

Gemeente Scherpenzeel



Kadernota 2015-2018

Versie: 20 mei 2014
Vastgesteld door het College van B&W

INHOUDSOPGAVE

AANBIEDING KADERNOTA 2015-2018	4
A. MEERJAREN-PERSPECTIEF	7
OVERZICHT MEERJAREN-PERSPECTIEF	8
DEKKINGSVOORSTEL	9
TOELICHTING MEERJAREN-PERSPECTIEF	10
B. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA.....	17
PROGRAMMA 1: BOUWEN, WONEN EN RUIMTELIJKE ORDENING	18
PROGRAMMA 2: BEHEER OPENBARE RUIMTE EN SPORT	25
PROGRAMMA 3: ECONOMISCHE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID	32
PROGRAMMA 4: KUNST, CULTUUR EN RECREATIE.....	36
PROGRAMMA 5: ONDERWIJS EN EDUCATIE	39
PROGRAMMA 6: MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING EN VOLKSGEZONDHEID	42
PROGRAMMA 7: NATUUR EN MILIEU	52
PROGRAMMA 8: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID	56
PROGRAMMA 9: DIENSTVERLENING, BESTUUR EN ORGANISATIE	60
PROGRAMMA 10: ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN.....	67
C. AANVULLENDE OVERZICHTEN	70
1. RISICOPARARAAF	71
2. ONTWIKKELING LASTENDRUK	72
3. INVESTERINGSPLANNING	75
4. ALGEMENE RESERVE	78

Inleiding

Hierbij bieden wij u de Kadernota 2015-2018 aan. Wij schetsen het financiële meerjarenperspectief als opmaat naar de Programmabegroting 2015-2018 voor onze gemeente. Daarmee krijgt u inzicht in alle nu bekende beleidsinhoudelijke ontwikkelingen. Onze focus ligt hierbij op 2015 en 2016. Voor zover mogelijk beschrijven wij ook de ontwikkelingen die wat verder in de toekomst liggen.

Een nieuwe coalitie

Na de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 19 maart zijn gesprekken gestart om te komen tot de vorming van een nieuwe coalitie. Dit heeft geresulteerd in een op donderdag 24 april getekend coalitieakkoord tussen de fracties van SGP, CDA en ChristenUnie. De beoogde wethouders zijn (vlnr):



ChristenUnie - T.A. (Tonnis) van Dijk,
CDA - V.M. (Margo) van de Fliet-Klein
SGP - H.J.C. (Henk) Vreeswijk.

Het motto

Het coalitieprogramma laat zich samenvatten door het motto

Samen Zorgen, Samen Leven, Samen Werken

De komende raadsperiode zijn zorg, onderwijs, economie en bouwen belangrijke speerpunten. In het coalitieakkoord staat op welke manier hier, samen met de samenleving, verder inhoud aan wordt geven. De komende jaren zal in het teken staan van de participatiemaatschappij. De interactie met de samenleving wordt intensiever. En om dat te bereiken, is een cultuuromslag nodig, zowel van het gemeentebestuur, de organisatie als de samenleving.

Kadernota 2015-2018

Het coalitieakkoord is de leidraad voor het beleid in de komende jaren. Deze kadernota is gelijktijdig tot stand gekomen met het coalitieakkoord.

Het document is een vertaling van de wettelijke ontwikkelingen en nieuwe beleidsvoornemens. Ook wordt duidelijk welk bestaand beleid wordt voortgezet. Zowel beleidsinhoudelijk als financieel wordt de laatste stand van de ontwikkelingen geschetst.

Gezien het moment van het sluiten van een nieuw coalitieprogramma en het opstellen van deze kadernota, hebben wij ervoor gekozen om vooral de doorvertaling van de afspraken uit het coalitieakkoord met directe financiële gevolgen in deze kadernota te verwerken. De overige speerpunten uit het coalitieakkoord zullen hun beslag krijgen in de Programmabegroting 2015-2018 die in oktober in de raad behandeld wordt, omdat prioritering en planning nog nader moet worden uitgewerkt.

Qua financieel beleid gaan wij door op de ingeslagen weg. Om het nieuwe coalitieakkoord te kunnen realiseren blijven we kritisch de huidige ramingen bezien. Op onderdelen schroeven we begrotingsposten terug tot het absolute minimum. Gezien de steeds weer voorkomende onderuitputting op wisselende posten, riskeren we daarbij een beperkt negatief resultaat bij de jaarrekening.

Daarnaast vragen landelijke beleidsontwikkelingen continu de aandacht. Hierbij hebben wij de uitdagende taak een vertaalslag te maken naar de lokale situatie. De rijksbezuinigingen en de implementatie van de decentralisaties beheersen de politieke agenda's. Omdat de startdatum snel dichterbij komt, wordt hard gewerkt aan de implementatie. Hierbij moet worden omgegaan met onzekerheden; gemeenten krijgen meer taken, maar minder geld om ze uit te voeren. Op landelijk niveau zien we nog steeds verschuivende panelen bij de uitwerking van het regeerakkoord en tussentijdse wijzigingen op reeds in gang gezette wetgevingstrajecten. Langzaam komt er enige duidelijkheid over de financiën. Het voeren van een deugdelijk gemeentelijk beleid is in deze situatie bijzonder complex en uitdagend.

In deze omstandigheden wordt een extra beroep gedaan op vertrouwen in eigen kracht, durf en stuurmanskunst. Tegelijk zoeken we de samenwerking in de regio waar dat gewenst is.

In deze kadernota is er geen extra OZB-verhoging opgenomen. De OZB stijgt met de inflatie en de verwachte kostenontwikkelingen op het gebied van riolering. Voor de afvalstoffenheffing kunnen we de tarieven voor 2015 en de komende 2 jaren bevriezen op het niveau van 2014. In economisch moeilijke tijden is een extra belastingverhoging voor onze inwoners niet wenselijk.

Hierdoor houden we een goed voorzieningenniveau tegen relatief lage kosten. Landelijk gezien staat onze gemeente op de 166^e plaats (van de ruim 400 gemeenten); provinciaal bevindt Scherpenzeel zich in de top-10 van de goedkoopste gemeenten in Gelderland.

Als College zijn we van mening dat in deze kadernota een goed beeld wordt geschetst van de ontwikkelingen waar de gemeente Scherpenzeel mee geconfronteerd wordt. We bieden een goede doorkijk in de meerjarenperiode, waarbij we tevens een eerste voorzet doen om de voorlopige budgetten behorende bij de overheveling van de 3 decentralisaties hierin te verwerken.

Hierbij blijven we wel uitgaan van een deugdelijk financieel beleid. Structurele uitgaven worden gedekt door structurele inkomsten. Waar mogelijk zijn alle uitgaven begroot, maar in ieder geval zijn alle, ook toekomstige, kostenposten in beeld gebracht. Ook hierin moeten soms keuzes worden gemaakt die in betere tijden anders zouden uitvallen.

Deze Kadernota 2015-2018 bestaat uit de volgende delen.

- A. Het eerste deel is vooral financieel van aard. Hierin is het financiële meerjarenperspectief opgenomen met een toelichting op de diverse onderdelen.
- B. In het tweede deel is de insteek beleidsmatig. Per programma zijn de relevante beleidsontwikkelingen, de termijnkalender en de financiële ontwikkelingen terug te vinden. Bij deze financiële ontwikkelingen wordt aangegeven of er sprake is van een noodzakelijke of gewenste bijstelling. De financiële doorontwikkeling van het coalitieakkoord is hierin zoveel mogelijk meegenomen.
- C. Dit deel bevat een aantal aanvullende overzichten en beschrijvingen, zoals het overzicht van de Algemene reserve en de risicoparagraaf.

A. MEERJARENPECTIEF

OVERZICHT MEERJARENPECTIEF

	2015	2016	2017	2018
A. Saldo Programmabegroting 2014-2017	11.801 V	64.887 V	27.002 V	77.674 V
B. Begrotingswijzigingen	14.717 V	14.717 V	14.717 V	14.717 V
<i>Structureel effect 2e Financiële rapportage 2013</i>	14.717 V	14.717 V	14.717 V	14.717 V
<i>Overige begrotingswijzigingen 2014</i>	0 N	0 N	0 N	0 N
C. Algemene uitkering	2.311.110 V	2.344.224 V	2.439.791 V	2.339.311 V
<i>Effect decembercirculaire 2013</i>	22.422 N	49.308 N	16.259 V	84.221 N
<i>Jeugdzorg</i>	1.428.684 V	1.428.684 V	1.428.684 V	1.428.684 V
<i>AWBZ</i>	1.044.848 V	1.044.848 V	1.044.848 V	1.044.848 V
<i>Maatregelen HH</i>	200.000 N	200.000 N	200.000 N	200.000 N
<i>Herverdeeleffect gemeentefonds - ingroei 3 jaar</i>	60.000 V	120.000 V	150.000 V	150.000 V
D. Loon- en prijsontwikkeling 2015	3.500 N	3.500 N	3.500 N	3.500 N
<i>Mutatie loonkosten</i>	38.800 N	38.800 N	38.800 N	38.800 N
<i>Mutatie materiële kosten</i>	0 N	0 N	0 N	0 N
<i>Opbrengst gemeentelijke belastingen en leges</i>	35.300 V	35.300 V	35.300 V	35.300 V
E. Bezuinigingen 2012/2013	11.000 N	11.000 N	11.000 N	11.000 N
<i>Mutatie op begroot bedrag bezuinigingen 2012-2015</i>	11.000 N	11.000 N	11.000 N	11.000 N
F. Nieuwe beleidsvoornemens	2.539.434 N	2.554.563 N	2.512.814 N	2.487.065 N
<i>Categorie noodzakelijk</i>	2.462.434 N	2.493.563 N	2.492.814 N	2.492.065 N
<i>Categorie gewenst</i>	77.000 N	61.000 N	20.000 N	5.000 V
G. Besparingen	74.100 V	74.100 V	74.100 V	74.100 V
<i>Besparingen t.o.v. Programmabegroting 2014-2017</i>	74.100 V	74.100 V	74.100 V	74.100 V
H. Vervangingsinvesteringen	1.138 N	9.875 N	12.752 N	22.127 N
<i>Kapitaallasten vervangingsinvest. 2015-2018</i>	1.138 N	10.138 N	15.152 N	24.461 N
<i>Kapitaallasten vervangingsinvest. 2014-2017</i>	0 N	263 V	2.400 V	2.334 V
Geraamd begrotingssaldo: A t/m H	143.344 N	81.010 N	15.544 V	17.890 N

DEKKINGSVOORSTEL

Het college stelt voor, op basis van bestendig beleid, enkele posten te dekken uit reserves. Dit betreft een projectbudget economie, het budget voor organisatieontwikkeling, budget voor interactieve beleidsvorming en het ingroeitraject voor de systematiek toeristenbelasting uit de Algemene Reserve, de Jeugdzorg uit de Reserve WMO en de uitbreiding van de Wittenbergschool uit de Reserve Onderwijshuisvesting.

	2015	2016	2017	2018
Geraamd begrotingssaldo	143.344 N	81.010 N	15.544 V	2.110 V
Algemene reserve	72.000 V	56.000 V	20.000 V	0 N
Projectbudget economie	20.000 V	20.000 V	20.000 V	
Budget voor organisatieontwikkeling	30.000 V	30.000 V		
Interactieve beleidsvorming	10.000 V			
Ingroeitraject systematiek toeristenbelasting	12.000 V	6.000 V		
Reserve WMO	65.000 V	50.000 V	35.000 V	10.000 V
Jeugdzorg na uitvraag zorgverleners jgz	65.000 V	50.000 V	35.000 V	10.000 V
Reserve Onderwijshuisvesting	9.734 V	40.863 V	40.114 V	39.365 V
Uitbreiding Wittenbergschool	9.734 V	40.863 V	40.114 V	39.365 V
Saldo na dekking uit reserves	3.390 V	65.853 V	110.658 V	51.475 V

TOELICHTING MEERJARENPECTIEF

A. Saldo Programmabegroting 2015-2018¹

Het betreft hier de begrotingssaldi van de begroting voor het lopende jaar 2014. Deze saldi vormen het vertrekpunt voor het nieuwe meerjarenperspectief voor de jaren 2015 tot en met 2018.

B. Begrotingswijzigingen

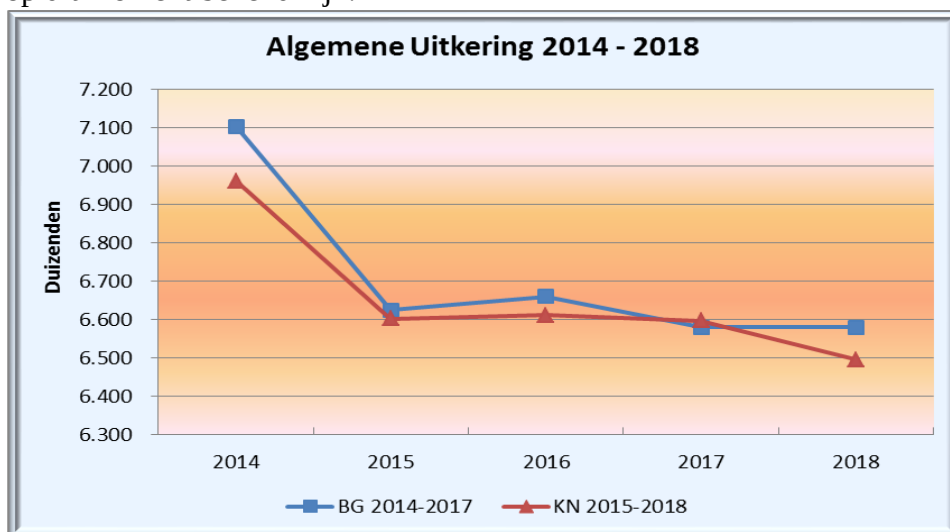
In de 2^e Financiële rapportage 2013 is een aantal bijstellingen van budgetten opgenomen. Voor zover de mutaties een structurele doorwerking hadden, konden die niet meer in de Programmabegroting 2014-2017 worden opgenomen. Deze posten zijn dus nog niet verwerkt in onderdeel A. en zijn daarom nu apart zichtbaar gemaakt. Na vaststellen van de Programmabegroting 2014-2017 kunnen bij raadsvoorstellen begrotingswijzigingen worden vastgesteld. Het saldo van deze wijzigingen is hier eveneens opgenomen.

C. Algemene uitkering

Een belangrijke inkomstenbron voor de gemeente is de Algemene Uitkering uit het gemeentefonds. De ontwikkeling van de Algemene Uitkering bepaalt voor een belangrijk deel het meerjarenperspectief.

De berekening is gebaseerd op de decembercirculaire 2013, omdat het verschijnen van de meicirculaire 2014 te laat zal komen om bij de Kadernota 2015-2018 te betrekken.

In onderstaande grafiek wordt de ontwikkeling van de Algemene Uitkering uit de Kadernota 2015-2018 vergeleken met de Programmabegroting 2014-2017 op basis van de gegevens die op dit moment bekend zijn.



¹ De letters verwijzen naar de onderdelen van het meerjarenperspectief.

De daling van de Algemene Uitkering, met uitzondering van het jaar 2017, ten opzichte van de Programmabegroting komt met name door de Rijksbezuinigingen en de loon- en prijsontwikkelingen waarmee de Algemene Uitkering op het juiste prijspeil 2014 komt. Hieronder worden de verschillen cijfermatig en tekstueel toegelicht.

	2014	2015	2016	2017	2018
BG 2014-2017	7.103.723	6.624.566	6.660.118	6.580.139	6.580.139
KN 2015-2018	6.961.132	6.602.144	6.610.810	6.596.398	6.495.918
	-142.591	-22.422	-49.308	16.259	-84.221
Verschillen te verklaren uit:					
<u>Hoeveelheidsverschillen</u>					
Uitkeringsfactor	-223.783	-15.812	-42.698	22.869	-77.611
WOZ waarden	28.078	-59.724	-59.724	-59.724	-59.724
Wet maatschappelijke ondersteuning	53.114	53.114	53.114	53.114	53.114
Totaal	-142.591	-22.422	-49.308	16.259	-84.221

– *Uitkeringsfactor:*

Dit betreft de nominale ontwikkeling, de compensatie voor de loon- en prijsstijgingen om de Algemene Uitkering op prijspeil 2014 te brengen en een voorlopige inschatting van de financiële effecten uit het Herfstakkoord.

– *WOZ-waarden:*

De Algemene uitkering wordt verlaagd met een normatieve berekening van de OZB-opbrengsten. Het is onze verwachting dat deze verlaging hoger zal zijn dan de lokale opbrengstenstijging, omdat de verwachte waardedaling in Nederland (5,5%) sterker zal zijn dan de waardedaling in Scherpenzeel. Per saldo heeft dit dan een negatief effect op de Algemene uitkering.

– *Wet maatschappelijke ondersteuning:*

De eenmalige korting van € 89 miljoen in 2014, die conform het Regeerakkoord is ingeboekt, is van tafel.

Overige ontwikkelingen in het kader van de 3 Decentralisaties

Deelfonds sociaal domein

Veel gemeenten houden zich al volop bezig met de transitie en de transformatie die moet gaan plaatsvinden in het kader van de decentralisaties. Het komend jaar zal in het teken staan van de definitieve voorbereiding bij gemeenten. Recentelijk zijn de Jeugdwet en de nieuwe WMO aangenomen in de Tweede Kamer, is de Participatiewet aangeboden aan de Tweede Kamer en heeft de staatssecretaris van VWS zijn plannen rond langdurige zorg verder toegelicht. Daarnaast is er een besluit genomen omtrent het sociaal deelfonds. Het sociaal deelfonds wordt gecreëerd vanuit diverse geldstromen. Het bestaat uit het Participatiebudget, middelen voor de maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en middelen voor de uitvoering van de Jeugdwet.

Jeugd

Zoals toegezegd tijdens de behandeling in de Tweede Kamer van de nieuwe Jeugdwet, is besloten om voor de nieuwe taken voor gemeenten op het gebied van jeugdzorg een extra, tussentijdse raming bekend te maken van het macrobudget en de budgetten per gemeente voor 2015. Deze raming loopt vooruit op definitieve mededelingen in de meicirculaire 2014. Het voorlopige bedrag voor Scherpenzeel is opgenomen in het meerjarenperspectief.

Wmo

In november 2013 heeft de staatssecretaris van VWS de nadere uitwerking van de contouren van de langdurige zorg naar de Tweede Kamer gestuurd met daarin de gevolgen van de hervorming voor een aantal specifieke groepen, de besluitvorming over de langdurige geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en de positionering van de huidige extramurale AWBZ-functie persoonlijke verzorging.

Eind januari 2014 is een eerste inzicht geboden in het macrobudget Wmo 2015 en de verdeling daarvan per gemeente. Met dit inzicht ontstaat voor gemeenten duidelijkheid over de verantwoordelijkheid die gemeenten in 2015 krijgen voor de ondersteuning van mensen op grond van de Wmo 2015 en het daarvoor beschikbare budget.

Het voorlopige bedrag voor Scherpenzeel is opgenomen in het meerjarenperspectief.

Wmo - Bijstelling budget voor huishoudelijke hulp (integratie-uitkering)

De korting vanwege de inkomensvoet binnen de huishoudelijke hulp, die conform het Regeerakkoord is ingeboekt, blijft van toepassing. Gemeenten kunnen deze besparing realiseren door doelmatiger huishoudelijke hulp in te kopen/ te organiseren, minder uren huishoudelijke hulp toe te kennen en de mogelijkheden binnen de eigen bijdragesystematiek voor Wmo-voorzieningen maximaal te benutten.

De voorgenomen korting per 2015 op het budget voor huishoudelijke verzorging is meegenomen in het meerjarenperspectief.

Vanaf 2016 zullen de gedecentraliseerde middelen Jeugd en WMO geleidelijk aan op basis van een objectief verdeelmodel verdeeld worden. Momenteel laat het Rijk dit model ontwikkelen. De VNG is hierbij betrokken. Het streven is om gemeenten over de stand van zaken omtrent het objectieve verdeelmodel in de meicirculaire 2014 te informeren.

Participatiewet

Ten behoeve van de toekomstige verdeling van de middelen die beschikbaar zijn op grond van de Participatiewet is nader onderzoek noodzakelijk. Het inkomensdeel van de WWB blijft in ieder geval tot 2018 een specifieke uitkering.

Het streven is om het verdeelmodel in het voorjaar van 2014 gereed te hebben, zodat de gemeenten in de meicirculaire 2014 hierover nader geïnformeerd kunnen worden. Op het moment van samenstellen van de Kadernota is hier nog niets over bekend.

Herverdeeleffect gemeentefonds

Het huidige verdeelstelsel dateert van 1997. Groot onderhoud was nodig omdat:

- Er lange tijd geen onderhoud meer gepleegd is.
- Scheefgroei moet worden tegen gegaan. Groepen van gemeenten zijn in de loop der jaren meer uit gaan geven dan de ijkpunten in de clusters, en andersom.
- Het stelsel moet toekomstbestendig worden gemaakt voor de decentralisatie van jeugdzorg door invoer van een gelijknamig cluster.
- Verwerken van de wet BAG.
- Tegemoet wordt gekomen aan de groeiende onvrede over de hoge vaste bedragen van de G4.

Het nieuwe verdeelstelsel blijft kosten georiënteerd en moet gaan werken met ingang van 2015.

Eind maart 2014 zijn de voorlopige herverdeeleeffecten gepubliceerd op basis van onderzoeksgegevens uit 2010. In de maanden april/mei worden de gegevens geactualiseerd op basis van gegevens 2014. De uitkomsten daarvan komen rechtstreeks in de meicirculaire 2014. De verwachting is dat door de actualisatie naar 2014 geen grote wijzigingen in de herverdeeleeffecten gaan ontstaan. De herverdeeleeffecten hebben grosso modo de volgende oorzaken:

- Nadelige effecten voor gemeenten met relatief veel voorgezet (speciaal) onderwijs.
- Verwerken aantallen woonruimten conform wet BAG.
- Overheveling deel cluster wegen en water van platteland naar stad.
- Binnen cluster riolering begunstiging van gemeenten met slappe bodem.

De uitkomst is dat Scherpenzeel er op vooruit gaat en het voorlopige bedrag is € 180.000,00. Dit is ongeveer € 19,00 per inwoner. In een periode van drie jaar wordt naar het nieuwe niveau toegegroeid. Voor verdere informatie zie ook Programma 10.

Zorgakkoord

Het onlangs afgesloten zorgakkoord is nog niet financieel vertaald in de Algemene Uitkering. De verwachting is, dat in de meicirculaire/junicirculaire meer over de cijfers bekend zal zijn.

D. Loon- en prijsontwikkeling

– Personeelslasten

In 2013 zijn de werkgevers- en werknemersdelegaties gestart met de onderhandelingen voor een nieuwe cao gemeenten. Tot op heden zijn de partijen nog niet tot elkaar gekomen.

