onder een controle wordt het uitvoeren van een bepaald soort toezicht per actie of dagdeel. Een controle die twee dagen duurt wordt als een controle gezien, maar ook een controle van één uur wordt als een controle gezien. Tijdens die controles zijn 20 pv's en 1250 transacties uitgeschreven

Deelprogramma Fysieke veiligheid

Wat hebben we bereikt?

Bij fysieke veiligheid gaat het om het voorkomen, beperken en bestrijden van inbreuken op de veiligheid van de mens en zijn omgeving op het gebied van (geneeskundige) hulpverlening, brand, explosie, gevaarlijke stoffen, natuurgeweld en infrastructuur.

Concreet willen we de volgende doelen bereiken:

Doelstelling 1:

De kwaliteit van brandweezorg op een hoog niveau houden.

Doelstelling 2:

Betere naleving (vergunning-)voorschriften en algemene regels binnen het domein van de brandweezorg.

Doelstelling 3:

Er voor zorgen dat alle woningen en andere gevoelige objecten in de omgeving van transportroutes van gevaarlijke stoffen of in de omgeving van risicovolle bedrijven, blijven voldoen aan de externe veiligheidsnormen.

Doelstelling 4:

De verkeersveiligheid op een hoog niveau houden en waar mogelijk verder verbeteren.

Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt.

Doelstelling 1

De kwaliteit van brandweezorg op een hoog niveau houden.

Effectindicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2011	2012	2013	2014	
1	Opkomsttijden binnen de Bvr-norm bij prio 1 binnenbranden	VRU (Veiligheids-regio Utrecht)	-	29%		50%	25%
1	Opkomsttijden met <1 minuut overschrijding van de Bvr-norm bij prio 1 binnenbranden	VRU (Veiligheids-regio Utrecht)	-	24%		20%	0%
1	Opkomsttijden met >1 minuut overschrijding van de Bvr-norm bij prio 1 binnenbranden	VRU (Veiligheids-regio Utrecht)	-	48%		30%	75%

Nr.	Verklaring van afwijking
1	Bovengenoemde percentages zijn op basis van in totaal 12 branden.
1	In 2014 is het nieuwe Dekkingsplan 2.0 gereed gekomen. Dit dekkingsplan vervangt de oude versie die dateerde uit 2005 en waarbij tevens nog werd gerekend conform de voorheen gehanteerde 8 minuten norm. In het dekkingsplan 2.0 echter uitgegaan van de nieuwe gehanteerde opkomsttijden zoals die zijn opgenomen in het Besluit Veiligheidsregio's (Bvr) en waarin verschillende opkomsttijden zijn opgenomen, afhankelijk van de gebouwfunctie. In het Dekkingsplan 2.0 is gedurende 2014 berekend dat de nieuwe opkomsttijden uit het Bvr. in Houten niet altijd gehaald zullen worden. Kijkend naar de bovenstaande cijfers is gebleken dat dit een juiste constatering is. Dit is voor de burgemeester en het college reden geweest om de Veiligheidsregio Utrecht te verzoeken een onderzoek uit te voeren naar de belangrijkste oorzaken van het niet behalen van de opkomsttijden en te komen met mogelijke oplossingen ter verbetering. De maatregelen die snel in gang gezet kunnen worden, zullen in 2015 worden opgepakt.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Verder invulling geven aan de organisatie van de brandweezorg door de Veiligheidsregio Utrecht (VRU).

Kwalitatieve prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving prestatie 2014	Voortgang	Toelichting
1	In het eerste kwartaal van 2014 vindt definitieve besluitvorming plaats met betrekking tot het project Veiligheidszorg op Maat. Het project leidt uiteindelijk tot het Dekkingsplan 2.0, die het oude dekkingsplan uit 2005 vervangt.		

Kwantitatieve prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2011	2012	2013	2014	
1	Bezettingsgraad binnen de gemeente Houten	VRU	-	107%		100%	100%

Doelstelling 2

Betere naleving (vergunning-)voorschriften en algemene regels binnen het domein van de brandweezorg.

Effectindicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2011	2012	2013	2014	
2	Naleef percentage wet- en regelgeving brandveiligheid gebouwen	Afdeling RO	63%	56%	80%	61%	84%

Nr.	Verklaring van afwijking
2	Er zijn minder bestuurlijke waarschuwingen geweest, doordat het naleefpercentage is gestegen (84%). Hierdoor zijn er ook minder hercontroles nodig geweest.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Gebruiksvergunningen verlenen (indien niet mogelijk het weigeren hiervan), het toezicht uitvoeren op de naleving van algemene regels en (vergunning)voorschriften. Het toepassen van het 3-stappenplan voor handhaving:

- Bestuurlijke waarschuwing
- Voornemen dwangsom / bestuursdwang
- Opleggen dwangsom / bestuursdwang

Kwalitatieve prestatie-indicatoren

Voor doelstelling 2 is geen kwalitatieve prestatie-indicator voorhanden

Kwantitatieve prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2011	2012	2013	2014	
2.1	Aantal bestuurlijke waarschuwingen brandveiligheid gebouwen	VRU	Niet bekend ⁽¹⁾	82	36	70	37
2.2	Aantal voornemens dwangsom brandveiligheid gebouwen	VRU	Niet bekend ⁽¹⁾	0	0	2	0
2.3	Aantal dwangsommen / bestuursdwang brandveiligheid gebouwen	VRU	Niet bekend ⁽¹⁾	1	0	1	0

¹ Geconstateerd moet worden dat de VRU in 2011 volop in een transformatieproces zat als gevolg van de regionalisering. Dit heeft ertoe geleid dat gegevens als bovenstaand onvoldoende lijken te zijn gemonitord. Hierdoor zijn gegevens voor 2011 slechts zeer beperkt voorhanden. De VRU is heden volop bezig om dit proces verder te verbeteren en dit heeft dan ook geresulteerd in een eerste kwartaalrapportage die we in mei 2012 hebben mogen ontvangen.

Nr.	Verklaring van afwijking
2.1	Door het hogere naleefpercentage zijn er ook minder bestuurlijke waarschuwingen uitgedeeld.

Doelstelling 3

Er voor zorgen dat alle woningen en andere gevoelige objecten in de omgeving van transportroutes van gevaarlijke stoffen of in de omgeving van risicovolle bedrijven, blijven voldoen aan de externe veiligheidsnormen.

Effectindicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2011	2012	2013	2014	
3	% Woningen en gevoelige objecten dat voldoet aan externe veiligheidsnormen ⁽¹⁾	Afdeling RO	100%	100%	100%	100%	100%

¹ Zoals vastgesteld door het Rijk. Gevoelige objecten zijn bijvoorbeeld: elektriciteitscentrales, bedrijven, kantoren, scholen, etc.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- Bij ruimtelijke ontwikkeling toetsen aan de landelijk opgestelde normen. Dat wil zeggen plaats bebouwing toetsen aan (nieuwe) risicocontouren rond spoor, snelwegen, Amsterdam Rijnkanaal (i.v.m. transport gevaarlijke stoffen).
- Verandering in wet- en regelgeving vertalen naar de Houtense situatie en waar mogelijk (voorstellen doen) met betrekking tot de te nemen maatregelen.

Kwalitatieve prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving prestatie 2014	Voortgang	Toelichting
3	Actueel houden risicokaart externe veiligheid (via een link binnen de website van de gemeente Houten).		

Kwantitatieve prestatie-indicatoren

Voor doelstelling 3 is geen kwantitatieve prestatie-indicator voorhanden

Doelstelling 4

De verkeersveiligheid op een hoog niveau houden en waar mogelijk verder verbeteren.

In het Verkeersveiligheidsplan zijn hiertoe de volgende uitgangspunten opgenomen:

Afname van het aantal ongelukken en verkeersslachtoffers in de gemeente Houten

- Minder ongevallen fietsers door verkeerd verlenen voorrang
- Minder ongevallen / roodlichtnegatie op kruisingen Rondweg / De Staart
- Verlagen aantal slachtoffers onder de 18 jaar
- Minder ongevallen en overlast bromfietzers
- Terugdringen van te snel rijden door autoverkeer in het buitengebied en de woonwijken.
- Terugdringen van alcohol- en drugsgebruik in het verkeer

Verhoging van het percentage burgers dat tevreden is over de verkeersveiligheid.

Effectindicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2011	2012	2013	2014	
4e	% Inwoners dat vindt dat 'te hard rijden' vaak voorkomt in de eigen buurt	Leefbaarheidsmonitor Monitor Sociale Kracht	-	27%	-	26%	23%

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In 2014 wordt uitvoering gegeven aan de voor dat jaar geplande activiteiten uit het Verkeersveiligheidsplan (VVP) 2011-2015. Aandachtspunten die centraal staan zijn met name het terugdringen van het aantal ongelukken en verkeersslachtoffers door gedragsbeïnvloeding en infrastructurele aanpassingen en het bevorderen dat burgers verkeer als meer veilig gaan ervaren. Voor wat betreft dit laatste is (verkeers)veiligheid niet alleen een verantwoordelijkheid van de gemeente, maar ook van bewoners zelf. Er zijn/worden diverse initiatieven op straat of buurtniveau ontplooid,

Kwalitatieve prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving prestatie 2014	Voortgang	Toelichting
4	We zijn van plan om ten minste 3 gedrag beïnvloedende acties te organiseren.		
4 b,e,f	De politie is belast met handhaving van snelheid, roodlichtnegatie, gordel-, alcohol-, en helmgebruik. Er worden afspraken gemaakt met de politie. In het politieoverleg tussen burgemeester en basisteamchef wordt de voortgang hiervan besproken.		
4	We zijn van plan om ten minste 2 infrastructurele maatregelen te nemen.		

Kwantitatieve prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2011	2012	2013	2014	
4e	Werkwijze Veilige Straat					2	1
4	Werkwijze Veilige schoolomgeving					2	2
4	Fietsverlichtingsactie					1	1

Deelprogramma Programma Crisisbeheersing

Wat hebben we bereikt?

Doelstelling 1:

We zijn adequaat voorbereid op crises, rampen, zware ongevallen of dreigingen daarvan én bieden ten tijde van een crisis aan de burger snel en effectief hulp, waardoor gevolgen beperkt blijven.

Doelstelling 2:

Burgers zijn op de hoogte van de risico's binnen de gemeente en kunnen zich zelfredzaam gedragen tijdens crises.

Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt.

Doelstelling 1

We zijn adequaat voorbereid op crises, rampen, zware ongevallen of dreigingen daarvan én bieden ten tijde van een crisis aan de burger snel en effectief hulp, waardoor gevolgen beperkt blijven.

Effectindicatoren

Voor doelstelling 1 is geen effectindicator voorhanden

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Kwaliteit gemeentelijke crisisorganisatie op het gewenste niveau houden.

Kwalitatieve prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving prestatie 2014	Voortgang	Toelichting
1	Bijdragen aan het ontwikkelen en implementeren van (regionale) projecten ter verbetering van de regionale en lokale crisisbeheersing. Te denken valt aan het Regionale project Crisisbeheersing 2.0, waarbij gewerkt wordt aan ¹ de doorontwikkeling van de gemeentelijke crisisorganisatie.		

Kwantitatieve prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2011	2012	2013	2014	
1	% medewerkers actie- en crisisteams dat is opgeleid. ⁽¹⁾	Rapportages crisis-beheersing	79%	79%	85%	80%	95%

¹ Het betreft het aantal medewerkers dat minimaal de basisopleiding heeft afgerond.

Nr.	Verklaring van afwijking
1	Sinds 1 mei 2014 is de vernieuwde crisisorganisatie Gemeentelijke Crisisbeheersing 2.0 (GC 2.0) operationeel. Binnen GC 2.0 zijn drie doelgroepen functionarissen te onderscheiden: 1. Regionale piketfunctionarissen: verantwoordelijkheid van opleiden ligt bij de Veiligheidsregio Utrecht. 2. Lokale kernfunctionarissen: verantwoordelijkheid van opleiding ligt bij de gemeente 3. Uitvoerend en ondersteunend personeel: geen specifieke opleiding nodig. Worden aangestuurd door de hiervoor genoemde functionarissen. Werkzaamheden komen in het algemeen overeen met het dagdagelijkse werk, bijvoorbeeld ICT ondersteuning, juridische ondersteuning, verzorgen catering etc.. 4. In 2014 zijn in totaal 13 bijeenkomsten georganiseerd waarbij Houtense medewerkers zijn geïnformeerd over de nieuwe crisisorganisatie en hun rol hierin. Aanvullend hierop hebben alle lokale kernfunctionarissen een volledige basistraining Gemeentelijke Crisisbeheersing 2.0 gevolgd.

Doelstelling 2

Burgers zijn op de hoogte van de risico's binnen de gemeente en kunnen zich zelfredzaam gedragen tijdens crises.

Effectindicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2011	2012	2013	2014	
2	% Inwoners dat zegt op de hoogte te zijn van de risico's in de gemeente	Leefbaarheidsmonitor Burgerpanel	-	35%	-	40%	52%

Nr.	Verklaring van afwijking
2	Mogelijk trendbreuk door andere bron/ methodiek (Burgerpanel i.p.v. Leefbaarheidsmonitor)
2	Door inzet van risicocommunicatie op de website Houten.nl/Veilig en het actief inzetten van de HOutenaar bij evenementen is het percentage gestegen van 40 naar 52%.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortzetten van de risicocommunicatie met burgers, bedrijven en instellingen.

Kwalitatieve prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving prestatie 2014	Voortgang	Toelichting
2	In 2012 zijn vanuit een nieuwe visie op risicocommunicatie een plan van aanpak opgesteld en voorbereidingen getroffen voor een nieuwe en effectievere wijze van communiceren over risico's. Het doel is beter aan te sluiten bij de beleving, behoeften en verwachtingen van inwoners door het accent te verschuiven naar digitale communicatie (via website en social media), door de communicatiemomenten te spreiden en te laten aansluiten op actuele gebeurtenissen en door een meer integrale benadering van het begrip veiligheid. In 2014 wordt verder uitvoering gegeven aan deze wijze van communiceren.		

Kwantitatieve prestatie-indicatoren

Voor doelstelling 2 is geen kwantitatieve prestatie-indicator voorhanden

Wat heeft het gekost?

	Deelprogramma's	Rekening 2013	Primitieve begroting 2014	Begroting na wijziging 2014	Rekening 2014	Verschil begroting na wijziging vs rekening 2014
Programma 04. Veilig						
lasten						
04.01	Sociale veiligheid en Openbare orde	546.565	568.620	645.288	624.310	20.978
04.02	Fysieke veiligheid	3.293.021	2.388.204	2.351.592	2.317.448	34.144
04.03	Crisisbeheersing	3.124	24.909	24.909	3.390	21.519
04.99	Programmabrede kosten	63.720	341.500	272.196	272.196	
Totaal lasten		3.906.430	3.323.233	3.293.985	3.217.344	76.641
baten						
04.01	Sociale veiligheid en Openbare orde	219.775	162.908	251.820	279.911	28.091
04.02	Fysieke veiligheid	1.035.535	50.046	74.119	67.550	-6.569
04.03	Crisisbeheersing					
04.99	Programmabrede kosten	20.000				
Totaal baten		1.275.311	212.954	325.939	347.461	21.522
Saldo 04. Veilig		2.631.120	3.110.279	2.968.046	2.869.883	98.163

Verschillen op deelprogrammaniveau van € 75.000 of meer worden toegelicht. De lasten en baten worden voor deze vergelijking niet gesaldeerd. Voor dit programma is een financiële toelichting niet van toepassing.

Programma Betrokken

Programma Betrokken

Programma in vogelvlucht

Bestuur en organisatie signaleren, onderzoeken en vertalen de behoeften van de Houtense inwoners en organisaties in beleid en dienstverlening.

Het programma Betrokken gaat over de wijze waarop we de komende jaren met inwoners, instellingen en bedrijven willen omgaan. Uitgangspunten daarbij zijn open communicatie, luisteren naar inwoners en andere belanghebbenden en hen tijdig betrekken bij ontwikkelingen.

Het nieuwe college dat in 2014 aantrad, zoekt daarnaast actief naar nieuwe vormen van samenwerking en democratie.

De gemeente wil goede, transparante en efficiënte dienstverlening bieden. Het college en de gemeentelijke organisatie nemen de inwoners serieus en werken met hen samen. Waar mogelijk wordt een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van Houtenaren.

Het betrekken van inwoners en belanghebbenden was in 2014 ook op veel andere gebieden aan de orde. Denk bijvoorbeeld aan vraagstukken over (het onderhoud van) de openbare ruimte en de ruimtelijke ontwikkeling (Eiland van Schalkwijk). En uiteraard werden inwoners en andere partijen betrokken bij de grootste uitdaging van 2014: het realiseren van de decentralisaties in het sociaal domein.

Om inwoners te helpen bij hun keuze, een lokale stemwijzer ontwikkeld voor de gemeenteraadsverkiezingen. Hierbij werd voor het eerst samengewerkt met de lokale krant het Houtens Nieuws. Ook was er een verkiezingsdebat over de toekomstvisie Houten 2025.

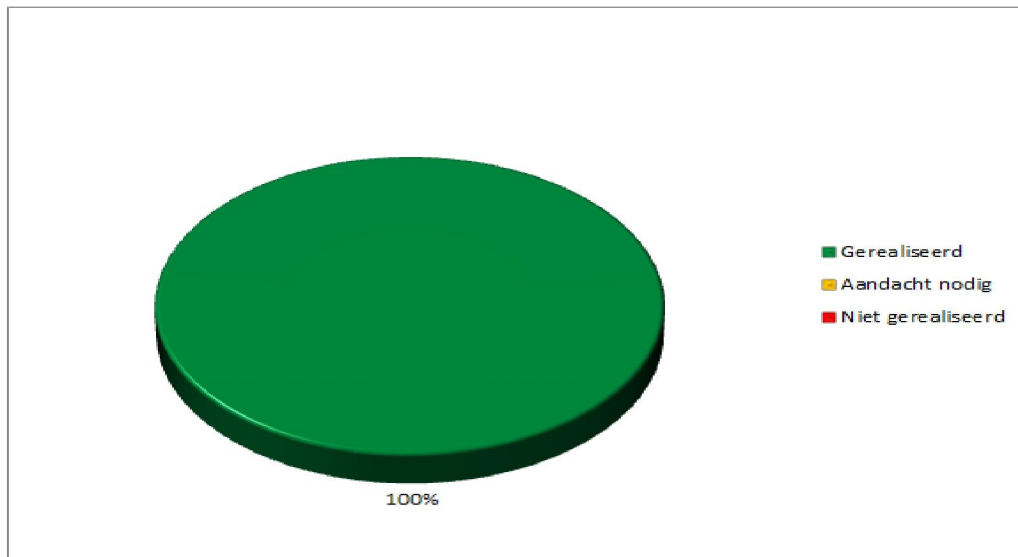
Na de verkiezingen is, als onderdeel van het visietraject Houten 2025 en als experiment van bestuurlijke vernieuwing, op 29 november 2014 een zogenoemde inwoners-top gehouden. Aan de Dag van de Toekomst, namen in totaal 187 inwoners deel, die onder leiding van 27 tafelvoorzitters de dialoog aangingen en stemden over de toekomstbeelden en ambities voor Houten. Ook brachten zij 133 ideeën in waarvoor zij die dag steun probeerden te verwerven onder de andere deelnemers.

Om de Dienstverlening goed vorm te geven moet de basis op orde zijn. Het afgelopen jaar is daarom geïnvesteerd in het verder versterken van deze basis. De website is in 2014 vernieuwd. Het responsive design maakt de website goed leesbaar vanaf elk apparaat. De site is ingericht volgens het 'toptaken' principe. Dit zorgt voor een eenvoudiger en snellere taakafhandeling op de website, voor het grootste deel van de bezoekers. De gemeente Houten monitort en reageert actief op twitter. Sinds 1 april is het Telefonisch Informatiecentrum verantwoordelijk voor de webcare van het twitteraccount @gemHouten. Vragen die via Twitter binnenkomen worden binnen één dagdeel beantwoord en waar nodig uitgezet in de organisatie. Ook volgen we verschillende social media, waar bewoners zich uiten in discussies. Zo kunnen we sneller inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen. Sinds dit jaar organiseert de Houten Academie een workshop 'social media'. Medewerkers maken hierin kennis met de verschillende mogelijkheden van social media, en hoe ze deze effectief in kunnen zetten voor het werk. Bij het project 'Houten 2025' is geëxperimenteerd met het inzetten van verschillende kanalen voor het informeren maar ook betrekken van belanghebbenden.

Verschillende loketfuncties, waaronder het Sociaal Loket, zijn verder gecentraliseerd.

Automatiseringssystemen zijn minder kwetsbaar geworden en de onderlinge uitwisseling van gegevens verloopt probleemloos. Het nieuwe zaakstelsel met de naam 'Cees' is eind 2014 operationeel geworden. Dit past in de visie 'digitaal tenzij'. Hiermee hebben we straks één (locatie onafhankelijk) klantbeeld. De klanttevredenheid is in 2014 opnieuw gemeten. Klanten geven ons gemiddeld een acht. De inspanning om de elektronische dienstverlening verder uit te breiden, resulteert nog niet in een toename van de klanttevredenheid. Maar we zien dat met de ingezette vernieuwing de geboden service goed aansluit bij de verwachtingen van onze klant. In toenemende mate kiezen inwoners voor het elektronische/ digitale kanaal. Voor sommige producten (aangifte vestiging/ binnenverhuizing) zien wij dat waar circa 70% van de inwoners in 2007 nog koos voor een bezoek aan de balie, dit bezoek in 2014 voor circa 70% digitaal plaatsvindt.

In de begroting zijn diverse prestatie indicatoren opgenomen. Onderstaand wordt schematisch weer-gegeven welk percentage van de geplande kwalitatieve prestatie indicatoren zijn gerealiseerd.



Zoals uit bovenstaande grafiek blijkt is 100% gerealiseerd.
De belangrijkste resultaten worden hieronder nader toegelicht.

Gerealiseerde prestaties

Het betrekken van inwoners en belanghebbenden is in 2014 op velerlei andere wijzen aan de orde geweest.

- Bij de diverse vraagstukken die (het onderhoud van) de openbare ruimte en de ruimtelijke ontwikkeling (Eiland van Schalkwijk) in Houten betroffen.
- Inwoners en andere partijen zijn betrokken bij het realiseren van de decentralisaties in het sociaal domein.
- Om te komen tot een keuze tijdens de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezing is er in 2014 voor onze inwoners een stervijzer ontwikkeld.
- Vanwege de genoemde verkiezingen is een debat georganiseerd in het kader van de toekomstvisie Houten 2025.
- Op 29 november 2014 is als experiment van bestuurlijke vernieuwing een zogenoemde inwoners-Top gehouden onder de naam 'dag van de toekomst'.

Om de (digitale) Dienstverlening goed vorm te geven moet de basis op orde zijn. De volgende onderdelen zijn daarvoor in het bijzonder te noemen.

- De gemeente Houten monitort en reageert actief op reacties en vragen op social media, waaronder twitter. Vragen die via twitter binnenkomen worden binnen één dagdeel beantwoord en waar nodig uitgezet in de organisatie.
- Verschillende social media waarop bewoners zich mengen in discussies worden gevolgd, om te kunnen inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen.
- De Houten Academie kent een workshop 'social media' waar medewerkers kennis kunnen maken met de verschillende mogelijkheden die social media te bieden heeft in relatie met het werk.
- Rondom 'Houten 2025' is geëxperimenteerd met het inzetten van verschillende kanalen t.b.v. het informeren maar ook de betrokkenheid van belanghebbenden.
- De website is in 2014 vernieuwd en de functionaliteit daarvan is in overeenstemming gebracht met de wijze waarop bezoekers (snel) geholpen willen worden, aansluiting bij het zoekgedrag.
- De website is aangepast waardoor deze ongeacht het apparaat waarmee men de site bezoekt goed leesbaar blijft.
- Met het realiseren van de mogelijkheid om producten ook digitaal af te nemen, zien wij een positieve ontwikkeling. De digitale afname van deze producten is aanzienlijk toegenomen. In 2007 circa 70% nog via balie in 2014 circa 70% digitaal (aangifte vestiging/ binnenverhuizing).

- Door verdere investering in hardware is in 2014 het automatiseringssysteem minder kwetsbaar geweest. De dienstverlening heeft daardoor ongestoord plaatsgevonden.
- Loketfuncties zijn verder gecentraliseerd. Het Sociaaloket is gehuisvest binnen het gemeentehuis en ook de loketten voor de Voedselbank, de rechtswinkel en 'informatie en advies' zijn hier te vinden.
- Het zaakstelsel met de naam 'Cees' is eind 2014 operationeel geworden.
- De klanttevredenheid is in 2014 opnieuw gemeten en is met een gemiddeld cijfer van een acht gewaardeerd.

Deelprogramma's

Het programma bestaat uit de volgende deelprogramma's:

- Politiek en bestuur
- Dienstverlening

Deelprogramma Politiek en Bestuur

Wat hebben we bereikt?

Vanuit een open bestuursstijl en door middel van effectieve communicatie en participatiemogelijkheden een actieve betrokkenheid van inwoners bij veranderingen in beleid en in hun leefomgeving bewerkstelligen.

Maatschappelijke ontwikkelingen van digitalisering en social media, individualisering en de 'civil society' worden steeds sterker voelbaar en dwingen ons tot een herbezinning op ons functioneren. Mensen wachten niet af wat de overheid doet, maar nemen zelf het initiatief. Dit uit zich in tal van initiatieven. Dit wordt ook wel geduid als een 'doe-democratie'. Hierbij laten mensen zich steeds sneller en beter informeren en zijn zij vaak prima in staat om (privé en professioneel) hun eigen waardevolle netwerken te organiseren. Dit heeft gevolgen voor de rolinvulling van het lokaal bestuur. Dat bestuur moet veel meer ingespeeld zijn op een samenleving waarin mensen mondig zijn en initiatieven ontplooiën. Het vraagt om een beweging van 'denken voor' naar 'uitgaan van' de inwoners. Dat betekent een stap terugzetten, loslaten en ruimte geven. En tegelijk investeren in een nauwere relatie met inwoners om de kwaliteit van beleid en uitvoering verder te verbeteren.

Concreet willen we de volgende doelen bereiken:

Doelstelling 1:

Grotere tevredenheid van inwoners over de mate waarin zij kunnen participeren in gemeentelijke besluitvorming.

Doelstelling 2:

Grotere tevredenheid van de inwoners over actieve houding gemeentebestuur.

Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt.

Doelstelling 1

Grotere tevredenheid van inwoners over de mate waarin zij kunnen participeren in gemeentelijke besluitvorming.

Effectindicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2011	2012	2013	2014	
1.1	% Inwoners dat vindt dat de gemeente geïnteresseerd is in de mening van haar burgers	Leefbaarheids-monitor / Waar staat je gemeente	-	47%	-	48%	
	% Inwoners dat vindt dat de gemeente luistert naar de mening van haar burgers	Monitor Sociale Kracht					37%
1.2	% Inwoners dat vindt voldoende betrokken te worden bij: a. totstandkoming van gemeentelijke plannen b. uitvoering van gemeentelijke plannen	Leefbaarheids-monitor / Waar staat je gemeente	a. -	a. 30%	a. -	a. 32%	a.-
			b. -	b. 26%	b. -	b.27%	b.-
	%inwoners dat vindt dat de gemeente hen voldoende betreft bij haar plannen, activiteiten en voorzieningen	Monitor Sociale Kracht					
							44%

Nr.	Verklaring van afwijking
1.1	Onvergelijkbaar cijfer door andere vraagstelling in Monitor Sociale Kracht (voorheen in Leefbaarheidsmonitor anders geformuleerd).
1.2	Trendbreuk door veranderde vraagstelling in Monitor Sociale Kracht (voorheen in Leefbaarheidsmonitor anders geformuleerd).

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- Onderzoek naar de mening van inwoners en daarbij zoveel mogelijk inwoners betrekken.
- Lidmaatschap burgerpanel promoten.
- Kennis en gebruik methode Factor C¹ bevorderen.
- Wijze waarop inwoners kunnen participeren laten aansluiten bij hun leefstijl.
- Burgers beter informeren over mogelijkheden en spelregels burgerparticipatie.

Kwalitatieve prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving prestatie 2014	Voortgang	Toelichting
1b	Burgerpanel duidelijk onder aandacht brengen via media en www.houten.nl .		
1c	Trainingen Factor C aanbieden aan alle medewerkers via de Houten Academie. ⁽¹⁾		
1d	Mogelijkheden om ook digitaal te participeren (via website en social media) toepassen.		
1e	Informatie aanbieden over burgerparticipatie via speciale pagina op www.houten.nl .		

¹ Factor C is een werkwijze waarbij beleid wordt gemaakt met 'oog en oor' voor wat speelt in de samenleving, in samenspraak met belanghebbenden.

Kwantitatieve prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2011	2012	2013	2014	
1b.1	Aantal deelnemers Burgerpanel	Afdeling Staf	1.250	1.350	1.350	1.400	1.360
1b.2	Aantal keren dat het Burgerpanel per jaar wordt ingezet	Afdeling Staf	5	4	4	4	3

Nr.	Verklaring van afwijking
1b.1	In 2014 is intensief geworven onder inwoners tijdens een tweetal onderzoeken. In de vragenlijsten Monitor Sociale Kracht en de Jongerenpeiling konden inwoners zich opgeven voor het Burgerpanel. Daartoe zijn in totaal zo'n 6.000 inwoners benaderd. Deze inwoners zijn door middel van een random steekproef getrokken. De nieuwe aanwas van leden heeft het natuurlijk verloop van leden opgevangen.
1b.2	Twee geplande burgerpanelonderzoeken zijn komen te vervallen in 2014. Het betreft het onderzoek naar speeltoestellen en het onderzoek naar kliko's. Het niet doorgaan van beide onderzoeken gaf (financieel) ruimte om in het vierde kwartaal van 2014 een Burgerpanel met als thema 'Kringloopwinkel' te houden. In dit onderzoek was nog niet voorzien ten tijde van het opstellen van het onderzoeksplan 2014. Een vierde onderzoek binnen het Burgerpanel is doorgeschoven naar 2015.

Doelstelling 2

Grotere tevredenheid van de inwoners over actieve houding gemeentebestuur.

Effectindicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2011	2012	2013	2014	
2.1	% Inwoners dat vindt dat gemeente aandacht heeft voor het verbeteren van leefbaarheid en veiligheid in de buurt	Leefbaarheidsmonitor / Waar staat je gemeente	-	46%	-	46%	

	% Inwoners dat vindt dat de gemeente een beroep doet op buurtbewoners om zelf een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid en veiligheid	Monitor Sociale Kracht					48%
2.2	% Inwoners dat vindt dat de gemeente goed wordt bestuurd	Leefbaarheidsmonitor / Waar staat je gemeente	-	50%	-	50%	
	% Inwoners dat veel vertrouwen heeft in de manier waarop de gemeente wordt bestuurd	Monitor Sociale Kracht					47%
2.3	% Inwoners dat zich vertegenwoordigd voelt door de gemeenteraad	Leefbaarheidsmonitor / Waar staat je gemeente	-	25%	-	25%	
	% inwoners dat zegt geen drempel te ervaren om één of meerdere gemeenteraadleden te benaderen indien zij iets willen of een idee hebben voor hun buurt	Monitor Sociale Kracht					46%

Nr.	Verklaring van afwijking
2.1	Onvergelijkbaar cijfer door andere vraagstelling in Monitor Sociale Kracht (voorheen in Leefbaarheidsmonitor anders geformuleerd).
2.3	Onvergelijkbaar cijfer door andere vraagstelling in Monitor Sociale Kracht (voorheen in Leefbaarheidsmonitor anders geformuleerd).

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Mogelijkheden bieden om de verrichtingen van het bestuur (college en raad) op de voet te volgen.

Kwalitatieve prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving prestatie 2014	Voortgang	Toelichting
2	Verzorgen van opleidingsprogramma voor aspirant-raadsleden.		
2	Verzorgen van een Houtense kiescompas of stemwijzer in verband met de gemeenteraadsverkiezingen in 2014.		
1, 2	Maatschappelijke ontwikkelingen vragen om een andere rolinvulling van de gemeente. Ook de rol van de raad verandert als gevolg van het ontstaan van deze zogenaamde; 'doe-democratie'. Gestart zal worden met visieontwikkeling voor de raad op dit terrein.		

Kwantitatieve prestatie-indicatoren

Voor doelstelling 2 is geen kwantitatieve prestatie-indicator voorhanden

Deelprogramma Dienstverlening

Wat hebben we bereikt?

De gemeente streeft er naar om gemeentelijke informatie, producten en diensten op een eenvoudige en eenduidige wijze te verstrekken.

In een voortdurend veranderende omgeving welke in toenemende mate verder digitaliseert, de huidige kwaliteit van dienstverlening handhaven en waar nodig verantwoord door ontwikkelen en verbeteren. Dit betekent:

- de inwoners proactief en helder informeren over gemeentelijk beleid, producten en diensten;
- het inzichtelijk en expliciet maken van deze te leveren producten en diensten. De kwaliteit daarvan en de wijze waarop de producten en diensten worden geleverd, vastleggen in een 'Houtens Kwaliteitshandvest';
- het daadwerkelijk waarmaken van de beloften uit het kwaliteitshandvest en deze verder doorontwikkelen.

Wij richten ons op een professionele, betrouwbare, transparante en toegankelijke dienstverlening. We werken daarbij vanuit het perspectief van onze klant: de inwoners, bedrijven en instellingen. Onze dienstverlening is gericht op een verantwoorde prijs/ kwaliteit verhouding, met in achtneming van de wettelijke voorschriften en het Rijksbeleid. Onze dienstverlening zal, waar mogelijk, bij voorkeur digitaal plaatsvinden.

Publieksdienstverlening

Publieksdienstverlening is het verstrekken van gemeentelijke producten en het verlenen van diensten aan individuele burgers, bedrijven en instellingen (verder te noemen als burgers). Dit varieert van het verstrekken van informatie tot het volledig afhandelen van aanvragen. Burgers hebben door middel van diverse kanalen toegang tot de dienstverlening: het web (24 uur per dag), de telefoon, e-mail, post en de balie.

Concreet willen we de volgende doelen bereiken:

Doelstelling 1:

Goede kwaliteit van en toegankelijkheid tot gemeentelijke informatie, producten en organisatie en een toenemende transparantie van gestelde servicenormen.

Doelstelling 2:

Vereenvoudigde regelgeving met minder bureaucratische rompslomp (deregulering), waaronder een optimale afwikkeling van aanvragen omgevingsvergunningen, aanvragen vergunningen en evenementen binnen de daarvoor geldende wettelijke termijnen.

Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt.

Doelstelling 1

Goede kwaliteit van en toegankelijkheid tot gemeentelijke informatie, producten en organisatie. Een grotere transparantie van gestelde servicenormen (naar product en informatiekanaal).

We onderscheiden met betrekking tot het laatste:

- a) een optimale telefonische bereikbaarheid van de gemeentelijke organisatie;
- b) een optimale dienstverlening aan de balies in de Gemeente Ingang;
- c) een optimale schriftelijke berichtgeving, communicatie en postafhandeling;
- d) een optimale digitale dienstverlening: digitale communicatie en berichtgeving, website (w.o. mogelijkheden downloaden van digitale producten, digitale afspraakmodule, etc.) en e-mail afhandeling;
- e) een optimale afwikkeling van meldingen openbare ruimte;
- f) een optimale en (volgens wet- en regelgeving) verantwoorde klachtafhandeling.

Effectindicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2011	2012	2013	2014	
1	% Inwoners dat tevreden is over de informatievoorziening door de gemeente	Leefbaarheidsmonitor Burgerpanel	-	85%	-	85%	70%
1a	Oordeel inwoners over resultaat telefonisch contact	Benchmark Publiekszaken	-	7,4	-	7,0	8,1
1b	Oordeel inwoners over kwaliteit dienstverlening Gemeente InGang	Klanttevredenheidsonderzoek in benchmark Publiekszaken	-	7,8	-	7,8	8,1
1d	Oordeel inwoners over: a] de website www.houten.nl b] digitale nieuwsbrieven c] de lichtkranten langs de Rondweg	Communicatieonderzoek via Burgerpanel (1x pj in oneven jaren)	a] 6,8 b] 7,2 c] 6,6	- - -	a] 6,9 b] 7,1 c] 6,8	- - -	- - -

Nr.	Verklaring van afwijking
1	Hier doet zich een trendbreuk voor door gebruik van een andere bron/ methodiek dan voorheen (Burgerpanel i.p.v. Leefbaarheidsmonitor). Het onderwerp en de context van de Burgerpanelmeting 'Relatie inwoners en gemeente' heeft hier waarschijnlijk het oordeel over de gemeentelijke communicatie beïnvloed.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- 1) Goede kwaliteit van en toegankelijkheid tot gemeentelijke informatie, producten en organisatie bewerkstelligen. Dit door:
 - a) het realiseren van een optimale telefonische bereikbaarheid van de gemeentelijke organisatie;
 - b) het realiseren van een optimale dienstverlening aan de balie in de Gemeente InGang;
 - c) het realiseren van een optimale schriftelijke berichtgeving, communicatie en postafhandeling;
 - d) het realiseren van een optimale digitale dienstverlening: digitale communicatie en berichtgeving, website (w.o. mogelijkheden downloaden van digitale producten, digitale afspraak-module, etc.) en e-mail afhandeling;
 - e) het realiseren van een optimale afwikkeling van meldingen openbare ruimte;
 - f) het realiseren van een optimale klachtafhandeling waarbij tevens aan de daarvoor bestemde wet- en regelgeving wordt voldaan;
 - g) het realiseren van een Midoffice systeem.
- 2) Versterken projectmatige en integrale aanpak ter verbetering van de dienstverlening binnen de gemeente en het vaststellen van normen voor kwaliteit.

Kwalitatieve prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving prestatie 2014	Voortgang	Toelichting
1	Via de Houten Academie trainen van medewerkers op goede mondelinge en schriftelijke communicatie richting inwoners.		
1	Het kwaliteitshandvest verder door ontwikkelen tot een volwaardig transparant servicenorm document. Zowel inwoners als medewerkers kunnen daaruit de verwachtingen en te leveren servicenormen ontleen. Bij dit handvest wordt uitgegaan van een groei-model.		
1	Voor 2014 zal worden ingezet op het verder digitaliseren van processen waarvan door volume en behandeltijd verwacht wordt daarmee directe winst te behalen. Dit is gekoppeld aan de invoer van de Midoffice, het leanen van processen en invoer zaakgericht werken.		

	In samenwerking met de gemeenten Nieuwegein en Zeist wordt hieraan invulling gegeven.		
1g	Op basis van een gezamenlijke business case is overgegaan tot aanschaf van een zaakstelsel. Implementatie daarvan heeft eind 2013 plaatsgevonden. Het daadwerkelijk inrichten van het stelsel met de nodige processen staat gepland voor 2014. De invoering zal, om reden van zorgvuldigheid, gefaseerd plaatsvinden. De midoffice-software van Perfectview die sinds enkele jaren bij Nieuwegein in gebruik is wordt ook in Houten en Zeist ingezet. Door samenwerking en het leereffect (hergebruik van inrichting Nieuwegein) verwachten we snelheid te kunnen maken bij het digitaliseren van processen.		

Kwantitatieve prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2011	2012	2013	2014	
1	Aantal digitaal aan te vragen producten via www.houten.nl	Afdeling Dienstverlening	57	65	71	70	74

Nr.	Verklaring van afwijking
1	Het aantal digitale producten wijzigt voortdurend als gevolg van veranderingen in werkprocessen. Daarnaast staat dit getal los van de mate waarop digitale producten worden afgenomen. Wij zien daarin een sterke toename.

Doelstelling 2

Vereenvoudigde regelgeving met minder bureaucratische rompslomp (deregulering). Door gebruikmaking van de lean-methodiek een optimale afwikkeling van aanvragen omgevingsvergunningen, aanvragen vergunningen evenementen en 'behandeling schuldhelpverlening' binnen de daarvoor geldende wettelijke termijnen, realiseren.

Effectindicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	Realisatie
			2011	2012	2013	2014	
2	% aanvragen omgevingsvergunningen dat binnen wettelijke termijn is afgehandeld	GISVG	-	98%	100%	100%	100%

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Verminderen en vereenvoudigen van regelgeving en realiseren minder bureaucratische rompslomp.

Kwalitatieve prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving prestatie 2014	Voortgang	Toelichting
2	De leanmethodiek wordt in 2014 toegepast op processen binnen de gehele organisatie. Een interne groep medewerkers is opgeleid in het toepassen van deze methodiek. Zij zijn in staat om zelf sessies te begeleiden waarin processen doorgelicht en verbeterd worden. Op deze manier verankeren we de vaardigheid om deze methode toe te passen in de organisatie en doen we meer met eigen mensen.		

Kwantitatieve prestatie-indicatoren**Voor doelstelling 2 is geen kwantitatieve prestatie-indicator voorhanden****Wat heeft het gekost?**

	Deelprogramma's	Rekening 2013	Primitieve begroting 2014	Begroting na wijziging 2014	Rekening 2014	Vershil begroting na wijziging vs rekening 2014
Programma 05. Betrokken						
lasten						
05.01	Politiek en bestuur	3.338.667	3.445.944	3.365.455	3.260.123	105.332
05.02	Dienstverlening	2.490.089	2.563.490	2.596.295	2.614.667	-18.372
05.99	Programmabrede kosten	-20.005	75.376	-26.666	-112.444	85.778
Totaal lasten		5.808.751	6.084.810	5.935.084	5.762.346	172.738
baten						
05.01	Politiek en bestuur	3.256	8.581	8.581	5.154	-3.427
05.02	Dienstverlening	711.215	727.418	780.723	803.933	23.210
05.99	Programmabrede kosten					
Totaal baten		714.471	735.999	789.304	809.087	19.783
Saldo 05. Betrokken		5.094.280	5.348.811	5.145.780	4.953.259	192.521

Verschillen vanaf € 75.000 op deelprogrammaniveau worden toegelicht. De lasten en baten worden voor deze vergelijking niet gesaldeerd. Voor dit programma is de volgende financiële toelichting van toepassing.

Deelprogramma Politiek en bestuur

Het deelprogramma heeft een positief saldo van **€ 101.904** en wordt veroorzaakt door:

Producten	Lasten	Baten
05.01.01 Raad	€ 37.722 V	€ 0
05.01.02 College	€ 67.609 V	€ 3.427 N
TOTAAL	€ 105.332 V	€ 3.427 N

SALDO € 101.904 V

05.01.01 en 05.01.02 Raad en College lasten € 105.000V

De lagere lasten op het deelprogramma 'Politiek en bestuur' worden veroorzaakt door lagere lasten voor het college als gevolg van het vertrek van een wethouder begin 2014 en door pensioenlasten die ten gunste van dit product zijn begroot maar ten laste zijn gekomen van een specifieke voorziening.

Deelprogramma Programmabrede kosten

Het deelprogramma heeft een positief saldo van **€ 85.778** en wordt veroorzaakt door:

Producten	Lasten	Baten
05.99.01 Programma Betrokken programmabrede kosten	€ 85.778 V	€ 0
TOTAAL	€ 85.778 V	€ 0

SALDO € 85.778 V

05.99.01 Programma betrokken programmabrede kosten lasten (€ 86.000V)

Het voordeel op dit deelprogramma is het gevolg van het saldo op de kostenplaats Interne dienstverlening en Dienstverlening. De verklaring van het voordeel wordt in totaliteit voor alle kostenplaatsen in de paragraaf bedrijfsvoering nader toegelicht.

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Naast de 5 programma's in de begroting en rekening is er een 6^e "programma". De algemene dekkingsmiddelen betreffen vooral de OZB en de uitkeringen uit het gemeentefonds. Deze middelen kennen geen vooraf bepaald bestedingsdoel en zijn daarmee vrij aanwendbaar. De niet vrij aanwendbare heffingen, zoals het rioolrecht en afvalstoffenheffing, en de ontvangsten van specifieke uitkeringen zijn als baten opgenomen in de betreffende programma's.

Verschillenanalyse Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

	Deelprogramma's	Rekening 2013	Primitieve begroting 2014	Begroting na wijziging 2014	Rekening 2014	Verschil begroting na wijziging vs rekening 2014
Programma A Algemene dekkingsmiddelen						
lasten						
A1	Lokale heffingen	875.961	791.155	870.155	855.660	14.495
A2	Algemene uitkering		650.000			
A3	Dividend					
A4	Saldo financieringsfunctie					
A6	Overige algemene dekkingsmiddelen	685.379	669.567	1.049.633	1.914.566	-864.933
A7	Onvoorzien		61.825	23.325		23.325
A8	Mutaties reserves	1.481.177	-10.200	2.870.374	3.387.329	-516.955
Totaal lasten		3.042.517	2.162.347	4.813.487	6.157.556	-1.344.069
baten						
A1	Lokale heffingen	10.978.260	11.482.113	11.576.057	11.666.224	90.167
A2	Algemene uitkering	36.561.219	37.557.328	37.894.053	38.375.401	481.348
A3	Dividend	9.298	10.000	7.925	7.925	
A4	Saldo financieringsfunctie	2.957.672	4.178.540	3.822.045	3.885.278	63.233
A6	Overige algemene dekkingsmiddelen	-634.075	935.225	876.716	777.770	-98.946
A7	Onvoorzien					
A8	Mutaties reserves	2.243.037	240.000	6.471.166	8.211.467	1.740.301
Totaal baten		52.115.410	54.403.206	60.647.962	62.924.065	2.276.103

Verschillen vanaf € 75.000 op deelprogrammaniveau worden toegelicht. De lasten en baten worden voor deze vergelijking niet gesaldeerd. Voor dit programma is de volgende financiële toelichting van toepassing.

Deelprogramma Lokale heffingen

Het deelprogramma heeft een positief saldo van **€ 104.661** en wordt veroorzaakt door:

Producten	Lasten	Baten
A1.01.02 OZB	€ 0	€ 91.372 V
Saldo diverse overige producten	€ 14.495 V	€ 1.206 N
TOTAAL	€ 14.495 V	€ 90.167 V
SALDO		€ 104.661 V

Lokale heffingen baten € 91.000V

Er is sprake van zowel een meeropbrengst Onroerend zaak belasting(OZB) voor zowel gebruikers als eigenaren. Nu het grootste deel van de bezwaarschriften is afgehandeld, waarvan een gedeelte van de bezwaarschriften resulteert in waarde bijstellingen en daarmee in een aanpassing/vermindering van de ozb-aanslag, is deze opbrengst definitief. Het effect van deze bezwaarschriften op de opbrengst is positiever dan de aannames bij de tarief bepaling 2014. Dit resulteert in een hogere opbrengst.

Deelprogramma Algemene uitkering

Het deelprogramma heeft een positief saldo van **€ 481.348** en wordt veroorzaakt door:

Producten	Lasten	Baten
A2.01.01 Algemene uitkering	€ 0	€ 481.348 V
TOTAAL	€ 0	€ 481.348 V

SALDO € 481.348 V

Algemene uitkering € 481.000V

Het voordeel van op de algemene uitkering heeft betrekking op drie uitkeringsjaren. Het betreft onder meer positieve afrekeningen uit 2012(€ 19.000) en 2013 (€ 267.000). Dit wordt voor deze jaren veroorzaakt door het definitief worden van de maatstaven oeverlengte en landoppervlak, lage inkomens (2012 en 2013) en twee uitkeringspunten. Het uitkeringsjaar 2014 wordt positief beïnvloed door de december-circulaire voor € 195.000. Ook hier betreft het voor een belangrijk deel een bijstelling van de maatstaf lage inkomens. Daarnaast is een voordeel ontstaan door een bijstelling van het aantal bijstands-gerechtigden en de toekenning van twee uitkeringspunten.

Deelprogramma Overige algemene dekkingsmiddelen

Het deelprogramma heeft een negatief saldo van **€ 963.879** en wordt veroorzaakt door:

Producten	Lasten	Baten
A6.01.01 overige alg. dekkingsmiddelen	€ 1.027.740 N	€ 98.946 N
A6.01.02 Saldo	€ 162.807 V	€ 0
TOTAAL	€ 864.933 N	€ 98.946 N

SALDO € 963.879 N

A6.01.01 Overige algemene dekkingsmiddelen lasten € 1.028.000N en baten € 99.000

De vorming van een voorziening voor een verliesgevend complex Vinex (nadelig resultaat herziening grondexploitaties) ten laste van de algemene bekleemde reserve verloopt via de algemene baten en lasten (€ 1.509.000N). Daarnaast vindt er een ophoging van de voorziening dubieuze debiteuren plaats met € 56.000 o.a. door het faillissement van de "Toekomst Vastgoed". Het overige nadelige verschil van € 19.000 is het tekort dat de voorziening dubieuze belastingdebiteuren had, om met het debiteurenbestand te voldoen aan het criterium bij de start van de BghU 1-1-2015.

Daarnaast wordt een voordeel op saldo kostenplaatsen in de paragraaf bedrijfsvoering nader toegelicht, omdat deze post verband houdt met de saldi op alle kostenplaatsen (€ 445.000V). Een voordeel op lasten en eenzelfde nadeel op baten is het gevolg van de doorbelasting van gemaakte uren door de afdeling Projectontwikkeling (POW) aan de algemene dienst en kapitaalkredieten (investeringen). Deze baten en lasten vallen nagenoeg tegen elkaar weg, zodat er maar een relatief kleine saldomutatie is (ca. € 110.000N/V lasten en baten).

A6.01.02 Saldo € 163.000V

Dit betreft het (voordelige) saldo van de Algemene dienst dat bij de tweede bestuursrapportage 2014 is begroot na wijziging van de begroting 2014.

Deelprogramma Mutaties reserves

Het deelprogramma heeft een positief saldo van **€ 1.223.346** en wordt veroorzaakt door:

Producten	Lasten	Baten
A8.01.01 Mutaties reserves algemeen	€ 516.955 N	€ 1.740.301 V
TOTAAL	€ 516.955 N	€ 1.740.301 V

SALDO € 1.223.346 V

A8.01.01 Mutatie reserves algemeen lasten € 517.000N

Deze hogere uitgaven worden veroorzaakt door een niet begrote storting van € 456.000 in de bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling. Deze kan niet begroot worden omdat deze bij de

jaarrekening bepaald wordt door het verschil van de werkelijke personeelskosten en het begrote bedrag. Dit wordt nader toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering. Daarnaast wordt het positief saldo 2014 van de kostenplaats ICT WIL € 61.000 naar de Bestemmingsreserve ICT Werk en Inkomen Lekstroom geboekt.

A8.01.01 Mutatie reserves algemeen lasten € 1.740.000V

Het betreft een hogere bijdrage van € 232.000 ten behoeve van de extra afschrijving activa maatschappelijk nut (straatverlichting) en de beschikbaar gestelde middelen van € 1.509.000 benodigd voor de vorming van een voorziening verliesgevend complex Vinex (nadelig resultaat herziening grondexploitaties).

Paragrafen

Paragraaf Lokale heffingen

In de paragraaf Lokale heffingen in de begroting worden de beleidsuitgangspunten voor de gemeentelijke belastingen en rechten weergegeven. In de paragraaf Lokale heffingen in de jaarstukken geven we inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen, zowel beleidsmatig als financieel, die zich hebben afgespeeld in het afgelopen jaar.

Belangrijkste ontwikkelingen in 2014

Nadat eind 2013 al een principebesluit was genomen voor de uitplaatsing van Belastingen en het toetreden tot de Belastingssamenwerking BghU, heeft 2014 voor een groot deel in het teken gestaan van de voorbereidingen om tot definitieve besluitvorming hierover te komen. Op 7 oktober 2014 heeft de raad op basis van diepgaand onderzoek besloten om de belastingtaken met ingang van 2015 over te dragen aan het samenwerkingsverband BghU.

Overzicht geraamde inkomsten per belastingsoort

In onderstaand overzicht zijn de geraamde en werkelijke opbrengsten per belastingsoort opgenomen.

Omschrijving	Rekening 2013	Raming 2014	Bedragen x 1	
			Rekening 2014	Verschil 2014
Afvalstoffenheffing	3.062.297	3.529.116	3.538.726	9.610
Hondenbelasting	162.129	156.996	154.698	-2.298
Leges algemeen	1.335.713	1.299.322	1.547.875	248.553
Lijkbezorgingsrechten	139.742	88.867	101.409	12.542
Marktgelden	37.220	39.109	37.168	-1.941
Onroerend zaakbelasting	10.710.414	11.282.447	11.373.819	91.372
Rioolheffing	2.453.780	2.491.044	2.518.556	27.512
Toeristenbelasting	105.230	136.506	137.110	604
Totaal opbrengst	18.006.526	19.023.407	19.409.361	385.954

Toelichting op afwijkingen

Leges algemeen

De legesopbrengsten zijn een optelsom van opbrengsten van verschillende geleverde producten. De individuele aanvragen zijn bepalend voor de legesopbrengsten. Deze aanvragen zijn niet altijd goed van tevoren in te schatten en gevoelig voor trendmatige ontwikkelingen. De meeropbrengsten worden vooral veroorzaakt door hogere baten bouwvergunningen (€ 265.000), doordat er meer grote plannen in 2014 zijn aangevraagd dan waarmee in de begroting rekening was gehouden. Daarnaast is een aantal grote plannen uitgebreider ingediend dan verwacht, zoals het Amsterdam Rijnkanaal en de Steenen Poort.

Onroerend zaakbelasting

De meeropbrengsten van de onroerend zaakbelasting heeft voor € 27.000 betrekking op de gebruikersbelasting en voor € 64.000 op de eigenaarsbelasting. Nu het grootste deel van de bezwaarschriften is afgehandeld, waarvan een gedeelte van de bezwaarschriften resulteert in waarde bijstellingen en daarmee in een aanpassing/vermindering van de ozb-aanslag, is deze opbrengst definitief. Het effect van deze bezwaarschriften op de opbrengst is positiever dan de aannames bij de tarief bepaling 2014. Dit resulteert in een hogere opbrengst.

Lokale lastendruk

In onderstaande tabel is de lastendruk in Houten in 2014 weergegeven, voor zowel eigenaar-gebruikers als huurders. Zoals gebruikelijk in woonlasten overzichten worden hierbij de onroerende-zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing betrokken. Het uitgangspunt is een meerpersoonshuishouden. Als peildatum voor de WOZ-waarde 2014 geldt 1 januari 2013. Deze waarde is alleen van toepassing op het belastingjaar 2014.

bedragen x 1

Omschrijving	Rekening 2011	Rekening 2012	Rekening 2013	Begroting 2014	Realisatie 2014
Afvalstoffenheffing	208,92	166,92	181,56	208,08	208,08
Rioolrechten	95,28	107,88	119,76	121,44	121,44
Totaal gebruiker	304,20	274,80	301,32	329,52	329,52
OZB eigenaar	299,33	339,95	344,15	349,26	350,00
Totaal eigenaar/gebruiker	603,53	614,75	645,47	678,78	679,52

De calculatie voor de woonlasten voor meerpersoonshuishoudens (mpph) die COELO (Centrum voor Onderzoek van de Economie van Lagere Overheden) hanteert in de Atlas van de lokale lasten 2014, resulteert voor de gemeente Houten in een bedrag van € 680. Landelijk staat de gemeente Houten daarmee op de 131^e (2013: 92^e) plaats en binnen de provincie Utrecht op de 8^e plaats (2013:8^e). De 1^e plaats is voor de goedkoopste gemeente.

In onderstaande tabel zijn enkele vergelijkende cijfers uit 2014 opgenomen, basis hiervoor is de Atlas van de lokale lasten 2014.

Omschrijving	Woonlasten mpph Coelo	Procentuele vergelijking	Positie ranglijst
Landelijk goedkoopste gemeente (Bunschoten)	514	76%	1
Gemeente Houten	680	100%	131
Landelijk duurste gemeente (Wassenaar)	1.183	174%	417
Provinciaal goedkoopste gemeente (Bunschoten)	514	76%	1
Gemeente Houten	680	100%	8
Provinciaal duurste gemeente (De Bilt)	887	130%	26

Kwijtscheldingsbeleid

Bij kwijtschelding van belasting wordt de 100% norm van de relevante bijstandsnorm gehanteerd. Voor de overige regels wordt het rijksbeleid gevolgd. Op grond van de belastingverordeningen kan kwijtschelding worden verleend voor de afvalstoffenheffing, hondenbelasting (alleen de eerste hond), rioolheffing en in zéér uitzonderlijke gevallen de onroerendezaakbelasting. Voor de overige belastingen en heffingen wordt geen kwijtschelding verleend.

Bedragen x 1

Soort belasting	2011	2012	2013	2014
Afvalstoffenheffing	69.815	60.850	63.667	84.265
Hondenbelasting	3.075	2.811	3.116	3.665
Onroerend zaakbelastingen			710	1.195
Rioolheffing	31.777	39.122	42.005	49.285
Totaal	104.667	102.784	109.498	138.410

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

De paragraaf Weerstandsvermogen in de jaarstukken 2014 kijkt terug naar datgene wat in de paragraaf Weerstandsvermogen van de begroting 2014 is vastgelegd.

Op 25 november 2014 heeft de raad de "Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen Algemene Dienst 2014" vastgesteld. Daarmee zijn de kaders en richtlijnen vastgesteld voor het weerstandsvermogen en het risicomanagement van de Algemene Dienst. Na vaststelling van deze nota door de raad, worden de beleidskaders uit de nota uitgewerkt in een implementatieplan in 2015. Dit plan vormt de basis om het risicomanagement in de organisatie verder te verankeren. De raad wordt via de reguliere planning&control-cyclus (in het bijzonder de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing) geïnformeerd over de voortgang en ontwikkeling met betrekking tot de risico's en de te treffen maatregelen.

Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit bestaat uit het geheel van middelen waaruit tegenvallers kunnen worden bekostigd zonder dat de begroting en het beleid (direct) aangepast hoeven te worden.

Vrij deel algemene reserve

In onderstaande tabel is de omvang van de weerstandscapaciteit weergegeven, waarbij is gerekend met het vrije deel van de algemene reserve. Het vrij besteedbare deel van de algemene reserve bedraagt op 31 december 2014 € 2.650 miljoen. Het jaarrekeningresultaat 2013 is in 2014 na besluitvorming over de Jaarstukken 2013 niet aan deze vrije algemene reserve toegevoegd. Conform eerdere besluitvorming is dat resultaat toegevoegd aan de bestemmingsreserve economische crisis. De provinciale minimumnorm voor de algemene reserve bedraagt ultimo 2014 € 2,440 miljoen (€ 50 gebaseerd op 48.800 inwoners). Binnen de grondexploitatie wordt een eigen weerstandsvermogen aangehouden.

Weerstandscapaciteit	1-1-2014	31-12-2014
Vrij deel algemene reserve		
- Provinciale norm	2.445	2.440
- Boven provinciale norm	205	210
Stand reserve per 1 januari	2.650	2.650
Onbenutte belastingcapaciteit	1.140	0
Stelpost onvoorzien	61	0
Totaal	3.851	2.650

Beklemd algemene reserve

Naast de vrije algemene reserve is er nog de algemene beklemd reserve. Ultimo 2014 bedraagt deze reserve € 35.396.537. Deze reserve is door de raad bestemd ten behoeve van het genereren van rente-opbrengsten die structureel kunnen worden ingezet als algemeen dekkingsmiddel. Deze reserve is daarom niet vrij besteedbaar, maar beklemd en wordt daarom niet meegerekend in de omvang van de weerstandscapaciteit.

Op basis van criteria die door de raad zijn vastgesteld voor onttrekkingen aan de beklemd reserves is er in 2014 een bedrag van € 4,8 miljoen onttrokken. Bij de tweede bestuursrapportage 2014 is € 3,3 miljoen onttrokken voor extra afschrijving van activa met maatschappelijk nut (straatverlichting). Op basis van de herziening grondexploitaties is € 1,5 miljoen onttrokken voor de vorming van een voorziening "verliesgevend complex Vinex".

Onbenutte belastingcapaciteit

Ultimo 2014 is geen sprake meer van een onbenutte belastingcapaciteit omdat aanpassing van belastingtarieven niet meer mogelijk is voor dat jaar. In de begroting 2015 is een geactualiseerde prognose van de onbenutte belastingcapaciteit met peildatum 1-1- 2015 weergegeven (€ 553.000).

Stelpost onvoorzien

De stelpost onvoorzien is in 2014 voor een bedrag van € 13.000 ingezet ter dekking van de kosten voor de onderzoeksopzet voor de intensievere samenwerking Houten-Wijk bij Duurstede. Een bedrag

van € 25.000 is al bij de 2e bestuursrapportage afgeraamd en het restant van € 23.000 is vrijgevalle ten gunste van het jaarrekeningsaldo.

Risico's

In de begroting 2014 is een tabel opgenomen met risico's die vooral financieel van aard zijn. Daarnaast is een aantal ontwikkelingen genoemd die niet direct als risico te kwantificeren zijn. In de bestuursrapportages in 2014 is al over een aantal risico's gerapporteerd. In deze jaarstukken blikken we terug op de genoemde risico's en ontwikkelingen.

Ontwikkelingen op rijksniveau

De koppeling van de ontwikkeling van het BTW compensatiefonds aan het accrespercentage van de algemene uitkering heeft in 2014 voor Houten niet tot financiële effecten geleid. De gemeenten hebben gezamenlijk niet meer gedeclareerd dan het door het Rijk bepaalde plafond. Het Rijk hoefde hierdoor het accres niet af te romen.

Macro-norm OZB

Het kabinet vond de alternatieven in het rapport over de evaluatie van de systematiek van macronorm OZB nog onvoldoende om te kunnen besluiten over aanpassing of afschaffing van de huidige norm. Daarom wordt de huidige norm ook nog in 2015 gehandhaafd als instrument. Het risico is daarmee niet van de baan, maar is verschoven naar toekomstige jaren.

Consequenties voor algemene uitkering als gevolg van rijksbezuinigingen van € 6 miljard

Evenals de vorige bestuursperiode zijn de circulaire van het Rijk ook in 2014-2018 het uitgangspunt voor het financieel meerjarenperspectief. In de begroting 2014 en het collegeprogramma 2014-2018 is dit de meicirculaire 2014. Deze uitkomsten zijn verwerkt in de meerjarenbegroting. De tegenvaller maakt onderdeel uit van het totale pakket aan ombuigingen. Dit is een blijvend risico omdat het gemeentefonds is gekoppeld aan de netto gecorrigeerde rijksuitgaven, de zogenaamde "Trap op, trap af systematiek". Geeft het Rijk minder uit, dan ontvangen de gemeenten ook minder algemene uitkering en vice versa. De septembercirculaire 2014 is voor 2014 en 2015 in lijn geweest met de meicirculaire en had geen gevolgen voor de aan de raad aangeboden tweede bestuursrapportage 2014 en begroting 2015. Hierover is de raad door middel van een collegebrief op de hoogte gesteld.

Stichting Station op Wielen

Het risico dat Station op Wielen niet aan haar financiële verplichtingen kan voldoen, heeft zich in 2014 niet voorgedaan. Het rentepercentage op de geldlening is per juli 2014 herzien en is aanzienlijk lager. Dit heeft een gunstig effect op de exploitatie gehad. Daarnaast wordt er overleg gevoerd met Philadelhia over de vermindering van de doorbelasting van kosten aan de stichting. Geprobeerd wordt ook om meer activiteiten in het Station te laten organiseren. De exploitatie is hiermee nog niet dekkend en er blijft een risico bestaan dat op termijn de stichting niet aan haar financiële verplichtingen aan de gemeente kan voldoen.

Vertraagde verkoop De Grote Geer en Nieuwoord

In 2014 heeft nog geen verkoop van De Grote Geer en Nieuwoord plaatsgevonden. Hierdoor heeft het exploitatierisico zich in 2014 voorgedaan. De effecten hiervan zijn verwerkt in de jaarrekening 2014. Ten aanzien van De Grote Geer is het risico voor 2015 weer actueel. Voor Nieuwoord is het waarschijnlijk dat dit voormalige sociaal culturele centrum medio 2015 is verkocht.

Tijdelijke contracten

De gemeente is eigen-risicodragend bij de uitkeringslasten voor medewerkers met tijdelijke contracten. Het risico heeft zich in 2014 voor € 37.000 voorgedaan, maar is opgevangen binnen de reguliere budgetten. Er is een kleine kans dat het risico zich in 2015 opnieuw voordoet, omdat er weinig instroom is van mensen met een tijdelijk contract.

Verstrekte leningen aan verenigingen, stichtingen of organisaties met een publiek belang

Het risico dat deze verenigingen, stichtingen of organisaties hun aflossingsverplichtingen niet kunnen voldoen, heeft zich in 2014 niet voorgedaan. De verwachte benodigde weerstandscapaciteit is ultimo 2014 berekend op € 590.000. Dit bedrag is gebaseerd op een leningentotaal van € 6,56 miljoen (excl. garantie Heemstede en lening SOW). De kans dat het risico zich tegelijk zal voordoen bij alle instanties is klein.

Eventuele betaling rentederving door Houten ten behoeve van de gelimiteerde achtervang WSW

De gemeente heeft een overeenkomst gesloten voor gelimiteerde achtervang van het WSW. De zekerheidsstructuur in de volkshuisvesting is in 3 lagen verdeeld, primair het eigen risico van de woningcorporatie, secundair het vermogen van het WSW en tertiair de achtervangpositie van Rijk (50%), de schadegemeente (25%) en de deelnemende gemeenten gezamenlijk (25%). Het totaalbedrag aan uitgezette leningen betreft € 292 miljoen. Het risico dat de gemeente Houten loopt betreft de rentederving (5%) van de achtervang voor de schadegemeente. Het risico heeft zich in 2014 niet voorgedaan. Het risico loopt wel door naar 2015, waarbij de omvang en de kans vergelijkbaar zijn aan 2014. Wel hebben diverse rijksmaatregelen een verslechtering van de financiële situatie van woningcorporaties tot gevolg. Dit lijkt vooralsnog geen verhoogd risico op te leveren voor de achtervangpositie van Houten, maar kan wel volkshuisvestelijke gevolgen hebben.

Gebruik recht van uitwinning gegarandeerde geldlening door faillissement

Het risico heeft zich in 2014 niet voorgedaan. De situatie rond een door ons gegarandeerde geldlening voor de restauratie van een monumentaal pand is onveranderd gebleven. De eigenaar is failliet verklaard en de curator voert in overleg met de geldverstrekker Nationaal Restauratiefonds het beheer. Omdat er een recht van eerste hypotheek is gevestigd, heeft de geldgever het recht van uitwinning. Dat houdt in, dat het pand verkocht kan worden om de schuld van de lening af te lossen. Het betreft hier een schuld op de door ons gegarandeerde lening van € 2,9 miljoen. Daarnaast is er inmiddels een schuld van ca € 1 miljoen ontstaan op de betaling van rente en aflossing. Ten aanzien van de lening lijkt ons risico op dit moment te overzien, omdat het om een recht van eerste hypotheek gaat, wat betekent dat wij via de geldgever preferente rechten hebben voor de uitwinning van de restantschuld. Het risico ten aanzien van de betalingsachterstand met betrekking tot rente en aflossing is groter. De betalingsachterstand loopt in de huidige situatie op met circa € 25.000 per maand. Wij zijn in overleg met de geldgever en de bewindvoerder/curator om tot een zo gewenst mogelijk scenario te komen, maar ook omdat de gemeente Houten een positie heeft in het gebruik van de opstallen en landgoed.

Invoering Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT)

Het risico heeft zich in 2014 niet voorgedaan, doordat de raad een krediet beschikbaar gesteld heeft voor de invoering van de BGT. De werkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van eigen personeel of goedkoop in te huren capaciteit (stagiaires ed.). Als de huidige planning van het ministerie wordt gehandhaafd is het risico in 2015 aanwezig dat meer (duurdere) capaciteit moet worden ingehuurd.

Openeinde regelingen:

- In 2014 heeft het risico op kosten voor het verwijderen van zieke kastanje- en essenbomen zich in beperkte mate voorgedaan. Er is sprake van een overschrijding van de kosten van € 10.000 (het budget was € 20.000). Het risico loopt door in 2015.
- De kosten voor het faciliteren van leerlingenvervoer zijn in 2014 licht overschreden (€ 15.000). Reden is dat zich een aantal grote gezinnen dat net uit de asielprocedure is gekomen, zich heeft gevestigd in Houten. Voor de kinderen is het essentieel dat zij eerst de taal leren alvorens zij in het reguliere onderwijs instromen. Dit onderwijs werd gegeven in Utrecht. Het risico loopt door naar 2015.
- De kosten voor trajecten Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) zijn beperkt overschreden (€ 8.700). Het risico loopt door naar 2015.

Bij de overige openeinde regelingen hebben de risico's zich in 2014 niet voorgedaan. Gezien het karakter van deze risico's lopen deze door naar 2015.

Conclusie Weerstandsvermogen

In 2014 is er vanuit het zich manifesteren van de genoemde risico's geen beroep gedaan op de beschikbare weerstandscapaciteit.

Paragraaf Grondbeleid

Inleiding

Marktontwikkelingen

Woningbouw

Ook in 2014 zijn we in Houten in lijn met voorgaande jaren erin geslaagd om de productie en afzet op het gebied van woningbouw op peil te houden. In de vastgoed-gemeente-ranking 2014 is Houten op plaats 6 van best presterende gemeente in Nederland geëindigd!

De voorgenomen uitvoering van de projecten in 2014 is nagenoeg gerealiseerd.

Naast de oplevering van de woningen in Loerik 3 Noord, Beusichemseweg/Rietplas en de laatste woningen in Castellum Oost is er in Leebrug 2 gestart met de bouw van de eerste 24 woningen van CZP. Van de in totaal 34 woningen van CZP zijn er op dit moment 32 woningen verkocht. In maart 2014 is het verkoopcontract voor de locatie Stenen Poort getekend. De geplande 40 woningen aan de West-zijde zijn verkocht en inmiddels in aanbouw. Met de verkoop van de woningen aan de Oost-zijde is gestart.

Met de provincie is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan gericht op het stimuleren van binnenstedelijke ontwikkelingen. Deze ondersteuning heeft al resultaat gehad bij de projecten op de Slinger-West en Castellum-West. Eind 2014 is de selectieprocedure voor de ontwikkeling van De Slinger-West gestart. Twee ontwikkelaars voldoen aan de opgestelde criteria. In maart 2015 zullen omwonenden op basis van een enquête bepalen welk plan de selectieprocedure wint.

Op moment van dit schrijven is te melden dat er op hoofdlijnen overeenkomst is tussen de gemeente, de provincie en de ontwikkelaar over de afbouw van de laatste 109 woningen in Castellum-West.

Bedrijventerreinen

Houten heeft in gebied de Meerpaal nog een aanzienlijke uitgifte van bedrijventerreinen. We zien voorzichtigheid in vastgoedinvesteringen bij ondernemers. Dit leidt tot enige vertraging in de uitgifte. Daarnaast vraagt deze ontwikkeling om een actief acquisitiebeleid. Het beleid wordt ondersteund met een marketingbudget, dat in 2013 is ingesteld. Als gevolg van de geconstateerde vertraging is de uitgifte van het bedrijventerrein gefaseerd over meerdere jaren. Dit leidt tot een negatief rente-effect in de grondexploitatie.

Kantorenmarkt

De kantorenmarkt is nog steeds het zorgenkindje van de economie. In regionaal verband zijn afspraken gemaakt over verminderd aanbod van nieuwbouwareaal. De provincie heeft een thematische structuurvisie in procedure gebracht waarin deze afspraken worden vastgelegd. Het proces van schaalverkleining (minder kantoometers per vestiging, intensiever gebruik van de kantoometers) ging ook in 2014 voort. Leegkomende kantoometers worden tegen lagere prijzen aangeboden. De vraag naar kantoometers is zeer beperkt en vooral gericht op de grote steden (centra). Deze ontwikkeling heeft in de grondexploitatie geleid tot een heroverweging van het kantooraanbod in Houten. (zie project specifieke interventies).

Sturingsinstrumentarium

In 2014 zijn drie bijpraatavonden geweest waarbij geïnformeerd is over ontwikkelingen in de Ruimtelijke Agenda en de gevolgen daarvan voor het samenhangend grondexploitatie-instrumentarium. Het betrof de stand van zaken per maart, juli en november 2014. Door deze rapportagecyclus wordt de raad in staat gesteld een vinger aan de pols houden. Tegelijkertijd wordt hiermee de noodzakelijke besluitvorming ten tijde van de jaarrekening voorbereid. Dat wat ten tijde van de jaarrekening wordt voorgesteld, is een weerslag van de informatie die tijdens de bijpraatmomenten met de raad is gedeeld.

Zo ontstaat een control-cyclus op de grondexploitatie, die aansluit bij de reguliere Planning- en Controlcyclus en die ons in staat stelt een zorgvuldige en financieel goed beheersbare ontwikkelstrategie te voeren, waarmee we ook in tijden van recessie, ambities in de Houtense Ruimtelijke Agenda kunnen blijven waarmaken en waarborgen

De actieve grondexploitatie

Algemeen

De integrale grondexploitatie van Houten bestaat uit een aantal actieve deelexploitaties met een gezamenlijk saldo.

