

Kadernota 2015

Discussiekader om de
beleidsrichting en -doelen
te bepalen voor de
programmabegroting 2015-2018

'Samen voor een vitale gemeente Soest'



Gemeente Soest

Postbus 2000
3760 CA Soest

Bezoekadres Raadhuisplein 1
Telefax (035) 609 36 89
Telefoon (035) 609 34 11
Internet www.soest.nl
Email postbus2000@soest.nl

Inhoudsopgave

HOOFDSTUK 1 – BESTUURLIJKE INLEIDING	5
HOOFDSTUK 2 – KADERS PER PROGRAMMA	7
2.1 - PROGRAMMA 1 - VEILIGHEID.....	7
2.2 - PROGRAMMA 2 - VERKEER EN VERVOER.....	9
2.3 - PROGRAMMA 3 - ECONOMIE	11
2.4 - PROGRAMMA 4 - NATUUR EN MILIEU.....	13
2.5 - PROGRAMMA 5 - WONEN EN RUIMTELIJKE ORDENING	16
2.6 - PROGRAMMA 6 - ONDERWIJS	21
2.7 - PROGRAMMA 7 - ZORG EN WELZIJN.....	24
2.8 - PROGRAMMA 8 - SPORT, RECREATIE, KUNST EN CULTUUR	29
2.9 - PROGRAMMA 9 - BESTUURLIJKE TAKEN.....	34
2.10 – ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN	39
HOOFDSTUK 3 – FINANCIËLE HOOFDLIJNEN	41
3.1 DOEL VAN DIT HOOFDSTUK.....	41
3.2 RICHTLIJNEN TOEZICHTHOUDER PROVINCIE UTRECHT	41
3.3 STAND MEERJAREN-PERSPECTIEF NA MUTATIES VOORJAARSNOTA 2014.....	41
3.4 UITGANGSPUNTEN RAMINGEN 2015-2018.....	42
3.5 VERKENNING FMP VOOR DE PERIODE 2015-2018	42
3.6 CONTOUREN VOOR EEN SLUITENDE BEGROTING	44

Hoofdstuk 1 – Bestuurlijke inleiding

Hierbij bieden wij u de kadernota 2015 van de gemeente Soest aan, de eerste kadernota van deze nieuwe bestuursperiode. Het coalitieakkoord 2014-2018 'Samen voor een vitale gemeente Soest' vormt hiervoor de basis.

In deze kadernota worden bouwstenen aangedragen om de gemeenteraad de gelegenheid te geven zich uit te spreken over de beleidsrichting/-doelen en prioriteiten voor de programmabegroting 2015-2018 (kaderstellende rol van de raad). Bij de behandeling van de kadernota 2015 kunnen de fracties in de raad hun reactie geven op de voorstellen/wensen, accenten leggen en/of hun eigen speerpunten naar voren brengen. Hiermee geeft de raad op hoofdlijnen richting voor de programmabegroting 2015-2018. De uitkomst van de discussie over de beleidsdoelen en prioriteiten vormt voor het college de opdracht tot uitwerking in de programmabegroting 2015-2018.

In het komende jaar wordt veel gecontinueerd wat al in gang is gezet. Daarnaast bereiden wij ons voor op een aantal grote uitdagingen. De accenten zullen vooral op de volgende gebieden liggen:

- Versterken van de vitaliteit van onze gemeente. Centrale thema's: economie, wonen en welzijn & zorg.
- De behoefte aan bestuurlijke vernieuwing in relatie tot burgerparticipatie.
- Een duurzaam gezonde financiële positie van onze gemeente.
- Het proces van transitie en transformatie van de decentralisaties van het sociaal domein.

Richt het coalitieakkoord zich op de vraag 'Wat willen we bereiken?' (1^e W-vraag), het collegewerkprogramma 2014-2018 zal zich richten op de vraag 'Wat gaan we daarvoor doen?' (2^e W-vraag). De komende maanden zijn door ons uitgetrokken om het collegewerkprogramma nader uit te werken en vorm te geven. De resultaten zullen in de programmabegroting 2015-2018 worden verwerkt.

Zoals bekend, laat het financieel meerjarenperspectief 2015-2018 vanaf het jaar 2015 oplopende tekorten zien (zie hoofdstuk 3), als gevolg van door het Rijk doorgevoerde kortingen. Zoals ook in het coalitieakkoord 2014-2018 geschetst, zitten we als gemeente momenteel in een financieel onzekere periode. Dit wordt nog eens versterkt door de onduidelijkheid over financiële consequenties van de decentralisaties op het gebied van het sociaal domein. Weliswaar zal de meicirculaire 2014 meer inzicht bieden in de hoogte van de budgetten die het Rijk hiervoor beschikbaar stelt, maar dit impliceert nog allerminst dat we inzicht kunnen bieden in de werkelijke budgettaire effecten. Hiervoor zijn er nog te veel zaken onduidelijk.

Gelet op het belang van een sluitende (meerjaren)begroting zal in deze kadernota het accent liggen op de financiële kaderstelling. Hierbij zullen wij aangeven 'wat we gaan doen' om een duurzaam gezonde financiële positie te behouden. Om deze reden zijn de voorstellen (in hoofdstuk 2) onder het kopje 'collegewerkprogramma 2014-2018' (nadere uitwerking coalitieakkoord) opgenomen. Op basis van de voorliggende cijfers (zie hoofdstuk 3) is het onze inzet om bezuinigingen voor het bedrag van € 2 miljoen te realiseren. In overleg met uw raad zal worden bepaald of de door ons uitgezette richting op voldoende draagvlak in uw raad kan rekenen.

Door de late verschijning van de meicirculaire 2014 hebben we in deze kadernota geen rekening gehouden met de daaruit voortvloeiende consequenties. Wij zullen u hierover vóór de behandeling van de kadernota in de Ronde op 26 juni 2014 separaat informeren.

Tegen deze achtergrond hebben wij de hoofdstukken 2 en 3 als volgt ingericht.

In *hoofdstuk 2 (kaders per programma)* brengen wij per programma de volgende zaken in beeld:

- Het coalitieakkoord 2014-2018 met de onderdelen 'Wat is onze visie en wat willen we bereiken?' alsmede 'Wat hebben we afgesproken?'
- Een uitwerking van de belangrijkste beleidsdoelen en prioriteiten, waarbij we ons nu – zoals hiervoor is verwoord - hebben beperkt tot de financiële kaderstelling (beleidsintensiveringen en bezuinigingsrichtingen). Wel wordt bij programma 5, Wonen en Ruimtelijke ordening ingegaan op een aantal grote projecten (Masterplan Soesterberg, Hart van de Heuvelrug en Vliegbasis).
- Overige relevante ontwikkelingen (geactualiseerde informatie uit het overdrachtsdocument).

In *hoofdstuk 3 (financiële hoofdlijnen)* gaan we o.m. in op:

- Het toezichtkader van de provincie Utrecht.
- Uitgangspunten begrotingsramingen 2015-2018.
- Een verkenning van het financieel meerjarenperspectief 2015-2018.
- De contouren voor een sluitende begroting (samenvatting financiële effecten voorstellen).

Wij hopen u in deze kadernota voldoende bouwstenen te hebben aangedragen om uw kaderstellende rol inhoud te kunnen geven.

Burgemeester en wethouders van Soest
10 juni 2014

Hoofdstuk 2 – Kaders per programma

2.1 - Programma 1 - Veiligheid

A. Coalitieakkoord 2014-2018

A1. Wat is onze visie en wat willen we bereiken?

Uiteenlopende vormen van veiligheid dragen bij aan het creëren en ervaren van een prettige woon- en leefomgeving. Na een periode die gericht was op diverse organisatorische veiligheidsaspecten, richten wij ons in deze raadsperiode weer nadrukkelijker op de inhoudelijke kanten en ontwikkelingen met betrekking tot brandveiligheid, sociale veiligheid en veiligheid in de eigen woonomgeving.

Van oudsher heeft veiligheid binnen de overheid een hoge prioriteit. Het versterken van de veiligheid binnen onze gemeente beschouwen wij echter als een gedeelde verantwoordelijkheid van zowel de gemeente als de individuele burger. Met een adequate invulling van deze gedeelde verantwoordelijkheden zien wij kansen om de veiligheid binnen onze gemeente te versterken. Initiatieven zoals Burgernet en het project 'Waaks!' zijn voor ons goede voorbeelden van de wijze waarop burgers op een laagdrempelige wijze bij kunnen dragen aan de veiligheid in de eigen leefomgeving.

Daarnaast vinden wij het belangrijk om goed inzicht te hebben in de handhavingstaken van de BOA's en de uitvoering en resultaten daarvan.

A2. Wat hebben we afgesproken?

1. Voor de actualisatie van het brandweerdekkingplan door de VRU, zetten wij in op het verbeteren van de aanrijtijden van de brandweer binnen Soest. Een adequate situering van de brandweerposten is daarbij essentieel.
2. In de gesprekken met de regionale politie houden we vast aan het behouden van een politiepost in Soest.
3. We initiëren en faciliteren initiatieven om individuele burgers actief te betrekken bij het versterken van de veiligheid in de eigen woonomgeving.
4. We laten een meerjarige notitie uitwerken over de gebieden waarop de handhavingsactiviteiten van de boa's zich richten.

B. Collegewerkprogramma 2014-2018 (nadere uitwerking van punt A, met name financiële kaderstelling)

Taakstelling programma Veiligheid

structureel -/- € 50.000

Binnen het programma Veiligheid wordt gezocht naar mogelijkheden om tot een besparing van € 50.000 te komen.

Wij willen daarbij de volgende richting aangeven:

Naam organisatie/ instelling	Voorgesteld bezuinigingsbedrag
Aanvullende activiteiten Halt	€ 15.000
Opstapplaats/huurpand t.b.v. uitruk (Nijverheidsweg)	€ 11.000
Geïntegreerd Aanpak Veelplegers Overlast (GAVO)	€ 28.661

C. Overige relevante ontwikkelingen

1. In de raad van 1 september 2011 is het **Integraal Veiligheidsplan 2011-2014** vastgesteld. Derhalve dient in 2014 het plan geactualiseerd te worden voor de komende 4 jaar.
In het nieuw op te stellen Integraal Veiligheidsplan zullen belangrijke accenten worden gelegd bij het terugdringen van het aantal woninginbraken en de aanpak van jongerenoverlast. Het beleid wordt afgestemd op de landelijke, regionale en lokale prioriteiten. Een andere ontwikkeling waar rekening mee wordt gehouden is in de integratie van het bestuursrecht en het strafrecht als uitvloeisel van het regeerakkoord.
2. In de raad van 21 november 2013 is besloten om de uitwerking van het **ktd- traject Openbare orde en veiligheid** in 2016 te evalueren.
3. De grootste te verwachten ontwikkelingen zitten in de **VRU**: in de zomer van 2014 wordt een besluit genomen over:
 - het nieuwe dekkingsplan (project veiligheidszorg op maat)
 - repressieve huisvesting
 - de financieringssystematiek
4. **Veiligheidshuis**. We verwachten veranderingen op het gebied van de veiligheidshuizen, waarbij ook de transitie van de jeugdzorg een rol zal spelen. Hoe deze veranderingen vorm zullen krijgen, is voorlopig nog onduidelijk.

2.2 - Programma 2 - Verkeer en Vervoer

A. Coalitieakkoord 2014-2018

A1. Wat is onze visie en wat willen we bereiken?

Een goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van woonwijken en bedrijven en een goede doorstroming van het verkeer zijn belangrijke voorwaarden voor economische ontwikkeling, het wooncomfort en het algemeen welzijn van onze inwoners en ondernemers. Bij raadsbesluitvorming over het verkeers- en vervoersbeleid is daarom een integrale afweging nodig tussen de doelen en effecten voor economie, wonen en welzijn & zorg.

Voor de oplossing van de situatie Soest-Zuid zijn er inmiddels binnen de twee voorkeursvarianten 'auto-tunnel' of 'optimalisatie van de huidige situatie' voldoende varianten in beeld; uitbreiding van het aantal varianten is niet aan de orde. Wel laten we de variant 'fietsbrug' vervallen en nemen we de door de klankbordgroep aangedragen variant 'OV-passage' op.

A2. Wat hebben we afgesproken?

1. Wij zijn eensgezind in het uitgangspunt dat de oplossing voor Soest-Zuid in nauwe samenhang gezien moet worden met de oplossing voor het kruispunt Soesterbergsestraat. We hanteren het uitgangspunt dat een oplossing binnen het budget van € 10 miljoen uit de pakketstudies VERDER en binnen eventuele aanvullende subsidiëring gevonden dient te worden; de gemeente Soest besteedt hier in principe geen eigen financiële middelen aan.
2. Wij wijzen raadsbesluitvorming over de oplossing van het knelpunt Soest-Zuid aan als vrije kwestie.
3. Ook voor het knelpunt Soest-Zuid staan wij open voor vernieuwende vormen van inbreng van burgers om een breed maatschappelijke draagvlak te krijgen. Daarbij zijn wel heldere afspraken nodig over doel, bevoegdheden en verwachtingen. De inbreng moet sterk gericht zijn op het brede perspectief van Economie, Wonen en Welzijn & Zorg.
4. We pakken de besluitvorming over Soest-Zuid voortvarend aan. Op korte termijn zal de raad worden geïnformeerd over de stand van zaken in het project en over de stand van zaken in de uitwerking van de plannen. De deadline voor het benutten van de bijdrage vanuit VERDER is in 2020
5. Vanwege de financiële consequenties heeft het opheffen van afsluitingen van wegen in deze periode geen prioriteit.
6. Met ruimte voor innovatieve oplossingen willen wij de beschikbaarheid van een goed netwerk van openbaar vervoer (trein en bus) behouden.
7. We zien er op toe dat de kwaliteit van wegen minimaal voldoet aan de daaraan te stellen veiligheids-eisen. Het in het kader van de kerntakendiscussie genomen raadsbesluit over de budgettaire neutraliteit van het wegonderhoud zetten wij onverkort voort.

B. Collegewerkprogramma 2014-2018 (nadere uitwerking van punt A, met name financiële kaderstelling)

Geen.

C. Overige relevante ontwikkelingen

1. Evaluatie van het **Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan** (GVVP, vastgesteld 2008). Het GVVP is vastgesteld zonder benodigde budgetten voor uitvoering van het beleid. Momenteel wordt waar mogelijk uitvoering gegeven aan het GVVP door werk-met-werk te maken (bijv. bij rioleringswerkzaamheden). Met het ktd-project Meerjarig investeringsplan wegen is inzichtelijk gemaakt dat de fi-

nanciën onvoldoende zijn om beheer en onderhoud op peil te houden. Voor reconstructies is een jaarlijks budget beschikbaar van € 200.000.

2. Uitvoering geven aan de volgende projecten binnen het **regionale samenwerkingsprogramma VERDER**: Stationsontwikkeling Soest-Zuid (zie grote projecten, hoofdstuk 3), kruispunt Soesterbergsestraat-Vondellaan, Birkstraat, fietspad Soest-Hilversum, fietspad Soest-Soesterberg en versnellen buslijn 70 door Overhees.
3. Citytec is geïnformeerd over het besluit om de huidige overeenkomst per 1 januari 2016 te beëindigen. De periode tot 2016 wordt benut om een vijftal scenario's vermeld in het Uitvoeringsplan Openbare Verlichting verder uit te werken en indien noodzakelijk een aanbesteding te houden.
4. Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor de inrichting van de 30km/u-gebieden. Er is momenteel onvoldoende budget om bij reconstructies aan deze inrichtingseisen te voldoen en verder toe te werken naar een duurzaam veilig wegennet.
5. De verkeerslichten op het kruispunt Birkstraat-Vondellaan moeten uiterlijk in 2018 worden vervangen. Deze verkeerslichten hebben hun normale levensduur bereikt. Voor de vervanging is een krediet van € 150.000 benodigd.