De dekkingsgraad van de pensioenfondsen begint langzaam te verbeteren. In 2014 is een voorzichtig herstel gebleken. Het ABP heeft de pensioenen niet verlaagd en zelfs een eerdere verlaging gecorrigeerd. Wat het ABP gaat doen met de herstelopslag is nog niet bekend.

In de begroting 2014 zit de uitwerking van de Cao onderhandeling tot 1-1-2013, verhoogd met 1% vanwege de pensioenpremies (en herstelopslagen). Onzeker is wat de Cao afspraken voor gevolgen hebben voor de begroting 2015 en met welke maatregelen het ABP nog komt. Uitgegaan wordt van een voorzichtige stijging van de ambtenarensalarissen in de vorm van een Individueel loopbaan budget.

Gezien de onzekerheid rond de pensioenen kiezen wij voor een stijging van 1% op de personeelslasten.

– Prijsstijgingen

Met betrekking tot de percentages waarmee de budgetten 2014 dienen te worden verhoogd om dekking te hebben voor loon- en prijsstijgingen, hebben wij ons de afgelopen jaren gebaseerd op verwachtingen van het Centraal Plan Bureau (CPB) en wisselend op verwachtingen van De Nederlandsche Bank, de ING en/of hoogleraren in de economie.

Voor het ophogen van de individuele budgetten stellen wij voor, evenals voorgaande jaren, de budgetten voor 2015 niet te indexeren (blijven daardoor op prijspeil 2009). De taakstelling voor de budgethouders blijft hierdoor gehandhaafd.

Budgetten waarop onontkoombare kostenstijgingen van materieel belang worden verwacht, worden specifiek genoemd in de Kadernota. Volgens de voorlopige bevindingen bij de Jaarrekening 2013 is dit ook realiseerbaar.

– *Opbrengst gemeentelijke belastingen en leges*

De coalitie van SGP, CDA en CU houdt de beleidslijn vast om de belastingverhoging alleen als laatste maatregel door te voeren. De verhoging is slechts die van de inflatie. Deze wordt volgens de laatste verwachtingen van het CPB voor 2015 geraamd op 2,25%. Dit percentage wijkt af van de eerder door B&W vastgestelde uitgangspunten van 2% voor de begroting.

– *Rekenrente*

Op grond van de notitie “Afweging herijking rekenrente” welke in het najaar 2013 is besproken zijn toen de volgende conclusies getrokken:

- a. Bij het huidige beleid van totaalfinanciering en integrale kostprijs hoort een rentepercentage dat langjarig in overeenstemming is met de gemiddelde marktrente.
- b. De huidige rekenrente van 3,5% ligt ongeveer 1% boven de huidige lange marktrente, maar lijkt in overeenstemming met de meerjarige ontwikkeling van vergelijkbare rentepercentages. Daarnaast is een stijging van de marktrente reëel als de economie aantrekt.
- c. De huidige rekenrente is laag ten opzichte van buurgemeenten, maar ligt dicht bij gemeenten die onlangs hun rekenrente hebben herzien. Het relatief lage percentage voor Scherpenzeel is verklaarbaar en verdedigbaar gezien onze huidige lage rentelasten.
- d. Neerwaartse aanpassing van de rekenrente heeft in eerste instantie een positief effect op de gemeentelijke rioolheffing en de grondexploitaties, maar leidt tegelijk tot extra bezuinigingen en/of belastingverhogingen.
- e. Neerwaartse aanpassing van de rekenrente op grondexploitaties dempt de risico's van rente-effecten na afronding van de grondexploitaties. Het leidt eerder tot een winstgevend complex bij ontwikkeling in eigen hand, maar kan nadelig zijn voor de onderhandelingen met een ontwikkelaar.
- f. Gezien de huidige opzet van het begrotingsmodel is – in aansluiting op onze systematiek – een aanpassing van de rekenrente alleen reëel als er sprake is van een significant verschil tussen de huidige rekenrente en de gewenste rekenrente (die langjarig bruikbaar moet zijn).

De eindconclusies waren:

1. *Aanpassing van de rekenrente voor investeringen ligt op dit moment niet voor de hand. De aanpassing zou maximaal 1% kunnen zijn (daling naar 2,5%) waarvan het financiële effect naar verwachting beperkt is, maar wel de nodige ambtelijke inzet vraagt.*
2. *Een verlaging van de rekenrente voor grondexploitaties is niet noodzakelijk, maar wel te overwegen. Hierbij moet niet alleen naar de gevolgen voor de verliesvoorziening worden gekeken, maar ook naar de toekomstige stabiliteit van het renteresultaat. Aanpassing op dit moment leidt tot een negatief effect op de begroting en daarmee tot aanvullende bezuinigingen of woonlastenstijging. Gezien de economische omstandigheden is dit nu ongewenst.*

Bovenstaande is op dit moment nog steeds van toepassing.

Ondanks een lichte daling van de lange rente vanaf najaar 2013 tot heden (april 2014) is de verwachting dat de lange rentetarieven onder invloed van een gematigd economisch herstel gaan oplopen.

Op basis hiervan ligt het voor de hand de huidige rekenrente voor investeringen, reserves en grondexploitaties te handhaven op 3,5%.

Bij de behandeling van de uitgangspunten voor de Kadernota 2016 zal opnieuw worden beoordeeld of de rekenrente aanpassing behoeft.

E. Bezuinigingen

In de begrotingen van de afgelopen jaren is een aantal bezuinigingsmaatregelen opgenomen. Door middel van een halfjaarlijkse rapportage wordt de implementatie gevolgd. Wanneer blijkt dat bepaalde bezuinigingen definitief niet meer (volledig) haalbaar zijn, wordt dit verwerkt in het meerjarenperspectief. Uit de meest recente rapportage blijkt dat het onderstaande bezuinigingsvoorstel niet (volledig) gehaald zal worden.

Pr.	Bezuinigingsmaatregel	Reden van afwijking	Stand begroting	Actuele raming	Vershil
9	Inkrimping formatie Financiën & Controling Bron: Kadernota 2012	Door toegenomen werkzaamheden vanwege regio-contract, organisatieontwikkeling en 3D's is deze taakstelling niet haalbaar. Voorstel is een deel van de uitvoeringskosten van 3D's in te zetten om de formatie van Financiën op het huidige niveau te handhaven. De 3D's vragen inzet van financiële adviseurs, verankering in de budget- en rapportagecyclus en budgetbeheer. Dit is bij dergelijke omvangrijke opneinde-regelingen belangrijk.	11.000	0	-11.000

F. Nieuwe beleidsvoornemens en bezuinigingen

De nieuwe beleidsvoornemens worden bij ieder programma toegelicht. Hierbij is een onderscheid gemaakt naar categorieën. De definitie die daarbij gehanteerd is, luidt als volgt:

- ‘Noodzakelijk’ heeft betrekking op een wettelijke verplichting, een vaststaande verplichting of een onontkoombare budgetstijging.
- ‘Gewenst’ betreft hoofdzakelijk onderwerpen ter uitvoering van het coalitieakkoord en/of ter verbetering van de uitvoering van het beleid en de dienstverlening aan de burger.
- ‘Techniek’ ziet op financieel-technische maatregelen die gevolgen hebben voor het begrotingssaldo.

G. Besparingen

Er bestaat een verschil tussen bezuinigen en besparen. Wij definiëren een bezuiniging als een beleidsmatige maatregel die financieel voordeel oplevert. Een besparing is eveneens een financieel voordeel, maar de oorzaak daarvan is minder beïnvloedbaar door het beleid, of vloeit voort uit beleid dat reeds is ingezet.

Ten opzichte van de Programmabegroting 2014-2017 zijn er de volgende besparingen.

Pr.	Omschrijving	Toelichting	Startjaar	Bedrag
2	Hogere legesopbrengst	Vanaf 2013 dienen alle werkzaamheden van derden gemeld te worden in een geautomatiseerde applicatie zodat direct alle werkzaamheden van derden inzichtelijk zijn.	2013	€ 7.100
7	Senioren in beweging	Er is geen animo meer voor het project Senioren in beweging	2013	€ 6.500
9	Technische correctie op de formatie Bron: 2013-67 memo ontwikkelingen 2014-2017	In het meerjarenperspectief van de begroting 2014 zijn de formatieve taakstellingen vanaf 2015 niet goed verwerkt.	2015	€ 60.500

H. Vervangingsinvesteringen

Voor de vervangingsinvesteringen verwijzen wij naar Onderdeel C.3B.

B. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA

PROGRAMMA 1: BOUWEN, WONEN EN RUIMTELIJKE ORDENING

Portefeuillehouder: H.J.C. Vreeswijk / V.M. van de Fliert-Klein / T.A. van Dijk

Programmacoördinator: P. van Boxtel

1.1 Missie

De gemeente draagt zorg voor een deugdelijke ruimtelijke inrichting van het grondgebied. Het beschikbaar krijgen en houden van voldoende woningen, die voldoen aan duurzaamheid, wooncomfort en veiligheidseisen, staat daarbij centraal. Daarbij wordt rekening gehouden met de verschillende doelgroepen en hun woonwensen. Monumentaal erfgoed en archeologiebeleid maken essentieel onderdeel uit van de ruimtelijke ordening.

1.2 Ontwikkelingen

Het programma Bouwen, wonen en ruimtelijke ordening valt uiteen in de volgende delen:

- A. Bouw (incl. monumenten)
- B. Ruimtelijke Ordening
- C. Volkshuisvesting en woonruimteverdeling

1.2 A Bouw

Wettelijke ontwikkelingen

– De nieuwe Omgevingswet

Het Kabinet heeft zich ten doel gesteld het stelsel van omgevingsrecht eenvoudiger en beter te maken voor burgers, bedrijven en overheden. De Omgevingswet is de basis van een nieuw, samenhangend, stelsel van omgevingsrecht voor de fysieke leefomgeving. Een groot aantal bestaande wetten en regels op dat gebied, zoals de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), gaat in zijn geheel of gedeeltelijk op in de Omgevingswet. Deze wet biedt een integraal kader voor het beheer en de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. Uitgangspunten daarbij zijn minder regels, meer eigen verantwoordelijkheid voor burgers en bedrijven en meer ruimte voor initiatieven en innovatie door de mensen die in het fysieke domein werkzaam zijn. In 2014 wordt het wetsvoorstel aangeboden aan de Tweede Kamer. In 2018 wordt de Omgevingswet ingevoerd.

Nieuwe beleidsvoornemens

– Regeling flitsvergunningen

In 2014 wordt beleid opgesteld voor de afhandeling van de flitsvergunningenprocedures. In 2015 wordt dit beleid geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. De organisatie en de processen die hierbij horen moeten optimaal zijn ingericht en dit kan worden gezien als een ontwikkelproces. Bezien kan dan ook, naar aanleiding van opgedane ervaringen, of de categorieën aanvragen die met toepassing van de flitsvergunningenprocedure worden afgehandeld verruimd dan wel ingekrompen dient te worden. Om burgers zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn is dit van belang.

– *Welstandsbeleid*

Het welstandsbeleid wordt geactualiseerd en geëvalueerd waarbij inwoners en ondernemers worden betrokken. Belangrijk hierbij is dat wettelijke ontwikkelingen worden opgenomen en er duidelijke uniforme en transparante criteria ontstaan. Hierbij is mede een doel het aantal regels zoveel mogelijk te verminderen, waarbij geen afbreuk wordt gedaan aan de ruimtelijke kwaliteit binnen Scherpenzeel.

Er worden beeldkwaliteitsplannen opgesteld en een pilot gedaan met welstandsvrij e/o welstandsluw bouwen.

Overige ontwikkelingen

– *Nieuwbouw*

In Scherpenzeel is ruimte voor nieuwbouw. De ambitie is om per jaar 50 woningen te bouwen. Het College let hierbij op een evenwichtige woningplanning in relatie tot de woonbehoefte. Gelet op de huidige woningmarkt is het belangrijk dat een gezond woningaanbod ontstaat binnen Scherpenzeel. Een deel van gronden die eventueel geschikt zijn voor nieuwbouw is in bezit van projectontwikkelaars. Wij werken in gebieden met andere grondeigenaren dan de gemeente aan een harmonieuze, samenhangende ontwikkeling met een totaalvisie.

Aan de volgende projecten wordt gewerkt of zijn in ontwikkeling:

- Plan Renes: Het bestemmingsplan voor deze locatie is in november 2009 vastgesteld. In 2012 is gestart met de bouw van de grondgebonden woningen. De eerste woningen zijn eind 2012 opgeleverd. Eind 2013 zijn alle grondgebonden woningen opgeleverd. Met de bouw van de kerk is in 2011 een aanvang gemaakt en de kerk is medio 2013 opgeleverd. Naar verwachting kan in 2015 een start worden gemaakt met uitvoering van een aangepast plan voor het appartementengebouw. Vergunningverlening daartoe heeft plaatsgevonden in 2014.
- Plan Zuid: Eind 2014 kan mogelijk gestart worden met de bouw van de eerste woningen op locatie De Heijhorst. In de loop van 2015 en ook 2016 vindt verdere bebouwing van het plangebied Omgeving de Heijhorst plaats. In totaal gaat het om circa 80 woningen. Het flexibele globale bestemmingsplan voor omgeving de Heijhorst biedt de basis voor woningbouwontwikkeling waarbij optimaal ingespeeld wordt op de vraag uit de markt. Naast de ontwikkeling van de Heijhorstlocatie worden ook mogelijkheden geboden voor de ontwikkeling van andere locaties binnen het exploitatiegebied van Plan Zuid. Wanneer de markt daarom vraagt zullen andere deelgebieden de komende jaren ook tot ontwikkeling worden gebracht.
- Plan Weijdelaa: Naar verwachting wordt de bestemmingsplanprocedure ten behoeve van de realisatie van Weijdelaa eind 2014 opgestart. Na de vaststelling van dit bestemmingsplan kan met de bouw van seniorenappartementen worden gestart. Volgens planning zal eerst een transformatie van het huidige Huis in de Wei plaatsvinden.
 - o De herontwikkeling van het Huis in de Wei ziet op de realisering van appartementen voor inwoners met een zwaardere zorgbehoefte (indicatieniveau 5 en hoger); inwoners met een zorgindicatie 1 tot en met 4 komen in principe in aanmerking voor een appartement in Plan Weijdelaa, waarbij wij een goede mix van jongere en oudere zorgbehoevenden voorstaan. Alle appartementen worden overigens toegewezen overeenkomstig onze Huisvestingsverordening.
 - o Voldoende parkeerruimte in en rond het plangebied.
 - o De infrastructuur sluit goed aan op de doelgroep: kwetsbare omwonenden.

- Wij vinden – binnen Plan Weijdelaa – een fullservice supermarkt een waardevolle voorziening. Wij benutten de kansen om dit mogelijk te maken.
- Wij koppelen (de voortzetting van) projecten als Tafeltje Dekje, de keukenvoorziening in het Huis in de Wei en de ontmoetingsruimte aan de implementatie van de Participatiewet. Wij zetten daarbij in op goede voorlichting over voeding in het algemeen en ten aanzien van het gebruik van verse producten in het bijzonder.
- Plan Gasfabriekterrein: Realisatie van dit plan staat gepland voor 2015. Eerst zal de bodemsanering medio 2014 worden uitgevoerd. Om dit plan te kunnen realiseren is in 2014 een samenwerkingsovereenkomst met Woonstede ondertekend.
- Plan School Ringbaan: Bouw van de school aan de Ringbaan wordt voorzien eind 2014/begin 2015. Er wordt een plan ontwikkeld waarbij sprake is van een zorgvuldige ruimtelijke inpassing, een optimale ontsluitingssituatie, de mogelijke inpassing van het Cruiff-courten aansluiting op geplande nieuwbouw in het kader van Plan Zuid.
- Plan Prinsenlaan (oude kerkgebouw): De ruimtelijke procedure ten behoeve van dit plan is afgerond. In de loop van 2014 wordt gestart met de bouw van 31 appartementen en een vrijstaande woning. Afronding van de bouwwerkzaamheden wordt verwacht begin 2015. Het plan betreft de realisatie van startersappartementen in een goedkoop segment.
- 3 bouwkavels Oosteinde: Door gemaakte afspraken met een particulier zal voor de locatie aan het Oosteinde naast nummer 38 een bestemmingsplan worden opgesteld waarin het mogelijk wordt gemaakt om 3 vrijstaande woningen te realiseren. Het bestemmingsplan wordt in de loop van 2014 afgerond, waarna de bouw kan starten. Realisatie is voorzien in 2015.
- Vrijkomende schoollocaties: Met het oog op de nieuwe schoollocatie aan de Ringbaan zullen twee bestaande schoollocaties (de Bruinhorst en de Maatjes) vrijkomen. Onderzocht wordt in 2014/2015 welke invulling kan worden gegeven aan deze locaties. Om een zorgvuldige afweging te kunnen maken worden alle realistische mogelijkheden op een rij gezet.

1.2 B Ruimtelijke ordening

Wettelijke ontwikkelingen

– *Mogelijk nieuwe Omgevingswet*

Op Rijksniveau wordt gewerkt aan de Omgevingswet. Deze wet moet vele afzonderlijke ruimtelijke wetten vervangen. De huidige 117 AMvB's in het fysieke domein worden teruggebracht tot 3. Hieraan wordt in 2014 op Rijksniveau hard gewerkt. De verwachting is dat deze wet in 2015 in werking treedt. Op dit moment is nog moeilijk in te schatten welke gevolgen dit heeft voor gemeentelijke organisaties.

– *Nieuw rijksbeleid ten aanzien van de kruimelgevallenregeling*

Op Rijksniveau wordt ook gewerkt aan een verruiming van de kruimelgevallenregeling. Dit houdt een verruiming in van de bevoegdheid van het dagelijks bestuur van gemeenten om middels een korte procedure af te wijken van bestemmingsplanregels. Naar verwachting wordt eind 2014, begin 2015 deze wetwijziging ingevoerd. Het heeft tot gevolg dat minder

vaak een uitgebreide ruimtelijke procedure doorlopen moet worden en dat voor meer veel voorkomende situaties de kruimelgevallenregeling kan worden toegepast.

Nieuwe beleidsvoornemens

– *Actualisatie bestemmingsplannen*

De bestemmingsplannen Centrum, Bedrijventerreinen, West en Buitengebied zijn in 2013 en 2014 tijdig herzien. Voor bestemmingsplan Scherpenzeel Oost wordt vaststelling eind 2014 verwacht. Daarmee is het grondgebied van Scherpenzeel nagenoeg geheel planologisch geactualiseerd. Enkele vlekken dienen echter nog geactualiseerd te worden. Hierbij kan worden gedacht aan het sportcomplex De Bree, maar ook aan bijvoorbeeld kleinere vlekken als zorgboerderij Het Dorp aan de Vlieterweg. Deze actualisaties zullen in 2015/2016 worden opgepakt.

– *Structuurvisie Scherpenzeel*

De structuurvisie voor de gemeente Scherpenzeel en een verdieping op Scherpenzeel Zuid is in 2013 vastgesteld. In de loop van 2015 wordt naar verwachting als onderdeel van deze structuurvisie een Centrumvisie vastgesteld. In Programma 3 wordt de Centrumvisie nader belicht, waarbij vraagstukken met betrekking tot het Centrumgebied in beeld worden gebracht en waarop een visie met maatregelen- en uitvoeringspakket wordt opgesteld. Indien noodzakelijk wordt in 2015 een start gemaakt met een verdieping op Scherpenzeel Noord.

– *Bestemmingsplan Landgoed Nieuw Breeschoten*

Landgoed Scherpenzeel heeft een plan ontwikkeld voor 5,7 hectare natuurontwikkeling nabij Breeschoten en het realiseren van enkele woningen op het perceel Breeschoten 4. Het agrarisch bedrijf aldaar wordt beëindigd en alle bedrijfsgebouwen worden gesloopt. Het bestemmingsplan is in 2014 onherroepelijk geworden. Waarna realisatie in 2015 wordt verwacht.

Overige ontwikkelingen

– *Provinciale Structuurvisie 'Omgevingsvisie Gelderland'*

De provincie Gelderland is in 2012 gestart met het opstellen een provinciale structuurvisie welke onder andere het Streekplan 2005 moet gaan vervangen. Bij het opstellen hiervan wordt de inbreng van diverse partijen gevraagd, waaronder die van de gemeente Scherpenzeel. In de loop van 2014 wordt deze visie vastgesteld.

1.2 C Volkshuisvesting en woonruimteverdeling

Wettelijke ontwikkelingen

– *Huisvestingswet*

Het wetsvoorstel Huisvestingswet 2014 dateert van 2009 en heeft als voornaamste doel om in geval van schaarste een evenwichtige en rechtvaardige verdeling van de woningvoorraad mogelijk te maken. Hiertoe biedt de wet aan gemeenten de mogelijkheid om een huisvestingsverordening vast te stellen waarmee een vergunningstelsel kan worden ingesteld voor woonruimteverdeling en voor de wijziging van de woningvoorraad. Daarnaast bevat dit wetsvoorstel regels omtrent de gemeentelijke taakstelling bij de huisvesting van verblijfsgerechtigden.

Ten opzichte van de huidige Huisvestingswet is het wetsvoorstel Huisvestingswet 2014 een vereenvoudiging, waarbij de klemtoon ligt op een grotere transparantie en democratische legitimering door de gemeenteraad. In het kader van decentralisering wordt meer ruimte geboden voor lokaal maatwerk. Het wetsvoorstel is (nog steeds) in behandeling in de Tweede Kamer. Inmiddels is in januari 2014 de 3^e Nota van wijziging aangeboden. De wijzigingen hebben betrekking op beperking van de maatregelen die de gemeenteraad kan vaststellen in het kader van de woonruimteverdeling tot woonruimte die bestemd is voor verhuur. Dit betekent dat geen bindingseisen meer kunnen worden gesteld ten aanzien van de koopsector. Met deze nota van wijziging is de naam veranderd in Huisvestingswet 2014 (was 2013) en verder is een aantal redactionele wijzigingen en zijn enkele wetstechnische correcties opgenomen. Indien het wetsvoorstel door de Tweede Kamer en door de Eerste Kamer is aangenomen betekent dit dat er een nieuwe Huisvestingsverordening dient te worden opgesteld.

Overigens wordt dit wetsvoorstel behandeld in relatie tot de wijziging van de Leegstandswet en de toekomstige wijziging van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek.

Op 17 december 2013 is de Eerste Kamer akkoord gegaan met het wetsvoorstel Maatregelen Woningmarkt 2014 II. Hierdoor kunnen de afspraken uit het woonakkoord worden uitgevoerd.

