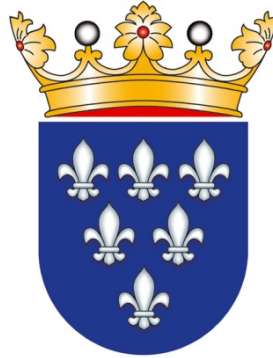


Gemeente Scherpenzeel



Programmabegroting

2015-2018

citeertitel: 'Programmabegroting 2015-2018 '
vastgesteld bij besluit van 30 oktober 2014

Opdrachtgever: gemeente Scherpenzeel
afdeling Bedrijfsvoering

Datum: 16-9-2014

INHOUDSOPGAVE

AANBIEDING PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 DOOR COLLEGE.....	5
LEESWIJZER PROGRAMMABEGROTING	11
SCHERPENZEEL IN CIJFERS	14
PROGRAMMA 1: BOUWEN, WONEN EN RUIMTELIJKE ORDENING	17
PROGRAMMA 2: BEHEER OPENBARE RUIMTE EN SPORT.....	26
PROGRAMMA 3: ECONOMISCHE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID.....	42
PROGRAMMA 4: KUNST, CULTUUR EN RECREATIE	50
PROGRAMMA 5: ONDERWIJS EN EDUCATIE.....	58
PROGRAMMA 6: MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING EN VOLKSGEZONDHEID	67
PROGRAMMA 7: NATUUR EN MILIEU.....	86
PROGRAMMA 8: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID	93
PROGRAMMA 9: DIENSTVERLENING, BESTUUR EN ORGANISATIE	100
PROGRAMMA 10: ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN	112
PROGRAMMA 11: RESERVES	117
RECAPITULATIE PROGRAMMA'S	119
PARAGRAFEN ALGEMEEN	123
1. PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING	124
2. PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN.....	126
3. PARAGRAAF ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN	137
4. PARAGRAAF FINANCIERING.....	145
5. PARAGRAAF GRONDBELEID	149
6. PARAGRAAF VERBONDEN PARTIJEN	152
7. PARAGRAAF BELASTINGEN EN TARIEVEN	155
BIJLAGEN.....	

AANBIEDING PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 DOOR COLLEGE

Inleiding

Hierbij bieden wij u de Programmabegroting 2015-2018 aan. De begroting is zowel beleidsmatig als financieel gebaseerd op de Kadernota 2015-2018. Het voorgestelde nieuwe beleid, de aangegeven besparingsmogelijkheden en de maatregelen als reactie op de rijksbezuinigingen van de rijksoverheid zijn verwerkt in de begroting.

Alle programma's zijn beleidsmatig geactualiseerd en richten zich op de doelstellingen en activiteiten voor 2015. In de zgn. paragrafen vindt u vervolgens de thematische beschrijving van een aantal relevante onderwerpen.

Algemeen beeld Programmabegroting 2015-2018

De Programmabegroting 2015-2018 is, op basis van de nu bekende feiten, structureel sluitend. Het College heeft, mede op basis van de voorstellen die in de Kadernota 2015-2017 zijn neergelegd, bezuinigingsmaatregelen in de begroting verwerkt. De maatregelen worden toegelicht in de volgende paragraaf.

	2015	2016	2017	2018
Saldo Programmabegroting 2015-2018	5.625 V	15.056 V	102.631 V	67.434 V

Lokale lastendruk

Uit de voorliggende Programmabegroting 2015-2018 blijkt dat de lokale lastendruk voor de inwoners in Scherpenzeel stijgt met ongeveer € 24 per huishouden. Dit is, afhankelijk van de situatie, een stijging van 3,3 tot 3,7%. Deze stijging bestaat uit de volgende onderdelen.

De OZB-stijging bedraagt 2,25%. Ten opzichte van het "basistarief 2014" is ook voor de niet-woningen een stijging van 2,25% berekend.

De rioolheffing voor woningen stijgt op basis van de eerder genomen besluiten met de inflatiecorrectie en een jaarlijkse verhoging van € 9,00. In 2013 is er afgesproken om de structuur van de rioolheffing te onderzoeken en eventueel te wijzigen. Het onderzoek naar de structuur van heffing is momenteel nog bezig en deze zal bij de Verordening Rioolheffing 2015 nader worden toegelicht.

Vanwege ruimte in de Reserve afvalstoffenheffing wordt voorgesteld € 38.750,00 in te zetten voor geleidelijke tariefverhoging naar kostendeckend niveau. De afvalstoffenheffing stijgt met € 3,70 voor een eenpersoonshuishouden en met € 4,65 voor een meerspersoonshuishouden. Dit is een stijging van 2,25%.

Meer informatie over de ontwikkeling van de gemeentelijke heffingen is opgenomen in de Paragraaf belastingen en tarieven.

Verschillen met Kadernota 2015-2018

In onderstaande tabel worden de saldi van de Kadernota 2015-2018 en de Programmabegroting 2015-2018 met elkaar vergeleken. De belangrijkste verschillen worden nader toegelicht.

	2015	2016	2017	2018
Saldo Kadernota 2015-2018	3.390 V	65.853 V	110.658 V	51.475 V
<u>Bijstellingen ten opzichte van de Kadernota:</u>				
Algemene Uitkering o.b.v. meicirculaire 2014	26.648 N	5.507 N	46.391 N	30.004 N
Algemene Uitkering o.b.v. septembercirculaire 2014	17.208 N	19.116 N	24.731 V	64.645 V
Motie 1 uit de KN2015-2018: organisatieontwikkelingen	10.000 N	10.000 N		
Opbrengst OZB woningen	46.000 V	46.000 V	46.000 V	46.000 V
Inkomensvoorzieningen	20.000 N	40.000 N	40.000 N	40.000 N
Uitstel inkrimping formatie subsidiebeleid	27.500 N			
Inwonerbijdrage o.b.v. Begroting OddV	15.500 N	12.000 N	15.500 N	15.500 N
Gymnastiekvervoer basisonderwijs	8.000 N	8.000 N		
Minder uren aan investeringen en Grex	33.000 N	13.000 N	13.000 N	13.000 N
Renteresultaat	44.500 V	49.500 V	45.000 V	25.000 V
CAO-gemeenten 2013-2015	35.000 N	46.000 N	46.000 N	46.000 N
Vrijval stelpost WMO ter dekking 3 D's	19.000 V	19.000 V		
Overige verschillen < € 7.500	10.491 V	31.326 V	30.133 V	7.818 V
Totaal bijstellingen	72.865 N	7.797 N	15.027 N	1.041 N
<u>Investeringsagenda a.g.v. Coalitieakkoord</u>				
Zwembad, toekomstgerichte exploitatie	7.400 N	20.000 N	20.000 N	20.000 N
Lichtmasten, globale verkenning	10.000 N	30.000 N	30.000 N	30.000 N
De Groene Wijk	10.000 N	10.000 N	10.000 N	10.000 N
Toevoeging Reserve Ond.huisv. i.v.m. Glashorst	25.000 N	25.000 N	25.000 N	25.000 N
Totaal intensivering	52.400 N	85.000 N	85.000 N	85.000 N
<u>Dekkingsplan:</u>				
Onderbesteding straatmeubilair	8.000 V	8.000 V	8.000 V	8.000 V
Formatie welzijn en sport uit Alg.res.	27.500 V			
Taakstelling programma JOS (-50%)	42.000 V	42.000 V	42.000 V	42.000 V
Gebruiksvergoeding buitensport (+25%)		11.000 V	11.000 V	11.000 V
Taakstelling ouderenwerker (huisbezoeken)		25.000 V	25.000 V	25.000 V
Vervallen huur woningen a.g.v. verkoop		14.000 N	14.000 N	14.000 N
Taakstelling ambtelijke organisatie / bedrijfsvoering	10.000 V	10.000 V	20.000 V	30.000 V
Verschuiving toevoeging Reserve wegen	40.000 V	40.000 N		
Totaal dekkingsplan	127.500 V	42.000 V	92.000 V	102.000 V
Saldo Programmabegroting 2015-2018	5.625 V	15.056 V	102.631 V	67.434 V

Toelichting op de bijstellingen t.o.v. Kadernota 2015-2018

Algemene uitkering

De Algemene uitkering in de kadernota was gebaseerd op de decembercirculaire. De concept-begroting is gebaseerd op de meicirculaire 2014. De begroting is vastgesteld op basis van de september circulaire 2014. De genoemde bedragen zijn in overeenstemming gebracht met de memo 2014-64 (september circulaire) en zijn exclusief het sociaal deelfonds. De financiering van de decentralisaties uit het sociaal deelfonds vindt budgetneutraal plaats.

Motie uit de Kadernota 2015-2018 m.b.t. organisatieontwikkeling

Bij de behandeling van de Kadernota 2015-2018 is een motie aangenomen met de strekking dat structurele kosten structureel gedekt worden. Voor een deel van de kosten voor organisatieontwikkeling was dit niet het geval. In de Programmabegroting is dit gecorrigeerd. Voor de jaren 2015 en 2016 heeft dit een nadelig effect.

Opbrengst OZB-woningen

In de 1^e Financiële rapportage 2014 is een hogere opbrengst OZB opgenomen vanwege de uitbreiding. Dit heeft betrekking op Plan Renes. Deze opbrengst was niet begroot en is structureel van aard.

Inkomensvoorzieningen

De gemeente Scherpenzeel kan voor bijstandsuitkeringen een beroep doen op de incidenteel aanvullende uitkering wanneer de uitgaven hoger zijn dan de rijksbijdrage. De gemeente heeft hierbij wel een eigen risico van 10%. Op basis van het meerjarig verwachte uitkeringsniveau is deze 10% in de begroting opgenomen.

Formatie Welzijn en sport

Bij de Kadernota 2012-2015 is destijds besloten deze formatie met 0,5 fte te verminderen ingaande 2015. Op dit moment is de reductie niet haalbaar vanwege een aantal belangrijke dossiers. Hierbij wordt gedacht aan het zwembad, De Breehoek en de ontwikkelingen rond de buitensportverenigingen en –accommodaties. Het college stelt daarom voor de taakstelling een jaar uit te stellen en dit bedrag te dekken uit de Algemene reserve.

Inwonerbijdrage OddV

Op basis van de meerjarenbegroting 2015-2018 van de OddV is de inwonerbijdrage hoger dan was geraamd. Vooralsnog is dit structureel opgenomen. Hoe de omslag naar outputfinanciering voor Scherpenzeel zal uitpakken, is op dit moment nog niet te voorzien.

Gymnastiekvervoer basisonderwijs

Het gymnastiekvervoer naar De Breehoek geldt totdat de nieuwbouw aan de Ringbaan gereed is. Door uitstel van de realisatie van de nieuwbouw zullen voor de jaren 2015 en 2016 deze kosten worden gemaakt.

Minder uren investeringen en grondexploitaties

Op basis van de actueel doorgerekende investeringsbegrotingen en grondexploitaties is een betere inschatting mogelijk van de ambtelijke capaciteit die (boekwaarde ver-

hogend) hieraan mag worden toegerekend. Het aantal uren is minder dan eerder was geraamd. Dit heeft een nadelig effect op het begrotingssaldo.

Renteresultaat

Aan de hand van de actuele leningenportefeuille, investeringenoverzicht, renteontwikkeling en de aflossing van de obligatie in RBS is een renteresultaat voor de komende jaren bepaald. Dit is vooral positief door het feit dat er minder financiering nodig is. Voor een groot deel komt dit doordat investeringen later plaatsvinden dan verwacht.

CAO-gemeenten

Onlangs is duidelijk geworden wat de inhoud is van de nieuwe cao. Voor 2015 is dit 1% en structureel 1,6% hoger dan in de meerjarenbegroting was opgenomen.

Vrijval stelpost WMO ter dekking 3D's

Via de Algemene uitkering is een extra uitkering gedaan voor stijging van de zorgvraag als gevolg van rijksmaatregelen. Deze stelpost is ingezet voor de financiering van de decentralisaties. In de jaren 2015 en 2016 is deze stelpost, gezien de hoogte van het sociaal deelfonds echter niet noodzakelijk voor een budgetneutrale invoering. Dit betekent voor enkele jaren een voordeel op de begroting.

Investeringsagenda a.g.v. Coalitieakkoord

Algemeen

Het college wil voortvarend de uitvoering van het coalitieakkoord ter hand nemen. Dit akkoord bevat een investeringsagenda waarmee de voorzieningen in het dorp op een hoger plan worden gebracht. Daarom is het van belang te bezien welke financiële gevolgen dit met zich meebrengt en hoe de dekking hiervan kan worden gevonden. Een sluitende begroting blijft namelijk het uitgangspunt. Het college heeft bij deze afwegingen ook het bestaande beleid betrokken. Hieronder worden de diverse onderwerpen kort toegelicht.

Aula

Het college vindt een aula bij de begraafplaats een basisvoorziening voor het dorp. De huidige aula kent een aantal knelpunten, evenals de buitenruimte (met name parkeermogelijkheden). Daarom richt het college zich op een grotere aula met goede parkeergelegenheid. Het college is voornemens de investeringen incidenteel te dekken. De exploitatie zal naar verwachting kostenneutraal gevoerd kunnen worden. Voor het begrotingssaldo zijn er derhalve geen gevolgen.

De concrete vormgeving en exploitatie(vorm) worden nog uitgewerkt. Hierbij worden de huidige partijen betrokken. In een separaat raadsvoorstel zal de einduitkomst aan de raad worden voorgelegd.

Zwembad

Het openhouden van het zwembad is één van de doelstellingen van het college. Dit vraagt echter investeringen. Het zwembad moet voldoen aan de wettelijke eisen en in goede staat blijven. Hiernaast staat de exploitatie de afgelopen onder druk. Het college laat een onderzoek uitvoering naar een financieel en technisch onderzoek uitvoeren naar een toekomstgerichte exploitatie. Op basis hiervan komt het college met een

separaat raadsvoorstel. Op basis van eerste verkenningen verwacht het college een structurele kostenverhoging van minimaal € 20.000,00.

Lichtmasten

De staat van de lichtmasten blijkt slecht te zijn. Er is een forse investering nodig om te zorgen voor een stabiel netwerk van openbare verlichting. Dit wordt uitgewerkt in een vervangings- en beheerplan. Een eerste doorrekening, gebaseerd op structurele, seriematige vervanging van het gehele areaal wijst er op dat er jaarlijks minimaal € 30.000,00 meer nodig is dan de huidige budgetten. De Raad heeft besloten om voor 2015 € 20.000 minder toe te voegen. Hierbij is ook rekening gehouden met een afname van energiekosten door toepassing van led-verlichting. Na afronding van het beheerplan kan een goede financiële doorrekening worden gemaakt. Het college zal de raad hierover informeren.

De Groene Wijk

Scherpenzeel is en blijft een dorp met een groene uitstraling. Ook de trapveldjes hebben onze aandacht. Om er voor te zorgen dat het onderhoud op niveau blijft, stellen we een extra bedrag beschikbaar.

Toevoeging aan de Reserve onderwijshuisvesting

Het college wil investeren in onderwijshuisvesting. Ook voor de Glashorst richten wij ons op vervangende nieuwbouw. Om de kapitaallasten structureel te kunnen dekken verhogen wij het budget voor onderwijshuisvesting met € 25.000,00. De kapitaallasten van onderwijshuisvesting worden geëgaliseerd via een reserve.

Dekkingsmaatregelen

Algemeen

Om bovengenoemde investeringen en intensiveringen te dekken stelt het college een aantal maatregelen voor.

Straatmeubilair

Het uitgavenpatroon voor straatmeubilair laat een aantal jaren achtereen een onderbesteding zien. Wij stellen voor deze post structureel te verlagen.

Formatie Welzijn en sport

Zoals hierboven beschreven stelt het college voor de formatiereductie een jaar uit te stellen en dit bedrag te dekken uit de Algemene reserve.

Taakstelling programma JOS

Het college ziet de meerwaarde van de JOS-activiteiten. Voor een gemeente van onze omvang is dit een intensief programma waar relatief veel geld in omgaat. Het college gaat de uitdaging aan om met de helft van het budget een waardevol programma uit te voeren. Op onderdelen zal dit wel betekenen dat activiteiten vervallen.

Gebruiksvergoeding buitensport

Het college onderschrijft het belang van sport en beweging. Tegelijk zijn wij van mening dat voor het gebruik van voorzieningen in onze gemeente een bijdrage gevraagd kan worden. Dit geldt zowel voor de binnen- als buitensport. Omdat voor de

binnensport een afbouw van de huurgewenning het streven is, stelt het college voor de gebruiksvergoeding voor onze buitensportaccommodaties te verhogen. In 2015 wordt dit bij de contractverlenging aan de orde meegenomen.

Ouderenwerker

De inzet van de ouderenwerker richt zich op het ondersteunen van het SOS-bestuur en het afleggen van huisbezoeken. Binnen het geheel van de Nota Maatschappelijke ondersteuning is het zelf-samen-professioneel een belangrijke basis. In het geheel van de maatregelen en de overstap naar de participatiesamenleving ziet het college de mogelijkheid om de huisbezoeken af te bouwen. Per 2016 moet dit zijn afgerond. De ondersteuning van het SOS-bestuur vinden wij blijvend van waarde.

Vervallen huur woningen

Het college zet in op verkoop van de ambtswoning en de woning aan Willaerlaan 34. Dit kan een opbrengst generen. Wel betekent dit het vervallen van de structurele huurinkomsten.

Taakstelling ambtelijke organisatie / bedrijfsvoering

Het college is van mening dat vanuit de interne organisatie een besparing kan worden gerealiseerd. Vooralsnog heeft dit het karakter van een taakstelling. Deze wordt zo in concrete maatregelen uitgewerkt.

Verschuiving toevoeging Reserve wegen.

Het jaar 2015 is, zoals al langer zichtbaar was, een jaar met een relatief lage Algemene uitkering. Het college is van mening dat bezuinigingen niet moeten worden ingezet voor incidentele tekorten. Daarvoor zijn andere maatregelen mogelijk. In de begroting is structureel voorzien in een jaarlijkse dotatie aan de Reserve wegen voor reconstructies en herinrichtingen. Dit bedrag kan over andere jaren worden verdeeld als daarvoor aanleiding is. Evenals bij de Programmabegroting 2014 stelt het college ook nu een dergelijke maatregel voor. De situatie wordt daarmee als volgt:

	2014	2015	2016
Basisbedrag	137	137	137
Programmabegroting 2014	60	-60	
Programmabegroting 2015		-40	40
Totaal	197	37	177

LEESWIJZER PROGRAMMABEGROTING

De programmabegroting is opgezet uit de volgende onderdelen:

1. Scherpenzeel in Cijfers

De begroting begint met een statistisch overzicht van enkele belangrijke kerncijfers.

2. Programma's

De begroting kent de volgende programma's:

- | | |
|--|--|
| 1. Bouwen, wonen en ruimtelijke ordening | 7. Natuur en milieu |
| 2. Beheer openbare ruimte en sport | 8. Openbare orde en veiligheid |
| 3. Economische zaken | 9. Dienstverlening, bestuur en organisatie |
| 4. Kunst, cultuur en recreatie | 10. Algemene dekkingsmiddelen |
| 5. Onderwijs en educatie | 11. Reserves |
| 6. Maatschappelijke ondersteuning en Volksgezondheid | |

De programma's hebben een vaste opzet.

- Per programma wordt weergegeven wat de missie is: de overkoepelende doelstelling voor het betreffende programma. Vervolgens zijn kaderstellende beleidsnota's en de programmaonderdelen genoemd.
- Ieder programmaonderdeel wordt vervolgens uitgewerkt. Na een korte toelichting over de context volgt een tabel met de doelen en daarmee samenhangende activiteiten. Deze tabel bevat daarmee de twee vragen: 'Wat willen we bereiken?' en 'Wat gaat we doen?' Bij het programmaonderdeel worden (indien van toepassing) enkele indicatoren gepresenteerd met de verwachte ontwikkeling (zie ook hieronder).
- Een termijnkalender biedt vervolgens inzicht in de beleidsproducten per jaar. Deze termijnkalender is vervolgens de basis voor de interne jaarplannen en de termijnagenda van de raad.
- Het programma wordt afgesloten met de vraag 'Wat mag het kosten?'. Hierbij wordt eerst een overzicht gegeven van de nieuwe financiële ontwikkelingen binnen het programma, waarna een volledig overzicht van de lasten, baten en reservemutaties van het programma worden gepresenteerd. Ook is er een tabel met de eventuele incidentele baten en lasten.

Programma 11 Reserves heeft een wat andere opbouw: Bij dit onderdeel worden alle reservemutaties die in de begroting zijn opgenomen weergegeven.

Toelichting op indicatoren

In de programmabegroting wordt gebruik gemaakt van de uitkomsten van Waar Staat Je Gemeente (WSJG). In 2012 besloot de raad de oude set indicatoren te vervangen door WSJG, aangevuld met enkele eigen cijfers.

In de indicatorentabellen zijn de scores 'slecht' en 'goed' opgenomen. Deze scores zijn belangrijker dan 'neutraal'. Het is met name interessant hoe de verhouding tus-

sen goed en slecht is. Zijn er relatief meer inwoners die iets goed vinden dan inwoners die het slecht vinden?

Hieronder wordt aan de hand van een voorbeeld toegelicht hoe we met de uitkomsten van WSJG tot de gebruikte scores komen.

Vraag 14: De mate waarin de kiezer invloed heeft op wat in de gemeente gebeurt.

	Heel slecht	Slecht	Neutraal	Goed	Heel goed	Weet niet	N.v.t.	Totaal
Uitkomst WSJG	4%	18%	45%	22%	2%	9%	1%	100%
Te gebruiken	4%	18%	45%	22%	2%			91%
Herrekend	$(4+18)/91 = 24\%$		$45/91 = 50\%$	$(22+2)/91 = 26\%$				100%

Deze uitkomst wordt geplaatst in de indicatoren tabel bij het betreffende programma-onderdeel. Vervolgens wordt met een symbool inzichtelijk gemaakt welke invloed het voorgestelde beleid zal hebben op de indicator.

- ↗ Score zal naar verwachting verbeteren
- ✓ Score zal naar verwachting gelijk blijven of stabiliseren
- ↘ Score zal naar verwachting afnemen

Hierdoor ontstaat de volgende indeling van de indicatoren tabel.

Indicator	Bron	Meest recent	Ontwikkeling
Mate waarin kiezer invloed heeft op wat er in de gemeente gebeurt	WSJG-14: Slecht Goed	24% 26%	↗

Er is bewust voor gekozen de verwachte ontwikkeling niet te kwantificeren. De startwaarde is beperkt bruikbaar, waardoor de meerjarige reeks nog niet goed kan worden opgebouwd. Vanuit de beide W-vragen: ‘wat willen we bereiken?’ en ‘wat gaat we doen?’ zal wel een richting zichtbaar worden.

3. Overzicht van Baten en Lasten

Dit betreft een totaaloverzicht van de baten en lasten van alle programma's over de periode 2015-2018, gesplitst in lasten en baten.

4. Paragrafen

De paragrafen hebben als doel een *dwarsdoorsnede* te geven van de begroting, telkens gezien vanuit een bepaald perspectief. Voor meer informatie wordt verwezen naar de algemene toelichting op de paragrafen.

5. Bijlagen

De bijlagen bestaan uit diverse overzichten die gebruikt kunnen worden als nadere verdieping in de cijfers. Zo is bijvoorbeeld een overzicht van alle aanwezige reserves en voorzieningen opgenomen.

SCHERPENZEEL IN CIJFERS

	2012	2013	2014
1. Bouwen, wonen en ruimtelijke ordening			
Aantal woningen totaal per 31-12	3.612	3.663	NNB
- waarvan huurwoningen	659	663	NNB
3. Economische zaken en werkgelegenheid			
Werkgelegenheid	4.110	4.460	NNB
Aantal bedrijven	730	730	NNB
Aantal winkels	100	90	NNB
Aantal agrarische bedrijven	50	50	NNB
5. Onderwijs en educatie per 1 augustus			
Gebruik leerlingenvervoer	65	60	58
Aantal leerlingen op OBS De Dorpsbeuk	140	127	112
Aantal leerlingen op CBS De Maatjes	254	228	238
Aantal leerlingen op CBS De Glashorst	230	222	225
Aantal leerlingen op CBS De Bruinhorst	150	135	118
Aantal leerlingen op Ref. basisschool De Wittenberg	373	375	390
6. Maatschappelijke ondersteuning en volksgezondheid			
Uitkeringsontvangers per 31-12			
- bijstand	42	51	NNB
- IOAW/IOAZ en BBZ	2	4	NNB
7. Natuur en milieu			
Aantal begravingen	42	66	NNB
- waarvan in een urnengraf	4	2	NNB
8. Openbare orde en veiligheid			
Bedrag vernielingen gemeente-eigendommen	26.000	4.700	NNB
- waarvan tijdens jaarwisseling	2.500	3.100	3.600
9. Dienstverlening, bestuur en organisatie			
Aantal inwoners per 31-12	9.354	9.498	NNB
- waarvan jonger dan 18	1.225	1.250	NNB
- waarvan ouder dan 65	710	725	NNB
Aantal geboorten	144	126	NNB
Aantal huwelijken	72	61	NNB
Aantal overlijdens	59	73	NNB
FTE van de ambtelijke organisatie per 31-12	60,20	58,21	NNB

PROGRAMMA'S

PROGRAMMA 1: BOUWEN, WONEN EN RUIMTELIJKE ORDENING

Portefeuillehouder: T.A. van Dijk / V.M. van de Fliert-Klein / H.J.C. Vreeswijk
Programmacoördinator: P.G.C.R. van Boxtel

1.1 Missie

De gemeente Scherpenzeel is een gemeente waar het goed wonen is en waar voldoende, betaalbare woningen zijn. Het aanbod sluit aan op de behoefte van ál onze inwoners; van starters tot senioren en met huur- en koopwoningen..

1.2 Kaderstellende beleidsnota's

- Coalitieakkoord 2014-2018;
- Structuurvisie Scherpenzeel 2013;
- Vigerende bestemmingsplannen en uitwerkingsplannen;
- Bouwbesluit;
- Woonbeleid met kwaliteit;
- Beeldkwaliteitsplannen;
- Notitie erfafscheidingen (2001);
- Welstandsnota (2009);
- Reclamenota (2009);
- Huisvestingsverordening (2009);
- Notitie Handhaving, onderdeel bouwen en wonen (2011);
- Nota toepassingen binnenplanse ontheffingen (art. 3.6 Wro);
- Woonvisie Gelderland, Kwalitatief Woonprogramma 2010-2019;
- Profiel van de vastgoedsector 2011 Stichting Vastgoedmonitor regio FoodValley;
- DVO Omgevingsdienst de Vallei;
- Kwalitatieve prestatieafspraken, tussen de gemeente Scherpenzeel en woningcorporaties Patrimonium, Vallei Wonen en Woonstede ;
- Woonvisie Scherpenzeel 2013-2020, gemeente Scherpenzeel (2013)
- Woonbehoefteonderzoek SOS (2013)

1.3 Programma-onderdelen

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

1.3.A Bouw (incl. monumenten)

Sinds 1 april 2013 is de Omgevingsdienst De Vallei (OddV) in functie. Dit betekent dat een groot aantal Wabo-taken niet meer door de gemeente wordt uitgevoerd. Aanvragen om omgevingsvergunningen (exclusief de aanvragen voor een flitsvergunning) worden door de OddV behandeld en ook de Toezicht en Handhaving vindt plaats door de OddV.

Wat de gemeente nog zelf behandelt zijn de aanvragen om een omgevingsvergunning voor activiteiten die in aanmerking komen voor een flitsvergunningprocedure. Het gaat dan om aanvragen van geringe omvang. Gedacht kan worden aan: aan- en uitbouwen, bijgebouwen, erfafscheidingen, dakkapellen, reclame-uitingen en overige bouwwerken van geringe omvang. In 2015 is het flitsvergunningenbeleid volledig operationeel.

Op het gebied van handhaving blijft illegale bouw prioriteit hebben. Dit vindt plaats met het oog op de veiligheid binnen de gemeente, maar ook vanwege het stedenbouwkundige beeld. Het slagen van gemeentelijk (bouw)beleid valt of staat met een zorgvuldige, consequente en doeltreffende handhaving. Dit wordt samen met de OddV opgepakt en verder uitgewerkt. Een efficiënte handhaving kan onder meer worden bereikt door een zorgvuldige (preventieve) communicatie.