2.3 - Programma 3 - Economie

A. Coalitieakkoord 2014-2018

A1. Wat is onze visie en wat willen we bereiken?

Economische vitaliteit van de gemeente is de basis en het vliegwiel voor plaatselijke werkgelegenheid, voor behoud en versterking van de leefbaarheid in de eigen woonomgeving en voor sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen en het in stand kunnen houden van basisvoorzieningen. Daarom vinden wij zorgvuldige beleidsvorming en toekomstgerichte investeringen binnen dit thema essentieel. In samenhang met de ontwikkelingen op de Vliegbasis, willen wij op economisch terrein en op het gebied van toerisme & recreatie nadrukkelijker gaan samenwerken met diverse regionale partners.

A2. Wat hebben we afgesproken?

1. Wij werken toerisme & recreatie als economisch speerpunt van Soest verder uit om daarmee Soest, met bijvoorbeeld het Nationaal Militair Museum, nadrukkelijker op de kaart te zetten. Daarbij zoeken we nauwe samenwerking met toeristische trekpleisters in de regio.
2. Vanwege de kracht van regionale samenwerking, nemen we de aanbevelingen en uitgangspunten van de Raad voor Economische Ontwikkeling Regio Amersfoort (REO) voor een groot deel over.
3. In het kader van versterking van onze recreatieve voorzieningen laten wij onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor camperovernachtingen.
4. Wij hebben de ambitie om van het Soester ondernemerscongres met bijvoorbeeld een start- & groei-debat een jaarlijks terugkerend evenement te maken.
5. Voor de bovenstaande zaken willen wij structureel extra financiële middelen beschikbaar stellen.
6. De economische beleidskaders worden integraal geactualiseerd rondom Economie, Werken en Welzijn & Zorg.
7. We vinden het belangrijk dat de kaders voor de uitplaatsing van bedrijven van Soesterberg-Noord naar het nieuwe bedrijventerrein aan de Richelleweg worden vereenvoudigd, zonder het beoogde karakter van dit nieuwe bedrijventerrein aan te tasten.
8. Wij onderzoeken de financiële en technische mogelijkheden om de openbare ruimte rondom Winkelcentrum Soest-Zuid te renoveren gelijktijdig met de herinrichting van het kruispunt Soesterbergsestraat.
9. Aan de deelprojecten en de daarvoor benodigde procedures uit het Masterplan Soesterberg geven wij voortvarend verdere uitvoering.
10. Wij ondersteunen en faciliteren de verzelfstandiging van het Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt, door financieel te blijven bijdragen in de kosten van administratieve ondersteuning.
11. De contacten tussen bedrijfsleven en gemeente willen wij binnen de gemeente stroomlijnen door een vorm van éénloketfunctie/accountantmanager voor bedrijven herkenbaarder te positioneren en uit te dragen naar buiten. Daarbij willen wij meer dienstverlening 'op maat' gaan leveren, onder meer door vermindering overbodige regelgeving en door het sneller verlenen van vergunningen.

B. Collegewerkprogramma 2014-2018 (nadere uitwerking van punt A, met name financiële kaderstelling)

Ondernemerscongres

structureel € 10.000

Al tweemaal is door de gemeente een ondernemerscongres georganiseerd. Het belangrijkste doel van het congres is om ondernemers met elkaar en de gemeente in contact te brengen. De bijeenkomsten waren succesvol en werden door de aanwezigen zeer positief ervaren. De gemeenteraad heeft per amendement geld beschikbaar gesteld om in 2014 wederom een congres te organiseren met daarbij de focus op

zzp'ers. Om te zorgen voor continuïteit wordt vanaf 2015 structureel € 10.000 per jaar gereserveerd voor ondernemersbijeenkomsten.

De eigenaar van de Zuidpromenade in winkelcentrum Soest-Zuid gaat investeren in de winkelpanden. De omgevingsvergunningaanvraag daarvoor is inmiddels ingediend. Op verschillende plaatsen in het winkelgebied zijn plannen voor verbeteringen. Onderzocht gaat worden welke mogelijkheden de gemeente heeft om daarbij aan te sluiten door op een sobere wijze een verbetering van de openbare ruimte van het winkelcentrum te bewerkstelligen. Dit leidt tot een aantal scenario's die aan de raad kunnen worden voorgelegd.

Stimulering toerisme en recreatie

structureel € 25.000

Ter bevordering van de toeristische en recreatieve bedrijvigheid willen wij in de meerjarenbegroting een budget van € 25.000 beschikbaar stellen. In de begroting 2015 zullen wij komen met een concrete invulling van dit budget. Hierbij kunt u aan de volgende onderwerpen denken:

We gaan onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor camperovernachtingen. Daarnaast stimuleren wij het verhogen van de algemene bekendheid met toeristische voorzieningen in onze gemeente en willen wij de naamsbekendheid van het Nationaal Militair Museum (NMM) verbinden met Soest en Soesterberg. Ook willen we de naam Park Vliegbasis Soesterberg de komende jaren meer bekendheid geven. We werken nauw samen met het toeristisch/recreatieve bedrijfsleven, VVV en het Toeristisch Platform Soest en in de regio Utrechtse Heuvelrug en regio Amersfoort.

C. Overige relevante ontwikkelingen

1. Binnen de **speerpunten op het gebied van recreatie en toerisme** uitvoering geven aan het beleidsplan Recreatie en Toerisme.
2. De **verordeningen voor standplaatsen en de markt** moeten in 2014 worden herzien om aan te sluiten bij de huidige wet- en regelgeving. Daarnaast kan dan de verplaatsing van de markt naar de Van Weestraat worden vastgelegd.
3. In 2013 is de **winkeltijdenverordening** aangepast. Bij de vaststelling is afgesproken de verordening na 1 jaar te evalueren (oktober 2014).
4. In de komende jaren wordt extra ingezet op werkzaamheden ter **bevordering van vestiging en eventueel verplaatsen van bedrijven in Soest en Soesterberg** en het tegengaan van leegstand; een belangrijke taak in deze tijd van lastige economische omstandigheden.

2.4 - Programma 4 - Natuur en Milieu

A. Coalitieakkoord 2014-2018

A1. Wat is onze visie en wat willen we bereiken?

Met onderwerpen als riolering, openbaar groenbeheer en wegonderhoud heeft dit thema een grote invloed op de directe leef- en woonomgeving van burgers. Deze onderwerpen lenen zich bij uitstek voor het vaststellen van uiteenlopende kwaliteitsniveaus.

Op onderdelen kunnen burgers in hun eigen woonomgeving door participatie bijdragen aan een hoger kwaliteitsniveau dan de gemeente kan bieden. Dit is een concreet voorbeeld van een op toenemende burgerparticipatie afgestemde terugtrekkende overheid.

Wij zijn van mening dat het zorg dragen voor een adequaat rioleringscapaciteit een gedeelde (ook financiële) verantwoordelijkheid is van alle betrokken partners.

A2. Wat hebben we afgesproken?

1. We zetten in op een nieuw integraal duurzaamheidsplan, waarin duurzame economische ontwikkeling centraal staat op het gebied van energie, recycling en innovatie. De rol van de gemeente zal zich daarbij vooral richten op het bij elkaar brengen van uiteenlopende partners die gezamenlijk aan verdere energiebesparingen en verduurzaming invulling kunnen geven. Ook richt de rol van de gemeente zich op het stimuleren van bewustwording in de samenleving over duurzaamheidsmogelijkheden.
2. We streven naar een klimaatneutrale gemeentelijke bedrijfsvoering via energiebesparing en energieopwekking (zonnepanelen).
3. Via het Platform Duurzaamheid brengen wij Soester bedrijven en burgers als energievragers en energieaanbieders actief samen. Door de bereidheid om ook zelf te investeren, kunnen in Soest rendabele energieprojecten tot stand worden gebracht. Met gebruikmaking van de kennis en ervaring van de markt en gemeenten die hierover al is opgebouwd, wordt onderzocht met welke ondernemings- en financieringsvormen deze samenwerking (ook over de gemeentegrenzen heen) de meeste slaagkans hebben.
4. Vernieuwende particuliere initiatieven op het gebied van groenonderhoud juichen wij toe en faciliteren dit waar nodig.
5. Wij houden vast aan de groene kernkwaliteiten van Soest en omvorming naar duurzaam groenbeheer volgens het eerder vastgestelde groenonderhoudsplan. Daarnaast zetten wij in om tijdens deze raadsperiode door aanpassing van beheermaatregelen een structurele kostenbesparing gerealiseerd te hebben.
6. Verbeteren van de rioleringscapaciteit in Soesterberg heeft voor ons hoge prioriteit. Deze verbetering moet in samenhang met de voortgang van de deelprojecten van het masterplan Soesterberg opgepakt worden. De financiële consequenties van deze verbetering dient via een verdeelsleutel verdeeld te worden over alle verantwoordelijke partners. Deze rioleringsactiviteiten dienen zoveel mogelijk duurzaam aangepakt te worden.

B. Collegewerkprogramma 2014-2018 (nadere uitwerking van punt A, met name financiële kaderstelling)

Taakstelling openbaar groen

structureel -/- € 300.000 (vanaf 2016)

De komende 18 maanden wordt gebruikt om voorstellen uit te werken voor het realiseren van een structurele besparing op de onderhoudskosten van het openbaar groen ter grootte van € 300.000 per jaar. In deze uitwerking wordt bekeken welke maatregelen mogelijk zijn om te komen tot de gewenste besparing en welke gevolgen dit heeft voor de kwaliteit van het onderhoudsbeeld.

Duurzaamheid

p.m.

In 2014 gaan we een nieuw **Duurzaamheidsplan** opstellen voor de komende vier jaar. Het Duurzaamheidsplan 2010-2014 is geëvalueerd. De raad in staat worden gesteld om kaders mee te geven voor de uitwerking van het nieuwe Duurzaamheidsplan.

De Soester bevolking kan en wil heel veel zelf op het gebied van Duurzaamheid. Hoe pakken we de Duurzaamheidsambities op? We willen aanhaken op wat er leeft in de Soester samenleving en samen met de omgeving aan de slag.

Belangrijkste punten voor de komende 4 jaar op het gebied van Duurzaamheid.

A. Meegaan in wat landelijk is uitgerold in het SER Energieakkoord Energiebesparing Bestaande Bouw samen met de Soester samenleving en samenwerking met de regio.

Drietrapraket:

- ➔ Creëren van de vraag: Stimulering van particuliere woningeigenaren om energiebesparing door te voeren aan de woning. Marketing en communicatie. In samenwerking met het bewonersinitiatief Energie Actief Soest.
- ➔ Aanbod hierop afstemmen: Rol van het lokale bedrijfsleven hierin (met name bouw- en installatiebedrijven) zo groot mogelijk maken ter stimulering van de lokale economie. In samenwerking met het Bedrijven Platform Duurzaamheid en aansluiten bij de regio
- ➔ Ontzorgen en makkelijk maken: Energieloket en onafhankelijke advisering. Belangrijke rol van Energie Actief Soest.

B. Ook uit het Energieakkoord: Verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed.

De volgende pijlers zijn van belang voor gemeenten: energiebesparing gebouwde omgeving, decentrale energieopwekking, mobiliteit en transport en een financieringsprogramma. In dit akkoord tussen 40 partijen, waaronder de overheid, zijn tal van afspraken en maatregelen afgesproken waarbij de lokale overheid een rol heeft. Denk hierbij aan het afdwingen van energiemaatregelen via de Wet milieubeheer, energiebesparing openbare verlichting en het ontwikkelen van faciliterend ruimtelijk beleid ten behoeve van decentrale duurzame energie.

C. Met de Omgeving aan de slag. Hoe gaan we samen verder op weg naar een duurzamere Samenleving? Dit wordt aan inwoners en diverse organisaties in Soest tijdens speciale bijeenkomsten gevraagd. Eerder zijn het Bedrijvenplatform Duurzaamheid en Energie Actief Soest al genoemd, maar ook andere stichtingen en particuliere initiatieven worden opgeroepen om hun ideeën hierover in te brengen.

C. Overige relevante ontwikkelingen

1. In 2014 zal het **Regionaal afvalbeleidsplan** ter behandeling aan de raad worden aangeboden. In dit plan is een voorkeursstrategie uitgewerkt. Op de aspecten milieu, kosten en service wordt kwantitatief aangegeven welke effecten van de voorkeursstrategie mag worden verwacht.
2. **Riolering Soesterberg.** In 2014 wordt in nauwe samenwerking met Waterschap Vallei en Veluwe een Optimalisatie Afvalwatersysteem Studie (O.A.S.) uitgevoerd. Uitwerking daarvan zijn oplossingsrichtingen, inclusief kostenraming, om te komen tot een robuust rioolsysteem voor Soesterberg. Eind 2014 zal op basis van de uitkomsten van het onderzoek een verdeelsleutel met alle betrokken partijen opgesteld en uitonderhandeld moeten worden. Daarna kan worden geïnvesteerd in het robuust maken van het rioolsysteem, afhankelijk van de snelheid van ruimtelijke ontwikkelingen in en rondom Soesterberg.
3. In 2014 vindt, op basis van de nota 'Bescherming en kap van bomen' de afronding van de '**Bomenkaart van Soest**' plaats, waarop de bomenstructuren, monumentale en waardevolle bomen worden

vastgelegd. De vaststelling vindt plaats door het college en wordt ter kennisgeving aangeboden aan de raad.

4. **Natuurbeleid (portefeuilles natuur en beheer)**

Inwoners van de gemeente Soest waarderen natuur enorm. De natuurlijke omgeving is voor veel inwoners de meerwaarde om zich juist hier te vestigen of om er te willen blijven. Wij willen in blijven zetten op het behouden en verbeteren van ecologische en landschappelijke kwaliteit van het buitengebied (natuur). Het college wil daarom het ingezette beleid op dit thema voortzetten zoals vastgelegd in beleidsnota's (landschapsontwikkelingsplan, bosnota, nota recreatie en toerisme) of ruimtelijke ontwikkelingen (kernrandzone Soesterveen).

Groen verbindt! Door groen en natuur te koppelen aan andere maatschappelijke thema's en speerpunten van gemeentelijk beleid, zoals economie, wonen en welzijn, zijn er veel win-win-situaties te creëren. De komende periode willen wij deze kansen verkennen en erop in spelen.

Op het gebied van natuur zal de komende periode nauw samengewerkt gaan worden met organisaties, zoals bijvoorbeeld Imkersvereniging Eemkwartier en IVN Eemland, waterbeheerders en recreanten. Ook zal er nauw worden samengewerkt met natuurbeschermingsorganisaties en de provincie Utrecht.

Natuur- en milieueducatie (portefeuille milieu)

Wij gaan de komende periode onderzoeken of er verdere bezuinigingsmogelijkheden zijn op het beleidsinstrument Natuur- en Milieueducatie (doelgroep: basisonderwijs).

Als onderdeel van het uitvoeringsprogramma van de kerntakendiscussie is per 1-1-2014 reeds het milieucentrum de Kwekerij verkocht (eenmalige opbrengst €180.000). Alle uitvoerende NME-taken zijn, in het kader van de terugtrekkende overheid, samengevoegd met en uitbesteed aan de Stichting Balans op uitvoeringslocatie kinderboerderij de Veenweide. Ook is er 0,2 formatie NME (structureel €15.000) als bezuiniging ingeboekt.

