



Voorjaarsnota 2017





Uitgangspunten

- Stand van zaken per 31 maart 2017.
- Voor zover van toepassing tekstueel aangevuld met meest recente informatie en laatste inzichten.
- Deze voorjaarsnota bevat uitsluitend afwijkingen vanaf € 10.000. Afwijkingen kleiner dan dit bedrag moeten binnen budget worden verwerkt en worden niet als voor- of nadeel opgenomen.
- Bedragen afgerond op € 1.000.



Financiële Samenvatting totaal

Saldo voorjaarsnota 2017	Primitieve begroting (incl. begrotingswijzigingen)	Afwijkingen voorjaarsnota	Afwijkingen voorjaarsnota budgetneutraal	Verwacht jaarrekeningresultaat
Programma 1 - Sociaal domein	14.222.000	92.000	-299.000	14.015.000
Programma 2 - Economisch domein	5.118.000	54.000	207.000	5.379.000
Programma 3 - Ruimtelijk domein	3.857.000	43.000	0	3.900.000
Programma 4 - Integrale veiligheid	1.745.000	0	0	1.745.000
Programma 5 - Financiën en dienstverlening	-24.942.000	-189.000	92.000	-25.039.000
Totaal	0	0	0	0

De kolom 'Afwijkingen voorjaarsnota' sluit op € 0 door het inzetten van een deel van het voordeel Precario inkomsten Stedin 2017 die m.i.v. deze voorjaarsnota worden geraamd. De overige inkomsten precario Stedin worden toegevoegd aan de reserve "Investeringsfonds Stedin gelden".



Financiële Samenvatting

De voorjaarsnota sluit op € 0 inclusief de volgende mutaties op de posten onvoorzien en reserves:

- Voor de vervanging van de meerpalen in de Gravenbol wordt een beroep gedaan op de post onvoorzien voor € 10.000.
- Voor personele mobiliteit wordt dekking gevonden in de reserve mobiliteitsfonds voor € 90.000.
- Het nadeel op de RDWI ad € 127.000 wordt onttrokken aan de reserve sociaal domein.
- De inkomsten uit precario Stedin worden in de begroting opgenomen voor een bedrag van € 753.000.
- Het bedrag precario Stedin wordt deels ingezet voor het saldo van voor- en nadelen uit deze voorjaarsnota omdat dit saldo grotendeels uit incidentele posten bestaat. Een bedrag van € 296.000 wordt toegevoegd aan de reserve 'investeringsfonds Stedin gelden'.



Financiële Samenvatting

- Het budget voor duurzaamheid is opgenomen als een reserve Milieu en Duurzaamheid. Uitgaven in de loop van een jaar worden onttrokken aan de reserve. Omdat het budgetrecht van een reserve bij de raad ligt moet deze onttrekking jaarlijks worden vastgesteld door de raad. Aan het eind van het jaar bij de jaarrekening 2017 wordt de onttrekking gebaseerd op werkelijke uitgaven en niet op het begrote bedrag. Per saldo is de begrotingswijziging (budget en bijdrage uit de reserve) budgetneutraal.



Programma 1 Sociaal Domein

	Belangrijkste thema's	Begroot	I/S	Voorjaarsnota 2017
1	Aanbesteding leerlingenvervoer	€ 297.000	S	Nadeel € 63.000
2	Huuropbrengsten Kinderopvang	€ 73.000	S	Nadeel € 30.000
3	Voorziening onderhoud Brede School Cothen	0	S	Nadeel € 25.000
4	Exploitatie wissellokalen BS Het Anker	0	S	Nadeel € 15.000
5	Vrijval onderhoudsvoorziening de Windroos (I) en rijksbijdrage onderhoud het Anker (S)	0	I/S	Voordeel € 41.000
6	Korting gemeentefonds Sociaal Domein. Vanwege minder inkomsten in programma 5 wordt ook gekort op het uitgavenbudget	0	S	Neutraal € 172.000
7	Onttrekking reserve Sociaal Domein t.b.v. RDWI in programma 2	0	I	Neutraal € 127.000

