

Najaarsnota 2018

Inhoudsopgave

Inleiding	4
Voorwoord	4
Leeswijzer	4
Resultaat voorjaarsnota	5
1 Beleidsmatige ontwikkelingen	6
PROGRAMMA 1 – BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN	6
PROGRAMMA 2 – DIENSTVERLENING	6
PROGRAMMA 3 – OPENBARE VEILIGHEID	6
PROGRAMMA 4 – ECONOMISCHE ONTWIKKELING EN INNOVATIE	6
PROGRAMMA 5 – VERKEER EN BEREIKBAARHEID	6
PROGRAMMA 6 – RUIMTELIJKE ORDENING	7
PROGRAMMA 7 – VOLKSHUISVESTING	7
PROGRAMMA 8 – BEHEER OPENBARE RUIMTE	7
PROGRAMMA 9 – MILIEU EN WATERTAKEN	7
PROGRAMMA 10 – JEUGD EN EDUCATIE	7
PROGRAMMA 11 – MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING	8
PROGRAMMA 12 – WERK EN INKOMEN	8
PROGRAMMA 13 – KUNST, CULTUUR EN CULTUURHISTORISCHE WAARDEN	8
PROGRAMMA 14 – SPORT EN SPORTACCOMMODATIES	8
PROGRAMMA 15 – ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN	9
2 Financiële afwijkingen	10
2.1 Financieel overzicht per programma	10
2.2 Toelichting op de afwijkingen per programma	11
2.3 Algemene uitkering gemeentefonds	14
2.4 Personele kosten en inhuur derden	14
2.5 Ombuigingen	14
2.6 Verbonden partijen	15

Inleiding

Voorwoord

Deze najaarsnota is de eerste tussentijdse rapportage van ons college. Evenals bij de voorjaarsnota ligt het accent bij de najaarsnota op de verantwoording over het lopende begrotingsjaar. Ook de najaarsnota is een korte en bondige rapportage over de (verwachte) afwijkingen in het huidige jaar.

In deze najaarsnota ligt het accent op de verantwoording over het begrotingsjaar 2018.

Leeswijzer

De verantwoording valt in twee delen uiteen, namelijk:

1. In hoofdstuk 1 worden de beleidsmatige afwijkingen per programma gepresenteerd.
2. Hoofdstuk 2 bevat een overzicht van de verwachte financiële afwijkingen over het huidige begrotingsjaar.

Dit wordt onderverdeeld in:

- 2.1 Financieel overzicht per programma
- 2.2 Toelichting op de afwijkingen per programma
- 2.3 Algemene uitkering gemeentefonds
- 2.4 Personele kosten en inhuur derden
- 2.5 Ombuigingen
- 2.6 Verbonden partijen

In deze inleiding wordt kort stilgestaan bij de belangrijkste financiële afwijkingen over 2018.

Resultaat voorjaarsnota

Wanneer er zich dit jaar geen aanvullende financiële ontwikkelingen voordoen, verwachten wij over het jaar 2018 een nadelig saldo van € 183.219.

	Voorjaarsnota 2018	Najaarsnota 2018
Totaal programma's	-49.779.756	-52.545.129
Totaal algemene dekkingsmiddelen	50.308.274	50.753.892
Resultaat voor bestemming	528.518	-1.791.237
Toevoeging aan reserves	-523.165	-523.165
Onttrekking aan reserves	236.676	2.131.183
Resultaat na bestemming	242.029	-183.219

Het verwachte resultaat van de najaarsnota wijkt in negatieve zin € 425.248 af van het saldo van de voorjaarsnota.

Dit saldo is het resultaat van een aantal grotere positieve en negatieve afwijkingen.