Voor wat betreft de nog in exploitatie te nemen veranderlocaties zoals locatie Mozaiëkschool Putterhaag en Wegwijzer/Den Oord, geldt dat de grondexploitatie minimaal sluitend moet zijn.

Bij het opmaken van de jaarrekening 2014 is een aantal exploitaties afgesloten. Dit zijn Loerik 5, Beusichemseweg/Rietplas en Loerik 3 Noord.

De nog actieve deelexploitaties maken allen deel uit van de Exploitatie Stedelijk. In de exploitaties Landelijk en Eiland van Schalkwijk bevinden zich geen deelexploitaties meer.

Project specifieke interventies

In 2014 is drie maal een risicoanalyse opgesteld voor alle actieve grondexploitaties. Deze analyse wordt beschouwd vanuit het oogpunt van de ruimtelijke agenda. Aan de hand van de risicoanalyse en de ruimtelijke agenda wordt bepaald waar kansen liggen en waar ingrepen nodig zijn.

De strategie ten aanzien van eventuele interventies in de grondexploitatie is om zoveel mogelijk beweging en dynamiek mogelijk te maken. Tegelijkertijd controleren en beperken we de risico's door een goed risicomanagement.

In de jaarrekening 2014 zijn met name interventies getroffen met betrekking tot de kantorenmarkt.

- Loerik VI is een kantoorlocatie waar nog ruim 28.000 m2 aan kantoren uitgeefbaar is en waar nog nauwelijks is geïnvesteerd in bouw- en woonrijp maken. Naar aanleiding van verkennende studies is naar voren gekomen dat herprogrammering mogelijk is. Er is belangstelling vanuit diverse marktpartijen. Keuzes liggen er nog ten aanzien van ontwikkelingsstrategie en -model. In 2015 moeten er beslissingen genomen worden over de mogelijke, nieuwe invulling van deze locatie. Enerzijds leidt dit tot een financieel verlies in de grondexploitatie. Anderzijds leidt het tot kansen voor gebiedsontwikkeling met een voor Houten passend programma.
De Koppeling/De Schaft is een gecombineerde locatie van kantoren en bedrijven. De uitgifte van de resterende kantoormetragage van 23.000 m2 ligt ondanks alle promotie- en acquisitie-activiteiten stil. In 2014 is een begin gemaakt met een studie naar alternatieve, toekomstige ontwikkeling van het totale gebied. De locatie is verdeeld in een aantal verschillende deelgebieden met ieder een eigen potentie voor ontwikkeling. Een deel van de kantoormetragage, tussen de 10.000 en 13.000 m2, blijft bestaan. Met kleinschalige gebouwen kan dit terrein ingevuld worden als campus/kantoorvilla achtig gebied. Een ander deel kan getransformeerd worden naar bedrijventerrein. Beide interventies hebben geleid tot een neerwaartse bijstelling van het saldo van de grondexploitatie. Als gevolg van strakke sturing zijn er ook de nodige positieve effecten. Deze hebben een dempende effect gehad op de uiteindelijke afboeking van het saldo van de grondexploitatie. Desondanks sluit de herziening van de grondexploitatie met € 1,5 mln. negatief. Om dit negatieve resultaat te compenseren is een voorziening nodig ter hoogte van dit bedrag. Dit bedrag is beschikbaar binnen de risicobuffer.

Generieke maatregelen

- Plankosten: inventarisatie binnen de bestaande en nog te verwachten actieve grondexploitaties levert een bijstelling van de benodigde plankostenbudgetten op rekening houdend met een afbouw van de formatie.
- Rente: gezien de markt is het verantwoord het renteniveau in de grondexploitatie op 3% te handhaven. Op dit moment wordt 50% van de boekwaarde gefinancierd met kasgeld dit levert een incidenteel rentevoordeel op.
- Acquisitie & maatwerk grondprijsaanbieding: door middel van het inzetten van het beschikbare acquisitiebudget moeten we de aandacht vestigen op Houten. Indien zich een passende klant meldt, kan deze klant mogelijk binnengehaald worden met mogelijk met extra 'maatwerk' in de grondprijs.
- Taakstelling aanbestedingen: 69% van de taakstelling van € 1,2 mln. op aanbestedingsresultaten voor bouw- en woonrijpmaken voor de hele looptijd van de grondexploitatie is eind 2014 gerealiseerd.

Risicoprofiel en risicobuffer

Ontwikkeling risicoprofiel

In de loop van 2014 ontstond, als gevolg van de toenemende zorg met betrekking tot kantorenlocaties, een oplopend risicoprofiel. Als gevolg daarvan zijn bovengenoemde interventies gepleegd. Dit heeft geleid tot een risicoprofiel dat hoger is dan in maart 2014, maar lager dan in november 2014. In algemene zin is het risicoprofiel in periode 2015-2018 afgenomen. In 2019 is het risicoprofiel fors toegenomen. Dit komt doordat de risico's in de looptijd van de grondexploitatie wijzigen als gevolg van het faseren/doorschrijven van de einddatum van die deelcomplexen waar mogelijk risico's optreden.

Dit leidt ertoe dat de risico's zich cumuleren in 2019. Dit in tegenstelling tot vorig jaar waarbij de spreiding over de jaren 2017 tot en met 2019 was voorzien.

Opbouw risicobuffer

De beschikbare weerstandscapaciteit om de risico's in de grondexploitaties af te dekken (hierna: risicobuffer) bestaat uit, de post onvoorzien binnen de grondexploitatie, het Volkshuisvestingsfonds, de bestemmingsreserve Linieland en het voor de grondexploitatie geormerkte deel van de bekleemde reserve.

Ontwikkeling risicobuffer

De bestemmingsreserve Linieland heeft betrekking op de uitgestelde bijdrage van Houten aan Linieland, waarbij de raad de tijd heeft om tot en met 2015 die bijdrage te heroverwegen. In 2014 is, op basis van het collegeprogramma 2014-2018, een bedrag van € 250.000 aan de bestemmingsreserve Linieland onttrokken ten behoeve van een nieuw fonds "buitengebied". De omvang van het volkshuisvestingsfonds is toegenomen. De geplande bijdrage ten behoeve van Castellum-West behoeft niet volledig ingezet te worden en er is een bijdrage vanuit de ontwikkeling van Leebrug 2 ontvangen.

De belangrijkste wijziging in de risico-buffer betreft een verlaging van het weerstandsvermogen buiten de Grex. De financiële effecten van de hierboven beschreven interventies en maatregelen hebben geleid tot het moeten inzetten van de risicobuffer. Conform de BBV-voorschriften moet hiervoor een voorziening getroffen worden ter grootte van het tekort. De voorziening verliesgevend complex Vinex is getroffen ten laste van het voor de grondexploitatie geormerkte deel van de bekleemde reserve.

Onderstaande tabellen geven de stand van de grondexploitatie, alsmede die van de risicoprofiel en risicobuffer per maart 2015 weer, afgezet tegen de situatie van het jaar daarvoor. Deze gegevens zijn met de raad gedeeld in diverse bijpraatavonden.

Tabel 1 Risico's gedurende looptijd grondexploitatie

Risico	Herz. GREX Maart 2014	Herz. GREX Maart 2015
Jaar	Bedrag in €	Bedrag in €
2014	-100.000	-
2015	-	-
2016	-42.000	-75.000
2017	-1.797.500	-
2018	-1.621.220	-265.000
2019	-1.080.000	-4.904.500
2020		-695.815
Totaal	-4.640.720	-5.940.315

Tabel 2 Risicobuffer grondexploitatie

Dekking	Herz. GREX Maart 2014	Herz. GREX Maart 2015
	Bedrag in €	Bedrag in €
WSTV binnen GREX (onvoorzien)	700.000	700.000
VH-fonds (nog inzetbaar)	800.000	1.000.000
Linieland (reservering bij Alg.Dienst)	1.000.000	750.000
Weerstandsvermogen buiten GREX	7.500.000	6.000.000
Totaal	10.000.000	8.450.000

Het samengesteld pakket van project specifieke en generieke keuzes, ingrepen en maatregelen gedurende het jaar heeft geleid tot een verslechtering van de risicopositie. De beschikbare weerstandscapaciteit grondexploitaties is groot genoeg om de risico's, op basis van de huidige inzichten, gedurende de looptijd van de grondexploitatie op te kunnen vangen.

Tabel 3 Ratiotabel

	A Saldo grex	B Risico inventarisatie	C Benodigd WSV o.b.v. H'IFLO norm	D Risicobuffer c.q. Beschikbare weerstands- capaciteit	D : C Ratio WSV op basis van H'IFLO	D : B Ratio WSV op basis van risico inventarisatie
Stavaza Maart 2014	0,3 mln.	-4,7 mln.	11,2 mln.	10,0 mln.	0,9 - matig	2,1 - uitstekend
Stavaza Juli 2014	0,2 mln.	-6,1 mln.	11,2 mln.	9,8 mln.	0,9 - matig	1,6 – ruim voldoende
Stavaza November 2014	0,5 mln.	-8,8 mln.	11,3 mln.	9,8 mln.	0,9 - matig	1,1 - voldoende
Stavaza Maart 2015	-1,5 mln.	-5,9 mln.	10,7 mln.	8,5 mln.	0,8 - matig	1,4 –ruim voldoende

Conform de Nota 'Risicomanagement en Weerstandsvermogen Grondexploitatie 2013' streven we een ratio WSV grondexploitatie van 1 na, met een bandbreedte tussen 0,8 en 1,2.

Thans is de -op grond van de H'IFLO-norm- berekende ratio 0,8.

Geconcludeerd kan worden, dat de ratio WSV binnen de toegestane bandbreedte ligt en de kwalificatie 'matig' is. Dit betekent de noodzaak tot aanhoudende hoge aandacht en het scherp monitoren en sturen op kostenbeheersing, risico's en kansen.

Samenvatting

Onderstaande tabel geeft de cijfermatige ontwikkeling in de verschillende instrumenten aan, op basis van de hierboven beschreven inhoudelijke keuzes, maatregelen en ingrepen

Ontwikkeling financiële instrumenten grondexploitatie maart 2014 – maart 2015 in mln.

	saldo grex	risico profiel	risico buffer
Stand per maart 2014 (jaarrekening)	0,3	-4,7	10,0
Inhoudelijke wijzigingen per juli 2014	-0,1		
Div. mutaties op basis van actualisatie			
Risicoprofiel		-1,4	
Risicobuffer			-0,2
Instellen fonds buitengebied t.l.v. Linieland			
Stand per juli 2014	0,2	-6,1	9,8
Inhoudelijke wijzigingen per november 2014	0,3		
Div. mutaties op basis van actualisatie			
Risicoprofiel		-2,7	
Risicobuffer			
Stand per november 2014	0,5	-8,8	9,8
Inhoudelijke wijzigingen per maart 2015	-2,0		
<i>Positief: 4,0 mln.</i> - Rentevoordeel op basis van jaarrekening - Extra afdracht ontwikkelaar grondopbrengst op basis contract - Extra afdracht op basis van exploitatieplan Hofstad 3			
<i>Negatief: 6,0 mln.</i> Neerwaartse bijstelling saldo De Koppeling/De Schaft en Loerik 6			

• Plankosten i.v.m. verlenging van 2019 naar 2020 • Faseringskosten (rente i.v.m. bijstelling saldo De Koppeling/De Schaft en Loerik 6 en het door-faseren van opbrengsten) • Div. mutaties op basis van actualisatie			
Risicoprofiel		2,9	
Risicobuffer			-1,3
• Vrijval deel VH-fonds/bijdrage in VH-fonds • Voorziening saldo grondexploitatie t.l.v. bekleemde reserve			
Stand per maart 2015 (jaarrekening)	-1,5	-5,9	8,5

Conclusie

Een samengesteld pakket van project specifieke en generieke keuzes, ingrepen en maatregelen hebben geleid tot een realistisch kosten- en opbrengstenniveau in de grondexploitatie, zodanig dat het risico van uitvoering van de ruimtelijke ambities aannemelijk en aanvaardbaar is. Wel is er voor het eerst en later dan gepland aanspraak gemaakt (€ 1,5 miljoen) op een gedeelte van het voor de grondexploitatie geormerkte deel van de bekleemde reserve.

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

In de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen in de begroting worden de beleidsuitgangspunten voor het onderhoud van kapitaalgoederen in de openbare ruimte en de gemeentelijke gebouwen weergegeven. Het beleid hierover ligt vast in de beleidsplannen die voor de verschillende onderdelen zijn opgesteld. De beleidsplannen bevatten de kaders voor het kwaliteitsniveau van deze onderdelen. Per onderdeel wordt aangegeven welke opmerkelijke en relevante zaken zich hebben afgespeeld gedurende het afgelopen jaar.

Openbare Ruimte

Onderdeel 1: Bovengrondse Infrastructuur (inclusief wegen)

Bij alle disciplines binnen *bovengrondse infrastructuur* zijn dagelijks onderhoud, groot onderhoud, reconstructies en vervangingsprojecten uitgevoerd. Een deel van het groot onderhoud kon efficiënt en daardoor tegen minder kosten worden uitgevoerd. De reconstructie van de Schalkwijkseweg is uitgesteld tot 2015. Van enkele in 2014 met subsidie uitgevoerde projecten vindt de financiële afronding plaats in 2015. Op diverse plaatsen is groot onderhoud conform plannen aan het asfalt uitgevoerd, zoals:

- De Brug
- Lobbendijk
- Kruising De Poort/Vikingenpoort
- Diverse voet- en fietspaden
- Utrechtseweg aansluiting op de Rondweg
- Binnenweg

Op deze plaatsen is het asfalt weer op het vastgestelde kwaliteitsniveau.

Het klein onderhoud is conform planning afgewikkeld. Bij alle uitgevoerde werkzaamheden geldt dat de integrale samenhang met overige deelplannen is meegenomen in de voorbereiding en uitvoering.

Onderdeel 2: Civieltechnische kunstwerken

In 2014 zijn de geplande werkzaamheden met betrekking tot groot onderhoud aan de civieltechnische kunstwerken vrijwel allemaal uitgevoerd. Slechts van één project (sloop en/of vervanging brug Maïs-Oord) zijn alleen de voorbereiding en het bewonerstraject in 2014 gestart.

Bijzonderheden: De houten bruggen blijven een bron van zorg. Veel reparaties blijven nodig om de bruggen te laten voldoen aan de eisen op het gebied van veiligheid en functionaliteit. De grote houten recreatiesteiger aan de kooikersplas is gesloopt en vervangen door een duurzame kade met een leuning. Op deze manier blijft de functionaliteit behouden, maar zijn er minder onderhoudskosten.

Bij de fontein op het Plein Oude Dorp is de technische installatie grondig aangepast waardoor de waterkwaliteit sterk verbeterd is.

Onderdeel 3: Groen en Water

Het beheer en onderhoud van het groen in Houten is uitgevoerd conform de afspraken met de raad. Bijzonder project was de eerste fase van de aanplant van nieuwe bomen op de Rondwegwal. De huidige kastanjes waren door de kastanjabloedingziekte zodanig aangetast dat er meer bomen dan gepland verwijderd moesten worden. In deze eerste fase zijn bomen aangeplant aan de (noord)oostzijde van de Rondweg, vanaf de inrikker Het Veld tot aan inrikker Het Meer. Naar verwachting zal de tweede fase van deze aanplant in 2015 plaatsvinden waarbij het de bedoeling is dat in 2015 of uiterlijk 2016 de gehele Rondwegwal opnieuw is aangeplant.

In 2014 werd de tweede fase Verwijderen Ongelijkbladig Vederkruid in Houten Noord-Oost uitgevoerd. Deze werkzaamheden werden in gezamenlijkheid met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden uitgevoerd waarbij ook de kosten konden worden gedeeld.

Op verschillende locaties vond wortelopdruk plaats en raakten onderdelen van de riolering verstopt. Op deze locaties werden, in een gezamenlijke aanpak, al deze problemen opgelost waarbij bomen (meer dan gepland) moesten worden verwijderd of vervangen. Bestrating werd opgeknapt en de riolering vervangen (onder andere Prins Hendrikweg).

Onderdeel 4: Spelen, reinigen en begraven

In 2014 zijn evenals in andere jaren alle ruim 900 speeltoestellen driemaal geïnspecteerd op veiligheid waarna zo nodig reparaties zijn uitgevoerd om deze toestellen zo lang mogelijk te kunnen behouden. In totaal zijn 8 nieuwe speeltoestellen bijgeplaatst, zijn 13 toestellen vervangen en zijn 11 speeltoestellen verplaatst. Verplaatsing gebeurt wanneer dat economisch verantwoord is en deze toestellen nog enige jaren mee kunnen op de nieuwe locatie.

In 2014 hebben we 4 reguliere veeggronden op contractbasis laten uitvoeren door firma Van Doorn. Dit betrof alle hoofd- en wijkwegen binnen de gemeente Houten. Daarnaast is incidenteel deze veegwagen ingezet bijvoorbeeld in de periode dat het blad van de bomen viel. Ook hebben de twee veegmachines van de gemeente zelf veegwerkzaamheden uitgevoerd, aanvullend op de bovengenoemde veeggronden. Dit is dan in de winkelcentra, op fietspaden en in de tunnels. Er werd 550 ton veegvuil afgevoerd.

In het kader van het in 2013 gestarte project Behoud Historische Graven heeft in 2014 een inventarisatie plaatsgevonden door een gespecialiseerd adviesbureau in hoeverre de huidige aangemerkte historische graven werkelijk die waarde hebben. Op basis hiervan worden in samenwerking met de werkgroep plannen uitgewerkt om deze historische graven ook op de lange termijn te behouden.

Onderdeel 5: Ondergrondse infrastructuur (inclusief riolering)

In 2014 is het nieuwe webbased telemetriesysteem geïmplementeerd waarmee de communicatie met alle gemeentelijke mechanisch elektrische installaties van het stedelijk waterbeheer plaatsvindt. Om desinvestering te voorkomen, is uitvoering van het jaarrenovatieplan 2014 mechanisch elektrische installaties doorgeschoven naar 2015.

Bij de Ossenwaard is riolering aangelegd voor het recreatieterrein Honswijkerplas en de aanlegplaatsen voor woonschepen. Het jaarprogramma 2014 "afkoppelen hemelwater van de riolering" is voor een belangrijk deel uitgevoerd in de wijken de Hagen, de Weides en de Bermen. Door economische omstandigheden zijn er minder integrale werken (wegen/groen/riolering) uitgevoerd dan gepland. Een deel van het beschikbare budget is daarom niet ingezet. In de besluitvorming over het GRP is het al dan niet voortzetten van afkoppelen hemelwater van riolering een beslispunt.

Hevige neerslag heeft in de zomer van 2014 plaatselijk veel overlast veroorzaakt. Om meer inzicht te krijgen in de gevolgen van extreme neerslag voor het stedelijke gebied, wordt in 2015 het stedelijk watersysteem (riolering, grondwater en oppervlaktewater) doorgerekend. Eventuele doelmatige maatregelen worden bij de besluitvorming GRP 2016-2019 aan het bestuur voorgelegd.

Onderdeel 6: Kunstobjecten in het openbare gebied

Er zijn 52 kunstwerken in de gemeente Houten en in het Speelbos staan er 22. Naar aanleiding van een schouw van de kunstobjecten is er op 11 bronzen beelden onderhoud uitgevoerd. De onderhoudswerkzaamheden bestonden uit het in de was zetten van deze kunstwerken en uit onderhoud van het groen rondom deze kunstwerken.

Daarnaast werd ook groot onderhoud uitgevoerd aan 3 grote kunstwerken: het kunstwerk Landmark heeft een grondige reinigingsbeurt gehad, de Haman is grondig gereinigd en opnieuw behandeld met een anti roest- en anti graffiti- laag. Bovendien is de verlichting van de Ufo-landingsplaats afgelopen jaar opgeknapt. Alle kapotte grondspots werden vervangen en alle spots zijn omgebouwd naar een LED armatuur. Ook de schakeling van alle spots werd veranderd van 24 uur per dag branden naar 'mee gaan op het openbare verlichting net'.

Gemeentelijke gebouwen

Onderdeel 7: Welzijns -en sportaccommodaties

Conform afspraken werd het onderhoud en groot onderhoud uitgevoerd.

In 2014 zijn de sociaal culturele centra Nieuwoord en de Grote Geer in de verkoop gezet. De verwachting is dat in de loop van 2015 Nieuwoord afgestoten zal kunnen worden.

In 2015 worden de meerjaren-onderhoudsplannen geactualiseerd en aan de raad ter vaststelling aangeboden.

Onderdeel 8: Onderwijshuisvesting

Op grond van het Integraal Huisvestingsplan Primair onderwijs Houten zijn in 2014 enkele schoolgebouwen aangepast. Om de fusiescholen het Mozaïek en Wereldwijs te kunnen huisvesten zijn de schoolgebouwen uitgebreid. Tegelijkertijd zijn de gebouwen aan de Lupineoord en Putterhaag overgedragen aan de gemeente.

Als gevolg van de verdere groei van het aantal leerlingen werd ook het schoolgebouw van VMBO Houtens uitgebreid. Overeenkomstig het meerjaren onderhoudsplan zijn de noodzakelijke onderhoudswerken uitgevoerd.

Onderdeel 9: Gemeentelijke gebouwen

Conform afspraken werd het onderhoud en groot onderhoud uitgevoerd.

De wijkposten Zuid- Oost en Noord- West werden in 2014 verhuurd . De verwachting is dat de wijkposten Noord-Oost en Zuid-West in 2015 ook verhuurd zullen gaan worden.

In 2014 waren er geen bijzonderheden ten aanzien van de gemeente torens. De toren van Schalkwijk wordt nu begin 2015, conform de Arbo-normen, toegankelijk gemaakt om te kunnen vlaggen. Alle kerktorens zullen in 2015 door een gespecialiseerde partij onderzocht worden in het kader van de actualisatie van de meerjaren-onderhoudsplannen.

Financieel kader kapitaalgoederen

De mate van onderhoud bepaalt de kwaliteit en de levensduur van de kapitaalgoederen. Onderscheid wordt gemaakt tussen aan de ene kant de reguliere beheer-/exploitatiekosten en aan de andere kant de groot onderhoudskosten. De verhouding *tussen* en de omvang *van* beide kostensoorten geeft een beeld van de financiële inspanningen die noodzakelijk waren. De actuele staat van onderhoud en het gekozen beeldkwaliteitsniveau (Het Nieuw Houtens Niveau) zorgen er voor dat steeds nieuwe afwegingen gemaakt moeten worden. De huidige financiële realiteit maakt dat we te maken hebben met drie fasen van ombuigingen. Deze hebben effect of zullen effect hebben op het niveau van onderhoud.

Hieronder volgt een tabel met de omvang van het onderhoud kapitaalgoederen, onderverdeeld in regulier en groot onderhoud.

	Totaal	Onderhoud (O)	Groot Onderhoud (GO)	O : GO
Begroot	€ 6.300.405	€ 3.659.080	€ 2.641.325	58% : 42%
Gerealiseerd	€ 5.553.785	€ 3.735.150	€ 1.818.635	67% : 33%
Verschil	€ 746.620	€ -76.070	€ 822.690	

In verband met de overheveling van de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud van scholen van de gemeente naar de schoolbesturen lopen er nog afspraken over noodzakelijke onderhoudsactiviteiten en de verrekening daarvan. Daarom blijven de grootonderhoudskosten onderwijs wat achter (circa €90.000). Deze kosten zullen alsnog in 2015 ten laste van de voorziening huisvesting worden gebracht.

Het groot onderhoud op het gebied van wegen en bruggen kon deels goedkoper worden uitgevoerd (circa € 230.000) door integraal en daardoor "slimmer" te werken. Een deel is vertraagd in de afrekening en eindfacturering en dat zal in 2015 alsnog verrekend worden (circa €215.000). Het overige deel (circa €240.000) is uitgesteld (Maïsoord, Schalkwijkseweg en Jhr.Ramweg) en zal mogelijk (deels) in 2015 worden gerealiseerd.

Toereikendheid onderhoudsvoorzieningen

Nr. toelichting balans	Omschrijving voorziening	Toereikend saldo 31-12-2014	Toelichting
1.	Groot onderhoud welzijns-/ sport-accommodaties/ Sociaal Culturele Centra: Het gelijkmatig over de jaren verdelen van de lasten die verband houden met het onderhoud van welzijns-/ sport-accommodaties/ Sociaal Culturele Centra. Met de inzet van deze voorziening wordt ongewenste piekbelasting van de exploitatie voorkomen.	€ 1.471.295	
2.	Huisvesting onderwijs: Is bedoeld voor de uitbreiding/aanpassing/verbouwing van bestaande schoolgebouwen op basis van het Integraal Huisvestingsplan.	€ 300.488	
3.	Gemeentelijke huisvesting: Deze voorziening is bestemd voor de verbouwing van het gemeentehuis, het achterstallig onderhoud (jaarplan) en het egaliseren van de onderhoudskosten gedurende de komende jaren.	€ 1.104.049	
4.	Beheer Openbare Ruimte(BOR): Het Beheer Openbare Ruimte is nog volop in ontwikkeling en daarom heeft het "Beheerplan Openbare Ruimte" de subtitel meegekregen "groeien in beheer 2004-2010. Fluctuaties in jaarlijkse onderhouds- en grootonderhoudskosten en tevens de meerjarige beheerrisico's worden middels deze gemeenschappelijke voorziening (en het beheerplan) opgevangen.	€ 1.556.860	
5.	Brandweergebouwen: Deze voorziening is bestemd voor het reserveren van gelden voor het grootonderhoud van de brandweergebouwen.	€ 138.133	
6.	Overig gemeentelijk vastgoed: Deze voorziening is bestemd voor het reserveren van gelden voor het groot onderhoud van de gemeente torens.	€ 160.376	
7.	Groot onderhoud fietstransferia en bijgebouwen: Op 13 november 2013 heeft de raad met de vaststelling van de tweede bestuursrapportage 2013 besloten om een voorziening groot onderhoud fietstransferia en bijgebouwen in te stellen waarin jaarlijks een bedrag voor groot onderhoud gestort kan worden. Inmiddels is er een planning t/m 2061 gemaakt, hoe dit groot onderhoud moet plaatsvinden.	€ 117.418	
	Totaal	€4.809.619	

	Voorziening toereikend
--	------------------------

Paragraaf Financiering

Inleiding

De Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) geeft een kader voor het (financierings-) risicomanagement. Het betreft het raamwerk voor het financieringsbeleid. Dit is verder uitgewerkt in de gemeentelijke Regeling treasury. Deze regeling geeft een uiteenzetting van de kaders, waarbinnen het treasurybeleid van de gemeente Houten wordt vormgegeven en de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de treasuryfunctie worden beschreven. In 2014 is de treasuryregeling geactualiseerd en zal begin 2015 in werking treden.

Ontwikkelingen

Verstreken gemeentegarantie

In 2014 is een garantie verstrekt van € 250.000 voor de realisatie van een sportcentrum in Houten door particuliere initiatiefnemers. De raad heeft hiertoe op 21 januari 2014 een besluit genomen.

Actualisatie financiële verordening

In 2014 is de financiële verordening geactualiseerd. De belangrijkste aanpassingen met betrekking tot de financieringsfunctie betreffen de invoering van het schatkistbankieren en het niet meer toestaan van het gebruik van derivaten. De nieuwe verordening treedt in werking per 1 januari 2015. Gezien de toegenomen schulden bij gemeenten vinden wij het belangrijk inzicht te hebben in de schuldpositie van de gemeente Houten. Daarom rapporteren wij, vooruitlopend op de inwerkingtreding van de nieuwe financiële verordening, in het jaarverslag 2014 over de ontwikkeling van de schuldpositie.

Rentevisie

Voor de financieringsbehoefte (korte en lange termijn) is een visie op de renteontwikkeling onontbeerlijk. Daarom wordt gebruik gemaakt van diverse renteverwachtingen van kredietwaardige instellingen. Op basis daarvan wordt de gemeentelijke rentevisie geformuleerd.

Ontwikkeling rente

In de begroting 2014 werd de verwachting uitgesproken dat de korte rente zou uitkomen op 0,33% en de 10-jaars rente zich rond de 2,07% zou bewegen. Het verloop van de korte termijn rente (geldmarktrente) en de lange termijn rente (kapitaalmarktrente) liet de afgelopen twaalf maanden het volgende beeld zien. De 3-maands Euribor (Euro Interbank Offered Rate; het rentetarief voor leningen tussen de Europese banken) daalde van 0,29% eind 2013 naar 0,08% eind 2014. De 10-jaars swaprente, de maatstaf voor de kapitaalmarktrente, daalde in die periode van 2,2% naar 0,9%. De daling komt voort uit het feit dat de Europese Centrale Bank (ECB) de herfinancieringsrente in die periode verder heeft verlaagd naar 0,05% en op grote schaal obligaties van banken heeft opgekocht met als doel het monetaire beleid verder te versoepelen. In 2014 hebben wij zoveel mogelijk met kasgeld gefinancierd aangezien het kasgeldtarief schommelde tussen de -0,05% en de 0,35%.

In onderstaande grafiek zijn de renteontwikkelingen over de periode 2005 tot en met 2014 weergegeven.



De verwachting is dat de ECB in 2015 een ruim monetair beleid blijft voeren. De lange termijn rentetarieven zullen onder invloed van het gematigde economisch herstel waarschijnlijk gaan oplopen.

Renterisico

Voor het renterisico worden twee normen gehanteerd namelijk de renterisiconorm en de kasgeldlimiet. Er dient binnen deze normen geopereerd te worden.

Renterisiconorm

Het doel van de renterisiconorm is het beperken van de gevolgen van een stijgende kapitaalmarktrente op de rentelasten ingeval van herfinanciering en renteherziening van geldleningen. Dit wordt bereikt door een limiet te stellen aan dat deel van de vaste schuld waarover het rentepercentage in een bepaald jaar moet worden aangepast aan de op dat moment geldende markttarieven. Deze norm is op 20% van de lastenkant van de begroting gesteld.

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	2014
Basisgegevens renterisiconorm	
1 Renteherziening op vaste schuld o/g	0
2 Betaalde aflossingen	4.426
3 Renterisiconorm (1+2)	4.426
4 Begrotingstotaal jaar T	96.462
5 a Het bij Min regeling vastgesteld %	20%
5 b Regeling	
5 Renterisiconorm (5a+5b/100)	19.292
Toets renterisiconorm	
6 Ruimte onder renterisiconorm	14.866
Overschrijding renterisiconorm	

Afgezet tegen de risiconorm 2014 van ruim € 19 miljoen, blijkt uit bovenstaand overzicht dat we binnen de norm zijn gebleven.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet geeft de bovengrens aan van het bedrag aan kortlopende financieringsmiddelen, waarmee de gemeente de (kapitaal)uitgaven mag financieren (de zogenaamde vlottende schuld). Wet fido bepaalt dat indien drie achtereenvolgende kwartaalrapportages de kasgeldlimiet wordt overschreden, de toezichthouder daarvan op de hoogte wordt gesteld. In overleg met de toezichthouder kan door het bestuur eventueel een afwijkend percentage voor de kasgeldlimiet worden vastgesteld. Bij structurele overschrijding van de kasgeldlimiet moet in de financieringsbehoefte worden voorzien door het aantrekken van langlopende geldleningen. De kasgeldlimiet is afgeleid van de omvang van de begroting.

Bedragen x € 1.000

Kasgeldlimiet	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
Omvang begroting 2014 per 1/1	96.462	96.462	96.462	96.462
1. Toegestane kasgeldlimiet (8,5%)	8.199	8.199	8.199	8.199
2. Omvang vlottende korte schuld	18.736	14.186	9.001	9.556
Opgenomen gelden < 1 jaar	18.736	14.186	9.001	9.556
Schuld in rekening courant				
Gestorte gelden door derden	0	0	0	0
Overige geldleningen (niet vast)	0	0	0	0
3. Vlottende middelen	414	1.234	1.530	239
Contante gelden in kas	0	0	0	0
Tegoeden in rekening-courant	414	1.234	1.530	239
Overige uitstaande gelden (niet vast)	0	0	0	0
4. Totaal netto vlottende schuld	18.322	12.951	7.471	9.317
Ruimte			729	
Overschrijding	10.123	4.752		1.118

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat wij in het eerste, tweede en vierde kwartaal van 2014 de kasgeldlimiet van € 8,2 miljoen hebben overschreden. De belangrijkste reden voor deze overschrijding is het achterblijven van de grondverkoop als gevolg van de economische crisis. Daarnaast hebben wij aflossingen op vaste leningen niet geherfinancierd. We hebben ervoor gekozen de financieringsbehoefte in 2014 kort te financieren vanwege het zeer lage kasgeldtarief, dit leidde tot een overschrijding op de kasgeldlimiet.

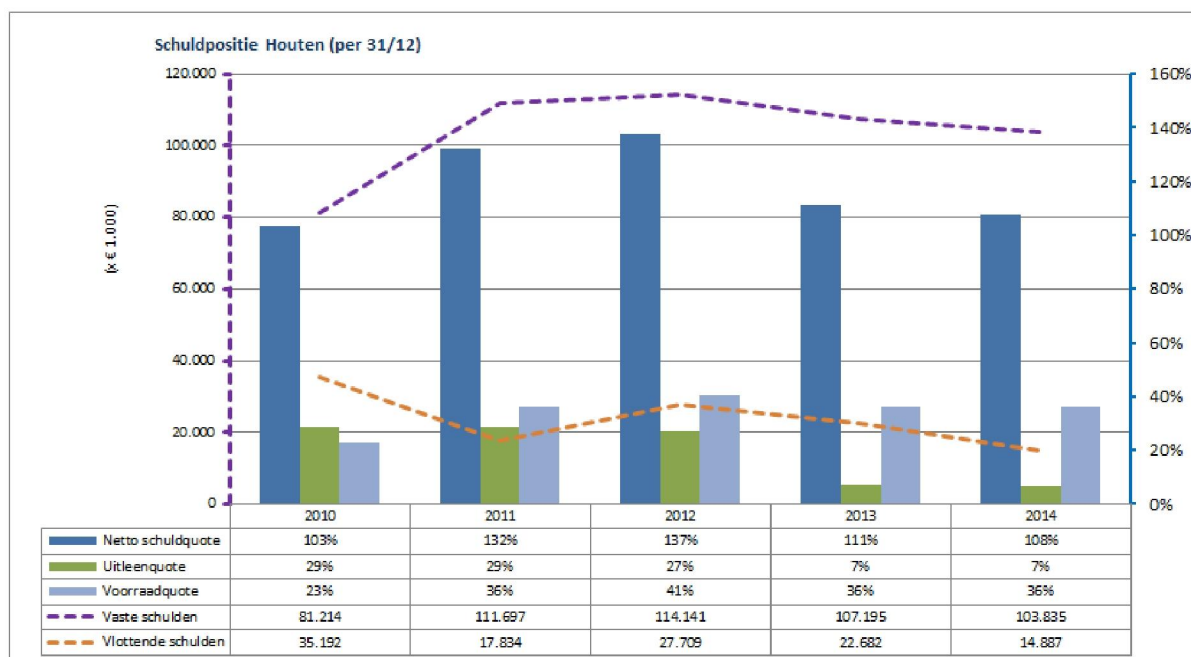
Liquiditeitenplanning en financieringsbehoefte

In 2014 hebben wij geen vaste leningen afgesloten. De vaste schulden bedragen eind 2014 bijna € 104 miljoen, waarvan ruim € 76 miljoen ten behoeve van de Algemene Dienst, € 20 miljoen ten behoeve van het Grondbedrijf en ruim € 7 miljoen aan verstrekte leningen.

Meerjarig verwachten we een dalende financieringsbehoefte vanuit de prognose dat de grondverkoop weer zullen aantrekken en het investeringsniveau binnen de Algemene Dienst afneemt.

Schuldpositie

De schuldpositie van de gemeente is het best weer te geven als de netto schuld ten opzichte van de exploitatiebaten (netto schuldquote). Een gemeente met hogere inkomsten kan namelijk naar verhouding een hogere schuld aangaan. Hieronder wordt de ontwikkeling van de schuldpositie van Houten weergegeven.



De schuldpositie van de gemeente laat de afgelopen twee jaar een daling zien vanwege afnemende investeringen. In 2014 bedroeg onze netto schuldquote 108%. Een netto schuldquote hoger dan 130% betekent dat een gemeente een zeer hoge schuld heeft. Door de uitleenquote en voorraadquote van de netto schuldquote af te trekken, wordt de schuld weergegeven die op de exploitatie drukt. De netto schuldquote zal verder dalen als de voorraadposities de komende jaren worden afgebouwd. Op de verstrekte leningen en voorraadposities loopt de gemeente wel bepaalde risico's. Deze risico's zijn meegenomen bij de bepaling van de benodigde weerstandscapaciteit (paragraaf weerstandsvermogen en paragraaf grondbeleid).