In de komende periode gaat er een voor Scherpenzeelse begrippen groot aantal woningen worden gebouwd. Dit heeft te maken met projecten als Gaslaan, Prinsenlaan en Renes (appartementen), maar vooral ook met de verdere ontwikkeling van Plan Zuid. Gelet op het woningbouwprogramma is de verwachting voor de komende jaren dat er 50 woningen per jaar gebouwd worden. Dit betreft een prognose en is qua concrete aantallen afhankelijk van de situatie op de woningmarkt en de specifieke woonbehoefte in Scherpenzeel.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?
1. Organisatie inrichten op de afgifte van flitsvergunningen	• Ontwikkelen regeling flitsvergunningen en processen daarop inrichten. Volledig operationeel in 2015; • Processen verder standaardiseren en aanpassen op Wabo en OddV
2. Klantgerichte dienstverlening	• Meer aandacht aan communicatie naar burgers en bedrijven en hiermee betrokkenheid verhogen; • Versnellen processen, meer flitsvergunningen (de-regulering);

1.3.B Ruimtelijke Ordening

Gemeenten zijn er aan gehouden binnen 10 jaar hun bestemmingsplannen te herzien. De Wet op de ruimtelijke ordening heeft de gemeente verplicht om op 1 juli 2013 actuele bestemmingsplannen te hebben, die ook digitaal beschikbaar zijn. Voor de komende jaren is het van belang de bestemmingsplannen up-to-date te houden. Een aantal bestemmingsplannen is ook aan actualisatie toe. Deze zijn inmiddels opgepakt en zullen tijdig gereed zijn.

Systematisch wordt gewerkt aan een situatie waarin sprake is van een sterk verminderd aantal geldende bestemmingsplannen. Doel hierbij is om te komen tot een uniforme bestemmingsplanmethodiek. Dit moet leiden tot een hogere kwaliteit, meer duidelijkheid voor burgers en bedrijven en een kortere proceduretijd bij de afgifte van omgevingsvergunningen. In 2015 zal dit zo mogelijk worden uitgevraagd via Waarstaatjegemeente.

Centrumvisie:

De in 2013 vastgestelde structuurvisie bevat de ruimtelijke visie op de gemeente Scherpenzeel. In de structuurvisie is eveneens een meer diepgaande integrale ruimtelijke visie opgenomen voor Scherpenzeel Zuid (Dorpsuitbreiding Plan Zuid). Een dergelijke verdiepende visie is ook noodzakelijk voor het centrum van Scherpenzeel. De visie op het centrumgebied van Scherpenzeel is momenteel nog uitsluitend in de voorheen geldende Structuurvisie (Structuurvisie 2001-2010) opgenomen. Een herijking van deze visie voor wat betreft het centrumgebied is noodzakelijk. Om dit goed in beeld te brengen gaat het college in 2014 en 2015 aan de slag met de Centrumvisie. De visie moet een brede, integrale visie worden op het centrumgebied, waarin alle relevante kwesties en vraagstukken aan bod komen. Dit gaat bijvoorbeeld over het voorzieningenniveau, het ruimtelijk en het economisch perspectief. Het document zal vooral tot stand komen via nauwe participatie van de gebruikers van het centrum van Scherpenzeel in de breedste zin. Gezamenlijk met alle stakeholders wordt in een interactief proces de positie van het centrum geanalyseerd en ontstaat naast een heldere brede visie mogelijk een concreet actieprogramma. In 2015 dient deze centrumvisie vastgesteld te worden.

Parallel aan dit proces wordt eveneens gewerkt aan een nieuwe Nota Economisch beleid voor de gemeente Scherpenzeel. Omdat de Centrumvisie veel raakvlakken heeft met deze nota zal het proces gelijk oplopen en waar mogelijk zullen stappen binnen het interactieve totstandkomingsproces worden gecombineerd. De economische visie heeft betrekking op heel Scherpenzeel en richt zich uitsluitend op het economisch perspectief. De Centrumvisie heeft betrekking op alleen het centrumgebied en heeft naast een economisch perspectief ook meerder invalshoeken waaronder het ruimtelijk perspectief.

Ontwikkeling omgeving Heijhorst:

Het bestemmingsplan voor omgeving de Heijhorst is in 2014 vastgesteld, waarna de ontwikkeling van woningen op dit terrein van start gaat. Een gedeelte van de woningen wordt ontwikkeld door de lokale ondernemersvereniging (pilot 1). Het 2^e gedeelte wordt ontwikkeld door middel van een aanbesteding (pilot 2). De losse kavolverkoop is gestart en zal naar verwachting in 2016 zijn afgerond. Dit geldt ook voor de ontwikkeling van de zgn. paardenwei, waar Woonstede huurwoningen gaat realiseren en twee huurwoningen voor de huidige “woonwagenkambewoners”. Afhankelijk van de uitkomsten van pilot 1 en 2 wordt in een later stadium bepaald op welke wijze het laatste woningbouwgebied op de Heijhorst wordt afgezet.

School Akkerwindelaan:

Het bestemmingsplantraject loopt en de omgevingsvergunning is door het schoolbestuur aangevraagd. Na heroverweging wordt toegewerkt naar concrete planvorming. Realisatie van de school moet plaatsvinden in 2015 en ingebruikname in 2016.

Plan Weijdelaer:

Realisatie van woonservicezone Weijdelaer is voorzien in de jaren 2015-2018. Het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan zullen in 2015 worden vastgesteld. Hiernaast zal in 2015 worden gestart met de transformatie van het Huis in de Wei. Daarna volgt de bouw van de appartementen op de plek waar nu de Parklaan is gelegen, gevolgd door de bebouwing aan de Dorpsstraat.

Overige ruimtelijke plannen en ontwikkelingen:

Binnen de gemeente wordt nog een aantal plannen in ontwikkeling genomen. Hiervoor zijn/worden ruimtelijke procedures doorlopen. Het gaat hierbij onder meer over de plannen Landgoed Nieuw Breeschoten, Woningen Oosteinde, Ontwikkeling locatie Proviande, Realisatie Cruijff-court, nieuw bestemmingsplan boerderij Het Dorp (Vlieterweg).

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?
1. Duidelijk en geactualiseerd RO-beleid;	• Ontwikkelen bestemmingsplan Het Dorp • Toewerken naar een minimum aantal bestemmingsplannen • Werken naar eenduidige en uniforme bestemmingsplannen (toetsingseisen) • Opstellen Centrumvisie
2. Voorzien in woningbehoefte, benutten potentie;	• Middels projectmatig werken voortzetten actie(re) regierol grondpolitiek; • Vraaggestuurde ontwikkeling, gedoseerd en gefaseerd
3. Bouwen voor senioren/Weijdelaer	• Bouwen/ontwikkelen volgens Woonvisie • Project Weijdelaer realiseren
4. Voldoende huur/koop voor starters, sociale sector;	• In de exploitatieovereenkomst het aantal huurwoningen in de sociale sector (incl. de huurprijs) vastleggen; • Ontwikkelen volgens Woonvisie
5. Doorstroming op de woningmarkt binnen Scherpenzeel bevorderen;	• Ontwikkelen volgens Woonvisie

1.4 C Programmaonderdeel Volkshuisvesting en woonruimteverdeling

Er is in 2014 een nieuwe Huisvestingswet aangenomen door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer met als ingangsdatum 1 januari 2015. De wet beoogt de bestaande Huisvestingswet op te schonen en te verhelderen. In 2015 zullen wij komen met een uitwerking van de nieuwe Huisvestingswet.

Om de belangen van de Scherpenzeelse huurders beter te kunnen borgen, zullen wij het initiatief nemen tot het oprichten van een bewonersorganisatie.

Woonvisie

De gemeente heeft in maart 2013 de Woonvisie Scherpenzeel 2013-2020 vastgesteld. Een uitgebreid woningbehoefte-onderzoek vormde daarbij een belangrijke basis. Ook de instrumenten voor starters en doorstromers op de woningmarkt speelden hierbij een rol. Het hart van de Woonvisie vormen de actiepunten per hoofdstuk met de daaraan verbonden planning. De planning voorziet in een groot aantal activiteiten voor 2014 en 2015. Hiernaast zal in 2015 worden gewerkt aan het bewaken van de taakstellingen vanuit de Woonvisie.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?
1. Toekomstbestendig woonbeleid.	• Uitvoeren van de actiepunten uit de woonvisie 2013-2020 en de amendementen • Herzien huisvestingsverordening Scherpenzeel naar aanleiding van de Huisvestingswet 2014 binnen 6 maanden na de inwerkingtreding
2. Meer gemeentelijke regie binnen de volkshuisvesting.	• Uitvoeren van de in 2014 herijkte prestatieafspraken met woningcorporaties op basis van de eventuele nieuwe Huisvestingswet, de woonvisie en de uitkomsten van het woonbehoefteonderzoek SOS
3. Continue samenwerking op woongebied regionaal (RFV) en interprovinciaal.	• Uitvoering blijven geven aan het woonbeleid conform de Regionale Woonagenda FoodValley.
4. Inspraak van huurders realiseren.	• Oprichting van een bewonersorganisatie voor de sociale huur- en koopsector in aansluiting op de oprichting van de wijkplatforms;

Indicator	Bron	Vorige meting	Meest recent	Ontwikkeling
Mate waarin men zich thuis voelt in de buurt	WSJG-2: Slecht Goed		4% 91%	✓
Mate waarin men snel zal vertrekken uit de buurt	WSJG-3: Slecht Goed		9% 76%	✓
Mate waarin buurtbewoners prettig met elkaar omgaan	WSJG-4: Slecht Goed		8% 81%	✓
Mate waarin buurtbewoners altijd voor elkaar klaar staan	WSJG-5: Slecht Goed		9% 65%	✓

1.4 Termijnkalender

2014	2015	2016	2017	2018
• Start bouw Plan Heijhorst t.b.v. Plan Zuid • Start bestemmingsplan/beeldkwaliteitsplan Weijdelaaer • Sanering en start bouw Gasfabriek - terrein • Bestemmingsplan Oost vaststellen • Implementatie flitsvergunningen • Centrumvisie startnotitie • Uitwerken uitkomsten woonbehoefteonderzoek SOS 2013 • Bestemmingsplan Oosteinde vaststellen • Besluitvorming Aula • In 2014 wordt een besluit genomen over het al of niet voortzetten en uitbreiden van het instrument starterslening	• Vaststellen van een nieuwe Huisvestingsverordening • Oprichten bewonersorganisatie voor de sociale huursector is opgericht • Uitvoeren herijkte prestatieafspraken met de drie corporaties • Bestemmingsplan Zorgboerderij het Dorp • Bestemmingsplannen vervolg ontwikkeling Plan Zuid • Vaststelling bestemmingsplan Weijdelaaer • Vaststellen beeldkwaliteitsplan Weijdelaaer • Centrumvisie vaststellen • Woningbouw Plan Heijhorst • bouw school Ringbaan • Oplevering Gaslaan	• Bestemmingsplan sportpark De Bree • Vervolg bestemmingsplannen Plan Zuid • Start nieuwbouw Dorpsstraat en Parklaan (Plan Weijdelaaer) • Bestemmingsplan gronden vof Lambalgen		

1.5 Wat mag het kosten?

1.5.1 Nieuwe beleidsvoornemens

<i>Lasten</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Herziening bestemmingsplannen			14.000	14.000	14.000	14.000
Totaal			14.000	14.000	14.000	14.000
<i>Baten</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Totaal			0	0	0	0

1.5.2 Tabel baten en lasten onderliggende producten

	<i>Lasten</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
541	Monumenten	45.937	58.899	58.359	56.709	59.509	56.709
810	Ruimtelijke orde- ning	616.794	491.582	469.471	469.387	469.303	469.219
820	Bouwen	91.076	73.033	82.663	82.663	82.663	82.663
821	Stads- en dorps- vernieuwing	8.987	8.863	9.756	9.756	9.756	9.756
822.00- 822.03/823	Overige volks- huisvesting (ex. handhaving)	397.694	439.440	426.083	401.629	400.728	400.728
830	Grondzaken	2.597.309	492.526	1.591.086	557.767	557.767	557.767
Totaal	lasten	3.757.796	1.564.343	2.637.418	1.577.911	1.579.726	1.576.842
	<i>Baten</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
541	Monumenten	-6.879	0	0	0	0	0
810	Ruimtelijke orde- ning	-58.727	-22.950	-23.006	-23.006	-23.006	-23.006
820	Bouwen	-30.000	0	0	0	0	0
821	Stads- en dorps- vernieuwing	-7.241	-6.750	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
822.00- 822.03/823	Overige volks- huisvesting (ex. handhaving)	-180.213	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
830	Grondzaken	-533.505	-492.526	-1.591.086	-557.767	-557.767	-557.767
Totaal	baten	-816.564	-817.226	-1.916.343	-883.023	-883.023	-883.023
Saldo	voor bestemming	2.941.232	747.118	721.076	694.888	696.703	693.819
	<i>Reservemutaties</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Ontr.	Alg. reserve:			-25.000			
	- Huisvestingswet						
	Kwal.reserve:			-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
	- Tgv exploitatie			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Res monumenten						
Totaal	reservemutaties			-62.500	-37.500	-37.500	-37.500
Saldo	na bestemming			658.576	657.388	659.203	656.319

Tabel incidentele baten en lasten (die niet worden gedekt uit een reserve)

	<i>Incidenteel</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Lasten	Digitaliseren bouwvergunningen Bordjes Rijks- & gemeentelijke monumenten			4.000 1.650			
Baten							
Totaal	incidenteel			5.650	0	0	0

PROGRAMMA 2: BEHEER OPENBARE RUIMTE EN SPORT

Portefeuillehouder: V.M. van de Fliert-Klein / T.A. van Dijk
Programmacoördinator: P.G.C.R. van Boxtel

2.1 Missie

Een goede kwaliteit van de openbare ruimte draagt bij aan de (verkeers)veiligheid en het welzijn van de inwoners. Een goed sportbeleid en geschikte sportvoorzieningen bevorderen het welzijn van de burgers. Een goede rioleringszorg en goede kwaliteit van oppervlaktewater is belangrijk voor de volksgezondheid. Het zorgdragen voor de juiste hoogte van het grondwaterpeil is belangrijk voor beheer van de kapitaalgoederen en de volksgezondheid.

De gemeente Scherpenzeel draagt daarom zorg voor een deugdelijke inrichting en een goed beheer van de openbare ruimte, waaronder het groen. 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 moeten worden, om kapitaalvernietiging en (grote) investeringen in de toekomst te voorkomen.

2.2 Kaderstellende beleidsnota's

- Coalitieakkoord 2014-2018;
- Gemeentelijk verkeer en vervoerplan GVVP (2011);
- Waterplan 2008-2020;
- Bij het Waterplan behorend Uitvoeringsplan 2008-2012;
- GRP 2008-2013;
- Afvalwaterplan (AWP) 2013-2017
- Notitie Beheer Plantsoenen (2008);
- Bomenverordening gemeente Scherpenzeel (2010);
- Visie- en Kadernota Sport & bewegen 2013-2017
- Beheerplan sportpark (2011);
- Nota Snippergroen (2013);
- Hondenpoepbeleid (2013);
- Raadsvoorstel beheer en onderhoud sportvoorziening voetbal en hockey op sportpark De Bree (2010);
- Beheerovereenkomsten met de hockey- en de beide voetbalverenigingen (2011-2015).

2.3 Programma-onderdelen

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

2.3.A Wegen en bijbehorende voorzieningen

In 2013 en in 2014 heeft er een uitgebreide inventarisatie (met proefboringen) plaats gevonden van alle asfaltwegen in de gemeente. Uit deze eerste inventarisatie is gebleken dat er achterstanden zijn in het onderhoud van de asfaltwegen. Momenteel wordt er een beheerplan opgesteld en bepaald welke wegen prioriteit hebben om te worden hersteld en welke kosten hieraan vastzitten. De reserve onderhoud wegen zal moeten worden aangesproken aangezien het budget voor planmatig onderhoud hier niet in voorziet.

Om de wegen in het buitengebied te beschermen en de verkeersveiligheid te vergroten zijn er in 2013 en in 2014 bermbetonblokken aangelegd. Veel schade is ontstaan door het steeds zwaarder en breder wordende verkeer. In 2014 en in 2015 worden ook op andere locaties bermblokken aangebracht.

De trottoirs zijn visueel geïnspecteerd en voor een groot deel vernieuwd. Hierbij is gekozen om (vanwege de geringe meerkosten) de bestrating te vervangen door sterkere tegels om de onderhoudskosten de komende jaren laag te houden.

De rest van de elementenverharding wordt de komende periode geïnspecteerd en zal waar nodig worden hersteld. Groot onderhoud zal daar waar mogelijk worden gekoppeld aan rioleringswerkzaamheden.

De Boslaan zal worden verhard met klinkerbestrating die voor een groot deel is vrijgekomen van de reconstructie van het Plein 1940 / kruispunt Dorpsstraat-Marktsstraat. Dit kan worden uitgevoerd nadat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed hiervoor een vergunning heeft verleend. Uitvoering van de werkzaamheden zal plaatsvinden voordat de school Ringbaan geopend is. De kosten kunnen worden gedeckt uit de reserve onderhoud wegen.

In 2014 heeft een inventarisatie plaatsgevonden van de openbare verlichting. Hieruit is gebleken dat de openbare verlichting in Scherpenzeel voor een groot deel over zijn maximale technische levensduur heen is. Momenteel wordt een beheer- en vervangingsplan opgesteld waaruit naar voren zal komen welke verlichting prioriteit heeft om te vervangen en welke kosten hieraan vastzitten. Bij de keuze van verlichting zal het energieverbruik en de uitstraling mee worden gewogen.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?
1. Op peil houden beheer en onderhoud van de verhardingen	• Ter voorkoming van aansprakelijkstellingen, worden de noodzakelijke werkzaamheden opgepakt. • Zo veel mogelijk aansluiten bij rioleringsonderhoud om de onderhoudskosten tot een minimum te beperken.
2. Op peil houden beheer en onderhoud van de bermen in het buitengebied.	
3. Tot een minimum beperken van klachten m.b.t. wegonderhoud.	• De klachten op het huidige lage peil te houden door heldere communicatie en snelle klachtenafhandeling.
4. Op peil houden van de staat van de openbare verlichting en daling van energieverbruik	• Onderhoud/vervanging aan de hand van op te stellen beheer- en vervangingsplanplan • Bij de keuze van verlichting het energieverbruik mee wegen in de keuze

2.3.B Water en riolering

Water

Op het terrein van water gaat de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en in het verlengde hiervan de nationale wetgeving de komende jaren een belangrijke rol spelen. Inspelend op deze wettelijke verplichtingen is het Waterplan Scherpenzeel (2008-2020) vastgesteld. In het waterplan is de visie vastgesteld hoe wij als gemeente de komende jaren met het water omgaan en welke doelen de gemeente wil bereiken. In het bij het Waterplan behorende Uitvoeringsprogramma (2008-2012) zijn tijdsfasering en financiering van de eventuele maatregelen uitgewerkt.

Het Waterplan Scherpenzeel (2008-2020) omvat onder meer het ‘Schoonwatertracé kern Scherpenzeel’. Vanwege de urgentie om de grondwateroverlast in de Oranjebuurt (Prinses Margrietlaan e.o.) te verminderen, is met de realisatie van het noordelijke schoonwatertracé inmiddels begonnen. Gelet op de 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 zuiden van de Stationsweg / Dorpsstraat) is het nodig om de waterhuishouding vanuit een breed perspectief te benaderen. In 2015 wordt als uitwerking van het Waterplan het ‘Waterstructuurplan Scherpenzeel Zuid’ ter hand genomen.

Afvalwaterplan (AWP) 2013- 2017

In het AWP 2013-2017 zijn de resterende maatregelen en uitvoeringsprojecten opgenomen die nog uitgevoerd moeten worden. De visie op het stedelijke water zoals deze is verwoord in het door de raad vastgestelde Waterplan Scherpenzeel 2008-2020 blijft overeind. Om de economische voordelen optimaal te benutten, zal het vervangen van rioleringen zo veel mogelijk gekoppeld worden aan onderhoudswerkzaamheden van wegen, waarbij de riolering leidend is.

De investeringsprojecten en waterplanmaatregelen voor 2015 (onder ander schoonwatertracé fase 4, rioolvervanging Holevoetlaan) zoals aangegeven in het Waterplan 2008-2020 zijn opgenomen in het AWP 2013-2017. De bijbehorende financiën zijn daarmee ook gedekt.

Regionale samenwerking

Sinds december 2009 is de nieuwe Waterwet in werking getreden. De Waterwet regelt het beheer van oppervlakte- en grondwater en verbetert de samenhang tussen water in stedelijk gebied en ruimtelijke ordening. Via het ‘Platform Water Vallei en Eem’ wordt invulling gegeven aan de regionale uitwerking zoals bedoeld in de Waterwet. Mede op grond van deze wettelijke ontwikkelingen gaat de gemeente verder met het concretiseren van de samenwerking met het waterschap op het gebied van de (afval)waterketen. Het doel is door samenwerking tot een effectieve en efficiënte uitvoering van water- en rioleringstaken te komen.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?
1. Een goede kwaliteit van het oppervlaktewater in de bebouwde kom.	• Uitvoeren van het vastgestelde – bij het Waterplan behorend – Uitvoeringsplan (in samenwerking met de gemeente Woudenberg en het Waterschap).
2. Een onbelemmerde afvoer van (afval)water naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie.	• Uitvoeren van het AWP 2013-2017 (o.a. Schoonwatertracé noord, fase 3). • Opstellen waterstructuurplan Scherpenzeel – zuid.
3. Wateroverlast voorkomen op straat, in kruipruimtes (in de bebouwde kom).	• Het doel- en planmatig onderhoud en beheer van kolken/drainage handhaven.
4. Verminderen aantal klachten over riolering en (grond)wateroverlast (meldingen oppervlaktewater/ziekte met 5% ten opzichte van 2013).	

2.3.C Groenvoorziening en speelplaatsen

Een groene omgeving versterkt de sociale cohesie en het contact tussen bewoners in een wijk. In Scherpenzeel wordt de sfeer in sterke mate bepaald door de aanwezige bomenstructuur, Park Huize Scherpenzeel en het landschap buiten de bebouwde kom. Essentieel voor de gemeente Scherpenzeel is dat deze kwaliteitsdragers behouden dienen te worden door goed onderhoud en tijdige vervanging.

Plantsoen

De beheertypen blijven op het beheerniveau van 2014. Bij renovaties wordt de voorkeur gegeven aan relatief onderhoudsarme beplanting waarbij voldoende variatie en uitstraling gehandhaafd blijft.

Adopteren gemeentelijk groen

De gemeente Scherpenzeel wil gaan experimenteren met het adopteren van groen. Hierbij wordt in eerste instantie gestart met het adopteren van de gemeentelijke rondes door, bij voorkeur plaatselijke, bedrijven.

Bomen

De bomenstructuur van Scherpenzeel is één van de belangrijkste kernkwaliteiten van het dorp. Een groene omgeving draagt positief bij aan de mentale en fysieke gezondheid van mensen, hogere vastgoedprijzen, ecologie, leefklimaat en economische levensvatbaarheid. Scherpenzeel is dan ook een prettig dorp om in te wonen.

Door toenemende druk op de openbare ruimte (inbreiding, verdichting, parkeerbehoefte etc.) staat het 'groene' karakter van Scherpenzeel onder druk. Door nu te anticiperen op bovenstaande ontwikkeling voorkomen we in de komende decennia grootschalige kaalslag en kan het "groene" karakter van Scherpenzeel behouden blijven. Hiertoe is het opstellen van een breed gedragen Bomenstructuurplan essentieel. Dit plan omvat een lange termijnvisie op bomen met bijbehorend uitvoeringspakket voor groeiplaats- en kwaliteitsverbetering, verjonging en versterking van de bomenstructuur.

In de bomenverordening (2010) van gemeente Scherpenzeel zijn beeldbepalende en monumentale bomen en / of boomgroepen beschermd met een Omgevingsvergunning. In deze collegeperiode zal de bomenverordening herzien worden.

Het boomonderhoud in de gemeente Scherpenzeel wordt planmatig uitgevoerd. Het is gezamenlijk met gemeente Woudenberg voor vijf jaar (2012 -2016) aanbesteed. Elk jaar worden alle bomen geïnspecteerd op veiligheid en actuele snoei-behoefte. Deze jaarlijkse inspectie vormt de basis voor het jaarlijkse snoeiplan.

Speelplaatsen

Binnen Scherpenzeel zijn er 22 speelplaatsen en diverse trapveldjes. In het kader van het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS) wordt jaarlijks één uitgebreide veiligheidsinspectie uitgevoerd op alle speeltoestellen. Jaarlijks worden noodzakelijke vervangingen van speeltoestellen gefinancierd uit het regulier budget.

In 2016 zal de Afdeling Samenleving nieuw speelplaatsenbeleid inclusief uitvoeringsplan en benodigde budgettering aan de Raad ter vaststelling aanbieden. Het structureel verbeteren van de trapveldjes is onderdeel hiervan.

Cruijffcourt

Medio 2015 wil het college het Cruijff Court gerealiseerd hebben binnen het grond-complex Akkerwindelaan.

Hondenpoepbeleid

In 2014 is uitvoering gegeven aan het hondenpoepbeleid. In 2015 zal het hondenpoepbeleid geëvalueerd worden.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?
1. Een veilig, vitaal en gezond bomenbestand.	• Het uitvoeren van planmatig boomonderhoud middels een meerjaren open posten bestek; • Het uitvoeren van de wettelijk verplichte VTA boomveiligheidscontroles. Maatregelen vinden plaats op basis van veiligheid en actuele snoeibe-hoefte.
2. De waardevolle bo- menstructuur in Scher- penzeel waarborgen. 3. Het huidige beheerni- veau van het groen handhaven.	• Het bestaande onderhoudsniveau van plantsoen en bomen handhaven middels het uitvoeringsbestek. • Jaarlijkse vervanging / renovatie van bomen en plantsoenen middels het meerjarencontract OMOP Plant- en renovatie (2013 – 2016). • Het opstellen van een Bomenstructuurplan.
4. Veilige speelomgeving voor de jeugd.	• Integraal Speelplaatsenbeleid opstellen in samen- werking met de buurtbewoners. • Jaarlijkse veiligheidsinspectie vormt input voor structureel beheer, vervanging en reparatie.
5. Adopteren groen	• Experimenteren met het laten adopteren van de gemeentelijke rotondes.

2.3.D Sport en sportterreinen

Sport algemeen

Sport is van algemeen belang voor jong en oud, ter bevordering van de gezondheid, integratie van doelgroepen, (karakter)vorming van de jeugd (respect), kennismaken met spelregels (rechten en plichten) en een goede vrijetijdsbesteding. (Jeugd-) sportstimulering met activiteiten zoals Klasse(n)sport, de vakantiespelweek en activiteiten voor jongeren staan daarbij centraal. Deze activiteiten worden verder ontwikkeld, in samenwerking met de JOS-coördinator en de kernpartners (w.o. scholen, sportverenigingen en bibliotheek).

Sportbeleid 2013-2017

Het sportbeleid wil de continuïteit van het sportaanbod garanderen, zodat jong en oud en mensen met een beperking gestimuleerd worden om te bewegen en te sporten. Sportverenigingen hebben ondersteuning nodig om levensbestendig te blijven cq. te worden. Onderzocht wordt op welke wijze de subsidiëring daartoe kan bijdragen. Uitgangspunt daarbij zal zijn dat gestreefd wordt naar een zo groot mogelijke diversiteit aan sportvoorzieningen maar ook naar de maatschappelijke inbreng van de diverse sportorganisaties aan sportstimulering en welzijn. Dit wordt gedaan in overleg met de verenigingen en in samenwerking met de GSF.

Project Aangepast Sporten

Gemeente Scherpenzeel participeert in het project “aangepast sporten” waar ook de gemeenten Barneveld en Ede aan deelnemen. Nijkerk overweegt ook om 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. De 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.

Nieuw Beheer- en onderhoudsplan sportpark de Bree t.a.v. vervanging/renovatie en onderhoud van velden en accommodaties

Door de kortere levensduur van de kunstgrasvelden dan oorspronkelijk aangenomen, zal de opgebouwde voorziening groot onderhoud niet voldoende zijn om de benodigde renovaties en vervangingen te bekostigen.