2.5 - Programma 5 - Wonen en Ruimtelijke Ordening

A. Coalitieakkoord 2014-2018

A1. Wat is onze visie en wat willen we bereiken?

(Betaalbare) woningbouw en een naar behoefte goed gedifferentieerde woningbestand is essentieel voor Soest. Als we een aantrekkelijke gemeente zijn om in (te gaan) wonen, heeft dat ook een positief effect op het willen werken in Soest. Anderzijds wordt door de ontwikkelingen binnen het sociaal domein ook de samenhang tussen enerzijds wonen en anderzijds welzijn & zorg steeds duidelijker.

In het kader van de te verwachten veranderende behoefte aan woonruimte als gevolg van de ontwikkelingen binnen het sociaal domein, zijn wij voorstander van versoepeling van de regelgeving waar het gaat om het mogelijk maken van het zo lang mogelijk thuis wonen van ouderen en het (al dan niet tijdelijk) aanpassen van woningen om zorg aan huis te bieden. Een juiste balans is daarbij voor ons essentieel: een versoepeling van te rigide regels, maar niet leidend tot ongebreidelde wildgroei.

Wat betreft de mogelijkheden van woningbouw, zijn de grenzen van de rode contouren belangrijk. Maar er kunnen uitzonderlijke situaties en redenen zijn die aansluiten op onze beleidsprioriteiten, waarvoor met betrokkenen oplossingen verkend dienen te worden.

Voor het in stand houden van een prettige woonomgeving en het aanbieden van een breder woningaanbod, zijn wij voorstander van het onderzoeken van mogelijkheden voor herontwikkeling en omzetting van gemeentelijke en niet-gemeentelijke accommodaties naar gedifferentieerde huisvesting. Wij staan namelijk op het standpunt dat gemeentelijk vastgoedbeheer geen gemeentelijke kerntaak is.

Vermindering en versoepeling van regeldruk in de aanvraag van bouwvergunningen heeft naar onze mening een positieve invloed op bewegingen in de woningmarkt. In het aanvraagtraject zien wij mogelijkheden voor een vergroting van de eigen verantwoordelijkheid van burgers.

A2. Wat hebben we afgesproken?

1. Er wordt in principe niet buiten de rode contouren gebouwd. Waar dit toch nodig of wenselijk is, worden daarvoor in afstemming met onder meer de provincie adequate oplossingen gezocht. Bijvoorbeeld in de vorm van uitruil rood voor groen binnen een kernrandzone. Het heeft onze voorkeur deze oplossingen in een herziening van de ruimtelijke structuurvisie te projecteren op de kernrandzone.
2. Met het Masterplan Soesterberg blijft voor wat grotere uitbreiding van de woningvoorraad de komende jaren de focus liggen op de kern Soesterberg. Mogelijkheden voor kleinschaliger woningbouw voorzien wij in de kern Soest.
3. Het aanpassen van de woningvoorraad naar de concrete behoeften binnen onze gemeente is voor ons een prioriteit. Daarbij denken wij vooral aan het faciliteren van senioren- en zorghuisvesting door niet-permanente bebouwing en verbouwing en splitsing van woningen mogelijk te maken.
4. Wij treden initiërend en faciliterend op in een samenhangend pakket van inventarisatie van leegstaande panden, actief zoeken naar geïnteresseerde investeerders voor huurwoningen in de vrije sector en het collectief particulier opdrachtgeverschap.
5. Om ervaringen op te doen, vinden wij de concrete uitwerking van versoepelde regelgeving voor individueel maatwerk voor woningaanpassing en niet-permanente bebouwing voor zorgactiviteiten in het sociaal domein een onderwerp dat zich uitstekend leent voor een pilotproject.
6. Vanuit de gedachtegang van eigen verantwoordelijkheid van burgers en een terugtrekkende overheid willen wij met betrekking tot het goed geïnformeerd en voorbereid zijn op aanvragen voor bouwvergunningen ruimere verantwoordelijkheden bij de aanvrager zelf neerleggen.
7. Bij de nadere afweging en uitwerking van het gemeentelijk accommodatiebeleid betrekken wij de mogelijkheden van omzetting naar particuliere senioren- en zorghuisvesting en starterswoningen.

B. Collegewerkprogramma 2014-2018 (nadere uitwerking van punt A, met name financiële kaderstelling)

Masterplan Soesterberg

Soesterberg Noord

Aankomende jaren wordt gewerkt aan het maken van een stedenbouwkundig plan voor dit gebied dat aansluiting heeft met de te bouwen woningen op de Vliegbasis. De spanning op het gebied van grondexploitaties, marktwerking en ruimtelijke inpassing, tussen enerzijds een gemeentelijke ontwikkeling en anderzijds de ontwikkelingen vanuit de Vliegbasis / HvdH, dienen aankomende jaren goed gemanaged te worden opdat er één mooie en aantrekkelijke nieuwe woonwijk en woon-werkomgeving bij het dorp Soesterberg wordt ontwikkeld.

Naast de ontwikkelingen in de kop van Kamer 1, waar een tweetal bedrijven is gekocht om ruimte te maken voor de transformatie naar meer wonen op Soesterberg Noord, dient middels het nieuw op te stellen Bestemmingsplan Soesterberg Noord gedegen onderzoek te worden uitgevoerd en oplossingsrichtingen te worden aangedragen voor het amoveren of saneren van milieuhinderlijke bedrijven. Daarbij wordt concreet gedacht aan het terugbrengen van de zwaarste milieucategorie 3 en 4 naar maximaal 2 met aanvullende voorwaarden. Middels het inzetten van de mogelijkheden die de Crisis en Herstelwet biedt, in combinatie met een gedegen samenwerking met ontwikkelingen op de Vliegbasis, kunnen veel bestaande hinderzones van bedrijven op Soesterberg Noord worden aangepast. Dat is van essentieel belang om tot woningbouwontwikkelingen te komen. Milieutechnisch, juridisch, planologisch en communicatief vergt dat de aankomende jaren veel inzet en budget. Financiële dekking daarvan komt uit de beschikbaar gestelde € 10 miljoen subsidie namens het Rijk.

Na afronding van het bestemmingsplan kan middels een organische vorm van ontwikkelen Soesterberg Noord getransformeerd worden naar modern woon-werkgebied dat een passende en uitdagende overgang is tussen het dorp Soesterberg en de bebouwing op de voormalige vliegbasis.

Evenemententerrein

Het Stedenbouwkundig plan en de haalbaarheidsstudie van het Evenemententerrein zijn in december 2013 vastgesteld door de gemeenteraad. Op dit moment wordt onderhandeld met de partners uit de intentieovereenkomst met als doel tot uitgifteovereenkomsten te komen. De voorbereidingen van de bestemmingsplanprocedure Evenemententerrein/Manifestatieterein zijn in gang gezet. Aan de raad is gevraagd om de rekenkamercommissie te verzoeken de in het plan te situeren sociaal-culturele voorziening nogmaals op financiële haalbaarheid en vooral ook op financiële robuustheid van afspraken te toetsen. De uitkomsten van deze toets zouden kunnen leiden tot aanpassingen van een deel van het plan.

Hart van de Heuvelrug

Afsprakenkader

Op 12 februari 2014 heeft de raad het Afsprakenkader Hart van de Heuvelrug inclusief aanvullend amendement vastgesteld. Het Afsprakenkader legt de basis voor de af te sluiten nieuwe samenwerkingsovereenkomst Hart van de Heuvelrug. Er wordt op dit moment hard gewerkt aan de uitwerking van deze overeenkomst. Doel is uiterlijk eind 2014 besluitvorming rondom de nieuwe overeenkomst.

Apollo Noord KdK

De grondonderhandelingen op basis van een bouwclaimovereenkomst uit 2007 zijn hervat. Zowel gemeente als projectontwikkelaar hebben de bestaande overeenkomst als achterhaald bestempeld. Bij succesvolle onderhandelingen zal gestart worden met de kap van bomen (Omgevingsvergunning is verstrekt!) en het bommenonderzoek. Een Plan van Aanpak voor de startende fase V&T zal de vervolgstappen helder in beeld brengen.

Apollo Noord Oude Tempel

Het in maart 2014 door het College vastgestelde Stedenbouwkundig Kader "Wonen in weelde" landgoed Oude Tempel bevat een flexibel ontwikkelingskader gericht op een hoogwaardig woonmilieu met een sterke identiteit door de bestaande beukenlanen en de landgoedtuin. De financiële resultaten van het Stedenbouwkundig Kader zijn opgenomen in de Mastergrondexploitatie 2014. Het planboek "Wonen in weelde" is inmiddels door de Stuurgroep vastgesteld.

Door deze vaststelling zal het plan worden gebruikt om omwonenden, toekomstige Soesterbergers en marktpartijen te informeren en interesseren. Door middel van gerichte marktconsultaties en gesprekken met marktpartijen wordt uitgewerkt op welke wijze de bouwvelden ontwikkeld kunnen worden. De fase-ring verder uitgewerkt in samenhang met andere projecten en op basis van gesprekken met verschillende marktpartijen. Het Stedenbouwkundig Kader met de plankaart is uitgangspunt voor het op te stellen bestemmingsplan. De samenwerking met de grondeigenaar SZN in een gezamenlijke grondexploitatie zal verder worden vormgegeven, waarbij de gemeente haar deel van de opbrengst zal afdragen aan Hart van de Heuvelrug.

Vliegbasis

Het voorlopig ontwerp van het stedenbouwkundig raamwerk voor de woningbouwlocatie wordt in juni aan het college en de raad (gezamenlijke presentatie raden en staten, Soest, Zeist en Provincie) ter informatie gepresenteerd samen met de financiële haalbaarheid / grex. Het uitgangspunt is het laten vaststellen van deze grex door de verschillende raden en staten. Het stedenbouwkundig raamwerk dient als basis voor een nadere uitwerking.

De opening van het Nationaal Militair Museum en het park De Vliegbasis is voorzien aan het einde van 2014. Het Utrechts Landschap zal het park gaan beheren.

C. Overige relevante ontwikkelingen

1. Extramuralisering

Met de decentralisatie van de AWBZ wordt het scheiden van wonen en zorg doorgevoerd. Deze extramuralisering maakt het dat mensen met lagere zorgzwaartepakketten langer thuis moeten blijven wonen waar ze eerder in aanmerking kwamen voor plaatsing in een verzorgingshuis.

Het college speelt met het Uitvoeringsplan WWZ in op deze ontwikkeling en werkt daarbij samen met woningcorporaties, zorg- en welzijnspartijen en belangenverenigingen.

2. Wijzingen in wetgeving inzake volkshuisvesting

Op het terrein van de volkshuisvesting is een aantal wijzigingen aanstaande. Ten eerste zal per januari 2015 de nieuwe Huisvestingswet in werking treden. Hiermee wordt bekrachtigd dat de gemeentelijke verordening leidend is voor de woonruimteverdeling. Zo'n verordening mag maximaal voor vier jaar gelden. In de verordening moet een gemeente voortaan onderbouwen waarom bepaalde regels (bijvoorbeeld t.a.v. binding en voorrang) worden gesteld.

Daarnaast komt er een herziening van de Woningwet. Deze stelt nieuwe kaders voor de activiteiten van woningcorporaties, de financiering daarvan, het externe toezicht op de corporaties en de rol van de gemeenten. De zogenaamde novelle van Minister Blok op het wetsvoorstel herziening Woningwet ligt nu voor advies bij de Raad van State en zal naar verwachting nog voor de zomer naar de Tweede Kamer worden gestuurd.

De genoemde wijzigingen vragen om een herziening van de prestatieafspraken met de corporaties. De nieuwe werkelijkheid die voor toegelaten instellingen gaat gelden vraagt om aangepaste afspraken.

3. **Kernrandzone Soesterveen.** Voorafgaand aan het bestemmingsplan Landelijk Gebied, is door de raad een Gebiedsvisie vastgesteld (15 maart 2012). In de Gebiedsvisie zijn de kwaliteiten van het landelijk gebied beschreven alsmede de mogelijke veranderingen. Voor het Soesterveen is aangegeven welke veranderingen gewenst zijn. Dit betreft het toevoegen van recreatieve functies in het zuidoostelijk gedeelte, een rood-voor-groenbeleid en het toevoegen van paden in het gedeelte in het middendeel en een conserverend beleid voor het noordwestelijk deel waar de Wiekplas is gerealiseerd.
Het bestemmingsplan Landelijk Gebied, dat 19 december 2013 is vastgesteld, is grotendeels conserverend van aard. De Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie biedt gemeenten de mogelijkheid om - in landelijk gebied direct grenzend aan de bebouwde kom - niet-conserverende bestemmingsplannen vast te stellen, mits daaraan een visie vooraf gaat. Op basis van die bestemmingsplannen kunnen ontwikkelingen plaatsvinden die in de huidige regelgeving niet mogelijk zijn.
In september 2013 is de mogelijkheid om voor het Soesterveen een visie te ontwikkelen besproken in de Ronde. De gemeenteraad heeft gevraagd een aantal zaken eerst concreter te benoemen, die in de Provinciale Ruimtelijke Verordening als voorwaarde zijn gesteld aan de vereiste visie. Op dit moment wordt gewerkt aan een raadsvoorstel met daarin de kaders voor de structuurvisie kernrandzone, te bespreken in het 2^e half jaar van 2014.
4. **Diverse bestemmingsplannen.** In het kader van het Masterplan worden bestemmingsplannen in procedure gebracht voor de plangebieden Oude Tempel, Evenemententerrein, verdiepte ligging N237 en Soesterberg-Noord. Ook zijn in het reeds vastgestelde 'Plan van Aanval'-bestemmingsplannen diverse 'wijzigingsgebieden' opgenomen (zoals woningen aan de Weegbreestraat). Hiervoor zullen wijzigingsplannen in procedure worden gebracht. Tot slot worden diverse zelfstandige bestemmingsplannen verwacht in verband met lopende particuliere verzoeken (zoals het scoutingterrein Bosstraat).
Bijzondere aandacht behoeft de afronding van de lopende procedure naar aanleiding van de (proactieve en reactieve) aanwijzingen van de provincie inzake het bestemmingsplan Landelijk Gebied.
5. **Omgevingswet.** Nu de bestemmingsplannen in Soest actueel zijn, wordt ook nagedacht over het vervolg van ruimtelijke procedures in Soest. De basis ligt er in de vorm van een actueel planologisch regime. De stroom aan ruimtelijke plannen blijft omvangrijk, variërend in grootte van één woning tot het schaalniveau van bijvoorbeeld Oude Tempel en Evenemententerrein. In 2008 is gestart met de actualiseringsslag bestemmingsplan. Door de jaren heen zijn er toch verschillen in de regels van de actuele bestemmingsplannen ontstaan. Dit komt door nieuw verwerkt beleid dan wel jurisprudentie of een wijziging in aandachtsvelden zoals meer aandacht voor zorg (zo is in de latere bestemmingsplannen wel een regeling voor de bouw van mantelzorgwoningen opgenomen en in de oudere plannen niet).
Het is logisch die verschillen nu gelijk te trekken. Met de actuele bestemmingsplannen als basis wordt nu gekeken hoe bij de bovenstaande opgave kan worden voorgesorteerd op de omgevingswet, zodat de voordelen hiervan naar voren worden getrokken. Hierover vindt overleg plaats met het ministerie I&M. Het uiteindelijke doel van de omgevingswet is een gebiedsdekkend omgevingsplan, dat lijkt op het huidige bestemmingsplan maar integraler van karakter is omdat het betrekking heeft op de bredere 'fysieke leefomgeving'. De omgevingswet ligt momenteel voor advies bij de Raad van State en moet nog aan de Tweede Kamer worden aangeboden. De wet treedt in werking nadat de Invoeringswet en AMvB's zijn vastgesteld.