Het grootste nadeel wordt veroorzaakt door € 2,5 miljoen hogere lasten in het sociaal domein. Deze lasten worden voor bijna € 2 miljoen gedekt uit de reserve sociaal domein en voor € 0,5 miljoen uit de stijging van de algemene uitkering voor het sociaal domein. Uiteindelijk resulteert de ontwikkeling van de algemene uitkering in een nadeel van € 340.000. Dit nadeel wordt opgevangen door de vrijval van het uit voorzichtigheid gereserveerde bedrag van € 473.000 bij de septembercirculaire 2017. Het overige nadeel wordt verklaard door verschillende kleinere voor- en nadelen op de verschillende programma's.

Een meer gedetailleerdere analyse van de afwijkingen ten opzichte van de begroting na wijziging treft u aan in hoofdstuk 2.

1 Beleidsmatige ontwikkelingen

PROGRAMMA 1 – BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN

Beleidscommunicatie en participatie

In de begroting 2018 is opgenomen dat wij nog dit jaar het nieuwe communicatie- en participatiebeleid voorleggen aan de raad. In het Coalitieakkoord 2018-2022 hebben wij voor dit onderwerp een grotere ambitie uitgesproken. Het beleid zal in het vervolg, meer dan voorheen, samen met inwoners en gemeenteraad tot stand komen. Het nieuw te formuleren beleid verwachten wij in het eerste kwartaal van 2019 aan de raad voor te leggen.

PROGRAMMA 2 – DIENSTVERLENING

Dit programma kent geen beleidsmatige afwijkingen.

PROGRAMMA 3 – OPENBARE VEILIGHEID

Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

Gezamenlijk met de VRU worden er in de tweede helft van dit jaar afspraken gemaakt over de wijze waarop de gemeente de VRU-locaties (brandweerkazernes) ter beschikking stelt. Bovendien wordt afgesproken hoe de kosten voor verdeling van onderhoud en gebruik worden verdeeld.

PROGRAMMA 4 – ECONOMISCHE ONTWIKKELING EN INNOVATIE

Dit programma kent geen beleidsmatige afwijkingen.

PROGRAMMA 5 – VERKEER EN BEREIKBAARHEID

Verkeersinstallaties en verkeersvoorzieningen

Op 9 juli 2018 heeft Provinciale Staten van Utrecht alsnog cofinanciering toegekend voor de eerder opgevoerde verkeersprojecten. Dit betekent dat we (o.a.) kunnen starten met voorbereidingen voor de verlening van de Prof. Dr. Asserweg.

PROGRAMMA 6 – RUIMTELIJKE ORDENING

Gemeentelijke eigendommen

In het projectenboek najaar 2018, is de voortgang van de herontwikkeling van gemeentelijke locaties opgenomen. Het projectenboek is in dezelfde raadsvergadering geagendeerd.

PROGRAMMA 7 – VOLKSHUISVESTING

Dit programma kent geen beleidsmatige afwijkingen.

PROGRAMMA 8 – BEHEER OPENBARE RUIMTE

Dit programma kent geen beleidsmatige afwijkingen.

PROGRAMMA 9 – MILIEU EN WATERTAKEN

Dit programma kent geen beleidsmatige afwijkingen.

PROGRAMMA 10 – JEUGD EN EDUCATIE

Algemeen

Zoals blijkt uit deze najaarsnota wordt ook in 2018 een tekort op de jeugdhulp verwacht. De toename van lasten ten opzichte van de actuele begroting bedraagt ongeveer € 2,1 mln. Binnen het hele sociaal domein bedraagt het tekort ongeveer € 2,5 mln. (waar wel een hogere opbrengst in de algemene uitkering van ca. € 0,5 mln. tegenover staat). Om deze tekorten inzichtelijk te maken is ervoor gekozen om vanaf 2019 taakgericht te begroten. De budgetten worden niet meer toebedeeld op basis van de verdeling zoals gemaakt door de Rijksoverheid, maar op basis van de daadwerkelijke uitgaven in De Bilt. Hiermee wordt het daadwerkelijke lastenniveau binnen het sociaal domein inzichtelijk gemaakt. Deze werkwijze heeft ook het ontschotten van budgetten binnen het sociaal domein tot gevolg, waarmee integraliteit en flexibiliteit nagestreefd wordt. Deze werkwijze sluit ook goed aan op de verschuiving van de budgetten naar één programma sociaal domein in de begroting 2019.