Ter uitvoering van de nota sport en bewegen wordt in 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 van de accommodaties wordt;
- hoe dit verwerkt wordt in de opbouw van de benodigde voorziening velden en accommodaties;
- wat de hoogte van de nieuwe gebruikersvergoeding gaat worden. Bij het vaststellen van de nieuwe afspraken en de voorzetting van de gebruikersovereenkomsten worden de geldende richtlijnen voor de behoeftebepaling gehanteerd, demografische ontwikkelingen meegenomen en wordt een 0-meting verricht naar de huidige staat van de velden.

Fusieproces voetbalverenigingen

De beide voetbalverenigingen hebben in 2014 het gezamenlijke initiatief genomen om een proces in te gaan om uiteindelijk tot een fusie van beide voetbalverenigingen per 2016 te komen. Dit proces loopt gelijk op met het project betreffende het beheer en onderhoud van het sportpark en kan van invloed zijn over de keuzes t.a.v. renovatie/vervanging van velden.

Duurzame energie sportpark de Bree

Ter uitvoering van de sportnota is in 2014 een energiescan uitgevoerd onder de buitensportverenigingen om de mogelijkheden van realisatie van 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 een eventueel synergievoordeel te realiseren.

Toekomst zwembad St. Zwembad 't Willaer

Met de Stichting is voor de periode 2014-2017 een meerjarige budgetovereenkomst gesloten met de voortzetting van de huidige subsidiebijdrage om de continuïteit van deze voorziening te waarborgen. De exploitatie van het zwembad is zorgelijk en wordt momenteel nader onderzocht. Het zwembadbestuur heeft een verzoek gedaan om een bijdrage aan investeringen die noodzakelijk zijn op de korte en langere termijn om de onderhouds- en energiekosten beheersbaar te kunnen houden. Gewijzigde milieuwetgeving dwingt om snel keuzes te maken t.a.v. opslag van gevaarlijke stoffen en wijze van waterzuivering.

In een voorstel begin 2015 wordt inzichtelijk gemaakt onder welke voorwaarden onze zwembadvoorziening voor de toekomst veilig en duurzaam kan blijven bestaan voor de Scherpenzeelse inwoners en bezoekers. In het coalitieakkoord is t.a.v. het zwembad aangegeven dat er een keuze gemaakt moet worden hoe het zwembad in stand gehouden kan worden.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?
1. Een goede kwaliteit van de sportvelden waarborgen.	• Het onderhoud van de sportvelden is voor drie jaar (2013 t/m 2015) aanbesteed. • Middels een recent beheerplan sportpark vorm geven aan effectief vakkundig beheer en zelfwerkzaamheid verenigingen tegen lage kosten. • Opstellen “Meerjarenonderhoudsplan groen en gebouwen” en toezicht houden op de kwaliteit van de werkzaamheden (2016-2020) • In 2015 raadsvoorstel beheer en onderhoud sportpark De Bree en geactualiseerde gebruikersovereenkomsten. Daar het proces fusie voetbalverenigingen en de gevolgen daarvan, in opnemen t.a.v. keuzes voor renovatie velden.
2. Een toename van de deelname van onze inwoners –en dan met name de jeugd- aan sport- en recreatieve activiteiten door het bieden van een aantrekkelijk en gevarieerd aanbod van sportieve en recreatieve voorzieningen.	• Door subsidieverlening aan de binnensportverenigingen het mogelijk maken dat zij hun sportactiviteiten kunnen uitvoeren. • Inzetten van de combinatiefunctionaris om doelgroepen die sporten uit te breiden en een gevarieerd sportaanbod te bieden i.s.m. de sportorganisaties. Nadruk ligt bij interventie-programma’s voor doelgroep ouderen en ondersteuning van de verenigingen door beroeps-gerelateerde stages in te zetten om kader te ondersteunen.
3. Een actueel integraal sportbeleid gericht op diversiteit in sportvoorzieningen en maatschappelijk effecten van sportdeelname (zorg/welzijn).	• Op basis van de verenigingsscans voor de binnensportverenigingen die huurcompensatie ontvangen definitief bepalen of een structurele extra bijdrage noodzakelijk cq. Wenselijk is. • raadsvoorstel over herijking sportsubsidies. • raadsvoorstel over keuze toekomst voor een duurzame zwembadvoorziening;
4. Herijking sportsubsidies.	

2.3.E Verkeer en vervoer

Het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) dateert van 2011. In 2012 is een aanvulling op het GVVP vastgesteld. Beide onderdelen leveren een bijdrage aan het verbeteren van de verkeersveiligheid, de bereikbaar en leefbaarheid in Scherpenzeel.

De verkeersmaatregelen uit het GVVP bestaan uit het veranderen van de weginrichting (voorzieningen voor voetgangers en fietsers, snelheidsremmers en de aanleg van extra parkeervoorzieningen), het voorkomen van doorgaand zwaar/landbouwverkeer door het dorp en verkeerseducatie. In 2015 e.v. zal het GVVP als uitgangspunt worden gehanteerd bij de reconstructie van wegen. In 2016 zal er een herijking plaatsvinden van het GVVP.

Daarnaast zal er bij een herinrichting van een weg waar mogelijk extra parkeerruimte worden gerealiseerd.

Openbaar vervoer

Het openbaar (bus/vervoer) wordt uitgevoerd in opdracht van de provincie Utrecht. Het belangrijkste beïnvloedingsmoment ligt in de voorbereiding van de aanbesteding. Op het moment dat de aanbesteding heeft plaats gevonden liggen de afspraken vast en wordt het vervoer conform die afspraken uitgevoerd. De vervoersmaatschappij bepaalt dan of wensen c.q. vragen eventueel gehonoreerd worden. Een punt van aandacht voor het openbaar vervoer door het centrum van de gemeente is de reistijd. Om het oponthoud voor de bus door ladend en lossende vrachtwagens op het Plein te verminderen is een laad- en losplaats aangelegd. De mogelijkheid van een extra laad- en losplaats aan de westkant van het centrum zal worden onderzocht.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?
1. Zorgen voor een weginrichting die leidt tot zoveel mogelijk verkeersveiligheid, maar met voldoende capaciteit.	• Beleidsmatige aanpak van verkeersproblemen door het GVVP uit te voeren.
2. Zorgen voor een goede verhouding tussen het wegtype en de samenstelling van de weggebruikers van de openbare wegen.	
3. Verminderen parkeerproblematiek in het centrum en de woonwijken.	• Zoveel mogelijk projectmatig parkeerruimte creëren in bestaande situaties. Bij herontwikkeling of nieuwbouwlocaties sterk inzetten op extra parkeerplaatsen.
4. Het in stand houden van de bestaande faciliteiten op het gebied van openbaar vervoer.	• Tot behoud van onze voorzieningen in het openbaar vervoer goed contact onderhouden en waar mogelijk medewerking verlenen aan de wensen van met de concessiebeheerder Provincie Utrecht en de concessiehouder Connexxion.
5. Verbeteren verkeersdoorsluizing	• Verwijderen overbodige drempels en andere obstakels

Indicator	Bron	Vorige meting	Meest recent	Ontwikkeling
Mate waarin men vaak te maken heeft met onveilige verkeerssituaties in de buurt	WSJG-8: Slecht Goed	24% 39%	55% 45%	↗
Staat van onderhoud van perken plantsoenen en parken in de buurt	WSJG-9: Slecht Goed	22% 51%	21% 58%	↗
Begaanbaarheid van straten, paden en trottoirs in de buurt	WSJG-10: Slecht Goed		16% 67%	↗
Mate waarin dingen kapot zijn in de buurt	WSJG-11: Slecht Goed		7% 84%	↗
Mate waarin de buurt schoon is	WSJG-12: Slecht Goed		7% 76%	↗
Mate waarin de buurt de afgelopen jaren vooruit is gegaan, achteruit is gegaan of gelijk is gebleven	WSJG-13: Slecht Goed		15% 26%	↗
Voldoende groen in de buurt is	WSJG-21: Slecht Goed		7% 84%	↗
Voldoende parkeergelegenheid in de buurt is	WSJG-22: Slecht Goed	27% 51%	26% 57%	↗
Aanbod van speelvoorzieningen (kinderen <12)	WSJG-25c: Slecht Goed		16% 61%	↗
Aanbod van sportvoorzieningen	WSJG-25d: Slecht Goed	3% 84%	2% 87%	↗
Aanbod van openbaar vervoer	WSJG-25e: Slecht Goed		12% 71%	✓

Indicator	Bron	Vorige meting	Meest recent	Ontwikkeling
Percentage jeugdsportleden tot 18jr	Sportverenigingen	59,4%	44,2	↗

2.4 Termijnkalender

2014	2015	2016	2017	2018
• Uitvoeringsplannen uit GVVP • Aanbesteding onderhoud plantsoenen en maaien begraaftplaatsen 2015 - 2017 • Aanbesteding VTA boominspectie 2015 - 2017 • Aanbesteding bestrijding Eikenprocessierups 2015 – 2017 • Uitvoeringsplannen uit Afvalwaterplan 2013-2017 • Start Bomenstructuurplan	• 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 • Adopteren groen (rotondes) • Actualiseren Wegenlegger • Raadsvoorstel toekomst zwembad	• Herijking GVVP • Aanbesteding onderhoud bomen 2017 – 2021 • Aanbesteding onderhoud plantsoenen en begraaftplaatsen 2017 – 2019 • Opstellen Bomenstructuurplan • Uitvoeringsplannen speelruimtebeleid • Uitvoeringsplannen sportbeleid • Uitvoeringsplannen uit Afvalwaterplan 2013-2017 • Nieuw speelplaatsenbeleid	• Aanbesteding VTA boominspectie 2018 – 2020 • Aanbesteding bestrijding Eikenprocessierups 2018 – 2020 • Herziening Bomenverordening 2010 • Uitvoeringsplannen sportbeleid • Uitvoeringsplannen speelruimtebeleid • Evaluatie en actualisatie het Afvalwaterplan 2013-2017 en opstellen nieuw Afvalwaterplan 2018-2022	• Uitvoeringsplannen sportbeleid • Uitvoeringsplannen speelruimtebeleid • Aanbesteding leveringen Hondenpoepbeleid • Aanbesteding onderhoud sportvelden 2019 – 2021 • Aanbesteding Plant- en renovatiebestek groen 2019 - 2021

2.5 Wat mag het kosten?

2.5.1 Nieuwe beleidsvoornemens

<i>Lasten</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Onderhoud Cruijffcourt			5.000	5.000	5.000	5.000
De Groene Wijk			10.000	10.000	10.000	10.000
Zwembad, toekomstgerichte expl.			7.400	20.000	20.000	20.000
Totaal			22.400	35.000	35.000	35.000
<i>Baten</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Meeropbrengst leges ivm aanschaf MOOR			-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
Gebruiksvergoeding buitensport				-11.000	-11.000	-11.000
Onderbesteding straatmeubilair			-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Totaal			-15.100	-26.100	-26.100	-26.100

2.5.2 Tabel baten en lasten onderliggende producten

<i>Lasten</i>		<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
210	Wegen, straten, pleinen en verkeersmaatregelen	828.388	1.031.945	905.510	886.577	846.533	797.903
211	Verkeer	47.812	0	0	0	0	0
212	Openbaar vervoer	2.356	977	977	977	977	977
240	Afwatering, bruggen en duikers	41.088	55.761	63.263	63.263	63.263	63.263
530	Sport	109.201	142.604	112.504	119.504	119.504	119.504
531	Sportcomplex De Bree	255.588	271.040	269.261	255.578	248.462	237.199
560.02 ev.	Openbaar groen	497.690	523.850	533.080	538.080	533.080	533.080
580.01	Speelplaatsen	47.511	79.900	60.098	60.088	60.079	60.069
722/726	Riolering	655.109	760.024	780.640	798.503	817.818	830.758
Totaal	lasten	2.484.743	2.866.100	2.725.332	2.722.570	2.689.715	2.642.753
<i>Baten</i>		<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
210	Wegen, straten, pleinen en verkeersmaatregelen	-18.095	-15.767	-15.767	-15.767	-15.767	-15.767
211	Verkeer	0	0	0	0	0	0
212	Openbaar vervoer	0	0	0	0	0	0
240	Afwatering, bruggen en duikers	0	0	0	0	0	0
530	Sport	-9.218	0	0	0	0	0
531	Sportcomplex De Bree	-44.138	-44.403	-45.316	-45.316	-45.316	-45.316
560.02 ev.	Openbaar groen	-7.021	0	0	0	0	0
580.01	Speelplaatsen	0	0	0	0	0	0
722/726	Riolering	-957.620	-990.413	-1.110.084	-1.146.939	-1.183.794	-1.220.649
Totaal	baten	-1.036.093	-1.050.583	-1.171.167	-1.208.022	-1.244.877	-1.281.732
Saldo	voor bestemming	1.448.651	1.815.517	1.554.165	1.514.548	1.444.839	1.361.021
<i>Reservemutaties</i>		<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Toev.	Res. wegen			37.000	177.000	137.000	137.000
	Res. Lichtmasten			42.300	62.300	62.300	62.300
	Res. riolering			134.079	153.071	170.611	194.527
Ontr.	Res. GVVP						
	Alg. reserve:						
	- Wegenlegger						
	- Vervolgonderz. GVVP						
	Reserve herinr. De Bree			-99.322	-97.326	-95.329	-93.333
	Res. GVVP			-80.000	-80.000	-34.000	0
Totaal	reservemutaties			34.057	215.046	240.582	300.494
Saldo	na bestemming			1.158.222	1.729.594	1.685.421	1.661.515

Tabel incidentele baten en lasten (die niet worden gedekt uit een reserve)

<i>Incidenteel</i>		<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Lasten	Huurgewinning binnensport			5.600			
	Kosten plattegrond borden			7.000			
	Monumentale bomenlijst				5.000		
Baten							
Totaal incidenteel				12.600	5.000	0	0

PROGRAMMA 3: ECONOMISCHE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

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

Programmacoördinator: P.G.C.R. van Boxtel

3.1 Missie

De gemeente Scherpenzeel is geen forensendorp of slaapgemeente. Een goed functionerende plaatselijke economie is een belangrijke factor om ons dorp leefbaar te behouden. Belangrijke kenmerken zijn een aantrekkelijk en gevarieerd winkelaanbod, actieve bedrijven en voldoende lokale werkgelegenheid. Dat geldt ook voor onze agrarische ondernemers in het buitengebied. Werken en rusten wisselen elkaar daarbij af; op zondag zijn de winkels gesloten.

3.2 Kaderstellende beleidsnota's

- Coalitieakkoord 2014-2018;
- Structuurvisie Scherpenzeel 2013.

3.3 Programma-onderdelen

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

3.3. Algemeen

Nota economisch beleid

In 2015 wordt een Nota Economisch Beleid vastgesteld. Deze Nota bevat een economische visie op onze gemeente. De doelstellingen zijn:

- het bieden van een overzicht van de economische thema's in Scherpenzeel en hoe de gemeente met economie en ondernemers omgaat;
- het beschrijven van de belangrijkste ontwikkelingen die van invloed zijn op het economische beleid van de gemeente Scherpenzeel en wat dit betekent voor gemeente en ondernemers;
- het opstellen van een actieprogramma om de speerpunten uit te voeren.

De economische beleidsnota wordt geen statisch, maar een levend document; economisch beleid dat op een later moment wordt ontwikkeld, kan aan de economische beleidsnota worden toegevoegd. De lokale ondernemers in Scherpenzeel zullen nadrukkelijk een rol krijgen in de totstandkoming van de Nota. De lokale economie staat daarin ook centraal.

De te ontwikkelen Centrumvisie loopt qua proces nauw samen met de Nota Economisch beleid omdat er veel raakvlakken zijn en veel overlap. Ook in het (interactieve) proces kunnen bepaalde stappen worden gecombineerd. De Centrumvisie maakt een economische verdiepingsslag ten opzichte van de meer overkoepelende economische visie uit de Nota Economisch Beleid, voor wat betreft het centrumgebied. Dit wordt in de Centrumvisie aangevuld met een visie vanuit ruimtelijk en functioneel oogpunt.

3.3.A Bedrijfsterreinen

Regulier overleg vindt plaats met de Scherpenzeelse ondernemers. Het is van belang dat contact blijft bestaan tussen gemeente en ondernemers. Belangrijk is ook dat binnen Scherpenzeel ruimte blijft voor kleinschalige bedrijven. Met het oog op de bedrijfsterreinen ligt daar de focus. In de structuurvisie zijn daarover beleidslijnen uitgewerkt. Bij een aanwezige vraag naar meer ruimte op bedrijventerrein wordt er eerst gekeken naar de bestaande bedrijventerreinen. Indien na revitaliseren en herinrichten niet voldaan kan worden aan de vraag, dan wordt gekeken naar de regio, ofwel er wordt bekeken of binnen de mogelijkheden als geboden in de structuurvisie ruimte bestaat om de bedrijventerreinen uit te breiden.

De Scherpenzeelse ondernemers verenigen zich in verschillende verbanden, waarbij te denken valt aan de Ondernemersvereniging Scherpenzeel (ONS) 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. Samen met de bedrijven wordt tevens de behoefte aan bedrijfsruimte in beeld gebracht. Daarnaast krijgen de Scherpenzeelse ondernemers een nadrukkelijke rol bij de ontwikkeling van Scherpenzeel Zuid. Een eerste pilot wordt uitgevoerd waarbij de ONS een substantieel aantal woningen ontwikkelt op het Heijhorstterrein.

Om de lokale ondernemers verder 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.

De gemeente stimuleert verder de realisering van bedrijfsverzamelgebouwen voor kleinschalige bedrijven. Hierbij worden initiatieven daartoe zoveel mogelijk ondersteund.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?
1. Voldoende ruimte blijven bieden voor ondernemers om zich te vestigen of verder te ontwikkelen binnen Scherpenzeel	• Regulier overleg voeren met de Scherpenzeelse ondernemers en betrekken in planvorming en Centrumvisie samen met ondernemers tot stand brengen • In beeld brengen van behoefte aan bedrijfsruimte en overige wensen/ideeën Scherpenzeelse bedrijfsleven. • Inspanning leveren ter stimulering werkvoorraad/opdrachten Scherpenzeelse bedrijven.
2. Het faciliteren van kleinschalige bedrijvigheid	
3. Gezonde Scherpenzeelse lokale economie	

3.3.B Winkels en markt

Door het Scherpenzeelse bedrijfsleven/winkeliers een rol te geven en te laten participeren in verschillende plan- en visievormingsprocessen, willen wij de ondernemers een structureel sterke positie in de markt geven. Tevens achten we het van groot belang het voorzieningenniveau binnen Scherpenzeel minimaal op het bestaande hoge peil te behouden.

Eind van 2014 wordt een start gemaakt met de nieuwe Centrumvisie voor Scherpenzeel. In 2015 zal de Centrumvisie ter vaststelling worden aangeboden. Bij het ontwikkelen van deze visie krijgen Scherpenzeelse ondernemers en inwoners een grote rol.

In 2015 zal nader uitvoering worden gegeven aan de in 2014 vastgestelde nieuwe Marktverordening.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?
1. Een structureel goed functionerend winkelbestand met een gevarieerd aanbod in Scherpenzeel.	• Gestructureerd overleg met de Ondernemersvereniging / Bedrijvenkring om elkaar te informeren over ontwikkelingen; • Opstellen Centrumvisie met daarin participatie ondernemers/winkeliers.

3.3.C Agrarische bedrijven

De agrarische sector is voortdurend in ontwikkeling en daarmee het buitengebied van Scherpenzeel. De agrarische bedrijven die noodgedwongen moeten stoppen, bieden 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, zoals mestverwerking.

Daarnaast zijn er nieuwe economische dragers nodig om het buitengebied leefbaar en aantrekkelijk te houden om er te wonen, te werken en te recreëren. Het in regionaal verband opgestelde functieveranderingsbeleid biedt een instrument om aan stoppende agrarische bedrijven een niet-agrarische functie te geven die bijdraagt aan de economische kracht van het buitengebied. Met het oog op de ontwikkeling van toekomstbestendige agrarische bedrijven zet het college dit instrument op gepaste wijze in.

Het ruimtelijk beleid voor het buitengebied, zoals voor functieverandering en nevenactiviteiten bij het agrarisch bedrijf, is planologisch vastgelegd in het bestemmingsplan Buitengebied 2013, dat in 2014 is vastgesteld. In 2015 zal hier nader uitvoering aan worden gegeven.

In regioverband is in de Gebiedsvisie Regio FoodValley een regionale visie op de toekomstige ruimtelijke en economische ontwikkelingen tot 2030 neergelegd. 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.

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.

De gemeente Scherpenzeel wil, in lijn met de koers van regio FoodValley en de provincie, ondernemers die kiezen voor duurzaam ondernemen en inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen ruimte bieden. Er vindt regelmatig bestuurlijk overleg plaats met de LTO Noord, afdeling Liniedijk.

De regio stimuleert 'koplopers' en wil bijdragen aan innovaties en kennisontwikkeling. De provincie maakt in het nieuwe ruimtelijk beleid (Omgevingsvisie en Ruimtelijke Verordening) de groeimogelijkheden van agrarische bedrijven meer afhankelijk van de mate waarin zij maatschappelijk verantwoord ondernemen. De provincie ziet een belangrijke rol weggelegd voor de regio's om te komen tot een concrete invulling hiervan. Het college zet in op het in regioverband vormgeven van een afwegingskader om deze groeimogelijkheden te kunnen faciliteren. In het agrarisch gebied van Scherpenzeel is blijvend ruimte voor sterke agrarische bedrijven passend binnen het multifunctionele cultuurlandschap.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?
1. Binnen de kaders van de regelgeving (RO en Milieu) agrarische bedrijven de mogelijkheid bieden om economisch gezond te kunnen blijven functioneren. Indien gewenst wordt, waar mogelijk in samenwerking met regio FoodValley gezamenlijk naar alternatieven gezocht.	• Nauwlettend volgen en waar mogelijk faciliteren van innovatieve ontwikkelingen, zoals mestverwerking, vorming van een voercentrum en nieuwe soorten van huisvesting zoals ecologische stalontwerpen. • Inzetten van de mogelijkheden die vanuit regio FoodValley worden geboden.

Indicator	Bron	Vorige meting	Meest recent	Ontwikkeling
Winkelaanbod dagelijkse boodschappen in nabijheid	WSJG-23: Slecht Goed		2% 94%	✓

3.4 Termijnkalender

2014	2015	2016	2017	2018
• Startnotitie Centrumvisie • Vaststellen Marktverordening	• Vaststellen Centrumvisie • Vaststellen nieuw standplaatsenbeleid • Opstellen raadsvisie en actieprogramma voor lokaal economisch beleid • Uitvoering Marktverordening	• Uitvoering Centrumvisie		

3.5 Wat mag het kosten?

3.5.1 Nieuwe beleidsvoornemens

<i>Lasten</i>	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Projectbudget economie			20.000	20.000	20.000	0
Totaal			20.000	20.000	20.000	0
<i>Baten</i>	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Totaal			0	0	0	0

3.5.2 Tabel baten en lasten onderliggende producten

<i>Lasten</i>	2013	2014	2015	2016	2017	2018
310/311 Handel, ambacht en industrie	95.713	50.183	75.361	75.361	75.361	55.361
330 Nutsbedrijven	832	649	649	649	649	649
Totaal lasten	96.545	50.832	76.010	76.010	76.010	56.010
<i>Baten</i>	2013	2014	2015	2016	2017	2018
310/311 Handel, ambacht en industrie	-26.632	-29.241	-29.899	-29.899	-29.899	-29.899
330 Nutsbedrijven	-22.897	-22.652	-22.302	-21.952	-21.602	-21.252
Totaal baten	-49.529	-51.893	-52.201	-51.851	-51.501	-51.151
Saldo voor bestemming	47.015	-1.061	23.810	24.160	24.510	4.860
<i>Reservemutaties</i>	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ontr. Alg. reserve: - projectbudget economie			-20.000	-20.000	-20.000	
Totaal reservemutaties			-20.000	-20.000	-20.000	0
Saldo na bestemming			3.810	4.160	4.510	4.860

Tabel incidentele baten en lasten (die niet worden gedekt uit een reserve)

<i>Incidenteel</i>	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Lasten						
Baten						
Totaal incidenteel			0	0	0	0

PROGRAMMA 4: KUNST, CULTUUR EN RECREATIE

Portefeuillehouder: V.M. van de Fliert-Klein

Programmacoördinator: J.S.J. 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 Kaderstellende beleidsnota's

- Strategische agenda 2011-2015 Regio FoodValley;
- Kadernota bibliotheekwerk 2010-2014;
- Regionaal Cultuurprogramma Veluwe 2013-2016 (Cultuurpact)
- Algemene Subsidieverordening gemeente Scherpenzeel

4.3 Programma-onderdelen

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

4.3.A Kunst, Cultuur en Bibliotheekwerk

Per 1-1-2015 is de nieuwe bibliotheekwet van kracht (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen). Vanuit die wet moet een bibliotheek naast het uitlenen van materialen uitvoering geven aan de vijf functies die genoemd zijn in die wet nl. lezen en literatuur, kennis en informatie, ontwikkeling en educatie, laten kennismaken met kunst en cultuur en organiseren van ontmoeting en debat. De Scherpenzeelse bibliotheek voert deze vijf functies uit.

De Koninklijke Bibliotheek heeft vanuit de nieuwe wet de taak om digitale informatie te ontsluiten voor alle leners van bibliotheken in heel Nederland

Daarnaast wordt in samenwerking met de gemeente, scholen en overige maatschappelijke partijen ingezet op specifieke doelgroepen (taalstimulering, participatie, educatie). De bibliotheek vervult ook een belangrijke bijdrage in de programmaraad van Kulturhus de Breehoek en is proactief in het ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten die de organisaties en doelgroepen met elkaar verbindt.

De Openbare Bibliotheek Scherpenzeel voldoet aan de certificeringsnorm (2013 certificaat opnieuw verleend) 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 gewaarborgd.

Muziekeducatie

Muzikale educatie wordt vanuit het budget Cultuur voor een bedrag van € 3.000 gestimuleerd via het JOS-programma. Om uitvoering te geven aan muzikale educatie wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van lokale organisaties. Caecilia participeert met haar project “Houd je toeter” in 2014 en 2015.

Cultuurpact

Gemeente Scherpenzeel participeert binnen het Regionaal Samenwerkingsverband Cultuurpact Veluwe 2013-2016. De bijeenkomsten van Cultuurpact zijn op bestuurlijk niveau. De bijdragen van de gemeenten zijn nu gerelateerd aan het project waaraan een gemeente wil deelnemen. Gemeente Scherpenzeel heeft beperkte middelen voor cultuur beschikbaar. Indien projecten geschikt zijn voor jeugdigen dan wordt gekeken naar mogelijkheden om daarbij aan te sluiten in samenwerking met de JOS-coördinator.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?
1. Een culturele diversiteit aan activiteiten die plaatsvinden in het Kulturhus de Breehoek en passen bij de gemeente Scherpenzeel.	• Prestatieafspraken maken met Stichting Kulturhus de Breehoek over een breed activiteiten-aanbod.
2. Een bibliotheekvoorziening handhaven die naast haar reguliere taken op het gebied van informatie haar deskundigheid inzet ter bevordering van de Kulturhusgedachte, taalstimuleringsprojecten (o.a. uitgevoerd door het JOS) en samenwerking met de gemeente op de beleidsterreinen jeugd en cultuureducatie.	• Prestatieafspraken maken met de bibliotheek over het reguliere aanbod en extra inzet op taalstimulering, programmaraad, openingstijden, cultuur en samenwerking met gemeente en overige instellingen. • Tevens afspraken met de bibliotheek over hun inzet binnen de taakvelden van de Wmo i.h.k.v. het bevorderen van de zelfredzaamheid van mensen.
3. Een kwaliteitsimpuls voor het culturele aanbod en cultuureducatie.	• Deelnemen aan het samenwerkingsverband Cultuurpact Veluwe en cultuur-educatieve projecten voor de jeugd. • het aangaan van prestatieafspraken met Caecilia t.a.v. het meewerken aan hoogtijdagen in de gemeente tijdens nationale en lokale evenementen (o.a. Koningsdag, 4/5 mei, Feestmarkt afsluiting Avondvierdaagse, Sinterklaasintocht)

4.3.B Kulturhus De Breehoek

Het Kulturhus De Breehoek brengt tal van voorzieningen als bibliotheek, jeugdruimte, sportaccommodatie, multifunctionele ruimte voor toneel, muziekwitvoeringen en dergelijke onder één dak samen. De programmaraad zorgt voor een breed aanbod aan activiteiten voor de inwoners en bezoekers van Scherpenzeel.