6. Op 13 februari 2014 heeft de raad zich uitgesproken over het te volgen proces inzake ontwikkellocatie **Staringlaan** na de archeologische vondsten. Gekozen is voor optie B, met de afspraak tot verder onderzoek, waaronder de financiële effecten. De uitkomsten van dit nadere onderzoek zullen in juli 2014 aan uw raad worden voorgelegd.

2.6 - Programma 6 - Onderwijs

A. Coalitieakkoord 2014-2018

A1. Wat is onze visie en wat willen we bereiken?

Goed toegankelijk onderwijs is een essentiële basis voor een positieve sociaal-maatschappelijke betrokkenheid van de individuele burger in onze samenleving.

Op grond van prognoses over de ontwikkeling van leerlingenaantallen voorzien wij een toenemend overschot aan onderwijsaccommodaties. Wij willen tijdig op een creatieve en innovatieve wijze anticiperen op een toekomstig overschot (en dus leegstand). Uiteindelijk verwachten wij hierdoor kostenbesparingen te kunnen behalen.

Ouders/verzorgers moeten de keuzevrijheid blijven houden om kinderen op de school van hun keuze te doen.

Ook naar de toekomst toe willen wij het leerlingenvervoer toegankelijk en betaalbaar houden.

Maatschappelijke stages hebben een meerwaarde voor de persoonlijke ontwikkeling van jongeren en voor het opdoen van ervaring met vrijwilligerswerk. Daarom dienen de maatschappelijke stages gehandhaafd te blijven.

A2. Wat hebben we afgesproken?

1. Het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) wordt voortvarend uitgevoerd. Daarbij brengen wij echter ook betrokkenen samen die gezamenlijk onderzoeken of er met de accommodaties combinaties kunnen worden gemaakt binnen de onderwijsfunctie dan wel met bijvoorbeeld bredere zorg en welzijnsfuncties.
2. Kansen en particuliere initiatieven voor multifunctioneel gebruik van schoolaccommodaties geven wij voorrang en een hogere prioriteit. Voldoende keuzevrijheid, bijvoorbeeld op grond van culturele achtergrond of levensovertuiging, blijft daarbij van belang.
3. Vooruitlopend op Rijksbeleid, willen wij actief en voortvarend de mogelijkheden onderzoeken voor integratie van het peuterspeelzaalwerk in de kinderopvang.
4. Met regionale inkoop van het volwassenonderwijs willen wij schaalvoordelen behalen.
5. We intensiveren de handhaving op de leerplicht en vormen dit om naar gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle betrokken partners; 'natuurlijke sociale signalering' dient hierin een rol te spelen. De continuïteit versterken we bij voorkeur door intergemeentelijke samenwerking (pool van handhavers).
6. Door regionale aanbesteding van het leerlingenvervoer, de inkoop te combineren met het WMO-vervoer en het beoordelen van opstapplaatsen willen wij de mogelijkheden tot bezuinigen op het leerlingenvervoer nader onderzoeken.

B. Collegewerkprogramma 2014-2018 (nadere uitwerking van punt A, met name financiële kaderstelling)

Leerlingenvervoer

2015: € 17.000 -/-

2016: € 50.000 -/- structureel

Het college wil nader onderzoeken of een bedrag van € 50.000 – met ingang van het schooljaar 2015/2016 - kan worden bezuinigd op het leerlingenvervoer. We zien hiervoor kansen door regionaal aan te besteden en de inkoop te combineren met het WMO-vervoer. Ook willen we kijken naar het efficiënter organiseren van de opstapplaatsen.

Overigens is het nog geheel onduidelijk wat de Wet Passend Onderwijs, die op 1 januari 2015 in werking zal treden, voor gevolgen zal hebben voor de vervoersbewegingen van leerlingen, en daarmee voor de kosten van leerlingenvervoer.

Peuterspeelzaalwerk**structureel -/- € 356.000 (vanaf 2017)**

Het peuterspeelzaalwerk zoals we dat van oudsher kennen, met een gemeentelijke subsidiebedrag van jaarlijks € 436.000, vervalt. We zetten het VVE-werk op een effectieve manier voort met rijksmiddelen door volledig in te blijven zetten op het wegwerken van achterstanden. Daartoe zetten we de rijksmiddelen conform het 'Amersfoortse model' in voor doelgroepkinderen door het subsidiëren van VE-kindplaatsen binnen de peuteropvang.

In de komende maanden zullen we de uitgangspunten van dit model verder uitwerken en concretiseren voor de Soester situatie. Hierover komen we bij uw raad op terug.

Om mogelijk ongewenste effecten te voorkomen, houden we op voorhand een budget van € 80.000 beschikbaar. Per saldo resteert dan een bezuinigingsbedrag van € 356.000, te realiseren uiterlijk in 2017.

Gemeentelijke subsidie onderwijskansenbeleid**structureel (netto) -/- € 70.000**

Het gemeentelijk onderwijskansenbeleid wordt grotendeels bekostigd uit rijksmiddelen (jaarlijkse rijksbijdrage is € 547.000); op grond van de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (wet OKE) is de gemeente verplicht alle kinderen met een risico op ontwikkelingsachterstand een voorschools educatief aanbod te doen.

Daarnaast wordt jaarlijkse € 88.000 aan gemeentelijke subsidie door de gemeente Soest aan VVE verstrekt. Ons voornemen is deze aanvullende gemeentelijke bijdrage te beëindigen.

De consequenties van het stopzetten van de gemeentelijke subsidie zijn:

- Op de vroegscholen dient het VVE-ouderbeleid een onderdeel van het ouderbeleid van de basisschool te vormen.
- In het onderwijskansenplan van de gemeente Soest is opgenomen dat de huidige schakelklas in deeltijdvariant wordt behouden. Stichting Eemvallei Educatief (STEV) verzorgt het onderwijs van deze schakelklas. STEV ontvangt tevens gemeentelijke subsidie voor huisvesting van deze schakelklas (€ 18.000). Alternatieven voor financiering huisvesting dienen nader te worden bezien.

C. Overige relevante ontwikkelingen

1. **Passend onderwijs.** Passend onderwijs moet ervoor zorgen dat leerlingen in de toekomst een zo passend mogelijke plek in het onderwijs krijgen. Met ingang van 1 augustus 2014 hebben de scholen zorgplicht voor de kinderen en jongeren die vanaf die datum bij hen worden aangemeld. De samenwerkingsverbanden in Eemland streven naar thuisnabij onderwijs voor de kinderen en jongeren in onze regio. Als kinderen of jongeren speciaal onderwijs nodig hebben wordt dit bij voorkeur binnen de regio gerealiseerd vanwege de mogelijkheden voor onderlinge afstemming tussen de scholen en de samenhang met de jeugdzorg in de regio. Thuisnabij betekent niet altijd de dichtstbijzijnde school: een zeer specifieke behoefte aan onderwijsondersteuning of schoolkeuze op basis van denominatie kan leiden tot fysieke afstand en eventueel een onderwijsaanbod buiten de regio. Voor gemeenten is nog niet duidelijk wat dit precies betekent, met name wat betreft leerlingenvervoer en huisvesting.
2. **Onderwijshuisvesting.** Er is een wetswijziging in voorbereiding waarbij de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor het (buiten)onderhoud aan scholen voor primair onderwijs overgaat naar de schoolbesturen. Deze wetswijziging vindt naar verwachting plaats per 1 januari 2015. Dit betekent dat een uitname uit het Gemeentefonds plaatsvindt ten gunste van schoolbesturen. Vanuit het Ministerie wordt dit nu concreter gemaakt.
3. **Onderwijskansenbeleid en kinderopvang.** De specifieke uitkeringen gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid zijn met een jaar verlengd tot en met 2015. In het Besluit is ook bekendgemaakt dat 86 gemeenten met de hoogste schoolgewichten buiten de G37, waaronder de gemeente Soest, een aanvullende bekostiging krijgen om het taalniveau van de pedagogisch medewerkers te verhogen. Het kabinet heeft in december jl. plannen gepresenteerd voor een betere afstemming van onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en voor- en vroegschoolse educatie (vve), met als doel 'een betere basis voor peuters'. De VNG, G4 en G32 onderschrijven in een gezamenlijke reactie de

noodzaak tot harmonisatie van de voorzieningen voor peuters en kleuters, maar hebben bezwaren tegen het door het kabinet gepresenteerde voorstel voor uitwerking. Eind februari 2014 heeft de VNG als reactie daarop een alternatief scenario ontwikkeld, meer afgestemd op de trend van het overhevelen van meer verantwoordelijkheden naar gemeenten (jeugdzorg) en meer gericht op een duurzame basisvoorziening voor alle peuters. Het VNG plan heeft veel weerklank gevonden in de Tweede Kamer en minister Asscher liet blijken zich in de inhoudelijke lijn te kunnen vinden. Ook over de toekomstvisie, de vervolgstap naar integrale kindcentra lijkt draagvlak te zijn.

De VNG heeft nog steeds vertrouwen dat het idee van het ontwikkelrecht voor peuters onderstreept gaat worden. Waar de verantwoordelijkheid en het budget wordt neergelegd is nog een open vraag. Rond eind juli 2014 wordt meer duidelijkheid verwacht over de situatie vanaf 2016.

2.7 - Programma 7 - Zorg en Welzijn

A. Coalitieakkoord 2014-2018

A1. Wat is onze visie en wat willen we bereiken?

De gezamenlijke ontwikkelingen binnen het sociaal domein maken onderdeel uit van een majeur traject met een grote impact voor alle betrokkenen binnen het taakveld zorg & welzijn.

Wij zien hierin kansen om zorg & welzijn fundamenteel anders, beter maar ook financieel beter beheersbaar te organiseren. Dichtbij de inwoners, waarbij eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden centraal komen te staan. Zelfredzaamheid staat voorop. Maar degenen die ondersteuning nodig hebben, mogen op een ruimhartig beleid van de gemeente rekenen. Bij knelpunten en in noodsituaties willen wij snel en adequaat kunnen handelen; wij willen niemand laten vallen.

De ontwikkelingen binnen het sociaal domein geven kansen om een omslag te realiseren van "zorgen voor" naar "zorgen dat". De regie gaat daarmee terug naar de inwoner zelf, gebruikmakend van zijn eigen mogelijkheden en de kracht van de mensen in zijn omgeving. Daarmee krijgen wij meer ruimte om in goed overleg met de cliënt zorg op maat te bieden, waarbij mede de culturele achtergrond en levensovertuiging van de cliënt betrokken wordt. Zorg in de wijk kan daar een bijdrage aan leveren, evenals een aanspreekpunt waar inwoners met complexe problemen terecht kunnen.

Deze omslag brengt grote veranderingen voor alle betrokkenen, zoals de inwoners, de maatschappelijke organisaties, de zorgaanbieders en het ambtelijk apparaat. Optimale betrokkenheid van en samenwerking tussen alle partners is daarbij onontbeerlijk.

De nieuwe taken van de gemeente en de wijze waarop deze door Soest straks worden uitgevoerd zullen goed moeten worden gecommuniceerd met burgers, klanten, uitvoeringsorganisaties, kortom met allen die zijn betrokken. Het gaat om informeren, draagvlak creëren, digitale producten toegankelijk maken via gemeentelijke website etc.

Ondanks alle financiële onzekerheden gaat de gemeente Soest in het belang van de eigen inwoners voortvarend en ambitieus voort met de implementatie, om tijdig de uitvoeringsorganisatie 'te hebben staan'. Wij realiseren ons dat zich gaande het traject van transformatie en implementatie incidentele problemen op hetzij individueel, hetzij organisatorisch niveau kunnen voordoen, die om een directe oplossing vragen, ook financieel. Er zal dan in het belang van de Soester samenleving adequaat en snel moeten worden gehandeld.

Voor de implementatie en de uitvoering van de Jeugdzorg, WMO/AWBZ en Participatiewet stellen we dan ook voor een termijn van twee jaar incidentele extra middelen beschikbaar. Deze extra middelen worden benut voor tijdelijk extra formatieruimte ten behoeve van het sociaal domein, het informeren en betrekken van betrokkenen bij de implementatie en het neerzetten van een uitvoeringsorganisatie. Voor de structurele financiering van het sociaal domein moeten de budgetten die hiervoor vanuit het Rijk beschikbaar worden gesteld uiteindelijk toereikend zijn.

In hoofdstuk 5 hebben wij al aangegeven dat wij de ontwikkelingen op het gebied van zorg & welzijn nadrukkelijk in samenhang zien met het thema Wonen.

Waar het gaat om de pijler Participatie binnen het sociaal domein zien wij een directe lijn met mogelijkheden voor werkgelegenheid en -als die er niet zijn- met sociale zekerheid. Het sociaal domein geeft ons mogelijkheden om in contact te komen met nieuwe (lokale) zorgaanbieders en ZZP-ers en om vernieuwende vormen van zorgaanbod te verkennen. Daarmee loopt er een tweede lijn naar het thema Economie.

Wat betreft de sociale zekerheid, staan wij achter de landelijke tendens van de afgelopen jaren dat niet meer uitsluitend uitkeringen verstrekt worden, maar dat ook meer en meer ingezet wordt op enige vorm van actieve participatie van uitkeringsgerechtigden in de samenleving. Een combinatie die voor ons gemeente heel herkenbaar geworden is met de recentelijke samenvoeging van onze gemeentelijke afdeling Werk met de sociale dienst Baarn, Bunschoten, Soest (BBS).

Gezien de veranderende behoeften en de grote uitdagingen in de samenleving, zien wij het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente en welzijnsinstellingen om zorg te dragen voor verdere modernisering van het welzijnsaanbod. Dit menen wij enerzijds te bereiken door versterking van de rela-

tie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer via het breder toepassen van de BCF-systematiek op het terrein van welzijn. Anderzijds zetten wij in op vergroting van de slagvaardigheid en het maken van een efficiëncyslag in de bedrijfsvoering van de welzijnsorganisaties. Ook het zoeken naar meer synergie tussen de welzijnsorganisaties en hun welzijnsaanbod is daarbij van belang. Met dit pakket aan maatregelen zien wij mogelijkheden om omvangrijke kostenbesparingen te realiseren.

A2. Wat hebben we afgesproken?