Wet schatkistbankieren

De wet schatkistbankieren is eind 2013 in werking getreden. Schatkistbankieren verplicht decentrale overheden hun liquide middelen aan te houden bij de schatkist van het Rijk en vertaalt zich direct in een lagere staatsschuld. Daarnaast moet het bijdragen aan het terugdringen van risico's van bijvoorbeeld beleggingen van decentrale overheden. Voor Houten betekent dit in ieder geval dat een intensievere cashmanagement gevoerd moet worden om dagelijks te bepalen of er geld naar de schatkist moet vloeien. Per begrotingsjaar 2014 geldt een rapportageverplichting in de paragraaf financiering. Hierbij wordt getoetst of een gemeente de gemiddelde drempelwaarde per kwartaal niet heeft overschreden. Voor Houten ligt de drempelwaarde op ruim € 0,7 miljoen. In 2014 zijn we ruimschoots onder dit drempelbedrag gebleven.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)					
Verslagjaar					
(1)	Drempelbedrag	723,465			
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(2)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	454	210	558	363
(3a)	= (1) > (2) Ruimte onder het drempelbedrag	270	514	165	360
(3b)	= (2) > (1) Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-

Wet houdbare overheidsfinanciën (Wet hof)

In 2013 is de wet Houdbare Overheidsfinanciën (wet HOF) aangenomen. Deze wet zorgt er voor dat de schulden van de totale Nederlandse overheid niet te hoog worden. Ook gemeenten hebben een

plek in deze wet gekregen. Er is een macronorm voor het totale EMU-tekort van de gezamenlijke gemeenten. Het financieringstekort van alle gemeenten tezamen moet onder dit plafond blijven. De grens van het toegestane tekort bedraagt 3,0% BBP (Bruto Binnenlands Product). Naast het Rijk dienen ook de provincies, gemeenten en waterschappen zich aan strengere normen te houden. Het aandeel van de lagere overheden is 0,5% van het BBP, waarvan het gemeentelijk aandeel 0,32% is. De individuele EMU-referentiewaarde 2014 voor Houten is in de septembercirculaire van het Ministerie van BZK bekend gemaakt en is bepaald op € 4,2 miljoen (tekort). Het werkelijke EMU-saldo over 2014 bedraagt € 4,7 (overschot). De conclusie die daaruit kan worden getrokken is dat Houten in 2014 in positieve zin heeft bijgedragen aan het EMU-saldo.

Paragraaf Bedrijfsvoering

Inleiding

De omgeving van de gemeentelijke organisatie verandert voortdurend onder invloed van maatschappelijke, economische en bestuurlijke ontwikkelingen. Deze veranderende omgeving vraagt om een doorontwikkeling van de organisatie. Aan deze doorontwikkeling is vanaf 2012 op planmatige wijze gewerkt, langs de doelstelling en onder de titel van Focus op Houten:

“Houten is in 2014 een stevige, solide en flexibele organisatie, die op een effectieve en efficiënte manier blijvend toegevoegde waarde levert aan een steeds veranderende omgeving.”

In de paragraaf bedrijfsvoering worden de verschillende elementen van de doorontwikkeling van de organisatie nader beschouwd. Dit wordt gedaan langs de hoofdlijnen, waarlangs de raad in 2012 en 2013 periodiek over dit veranderingsproces is bijgepraat. In 2014 zijn weer belangrijke stappen gezet in dit traject.

Focus op Houten; het veranderproces 2012-2014

De afgelopen jaren zijn belangrijke ontwikkelingen in gang gezet. Concreet is er in de periode 2010-2014 met ongeveer € 3,0 miljoen op de organisatie bezuinigd (€ 1,5 miljoen op het salarisbudget en € 1,5 miljoen op de interne bedrijfsvoering). Om dit te kunnen realiseren is er op planmatige wijze gewerkt aan de ontwikkeling van de organisatie. Dit heeft erin geresulteerd dat er vanaf 1 januari 2014 een raamwerk kon staan voor een flexibele en efficiënte organisatie. Een organisatie, die ook in de aankomende jaren op effectieve en efficiënte wijze toegevoegde waarde kan blijven leveren aan een steeds veranderende omgeving. Zo is er een goede basis gelegd, waarop in 2014 verder voortgeborduurd is. Want de ontwikkeling kan en heeft niet stilgestaan. De veranderende rol van de overheid ('zorgen dat' in plaats van 'zorgen voor'), het daadwerkelijk invulling geven aan taakverschuivingen (decentralisaties) en nieuwe ombuigingen, vragen erom dat de organisatie blijft ontwikkelen, ook in tijden waarin er minder middelen ter beschikking zijn.

De ontwikkelingen hebben betrekking op de manier van werken én de structuur en het sturingsconcept van de nieuwe flexibele organisatie. Hieronder gaan we hierop in.

De inrichting van de organisatie

Nieuwe inrichting op basis van denkmodel

Op 1 januari 2014 is de nieuwe organisatie van start gegaan. Het denkmodel dat in 2012 is ontwikkeld heeft een belangrijke basis gevormd voor het bepalen van de inrichting van de nieuwe organisatie. Het denkmodel onderscheidt vijf taakvelden, waarlangs de inhoudelijke verbinding met de samenleving vorm krijgt. De taken binnen deze velden zijn ingedeeld in een kern en een vaste schil ('wat hebben wij in huis') en een flexibele schil ('wat kan op afstand'). Dit helpt bij het anticiperen op toekomstige ontwikkelingen en de wijze waarop taken georganiseerd kunnen worden. Afwegingen op grond van kwaliteit, kosten en kwetsbaarheid spelen daarbij altijd een rol.

Vanaf 1 januari 2014 kent de gemeente Houten vijf afdelingen, analoog aan de hierboven geschetste taakvelden; Ruimtelijke Ontwikkeling, Beheer Openbare Ruimte, Samenleving, Dienstverlening en Staf. Het principe van 'buiten naar binnen werken' krijgt gestalte in de manier waarop medewerkers gepositioneerd zijn in de nieuwe organisatie. Daarbij heeft het management een ondersteunende, verbindende en faciliterende rol gekregen ten opzichte van de medewerkers, die de inhoudelijke opgaven samen met 'buiten' vorm moeten geven.

Regionale samenwerking

De nieuwe organisatie is ingericht en tegelijkertijd hebben zich in 2014 allerlei ontwikkelingen voorgedaan die maken dat de organisatie in beweging blijft en aanpassingen behoeft aan deze veranderingen. Ontwikkelingen spelen zich daarbij vaak ook af op een schaal die de Houtense schaal te boven gaat. Dat betekent dat er steeds intensievere samenwerking ontstaat in verschillende regionale verbanden. In gezamenlijkheid zijn we vaak beter in staat om uitdagingen het hoofd te bieden en gewenste kwaliteit te blijven leveren tegen aanvaardbare kosten. De gemeente Houten kent daarbij verschillende oriëntaties, passend bij vraagstukken die voorliggen, zoals de samenwerking binnen U10, Lekstroom en het Kromme Rijngebied.

In 2014 is in het bijzonder zeer intensief samengewerkt tussen de Lekstroomgemeenten Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Lopik en Vianen op het gebied van de nieuwe taken rondom Jeugdzorg en

WMO. Het uitgangspunt bij de samenwerking is voortdurend geweest: 'lokaal tenzij'. Ten behoeve van het organiseren van de inkoop (WMO en Jeugdzorg), de facturering (Jeugdzorg) en de budgetmonitoring (Jeugdzorg) is gekozen voor het inrichten van een regionale backoffice. In oktober 2014 hebben de Lekstroomgemeenten besloten om deze samenwerking onder te brengen bij een 'Gastgemeente'. Deze gastgemeente is de gemeente Houten. In Lekstroomverband zal in 2015 verder worden verkend waarom, waarop en hoe wij vanaf 2016 in het sociaal domein willen samenwerken.

Concreet in 2014: uitplaatsing Belastingen

Eind 2013 is er een principebesluit genomen om per 1 januari 2015 toe te willen treden tot de Belastingensamenwerking BghU. Samen tot een meer efficiënte uitvoering van taken komen en een nog betere dienstverlening naar de belastingplichtige, zijn belangrijke drijfveren. De uitplaatsing van de belastingtaak past daarmee in de uitgangspunten van het denkmodel, die mede leidend zijn geweest voor de vorming van de nieuwe organisatie. De belastingtaak is daarbij aangemerkt als een taak in de flexibele schil. Dit wil zeggen dat het een taak is die ook op een andere manier dan in huis uitgevoerd kan worden. Uitplaatsing mag daarbij nooit een doel op zich zijn. De afwegingen hiertoe moeten altijd gebaseerd zijn op onderzoek op de onderdelen kwaliteit, continuïteit (kwetsbaarheid), kosten en een beeld van de gevolgen voor het personeel.

Na het principebesluit heeft er dan ook, samen met de andere betrokken gemeenten (Nieuwegein, Zeist, Bunnik en Lopik) 2014 een verdiepend onderzoek plaatsgevonden. Op basis van dit verdiepende onderzoek heeft de raad 7 oktober 2014 besloten om de belastingtaken per 1 januari 2015 over te dragen aan het samenwerkingsverband BghU.

Uitgelicht in 2014: onderzoek intensieve samenwerking Houten - Wijk bij Duurstede

In tijden waarin er sprake is van hoge ambities, verminderde middelen en een krimpende organisatie (onder andere als gevolg van uitplaatsing van taken) is het noodzakelijk om aandacht te hebben voor de wijze waarop je als lokale overheid bestuurskrachtig kunt zijn en blijven. Rondom deze gezamenlijke vraag hebben de gemeenten Houten en Wijk bij Duurstede elkaar in 2014 gevonden. Beide gemeenten zien kansen om door intensievere vormen van ambtelijke samenwerking de organisaties te versterken en daardoor hun afzonderlijke bestuurskracht te vergroten. Ieder vanuit een gedeeld en een eigen perspectief, en met een gezamenlijk belang.

Om kansen om te zetten in concrete en realistische mogelijkheden is op 27 mei 2014 door beide colleges van de gemeenten Houten en Wijk bij Duurstede besloten een verkennend onderzoek uit te voeren naar de kansen en mogelijkheden van intensievere vormen van samenwerking. De uitkomsten en verdere besluitvorming naar aanleiding daarvan zullen in april/mei 2015 beslag krijgen.

Het Houtens Nieuwe Werken

Doorontwikkeling andere manier van werken

Hoewel de nieuwe inrichting van de organisatie ondersteunend is gemaakt aan de manier waarop we willen werken, levert de structuur zelf geen andere manier van werken op. Dat doen namelijk de mensen in de organisatie. De veranderende rol van de overheid en de investering in de kwaliteit en ontwikkeling van medewerkers daarop enten, is daarom van groot belang. Ook in 2014 is er onverminderd verder gewerkt aan de verbindende vaardigheden van medewerkers, om van daaruit een adequate invulling te kunnen geven aan de wisselende gemeentelijke rollen (soms meer vanuit een regierol en soms meer faciliterend). Het Dynamisch Verbinden is de methode waarlangs deze ontwikkeling gestalte krijgt. Om het werk doelgerichter en doelmatiger te doen wordt er geleerd om te focussen op wat écht belangrijk is, wie ervoor nodig zijn (binnen en buiten) om tot resultaten te komen (verbinden) en hoe samenwerkingen duurzaam gestalte gegeven kunnen worden. Binnen de afdelingen is hier in 2014 op verschillende manieren aan gewerkt. Op individueel niveau (coaching), alsmede via ondersteuning op maat voor groepen (werk-leertrajecten, casuïstiekbespreking).

Flexibele en duurzame inzetbaarheid

Net als in de voorgaande jaren is in 2014 verder gewerkt aan de flexibele inzet van medewerkers. Via Matchpoint zijn vraag en aanbod van tijdelijk werk met elkaar gecombineerd, waardoor flexibele inzet is gestimuleerd, er aan (persoonlijke) ontwikkeling is gewerkt en er sprake is geweest van efficiënte inzet (meer doen met eigen mensen). De medewerkers gaan steeds meer werken vanuit het besef een bijdrage te leveren aan de opgaven van Houten, in plaats van het primair uitoefenen van een vak of een specifieke functie.

De tendens van weinig instroom enerzijds en de ouder wordende werknemer anderzijds, heeft in 2014 geleid tot een breder perspectief. Hoe houden we onze medewerkers vitaal en duurzaam inzetbaar? En tegelijkertijd; hoe zorgen we ervoor dat we met beperkte middelen een aantrekkelijke werkgever

zijn en blijven, waardoor ook instroom van nieuwe (jongere) medewerkers aan de orde kan zijn? De in 2014 tot stand gekomen nieuwe Cao bevestigt daarbij op veel onderdelen de door ons ingezette lijn van organisatieontwikkeling. Aandacht voor de ouder wordende werknemer, inzetten op ruimte voor jongeren en het creëren van werkgelegenheid voor mensen met een beperking.

Realisatie taakstelling organisatie, bedrijfsvoering en huisvesting + afbouw formatie grondexploitaties

Om het financiële huishoudboekje van de gemeente Houten ook meerjarig op orde te houden zijn in de perspectiefnota 2014 en het collegeprogramma 2014-2018 nieuwe ombuigingen (€ 4,9 miljoen) door de raad vastgesteld. Hiervan moet ongeveer € 1,3 miljoen worden gerealiseerd op de organisatie. Het realiseren van deze taakstelling alleen via formatiereductie, is beperkt mogelijk vanwege het feit dat er in de afgelopen jaren al flink is afgeslankt. Deze nieuwe taakstelling zal dan ook worden gerealiseerd via een bredere lijn van organisatie (formatie), bedrijfsvoering (budgetten) en de huisvestingskosten.

Er zijn twee belangrijke randvoorwaarden voor het realiseren van de taakstelling:

1. Voorzetting van de systematiek flankerend personeelsbeleid tot en met 2017

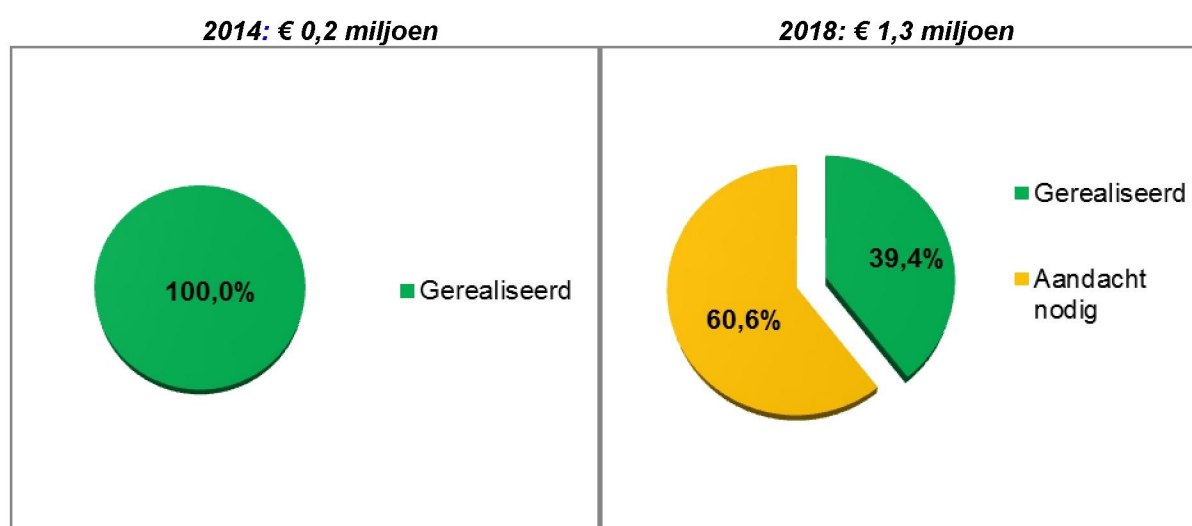
Het opnieuw toewerken naar een situatie waarin de personeelsbezetting correspondeert met de taken en de formatie vereist blijvende sturing op de formatie, het doorzetten van flexibele inzet van personeel, specifieke opleiding en scholing en de inzet van flankerend budget. Daarom wordt de inzet van succesvol toegepaste instrumenten in de komende jaren gecontinueerd. In 2014 zijn voor het flankerend personeelsbeleid de financiële kaders vastgesteld.

2. Een % van het transitiebudget moet beschikbaar zijn voor de bedrijfsvoering

In 2014 zijn de beschikbare transitiebudgetten voor Jeugd en Wmo vastgesteld. Zoals door de raad bij de perspectiefnota 2014 besloten is een gedeelte van deze budgetten afgezonderd voor de bedrijfsvoering. Op basis van de door het Rijk beschikbaar gestelde macrobudgetten zijn deze budgetten in 2014 beschikbaar gesteld. Omgerekend is dit ongeveer € 0,7 miljoen. Dit budget is beschikbaar voor de inrichting van de lokale en regionale backoffice, maar ook de sociale teams.

De taakstelling op de organisatie, bedrijfsvoering en huisvesting loopt gefaseerd op van € 0,2 miljoen in 2014 tot € 1,3 miljoen in 2018. De taakstelling is voor 2014 volledig gerealiseerd en voor 2018 voor ongeveer 40%.

Figuur: realisatie taakstelling organisatie, bedrijfsvoering en huisvesting



De taakstelling voor 2018 is voor ongeveer 40% (= € 0,5 miljoen) gerealiseerd. De realisatie heeft betrekking op een verdere formatiereductie door pensionering (€ 0,2 miljoen) en de bijstelling (€ 0,3 miljoen) van loonsom en personeelsgerelateerde uitvoeringsbudgetten.

Naast de bovengenoemde taakstelling van € 1,3 miljoen is het, als gevolg van de veranderende ruimtelijke agenda, ook nodig de formatie af te bouwen voor de grondexploitatie projecten in de komende jaren. In 2014 is hier een begin mee gemaakt.

(Door)ontwikkeling informatiefunctie

De taken en formatie van de voormalige afdeling Informatie zijn vanaf 1 januari 2014 verdeeld tussen de nieuwe afdelingen Dienstverlening en Staf. De tactische en strategische informatie-advisering is ondergebracht bij de Staf.

Deze advisering heeft zich in 2014 voor een groot deel gericht op de strategische positionering van de informatiefunctie binnen de gemeente Houten: hoe zorgen we ervoor dat het informatiemanagement en de informatiehuishouding voortvloeien uit en bijdragen aan de strategische doelen van de gemeente? Hiertoe is ruime aandacht besteed aan het distilleren en concretiseren van de strategische doelen voor de komende collegeperiode van diverse afdelingen. Tevens is gewerkt aan het vormgeven van een leergang voor functioneel beheerders 'nieuwe stijl'. Tot slot is met de introductie van een nieuwe overlegstructuur een eerste stap gezet op weg naar een meer geïntegreerde sturing op en afstemming binnen de informatiefunctie.

De informatiefunctie heeft zich in 2014 vooral geconcentreerd het:

1. Herijken van het informatiebeleid
Het huidige informatiebeleid stamt uit 2007. Met het oog op de reorganisatie is gewacht met een update totdat de nieuwe verantwoordelijkheden belegd zou zijn. Zodra de strategische doelen voor de komende collegeperiode van diverse afdelingen helder zijn, zal het bijbehorende informatiebeleid worden vormgegeven.
2. Vormgeven van de projectportfolio
Er is een kader opgesteld voor het projectportfolio. Zodra het nieuwe informatiebeleid gestalte heeft gekregen, kan dit ingevuld worden.
3. Expliciteren van de dekking
Er is een kader opgesteld om te bepalen welke dekking kan worden ingezet om het projectportfolio te dekken. Zodra het nieuwe informatiebeleid en het projectportfolio gestalte hebben gekregen, kan dit ingevuld worden.

Personeelslasten algemene dienst (inclusief inhuur derden)

De inspanningen om de inhuur terug te dringen hebben de afgelopen jaren in samenhang met de reductie op formatie een groot effect gehad. In 2014 is deze trend doorgezet. De gevolgen hiervan zijn duidelijk merkbaar binnen de reguliere bedrijfsvoering. Vacatures worden niet ingevuld en stimuleringsmaatregelen hebben daarnaast ook tot formatiereductie geleid. Gevolg is wel dat de capaciteit binnen de organisatie beperkter is. Door middel van interne mobiliteit en regionale samenwerking worden capaciteitsproblemen opgelost. Daar waar het niet anders kon is incidenteel besloten tot inhuur over te gaan. Dit was in veel gevallen voordeliger dan een tijdelijk dienstverband aanbieden, omdat daar ook aanspraken op een uitkering uit voort konden komen.

Inhuur derden

Onderscheiden worden drie categorieën voor de inhuur van externe krachten.

- a. Vinex en andere ruimtelijke projecten. De financiering vindt plaats uit de grondexploitatie en speciaal ter beschikking gestelde kredieten.
- b. Incidentele taken/projecten, die eenmalige specifieke deskundigheid vragen, gerelateerd aan de decentralisaties van zorgtaken. Financiering vindt plaats uit speciaal daarvoor ter beschikking gestelde budgetten.
- c. Frictie in de reguliere bezetting. Financiering vindt plaats uit salarisbudget of daarvoor aanvullend beschikbaar gestelde budgetten.

De verantwoording per categorie is opgenomen in tabel bij de meerjarige inhuurkosten.

Kosten inhuur derden meerjarig

In onderstaand overzicht zijn de kosten voor inhuur van derden voor de jaren 2011 tot en met 2014 opgenomen. De inhuur voor de grondexploitatie is niet opgenomen binnen de algemene dienst en de bedragen hiervan komen slechts voor een totaaloverzicht voor in onderstaand overzicht. Omdat de dekking van deze kosten plaatsvindt vanuit de grondexploitatie en speciaal ter beschikking gestelde kredieten blijven deze in de rest van deze analyse buiten beschouwing.

Bedragen x € 1

Omschrijving	Jaarrekening 2011	Jaarrekening 2012	Jaarrekening 2013	Jaarrekening 2014
Grondexploitatie	243.351	285.739	211.384	141.398
Specifieke projecten algemene dienst	378.846	92.075	112.202	625.981
Frictie algemene dienst	255.528	275.446	452.037	325.992
Totaal	877.725	653.260	775.623	1.093.371

De kosten voor inhuur op specifieke projecten zijn in 2014 flink gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. Dit houdt verband met het programma Transitie in samenhang. Het jaar 2014 stond in het teken van de praktische voorbereiding van de drie grote decentralisaties in het sociale domein. De incidentele inhuur bij de algemene dienst is gerelateerd aan de omslag die in de afgelopen jaren gemaakt moest worden om naar een flexibele en efficiënte organisatie te groeien die met aanzienlijk minder middelen de noodzakelijke kwaliteit en kwantiteit kan blijven leveren. Overigens blijkt uit het resultaat van de personeelslasten en -baten voor de algemene dienst dat er ook incidentele dekking voor deze inhuur is gerealiseerd in de vorm van UWV-gelden en vergoedingen voor gedetacheerd personeel.

Resultaat

Personeelslasten algemene dienst

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Begroting 2014	Werkelijk 2014	Resultaat
Salarissen	18.981	18.920	61
Vergoedingen UWV gelden en (gedetacheerd) personeel	-139	-187	48
Inhuur	407	326	81
Af: afdeling Projectontwikkeling*	-1.201	-1.226	25
Resultaat algemene dienst	18.048	17.833	215

* Dit bedrag wordt via de producten doorbelast aan de grondexploitatie

Het resultaat op de personeelslasten binnen de algemene dienst bedraagt € 215.000 positief (1,2%). Dit resultaat is vooral bereikt door een strakke, centrale sturing op de budgetten.

De werkelijke salarislasten zijn volledig gedekt uit de beschikbare budgetten. Dit is mede het gevolg van de begrotingssystematiek. Volgens de begrotingsrichtlijnen zijn de salarislasten begroot op 1 periodiek onder het maximum van de salarisschaal. Het verloop van personeel is nog steeds minimaal waardoor de werkelijke salarislasten nog wel stijgen vanwege de doorgroei naar de eindschaal. In 2014 hebben wij deze extra kosten kunnen dekken uit extra inkomsten die zijn gerealiseerd door detachering van medewerkers en UWV inkomsten als gevolg van uitkeringen voor bevallingsverlof. Deze incidentele inkomsten samen met incidentele vrijval van reguliere salarisbudgetten als gevolg van uitstroom hebben ook gediend ter dekking van inhuur.

Saldo kostenplaatsen algemene dienst

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Begroting 2014	Werkelijk 2014	Resultaat
Personeelslasten algemene dienst*	18.048	17.833	215
Concernbrede kostenplaatsen*	991	750	241
Kostenplaats ICT Werk en Inkomen Lekstroom**	-82	-143	61
Exploitatielasten gemeentelijke huisvesting en het Kant 3	1.626	1.582	44
Niet ingezet budget kwaliteitsverhoging in afwachting van eventuele vorming regionale vastgoedorganisatie	50	6	44
Automatiseringskosten	379	338	41
Materieel buitendienst (tractie)	508	540	-32
Reproductie	78	49	29
Saldo kostenplaatsen overig (< € 25.000)	1.861	1.737	124
Resultaat kostenplaatsen algemene dienst	23.459	22.692	767

* Het exploitatieoverschot wordt gestort in de bestemmingsreserve Organisatie ontwikkeling

**Het exploitatieoverschot wordt gestort in de bestemmingsreserve ICT Werk en Inkomen Lekstroom

Het saldo op de kostenplaatsen van de algemene dienst is inclusief het resultaat op personeelslasten € 767.000 positief (3,3%). Dit is voor een belangrijk deel het gevolg van een strakke sturing van de uitgaven waarbij nut en noodzaak belangrijke criteria zijn geweest. Het positief saldo op de concernbrede kostenplaats is met name het gevolg van het krimpende personeelsbestand. Deze incidentele voordelen worden in de bestemmingsreserve organisatieontwikkeling gestort om de taakstelling op bedrijfsvoering te kunnen realiseren. In de perspectiefnota 2014 is door de raad een aanvullende taakstelling (oplopend tot € 1,2 miljoen in 2018) op de organisatie vastgesteld. Deze taakstelling is ondertussen, door de besluitvorming door de raad op 7 oktober 2014 over de uitplaatsing van belastingen naar de BghU, opgelopen tot € 1,3 miljoen in 2018. Voor het onderdeel bedrijfsvoering is een financieel kader (geldend t/m 2017) uitgewerkt. Binnen dit kader kunnen incidentele en/of structurele ombuigingen op de bedrijfsvoering in deze periode worden gerealiseerd. De overige voordelen op de kostenplaatsen zijn opgebouwd uit diverse positieve saldi die samen voor een bedrag van € 250.000 het rekeningresultaat positief beïnvloeden.

Paragraaf Verbonden partijen

Inleiding

Deze paragraaf gaat over verbonden partijen. De gemeente kan in principe zelf bepalen hoe een bepaalde taak wordt uitgevoerd. Dit kan bijvoorbeeld door uitvoering in eigen hand of de uitvoering met een aantal andere gemeenten of partijen gezamenlijk in o.a. gemeenschappelijke regelingen. Dit zijn partijen waarmee de gemeente een bestuurlijke relatie heeft én waarin zij een financieel belang heeft (art. 1 BBV). Het gaat dus om derde partijen, waarin de gemeente zeggenschap heeft door vertegenwoordiging in het bestuur en/of stemrecht en waaraan voor de gemeente een financieel risico is verbonden, als die partij failliet gaat of haar verplichtingen niet nakomt. Het ontstaan van verbonden partijen komt altijd voort uit het publieke belang.

Het is voor de raad van belang dat de relatie tussen de verbonden partij en het publieke belang, zoals weergegeven in de programma's, op hoofdlijnen wordt aangegeven. Daaruit moet blijken dat de doelstellingen van verbonden partijen nog steeds corresponderen met die van de gemeente en dat de doelstellingen van de gemeente via de verbonden partijen gerealiseerd worden of kunnen worden. Daarbij hoort ook het inzichtelijk maken en houden van het budgettaire beslag en de financiële risico's voor de gemeente die voortvloeien uit de participatie met de verbonden partij. Het beleid is er op gericht op een volledige en tijdige informatievoorziening en beheersing met betrekking tot de beleidsmatige en financiële ontwikkelingen bij verbonden partijen.

Deze paragraaf geeft inzicht in:

- de visie op verbonden partijen, in relatie tot de doelstellingen van de gemeente Houten;
- de ontwikkelingen en beleidsvoornemens over de verbonden partij;
- het bestuurlijk en financieel belang in de verbonden partij.

de aan de gemeente Houten verbonden partijen zijn als volgt te onder te verdelen:

- Gemeenschappelijke regelingen;
- Vennootschap (BV, NV).

Gemeenschappelijke Regelingen

GGDrU

Vestigingsplaats	Zeist
Doel	De GGDrU is belast met de uitvoering van de wettelijke taken op het terrein van de openbare gezondheidszorg voor 26 gemeenten in Midden Nederland. De belangrijkste taak van de regionale gezondheidsdienst is het voorkomen van ziekten en het bevorderen van gezond gedrag en een gezonde leefomgeving. De zorg is gebaseerd op de Wet publieke gezondheid (Wpg). Sinds 1 januari 2014 is Utrecht toegetreden tot de regeling. De samenwerking met Utrecht betreft een beperkt aantal taken, de zogenaamde A- taken zoals infectieziektebestrijding, hygiënezorg, milieukundige zorg, epidemiologie, gezondheidsbevordering, forensische geneeskunde en reizigersadviesing. De B – taken betreft ook wettelijke taken, maar hierbij participeert Utrecht niet. Hierbij gaat het om rijksvaccinatieprogramma, de JGZ en de inspectie kindercentra.
Programma	Vitaal
Deelnemende partijen	26 Gemeenten: Amersfoort, Baarn, Bunnik, Bunschoten, De Bilt, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Renswoude, Rhenen, De Ronde Venen, Soest, Stichtse Vecht, Veenendaal, Vianen, Wijk bij Duurstede, Woerden, Woudenberg, IJsselstein, Utrechtse Heuvelrug en Zeist en vanaf 2014 ook Utrecht
Openbaar belang dat wordt behartigd	De GGDrU levert een bijdrage aan het deelprogramma gezondheidszorg uit de begroting. Dit deelprogramma richt zich enerzijds op het ondersteunen van kwetsbare mensen, anderzijds op het voorkomen van problemen door gerichte preventie. Het deelprogramma sluit aan bij één van de hoofddoelen van de Wmo zoals dit in het visiedocument is geformuleerd: Inwoners zijn in staat, door ondersteuning en begeleiding, zo volledig mogelijk of zo zelfstandig mogelijk deel te nemen aan de maatschappij. De verschillende transities leiden ertoe dat gemeenten meer taken en bevoegdheden krijgen als het gaat om de zorg voor kwetsbare burgers. Gelet op bezuinigingen, de transities en het beroep op eigen verantwoordelijkheid, is investeren in preventie, waarbij inwoners zo lang mogelijk gezond en zelfstandig thuis kunnen (blijven) wonen noodzakelijk. Een andere belangrijke taak van de GGDrU is het verzamelen van epidemiologische gegevens waarmee de gemeente haar beleid kan richten. Op basis van deze onderzoeken richt Houten zich op de thema's psychosociale gezondheid, gezond gewicht en bewegen en preventie ten aanzien van het gebruik van genotmiddelen. Veel informatie is te vinden in de gezondheidsatlas te vinden op www.ggdatlas.nl.
Ontwikkelingen	- Vanaf 2011 wordt gesproken over de herbezinning op de rol en de positie van de jeugdgezondheidszorg. In 2014 is besloten om de JGZ integraal vorm te geven. De GGDrU heeft hiervoor een voorstel ingediend. Een projectleider is bezig met het opstellen van een invoeringsplan. Houten trekt hierbij samen op met Nieuwegein en Lopik. IJsselstein en Wijk bij Duurstede overwegen aan te haken. - In 2014 is voor het eerst een geïntegreerde begroting opgesteld voor 2015.
Beleidsverantwoording 2014	In 2014 is concreet inhoud gegeven aan het toetreden van de gemeenten in de regio Utrecht West met de JGZ 0 – 4 en het toetreden van de gemeente Utrecht met de wettelijk verplichte GGDtaken. Verder is er voor het eerst een Kadernota opgesteld waarin in grote lijnen wordt geschetst hoe de GGDrU zich wil verhouden tot de veranderende wereld om hen heen, welke rol zij daarin voor zichzelf zien en of de organisatie voldoende toegerust is om deze rol te spelen.
Bestuurlijk belang	Met de totstandkoming van de GGDrU is de bestuurlijke drukte rond de GGD toegenomen. Het AB van de GGDrU – 26 gemeenten – bepalen de koers ten aanzien van de zogenaamde A taken. En de bestuurscommissie – zonder Utrecht – is in het leven geroepen om de B taken te besturen. De gemeente Houten is vertegenwoordigd in het algemeen bestuur en in de bestuurscommissie met 1 zetel en 3 stemmen. Het college van B & W heeft besloten voor beide gremia de portefeuillehouder gezondheidsbeleid af te vaardigen. Daarnaast zijn er regionale adviescommissies. Deze regionale adviescommissies kunnen eigen keuzes maken met betrekking tot de afname en invulling van regionale en lokale taken, zoals de Jeugdgezondheidszorg. De gemeenten in Lekstroom hebben besloten om het bestuurlijk platform van de transities hiervoor te benutten.

Financieel belang	De gemeente Houten draagt bij in de kosten van de GGDrU op basis van een bedrag per inwoner. Daarnaast zijn er aanvullende taken die wij bij de GGDrU beleggen. Totaal is er in 2014 door de GGDrU een bedrag van € 624.793 in rekening gebracht waarvan € 559.252 voor de inwonerbijdrage.
Eigen vermogen begin en einde boekjaar 2013	Begin boekjaar: € 1.945.396 Einde boekjaar: € 2.575.863
Vreemd vermogen begin en einde boekjaar 2013	Begin boekjaar: € 11.260.171 Einde boekjaar: € 10.889.082
Financieel resultaat 2013 vóór bestemming	de exploitatie over 2013 sluit met een positief resultaat van € 1.090.477
Risico's	-
Overige relevante gegevens	-

Bestuur Regio Utrecht (BRU)

Vestigingsplaats	Utrecht
Doel	Het BRU behartigt de belangen met een regionaal karakter, met als doel een evenwichtige ontwikkeling in het gebied te bevorderen. De belangrijkste taken van het BRU zijn: - Vaststellen en uitvoeren van het Regionaal structuurplan (RSP). - Vaststellen en uitvoeren van het Regionaal verkeers- en vervoerplan. - Vaststellen van de Huisvestingsverordening. - Vaststellen van een woningbouwprogramma. - Beheren van het Budget gebundelde doeluitkering (volgens de Wet infrastructuurfonds). - Verlenen van een vergunning voor lokaal en interlokaal openbaar vervoer en het vaststellen van de dienstregelingen. - Vaststellen van een regionaal-economische ontwikkelingsstrategie. - Vaststellen van bedrijfsterreinen, kantoorlocaties en detailhandelsvoorzieningen die van regionaal belang zijn. - Bevorderen van regionaal-economisch onderzoek. - Vaststellen van de hoofdlijnen van een regionaal promotie- en acquisitiebeleid, gericht op bedrijfsvestiging en toerisme.
Programma	Duurzaam Bereikbaar
Deelnemende partijen	De gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Vianen en Zeist
Openbaar belang dat wordt behartigd	Houten wil graag samenwerken met andere gemeenten, maar opteert niet voor eenzijdige oriëntatie. Houten richt de samenwerking niet eenzijdig op één partner maar zoekt samenwerking binnen allerlei verbanden indien de doelstellingen van de gemeenten daarmee gediend zijn. Voor de samenwerking met betrekking tot het BRU geldt dat Houten door zijn ligging gebonden is aan regionale samenwerking met gemeenten rondom de stad Utrecht, inclusief de stad zelf. Onder meer het RSP, het regionale verkeers- en vervoersplan en de voorstellen rondom woonruimteverdeling tonen aan dat Houten verbonden is aan de grootstedelijke taken van het BRU. De BRU richt zich de afgelopen jaren steeds meer op communicatie en betrokkenheid van gemeenten en de raden bij belangrijke beleidsontwikkelingen. Dit past bij een BRU van en voor gemeenten.
Ontwikkelingen	Per 1 januari 2015 is de gemeenschappelijke regeling beëindigd. Officieel bestaat de BRU dus ook niet meer. De verkeers- en vervoerstaken zijn overgegaan naar de Provincie. Op de andere beleidsvelden is een transitie gaande naar U-10, een samenwerkingsverband tussen de 9 BRU gemeenten aangevuld met Woerden. De wijze waarop dit gestalte wordt gegeven is momenteel in voorbereiding.
Beleidsverantwoording 2014	2014 heeft vooral in het teken gestaan van het beëindigen van de WGR+ (voorbereiding overhevelen taken en organisatie naar Provincie) en de transitie van BRU naar U-10 (voortzetting gemeentelijke regionale samenwerking). Daarnaast is een aantal belangrijke verkeers- en vervoers projecten zoals de Uithoflijn verder uitgewerkt.
Bestuurlijk belang	De gemeente Houten heeft drie leden in het Algemeen Bestuur waarvan één lid ook lid is van het Dagelijks Bestuur.
Financieel belang	De bijdrage aan de BRU voor de gemeenten is op basis van de berekening van de Regiobijdrage. Deze regiobijdrage is voor 2014 vastgesteld op € 3,10 per inwoner. Bij de berekening van de regiobijdrage voor de gemeente Houten wordt gerekend met het inwoneraantal van 48.309. De totale bijdrage van Houten in 2014 bedraagt dan ook € 149.758.