Naast het structureel inzichtelijk maken van het daadwerkelijke lastenniveau is in de afgelopen maanden de aanpak van kostenbeheersing in het sociaal domein versneld en geïntensiveerd. De taskforce sociaal domein (een brede vertegenwoordiging raad, college, maatschappelijke partners en adviesraad) is bezig met het opstellen van scenario's en maatregelen om tot verdere beheersing van kosten te komen. Het college zal aan het einde van het 4^e kwartaal een voorstel over de te treffen maatregelen aan de raad voorleggen.

Jeugd en Gezin

In september 2018 heeft het college besloten om de verzelfstandiging van het CJG stop te zetten. Dit in verband met de ontwikkelingen rond de grote overschrijdingen binnen het sociaal domein.

Onderwijs

Onderwijshuisvesting

In de vergadering van februari heeft de raad het geactualiseerde Integraal Huisvestingsplan (2017-2020) vastgesteld.

De nieuwbouw Nijepoort en de verbouwing van Het Nieuwe Lyceum zijn inmiddels gerealiseerd.

PROGRAMMA 11 – MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

Dit programma kent geen beleidsmatige afwijkingen.

PROGRAMMA 12 – WERK EN INKOMEN

Dit programma kent geen beleidsmatige afwijkingen.

PROGRAMMA 13 – KUNST, CULTUUR EN CULTUURHISTORISCHE WAARDEN

Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen

In de programmabegroting was het begrote bedrag voor de bijdrage aan het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen opgenomen onder programma 15 Algemene Dekkingsmiddelen en dan specifiek Overhead. De verbonden partij zelf was wel vermeld onder programma 13. Aangezien activiteiten gericht op het verwerven en behouden van historische archieven ook qua kosten binnen dit programma vallen, zijn deze lasten geheel verplaatst. Daarnaast stijgt de omslagbijdrage aan de gemeenschappelijke regeling door correcties in functies en het vervroegd aanstellen van een archiefinspecteur.

PROGRAMMA 14 – SPORT EN SPORTACCOMMODATIES

Dit programma kent geen beleidsmatige afwijkingen.

PROGRAMMA 15 – ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen

In de programmabegroting was het begrote bedrag voor de bijdrage aan het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen opgenomen onder programma 15 Algemene Dekkingsmiddelen en dan specifiek Overhead. De verbonden partij zelf was wel vermeld onder programma 13. Aangezien activiteiten gericht op het verwerven en behouden van historische archieven ook qua kosten binnen dit programma vallen, zijn deze lasten geheel verplaatst.

Overhead/bedrijfsvoering

Doordat vorig jaar de regelgeving van het Besluit Begroting en Verantwoording is gewijzigd, zijn daarmee ook de uitgangspunten van fiscale behandeling van omzetbelasting gewijzigd, met name bij indirecte kosten. Bij het herzien is door een externe fiscale specialist tevens breder naar de fiscale administratie gekeken. Daaruit is een aantal verbeterpunten gekomen en is bij de belastingdienst om correctie gevraagd. De verwachting is dat de extra kosten die hiermee gemoeid zijn vooralsnog kunnen worden gedekt uit de te verwachten teruggaaf. Op verschillende punten loopt het eigen interne onderzoek nog.

Met de invoering van de belastingplicht voor vennootschapsbelasting voor gemeenten is ook hier fiscale expertise ingeschakeld. Verwachting is dat deze extra kosten gedekt kunnen worden uit de bovengenoemde teruggaaf op omzetbelasting. Vooralsnog zien wij geen reden om lasten te begroten voor vennootschapsbelasting en gaat het vooral om uitgangspunten bepalen en dossiervorming.