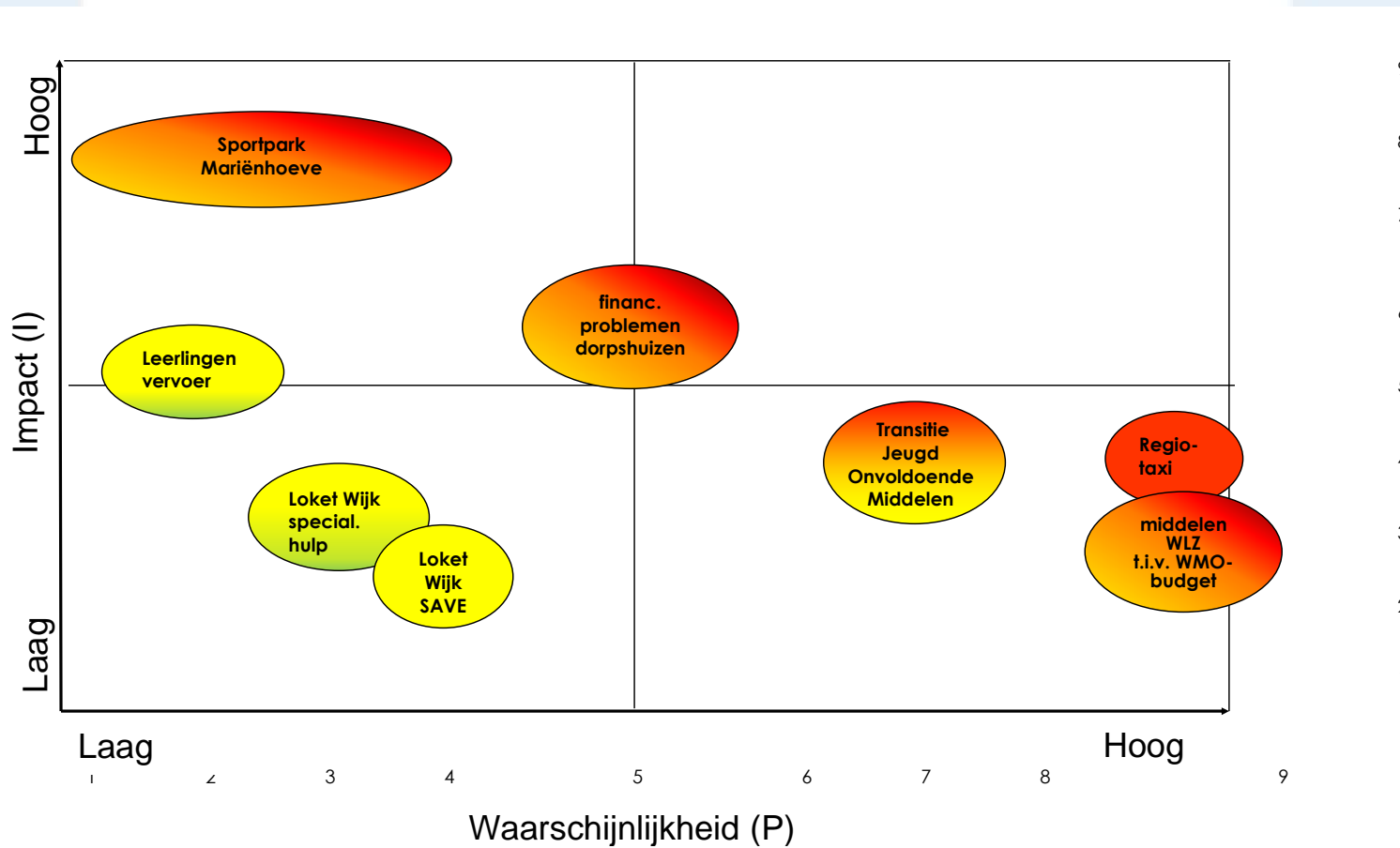


Toelichting afwijkingen Sociaal Domein

- Als gevolg van nieuwe aanbesteding vallen de kosten leerlingenvervoer fors hoger uit. In de huidige situatie blijkt leerlingenvervoer verliesgevend voor vervoerders.
- Er wordt in Brede School Het Anker een kleiner aantal m² verhuurd aan kinderopvang dan begroot.
- Opbouw voorziening voor (groot) onderhoud Brede School Cothen. Deel kinderopvang moet WbD zelf verzorgen, onderwijs levert overige middelen.
- Door in het IHP gemaakte afspraken komen de wissel lokalen vooralsnog voor rekening van de gemeente.
- De onderhoudsvoorziening voor De Windroos kan vrijvallen omdat het opgebouwde bedrag is afgerekend met de school. Voor De Toermalijn ontvangen wij een onderhoudsbijdrage.
- Korting in decembercirculaire die beleidsmatig wordt verwerkt.
- Reserveonttrekking t.b.v. programma 2 RDWI.



Risico's Sociaal Domein





Bestuurlijke beschouwingen Sociaal Domein

- Er is een regionaal programmaplan opgesteld met de kaders voor regionale samenwerking en een doelmatige overleg- en besluitvormingsstructuur.
- De integratie van vluchtelingen loopt voorspoedig. Er zijn meer aanmeldingen voor het Taalhuis en de benodigde begeleiding is intensiever dan verwacht. Een plan van aanpak om dit op te pakken wordt voorbereid.
- Instelling van de Adviesraad sociaal domein is wat vertraagd maar op dit moment worden de leden geworven.
- Afspraken over regionale risicodeling zijn gemaakt.
- Verscherpte privacyregels vragen om extra aandacht.