Stichting Kulturhus de Breehoek ontvangt een jaarlijkse subsidie van € 39.000,00. Aan de subsidieverlening voor seizoen 2014/2015 aan Stichting Kulturhus de Breehoek worden prestatieafspraken gekoppeld om de exploitatie verder te optimaliseren. De voortgang van deze prestatieafspraken wordt bestuurlijk twee keer per jaar gemonitord. De gemeenteraad wordt regelmatig via een memo op de hoogte gebracht. In 2014 is een nieuwe RvT geformeerd welke in het najaar operationeel wordt. Met de nieuwe RvT worden aanvullende afspraken gemaakt t.a.v. het terugdringen van het exploitatietekort.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?
1. Een goed functionerend Kulturhus.	• Een jaarlijkse bijdrage in de exploitatie verlenen en subsidievoorwaarden stellen aan Stichting Kulturhus de Breehoek in de vorm van prestatieafspraken. Daarin optimalisaties ter verbetering van de exploitatie opnemen. • De naleving van deze prestatieafspraken gestructureerd monitoren, afwijkingen signaleren en bijsturen.
2. Professioneel en doelmatig beheer van het Kulturhus.	
3. Een zo laag mogelijke exploitatiebijdrage.	

4.3.C Recreatie en toerisme

Klompenpaden

De klompenpaden in de regio zijn een belangrijke toeristisch recreatieve voorziening. De gemeenten Renswoude, Woudenberg en Scherpenzeel hebben met Landschap Erfgoed Utrecht (LEU) een overeenkomst gesloten voor 6 jaar om het onderhoud en de kwaliteit van de klompenpaden te borgen. Scherpenzeel participeert in het regionale project optimalisatie klompenpaden en realisatie klompenpaden netwerk. Hoofddoel is de paden die er al zijn goed te beheren en op een kwalitatief goed niveau te houden.

De klompenpadencontracten en het contract met LEU loopt af in 2016, dat jaar wordt gebruikt om de bestaande contracten te verlengen voor een nieuwe periode en de gesprekken daarvoor worden in 2016 gevoerd.

Regionale samenwerking

Regio FoodValley en provincie Gelderland hebben het Regiocontract 2012-2015 gesloten. Daarin participeert Scherpenzeel binnen programma 7.1.1.a Rentmeesterschap natuurlijke leefomgeving in het project “herstel landschapselementen” (€ 1.000 p/j) en “maisrandenbeheer” € 3.500 p/j) gericht op een natuurlijke en prettige leefomgeving en biodiversiteit. De financiering hiervan in 2015 kan bekostigd worden uit bestaande budgetten. Akkerrandenbeheer heeft een functie vanuit natuur (programma 7) en recreatie (programma 3).

Platteland Anders

Een grote groep vrijwilligers creëert jaarlijks een fiets-/wandelroute in het buitengebied waar creatieve uitingen langs de route geplaatst worden. Hierin wordt samengewerkt met de basisscholen, de Stichting Avondvierdaagse en overige doelgroepen. De route loopt langs delen van bestaande klompenpaden ter promotie van het buitengebied. Deze werkgroep organiseert ook het Platteland Anderspad in augustus, wandelen van najaar naar voorjaar (wandeling 2x per maand van sept/okt t/m mei) en het Kerstavondpad in de winter. De wandelingen zijn onder begeleiding van vrijwilligers van Platteland Anders en voorzien in een behoefte gezien het feit dat er een groot animo is voor deelname.

Nieuwe toeristische organisatie

Per 1-1-2015 hebben de drie VVV's (Soest, Utrechtse Heuvelrug en regio VVV/RBT Vallei) het voornemen gefuseerd te zijn tot één nieuwe toeristische organisatie. Het businessplan van de nieuwe organisatie zal ter besluitvorming worden voorgelegd. Uitgangspunt voor de gemeente Scherpenzeel is dat het lokale VVV-loket gehandhaafd blijft en dat ook de activiteiten die op dit moment ter promotie van Scherpenzeel e.o. doorgang kunnen vinden, zoals bijvoorbeeld het organiseren van de Feestmarkt en de Grebbelinierroute. Het huidige beschikbaar budget, dat voorheen aan de regio VVV/RBT Vallei als subsidie werd verstrekt, is het uitgangspunt qua financiën.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?
1. Dat Scherpenzeel als plattelandsgemeente een aantrekkelijke plaats is en blijft om te bezoeken en te recreëren, voor zowel inwoners als bezoekers.	• Een besluit nemen over het aangaan van een subsidierelatie met de nieuwe toeristische organisatie om de Gelderse Vallei te promoten en Scherpenzeel.
2. Instandhouding van de bestaande en ontwikkeling van nieuwe recreatieve wandel-, paarden- en fietsroutes.	• De promotiecommissie R&T Scherpenzeel optimaliseert de verbinding tussen recreatieve mogelijkheden en activiteiten in Scherpenzeel; • Verlenen van subsidies voor projecten/initiatieven/activiteiten die recreatie en toerisme bevorderen en/of het buitengebied promoten;
3. Instandhouding en ontwikkeling van recreatieve voorzieningen en activiteiten.	• Verbeteren natuurlijke leefomgeving door deelname projecten Regiocontract 2012-2015. • De werkgroep “Platteland Anders” faciliteren om jaarlijks een thematische wandel- en/of fietsroute te creëren door de dorpskern en het buitengebied met langs de route creatieve uitingen gemaakt door vrijwilligers en kinderen van de basisscholen. • bestaande klompenpaden en ruiterspad goed onderhouden, contract met LEU t.a.v. klompenpaden voortzetten, klompenpadencontracten met eigenaren weer verlengen voor nieuwe periode 2017-2022

4.4 Termijnkalender

2014	2015	2016	2017	2018
* Kadernota bibliotheekwerk 2015-2017	* Besluit nieu- we toeristische organisatie	* raadsbesluit over voortzet- ting contracten klompenpaden en LEU		

4.5 Wat mag het kosten?

4.5.1 Nieuwe beleidsvoornemens

N.v.t.

4.5.2 Baten en lasten onderliggende producten

<i>Lasten</i>		<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
510	Bibliotheek	200.672	201.730	195.988	195.988	195.988	195.988
540	Kunst en cultuur	27.769	25.004	25.163	25.163	25.163	25.163
560.00- 560.01	Recreatie	54.864	49.828	50.011	50.011	50.011	50.011
580.00	Kulturhus	133.949	129.216	129.501	129.501	129.501	129.501
Totaal	lasten	417.254	405.778	400.663	400.663	400.663	400.663
<i>Baten</i>		<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
510	Bibliotheek	0	0	0	0	0	0
540	Kunst en cultuur	0	0	0	0	0	0
560.00- 560.01	Recreatie	-5.198	-4.764	-4.764	-4.764	-4.764	-4.764
580.00	Kulturhus	0	0	0	0	0	0
Totaal	baten	-5.198	-4.764	-4.764	-4.764	-4.764	-4.764
Saldo	voor bestem- ming	412.056	401.014	395.899	395.899	395.899	395.899
<i>Reservemutaties</i>		<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Ontr.	Res. lening Breehoek			-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
Totaal	reservemutaties			-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
Saldo	na bestemming			320.899	320.899	320.899	320.899

PROGRAMMA 5: ONDERWIJS EN EDUCATIE

Portefeuillehouder: H.J.C. Vreeswijk
Programmacoördinator: J.S.J. 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 Kaderstellende beleidsnota's

- Verordening onderwijshuisvesting (2012);
- Jaarverslag leerplicht (2011/2012);
- Jaarverslag RMC/voortijdig schoolverlaten (2012/2013);
- Jaarverslag kwalificatieplicht (2012/2013);
- Verordening leerlingenvervoer (2012);
- Beleidsnota Jeugd in Ontwikkeling Scherpenzeel 2.0 (2014-2017)
- Uitvoeringsplan VVE (2012)

5.3 Programma-onderdelen

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

5.3.A Onderwijshuisvesting

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een adequate huisvesting van scholen. Scherpenzeel heeft vijf basisscholen en gaat medio 2016 terug naar vier basisscholen. Per 2015 wordt de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud van de basisscholen overgeheveld van gemeenten naar schoolbesturen. Het opstellen van meerjaren onderhoudsplannen is dan niet meer nodig. Alle andere taken zoals (vervangende) nieuwbouw, uitbreiding, tijdelijke huisvesting, 1^e inrichting, herstel constructiefouten, verzekering en onroerend zaakbelasting blijven bij de gemeenten. Er dient een nieuwe verordening onderwijshuisvesting vastgesteld te worden.

Met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 moeten de scholen een zo goed mogelijk passende onderwijsplek bieden aan leerlingen die zich bij de school aanmelden, ongeacht hun zorgbehoefte. Vooralsnog heeft de stelselwijziging geen consequenties voor de onderwijshuisvesting.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?
1. Basisschoolgebouwen die over voldoende ruimte beschikken om hun leerlingen te kunnen onderwijzen.	• Vaststellen ruimtebehoefte o.b.v. aantal leerlingen per 1 oktober. • Vaststellen noodzaak tot uitbreiding o.b.v. leerlingenprognose. • In gesprek blijven met de schoolbesturen over Passend Onderwijs.
2. Veilige en goed onderhouden schoolgebouwen die toegerust zijn om eigentijds basisonderwijs te geven.	• Afspraken maken met de schoolbesturen over inzage in inspectierapporten en meer jaren onderhoudsplannen. • Starten met vervangende nieuwbouw voor de Bruinhorst en de Maatjes. .

5.3.B Leerplicht en voortijdig schoolverlaten

Jongeren zijn vanaf hun 5^e tot en met het schooljaar waarin zij 16 jaar worden volledig leerplichtig. Daarna volgt de kwalificatieplicht waarbij jongeren tot hun 18^e jaar onderwijs moeten volgen, gericht op het halen van een startkwalificatie. Jongeren zonder startkwalificatie worden tot hun 23^e jaar gevolgd. Het voorkomen van voortijdig schoolverlaten heeft landelijk hoge prioriteit en momenteel onderzoekt de minister de mogelijkheid om de leerplicht te verlengen tot 23 jaar.

Binnen de regio Vallei wordt goed samengewerkt op het gebied van leerplicht en voortijdig schoolverlaten. Binnen het samenwerkingsverband Regio FoodValley blijft aandacht voor een goede aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt noodzakelijk.

Onderzoek heeft aangetoond dat een centrale leerlingenadministratie van 5 tot 23 jaar voordelen biedt. De implementatie wordt verwacht per 1 augustus 2015. De gemeenten Ede, Veenendaal, Renswoude, Rhenen en Scherpenzeel werken hierin samen.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?
1. Alle leerplichtige jongeren volgen onderwijs op een school of instelling volgens de Leerplichtwet 1969, behalve als zij daarvan vrijgesteld zijn.	• Registreren en actief bijhouden op welke school of instelling leerplichtige jongeren staan ingeschreven. • Onderhouden contacten met scholen om schoolverzuim te voorkomen. • Afspraken maken met scholen over het vroegtijdig signaleren en melden van spijbelgedrag en het uitwisselen van informatie over zorgleerlingen. • Aanpakken schoolverzuim in samenwerking met scholen, instellingen voor (jeugd)hulpverlening, justitie, ouders en de jongeren zelf om te proberen de oorzaak van het verzuim op te sporen en de jongeren weer naar school te laten gaan.
2. Alle jongeren tot 23 jaar behalen, wanneer zij daartoe in staat zijn, een startkwalificatie. Een startkwalificatie is minimaal een diploma Havo, Vwo of Mbo (niveau 2).	• Registreren van alle niet leerplichtige jongeren tot 23 jaar die het onderwijs verlaten zonder startkwalificatie. • Verwijzen naar een regionaal consulent die vervolgens de jongere ertoe beweegt alsnog een startkwalificatie te behalen.

5.3.C Leerlingenvervoer

Voor kinderen die om diverse redenen afhankelijk zijn van schoolbezoek elders, regelt de gemeente het vervoer op grond van de verordening leerlingenvervoer. Scherpenzeel heeft samen met de gemeenten Woudenberg en Renswoude aanbesteed en werken samen op het gebied van facturatie.

De invoering van Passend Onderwijs per augustus 2014 lijkt vooralsnog geen consequenties te hebben voor het aantal vervoerbewegingen. De stelselwijziging leidt wel tot een nieuwe Verordening leerlingenvervoer, waarbij het schooljaar 2014-2015 een overgangsjaar zal zijn.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?
1. Alle leerlingen een passende vervoersvoorziening aanbieden om de school van hun keuze te bezoeken, wanneer zij daar op grond van de Verordening leerlingenvervoer recht op hebben.	• Voorlichting geven aan ouders over de vervoersmogelijkheden en de mogelijkheid bieden een vervoersvoorziening aan te vragen. • Overleggen met ouders, school en eventueel deskundigen om de meest passende en voordelige voorziening toe te kennen.
2. Het aangepaste vervoer dat de gemeente zelf regelt, moet veilig en efficiënt uitgevoerd worden en van goede kwaliteit zijn.	• Uitvoeren tevredenheidsonderzoek onder de ouders. • Organiseren informatieavond voor ouders over het leerlingenvervoer samen met vervoerder.

5.3.D Jeugd in Ontwikkeling Scherpenzeel (JOS)

JOS is een uniek Brede Schoolconcept dat voldoet aan de landelijke trends gericht op de optimale ontwikkeling van het kind (onderwijs, opvang, sport, cultuur, gezondheid, (sociale) veiligheid etc.). Binnen JOS werken de kernpartners (gemeente, basisscholen, kinderopvang/peuterspeelzaal) samen en afhankelijk van het thema worden er andere (maatschappelijke) partners bij betrokken. Deze samenwerking leidt tot meer samenhang in voorzieningen en een sterke sociale infrastructuur voor de jeugd tot 18 jaar. Inmiddels is het JOS beleid bijgesteld naar de trends en ontwikkelingen binnen het WMO-, jeugd-, onderwijs- en het gezondheidsbeleid. Ondanks minder beschikbare middelen blijft het streven om binnen JOS een waardevol programma uit te voeren.

Op grond van de Wet Onderwijskansen door Kwaliteit en Educatie (OKE) is de gemeente verplicht een voldoende aanbod te hebben van voor- en vroegschoolse educatie (VVE). In 2012 is hiervoor in samenwerking met de basisscholen, kinderopvang/peuterspeelzaal en consultatiebureau een plan opgesteld dat vanaf 2013 uitgevoerd wordt.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?
1. Met JOS een samenhang van voorzieningen creëren t.b.v. een sterke sociale infrastructuur voor de jeugd en zo kansen bieden voor een optimale ontwikkeling.	• Opstellen jaarprogramma JOS o.b.v. tien streefdoelen uit beleidsnota in samenspraak met (kern)partners. • Organiseren van activiteiten waarbij aandacht is voor o.a. educatie, sport, cultuur, natuur- en milieu, techniek, (sociale) veiligheid en gezondheid. • Bevorderen verkeersveiligheid in basisonderwijs samen met VVN en verkeersouders. • Voorlichting geven aan leerlingen en ouders basisonderwijs over middelengebruik (alcohol, roken en drugs) en het omgaan met social media;
2. Jonge kinderen zijn voldoende toegerust om naar de basisschool te gaan.	• Uitvoeren voorschools programma, samen met het consultatiebureau, de kinderopvang/ peuterspeelzaal en basisschool De Wittenberg om de taal/spraak en sociaal emotionele ontwikkeling van peuters te stimuleren. • Afspraken met consultatiebureau over het vroegtijdig indiceren van achterstanden.

Indicator	Bron	Vorige meting	Meest recent	Ontwikkeling
Aanwezigheid basisonderwijs voldoende nabij	WSJG-24: Slecht Goed	4% 71%	2% 93%	↗

Indicator	Bron	Meest recent	Ontwikkeling
Aantal kinderen dat deelneemt aan naschoolse activiteiten: 4 t/m 12 jaar	JOS	390 (1 ^e half jaar 2013)	2013: 400 2014: 400 2015: 400 2016: 400 2017: 400
Aantal kinderen dat deelneemt aan naschoolse activiteiten: 13 t/m 18 jaar	JOS	525 (1 ^e half jaar 2013)	2013: 550 2014: 550 2015: 550 2016: 550 2017: 550

5.4 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 • Verordening leerlingenvervoer	• Vervallen totale onderhoudsplicht basisscholen • Uitwerking besluit nieuwbouw Glashorst • Uitbreiding Wittenberg • Ontwikkeling nieuwe subsidie-systematiek voor schoolse voorziening • Aanpassing JOS programma			

5.5 Wat mag het kosten?

5.5.1 Nieuwe beleidsvoornemens

<i>Lasten</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Buitenonderhoud onderwijshuisvesting			25.000	25.000	25.000	25.000
Uitbreiding Wittenberg			9.734	40.863	40.114	39.365
Totaal			34.734	65.863	65.114	64.365
<i>Baten</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Taakstelling programma JOS			-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
Totaal			-42.000	-42.000	-42.000	-42.000

5.6.2 Tabel baten en lasten onderliggende producten

<i>Lasten</i>		2013	2014	2015	2016	2017	2018
421	Basisonderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder)	342.707	357.811	654.126	487.085	478.580	469.631
480	Onderwijs	1.010.378	571.503	442.473	443.473	434.473	435.473
482	Volwasseneneducatie	0	0	4.306	4.306	4.306	4.306
Totaal lasten		1.353.085	929.313	1.100.906	934.864	917.359	909.410
<i>Baten</i>		2013	2014	2015	2016	2017	2018
421	Basisonderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder)	0	0	0	0	0	0
480	Onderwijs	-590.124	-34.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
482	Volwasseneneducatie	0	0	0	0	0	0
Totaal baten		-590.124	-34.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Saldo voor bestemming		762.961	894.813	1.096.406	930.364	912.859	904.910
<i>Reservemutaties</i>		2013	2014	2015	2016	2017	2018
Toev.	Res. Ver-/nwbouw onderwijsgebouwen (ivm Glashorst)			25.000	25.000	25.000	25.000
Ontr.	Res. Ver-/nwbouw onderwijsgebouwen			-310.081	-143.039	-134.534	-125.585
	Reserve JOS			-10.300	-10.300	-10.300	0
Totaal reservemutaties				-295.381	-128.339	-119.834	-100.585
Saldo na bestemming				801.025	802.025	793.025	804.325

Tabel incidentele baten en lasten (die niet worden gedekt uit een reserve)

<i>Incidenteel</i>		2013	2014	2015	2016	2017	2018
Lasten	Vervoer gymonderwijs			8.000	8000		
Baten							
Totaal incidenteel				8.000	8.000	0	0

PROGRAMMA 6: MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING EN VOLKSGEZONDHEID

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

Programmacoördinator: J.S.J. 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 Kaderstellende beleidsnota's

Maatschappelijke ondersteuning:

- Visiedocument Maatschappelijke ondersteuning 2013-2016 (19-12-2012);
- Nota Maatschappelijke ondersteuning (2013);
- Vrijwilligersbeleid (in ontwikkeling).

Jeugd(zorg):

- Regionale visie Decentralisatie Jeugdzorg (2013)
- Regionaal beleidsplan FoodValley 2015 – 2018 (2013)
- Regionale Transitiearrangementen Jeugdhulp 2015 (2013)
- Lokale visie decentralisatie Jeugdzorg (2014);
- Beleidsplan Jeugdhulp 2015 – 2018 (2014)
- Uitvoeringsplan VVE (2012);
- Beleidsnota Centrum voor Jeugd en Gezin (2010);

Overige:

- Bijgestelde beleidsnota voor het ouderenbeleid 2009 t/m 2011;
- Nota gezondheidsbeleid 2011 t/m 2014, kaders regio West-Veluwe/Vallei en lokale uitwerking gemeente Scherpenzeel (2010).
- Nota sport en bewegen (2013)
- Coalitieakkoord 2014-2018 SGP – CDA – Christen Unie
- Hoofdpijnenbrief Participatiewet en quotum na Sociaal Akkoord, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 27 juni 2013;
- De gewijzigde Wet inburgering (per 1 januari 2013 in werking getreden)

Samenwerking:

- Samenwerking in FoodValley-verband;
- Samenwerking met de vijf in de GR Permar deelnemende gemeenten;
- Samenwerking m.b.t. Regiotaxi Gelderland met de volgende gemeenten: Barneveld, Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal, Wageningen Samenwerking met centrumgemeente Ede inzake Steunpunt huiselijk geweld West-Veluwe/Vallei en beschermd wonen;
- Convenant Openbare Geestelijke Gezondheidszorg 'De Valleiregio' 2007-2011 met ingang van 1-1-2011 verlengd tot 2014

6.3 Programma-onderdelen

A. Maatschappelijke Ondersteuning

1. Algemeen
2. Algemene voorzieningen
3. Ouderen
4. Jeugd
5. Gehandicapten en chronisch zieken
6. Vrijwilligers en mantelzorgers
7. Beschermd wonen en opvang
8. Participatie (re-integratie, volwasseneneducatie en inburgering)

B. Volksgezondheid

6.3.A-1 Maatschappelijke ondersteuning, algemeen

Maatschappelijke ondersteuning gaat over het antwoord van de gemeente Scherpenzeel op de nieuwe gemeentelijk taken, zoals belegd in de Jeugdwet (2015), herziene Wmo (2015), de beoogde Participatiewet (2015), de Wet participatiebudget en de Wet Passend Onderwijs.

Maatschappelijke ondersteuning is gericht op het bevorderen, stimuleren of behoud van zelfredzaamheid met als doel: naar vermogen participeren in de samenleving.

Uit het plaatje wordt duidelijk in welke levensfase mensen met welk ‘wettelijk regime’ van doen kunnen krijgen. Het gaat dan om onderwijs, hulp, scholing, re-integratie en werk.



Inmiddels zijn de wetsvoorstellen Jeugdwet, Participatiewet en Wmo aangenomen en gaan in per 1 januari 2015.

- Tegelijk met de Participatiewet heeft de Eerste Kamer op 1 juli 2014 ook de Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten aangenomen. Centrale thema's binnen deze wetten zijn: Meer verantwoordelijkheid bij de burger en zijn netwerk voor de zelfredzaamheid op alle gebied;
- Meer taken naar de gemeente;
- Minder financiële middelen vanuit het rijk (bezuinigingen).

De tijdige invoering van deze taken levert de gemeenten, dus ook Scherpenzeel, omvangrijke taken op. Hierbij nemen ook de financiële risico's toe voor de gemeente.

Het landelijke budget voor de huishoudelijke hulp in het kader van de Wmo wordt met ingang van 2015 met 40% verlaagd. Dit heeft verstekkende gevolgen voor de manier waarop wij op dit moment voorzien in huishoudelijke hulp. We kiezen voor de lijn dat de uitgaven niet hoger mogen zijn dan de inkomsten. Eind 2014 is bekend welke criteria we hanteren voor de verstrekking of continuering van de huishoudelijke hulp. De daadwerkelijke transformatie nemen wij in het kalenderjaar 2015 ter hand.

Op grond van de Jeugdwet en de Wmo kunnen volwassenen, jeugdigen en hun ouders onder voorwaarden kiezen voor een PGB in plaats van zorg in natura. Met deze nieuwe wetgeving veranderen de voorwaarden voor toekenning van een PGB en de wijze van uitbetaling.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?
1. Bevorderen van de sociale samenhang, onderlinge betrokkenheid en leefbaarheid in Scherpenzeel met dito passend niveau aan voorzieningen;	• Handhaven van gemeentelijke voorzieningen, met een nadere uitwerking van: ▪ CJG/jeugdhulp/specialistische jeugdhulp; ▪ Logeeropvang/persoonlijke verzorging/ begeleiding/ dagactivering • Stimuleren lokale samenwerking tussen organisaties en professionals door in gesprek te gaan met gesubsidieerde organisaties • Versterken van vrijwilligersorganisaties, nader uit te werken in een notitie
2. Bevorderen zelfredzaamheid van inwoners in een kwetsbare situatie, zo nodig met een steuntje in de rug.	• We vragen van uitkeringsgerechtigden een tegenprestatie te leveren. • Eind 2014 stelt de gemeenteraad beleid vast als basis voor de uitvoering. • CJG en Het Foort aanwijzen als ‘locaties’ waar klantgegevens samen komen a. Regievoerders/Klantmanagers gaan starten met de taak: Uitvoering geven aan de eind 2014 vast te stellen verordeningen op grond van de Jeugdwet, de Wmo en de Participatiewet. b. Uitvoering geven aan de maatregelen op grond van de Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten

6.3.A-2 Algemene voorzieningen

In het visiedocument Maatschappelijke Ondersteuning 2013 – 2016 is opgenomen dat zelfredzaamheid van inwoners centraal staat. Alle inwoners moeten mee (kunnen) doen aan de samenleving. Als daarbij beperkingen worden ervaren, moeten zij hiervoor eerst zelf oplossingen vinden, gebruik maken van hun sociale netwerk of ondersteuning vragen van maatschappelijke organisaties. De gemeentelijke Wmo-voorzieningen zijn een vangnet voor wie dat op eigen kracht niet lukt. In 2013 is gestart met ‘gekanteld’ werken. We zetten meer in op vraagverheldering om na te kunnen gaan wat de klant echt nodig heeft en welke eigen of andere oplossingen hiervoor zijn. We gaan met inwoners in gesprek naar aanleiding van een vraag, in plaats van naar aanleiding van een Wmo-aanvraag. Deze methodiek sluit aan bij het landelijk project De Kanteling, dat door de VNG in gang is gezet om gemeenten te faciliteren.

“Werk boven uitkering” blijft de belangrijkste leidraad in ons uitkeringsbeleid. Uitkeringsgerechtigden stellen zelf alles in het werk om betaalde arbeid te vinden (de zogenoemde inspanningsverplichting). Zolang werk (nog) niet mogelijk is, verricht de uitkeringsgerechtigde maatschappelijk nuttige werkzaamheden (de tegenprestatie naar vermogen). Vanzelfsprekend organiseert de uitkeringsgerechtigde zijn eigen tegenprestatie en toetst de gemeente of hij deze verplichting nakomt. Indien noodzakelijk ondersteunt de gemeente de uitkeringsgerechtigde bij de organisatie van zijn tegenprestatie.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?
1. Invoering van de principes van ‘de Kanteling’.	• Doorgaan met het opleiden van de klantmanagers van de Gemeentewinkel op het gebied van het ‘gekanteld’ werken • Informeren van inwoners en organisaties over De Kanteling via een communicatietraject.
2. Wmo-beleid en -uitvoering conform de Wmo 2015.	• Beschikbaar stellen van algemene voorzieningen voor alle inwoners • Verstrekken van individuele Wmo-voorzieningen waar noodzakelijk • Doorvoeren van een bezuiniging op het Wmo budget voor huishoudelijke hulp op basis van een eind 2014 door de gemeenteraad te maken keuze.
3. Inkomensondersteuning waar nodig.	• Verstrekking van inkomensvoorzieningen (periodieke bijstand, bijzondere bijstand) • Uitvoering tegenprestatie naar vermogen op basis van het eind 2014 door de gemeenteraad vast te stellen beleid. • Voortzetten van de samenwerking op het terrein van schuldhulpverlening met de gemeente Barneveld • Uitvoering geven aan het beleid wegens het afschaffen van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg), de Compensatieregeling Eigen Risico Zorgverzekeringswet en de regeling specifieke zorgkosten.

6.3.A-3 Ouderen

Als gevolg van de implementatie van de drie decentralisaties zal er geen apart Ouderenbeleid meer worden vastgesteld. Dit zal integraal worden opgenomen in de nadere uitwerking van de op 19 december 2012 door de gemeenteraad vastgestelde Nota Maatschappelijke Ondersteuning. De hieronder opgenomen acties lopen desalniettemin gewoon door.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?
1. Het verder vormgeven en uitvoeren van een integraal ouderenbeleid op de terreinen van wonen, zorg en welzijn. Doel hierbij is potentieel kwetsbare ouderen stimuleren tot zelfstandigheid, waaronder het zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, ont-plooiing en participeren in de samenleving.	• Subsidieafspraken SOS • Breed overleg wonen, zorg, welzijn: doelstelling en werkwijze in overeenstemming brengen met nota MO
2. Verdere ontwikkeling van plan Weijdelaer.	• Realiseren woonservicezone in Weijdelaer

6.3.A-4 Jeugd

Vanaf 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdzorg. Met zeven gemeenten in FoodValley (m.u.v. Wageningen) 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. De nieuwe Jeugdwet is in februari 2014 door de Eerste Kamer aangenomen, zodat de wet per 1 januari 2015 in werking treedt.