De belangrijkste maatregelen bestaan samengevat uit:

Huren en kopen

- Een jaarlijkse verhoging van de huur met maximaal 4% boven inflatie bij inkomens boven de € 43.000,00 per jaar. Voor inkomens tussen de € 33.614,00 en € 43.000,00 wordt het 2% boven inflatie. Voor de inkomens tot € 33.614,00 gaat de huur met 1,5% boven inflatie omhoog.
- De verhuurderheffing die de woningcorporaties zullen moeten afdragen zal langzamer oplopen. De heffing bedraagt in 2013 € 50 miljoen en loopt op tot € 1.7 miljard in 2017. De heffing kan volgens het kabinet in de komende jaren grotendeels worden betaald uit de opbrengst van de huurverhoging. Corporaties kunnen ook zelf een bijdrage leveren door verkoop van woningen en efficiënter werken.
- De bijdrage van het Rijk aan startersleningen wordt in 2013 verhoogd van € 20 miljoen naar € 50 miljoen. Daarmee kunnen circa 11.000 startersleningen worden verstrekt.

Bouwen

Het Rijk gaat de investeringscapaciteit in de bouw stimuleren door:

- Een BTW- verlaging van 21% naar 6% voor bouwwerkzaamheden in de bestaande bouw en ontwerp en onderhoud van tuinen tot heel 2014.
- Een investeringsfonds van € 150 miljoen voor energiebesparende maatregelen. Dit geldt voor verhuurders en woningbezitters. Het fonds wordt aangevuld met middelen uit de markt.

Vanaf 2015

Een aantal wettelijke maatregelen werkt door in 2015. De beschikbaarheid van de rijksbijdrage voor Startersleningen van 50 miljoen hangt af van het aantal aanvragen. Het is daardoor onzeker of de rijksbijdrage (nu 50% van iedere starterslening) ook in 2015 beschikbaar zal zijn.

Wat betreft de wijzigingen in de Huisvestingswet is de vraag wanneer de wet plenair wordt behandeld in Tweede en Eerste kamer en welke gevolgen dat precies heeft voor de woonruimteverdeling. Duidelijk is wel dat de koopsector een vrije markt wordt. Waar nu een koopprijs-grens geldt in onze Huisvestingsverordening zal dat met de nieuwe Huisvestingswet niet meer mogelijk zijn. Dit betekent dat alle koopwoningen in Scherpenzeel ook voor kopers van buiten de gemeente beschikbaar zijn.

Nieuwe beleidsvoornemens

Vanaf 2015 zullen weer nieuwe prestatieafspraken moeten gaan gelden met de wooncorporaties. Deze afspraken zullen in 2014 moeten worden voorbereid. Het nieuwe coalitieakkoord vormt dan de basis voor de nieuwe afspraken.

Overige ontwikkelingen

– *Startersleningen*

Een starterslening maakt de aankoop van een (eerste, nieuwe of bestaande) woning voor meer mensen mogelijk. Wij handhaven de starterslening en stellen extra middelen beschikbaar onder de voorwaarde dat tegenover elke verstrekte lening een bijdrage van het Rijk staat. Daarnaast herzien wij de regeling en passen deze aan de eisen van dit moment aan.

– *Woonbewust (regionale ontwikkeling).*

Met het project Woonbewust wil de regio FoodValley de doelgroep 55 plus bewust laten worden van het feit dat iedereen in de toekomst langer in zijn/haar woning moet blijven wonen en daar zelf verantwoordelijk voor is. Met een aantal maatregelen probeert de regio dit proces op gang te helpen. De individuele gemeenten kunnen hierop aanhaken. Daarbij kan gedacht worden aan het verstrekken van informatie aan eigenaar/bewoners en het bouwen van een website waarop diverse mogelijke maatregelen staan aangegeven.

1.3 Termijnkalender

2014	2015	2016	2017	2018
• Start bouw Plan Heijhorst t.b.v. Plan Zuid • Start bestemmingsplan/beeldkwaliteitsplan Weijdelaaer • Sanering start bouw Gasfabriek - terrein • Realisatie school Ringbaan • Bestemmingsplan Oost vaststellen • Uitwerken uitkomsten woonbehoefteonderzoek SOS 2013 • bewonersorganisatie voor de sociale huursector is opgericht • Bestemmingsplan Oosteinde vaststellen • Besluitvorming Aula • In 2014 wordt een besluit genomen over het al of niet voortzetten en uitbreiden van het instrument starterslening	• Mogelijk wordt een nieuwe Huisvestingsverordening vastgesteld • Prestatieafspraken herijken • Bestemmingsplan Zorgboerderij het Dorp • Bestemmingsplannen vervolg ontwikkeling Plan Zuid • Vaststelling bestemmingsplan/beeldkwaliteitsplan Weijdelaaer • Evt Visie Scherpenzeel Noord als onderdeel van Structuurvisie	• Bestemmingsplan sportpark De Bree • Vervolg bestemmingsplannen Plan Zuid • Start nieuwbouw Dorpsstraat en Parklaan (Plan Weijdelaaer)		

1.4 Financiële gevolgen van genoemde ontwikkelingen

Pr.	Ond.	Omschrijving		2015	2016	2017	2018
1	2B	Herziening bestemmingsplannen algemeen	Noodzakelijk	14.000	14.000	14.000	14.000
		TOTAAL		14.000	14.000	14.000	14.000

PROGRAMMA 2: BEHEER OPENBARE RUIMTE EN SPORT

Portefeuillehouder: V.M. van de Fliert-Klein / T.A. van Dijk

Programmacoördinator: P. van Boxtel

2.1 Missie

Een goede kwaliteit van de openbare ruimte draagt bij aan de (verkeers)veiligheid en het welzijn van de inwoners. Ook een goed sportbeleid en geschikte sportvoorzieningen bevorderen het welzijn van de burgers.

De gemeente Scherpenzeel draagt daarom zorg voor een deugdelijke inrichting en beheer van de openbare ruimte. Hierbij wordt gestreefd naar doelmatigheid, gekoppeld aan de behoeften van de inwoners. De gemeentelijke eigendommen in de openbare ruimte zijn belangrijke kapitaalgoederen die op een verantwoorde wijze onderhouden worden, om kapitaalvernietiging en (grote) investeringen in de toekomst te voorkomen.

2.2 Ontwikkelingen

Het programma Beheer openbare ruimte en sport valt uiteen in de volgende delen:

- A. Wegen
- B. Water en riolering
- C. Groenvoorziening en speelplaatsen
- D. Sport en sportterreinen
- E. Verkeer en vervoer

2.2 A Wegen

Wettelijke ontwikkelingen

In de jurisprudentie ten aanzien van de aansprakelijkheid van de wegbeheerder is een trend waarneembaar dat de wegbeheerder vaker aansprakelijk gesteld wordt (ook voor kleinere tekortkomingen in het beheer van wegen). Het risico om als wegbeheerder aansprakelijk gesteld te worden is hierdoor toegenomen. De uitkomsten van de weginspecties van 2014 geven aan dat het huidige wegenareaal achterstallig onderhoud kent dat oploopt. Na afronding van de weginspecties van 2014 zal nader inzicht geven over de stand van zaken van het wegennet. De gevolgen hiervan zullen dan inzichtelijk worden gemaakt.

Overige ontwikkelingen

– *Onverhaalbare schades aan de wegverhardingen*

Er wordt geconstateerd dat de openbare ruimte in toenemende mate te lijden heeft onder het aanwezige verkeer. Met name vrachtverkeer, landbouwverkeer en bouwverkeer wordt jaarlijks intensiever, maar ook groter in omvang en gewicht. De openbare ruimte is daar niet altijd op berekend. Dit leidt vervolgens tot schades die vaak niet gemeld worden door de veroorzakers, zodat de gemeente opdraait voor de herstelkosten.

Dit zorgt voor aanzienlijk hogere kosten dan alleen de beheerkosten. De schatting is dat de schades jaarlijks € 10.000,00 tot € 15.000,00 bedragen. Gelet op het feit dat deze kosten niet te begroten zijn, zijn de meerkosten vooralsnog niet opgenomen in de kadernota en worden bekostigd uit regulier onderhoudsbudget.

– *Openbare Verlichting*

De gemeente heeft 1700 lichtmasten in eigendom. Een groot deel van deze lichtmasten is op korte termijn aan vervanging toe. De gemiddelde levensduur van een lichtmast ligt op ca. 40 jaar voor een mast en 20 jaar voor een armatuur. Uit een inventarisatie is gebleken dat 57% van de masten en 84% van de armaturen deze levensduur heeft overschreden. Voor het vervangen van deze masten en armaturen die over hun gemiddelde levensduur heen zijn, is een bedrag van € 394.700,00 nodig in de komende 5 jaar.

De technische levensduur kan echter (wanneer de masten en armaturen goed zijn onderhouden, de grondwaterstand niet te hoog is en de zuurgraad van de bodem niet te hoog ligt) voor masten op 50 jaar worden gesteld en op 25 jaar voor armaturen. Het aanhouden van een nog langere levensduur is niet reëel, vanuit veiligheid en duurzaamheid ongewenst en ook financieel niet aantrekkelijk (de kosten van het in stand houden worden dan zeer hoog evenals de storingsgevoeligheid). Daarnaast gaan wij, om energiekosten te besparen en in het belang van het milieu – op termijn – alle verlichting door energiezuinige armaturen vervangen.

Naast een voordeel vanuit duurzaamheid wordt door het veel lagere energieverbruik een deel van de vervangingskosten terugverdiend.

De kosten voor de vervanging zal worden betaald uit de Reserve lichtmasten en zal worden opgenomen in de begroting.

– *Schade aan wegen door de aanleg van kabels en leidingen door derden*

Ter voorkoming van schade en compensatie van geleden schade door de aanleg van kabels en leidingen van derden, is het beleid voor vergunning verlening en de inning van leges aangescherpt. Dit heeft er toe geleid dat er minder schade is opgetreden en de opbrengsten vanuit de leges sterk zijn toegenomen (van €2.900,00 in 2012 naar € 10.800,00 in 2013).

Vanaf 2013 dienen alle werkzaamheden van derden gemeld te worden in een geautomatiseerde software applicatie zodat direct alle werkzaamheden van derden inzichtelijk zijn. Deze applicatie is aangeschaft met de buurgemeenten. De kosten van aanschaf en beheer van deze applicatie zijn binnen enkele maanden terugverdiend. Voor de komende periode kan rekening worden gehouden met een hogere legesopbrengst vanuit de aanleg van kabels en leidingen.

2.2 B Water en Riolering

Wettelijke ontwikkelingen

– *Waterwet*

In december 2009 is de nieuwe Waterwet in werking getreden. De Waterwet regelt het beheer van oppervlakte- en grondwater en verbetert de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening. In december van hetzelfde jaar heeft het kabinet een uitwerkingstraject “Doelmatig Waterbeheer” geïnitieerd. Dit om het waterbeheer in Nederland rationeler en doelmatiger te maken. Mede op grond van deze wettelijke ontwikkelingen gaat de gemeente verder met het concretiseren van de samenwerking met het waterschap en de gemeenten in het beheersgebied van het Waterschap Vallei en Veluwe.

Via het ‘Platform Water Vallei en Eem’ wordt invulling gegeven aan de regionale uitwerking van samenwerken zoals bedoeld in de Waterwet. Het platform omvat alle gemeenten binnen het beheersgebied van het voormalige Waterschap Vallei en Eem. In 2014 wordt door de partners van het Platform een zogenaamd “Parapluplan” vastgesteld waarin het doel van het platform; een betere afstemming tussen partijen in beleid en uitvoering, concrete uitvoeringsactiviteiten en de uitwisseling van kennis en ervaring in het gebied van (afval)waterketen, nader wordt geconcretiseerd.

Nieuwe beleidsvoornemens

– *Waterstructuurplan*

Het Waterplan Scherpenzeel (2008-2020) omvat onder meer het ‘Schoonwatertracé Kern Scherpenzeel’. Vanwege de urgentie om grondwateroverlast in de Oranjebuurt (Prinses Margrietlaan e.o.) te verminderen, is met de realisatie van het noordelijke Schoonwatertracé inmiddels begonnen. Gelet op grondwateroverlast in het zuidelijk deel van Scherpenzeel, de te verbeteren waterkwaliteit rondom ‘Huize Scherpenzeel’ en de diverse ruimtelijke ontwikkelingen in het zuidelijk deel van Scherpenzeel (ten behoeve van Plan Zuid) is het nodig om de waterhuishouding vanuit een breed perspectief te benaderen. In 2013 is het concept van een integraal ‘Waterstructuurplan’ voor Scherpenzeel uitgewerkt. In 2014 wordt het ‘Waterstructuurplan Scherpenzeel Zuid’ definitief gemaakt en zal daarna onderdeel uitmaken van de ontwikkelingen in Zuid.

Overige ontwikkelingen

– *Afvalwaterplan (2013-2017)*

Het AWP betreft een gezamenlijk afvalwaterplan voor de gemeenten Scherpenzeel en Woudenberg en het Waterschap Vallei en Veluwe in het kader van samenwerking binnen de zuiveringskring Woudenberg. Dit AWP geeft een integraal beleidskader voor de rioleringszorgplichten van de gemeente en het zuiveringsbeheer van het waterschap en vormt de basis voor de samenwerking tussen de gemeenten en het waterschap in de komende jaren conform het Bestuursakkoord Water en de Waterwet en richt zich op de (afval)waterketen. Het bijbehorende uitvoeringsprogramma wordt de komende periode opgepakt.

In het AWP is grotendeels vastgelegd hoe de gemeente invulling geeft aan de nieuwe wettelijke zorgplicht ten aanzien van stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater.

Met het invullen en concretiseren van de zorgplicht:

- wordt de volksgezondheid beschermd;
- wordt de kwaliteit van de leefomgeving op peil gehouden;
- blijven de bodem en het grond- en oppervlaktewater beschermd;
- houden we droge voeten.

In het AWP zijn de resterende maatregelen en investeringsprojecten van het GRP (2008-2013) opgenomen die nog uitgevoerd moeten worden. De visie op het stedelijk water zoals deze is verwoord in het Waterplan, Watervisie Kompas (2008-2020) blijft overeind.

2.2 C Groenvoorziening en speelplaatsen

Nieuwe beleidsvoornemens

– *Een groene wijk is een gezonde wijk*

De kwaliteit van het openbaar groen heeft een positief effect op de leefbaarheid in de wijk. Wij houden dit op peil, maar realiseren ons tegelijkertijd dat dit (veel) geld kost. Wij investeren daarom in onderhoudsarme beplanting, maar wel met voldoende variatie en uitstraling. Om kosten te besparen, willen wij experimenteren met het adopteren van groenstroken en rotondes door inwoners en bedrijven; zij kunnen zich op deze manier presenteren. Wij onderzoeken de mogelijkheid om kapvergunningen te beperken tot alleen beeldbepalende en monumentale bomen en/of boomgroepen met een landschappelijke waarde.

Wij verhogen de kwaliteit van de trapveldjes; wij willen geen modderpoelen, maar kwalitatieve veldjes waar de jeugd zich kan vermaken. Bestaande trapveldjes worden zoveel mogelijk geëgaliseerd. Ook zal deze voorziening onderdeel uitmaken van het op te stellen Speelplaatsenbeleid.

Na de planvorming zullen wij de financiële gevolgen in beeld brengen. Daarom hebben we nu gekozen voor een PM post.

Overige ontwikkelingen

– *Cruyff-court*

Voor het jaarlijks onderhoud van het aan te leggen Cruyff-court dient jaarlijks € 5.000,00 gereserveerd te worden.

– *Hondenpoepbeleid*

In 2015 zal een evaluatie van het hondenpoepbeleid plaatsvinden.

2.2 D Sport en sportterreinen

Nieuwe beleidsvoornemens

– *Brede impuls combinatiefuncties*

Het netwerk van de sportverenigingen wordt versterkt en de samenwerking bevordert. In 2014 zal de nota sport zijn verdere uitwerking krijgen. Gemeente Scherpenzeel participeert in het project “aangepast sporten” waar ook de gemeenten Barneveld en Ede aan deelnemen. Nijkerk overweegt vanaf 2014 aan te sluiten. Daarmee kan met één combinatiefunctionaris het aanbod aangepast sporten gecoördineerd worden, zodat ook inwoners van Scherpenzeel met een beperking toegang hebben tot dit aanbod.

Gemeenten Barneveld, Ede en Scherpenzeel dienen een gezamenlijk verzoek in bij de provincie Gelderland om het project “Aangepast Sporten” extra te ondersteunen in 2014 en 2015.

Overige ontwikkelingen

– *Uitwerking actiepunten nota sport en bewegen 2013-2017 t.a.v. beheer en onderhoud sportpark de Bree*

Ter uitvoering van de nota sport en bewegen wordt in het najaar van 2015 een raadsvoorstel over het beheer en het onderhoud van sportpark de Bree voorgelegd. Daarin wordt o.a. bepaald:

- wat de hoogte van de investeringen voor vervanging/vernieuwing van de velden en het onderhoud accommodaties wordt;
- hoe dit verwerkt wordt in de opbouw van de benodigde voorziening velden en accommodaties;
- vaststelling hoogte nieuwe gebruikersvergoeding. Bij het vaststellen van de nieuwe afspraken en de voortzetting van de gebruikersovereenkomsten worden de geldende richtlijnen voor de behoeftebepaling gehanteerd, demografische ontwikkelingen meegenomen en wordt rekening gehouden met de draagkracht van de verenigingen.

De beide voetbalverenigingen onderzoeken momenteel of en in hoeverre samenwerking van beide verenigingen leidt tot voordelen. Als stip op de horizon gaan beide verenigingen uit van een samengaan/fusie op niet al te lange termijn. Uitgangspunt is dat de verenigingen zelf met voorstellen daartoe komen.

Wij stimuleren de zelfwerkzaamheid van sportverenigingen en onderzoeken, in een open, goed en constructief overleg met de verenigingen, naar mogelijkheden om (delen van) de exploitatie te privatiseren. Dit moet worden geïnitieerd en gedragen door de verenigingen.

– *Duurzame energie sportpark de Bree*

Ter uitvoering van de sportnota is in 2014 een energiescan uitgevoerd onder de buitensportverenigingen om de mogelijkheden van realisatie duurzame energie te onderzoeken. Doel is om via gezamenlijke inkoop/investeringen de kosten voor gas/water/elektriciteit terug te dringen voor de verenigingen. Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek zal een voorstel gedaan worden voor investeringen. Daarbij wordt ook het proces rond zonnepanelen voor de gemeentelijke gebouwen betrokken om synergievoordeel te realiseren.

– *Actiepunten nota sport en bewegen 2013-2017*

Hoofddoel van de sportnota is de continuïteit van het sportaanbod garanderen, zodat jong en oud en mensen met een beperking gestimuleerd worden om te bewegen en te sporten. Sport brengt samen en verbindt. Een goed voorzieningen niveau op het gebied van sport en bewegen draagt ook bij aan het verbeteren en in-stand-houden van de leefbaarheid. De inzet van de buurtsportcoach (zie hiervoor) is ook één van de actiepunten.

– *Zwembad 't Willaer*

Zwembad 't Willaer is een belangrijke voorziening voor Scherpenzeel. Wij willen het zwembad graag in stand houden en letten op een zuinig energiegebruik. Dat is goed voor de exploitatie en het milieu. Uiteraard zien we hierbij een eigen verantwoordelijkheid van het bestuur.

2.2 E Verkeer en vervoer

Nieuwe beleidsvoornemens

– *Uitwerking GVVP*

In 2011 is het GVVP vastgesteld. Dit plan is de kapstok voor onder andere de beleidsstukken en onderzoeken in de periode van 2012 t/m 2016. Hierbij hechten wij onder andere bij reconstructie van wegen en straten meer aan veiligheid en praktische oplossingen dan aan de formele (veranderingen) van een wegvak. Daarnaast handhaven we een goed niveau van het onderhoud van trottoirs en wegen. Tevens verwijderen wij overbodige verkeersdrempels en verlagen we te hoge verkeersdrempels. Ook kijken we bij de (her)inrichting van wegen naar alternatieven voor verkeersdrempels.

In 2014 en 2015 worden enkele infrastructurele en onderzoeksprojecten uit het GVVP uitgevoerd zoals de reconstructie van het kruispunt Dorpsstraat-Marktstraat/ Plein 1940.

– *Parkeerbeleid*

Wij vinden het belangrijk dat de parkeerplaatsen in het centrum beschikbaar zijn voor de consumenten.

We zoeken samen met de ondernemers naar mogelijkheden rondom het centrum voor voldoende parkeerplaatsen voor medewerkers.

Na uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen beoordelen wij – op dat moment – de noodzaak van de blauwe zone in het centrum. Wij betrekken daarbij – opnieuw – ondernemers en omwonenden.

De woensdagmarkt is een belangrijke trekker voor ons centrum, zowel voor inwoners van Scherpenzeel als daarbuiten. We handhaven de markt in de huidige vorm. We zoeken, samen met ondernemers en marktkooplui, naar een optimalisatie op het gebied van logistiek en parkeren.

– Uitvoeringskosten Vervolgonderzoeken GVVP

In de periode 2012 -2014 zijn diverse onderzoeken uit het GVVP opgepakt en uitgevoerd. Deze onderzoeken richten zich op het doorgaand verkeer/ onderzoek spitsafsluiting, het aantal en soort landbouw- en vrachtverkeer en naar de zuidelijk ontsluiting. Nadat deze onderzoeken geheel zijn afgerond worden deze aan de gemeenteraad voorgelegd inclusief een raming van de financiële gevolgen.

2.3 Termijnkalender

2014	2015	2016	2017	2018
• Uitvoeringsplannen uit GVVP • ActualiserenWegenlegger • Aanbesteding onderhoud plantsoenen en maaien begraafplaatsen 2015 - 2017 • Aanbesteding VTA boominsectie 2015 - 2017 • Aanbesteding bestrijding Eikenprocessierups 2015 – 2017 • Nieuw speelplaatsenbeleid • Uitvoeringsplannen uit Afvalwaterplan 2013-2017	• Uitvoeringsplannen uit GVVP • Aanbesteding onderhoud sportvelden 2016 – 2018 • Aanbesteding Plant- en renovatiebestek groen 2016 - 2018 • Uitvoeringsplannen uit Afvalwaterplan 2013-2017 • Raadsvoorstel beheer en onderhoud sportpark de Bree • Start overleg voetbal en hockey inzake actualisatie gebruikersovereenkomsten • Evaluatie Hondenpoepbeleid	• Uitvoeringsplannen uit GVVP • Aanbesteding onderhoud bomen 2017 – 2021 • Aanbesteding onderhoud plantsoenen en begraafplaatsen 2017 – 2019 • Uitvoeringsplannen uit Afvalwaterplan 2013-2017	• Aanbesteding vervangen top-laag Hockeyvelden • Aanbesteding vervangen top-laag voetbal-kunstgras vv De Valleivogels • Aanbesteding vervangen natuurgrasvelden sportpark De Bree • Evaluatie en actualisatie het Afvalwaterplan 2013-2017 en opstellen nieuw Afvalwaterplan 2018-2022	• Aanbesteding leveringen Hondenpoepbeleid • Aanbesteding onderhoud sportvelden 2019 – 2021 • Aanbesteding Plant- en renovatiebestek groen 2019 - 2021

2.4 Financiële gevolgen van genoemde ontwikkelingen

Pr.	Ond.	Omschrijving		2015	2016	2017	2018
2	2C	Cruijff court	Gewenst	5.000	5.000	5.000	5.000
2	2C	Een groene wijk		PM	PM	PM	PM
		TOTAAL		5.000	5.000	5.000	5.000

PROGRAMMA 3: ECONOMISCHE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Portefeuillehouder: B. Visser / V.M. van de Fliert-Klein

Programmacoördinator: P. van Boxtel

3.1 Missie

Het behouden van economische en sociale bedrijvigheid in Scherpenzeel en omgeving ten-einde alle volwassen inwoners actief deel te laten nemen aan de samenleving ter bevordering van hun zelfredzaamheid.