Programma 2 Economisch Domein

	Belangrijkste thema's	Begroot	I/S	Voorjaarsnota 2017
1	Museum vertraging in verkoop leidt tot het later realiseren van de reeds ingeboekte bezuiniging	Minus € 43.000	I	Nadeel € 43.000
2	Bijdrage RSD i.v.m. de notitie "Intensieve aanpak", afrekening 2016 en lagere voorschotbetaling 2017	€ 1.121.000	I	Nadeel € 11.000
3	Bijdrage Gemeenschappelijke regeling RDWI (dekking reserve Sociaal Domein programma 1).	€ 3.929.000	I	Neutraal € 127.000
4	Armoedebestrijding: nieuwe uitkering gemeentefonds. Per saldo budgetneutraal met programma 5	0	I	Neutraal € 70.000
5	Meerpalen Gravenbol vervangen. Post onvoorzien in programma 5.	0	I	Neutraal € 10.000

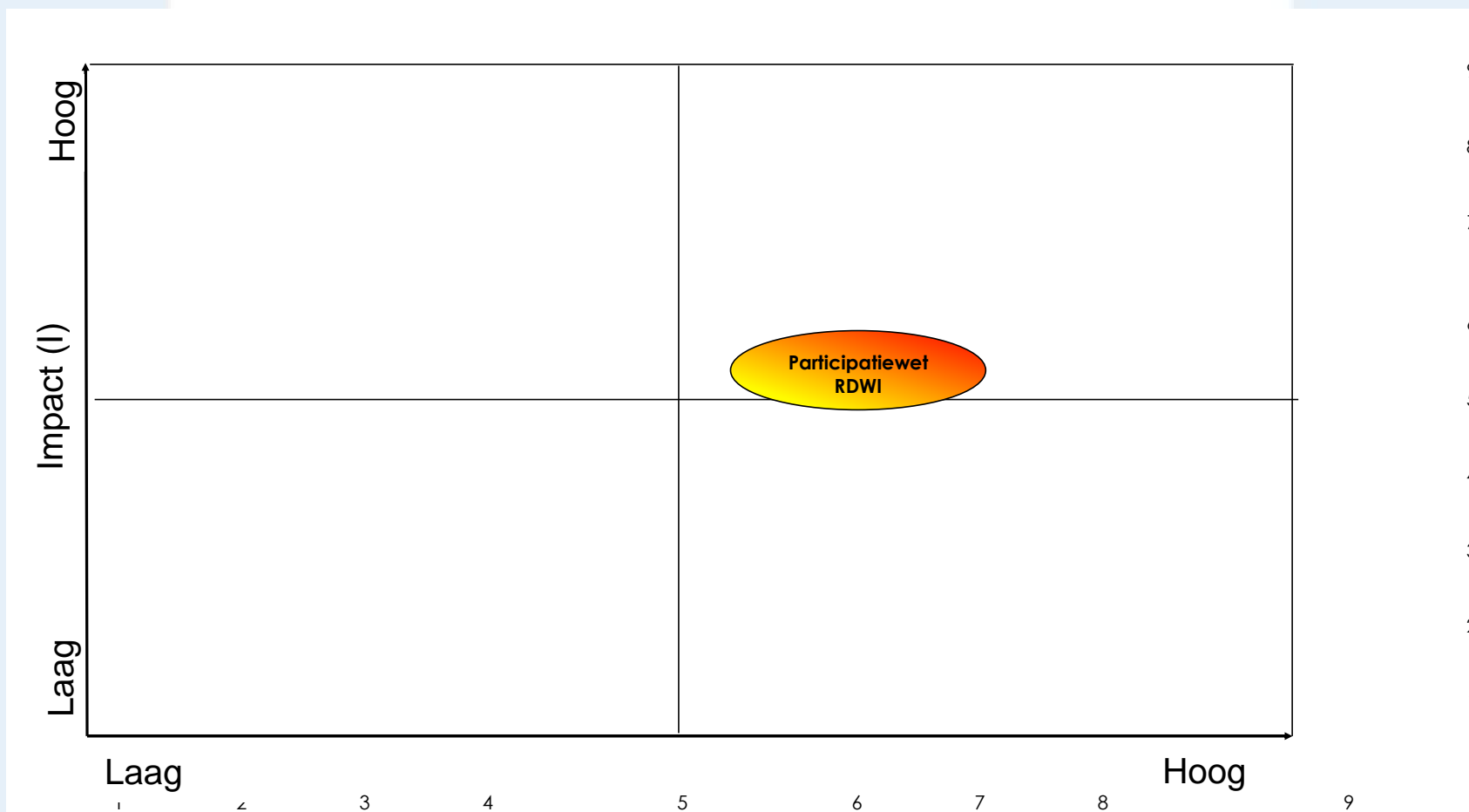


Toelichting afwijkingen Economisch Domein

- Museum: een aantal jaren geleden zijn de kapitaallasten van het museum in de begroting geschrapt als bezuinigingsmaatregel in het kader van de voorgenomen verkoop van het pand. Omdat verkoop langer op zich heeft laten wachten dan was voorzien wordt de bezuiniging gerealiseerd m.i.v. 2018 en nog niet in 2017.
- Voor bijstandsgerechtigden die langer in de bijstand zitten is in regionaal verband een intensievere aanpak afgesproken. Wijk bij Duurstede levert daaraan ook een bijdrage.
- Vanwege een hoger eigen-risico-deel in de Vangnetregeling dient er een hoger bedrag te worden gereserveerd in de begroting.
- Vanuit het Rijk ontvangen we gelden in het kader van armoedebestrijding (in programma 5). Inkomsten vanuit het Rijk worden één op één vertaald in het uitgavenbudget.
- De meerpalen in de Gravenbol zijn niet meer veilig en moeten worden vervangen. Kosten worden gedekt uit de post onvoorzien in programma 5.