Met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 moeten de scholen een zo goed mogelijk passende onderwijsplek bieden aan leerlingen die zich bij de school aanmelden, ongeacht hun zorgbehoefte. Passend Onderwijs voor alle leerlingen is alleen mogelijk door goede samenwerking tussen onderwijs, gemeenten en ketenpartners in zorg en welzijn. De gemeenten, verantwoordelijk voor maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp, hebben belang bij een goede aansluiting van de zorg in en om de school. De schoolbesturen en de gemeenten zullen daarom met elkaar in overleg moeten treden. In regionaal FoodValley verband werken de gemeenten met het project Versterken Basisstructuur samen ten aanzien van Passend Onderwijs.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?
1. Het efficiënt en effectief inrichten van een nieuw stelsel van jeugdhulp vanaf 2015 dat voldoet aan de zes beleidsuitgangspunten in de lokale visienota Jeugdhulp ("Elkaar vinden & verbinden").	• Het voortzetten van de samenwerking en deelnemen aan het FoodValley-projecten t.a.v. de transitie en de transformatie van de jeugdhulp vanaf 2015 e.v. • Een besluit nemen over het al dan niet voortzetten van de inkoopafspraken 2015 voor 2016. • Het evalueren van het lokale regiemodel voor de toegang en toeleiding van hulpverlening. • Met de Gelderse FoodValley gemeenten evalueren van de Nieuwe Jeugdbescherming Gelderland. • Faciliteren dat professionals in de jeugdhulp tot een goede vraagverheldering in staat zijn.
2. Het geven van informatie en advies of andere passende ondersteuning aan ouders over opvoeden en opgroeien, zodat voorkomen wordt dat opvoedproblemen ontstaan. Doel is dat ouders zelf de regie in handen krijgen/houden.	• Doorontwikkelen van het CJG. • Subsidiëring oudercursussen, sociale vaardigheidstrainingen, hulp aan kinderen in echtscheidingssituaties • Het versterken van de pedagogische civil society • Evalueren met het onderwijs en CJG de afgesproken sluitende zorgstructuur rond het kind/gezin.

6.3.A-5 Gehandicapten en chronisch zieken

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?
1. Chronisch zieken en gehandicapten kunnen deelnemen aan de samenleving.	• Eind 2014 vast te stellen beleid en uitvoeren in 2015 en latere jaren.

6.3.A-6 Vrijwilligers en mantelzorgers

De mantelzorgondersteuning heeft voor ons hoge prioriteit. Met het oog op de decentralisaties worden mantelzorgers een steeds belangrijkere schakel om aan de zorgvraag te voldoen. Zonder mantelzorgers doen veel meer hulpbehoevenden een beroep op de professionele zorg. De Gemeentewinkel (ons Wmo-loket) is verantwoordelijk voor de algemene informatie en adviesfunctie in Scherpenzeel. Dat geldt ook voor mantelzorg. Voorheen konden medewerkers terecht bij het Steunpunt Mantelzorg van De Medewerker in Ede. Dit is vanaf 1 januari 2014 niet meer mogelijk. We zoeken naar een vervanging van deze dienstverlening. In dit kader denken wij aan de inrichting van een eigen Steunpunt Mantelzorg Scherpenzeel. Een notitie voor de gemeenteraad hierover is in voorbereiding.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?
1. Ondersteuning bieden aan mantelzorgers en vrijwilligers.	• Herzien van het vrijwilligersbeleid, als onderdeel van de Wmo-nota. • Bieden van een pakket aan ondersteuningsactiviteiten voor mantelzorgers zoals bijv. via Gemeentewinkel, voorlichting, informatie en advies aan individuele mantelzorgers, bemiddeling en afstemming van vraag en aanbod van vrijwillige zorg én het doorgeven van signalen door 1^e lijnszorg van dreigende overbelasting van mantelzorgers; • Aandacht besteden aan de mantelzorger via de Dag van de mantelzorger; • Uitvoeren van een jaarlijks heronderzoek in die gevallen waarin de aanvraag ‘hulp bij het huishouden’ is afgewezen door toepassing van de leidraad ‘gebruikelijke zorg’. • Vormgeven van de mantelzorgondersteuning vanaf 2014 n.a.v. het mantelzorgonderzoek 2013. Een notitie hierover is in voorbereiding.

6.3.A-7 Beschermd wonen en opvang

Volgens de Wmo 2015 omvat maatschappelijke ondersteuning ook het bieden van beschermd wonen en opvang. Deze verantwoordelijkheid is belegd bij de 43 centrumgemeenten voor maatschappelijke opvang, die daarvoor een apart budget ontvangen.

Gemeente Scherpenzeel valt, samen met Barneveld, Rhenen, Renswoude en Wageningen (Valleiregio), onder centrumgemeente Ede.

Bij beschermd wonen gaat het om het bieden van onderdak en begeleiding aan personen met een psychische aandoening. Volgens de huidige AWBZ gaat het om mensen met een indicatie zorgzwaartepakket geestelijke gezondheidszorg categorie C(ZZP GGZ C3 t/m 6).

Belangrijkste aspecten van beschermd wonen zijn:

- wonen in een accommodatie van een instelling;
- inclusief toezicht en begeleiding;
- gericht op het bevorderen en herstel van zelfredzaamheid en participatie van mensen met een psychische aandoening.

Centrumgemeente Ede zorgt voor de inkoop van de maatwerkvoorzieningen 'beschermd wonen en opvang'. Insteek bij de inkoop is continuïteit bieden aan huidige cliënten (overgangsrecht) en nieuwe cliënten vanaf 2015 (inclusief degenen wier indicatie afloopt in/vanaf 2015).

Aanzet tot een visie op beschermd wonen in relatie tot het sociale domein wordt na jaar 2014 ontwikkeld. Dit gebeurt onder regie van Ede in overleg met lokale gemeenten, aanbieders en cliënt(raden, vertegenwoordigers). In dit traject bewaken wij dat ook onze lokale zorgaanbieders, zoals Huis ter Wheme, Parousie en Abrona, worden meegenomen. Vervolgens is het streven om vanaf 2015 te komen tot de verdere ontwikkeling en uitvoering van deze visie (transformatie 2015-2018).

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?
1. Voorkomen dat inwoners uit Scherpenzeel een beroep moeten doen op de centrum gemeentelijke voorzieningen.	• Beoordelen via Gemeentewinkel of in individuele gevallen lokale alternatieven voorhanden zijn (verwijzing, behandeling, inkomensvoorziening, schuldhulpverlening e.d.) als alternatief voor een duurdere centrum gemeentelijke voorziening.
2. Samenwerken met deelnemende gemeenten en organisaties teneinde een efficiënte uitvoering via de centrumgemeente te waarborgen.	• Leveren van ambtelijk en bestuurlijk inbreng in de overleggen met centrumgemeente Ede t.a.v. Oggz, verslavingszorg en huiselijk geweld, teneinde een samenhangend pakket van zorg, diensten en voorzieningen te handhaven. • Evalueren van de in 2013 ingevoerde trajectfinanciering Oggz met alle deelnemende gemeenten en organisaties.

6.3.A-8 Participatie

Re-integratie

De Participatiewet gaat in op 1 januari 2015. Werkgevers moeten zorgen voor voldoende banen voor mensen met een arbeidsbeperking, gemeenten verstrekken loonkostensubsidie voor het ontbrekende deel van het arbeidsvermogen. Wajongers worden herbeoordeeld en degenen met arbeidsvermogen blijven bij het UWV en worden door het UWV begeleid naar werk. De toegang tot de Wsw wordt afgesloten, de gemeente organiseert beschut werk voor de toekomstige groep die niet regulier kan werken. Personen op de wachtlijst voor de huidige Wsw komen vanaf 2015 bij voorrang in aanmerking voor de garantiebanen die werkgevers en overheid gaan opleveren, evenals de Wajongers met arbeidsvermogen. De gemeentelijke verordeningen zullen tijdig ter vaststelling worden aangeboden, waarna verantwoorde uitvoering van de Participatiewet vanaf 1 januari 2015 is geborgd.

Permar

Permar heeft in 2013 een reorganisatie ingezet die naar verwachting in het derde kwartaal van 2014 is afgerond. De reorganisatie is gericht op kostenbeperking en omzetverhoging, waardoor het risico voor een gemeentelijke bijdrage naast de rijksvergoedingen tot een minimum wordt beperkt. Permar zal financieel in zwaarder weer komen de komende jaren. Binnen FoodValley zullen Permar en IW4 intensiever moeten gaan samenwerken. Uitgangspunten daarbij zijn borging van een goede opvang van de huidige medewerkers, een in alle opzichten zo goed mogelijk presterende organisatie binnen een zo gezond mogelijke financiële huishouding.

Arbeidsmarktregio FoodValley en het regionale werkbedrijf

Sinds 2013 is FoodValley een zelfstandige arbeidsmarktregio waarin de deelnemende gemeenten, met uitzondering van Nijkerk, samenwerken met werkgevers, werknemers, het UWV, Permar en IW4. Er wordt actief gewerkt aan de inrichting en operationalisering van de arbeidsmarktregio rond de taakstellingen ketensamenwerking, registratie werkzoekenden en vacatures, arbeidsmarkt en werkgeversdienstverlening. Eind 2014 wordt er een besluit genomen door de gemeenteraden in Food Valley over het regionale werkbedrijf en haar taken. Het sociaal akkoord tussen sociale partners en kabinet voorziet in één werkbedrijf per arbeidsmarktregio. Het werkbedrijf krijgt een centrale rol in de regie bij uitvoering van de Participatiewet. Het wordt een bestuurlijk samenwerkingsverband tussen gemeenten, werkgevers en werknemers, eventueel aangevuld met andere partners. De voorzitter is de wethouder van de trekende gemeente van de Arbeidsmarktregio (Ede). De inrichting van het werkbedrijf Food Valley zal een ontwikkelproces zijn, omdat de kaders voor een deel worden bepaald door de zogenaamde landelijke werkkamer¹.

Inburgering/opvang en maatschappelijke begeleiding

Wat betreft inburgering is onze gemeentelijke rol door het kabinet teruggebracht tot nihil voor personen die na 1-1-2013 een verblijfsvergunning hebben ontvangen. Voor personen die vóór 1-1-2013 een verblijfsvergunning hebben ontvangen heeft de gemeente nog handhavende taken op het gebied van inburgeringsplicht de plicht om een taalcursus aan te bieden. De gemeente blijft voor die groep een taak houden op het gebied van de maatschappelijke begeleiding. Er wordt op dat gebied gewerkt naar

¹ Bestaat uit de VNG en de Stichting van de arbeid (werkgevers en werknemers)

een inkooprelatie met Vluchtelingenwerk Oost-Nederland. Nu is er nog een subsidierelatie.

Huisvestingstaakstelling

De gemeente houdt de verplichting om jaarlijks een door het rijk opgelegd aantal asielgerechtigden te huisvesten (huisvestingstaakstelling).

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?
1. Een goede organisatie van en dienstverlening aan onze werkzoekende burgers in het bijzonder de burgers met een arbeidsbeperking. 2. Een goed functionerende arbeidsmarktregio 3. Een toekomstbestendige organisatie voor de inwoners van Scherpenzeel die zijn aangewezen op beschermd werken. Zowel wat betreft de huidige werknemers van Permar als de nieuwe groep onder de Participatiewet. Minimale jeugdwerkloosheid in de regio FoodValley en Scherpenzeel in het bijzonder	• Uitvoeren te nemen principebesluit wat betreft de toekomstige vormgeving van Permar. • Verder implementeren van: a. inrichting van de arbeidsmarktregio b. de opzet van de werkgeversdienstverlening c. het verzamelen en benutten van regionale arbeidsmarktgegevens • Uitwerken van de samenwerkingsmogelijkheden door de besturen van Permar en IW4 . • Aanpak voortzetten van de jeugdwerkloosheid in FoodValley verband en daarbij voldoende ambtelijke capaciteit inzetten.
4. Een actieve bijdrage van (boven)lokale- en regionale werkgevers aan de realisatie van ‘werken naar vermogen’ in verband met de komst van de Participatiewet per 2015.	• Benutten van arbeidsmarktregio FoodValley te ontwikkelen werkgeversdienstverlening. De werkgevers zoveel mogelijk te ontzorgen door middel van informatie, advies en praktische ondersteuning (aanvragen subsidies, invullen formulieren etc.) in FoodValley-verband.
5. Een continue menswaardig verblijf van verblijfsgerechtigden in Scherpenzeel.	• De opvang van verblijfsgerechtigden continueren en in verband daarmee de in 2014 geëvalueerde samenwerkingsrelatie bestendigen.

6.3.B Volksgezondheid

Dit onderdeel is o.a. gebaseerd op de Wet publieke gezondheid (Wpg). De Wpg verplicht gemeenten tot het hebben van een gemeentelijk gezondheidsbeleid.

Uit onderzoek blijkt dat jongeren in de regio De Vallei forse drinkers zijn. Ze beginnen vaak al op jonge leeftijd, ruim voor hun zestiende jaar, met het drinken van alcohol. Overmatig drinken komt ook geregeld voor. Alcohol is schadelijk voor de gezondheid. Voor jongeren geldt dat nog veel meer dan bij volwassenen. FrisValley richt zich op het terugdringen van alcoholgebruik onder de 24 jaar en op het voorkomen dat jongeren al (ver) voor hun achttiende beginnen met drinken. Het project benadert vooral de omgeving van jongeren. Doel van FrisValley is om in die omgeving de verkrijgbaarheid van alcohol voor jongeren te beperken en zo alcoholgebruik op jonge leeftijd te verminderen.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?
1. Bevordering en bescherming van de gezondheid van inwoners.	• Integreren van gezondheid bevorderende activiteiten in het programma van JOS. • Voortzetting van Senioren in beweging • Voortzetten van de samenwerking in het Steunpunt huiselijk geweld en het uitvoeren van het jaarlijks activiteitenplan. • Uitvoeren van wettelijke taken Wet preventie gezondheidszorg (Wpg), waaronder het bieden van jeugdgezondheidszorg. • Bewaken van de aanrijtijden van ambulances.
2. Terugdringen van alcoholgebruik van jongeren onder de 24 jaar.	• Deelnemen aan het regionale project FrisValley 2.0. • Realiseren van een sluitende toezicht op de nakoming van de nieuwe Drank- en Horecaverordening.

Indicator	Bron	Vorige meting	Meest recent	Ontwikkeling
Aanbod van gezondheidsvoorzieningen	WSJG-25a: Slecht Goed	1% 83%	2% 91%	✓
Aanbod van welzijnsvoorzieningen	WSJG-25b: Slecht Goed	18% 43%	7% 69%	✓ ↗

Indicator	Bron	Vorige meting	Meest recent	Ontwikkeling
Beperking deelname maatschappelijk leven door lichamelijke gezondheid	WSJG-51a: Slecht Goed		11% 65%	✓
Beperking deelname maatschappelijk leven door fysiek functioneren (bewegen)	WSJG-51b: Slecht Goed		9% 64%	↗
Beperking deelname maatschappelijk leven door geestelijke gezondheid	WSJG-51c: Slecht Goed		4% 69%	✓
Beperking deelname maatschappelijk leven door taal/cultuur	WSJG-51d: Slecht Goed		2% 68%	✓
Beperking deelname maatschappelijk leven door financieel	WSJG-51e: Slecht Goed		6% 67%	✓
Beperking deelname maatschappelijk leven door gevoel er niet bij te horen/niet thuis te voelen	WSJG-51f: Slecht Goed		6% 66%	↗

Indicator	Bron	Vorige meting	Meest recent	Ontwikkeling
Waardering eigen gezondheid	WSJG-52:		7,7	✓
Voldoende contacten met ander mensen	WSJG-53: Slecht Goed		4% 82%	✓
Mate waarin men zich wel eens eenzaam voelt	WSJG-54: Slecht Goed		1% 90%	✓
Bereidheid om vrijwilligerswerk te doen in nabije toekomst	WSJG-57: Slecht Goed		27% 73%	↗
Mate van belemmering in dagelijkse activiteiten door zorg aan hulpbehoevende (mantelzorger)	WSJG-59: Slecht Goed		12% 69%	↗
Mate waarin men bij hulp of zorgbehoefte kan terugvallen op familie of vrienden	WSJG-60a: Slecht Goed		6% 94%	↗
Mate waarin men bij hulp of zorgbehoefte kan terugvallen op mensen in de buurt	WSJG-60b: Slecht Goed		18% 82%	↗
Waardering inspanningen gemeente om burgers te laten participeren	WSJG-62:		6,5	✓

Indicator	Bron	Vorige meting	Meest recent	Ontwikkeling
Overschrijdingspercentage A-1-ritten	VGGM	7,6%	18,6%	↗

6.4 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 afgerond • Afstemmingsverordening • Reintegratieverordening • Verordening clientenparticipatie • Verordening individuele inkomenstoeslag • Verordening loonkosten-subsidie • Verordening individuele studietoeslag • Verordening tegenprestatie	• Transformatie van de drie decentralisaties. • 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 • Werkgeversdienstverlening structureel van start • Implementatie inrichting en operationalisering arbeidsmarktregio afgerond	• Transformatie van de drie decentralisaties.	• Transformatie van de drie decentralisaties.	

6.5 Wat mag het kosten?

6.5.1 Nieuwe beleidsvoornemens

<i>Lasten</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Sociaal Team (3 D's)			200.021	200.021	200.021	200.021
Transformatiekosten (3 D's)			40.000	75.000		
Uitvoeringskosten (3 D's)			75.913	75.913	75.913	75.913
Jeugd - zorgkosten			1.927.235	1.927.235	1.927.235	1.927.235
WMO - zorgkosten			671.336	639.443	714.502	714.508
Taakstelling afbouw Jeugd				-11.767	-72.329	-74.277
Afname WMO huish.hulp			-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Totaal			2.714.505	2.705.845	2.645.342	2.643.400
<i>Baten</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Vervallen project senioren in beweging			-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
Deelfonds sociaal domein						
Zorg			-769.030	-809.117	-786.638	-784.456
Jeugd			-2.145.476	-2.103.202	-2.041.087	-2.040.896
Ouderenwerker				-25.000	-25.000	-25.000
Totaal			-2.921.006	-2.943.819	-2.859.225	-2.856.852

6.5.2 Tabel baten en lasten onderliggende producten

	<i>Lasten</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
511	Vormings- en ontwikkelingswerk	36.875	34.972	40.418	35.267	40.418	35.267
610	Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen en subsidies	902.893	895.028	964.417	964.417	964.417	964.417
611	Sociale werkvoorziening	277.318	304.793	299.904	299.904	299.904	299.904
614	Armoede- en schuldbeleid	154.836	114.154	159.873	134.373	111.873	111.873
620	Maatschappelijke begeleiding	223.606	269.653	0	0	0	0
622	WMO	850.874	915.414	0	0	0	0
623	Participatiewet	167.807	192.362	142.536	132.536	122.536	122.536
630	Jeugd- en jongerenwerk	84.843	129.180	0	0	0	0
650	Kinderdagopvang	118.683	104.454	104.712	104.712	104.712	104.712
652	Voorzieningen gehandicapten	292.482	229.391	0	0	0	0
661	Maatwerkvoorziening materieel WMO	0	0	642.616	642.616	642.616	642.616
662	Maatwerkvoorziening immaterieel WMO	0	0	974.195	949.195	949.195	949.195
667	Eigen bijdrage WMO	0	0	0	0	0	0
670	Algemene voorzieningen WMO en Jeugd	0	0	399.577	399.577	399.577	389.277
671	Eerstelijnsloket WMO&Jeugd	0	0	200.022	200.022	200.022	200.022
672	PGB WMO&Jeugd	0	0	915.808	915.808	915.808	915.808
682	Individuele voorzieningen Jeugd	0	0	533.639	533.639	533.639	533.639
683	Veiligheid, jeugdreclassering en opvang Jeugd	0	0	732.140	732.140	732.140	732.140
714	Openbare gezondheidszorg	134.333	120.260	121.939	124.076	124.011	123.945
715	Centra voor Jeugd en Gezin (JGZ)	154.124	162.931	161.608	161.608	161.608	161.608
716	Centra voor Jeugd en Gezin (WMO)	174.307	258.178	0	0	0	0
Totaal lasten		3.572.981	3.730.770	6.393.405	6.329.892	6.302.477	6.286.961

	<i>Baten</i>	2013	2014	2015	2016	2017	2018
511	Vormings- en ontwikkelingswerk	0	0	0	0	0	0
610	Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen en subsidies	-746.412	-709.612	-732.403	-726.403	-726.403	-726.403
611	Sociale werkvoorziening	-276.729	-285.000	0	0	0	0
614	Armoede- en schuldbeleid	-33.898	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
620	Maatschappelijke begeleiding	-27.198	-26.546	0	0	0	0
622	WMO	-155.972	-140.000	0	0	0	0
623	Participatiewet	-84.860	-95.267	0	0	0	0
630	Jeugd- en jongerenwerk	0	-2.160	0	0	0	0
650	Kinderdagopvang	0	0	0	0	0	0
652	Voorzieningen gehandicapten	-17.446	-8.500	0	0	0	0
661	Maatwerkvoorziening materieel WMO	0	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
662	Maatwerkvoorziening immaterieel WMO	0	0	-26.546	-26.546	-26.546	-26.546
667	Eigen bijdrage WMO	0	0	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
670	Algemene voorzieningen WMO en Jeugd	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
671	Eerstelijnsloket WMO&Jeugd	0	0	0	0	0	0
672	PGB WMO&Jeugd	0	0	0	0	0	0
682	Individuele voorzieningen Jeugd	0	0	0	0	0	0
683	Veiligheid, jeugdreclassering en opvang Jeugd	0	0	0	0	0	0
714	Openbare gezondheidszorg	0	0	0	0	0	0
715	Centra voor Jeugd en Gezin (JGZ)	0	0	0	0	0	0
716	Centra voor Jeugd en Gezin (WMO)	-4.718	-4.500	0	0	0	0
Totaal baten		-1.347.232	-1.276.585	-939.449	-933.449	-933.449	-933.449
Saldo voor bestemming		2.225.749	2.454.185	5.453.957	5.396.443	5.369.028	5.353.512
Reservemutaties		2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ontr.	Reserve WMO			0	0	0	0
Totaal reservemutaties				0	0	0	0
Saldo na bestemming				5.453.957	5.396.443	5.369.028	5.353.512

PROGRAMMA 7: NATUUR EN MILIEU

Portefeuillehouder: H.J.C. Vreeswijk / T.A. van Dijk
Programmacoördinator: P.G.C.R. 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. 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 Kaderstellende beleidsnota's

- Coalitieakkoord 2014-2018;
- Notitie beheer Begraafplaatsen (2008);
- Werkplan onderhoud begraafplaatsen;
- Milieubeleidsplan 2009 - 2012;
- Bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer 2013;
- LAP2 2009-2015;
- Raamovereenkomst verpakkingen;
- Nota Afvalinzameling 2008;
- Regiocontract 7.1.1. Natuur en Landschap regio Food Valley 2012 – 2015.

7.3 Programma-onderdelen

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

7.3.A Natuur

Voor natuurontwikkeling, -beheer en -educatie is beperkt budget beschikbaar. In het regulier groenbeheer wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de ecologische verantwoordelijkheid van de gemeente Scherpenzeel. Wij willen uit ecologisch oogpunt meer verschillende soorten bomen toepassen in Scherpenzeel. Hierbij worden de soorten afgestemd op de groeiplaats omstandigheden en hun ecologische waarde voor insecten en vogels. Tevens wordt het bomenbestand door variatie minder gevoelig voor ziekten en plagen. Verder wordt de nadruk gelegd op het creëren van bosschages die aantrekkelijk zijn voor vogels en insecten.

Natuurwerkdag

Om de inwoners van Scherpenzeel te betrekken bij de natuur organiseert de gemeente jaarlijks een natuurwerkdag.

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 circa 120 bomen in het buitengebied van Scherpenzeel geplant om het landschap te versterken.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?
1. Een grotere betrokkenheid van de jeugd bij het groen in de gemeente Scherpenzeel.	• Jaarlijks organiseren van een natuurwerkdag. Een moment om jong en oud in contact te brengen met de natuur.
2. Beheer van de visstand en verbetering van de water- en oeverkwaliteit.	• Uitvoeren van het visbeleid.
3. Een soortenrijker bomenbestand.	• Het continueren van het soortenbeleid uit 2007 waarbij een geleidelijke overgang plaatsvindt naar een gevarieerder bomenbestand. • Aanplant van bomen in het Buitengebied.
4. Instandhouding van de kwaliteit van de huidige bomenstructuur.	
5. Een hogere ecologische waarde creëren door het toepassen van vogel- en insectenvriendelijke beplantingen.	• Het continueren van het zoveel mogelijk toepassen van vogel- en bijvriendelijke boom- en heester-soorten.

7.3.B Afvalinzameling

De gemeente is wettelijk verplicht om de huisvuilinzameling te regelen. De Wet milieubeheer en diverse internationale richtlijnen verplichten Nederland om periodiek een of meerdere afvalbeheersplannen op te stellen. Het tweede Landelijk afvalbeheerplan (LAP) is geldig van 2009 tot en met 2015, met een doorkijk tot 2021. Het beleidskader bevat het beleid voor afvalpreventie en afvalbeheer en doelstellingen voor dit afvalbeleid. Eind 2012 is de nieuwe Raamovereenkomst Verpakkingen tot stand gekomen. In deze overeenkomst hebben de VNG, de Rijksoverheid en het verpakkende bedrijfsleven afspraken gemaakt over de rollen, doelstellingen en verantwoordelijkheden voor de periode 2013-2022.

Op 31 december 2015 loopt het contract af met de inzamelaar voor het Restafval, Gft afval, oud papier en karton. In 2015 zal de aanbesteding hiervan moeten plaatsvinden. Gezien de ontwikkelingen op het gebied van gescheiden inzameling van afval zal in 2014 een Afvalbeleidsplan worden opgesteld dat in 2015 zal worden vastgesteld.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?
1. Project meerwaarde uit afval FoodValley	• Deelname aan het project Meerwaarde uit afval regio FoodValley. Binnen dit project zullen een aantal pilots worden uitgevoerd om tot afvalreductie te komen en betere afvalscheiding te realiseren. Uitgangspunt is dat afval moet worden gezien als grondstof.
2. Als gemeente streven we er zoveel mogelijk naar te voldoen aan de doelstellingen uit het LAP. Doelstelling voor de komende jaren is bijvoorbeeld minimaal 65% van de hoeveelheid afval scheiden voor hergebruik	• Door juiste voorlichting informatie worden geven over het scheiden van afval binnen de gemeente. • Binnen het afvalstoffenbeleidsplan bekijken hoe deze doelstelling kan worden gerealiseerd door bijvoorbeeld de burger te belonen voor een betere afvalscheiding. • Aanbesteding van de inzameling van Restafval, Gft afval en oud papier

7.3.C Milieu

Inmiddels zijn alle gemeentelijke milieutaken overgedragen naar de Omgevingsdienst de Vallei (OddV). De OddV volgt hierbij, naast uiteraard de wettelijke voorschriften en geldende regelgeving op rijks- en provinciaal niveau, het gemeentelijk beleid (o.m. Milieubeleidsplan). Doordat de milieutaken door de OddV worden uitgevoerd is er sprake van een bundeling van kennis en een vergroting van de capaciteit. Hiermee kunnen meer controles plaatsvinden en wordt verwacht dat aanvragen om omgevingsvergunning voor de activiteit milieu nog sneller en adequater worden afgehandeld dan nu het geval is.

Buiten een soepele overdracht en het maken van goede afspraken over de uitvoering van de milieutaken door de OddV, voert de gemeente zelf geen uitvoeringstaken (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving – VTH-) meer uit op het deelgebied milieu.

In 2014 is een start gemaakt door de OddV om te werken met een zogenaamd Uitvoeringsprogramma. Ook in 2015 zal gewerkt worden op basis van het Uitvoeringsprogramma Scherpenzeel 2015. Hierin worden, in overleg met het gemeentelijk apparaat, op basis van beschikbare formatie prioriteiten gesteld in de VTH-taken. Er wordt zoveel mogelijk afgestemd met de partners binnen de OddV.