3.2 Ontwikkelingen

Het programma Werken valt uiteen in drie delen:

- A. Bedrijfsterreinen
- B. Winkels en markt
- C. Agrarische bedrijven

3.2 A Bedrijfsterreinen

Nieuwe beleidsvoornemens

– *Ruimte voor kleine bedrijven*

Overleg met de ondernemers en bedrijven in het MKB-segment en de provincie over de bedrijventerreinen voor kleine(re) lokale bedrijven vindt plaats. Wij onderzoeken op basis van behoefte de mogelijkheid om het oppervlak aan bedrijventerreinen uit te breiden en te revitaliseren. In de Structuurvisie is opgenomen dat bij een aanwezige vraag naar vestigingsruimte voor bedrijven eerst wordt gezien of ruimte kan worden gecreëerd op de bestaande terreinen (door herinrichting/revitalisering). Daarnaast is in de structuurvisie de basis gelegd voor onderzoek naar uitbreiding van de bedrijventerreinen aan de noordzijde over de Dreef en langs de zuidzijde aan de overzijde van de Stationsweg. Dit zijn echter onderzoeksrichtingen die in de toekomst nog nader uitgewerkt dienen te worden. In de geactualiseerde bestemmingsplannen is een verruiming van de bepalingen van aan-huis-gebonden bedrijven en beroepen opgenomen.

– *Scherpenzeelse ondernemers*

De Scherpenzeelse ondernemers zijn hecht en betrokken. De ondernemers verenigen zich in verschillende verbanden, waarbij te denken valt aan de Ondernemersvereniging Scherpenzeel en de Bedrijvenkring Scherpenzeel-Woudenberg. Gelet op de betrokkenheid van deze ondernemers gaat de gemeente dan ook graag in overleg met de verenigingen. Naast regulier overleg, dat regelmatig plaatsvindt, zoeken partijen elkaar ook in verschillende ontwikkelingen, waarbij gebruik kan worden gemaakt van de aanwezige lokale kennis en deskundigheid. De ondernemers worden nadrukkelijk ook betrokken bij de totstandkoming van een nieuwe Centrumvisie, waarbij hun kennis van groot belang is.

Om de lokale ondernemers ook te ondersteunen, zeker in deze tijden, spant de gemeente zich in om, binnen de grenzen van de aanbestedingswetgeving, bij haar inkoopbeleid zoveel mogelijk gebruik te maken van plaatselijke ondernemers.

– *Nota Economisch Beleid*

In de Nota Economisch beleid wordt het toekomstig beleid beschreven onder meer ten aanzien van de bedrijventerreinen. Een eventueel uitvoeringsprogramma dat daaruit kan worden opgemaakt zal de komende jaren worden uitgerold.

– *Economie*

Onze bedrijven hebben het niet makkelijk in deze crisistijd. Ook Scherpenzeel heeft last van bijvoorbeeld leegstaande winkelunits. Daarnaast is er mogelijk wel behoefte aan (kleinschalige) betaalbare bedrijfshuisvesting. Zou een winkelconcentratiegebied wenselijk zijn voor ons dorp of juist niet? Zinnvolle thema's om nader te bestuderen. De lokale economie is een motor voor de lokale samenleving. Een beleidsterrein dat in Scherpenzeel tot op heden onvoldoende aandacht heeft gekregen. Dit blijkt uit het feit dat er geen ambtelijke capaciteit maar ook geen budget voor projecten en dergelijke beschikbaar is. Wij stellen voor om op basis van een raadsvisie + actieprogramma werk te gaan maken van lokaal economisch beleid met de volgende randvoorwaarden:.

- Een heldere en duidelijke visie met een concreet uitvoeringsprogramma;
- Een creatieve insteek, niet alleen voor wat betreft de totstandkoming, maar ook voor wat betreft de oplossingen;
- Een toekomstgerichte en flexibele visie; nieuwe ontwikkelingen, zoals het „werken aan huis“ en internetondernemingen, krijgen daarin een plaats.

Hiervoor dienen dan wel middelen beschikbaar gesteld te worden. Voorgesteld wordt een projectbudget voor 3 jaar beschikbaar te stellen van jaarlijks € 20.000,00. In het 1^e kwartaal 2015 verwachten we met deze visie en uitvoeringsprogramma richting de raad te komen.

Overige ontwikkelingen

– *Regio FoodValley*

Binnen de Regio FoodValley vindt afstemming plaats over spreiding en toedeling voor regionale bedrijven.

3.2 B Winkels en markt

Nieuwe beleidsvoornemens

– *Centrumvisie/winkelbestand*

Er is nu een goed en gevarieerd winkelbestand in het centrum van onze gemeente. Dat willen we ook voor de toekomst behouden. De op te stellen Centrumvisie in 2014 geeft een heldere integrale visie op het Centrum en haar voorzieningen. Uit de Centrumvisie volgen concrete maatregelen die de komende jaren genomen en uitgevoerd zullen worden. Doel is een leefbaar centrum met behoud en instandhouding, en waar mogelijk, versterking van het voorzieningenniveau.

De Centrumvisie wordt een integrale visie, waarbij het centrumgebied en de centrumfunctie van Scherpenzeel vanuit alle mogelijke invalshoeken wordt bekeken. Hierbij zijn thema's belangrijk als bereikbaarheid, horeca/recreatie, het winkelaanbod, leegstand, wonen, parkeren, veiligheid, leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit.

– *Markt*

De weekmarkt vindt onveranderd plaats op woensdagmorgen van 08.00 tot 13.00 uur op het Plein 1940-1945/Marktstraat. De woensdagmarkt is een belangrijke trekker voor ons centrum, zowel voor inwoners van Scherpenzeel als daarbuiten. We handhaven de markt in de huidige vorm. We zoeken, samen met ondernemers en marktkooplui, naar een optimalisatie op het gebied van logistiek en parkeren. Mede daarom wordt dit jaar een nieuwe marktverordening opgesteld die de toewijzing van nieuwe plekken eenvoudiger en goedkoper maakt.

– *Standplaatsen*

Er wordt nog gewerkt met een sterk verouderde standplaatsennotitie uit 1997. Deze sluit niet meer goed aan op de veranderde praktijksituatie. Daarom wordt daarvoor eind 2014/begin 2015 nieuw beleid ontwikkeld.

3.2 C Agrarische bedrijven

Nieuwe beleidsvoornemens

– *Algemeen*

De agrarische sector is voortdurend in ontwikkeling. De sector heeft enerzijds te maken met nieuwe wet- en regelgeving, bijvoorbeeld dierenwelzijn. Anderzijds zoeken de agrarische bedrijven naar mogelijkheden om de bestaansbasis te verbreden teneinde het hoofd boven water te houden. In de nabije toekomst is de verwachting dat het aantal agrarische bedrijven behoorlijk afneemt. Dit heeft negatieve gevolgen voor het buitengebied, maar biedt tevens ook kansen. De agrarische bedrijven die noodgedwongen moeten stoppen, bieden weer ruimte voor de bedrijven die overblijven om zich toekomstbestendig te kunnen ontwikkelen. Het college wil kijken naar nieuwe mogelijkheden om de bestaande bedrijven te versterken en daar waar mogelijk, nieuwe initiatieven mogelijk te maken.

Er zijn nieuwe economische dragers nodig om het buitengebied leefbaar en aantrekkelijk te houden om er te wonen, te werken en te recreëren. Zo worden bijvoorbeeld meer mogelijkheden geboden voor nevenactiviteiten bij het agrarisch bedrijf.

In regionaal verband is gewerkt aan een nadere invulling van het bestaande functieveranderingsbeleid. De nadere invulling moet het mogelijk maken dat de sloopmeters (de oppervlakte aan te slopen agrarische bedrijfsgebouwen) van stoppende agrarische bedrijven op een verbrede manier ingezet kunnen worden. Bijvoorbeeld voor nieuwe aan het buitengebied verbonden niet-agrarische bedrijven. Deze regels hebben hun vertaalslag gekregen in het bestemmingsplan Buitengebied 2013 dat in 2014 is vastgesteld.

In regioverband is verder de Regionale Gebiedsvisie FoodValley opgesteld. Daarin is een regionale visie ontwikkeld op de toekomstige ruimtelijke en economische ontwikkelingen tot 2030. Scherpenzeel neemt hierbinnen een plek in als productielandschap, woongebied en gebied voor recreatie. Het ruimtelijk beleid wordt mede ingegeven door de gemeenschappelijke koers in het kader van regio FoodValley. De regionale gebiedsvisie heeft in ontwerp in 2013 ter visie gelegen. Vaststelling door het regiobestuur is verwacht in 2014.

Een ontwikkeling hierbinnen is dat agrarische bedrijven die willen groeien een *license to produce* moeten 'verdienen'. Groeimogelijkheden hangen onder meer af van de kwaliteiten van de omgeving en de mate waarin de ondernemer investeert in die omgeving. Met het oog op de veranderende agrarische sector (*license to produce*) worden de bestaande mogelijkheden voor schaalvergroting van agrarische bedrijven in de gebiedsindeling door de provincie opnieuw tegen het licht gehouden. Eventueel nieuw beleid zal leidraad zijn voor het handelen van de gemeente Scherpenzeel. Vooralsnog zijn de bestaande (on)mogelijkheden planologisch vastgelegd in het bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Scherpenzeel.

De gemeente Scherpenzeel heeft eerder aangegeven, in lijn met de koers van regio FoodValley en de provincie, ruimte te willen bieden aan ondernemers die kiezen voor duurzaam ondernemen en die inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen. Deze lijn wordt in 2015 voortgezet. De regio stimuleert 'koplopers' en wil bijdragen aan innovaties en kennisontwikkeling. De provincie is voornemens in het nieuwe ruimtelijk beleid (Omgevingsvisie en Ruimtelijke Verordening) de groeimogelijkheden van agrarische bedrijven meer afhankelijk te maken van de mate waarin zij maatschappelijk verantwoord ondernemen. In het agrarisch gebied van Scherpenzeel is blijvend ruimte voor sterke agrarische bedrijven passend binnen het multifunctionele cultuurlandschap.

3.3 Termijnkalender

2014	2015	2016	2017	2018
• Vaststellen bestuursopdracht Centrumvisie	• Vaststellen Centrumvisie • Werkgeversdienstverlening structureel van start • Implementatie inrichting en operationalisering arbeidsmarktregio afgerond • Verplichte winkeling bij ROC voor educatie vervalt • Vaststellen nieuw standplaatsenbeleid • Opstellen raadvissie en actieprogramma voor lokaal economisch beleid			

3.4 Financiële gevolgen van genoemde ontwikkelingen

Pr.	Ond.	Omschrijving		2015	2016	2017	2018
3	2A	Projectbudget economie	Gewenst	20.000	20.000	20.000	
		TOTAAL		20.000	20.000	20.000	
		<i>Voorgestelde dekking</i>					
		Projectbudget economie	Alg. Reserve	-20.000	-20.000	-20.000	
		Totaal dekking		-20.000	-20.000	-20.000	0

PROGRAMMA 4: KUNST, CULTUUR EN RECREATIE

Portefeuillehouder: V.M. van de Fliert-Klein

Programmacoördinator: H. Bimmel

4.1 Missie

De gemeente Scherpenzeel wil een vitale samenleving zijn waarin inwoners de mogelijkheid wordt geboden actief deel te nemen aan en gebruik te maken van activiteiten en voorzieningen op het terrein van kunst, cultuur, bibliotheekwerk en recreatie & toerisme.

4.2 Ontwikkelingen

Het programma kunst, cultuur en recreatie omvat:

- A. Kunst, Cultuur en Bibliotheekwerk
- B. Kulturhus
- C. Recreatie en toerisme

4.2 A Kunst, Cultuur en Bibliotheekwerk

Wettelijke ontwikkelingen

Per 1-1-2015 is de nieuwe Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen van kracht.

Nieuwe beleidsvoornemens

– Herijken subsidiegrondslag Caecilia

Caecilia heeft aangegeven toch bezorgd te zijn over de continuïteit van haar vereniging door wegvallen oudere leden en te geringe aanwas van jeugdleden.

Er is behoefte aan een nieuwe subsidiegrondslag gebaseerd op de subsidieaanbevelingen van de KNFM en de VNM (Kon. Ned. Fed. van Muziekverenigingen en de Verenigde Ned. Muziekbonden). Ter aanvulling worden ook prestatieafspraken gemaakt om medewerking te verlenen aan hoogtijdagen.

Overige ontwikkelingen

– Bibliotheek

De bibliotheek vormt een belangrijke voorziening in ons dorp. De dienstverlening gaat verder dan alleen het uitlenen van boeken; de bibliotheek vormt met haar activiteiten een essentieel onderdeel van Kulturhus De Breehoek.

We hechten aan een financieel gezonde bibliotheekvoorziening die klaar is voor de toekomst. Wij treden in overleg en maken prestatieafspraken met het bestuur van de bibliotheek over het optimaliseren van de dienstverlening die is afgestemd op de behoefte van onze inwoners (zoals bijvoorbeeld met betrekking tot de verdere digitalisering en de openingstijden).

De Openbare Bibliotheek Scherpenzeel voldoet aan de certificeringsnorm van de branchevereniging en kan daarmee als zelfstandige bibliotheek blijven functioneren. Door op onderdelen samen te werken met omliggende bibliotheken is de continuïteit van de bibliotheek gewaar-

borgd. De kadernota bibliotheekwerk wordt vernieuwd voor de periode 2014-2018. Met de bibliotheek worden jaarlijks prestatieafspraken gemaakt t.b.v. de subsidieverlening. Daarnaast wordt in samenwerking met de gemeente, consultatiebureau, CJG, JOS-coördinator, scholen en overige maatschappelijke partijen ingezet op specifieke doelgroepen en taalstimulering, participatie en educatie. Op de ontwikkelingen rond de digitale bibliotheek wordt door de Openbare Bibliotheek Scherpenzeel reeds geanticipeerd.

4.2 B Kulturhus

Overige ontwikkelingen

– *Kulturhus de Breehoek*

Kulturhus de Breehoek is een belangrijke voorziening, heeft een brede functie in onze samenleving en brengt tal van voorzieningen zoals de bibliotheek, jeugdruimte, sportaccommodatie, multifunctionele ruimte voor toneel, muziekuitvoeringen, voorzieningen kerkelijke zondagsdienst e.d. onder één dak samen. Het college streeft een constructieve verbetering na van zowel de relatie met de Raad van Toezicht als ook van de jaarlijkse exploitatie. Het onderlinge vertrouwen staat de laatste jaren onder druk. Het college wil investeren in de verbetering ervan en is van mening dat dit ook de basis is voor de structurele verbetering van de jaarlijkse exploitatie. In eerste aanleg zal gebruik worden gemaakt van het instrument Prestatieafspraken, gebaseerd op de optimalisaties uit het ICS-rapport, die zich gaandeweg zullen ontwikkelen tot een meerjarige budgetovereenkomst, deze moet duurzaam zijn. In de loop van 2014 is de nieuwe Raad van Toezicht weer op volle sterkte.

Samengevat wordt door het college, in overleg met de Raad van Toezicht, de komende periode ingezet op:

- Verbeteren van de kwaliteit van de bedrijfsvoering;
- Verbeteren van het financieel resultaat;
- Verbeteren van de informatievoorziening aan het gemeentebestuur;
- Het inzichtelijk maken van de tevredenheid van de gebruikers;
- Het onderzoeken van de mogelijke verpachting van de horeca-activiteiten en/of de inzet van vrijwilligers.

4.2 C Recreatie en toerisme

Overige ontwikkelingen

– *VVV-loket in De Breehoek*

De vrijwilligers die het VVV-loket in de Breehoek bezetten vervullen ook de rol van gastvrouw/-heer voor de bezoekers. Dit is een belangrijke functie voor zowel de VVV als Kulturhus de Breehoek. De gemeente hecht er groot belang aan dat het VVV-loket in Scherpenzeel gehandhaafd blijft ook na de fusie van de drie VVV's.

– *Nieuwe organisatie VVV Utrechtse Heuvelrug/Vallei*

In 2014 is het proces tot het komen van een nieuwe VVV-organisatie voor het gebied Utrechtse Heuvelrug en de Vallei opgestart. De drie VVV's (Utrechtse Heuvelrug, regio VVV/RBT de Vallei en Soest) willen fuseren. De besturen van de Valleigemeenten staan ook achter dit proces. Van belang is om te bezien of de nieuwe organisatievorm en de producten die de gemeenten gaan afnemen de verschillende wensen en belangen van de diverse gemeen-

ten beantwoorden. De huidige subsidierelatie met de regio VVV vervalt en wordt vervangen door een nieuwe subsidierelatie met de nieuwe organisatie. Of dit voor de hoogte van het subsidiebedrag consequenties heeft is nu nog niet in te schatten. Eind 2014 wordt hiervoor een raadsvoorstel verwacht.

4.3 Termijnkalender

2014	2015	2016	2017	2018
Kadernota bibliotheekwerk 2014-2017				

4.4 Financiële gevolgen van genoemde ontwikkelingen

Samen met de Raad van Toezicht wordt gestreefd naar een structurele verbetering van de jaarlijkse exploitatie van de Breehoek. Het te bereiken eindniveau van de structurele subsidie is thans nog niet aan te geven. Duidelijk moet zijn dat onze verantwoordelijkheid voor deze belangrijke gemeenschapsvoorziening voor de gemeente Scherpenzeel geld zal en mag kosten.

PROGRAMMA 5: ONDERWIJS EN EDUCATIE

Portefeuillehouder: H.J.C. Vreeswijk

Programmacoördinator: H. Bimmel

5.1 Missie

Het faciliteren van toegankelijk en modern onderwijs en het bieden van educatieve activiteiten die stimuleren tot persoonlijke ontplooiing en ontwikkeling voor alle jongeren van Scherpenzeel.

5.2 Ontwikkelingen

Het programma Onderwijs bestaat uit vier beleidsonderdelen:

- A. Onderwijshuisvesting
- B. Leerplicht en voortijdig schoolverlaten
- C. Leerlingenvervoer
- D. Jeugd in Ontwikkeling Scherpenzeel (JOS)

5.2 A Onderwijshuisvesting

Wettelijke ontwikkelingen

– *Passend onderwijs*

Passend Onderwijs wordt per 1 augustus 2014 ingevoerd. Met de nieuwe regeling hebben de scholen de zorgplicht om een zo veel als mogelijk passende onderwijsplek te bieden aan de leerlingen, ongeacht hun zorgbehoefte. Dit kan op de eigen school zijn of op een school elders, maar bij voorkeur zo dicht mogelijk bij huis. Concrete gevolgen voor de onderwijshuisvesting worden niet verwacht.

– *Zorgplicht voor buitenonderhoud en aanpassing basisscholen vervalt*

Er is een wetvoorstel door de Tweede Kamer aangenomen waarbij de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud van scholen in het primair onderwijs overgeheveld wordt van gemeenten naar schoolbesturen. De ingangsdatum is vooralsnog 1 januari 2015. De overheveling gaat gepaard met een uitname van 158,8 miljoen uit het gemeentefonds. De effecten op de individuele gemeenten worden bekend gemaakt in de meicirculaire 2014.

De VNG komt in de loop van 2014 met een nieuwe modelverordening onderwijshuisvesting die aansluit bij de wetwijziging. Vaststelling van deze verordening is voorzien in de raadsvergadering van 18 december 2014.

Overige ontwikkelingen

– *Uitname gemeentefonds op middelen onderwijshuisvesting*

Door geconstateerde onderbesteding van gemeenten aan onderwijshuisvesting (motie Kamerlid Haersma-Buma) vindt er per 2015 een uitname uit het gemeentefonds plaats van 256 miljoen. Dit bedrag wordt aan de lumpsum van het primair en voortgezet onderwijs toegevoegd. De uitname heeft niets te maken met de eerdergenoemde overheveling buitenonderhoud van gemeenten naar schoolbesturen. De effecten op de individuele gemeenten worden bekend gemaakt in de meicirculaire 2014.

– *Verzoek tot uitbreiding Wittenbergschool*

De Wittenberg heeft in januari 2014 een aanvraag ingediend voor uitbreiding in verband met een toename van het aantal leerlingen. De aanvraag betreft een vergoeding voor uitbreiding van het gebouw met 293 m² BVO en de eerste inrichting daarvan. De normvergoeding daarvoor bedraagt € 556.245,00 (prijspeil 2014). Op basis van de recente leerlingenprognose voldoet de aanvraag aan de criteria voor permanente uitbreiding. De aanvraag zal in 2014 inhoudelijk en integraal beoordeeld worden.

– *Nieuwbouw Maatjes en Bruinhorst*

De aanvankelijk geplande start vervangende nieuwbouw voor De Maatjes en De Bruinhorst is vertraagd. Er is onderzoek gedaan naar een optimale inpassing van de school in het nog te ontwikkelen gebied ten zuiden van de Akkerwindelaan. Er is positief/oplossingsgericht overleg met de omwonenden gevoerd. De locatie aan de Ringbaan blijft uitgangspunt met enige aanpassing aan de infrastructuur. De bouw kan starten eind 2014.

– *Onderzoek haalbaarheid vervangende nieuwbouw Glashorst*

Voor de Glashorst is in 2013 besloten geen investeringen meer te doen in levensduur verlengende maatregelen en voorsnog alleen noodzakelijk en sober onderhoud uit te voeren in afwachting van een haalbaarheidsonderzoek naar vervangende nieuwbouw. Drie optionele locaties worden momenteel onderzocht. De resultaten van het haalbaarheidsonderzoek (ook de financiële haalbaarheid) worden in 2014 aan de raad voorgelegd. Uiterlijk in 2015 wordt een besluit genomen of en waar eventuele nieuwbouw van de Glashorst zal plaatsvinden.