Risico's Economisch Domein





Bestuurlijke beschouwingen Economisch Domein

- De kavelverkoop op het industrieterrein Broekweg Noord verloopt goed.
- In het algemeen is te merken dat het beter gaat met het bedrijfsleven.
- In februari is de bijeenkomst ‘*Wijk in bedrijf*’ georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst hebben leerlingen van het Revius Lyceum presentaties verzorgd van hun stages bij (Wijkse) bedrijven. Daarnaast kan de gemeente trots zijn op de pareltjes uit het Wijkse bedrijfsleven die op deze bijeenkomst acte de présance hebben gegeven.
- De concept Economische agenda wordt verder uitgewerkt in samenhang met “Toekomstblik” alvorens het document voor besluitvorming wordt aangeboden.



Programma 3 Ruimtelijk Domein

	Belangrijkste thema's	Begroot	I/S	Voorjaarsnota 2017
1	Formatie team Leefomgeving (extra budget t.b.v. uitvoering Omgevingswet, Omgevingsplan en coördinatie Omgevingsvisie Kromme Rijnstreek).	€ 270.000	S	Nadeel € 33.000
2	Leges bouw- en woningtoezicht door aantrekkende economie en biovergister	€ 345.000	S	Voordeel € 50.000
3	Uitvoeringsprogramma Omgevingsvisie Kromme Rijnstreek, adviezen van derden	€ 30.000	I	Nadeel € 35.000
4	Kosten voor het provinciale onderzoek naar de effecten van woningbouw	0	I	Nadeel € 15.000
5	Uitvoeringsprogramma Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan	€ 19.000	I	Nadeel € 10.000