1. Cliënten, belangenorganisaties, verenigingen, mantelzorgers en vrijwilligers worden door ons actief betrokken bij de beleidsontwikkeling over het sociaal domein. Burgers mogen niet verrast worden door beleid, immers we vragen om meer zelfredzaamheid en grotere betrokkenheid van de sociale omgeving.
2. We geven voortvarend maar zorgvuldig uitvoering aan beleidsontwikkeling en –uitvoering binnen het sociaal domein. Daarbij leren we van de ervaringen van andere gemeenten en maken we gebruik van de ervaringen en deskundigheid van burgers, zorgaanbieders en belangenorganisaties.
3. Behoud van de zeggenschap van de gemeenteraad over beleid en budget bij samenwerking met andere gemeenten in het sociaal domein vinden wij belangrijk. Het moet duidelijk zijn wat met betrekking tot het sociaal domein (boven)regionaal en wat lokaal uitgevoerd moet worden. Ons uitgangspunt daarbij is "lokaal wat kan, (boven)regionaal wat moet".
4. Wij gaan ervan uit dat de middelen die het Rijk vanaf 2015 beschikbaar stelt voor het sociaal domein toereikend zullen zijn. We hevelen geen budgetten van andere beleidsterreinen over naar het sociaal domein. Het kerntakentrajec WMO brengen wij in samenhang met het sociaal domein en zetten wij onverminderd voort.
5. Wij maken gedurende twee jaar extra budget vrij ten behoeve van de implementatie en uitvoering van de drie decentralisaties.
6. Het in gang gezette beleid met betrekking tot armoedebestrijding zetten wij krachtig voort. Wij versterken daarbij de voorlichtings- en antennefunctie. Dit doen wij in samenwerking met onder meer het Diaconaal Platform en andere maatschappelijke organisaties.
7. Om betrokkenheid bij en actieve participatie in de samenleving door uitkeringsgerechtigden te behouden, verwachten wij dat uitkeringsgerechtigden zich inzetten voor de samenleving via een vorm van vrijwilligerswerk.
8. Het met een goed opsporingsbeleid bestrijden van fraude en misbruik van sociale voorzieningen is daarbij belangrijk.
9. De doelgroep binnen onze gemeenschappelijke regeling Regionaal sociaal werkvoorzieningsschap Amersfoort (RWA) heeft onze bijzondere aandacht. Aandacht voor de financiële ontwikkelingen binnen de gemeenschappelijke regeling is belangrijk, maar borging van maatwerk voor deze doelgroep van mensen met een beperking is echter leidend voor ons.
10. De bestaande BCF-methodiek breiden wij uit naar alle welzijnsinstellingen met een gemeentelijke opdrachtportefeuille van € 100.000 en hoger. Binnen deze systematiek dragen wij zorg voor een transparante en gestructureerde inkoop van welzijnsaanbod. Aan de hand van het productenboek van de BCF-instellingen maken wij heldere keuzes welke activiteiten passen in het gemeentelijk welzijnsbeleid en welke niet (meer).
11. Wij gaan met de welzijnsinstellingen het gesprek aan over mogelijkheden om de slagvaardigheid en efficiency in hun bedrijfsvoering te vergroten en synergievoordelen te behalen.

B. Collegewerkprogramma 2014-2018 (nadere uitwerking van punt A, met name financiële kaderstelling)

Minimabeleid

structureel -/- € 100.000

De gemeente Soest kent een ruimhartig minimabeleid. Dit beleid willen we krachtig voortzetten. Tegelijk versterken we daarbij de voorlichtings- en antennefunctie. Desalniettemin is gebleken dat we de bestaande budgetten niet geheel uitgeven.

Uit het kerntakenproject "Vangnet kwetsbare groepen" (de Ronde, oktober 2013) kwam al naar voren dat we verwachten dat de uitgaven aan minimabeleid met 'slechts' € 68.000 per jaar toenemen, terwijl hiervoor een budget was gereserveerd van € 170.000.

We achten het daarom verantwoord om een bedrag van € 100.000 terug te laten vloeien ten gunste van de algemene middelen. Hierbij hebben we ook in ogenschouw genomen dat het Rijk ook de komende jaren extra middelen beschikbaar stelt voor armoedebeleid.

Volledigheidshalve merken we wel op dat de (bijzondere) bijstandsregelingen openeinderegelingen zijn en dus niet strak zijn te budgetteren.

Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt

structureel € 15.000

Het Platform Onderwijs en Arbeidsmarktbeleid (POA) is een overleg van ondernemers, onderwijs en de gemeente Soest waarin de aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt centraal staat. Uit dit Platform zijn de afgelopen jaren projecten voortgekomen zoals de Soester Maatjes en stichting Het Honk. Allemaal projecten om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te betrekken bij het arbeidsproces in Soest. Het POA is een stuurgroep, maar kent op dit moment een transformatie naar een zelfstandige stichting: POWER. De statuten en doelstellingen van deze stichting zijn voorbereid en in het coalitieakkoord heeft het college deze transformatie ondersteund. Voorgesteld wordt deze nieuwe stichting een subsidie van € 15.000,- per jaar te geven. Dekking van dit bedrag kan gevonden worden in het Participatiebudget.

Maatschappelijke stages

structureel € 23.000

De rijksbijdrage voor Maatschappelijke Stage (MaS) vervalt per 2015, zowel aan het voortgezet onderwijs als aan de gemeente. Met het Grifland College en St. Balans (Buro Vrijwilligerswerk) werken wij het plan verder uit voor een versoepelde voortzetting van MaS na 2015. Dit plan is gebaseerd op cofinanciering van de gemeente en het Grifland College. Jongeren zijn de vrijwilligers van de toekomst, daarom blijven de school en de gemeente uit eigen middelen in MaS investeren. Vanaf 2015 is de benodigde bijdrage van de gemeente jaarlijks € 23.000 (inschatting).

Kwaliteitsimpuls Sociaal Domein

budgettair neutraal € 500.000

Vanwege de complexiteit en de veelheid van de ontwikkelingen binnen het sociaal domein is het noodzakelijk extra capaciteit aan te trekken voor getrokken voor strategisch beleidsadvies.

Voorgesteld wordt hiervoor voor de periode medio 2014 t/m 2016 een bedrag van € 500.000 te reserveren. Per jaar is dus € 200.000 beschikbaar. De dekking vindt plaats uit het verwachte overschot op de WMO-budgetten 2014.

C. Overige relevante ontwikkelingen

BEKENDE ACTIEPUNTEN KOMENDE PERIODE

1. Nadere uitwerking en implementatie van de Kadernota **Sociaal domein** in een **beleidsplan** dat in de zomer 2014 wordt opgeleverd. Alle onderwerpen als toegang, sociale teams, budgetten en inkoop komen in dit beleidsplan terug.
2. **Jeugd**
Net als bij 'WMO 2015' draait het om het organiseren van overgang en continuïteit voor een kwetsbare doelgroep. In het bredere geheel van het sociaal domein wordt ook hier de invoering planmatig aangepakt waarbij speciale aandacht is bij jeugd voor toegang en toeleiding. Ook volgt in 2014 nog een verordening Jeugd.
3. **WMO/AWBZ**
 - Hervorming langdurige zorg i.c. decentralisatie vanuit AWBZ naar de 'WMO 2015': waarbij aandacht is voor overgangsrechten en cliënten, inkoop, sociale teams. Ook wordt een nieuwe verordening opgesteld.

- Vernieuwingsoverleg WWZ met veldpartijen i.v.m. extramuralisering.
4. **Werk & Inkomen (zie A)**
Aanpassing Wet Werk en Bijstand (1 januari 2015) en de invoering van de Participatiewet zijn de eerste actiepunten. Hiervoor volgt nog in ieder geval dit jaar een nieuwe verordening.
 5. **Mantelzorgbeleid** Op basis van de (nieuwe) WMO 2015 een toekomstvisie ontwikkelen op de gemeentelijke taak inzake mantelzorgondersteuning (en positie Steunpunt Mantelzorg Soest).
 6. **Huiselijk geweld en kindermishandeling.** Vormgeven aan gemeentelijk toezicht inzake daadwerkelijke invoering van een protocol meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in de kinderopvang en door organisaties die 'maatschappelijke ondersteuning' verlenen (zoals jongerenwerk, maatschappelijke opvang, welzijnswerk, etc.). Ook noopt de fusie van de betrokken instellingen tot een nieuwe regiovisie aanpak huiselijke geweld en kindermishandeling voor 1 januari 2015.
 7. **Gratis VOG** (Verklaring Omtrent het Gedrag). Na proefperiode van 1 jaar de tijdelijke regeling ten behoeve van kleinere vrijwilligersorganisaties evalueren (rond 1 september 2014). Doel: besluiten eventuele voortzetting regeling.
 8. **Sociaal-culturele voorziening** De gemeenteraad heeft in januari 2013 een bedrag van 3 miljoen beschikbaar gesteld uit het Investeringsfonds. Binnen dit budget dient de sociaal-culturele voorziening ontwikkeld te worden. In het coalitieakkoord 2014-2018 is opgenomen dat aan de raad zal worden gevraagd de rekenkamercommissie te verzoeken een onderzoek uit te voeren naar de sociaal culturele voorziening.

NIEUWE ONTWIKKELINGEN

1. **Landelijke ontwikkelingen inzake het sociaal domein:**
 - Nieuwe Wet Werk en Bijstand (WWB), De nieuwe WMO 2015, Participatiewet en de Jeugdwet zijn aangenomen in de Eerste Kamer of worden voor de zomer in stemming gebracht. Binnen het sociaal domein is er naast de lopende invoering een groeiende consensus dat gemeenten op dit moment bezig zijn een overgangssituatie te creëren en dat er gewerkt gaat worden aan meer permanente oplossingen vanaf 2016 en verder. Van daaruit ligt de nadruk nu op een zorgvuldige invoering per 1 januari 2015 en loopt de opgave voor transformatie door tot in de jaren daarna.

FINANCIEN

1. **Risico's sociaal domein:**
 - De budgetten voor het deelfonds sociaal domein zijn in de meicirculaire bekendgemaakt. Hierover ontvangt u separaat nadere informatie. De besteding van het overgrote deel van de middelen ligt vooralsnog contractueel vast vanwege overgangsrechten, zoals geregeld bij wet en in regionale transitiearrangementen.
 - RWA Amfors. Het bedrijfsplan van de sociale werkvoorziening RWA Amfors is gericht op beheersing van de kosten en genereren van extra inkomsten. We hebben het afgelopen jaar echter gezien dat de huidige economische ontwikkelingen de resultaten van het bedrijf negatief beïnvloeden. De financiële risico's van deze uitvoeringsorganisatie zijn in beeld en worden geactualiseerd meegenomen in de begroting, najaarsnota en jaarrekening.
 - Jeugdzorg en WMO. Regionaal is afgesproken dat financiële (boven)regionale risico's binnen jeugdzorg en delen van de WMO gedeeld worden. Naar verwachting is er voor de zomer meer duidelijkheid over de budgettoekenning.

Om de risico's verder het hoofd te bieden, doen wij u in deze nota een voorstel toekomen. We verwijzen u naar het programma Algemene dekkingsmiddelen, onderdeel B (voorstel tot instellen bufferreserve).

2. **Werk & Inkomen**

- Minimabeleid: komende jaren komen extra middelen beschikbaar, vanwege verwachte toename doelgroep. Totale uitgaven aan minimabeleid liggen nu op zo'n € 1,5 miljoen. Vanaf 2015 komt een aanvullend bedrag van bijna € 150.000 per jaar beschikbaar.

2.8 - Programma 8 - Sport, Recreatie, Kunst en Cultuur

A. Coalitieakkoord 2014-2018

A1. Wat is onze visie en wat willen we bereiken?

Het voorzieningenniveau voor sport, recreatie, kunst en cultuur bepalen in hoge mate de aantrekkelijkheid van Soest als woon- en verblijfplaats. Het in stand houden van een toekomstbestendig voorzieningenaanbod heeft daarom bij ons een hoge prioriteit. Dit kunnen wij als gemeente echter niet zelf realiseren, daar hebben wij de deskundigheid en inbreng van alle organisaties voor nodig.

De nadere uitwerking van de kerntakendiscussie sport, zoals die door de sportorganisaties zelf opgepakt is, vinden wij een goed voorbeeld van hoe organisaties zelf hun inbreng dienen te hebben in de beleidskeuzes waar we als samenleving mee te maken krijgen. Dit beogen wij ook binnen de sector kunst en cultuur.

Een adequaat en goed afgestemd cultuuraanbod biedt kansen die wij graag in nauw overleg met de culturele instellingen afstemmen op de ontwikkelingen op het gebied van recreatie & toerisme.

Het kunnen continueren van aanbod op het gebied van sport, recreatie, kunst en cultuur draait voor een belangrijk deel op het vele werk dat door vrijwilligers verricht wordt. Hun inzet wordt door ons zeer gewaardeerd. De aandacht en interesse in de samenleving voor vrijwilligerswerk willen wij verder uitbreiden.

Een sociaal-culturele voorziening in Soesterberg vinden wij heel belangrijk. Het genomen raadsbesluit over de locatie van de sociaal-culturele voorziening heeft grote financiële gevolgen. De financiële risico's die we daarbij lopen kunnen we momenteel niet goed overzien.

A2. Wat hebben we afgesproken?

1. De lopende uitwerking van de kerntakendiscussie sport door en met de sportorganisaties zetten wij onverminderd voort. Ook in de kunst- en cultuursector zijn ombuigingen nodig. Daarom gaan wij het gesprek aan met de organisaties om ook in deze sector dergelijke beleidstrajecten te initiëren.
2. In overleg met de culturele organisaties initiëren en faciliteren wij een betere aansluiting bij de kansen die wij zien met betrekking tot recreatie & toerisme.
3. Binnen het beleid van de te subsidiëren culturele organisaties hanteren wij als stelregel dat de maatschappelijke relevantie van het betreffende aanbod voor Soest aangetoond moet worden in termen van:
 - Onderscheidend voor Soest (niet in directe omgeving beschikbaar);
 - Noodzaak en meerwaarde voor Soest;
 - Algemeen toegankelijk.
4. Het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds houden wij in stand.
5. De aandacht en interesse in de samenleving voor vrijwilligerswerk willen wij verder uitbreiden via actieve werving. Ook geven wij meer bekendheid aan het vrijwilligersloket.
6. Samen met jongeren(organisaties) willen wij bezien hoe wij kunnen faciliteren bij initiatieven op grond van de uitkomsten van de jongerenenquête.
7. Aan de raad is gevraagd de Rekenkamercommissie te verzoeken een onderzoek uit te voeren naar het sociaal cultureel centrum Soesterberg voor de locaties Evenemententerrein en de Marechausseekazerne. Daarbij te betrekken de (financiële) robuustheid van de gemaakte afspraken met toekomstige gebruikers. Dit onderzoek heeft een opschortende werking voor de lopende activiteiten met betrekking tot het sociaal cultureel centrum.

B. Collegewerkprogramma 2014-2018 (nadere uitwerking van punt A, met name financiële kaderstelling)

Welzijn, sport, kunst en cultuur¹

structureel vanaf 2017: € 500.000

De lopende uitwerking van de kerntakendiscussie sport door en met de sportorganisaties zetten wij onverminderd voort. Ook in de kunst- en cultuursector zijn ombuigingen nodig. Daar waar het gaat om het realiseren van de ombuigingen op de korte termijn, zullen we met betrokken actoren nadere afspraken maken over de invulling van deze ombuigingen. Binnen de nieuwe financiële kaders zal een langetermijnvisie op kunst en cultuur (hervormen) worden ontwikkeld, in een dialoog met de samenleving. Gezien de geformuleerde ambities op het gebied van kunst en cultuur is een nadere focus onontkoombaar. Bij invulling van de ombuigingen zoeken wij naar mogelijkheden die relatief weinig impact hebben voor de sociale basisinfrastructuur van onze gemeente. Een goede invulling van deze infrastructuur speelt namelijk een belangrijke signalerende en preventieve rol en kan voorkomen dat inwoners een beroep moeten doen op (duurdere) specifiekere vormen van (individuele) ondersteuning. In het kader van het sociaal domein speelt een dergelijke infrastructuur een cruciale rol.

Hervormen

Voor 2015 stellen wij voor om een elementaire discussie te gaan voeren hoe de basisvoorzieningen het beste hervormd kan worden. Gaan we andere dingen doen of gaan we de huidige dingen anders doen? Als uitgangspunt hiervoor dienen de integrale behoeften die in de samenleving aanwezig zijn.