Eigen vermogen begin en einde boekjaar 2013	Begin boekjaar: € 16.860.692 Einde boekjaar: € 11.762.876
Vreemd vermogen begin en einde boekjaar 2013	Begin boekjaar: € 285.211.565 Einde boekjaar: € 269.937.621
Financieel resultaat 2013 vóór bestemming	€ 1.297.000
Verwacht financieel resultaat 2014 en 2015 vóór bestemming	2014: € 584.000 2015: € 87.000
Risico's	Hoewel afspraken omtrent overname personeel naar de nieuwe organisatievorm met de Provincie zijn gemaakt, blijft de afwikkeling ervan een aanwezig risico. Ook in de transitie van BRU naar U-10 zitten risico's met betrekking tot het voortzetten van regionaal beleid. De financiële risico's betreffen het voortzetten van de regiobijdrage van deelnemende gemeenten.
Overige relevante gegevens	Per 1 januari 2015 zal de begroting en het financieel jaarverslag er anders uit komen te zien omdat het onderdeel verkeer en vervoer is overgegaan naar de Provincie. Daarmee zijn ook belangrijke risicovolle projecten overgegaan naar de Provincie.

Afvalverwijdering Utrecht (AVU)

Vestigingsplaats	Soest
Doel	De AVU werkt samen met en in opdracht van de Utrechtse aan de verbetering van het milieu met betrekking tot afval. Daarbij wordt gestreefd naar het bereiken van een zo gunstig mogelijk effect, tegen zo laag mogelijke kosten. Namens de gemeenten zorgt de AVU voor de regie van het door de inwoners van de provincie Utrecht aangeboden huishoudelijk afval (dus geen afval van bedrijven). De AVU doet dit door de organisatie en de regeling van transport, overslag, bewerking en verwerking van de grootste huishoudelijke afvalstromen.
Programma	Duurzaam
Deelnemende partijen	De gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunnik, Bunschoten, De Bilt, De Ronde Venen, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Soest, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vianen, Woerden, Woudenberg, Wijk bij Duurstede, IJsselstein en Zeist.
Openbaar belang dat wordt behartigd	De AVU bundelt de deskundigheid van de aangesloten gemeenten, waardoor er voor beleid en uitvoering een platform met veel (plaatselijke) kennis beschikbaar is. Door inzameling en verwerking van huishoudelijk afval gezamenlijk aan te besteden worden dankzij grotere hoeveelheden in de regel gunstige tarieven verkregen.
Ontwikkelingen	De AVU adviseert de aangesloten Utrechtse gemeenten onder andere over gescheiden afvalinzameling en -verwerking. Daarnaast worden (Europese) aanbestedingen uitgevoerd zoals aanbestedingen voor de overslag en verwerking van GFT en van restafval, voor sorteeraanalyses en voor de inzameling en verwerking van glas en papier.
Beleidsverantwoording 2014	Omdat gemeenten per 1 januari 2015 zelf verantwoordelijk zijn geworden voor de sortering van ingezamelde plastic verpakkingen, heeft de AVU samen met enkele andere regio's, in 2014 de Europese aanbesteding voor die werkzaamheden gehouden.
Bestuurlijk belang	Het algemeen bestuur bestaat uit twee leden uit de gemeente Utrecht, te benoemen door de gemeenteraad en één deelnemer per overige gemeente. De portefeuillehouder Duurzaamheid is namens de gemeente Houten lid van het algemeen bestuur van de AVU.
Financieel belang	De bijdragen van de gemeenten worden hoofdzakelijk bepaald door het aantal ton afval dat via de AVU (contracten) wordt aangeboden bij de verwerkers. Omdat de hoeveelheid door Houten aangeboden afval in 2013 minder was dan begroot en de verwerkingskosten dus ook lager waren, kreeg de gemeente in 2014 € 48.763 restitutie. De bijdrage voor 2014 bedroeg € 816.546 oftewel € 16,70 per inwoner. Omdat de daadwerkelijk via AVU contracten afgevoerde hoeveelheden afval zullen verschillen van de geraamde hoeveelheden, vindt in 2015 nog een afrekening plaats.
Eigen vermogen begin en einde boekjaar 2013	Begin boekjaar: € 332.478 Einde boekjaar: € 329.921
Vreemd vermogen begin en einde boekjaar 2013	Begin boekjaar: € 8.472.334 Einde boekjaar: € 9.332.594 Betreft totale vreemd vermogen en voorzieningen (inclusief kortlopende schulden)
Financieel resultaat 2013 vóór bestemming	€ 123.092

Verwacht financieel resultaat 2014 en 2015 vóór bestemming	2014: € 0 2015: € 0
Risico's	De AVU heeft beperkte financiële reserves om eventuele tegenvallers op te vangen. De deelnemende gemeenten vinden dat deze verantwoordelijkheid bij de gemeenten zelf ligt. Zij willen hiervoor geen grote reserves bij de AVU. In 2015 zorgt dit ervoor dat de gemeenten een grotere bijdrage moeten betalen dan in de AVU-begroting 2015 is geraamd. Een nieuwe belastingmaatregel op het verbranden van restafval werd pas bekend na het vaststellen van de AVU-begroting. Voor Houten geeft dit geen problemen omdat in de Houtense begroting 2015 al wel rekening is gehouden met de nieuwe belastingmaatregel.
Overige relevante gegevens	geen

Welstand en Monumenten Midden Nederland (WMMN)

Op 11 februari 2014 heeft de raad van de gemeente Houten besloten de gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland (WMMN) op te heffen. De raad heeft ook het liquidatieplan daarvoor vastgesteld. Op grond van dit liquidatieplan is de gemeente Houten per 1 januari 2014 uitgetreden uit de gemeenschappelijke regeling. De daarvoor te betalen uittredbijdrage is toen nog ten laste van het boekjaar 2013 gebracht.

Recreatieschap De Stichtse Groenlanden

Vestigingsplaats	Utrecht
Doel	Het recreatieschap de Stichtse Groenlanden is belast met de ontwikkeling, het beheer en het onderhoud van de diverse dagrecreatieterreinen. Daarnaast houdt het recreatieschap zich bezig met aanleg en beheer van recreatieve routes voor wandelen, fietsen, paardrijden en kanovaren.
Programma	Duurzaam
Deelnemende partijen	De gemeenten: Houten, Utrecht, Lopik, De Bilt, Nieuwegein, Woerden, IJsselstein, Stichtse Vecht en de provincie Utrecht.
Openbaar belang dat wordt behartigd	Het ontwikkelen en beheren van recreatievoorzieningen draagt bij aan het gebruik en de belevingswaarde van Houten voor de inwoners en recreatieve bezoekers van onze gemeente.
Ontwikkelingen	- De verwachting is dat er in 2015 een herstart plaatsvindt van de recreatieve ontwikkeling in Heemsteede-Noord (onderdeel Laagraven). - In de periode 2014/2015 wordt toegewerkt naar een nieuwe, passende organisatievorm voor de huidige uitvoeringsorganisatie Recreatie Midden Nederland
Beleidsverantwoording 2014	Gemeente Houten is nauw betrokken bij de voorbereidingen van het recreatieschap om aanvullende recreatievoorzieningen te realiseren bij de recreatieterreinen bij Tull en 't Waal.
Bestuurlijk belang	De gemeente Houten heeft twee leden in het Algemeen Bestuur.
Financieel belang	Het recreatieschap wordt gefinancierd door middel van gemeentelijke en bijdragen en een bijdrage van de provincie. In 2014 was de bijdrage per inwoner € 3,37 en de totaalbijdrage van de gemeente Houten €160.494.
Eigen vermogen begin en einde boekjaar 2013	Begin boekjaar: € 5.886.174 Einde boekjaar: € 5.975.809
Vreemd vermogen begin en einde boekjaar 2013	Begin boekjaar: € 4.447.996 Einde boekjaar: € 4.314.769
Financieel resultaat 2013 vóór bestemming	€ € 89.636 (per saldo wordt €195.200 voor nieuw beleid bestemd)
Verwacht financieel resultaat 2014 en 2015 vóór bestemming	2014: € 72.400 2015: € 80.000
Risico's	Het financieel resultaat kan tegenvallen door bijvoorbeeld een slechte zomer met tegenvallende inkomsten.
Overige relevante gegevens	n.v.t.

Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

Vestigingsplaats	Utrecht
Doel	De VRU is conform de Wet veiligheidsregio's verantwoordelijk voor het organiseren van een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van de brandweezorg, geneeskundige hulpverlening en crisisbeheersing onder één regionale bestuurlijke regie. De gemeentebesturen zijn primair verantwoordelijk voor de organisatie van rampenbestrijding en crisisbeheersing, echter de VRU fungeert als samenwerkingsverband van en voor de gemeenten. Voor de uitvoering van haar wettelijke taken dient de VRU, als onderdeel van een cyclisch proces iedere vier jaar de volgende documenten vast te stellen: • Regionaal risicoprofiel: bevat een analyse van de risicovolle situaties en daarvan afgeleid de belangrijkste soorten branden, rampen en crises in de regio. Het regionaal risicoprofiel is afgestemd met de risicoprofielen van de buurregio's en de netwerkpartners. Het risicoprofiel vormt de grondslag voor het beleidsplan. • Beleidsplan: vormt het (strategisch) beleidskader voor de meerjarige beleidsperiode. In dit plan is richting gegeven aan de ambities van de VRU op het terrein van risicobeheersing, crisisbeheersing en brandweezorg. • Een regionaal crisisplan: het crisisplan is in de plaats gekomen van de gemeentelijke rampenplannen. Het crisisplan beschrijft de algemene organisatie van rampenbestrijding en crisisbeheersing in de veiligheidsregio. In het crisisplan zijn de taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en afspraken over de randvoorwaarden, melding en alarmering, opschaling, gezag en informatievoorziening opgenomen.
Programma	Veilig
Deelnemende partijen	De 26 Utrechtse gemeenten: Amersfoort, Baarn, Bunnik, Bunschoten, De Bilt, De Ronde Venen, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Soest, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vianen, Woerden, Woudenberg, Wijk bij Duurstede, IJsselstein en Zeist.
Openbaar belang dat wordt behartigd	Houten wil, door middel van haar inspanningen op het terrein van de crisisbeheersing, (zoveel mogelijk) grootschalige incidenten en crises voorkomen. Daarnaast streeft zij naar een adequaat voorbereide crisisbeheersingsorganisatie, die in staat is ten tijde van crisis snel en effectief hulp te bieden, waardoor de gevolgen beperkt zullen blijven. De realisatie van deze doelstellingen vraagt naast lokale inspanning ook om afstemming en samenwerking in de regio. Deze samenwerking krijgt gestalte door middel van participatie in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht. Er wordt gestreefd naar regionale afstemming en de realisatie van een gelijkwaardig kwaliteitsniveau op het gebied van de (voorbereiding op) crisisbeheersing in de regio Utrecht.
Ontwikkelingen	Het eerste half jaar van 2014 heeft in het teken gestaan van besluitvorming ten aanzien van de zogenaamde majeure projecten. Op 4 juli 2014 heeft het Algemeen Bestuur, na een uitgebreide consultatie van de Utrechtse gemeenten, hierover positief besloten. Vervolgens heeft de VRU het resterende deel van het jaar gebruikt voor de verdere uitwerking van de majeure projecten. Dit zal ook in 2015 nog verder doorlopen.
Beleidsverantwoording 2014	Naast de inspanningen ten aanzien van de majeure projecten is in 2014 hard gewerkt om de brandweezorg, geneeskundige hulpverlening en (gemeentelijke) crisisbeheersing op een hoog niveau te houden en waar mogelijk verder door te ontwikkelen. Op 1 januari 2014 is daarvoor onder andere het nieuwe Regionaal Crisisplan in werking getreden en is tevens per 1 mei 2014 Gemeentelijke Crisisbeheersing 2.0 operationeel geworden.
Bestuurlijk belang	Het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht bestaat uit de burgemeesters van de 26 Utrechtse gemeenten.
Financieel belang	De bijdrage voor 2014 bedraagt € 1.868.332 (inclusief MKA) ¹ . Daarnaast is een restitutie over 2013 ontvangen van € 45.489.
Eigen vermogen begin en einde boekjaar 2013	Begin boekjaar: € 2.123.000 (excl. MKA) Einde boekjaar: € 5.422.000 (excl. MKA)
Vreemd vermogen begin en einde boekjaar 2013	Begin boekjaar: € 54.555.000 (excl. MKA) Einde boekjaar: € 48.178.000 (excl. MKA)
Financieel resultaat 2013 vóór bestemming	€ 3.299.000
Verwacht financieel	2014: € 0

¹ MKA betreft de Meldkamer Ambulance

resultaat 2014 en 2015 vóór bestemming	2015: € -/- 244.000
Risico's	De financiële risico's ten aanzien van het nieuw gekozen financieringsmodel hebben zich niet voorgedaan. Het nieuwe model is gebaseerd op basis van het model gemeentefonds. Hoewel de keuze voor dit model een negatief financieel resultaat zou opleveren voor Houten, zijn bij de besluitvorming afspraken gemaakt over de compensatie van zogenaamde 'nadeelgemeenten'. Het financiële risico is daarmee op dit moment niet meer aan de orde.
Overige relevante gegevens	Niet van toepassing.

¹⁾ Meldkamer Ambulancezorg

Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht (RHC)

Vestigingsplaats	Wijk bij Duurstede
Doel	Het doel van het RHC Zuidoost Utrecht wordt in artikel 3 van de gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht omschreven als: • Uitvoering geven aan de Archiefwet 1995. • Alsmede het vervullen van de functie van regionaal kennis- en informatiecentrum op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis door het opbouwen en beheren van een zo breed mogelijke collectie (regionaal) historische bronnen en deze op een zo actief mogelijke wijze dienstbaar maken voor een breed publiek. • De zorg voor het beheer van de in de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden van de deelnemers, zoals nader omschreven in de Archiefwet 1995. • Het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van de deelnemers voor zover deze niet zijn overgebracht. • Het stimuleren van de lokale en regionale geschiedbeoefening en het daartoe aanleggen van de lokale en regionale geschiedenis.
Programma	Programma Duurzaam
Deelnemende partijen	Bunnik, Houten, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede, Vianen
Openbaar belang dat wordt behartigd	Bovengenoemde taken (zie achter doel) vloeien voort uit de Archiefwet. Deze wet verplicht overheidsinstellingen de archieven in goede, geordende en toegankelijke staat te bewaren. Daarnaast verplicht de Archiefwet overheidsinstellingen om archieven die ouder zijn dan 20 jaar en voor blijvende bewaring in aanmerking komen, toegankelijk te maken voor het publiek. De hoofdtaken van dit samenwerkingsverband op archiefgebied zijn: • Beheer van de oudere archieven. • Toezicht en advisering. • Beheer jongere archieven en • Dienstverlening met inbegrip van publieksactiviteiten op cultuurhistorisch gebied. Deze taken vinden hun wettelijke grondslag in de Archiefwet 1995. De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de eigen archieven berustte tot 2006 bij de afzonderlijke gemeenten. Sindsdien ligt de verantwoordelijkheid bij het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling RHC Zuidoost Utrecht en worden de wettelijke taken door het RHC uitgevoerd.
Ontwikkelingen	Sinds 1 januari 2014 heeft de gemeente Vianen zich aangesloten bij de Gemeenschappelijke Regeling. Mede naar aanleiding hiervan is een nieuwe Gemeenschappelijke Regeling vastgesteld.
Beleidsverantwoording 2014	Deze vindt plaats via de jaarrekening 2014 van het RHC. Deze jaarrekening wordt in mei door de Raad behandeld. Er zijn geen indicaties op afwijkingen.
Bestuurlijk belang	De burgemeester neemt namens Houten deel aan het Algemeen en Dage-Ijks bestuur van het RHC.
Financieel belang	In 2014 is de bijdrage van Houten op basis van een voorschot € 146.275 geweest, de afrekening wordt in 2015 ontvangen. De afrekening over 2013 die in 2014 ontvangen is betrof € 1.274.
Eigen vermogen begin en einde boekjaar 2013	Begin boekjaar: € 693.000 Einde boekjaar: € 558.000
Vreemd vermogen begin en einde boekjaar 2013	Begin boekjaar: € 250.000 Einde boekjaar: € 284.000
Financieel resultaat 2013 vóór bestemming	€ 134.229 negatief

Verwacht financieel resultaat 2014 en 2015 vóór bestemming	2014: € 138.004 negatief 2015: € 138.755 negatief
Risico's	- De kostenstijging na 2015 duidelijk in beeld brengen in het kader van risicobeheersing door de gemeenten en opnemen in de nieuwe kadernota 2016; In het bijzonder de ontwikkeling van het " digitaal depot" In welke variant dit ook wordt neergezet, het valt buiten de begroting en kan de gemeente Houten voor hoge kosten komen te staan. - Alle personeelsleden zijn in vaste dienst van de gemeente Houten en worden langdurig gedetacheerd bij het RHC. De salariskosten worden volledig door het RHC betaald, behalve voor één medewerkster, waarvan de gemeente Bunnik de helft voor haar rekening neemt. Risico bestaat, dat deze medewerkers "normale" problemen krijgen als langdurige ziekte, niet functioneren etc. Het risico van bijvoorbeeld afkeuring of inzet van hulpverleners ligt dan bij de gemeente Houten. Verder zou de inzet van de Houtense afdeling Personeel & Organisatie incidenteel hoger kunnen blijken te zijn dan de bijdrage die we hiervoor jaarlijks van het RHC ontvangen. Omdat het gehele statisch archief van de deelnemende gemeenten op één plaats geconcentreerd wordt, is bij een grote calamiteit (bijvoorbeeld brand) de kans groot dat een belangrijk deel verloren gaat. Gezien de veiligheidseisen rondom de nieuwbouw wordt dit risico zeer laag ingeschat
Overige relevante gegevens	Sinds 1 januari 2014 is de gemeente Vianen aangesloten bij de gemeenschappelijke regeling. Dit heeft voor de al aangesloten partijen noch positieve noch negatieve financiële gevolgen. Echter, eventuele toekomstige risico's worden verspreid over meer partijen.

Werk en Inkomen Lekstroom (WIL)

Vestigingsplaats	Nieuwegein
Doel	Uitvoering geven aan Wet werk en bijstand en aanverwante regelgeving op terrein van sociale zekerheid.
Programma	Vitaal
Deelnemende partijen	Lekstroomgemeenten: Houten, Vianen, IJsselstein, Nieuwegein en Lopik
Openbaar belang dat wordt behartigd	Werk en Inkomen Lekstroom verleent met ingang van 1 mei 2013 dienstverlening op het terrein van de Wet werk en bijstand, re-integratie, werkgeversservicepunt en inkomensondersteuning middels minimabeleid en schuldhulpverlening. WIL is opgericht als antwoord op de decentralisatie 'Wet werken naar vermogen' waarin er één regeling zou komen voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Er moest meer gedaan worden met minder geld. Na de val van het eerste kabinet Rutte werd de Wet werken naar vermogen omgevormd tot de Participatiewet en vervolgens werd de invoeringsdatum met het Sociaal Akkoord uitgesteld naar 1 januari 2015. WIL heeft een belangrijke rol als het gaat om de beleidsvoorbereiding en de implementatie van de Participatiewet.
Ontwikkelingen	Eind december 2014 is een geactualiseerd Meerjarenbeleidsplan 2014-2018 door het DB vastgesteld. Definitieve besluitvorming hierover in het AB vindt plaats op 25 maart 2015.
Beleidsverantwoording 2014	WIL heeft in 2014 conform de afspraken uitvoering gegeven aan de Wwb. Ook heeft WIL de bedrijfsvoering beter op orde gekregen. Zo zijn de wachtlijsten voor schuldhulpverlening inmiddels geheel weggewerkt.
Bestuurlijk belang	Het Algemeen Bestuur van WIL is gelijk aan het Dagelijks Bestuur van WIL. De vijf Lekstroomgemeenten zijn ieder met één bestuurder vertegenwoordigd in het bestuur van WIL. De portefeuillehouder Werk en Inkomen, Kees van Dalen, is voorzitter van het AB/DB van WIL en heeft onder meer de cliëntenparticipatie in zijn portefeuille bij WIL. Houten heeft de verordenende bevoegdheid niet overgedragen aan WIL. Verordeningen worden door het bestuur van WIL ter vaststelling aangeboden aan de gemeente.
Financieel belang	De wettelijke taak wordt tegen zo laag mogelijke kosten uitgevoerd. In 2014 is € 2.401.835 aan de WIL hiervoor betaald.
Eigen vermogen begin en einde boekjaar 2014	Begin boekjaar: € 0 Einde boekjaar: € 0
Vreemd vermogen begin en einde boekjaar 2014	Begin boekjaar: € 4.969.728. Einde boekjaar: € 6.855.934
Gerealiseerd resultaat 2014	€ 0

Verwacht gerealiseerd resultaat 2015	2015: € 0
Risico's	Het financiële risico zit zowel in de verstrekkingen (uitkeringen) als in de exploitatie. Het financiële risico, aangaande de exploitatie lijkt zich al vanaf 2013 te manifesteren, doordat het aantal uitkeringsgerechtigden meer toeneemt dan het geraamde aantal in de business case WIL. De Participatiewet en de aangekondigde bezuinigingen op re-integratie komen daar nog bij. Dezelfde risico's zou de gemeente overigens hebben wanneer de dienstverlening nog lokaal georganiseerd zou worden. WIL is juist opgericht om de risico's beter het hoofd te kunnen bieden.
Overige relevante gegevens	-

Per 1 januari 2014 is de gemeente Houten toegetreden tot de Regionale Uitvoeringsdienst Regio Utrecht. In de begroting 2014 was hierover nog niets opgenomen. In de Jaarstukken 2014 wordt hierover wel gerapporteerd.

Regionale Uitvoeringsdienst Regio Utrecht (RUD)

Vestigingsplaats	Utrecht
Doel	Uitvoering van Vergunningverlenende, toezichthoudende en handhavende (VTH) taken milieu
Programma	Programma Duurzaam
Deelnemende partijen	De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, Nieuwegein, Soest, Utrecht, Woudenberg, en Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht
Openbaar belang dat wordt behartigd	Een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving (in het kader van milieu)
Ontwikkelingen	De RUD is dit jaar in juli 2014 operationeel geworden. Tussen 1 juli 2014 en 31-2014 heeft de RUD gewerkt om de basis op orde te brengen, dit is gelukt.
Beleidsverantwoording 2014	Tussen 1 juli 2014 en 31-2014 heeft de RUD gewerkt om de basis op orde te brengen, dit is gelukt. De taakuitvoering heeft conform de DVO en het uitvoeringsprogramma plaatsgevonden.
Bestuurlijk belang	Kwalitatief hoogwaardige regionale milieu VTH-uitvoering.
Financieel belang	Leveren van VTH producten tegen de vooraf vastgestelde bijdrage. In 2014 is hiervoor € 53.719 betaald.
Eigen vermogen begin en einde boekjaar 2013	Begin boekjaar: € 0 Einde boekjaar: € 0
Vreemd vermogen begin en einde boekjaar 2013	Begin boekjaar: € 0 Einde boekjaar: € 0
Financieel resultaat 2013 vóór bestemming	€ geen
Verwacht financieel resultaat 2014 en 2015 vóór bestemming	2014: € 0 2015: € 0
Risico's	Eerste jaar van organisatie
Overige relevante gegevens	

Vennootschap (BV, NV)

NV Bank Nederlandse Gemeenten

Vestigingsplaats	Den Haag
Doel	Het aanbieden van financiële diensten op maat, zoals kredietverlening, betalingsverkeer, advisering en elektronisch bankieren voor overheden en instellingen met een maatschappelijk belang, tegen zo laag mogelijke kosten. De strategie van de bank is gericht op het behouden van substantiële marktaandeelen in het maatschappelijk domein en het handhaven van een excellente kredietwaardigheid. Daarnaast streeft zij naar een redelijk rendement voor haar aandeelhouders.
Programma	Algemene dekkingsmiddelen
Deelnemende partijen	Alle gemeenten en provincies
Openbaar belang dat wordt behartigd	BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Alleen overheden, namelijk het Rijk (50%), gemeenten, waterschappen en provincie mogen aandeelhouder zijn van de BNG. Hierdoor kan toezicht gehouden worden op optimale belangenbehartiging voor deze overheden.
Ontwikkelingen	• Basel III regelgeving stelt dat vanaf 2018 alle banken, ongeacht het risico dat ze lopen, een eigen vermogen van 3% van de balanswaarde moeten aanhouden. Deze ratio bedraagt bij BNG Bank momenteel 2,3%. Om de ratio verder te verhogen, is de dividenduitkering verlaagd van 50% naar 25%. • BNG Bank is ruimschoots geslaagd voor de balans- en stresstest van de Europese toezichthouders. Vanaf november 2014 behoort BNG Bank tot de groep van grotere Europese banken die rechtstreeks onder toezicht staan van de Europese Centrale Bank. • Er is een lagere klantvraag naar nieuwe langlopende leningen. De ongunstige economische omstandigheden in combinatie met bezuinigingen of lastenverzwaringen bieden aan klanten weinig ruimte voor nieuwe investeringen. Bovendien zijn klanten terughoudend vanwege voortdurend wijzigende regelgeving.
Beleidsverantwoording 2014	Bij het opstellen van dit jaarverslag heeft de BNG haar eigen jaarverslag nog niet gepubliceerd. In het halfjaarbericht 2014 van de BNG is nog geen beleidsverantwoording opgenomen.
Bestuurlijk belang	De gemeente Houten heeft in de aandeelhoudersvergadering één portefeuillehouder als vertegenwoordiger.
Financieel belang	De bank is een structuurvennootschap. De Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een waterschap. De gemeente heeft zeggenschap in de BNG via het stem-recht op de aandelen (één stem per aandeel van € 2,50). Houten bezit 6.240 van de 55,69 miljoen aandelen. Ieder jaar wordt door de bank een dividend uitgekeerd. De dividenduitkering bedroeg voor Houten in 2014 € 7.925 op basis van het behaalde resultaat in 2013.
Eigen vermogen begin en einde boekjaar 2014	Begin boekjaar: € 3.430 miljoen Einde boekjaar: € 3.582 miljoen
Vreemd vermogen begin en einde boekjaar 2014	Begin boekjaar: € 127.721 miljoen Einde boekjaar: € 149.871 miljoen
Financieel resultaat 2014 na belastingen	€ 126 miljoen (2013 € 283 miljoen)
Verwacht financieel resultaat 2015 na belastingen	BNG Bank verwacht dat de omvang van nieuw verstrekte langlopende leningen in 2015 lager zal uitkomen dan in het voorgaande jaar. De nieuwe verstrekkingen betreffen naar verwachting vooral herfinanciering van aflopende leningen. Het renteresultaat over 2015 zal naar verwachting lager uitkomen dan over 2014. De aanhoudend lage marktrente veroorzaakt een dalende trend van de renteopbrengst uit de eigen middelen van de bank. Het resultaat financiële transacties zal ook in de nabije toekomst gevoelig blijven voor de politieke en economische ontwikkelingen binnen de Europese Unie. Gezien de aanhoudende onzekerheden acht de bank het niet verantwoord een uitspraak te doen over de verwachte nettowinst 2015.
Risico's	De onzekerheden in de markt en de invoering van het schatkistbankieren kunnen van invloed zijn op de activiteiten van BNG Bank. Dit kan een negatief effect hebben op de winst met als gevolg een lagere dividenduitkering. Voor Houten is het maximale risico € 10.000 per jaar.
Overige relevante gegevens	Niet van toepassing

Vitens

Vestigingsplaats	Utrecht
Doel	Vitens NV is een publiek (drink)waterbedrijf, waaronder begrepen de winning, productie, transport, verkoop en distributie van water, alsmede het verrichten van alles wat met de publieke watervoorziening verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn. De aandelen van de NV zijn (in)direct in handen van provinciale en gemeentelijke overheden. Hierdoor kan toezicht gehouden worden op optimale belangenbehartiging voor deze overheden.
Programma	Duurzaam
Deelnemende partijen	Vitens NV, gemeenten, Amersfoort, Baarn, De Bilt, Bunnik, Bunschoten, Eemnes, Hilversum, Houten, Leusden, Wijdmeren, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Renswoude, Rhenen, De Ronde Venen, Scherpenzeel, Soest, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Wijk bij Duurstede, Woerden, Woudenberg, IJsselstein, Zeist, Almere, Lelystad, Dronten, Zeewolde en de Provincie Utrecht.
Openbaar belang dat wordt behartigd	Vitens is een publiek bedrijf. De aandeelhouders van Vitens – gemeenten en provincies – ondersteunen de maatschappelijke doelstellingen van Vitens, met (mede)verantwoordelijkheid voor gezondheid (door veilig en betrouwbaar drinkwater) en een duurzame samenleving met zorg voor de bescherming van natuur en milieu. Voor de aandeelhouders wil Vitens een financieel krachtig bedrijf zijn en een marktconform dividend uitkeren bij een gezonde solvabiliteit.
Ontwikkelingen	Vitens draagt steeds vaker uit dat zij de maker zijn van een gezond, veilig en duurzaam product. Ze maken anderen bewust hoe uniek het is dat water van bronkwaliteit zo uit de kraan stroomt. Met de campagne 'Kraanwater, graag' zetten zij zich in om drinkwater nog toegankelijker te maken in de horeca, op scholen en bij sportclubs. Dat doet Vitens met watertappunten, samenwerking met maatschappelijke partners en deelname aan beurzen.
Beleidsvoornemens 2014	Om op lange termijn water van hoge kwaliteit betrouwbaar te kunnen leveren, wil Vitens inzicht hebben in onder meer de samenhang van investeringen. Dat is de reden waarom Vitens werkt aan hoogwaardig strategisch en integraal assetmanagement. In 2013 zijn daartoe belangrijke eerste stappen gezet. Zo heeft men nu beter grip op de investeringsprognose voor hun ondergrondse infrastructuur en zijn ze meer eenheid aan het aanbrengen in hun procesautomatiseringssystemen.
Bestuurlijk belang	De gemeente Houten is via een afgevaardigde namens de oude Hydron Midden Nederland gemeenten vertegenwoordigd in de aandeelhoudersvergadering.
Financieel belang	38.490 gewone aandelen, dividend per aandeel over 2013 bedroeg € 2,72. In 2014 is totaal € 104.693 aan dividend ontvangen.
Eigen vermogen begin en einde boekjaar 2013	Begin boekjaar: € 386,1 miljoen Einde boekjaar: € 438,3 miljoen
Vreemd vermogen begin en einde boekjaar 2013	Begin boekjaar: € 1.297 miljoen Einde boekjaar: € 1.274 miljoen
Financieel resultaat 2013 vóór bestemming	Bedrijfsopbrengst: € 387 miljoen Bedrijfskosten: € 306,1 miljoen Resultaat na belasting: € 39,3 miljoen
Verwacht financieel resultaat 2014 en 2015 vóór bestemming	2014: € onbekend 2015: € onbekend
Risico's	Vitens voert tweejaarlijks een proces van integraal risicomanagement waarbij risico's worden geïdentificeerd die de bedrijfsdoelstellingen mogelijk in gevaar kunnen brengen. In dit proces worden de onderkende risico's gewogen en geprioriteerd met als doel adequate beheersmaatregelen te onderkennen en in te bedden in de organisatie om de risico's te mitigeren. In 2014 vindt dit proces van integraal risicomanagement opnieuw plaats. De uitkomst hiervan is nog niet bekend.
Overige relevante gegevens	

Verbonden partijen in rekening en begroting

In onderstaand overzicht zijn de bedragen opgenomen die voor de diverse verbonden partijen in de jaarrekening en de begroting van de gemeente Houten zijn verantwoord.

Verbonden partijen (lasten)

Bedragen x € 1

Verbonden partij	Rekening 2013	Rekening 2014	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
BRU	163.820	149.758	149.758	152.044	153.197	155.000	156.835
VRU	1.846.128 ¹⁾	1.822.843	1.822.841	1.899.531	1.899.531	1.899.531	1.899.531
GGDrU	676.747 ²⁾	624.793	697.314	708.297	718.515	733.473	739.551
AVU	820.908	816.546	816.546	791.787	791.787	791.787	791.787
WIL	1.714.617	2.401.835	2.478.981	2.567.452	2.437.175	2.328.815	2.328.815
RUD	-	53.719	37.000	93.465	93.465	93.465	93.465
Recreatieschap SGL	157.347	160.494	160.494	165.286	166.540	168.500	170.495
RHC Zuidoost Utrecht	149.672	147.549	160.193	152.042	151.762	152.916	153.657
Totaal	5.529.239	6.177.537	6.323.127	6.529.904	6.411.972	6.323.487	6.334.136

¹⁾ incl. afrek. 2013 € 45.489

²⁾ incl. afrek. 2013 € 31.378

Dividend uitkeringen deelnemingen (baten)

Bedragen x € 1

Verbonden partij	Rekening 2013	Rekening 2014	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
BNG	9.297	7.925	7.925	10.000	10.000	10.000	10.000
Vitens NV	98.919	104.693	104.600	100.000	100.000	100.000	100.000
Totaal	108.216	112.618	112.525	110.000	110.000	110.000	110.000

JAARREKENING

Uitgangspunten financiële verslaglegging

Wettelijke bepalingen

De jaarrekening is samengesteld met inachtneming van de betreffende bepalingen in de Gemeentewet en het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

Waarderingsgrondslagen balans

Algemeen

In de Financiële verordening (ex. Art 212 Gemeentewet) die in de raad van 24 mei 2011 is vastgesteld zijn de uitgangspunten voor het financiële beleid opgenomen.

Bij het samenstellen van de balans is een bestendige gedragslijn in acht genomen.

Vaste activa

Onder de vaste activa worden afzonderlijk opgenomen de immateriële, de materiële en de financiële vaste activa.

Alle activa worden gewaardeerd op basis van de verkrijging- of vervaardigingsprijs.

De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten.

De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en overige kosten, welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. In de vervaardigingsprijs wordt voorts een redelijk deel van de indirecte kosten opgenomen dat aan de vervaardiging van het actief kan worden toegerekend.

Duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen. Daarnaast wordt een actief dat buiten gebruik wordt gesteld, afgewaardeerd op het moment van buitengebruikstelling.

Materiële vaste activa

1. Materiële vaste activa met economisch nut worden lineair afgeschreven. Uitzondering hierop zijn de activa ten behoeve van de producten riolering en afvalinzameling. Op deze activa wordt annuïtair afgeschreven.
2. De volgende materiële vaste activa met economisch nut worden afgeschreven in:
 - a) gronden en terreinen: niet, en 10-40 jaar
 - b) gebouwen: 15-50 jaar (schoolgebouwen en overige gebouwen per 1-1-2011 ouder dan 10 jaar: 40 jaar en nieuw en jonger dan 10 jaar: 50 jaar)
 - c) Grond-, weg en waterbouwkundige werken: 8-70 jaar
 - d) vervoermiddelen : 6-11 jaar
 - e) machines, apparaten en installaties (incl. theatertechniek): 5-30 jaar
 - f) Automatisering: 4-11 jaar
3. Activa met economisch nut en een verkrijgingsprijs van minder dan € 10.000 worden niet geactiveerd, uitgezonderd gronden en terreinen. Deze laatst genoemden worden altijd geactiveerd.
4. Aankoop en vervaardiging van activa met een maatschappelijk nut worden onder aftrek van bijdragen van derden ten laste van de exploitatie gebracht. Financieel technische gronden kunnen de oorzaak zijn om bij raadsbesluit hiervan af te wijken. Dan wordt het actief lineair afgeschreven over de verwachte levensduur van het actief of een kortere door de raad aan te geven tijdsduur.