Op het gebied van duurzaamheid heeft de gemeente een inspanningsverplichting om energiebesparende maatregelen toe te passen in de gemeentelijke gebouwen. In 2015 zal een haalbaarheidsonderzoek worden verricht ten aanzien van isolatie en zonnepanelen.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?
1. Een goede dienstverlening en samenwerking tussen gemeente Scherpenzeel en de OddV.	• Toezicht op adequate uitvoering van milieutaken door de OddV.
2. Optimaliseren advisering aan partijen door de OddV.	
3. Energiebesparing en opwekken duurzame energie voor de gemeentelijke gebouwen	• De haalbaarheid onderzoeken van het isoleren van de Villa (spouw, vloer, dak). Voor 4 gemeentelijke gebouwen de haalbaarheid van het plaatsen van zonnepanelen onderzoeken. • Realiseren van genoemde voorzieningen

7.3.D Begraven

Het beleid met betrekking tot het ruimen van graven blijft ongewijzigd: ook in de nieuwe bestuursperiode worden er in Scherpenzeel geen graven geruimd. Het college onderzoekt of de kostendekkendheid van de begraafplaatsen vergroot kan worden. Dit mede in relatie tot tarieven die in de regio in rekening worden gehanteerd. Een eventuele investering in de aula op Lambalgen wordt daarbij dan betrokken.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?
1. Het handhaven van het huidige beheerniveau van de begraafplaatsen.	Het beheer van de begraafplaatsen uitvoeren conform de bestaande beheerrichtlijnen.

Indicator	Bron	Vorige meting	Meest recent	Ontwikkeling
Aantal milieucontroles	Administratie	69		✓
Aantal aanschrijvingen	Administratie	6		✓

7.4 Termijnkalender

2014	2015	2016	2017	2018
• Uitbreiding aula • Start opstellen afvalbeleidsplan • Natuurwerkdag 2014 • Akkerrandenbeheer • Vaststellen Uitvoeringsprogramma Scherpenzeel 2014	• Laanboomherstelplan Buitengebied • Vaststellen afvalbeleidsplan • Natuurwerkdag 2015 • Akkerrandenbeheer • Aanbesteding inzameling Rest-, Gft afval en oud papier en karton • Haalbaarheidsonderzoek isoleren Villa • Vaststellen Uitvoeringsprogramma Scherpenzeel 2015	• Natuurwerkdag 2016 • Akkerrandenbeheer • Vaststellen Uitvoeringsprogramma Scherpenzeel 2016	• Natuurwerkdag 2017 • Akkerrandenbeheer • Vaststellen Uitvoeringsprogramma Scherpenzeel 2017	• Natuurwerkdag 2018 • Akkerrandenbeheer • Vaststellen Uitvoeringsprogramma Scherpenzeel 2018

7.5 Wat mag het kosten?

7.5.1 Nieuwe beleidsvoornemens

<i>Lasten</i>	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Akkerrandenbeheer				5.000	5.000	5.000
Totaal			0	5.000	5.000	5.000
<i>Baten</i>	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Totaal			0	0	0	0

7.5.2 Tabel baten en lasten onderliggende producten

	<i>Lasten</i>	2013	2014	2015	2016	2017	2018
550	Bevordering natuur	14.749	18.237	15.070	20.070	20.070	20.070
721/725	Huishoudelijk afval	663.694	721.417	738.714	730.714	730.714	730.714
723	Milieu	182.423	74.436	38.957	38.957	38.957	38.957
724/732	Algemene begraafplaats	245.486	241.731	195.481	191.008	190.765	190.315
Totaal	lasten	1.106.352	1.055.821	988.223	980.750	980.507	980.057
	<i>Baten</i>	2013	2014	2015	2016	2017	2018
550	Bevordering natuur	-12.030	0	0	0	0	0
721/725	Huishoudelijk afval	-788.561	-805.029	-816.228	-854.961	-854.961	-854.961
723	Milieu	-16.087	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
724/732	Algemene begraafplaats	-156.295	-121.769	-129.269	-134.269	-139.269	-139.269
Totaal	baten	-972.973	-928.298	-946.997	-990.730	-995.730	-995.730
Saldo	voor bestemming	133.379	127.522	41.227	-9.980	-15.223	-15.673
	<i>Reservemutaties</i>	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ontr.	Alg. reserve: - Ondersteuning milieukwesties Res. Afvalst.heffing: - Tariefmatiging			-38.734			
Totaal	reservemutaties			-38.734	0	0	0
Saldo	na bestemming			2.493	-9.980	-15.223	-15.673

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 Programma-onderdelen

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

8.3 Kaderstellende beleidsnota's

- Coalitieakkoord 2014-2018;
- Notitie Handhaving 2005 en Evaluatienota 2007;
- Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Scherpenzeel 2013-2016;
- Regionaal Crisisplan 2011 (Deel 1, Regionaal plan);
- Regionaal Crisisplan 2012 (Deel 2, Lokale uitwerking);
- Brandweerbeleidsplannen.

8.3.A Openbare orde en veiligheid

De gemeente Scherpenzeel is een fijne gemeente om te wonen, te werken en te recreëren. Het gevoel van veiligheid is groot; de gemeente Scherpenzeel werd vorig jaar uitgeroepen tot de veiligste gemeente van de regio en de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor 2013/2014 geven aan dat inwoners en ondernemers een bovengemiddeld gevoel van veiligheid ervaren en – meer in het bijzonder – tevreden zijn over de manier waarop de gemeente zich inzet voor de openbare orde en veiligheid.

We werken ook de komende jaren samen met inwoners, ondernemers en andere veiligheidspartners aan een veilig Scherpenzeel. De gemeenteraad stelde in 2013 het Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Scherpenzeel 2013-2016 vast. Het plan is de basis voor de uitvoering van het veiligheidsbeleid.

Ontwikkelingen

De gemeente Scherpenzeel maakt deel uit van de unit Noord van politiedistrict Gelderland-Midden van de politieregio Oost-Nederland. De gemeenten Nijkerk, Barneveld en Scherpenzeel hebben zich voorgenomen om de komende periode één Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan voor deze unit te ontwikkelen, waarbij voldoende ruimte voor lokale prioriteiten wordt ingebouwd. De gemeenteraad wordt hierover de komende periode nadrukkelijk geconsulteerd.

De (eerste) veiligheidsstrategie voor de politieregio Oost-Nederland is een voortzetting van het bestaande beleid, veelal gebaseerd op de huidige integrale veiligheidsplannen van de 81 gemeenten die deel uitmaken van de politieregio Oost-Nederland. De gemeentelijke prioriteiten van Scherpenzeel zijn hierin meegenomen. Het ontwikkelen van de veiligheidsstrategie voor de jaren 2015-2018 komt op dit moment tot stand. De gemeenteraad van Scherpenzeel wordt hierover in de tweede helft van 2014 geïnformeerd en gevraagd een reactie te geven op de ontwikkelde veiligheidsstrategie.

Formatie

Voor de uitvoering van het Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Scherpenzeel 2013-2016 is op dit moment 4 uur per week beschikbaar. Bij de kadernota is besloten dit uit te breiden met 0,5 fte. In het onderstaande programma is rekening gehouden met deze extra capaciteit.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?
1. De gemeente Scherpenzeel werkt, samen met inwoners, ondernemers en veiligheidspartners, aan een duurzaam veilige gemeente.	• Regelmatig overleg met veiligheidspartners (politie, Veiligheidshuis West-Veluwe Vallei en Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden); • Jaarlijkse ontmoeting tussen gemeentebestuur en politie; • Actieve communicatie over veiligheid, in het bijzonder gericht op wat inwoners en ondernemers zelf kunnen doen; • Voorzetting en uitbouwen van de

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?
	wijkplatforms.
2. Het tegengaan van woninginbraken en auto-inbraken.	• Communicatie over het Politiekeurmerk Veilig Wonen; • Communicatie over Selecta DNA (een onzichtbare vloeistof waarmee waardevolle spullen kunnen worden gemarkeerd) • Communicatie over veiligheid door middel van de informatiepagina en de internetsite; • Veiligheidsavond voor inwoners en ondernemers, samen met veiligheidspartners.
3. Het verminderen van overlast door jongeren en vernielingen.	• Voortzetting van het Jeugdveiligheidsoverleg; • Voorkomen en bestrijden van overlast en vernielingen door jongeren en verhalen van de kosten op de ouders; • Controle en handhaven van openingstijden in horeca en sportkantine; • Terugdringen van alcoholgebruik onder jongeren (in samenwerking met FrisValley); • Rustige en veilige jaarwisseling.
4. De aanpak van drugsgebruik door jongeren en drugsoverlast.	• Plan van aanpak om drugsgebruik en –overlast door jongeren te verminderen en/of te beëindigen.
5. De preventie van brand(stichting)en.	• Informatie met betrekking tot brandpreventie.
6. Het veilig inrichten van de openbare ruimte.	• Verbeteren van de verkeersveiligheid en het verkeersgedrag, met name ten aanzien van de snelheid en het fout parkeren.
7. De gemeente Scherpenzeel versterkt de betrokkenheid van inwoners en ondernemers bij het veiligheidsbeleid, onder andere door de oprichting van wijkplatforms en het betrekken van de jongerenraad bij de uitvoering van het veiligheidsbeleid en continuering van de communicatie over openbare orde en veiligheid.	• Scherpenzeel beschikt over drie wijkplatforms en communiceert hierover; • Voortzetting van de communicatie over openbare orde en veiligheid; • Communicatie over Burgernet en plan van aanpak voor een toename van het aantal Burgernetters in Scherpenzeel; • Introductie van het Keurmerk Veilig Ondernemen; • Overleg met de jongerenraad.
8. Realiseren van bij onze gemeente passende politiesterke en speerpunten.	• Inbreng leveren aan het veiligheidsbeleid 2015-2018 politieregio Oost Nederland.

8.3.B Brandweer en rampen-/ crisisbestrijding

Regionaal korps per 1 januari 2014

Met ingang van 1 januari 2014 is één regionaal brandweerkorps ontstaan. Een korps met 41 posten en zo'n 860 vrijwilligers. De uitvoering van de brandweezorg blijft lokaal beschikbaar en de structuur met lokale posten blijft in stand.

Rol burgemeester en gemeenteraad na regionalisering

Ook na regionalisering blijven de gemeentebesturen wettelijk verantwoordelijk voor het niveau van de brandweezorg per gemeente. Zij maken met de VGGM afspraken over de uitvoering. De sector brandweer van VGGM dient met de beschikbare mensen en middelen, capaciteit en kwaliteit, het afgesproken brandweezorgniveau voor alle gemeenten optimaal en efficiënt te organiseren. Gemeenten krijgen daarbij een meer toezichthoudende rol. De directe sturing op het lokale korps zal minder worden. Gemeenteraden kunnen invloed blijven uitoefenen op het beleid van het bestuur en de brandweerorganisatie. In de eerste plaats door de jaarlijks vast te stellen begroting. Bij het behandelen van de begroting stellen de raden vast hoeveel hun gemeente gaat bijdragen aan de regio en welke prestaties daar tegenover staan. Daarnaast stelt het regiobestuur een vierjarig beleidsplan vast. De gemeenteraden worden geïnformeerd over deze plannen en kunnen zich hierover uitspreken. Indien zij specifieke zaken in de plannen geregeld willen zien, kunnen zij daar hun burgemeester op aanspreken.

De burgemeester blijft opperbevelhebber van de brandweer. De gezamenlijke burgemeesters vertegenwoordigen de gemeenten in het regiobestuur.

Crisisbeheersplannen

Op 1 oktober 2010 is de Wet Veiligheidsregio's (Wvr) in werking getreden. In de wet is geregeld, dat de veiligheidsregio eenmaal per vier jaar een crisisplan vaststelt. Dit heeft in oktober 2011 plaatsgevonden voor wat betreft de regionale rampenorganisatie en in december 2012 voor de lokale uitwerking bij de gemeenten. Dit crisisplan is in de plaats gekomen van de gemeentelijke rampenplannen. De gemeente is verantwoordelijk voor bevolkingszorg. Kerntaken hierbij zijn onder meer opvang en evacuatie, schaderegistratie en uitvaartzorg.

Bevolkingszorg is vanaf 2012 regionaal georganiseerd en wordt centraal aangestuurd. Lokale en regionale functionarissen werken daarbij samen binnen één regionale stafsectie. De lokale functionarissen komen uit de incidentgemeente en sturen de lokale processen aan. De regionale functionarissen komen uit een regionale pool en sturen vooral de regionale processen aan. Vanuit onze gemeente nemen de communicatieadviseur en de directeur/secretaris deel aan de regionale rampenbestrijding, respectievelijk als adviseur Crisiscommunicatie en algemeen commandant Publieke Zorg. Daarnaast werken wij op het gebied van crisisbestrijding samen met Barneveld en Nijkerk.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?
1. Zorgen voor een kwalitatief en kwantitatief adequate brandweezorg, af te meten aan: - Voldoen aan kwaliteitsnormen, zoals uitruktijden, - voldoende zorg voor vrijwilligers, - financieel passend binnen de huidige budgetten, etc...).	Actieve bijdrage leveren aan het functioneren van de regionale brandweer door: • monitoring van de kwaliteit van de brandweezorg in het kader van de overgang naar de nieuw te vormen veiligheidsregio (VGGM); • Deelname bestuur en overlegorganen binnen de VGGM.
Speerpunten beleidsplan 2014-2018 VGGM: 2. Basis nieuwe brandweerorganisatie op orde. 3. Een brandveilige samenleving Door-ontwikkeling repressieve organisatie	• Investeren in ontwikkeling procesgericht organisatiemodel. • Investeren in relatie met lokaal bestuur. • Inzetten op preventie om onder andere risicoreductie en bevorderen veiligheidsbeleving inwoners en instellingen. • Inzetten op verbeteren van repressie: - Snellere opkomsttijden, - Terugdringen loze meldingen. - Voldoende inzet vrijwilligers voor toekomst borgen. - Doelmatig inzetten van financiële middelen.

8.4 Termijnkalender

2014	2015	2016	2017	2018
• Opstellen integraal veiligheidsbeleid 2015-2018 (politieregio)	• Vaststellen Evenementenbeleid • Plan van Aanpak drugsbeleid • Bibob-beleid • Zienswijze-Begroting Regionale brandweer			

8.5 Wat mag het kosten?

8.5.1 Nieuwe beleidsvoornemens

<i>Lasten</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
AOV-capaciteit			24.000	24.000	24.000	24.000
Totaal			24.000	24.000	24.000	24.000
<i>Baten</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Totaal			0	0	0	0

8.5.2 Tabel baten en lasten onderliggende producten

	<i>Lasten</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
120	Brandweer	470.654	482.955	511.512	511.019	510.525	510.031
140	Openbare orde en veiligheid	119.641	143.275	183.509	185.647	185.581	185.515
822.04	Handhaving	42.666	16.906	10.765	10.765	10.765	10.765
Totaal lasten		632.961	643.136	705.786	707.430	706.871	706.311
	<i>Baten</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
120	Brandweer	-7.862	0	0	0	0	0
140	Openbare orde en veiligheid	-27.631	-20.140	-15.640	-15.640	-15.640	-15.640
822.04	Handhaving	-22.500	0	0	0	0	0
Totaal baten		-57.993	-20.140	-15.640	-15.640	-15.640	-15.640
Saldo	voor bestemming	574.968	622.996	690.146	691.790	691.231	690.671
	<i>Reservemutaties</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
	Geen						
Totaal reservemutaties				0	0	0	0
Saldo	na bestemming			690.146	691.790	691.231	690.671

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 is hierbij ons uitgangspunt. Onze inwoners en bedrijven worden tijdig betrokken bij nieuwe ontwikkelingen, 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 Kaderstellende beleidsnota's

- Coalitieakkoord 2014-2018;
- Toekomstvisie 2030;
- Strategisch communicatieplan (2011);

9.3 Programma-onderdelen

- A. Dienstverlening
- B. Bestuur en organisatie

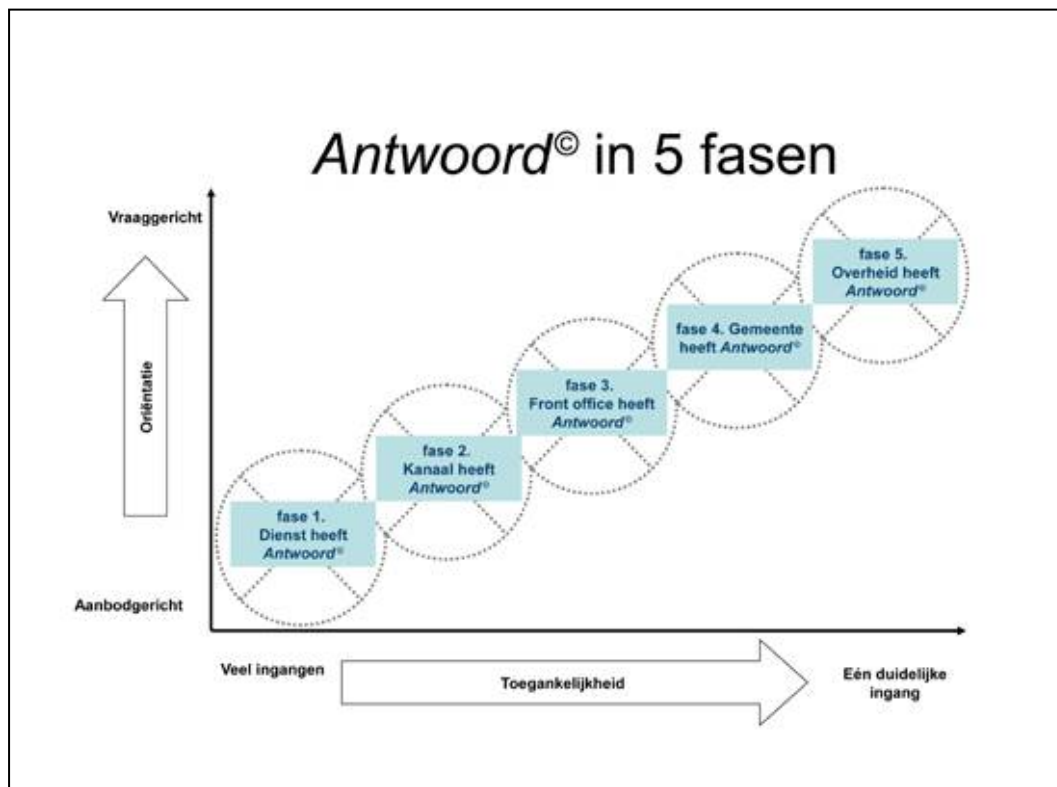
9.3.A Dienstverlening

Dienstverlening en organisatie

De gemeentewinkel van Scherpenzeel is per 1 januari 2014 van start gegaan. Het uitbouwen van 'de winkel' vergt een doorontwikkeling waarin deze een steeds centralere rol zal spelen binnen onze dienstverlening. Dit geldt voor contacten door middel van bezoeken aan het gemeentehuis, telefoon, schriftelijk en digitaal. Voor het functioneren van de gemeentewinkel zijn de volgende uitgangspunten benoemd:

- Inwoners kunnen de gemeente makkelijk bereiken en worden vriendelijk en duidelijk te woord gestaan.
- Inwoners krijgen binnen de afgesproken termijnen antwoord op hun vragen.
- Toezeggingen worden nagekomen.
- Er is snelle en adequate klachtenafhandeling.
- Inwoners worden goed en actief geïnformeerd over de stand van zaken van hun aanvraag.
- Bij de Gemeentewinkel werken professionele medewerkers.

Voor de verdere uitbouw wordt aangesloten op de vier bouwstenen die het programma Antwoord© gebruikt bij de vorming van een KCC/Gemeentewinkel. Antwoord© geeft een format voor gemeenten voor het inrichten van een Gemeentewinkel. Scherpenzeel richt zich, op Fase 3 van dit format: Front-office (Gemeentewinkel) heeft Antwoord©.



Deze fase wil zeggen dat voor het contact met de burger de gemeente één front-office opzet. Hier komen de kanalen en productgroepen samen. Het maakt voor de burger niet uit welk kanaal hij kiest: de vraag hoeft maar één keer te worden gesteld en het antwoord is juist, volledig en actueel.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?
1. Inrichten van de Gemeentewinkel volgens de logica van de klant.	• Op basis van in 2014 gehouden klantvraaganalyse onderbrengen en evt. samenvoegen van de klantcontactkanalen.
2. Werkprocessen efficiënt en lean inrichten	• Beschrijven en herformuleren van de werkprocessen.
3. Actuele antwoorden op de meest gestelde vragen in de gemeentewinkel zijn snel en makkelijk te vinden	• Invoeren van een klantcontactstelsysteem • Website invoeren volgens toptaken (lancering najaar 2014)
4. Goed geëquipeerde en opgeleide medewerkers die aansluiten op de behoefte van onze inwoners.	• Training dienstverlening, samenwerking en kennisoverdracht

9.3.B Bestuur en organisatie

Bestuurlijke toekomst

Scherpenzeel is en blijft een zelfstandige gemeente. Er zullen binnen deze collegeperiode geen initiatieven worden ontplooid op het gebied van ambtelijke dan wel bestuurlijke samenvoeging. Om ons takenpakket op voldoende kwaliteitsniveau uit te kunnen voeren tegen een reëel kostenniveau, is het noodzakelijk om meer en breder regionaal samen te werken dan wel bepaalde taken uit te besteden.

Samenwerking

Scherpenzeel is een gemeente die actief samenwerking opzoekt. De laatste jaren is het aantal samenwerkingsverbanden en relaties met andere gemeenten aanzienlijk toegenomen. Niet alleen op het gebied van bedrijfsvoering maar ook steeds meer op beleidsinhoudelijk vlak.

Wij richten ons op dit vlak in eerste instantie op de Regio FoodValley- gemeenten. De belangrijkste bestuurlijke randvoorwaarden voor samenwerking zijn:

- Het sturing kunnen geven aan en invloed kunnen houden op ons eigen beleid dient gewaarborgd te blijven.
- Er dient in Scherpenzeel een volledig dienstenpakket voor onze inwoners aangeboden te worden.
- Samenwerken dient in termen van 'kwetsbaarheid, kwaliteit en kosten' kwantificeerbare voordelen/meerwaarde te hebben.

In 2014/2015 spelen de volgende majeure samenwerkingsthema's:

- Voortzetten samenwerking binnen Regio FoodValley als deelnemer van de Wgr.
- Voorbereiding en uitvoering 3D's: met de Regio FoodValley- gemeenten en op de meer lokale onderdelen met de gemeente Barneveld.
- ICT: onderzoek naar samenwerking met Woudenberg en Barneveld.
- Uitvoering sociale zaken en schuldhulpverlening: Barneveld voert reeds enkele jaren de backofficetaken voor ons uit. Met ingang van de 2^e helft van 2014 is daar uitvoering van delen van schuldhulpverlening bij gekomen.
- Crisisbestrijding: met Barneveld en Nijkerk. Gaat hier om bundeling van materiaal, capaciteit en kennis. In 2014 geïnitieerd en wordt in 2015 verder uitgebouwd.

Regio Food Valley

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 valt en niet meer als regioproject wordt beschouwd. Deze dossiers worden wel met de FoodValley- gemeenten opgepakt.

In 2014 zullen de voorbereidingen worden getroffen voor het aangaan van een nieuw regiocontract 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 uitgaan dient te worden van een reëel pakket ambities die aanslui-

ten 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.

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 de ruimte heeft om dit in de praktijk vorm te laten krijgen met behoud van regie.

Communicatie

Naast betrekken van inwoners is goed communiceren en informeren een blijvend aandachtspunt in ons optreden als gemeente. Ook dat is een onderdeel van de gemeentelijke dienstverlening. We gaan het volgende aanpakken om dit beter te doen:

- 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.
- We organiseren excursies voor raadsleden over zaken die aan raad ter discussie worden voorgelegd. Raadsleden kunnen dan ter plekke zien waar het over gaat en daarbij spreken met betrokkenen om een goed beeld te kunnen vormen.
- Extra aandacht voor communicatie en betrokkenheid bij ruimtelijke plannen.
- Vanaf deze collegeperiode krijgt de lokale economie aanzienlijk meer aandacht. Zie hiervoor het betreffende programma. We gaan inzetten op frequent en een goed niveau van communicatie met ondernemers en brancheorganisaties.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?
1. Scherpenzeel voor de lange termijn in staat stellen om op een kwalitatief goede wijze de gemeentelijke taken aan te kunnen.	• Samenwerking binnen de Regio FoodValley dan wel buurgemeenten zoeken om het gebied van bedrijfsvoering en beleidsinhoudelijke terreinen, binnen de bestuurlijke randvoorwaarden. • Inzetten op een vormgeving van samenwerking die niet nadelig is voor de relatief kleine deelnemers.
2. Bij wettelijk verplichte regionale samenwerking onze belangen als kleine gemeente zoveel mogelijk veiligstellen.	
3. Wat betreft de activiteiten op zondag; houden zoals het nu is.	• De status quo handhaven t.a.v. zondagsrust.
4. Inwoners, bedrijven en organisaties in een vroegtijdig stadium informeren en betrekken bij ontwikkelingen in onze gemeente.	• Ontwikkelen van bij Scherpenzeel passend instrumentarium van actieve burgerparticipatie. • Doorgaan met huidige vorm van participatiebijeenkomsten.
5. Wij willen duidelijk en helder communiceren met onze inwoners.	• We gaan in gesprek met ‘bezwaarden’ + investeren dienstverlenende houding bij WOZ/OZB. • Organiseren van ‘excursies’ voor raadsleden. • Focus voor 2015 op communicatie bij ruimtelijke plannen. • Investeren in communicatie met ondernemers en brancheorganisaties

Indicator	Bron	Vorige meting	Meest Recent	Ontwikkeling
Contact met gemeente: gemakkelijk om aan te vragen of voor te leggen	WSJG-41: Slecht Goed	5% 77%	7% 78%	↗
Cijfer waardering dienstverlening digitale faciliteiten	WSJG-42:		6,6	↗
Ontvangen informatie was juist en volledig	WSJG-43: Slecht Goed	8% 71%	10% 74%	↗
Tijdigheid afhandeling	WSJG-44: Slecht Goed		14% 75%	↗
Informatie over verloop van afhandeling	WSJG-45: Slecht Goed	15% 57%	20% 61%	↗
Mate waarin burger kreeg wat hij wilde	WSJG-46: Slecht Goed	14% 63%	17% 71%	↗
Mate waarin men makkelijk aan informatie kan komen	WSJG-47: Slecht Goed	6% 65%	8% 78%	↗
Gemeente gebruikt heldere taal	WSJG-48: Slecht Goed	6% 59%	7% 71%	✓
Cijfer waardering dienstverlening van gemeente	WSJG-37:		7,0	✓
Cijfer waardering communicatie en voorlichting van gemeente	WSJG-49:		6,6	↗

Indicator	Bron	Vorige meting	Meest Recent	Ontwikkeling
Cijfer waardering leefbaarheid in de buurt	WSJG-26:		7,6	✓
Cijfer waardering zorg van gemeente voor woon- en leefomgeving	WSJG-27:		6,8	↗
Vertrouwen in manier van besturen gemeente	WSJG-28: Slecht Goed	13% 40%	19% 33%	↗
Gemeente doet wat ze zegt	WSJG-29: Slecht Goed		17% 32%	↗
Gemeente houdt voldoende toezicht op naleven van regels	WSJG-30: Slecht Goed	17% 33%	23% 39%	✓

Indicator	Bron	Vorige meting	Meest Recent	Ontwikkeling
Gemeente stelt zich flexibel op indien nodig	WSJG-31: Slecht Goed		25% 29%	↗
Gemeente luistert naar de mening van burgers	WSJG-32: Slecht Goed		22% 37%	↗
Gemeente betreft voldoende burgers bij plannen, activiteiten en voorzieningen	WSJG-33: Slecht Goed	15% 38%	20% 42%	↗
Burgers en organisaties krijgen voldoende ruimte om ideeën en initiatieven te realiseren	WSJG-34 Slecht Goed		18% 35%	↗

Indicator	Bron	Vorige meting	Meest recent	Ontwikkeling
Percentage gegronde bezwaarschriften	Bezwaren-commissie	5% (1 van 21)		✓

9.4 Termijnkalender

2014	2015	2016	2017	2018
• Oplevering nieuwe website	• Regiocontract 2016-2019 FoodValley • Inwonerparticipatie: uitgewerkte instrumenten en kaders.			