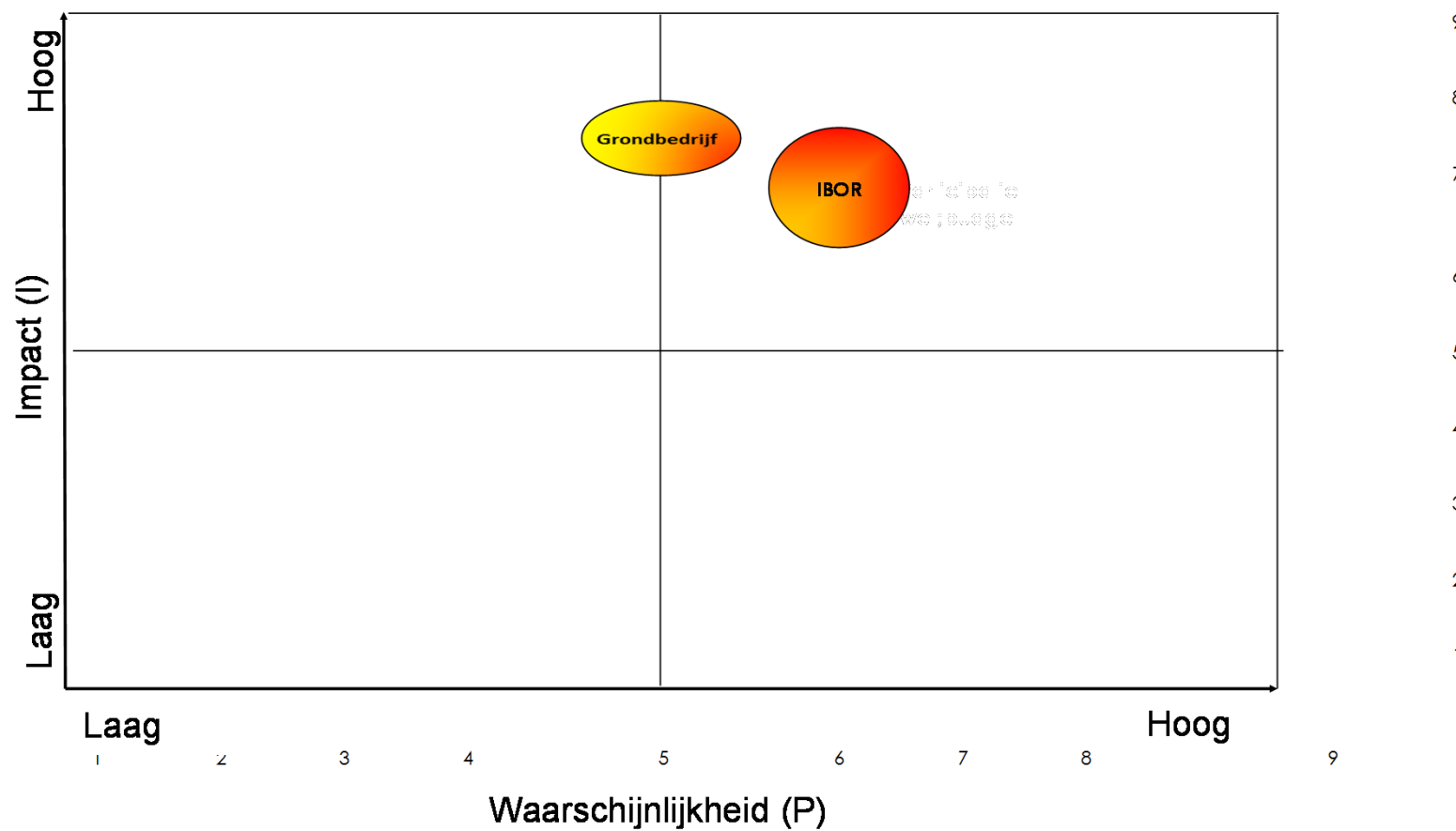


Toelichting afwijkingen Ruimtelijk Domein

- Voor de uitvoeringsprogramma's Omgevingsvisie Kromme Rijnstreek en Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan is budget nodig om werkzaamheden te kunnen uitbesteden.
- Voor de uitvoering van de Omgevingswet, Omgevingsplan, en coördinatie Omgevingsvisie Kromme Rijnstreek is extra formatie benodigd.
- Niet-voorziene kosten die de provincie bij de gemeente in rekening brengt voor het onderzoek naar de effecten van woningbouw.
- I.v.m. de aantrekkende economie worden meer bouwleges betaald voor een groter aantal verbouwingen dan was begroot. Ook de bouw van de biovergister heeft een positief effect op onze inkomsten.



Risico's Ruimtelijk Domein





Bestuurlijke beschouwingen Ruimtelijk Domein

- Volkshuisvesting: uitwerking prestatie afspraken met de woningbouwverenigingen is afgerond. Doelen zijn vraag en aanbod woningen in evenwicht brengen en ambitie 1000 –woningen.
- De gemeentewerf en de milieustraat voldoen niet meer aan de normen van goede bedrijfsvoering. Om deze efficiënt en veilig te laten functioneren, en aan te passen aan de huidige taken en (wettelijke) eisen, is nieuwbouw nodig. Het College heeft ingestemd met een voorbereidingskrediet ter grootte van € 100.000 voor onderzoek en (extern) advies.
- De Rotonde Boterslootweg is in aanleg en wordt medio juni 2017 opgeleverd.
- Het herstel van de woningmarkt is ook in onze gemeente merkbaar, hoewel dit voor de duurdere woningen en/of kavels nog wat achterblijft. We verwachten dat dit herstel zich (vooral na 2017) doorzet. Mede om die reden hebben we al rekening gehouden met hogere kosten.