Financiële vaste activa

De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met de ontvangen aflossingen. De kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Onderhanden werk aangaande investeringen

De post onderhanden werk aangaande investeringen ontstaat als uitvloeisel van de Notitie Investerings, Waardering en Afschrijving 2011. Het betreft investeringen die nog niet in het verslagjaar zijn opgeleverd en waarvan de restantkredieten worden overgebracht naar het volgende boekjaar. Na

oplevering van de investering zal feitelijke activering plaatsvinden en zal een aanvang worden genomen met het afschrijven conform de richtlijnen.

De onderhanden werk aangaande investeringen worden gewaardeerd tegen verkrijging- of vervaardigingsprijs en opgenomen onder de activaposten, zoals hierboven genoemd.

Viottende activa

Onder de viottende activa worden afzonderlijk opgenomen de voorraden, de uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar, de liquide middelen en de overlopende activa.

Voorraden

De verschillende voorraadcomponenten zijn als volgt gewaardeerd:

- De verspreide percelen zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, vermeerderd met de bijgeschreven rente en exploitatiekosten. Indien deze waarde hoger is dan de intern getaxeerde waarde, wordt voor het verschil een voorziening gevormd.
- De gronden die nog niet in exploitatie zijn genomen zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, vermeerderd met rente en exploitatiekosten.
- De onderhanden werken zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings-/vervaardigingsprijs, vermeerderd met de bijgeschreven rente en exploitatiekosten en verminderd met de opbrengst wegens gerealiseerde verkopen. Indien wordt verwacht dat de geactiveerde kosten niet door verkopen van grond kunnen worden terugverdiend, is ter grootte van het geraamde tekort een voorziening gevormd.
- De voorraad brandstof is gewaardeerd tegen de gemiddelde inkoopprijs.
- De voorraad burgerzaken zijn gewaardeerd tegen de laatst bekende inkoopprijs.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

De uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar zijn opgenomen tegen de nominale waarde. De voorzieningen wegens oninbaarheid worden met de nominale waarde verrekend.

De voorzieningen wegens oninbaarheid betreffen:

- Algemene debiteuren
Alle vorderingen worden per stuk beoordeeld op inbaarheid. Dat is vervolgens het uitgangspunt om een minimale stand van de voorziening te bepalen. Als de voorziening onder de minimale stand komt wordt er een bedrag aan toegevoegd vanuit de algemene dekkingsmiddelen.
- Debiteuren op het gebied van gemeentelijke belastingen
Hier wordt dezelfde werkwijze toegepast als bij de algemene debiteuren.
- Vorderingen bijstandsverlening
Ook de vorderingen bijstandsverlening worden per vordering beoordeeld op oninbaarheid en dienovereenkomstig opgenomen in de voorziening.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Overlopende activa

De overlopende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Vaste passiva

Onder de vaste passiva worden afzonderlijk opgenomen het eigen vermogen (reserves en het rekeningresultaat), de voorzieningen en de vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer.

De vaste passiva, met uitzondering van de voorzieningen, worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen contante waarde.

Reserves en Voorzieningen

Het beleid ten aanzien van reserves en voorzieningen is vastgelegd in de Notitie Reserves en Voorzieningen 2013. Genoemde Notitie is door het College vastgesteld in de vergadering van 27 augustus 2013.

Op 24 mei 2011 is de Financiële Verordening (ex. art. 212 Gemeentewet) vastgesteld.

Op 25 november 2014 is de nieuwe financiële Verordening vastgesteld. De nieuwe verordening treedt in werking per 1 januari 2015. Conform artikel 20 van de verordening (overgangsrecht) zal het jaarverslag 2014 nog gebaseerd zijn op de oude verordening. Gezien de toegenomen schulden bij

gemeenten is het belangrijk inzicht te hebben in de schuldpositie van de gemeente Houten. Daarom zal, in tegenstelling tot de datum van inwerkingtreding en vooruitlopend op de nieuwe financiële verordening, in het jaarverslag 2014 gestart worden met het opnemen van de ontwikkeling van de schuldpositie conform artikel 3 lid 3 van de nieuwe verordening.

Reserves

Reserves zijn het eigen vermogen van de organisatie en dienen om tegenvallers in de exploitatie op te vangen en om investeringen te kunnen financieren. Algemene reserves en bestemmingsreserves vormen samen met het saldo van de exploitatierekening het eigen vermogen.

De algemene reserves (niet zijnde bestemmingsreserves) zijn bestemd voor opvang van tekorten, als buffer voor risico's waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen en voor onvoorziene, onuitstelbare en onvermijdbare (drie O's) uitgaven.

Bestemmingsreserves zijn van de algemene reserves afgezonderde bestanddelen waaraan de politiek een bepaalde bestemming heeft gegeven of door een geldgever bijzondere voorwaarden zijn gesteld (geoommerkt).

Vermeerderingen en verminderingen vinden plaats op basis van:

- de in de begroting vastgestelde bedragen;
- resultaatbestemming;
- aanvullende besluitvorming.

Aan bovengenoemde vermeerderingen en verminderingen liggen raadsbesluiten ten grondslag. Zij maken daarom deel uit van de resultaatbepaling.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gerekend tot het vreemd vermogen en worden gevormd wegens:

- verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten;
- op balansdatum bestaande risico's ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen, waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten;
- kosten die in het volgende boekjaar worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.

Tot de voorzieningen worden ook gerekend van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden.

Dotaties en onttrekking aan voorzieningen vinden plaats op basis van:

- de in de begroting vastgestelde bedragen;
- verkregen subsidiegelden;
- aanvullende besluitvorming.

Aan bovengenoemde dotaties en onttrekkingen liggen raadsbesluiten ten grondslag. Zij maken daarom deel uit van de resultaatbepaling.

Vlottende passiva

Onder de vlottende passiva worden afzonderlijk opgenomen de netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar en de overlopende passiva.

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Waarderingsgrondslagen baten en lasten

Baten en lasten

De baten en lasten zijn toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Bij het bepalen van het resultaat is een bestendige gedragslijn in acht genomen.

Als bedrijfsresultaat van de grondexploitatie wordt aangemerkt de resultaten van de afgewikkelde complexen Niet-Vinex. Voordelen op financieel afgewikkelde deelcomplexen Vinex worden niet als winst verantwoord. Eventuele voordelen worden ingezet om tekorten van andere deelcomplexen binnen Vinex te dekken. De baten en lasten die betrekking hebben op de verspreide percelen, de nog niet in exploitatie genomen gronden en de onderhanden werken, worden verrekend met de boekwaarde van deze gronden.

Afschrijvingen

Het afschrijven op een investering vangt aan per 1 januari van het verslagjaar volgend op het jaar waarin de investering is opgeleverd.

Investerings worden lineair afgeschreven, met uitzondering van investeringen waarvan de kapitaallasten gedekt worden uit de afvalstoffenheffing of rioolrecht.

De afschrijvingen geschieden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar (met uitzondering van specifieke besluiten ten aanzien van investeringen met een maatschappelijk nut).

Op gronden wordt niet afgeschreven. Daarnaast wordt ook niet afgeschreven op de investering met betrekking tot het politiebureau. Dit is conform de met de Rijksgebouwendienst overeengekomen financieringswijze.

Rente

De rentelasten betreffen het saldo van:

- aan geldverstrekkers werkelijk betaalde rente;
- werkelijk ontvangen rente op uitgezette gelden;
- aan de grondexploitatie en de vaste activa toegerekende rente.

De rentelasten worden door middel van een omslagpercentage over de rekening van baten en lasten verdeeld.

Kostenplaatsen

De op de kostenplaatsen verantwoorde lasten en baten zijn in 2014 verdeeld op basis van de begrote sleutels. Er zijn voorcalculatorische tarieven gehanteerd. De begrote kostenverdeling is daarvoor ook in de realisatie geboekt. Een eventueel saldo op de kostenplaats kan daarom alleen ontstaan door een verschil tussen begrote en gerealiseerde uitgaven of inkomsten en niet als gevolg van de doorbelastingen. Het (eventuele) saldo van de kostenplaatsen is doorgeboekt naar Saldo kostenplaatsen.

De doorbelasting van de uren van eigen personeel die zijn gemaakt ten behoeve van de grondexploitatie zijn in de realisatie doorbelast op basis van werkelijke uren en voorcalculatorisch tarief. Het (eventuele) verschil in de dekking kan dan alleen worden verklaard in een verschil tussen begrote bestede uren en gerealiseerde bestede uren. Dit verschil komt eveneens tot uitdrukking op Saldo kostenplaatsen.

Balans per 31 december 2014

ACTIVA	31-12-2014	31-12-2013
Vaste activa		
Materiële vaste activa		
- investeringen met een economisch nut	126.510.492	127.807.194
- investeringen met een maatschappelijk nut	1.761.476	6.176.867
- erfpachtsgronden	0	0
	<u>128.271.968</u>	<u>133.984.062</u>
Financiële vaste activa		
- leningen aan woningbouwcorporaties	568.511	672.802
- overige langlopende leningen	6.838.925	7.084.464
- kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen	18.323	18.323
- bijdragen aan activa in eigendom van derden	20.200	
	<u>7.445.959</u>	<u>7.775.589</u>
Totaal vaste activa	135.717.927	141.759.651
Vlottende activa		
Voorraden		
- grond- en hulpstoffen: verspreide percelen	4.670.779	4.670.779
- onderhanden werk: bouwgronden in exploitatie	34.348.874	34.351.730
- gereed product en handelsgoederen	22.719	21.115
	<u>39.042.372</u>	<u>39.043.624</u>
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar		
- vorderingen op openbare lichamen	3.096.661	3.065.628
- overige vorderingen	2.669.679	5.688.328
	<u>5.766.340</u>	<u>8.753.957</u>
Liquide middelen	42.297	0
Overlopende activa	704.520	5.428.784
Totaal vlottende activa	45.555.529	53.226.366
Totaal generaal	181.273.456	194.986.016

PASSIVA	31-12-2014	31-12-2013
----------------	-------------------	-------------------

Vaste passiva

Eigen vermogen		
- algemene reserves	38.046.999	42.925.726
- bestemmingsreserves	10.405.686	7.269.383
	<u>48.452.685</u>	<u>50.195.109</u>
- nog te bestemmen resultaat jaarrekening	1.361.821	2.743.341
	<u>49.814.506</u>	<u>52.938.450</u>
 Voorzieningen	 9.462.007	 7.279.814
Vaste schulden met een rentetypische looptijd >= 1 jaar		
- onderhandse leningen van binnenlandse banken	103.835.280	107.190.160
- waarborgsommen	18.047	5.672
	<u>103.853.327</u>	<u>107.195.832</u>
 Totaal vaste passiva	 163.129.840	 167.414.096

Flottende passiva

 Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar		
- liquide middelen	2.910.159	13.444.206
- overige schulden	10.372.047	9.238.095
	<u>13.282.206</u>	<u>22.682.301</u>
 Overlopende passiva	 4.861.410	 4.889.618
Totaal vlottende passiva	18.143.616	27.571.920
 Totaal generaal	 181.273.456	 194.986.016
 Borg- en Garantstellingen	 <u>127.453.196</u>	 <u>137.628.069</u>

Toelichting op de balans

ACTIVA

Afschrijvingsmethoden

Voor de waarderingsgrondslagen en de methoden van afschrijven wordt verwezen naar het hoofdstuk "Uitgangspunten financiële verslaglegging".

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa	31-12-2014	31-12-2013
Investerings met een economisch nut	126.510.492	127.807.194
Investerings met een maatschappelijk nut	1.761.476	6.176.866
Erfpachtgronden	0	0
	<u>128.271.968</u>	<u>133.984.061</u>

Totaal materiële vaste activa	128.271.968	133.984.061
--------------------------------------	--------------------	--------------------

De investeringen in materiële vaste activa met economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld in de verschillende categorieën:

Investerings met een economisch nut

	31-12-2014	31-12-2013
Gronden en terreinen	20.592.113	20.951.266
Bedrijfsgebouwen	92.559.202	92.609.871
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	5.141.020	5.143.997
Vervoermiddelen	293.716	245.107
Machines, apparaten en installaties	877.482	1.017.628
Overige materiële vaste activa	7.046.960	7.839.325
Erfpacht gronden	0	0
Totaal investeringen met een economisch nut	<u>126.510.492</u>	<u>127.807.194</u>

Totaal materiële vaste activa met een economisch nut	126.510.492	127.807.194
---	--------------------	--------------------

Het overzicht van het verloop van de materiële vaste activa met een economisch nut over 2014 ziet er als volgt uit:

Verloop van de materiële vaste activa met economisch nut	Gronden en terreinen	Bedrijfs-gebouwen	Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	Vervoer-middelen
Boekwaarde per 01-01-2014	20.951.266	92.609.871	5.143.997	245.107
	<u>20.951.266</u>	<u>92.609.871</u>	<u>5.143.997</u>	<u>245.107</u>
Investerings	101.884	2.710.743	301.762	135.193
Desinvesteringen	-	-	-	-
	<u>21.053.150</u>	<u>95.320.614</u>	<u>5.445.758</u>	<u>380.301</u>
Afschrijvingen:				
- normale afschrijving	461.037	2.761.412	286.180	86.585
- inhaalafschrijving	-	-	-	-
Desinvesteringen	-	-	-	-
Bijdragen van derden	-	-	18.558	-
	<u>461.037</u>	<u>2.761.412</u>	<u>286.180</u>	<u>86.585</u>
Boekwaarde per 31-12-2014	20.592.113	92.559.202	5.141.020	293.716
Waarvan boekw. per 31-12-2014 ec-nut (heffing):*	243.268	1.329.455	4.808.961	-

Verloop van de materiële vaste activa met economisch nut	Machines, apparaten en installaties	Overige materiële vaste activa	Erfpacht-gronden	Totaal
Boekwaarde per 01-01-2014	1.017.628	7.839.325	0	127.807.195
	1.017.628	7.839.325	0	127.807.195
Investerings	48.493	308.284		3.606.359
Desinvesteringen				-
	1.066.121	8.147.609	0	131.413.554
Afschrijvingen:				
- normale afschrijving	163.007	1.100.050		4.858.271
- inhaalafschrijving	-	-		-
Desinvesteringen		-		-
Bijdragen van derden	25.633	600		44.790
Boekwaarde per 31-12-2014	877.482	7.046.960	0	126.510.493
Waarvan boekw. per 31-12-2014 ec-nut (heffing):*		871.592		7.253.275

***Investerings met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven**

Wanneer investeringen grotendeels of meer worden gedaan voor riolering of het inzamelen van huishoudelijk afval, dan worden deze investeringen voortaan op de balans opgenomen in een aparte categorie: de investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven. Omdat het in het financiële systeem technisch nog niet mogelijk is de categorie apart te rubriceren is er vooralsnog voor gekozen de bedragen alleen apart zichtbaar te maken.

Gronden en terreinen met een economisch nut

De investeringen in de gronden en terreinen met een economisch nut bestaan uit:

Investerings: Gronden en terreinen met een economisch nut	Bedrag
Aanleg honk -en softbalvelden Meerpaal	30.730
Aanleg zandveld handbal Meerpaal	3.190
MFA Hofstad IV, grond BSO + KDV	-12.036
3 fibraturf velden Deltasport tbv nrs 4,5 en 6	80.000
Totaal	101.884

Bijdragen van derden: Gronden en terreinen met een economisch nut	Bedrag
Aanleg honk -en softbalvelden Meerpaal	-4.901
Aanleg zandveld handbal Meerpaal	-2.554
Aanleg 2 waterkunstgrasvelden Meerpaal	5.233
Aanleg 3 zandkunstgrasvelden Meerpaal	2.221
Totaal	-

Bedrijfsgebouwen met een economisch nut

De investeringen in de bedrijfsgebouwen met een economisch nut bestaan uit:

Investerings: Bedrijfsgebouwen met een economisch nut	Bedrag
MFA Hofstad IV, bouw school	505.830
MFA Hofstad 4 / bouw gymzaal	7.210-
Bouw clubgebouw incl.kleedgebouw Meerpaal	22.775-
MFA Hofstad IV, bouw BSO + KDV	111.103
Uitbreiding Vlaswiek 2013	374.821
Uitbreiding Mozaiek, Gilde 2013	645.758
Uitbreiding Houtens (bouw) 2013	1.101.132
Kosten verkoop sociaal cultureel centrum Nieuwoord	2.083
Totaal	2.710.743

Grond- weg- en waterbouwkundige werken met een economisch nut

De investeringen in de grond- weg- en waterbouwkundige werken met een economisch nut bestaan uit:

Investeringen: Grond-, weg- en waterbouwkundige werken met een economisch nut	Bedrag
GRP sanering lozingen woonschepen Ossenwaard	68.416
Vervangen technisch rioolbeheersysteem	20.203
Reparatie drainage Leebrug fase 3 2012	10.350
Vervangen telemetriesysteem gemalen 2013	3.532-
Verbeteringmaatregelen klimaatrobuust 2014	206.325
Totaal	301.762

Bijdragen van derden: Grond-, weg- en waterbouwkundige werken met een economisch nut	Bedrag
GRP sanering lozingen woonschepen Ossenwaard	18.558
Totaal	18.558

Vervoersmiddelen met een economisch nut

De investeringen in de vervoersmiddelen met een economisch nut bestaan uit:

Investeringen: Vervoersmiddelen met een economisch nut	Bedrag
Vrachtwagen (Volvo 16-BDX-1)	135.193
Totaal	135.193

Machines, apparaten en installaties met een economisch nut

De investeringen in de Machines, apparaten en installaties met een economisch nut bestaan uit:

Machines, apparaten en installaties met een economisch nut	Bedrag
Verbetering binnenklimaat primair onderwijs	29.656
I-pads voor gemeenteraad 2014	18.837
Totaal	48.493

Bijdragen van derden: Machines, apparaten en installaties met een economisch nut	Bedrag
Verbetering binnenklimaat primair onderwijs	25.633
Totaal	25.633

Overige materiële vaste activa met een economisch nut

De investeringen in de overige materiële vaste activa met een economisch nut bestaan uit:

Investeringen: Overige materiële vast activa met een economisch nut	Bedrag
Beheersmodule speelruimteplan	18.386
Vastgoed informatie plan 2008 e.v.	3.848
Vastgoedinfo uitvoering beleidsplan (GIS internet)	4.510
Beheersystemen OW	25.355
ICT aanbesteding (restant 2012)	27.754
Bestuurlijk informatie systeem	5.662
Upgrade GWS4all	9.592
Touchscreen welkomszuil Gemeente Ingang	8.051
MFA Hofstad 4 / inrichting gymzaal	2.834
Uitbreiding Houtens (inventaris) 2013	143.988
Migratie Oracle11 2014	17.601
Aanschaf kliko's 2014	34.359
Invoering BGT	6.345
Totaal	308.284

Bijdragen van derden: Overige materiële vast activa met een economisch nut	Bedrag
Invoering BGT	600
Totaal	600

De investeringen in materiële vaste activa met maatschappelijk nut kunnen als volgt worden onderverdeeld in de verschillende categorieën:

Investerings met een maatschappelijk nut

	31-12-2014	31-12-2013
Gronden en terreinen	392.537	425.246
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	1.231.827	5.589.167
Overige materiële vaste activa	137.112	162.455
Totaal investeringen met een maatschappelijk nut	1.761.476	6.176.866
Totaal materiële vaste activa met een maatschappelijk nut per categorie	1.761.476	6.176.866

Het overzicht van het verloop van de materiële vaste activa met een maatschappelijk nut over 2014 ziet er als volgt uit:

Verloop van de materiële vaste activa met een maatschappelijk nut	Gronden en terreinen	Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	Overige materiële vaste activa	Totaal
Boekwaarde per 01-01-2014	425.246	5.589.167	162.455	6.176.867
	425.246	5.589.167	162.455	6.176.867
Investerings	-	608.770	38.149	646.919
Desinvesteringen				-
	425.246	6.197.937	200.604	6.823.786
Afschrijvingen:				
- normale afschrijving	32.709	3.600.467	63.491	3.696.667
- inhaalafschrijving		-	-	-
Desinvesteringen		-	-	-
Bijdragen van derden	-	1.365.643	-	1.365.643
Boekwaarde per 31-12-2014	392.537	1.231.827	137.112	1.761.476

Grond- weg- en waterbouwkundige werken met een maatschappelijk nut

De investeringen in de grond- weg- en waterbouwkundige werken met een maatschappelijk nut bestaan uit:

Investerings: Grond-, weg- en waterbouwkundige werken met een maatschappelijk nut	Bedrag
Fietspad Beusichemseweg	15.172
Uitbr. straatverl. 2011 (masten+uitleggers)	30.000
Uitbr. straatverlichting 2011 (armaturen)	30.000
Verv. openb. verlichting 2012 (masten en demontage)	77.995
Verv. openb. verlichting 2012 (armaturen)	59.701
Uitbr. 13 straatverlichting Vinex (masten + uitleg.)	5.713
Carpoolplaats bij A27	79.906
Uitbr. 2013 straatverlichting Vinex (armaturen)	5.713
Masten vinex 2014	14.551
Armaturen vinex 2014	16.854
Vervangen openb verlichting 2014 (masten)	159.257
Vervangen openb verlichting 2014 (armaturen)	113.911
Totaal	608.770

Bijdragen van derden: Grond-, weg- en waterbouwkundige werken met een maatschappelijk nut	Bedrag
Fietspad Beusichemseweg	1.365.643
Totaal	1.365.643

Overige materiële vaste activa met een maatschappelijk nut

De investeringen in de overige materiële vaste activa met een maatschappelijk nut bestaan uit:

Investeringen: Overige materiële vast activa met een maatschappelijk nut	Bedrag
Inhaalslag bestemmingsplannen	38.620
PVA Ontwikkeling zakelijk toerisme	15
Het Nieuwe Werken (2e fase)	-486
Totaal	38.149

Financiële vaste activa	31-12-2014	31-12-2013
Leningen aan woningbouwcorporaties	568.511	672.802
Overige langlopende leningen	6.838.925	7.084.464
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen	18.323	18.323
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	20.200	-
Totaal	7.445.959	7.775.588

Het overzicht van het verloop van de financiële activa in 2014 ziet er als volgt uit:

Verloop van de financiële vaste activa	Leningen aan woningbouwcorporaties	Overige langlopende leningen	Kapitaal-verstrekkingen aan deelnemingen	Bijdragen aan activa in eigendom van derden	Totaal
Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2013	672.802	7.084.464	18.323	-	7.775.588
Correctie i.v.m. volledige aflossing	-	-	-	-	-
Cumulatieve aflossingen en overige waardeverminderingen per 31-12-2013	-	-	-	-	-
Boekwaarde per 31-12-2013	672.802	7.084.464	18.323	-	7.775.588
Correctie i.v.m. wisseling activasoort	-	-	-	-	-
Boekwaarde per 01-01-2014	672.802	7.084.464	18.323	-	7.775.588
Investeringen	-	-	-	20.200	20.200
	672.802	7.084.464	18.323	20.200	7.795.788
Aflossingen	104.290	245.539	-	-	349.829
Overige verminderingen	-	-	-	-	-
Boekwaarde per 31-12-2014	568.511	6.838.925	18.323	20.200	7.445.959

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden	31-12-2014	31-12-2013
Grond- en hulpstoffen		
- Verspreide percelen	4.670.779	4.670.779
Onderhanden werken		
- Bouwgronden in exploitatie	34.348.874	34.351.730
Gereed product en handelsgoederen		
- Documenten burgerzaken	14.976	12.544
- Voorraad brandstof	7.743	8.570
Totaal	39.042.372	39.043.624

Grond- en hulpstoffen: Verspreide percelen

De boekwaarde van de verspreide percelen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Specificatie: Grond- en hulpstoffen, verspreide percelen		31-12-2014	31-12-2013
Investerings:			
Gronden buiten Houten Zuid	623.492 m2	4.670.779	8.696.004
Grond Schalkwijk II (Spoorlaan)		-	-
		4.670.779	8.696.004
Af: voorziening herwaardering:			
Gronden buiten Houten Zuid		-	4.025.225
Grond Schalkwijk II (Spoorlaan)		-	-
		-	4.025.225
Per saldo		4.670.779	4.670.779

Onderhanden werk: bouwgrond in exploitatie

De bouwgronden in exploitatie betreffen:

Specificatie: Onderhanden werken, bouwgrond in exploitatie		31-12-2014	31-12-2013
<u>Exploitatie stedelijk</u>			
Centrumplannen		4.654.390	4.708.008
Houten-Zuid		46.813.191	50.704.607
Bedrijventerrein de Meerpaal		4.390.982-	4.977.851-
GBH		3.666.369	3.880.619
Sport en werklandschap de Meerpaal		5.638.422	3.874.415
<u>Exploitatie Eiland van Schalkwijk</u>			
Linieiland		4.928.583-	4.618.002-
Tull en 't Waal 2e fase		-	124.161
Financieel afgewikkelde deelcomplexen		17.103.932-	19.344.228-
Totaal		34.348.874	34.351.730

Het verloop van de boekwaarde is als volgt:

Verloop van de boekwaarde "Bouwgronden in exploitatie"		31-12-2014	31-12-2013
Boekwaarde per 1 januari 2014		34.351.730	35.682.783
In mindering gebrachte fondsen conform BBV		1.512.064	2.734.480
Boekwaarde per 1 januari exclusief in mindering gebrachte voorzieningen		35.863.794	38.417.263
Af: boekwaarden naar financieel afgewikkelde complexen		-	-
		35.863.794	38.417.263
Bij: investeringen en dotaties aan fondsen en voorzieningen		8.525.857	8.481.842
		44.389.651	46.899.105
Af: inkomsten		7.087.364-	11.035.310-
		37.302.287	35.863.794
Af: vrijval voorziening stedelijk en bovenwijken: Vinex		-	-
		37.302.287	35.863.794
Af: fondsen conform BBV		2.953.412-	1.512.064-
Boekwaarde per 31 december 2014		34.348.874	34.351.730

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar		31-12-2014	31-12-2013
Vorderingen op openbare lichamen		3.096.661	3.065.628
Overige vorderingen			
- Algemene debiteuren		1.213.976	4.160.855
- Debiteuren inzake gemeentelijke belastingen		190.341	81.126
- Bijstandsverlening		1.234.310	1.370.011
- Voorschotten		31.052	76.336
Totaal		5.766.340	8.753.957

Vorderingen op openbare lichamen

Onder de vorderingen op Openbare lichamen is de vordering op de Belastingdienst opgenomen in het kader van de BTW-aangiften 2014 en de opgaaf BTW-Compensatiefonds 2014.

Overige vorderingen: Algemene debiteuren

Het saldo van de algemene debiteuren is opgebouwd uit de volgende componenten:

Overige vorderingen: Algemene debiteuren	Bedrag
- Algemene debiteuren	1.244.996
- Voorziening dubieuze algemene debiteuren	31.021-
	<u>1.213.976</u>

De grondslag voor de berekening van de voorziening dubieuze algemene debiteuren is weergegeven in het hoofdstuk "Uitgangspunten financiële verslaglegging".

Overige vorderingen: Debiteuren inzake gemeentelijke belastingen

Debiteuren inzake gemeentelijke belastingen	Bedrag
- Debiteuren inzake gemeentelijke belastingen	190.039
- Voorziening dubieuze belastingdebiteuren	302
	<u>190.341</u>

De grondslag voor de berekening van de voorziening dubieuze belastingdebiteuren is weergegeven in het hoofdstuk "Uitgangspunten financiële verslaglegging".

Overige vorderingen: Bijstandsverlening

De vorderingen in het kader van bijstandsverlening hebben met name betrekking op verhaal van onrecht verstrekte uitkeringen, verhaal alimentatie, verstrekte leenbijstand, krediethypotheek e.d. Het saldo van de vorderingen in het kader van bijstandsverlening is opgebouwd uit de volgende componenten:

Overige vorderingen: Bijstandsverlening	Bedrag
- Totaal vorderingen bijstandsverlening	2.489.915
- Voorziening dubieuze bijstandsvorderingen	-1.255.605
	<u>1.234.310</u>

In de vordering met betrekking tot de BBZ heeft het Rijk een bijdrage verstrekt van 75%. Bij invordering zal dan ook 75% van de vordering terugbetaald moeten worden aan het Rijk. Het bedrag dat terugbetaald moet worden, is als overige schuld in de balans opgenomen onder de netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar.

Overige vorderingen: Voorschotten	Bedrag
- Diversen voorschotten	31.052
	<u>31.052</u>

Liquide Middelen	31-12-2014	31-12-2013
Bank en giro	35.252	-
Voorschotkassen	4.253	-
Geld onderweg	2.792	-
Totaal	42.297	-

Voorschotkassen

Voorschotkassen	Bedrag
- Kas Burgerzaken	4.253
	<u>4.253</u>

Overlopende Activa	31-12-2014	31-12-2013
Nog te ontvangen bedragen	509.755	3.724.160
Vooruitbetaalde bedragen	194.765	1.704.624
Totaal	704.520	5.428.784

Nog te ontvangen bedragen

De nog te ontvangen bedragen hebben betrekking op:

Specificatie: Nog te ontvangen bedragen	Saldo per 31-12-2014
Aankopen niet duurzame goederen en diensten	15.098
Aankopen niet duurzame goederen en diensten	36.111
Baten m.b.t. vergoeding en verhaal sociale uitkeringen	16.449
Energie	5.823
Huren	6.287
Inkomensoverdrachten aan overheid (niet rijk)	150.742
Overige aankopen en uitbesteding duurzame goederen	7.738
Overige goederen en diensten	4.954
Overige inkomensoverdrachten van overheid (niet rijk)	180.840
Overige vermogensoverdrachten	76.165
Werkelijk ontvangen rente en winstuitkeringen	9.548
	<u>509.755</u>

Toelichting

De nog te ontvangen bedragen per 31 december 2014 hebben betrekking op bedragen die in 2015 binnen komen en die ten gunste komen van boekjaar 2014. Deze bedragen zijn als nog verwerkt in de jaarrekening 2014.

Vooruitbetaalde bedragen

De vooruitbetaalde bedragen hebben betrekking op:

Specificatie: Vooruitbetaalde bedragen	Saldo per 31-12-2014
Aankopen niet duurzame goederen en diensten	109.219
Inkomensoverdrachten aan overheid (niet rijk)	16.965
Overige aankopen en uitbesteding duurzame goederen	45.862
Overige inkomensoverdrachten	22.719
	<u>194.765</u>

Toelichting

De vooruitbetaalde bedragen per 31 december 2014 hebben betrekking op facturen die eind 2014 zijn betaald en die betrekking hebben op boekjaar 2015.

EIGEN VERMOGEN

Reserves	31-12-2014	31-12-2013
Algemene reserves	38.046.999	42.925.726
Bestemmingsreserves	10.405.686	7.269.383
Totaal	48.452.685	50.195.109

Het overzicht van het verloop van de reserves in 2014 is als volgt:

Verloopoverzicht van reserves

Reserve	Saldo 1-1- 2014	Bestem- ming resultaat 2013	Toevoegingen	Onttrekkingen	Saldo 31-12- 2014
A. Algemene reserves:					
1. Algemene reserve(vrij)	2.650.462	0			2.650.462
2. Algemene bekleemde reserve	40.275.264			4.878.727	35.396.537
Totaal A. Algemene reserves	42.925.726	0	0	4.878.727	38.046.999
B. Bestemmingsreserves:					
1. Archeologiebeleid	83.745		15.000		98.745
2. Kunstobjecten	58.018				58.018
3. Overlopende posten	0	54.700		54.700	0
4. Initieel onderhoud openbare ruimte	1.752.943		81.167	61.750	1.772.360
5. Riolering	712.221		453.221	1.165.442	0
6. WWB werkdeel	48.734				48.734
7. Afschrijving extra krediet cultuurcentr.	1.057.500			29.375	1.028.125
8. Organisatie-ontwikkeling	461.337		456.000	240.000	677.337
9. Economische crisis	490.000	2.688.641		240.000	2.938.641
10. Beheer Openbare ruimte	535.769		110.391	52.023	594.137
11. Linieland	1.000.000				1.000.000
12. Ruiming explosieven	488.948		277.780		766.728
13. Programma Transitie in Samenhang	426.000		1.142.908	426.000	1.142.908
14. ICT Werk en Inkomen Lekstroom	154.168		133.288	7.503	279.953
Totaal B. Bestemmingsreserves	7.269.383	2.743.341	2.669.755	2.276.793	10.405.686
Totaal alle reserves	50.195.109	2.743.341	2.669.755	7.155.520	48.452.685

A. Algemene reserves:

1. Algemene reserve(vrij).

Het doel van de algemene reserve is het afdekken van algemene risico's en onvoorzienbare, niet uitstelbare en onvermijdbare uitgaven, voorzover daarvoor geen dekking kan worden gevonden binnen de exploitatie. De algemene reserve dient als buffer voor eventuele rekeningtekorten en maakt onderdeel uit van het weerstandvermogen. In 2014 is van het rekeningresultaat 2013 ad € 2.743.341 maar € 54.700 t.b.v. de overlopende posten in de algemene reserve (vrij) gestort. Deze € 54.700 is daarna aan deze reserve onttrokken t.b.v. in 2014 uit te voeren projecten 2013. Het dan nog resterende jaarrekeningresultaat 2013 ad € 2.688.641 is conform het voorstel in collegebrief 6 maart 2014 in de bestemmingsreserve economische crisis gestort.

2. Algemene bekleemde reserve

De Algemene bekleemde reserve kent een inkomensfunctie. Het doel is middelen te reserveren, waarvan de renteopbrengst structureel ingezet kan worden als algemeen dekkingsmiddel. Bij de begroting 2012 is door de raad besloten om € 10 miljoen (€ 2,5 miljoen voor de algemene dienst en € 7,5 miljoen grondexploitaties) uit deze algemene bekleemde reserve vrij te maken ter versterking van het concernweerstandsvermogen. Om deze € 10 miljoen in te kunnen zetten ter versterking wordt dit bedrag gefaseerd rente vrij gemaakt. De onttrekking van € 3.369.832 betreft het afboeken van de investeringen met een maatschappelijk nut (straatverlichting) per 31 december 2014. Deze onttrekking heeft betrekking op de vrijgemaakte € 2,5 miljoen algemene dienst. Deze middelen worden op basis van het beleidsakkoord 2014-2018 ingezet voor de vorming (€ 0,5 miljoen) van een 'Toekomstfonds'. Het resterende gedeelte van € 2,0 miljoen wordt zo optimaal mogelijk aangewend om beweging in het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door het afboeken van boekwaarde van gebouwen tot een reële commerciële of maatschappelijke waarde. Ook het afboeken van investeringen met een maatschappelijk nut maakt hier onderdeel van uit. In het collegeprogramma 2014-2018 zijn hiervoor opties/mogelijkheden uitgewerkt. Bij de uitwerking is gebleken dat de beschikbare € 2,0 miljoen niet voldoende is om deze beweging maximaal te faciliteren. Zeker in relatie tot de beoogde structurele ombuigingstaakstelling op het maatschappelijk vastgoed van € 0,7 miljoen. Uit de middelen vrij gemaakt ten behoeve van de grondexploitaties € 7,5 miljoen is € 1.508.895 aan deze reserve onttrokken om een voorziening verliesgevende complex Vinex te vormen. Deze voorziening was nodig ter dekking van het negatieve resultaat dat ontstaan is na de herziening van de grondexploitaties.

B. Bestemmingsreserves:

1. Archeologiebeleid

Deze reserve is bedoeld om de lasten en baten te egaliseren en schommelingen te voorkomen in het resultaat. In 2014 is de storting van de jaarlijkse toevoeging van € 15.000 weer hervat nadat deze twee jaar achterwege gelaten is.

2. Kunstobjecten

Het spreiden van de lasten die samenhangen met de aanschaf van een kunstwerk, eens in de drie jaar. Dat leidt er toe dat niet eens in de drie jaar aanspraak op de Algemene Middelen hoeft te worden gedaan en wordt piekbelasting van de exploitatie voorkomen. In 2014 hebben geen toevoegingen en onttrekkingen bij deze bestemmingsreserve plaatsgevonden.

3. Overlopende posten

Deze wordt elk jaar gevormd bij de rekening om uitgaven die gepland waren in het vorige jaar in het volgende jaar op te kunnen vangen. In 2014 is hier vanuit de jaarrekening 2013 € 54.700 in gestort, waarna deze € 54.700 ook weer onttrokken is t.b.v. in 2014 uit te voeren projecten 2013. Dit betreft niet bestede extra middelen voor minimabeleid 2013 uit septembercirculaire 2013 € 18.700, implementatiekosten Midoffice € 22.000 en aanschaf verkeersregelinstallatie(VRI) computer/server € 14.000.