5.2 B Leerplicht en voortijdig schoolverlaten

Overige ontwikkelingen

– *Regionalisering*

Binnen de regio Vallei wordt de mogelijkheid onderzocht van een centrale leerlingenadministratie 4-23 jaar voor vijf gemeenten (Ede, Veenendaal, Rhenen, Renswoude en Scherpenzeel). Het onderzoek wordt in het 2^e kwartaal van 2014 afgerond.

5.2 C Leerlingenvervoer

Wettelijke ontwikkelingen

– *Passend onderwijs*

Passend Onderwijs wordt per 1 augustus 2014 ingevoerd. Met de nieuwe regeling worden de scholen verplicht een zo veel als mogelijk passende onderwijsplek te bieden aan hun leerlingen, ongeacht hun zorgbehoefte. Op korte termijn worden geen concrete wijzigingen in het aantal vervoersbewegingen verwacht. De wet Passend Onderwijs vereist een nieuwe verordening leerlingenvervoer. Deze is voorzien voor behandeling in de gemeenteraad van 25 september 2014.

5.2 D Jeugd in Ontwikkeling Scherpenzeel (JOS)

Nieuwe beleidsvoornemens

– VVE beleid

Het rijksbeleid is gericht op de realisering van één soort voorschoolse voorziening per 2016, waarbij het verschil tussen kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en vve-activiteiten komt te vervallen. Daartoe zal een nieuwe subsidiesystematiek voor de voorschoolse voorziening in Scherpenzeel moeten worden ontwikkeld.

5.3 Termijnkalender

2014	2015	2016	2017	2018
• Invoering Passend Onderwijs (in relatie tot onderwijshuisvesting en leerlingenvervoer) • Uitvoering JOS programma 2014-2017 • Uitvoering vervangende nieuwbouw Maatjes en Bruinhorst	• Vervallen totale onderhoudsplicht basisscholen • Eventuele nieuwbouw Glashorst • Uitbreiding Wittenberg • Ontwikkeling nieuwe subsidiesystematiek voorschoolse voorziening			

5.4 Financiële gevolgen van genoemde ontwikkelingen

Pr.	Ond.	Omschrijving		Krediet	2015	2016	2017	2018
5	2A	Buitenonderh. onderwijshv	Noodzakelijk		25.000	25.000	25.000	25.000
5	2A	Uitbreiding Wittenberg	Noodzakelijk	556.245	9.734	40.863	40.114	39.365
		TOTAAL			34.734	65.863	65.114	64.365
		<i>Voorgestelde dekking</i>						
		Uitbreiding Wittenberg	Res. Onderw. Hv		-9.734	-40.863	-40.114	-39.365
		Totaal dekking			-9.734	-40.863	-40.114	-39.365

PROGRAMMA 6: MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING EN VOLKSGEZONDHEID

Portefeuillehouder: H.J.C. Vreeswijk / V.M. van de Fliert-Klein

Programmacoördinator: H. Bimmel

6.1 Missie

Het voor de inwoners van Scherpenzeel bieden van maatschappelijke ondersteuning en het bevorderen van de volksgezondheid. Deze zijn gericht op het versterken van de zelfredzaamheid. Het volgende beginsel is hierbij uitgangspunt: lokaal wat lokaal kan, regionaal als dat voor Scherpenzeel voordeel biedt.

6.2 Ontwikkelingen - inleiding

Dit programma is een uitwerking van gemeentelijke taken zoals omschreven in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wet publieke gezondheid (Wpg). Het beleid van de rijksoverheid is gericht op decentralisatie van taken naar gemeenten. Dit gaat gepaard met substantiële bezuinigingen.

Ter voorbereiding hierop heeft de raad op 31 oktober 2013 de Nota Maatschappelijke Ondersteuning Mens(en)Werk vastgesteld. Dit document verwoordt visie, beleid, uitgangspunten en hoofddoelstellingen die de gemeente Scherpenzeel hanteert voor de drie decentralisaties², de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet, Participatiewet en passend onderwijs. De gemeente Scherpenzeel heeft met deze nieuwe nota een visie vastgesteld waarin de zelfredzaamheid en participatie van inwoners centraal staan. Uitgangspunt daarbij is dat alle inwoners mee doen aan de samenleving en dat dáár waar beperkingen bestaan, hiervoor oplossingen gezocht worden. De basisgedachte is dat daarbij eerst moet worden gekeken naar wat iemand zelf (nog) kan. Op de tweede plaats gaan we na wat de (naaste) sociale omgeving kan betekenen. Pas in de laatste plaats beoordelen we of we gemeentelijke (individuele) voorzieningen of andere professionele inzet nodig is. In de nota is dat samengevat met de term: “Zelf – Samen – Professional”. Vanuit deze gedachte ontwikkelt de (uitvoering van de) Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet van claimgerichte voorzieningenwetten naar wetten waarin de mogelijkheden en de vraag van inwoners centraal staan.

Anders gezegd: ‘we gaan van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving’. Dit impliceert andere verhoudingen tussen overheid/gemeente, maatschappelijk middenveld en inwoners. De gemeente Scherpenzeel kent een betrokken en actief maatschappelijk middenveld, evenals inwoners die veel voor elkaar over hebben. Iets voor elkaar over hebben begint er mee dat mensen elkaar tegenkomen, elkaar kunnen ontmoeten.

Een andere ontwikkeling is dat het maatschappelijk middenveld (incl. professionele organisaties en de Kerken) zich sterker profileert op basis van een bepaalde identiteit. Dit komt tot uitdrukking in de hulpverlening of in een bepaald activiteitenaanbod.

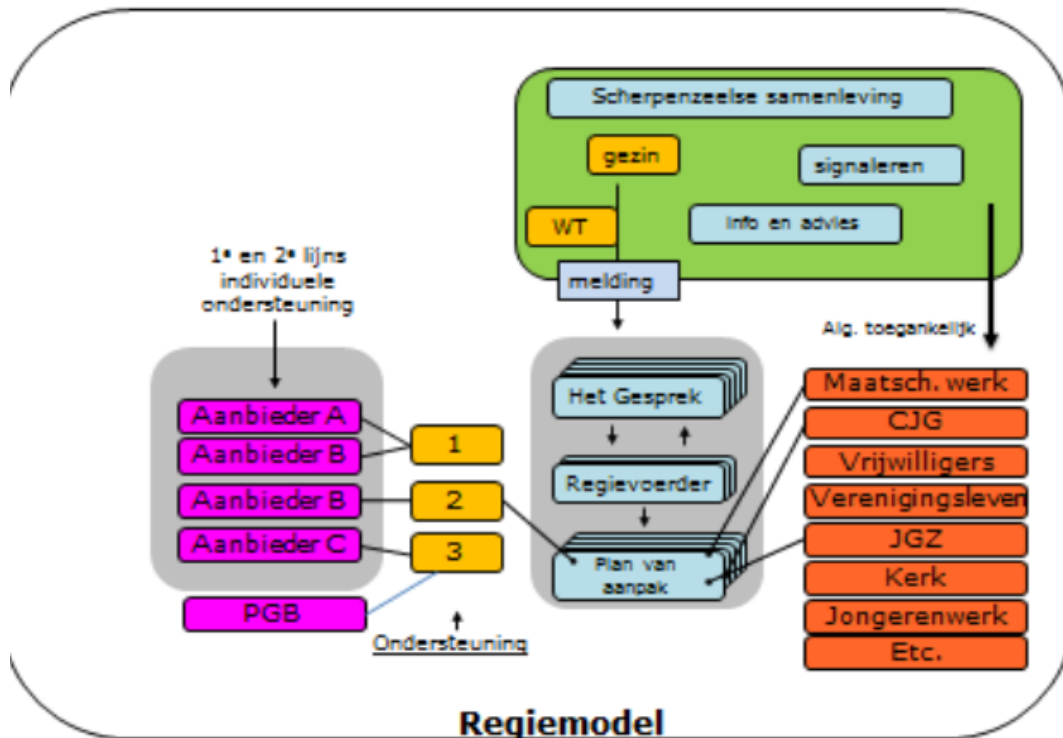
Professionele organisaties hebben een zekere omvang nodig voor een verantwoorde bedrijfsvoering. Scherpenzeel is met ruim 9.400 inwoners relatief klein. Ter bescherming van enerzijds lokale zorgaanbieders en anderzijds regionaal werkende levensbeschouwelijke zorgaanbieders is onze ambitie de dienstverlening lokaal te organiseren en pas op te schalen als dat

² Namelijk Jeugdzorg, extramurale begeleiding AWBZ, Participatiewet (voorheen Wet werken naar vermogen)

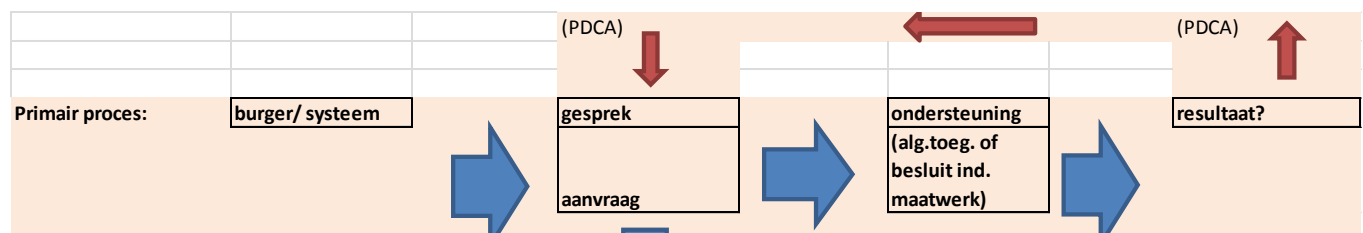
voor Scherpenzeel meer voordelen biedt. De gemeenteraad heeft dat via een amendement op het regionale plan van FoodValley over Jeugdzorg nog eens met zoveel woorden bevestigd.

Samengevat staat de gemeente Scherpenzeel voor de komende jaren voor de volgende opga-ven:

- 1) Verdere doorontwikkeling van het regiemodel



- 2) Verdere doorontwikkeling van het primaire proces



6.2 A Maatschappelijke ondersteuning

Wettelijke ontwikkelingen

– Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Het kabinet wil de huidige Wet maatschappelijke ondersteuning uit 2007 vervangen door de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Met deze vervanging wordt een groot aantal uitgangspunten uit de huidige wet losgelaten en wordt een aantal nieuwe taken toegevoegd. Pas in de loop van 2014 kan, wanneer het noodzakelijke wetgevingskader bekend is, expliciete duidelijkheid worden gegeven. Voor dit moment moeten wij het doen met het wetsvoorstel.

De regering beoogt met dit wetsvoorstel gemeenten breed verantwoordelijk te maken voor het bieden van ondersteuning aan mensen met beperkingen binnen het sociale domein. De door de raad vastgestelde Nota maatschappelijke ondersteuning (zie hiervoor) sluit daar volledig op aan.

In 2015 krijgen gemeenten 40% minder budget voor de huishoudelijke hulp. In de concept tekst van de Wmo 2015 is in overleg met de VNG voor 2015 geen overgangsrecht voor de HH-cliënten opgenomen. Dat betekent dat gemeenten hier zelf maatregelen voor moeten nemen om de bezuiniging in 2015 te kunnen opvangen, daarbij de wettelijke eisen met betrekking tot de overgangstermijnen respecterend.

In verband daarmee nemen we in 2014 een aantal maatregelen om enerzijds de financiële risico's zoveel mogelijk te beperken en anderzijds de HH beschikbaar te houden voor burgers met beperkingen die het echt niet zelf kunnen regelen en betalen.

Ook de dagopvang voor ouderen heeft bij de nieuwe Wmo onze speciale aandacht.

– *Bundeling van budgetten*

Minister Plasterk heeft aangegeven dat er een toekomstbestendig financieel stelsel nodig is. Een stelsel dat voldoende mogelijkheden biedt om te anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen, denk aan jeugdhulp, participatie en Wmo.

Het idee is om fasegewijs verschillende geldstromen te bundelen tot één integraal budget, dat via het gemeentefonds bij de gemeente komt (het deelfonds).

Het gaat om:

- Inkomensdeel Wwb (valt onder de beoogde Participatiewet);
- Budget behorende bij de Jeugdwet;
- Wmo-budget;
- Budget Participatiewet.

Hierbij wordt de volgende planning gehanteerd:

2014-2017: Bestaande specifieke uitkeringen, decentralisatie- en integratie-uitkeringen in het sociaal domein worden vereenvoudigd en toegevoegd aan het deelfonds.

2015: Decentralisaties Awbz-begeleiding en persoonlijke verzorging naar Wmo. Taken uit huidige clusters gerelateerd aan sociaal domein worden ondergebracht in deelfonds.

2015: Jeugdzorg wordt gedecentraliseerd en ondergebracht in deelfonds.

– *Jeugdzorg per 2015*

De nieuwe Jeugdwet is in februari 2014 door de Eerste Kamer vastgesteld. Gemeenten worden per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle zorg rondom kinderen en hun ouders/ opvoeders. Dat betekent dat de gemeente, nu verantwoordelijk voor preventieve zorg, ook verantwoordelijk wordt voor de (justitiële) jeugdzorg, Jeugd GGZ en Jeugd LVG (licht verstandelijke gehandicapten). Met de zeven gemeenten in FoodValley trekken we samen op bij de transitie (het proces van overdracht van taken, verantwoordelijkheden en middelen naar de gemeenten) en de transformatie (de zorginhoudelijke verbetering en vernieuwing) van de zorg voor jeugd.

– *Extramuralisering van de zorg*

De rijksoverheid voert een beleid waarbij mensen minder snel in aanmerking komen voor intramurale zorg (combinatie van huisvesting, zorg, begeleiding en eventueel ook dagbesteding en behandeling in één pakket bij één zorgaanbieder). De indicatiestelling voor dit type zorg vindt plaats onder de noemer zorgzwaartepakketten. Er zijn 51 zorgzwaartepakketten, verdeeld over 3 sectoren, namelijk verzorging & verpleging, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg.

Het kabinet geeft vanaf 2014 geen indicaties meer af voor ZZP 3 (verzorging en verpleging).

Indicaties ZZZ 1 en 2 in deze sector zijn per 1-1-2013 komen te vervallen. Zorgkantoor Menzis voorziet dat van de aanwezige intramurale zorg 25% niet meer aangewend kan worden voor de doelgroep waarvoor deze oorspronkelijk is ontwikkeld. Jongeren tot 23 jaar kunnen nog wel worden geïndiceerd voor alle ZZZ's, VG en GGZ. Voor zorg aan deze groep wordt een apart wettelijk kader gecreëerd, namelijk de beoogde wet op de jeugdhulp. Als gevolg van dit alles krijgen we voor meer zorgbehoevende mensen die thuis blijven wonen een extra bijdrage van € 27.500,00 in de Algemene Uitkering. Die zetten we in voor de verwachte toemende vraag naar huishoudelijke hulp.

Nieuwe beleidsvoornemens

– *Schuldhelpverlening*

Momenteel wordt binnen de afdeling Samenleving gewerkt aan aansluiting bij/samenwerking met de gemeente Barneveld wat betreft de uitvoering van deze taak. Plan is om in Scherpenzeel nog wel de intake te beleggen in de vorm van budget adviesgesprekken, maar het grootste deel van het daaropvolgende werkproces onder te brengen bij het team schuldhelpverlening van Barneveld. Het werkproces sluit inhoudelijk volledig aan bij ons beleid Zelf-Samen-Professional. In de budgetadviesgesprekken wordt direct een beroep op de eigen verantwoordelijkheid gedaan, in het vervolgtraject wordt via speciale budgetadviesgesprekken de motivatie voor het traject gepeild. In 2015 kan dan sprake zijn van volledige implementatie van het beleidsplan schuldhelpverlening. Het beleidsplan wordt in 2014 aan de gemeenteraad aangeboden.

– *Jeugdzorg en CJG*

Scherpenzeel werkt samen met zes andere FoodValley-gemeenten aan de implementatie van de decentralisatie Jeugdzorg. De decentralisatie is te splitsen in de transitie (dit is het proces tot de overheveling van taken, verantwoordelijkheden en middelen naar de gemeenten) en de transformatie (dit is de zorginhoudelijke verbetering en vernieuwing) van de jeugdzorg, die vanaf 1 januari 2015 onder onze verantwoordelijkheid valt. In 2014 is de lokale jeugdnota vastgesteld. De gemeenteraad heeft o.a. besloten:

- De gemeente heeft de regie over de toegang en toeleiding tot jeugdhulp. De toegang is gescheiden van de zorgverlening.
- Bij een ondersteuningsvraag over jeugdhulp kan de inwoner zich melden of aangemeld worden voor “Het Gesprek”, waarin – conform de werkwijze in de Wmo – oplossingsgerichte vraagverheldering plaatsvindt.
- Het gesprek wordt gevoerd door competente regievoerders die onafhankelijk zijn van een jeugdhulpaanbieder en dus bij voorkeur (besluitvorming hierover moet nog plaatsvinden) in dienst zijn van de gemeente. Dit betreft echter zeker geen loketfunctie meer.
- We onderzoeken wat de ideale vorm van het CJG is vanaf 2015.
- We investeren in het versterken en onderhouden van de huidige jeugdhulpstructuur en de pedagogische civil society.
- Voor de uitvoering van de Jeugdwet in Scherpenzeel is het mogelijk te kiezen voor een PGB.
- We houden rekening met de gezindheid, levensovertuiging en culturele achtergrond van ouders en jeugdigen.
- We ontwikkelen een eigenbijdrageregeling in samenhang met de nieuwe Wmo.

Wij streven naar een budgettair neutrale invoering van de nieuwe zorgtaken; voor de overgangperiode gebruiken we, indien nodig, de bestemmingsreserve Wmo. Binnen het budget sturen we op kwaliteit. We monitoren periodiek het verloop van zorguitgaven.

– *Mantelzorg*

Met het oog op de decentralisaties worden mantelzorgers een steeds belangrijkere schakel om aan de zorgvraag te kunnen voldoen. Zonder mantelzorgers doen veel meer hulpbehoevenden anders een beroep op professionele zorg. Daarom verdienen mantelzorgers onze aandacht. We onderzoeken of er een lokale regeling kan komen ter vervanging van het (afgeschafte) landelijke mantelzorgcompliment.

Gemeentewinkel is verantwoordelijk voor de algemene informatie en adviesfunctie in Scherpenzeel. Dat geldt ook voor mantelzorg. Als onze medewerkers situaties tegenkomen waarin sprake is van mogelijke overbelasting dan kijken zij welke ondersteuning mogelijk vanuit de Wmo mogelijk/wenselijk is. In 2013, beschikbaar voorjaar 2014, is onderzoek gedaan onder de mantelzorgers. De resultaten van dat onderzoek betrekken wij bij de uitwerking van de nieuwe Wmo en de Jeugdwet.

Overige ontwikkelingen

Als overige ontwikkelingen worden kort de volgende punten genoemd:

- Nota vrijwilligerswerk, is in ontwikkeling;
- Ontwikkeling van het plan Weijdelaar.

– *Toename uitkeringsgerechtigden*

Als gevolg van de conjuncturele ontwikkelingen is het aantal uitkeringsgerechtigden in Scherpenzeel al vanaf eind 2012 opgelopen. De volgende tabel geeft inzicht in aantallen:

Jaar	Aantal op 31-12	
2011	30	
2012	40	Groeipercentage 25%
2013	61	Groeipercentage 53%

Dit heeft gevolgen voor de hoogte van de bijstandslasten als ook voor de benodigde personele capaciteit voor de uitvoering van de Wwb. Ook het beroep op het minimabeleid (bijzondere bijstand) zal als gevolg van deze stijging toenemen en gevolgen hebben voor de uitgaven en de personele capaciteit.

6.2 B Participatie (re-integratie, volwasseneneducatie en inburgering)

Wettelijke ontwikkelingen

– *Participatiewet (Stand van zaken op dit moment)*

Het wetsvoorstel Participatiewet is op 20 februari 2014 aangenomen door de Tweede Kamer en nu volgt het traject met de Eerste Kamer. De Participatiewet regelt dat de Wwb in de nieuwe wet opgaat en dat nieuwe personen die momenteel worden opgenomen in de Wajong (jonggehandicapten) met arbeidsmogelijkheden onder verantwoordelijkheid vallen van de gemeente en niet langer van het UWV. Het zittende bestand blijft in de Wajong in tegenstelling tot eerdere plannen in het wetsvoorstel. De toegang tot de Wet sociale werkvoorziening wordt afgesloten, het zittende bestand verlaat via natuurlijk verloop de regeling (met behoud van rechten en plichten). De gemeente wordt verantwoordelijk voor het aanbieden van beschut werken, zoveel mogelijk bij reguliere werkgevers. Een inkomensvoorziening (uitkering) is ondergeschikt aan werken naar vermogen.

Met de kamerbehandeling is een akkoord gesloten door staatssecretaris Klijnsma met een aantal oppositiepartijen in de Tweede Kamer en is een aantal ‘verzachtingen doorgevoerd in het wetsvoorstel’. Zo komt het zittende bestand jonggehandicapten met loonwaarde na herkeuring niet naar de gemeente, dit in tegenstelling tot de eerdere plannen. Jonggehandicapten met loonwaarde die na 1-1-2015 werkloos worden vallen wel onder de Participatiewet. Dit betekent dat de doelgroep in de naaste toekomst complexer wordt ten opzichte van de huidige doelgroep.

Een andere maatregel van het kabinet is het wetsvoorstel Maatregelen Wet werk en bijstand. Dit wetsvoorstel is op 11 februari 2014 door de Tweede Kamer aangenomen en voorziet in:

- Maatregelenregime bij niet nakomen van verplichtingen
- Omkering van de bewijslast (gemeente dient aan te tonen dat verplichtingen niet zijn nagekomen)
- Tegenprestatie ('significante' tegenprestatie leveren voor een uitkering)
- Verhuisplicht als men elders baan kan krijgen
- Kostendelersnorm voor bijstandsgerechtigden die hun kosten voor levensonderhoud met huisgenoten kunnen delen, krijgen straks een lagere uitkering. Deze regel geldt ook voor AOW'ers.

Uiteraard kleven er financiële gevolgen aan de invoering van deze wetgeving. De systematiek van de verdeling van de gemeentelijke budgetten vanuit een macrobudget blijft van kracht. Er komt een deelfonds sociaal domein, waarin de gelden voor aanpalende beleidsterreinen zoals Wmo en Jeugdwet zullen worden gebundeld.

Invoering van de Participatiewet en het wetsvoorstel Maatregelen Wwb is voorzien per 1-1-2015. Dit betekent dat 2015 vooral in het teken zal staan van uitvoering van de Participatiewet en het oplossen van ‘kinderziekten’ die mogelijk zullen optreden.

De uitvoering van de Participatiewet kan niet los worden gezien van werkgelegenheid, inrichting Arbeidsmarktregio (o.a. werkgevers- en werknemersdienstverlening), ontwikkeling Werkbedrijf (plaatsing van kwetsbare doelgroepen met beperkte loonwaarde), uitvoering diverse werkgelegenheidsprojecten, aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt etc.