2 Financiële afwijkingen

2.1 Financieel overzicht per programma

PROGRAMMA	Voorjaarsnota 2018	Najaarsnota 2018	Verschil
Programma 1: Bestuurlijke aangelegenheden	-3.524.678	-3.424.678	100.000
Programma 2: Dienstverlening	-348.976	-443.976	-95.000
Programma 3: Openbare veiligheid	-3.135.873	-3.120.873	15.000
Programma 4: Economische ontwikkeling en innovatie	-199.339	-174.339	25.000
Programma 5: Verkeer en bereikbaarheid	-694.112	-649.112	45.000
Programma 6: Ruimtelijke Ordening	-766.144	-766.144	-
Programma 7: Volkshuisvesting	-1.111.306	-1.061.306	50.000
Programma 8: Beheer openbare ruimte	-5.441.245	-5.406.245	35.000
Programma 9: Milieu en Watertaken	-1.166.646	-1.216.646	-50.000
Programma 10: Jeugd en educatie	-12.456.500	-14.617.575	-2.161.075
Programma 11: Maatschappelijke ondersteuning	-9.096.235	-9.453.757	-357.522
Programma 12: Werk en inkomen	-6.436.934	-6.447.079	-10.145
Programma 13: Kunst, cultuur en cultuurhistorische waarden	-3.334.841	-3.531.472	-196.631
Programma 14: Sport en sportaccommodaties	-2.066.927	-2.231.927	-165.000
Programma 15: Algemene dekkingsmiddelen	50.308.274	50.753.892	445.618
Resultaat voor bestemming	528.518	-1.791.237	-2.319.755
Toevoeging aan reserves	-523.165	-523.165	-
Onttrekking aan reserves	236.676	2.131.183	-1.894.507
Resultaat na bestemming	242.029	-183.219	-425.248

2.2 Toelichting op de afwijkingen per programma

Programma 1 – Bestuurlijke aangelegenheden

Raad en raadscommissie

50 V (I)

De verwachting is dat de post "onkostenvergoeding politieke ambtsdrager" minder belast gaat worden dan in eerste instantie was geprognosticeerd.

Wijkgericht Werken

50 V (I)

De verandering van afdelingsgericht werken naar gebiedsgericht werken heeft gevolgen gehad voor het wijkgericht werken. Omdat de gebiedsagenda's zich nog in de opbouwfase bevinden wordt het budget in 2018 niet volledig benut.

Programma 2 – Dienstverlening

Reisdocumenten en Rijbewijzen

10 V (I)

Dit jaar verwachten we een hogere afname van het aantal aanvragen voor rijbewijzen.

Omgevingswet

105 N (S)

Het krediet Omgevingswet is vanwege het Besluit Begroting en Verantwoording omgezet naar een jaarlijkse last. Aangezien het jaarlijkse krediet binnen één jaar werd afgeschreven wordt deze last gecompenseerd door lagere kapitaallasten (zie Algemene Dekkingsmiddelen voor de mutatie op kapitaallasten).

Programma 3 – Openbare Veiligheid

Brandweercentrales

15 V (S)

Door de renovatie van de brandweerkazerne aan de Leijenseweg is het niet meer noodzakelijk om een portacabin te huren.

Programma 4 - Economische ontwikkeling en innovatie

Overige handel en ambacht

25 V (I)

De functie van centrummanager detailhandel is in 2018 niet ingevuld hetgeen resulteert in een voordeel.

Programma 5 - Verkeer en bereikbaarheid

Verkeersbeleid

25 V (I)

In 2018 is er minder beroep gedaan op externe expertise.

Verkeersvoorzieningen

20 V (I)

Als gevolg van onderbezetting zijn niet alle voorgenomen werkzaamheden uitgevoerd.

Programma 6 - Ruimtelijke ordening

Dit programma kent geen cijfermatige afwijkingen.

Programma 7 – Volkshuisvesting

Vastgoedbeheer Gemeente-Eigendommen (Grond)

50 V (I)

Door een toename van de belangstelling voor snippergroen wordt er een voordeel op dit product verwacht van € 50.000.

Programma 8 – Beheer Openbare Ruimte

Natuurbescherming

10 V (I)

In 2018 zijn er minder werkzaamheden uitbesteed.