Met inachtneming van de onder A. vermelde uitgangspunten (zie vorige pagina) willen we de volgende richting meegeven:

A. Cultuur- en welzijnsinstellingen

Naam organisatie/ instelling	Subsidiebedrag 2014	Voorgesteld bezuinigingsbedrag	% bezuiniging
Idea	€ 1.620.000	€ 149.850	9,3%
Stichting Balans	€ 1.478.554	€ 79.240	5,4%
SWOS	€ 831.800	€ 38.500	4,6%
Welzin	€ 934.377	€ 27.500	2,9%
Muziekschool	€ 314.494	€ 314.494	100%
Totaal instellingen	€ 5.179.225	€ 609.584	

B. Meerjarenperspectief

In overleg met de besturen van de Muziekschool en Idea willen we een fasering voorstellen. De genoemde bedragen in onderstaande tabel zijn daarom enigszins indicatief. Zodra de afbouwplannen opgesteld zijn, zullen de concrete bedragen volgen. Om de toegang tot kunst, cultuur en muziekonderwijs toegankelijk en laagdrempelig te houden, willen we hiervoor compenserende middelen vrijmaken.

Het meerjarenperspectief van de ombuigingen is samengevat in onderstaande tabel:

¹ Het onderdeel Welzijn behoort tot het programma 7, Zorg en welzijn. Met het oog op het overzicht is ervoor gekozen om de voorstellen op één plaats - in dit programma - toe te lichten.

Omschrijving	2015	2016	2017	2018 e.v.
SWOS, Balans, Welzin	€ 145.240	€ 145.240	€ 145.240	€ 145.240
Muziekschool	€ 62.899	€ 157.247	€ 314.494	€ 314.494
Idea	€ 49.950	€ 99.900	€ 149.850	€ 149.850
Compenserende maatregelen	€ -15.000	€ -30.000	€ -109.500	€ -109.500
Totaal	€ 243.089	€ 372.387	€ 500.084	€ 500.084

Integraal accommodatiebeleid

Op dit moment is er geen eenduidig accommodatiebeleid, zodat steeds weer elke vraag omtrent gemeentelijk vastgoed afzonderlijk wordt bekeken en de oplossing afhankelijk is van de mogelijkheden van dat moment. Vanuit de bestuurlijke visie en de huidige werkwijze is er dan ook noodzaak/urgentie tot het ontwikkelen van integraal accommodatiebeleid.

In het proces om te komen tot integraal accommodatiebeleid is gekozen om een inventarisatie van de gemeentelijke accommodaties en de analyse daarvan uit te laten voeren door ICS en daarmee voeding te geven aan de kerntakendiscussie en de afwegingen ten aanzien van bezuinigingen. In het voorjaar van 2011 heeft ICS de "inventarisatie ten behoeve van de kerntakendiscussie" afgerond.

De inventarisatie heeft als basis gediend voor de bezuinigingsdiscussie over de gemeentelijke taken met de verschillende betrokken organisaties, instellingen en de gemeenteraad. Een van de concrete bezuinigingen betreft de financiële taakstelling voor de sport van € 500.000 (met ingang van 2015). Op 12 februari 2014 heeft de gemeenteraad op voorstel van het college besloten om de Sportfederatie en de Kerngroep de gelegenheid te geven om met voorstellen te komen ten aanzien van een nieuwe huursystematiek en de invulling van de opgelegde taakstelling van € 500.000 op het beleidsterrein sport.

Parallel aan het onderzoek van ICS heeft de gemeente Soest samen met de schoolbesturen gezamenlijk een Integraal huisvestingsplan onderwijs 2012-2021 opgesteld. Dit is een richtinggevend document om inzichtelijk te maken wat de ambitie van de gemeente is rondom onderwijshuisvesting in Soest (en Soesterberg). Dit huisvestingsplan is in april 2012 door de raad vastgesteld. Bij de nadere uitwerking van het Integraal Accommodatiebeleid wordt rekening gehouden met de ambities uit het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs.

In de zomer van 2013 is ingestemd met de conclusies en aanbevelingen in de nota scenario's integraal accommodatiebeleid. Er is een keuze gemaakt om het compositiescenario / 'Vier Muren en een Dak' nader uit te werken. In deze notitie is een duidelijke basis gelegd voor wat betreft de rol van gemeente en gebruiker. De gemeente wil sturen op activiteiten / functies en niet op accommodaties en van de gebruiker wordt meer zelfredzaamheid verwacht. Daarnaast is duidelijk dat in de toekomst gestuurd zal worden op het profijtbeginsel (kosten doorbelasten aan gebruikers).

Om te kunnen sturen op activiteiten / functies is het noodzakelijk om inzicht te hebben in het toekomstige wensbeeld (doorkijk naar 2020). Welke activiteiten /functies wenst Soest in haar gemeente, hoe zijn deze gespreid, dan wel geclusterd, etc. Daarbij zullen met name de beleidsprioriteiten en ontwikkelingen binnen de beleidsclusters op de afdeling Samenleving leidend zijn. Met beleidsclusters worden bedoeld Cultuur; Onderwijs; Peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang; Sport; Welzijn en Zorg.

Vervolgens kan worden bekeken of en op welke wijze de gemeentelijke accommodaties hiervoor worden ingezet.

Naar verwachting wordt in juni 2014 een voorstel voorgelegd aan ons college, waarin bepaalde beleidskeuzes gemaakt dienen te worden. In de tweede helft van 2014 wordt o.b.v. keuzes het beleid verder uitgewerkt en kunnen verbeterplannen worden gemaakt.

Deze verbeterplannen zullen leiden tot efficiënter gebruik van het vastgoed van de gemeente Soest, waarbij vraag en aanbod op elkaar zijn afgestemd. Eind 2014 zal dit ter besluitvorming voorliggen, waarna o.b.v. prioritering businessplannen zullen worden uitgewerkt.

Het jaar 2015 zal vooral ingezet worden voor overleg met betrokken partijen, planvorming en wellicht ook al een aantal eerste verhuisbewegingen. In het jaar 2015 zal vooral tijd en geld worden geïnvesteerd met als doel om vervolgens op middellange en lange termijn kosten te besparen.

C. Overige relevante ontwikkelingen

BEKENDE ACTIEPUNTEN KOMENDE PERIODE

- Sportvisie 2013-2016.** Als een actiepoint is in de sportvisie opgenomen dat een nieuw tarievenstelsel ingevoerd moet worden dat het huidige passe-partoutsysteem moet gaan vervangen. Sportverenigingen moeten een meer kostprijsdekkende huur gaan betalen voor het gebruik van gemeentelijke sportvoorzieningen. De gemeenteraad heeft op 12 februari 2014 ingestemd met het voorstel om de Sportfederatie en de kerngroep zelf met voorstellen te laten komen ten aanzien van een nieuw tariefstelsel en de invulling van de taakstelling. Uiterlijk in september 2014 dienen deze voorstellen aan de gemeenteraad voorgelegd te worden.
Verder dient er een investeringsplan te komen hoe de opgelopen achterstanden in het onderhoud van enkele gemeentelijke sportaccommodaties ingelopen kan worden.
In totaal dienen de voorstellen te leiden tot een taakstellende bezuiniging van € 500.000 met ingang van 2015. Hiertegenover staat een investeringsruimte van € 2.000.000 met een jaarlast van maximaal € 200.000.
- Privatisering LTC Soestdijk en VV Hees.** Tijdens de raadsvergadering van 12 februari 2014 heeft de gemeenteraad zijn instemming gegeven aan de verdere uitwerking van de privatiseringsplannen van tennisvereniging LTC Soestdijk. Ook is aangegeven dat met voetbalvereniging vv Hees (verder) gesproken mag worden over privatisering.
LTC wil de tennisbanen overnemen van de gemeente en vv Hees wil het kleed-/clubgebouw terugkopen van de gemeente. De gemeenteraad heeft aangegeven eventuele voorstellen in dit kader tegevoet te zien. Tevens heeft hierbij een deel van de gemeenteraad aangegeven dat wanneer de voorstellen van de Kerngroep over het nieuwe tariefstelsel ter besluitvorming worden aangeboden aan de gemeenteraad (zie punt 1 hierboven), dit een goed moment is om ook met eventuele privatiseringsvoorstellen te komen in het kader van een integrale afweging.
- Cultuurvisie.** Het gemeentelijke cultuurbeleid, beschreven in de cultuurvisie *Bruisend Soest, een levendige culturele Gemeente 2010-2014*, is uitgevoerd. . In 2014 zal een participatietraject worden gestart om de huidige cultuurvisie te evalueren. Vervolgens zal – binnen de nieuwe financiële kaders – een langetermijnvisie worden ontwikkeld.
- Inventarisatie, registratie en gebruik van gemeentelijke kunstwerken.** Kunstwerken in de binnen en buitenruimte van de gemeente zijn geïnventariseerd en geregistreerd. Het onderhoudsplan voor de restauratie van de buitenkunst wordt in 2014/2015 opgesteld.
- Er is een digitale database van de kunstwerken in het gemeentehuis aangelegd welke zal fungeren als een interne kunstuitleen. Als vervolg op dit project wordt in 2014 de kunst in de buitenruimte in kaart gebracht/geactualiseerd. Ook zal er worden gezocht naar vernieuwde manieren van exposeren in het gemeentehuis.

6. **Vliegbasis Soesterberg.** In samenwerking met de betrokken partijen (o.a. de provincie, landschapergoed Utrecht, Zeist) zullen plannen gemaakt moeten worden over de culturele invulling van de vliegbasis Soesterberg.

NIEUWE ONTWIKKELINGEN

1. **Sportbeleid.** De verwachting is dat in de komende jaren meer regionaal zal worden samen- gewerkt op het gebied van uitvoering van het sportbeleid. Wat betreft bewegingsonderwijs zijn er op rijksniveau plannen om het bewegingsonderwijs op scholen te intensiveren om zo het bewegen van de jeugd te bevorderen. Verder wordt bezien of sportverenigingen meer (onderhouds)taken van de gemeente kunnen overnemen.
2. **Bibliotheekbeleid provincie en Rijk.** Vanaf 1 januari 2014 treedt het nieuwe bibliotheekbeleid van de provincie in werking. Het nieuwe beleid is er op gericht dat bibliotheken op het lokale niveau (nog) beter kunnen functioneren en zich kunnen vernieuwen en dat bibliotheken nieuwe samenwerkingsvormen zoeken, met elkaar maar ook met andere maatschappelijke instellingen. - Vanaf 1 januari 2015 treedt de nieuwe nationale Bibliotheekwet in werking. De organisatie van de gezamenlijke inkoop van de e-content gaat veranderen, dit gaat samen met een onttrekking aan het gemeentefonds (bekend in de meicirculaire van 2014).

FINANCIEN

1. **Sport.** In het kader van de kerntakendiscussie dient met ingang van 2015 structureel € 500.000 te worden bezuinigd op het sportbudget.
2. **Bibliotheekwet.** Vanaf 1 januari 2015 treedt de nieuwe nationale bibliotheekwet in werking. Dit gaat samen met een onttrekking aan het gemeentefonds.

2.9 - Programma 9 - Bestuurlijke Taken

A. Coalitieakkoord 2014-2018

A1. Wat is onze visie en wat willen we bereiken?

Bestuursstijl

De grote veranderingen die onze gemeente de komende jaren te wachten staan, vergen een andere, daarop toegeruste bestuursstijl en aanpassing van de verhoudingen tussen burger en gemeente (burgerparticipatie).

Wij achten het noodzakelijk om in onze bestuursstijl een grondhouding uit te dragen van vergroting van de betrokkenheid en inzet van onze inwoners (burgerparticipatie, ruimte voor initiatieven vanuit de samenleving) en van een terugtrekkende overheid die 'durft' los te laten.

Wij onderkennen vier groepen actoren op het bestuurlijk vlak. Elke groep van actoren heeft daarbij eigen verantwoordelijkheden en mogelijkheden. Het gaat daarbij om:

- De raad:
 - Raadsleden zijn met hun houding en gedrag in raadsvergaderingen belangrijke cultuurdragers voor de beelden die de samenleving heeft van de gemeentelijke politiek. Deze beelden bepalen in hoge mate het vertrouwen van de samenleving in de politiek.
 - Raadsleden moeten goed naar buiten kunnen treden om hun volksvertegenwoordigende rol waar te maken.
 - De methodiek van raads werkgroepen om kernexpertise op te bouwen en in te brengen op specifieke relevante onderwerpen (denk aan openbare orde & veiligheid en BCF-systematiek) heeft een meerwaarde in het traject van voorbereiding op bestuurlijke besluitvorming. Dit zou bijvoorbeeld ook voor een raads werkgroep sociaal domein kunnen gelden.
- College van B&W:
 - Het college treedt meer naar buiten om in contacten met burgers en externe partners hun bestuurlijke rol waar te kunnen maken.
 - De kracht binnen het college komt tot uiting in een adequaat collegiaal bestuur.
 - Coalitiepartners kunnen echter in zeer bijzondere situaties besluiten aanmerken als vrije kwesties, voor zover passend binnen de afgesproken financiële kaders. Voor deze kwesties geldt dat het collegeprogramma door partijen wordt voortgezet, ongeacht de uitkomst van de besluitvorming in de gemeenteraad over deze 'vrije kwesties'.
- Ambtelijke organisatie:
 - Excellente dienstverlening en van buiten naar binnen denken; de inwoner is klant!
 - De ambtelijke organisatie kenmerkt zich qua personeelsbestand als een kleine, professionele organisatie die weinig extern personeel inhuurt. Er wordt hard gewerkt, waarvoor wij veel waardering hebben.
 - Gezien de vele nieuwe ontwikkelingen die op de gemeente afkomen en de veranderende rol van de gemeente, dient echter wel zorg gedragen te worden voor een toekomstbestendig personeelsbeleid.
 - Indien ambtelijke taken vervallen, vervalt de ambtelijke formatie voor die taken.
 - Bij een veranderende rol van de gemeente past een efficiëntere inrichting van het vergunningstelsel, met andere woorden een vermindering van de regeldruk.
- In relatie met burgers en partners:
 - In uiteenlopende situaties zullen de contacten tussen burger en gemeente veel meer het karakter moeten krijgen van gelijkwaardigheid en onderlinge wederkerigheid.
 - Er is al een begin gemaakt met het afsprakenkader voor burgerparticipatie, deze willen we verder uitbouwen en effectueren.

Bestuurlijke taken en grote projecten

Om aan de vele gemeentelijke taken uitvoering te kunnen geven, dient de organisatie daarvan adequaat te worden ingericht. Veel taken worden door de ambtelijke organisatie van de Gemeente Soest zelf uitgevoerd. Wij vinden het een goede zaak om als gemeente samen te werken als daarmee het adequaat en efficiënt uitvoeren van taken en het realiseren van beoogde resultaten beter is gediend. De gemeente dient daarbij wel de meest optimale samenwerkingsvorm te kiezen en er voor te zorgen dat we als opdrachtgevende gemeente goede grip op het samenwerkingsverband houden. De raad moet daarbij nadrukkelijker in het voortraject van beleidsontwikkeling zijn kaderstellende rol kunnen uitvoeren. De raad blijft verantwoordelijk

Ons gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid moet erop gericht zijn dat het lokale bedrijfsleven adequaat kan inschrijven op inkoop- en aanbestedingstrajecten. Wij vinden het belangrijk om in dergelijke trajecten te sturen op de wenselijke mate van duurzaamheid en social return bij onze leveranciers en dienstverleners.

Excellente dienstverlening aan de samenleving blijft bij ons hoog in het vaandel staan. We blijven nieuwe kansen en mogelijkheden zoeken om de dienstverlening continue te verbeteren en aan te passen aan de behoeften van de samenleving.

De wijkbeheerteams (WBT's) zijn, net als diverse andere partijen, voor ons belangrijke partners in uiteenlopende zaken die betrekking hebben op de directe woon- en leefomgeving van onze inwoners.

De grootschalige projecten dragen bij aan het op de kaart zetten van de gemeente Soest en aan het verbeteren van de woonomgeving van onze inwoners. Een voortvarende uitvoering van deze projecten vinden wij dan ook van groot belang.