Het door het kabinet met werkgevers en werknemers overeengekomen Sociaal Akkoord wordt momenteel uitgewerkt in een zogenaamde ‘Werkkamer’ bestaande uit VNG, werkgever en werknemers. De Werkkamer heeft eind januari 2014 de eerste uitgangspunten gepubliceerd:

- o.a. over de doelgroep van de garantiebannen voor mensen met een beperkte loonwaarde, die vanaf 2014 jaarlijks door werkgevers en overheid zullen worden opgeleverd (125.000 in 10 jaar). Deze banen komen tot 2017 uitsluitend beschikbaar voor jonggehandicapten in de Wajong met arbeidsvermogen en personen op de wachtlijst van de Wsw. Dit heeft als gevolg dat in de jaren 2015 en 2016 geen uitkeringsgerechtigden vanuit de Participatiewet voor een garantiebaan in aanmerking komen, tenzij iemand op de wachtlijst Wsw staat. Er staat vanuit Scherpenzeel niemand op de wachtlijst.
- Er komen 35 regionale werkbedrijven, een werkbedrijf is een bestuurlijk samenwerkingsverband van regiogemeenten, werkgevers en werknemers. Gemeenten hebben de lead. Werkbedrijven werken aan de hand van een markt-bewerkingplan. De taken van een werkbedrijf zijn:
 - Regievoering over een basispakket aan functionaliteiten (gereedschapskist) o.a. beschut werk, Job coach-voorziening, vast aanspreekpunt voor werkgevers etc.

- Verbinding leggen met werkgeversdienstverlening binnen de arbeidsmarktregio (i.c. FoodValley)

De gemeente Scherpenzeel neemt deel aan de voorbereidingen voor de komst van deze wetgeving in regionaal verband met de Permar-gemeenten (Barneveld, Ede, Renkum en Wageningen). Wat betreft werken naar vermogen en dienstverlening aan werkgevers participeert Scherpenzeel bestuurlijk en ambtelijk in FoodValley verband (portefeuille Economie & Werkgelegenheid).

– *Volwasseneneducatie*

Het participatiebudget biedt volwassenen de mogelijkheid zich (verder) te ontwikkelen door een opleiding te volgen. De opleidingen volwasseneneducatie zijn per 2013 beperkt tot Nederlandse taal en rekenen. Voor de inkoop van opleidingen sluit de gemeente een overeenkomst af met een ROC. De minister komt in 2014 met een wetsvoorstel om de educatiemiddelen als specifieke uitkering aan coördinerende gemeenten in regio's te verstrekken en waarbij de verplichte besteding bij ROC's wordt beëindigd.

– *Inburgering*

Wat betreft inburgering is vanaf 2013 onze gemeentelijke rol door het kabinet belangrijk teruggebracht. De gemeente blijft echter wel verantwoordelijk voor de maatschappelijke begeleiding van iedere inburgeraar. De Taakstelling huisvesting (verblijfs-) vergunninghouders bepaalt in welke mate inburgeringsplichtigen zich in de gemeente vestigen. De maatschappelijke begeleiding van deze groep wordt naar tevredenheid uitgevoerd door de Stichting Vluchtelingenwerk Oost-Nederland.

Nieuwe beleidsvoornemens

– *Beleid ten aanzien van stichting Vluchtelingenwerk*

Momenteel is een raadsvoorstel in voorbereiding voor het aangaan van een inkooprelatie met Stichting Vluchtelingenwerk in plaats van de al langer bestaande subsidierelatie.

Overige ontwikkelingen

– *Toegenomen vraag naar re-integratie*

Doordat de werkloosheid nog steeds oploopt neemt het aantal werkloze inwoners toe die in toenemende mate een beroep op een gemeentelijke uitkering doen. Omvang van het uitkeringsbestand: 4^e kwartaal 2012: 40 huishoudens, 4^e kwartaal 2013: rond de 60 huishoudens. Dit is een zorgelijke ontwikkeling, vooral om deze mensen zo snel mogelijk weer naar werk te begeleiden. De druk op de re-integratie gelden binnen het participatiebudget is daardoor groter geworden. De afgelopen jaren zijn de middelen uit het Participatiebudget drastisch afgenomen. De gemeente heeft een direct belang actief te zijn op het voorkomen van instroom en op het gebied van uitstroom, zodat zo weinig mogelijk inwoners een uitkering ontvangen. Dit heeft uiteraard wel consequenties voor het benodigde budget.

– *Aanpak jeugdwerkloosheid*

Het kabinet heeft voor 2013 € 25 miljoen beschikbaar gesteld voor de aanpak van jeugdwerkloosheid. Deze gelden worden verdeeld over de 35 arbeidsmarktregio's. Arbeidsmarktregio's die aanspraak wilden maken op een bijdrage van het Rijk voor de aanpak van jeugdwerkloosheid, moesten voor 1 juli 2013 een plan indienen bij de Programmaraad werk en inkomen. De

Arbeidsmarktregio FoodValley heeft ook met succes een aanvraag ingediend. Het project loopt van september 2013 tot 1 januari 2015. In het Programmajaar 2015 is de aanpak afgerond. De aanpak voorziet in drie programmalijnen:

1. Faciliteren werkgevers
2. Arbeidsmarktgericht opleiding
3. Versterken van de werkzoekende jongere (tot 27 jaar)

Deze maatregelen in combinatie met een aantrekkende economie moeten het werkloosheidsprobleem onder jongeren de komende jaren gaan oplossen binnen FoodValley.

6.2 C Volksgezondheid

Wettelijke ontwikkelingen

– *Huiselijk geweld*

Het Algemeen Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) krijgt op het niveau van de Veiligheidsregio verder vorm.

Nieuwe beleidsvoornemens

– *Gezondheidsbeleid*

Er komt een voorstel over het vervolg op de nota gezondheidsbeleid 2011 t/m 2014, kaders regio West-Veluwe/Vallei en lokale uitwerking gemeente Scherpenzeel. Het betreft zowel de schaal als inhoud. Meer en meer wordt gezondheid en gezondheidsbevordering verknoopt met andere beleidsdoelstellingen zoals jeugdbeleid, ruimtelijke ordening, welzijn en veiligheid. Enkele Scherpenzeelse voorbeelden zijn JOS en de ontwikkeling van plan Weijdealer.

– *Gehandicapten en chronisch zieken*

Wij geven deze zeer kwetsbare groep specifieke aandacht. Wij labelen het beschikbare budget en zetten dit voor deze doelgroep in.

Overige ontwikkelingen

In de Jeugdgezondheidszorg zal het extra contactmoment voor 14 tot 17 jarigen worden ingevoerd.

– *First responder/AED*

De AED- apparaten hebben in ons dorp de afgelopen jaren levens gered. Het First Responder-voertuig blijft daarom voor onze gemeente beschikbaar. Daarnaast communiceren we over de plaats waar de losse AED's beschikbaar zijn. Indien er sprake is van onvoldoende dekking in de gemeente Scherpenzeel, stimuleren wij de uitbreiding van het aantal AED-apparaten.

– *Aanrijtiden ambulance*

Wij hebben zorg om de aanrijtiden van de ambulances; deze voldoen niet aan de norm. Het gaat hierbij om mensenlevens waarbij elke seconde telt. Wij zetten alles op alles om de aanrijtiden van de ambulances te verbeteren.

6.3 Termijnkalender

2014	2015	2016	2017	2018
• Uitvoering nota Maatschappelijke ondersteuning • Uitvoering herbeoordelingen huishoudelijke hulp Wmo. • Uitvoering principes van De Kanteling Wmo • Regionale Afspraken over de uitvoering en samenwerking Jeugdhulp. • Vaststellen verordening decentralisatie Jeugdhulp. • Voorbereiding uitvoering Jeugdhulp. • Voorbereiding decentralisatie extramurale begeleiding. • Voorbereiding regionale nota volksgezondheid 2015 e.v. • Reorganisatie Permar voor groot deel afgerond • Besturen Permar en IW4 onderzoeken samenwerkingsmogelijkheden en -niveaus • Subsidiërelatie met stichting Vluchtelingenwerk is omgezet naar een inkooprelatie met een daaraan gerelateerd budget.	• Uitvoering korting op het budget huishoudelijke hulp. • Feitelijke uitvoering Jeugdzorg vanaf 1 jan 2015. • Feitelijke uitvoering decentralisatie Awbz (extramurale begeleiding, persoonlijke verzorging) vanaf 1 jan 2015. • Feitelijke uitvoering Participatiewet. Reorganisatie Permar voltooid, nieuwe organisatie 'staat' en draait • Participatiewet gaat in • Werkbedrijf FoodValley operationeel • Einde aanpak jeugdwerkloosheid in jan. 2015			

6.4 Financiële gevolgen van genoemde ontwikkelingen

Pr.	Ond.	Omschrijving		2015	2016	2017	2018
6		3 D's WMO: AWBZ langdurige zorg	Noodzakelijk	1.044.800	1.044.800	1.044.800	1.044.800
6		3 D's Jeugdvoorzieningen	Noodzakelijk	1.493.400	1.493.400	1.493.400	1.493.400
		Afbouw bestaande rechten Jeugdzorg	Gewenst		-15.000	-30.000	-55.000
6		Afname hh vanwege inkomensstoets	Noodzakelijk	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
		TOTAAL		2.338.200	2.323.200	2.308.200	2.283.200
		<i>Voorgestelde dekking</i>					
		Toename budgetten 3D's	Reserve WMO	-65.000	-50.000	-35.000	-10.000
		Totaal dekking		-65.000	-50.000	-35.000	-10.000

PROGRAMMA 7: NATUUR EN MILIEU

Portefeuillehouder: H.J.C. Vreeswijk / T.A. van Dijk

Programmacoördinator: P. van Boxtel

7.1 Missie

De gemeente wil in belangrijke mate bijdragen aan een gezond en prettig leefmilieu voor haar inwoners. De gemeente draagt zorg voor het verzamelen en afvoeren van afvalstoffen en afvalwater op milieuhygiënische verantwoorde wijze. Handhaving van milieuwetgeving met betrekking tot andere partijen hoort daar ook bij. Tevens draagt de gemeente zorg voor voldoende en adequate begraafmogelijkheden.

Een verdere achteruitgang van de biodiversiteit dient tot staan te worden gebracht. Daar waar mogelijk en/of wenselijk draagt de gemeente zorg voor een meer duurzame inrichting van de openbare ruimte, het stimuleren van milieuvriendelijk beheer en het versterken van het landschap.

7.2 Ontwikkelingen

Het programma Natuur en Milieu bestaat uit de volgende onderdelen:

- A. Natuur
- B. Afvalinzameling
- C. Milieu
- D. Begraven

7.2 A Natuur

Nieuwe beleidsvoornemens

– *Natuurwerkdag*

In 2013 is het organiseren van een natuurwerkdag wederom een groot succes geweest met een sterke toename van het aantal deelnemers. Voor 2014 is de gemeente Scherpenzeel voornemens om wederom een Natuurwerkdag te organiseren. Een moment om jong en oud in contact te brengen met de natuur.

Overige ontwikkelingen

– *Bloeiende akkerranden*

Agrariërs worden gestimuleerd om zich in te zetten voor hun leefomgeving door akkerranden in te zaaien met bloemrijke mengsels. Agrariërs krijgen voor de gedeelde inkomsten een vergoeding van de gemeente, aangevuld met cofinanciering van het FoodValley project natuur en landschap. Vanaf 2015 zal de gemeente zelf de financiering dienen te regelen. Kosten daarvan bedragen € 5.000,00.

– *Laanboomherstelplan*

Met behulp van cofinanciering van het FoodValley project natuur en landschap worden ca. 75 bomen in het buitengebied van Scherpenzeel geplant om het landschap te versterken.

7.2 B Afvalinzameling

Nieuwe beleidsvoornemens

– *Glascontainers*

Voor 2014 is vervanging van de bovengrondse glascontainers aan de Vijverlaan aan de orde door een ondergrondse container, kosten € 10.000,00. Vervanging van deze container zal plaatsvinden bij realisatie van Plan Weijdelaa. De kosten worden gedekt uit de Reserve afvalstoffenheffing. Daar de ontwikkeling van plan Weijdelaa vertraging heeft opgelopen zal in 2014 worden onderzocht of een nieuwe geschikte locatie voor de ondergrondse glascontainer kan worden gevonden.

Overige ontwikkelingen

– *Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022*

Deze raamovereenkomst verpakkingen is eind december 2012 door de VNG ondertekend. In deze overeenkomst, tussen de overheid en marktpartijen, zijn afspraken vastgelegd welke nog nader moeten worden uitgewerkt. Betreft o.a. onderzoek naar de vergoedingen voor de inzameling van kunststofverpakkingsafval vanaf 1 januari 2015. Vanaf 2014 is de gemeente ook verantwoordelijk voor de sortering en vermarkten van dit afval (pilot drankenkartons). In 2014 zal (in regionaal verband) met een partij een overeenkomst worden gesloten voor de sortering en het vermarkten van dit afval.

In het eerste halfjaar van 2014 wordt op FoodValley niveau een project “Meerwaarde uit afval” uitgevoerd. Doel is om het percentage hergebruik van afval als grondstof sterk te verhogen zodat nog uitsluitend niet her te gebruiken afval wordt verbrand. Daarna zullen binnen dit project enkele proefprojecten worden opgezet/uitgevoerd.

De uitkomsten hiervan zullen een leidraad zijn voor een eind 2014 op te stellen afvalbeleidsplan.

7.2 C Milieu

Wettelijke ontwikkelingen

– *Activiteitenbesluit*

Per 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit aangepast waardoor deze ook van toepassing is op landbouwbedrijven. Melkrundveehouderijen en kleinere intensieve veehouderijen (tot 2.000 varkens en 40.000 kippen) worden meldingsplichtig. Hierdoor vervalt voor deze bedrijven de vergunningplicht. Dit betekent een administratieve lastenverlichting voor zowel bedrijven als voor gemeenten.

– *Vuurwerkoverlast*

Wij beperken de overlast van vuurwerk. We kijken kritisch naar de handhaving van het afsteken van vuurwerk op vastgestelde tijden. Ook maken we mensen meer bewust van de rommel die vuurwerk achterlaat.

Overige ontwikkelingen

– *Handhaving lopende dossiers*

Sinds enkele jaren heeft de gemeente te kampen met enkele slepende milieukwesties binnen de gemeentegrenzen. Al jaren doet dit een fors beslag op de gemeentelijke financiën en personele capaciteit van de organisatie. In de afgelopen jaren (sinds 2011) is ter ondersteuning en ontlasting van de ambtelijke organisatie een bedrag van € 50.000,00 per jaar beschikbaar gesteld voor de inhuur van een externe partij. Per 2014 zullen echter alle lopende milieudossiers worden ondergebracht bij de OddV. Er is hierbij extra aandacht voor de overdracht van dossiers. Het onderbrengen van deze slepende dossiers kan ertoe leiden dat de OddV extra kosten in rekening brengt.

– *Regio milieuzaken*

De gemeente participeert in de regionale milieu-overleggen en haakt aan bij projecten die interessant en behapbaar zijn. Zo staan voor 2014 op basis van het Regiocontract 2012 – 2015 onder meer de volgende projecten op de agenda: rijden op groen gas, energie uit biomassa en energie uit zon op het programma.

7.2 D Begraven

Nieuwe beleidsvoornemens

– *Exploitatie begraafplaats/ Aula*

Wij wachten de uitkomsten van het onderzoek naar de mogelijkheden om de aula aan de Nieuwstraat te vergroten af. Wij treden vervolgens in overleg met de begrafenisondernemers om te komen tot een voorstel aan de gemeenteraad. Wij richten ons in ieder geval op een grotere aula met betere parkeerfaciliteiten.

Wij komen in deze bestuursperiode met een voorstel aan de raad om de begraafstarieven voor de komende jaren goed te regelen. Wij letten daarbij nadrukkelijk op de opbouw van de tarieven, de mate van kostendekkendheid en een mogelijke aanpassing van de tarieven, waarbij wij volledige kostendekkendheid niet als uitgangspunt hanteren.

Wij ondernemen geen initiatieven voor het ruimen van graven; het huidige beleid wordt voortgezet.

7.3 Termijnkalender

2014	2015	2016	2017	2018
• Uitbreiding aula • Start opstellen afvalbeleidsplan	• Laanboomherstelplan Buitengebied • Vaststellen afvalbeleidsplan			

7.4 Financiële gevolgen van genoemde ontwikkelingen

Pr.	Ond.	Omschrijving		2015	2016	2017	2018
7	2A	akkerrandenbeheer	gewenst	5.000	5.000	5.000	5.000
		TOTAAL		5.000	5.000	5.000	5.000

PROGRAMMA 8: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

Portefeuillehouder: B. Visser

Programmacoördinator: V.J.M. van Arkel

8.1 Missie

Het programma Openbare Orde en Veiligheid richt zich op een veilig Scherpenzeel voor inwoners, ondernemers en toeristen. De gemeente is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid, maar doet dat niet alleen. Inwoners, ondernemers en toeristen weten zich beschermd door de overheid, maar spreken elkaar ook aan op veiligheid. Respect voor elkaar is en blijft de norm van waaruit wordt gehandeld. Regels worden door de overheid gehandhaafd. Iedereen is (goed) voorbereid op calamiteiten.

8.2 Ontwikkelingen

Het programma Openbare Orde en Veiligheid valt uiteen in 2 delen:

- A. Openbare orde en veiligheid
- B. Brandweer en rampen-/crisisbestrijding

8.2 A Openbare orde en veiligheid

Wettelijke ontwikkelingen

– *Wet op de veiligheidsregio's*

De Wet op de Veiligheidsregio's zorgt voor meer afstemming tussen verschillende partners die een rol spelen op het terrein van openbare orde en veiligheid. De gemeente heeft als eerste overheid, die dichtbij de burger staat, een belangrijke rol en wettelijke taak op het gebied van de openbare orde en veiligheid.

– *Politieregio's*

Op 1 januari 2013 werden vijf politieregio's in de provincie Gelderland samengevoegd tot de Politieregio Oost-Nederland. De gemeente Scherpenzeel vormt, samen met de gemeenten Nijkerk en Barneveld, de Unit Noord van het District Gelderland-Midden.

Het ontstaan van de Politieregio Oost-Nederland was aanleiding om, voor dit moment, een gemeenschappelijke veiligheidsstrategie te ontwikkelen; een voortzetting van het bestaande beleid, gebaseerd op de bestaande en door de gemeenteraden vastgestelde integrale veiligheidsplannen van de 81 gemeenten die deel uitmaken van de Politie Oost-Nederland. Dat betekent dat onze gemeentelijke prioriteiten hierin zijn meegenomen.

In 2014 wordt de veiligheidsstrategie voor de periode 2015-2018 opgesteld. Hierbij worden gemeenteraden tijdig geconsulteerd om hun wensen voor het integraal veiligheidsbeleid 2015-2018 van de Politie Oost-Nederland te inventariseren.

Nieuwe beleidsvoornemens

– *Uitbreiding van de formatie voor openbare orde en veiligheid*

De capaciteit voor openbare orde en veiligheid bedraagt vier uur per week. Voor gemeenten met de omvang van Scherpenzeel zou circa 0,9 fte aan formatie beschikbaar moeten zijn; bij ons is dat 0,1 fte. De gemeente Scherpenzeel heeft meer capaciteit nodig om snel te kunnen schakelen op zaken in het kader van de openbare orde en veiligheid die in het dorp spelen. Zie programma 9 waarin een concreet voorstel wordt gedaan de formatie met 14 uur per week op te hogen naar 0,5 fte. De hieronder opgenomen beleidsvoornemens evenementenbeleid en BIBOB, is voor de uitvoering afhankelijk van de beschikbaarheid van extra capaciteit.

– *Evenementenbeleid*

Wij staan voor veilige evenementen in Scherpenzeel; zowel voor de bezoekers als voor omwonenden. Wij stellen een adequaat evenementenbeleid op waarin veiligheid en aspecten als duur, omvang én geluidsvolume goed worden geregeld.

De gemeente Scherpenzeel beschikt op dit moment over één vastgesteld evenemententerrein. Wij breiden het aantal evenemententerreinen niet uit. Met betrekking tot het evenementenbeleid zijn wij terughoudend als het gaat om de schaal en grootte van de evenementen; deze moeten passen bij de aard en omvang van de gemeente Scherpenzeel.

– *BIBOB*

De gemeente Scherpenzeel heeft sporadisch te maken met de (gevolgen van de) georganiseerde criminaliteit, maar dat betekent niet dat dit ook in de toekomst zo zal blijven. Om voldoende te zijn voorbereid op de aanpak van die georganiseerde criminaliteit, is de gemeente Scherpenzeel aangesloten bij het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum Oost-Nederland (RIEC Oost-Nederland). De gemeente Scherpenzeel wil met het oog op die aanpak beter voorbereid zijn en implementeert het komende jaar de Wet BIBOB in de gemeente Scherpenzeel.

– *Zichtbaarheid politie*

Scherpenzeel is een relatief veilige gemeente. Aan de andere kant laat het oplossingspercentage van misdrijven te wensen over. Burgers ervaren de politie als weinig zichtbaar. Het is belangrijk dat de politie meer en meer zichtbaar aanwezig is in de gemeente Scherpenzeel. Wij zullen blijven inzetten op voldoende politiecapaciteit voor ons dorp. Wij zetten in op 2 fte politie capaciteit.

Overige ontwikkelingen

– *Veiligheidsplan 2013-2016*

De gemeenteraad heeft op 14 februari 2013 het Integraal Gemeentelijk Veiligheidsbeleid Scherpenzeel 2013-2016 vastgesteld. Naast voortzetting van het beleid van de afgelopen jaren, zijn de volgende speerpunten benoemd:

- a) het tegengaan van woninginbraken en auto-inbraken;
- b) het verminderen van overlast door jongeren en vernielingen;
- c) de aanpak van drugsgebruik door jongeren en drugsoverlast (nieuw);
- d) de preventie van brand(stichting)en (nieuw);
- e) het veilig inrichten van de openbare ruimte.