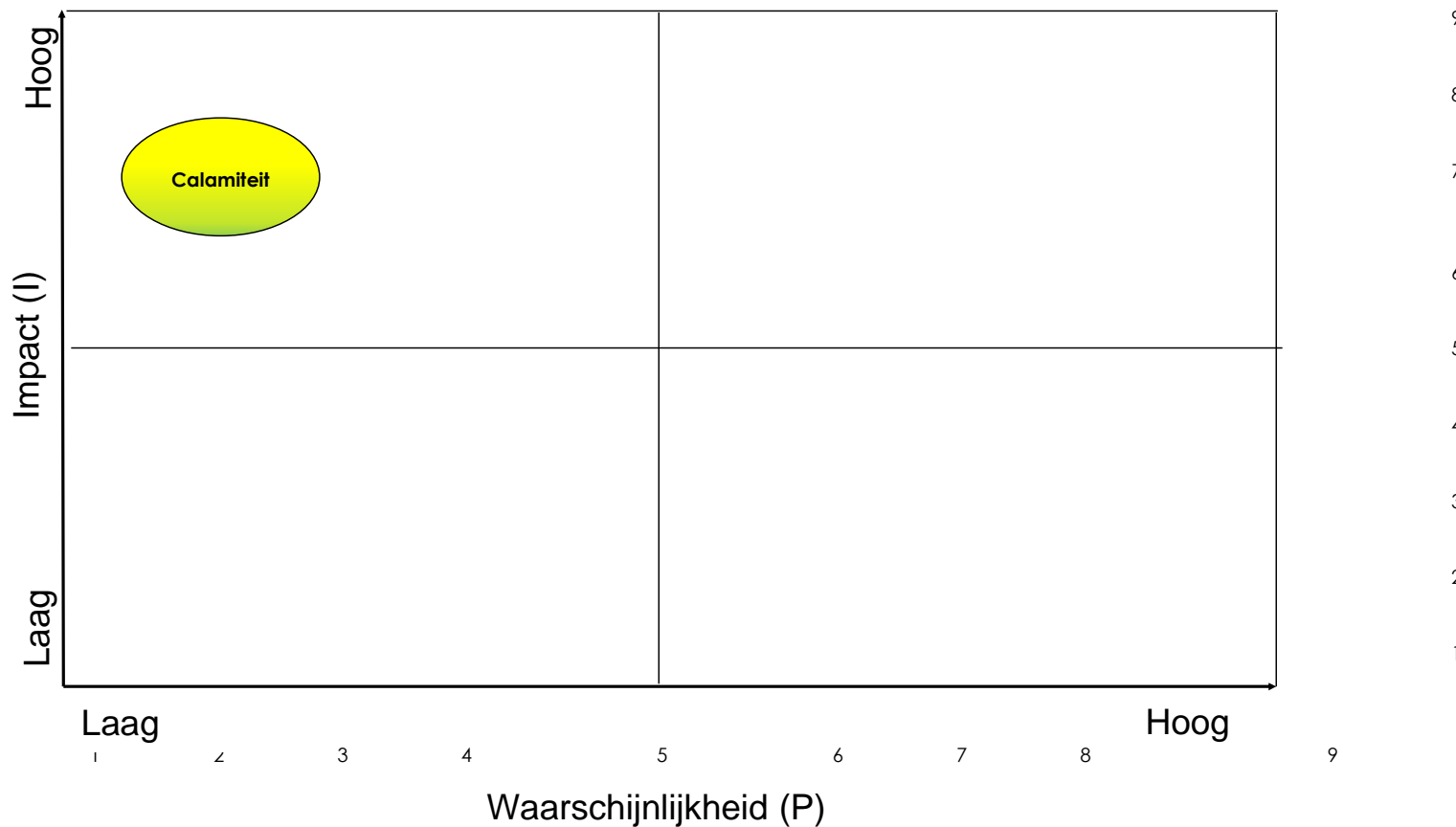


Programma 4 Integrale Veiligheid

Geen voor- en nadelen ten opzichte van de begroting.



Risico's Integrale Veiligheid





Bestuurlijke beschouwingen Integrale Veiligheid

- Wijk is nog steeds zeer veilig. Momenteel is er een piek aan autokraken.
- Focus verplaatsen van woninginbraken naar autokraken: ook buurtpreventie en meldingsbereidheid verhogen.
- Intensivering voorlichting en handhaving alcohol- en drugsaanpak.
- Verdere professionalisering persoonsgerichte aanpak.
- Aan de slag met thema Ondernijning: inzet op probleemverkenning en vergroten bewustwording bij personeel en bestuur.
- Aandacht voor stimulerende preventie door Wijk en VRU is speerpunt.
- Veiligheid is steeds meer gemeentegrens overschrijdend. Daarom inzet op integraliteit en aangaan verbindingen in Veiligheidsketen.



Programma 5 Financiën & Dienstverlening

	Belangrijkste thema's	Begroot	I/S	Voorjaarsnota 2017
1	Inhuur personeel t.b.v. ziektevervangning en tijdelijke invulling van vacatures	€ 120.000	I	Nadeel € 250.000
2	Opbrengst precariorechten n.a.v. herberekening aantal meters leidingen	€ 350.000	S	Nadeel € 87.000
3	Wachtgeldverplichtingen	0	S	Nadeel € 80.000
4	Uitbreiding formatie informatievoorziening en Bestuur & Management	Onderdeel van diverse begrotingsposten	S	Nadeel € 44.000
5	Eigen risicodragerschap ZW en WGA	0	S	Nadeel € 22.000
6	Micro-imaging	0	I	Nadeel € 13.000
7	Algemene Uitkering Gemeentefonds gebaseerd op de decembercirculaire	€ 15.865.000	S	Voordeel € 146.000
8	Afschrijving 2017	€ 2.443.160	I	Voordeel € 40.000
9	Algemene Uitkering Gemeentefonds afrekening 2016	0	I	Voordeel € 42.000



Programma 5 Financiën & Dienstverlening (2)

	Belangrijkste thema's	Begroot	I/S	Voorjaarsnota 2017
10	Gemeentefonds korting op de uitkering Sociaal Domein gebaseerd op de decembercirculaire (programma 1)	€ 9.860.000	S	Neutraal € 172.000
11	Nieuwe decentralisatie uitkering t.b.v. armoedebestrijding (programma 2)	0	S	Neutraal € 70.000
12	Stelpost onvoorzien t.b.v. meerpalen Gravenbol (programma 2)	0	I	Neutraal € 10.000
13	Personele mobiliteit	0	I	Neutraal € 90.000
14	Inzet mobiliteitsfonds dekking voor personele mobiliteit	0	I	Neutraal € 90.000
15	Precario Stedin	0	S	Voordeel € 753.000
16	Precario Stedin wordt ingezet als dekking voor de voorjaarsnota 2017. Een bedrag van € 296.000 blijft over en wordt aan de reserve Investeringsfonds Stedin gelden toegevoegd.	0	S	Nadeel € 296.000



Toelichting afwijkingen Financiën & Dienstverlening (1)

- Een fors nadeel op inhuur personeel. Voor dit budget is beperkt begroot. Relatief hoge kosten door vervanging voor ziekte en door het ontstaan van vacatures. Inhuur bij het uitvallen van een medewerker leidt gezien de bezuiniging op personeel van afgelopen jaren nagenoeg altijd tot een acute vraag naar vervanging.
- Precario Vitens. Voor het berekenen van de precariobelasting lijkt er te zijn uitgegaan van te veel strekkende meters kabel in (lees onder) de gemeente. Wij hebben altijd gerekend met de getallen van de aanbieders zelf. Vitens komt nu voor de resterende jaren met een ander getal. Dit lijkt een aannemelijk getal, wij laten dit wel extern toetsen.
- Structurele wachtgeldverplichting i.v.m. voortijdig vertrek bestuurder.
- Formatie: i.v.m. formatie-uitbreiding op Informatievoorziening (Documentaire Informatievoorziening Archivering) en ondersteuning Bestuur & Management (Secretarieel).
- Niet voorziene lasten i.v.m. eigen risicodragerschap ZW en WGA. Loyalis heeft het contract aangepast en ook andere verzekeraars zijn hogere tarieven gaan hanteren.
- Op grond van voordelen op afschrijvingen in de jaarrekening 2016 is een nieuwe berekening gemaakt van vrijvallende lasten in 2017.