9.5 Wat mag het kosten?

9.5.1 Nieuwe beleidsvoornemens

<i>Lasten</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Budget organisatieontwikkeling			10.000	10.000	10.000	10.000
Afronden organisatiewijzigingen			20.000	20.000		
Interactieve beleidsvorming			10.000			
Digitaal vergaderen bestuur			5.000	5.000	5.000	5.000
Digitaal vergaderen organisatie			5.000	5.000	5.000	5.000
Innovatieve projecten				10.000	10.000	10.000
Uitbreiding wethouders/bestuursscr			41.500	41.500	41.500	41.500
Vervallen huur woningen				10.000	10.000	10.000
Opheffen taakstelling FiCon			11.000	11.000	11.000	11.000
Totaal			102.500	112.500	92.500	92.500
<i>Baten</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
technische correctie op de formatie			-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
Totaal			-60.500	-60.500	-60.500	-60.500

9.5.2 Tabel baten en lasten onderliggende producten

Lasten		2013	2014	2015	2016	2017	2018
001	Bestuursorganen	580.288	553.640	537.837	537.770	537.703	547.135
002	Bestuursondersteuning B&W	1.235.459	1.111.227	1.157.804	1.157.804	1.137.804	1.137.804
003/004	Burgerzaken	294.946	349.307	323.835	308.835	297.835	312.835
005	Bestuurlijke samenwerking	313.777	75.626	86.132	76.132	76.132	76.132
006	Bestuursondersteuning gemeenteraad	292.514	262.044	279.451	271.451	279.451	271.451
Totaal	lasten	2.716.984	2.351.844	2.385.059	2.351.992	2.328.925	2.345.357
Baten		2013	2014	2015	2016	2017	2018
001	Bestuursorganen	-4.186	-10.025	-10.025	0	0	0
002	Bestuursondersteuning B&W	0	0	0	0	0	0
003/004	Burgerzaken	-143.655	-163.574	-163.574	-163.574	-163.574	-163.574
005	Bestuurlijke samenwerking	-242.608	0	0	0	0	0
006	Bestuursondersteuning gemeenteraad	0	0	0	0	0	0
Totaal	baten	-390.448	-173.599	-173.599	-163.574	-163.574	-163.574
Saldo	voor bestemming	2.326.536	2.178.245	2.211.460	2.188.418	2.165.350	2.181.783
Reservemutaties		2013	2014	2015	2016	2017	2018
Toev.	Alg. reserve: - Kasschuif NUP Res. Automatisering			108.500	108.500	108.500	108.500
Ontr.	Alg. reserve: - EGEM (stelpost) - Kasschuif NUP - org.ontwikkeling - Interactieve beleidsvorming Res. huisvesting Res. Automatisering			-20.000 -20.000 -10.000 -107.421 -152.127	-20.000	-104.590 -118.658	-103.174 -74.052
Totaal	reservemutaties			-201.048	-138.436	-114.747	-68.726
Saldo	na bestemming			2.010.413	2.049.982	2.050.603	2.113.057

9.6.3 Raadsbegroting

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
001.00 Raad en commissies						
Personeelslasten raad-sleden	60.863	59.296	61.746	61.746	61.746	61.746
Presentiegelden en onkostenvergoedingen	42.084	36.004	36.004	36.004	36.004	36.004
Verzekeringen	810	810	810	810	810	810
Thema-avond en opleidingen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Excursies	3.146	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Notuleren Raad en Cie.	24.502	0	0	0	0	0
Onderzoek indicatoren programmabegroting	18.881	5.500	0	0	0	9.500
Kapitaallasten geluidsinstallatie	2.430	2.363	2.296	2.228	2.161	2.093
Totaal	152.716	110.973	107.855	107.788	107.720	117.153
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
006.00 Raadsondersteuning						
Ambtelijke ondersteuning (uren)	229.946	199.016	208.434	208.434	208.434	208.434
Rekenkamer	10.227	9.450	9.639	9.639	9.639	9.639
Fractie-ondersteuning	7.680	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760
Kosten accountant	26.000	19.618	19.618	19.618	19.618	19.618
Onderzoek indicatoren programmabegroting	7.569	3.200	8.000	0	8.000	0
Huur De Breehoek	5.306	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Vergaderkosten en notuleren	5.786	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Digitaal vergaderen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Totaal	292.514	262.044	279.451	271.451	279.451	271.451
Totaal raadsbegroting	445.230	373.017	387.306	379.239	387.172	388.604

10.1 Kaderstellende beleidsnota's

- Treasurystatuut;
- Financiële verordening art. 212;
- Controleverordening art. 213;
- Onderzoeksverordening art. 213a;
- Nota reserves en voorzieningen;
- Nota waardering en afschrijving vaste activa;
- Belastingverordeningen;
- Legesverordeningen.

10.2 Financieel beleid en belastingen

Dit programma omvat de algemene dekkingsmiddelen zoals de algemene uitkering uit het gemeentefonds, de belastingen, etc. Daarmee wordt het grootste deel van de opbrengsten van de gemeente verantwoord in programma 10.

In de eerste plaats gaat het om de Algemene uitkering uit het gemeentefonds. Deze uitkering staat flink onder druk door de rijksbezuinigingen. De begroting is gebaseerd op de meicirculaire 2014; de septembercirculaire bevat waarschijnlijk meer nieuws over de invulling van het bezuinigingspakket van € 6 miljard, maar verschijnt te laat om in de begroting op te nemen.

De gemeentelijke belastingen maken eveneens onderdeel uit van dit programma. Belasting betalen vindt niemand leuk. Daarom is dit niet een onderwerp waarmee de gemeente zich populair maakt, terwijl de woonlasten in Scherpenzeel relatief laag zijn. Belastingverordeningen zijn er om het gelijkheidsbeginsel inhoud te geven. Hiermee krijgt de burger duidelijkheid en zekerheid, maar niet altijd zijn zin. De regelgeving wordt daarom rechtlijnig toegepast, waarbij de burgers recht hebben op een goede communicatie en een eerlijke behandeling.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?
1. Een gezond en sluitend meerjarenperspectief	• Nauwlettend volgen van effecten van kabinetsbeleid op Gemeentefonds • Lopende bezuinigingen monitoren.
2. Een evenwichtige jaarbegroting	
3. Financieel beleid volgens vastgestelde randvoorwaarden	• Huidige niveau AO/IC handhaven • Actualiseren van Treasurystatuut en Nota waardering en afschrijving vaste activa • Herijken leges omgevingsvergunningen en burgerzaken • Uitvoering aanpassen aan Wet Hof en schatkistbankieren
4. Goede uitvoering van de gemeentelijke belastingen	• Koppeling WOZ-BAG benutten • Herijken beleids- en uitvoeringsregels • Communicatie over de belangrijkste items van de belastingverordeningen • Eenduidige uitvoering van de belastingverordeningen • Efficiënte afhandeling bezwaarschriften
5. Actuele tarieven voor gemeentelijke heffingen	• Actualiseren leges • Herijken structuur lijkbezorgingsrechten • Herijken structuur rioolheffing

10.3 Termijnkalender

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

10.4 Wat mag het kosten?

10.4.1 Nieuwe beleidsvoornemens

<i>Lasten</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Ingroeitraject systematiek Toeristenbelasting			12.000	6.000		
Vervallen huur woningen				5.000	5.000	5.000
Totaal			12.000	11.000	5.000	5.000
<i>Baten</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Taakstelling ambtelijke organisatie			-10.000	-10.000	-20.000	-30.000
Vervallen kosten BNG Capital Management			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Totaal			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

10.4.2 Tabel baten en lasten onderliggende producten

<i>Lasten</i>		<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
911	Uitzettingen < 1 jaar	5.887	3.381	3.945	3.945	3.945	3.945
913	Beleggingen	22.043	21.900	43.757	43.757	43.757	43.757
914	Geldleningen en uitzettingen > 1 jaar	2.079	1.691	1.722	1.722	1.722	1.722
921	Uitkeringen gemeentefonds	27.704	109.829	42.179	42.106	42.106	42.106
922	Onvoorziene uitgaven	50.162	-26.500	-9.845	-26.581	-115.206	-141.730
923	Uitkeringen deelfonds SD	0	0	0	0	0	0
930	Waardering onroerende zaken	158.998	133.094	142.362	142.362	142.362	142.362
931-940	Belastingen	19.554	10.502	8.353	8.353	8.353	8.353
960	Saldi Kostenplaatsen	316.407	271.800	40.000	43.222	46.321	49.298
Totaal lasten		602.834	525.697	272.474	258.887	173.361	149.814
<i>Baten</i>		<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
911	Uitzettingen < 1 jaar	-42.510	0	0	0	0	0
913	Beleggingen	-85.839	-67.739	-68.639	-63.639	-63.639	-63.639
914	Geldleningen en uitzettingen > 1 jaar	-345.495	-398.661	-385.134	-383.481	-393.086	-405.739
921	Uitkeringen gemeentefonds	-6.832.826	-6.961.132	-6.355.288	-6.454.187	-6.472.738	-6.428.559
922	Onvoorziene uitgaven	-67.033	0	0	0	0	0
923	Uitkeringen deelfonds SD	0	0	-3.232.950	-3.211.687	-3.108.971	-3.092.016
930	Waardering onroerende zaken	0	-15.432	-15.873	-15.873	-15.873	-15.873
931-940	Belastingen	-1.384.274	-1.449.181	-1.550.408	-1.556.408	-1.566.408	-1.566.408
960	Saldi Kostenplaatsen	-499.341	-367.852	-477.320	-539.094	-538.613	-569.732
Totaal baten		-9.257.318	-9.259.996	-12.085.612	-12.224.368	-12.159.327	-12.141.965
Saldo	voor bestemming	-8.654.484	-8.734.299	-11.813.138	-11.965.482	-11.985.966	-11.992.151
<i>Reservemutaties</i>		<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Ontr.	Alg. reserve			-12.000	-6.000		
	- ingroei syst. Toeristenbelas.						
	- Tijdelijke formatie			-27.500			
Totaal reservemutaties				-39.500	-6.000	0	0
Saldo	na bestemming			-11.869.846	-11.990.598	-11.961.235	-11.927.506

PROGRAMMA 11: RESERVES

Het programma omvat de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves. In overeenstemming met de voorschriften worden onttrekkingen en toevoegingen aan reserves binnen de begroting expliciet zichtbaar gemaakt. De stand van de reserves is te vinden in het overzicht 'specificatie van het eigen vermogen' (zie bijlagen).

	<i>Toevoegingen</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
980	Toegerekende rente	315.136	304.818	317.473	314.126	324.639	335.232
	Algem. reserve	5.000	5.000	0	0	0	0
	Reserve GVVP	70.000	70.000	0			
	Reserve onderhoud wegen	85.339	197.000	37.000	177.000	137.000	137.000
	Reserve lichtmasten	15.000	32.300	42.300	62.300	62.300	62.300
	Reserve leerlingenvervoer	55.359					
	Reserve grondexploitatie						
	Reserve onderwijsgebouwen	47.348	21.191	25.000	25.000	25.000	25.000
	Reserve WMO	0					
	Reserve FoodValley	0					
	Reserve afvalstoffenheffing	31.993					
	Reserve Monumenten	3.226					
	Reserve JOS						
	Reserve riolering	138.536	35.149	134.079	153.071	170.611	194.527
	Reserve automatisering	108.500	108.500	108.500	108.500	108.500	108.500
Totaal	toevoegingen	875.437	773.958	664.352	839.997	828.051	862.558

<i>Onttrekkingen</i>		<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
980	Algemene reserve	-491.448	-332.641	-134.500	-46.000	-20.000	0
	Reserve onderwijs- gebouwen	-13.001	0	-310.081	-143.039	-134.534	-125.585
	Kwaliteitsreserve soc. Woningbouw	-60.942	-30.800	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
	Reserve monumen- ten	-8.880	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Reserve GVVP	-35.367	-145.000	-80.000	-80.000	-34.000	0
	Reserve WMO	0	0	0	0	0	0
	Reserve huisvesting	-118.785	-108.837	-107.421	-106.005	-104.590	-103.174
	Reserve lening Breehoek	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	Afvalstoffenheffing	-43.904	-30.964	-38.734	0	0	0
	Reserve herin- richting sportpark De Bree	-103.315	-101.319	-99.322	-97.326	-95.329	-93.333
	Reserve automati- sering	-97.615	-207.937	-152.127	-120.931	-118.658	-74.052
	Reserve grondex- ploitatie	-2.063.804	0	0	0	0	0
	Reserve JOS	0	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	0
	Reserve lichtmas- ten	-43.732	-35.000	0	0	0	0
	Reserve riolering	-40.404	0	0	0	0	0
	Reserve bodemsan- nering	-1.065		0	0	0	0
	Reserve onderhoud wegen	-30.866	0	0	0	0	0
	Reserve WWnV en Participatie	-34.707	0	0	0	0	0
Totaal	onttrekkingen	-3.262.835	-1.087.798	-1.044.984	-716.101	-629.911	-508.643
Saldo	reservemutaties	-2.387.398	-313.840	-380.632	123.896	198.140	353.915

RECAPITULATIE PROGRAMMA'S

Pr.	Lasten	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Bouwen, wonen en ruimtelijke ordening	3.757.796	1.599.412	2.637.418	1.577.911	1.579.726	1.576.842
2	Beheer openbare ruimte en sport	2.484.743	2.866.100	2.725.332	2.722.570	2.689.715	2.642.753
3	Economische zaken en werkgelegenheid	96.545	50.832	76.010	76.010	76.010	56.010
4	Kunst, cultuur en recreatie	417.254	408.778	400.663	400.663	400.663	400.663
5	Onderwijs en educatie	1.353.085	929.313	1.100.906	934.864	917.359	909.410
6	Zorg en Welzijn	3.572.981	3.730.770	6.393.405	6.329.892	6.302.477	6.286.961
7	Natuur en milieu	1.106.352	1.055.821	988.223	980.750	980.507	980.057
8	Openbare Orde en Veiligheid	632.961	643.136	705.786	707.430	706.871	706.311
9	Dienstverlening, bestuur en organisatie	2.716.984	2.351.844	2.385.059	2.351.992	2.328.925	2.345.357
10	Algemene dekkingsmiddelen	602.834	525.697	272.474	258.887	173.361	149.814
Totale lasten		16.741.535	14.161.704	17.685.277	16.340.969	16.155.614	16.054.178
Pr.	Baten	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Bouwen, wonen en ruimtelijke ordening	-816.564	-817.226	-1.916.343	-883.023	-883.023	-883.023
2	Beheer openbare ruimte en sport	-1.036.093	-1.050.583	-1.171.167	-1.208.022	-1.244.877	-1.281.732
3	Economische zaken en werkgelegenheid	-49.529	-51.893	-52.201	-51.851	-51.501	-51.151
4	Kunst, cultuur en recreatie	-5.198	-4.764	-4.764	-4.764	-4.764	-4.764
5	Onderwijs en educatie	-590.124	-34.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
6	Zorg en Welzijn	-1.347.232	-1.276.585	-939.449	-933.449	-933.449	-933.449
7	Natuur en milieu	-972.973	-928.298	-946.997	-990.730	-995.730	-995.730
8	Openbare Orde en Veiligheid	-57.993	-20.140	-15.640	-15.640	-15.640	-15.640
9	Dienstverlening, bestuur en organisatie	-390.448	-173.599	-173.599	-163.574	-163.574	-163.574
10	Algemene dekkingsmiddelen	-9.257.318	-9.259.996	-12.085.612	-12.224.368	-12.159.327	-12.141.965
Totaal baten		-14.523.471	-13.617.583	-17.310.270	-16.479.920	-16.456.385	-16.475.527

Saldo begroting voor bestem- ming		2.218.064	544.121	357.799	-158.068	-276.040	-356.704
Pr.	Toev. Reserves	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Rentetoevoeging			317.473	314.126	324.639	335.232
	Bouwen, wonen en ruimtelijke ordering						
2	Beheer openbare ruimte en sport			213.379	392.371	369.911	393.827
3	Economische zaken en werkge- legenheid						
4	Kunst, cultuur en recreatie						
5	Onderwijs en educatie			25.000	25.000	25.000	25.000
6	Zorg en Welzijn						
7	Natuur en milieu						
8	Openbare Orde en Veiligheid						
9	Dienstverlening, bestuur en organi- satie			108.500	108.500	108.500	108.500
10	Algemene dek- kingsmiddelen						
11	Toevoegingen	875.437	773.958	664.352	839.997	828.051	862.558
Pr.	Onttr. Reserves	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Bouwen, wonen en ruimtelijke ordering			-62.500	-37.500	-37.500	-37.500
2	Beheer openbare ruimte en sport			-179.322	-177.326	-129.329	-93.333
3	Economische zaken en werkge- legenheid			-20.000	-20.000	-20.000	
4	Kunst, cultuur en recreatie			-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5	Onderwijs en educatie			-320.381	-153.339	-144.834	-125.585
6	Zorg en Welzijn			0	0	0	0
7	Natuur en milieu			-38.734			
8	Openbare Orde en Veiligheid						
9	Dienstverlening, bestuur en organi- satie			-309.548	-246.936	-223.247	-177.226
10	Algemene dek- kingsmiddelen			-39.500	-6.000		
11	Onttrekkingen	-3.262.835	-1.087.798	-1.044.984	-716.101	-629.911	-508.643
Saldo begroting		-169.334	230.281	-5.625	-15.056	-102.631	-67.434
		Voordelig	Nadelig	Voordelig	Voordelig	Voordelig	Voordelig

EMU- saldo

Het EMU-saldo is het saldo van de inkomsten en uitgaven van de overheid. Op basis van het BBV dient in de programmabegroting een berekening opgenomen te worden van het gemeentelijk aandeel in het EMU-saldo. Gemeenten hebben ook invloed op de omvang van het EMU-saldo. Het zal duidelijk zijn dat de bijdrage van Scherpenzeel hierin marginaal is.

		2014	2015	2016
	1 Exploitatiesaldo voor toevoeging cq onttrekking uit reserves	544.121	375.007	-138.952
+	2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	1.588.650	977.853	745.304
+	3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	325.418	150.303	150.303
-	4 Uitgaven aan investeringen in (im)materiele vaste activa die op de balans worden geactiveerd	-3.302.922	-4.083.117	-614.667
+	5 De in mindering op onder 4 bedoelde investeringen gebrachte ontvangen bijdragen van het Rijk, de Provincies, de Europese Unie en overigen			
+	6a Verkoopopbrengsten uit desinvesteringen in (im)materiele vaste activa			
-	6b Boekwinst op desinvesteringen in (im)materiele vaste activa			
-	7 Uitgaven aan aankoop van gronden en de uitgaven aan bouw- en woonrijp maken e.d.		-1.246.970	
+	8a Verkoopopbrengsten van grond (tegen verkoopprijs)		1.229.587	
-	8b Boekwinst op grondverkoop			
-	9 Betalingen ten laste van voorzieningen	-296.599	-110.467	-176.270
-	10 Betalingen die niet via de exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves worden gebracht en die nog niet vallen onder één van de andere genoemde posten			
	11b Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen			
	Totale Emu-saldo	-1.141.332	-2.707.804	-34.281

PARAGRAFEN

PARAGRAFEN ALGEMEEN

De voor de programmabegroting voorgeschreven paragrafen hebben als doel een *dwarsdoorsnede* te geven van de begroting, telkens gezien vanuit een bepaald perspectief. Hiermee wordt de informatie die in de programma's en overige financiële stukken versnipperd is weergegeven gebundeld. De raad krijgt hierdoor een beter zicht op verschillende onderdelen die van belang zijn voor het financieel beheer van de gemeente. Met de paragrafen heeft de raad een instrument in handen dat kan bijdragen aan de kaderstellende en controlerende functie.

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft de volgende verplichte paragrafen voor.

1. Bedrijfsvoering

Deze paragraaf geeft inzicht in de stand van zaken rond de bedrijfsvoering van de gemeente. Het gaat hierbij om onderwerpen als personeel, automatisering en planning & control.

2. Weerstandsvermogen

In deze paragraaf draait het om de vraag in welke mate onze gemeente in staat is middelen vrij te maken om financiële tegenvallers op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van het huidige beleid en dienstverleningsniveau.

3. Onderhoud van kapitaalgoederen

In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in het onderhoud van de infrastructuur en de gemeentelijke gebouwen. Dit wordt gerelateerd aan de relevante beheersplannen.

4. Financiering

Inzicht wordt gegeven in de financieringswijze van het gemeentelijk takenpakket en over hoe wordt omgegaan met gelden die tijdelijk overtollig zijn.

5. Grondbeleid

Bij dit onderdeel is weergegeven wat het gemeentelijk grondbeleid is, hoe dit wordt uitgevoerd en wat de actuele (financiële) stand is van de grondcomplexen.

6. Verbonden partijen

Scherpenzeel heeft zich bestuurlijk en financieel gebonden aan diverse organisaties. Dit worden verbonden partijen genoemd. In deze paragraaf worden deze partijen in beeld gebracht waarbij ook het financiële belang wordt benoemd.

7. Belastingen en tarieven

In deze paragraaf vindt u het beleid van Scherpenzeel met betrekking op lokale heffingen. Opgenomen is onder andere een overzicht van de belastingtarieven en opbrengsten. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de lokale belastingdruk.

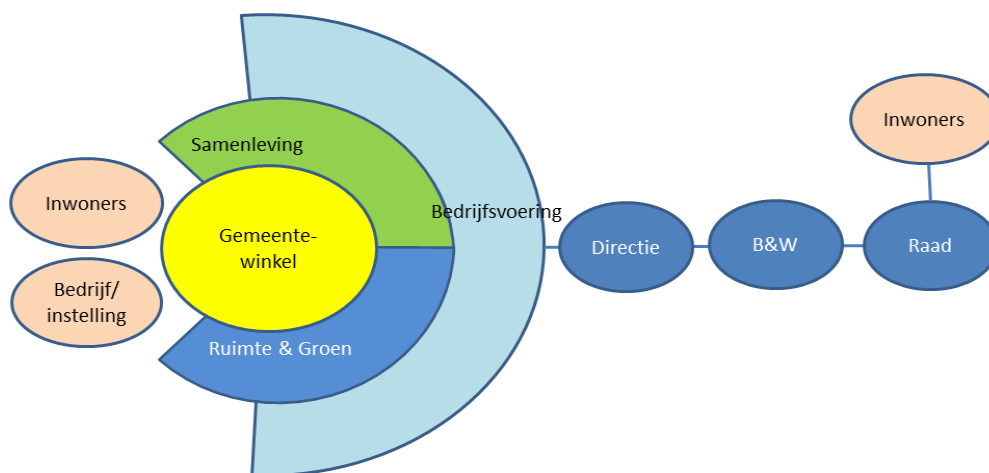
1. PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING

Organisatie

Om onze dienstverlening goed vorm te kunnen geven, hebben wij onze kerndienstverlening in één gezamenlijke afdeling ondergebracht: de “Gemeentewinkel”. De gemeentewinkel is het FrontOffice. De organisatiestructuur per 1 januari 2015 is als volgt:

- *Gemeentewinkel*: Frontoffice / klantcontactcentrum;
- *Samenleving*: maatschappelijk en sociaal beleid, sport en veiligheid;
- *Ruimte en Groen*: RO, woningbouw en beheer openbare ruimte;
- *Bedrijfsvoering*: Financiën, ICT, facilitaire zaken en P&O).

Schematisch weergegeven:



Formatie

Scherpenzeel heeft in verhouding met soortgelijke gemeenten een compacte ambtelijke organisatie. De formatie is per 1-1-2014 58,21 fte. De organisatie is plat georganiseerd: naast de directeur/ secretaris één managementlaag van 3,6 fte.

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 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 deels regionaal worden opgepakt. Hiervoor zijn zowel lokale als regionale werkgroepen in het leven geroepen. Rond september 2014 zal het lokaal implementatieplan gereed zijn wat duidelijk maakt wat nodig is 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 zal de zogenaamde transformatie vorm moeten krijgen, zie voor inhoud programma 6.

Bedrijfsvoeringsprioriteiten voor 2015

Een organisatie heeft onderhoud nodig. Er is veel dynamiek binnen gemeentelijke organisaties door bijv. nieuwe taken en de veranderende rol van de overheid. Daarnaast worden aan ambtenaren nu heel andere eisen gesteld dan in het verleden en legt het Rijk ons nieuwe eisen op die te maken hebben met bedrijfsvoering. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de basisregistraties, nieuwe archiefwetgeving en allerlei verplichte audits. Als we een robuuste organisatie willen zijn moeten we met de tijd meegaan. Voor 2015 zijn daarom de volgende prioriteiten gekozen:

- Het verder uitbouwen van de *gemeentewinkel* en het verbeteren van de *dienstverlening*: meer artikelen in de digitale winkel, werken met bij Scherpenzeel passende servicenormen, invoering van flitsvergunningen en verbeteren (telefonische) vraagafhandeling. Zie hiervoor ook programma 9.
- *Digitaal/zaakgericht werken*: verbeteren website, digitale archivering, verbetering emailafhandeling, digitaal vergaderen, etc.
- Invullen van goed *opdrachtgever/opdrachtnemerschap*: heldere afspraken met college, raad en ambtelijke organisatie over op te pakken zaken. Dit willen we bereiken door het opstellen van heldere bestuursopdrachten en Plannen van Aanpak.
- Ontwikkelen van ons personeel via *HRM- instrumentarium*: o.a. invoeren systeem van resultaat afspraken tussen medewerker en manager met een daarop aangepaste gesprekkencyclus.

Om bovenstaande ontwikkelingen uit te kunnen voeren is in de begroting 2015 een bedrag van € 30.000 opgenomen. Een gedeelte van dit bedrag (circa € 10.000) wordt ingezet voor het inwinnen van bredere kennis die we niet zelf in huis hebben. Het grootste gedeelte van het budget (€ 20.000) zal worden ingezet voor advies, opleiding en externe begeleiding op de genoemde thema's.

Een belangrijk bestuurlijk thema met een directe relatie naar de bedrijfsvoering is het werk maken van goede communicatie met onze inwoners. Bij programma 9 wordt toegelicht wat we hiervoor gaan doen.

Taakstellingen

Voor de ambtelijke organisatie zijn in de begroting de volgende nog niet (geheel) gerealiseerde taakstellingen opgenomen.

Voor het onderdeel decentralisaties is in een prognose van de ontwikkeling van de uitkering op het sociaal domein meerjarig een afname aangegeven. Dit is conform de meicirculaire 2014 doorgerekend. De uitgaven zijn meerjarig echter op hetzelfde niveau doorberekend. De reden hiervan is, dat de ontwikkeling van de uitgaven op langere termijn nog zeer onzeker is. Omdat momenteel de inkomsten en uitgaven op de decentralisaties budgetneutraal in de begroting zijn opgenomen, is het verschil in een taakstellende mutatie opgenomen.

	2014	2015	2016	2017	2018
Regionale samenwerking					
Totaal taakstelling	30.000	40.000	50.000		
Waarvan gerealiseerd	15.000	30.000	30.000		
Taakstelling decentralisaties					
Taakstelling decentralisaties jeugd				70000	59000

2. PARAGRAAF RISICO'S EN WEERSTANDSVERMOGEN

Doel paragraaf weerstandsvermogen

Deze paragraaf geeft inzicht in de mogelijkheden die de gemeente heeft tegenvallers op te vangen zonder dat de uitvoering van het beleid in gevaar komt. Daarbij is een wezenlijk onderdeel van de paragraaf weerstandsvermogen het in beeld brengen van de (financiële) risico's die de gemeente loopt. Het weerstandsvermogen wordt namelijk concreet gemaakt door de weerstandscapaciteit van de gemeente te vergelijken met een financiële vertaling van de risico's.

Niet alle risico's zijn financieel te kwantificeren. Een tweede doel van de Paragraaf weerstandsvermogen is het inzicht geven in de risico's, ook al worden ze niet direct betrokken in de rekenkundige benadering voor het weerstandsvermogen. Daarmee is deze paragraaf tevens de basis voor de risicobeheersing.

Weerstandscapaciteit

Wat is weerstandscapaciteit?

De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen die ingezet kunnen worden om tegenvallers op te vangen. Daarbij is een onderscheid te maken in een incidentele en een structurele weerstandscapaciteit.