De ambtelijke organisatie van de gemeente Soest is bijzonder efficiënt en 'lean' ingericht. Met het Visietraject 2020 bereidt de organisatie zich voor op de toekomst. Taken kunnen over het algemeen conform het overgekomen kwaliteitsniveau goed worden uitgevoerd. De grote opgaven in het sociaal domein stellen de ambtelijke organisatie de komende jaren echter voor een enorme kwalitatieve en kwantitatieve uitdaging. Voor de implementatie en uitvoering van zowel de Jeugdwet, de nieuwe WMO(AWBZ) als de Participatiewet is extra denk- en doecapaciteit op strategisch niveau (2 fte) nodig.

A2. Wat hebben we afgesproken?

Bestuursstijl

In het coalitieakkoord 2014-2018 is het volgende opgenomen:

- Binnen de raad:
 - Wij stellen de raad voor om werkbijeenkomsten voor raadsleden te organiseren over visie op cultuur, houding & gedrag en voorbeeldfuncties van raadsleden in het bestuurlijke, publieke debat.
 - In relatie tot de nieuwe bestuursstijl dient de huidige opzet en werking van de raadhuispleinbijeenkomsten heroverwogen te worden.
 - Met het oog op ieders verantwoordelijkheden en rollen, versterken we het duaal werken door college en raad: raad stelt kaders en uitvoering door college.
 - Voorafgaand aan voorgenomen beleidstrajecten dient de kaderstellende rol van de raad versterkt te worden door kaderstellende notities aan de raad voor te leggen.
- Binnen het college van B&W:
 - De kracht van het college versterken we door in te zetten op integraliteit, onderlinge kennisdeling, vervangbaarheid en continuïteit.
 - Bij belangrijke en complexe onderwerpen en projecten, onder eindverantwoordelijkheid van één portefeuillehouder, werken we met twee portefeuillehouders (4-ogen principe) dan wel met stuurgroepen waarin meerdere portefeuillehouders zitting hebben.
 - Wij bepalen steeds vooraf en unaniem welke besluiten wij aanmerken als 'vrije kwesties'.
- Binnen de ambtelijke organisatie:
 - We blijven zorg dragen voor adequate interne capaciteit (in fte en deskundigheid) van de ambtelijke organisatie. De focus ligt daarbij op competentie-ontwikkeling en een extra kwaliteitsimpuls om voortvarend het sociaal domein organisatorisch in te bedden. Ook ligt de focus binnen de amb-

telijke organisatie op versterking van het professioneel opdrachtgeverschap en de regiefunctie in relatie tot samenwerkingsverbanden.

- In relatie met burgers en partners:
 - Per specifieke, individuele beleidssituatie beoordelen we welke vorm van burgerparticipatie toegepast zal worden. Om beeldvorming van willekeur te voorkomen, dienen daarbij de verwachtingen over en weer over de toe te passen vorm van burgerparticipatie helder te zijn.
 - In beleidsontwikkeling willen we eerder en meer in contact komen met individuele burgers en belangenorganisaties. Daarvoor zijn verschillende werkvormen denkbaar.
 - Omdat ook wij nog op zoek zijn naar de juiste vorm, staan wij open voor experimenten van burgerparticipatie, waarbij de wederkerigheid en het los laten door de gemeente nader geconcretiseerd kunnen worden.

Bestuurlijke taken en grote projecten

Wat hebben we afgesproken?

1. De initiatieven van diverse partnergemeenten om met betrekking tot gemeenschappelijke regelingen de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad te versterken, zetten wij voort. Om op de uitvoering van gemeenschappelijke regelingen beter grip te krijgen, pleiten wij voor een intergemeentelijke afstemmingsstructuur waarin ambtelijk management zich richt op een integrale sturing van de bedrijfsvoering binnen de gemeenschappelijke regeling.
2. De gemeente Soest neemt het initiatief om te verkennen of er bij de partnergemeenten in de gemeenschappelijke regelingen draagvlak is voor een bezuinigingstaakstelling van 5% voor de betreffende gemeenschappelijke regelingen.
3. In het te actualiseren inkoop- en aanbestedingsbeleid versterken wij de mogelijkheden voor het lokale bedrijfsleven. Ook worden daarin nadere voorwaarden gesteld over duurzaamheid en social return.
4. In de doorontwikkeling van onze excellente dienstverlening richten wij ons onder meer op uitbreiding van onze digitale dienstverlening, waarbij wij de toegankelijkheid van de gemeentelijke diensten garanderen voor hen die geen toegang hebben tot internet. Ook zetten wij in op adequatere communicatie met de burger en vermindering van de regeldruk, met name met betrekking tot vergunningaanvraag.
5. Wij zetten de samenwerking met de WBT's en andere partners in de samenleving voort om gezamenlijk de kwaliteit van de woon- en leefomgeving (waar mogelijk in samenhang met de thema's Economie en Welzijn & Zorg) een positieve impuls te geven. Daar waar wij als gemeente een actieve rol hebben, zullen wij die vervullen. Daar waar wij geen speler (hoeven te) zijn, richten wij ons op het verbinden en faciliteren van partijen om hen in staat te stellen zelf bij te dragen aan het leefklimaat in de gemeente Soest.
6. De uitvoering van de grote projecten pakken wij voortvarend op. De raad zal daarbij beter in staat worden gesteld om de voortgang van en de (financiële) ontwikkelingen binnen de projecten te kunnen volgen.
7. Voor het sociaal domein zijn wij bereid om vanaf medio 2014 tot eind 2016 extra middelen beschikbaar te stellen en gaan er van uit dat daarna de genoemde formatie met behoud van kwaliteit structureel in de reguliere formatie is opgenomen. Daarmee willen wij één en ander met voorrang ter hand nemen.

B. Collegewerkprogramma 2014-2018 (nadere uitwerking van punt A, met name financiële kaderstelling)

Gemeenschappelijke regelingen

p.m.

Ons college zet in op een taakstellende bezuiniging van 5% bij de gemeenschappelijke regelingen waaraan wij deelnemen. Ons college zal hiertoe het initiatief nemen en de betreffende gemeenschappelijke regelingen actief benaderen.

Bij de invulling van de taakstelling zullen we enkele nu reeds bekende, budgettair voordelige ontwikkelingen bij de VRU (gewijzigde financieringssysteem), de RUD en de RMN betrekken (zie onderstaand schema).

Gemeenschappelijke regeling	2015	2016	2017	2018
VRU: gewijzigde financieringssysteem (*)	71.000	69.000	122.000	122.000
RUD: toezicht handhaving RUD (*)	28.000	28.000	28.000	28.000
RMN: begroting 2015				
- voordeel product afvalinzameling (zie ook voorstel algemene dekkingsmiddelen)	110.000	110.000	110.000	110.000
- voordeel overige producten	66.000	66.000	66.000	66.000

(*) zie ook voorjaarsnota 2014

Digitale dienstverlening

structureel -/- € 25.000

In de notitie Soest heeft Antwoord© is dienstverlening volgens het multichanneling concept een belangrijk thema. De burger kan zelf kiezen welk kanaal hij benut om zijn vraag aan de gemeente te stellen. Het antwoord is eenduidig en correct. Toch willen we wel zoveel mogelijk kunnen sturen; hoe meer dienstverlening via het digitale kanaal verloopt, hoe minder kosten worden gemaakt voor relatief duurere kanalen, zoals balie en telefoon. Onderzocht zal worden op welke wijze deze taakstelling kan worden gerealiseerd.

C. Overige relevante ontwikkelingen

- Op 6 januari 2014 is de **Wet basisregistratie personen (Wet BRP)** in werking getreden, die de Wet GBA vervangt. De Wet BRP is de basis voor het nieuwe BRP-stelsel. Het is de bedoeling dat gemeenten tussen 2014 en 2018 zullen aansluiten op dit stelsel. Kort gezegd bestaat dit nieuwe stelsel straks uit twee delen. Er komt een centrale persoonsregistratie waarin de gegevens worden opgeslagen en bijgehouden en waarvoor de minister van BZK verantwoordelijk wordt. De gemeenten gaan werken met nieuwe burgerzakenmodules waarmee de wijzigingen van de persoonsgegevens kunnen worden doorgevoerd. Gemeenten zullen niet allemaal tegelijk maar geleidelijk aansluiten op dit nieuwe stelsel. Dit zal gebeuren in de periode tussen 2014 en 2018. Tot het nieuwe BRP-stelsel in werking gaat treden, blijft het huidige Logisch Ontwerp GBA van kracht.
- Sturing op samenwerkingsverbanden.** De raad werkt, in samenwerking met onder andere de gemeente Leusden aan een instrumentarium om gezamenlijk meer grip te krijgen op de verbonden partijen. In januari 2014 vindt hierover in Leusden door de raden een vervolg overleg plaats. De uitkomsten hiervan moeten worden meegenomen in de implementatie van de sturing op samenwerkingsverbanden in Soest, hetgeen voortvloeit uit de strategische visie op Samenwerking.
- Ktd-traject Belastingssamenwerking.** In het kader van de kerntakendiscussie is besloten om voor het taakveld WOZ/Belastingen de mogelijkheden van samenwerking nader te onderzoeken. Voorbereidend werk was al gedaan door het innovatieteam Samenwerking (waaronder Belastingen/WOZ) in het traject rond de kerntakendiscussie. Er is door het college gekozen voor de variant 'Optimalisatie in eigen beheer' met smart doelstellingen met daaraan de voorwaarde om na deze twee jaar in 2015 opnieuw een publiekrechtelijke samenwerking te onderzoeken (heroverweging 4^e kwartaal 2015).
- De uitvoering van de **monitor 'Waarstaatjegemeente.nl'** heeft in het voorjaar van 2013 plaatsgevonden; de definitieve rapportage is in september 2013 vrijgegeven. Bevindingen daarvan leiden in 2014 tot verbetervoorstellen. De volgende uitvoering van 'Waarstaatjegemeente.nl' vindt plaats in 2015. De aanpassingen in het model vragen in 2014 om actie bij de inrichting van de begroting 2015, in afstemming met de raad over de 1^e W-vraag.

5. **Excellente dienstverlening.** Bij Soest heeft Antwoord© staat excellente dienstverlening centraal. In 2013 is de strategische nota Soest heeft Antwoord© opgesteld. Hierin zijn alle relevante thema's voor doorontwikkeling van de dienstverlening organisatiebreed als overzichtelijke deelprojecten beschreven. Per deelproject zijn concrete acties en stappen benoemd. Ook is er aandacht voor:
- Realisatie NUP bouwstenen;
 - Verdergaande digitalisering van processen en documenten;
 - Uitvoering DigiD assessment en ICT-audits in onderlinge samenhang.
6. Na een eerste aanzet daartoe in 2013, vindt de verdere implementatie van de **Wet Revitalisering generiek toezicht** binnen de gemeente Soest in 2014 plaats. Met ingang van 1 januari 2015 zijn de overheden verplicht de betreffende toezichtindicatoren aan te leveren. In Soest doen wij dit via de website van 'Waarstaatjegemeente' waarmee online gerapporteerd wordt over de toezichtindicatoren.
7. In 2014 zal een **nieuw inkoop- en aanbestedingsbeleid** worden voorgelegd aan de raad, in aansluiting op de (nieuwe) aanbestedingswet die per 1 april 2013 van kracht is geworden. Belangrijkste veranderingen die n.a.v. de aanbestedingswet in het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid zullen worden opgenomen.

2.10 – Algemene Dekkingsmiddelen

A. Hoofdpijnen coalitieakkoord 2014-2018

A1. Wat is onze visie en wat willen we bereiken?

Een duurzaam gezonde financiële positie van de gemeente is essentieel om invulling te geven aan adequate economische structuur, prettig wonen en een adequaat voorzieningen niveau voor welzijn & zorg. Op grond van interne informatie en informatie uit de jaarlijkse provinciale begrotingsmonitor achten wij de huidige financiële situatie in de basis dermate gezond dat we ons kunnen richten op een naar de toekomst toe duurzaam financieel beleid.

Dit coalitieakkoord kent een aantal beleidsintensiveringen, waarvoor financiële middelen nodig zijn. Ook worden in dit coalitieakkoord enkele ombuigingsmaatregelen genoemd. Per saldo moet sprake zijn van budgetneutraliteit van deze maatregelen. De uiteindelijke budgettering van het sociaal domein zal echter verstreckende gevolgen hebben voor het gemeentelijk financieel evenwicht. Een sluitende gemeentelijke begroting blijven wij daarbij essentieel vinden.

De rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van de uitvoering van de gemeentelijke taken dient nauwgezet beoordeeld te worden.

A2. Wat hebben we afgesproken?

1. We blijven voortvarend uitvoering geven aan de in gang gezette kerntakentrajecten.
2. Algemene lastenverzwaring is voor ons niet aan de orde. Wij opteren voor het verder doorvoeren van het profijtbeginnel: zelf de kosten dragen voor de keuze voor het gebruik van voorzieningen.
3. In een goede dialoog met de samenleving maken we keuzes in het noodzakelijke en wenselijke voorzieningenniveau binnen onze gemeente.
4. Duidelijkheid over de budgettaire gevolgen van de decentralisaties van het sociaal domein is voor ons een noodzakelijk beginpunt om ons te kunnen bezinnen op een financieel heroverwegingstraject.
5. Vooruitlopend op de meerjarenbegroting 2015-2018, schetsen wij in de Kadernota 2014 alvast de contouren waarlangs de toekomstige financiële beleidsafwegingen gemaakt moeten worden. Voor zover dit het jaar 2014 betreft, wordt dit in de voorjaarsnota 2014 dan wel in de najaarsnota 2014 weergegeven.

B. Collegewerkprogramma 2014-2018 (nadere uitwerking van punt A, met name financiële kaderstelling)

Voorstel tot instellen bufferreserve

Zoals in hoofdstuk 3 is verwoord (provinciaal toezicht), is de gemeente gehouden een materieel sluitende begroting aan te bieden.

Door ons besluit een bedrag van € 2 miljoen structureel te bezuinigen wordt hiervoor een belangrijke stap gezet. Dit neemt niet weg dat een substantieel tekort voor 2015 blijft bestaan. Belangrijkste oorzaak is gelegen in het feit dat een belangrijk deel van de voorgestelde bezuinigingen niet direct in 2015 kunnen worden gerealiseerd. Daar komt nog bij dat in elk geval voor 2015 een buffer noodzakelijk is om bij de decentralisaties in het sociaal domein een 'zachte landing' te kunnen maken.

Op grond hiervan wordt voorgesteld om ter dekking van verwachte incidentele tekorten een bufferreserve te vormen. Uit het hiervoor omschreven doel blijkt dat het karakter van deze reserve van tijdelijke aard is; we gaan ervan uit dat we u begin 2017 kunnen voorstellen de bufferreserve weer op te heffen. Overigens blijft de beschikkingsbevoegdheid te allen tijde bij uw raad berusten.

Wij stellen voor deze bufferreserve te voeden met de volgende bedragen:

- rekeningsoverschot 2013 ad € 1,6 miljoen
- opbrengsten grondverkoop 2014 ad € 465.000 (overeenkomstig voorstel voorjaarsnota 2014)
- te verwachten overschot bij de WMO voor zover niet te bestemmen voor de kwaliteitsimpuls sociaal domein (€ 500.000 > zie programma 7).