4. Initieel onderhoud openbare ruimte

Het beschikbaar houden van de middelen die vanuit de grondexploitaties worden overgedragen, voor het initieel onderhoud van de openbare ruimte. In 2014 wordt € 81.167 vanuit de grondexploitaties toegevoegd, daarnaast wordt € 61.750 onttrokken ten behoeve van onderhoud geluidschermen € 2.750, bijdrage wegverbreding De Brug € 50.000 en bijdrage aanpassen voorrangssituatie De Bouw € 7.000.

5. Riolering

Het spreiden van de lasten die samenhangen met het onderhoud en de vervanging van riolering en daarmee het bevorderen van een gelijkmatige ontwikkeling van de rioolheffing. Er vindt een storting plaats van € 453.221 zijnde het positieve exploitatieresultaat van het product riolering. Op basis van de nieuwe notitie riolering van november 2014, waarbij gekozen is om een eenduidige toepassing van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) te bevorderen, wordt deze reserve, € 1.165.442, overgebracht naar een voorziening egalisatie tarieven rioolheffing.

6. WWB werkdeel

Onder dit product valt het budget dat beschikbaar is voor de financiering van de uitstroom naar betaalde arbeid. Via deze reservering worden de rijksbijdragen gereguleerd ingezet teneinde een zo groot mogelijke uitstroom te realiseren. Veel van deze trajecten lopen langere tijd en de kosten worden dan via de reserve over de jaren vereffend. Dit jaar wordt er niks meer aan onttrokken. Toevoegingen vinden al enige jaren niet meer plaats, gezien er geen overschotten zijn bij de uitvoering van de WWB werkdeel en als deze er waren via de meeneemregeling in het volgende jaar mogen worden ingezet en dus niet meer via deze reserve verwerkt mogen worden. Doordat deze taak door de WIL wordt uitgevoerd wordt er op dit moment geen gebruik gemaakt van deze reserve.

7. Afschrijving extra krediet cultuurcentrum

In verband met het faillissement van de bouwer zijn er extra kosten gemaakt om het cultuurcentrum af te kunnen bouwen. Deze reserve is gevormd om de extra kapitaallasten te financieren. De onttrekking in 2014 bedraagt € 29.375.

8. Organisatie-ontwikkeling

Het doel van deze reserve is om de kosten die gepaard gaan met de organisatie-ontwikkeling gelijkmatig over de betreffende jaren te spreiden. Er is € 240.000 aan deze reserve onttrokken om flankerend personeelsbeleid in 2014 te faciliteren. In de perspectiefnota 2014 is besloten om de systematiek flankerend personeelsbeleid voort te zetten. Dit houdt in dat de overschotten op personeelsbudgetten 2014 € 456.000 gestort worden in deze reserve. Hierdoor blijven deze middelen beschikbaar voor flankerend beleid, zodat in 2015 de taakstelling op salaris- en inhuurbudgetten beter gefaciliteerd en daarmee ook gerealiseerd kan worden.

9. Economische crisis

Eenmalige negatieve gevolgen van de economische crisis met incidentele middelen op te vangen. In 2014 € 240.000 onttrokken, ter dekking van de lagere economische crisis gerelateerde inkomsten door de gewijzigde woningbouwfasering (lagere algemene uitkering/ Onroerendzaak-belasting) en hogere kosten voor de schuldhelpverlening. Deze onttrekking heeft plaatsgevonden op grond van het raadsbesluit bij de begroting 2013. In 2014 is van het rekeningresultaat 2013 ad € 2.743.341, € 54.700 t.b.v. de overlopende posten in de algemene reserve (vrij) gestort. Het nog resterende jaarrekeningresultaat 2013 ad € 2.688.641 is conform het voorstel in collegebrief 6 maart 2014 in deze bestemmingsreserve gestort.

10. Beheer Openbare ruimte

De kosten met betrekking tot fluctuaties in de omvang van het vervangingsprogramma Straatverlichting op te vangen. Conform de begroting vindt in 2014 een onttrekking plaats van € 52.023, zijnde het tekort op de energiekosten van het product straatverlichting. Daarnaast heeft er een storting plaatsgevonden van € 110.391, zijnde lagere afschrijvingslasten door het doorschuiven van vervangingskredieten 2011 en 2012, zodat er nog hoeft te worden afgeschreven. Dit overschot is in de toekomst nodig om de fluctuaties in de omvang van het vervangingsprogramma Openbare Verlichting op te vangen.

11. Linieland

Gereserveerde gelden voor de ontwikkeling van Linieland. Hieruit zullen de komende jaren geen onttrekkingen plaats. Deze onttrekking zal pas plaatsvinden als de raad in 2015 besluit om deze gelden te willen gebruiken voor dit project. In het collegeprogramma 2014-2018 heeft de raad al besloten "Om beweging in de gebiedsontwikkeling in het buitengebied mogelijk te maken creëren we een fonds 'buitengebied'. De omvang hiervan is € 250.000 en wordt gefinancierd vanuit de al toegezegde cofinanciering (€ 1,0 miljoen) voor Linieland, dus tlv deze reserve.

12. Ruiming explosieven

Het doel van deze reserve is gelden speciaal beschikbaar gesteld via de algemene uitkering voor dit doel te reserveren voor de in kaart gebrachte nog uit te voeren projecten ruiming explosieven. De toevoeging in 2014 bedraagt € 277.780 op basis van de opgeleverde woningen in 2013(maatstaf). Dit aantal was lager dan eerder begroot, zodat de storting in 2014 lager uitvalt. Dit wordt gecompenseerd door de extra storting 2013. Deze regeling bijdrage ruiming explosieven veelgebruikers via de algemene uitkering stopt in 2014. Vanaf 2015 weer op basis van declaratie(70% vergoeding), zodat deze reserve gebruikt kan worden ter dekking van de 30% eigen bijdrage.

13. Programma Transitie in Samenhang

Conform een het raadsbesluit van 28-6-2012 wordt deze reserve ingezet ter dekking van de implementatiekosten transitie Jeugd en Wmo van Rijk naar gemeente binnen het programma Transitie en Samenhang. In dit kader wordt er in 2014 € 426.000 onttrokken aan deze reserve. In het perspectiefnota 2014/ collegeprogramma 2014-2018 zijn de spelregels rond deze bestemmingsreserve verder uitgebreid. Dit houdt in dat een aantal budgetten, betrekking hebbend op dit domein voor 2014 en 2015 tussen hekken zijn geplaatst. Eventuele tekorten op individuele budgetten dienen binnen de hekken opgelost te worden. Indien er een overschot tussen de hekken is, zoals in 2014 € 1.142.908 het geval is, dan wordt deze gestort in deze bestemmingsreserve, waardoor deze middelen beschikbaar blijven voor het programma Transitie en Samenhang.

14. ICT Werk en Inkomen Lekstroom

Het doel van deze reserve is om geld te reserveren voor de kapitaallasten van de ICT voorzieningen WIL, aangezien deze lasten iets langer doorlopen dan contractduur met de WIL van 5 jaar (tot 1 mei 2018) en om middelen te genereren om licenties te kunnen vervangen, welke maar een looptijd kennen van 3 jaar. Er vindt een toevoeging plaats van € 72.333, zijnde de geprognostiseerde storting van € 72.333 en € 60.955 exploitatieoverschot op de kostenplaats ICT Lekstroom. Ook heeft er een geprognostiseerde onttrekking van € 7.503 plaatsgevonden.

Nog te bestemmen resultaat jaarrekening	31-12-2014	31-12-2013
Nog te bestemmen resultaat algemene dienst	1.361.821	2.743.341
Nog te bestemmen resultaat grondexploitatie	-	-
Totaal	1.361.821	2.743.341

Nog te bestemmen resultaat algemene dienst

Een analyse van het resultaat is in dit jaarverslag opgenomen. Per (deel)programma zijn de uitkomsten nader geanalyseerd en toegelicht. Daarnaast is in het jaarverslag een analyse op hoofdlijnen opgenomen in het hoofdstuk Analyse rekeningsaldo 2014 versus begroting 2014.

Nog te bestemmen resultaat grondexploitatie

Vanaf 2004 worden tussentijds geen winsten of verliezen meer genomen op de grondexploitatie Vinex.

VOORZIENINGEN

Voorzieningen	31-12-2014	31-12-2013
Egalisatievoorzieningen	7.213.115	5.121.278
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	2.248.892	2.158.536
Totaal	9.462.007	7.279.814

Het overzicht van het verloop van de voorzieningen in 2014 is als volgt:

Verloopoverzicht van voorzieningen

Voorziening	Saldo 1-1-2014	T.g.v. exploitatie vrijgevallen bedragen	Toevoegingen	Aanwendingen	Saldo 31-12-2014
A. Egalisatievoorzieningen:					
1. Groot onderhoud welzijns-/ sport-accommodaties/ Sociaal Culturele Centra	1.080.863		693.659	303.227	1.471.295
2. Vastgoedinformatie	0				0
3. Huisvesting onderwijs	-42.467		443.414	100.459	300.488
4. Gemeentelijke huisvesting	1.000.395		121.614	17.960	1.104.049
5. Beheer Openbare Ruimte(BOR)	1.853.346	15.000	958.395	1.239.881	1.556.860
6. Brandweergebouwen	109.027		29.251	145	138.133
7. Overig gemeentelijk vastgoed	122.313		38.063		160.376
8. Egalis. graf- en lijkbezorgingsrechten	360.817	55.989			304.828
9. Egalisatie tarieven afvalstoffenheffing	578.275	-315.951			894.226
10. Egalisatie tarieven rioolheffing			1.165.442		1.165.442
11. Groot onderhoud fietstransferia en bijgebouwen	58.709		58.709		117.418
Totaal A. Egalisatievoorzieningen	5.121.278	-244.962	3.508.547	0	1.661.672
B. Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's					
1. Wethouderspensioen	2.051.352		194.049	107.602	2.137.799
2. Decentrale middelen	107.184	2.010	86.156	80.237	111.093
Totaal B. Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	2.158.536	2.010	280.205	187.839	2.248.892
Totaal alle voorzieningen	7.279.814	-242.952	3.788.752	1.849.511	9.462.007

A. Egalisatievoorzieningen:

1. Groot onderhoud welzijns-/ sport-accommodaties/ Sociaal Culturele Centra

Het gelijkmatig over de jaren verdelen van de lasten die verband houden met het onderhoud van welzijns-/ sport-accommodaties/ Sociaal Culturele Centra. Met de inzet van deze voorziening wordt ongewenste piekbelasting van de exploitatie voorkomen. De toevoeging en de aanwending van deze voorziening gebeurt op basis van het in december 2011 in de raad vastgestelde Meerjarenonderhoudplannen(MJOP) en vervangingsinvesteringen gemeentelijke accommodaties 2011-2020. Op basis van dit MJOP wordt in 2014 € 655.102 aan deze voorziening toegevoegd en € 38.557 op basis van vergoeding vestiging recht van opstal Stichting Triangel. Daarnaast wordt € 303.227 aangewend voor groot onderhoud (schilderwerk, bouwkundige aanpassingen) bij de volgende accommodaties: De Grund, De Grote Geer, 't Gebouw Tull en 't Waal, Triangel Schalkwijk, Schoneveld, Kindercentrum De Beun, Speeltuin De Speelheuvel, Gymzalen Julianastraat en De Bijenkorf, Sporthal De Slinger, Sportzaal Den Oord, Sportcomplex Oud Wulven, De Kruisboog en Zwembad De Wetering.

2. Vastgoedinformatie

Het voorzien in de middelen om tweejaarlijks de digitale luchtfoto's te actualiseren. Deze voorziening kan worden opgeheven. Middelen om tweejaarlijks de digitale luchtfoto's te actualiseren zijn in de reguliere begroting opgenomen. Opheffing via raadsvoorstel laten formaliseren.

3. Huisvesting onderwijs

Is bedoeld voor de uitbreiding/aanpassing/verbouwing van bestaande schoolgebouwen op basis van het Integraal Huisvestingsplan. In de raad van januari 2013 is het nieuwe Integraal Huisvestingsplan 2013-2020, Meerjaren onderhoudplan (MOP) vastgesteld. Op basis van dit nieuwe IHP 2013-2020 wordt in 2014 € 443.414 aan deze voorziening toegevoegd en wordt € 100.459 aangewend voor groot onderhoud (schilderwerk, bouwkundige aanpassingen) bij de volgende accommodaties: Basisschool De Fontein, De Stek, De Zonnewijzer, Montessorischool (locatie west), 't Schoolhuys, De Vlaswiek, Het Mozaiek, De Plantage, St. Michielschool, De Brug, Ridderspoor, Schoolwoningen Plantagepolder 6.

4. Gemeentelijke huisvesting

Deze voorziening is bestemd voor de verbouwing van het gemeentehuis, het achterstallig onderhoud (jaarplan) en het egaliseren van de onderhoudskosten gedurende de komende jaren. De toevoeging en de aanwending van deze voorziening gebeurt op basis van het in december 2011 in de raad vastgestelde Meerjarenonderhoudplannen (MJOP) en vervangingsinvesteringen gemeentelijke accommodaties 2011-2020. Op basis van dit MJOP wordt in 2014 € 121.614 aan deze voorziening toegevoegd en wordt € 17.960 aangewend voor groot onderhoud (schilderwerk, bouwkundige aanpassingen) bij het gemeentehuis.

5. Beheer Openbare Ruimte (BOR)

Het Beheer Openbare Ruimte is nog volop in ontwikkeling en daarom heeft het "Beheerplan Openbare Ruimte" de subtitel meegekregen "groei in beheer 2004-2010. Fluctuaties in jaarlijkse onderhouds- en grootonderhoudskosten en tevens de meerjarige beheersrisico's worden middels deze gemeenschappelijke voorziening (en het beheerplan) opgevangen. De structurele dotaties zijn vooralsnog lager dan de op basis van het plan voorziene onttrekkingen. Het beheerplan is nog niet geactualiseerd in 2014, maar er is bij het opstellen van de begroting 2014 gekozen om een storting van € 785.288 te laten plaatsvinden. Wel is onderzocht hoe deze voorziening in de toekomst adequaat blijft. Hiervoor zijn in de toekomst maatregelen getroffen in de vorm van hogere toevoeging, zodat in 2019 de toevoeging € 1.100.000 gelijk is aan het programma uit te voeren werken en er nog een buffer zit in de voorziening voor calamiteiten. Inmiddels wordt er met de raad gediscussieerd over de hoogte en het kwaliteitsniveau van dit programma aan de hand van de Startnotitie groot onderhoud en vervanging beheer openbare ruimte (BOR) 2014 -2054. In 2014 is € 173.107, bijdrage Provincie Utrecht: lokaal maatwerk fietsstraat Lijsterhaag en verkeersmaatregelen Randhoeve/Lobbendijkaan deze voorziening toegevoegd en wordt € 1.239.881 aangewend voor projecten in de openbare ruimte zoals Groot onderhoud (GO) elementen div. plaatsen inspectie, GO asfalt div. plaatsen inspectie, Parkeerplaatsen Noord-Oost, GO Verkeersregelinstallatie's, Fietsstraat Lijsterhaag, Sloop steiger Kooikersplas, Brug Lagedijk vervangen door een duiker, Behoud historische sfeer begraafplaats Pr. Ireneweg, Herstellen bermen Lekdijk, GO De Brug, Integraal project Hagen/Weiden/Velden, GO Fietspad Lobbendijk, Reparatie fontein Oude Dorp, Reparatie funderingspaal bruggen, GO metselwerk bruggen Schalkwijk, Schilderen tui bruggen De Meren, Vervangen twee brugdekken, Herinrichting Amaliapark, Verwijderen heder De Brug, Prorail schade, GO Toegangspaden bushaltes en fietsklemmen.

6. Brandweergebouwen

Deze voorziening is bestemd voor het reserveren van gelden voor het grootonderhoud van de brandweergebouwen. De toevoeging en de aanwending van deze voorziening gebeurt op basis van het in december 2011 in de raad vastgestelde Meerjarenonderhoudplannen (MJOP) en vervangingsinvesteringen gemeentelijke accommodaties 2011-2020. In 2014 is € 29.251 aan deze voorziening toegevoegd en heeft een aanwending van € 145 voor het opstellen meerjarenonderhoudsplan brandweerpost Schalkwijk plaatsgevonden.

7. Overig gemeentelijk vastgoed

Deze voorziening is bestemd voor het reserveren van gelden voor het grootonderhoud van de gemeente torens. De toevoeging en de aanwending van deze voorziening gebeurt op basis van het in december 2011 in de raad vastgestelde Meerjarenonderhoudplannen (MJOP) en vervangingsinvesteringen gemeentelijke accommodaties 2011-2020. In 2014 is € 38.063 aan deze voorziening toegevoegd. Dit betreft de reguliere storting van € 26.426 en € 11.637 subsidieverlening BRIM 2013 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed ten behoeve van restauratie toren Schalkwijk. Er heeft geen aanwending voor groot onderhoud plaatsgevonden.

8. Egalisatie graf- en lijkbezorgingsrechten

Het langdurig egaliseren van de tarieven, die gelden voor de grafrechten en de lijkbezorgingsrechten. Op basis van de exploitatiekosten 2014 van de begraafplaatsen dient € 55.989 van deze voorziening te worden gebruikt. Op basis van deze onttrekking is deze egalisatievoorziening nog voldoende om circa 7 jaar de tekorten op begraafplaatsen op te vangen.

9. Egalisatie tarieven afvalstoffenheffing

Door inzet van deze voorziening kan de jaarlijkse exploitatie van de afvalstoffen worden genivelleerd en wordt een grillig beeld in de hoogte van de jaarlijkse afvalstoffenheffing voorkomen. De tarifiering heeft namelijk kostendekkendheid als basis. Er dient € 315.951 gestort in deze voorziening zijnde het positieve exploitatieresultaat van het product afvalstoffenheffing. Dat ontstaat doordat er minder kosten verwerking restafval zijn betaald en meer opbrengsten overig huisvuil is ontvangen dan geraamd.

10. Egalisatie tarieven rioolheffing

Op basis van de nieuwe notitie riolering van november 2014, waarbij gekozen is om een eenduidige toepassing van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) te bevorderen, wordt € 1.165.442, deze voorziening egalisatie tarieven rioolheffing gevormd, € 1.165.442 t.l.v. de reserve rollen.

11. Groot onderhoud fietstransferia en bijgebouwen

Op 13 november 2013 heeft de raad met de vaststelling van de tweede bestuursrapportage 2013 besloten om een voorziening groot onderhoud fietstransferia en bijgebouwen in te stellen waarin jaarlijks een bedrag voor groot onderhoud gestort kan worden. Inmiddels is er een planning t/m 2061 gemaakt, hoe dit groot onderhoud moet plaatsvinden. Uit deze planning komt een jaarlijkse gemiddelde storting van € 58.709, startend in 2013. De toevoeging van € 58.709 aan deze voorziening betreft dan ook de benodigde storting 2014.

B. Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's:

1. Wethouderspensioen

Het in financiële zin voorzien in de pensioenaanspraken die voormalige wethouders, of diens nabestaanden, hebben op de gemeente en het separeren van de voor dat doel overgedragen middelen. Aan de hand van berekeningen pensioenaanspraken (oud) wethouders wordt door een actuaire de hoogte van deze voorziening bepaald. Op basis hiervan het noodzakelijk om € 194.049 toe te voegen aan deze voorziening. Dit is bijna gelijk aan het begrote bedrag van € 200.894. De aanwending van € 107.602 betreft de via de salarisadministratie uitbetaalde pensioenen aan (oud) wethouders of eventuele nabestaanden.

2. Decentrale middelen

Het beschikbaar houden van het niet in de exploitatie gebruikte deel van de persoonsgebonden budgetten van personeelsleden, waardoor de verplichting wordt veilig gesteld. De toevoeging € 86.156 betreft het aantal personeelsleden 362 x € 238 (persoonsgebonden budget per personeelslid). De aanwending € 80.237 betreft het inzetten van deze (gespaarde) budgetten ten behoeve van de aankoop van een fiets of een tegemoetkoming in de eigen bijdrage reiskosten woon-werkverkeer of aankoop van verlof of de aankoop van een laptop/ I-pad. Daarnaast vindt er een afboeking plaats van € 2.010 als gevolg van uitdiensttreding.

ASTE SCHULDEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD >= 1 JAAR

Vaste schulden met een rentetypische looptijd >= 1 jaar	31-12-2014	31-12-2013
Onderhandse leningen van binnenlandse banken	103.835.280	107.190.160
Waarborgsommen	18.047	5.672
Totaal	103.853.327	107.195.832

Het overzicht van het verloop van de vaste schulden met een rentetypische looptijd >=1 jaar in 2014 is als volgt:

Verloopoverzicht van de vaste schulden	Onderhandse leningen van binnenlandse banken	Waarborgsommen	Totaal
Schuldrestant per 31-12-2013	107.190.160	5.672	107.195.832
Opgenomen bedragen	1.070.597	12.375	1.082.972
	108.260.757	18.047	108.278.804
Aflossingen	4.425.477	-	4.425.477
Schuldrestant per 31-12-2014	103.835.280	18.047	103.853.327

In 2014 zijn de volgende geldleningen en waarborgsommen opgenomen:

- * Leningnummer 40.109271 (BNG) voor een bedrag van € 1.070.597,- (t.b.v. Station op Wielen) jaarlijkse aflossing t/m 2034, rentepercentage 1,030%.
- * Borgsom € 12.375,-, concessieovereenkomst reclaimedisplays (5jaar).

Toelichting "Langlopende schulden"

Het saldo van de langlopende schulden bedraagt aan het einde van het boekjaar € 103.853.327,-

Deze leningen zijn opgenomen om in de grote liquiditeitsbehoefte te kunnen voorzien die is ontstaan door de grote projecten en investeringen, die onderhanden zijn. De betaalde rente over de opgenomen leningen bedroeg in 2014 € 3.229.062,-.

VLOTTENDE PASSIVA

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar	31-12-2014	31-12-2013
Kasgeldleningen	7.000.000	5.000.000
Liquide middelen	2.910.159	13.444.206
Overige schulden		
- Crediteuren	3.092.692	3.919.113
- Latente verplichtingen	255.742	250.917
- Waarborgsommen grondexploitatie	23.613	68.066
Totaal	13.282.206	22.682.301

Kasgeldleningen

Het saldo van de opgenomen kasgeldleningen bedraagt aan het einde van het boekjaar € 7.000.000,-. De kasgeldleningen zijn het afgelopen jaar aangetrokken bij diverse aanbieders tegen de laagst geoffreerde prijs.

Overige schulden: Crediteuren

Op 18 februari 2015 stond van het saldo van de crediteuren volgens het financiële systeem nog een bedrag van € 867.564,95 open.

Overige schulden: Latente verplichtingen

Het opgenomen bedrag aan latente verplichtingen heeft betrekking op de terugbetalingsverplichting die de gemeente heeft aan het Rijk in het kader van de Wet Werk en Bijstand. Op grond van deze wet dient 75% van de vorderingen in het kader van bijstandsverlening die te maken hebben met verstrekte leenbijstand ingevolge de BBZ (onder aftrek van het opgenomen bedrag in de voorziening dubieuze bijstandsvordering) opgenomen te worden als terugbetalingsverplichting aan het Rijk. (Zie ook de post overige vorderingen: bijstandsverlening die is opgenomen onder de balanspost uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar.)

Liquide Middelen	31-12-2014	31-12-2013
Bank en giro	2.910.159	13.451.332
Voorschotkassen	-	5.777-
Geld onderweg	-	1.349-
Totaal	2.910.159	13.444.206

Toelichting Bank en giro

Saldo is in 2014 lager omdat er kasgeld leningen zijn aangetrokken.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)					
Verslagjaar					
(1)	Drempelbedrag	723,465			
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(2)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	454	210	558	363
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	270	514	165	360
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-

Voorschotkassen

Voorschotkassen	Bedrag
- Kas Burgerzaken	-
	-

Overige schulden: Waarborgsommen grondexploitatie

De waarborgsommen voor grondverkoop worden verrekend bij de koop van de grond. De door de aannemers gestorte waarborgsommen zijn bedoeld om verhaal van schade welke optreedt bij bouwactiviteiten op relatief eenvoudige wijze te verhalen. Terugbetaling van deze waarborgsommen geschiedt na oplevering van het betreffende bouwwerk, waarbij eerst tot uitbetaling wordt overgegaan na controle door de projectleider. Eventuele schade wordt in mindering gebracht. Over de waarborgsommen die door aannemers worden gestort, wordt een rente tegen het wettelijke rentepercentage vergoed.

Overlopende passiva	31-12-2014	31-12-2013
Specifieke vooruitontvangen uitkeringen	884.407	760.177
Overige overlopende passiva	3.977.003	4.129.441
Totaal	4.861.410	4.889.618

Specificatie overlopende passiva

Specifieke vooruitontvangen uitkeringen	Boekwaarde 1-1-2014	Vermeerderingen	Verminderings	Boekwaarde 31-12-2014
Breedtesportimpuls	-			-
Onderwijsachterstanden	17.120	108.180	121.010	4.289
Centrum Jeugd en Gezin	79.230		79.230	0-
Inburgering	93.261		9.995	83.266
RMC subsidie kwalificatiemiddelen	1.234	51.122	51.015	1.340
Verbetering binnenklimaat scholen	25.633		25.633	-
Combinatiefuncties (Alg. Uitk.)	56.040			56.040
Tijd subs. Mooi Nederland	-			-
Participatiebudget	134.141			134.141
NUP (algemene uitkering)	232.958	116.205		349.163
Sp.en Bew.in de Buurt/Br.imp.comb.func.2012-2016	102.561			102.561
Vooruitontvangen Meer Energie Bedrijvenambassadeur	18.000			18.000
Vooruitontvangen reg.samenw. rond energiebesparing	-	135.607		135.607
Totaal	760.177	411.113	286.883	884.407

Er zijn voorschotbedragen ontvangen van Nederlandse overheidslichamen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren. Het betreft een bedrag van € 884.407,- dat conform BBV als vooruitontvangen bedragen is opgenomen.

Overige overlopende passiva	Bedrag
Vooruitontvangen bedragen AD	199.980
Diverse nog te betalen bedragen	2.581.344
Diverse vooruitontvangen bedragen	12.000
Vooruitontvangen bedragen grondbedrijf	2.427
Overige transitoria (rente geldleningen)	1.181.252
Totaal	3.977.003

Overige transitoria

Dit betreft de nog te betalen rente over de langlopende geldleningen. Voor de meeste leningen vindt de betaling van de rente en aflossing pas in 2014 plaats.

Gewaarborgde geldleningen

De gemeente staat borg voor nog uitstaande geldleningen van andere instellingen tot een bedrag van € 127.453.196,-. Het verloop van de gewaarborgde geldleningen in 2014 is als volgt:

Naam geldnemer	% Borgstelling	Gew aarborgd per 1-1-2014	Gew aarborgd per 31-12-2014	Oorspronkelijke bedrag
Diverse instellingen				
WCN Heemstede BV	100	3.091.049	2.869.996	5.445.363
Stichting Openbare Bibliotheek	100	65.625	28.125	375.000
Realisatie sportcentrum	100	0	250.000	250.000
Totaal diverse instellingen		3.156.674	3.148.121	6.070.363
Woningbouwcorporaties (Achtervangpositie WSW)				
Stichting Viveste	50	134.471.395	124.305.076	314.274.209
Totaal WSW achtervangpositie		134.471.395	124.305.076	314.274.209
Totaal gewaarborgde geldleningen		137.628.069	127.453.196	320.344.571

De gemeente heeft in het verleden garanties verstrekt op leningen aan WCN Heemstede BV (o.a. voor restauraties). Bij deze is er sprake van een faillissement van de hypotheeknemer. Op dit moment wordt in samenwerking met de geldverstrekker en een koper gewerkt aan een constructie, waardoor de gemeentegarantie niet hoeft te worden aangesproken.

Niet uit de balans blijvende rechten en verplichtingen

Het saldo van de aangevane verplichtingen van de grondexploitatie per 31-12-2014 is	Bedrag 1.202.356
Het saldo van de aangevane verplichtingen van de algemene dienst per 31-12-2014 is	23.468.580
Totaal	24.670.936

Staat van baten en lasten per programma

Nr.	Programma	Bedrag begroot primitief uitgaven 2014	Bedrag begroot primitief inkomsten 2014	Saldo begroot primitief 2014	Bedrag begroot uitgaven na wijziging 2014	Bedrag begroot inkomsten na wijziging 2014	Saldo begroot na wijziging 2014	Bedrag werkelijke uitgaven 2014	Bedrag werkelijke inkomsten 2014	Saldo werkelijk 2014
01.	Vitaal	39.159.748	11.736.459	-27.423.289	42.940.252	13.056.137	-29.884.115	41.277.910	12.352.399	-28.925.512
02.	Duurzaam	41.608.960	29.030.531	-12.578.429	43.439.091	28.776.067	-14.663.024	43.820.704	29.656.753	-14.163.952
03.	Bereikbaar	3.830.400	526.203	-3.304.197	3.944.125	634.760	-3.309.365	3.852.633	594.089	-3.258.544
04.	Veilig	2.981.733	212.954	-2.768.779	3.016.205	325.939	-2.690.266	2.939.564	347.461	-2.592.103
05.	Betrokken	6.084.810	735.999	-5.348.811	5.935.084	789.304	-5.145.780	5.762.346	809.087	-4.953.259
Totaal programma's		93.665.651	42.242.146	-51.423.505	99.274.757	43.582.207	-55.692.550	97.653.157	43.759.788	-53.893.369

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene uitkering	650.000	37.557.328	36.907.328		37.894.053	37.894.053		38.375.401	38.375.401
Dividend		10.000	10.000		7.925	7.925		7.925	7.925
Hondenbelasting	4.213	150.052	145.839	4.213	156.996	152.783	3.665	154.698	151.032
OZB		11.172.447	11.172.447		11.282.447	11.282.447		11.373.819	11.373.819
Onvoorzien	61.825		-61.825	23.325		-23.325			
Overige belastingen	361.430	159.506	-201.924	361.430	136.506	-224.924	356.788	137.160	-219.628
Saldo financieringsfunctie		4.178.540	4.178.540		3.822.045	3.822.045		3.885.278	3.885.278
WOZ	425.512	108	-425.404	504.512	108	-504.404	495.207	547	-494.660
Overige algemene dekkingsmiddelen	330.917	935.225	604.308	886.826	876.716	-10.110	1.914.566	777.770	-1.136.796
Totaal Algemene dekkingsmiddelen	1.833.897	54.163.206	52.329.309	1.780.306	54.176.796	52.396.490	2.770.227	54.712.598	51.942.371

Resultaat voor bestemming	95.499.548	96.405.352	905.804	101.055.063	97.759.003	-3.296.060	100.423.384	98.472.385	-1.950.998
---------------------------	------------	------------	---------	-------------	------------	------------	-------------	------------	------------

Mutaties reserves

Vitaal		29.375	29.375		455.375	455.375	1.142.908	455.375	-687.533
Duurzaam	631.434	123.455	-507.979	617.648	295.378	-322.270	659.778	111.023	-548.755
Bereikbaar		2.750	2.750		2.750	2.750		2.750	2.750
Veilig	341.500		-341.500	277.780		-277.780	277.780		-277.780
Algemene dekkingsmiddelen	-10.200	240.000	250.200	2.870.374	6.471.166	3.600.792	3.387.329	8.211.467	4.824.138

Resultaat na bestemming

Resultaat na bestemming	96.462.282	96.800.932	338.650	104.820.865	104.983.672	162.807	105.891.179	107.253.001	1.361.821
-------------------------	------------	------------	---------	-------------	-------------	---------	-------------	-------------	-----------

Toelichting staat van baten en lasten per programma

	Bedrag begroot uitgaven na wijziging 2014	Bedrag werkelijk uitgaven 2014	Saldo werkelijk + = voordeel - = nadeel 2014	Bedrag begroot inkomsten na wijziging 2014	Bedrag werkelijk inkomsten 2014	Saldo werkelijk + = voordeel - = nadeel 2014
LASTEN x € 1.000				BATEN x € 1.000		
Vitaal	42.940	41.278	1.662	-13.056	-12.352	-704
Duurzaam	43.439	43.821	-382	-28.776	-29.657	881
Bereikbaar	3.944	3.853	91	-635	-594	-41
Veilig	3.016	2.940	77	-326	-347	22
Betrokken	5.935	5.762	173	-789	-809	20
Algemene dekkingsmiddelen	1.780	2.770	-990	-54.177	-54.713	536
Resultaat voor bestemming	101.055	100.423	632	-97.759	-98.472	713
Mutaties reserves:						
Vitaal		1.143	-1.143	-455	-455	
Duurzaam	618	660	-42	-295	-111	-184
Bereikbaar				-3	-3	
Veilig	278	278				
Algemene dekkingsmiddelen	3.033	3.387	-354	-6.471	-8.211	1.740
	104.984	105.891	-908	-104.984	-107.253	2.269
Resultaat na bestemming						1.362

Programma Vitaal

Verschil lasten: voordeel € 1.662.000(4%)

Wmo-beleid € 112.000V

Vanuit het budget Programma transities in samenhang is aan de inzet van personeel (inhuur en intern) voor de invoering van de transities Jeugd en WMO meer besteed dan begroot. Echter bleken voor onderzoek, projectkosten, pilots en de sociale teams minder middelen nodig dan verwacht. Afwikkeling resultaat op deze post wordt afgewikkeld via een bestemmingsreserve transitities, evenals de resultaten van alle budgetten die "binnen de hekken" vallen.

Ondersteuning bij opgroeien en opvoeden € 141.000V

Door teruglopende kinderaantallen (0-4 jaar) wordt er minder geld uitgegeven aan de Jeugdgezondheidszorg € 48.000. Bij het Centrum Jeugd en Gezin(CJG) blijken de extra in 2014 via de algemene uitkering verkregen middelen dit jaar nog niet nodig te zijn, zodat deze stelposten € 44.000 vrijvallen t.g.v. het resultaat. Bij peuterzalen worden de middelen via de algemene uitkering verkregen € 65.000 pas met ingang van 2015 ingezet ten behoeve van het Onderwijs achterstandenbeleid, zodat ook deze stelpost kan vrijvallen t.g.v. het resultaat. Het restant +/- € 16.000 betreft hogere kosten op door de WIL betaalde kosten op het gebied van kinderopvang bijstandsgerechtigden. Hierdoor probeert de WIL kansen op de arbeidsmarkt te vergroten door grotere vrijheid gerechtigden. Aanspraak op deze regeling heeft een grillig verloop 2013 € 7.000 en € 2014 € 33.000, waardoor budget moeilijk te begroten is.

WWB-algemeen € 156.000V

Het voordeel ontstaat door de lagere uitvoeringskosten voor de door de Werk en inkomen Lekstroom(WIL) uitgevoerde regelingen WWB inkomens- en werkdeel, minimabeleid, bijzondere bijstand en schuldhelpverlening. Dit voordeel ontstaat doordat meer door de WIL betaalde btw bij het BTW compensatiefonds door de gemeente kan worden teruggevorderd.

WWB-inkomensdeel € 152.000N

Het aantal bijstandshuishoudens BUIG is gestegen van begin 2014 414 naar 450 eind 2014. Hierdoor stijgen de uitkeringslasten fors € 239.000 nadeel. Lager aantal uitkeringen BBZ 2004 € 87.000 voordeel dan geraamd. Ook in 2013 was dit lager niveau al aanwezig.

Minimabeleid € 132.000V

Het budget bijzondere bijstand +/-€ 165.000 moet in samenhang met minimabeleid € 297.000 worden gezien. Werk en Inkomen Lekstroom(WIL) administreert anders dan de Gemeente Houten. Bij Minimabeleid worden alleen de kosten van de U-pas geboekt, terwijl Houten in het verleden ook de langdurigheidstoeslag WWB en tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering hierop verantwoordde. Het kostenniveau van beide posten samen is in lijn met de gemaakte kosten 2013 en de toen geconstateerde tendensen o.a. geen hausse aan aanvragen laatste kwartaal zijn ook op 2014 van toepassing.