Speelvoorzieningen

25 V (I)

Op dit moment vindt nog overleg plaats waar sommige speeltoestellen zullen worden geplaatst. In 2019 zullen deze toestellen dan worden geplaatst.

Programma 9 – Milieu en Watertaken

Baten begraafplaatsrechten

50 N (S)

De baten blijven achter bij de geraamde inkomsten. Dit is het gevolg van:

- Een toename van het aantal crematies ten opzichte van het aantal begrafenissen,
- Meer bijzettingen in reeds uitgegeven graven,
- Een hoger aantal begrafenissen in algemene goedkopere graven.

Programma 10 – Jeugd en Educatie

Overige openbaar onderwijs

20 N (I)

In verband met de overname van het gebouw van de Van Dijckschool door een derde ontvangen wij geen bijdrage meer in de kapitaallasten met betrekking tot het meubilair.

Sociaal domein

2.141 N (S)

In lijn met het ontschotten van budgetten worden de resultaten op programma 10, 11 en 12, hier als integraal geheel beschouwd. Dit kan worden gezien als opmaat naar de nieuwe programma indeling in de begroting 2019, waarin sprake is van een programma sociaal domein (dat grofweg de programma's 10, 11 en 12 uit de huidige begroting omvat). Op basis van de huidige prognoses wordt in programma 10 een negatief resultaat geboekt van ca. € 2,141 mln. In programma 11 wordt een negatief resultaat geboekt van ca. € 0,358 mln. In programma 12 wordt een negatief resultaat geboekt van ca. € 10.000. Dit leidt binnen het sociaal domein tot een totaal tekort van ca. € 2,528 mln. Dit tekort is in lijn met de notitie die naar aanleiding van de financiële resultaten 2017 naar de gemeenteraad is gezonden en de berichtgeving over de meicirculaire van 2018. Tegenover deze hogere lasten staat een hogere inkomst via de mei- en septembercirculaire van ca. € 0,522 mln. Met deze hogere opbrengst was ook in de eerdere berichten rekening gehouden. Gezien de stijging van lasten, en de hogere opbrengst komt het totale tekort binnen het sociaal domein op ca. € 1,986 mln. Deze overschrijding kan voor € 1,894 mln gedekt worden uit de reserve sociaal domein, die daarmee is uitgeput.

Programma 11 – Maatschappelijke ondersteuning

Sociaal domein

358 N (S)

Zie programma 10 voor de toelichting.

Programma 12 – Werk en inkomen

Sociaal domein

10 N (S)

Ondanks de beperkte afwijking op het totaal van programma 12, is er een afwijking die we toch specifiek willen toelichten. De RSD Kromme Rijn Heuvelrug (RDWI) verwacht in 2018, ten opzichte begroting, per saldo een tekort van ca. € 550.000. Deze verwachting blijkt uit de conceptcijfers van de RDWI. Aangezien het conceptcijfers betreft, en vaststelling nog moet plaatsvinden, kan het zo zijn dat er nog afwijkingen optreden ten opzichte van deze informatie. De prognoses van de RDWI hebben betrekking op verschillende onderdelen. Zowel op de bedrijfsvoering, als op verschillende (open einde-) regelingen die zij

namens de gemeente uitvoeren (zoals de bijstand, Wet sociale Werkvoorziening (WSW), bijzondere bijstand en participatie/re-integratie). De batenkant wordt naar verwachting conform gerealiseerd. Aangezien er sprake is van onderbesteding op andere budgetten binnen programma 12, kunnen deze extra kosten in programma 12 worden opgevangen.

Voor een beperkt deel ontstaat deze ruimte in het programma doordat binnen het armoedebeleid incidenteel minder middelen worden ingezet dan begroot (ca. € 50.000). Daarnaast is tijdens de exercitie rondom het taakgericht begroten duidelijk geworden dat de bestaande prognose voor de regeling chronisch zieken en gehandicapten (WTCG) te hoog is geweest. Omdat deze regeling ook is ondergebracht in het armoedebeleid kunnen deze middelen vrijvallen. Met ingang van 2019 wordt dit budget in het kader van reëel begroten ingezet om tekorten (elders) binnen het sociaal domein op te vangen.