Voorstellen afvalstoffenheffing en rioolheffing

a. Beleidsmatige wijziging tariefgrondslag

Voorgesteld wordt in 2015 een beleidsmatige wijziging in de tariefgrondslag voor de afvalstoffenheffing en rioolheffing aan te brengen. De concrete invulling bestaat uit het onderbrengen van de kosten kwijtschelding in de tariefgrondslag (de kostprijs). De voorgestelde wijziging komt er op neer dat aan beide producten meer kosten worden toegerekend dan thans het geval is. De kostendekking daalt van 100% naar 'x' %.

Het voordeel van de voorgestelde wijziging is dat er een grotere beleidsmatige vrijheid ontstaat om keuzes te maken. Op basis van bestuurlijk/politieke overwegingen kan elk jaar in principe uit 2 opties een keuze worden gemaakt:

- a. Aan de lagere kostendekking worden geen consequenties verbonden; het tarief en de tariefopbrengst blijft op hetzelfde niveau.
- b. Er wordt een hogere kostendekking nagestreefd. In dit geval dient te worden bepaald in welke vorm en in welk temp dit streven gestalte krijgt.

Daarbij speelt de bestuurlijke afweging in de ontwikkeling van de totale gemeentelijke woonlasten (het zogeheten woonlastenmandje waarin ozb, afval en riool) een belangrijke rol. Tot slot wordt opgemerkt dat met dit voorstel de kostentoerekening aan afval en riolering meer in lijn komt met de wettelijke kaders en richtlijnen van de VNG (leidend tot een integrale en reële kostprijs voor deze producten).

b. Bestuurlijke afweging 2015 voor afvalstoffenheffing structureel -/- € 110.000

De begroting RMN 2015 laat zien dat de gemeentelijke bijdrage met € 176.000 afneemt. Het voordeel voor het product afvalverwerking bedraagt circa € 110.000. Voorgesteld wordt de kosten kwijtschelding voor dezelfde omvang als genoemd voordeel in de tariefgrondslag van de afvalstoffenheffing op te nemen. Effect op het tarief: neutraal. Effect op de algemene middelen: genoemd voordeel

C. Overige relevante ontwikkelingen

Zie 'Verkenning FMP voor de periode 2015-2018' (in hoofdstuk 3).

Hoofdstuk 3– Financiële hoofdlijnen

3.1 Doel van dit hoofdstuk

Het belangrijkste doel van dit hoofdstuk is om de beschikbare financiële ruimte en de totstandkoming daarvan te schetsen. Met deze informatie kan bij de discussie over en prioritering van beleidsdoelen rekening worden gehouden. Tevens worden in dit hoofdstuk de richtlijnen van de toezichthouder provincie Utrecht voor 2015 weergegeven.

3.2 Richtlijnen toezichthouder provincie Utrecht

Begroting structureel en reëel in evenwicht

Met het oog op de begrotingscyclus 2015 heeft de provincie Utrecht uw raad op 17 februari 2013 per brief over het toezichtsregime 2015 geïnformeerd. Om voor het begrotingsjaar 2015 voor het repressieve (terughoudende) toezicht in aanmerking te komen, gelden de volgende voorwaarden:

- De begroting dient structureel en reëel in evenwicht te zijn, of als dat niet het geval is, dient de meerjarenraming aannemelijk te maken dat dit evenwicht uiterlijk in 2018 tot stand zal worden gebracht.
- Er mag daarbij geen sprake zijn van een verschuivend perspectief met betrekking tot het ontstaan van evenwicht in het laatste jaar van de meerjarenraming.
- De vastgestelde jaarrekening 2013 en de begroting 2015 dienen tijdig, respectievelijk vóór 15 juli en 15 november 2014, aan de provincie te zijn toegezonden.

Van het hiervoor genoemde evenwicht is sprake indien, op basis van het bestaande beleid en het aanvaarde nieuwe beleid, de structurele lasten tenminste worden gedekt door structurele baten en de incidentele lasten worden gedekt door incidentele baten. Daarbij dienen de begrotingen/meerjarenramingen uiteraard volledig en reëel te zijn.

Toetsingsaspecten bezuinigingsmaatregelen/taakstellingen

Ten behoeve van de bepaling van de financiële positie worden alle in de begroting opgenomen bezuinigingsmaatregelen, taakstellingen of stelposten op hardheid en haalbaarheid beoordeeld. Voor een positief oordeel is het noodzakelijk dat er op programmaniveau een uitspraak over de invulling wordt gedaan. Bovendien dient het proces dat bij het concretiseren van de maatregelen gevolgd wordt, vast te liggen. Met andere woorden: er dient sprake te zijn van een reëel perspectief waarbij de gevolgen van maatregelen die tot een herstel van het evenwicht moeten leiden, met besluitvorming door de gemeenteraad zijn onderbouwd. Posten waaraan geen of onvoldoende invulling is gegeven, worden gekort op het vastgestelde begrotingssaldo. Deze correctie kan tot gevolg hebben dat er een structureel begrotingstekort ontstaat en tot preventief toezicht leidt.

De bij de brief gevoegde bijlage met de toetsings- en beoordelingsaspecten komt voor het grootste deel overeen met die van de afgelopen jaren.

3.3 Stand meerjarenperspectief na mutaties voorjaarsnota 2014

In de voorjaarsnota 2014 is het financieel meerjarenperspectief (FMP) 2014-2017 geactualiseerd. Deze uitgangssituatie is in onderstaande tabel weergegeven.

Tabel 1 - FMP na voorgestelde mutaties voorjaarsnota 2014

(bedragen x € 1.000)				
(bedragen in euro's; - = nadelig/tekort)	begroting	meerjarenraming		
	2014	2015	2016	2017
Stand meerjarenperspectief april 2014	14	-1.783	-2.240	-2.690
a) Algemene uitkering gemeentefonds In afwachting van meicirculaire 2014	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
b) Budgettair effect mutaties voorjaarsnota 2014 Onvoorzien, Onvermijdelijk en Onbeïnvloedbaar (drie O's)	31	-21	-21	-21
Actueel meerjarenperspectief na mutaties voorjaarsnota 2014	45	-1.804	-2.261	-2.711

Dit meerjarenperspectief vormt het vertrekpunt voor de op te stellen meerjarenbegroting 2015-2018.

3.4 Uitgangspunten ramingen 2015-2018

Zoals gebruikelijk worden de ramingen 2015-2018 nog geactualiseerd ten opzichte van 2014, enerzijds op basis van realisatie, anderzijds op basis van verwachtingen. Voorgesteld wordt hierbij de volgende uitgangspunten te hanteren.

Algemene uitkering Gemeentefonds

De algemene uitkering Gemeentefonds zal worden gebaseerd op de meicirculaire 2014.

Inflatie/loonontwikkeling

Ramingen over de te hanteren indicatoren voor prijs- en loonontwikkeling (inclusief de trendmatige verhoging van de gemeentelijke belastingen) zullen met name worden gebaseerd op de informatie zoals deze via de meicirculaire naar ons toekomt.

Wij zijn voornemens om - net als in de periode 2010 t/m 2014 - de verschillende budgetten niet automatisch te verhogen met de prijsindex, maar een stelpost prijsontwikkelingen te ramen om de onontkoombare prijsstijgingen op te kunnen vangen.

Rente

Voor 2015 e.v. zullen we de navolgende renteniveaus hanteren:

- rente (nieuwe) investeringen: 3,5%
- rente boekwaarden grondexploitatie: 3,5%
- rente eigen financieringsmiddelen (reserves): toerekening rente op basis van prognose inflatie zoals geschetst in de meicirculaire 2014 met uitzondering van de in de nota Reserves en Voorzieningen 2013 (blz. 13) beschreven uitzonderingen.

Belastingen, heffingen en leges

Bij de onroerendezaakbelastingen en de hondenbelasting gaan we uit van een trendmatige tariefstijging (zie hiervoor bij inflatie). Bij heffingen/rechten (zoals de afvalstoffenheffing, rioolheffing, leges e.d.) wordt het principe van 100% kostendekkendheid gevolgd, rekening houdend met uitspraken en besluiten die daarover zijn genomen.

3.5 Verkenning FMP voor de periode 2015-2018

Algemeen

In deze paragraaf wordt zo goed mogelijk in kaart gebracht welke (financiële) ontwikkelingen op ons afkomen. Het doel is om de beschikbare financiële ruimte en de totstandkoming daarvan voor de periode 2015-2018 te schetsen. Op deze wijze ontstaat een geactualiseerd beeld van het financiële kader 2015-2018 dat als kompas kan dienen voor de begrotingsuitkomsten 2015 e.v. Op basis van deze informatie

zal in overleg met de raad worden bepaald welke stappen noodzakelijk zijn om tot een sluitend meerjarenperspectief te komen.

1. Rijksbeleid (m.n. meicirculaire)

Door de late verschijning van de meicirculaire 2014 hebben we in deze kadernota geen rekening gehouden met de daaruit voortvloeiende consequenties. Wij zullen u hierover vóór de behandeling van de kadernota in de Ronde op 26 juni 2014 separaat informeren.

2. Mutaties bestaand beleid

Zoals bekend, wordt elk jaar het bestaande beleid doorgerekend en geactualiseerd vanwege autonome ontwikkelingen en andere mutaties van bestaand beleid, incl. de actualisering van de nieuwe jaarschijf 2018.

Autonome ontwikkelingen c.a.

Hieronder vallen o.m. de stelposten loon- en prijsontwikkelingen, mutaties volgend uit de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen, mutaties volgend uit de actualisering van de beheerplannen (b.v. wegen, onderhoud gebouwen, e.d.), rentemutaties, mutaties activa (kapitaallasten), huurinkomsten, algemene belastingen, e.d. Omdat de feitelijke doorrekening nog moet plaatsvinden, wordt op dit moment voor een budgettair neutrale mutatie gekozen. Na doorrekening zal het financiële effect vanzelfsprekend wel in de programmabegroting 2015-2018 worden meegenomen.

Begrotingsmutaties nieuwe jaarschijf 2018

Voor het begrotingsjaar 2018 zijn de jaarlijkse (stel)posten geactualiseerd, resp. toegevoegd. Hierbij te denken aan de stelpost onderwijshuisvesting (€ 75.000), onderzoek klanttevredenheid (toename € 31.000), verkiezingen (neutraal) en een handvol kleine 2-jaarlijkse (stel)posten als onderzoek wensen burgers, e.d. Voor de jaarlijkse aanvragen onderwijshuisvesting wordt jaarlijks een stelpost geraamd voor de dekking van de uit de te verlenen kredieten voortvloeiende kapitaallasten. Hiertegenover staat een (nog te bepalen) vrijval van rente- en afschrijvingslasten. Voorshands gaan we uit van een – per saldo – budgettair neutrale mutatie. Zoals bekend, is bij de vaststelling van de begroting 2012 de stelpost 'nieuw beleid' geschrapt.

Actueel financieel meerjarenperspectief na verkenning 2015-2018

Het globale meerjarenperspectief ziet er na verwerking van de hierdoor genoemde ontwikkelingen als volgt uit:

Tabel 2 - Verkenning FMP voor de periode 2015-2018				
(bedragen x € 1.000)				
(bedragen in euro's; - = nadelig/tekort)	begroting	meerjarenraming		
	2015	2016	2017	2018
Actueel meerjarenperspectief na mutaties voorjaarsnota 2014	-1.804	-2.261	-2.711	-2.711
Rijksbeleid (m.n. meicirculaire) > nadere informatie volgt vóór Ronde op 26/6	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
totaal financiële effecten rijksbeleid	0	0	0	0
sub-totaal meerjarenperspectief incl. effecten rijksbeleid	-1.804	-2.261	-2.711	-2.711
Mutaties bestaand beleid > doorrekening autonome ontwikkelingen	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Actueel meerjarenperspectief na verkenning 2015-2018	-1.804	-2.261	-2.711	-2.711

Zoals bekend, laat het financieel meerjarenperspectief 2015-2018 vanaf het jaar 2015 olopende tekorten zien, vooral vanwege door het Rijk doorgevoerde kortingen (zie o.m. kadernota 2014). Zoals ook in het coalitieakkoord 2014-2018 geschetst, zitten we als gemeente momenteel in een onzekere periode. Tegen deze achtergrond hebben we in hoofdstuk 2 de contouren geschetst waarlangs naar onze opvatting de toekomstige financiële beleidsafwegingen gemaakt moeten worden.

3.6 Contouren voor een sluitende begroting

In hoofdstuk 2 hebben wij per programma met name richting gegeven aan de financiële kaders voor de programmabegroting 2015-2018. Deze richting is te onderscheiden in:

- a) beleidsintensiveringen
- b) ombuigingsmaatregelen

In deze paragraaf worden vatten we deze voorstellen samen (zie tabel 3 hierna).

Tabel 3 - Samenvatting contouren sluitende begroting				
(bedragen x € 1.000)				
<i>(bedragen in euro's; - = nadelig/tekort)</i>	begroting	meerjarenraming		
	2015	2016	2017	2018
Actueel meerjarenperspectief na verkenning 2015-2018	-1.804	-2.261	-2.711	-2.711
Voorgestelde beleidsintensiveringen (b) en ombuigingsmaatregelen (o)				
programma 1 Veiligheid				
- algemene taakstelling (o)	50	50	50	50
programma 2 Verkeer en Vervoer				
- geen				
programma 3 Economie				
- ondernemerscongres (b)	-10	-10	-10	-10
- stimulering toerisme en recreatie (b)	-25	-25	-25	-25
programma 4 Natuur en Milieu				
- openbaar groen (o)		300	300	300
- natuur- en milieueducatie (o)				
- duurzaamheid	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
programma 5 Wonen en Ruimtelijke Ordening				
- geen				
programma 6 Onderwijs				
- leerlingenvervoer (o) info: 2015 > 4 mnd	17	50	50	50
- peuterspeelzaalwerk (o) (indicatief)	p.m.	p.m.	356	356
- onderwijskansenbeleid (o)	70	70	70	70
programma 7 Zorg en Welzijn				
- minimabeleid (o)	100	100	100	100
- platform Onderwijs en Arbeidsmarkt (b)	-15	-15	-15	-15
- maatschappelijke stages (b)	-23	-23	-23	-23
- kwaliteitsimpuls sociaal domein 2014-2016 (2014 = € 100.000)	-200	-200		
- verwacht overschot WMO 2014 (totaal € 500.000)	200	200		
programma 8 Sport, Recreatie, Kunst en Cultuur				
- instellingen en organisaties (o) (2015-2016 indicatief)	243	372	500	500
- integraal accommodatiebeleid	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
programma 9 Bestuurlijke taken				
- gemeenschappelijke regelingen (o)				
> structurele effecten financieringssysteem VRU en toezicht handhaving RUD (zie voorjaarsnota 2014) + begroting RMN 2015	165	163	216	216
> nog te realiseren		p.m.	p.m.	p.m.
- digitale dienstverlening (o)	25	25	25	25
algemene dekkingsmiddelen				
- kwijtschelding afval (o)	110	110	110	110
Actueel meerjarenperspectief na beleidsrichting 2015 e.v.	-1.097	-1.094	-1.007	-1.007

Uit de voorgaande hoofdstukken volgt dat:

- a. Een belangrijke stap is gezet om aan de beoogde bezuinigingsdoelstelling van € 2 miljoen richting te geven.
- b. Voor alle jaarschijven nog tekorten resteren, ergo er (nog) geen sprake is van een sluitende (meerjaren)begroting (zie tabel 3 hiervoor).
- c. Een bufferreserve wordt gevormd ter dekking van incidentele tekorten (zie pagina 39/40).
- d. Vóór de behandeling van de kadernota in de Ronde op 26 juni de consequenties van de meicirculaire 2014 in kaart worden gebracht.
- e. Het college, met inachtneming van de aanvullende informatie uit de meicirculaire 2014, nadere voorstellen zal uitwerken in de programmabegroting 2015-2018.