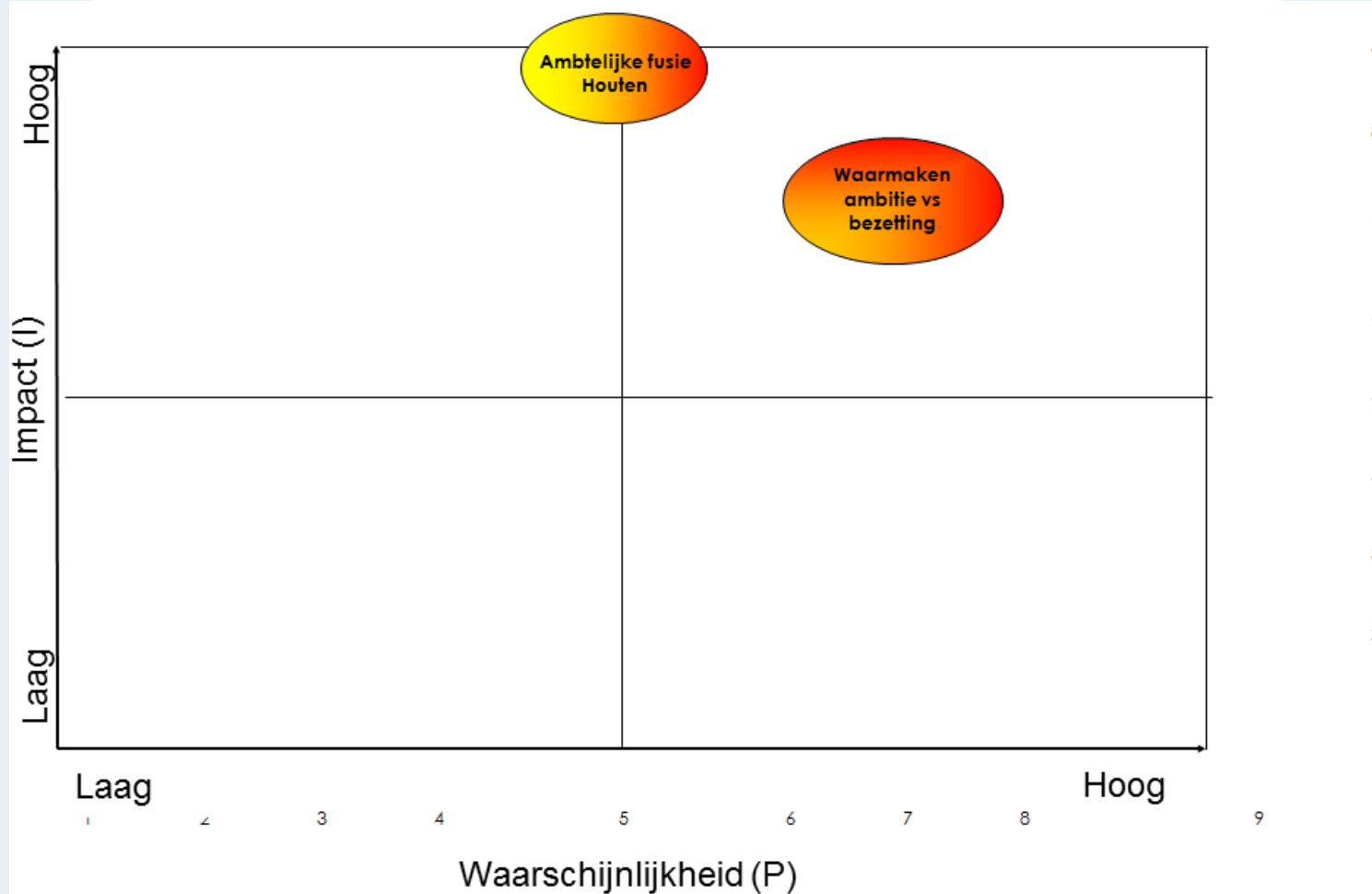


Toelichting afwijkingen Financiën & Dienstverlening (2)

- Niet-voorziene kosten voor het inscannen van het papieren archief.
- Gemeentefonds: op grond van de decembercirculaire Rijk ontvangen wij meer algemene uitkering over 2017. Over 2016 is een voordeel aangekondigd vooruitlopend op de meicirculaire.
- Mutaties op integratie- en decentralisatie uitkeringen worden verwerkt in de uitgavenbudgetten en zijn dus per saldo budgetneutraal.
- De uitgaven t.b.v. de meerpalen zijn onvoorzien. Omdat de situatie onveilig is wordt de stelpost onvoorzien als dekking ingezet.
- Er worden kosten gemaakt voor personele mobiliteit waarvoor het mobiliteitsfonds als dekking wordt ingezet.
- De inkomsten precario Stedin waren nog niet opgenomen in de begroting. Deze worden deels aan het investeringsfonds Stedin gelden toegevoegd en deels ingezet voor het saldo van deze voorjaarsnota.