Programma 13 – Kunst, Cultuur en Cultuurhistorische waarden

Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen

197 N (S)

Door correcties in functies en het vervroegd aanstellen van een archiefinspecteur stijgt de omslagbijdrage aan de gemeenschappelijke regeling met € 6.948 stijgen. De verschuiving uit het programma Algemene Dekkingsmiddelen, onderdeel Overhead bedraagt € 189.683. Voor 2019 wordt een verdere stijging van de bijdrage verwacht, dit verwerken wij in de programmabegroting 2019.

Programma 14 – Sport en Sportaccommodaties

Zwembaden

75 N (S)

De lagere inkomsten van het zwembad worden veroorzaakt door een daling van het bezoekersaantal in het verouderde zwembad.

Sportaccommodaties

90 N (I)

Het betreft hier uitgaven in het kader van de volledige uitwerking van de Publiek-Publieke samenwerkingsvorm. Het hiermee samenhangende raadsvoorstel wordt door u behandeld in de raadsvergadering van 18 oktober 2018.

Programma Algemene dekkingsmiddelen

Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen

190 V (S)

De verschuiving naar programma 13 Kunst, Cultuur en Cultuurhistorische waarden bedraagt € 189.683.

Dienstverlening

55 N (S)

Het krediet Dienstverlening is vanwege het Besluit Begroting en Verantwoording omgezet naar een jaarlijkse last. Aangezien het jaarlijkse krediet binnen één jaar werd afgeschreven wordt deze last gecompenseerd door lagere kapitaallasten.

Kapitaallasten

160 V (S)

De kredieten Dienstverlening en Omgevingswet zijn vanwege het Besluit Begroting en Verantwoording omgezet naar een jaarlijkse last. Aangezien de jaarlijkse kredieten binnen één jaar werd afgeschreven wordt deze last gecompenseerd door lagere kapitaallasten.

Algemene Uitkering

151 V (S)

Dit verschil is als volgt te verklaren:

Afname maartcirculaire – septembercirculaire (uitkeringsfactor/basis en overige ontwikkelingen)	-749.538
verschil Algemene uitkering in de VJN	-114.894
Extra middelen septembercirculaire voor decentralisaties sociaal domein	522.640
Totaal effect Algemene Uitkering	-341.792

Vrijval voorzichtigheid Algemene Uitkering	492.727
--	---------

150.935

2.3 Algemene uitkering gemeentefonds

Uitkeringsjaar 2018

In de voorjaarsnota is de uitkering uit het gemeentefonds in 2018 geraamd op een bedrag van € 47.211.685. Deze raming was gebaseerd op de maartcirculaire 2018. Inmiddels kunnen wij deze raming, op basis van de mei- en septembercirculaire 2018, bijstellen naar € 46.984.786. De verschillen worden onder de tabel toegelicht.

Ontwikkeling algemene uitkering	2018
Raming Voorjaarsnota 2018 (maartcirculaire 2018)	47.211.685
Mutatie	-226.898
· Mutatie Uitkeringsfactor en basis	-762.953
· Mutaties voor decentralisaties in het sociaal domein	522.640
· Mutaties voor IU/SU/DU	22.748
· Taakmutaties	-9.333
Raming 2018 op basis van de septembercirculaire 2018	46.984.787

2.4 Personele kosten en inhuur derden

Het invullen van vacatures verloopt minder voorspoedig dan voorzien. De economische groei maakt dat er veel vraag is en relatief weinig aanbod. Op specifieke expertises is het zeer lastig om kandidaten te vinden, zeker gezien het feit dat de beloning bij de gemeente De Bilt lager ligt dan bij omliggende (grotere) gemeenten. Door actief te sturen op het invullen van vacatures en het verlagen van het ziekteverzuim is de bezetting beter op orde. Inhuur is nog wel noodzakelijk om op kerntaken de continuïteit van dienstverlening te kunnen garanderen. De inhuur wordt binnen het personeelsbudget opgevangen. Krapte (in budgettaire zin en door de schaarste in de arbeidsmarkt) leidt wel tot risico's op enkele taakvelden, waaronder vergunningverlening en toezicht/handhaving.