Op basis van het Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Scherpenzeel 2013-2016 in het algemeen en de nadere prioritering voor het jaar 2014 in het bijzonder, staan de volgende activiteiten voor 2014-2015 op de agenda (in alfabetische volgorde):

- Aanpak drugsgebruik door jongeren en aanpak drugsoverlast
- Aanpak van branden en brandstichtingen
- Jaarlijkse ontmoeting tussen gemeentebestuur en politie
- Overzicht stand van zaken met betrekking tot het Integraal Gemeentelijk Veiligheidsbeleid Scherpenzeel 2013-2016
- Politiekeurmerk Veilig Wonen
- Project Autoinbraken
- Project Babbeltruc
- Promotiecampagne Selecta DNA
- Realisering van een jongerenontmoetingsplek
- Roadshow “Laat je niet overvallen”

– *Wijkplatforms*

In april 2013 zijn drie wijkplatforms van start gegaan. Er is voldoende belangstelling om de platforms te bemensen. De eerste ervaringen zijn positief. De ervaringen vanuit andere gemeenten leren dat het enige tijd nodig heeft om de wijkplatforms wortel te laten schieten. Wij hebben er alle vertrouwen in dat dit ook in Scherpenzeel zal gaan gebeuren en de platforms uiteindelijk niet meer zijn weg te denken en als een waardevolle vorm van burgerparticipatie wordt ervaren.

– *Nalevingsbeleid en Preventie – en Handhavingsbeleid Drank – en Horecawet*

Het tweede kwartaal 2014 zal aan de burgemeesters van de Fris Valley-gemeenten – in navolging op de verordening- het Nalevingsbeleid Drank – en Horecawet ter vaststelling worden voorgelegd; een concreet document dat aangeeft hoe opgetreden wordt in het geval een bepaalde overtreding wordt geconstateerd.

In 2014 e.v. zal de handhaving van de Drank – en Horecawet – mede door het vastgestelde beleid- steeds doelgerichter plaatsvinden, in de vorm van gerichte (regionale) acties ten aanzien van bijv. drankcontroles op leeftijden van jongeren in de sportverenigingen en in de supermarkten. Daarmee valt te verwachten dat het aantal handhavingszaken (in eerste instantie) met deze verscherpte controles zal stijgen. Vanaf 2014 zal daarmee de handhaving van de Drank – en Horecawet een ruimere aandacht dan voorheen moeten verdienen. Te verwachten valt dat vanaf 2015 de nadruk van de handhaving van de nieuwe aangescherpte Drank – en Horecawet op doelgerichte handhavingsacties ligt, die – indien de aanleiding daartoe bestaat- geregeld moeten worden herhaald.

– *Takenpakket BOA*

Het takenpakket van de BOA wordt steeds breder. Recent is deze aangevuld met de uitvoering van de Drank- en horecawet. Hiervoor is extra formatie gerealiseerd via samenwerking met Barneveld. De aandacht voor overlast, verkeersovertredingen en dergelijke, leggen steeds meer druk op onze BOA en bereikte het maximale haalbare. De gemeenteraad heeft daarom bij de begroting 2014 een structureel projectbudget beschikbaar gesteld voor € 24.000,00 voor meer BOA-capaciteit.

8.2 B Brandweer en rampen-/crisisbestrijding

Wettelijke ontwikkelingen

– Regionalisering

Op 1 januari 2014 is één regionaal brandweerkorps van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden ontstaan. De uitvoering van de brandweezorg blijft lokaal en de burgemeester is en blijft opperbevelhebber. De financiële consequenties van de gehele operatie voor Scherpenzeel, zijn verwerkt in de meerjarenbegroting. De gemeenteraad heeft in na de decentralisatie de volgende rollen:

- Jaarlijks zienswijze op begroting
- Consultatie over regionaal beleidsplan. Het huidige beleidsplan loopt van 2014 tot 2018)
- Consultatie over (brand)risicoprofiel

– Crisisbestijding

In april 2013 is deel II uitgekomen van het regionaal crisisplan. Deel II betreft de lokale deelplannen. Deze zijn in de loop van 2013 bij ons ingevoerd. We doen dit deels in samenwerking met de gemeente Barneveld en Nijkerk. Hierbij kan worden gedacht aan het fungeren van elkaars achtervang in de bemensing van de actiecentra in gevallen van rampsituaties.

8.3 Termijnkalender

2014	2015	2016	2017	2018
	• Evenementenbeleid: raad 4^e kwartaal • Bibob-beleid: raad 3^e kwartaal • ZienswijzeBegroting Regionale brandweer: raad april			

8.4 Financiële gevolgen van genoemde ontwikkelingen

Pr.	Ond.	Omschrijving		2015	2016	2017	2018
8	2A	Formatieuitbreiding AOV/Crisis	Noodzakelijk	24.000	24.000	24.000	24.000
		TOTAAL		24.000	24.000	24.000	24.000

PROGRAMMA 9: DIENSTVERLENING, BESTUUR EN ORGANISATIE

Portefeuillehouder: B. Visser / H.J.C. Vreeswijk

Programmacoördinator: V.J.M. van Arkel

9.1 Missie

Het gemeentebestuur staat dicht bij haar inwoners. Een toegankelijke houding hierbij is ons uitgangspunt. Onze inwoners en bedrijven worden tijdig betrokken bij nieuwe ontwikkelingen. En dat op een moment dat er nog sprake kan zijn van een wezenlijke inbreng. Wij communiceren op een directe en actieve wijze. Het bestuur is krachtig en zichtbaar aanwezig in de gemeente en de regio. Wij willen een dienstverlenende gemeente zijn. Dit komt tot uitdrukking in het meedenken met onze inwoners, het uit de weg ruimen van bureaucratie en snellere doorlooptijden. Digitaliseren is hierbij een belangrijk instrument.

9.2 Ontwikkelingen

Het programma Bestuur valt uiteen in de volgende delen:

- A. Dienstverlening
- B. Bestuur en organisatie

9.2 A Dienstverlening

Overige ontwikkelingen

– Ontwikkeling van dienstverlening

Met betrekking tot de dienstverlening zetten we de in 2014 ingezette weg voort. De inmiddels gerealiseerde Gemeentewinkel wordt verder doorontwikkeld volgens de logica van de klant. Om dit te bewerkstelligen is er een plan van aanpak voor verbetering van de (digitale) dienstverlening opgesteld. Ook werkt de gemeentewinkel mee aan het principe dat de gemeente de eerste overheid wordt voor de inwoners en ondernemers van Scherpenzeel. Dat wil zeggen dat de Gemeentewinkel ook in 2015 klaar staat voor de verschuiving van meer taken van het Rijk naar de gemeente. Bij goede dienstverlening horen korte persoonlijke lijnen maar ook wordt ingezet op online dienstverlening en kanaalsturing. Dat wil zeggen dat digitale dienstverlening plaatsvindt waar dat kan, naast persoonlijke ‘op maat’ dienstverlening waar dat moet. Veelgevraagde standaard overheidsproducten, -informatie en -diensten zijn procesmatig goed georganiseerd en dienen online benaderbaar te zijn. Scherpenzeel zet in op de mix tussen innovatieve online service in combinatie met de vertrouwde persoonlijke dienstverlening. Statusinformatie en eigen persoonsgegevens zijn voor de klant vanaf 2015 online opvraagbaar met de hoogste inachtneming van privacy en gegevensbeveiliging. De term benaderbaarheid uit zich ook in de competenties van de ambtenaren zelf: zij zijn omgevingsbewust, ondernemend en gericht op verbinding. De medewerkers zijn toegankelijk op de voorkeurskanalen van de inwoners. Wij gaan in gesprek met inwoners en ondernemers die een bezwaar hebben ingediend om te bekijken of de bezwaren kunnen worden weggenomen. Dit bespaart tijd, geld en ergernis. Vooral met betrekking tot de WOZ en OZB zetten wij in op een dienstverlenende houding.

– *ICT als ondersteuning voor dienstverlening*

ICT is van groot belang voor de ontwikkeling van onze dienstverlening en vereist de nodige investeringen in onder andere een Klant Contact Systeem. Hiermee kunnen we informatie over een burger bundelen en de voortgang van aanvragen en dergelijke centraal in beeld houden. Het KCS- systeem zal in het 4 kwartaal 2014 worden geïmplementeerd en in 2015 verder worden uitgebouwd.

9.2 B Bestuur en organisatie

Algemeen

– *Samenwerking*

Scherpenzeel werkt intensief samen met het collectief van FoodValley gemeenten op een aantal beleidsterreinen, zoals de transitie van de jeugdzorg. Daarnaast wordt samengewerkt met andere gemeenten, zoals Barneveld, Leusden en Woudenberg. Dit gaat vooral om samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering. Samengevat gaat het om de volgende ontwikkelingen die in 2014/2015 spelen:

Regio FoodValley:

In 2013 is uitwerking gegeven aan de door de gemeenteraden vastgestelde strategische agenda + uitvoeringsplan. Daarnaast heeft een heroriëntatie plaatsgevonden rond de focus van RFV. Die ligt nu vooral op: economische ontwikkeling en de ruimtelijke opgave voor de regio (o.a. bereikbaarheid en wonen). Dit betekent dat onder andere de decentralisatie van de jeugdzorg alsmede de overheveling van de AWBZ naar de WMO buiten de focus komt te vallen en niet meer als regioproject wordt beschouwd. Deze dossiers worden wel met de FoodValley- gemeenten opgepakt.

Samenwerking Regio FoodValley-gemeenten:

In 2014 wordt gewerkt aan verschillende initiatieven tot samenwerking, zowel op het gebied van inhoudelijk beleid als bedrijfsvoering. Het gaat om:

- *Beleidsmatig:* Samenwerking inzake de transities voor Jeugdzorg, Participatiewet en WMO. De samenwerking vindt plaats op verschillende niveaus en met verschillende gemeenten in RFV. Meest intensief traject is de jeugdzorg: alle gemeenten van RFV (Wageningen is in 2013 afgehaakt) werken hierin op een zeer effectieve wijze samen. Op verschillende beleidsmatige terreinen van het sociaal domein is de samenwerking gezocht met gemeente Barneveld. De samenwerking zal in 2015 verder worden uitgebouwd.
- *Bedrijfsvoering:* samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering Sociale zaken en Automatisering Belastingen met de gemeente Barneveld is in 2014 geëffectueerd. Daarnaast zijn in 2013 de voorbereidingen getroffen voor een convenant voor regionale mobiliteit. Dit convenant is in februari 2014 getekend en maakt uitwisseling van personeel voor alle denkbare termijnen en klussen makkelijker en goedkoop.

Overige samenwerkingsthema's :

- Met de gemeente Woudenberg, Barneveld en Leusden is het initiatief genomen om samen te werken op het gebied van GBT (Grootschalige Basiskaart Topografie). Recent (maart 2014) hebben de colleges van de genoemde gemeenten hiermee ingestemd.
- Daarnaast is een businesscase opgesteld voor intensieve samenwerking op het gebied van salaris- en personeelsadministratie. Aanvankelijk is gestart met 7 belangstellende gemeenten. In mei 2014 verwachten we duidelijkheid te hebben over de haalbaarheid van deze samenwerking.
- De bedrijfsvoering is steeds meer gekoppeld aan de ontwikkelingen van ICT. De ontwikkelingen op dit gebied zitten nog steeds in een stroomversnelling en vragen veel van organisaties qua kennis en investeringsvolume. Daarnaast wordt een thema als informatiebeveiliging steeds belangrijker. Om op basis van een visie voor de komende jaren in ICT te investeren is een Informatiebeleidsplan opgesteld. Bij onze plannen gaan we ervan uit dat wij op onderdelen intensief samenwerken met andere gemeenten: wij hebben te weinig kennis in huis om dit zelfstandig op te pakken en daarnaast brengt schaalgrootte voordeel in investeringen met zich mee en het dringt kwetsbaarheid terug. Het behoeft geen betoog dat het essentieel is dat onze ICT operationeel blijft. Waar het gaat om samenwerking op ICT- gebied zijn we in gesprek met Barneveld en Woudenberg, mogelijk nog aangevuld met andere partners.

– Organisatieontwikkeling

Per 1 januari 2014 is de nieuwe organisatievorm ingevuld en is de vorming van de Gemeentewinkel een feit. De Gemeentewinkel vergt een doorontwikkeling in de komende jaren waarin deze een steeds centralere rol zal spelen binnen onze dienstverlening; zowel bij bezoeken aan het gemeentehuis, als telefonisch, schriftelijk en digitaal.

De organisatie is compact (56 fte) en plat (naast de directeur/ secretaris één managementlaag van 3,6 fte) georganiseerd. Voor onze gemeenteklasse zitten we qua fte's onder het landelijk gemiddelde. Dat merken we ook. Voor het 'gewone' werk is er voldoende ruimte maar voor extra ontwikkelingen en ambities is dat vaak niet het geval. Dat betekent in de praktijk dat er óf prioriteiten gesteld moeten worden en/óf dat er tijdelijk extra capaciteit dient te worden aangetrokken. Daarnaast zien we dat onze medewerkers generalisten zijn. Zij hebben een heel breed takenpakket onder zich. Dit brengt met zich mee dat we voor specialistische kennis vaak aangewezen zijn op kennis van buiten. Deze kennis halen we steeds meer bij collegagemeenten vandaan. Om onze organisatie ook in 2015 en verder te kunnen blijven ontwikkelen en om voor bedrijfsvoeringsthema's kennis in te kunnen vliegen stellen wij u voor om een structureel budget van € 10.000,00 beschikbaar te stellen. Omdat onze organisatie zich nog volop aan het professionaliseren is, denken we in 2015 en 2016 meer geld nodig te hebben namelijk voor beide jaren elk € 20.000,00 extra (dus voor elk jaar € 30.000,00). Wij willen dit budget inzetten op onder andere: advisering uitbouw gemeentewinkel, digitalisering en HRM- thema's zoals een nieuwe gesprekkencyclus en resultaatgericht werken, etc...

Wettelijke ontwikkelingen

– *Bedrijfsvoering decentralisaties*

De decentralisaties Jeugdzorg, overheveling van (delen) van de AWBZ en de Participatiewet brengen nieuwe taken voor de gemeente met zich mee. Het uitvoeren van deze taken zal zeker forse consequenties voor de organisatie met zich meebrengen. Zoals het er nu naar uit ziet, zal hiervoor extra uitvoeringscapaciteit moeten komen. Daarnaast gaat het om instrumentarium zoals ICT, budgetteringssystemen en inkoop. De taken zullen deels lokaal en regionaal worden opgepakt. Hiervoor zijn zowel lokale als regionale werkgroepen in het leven geroepen. Veel zaken zijn nog onduidelijk als gevolg van het sterk vertraagde wetgevingstraject. Rond mei 2014 zal het lokaal implementatieplan gereed zijn wat duidelijk maakt wat we nodig hebben om per 1 januari 2015 onze taken op een goede manier uit te kunnen voeren. Duidelijk is wel dat het gaat om een groeitraject: in 2015 wordt de huidige aan cliënten verstrekte zorg nog gecontinueerd. Vanaf 2016 moet de zogenaamde transformatie vorm hebben gekregen.

Nieuwe beleidsvoornemens

– *Participatie van inwoners, instellingen en bedrijven*

Wij willen werk maken van serieuze participatie van onze inwoners bij onze planvorming. Niet pas op het moment dat we het al in grote lijnen rond hebben maar juist in een eerder stadium. Wij geloven erin dat dit zal leiden tot betere kwaliteit van besluitvorming en tot meer draagvlak. Terwijl het niet meer tijd hoeft te kosten, mede omdat hiermee gedoe achteraf wordt voorkomen. Dit vereist een omslag in denken voor college, raad en ambtelijke organisatie. We hebben hierbij heldere kaders en een duidelijk speelveld nodig. Het gaat erom de verwachtingen helder te maken: niet alles wat inwoners willen is mogelijk en gewenst. Hoe geef je die grenzen aan? Hoe gaat de raad binnen een politieke constellatie om met voorstellen die in overleg met inwoners tot stand zijn gekomen? Hoe gaan onze ambtenaren goed om met de inbreng van inwoners? Hoe communiceer je op een effectieve wijze? Wij willen daarom een structuur ontwikkelen waarbij inwoners/bedrijven op een actieve manier betrokken worden bij planvorming op een zodanige wijze dat:

- Inwoners zich gehoord en betrokken voelen en invloed kunnen uitoefenen;
- De gemeente vast kan houden aan de kaders waarbinnen ze resultaten wil bereiken;
- De gemeenteraad meer afstand kan nemen tot uitvoerings- en draagvlakaspecten en de mening van individuen beter kan wegen binnen het totaal van belangen;
- De ambtelijke organisatie ruimte heeft dit in de praktijk vorm te laten krijgen met behoud van regie.

In Nederland zijn al veel initiatieven ontwikkeld en experimenten uitgevoerd op het gebied van interactieve beleids- en planvorming waarmee we als Scherpenzeel ons voordeel kunnen doen. Voor advies van deskundigen, opleiding en dergelijke willen wij € 10.000 incidenteel budget reserveren.

– *Formatie Openbare Orde en Veiligheid*

Openbare orde en lokale veiligheid staat steeds meer in de picture. Van de gemeente wordt veel verwacht op dit gebied. De gemeenteraad heeft het Veiligheidsplan 2013-2016 aangevuld met diverse nieuwe speerpunten: preventie van branden en het aanpakken van drugsgebruik en drugsoverlast. Zoals bekend is betreft de capaciteit voor Openbare Orde en Veiligheid 4 uur per week. Het bekende benchmarkrapport van Berenschot van de ambtelijke capaciteit van gemeenten, geeft aan dat gemiddeld voor de gemeenten op onze schaalgrootte er circa 0,9 fte aan formatie beschikbaar is. Bij ons is dat 0,1 fte. Het behoeft dus geen betoog dat dit voor het serieus aanpakken van dit beleidsterrein te weinig is. We hebben meer capaciteit nodig om snel te kunnen schakelen op zaken die in het dorp spelen, zoals overlastsituaties en preventie. Ook kan er dan BIBOB- en evenementenbeleid (zie progr. 8) worden ontwikkeld. Daarnaast ontberen we kennis van politie en brandweer. Inzet die we nodig hebben om onze belangen hierbinnen goed te kunnen behartigen. Verder dient er binnen de gemeente meer aandacht en prioriteit voor crisisbestrijding te komen. Door capaciteitsgebrek wordt het hoogstnodige geregeld, maar niet meer dan dat. Bij onverhoopte calamiteiten worden hiermee risico's gelopen. Voorgesteld wordt daarom de huidige samenwerking met de gemeente Barneveld te continueren en aan te vullen tot circa 18 uur ondersteuning per week. De kosten hiervan worden ingeschat op € 24.000,00.

– *Formatie College*

Wij staan – onder andere met het oog op de drie decentralisaties – aan de vooravond van nieuwe taken en uitdagingen. Er is geen ervaring met de uitvoering van de nieuwe zorgtaken waarvoor de gemeente met ingang van 1 januari 2015 verantwoordelijk wordt. Deze ontwikkeling vraagt meer capaciteit van de wethouders, zeker in de komende collegeperiode. Wij kiezen voor een formatieomvang van 2,3 fte. Dat is – ten opzichte van de afgelopen periode – een verhoging van 0,4 fte. Rekening houdend met een daaraan gekoppelde beperkte uitbreiding van het bestuurssecretariaat betekent dit een financieel gevolg van in totaal € 41.500,00.

– *Onderhoudsplannen gemeentelijke eigendommen*

De vervanging van het kantoormeubilair is niet structureel in de begroting verwerkt. Al het aanwezige meubilair is inmiddels afgeschreven. Op het overzicht vervangingsinvesteringen is een jaarlijks vervangingsbedrag verwerkt met bijbehorende kapitaallasten.

– *Budget voor innovatieve projecten*

Voorgesteld wordt om vanaf 2016 een structureel bedrag van jaarlijks € 10.000,00 voor innovatieve projecten. Het gaat om budget om op beleidsinhoudelijke thema's innovaties door te voeren (en voor de duidelijkheid niet om bedrijfsvoering). Het kan dan gaan om het ontwikkelen van bijv. nieuw welstandsbeleid, een boost geven aan glasvezel of een stimuleringsproject binnen het sociaal domein. Het college rapporteert aan de raad voor welke trajecten deze gelden zijn ingezet en wat dit heeft opgeleverd.

Overige ontwikkelingen

– *Regio FoodValley*

In de werkgroepen RFV wordt continue gewerkt aan het uitwerken van de concrete projecten, waarvan gezamenlijk is vastgesteld – in het Uitvoeringsprogramma- dat deze door de gemeenten onder de vlag van RFV worden opgepakt. Vanaf de start van RFV in 2011 heeft de samenwerking tussen de overheid, de ondernemers en de onderwijsinstellingen steeds verder vorm gekregen, met als doel de regio te positioneren als de Regio FoodValley. Deze vorm van netwerk-samenwerking heeft inmiddels geleid tot een ambitie-document, waarbij alle partijen open staan om uit te groeien naar een intensievere vorm van samenwerking. Daarnaast zal er in de komende collegeperiode een evaluatie/herbezinning op de rol en structuur van de RFV plaatsvinden. Die herbezinning kan mogelijk leiden tot aanpassingen in de Wgr. Kans hierbij is het werk maken van de zgn. Triple Helix: optimale samenwerking tussen ondernemers, kennisinstituten en overheid. Tot op heden opereren deze partijen nog teveel los van elkaar. Wil RFV echt een toonaangevende regio worden, zal dat verbeterd moeten worden.

In 2014 zullen de voorbereidingen worden getroffen voor het aangaan van een nieuw regio-contract met de provincie Gelderland en RFV. Het zal dan gaan om een looptijd van 2016-2019. De Gemeenschappelijke Regeling van het samenwerkingsverband bepaalt dat elke 4 jaar een nieuw document wordt vastgesteld dat de kaders en speerpunten voor de samenwerking voor deze jaren bevat. De ervaringen met het huidige contract is dat er uitgegaan dient te worden van een reëel pakket ambities dat aansluit op de focus van de regio. Niet het geld dat we binnen kunnen halen maar wat we willen bereiken dient hierbij leidend te zijn. Daarnaast zal RFV zich via een pilot van 1 ½ jaar ook oriënteren op een rol in Brussel. Hiertoe is een kwartiermaker aangesteld.

– *Papierloos vergaderen*

Scherpenzeel heeft belangrijke stappen gezet in papierloos vergaderen. De raad, raadscommissies, het college en MT vergaderen digitaal. Hiervoor is tot nu toe een gratis applicatie gebruikt. Gezien de beperkingen hiervan en de noodzakelijk beheers- en veiligheidsaspecten wordt een beter product aangeschaft. Dit brengt echter jaarlijkse licentiekosten met zich mee. Deze zijn begroot op € 5.000,00 per jaar.

Papierloos werken neemt een verdere vlucht. In de gehele ambtelijke organisatie willen we dit de komende tijd gaan uitrollen. Efficiency en duurzaamheid wordt hierdoor bevorderd. Analooq aan het bovenstaande zijn hier (licentie)kosten aan verbonden. Op termijn zal dit zich terug gaan verdienen in lagere print- en kopieerkosten. Vooralsnog wordt rekening gehouden met eenzelfde bedrag van € 5.000,00 per jaar.