Risico's Financiën & Dienstverlening





Bestuurlijke beschouwingen Financiën & Dienstverlening

- Het eerste kwartaal van 2017 heeft voor een groot deel in het teken gestaan van de voorgenomen fusie met de gemeente Houten. Er is veel tijd en energie in fusiewerkzaamheden gaan zitten. Rond de zomer worden verdere besluiten in dit traject verwacht.
- Op informatisering vlak ligt de ambitie op uitbreiding van digitale dienstverlening aan burgers en ondernemers. Bijvoorbeeld digitalisering van processen en het aanvragen van diensten waardoor deze eenduidiger en gemakkelijker worden. Hierin zijn en worden stappen gemaakt.
- Op landelijk niveau wordt gesproken over aanpassing van het gemeentefonds teneinde grote fluctuaties te voorkomen. O.a. het vastzetten van het gemeentefonds voor een collegeperiode is onderwerp van gesprek.



Grootste mee- en tegenvallers

- Inkomsten precario Stedin € 753.000 Voordeel Structureel
- Inhuur personeel € 340.000 Nadeel Incidenteel
(€ 90.000 gedekt uit reserve mobiliteitsfonds)
- Het gemeentefonds IU en DU € 172.000 Neutraal Structureel
- De gemeenschappelijke regeling RDWI
(gedekt uit reserve Sociaal Domein) € 127.000 Neutraal Incidenteel
- Het gemeentefonds Algemene Uitkering € 188.000 Voordeel Structureel



Balans

Ten opzichte van de stand 31/12/2016
(jaarrekening):

- Stand leningen + "rood" staan banksaldo is afgenomen -7%.
- De reserves nemen volgens begroting af in 2017 (inclusief mutaties voorjaarsnota).
- De boekwaarde grondexploitaties is per 30/4 gedaald -15%.



Liquiditeit

<i>Liquiditeit</i>		
Saldi bank	2.463.957	nadelig
Kortlopende leningen	4.000.000	
Langlopende leningen	23.837.290	
<i>Totaaltelling</i>	30.301.247	

Ter vergelijking: stand jaarrekening 2016:

totaaltelling € 32.459.008



Vermogensontwikkeling (reserve)

<i>Reserves</i>	<i>Saldo 1-1-2017</i>	<i>Mutaties Begroting</i>	<i>VJN</i>	<i>Saldo 31-12-2017</i>
500001 Algemene Reserve*	6.921.890	51.850		6.973.740
510009 BR fonds Volkshuisvesting	61.912	-969		60.943
510018 BRG Gemeentehuis	3.449.955	-476.469		2.973.486
510023 BR Monumentenbeleid	15.184			15.184
510034 BR Programma Slimme Werkprocessen	203.368	-83.000		120.368
510036 BR opleiding organisatie	15.486			15.486
510038 BR uitwisselingsdoeleinden	11.759			11.759
510040 BR Glasvezel voor herstelwerkzaamheden	20.000			20.000
510041 BR Wachtgeld wethouders/-pensioenen	295.494			295.494
510042 BR Mobiliteitsfonds	473.187		-90.000	383.187
510043 BR onderhoud watergangen (baggerplan)	225.336	34.279		259.615
510044 BR Sociaal Domein	2.828.782		-126.588	2.702.194
510045 BR Toekomstige investeringen	200.000			200.000
510046 BR AVP projecten	103.460	-46.240		57.220
510047 BR Milieu en duurzaamheid	185.971	-30.000	-50.000	105.971
510048 BRG Sociaal Domein uitbr. woningvoorraad	715.000	-63.500		651.500
510049 BR De Speelhoek	157.500			157.500
510051 BR Investeringsfonds Stedin gelden	1.507.676		296.000	1.803.676
510061 BR Grondbeleid**	0	-15.000		-15.000
	17.391.961	-629.049	29.412	16.792.324

* In dit bedrag is het saldo van de jaarrekening 2016 verwerkt ad € 364.900 - € 148.050 over te hevelen budgetten. Daarnaast de onttrekking voor de samenwerking Houten ad € 165.000.

** Deze onttrekking vindt alleen plaats als door winstnemingen voldoende saldo aanwezig is.



Grondexploitaties balans

- De boekwaarde van de grondexploitaties bedroeg in de jaarrekening € 9.166.616 (exclusief voorzieningen).
- De boekwaarde van de grondexploitaties bedroeg per 30/4/2017 € 7.788.944 (exclusief voorzieningen).

Door grondverkopen daalt de boekwaarde.