2.5 Ombuigingen

In de onderstaande tabel staat het totaal van de ombuigingen voor 2018 zoals in de begroting is opgenomen.

In de tabel daaronder wordt aangegeven welke bezuinigingen zijn gerealiseerd sinds de vaststelling van de begroting en welke nog dienen te worden gerealiseerd.

Nog te realiseren Begroting 2018	2018	2019	2020	2021
Beheerplan tractie	30.000	30.000	30.000	30.000
Totaal nog te realiseren bezuinigingen	30.000	30.000	30.000	30.000

Gerealiseerd sinds Begroting 2018	2018
Beheerplan tractie	3.000
Subtotaal	3.000

Nog te realiseren 2018	2018
Beheerplan tractie	27.000
Subtotaal	27.000
TOTAAL Begroting 2018	27.000

Beheerplan tractie

Door de uitbesteding van de gladheidbestrijding is een gedeelte van de taakstelling gerealiseerd. Wij onderzoeken op welke wijze de rest van de buitendienst in de toekomst het beste kan worden gepositioneerd, welke taken daarbij horen en welke taken beter geheel of gedeeltelijk kunnen worden uitbested, zoals bijvoorbeeld de milieustraat. Zodra hierover meer duidelijkheid ontstaat kunnen wij nadere keuzes maken over het onderdeel 'tractie' en de daarmee gepaard gaande investeringen of juist het achterwege laten daarvan. Zolang dit onderzoek loopt, zien wij af van de voorgenomen investeringen. Indien noodzakelijk zullen wij materieel huren.

2.6 Verbonden partijen

In deze paragraaf informeren wij u over de ontwikkelingen bij de verbonden partijen waar we als gemeente een groter risico lopen en waarover we het belangrijk vinden om u tussentijds op de hoogte te houden.

Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen

Het RHCVV krijgt een nieuwe archiefwettelijke taak: te weten het overnemen van de digitale archieven van de deelnemende gemeenten om deze duurzaam toegankelijk te houden. De digitale archieven moeten kunnen worden opgenomen in een zogenaamde E-depot. Daarnaast is hiervoor versterking van een zelfstandig RHCVV noodzakelijk. Deze ontwikkelingen vergen een behoorlijke investering aan middelen en formatie. Ook om als gemeente aangehaakt te blijven.

Het college heeft de voorkeur uitgesproken aan te willen sluiten bij Het Utrechts Archief. In 2024 loop de gemeenschappelijke regeling af. Aan uittreden zijn kosten verbonden.

Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU)

Bij het aanbieden van de jaarrekening 2017 aan het Algemeen Bestuur zal de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) voorstellen om het te verwachten positieve resultaat van 2017 toe te voegen aan de bestemmingsreserve 'Uitvoering Koers'. In de begrotingswijziging 2018 zal naar verwachting worden voorgesteld om deze bestemmingsreserve 'Uitvoering Koers' aan te wenden ten behoeve van de voorbereiding op de Omgevingswet en organisatieontwikkeling binnen de ODRU.

Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

De VRU heeft in november 2016 besloten geen VRU-posten (Brandweerkazernes) in eigendom te zullen overnemen. Dit betekent dat alle VRU-posten eigendom blijven van de gemeenten. Gezamenlijk met de VRU zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop de gemeente deze locaties ter beschikking stelt en de kosten voor verdeling van onderhoud en gebruik. De posten worden aangepast of vernieuwd om aan de huidige eisen te voldoen. Deze VRU-posten worden binnen de gemeentelijke eigendommen verbijzonderd, dit is een ontvlechting die de nodige investeringen met zich mee brengt. Het is momenteel niet duidelijk wat de exacte financiële consequenties zullen zijn voor de gemeente.