9.3 Termijnkalender

2014	2015	2016	2017	2018
• Oplevering nieuwe website	• Start uitvoering Jeugdzorg en nieuwe WMO-taken. • Regiocontract 2016-2019 FoodValley (2^e kwartaal 2015 in raad) onder voorbehoud)			

9.4 Financiële gevolgen van genoemde ontwikkelingen

Pr.	Ond.	Omschrijving		2015	2016	2017	2018
9	2B	Budget voor organisatieontwikkeling	Gewenst	10.000	10.000	10.000	10.000
9	2B	Afronden organisatiewijzigingen	Gewenst	20.000	20.000		
9	2B	Budget interactieve beleidsvorming	Gewenst	10.000			
9	2B	Digitaal vergaderen bestuur	Noodzakelijk	5.000	5.000	5.000	5.000
9	2B	Digitaal vergaderen organisatie	Gewenst	5.000	5.000	5.000	5.000
9	2B	Formatie college / bestuurssecr.	Noodzakelijk	41.500	41.500	41.500	41.500
9	2B	Innovatieve projecten	Gewenst	0	10.000	10.000	10.000
		TOTAAL		91.500	91.500	71.500	71.500
		<i>Voorgestelde dekking</i>					
		Budget voor organisatieontwikkeling	Alg. Reserve	-30.000	-30.000		
		Budget interactieve beleidsvorming	Alg. Reserve	-10.000			
		Totaal dekking		-40.000	-30.000	0	0

10.1 Ontwikkelingen

Wettelijke ontwikkelingen

– *Wet markt en overheid*

Sinds 1 juli 2012 is de Wet Markt en Overheid van kracht. Deze wet heeft als doel een gelijk speelveld te creëren tussen marktpartijen en overheden die activiteiten op de markt verrichten. Bij economische activiteiten gaat het om zaken die een marktpartij (in beginsel) ook zou kunnen oppakken. Denk aan het verhuren van ruimtes/gebouwen, uitlenen van goederen, exploiteren van zwembaden, sporthallen en het aanbieden van kinderopvang. De wet bepaalt dat in deze situaties op vier zaken moet worden gelet: doorberekening van integrale kosten, beoordeling van overheidsbedrijven bij o.a. financiering, het gebruik van exclusieve gegevens en voldoende functiescheiding.

Indirecte subsidiëring is dus niet toegestaan. Voor bestaande economische activiteiten geldt een overgangstermijn van twee jaar. De wet kent ook uitzonderingen. De wet geldt bijvoorbeeld niet voor sociale werkplaatsen. Als een overheid toch economische activiteiten wil blijven uitvoeren waarbij niet de integrale kostprijs wordt doorberekend kan dat uitsluitend als er sprake is van een algemeen belang. De raad moet hierover een besluit hebben genomen. Vanaf 2013 is naleving van de wet een speerpunt van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De verwachting is dat de gevolgen van deze wet voor Scherpenzeel beperkt zijn. Medio 2014 wordt de inventarisatie van economische activiteiten door de gemeente Scherpenzeel afgerond. Indien gewenst wordt een “besluit van algemeen belang” aan de gemeenteraad voorgelegd.

– *Sociaal deelfonds*

Per 2015 ontstaat het Sociaal deelfonds als onderdeel van de Algemene uitkering. Hierin worden de geldstromen ondergebracht die samenhangen met de decentralisaties. Het bestaat uit het Participatiebudget, middelen voor de maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en middelen voor de uitvoering van de Jeugdwet. De exacte afbakening (bijv. met betrekking tot de huidige WMO-gelden) is nog niet bekend.

Op dit deelfonds – en de bijbehorende uitgaven – is een goede monitoring nodig. De overheveling van taken gaat gepaard met forse bezuinigingen én het betreffen grotendeels openeinderegelingen. Daar waar de toegang tot de zorg niet in het gedrang mag komen, moet wel tijdig gesignaleerd worden of de budgetten toereikend zijn. Dit vraagt de nodige inzet van planning & control, in samenwerking met de inhoudelijke afdeling.

– *Herijking gemeentefonds*

Het ministerie van BZK heeft in maart 2014 de voorlopige resultaten van de herijking gemeentefonds 2015 gepubliceerd, met cijfers per gemeente. Het gaat om de eerste fase van de herijking, de tweede fase volgt in 2016.

De cijfers zijn gebaseerd op 2010 en worden in de komende meicirculaire geactualiseerd. De uitkomst is dat Scherpenzeel er op voor uit gaat en het voorlopige bedrag is € 180.000,00. Dit is ongeveer € 19,00 per inwoner. In een periode van drie jaar wordt naar het nieuwe niveau toegegroeid. De herverdeel effecten worden vooral veroorzaakt door:

- Betrekken van de nieuwe woningdefinitie op basis van de BAG (Basisregistratie adressen en gebouwen).
- Gedeeltelijk vervallen van het vaste bedrag voor de G4
- Minder geld voor onderwijs, gelet op de scheefgroei tussen inkomsten uit de algemene uitkering en de uitgaven
- Minder geld voor wegen in het buitengebied en meer in stedelijk gebied, ook hier gaat het om scheefgroei

– *Wet Onroerende Zaken*

Aanpassingen in het kader van de WOZ leiden tot de Landelijke voorziening WOZ en de openbaarheid van de WOZ-gegevens. Het Kadaster beheert en ontsluit deze voorziening en de gemeente levert de gegevens aan. Door het ministerie is aangegeven dat de openbaarheid mogelijk de eerste jaren tot een toename van het aantal bezwaren kan leiden, maar dat dit naar verwachting een tijdelijk karakter heeft. Uiteindelijk moet dit leiden tot een daling van het aantal bezwaren, omdat door een betere vergelijking de acceptatie van de WOZ-waarde toeneemt.

Nieuwe beleidsvoornemens

– *Toeristenbelasting*

Ondanks dat het economisch iets beter gaat, worden er nog steeds minder overnachtingen geboekt. De forfaitaire systematiek met een korting van 20% wordt tegen het licht gehouden. De nieuwe systematiek is nog niet bekend.

Bij een (eventueel) financieel effect voor de belastingplichtigen wordt rekening gehouden met een ingroeitraject. Het eindresultaat wordt pas in 2018 gerealiseerd en zal zich naar verwachting rond het niveau van de Programmabegroting 2014-2017 bevinden. In deze begroting is namelijk een stijging van € 18.000 opgenomen bóven de reguliere inflatiecorrectie. Vanwege een amendement is deze voor 2014 vervallen. Door het ingroeitraject voor een gewijzigde systematiek resteert in de jaren 2015 en 2016 een nadeel van respectievelijk: € 12.000,00 en € 6.000,00.

– *Herijking gemeentelijke leges en heffingen*

De leges voor de rioolheffing, de secretarieleges en de leges voor de lijkbezorgingsrechten worden herijkt in 2014. De uitkomsten worden u ter hand gesteld en uiteindelijk vastgelegd in de legesverordening 2015.

Overige ontwikkelingen

– *Nota reserves en voorzieningen*

Beleidsnota's waarin financieel beleid is vervat, worden eens per vier jaar geactualiseerd. In 2015 is de Nota reserves en voorzieningen aan de beurt.

10.2 Termijnkalender

2014	2015	2016	2017	2018
• Invoering Wet Hof • Start schatkistbankieren • Herijken leges omgevingsvergunning en burgerzaken • Treasurystatuut • Nota waardering en afschrijving vaste activa • Onderzoek Wet markt en overheid	• Nota reserves en voorzieningen • Start sociaal deelfonds	• Financiële verordening • Controleverordening • Onderzoeksverordening • Nota Grondbeleid		

10.3 Financiële gevolgen van genoemde ontwikkelingen

Pr.	Ond.	Omschrijving		2015	2016	2017	2018
10	1	Ingroeitraject syst. toeristenbelasting		12.000	6.000		
		TOTAAL		12.000	6.000		
		<i>Voorgestelde dekking</i>					
		Ingroeitraject syst. toeristenbelasting	Alg. Reserve	-12.000	-6.000		
		Totaal dekking		-12.000	-6.000		

C. AANVULLENDE OVERZICHTEN

1. RISICOPARARAAF

Vanwege de huidige economische crisis of toekomstige ontwikkelingen staan bepaalde budgetten meer onder druk dan normaal gesproken. Hierbij kan het gaan om hogere uitgaven of tegenvallende inkomsten. Daarnaast zijn er ontwikkelingen die grote gevolgen kunnen hebben voor de bedrijfsvoering. De belangrijkste risico's worden hieronder toegelicht.

Nr.	Omschrijving	Effect	Bedrag
1.	Bouwleges De opbrengst voor bouwleges is mede afhankelijk van de economische ontwikkelingen. Landelijk is er sprake van een teruggang in de bouwactiviteiten. Dit kan uiteraard de opbrengst van leges bij gemeenten raken. Voor leges omgevingsvergunning (onderdeel bouwen) is een structureel bedrag van € 295.000 in de begroting opgenomen. Hierbij is rekening gehouden met nieuwbouwplannen zoals vastgelegd in de uitgangspunten van de begroting 2015-2018. In de jaren 2011 en 2012 is een fors hogere opbrengst behaald, terwijl het jaar 2013 flink lager is uitgepakt. Echter, gezien de toekomstige nieuwbouw is het risico dan ook vrijwel nihil.	I/S	nihil
2.	Decentralisaties Het kabinet werkt aan de decentralisatie van de jeugdzorg, delen van de AWBZ en aan het Participatiebudget. Al deze decentralisaties zullen financiële gevolgen hebben voor de gemeenten. Op dit moment zijn er voorlopige budgetten van de Jeugdzorg en WMO AWBZ bekend gemaakt. Het participatiebudget is nog niet bekend. Het is nog onduidelijk of de meicirculaire al deze informatie zal bevatten.	S	PM

2. ONTWIKKELING LASTENDRUK

OZB

In onderstaande berekeningen is de OZB voor 2015 alleen trendmatig, met 2,25% verhoogd.

Rioolheffing

Conform de besluitvorming over het nieuwe Afvalwaterplan (AWP) wordt de rioolheffing naast de jaarlijkse indexering verhoogd met € 9,00 per jaar.

Momenteel loopt er een onderzoek om de structuur van de rioolheffing te wijzigen (zie ook Paragraaf belastingen en tarieven in de Programmabegroting 2014-2017). Vooralsnog gaan we uit van de tot nu toe bekende/bestaande cijfers.

Afvalstoffenheffing

Het uitgangspunt is een kostendekkend tarief. In 2012 en 2013 is een incidentele verlaging van de afvalstoffenheffing vastgesteld, gezien de hoogte van de reserve.

De Reserve afvalstoffenheffing bedraagt ultimo 2013 ongeveer € 210.000,00. In 2014 is een onttrekking voorzien van € 26.000,00. Daarmee komt het verwachte saldo van deze reserve ultimo 2014 uit op € 184.000,00. De minimale hoogte van de reserve is in de Nota reserves en voorzieningen bepaald op € 120.000,00. Dit betekent een surplus van € 64.000,00.

Om grote schommelingen in de tarieven te voorkomen, wordt voorgesteld om deze op het prijspeil van 2014 te bevriezen. Bij ongewijzigd beleid, kan dit tarief voor de komende 3 jaar worden gehandhaafd. Ook indexering is achterwege gelaten.

Bij het opstellen van de Programmabegroting 2015-2018 is meer bekend over de actuele ramingen binnen het product Afval en dan zal het tarief opnieuw worden beoordeeld.

Ontwikkeling gemeentelijke lastendruk

Op de volgende pagina is de ontwikkeling van de lastendruk binnen Scherpenzeel weergegeven. Verschillende typen huishoudens zijn hierbij in kaart gebracht. Alle genoemde bedragen zijn op jaarbasis. De conclusie is dat met bovenstaande maatregelen de lastendruk met € 17,50 tot € 21,40 per huishouden stijgt. De stijging is gemiddeld 2,8%.

Uitgangspunt:

1. Alleenstaand, waarde van de woning is € 200.000

2014				2015	
Heffing:	Tarief:	Grondslag:	Oplegging:	Tarief:	Oplegging:
OZB	0,0971%	€ 200.000,00	€ 194,20	0,0990%	€ 198,10
Rioolheffing	€ 228,30		€ 228,30	€ 241,90	€ 241,90
Afvalstoffenheffing	€ 164,80	1 persoon	€ 164,80	€ 164,80	€ 164,80
Totaal:			€ 587,30		€ 604,80
Stijging lasten t.o.v. voorgaand jaar:				€ 17,50 3,0%	

Uitgangspunt:

2. Gezin, waarde van de woning is € 250.000

2014				2015	
Heffing:	Tarief:	Grondslag:	Oplegging:	Tarief:	Oplegging:
OZB	0,0971%	€ 250.000,00	€ 242,75	0,0990%	€ 247,60
Rioolheffing	€ 228,30		€ 228,30	€ 241,90	€ 241,90
Afvalstoffenheffing	€ 206,00	meerpersoons	€ 206,00	€ 206,00	€ 206,00
Totaal:			€ 677,05		€ 695,50
Stijging lasten t.o.v. voorgaand jaar:				€ 18,45 2,7%	

Uitgangspunt:

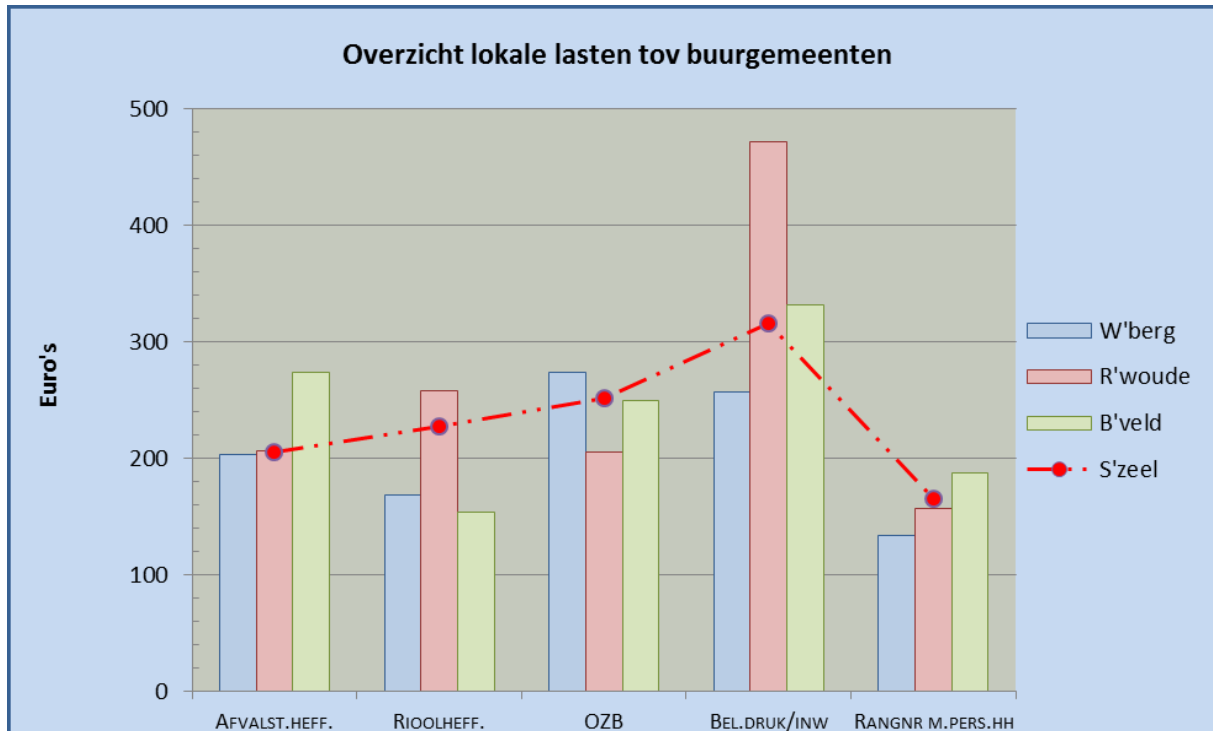
3. Gezin, waarde van de woning is € 400.000

2014				2015	
Heffing:	Tarief:	Grondslag:	Oplegging:	Tarief:	Oplegging:
OZB	0,0971%	€ 400.000,00	€ 388,40	0,0990%	€ 396,20
Rioolheffing	€ 228,30		€ 228,30	€ 241,90	€ 241,90
Afvalstoffenheffing	€ 206,00	meerpersoons	€ 206,00	€ 206,00	€ 206,00
Totaal:			€ 822,70		€ 844,10
Stijging lasten t.o.v. voorgaand jaar:				€ 21,40 2,6%	

Vergelijking lastendruk

De gemeentelijke woonlasten voor alle gemeenten worden inzichtelijk gemaakt door het CO-ELO³. Scherpenzeel staat daar voor 2014 op rangnummer 166 (nummer 1 heeft de laagste lasten). Woudenberg, Renswoude en Barneveld staan respectievelijk op plaats 134, 157 en 188.

Onderstaande tabel geeft de lastendruk weer:



De provincie Gelderland heeft de belastingdruk 2014 inzichtelijk gemaakt voor alle Gelderse gemeenten⁴. Bij het overzicht van de belastingdruk per inwoner voor de 56 gemeenten staat Scherpenzeel net als vorig jaar, op een (gedeelte) 6^e plaats.

³ COELO is een onafhankelijk onderzoeksinstituut zonder winstoogmerk, verbonden aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Zie <http://www.coelo.nl>

⁴ <http://ftgelderland.databank.nl>

3. INVESTERINGSPLANNING

De bedoeling van dit hoofdstuk is inzicht te geven in het totale investeringsprogramma.

Als eerste is een overzicht opgenomen van alle lopende investeringen. Dit betreft kredieten die in 2014 of eerder geautoriseerd zijn. Daarna volgt een overzicht van de investeringen die voor de periode 2015-2018 voorgesteld worden. Afsluitend komen voorgenomen investeringen aan de orde waarvoor het exacte moment of het exacte bedrag nog niet bekend zijn.

A. Lopende investeringen

Lopende investeringen	Restant kredieten ultimo 2013	Toevoegingen kredieten 2014
Afdeling Bedrijfsvoering		
informatieplan 2011, 2012, 2013 en 2014	198.724	95.000
doorontwikkeling Verseon/zaakgericht werken		47.000
vervanging software vraagwijzer	21.445	
e-gemeente		114.500
- initieel	256.324	
- vervangingen	169.069	
Afdeling Gemeentewinkel		
aanpassing villa en buitenplaats	36.254	
lift buitenplaats	75.000	
Afdeling Samenleving		
noodlokaal de Maatjes	4.301	
vervangende nieuwbouw basisscholen de Viermaster	3.151.455	
bestemmingsplan nieuwbouw de Viermaster	2.796	
Afdeling Ruimte en Groen		
sanering gasfabriekterrein	284.002	
taken onderzoek en beleid GRP 2010	66.399	
plan Renes rotonde/fietspad	22.500	
uitvoering GVP	344.017	
actualiseren GRP/BRP/Waterplan	32.540	
riolering Oranjebuurt 2e -/ schoonwatertracé 3e fase	243.266	
verkeerslichten kruising Marktstr./de Dreef	50.000	
stedenbouwkundige invulling gasfabriekterrein	100.000	
Uitvoering Afvalwaterplan - jaarschijf 2015		1.040.528
Vorbereidingskrediet Aula		25.000
Totaal lopende investeringen	5.058.092	1.322.028

B. Vervangingsinvesteringen

Volg- nr.	Afdeling	Project/Beleidsvoornemen	Aanv. jaar	Afschr. termijn	Krediet		Budget			
					2015	2016-2018	2015	2016	2017	2018
1	Bedrijfsvoering	ICT Informatieplan t.lv. Reserve automatisering	2015 2015 2016 2017 2018	eenmalig	126.000 10.000	15.000 195.000 42.600				
2	Ruimte & Groen	Auto BOA	2015	8	15.000		263	2.400	2.334	2.269
3	Ruimte & Groen	Uitvoering Afvalwaterplan 2013-2017 t.lv. Reserve riolering	2015 2016 2017 2018		510.000	468.000 384.000 147.970				
4	Ruimte & Groen	Iveco bedrijfsauto buitendienst (7-VDP-13)	2017	8		31.000			543	4.960
5	Ruimte & Groen	Iveco bedrijfsauto buitendienst (6-VHG-86)	2018	8		31.000				543
6	Ruimte & Groen	Meubilair	2015 2016 2017 2018	10 10 10 10	35.000	35.000 35.000 35.000	613	4.725 613	4.603 4.725 613	4.480 4.603 4.725 613
7	Samenleving	Auto First Responder	2015	8	15.000		263	2.400	2.334	2.269
Totaal					711.000	1.419.570	1.138	10.138	15.152	24.461

C. Voorgenomen investeringen

Hieronder worden enkele substantiële toekomstige investeringen op een rij gezet waarvoor nog geen budget beschikbaar is. Op dit moment wordt nog geen budget aangevraagd: er zal met afzonderlijke voorstellen naar de raad worden gekomen. Waar bedragen en jaren van uitvoering worden genoemd, zijn deze indicatief en dienen alleen om beter inzicht te krijgen in het toekomstig investeringsvolume.

	Omschrijving	2014	2015	2016/ 2017
1.	Aula begraafplaats De gemeenteraad heeft een krediet beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek Aula. De verwachting is dat de resultaten van dit onderzoek na de zomervakantie aan de gemeenteraad worden gepresenteerd.	PM		

4. ALGEMENE RESERVE

Algemene reserve	Bron	2014	2015	2016	2017	2018
Herkomst van middelen						
Saldo 1 januari		7.015.021	6.646.771	6.538.021	6.482.021	6.462.021
Toevoeging ivm NUP (kasschuif)		5.000				
Totaal herkomst middelen		7.020.021	6.646.771	6.538.021	6.482.021	6.462.021
Besteding van middelen						
<u>Onttrekking cf. jaarrekening 2013</u> WABO		11.000				
Begrotingsjaar						
E-Gemeente naar Res. Automatisering	BG '08 ev	256.000				
Onttrekking ivm NUP (kasschuif)			20.000			
<u>Restant Dekkingsvoorstel 2012</u> Vervolgonderzoeken GVVP	KN 2012	10.000				
<u>Restant Dekkingsvoorstel 2013</u> Huisvestingswet	2e Firap '13	25.000				
Wegenlegger	KN 2013	24.000				
Frictiekosten (Overgang) RUD	KN 2013	22.250	16.750			
<u>Dekkingsvoorstel kadernota 2014</u> Ondersteuning milieukwesties	KN2014	25.000				
<u>Dekkingsvoorstel Kadernota 2015</u> Ingroeitraject syst. toeristenbelasting			12.000	6.000		
Budget voor organisatieontwikkeling			30.000	30.000		
Interactieve beleidsvorming			10.000			
Projectbudget economie			20.000	20.000	20.000	
Totaal besteding middelen		373.250	108.750	56.000	20.000	0
Saldo per 31 december		6.646.771	6.538.021	6.482.021	6.462.021	6.462.021