Voorzieningen voor mensen met beperking, chronisch psychisch of psychosociaal € 486.000V

De Wmo-voorzieningen zijn opendeinde regelingen waar vooraf niet zeker is welke aanspraak er op het budget gemaakt zal worden:

- WMO overige voorzieningen (€ 50.000 voordeel). Hierop worden de advieskosten betreffende de WMO verstrekkingen gemaakt. Door inhuur van eigen expertise is weinig gebruik gemaakt van adviezen van derden.
- Wmo vervoersvoorzieningen (€ 145.000 voordeel). In 2014 was de aanspraak lager dan begroot, maar blijft wel in lijn met tendens 2013, waarbij de lagere uitgaven deels werden veroorzaakt doordat er een nieuwe leverancier is en lagere prijzen (voor aanschaf en contracten voor onderhoud) hanteert dan de leveranciers daarvoor.
- Wmo rolstoelen (€ 42.000 voordeel). In 2014 zijn er weinig dure rolstoelvoorzieningen verstrekt.
- Woonvoorzieningen (€ 90.000 voordeel). Kostenniveau blijft gehandhaafd op niveau 2013.
- Hulp bij huishouden (HH, € 14.000 nadeel). De veronderstelde verschuiving van HH 2 naar HH 1 heeft in 2014 aan de verwachting voldaan, waardoor dit relatief laag tekort.
- Persoonsgebonden budget HH (€ 173.000 voordeel). Dit voordeel is groter geworden t.o.v. 2013. Er is niet een direct aanwijsbare reden waarom de aanspraak op dit budget afneemt. Het vermoeden is dat mensen liever de huishoudelijke hulp in natura afnemen. Bij een Pgb moet zelf alles geregeld worden (inkopen). Dit brengt ook veel administratieve handelingen(verantwoording) met zich mee.

Werk en participatie € 212.000V

Het voordeel op de lasten van dit product wordt veroorzaakt door lagere vergoeding UW-bedrijven op basis van aantal gerealiseerde WSW-plekken 84,57 eenheden i.p.v. 92,02 € 144.000 en vrijval voorboeking 2013 € 68.000 experiment WSW i.s.m. UW bedrijven. Dit experiment heeft uiteindelijk toch niet plaatsgevonden.

Lokaal onderwijsbeleid € 91.000V

Het betreft hier lagere kapitaallasten Multifunctionele accommodatie(MFA) Limes. Ondanks dat het krediet voor de bouw van deze MFA eind 2013 niet gereed gemeld is, is toch besloten om vanaf 2014 wel al te gaan afschrijven. Afschrijvingen worden berekend op basis van boekwaarde 31-12-2013 + investeringen 2014, terwijl voor de rentelasten(5%) alleen de boekwaarde 31-12-2013 geldt. Hierdoor lagere kapitaallasten.

Programmabrede kosten € 391.000V

De stelposten Integratie-uitkering WMO € 149.000, Alg.uitkering: Intensivering armoede- en schuldenbeleid € 67.000, implementatie- en uitvoeringsbudget WWB € 7.000 en decentralisatie uitkering mantelzorg € 9.000 vallen vrij er nog geen concrete bestemming voor is. Afwikkeling resultaat op deze stelposten wordt afgewikkeld via een bestemmingsreserve transitie omdat deze "binnen de hekken" vallen.

Verder is er een voordeel op saldo kostenplaats Samenleving € 159.000. De verklaring van het voordeel wordt in totaliteit voor alle kostenplaatsen in de paragraaf bedrijfsvoering nader toegelicht.

Overige lasten < € 75.000 €93.000V

Verschil baten: nadeel € 704.000(5%)

WWB-inkomensdeel € 726.000N

In september 2014 zijn de definitieve budgetten gebundelde uitkering (BUIG) 2014 8% lager vastgesteld dan de voorlopige vaststelling in maart € 437.000 nadelig. Het begrote bedrag is de voorlopige vaststelling. Na jaren waarbij er grote bedragen uit het verleden teruggevorderd konden worden door verscherpte controles fraude, is daar de rek wel uit. De controles leveren nog steeds wel fraudes e.d. op maar minder doordat er aan de voorkant beter kan worden beoordeeld € 36.000 nadelig. Op basis van dat Houten 10% budgetoverschrijding voor haar rekening moet nemen, kan het bedrag dat over blijft € 690.000 ingediend worden als Individuele aanvullende uitkering (IAU). Gezien het feit dat alle gemeenten in Nederland 8% gekort zijn is het aannemelijk dat vele gemeenten aanspraak zullen maken van de IAU-regeling. De vraag is daardoor gerechtvaardigd, gaat het Rijk alle aanvragen honoreren en doet met dat dan voor 100%. Uit voorzichtigheidsprincipe deze aanspraak niet opgenomen.

Minder vergoeding (75%) declarabel deel BBZ 2004 van Min. van SZW € 113.000 nadelig door lager aantal uitkeringen en lagere opbrengsten kapitaalverstrekking, waarbij in de vergoedingsfeer minimum opbrengst is bepaald (€ 63.136).

Na beoordeling van de debiteuren WIL is gebleken, dat de voorziening dubieuze debiteuren verhoogd moet worden nadelig € 140.000.

Voorzieningen voor mensen met beperking, chronisch psychisch of psychosociaal € 138.000V

Dit jaar is er meer eigen bijdrage Hulp bij het Huishouden (in natura) bij de cliënten in rekening gebracht.

Werk en participatie € 195.000N

Op basis van aantal gerealiseerde WSW-plekken, 7,45 eenheden minder dan waarvoor de beschikking is afgegeven, is een terugbetalingsverplichting aan Min.van SZW opgenomen.

Instandhouding onderwijs en scholen € 155.000V

De school 't Mozaïek is overgenomen door de grondexploitaties. Dit betreft de opbrengst om de afboeking van de boekwaarde van deze school te compenseren.

Overige baten < € 75.000 €76.000N

Programma Duurzaam

Verschil lasten: nadeel € 382.000(1%)

Groenvoorzieningen € 173.000N

- Bij overdrachten grondexploitaties wordt er een eenheidsprijs per m2 groen gegeven. Deze eenheidsprijs geldt voor alle soorten groen (m.u.v. bomen), terwijl de kosten per type groen flink kunnen variëren. Zo zijn watergangen erg duur en daar zijn er juist veel van in (ex)POW-gebieden. Hierdoor hebben wij in 2014 € 28.000 minder ontvangen dan benodigd.
- Meer kosten bestrijding vederkruid € 24.000 door:
 1. In de aanbesteding een iets te laag aantal m2 opgegeven.
 2. Op enkele plekken moest eerst de overhangende houtige vegetatie worden gesnoeid. Hiervoor had de buitendienst geen capaciteit.
 3. Om claims van bewoners te voorkomen heeft de aannemer vooraf de onderhoudstoestand van particuliere beschoeiingen vastgelegd.
- I.v.m. gevaar van vallende takken of bomen moesten meer bomen langs de Rondweg worden gerooid dan gepland €10.000.
- De rioolstoringen aan de Prins Hendrikweg bleken het gevolg te zijn van in het riool gegroeide boomwortels. Om dit te verhelpen zijn de bomen gerooid € 10.000.
- Herplant van bomen € 55.000 (zie ook baten) langs de Rondweg waarvoor Rijkswaterstaat Midden-Nederland een subsidie beschikbaar heeft gesteld.
- Het volume aan werkzaamheden grondexploitaties is groter uitgevallen € 38.000 dan tevoren gepland. Wordt gedeeltelijk gecompenseerd (zie baten Groenvoorzieningen).
- Restant € 8.000 voornamelijk door meer inkoop plantmateriaal.

Verlichting € 210.000N

Het betreft een hogere kapitaallasten t.b.v. extra afschrijving activa maatschappelijk nut (straatverlichting). Deze wordt gecompenseerd door een bijdrage uit de bekleemde reserve.

Riolering € 169.000V

Door de bezuinigingen vinden er minder grote reconstructies van wijken plaats. Hierdoor zijn er ook minder mogelijkheden om regenwater af te koppelen van de riolering € 250.000 voordeel. Door uitvoering van veel rioleringsprojecten in 2014 is er meer dan gemiddeld aan BTW betaald € 68.000 nadeel. Er is meer dagelijks onderhoud door derden uitgevoerd € 13.000 nadeel.

Ontwikkelingsvisie macroniveau (grondexploitaties) € 706.000N

In de begroting en de jaarstukken wordt het resultaat uit de grondexploitaties budgetneutraal opgenomen. De crisis maakt dat de afbouw van de Vinex bouwtaak zwaar onder druk komt te staan: het duurt langer, er moeten meer plankosten worden gemaakt, meer tijdelijke voorzieningen worden getroffen en de grondopbrengsten zijn lager en/of komen later binnen.

Afval € 208.000V

Omdat er minder restafval/gft/luiers werd aangeboden, zijn de inzamelkosten lager uitgevallen; daarnaast heeft een teruggave plaatsgevonden omdat in 2013 een onjuiste inflatiecorrectie had plaatsgevonden door de inzamelaar € 89.000 voordeel. Transport viel lager uit door efficiëntere vulling containers en meer inzet eigen vrachtwagen; onderhoud viel lager uit dan begroot € 30.000 voordeel. Lagere kosten is minder te betalen BTW € 77.000 voordeel. Er werd meer gescheiden ingeleverd bij het kringloopstation en de opbrengsten waren hoger dan verwacht € 12.000. Aan het voordeel van deze lagere lasten is automatisch het nadeel van lagere baten gekoppeld, omdat een positief saldo effect afgewikkeld wordt via de voorziening egalisatie afvalstoffenheffing.

Mobiliteit en energie € 104.000V

Een regionaal milieuproject waarvoor de gemeente slechts penvoerder is. In 2014 lag het accent op voorbereiding van de ondersteuningsstructuur en ontstonden geen directe kosten € 75.000 voordeel, omdat de werkzaamheden door de 15 gemeenten met eigen uren is getrokken. Zie ook baten mobiliteit en energie. Project Laadpunten heeft vertraging opgelopen waardoor de toegezegde bijdrage pas in 2015 kan worden toegekend. Ook het project begeleiding energiebesparing de Lobben (waarvoor financiële ondersteuning nodig is) start pas in 2015 € 29.000 voordeel.

Programmabrede kosten € 170.000V

De restant stelposten Vinex en Niet Vinex € 93.000, welke zijn overgebleven na overdrachten openbaar gebied Vinex/ Niet-Vinex van de grondexploitaties naar Beheer openbare ruimte in 2014, vallen vrij t.g.v. het resultaat. Verder is er een voordeel op saldo kostenplaats Beheer openbare ruimte, Ruimtelijke ontwikkeling, gemeentewerf € 77.000. De verklaring van het voordeel wordt in totaliteit voor alle kostenplaatsen in de paragraaf bedrijfsvoering nader toegelicht.

Overige lasten < € 75.000 € 56.000V

Het betreft hier vooral voordelen op onderhoud speelvoorzieningen, verlichting, riolering en straatmeubilair.

Verschil baten voordeel € 881.000(3%)

Groenvoorzieningen € 96.000V

Rijkswaterstaat Midden-Nederland heeft € 55.000 subsidie beschikbaar gesteld voor de herplant van bomen langs de Rondweg. Deze zijn ook als kosten weer uitgegeven. Verder is er meer bijdrage € 16.000 voor werkzaamheden verricht voor de grondexploitaties. Overige € 24.000 zijn diverse niet geraamde opbrengsten.

Ontwikkelingsvisie macroniveau (grondexploitaties) € 706.000V

Zie verklaring bij lasten, is de tegenhanger.

Toetsing en toezicht microniveau (o.a. omgevingsvergunningen) € 268.000V

De meeropbrengsten van de leges zijn grotendeels te verklaren doordat er meer grote plannen dan geraamd zijn aangevraagd in 2014. Tevens is een aantal grote plannen uiteindelijk uitgebreider ingediend dan verwacht, zoals het Amsterdam Rijnkanaal en de Steenen Poort.

Afval € 208.000N

De lagere kosten (en daardoor lagere BTW) en hogere opbrengsten worden als extra storting in de egalisatievoorziening gedaan. Daardoor blijft het binnen de afvalbegroting. Als de voorziening het maximum overschrijdt, wordt dat via een lagere heffing terug gegeven aan de inwoners.

Mobiliteit en energie € 75.000N

Dit betreft een regionaal milieuproject waarvoor de gemeente slechts penvoerder is. In 2014 lag het accent op voorbereiding van de ondersteuningsstructuur en ontstonden geen directe kosten, omdat de werkzaamheden door de 15 gemeenten met eigen uren is getrokken. Er waren daarom ook ter dekking ook geen inkomsten nodig vanuit de regio. In 2015 zullen er wel uitgaven zijn en die zullen dan op gebruikelijke wijze in de begroting geraamd worden.

Overige baten < € 75.000 € 94.000V**Programma Bereikbaar**

Verschil lasten: voordeel € 92.000(2%)

Overige lasten < € 75.000 €92.000V

Verschil baten: nadeel € 41.000(6%)

Overige baten < € 75.000 €41.000N

Programma Veilig

Verschil lasten: voordeel € 77.000(3%)

Overige lasten < € 75.000 € 77.000V

Verschil baten: voordeel € 20.000(6%)

Overige baten < € 75.000 €20.000V

Programma Betrokken

Verschil lasten: voordeel € 173.000(3%)

Programmabrede kosten € 86.000V

Er is een voordeel op saldo kostenplaats Interne dienstverlening en Dienstverlening. De verklaring van het voordeel wordt in totaliteit voor alle kostenplaatsen in de paragraaf bedrijfsvoering nader toegelicht.

Overige lasten < € 75.000 € 87.000V

Verschil baten (voor bestemming): voordeel € 20.000(3%)

Overige baten < € 75.000 € 20.000V

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Verschil lasten: nadeel € 990.000(56%)

Saldo kostenplaatsen algemeen 445.000V

Gezien het verband, dat de saldi kostenplaatsen met elkaar hebben wordt de verklaring van het voordeel op de lasten in totaliteit voor alle kostenplaatsen in de paragraaf bedrijfsvoering nader toegelicht.

Exploitatieposten Algemene dienst door Grondbedrijf € 108.000V

Het betreft hier de doorbelasting van gemaakte uren door de afdeling Projectontwikkeling(POW) aan de algemene dienst en kapitaalkredieten(investeringen). Hierdoor zijn er lagere lasten geboekte dekking uren kostenplaats POW.

Algemene baten en lasten € 1.584.000N

De vorming van een voorziening verliesgevend complex Vinex (nadelig resultaat herziening grondexploitaties) ten laste van de algemene bekleemde reserve verloopt via de algemene baten en lasten € 1.509.000. Daarnaast vindt er een ophoging van de voorziening dubieuze debiteuren plaats met € 56.000 o.a. door het faillissement van de "Toekomst Vastgoed". Het overige verschil € 19.000 is het tekort dat de voorziening dubieuze belastingdebiteuren had, om met het debiteurenbestand te voldoen aan het criterium bij de start van de BghU 1-1-2015 om "Schoon door de poort" te gaan.

Verschil baten: voordeel € 536.000(1%)

Lokale heffingen € 91.000V

Er is sprake van zowel een meeropbrengst Onroerend zaak belasting(OZB) gebruikers als eigenaren. Nu het grootste deel van de bezwaarschriften is afgehandeld, waarvan een gedeelte van de bezwaarschriften resulteert in waarde bijstellingen en daarmee in een aanpassing/vermindering van de ozb-aanslag, is deze opbrengst definitief. Het effect van deze bezwaarschriften op de opbrengst is positiever dan de aannames bij de tarief bepaling 2014. Dit resulteert in een hogere opbrengst.

Algemene uitkering € 481.000V

Het betreft positieve afrekeningen 2012(€ 19.000) en 2013 (€ 267.000). Dit wordt voor deze jaren veroorzaakt door het definitief worden van de maatstaven oeverlengte en landoppervlak, lage inkomens (2012 en 2013) en twee uitkeringspunten. Het uitkeringsjaar 2014 wordt positief beïnvloed door de decembercirculaire € 195.000. Ook hier betreft het een bijstelling van de maatstaf lage inkomens. Daarnaast een bijstelling van het aantal bijstandsgerechtigden en ook de toekenning van 2 uitkeringspunten.

Exploitatieposten Algemene dienst door Grondbedrijf € 111.000N

Dit betreffen lagere opbrengsten. Deze post is de tegenhanger van de bij de lasten opgenomen "Exploitatieposten Algemene dienst door Grondbedrijf". Deze baten en lasten vallen tegen elkaar weg, zodat er maar een relatief kleine saldomutatie is.

Overige baten < € 75.000 € 75.000V

Mutaties reserves alle programma's

Verschil lasten: nadeel € 1.539.000(39%)

Storting reserve "Programma Transitie in Samenhang" € 1.143.000N

In lijn met het beslispunt 2 van het raadsbesluit Sociale agenda 2012-2015 wordt het positief rekeningresultaat uitvoeringsplan programma transitie in samenhang 2013 gestort in deze reserve. In latere documenten zoals perspectiefnota 2014/ collegeprogramma 2014-2018 is gekozen om deze toevoeging veel ruimer te maken en een aantal transitie gerelateerde budgetten tussen de "hekken te plaatsen". In 2014 betreft het de storting van het positieve saldo van deze budgetten tussen de hekken in de bestemmingsreserve Programma Transitie in Samenhang.

Storting reserve organisatieontwikkeling € 456.000N en reserve ICT Werk en Inkomen Lekstroom € 61.000N

Deze hogere uitgaven worden veroorzaakt door de niet begrote storting € 456.000 in de bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling. Deze kan niet begroot worden omdat deze bepaald door het verschil van de werkelijke personeelskosten en het begrote bedrag. Daarnaast wordt het positief saldo 2014 kostenplaats ICT WIL € 61.000 naar de Bestemmingsreserve ICT Werk en Inkomen Lekstroom geboekt.

Overige stortingen < € 75.000 €121.000V

Verschil baten: voordeel € 1.557.000(22%)

Onttrekking reserve riolen €184.000N

De toevoegingen/ onttrekkingen in de reserve riolen worden apart begroot. Dit nadeel ontstaat doordat het saldo op het product riolen via in dit geval de lasten(netto toevoeging) worden verwerkt en niet verdeeld wordt over de baten en lasten.

Onttrekking algemene bekleemde reserve € 1.741.000V

Het betreft een hogere bijdrage € 232.000 t.b.v. de extra afschrijving activa maatschappelijk nut (straatverlichting) en de beschikbaar gestelde middelen € 1.509.000 benodigd voor de vorming van een voorziening verliesgevend complex Vinex (nadelig resultaat herziening grondexploitaties).

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Gegevens openbaarmakingsverplichting								
Naam	Functie(s)	Totaal bezoldiging	de belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen;	de voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn;	de duur en omvang van het dienstverband in het boekjaar;	de in het boekjaar verrichte uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband;	de naam en functie of functies die tijdens het dienstverband zijn bekleed;	het jaar waarin het dienstverband is geëindigd.
H.S. den Bieman	Directeur/ gemeentesecretaris	102.493	0	17.145	gehele jaar 36 uur			
J.G.S. Pijnenborg	Griffier	30.693	4	7.079	1-1-2014 tot 9-5-2014 36 uur			

Incidentele Baten en lasten

Uitgangspunten:

- * In het overzicht zijn alleen posten van materiële betekenis opgenomen (minimaal € 25.000,--)
- * Posten worden als incidenteel aangemerkt indien er sprake is van éénmalige baten en lasten zonder structurele doorwerking en / of structureel karakter
- * Posten die, conform raadsbesluit, rechtstreeks in mindering zijn gebracht op de algemene middelen reserves zijn meegenomen

(Deel) programma	Omschrijving	Bedrag €
Lasten		
1. Programma Vitaal		
<i>Deelprogramma Sociale Participatie</i>		
	-Sociaal Loket: continueren huisvesting van dit loket in Het Kant 3	-36.234
	-Extra budget invoeringskosten decentralisatie Jeugdzorg	96.813
	-Hogere rentelasten dorpshuis De Wiese als gevolg van nog niet ontvangen bijdragen uit woningbouw	27.950
<i>Deelprogramma Onderwijs</i>		
	-Geen afschrijvingslasten door het nog niet afgesloten zijn van het krediet "Verbetering binnenklimaat onderwijs"	-12.756
	Afboeking boekwaarde schoolcomplexen 't Mozaiek/Gilde en De Wegwijzer, welke zijn ingebracht in de grondexploitaties(grondbedrijf)	326.268
<i>Programmabrede kosten</i>		
	-Vrijval stelpost dekking niet gerealiseerde stepost Grote Geer/Nieuwoord	-26.648
	-Storting 2014 positieve saldo budgetten tussen de hekken in de bestemmingsreserve Programma Transities in Samenhang	1.142.908
Totaal Programma Vitaal		1.518.301
2. Programma Duurzaam		
<i>Deelprogramma Leefomgeving</i>		
	-Geen kapitaallasten door het nog niet afsluiten kredieten straatverlichting 2011 en 2012	-110.391
	-Ineens afschrijven van boekwaarde investeringen maatschappelijk nut straatverlichting t/m 2012	3.369.832
	-Terugbetaling door netbeheerder van in het verleden teveel in rekening gebrachte kosten voor schakeldiensten.	-92.000
	-Bestrijding vederkruid in samenwerking Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden(HDSR)	42.500
<i>Deelprogramma Gebiedsinrichting</i>		
	-Advieskosten voor een onderzoek evaluatie Windmolenpark	42.500
<i>Programmabrede kosten</i>		
	-Storting in bestemmingsreserve Beheer openbare ruimte van geen kapitaallasten door het nog niet afsluiten kredieten straatverlichting 2011 en 2012	110.391
	-Lagere storting bestemmingsreserve Initieel Onderhoud i.v.m. ontoereikendheid voorziening onderhoud Vinex(grondexploitaties)	-68.833
Totaal Programma Duurzaam		3.293.499
3. Programma Bereikbaar		
<i>Deelprogramma fietsverkeer</i>		
	-Geen afschrijvingslasten door het nog niet afgesloten zijn van het krediet "Fietspad Beusichemseweg"	-50.300
Totaal Programma Bereikbaar		-50.300
4. Programma Veilig		
<i>Deelprogramma Fysieke veiligheid</i>		
	- Restitutie 2013 Veiligheidsregio Utrecht (VRU) omdat de VRU minder uitgegeven had dan begroot	-45.489
Totaal Programma Veilig		-45.489
5. Programma Betrokken		
<i>Deelprogramma Politiek en bestuur</i>		
	-Geen voormalige bestuurders hoeven gebruik te maken van wachtgeldregeling	-100.000
<i>Deelprogramma Dienstverlening</i>		
	Hogere rijksleges door verlenging termijn geldigheidsduur paspoort/ ID kaart. van 5 jaar naar 10	61.051
Totaal Programma Betrokken		-38.949

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	
- Vorming voorziening verliesgevend complex Vinex (nadelig resultaat herziening grondexploitaties)	1.508.895
-Storting 2014 bestemmingsreserve organisatie-ontwikkeling bepaalt door het verschil van de werkelijke personeelskosten en het begrote bedrag.	456.000
-Reservering / afwikkeling dubieuze (belasting)debiteuren 2014	193.924
-Verlenging voor 2014 tijdelijke herstelopslag pensioenpremie ABP	170.000
-Sociaal Loket: continueren huisvesting van dit loket in Het Kant 3	73.234
-Minder gebruik kasschuifmethode ter dekking van de kosten Midoffice	-34.141
-Financieel effect nieuwe Cao gemeenten 2013-2015	64.562
-Vrijval stelpost intensivering armoede- en schuldenbeleid	67.460
-Vrijval stelpost onvoorzien, implementatie- en uitvoeringsbudget WWB en decentralisatie uitkering mantelzorg	39.414
Totaal algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	2.539.348
Totaal incidentele lasten	7.216.410

(Deel) programma	Omschrijving	Bedrag
		€
Baten		
1. Programma Vitaal		
<i>Deelprogramma Sociale Participatie</i>		
	- Netto mutatie debiteuren WIL, bestaande uit verhoging debiteurensaldo en verhoging voorziening dubieuze debiteuren	-140.525
<i>Deelprogramma Onderwijs</i>		
	- Bijdrage vanuit de grondexploitaties ter dekking van de afboeking boekwaarde schoolcomplexen 't Mozaiek/Gilde en De Wegwijzer	326.268
<i>Deelprogramma Kunst, cultuur en sport</i>		
	-Inkomsten uit boetes schoonmaakbedrijf niet goed uitvoeren werkzaamheden / werknemers zonder vergunning	40.000
Totaal Programma Vitaal		366.268
2. Programma Duurzaam		
<i>Deelprogramma Leefomgeving</i>		
	-Ineens afschrijven van boekwaarde investeringen maatschappelijk nut straatverlichting t/m 2012	3.369.832
	-Vergoeding HDSR voor bestrijding vederkruid	42.500
Totaal Programma Duurzaam		3.412.332
5. Programma Betrokken		
<i>Deelprogramma Dienstverlening</i>		
	Hogere afdrachten rijksleges door verlenging termijn geldigheidsduur paspoort/ ID kaart	61.051
Totaal Programma Betrokken		61.051
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien		
	- Bijdrage uit algemene bekleemde reserve vorming voorziening verliesgevend complex Vinex (nadelig resultaat herziening grondexploitaties)	1.508.895
	-Lagere storting bestemmingsreserve Initieel Onderhoud i.v.m. ontoereikendheid voorziening onderhoud Vinex(grondexploitaties)	-68.833
	-Meer algemene uitkering als gevolg van afrekeningen 2012 en 2013	365.000
	-Algemene uitkering(AU) aanpassing 2014: Minder AU bommenregeling i.v.m. minder gereed gemelde woningen in 2013	-223.000
	-Inzet bestemmingsreserve Organisatie-ontwikkeling t.b.v. dekking flankerend personeelsbeleid	240.000
	-Meer algemene uitkering voor extra budget invoeringskosten decentralisatie Jeugdzorg	96.813
Totaal algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien		410.480
Totaal incidentele baten		5.618.501
Totaal incidentele baten en lasten		-1.597.909

Overzicht van beoogde structurele dotaties en onttrekkingen aan reserves 2014

(Deel) programma	Omschrijving	Werkelijk 2014	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017	Begroot 2018
		€	€	€	€	€
Lasten(Dotaties)						
2. Programma Duurzaam						
<i>Programmabrede kosten</i>						
	- Jaarlijkse storting in bestemmingsreserve archeologiebeleid	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Totaal Programma Duurzaam		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Totaal lasten(dotaties)		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Baten(Onttrekkingen)						
1. Programma Vitaal						
<i>Programmabrede kosten</i>						
	- Jaarlijkse bijdrage in lasten afschrijvingskosten Theater uit bestemmingsreserve afschrijving extra krediet Cultuurcentrum	29.375	29.375	29.375	29.375	29.375
Totaal Programma Vitaal		29.375	29.375	29.375	29.375	29.375
3. Programma Bereikbaar						
<i>Programmabrede kosten</i>						
	- Jaarlijkse bijdrage in onderhoudskosten geluidsschermen uit bestemmingsreserve initieel onderhoud openbare ruimte	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
Totaal Programma Bereikbaar		2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
Totaal baten(onttrekkingen)		32.125	32.125	32.125	32.125	32.125
Totaal baten(onttrekkingen) en lasten(dotaties)		17.125	17.125	17.125	17.125	17.125

SISA

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2014 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 2 januari 2015							
OCW	D9	Onderwijsachterstanden beleid 2011-2015 (OAB)	Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO)	Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)	Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)	
			Aard controle R Indicatornummer: D9 / 01	Aard controle R Indicatornummer: D9 / 02	Aard controle R Indicatornummer: D9 / 03	Aard controle R Indicatornummer: D9 / 04	
			€ 121.010	€ 0	€ 0	€ 17.120	
I&M	E10	Tijdelijke subsidieregeling Innovatieprogramma Mooi Nederland Tijdelijke subsidieregeling innovatieprogramma Mooi Nederland Provincies en gemeenten	Hieronder per regel één beschikingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie	Besteding (jaar T)	Eindverantwoording Ja/Nee	Cumulatieve bestedingen tot en met (jaar T)	
			Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E10 / 01	Aard controle R Indicatornummer: E10 / 02	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E10 / 03	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E10 / 04	
			1 IPMNS1003BVKCU	€ 2.565.155	Ja	€ 4.413.628	
I&M	E27B	Brede doeluitkering verkeer en vervoer SiSa tussen medeoverheden Provinciale beschikking en/of verordening Gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen	Hieronder per regel één beschikingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie	Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen	Overige bestedingen (jaar T)	Correctie ten opzichte van tot jaar T verantwoorde bestedingen ten laste van provinciale middelen	Correctie ten opzichte van tot jaar T verantwoorde overige bestedingen
			Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 01	Aard controle R Indicatornummer: E27B / 02	Aard controle R Indicatornummer: E27B / 03	Aard controle R Indicatornummer: E27B / 04	Aard controle R Indicatornummer: E27B / 05
			1 80E5DFC0- MN BB21	€ 79.906	€ 0	€ 0	€ 0
			Kopie beschikingsnummer	Cumulatieve besteding ten laste van provinciale middelen tot en met (jaar T)	Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T)	Toelichting	Eindverantwoording Ja/Nee
			Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 06	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 07	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 08	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 09	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 10
			1 80E5DFC0- MN BB21	€ 88.329	€ 0		Nee

SZW	G1	Wet sociale werkvoorziening (Wsw)_gemeente 2014 Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of er in (jaar T) geen, enkele of alle inwoners werkzaam waren bij	Het totaal aantal geïndiceerde inwoners van uw gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december (jaar T) Aard controle R Indicatornummer: G1 / 01	Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G1 / 02					
SZW	G1A	Wet sociale werkvoorziening (Wsw)_totaal 2013 Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Alle gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G1B + deel gemeente uit (jaar T-1))	Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G1A / 01	Nee Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren; inclusief deel openbaar lichaam Aard controle R Indicatornummer: G1A / 02	Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren; inclusief deel openbaar lichaam Aard controle R Indicatornummer: G1A / 03				
SZW	G2	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 WWB_gemeente 2014 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.	Besteding (jaar T) algemene bijstand Gemeente I.1 Wet werk en bijstand (VVWB) Aard controle R Indicatornummer: G2 / 01	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) Gemeente I.1 Wet werk en bijstand (VVWB) Aard controle R Indicatornummer: G2 / 02	Besteding (jaar T) IOAW Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) Aard controle R Indicatornummer: G2 / 03	Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk) Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) Aard controle R Indicatornummer: G2 / 04	Besteding (jaar T) IOAZ Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) Aard controle R Indicatornummer: G2 / 05	Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk) Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) Aard controle R Indicatornummer: G2 / 06	
		€ 0 Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004) Aard controle R Indicatornummer: G2 / 07	€ 0 Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004) Aard controle R Indicatornummer: G2 / 08	€ 0 Baten (jaar T) VWWIK (exclusief Rijk) Gemeente I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (VWWIK) Aard controle R Indicatornummer: G2 / 09	€ 0 Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee Gemeente I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (VWWIK) Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2 / 10	€ 0	€ 0		
SZW	G2A	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 WWB_totaal 2013 Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T- 1) regeling G2B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G2C-1))	Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2A / 01	Besteding (jaar T-1) algemene bijstand inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.1 Wet werk en bijstand (VVWB) Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2A / 02	Baten (jaar T-1) algemene bijstand (exclusief Rijk) inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.1 Wet werk en bijstand (VVWB) Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2A / 03	Nee Besteding (jaar T-1) IOAW inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2A / 04	Baten (jaar T-1) IOAW (exclusief Rijk) inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2A / 05	€ 1.499 Besteding (jaar T-1) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004) Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2A / 06	Baten (jaar T-1) VWWIK (exclusief Rijk) inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (VWWIK) Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2A / 07
		1 60321 Houten Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij indicator G2A / 01 In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2A / 06	€ 5.047.025 Besteding (jaar T-1) IOAZ inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2A / 07	€ 241.949 Baten (jaar T-1) IOAZ (exclusief Rijk) inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2A / 08	€ 323.894 Besteding (jaar T-1) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004) Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2A / 09	€ 361.620 Baten (jaar T-1) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004) Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2A / 10	€ 82.189	€ 0	

SZW	G3	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeent e 2014 Besluit	Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) Aard controle R Indicatornummer: G3 / 01	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) Aard controle R Indicatornummer: G3 / 02	Baten (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk) Aard controle R Indicatornummer: G3 / 03	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk) Aard controle R Indicatornummer: G3 / 04	Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob) Aard controle R Indicatornummer: G3 / 05	Besteding (jaar T) Bob Aard controle R Indicatornummer: G3 / 06
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) Aard controle R Indicatornummer: G3 / 07	Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 Aard controle R Indicatornummer: G3 / 08	Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G3 / 09			
SZW	G3A	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_totaal 2013 Besluit	Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G3A / 01	Besteding (jaar T-1) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) Aard controle R Indicatornummer: G3A / 02	Besteding (jaar T-1) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) Aard controle R Indicatornummer: G3A / 03	Baten (jaar T-1) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk) Aard controle R Indicatornummer: G3A / 04	Baten (jaar T-1) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk) Aard controle R Indicatornummer: G3A / 05	Besteding (jaar T-1) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob) Aard controle R Indicatornummer: G3A / 06
			1 60321 Houten	€ 94.426	€ 37.123	€ 16.135	€ 30.877	€ 63.725
			Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij G3A / 01 In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G3A / 07	Besteding (jaar T-1) Bob Aard controle R Indicatornummer: G3A / 08	Baten (jaar T-1) Bob (exclusief Rijk) Aard controle R Indicatornummer: G3A / 09	Besteding (jaar T-1) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 Aard controle R Indicatornummer: G3A / 10		
			1 60321 Houten	€ 0	€ 0	€ 0		
			100					
SZW	G5	Wet participatiebudget (WPB)_gemeente 2014 Wet participatiebudget (WPB) Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.	Het aantal in (jaar T) bij een ROC ingekochte contacturen Let op: Dit is de enige gelegenheid om verantwoording af te leggen over deze taakuitvoering Let op: Deze verantwoording kan niet door een gemeenschappelijke regeling vorden uitgevoerd, ongeacht de keuze van de gemeente bij indicator G5/07 Aard controle D1 Indicatornummer: G5 / 01					
			402 Besteding (jaar T) participatiebudget Aard controle R Indicatornummer: G5 / 02	Vaaraan besteding (jaar T) van educatie bij roc's Aard controle R Indicatornummer: G5 / 03	Baten (jaar T) (niet-Rijk) participatiebudget Aard controle R Indicatornummer: G5 / 04	Vaaraan baten (jaar T) van educatie bij roc's Aard controle R Indicatornummer: G5 / 05	Reservering besteding van educatie bij roc's in jaar T voor volgend kalenderjaar (jaar T+1) Aard controle R Indicatornummer: G5 / 06	Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee De zelfstandige uitvoering betreft de indicatoren G5/02 tot en met G5/06 Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G5 / 07
			€ 80.007	€ 80.007	€ 0	€ 0	Nee	
SZW	G5A	Wet Participatiebudget (WPB)_totaal 2013 Wet participatiebudget (WPB) Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T- 1) regeling G5B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G5C-1)	Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G5A / 01	Besteding (jaar T-1) participatiebudget inclusief geldstroom naar openbaar lichaam Aard controle R Indicatornummer: G5A / 02	Vaaraan besteding (jaar T-1) van educatie bij roc's inclusief geldstroom naar openbaar lichaam Aard controle R Indicatornummer: G5A / 03	Baten (jaar T-1) (niet-Rijk) participatiebudget inclusief geldstroom naar openbaar lichaam Aard controle R Indicatornummer: G5A / 04	Vaaraan baten (jaar T-1) van educatie bij roc's inclusief geldstroom naar openbaar lichaam Aard controle R Indicatornummer: G5A / 05	Besteding (jaar T-1) Regelluw Dit onderdeel is uitsluitend van toepassing op gemeenten die in (jaar T-1) duurzame plaatsingen van inactieven naar werk hebben gerealiseerd en verantwoord aan het Rijk. inclusief deel openbaar lichaam Aard controle R Indicatornummer: G5A / 06
			1 60321 Houten	€ 640.358	€ 66.111	€ 6.750	€ 6.750	€ 0

Controleverklaring

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan de gemeenteraad van de gemeente Houten

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2014 van de gemeente Houten gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2014 en het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over 2014 met de toelichtingen, waarin opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen, alsmede de SiSa-bijlage.

Verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen.

Het college van burgemeester en wethouders is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) en het Controleprotocol WNT. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, alsmede voor de rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden.

Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeente.

Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

De financiële rechtmatigheidscriteria zijn met het normenkader ter kennisgeving aangeboden aan de gemeenteraad op 16 februari 2015.

De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves. Op basis van artikel 2, lid 7 Bado is deze goedkeuringstolerantie door de gemeenteraad vastgesteld bij raadsbesluit van 12 oktober 2010. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn. Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de toleranties gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de gemeente Houten een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2014 als van de activa en passiva per 31 december 2014 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2014 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Ingevolge artikel 213, lid 3 onder d Gemeentewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Arnhem, 1 mei 2015

Deloitte Accountants B.V.

Was getekend: M.C.J.M. Bekker RA