1. De *structurele* component bestaat met name uit onbenutte belastingcapaciteit en capaciteit van de overige heffingen. Het verhogen van de inkomsten door belastingverhogingen kan worden benut als er geen andere mogelijkheden meer voorhanden zijn om deze tegenvallers op te vangen. Daarnaast bevat de begroting een structurele raming voor onvoorziene uitgaven.
2. De *incidentele* component bevat vrij aanwendbare reserves binnen het eigen vermogen van de gemeente en stille reserves in bezittingen. Deze middelen kunnen slechts eenmalig worden ingezet.

De genoemde onderdelen worden hieronder uitgewerkt.

Onbenutte belastingcapaciteit

Bij de bepaling van de onbenutte belastingcapaciteit wordt alleen uitgegaan van de onbenutte belastingcapaciteit op de OZB. De opbrengsten voor de rioolheffing, afvalstoffenheffing en leges zijn namelijk in beginsel kostendekkend. Voor de berekening wordt het tarief gehanteerd dat van toepassing is bij een aanvraag op basis van artikel 12 van de Financiële verhoudingswet. Voor 2015 is dit 0,1790% (percentage van de WOZ-waarde) volgens de meicirculaire 2014, voor zowel woningen als niet-woningen.

Onvoorziene uitgaven

In onze begroting is een bedrag opgenomen voor onvoorziene uitgaven. Dit bedrag is voor 2015 € 23.500,00. Hiervoor is € 2,50 per inwoner gehanteerd. Deze post is bedoeld om incidentele (kleinere) uitgaven op te vangen die zich lopende het jaar voordoen en die bij de opstelling van de begroting nog niet bekend waren.

Algemene reserve

In de Nota reserves en voorzieningen heeft de raad een minimale norm voor de vrij aanwendbare algemene reserve vastgesteld. Een minimale streefwaarde is 20% maar het absolute minimum is vastgesteld op 15% van de omzet¹. Per 1 januari 2015 is de geraamde stand van de algemene reserve € 6,9 miljoen. Het berekende minimum van de Algemene reserve bedraagt op basis van de begroting 2015 € 2,4 miljoen.

Stille reserves

Stille reserves maken onderdeel uit van de weerstandscapaciteit. Dit zijn zaken waarvoor geen (of slechts beperkte) boekwaarde aanwezig is maar die toch een zekere waarde in het economisch verkeer vertegenwoordigen. Hierbij zijn de WOZ-waardes 2014 gebruikt van de ambtswoning en Willaerlaan 34. De WOZ-waarde van zwembad 't Willaer bedraagt € 1.447.000,00. Deze waarde is buiten beschouwing gelaten, omdat verkoop geen reële optie is.

Tabel 1 Overzicht weerstandscapaciteit

		Per 1-1-2015
Structureel	Onbenutte belastingcapaciteit:	
	- OZB woningen eigenaar	€ 715.800
	- OZB niet-woningen eigenaar	€ 102.800
	- OZB niet-woningen gebruiker	€ 122.700
	Totaal onbenutte belastingcapaciteit	€ 941.300
	Onvoorziene uitgaven	€ 23.500
Totale structurele weerstandscapaciteit:		€ 964.800
Incidenteel	Algemene reserve	€ 6.793.149
	Raming saldo per 1-1-2015	€ 6.793.149
	Minimale omvang	€ 2.362.000-
		€ 4.431.149
	Stille reserves:	
	- Ambtswoning (Burg. Royaardslaan 2)	€ 530.000
	- Willaerlaan 34	€ 262.000
		€ 792.000
Totale incidentele weerstandscapaciteit:		€ 5.223.149

¹ Als omzet is gedefinieerd: de totale opbrengsten van de gemeente, gecorrigeerd voor mutaties op reserves en grondexploitaties.

Risico-inventarisatie

Om het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen, is naast de weerstandscapaciteit ook inzicht nodig in de omvang van risico's waarmee in de begroting geen rekening is gehouden en waarvoor geen verzekering is afgesloten.

Wat is een risico?

Een risico is het gevaar van het ontstaan van schade of verlies door interne of externe omstandigheden. Het betreft risicoposten waarvan de financiële omvang (nog) niet, of slechts bij benadering bepaald kan worden en waarvoor het niet zeker is of, en zo ja, wanneer het risico zich voor doet. Indien het risico wel concreet getaxeerd kan worden, is het beleid dat er een voorziening gevormd wordt ter dekking van de kosten.

Risico's in Scherpenzeel

In het onderstaande overzicht is inzicht gegeven in de risico's die in onze gemeente spelen. De risico's zijn ingedeeld in een zestal categorieën, (A t/m F) waarbij per geval is ingeschat welke kans er is dat het risico zich daadwerkelijk zal voordoen. Daarnaast is, waar mogelijk, een indicatie van de mogelijke financiële implicaties weergegeven. Dit wordt gedaan door de financiële grondslag van het risico, te vermenigvuldigen met één van de onderstaande kans factoren.

Kans dat risico zich voordoet:	Wegingsfactor
Minimaal	0,10
Beperkt	0,25
Reëel	0,50
Zeer Reëel	0,75

Tabel 2 Risico-inventarisatie

Omschrijving	Kans	Grondslag	Bedrag incidenteel	Bedrag structureel
<i>A. Risico's uit juridische procedures en aansprakelijkheid</i>				
- Aansprakelijkheidsstellingen	Reëel	Onbekend		
- Juridische procedures	Reëel	€ 15.000	€ 7.500	
- Aanbestedingen	Beperkt	€ 183.808	€ 45.952	
<i>B. Risico's uit borgstellingen en gemeentegaranties</i>				
- Garantie geldlening Woonstede	Minimaal	€ 3.950.458	€ 395.046	
- Borgstelling Patrimonium (achtervang WSW)	Minimaal	€ 3.616.816	€ 361.682	
- Borgstelling Woonstede i.v.m. aankoop woningbedrijf	Minimaal	€ 944.318	€ 94.432	
<i>C. Exploitatierisico's</i>				
- Regio Food Valley	Minimaal	€ 0	€ 0	
- VGGM	Minimaal	Onbekend	Onbekend	
- Bouwgronden		€ 1.144.750	€ 1.144.750	
- Planschades bestemmingsplannen	Beperkt	Onbekend	Onbekend	
- Bouwleges	Reëel	€ 40.000		€ 20.000
- Exploitatie De Breehoek	Zeër reëel	€ 50.000		€ 37.500
- Zwembad 't Willaer	Onbekend	Onbekend		Onbekend
-Renovatie sportvelden	Onbekend	Onbekend		Onbekend
- Sociale werkvoorziening/Permar	Zeër reëel	Onbekend		Onbekend
- Inkomensvoorzieningen	Minimaal	€ 300.000		€ 30.000
- Participatiewet	Onbekend	Onbekend		Onbekend
- Wmo	Onbekend	Onbekend		Onbekend
- Jeugdzorg	Onbekend	Onbekend		Onbekend
- Werkkostenregeling	Onbekend	Onbekend		Onbekend
- Wet Vennootschapsbelasting	Onbekend	Onbekend		Onbekend
- Algemene Uitkering	Zeër reëel	€ 192.000		€ 144.000
- Beleid andere overheden	Reëel	Onbekend		Onbekend
- Tegenvallers binnen de begroting	Reëel	€ 367.616		€ 183.808
<i>D. Risico's op eigendommen</i>				
- Diefstal, fraude, etc...	Minimaal	Eigen risico		
- Schade door brand, storm, etc...	Minimaal	Eigen risico		
<i>E. Risico's in samenhang met de bedrijfsvoering</i>				
- Personeel	Reëel	Onbekend		
<i>F. Vermogensrisico's</i>				
- Belegging Royal Bank of Scotland uitgekeerd				
- Benodigde externe financiering	Beperkt	€ 25.000		€ 6.250
Totale financiële inschatting risico's			€ 2.049.361	€ 421.558

A. Risico's uit juridische procedures en aansprakelijkheid

- **Overheidsaansprakelijkheidsrecht: nadeelcompensatie bij rechtmatige besluiten.** Ter uitvoering van haar publiekrechtelijke taken neemt de overheid veel maatregelen en besluiten. Zo zal de gemeente, als zij wegwerkzaamheden moet verrichten, het besluit nemen om de weg tijdelijk af te zetten. Ook kan de gemeente op grond van nieuw beleid besluiten om voor een jaarlijks terugkerend evenement (braderie, open lucht voorstelling, optocht etc.) geen evenementenvergunning meer af te geven. De besluiten die de overheid neemt en de uitvoering daarvan kunnen voor burgers en bedrijven schade tot gevolg hebben, ook als ze volkomen rechtmatig zijn. Als de schade onevenredig is en drukt op een beperkte groep, dan kan er aanleiding zijn tot vergoeding van deze schade. Vergoeding van schade vanwege rechtmatig overheidshandelen wordt aangeduid met de term “nadeelcompensatie”. Een burger of bedrijf heeft recht op nadeelcompensatie, indien de maatregel (de last) waarmee hij wordt geconfronteerd, schade veroorzaakt die onevenredig is, dat wil zeggen abnormaal en speciaal. Belangrijk is het karakter van nadeelcompensatie, het is een tegemoetkoming in de schade en niet een volledige vergoeding van de schade.
De inwerkingtreding van dit betreffende deel van Wet Nadeelcompensatie en schadevergoeding is nog niet bekend, omdat het wetsvoorstel mogelijk nog wordt aangepast. De omvang van deze aansprakelijkheidsstellingen is vooraf niet in te schatten. De gemeente is verzekerd voor deze aansprakelijkheidsstellingen. Hierbij geldt een eigen risico van € 2.500 per schadegeval. Dit bedrag is opgenomen in de begroting.
- **Overheidsaansprakelijkheidsrecht: schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten.** Het ligt anders bij het onderdeel van de Wet Nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige overheidsbesluiten. Als er sprake is van onrechtmatig overheidshandelen dient deze schade in beginsel in zijn geheel vergoed te worden. Dit onderdeel van de wet is 1 juli 2013 in werking getreden.
- **Schadevergoeding bij overschrijding redelijke termijn.** Hieronder valt het uitkeren van dwangsommen en eventuele schadevergoedingen op grond van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen. Door goed te sturen op de afhandeltermijnen kan deze schadevergoeding zoveel mogelijk voorkomen worden.
- **Juridische procedures.** Bij juridische procedures op publiek- of privaatrechtelijk gebied kan externe ondersteuning nodig zijn bovenop de in de begroting geraamde basisbedragen. Gezien de ervaringen in het verleden is hiervoor is € 15.000 opgenomen in deze risico-inventarisatie.
- **Risicoaansprakelijkheid van de gemeente als beheerder van de openbare ruimte.** Te denken valt hierbij aan schadeclaims als gevolg van vorstschade aan wegen, schade door bomen, speeltoestellen etc. Ook hiervoor geldt de afgesloten verzekering en het eigen risico van € 2.500,00 per schadegeval.
- **Aanbestedingen.** Bij aanbestedingstrajecten is vaak complexe regelgeving van toepassing. Het niet correct volgen van richtlijnen en procedures kan leiden tot juridische geschillen. Om de expertise op dit onderdeel te vergroten is de gemeente toegetreden tot stichting Inkoop Bureau Midden Nederland (IBMN).

Hiermee is meer kennis in huis gehaald om een kwaliteitsimpuls te geven aan het inkoop-en aanbestedingsproces. Mede gelet hierop wordt het risico op procedures op minimaal ingeschat. Als grondslag voor de kwantificering wordt 1% van het begrotingstotaal gehanteerd.

B. Risico's die uit voortvloeien uit borgstellingen en gemeentegaranties

- **ARN.** De ARN heeft de leningen vanaf 31-12-2014 bij de bank(en) afgesloten, waardoor garantstelling van regio-gemeenten komt te vervallen.
- **Borg- en garantstellingen.** De gemeente heeft de achtervangpositie ingenomen van door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw gegarandeerde geldleningen van ruim € 4,3 miljoen aan Woonstede te Ede. De risico's van borgstellingen aan Woonstede zijn minimaal aangezien het woningbezit van de woningcorporatie als onderpand dient. Een vergelijkbare positie is van toepassing voor de borgstelling van afgerond € 3,6 miljoen aan woningcorporatie Patrimonium te Veenendaal ten behoeve van de sociale woningbouw in het plan Gelderse Roos. De gemeente staat borg voor een bedrag van € 1,2 miljoen in verband met de door Woonstede aangegane geldleningen voor de aankoop van het gemeentelijk Woningbedrijf. Wat betreft deze borgstelling worden, gelet op de laatste positieve beoordeling die door het CFV in 2011 is afgegeven, geen problemen verwacht.

C. Exploitatierisico's

- **Regio FoodValley.** Bij samenwerken is het van belang dat samenwerkingspartners afspraken nakomen en zich voldoende inzetten om de samenwerking tot een succes te maken. Hier wordt soms een beroep gedaan op solidariteit. Het leveren van de gevraagde ambtelijke capaciteit kan leiden tot het bijstellen van onze 'binnen gemeentelijke' prioriteiten dan wel tot het betalen van een financiële compensatie zodat capaciteit elders kan worden betrokken. Tot op heden hebben zich nog geen knelpunten voorgedaan. Dit heeft ook te maken met de voortgang van verschillende projecten: niet alle zijn reeds ter hand genomen en enkele zijn recent gestart. Voor het zgn. Regiocontract 2012-2015 (onderdeel van het totale uitvoeringsprogramma) zijn de benodigde middelen beschikbaar. Voor nieuwe regionale initiatieven is binnen de begroting op voorhand geen geld beschikbaar.
- **VGGM.** Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden is een gemeenschappelijke regeling van een 16-tal gemeenten. Dat betekent dat deze gemeenten tezamen verantwoordelijk zijn voor de financiële positie. De financiële situatie van VGGM is nog steeds stabiel.
- **Bouwgronden.** In 2013 zijn de grondexploitatieberekeningen opgesteld per deelcomplex ten behoeve van planning en haalbaarheid. De vastgestelde structuurvisie en woonvisie vormen hiervoor een belangrijke basis. In 2014 zijn de grondexploitatieberekeningen geactualiseerd en zijn per complex risico's gedefinieerd en berekend. In de grondexploitatie is de wegingsfactor met de kans dat het risico zich voordoet al opgenomen. De financiële doorvertaling is nu voor het eerst overgenomen in deze paragraaf. De reserve grondexploitatie biedt namelijk momenteel onvoldoende ruimte om de risico's te kunnen opvangen.

- **Planschades bestemmingplannen.** Voor 1 juli 2013 zijn de benodigde bestemmingsplannen geactualiseerd. Het wijzigen van een bestemmingsplan kan leiden tot planschadeclaims. Anders dan bij bouwprojecten is geen verhaal bij derden mogelijk. Om inzichtelijk te maken in hoeverre planschadeclaims zouden kunnen leiden tot concrete claims zijn planschaderisico-analyses opgesteld. Voor wat betreft de nieuwbouwplannen in Zuid is in de grondexploitatie geen rekening gehouden met planschade. Dit risico is toegenomen naarmate de planvorming wordt geconcretiseerd in Zuid.
- **Bouwleges.** De inkomsten uit bouwleges zijn gebaseerd op de woningbouwplanning van 50 woningen per jaar. Uit lokaal onderzoek is in 2013 naar voren gekomen dat er behoefte bestaat aan 35-50 woningen per jaar. Het risico bestaat dat de afzet van nieuwbouw stagneert waardoor er minder woningen gebouwd gaan worden. Als risico wordt hiervoor € 40.000 opgenomen.
- **Exploitatie De Breehoek.** Structurele subsidie aan de Breehoek is gehandhaafd op € 39.000. Aan de subsidieverlening zijn prestatieafspraken verbonden waarin een aantal optimalisaties uit het ICS-rapport zijn opgenomen. Met de optimalisaties dient het exploitatietekort van € 104.000 teruggebracht te worden naar € 85.000 in boekjaar 2013-2014. Voor de nieuwe periode 2014-2015 worden weer nieuwe prestatieafspraken gemaakt waarin getracht wordt het exploitatietekort nog verder terug te dringen. Verdragende factor is het opstappen van de Raad van Toezicht hetgeen van invloed is op beleidsbepaling (visieontwikkeling) voor de komende periode en voor het aangaan van nieuwe huurcontracten met de gebruikers. Verwacht wordt een verzoek van Stg. Kulturhus de Breehoek voor het bijpassen van het verschil tussen verleende subsidie en exploitatietekort boekjaar 2013/2014 ter grootte van ± € 50.000. Dit bedrag komt boven de structurele subsidie.
- **Exploitatie zwembad 't Willaer:** Gedurende de afgelopen jaren is het exploitatietekort van het zwembad steeds fors geweest. Zeker als de zomers slecht weer gaven was dat direct terug te zien in het tekort. Het zwembad heeft aangegeven dat deze situatie niet meer lang houdbaar is. Het zwembad heeft laten onderzoeken welke investeringen noodzakelijk zijn om in de toekomst het zwembad open te kunnen houden waarbij bespaard wordt op energiekosten en voldaan wordt aan de nieuwe milieueisen. De gemeente laat een onderzoek uitvoeren welke consequenties de voorgestelde investeringen hebben en wat de consequenties ook financieel zijn voor de hoogte van de structurele subsidie. Na de uitkomsten van genoemd onderzoek wordt een raadsvoorstel aangeboden aan de raad. Risico is reëel aanwezig, maar het bedrag is vooralsnog onbekend. Dit hangt samen met raadsbesluit over toekomst van het zwembad.
- **Renovatie sportvelden.** In 2015 wordt het Meerjarenonderhoudsplan van de sportaccommodatie de Bree vernieuwd. Op basis van een 0-meting van de staat van de velden, de demografische ontwikkelingen, de behoefte bepaling van velden n.a.v. de richtlijnen van de VNG/KNVB wordt berekend welke velden gerenoveerd dienen te worden. Gelijktijdig loopt het proces om te komen tot een fusie van de twee voetbalverenigingen. Deze twee trajecten worden eventueel afhankelijk van de te voeren gesprekken gecombineerd. Naar verwachting is de reeds opgebouwde voorziening grootonderhoud velden niet voldoende om de wellicht noodzakelijke renovaties uit te voeren. Hiervoor wordt een raadsvoorstel voorgelegd in 1e/2e kwartaal 2015.

- **Sociale Werkvoorziening.** Bij Permar is het jaar 2013 met een licht positief saldo van € 104.000,00 afgesloten. Dit betekent dat er geen extra gemeentelijke bijdrage noodzakelijk was. Het jaar 2014 zal mogelijk met een licht negatief resultaat worden afgesloten van € 122.000,00. Het geschatte risico zal naar verwachting 1% (aandeel Scherpenzeel) van het nadelig saldo bedragen: is € 1220,00. In verband met de decentralisaties is het voor Permar erg onzeker hoe 2015 en de komende jaren financieel gaat uitwerken. Vooralsnog is dit niet gekwantificeerd.
- **Inkomensvoorzieningen (gebundelde uitkering).** Sinds 2013 zijn de bijstandsuitgaven aanzienlijk toegenomen. Het risico is 10% van de werkelijke uitgaven. Boven dit eigen risico bestaat aanspraak op een Incidenteel Aanvullende Uitkering (IAU). Er is een risico dat de Incidentele aanvullende uitkering (IAU) niet wordt toegekend bij het niet verkrijgen van een rechtmatigheidsverklaring bij de jaarrekening. Het risicobedrag over 2014 is berekend op € 299.201,-. Overigens is het risico afgenomen doordat het verkrijgen van de goedkeurden rechtmatigheidsverklaring niet meer afhankelijk is van de gemeentebrede rechtmatigheid, maar alleen over de regelingen die vallen onder de gebundelde uitkering. Voorwaarde is uiteraard wel dat de uitvoering op orde is. Indien het aantal inwoners stijgt boven de 10.000 zal het risico voor de gemeente aanzienlijk toenemen i.v.m. extra eisen voor het verkrijgen van de incidenteel aanvullende uitkering.
- **Participatiewet.** In juli 2014 is wetsvoorstel Participatiewet door de Eerste Kamer aangenomen. Dit betekent een aanzienlijke uitbreiding van de gemeentelijke taak. Omdat de Wajong wordt gesloten voor jonggehandicapten met arbeidsvermogen vormt deze groep een nieuwe doelgroep voor de gemeente. Tevens wordt de Wsw gesloten voor nieuwe instroom, de gemeente moet zelf beschut werk gaan organiseren voor mensen die een arbeidsbeperking hebben. De huidige middelen voor de Wsw blijven bestaan, het indicatieve budget voor 2015 is € 288.004,-. Dit is voldoende voor de bestaande Wsw-verplichtingen maar zal weinig ruimte bieden voor nieuwe activiteiten.
- **Wmo.** Met ingang van 2015 wordt de nieuwe Wmo (Wmo 2015) van kracht. In de Wmo 2015 wordt niet meer gesproken van prestatievelden. De Wmo 2015 regelt de ondersteuning gericht op zelfredzaamheid en participatie en de maatschappelijke opvang/beschermde wonen. Het geheel van maatregelen in het kader van de Wmo 2015 betekent voor de gemeente en haar inwoners ingrijpende veranderingen: nieuwe doelgroepen en vormen van ondersteuning uit de AWBZ komen naar de gemeente waarbij het financiële kader dwingt tot innovatie. De korting op het budget is in 2015 weliswaar geen 25% meer, maar innovatie in 2015 en 2016 vraagt op zichzelf ook investering (kosten gaan voor de baten uit). Op dit moment is nog niet te zeggen of zowel uitvoering en innovatie geheel binnen het beschikbare budget uitgevoerd kunnen worden. Lokaal is hier echter al wel rekening mee gehouden door het reserveren van de Wmo invoerings-budgetten en in de algemene Wmo reserve. Het financiële risico van de nieuwe taken wordt om deze reden als beheersbaar gezien. Belangrijk financieel risico zit in de korting van het budget voor Huishoudelijke Hulp met 40%. De integratie uitkering Wmo bedraagt in 2015 namelijk € 581.371. De huidige uitgaven voor Huishoudelijke Hulp bedragen echter ruim € 760.000. Deze korting vraagt om tijdige en ingrijpende maatregelen.

- **Jeugd.** Vanaf 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdzorg. Met zeven gemeenten in FoodValley (m.u.v. Wageningen) 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. De nieuwe Jeugdwet is in februari 2014 door de Eerste Kamer aangenomen, zodat de wet per 1 januari 2015 in werking treedt.
Onzekerheden zijn er m.b.t. de hoogte van de budgetten en de transitie.
- **Werkkostenregeling.** De werkkostenregeling gaat in per 2015. In de tweede helft van 2014 worden de mogelijke gevolgen voor Scherpenzeel in beeld gebracht. Vervolgens moeten keuzes worden gemaakt, die de rechtspositie van de medewerkers raken. Het doel is de werkkostenregeling budgetneutraal in te voeren. Risico bestaat dat dit op basis van de bestaande regelingen niet gaat lukken.
- **Wet vennootschapsbelasting.** Naar verwachting heeft invoering van dit wetsvoorstel met ingang van 2016 gevolgen voor de exploitatie, zoals de grondexploitatie. Medio 2014/begin 2015 wordt dit financieel risico in kaart gebracht.
- **Gemeentefonds.** De algemene uitkering uit het gemeentefonds vormt voor bijna 50% onze inkomstenbron. De algemene uitkering is gekoppeld aan de rijksbegroting ('Samen de trap op en af'). Daarmee draagt de gemeente ook weer het risico van onderbesteding door de rijksoverheid en de effecten van de loon- en prijsstijgingen op de rijksbegroting. De decentralisaties gaan in 2015 gepaard met een toevoeging van bijna € 3 miljoen aan de Algemene uitkering voor Scherpenzeel. Hiertoe is het deelfonds sociaal domein in het leven geroepen, een tijdelijke uitkeringsvariant binnen het gemeentefonds (vervalt na 3 jaar). Gemeenten mogen middelen uit het deelfonds alleen besteden binnen het sociaal domein. Gezien de bezuinigingen op het sociaal domein is het een risico of het sociaal deelfonds voldoende zal zijn om alle bijbehorende uitgaven te dekken. Op dit moment worden geen nieuwe rijksbezuinigingen verwacht. Als risico houden wij daarom voorlopig 2% van de totale Algemene uitkering aan.
- **Beleid andere overheden.** Het is reëel dat bezuinigingen door de landelijke overheid of de provincie leiden tot kostenstijgingen bij de gemeente. Een voorbeeld is de afname van de Brede doeluitkering wegen, waardoor de subsidiemogelijkheden beperkt worden. Ook rijksbezuinigingen op het gebied van de gezondheidszorg kunnen leiden tot een toenemend beroep op de gemeenten. Tot op heden is dit effect in Scherpenzeel nog niet in grote omvang waargenomen.
- **Tegenvallers binnen de begroting.** Hoewel er reëel geraamd wordt, kunnen zich naast de reeds in deze paragraaf genoemde zaken, ontwikkelingen voordoen die een nadelige invloed hebben op het begrotingsresultaat. Het in deze paragraaf opgenomen risicobedrag moet daarom vooraf als risicoperspectief voor de komende jaren gezien worden. Als grondslag voor de risico-inschatting wordt gehanteerd 2% van het begrotingstotaal. Hierbij kan het gaan om:
 - Hogere, niet of moeilijk beïnvloedbare kosten.
 - Tegenvallende inkomsten: zoals voor bouwleges en andere rechten.
 - Bijdragen in open-einde regelingen zoals leerlingenvervoer. Het risico wordt groter door de komende decentralisaties die overwegend een open-einde karakter hebben.

D. Risico's op eigendommen

De waarde van gemeentelijke eigendommen wordt beschermd tegen risico's door middel van verzekeringen. De polissen van de diverse verzekeringen worden regelmatig geactualiseerd om het risico van onderverzekering te voorkomen. In 2013 zijn de gemeentelijke inventarissen getaxeerd. In 2015 zullen de gemeentelijke gebouwen weer getaxeerd worden.

Alle gemeentelijke gebouwen zijn verzekerd tegen brand en storm. Het gaat hierbij om zowel de opstallen als de inboedel. De schoolgebouwen inclusief inboedel zijn verzekerd tegen een uitgebreide dekking. De kunstgrasvelden in gebruik bij de voetbal- en hockeyverenigingen zijn allrisk verzekerd. De motorrijtuigen en het werkmaterieel zijn verzekerd tegen WA+Casco.

Wat beroving en fraude betreft, is de gemeente verzekerd tegen fraude, diefstal van geld en andere waardedocumenten met een maximumbedrag van € 500.000 per gebeurtenis. Daarnaast zijn aparte verzekeringen afgesloten voor diefstal van computerapparatuur en kunstvoorwerpen. De verdere inboedel is echter niet verzekerd voor diefstal. Weliswaar is vrijwel alles te verzekeren, maar de kosten hiervan moeten worden afgewogen tegen de mate van het financiële risico dat wordt gelopen. Het te lopen risico op de inboedel is dan ook beperkt.

E. Risico's in samenhang met de bedrijfsvoering

Personeel. Aangezien de gemeente Scherpenzeel een kleine gemeente is met een op de grootte afgestemd personeelsbestand, kan de voortgang van de werkzaamheden grote hinder ondervinden bij ziekte en vacatures. Om dit in eerste instantie op te vangen is er in de begroting structureel een budget opgenomen van € 20.000,00. Voor vacatures worden in eerste instantie vrijvallende salariskosten ingezet voor tijdelijke vervanging. Binnen het 'raamcontract flexibel personeel' dat de gemeente sinds 2011 heeft met een aantal voorkeursleveranciers kan tegen relatief lage tarieven extern personeel ingehuurd worden. Deze tarieven zijn vrijwel gelijk aan de loonkosten, waardoor er bij vacatures geen extra kosten zijn wanneer voor tijdelijke inhuur wordt gekozen. Voor ziektevervanging is het gereserveerde bedrag echter al snel onvoldoende.

F. Vermogensrisico's

De gemeente beschikt per 1 januari 2014 over een beleggingsportefeuille met een nominale waarde van € 2,5 miljoen. Het betreft de participatie in Royal Bank of Scotland (RBS). Naar verwachting is de obligatie in 2014 afgelost. Risico is hiermee vervallen.

Weerstandscapaciteit en risico's: conclusie

De gemeente wordt geconfronteerd met verschillende risico's. Deze risico's zijn geïnventariseerd in bovenstaand overzicht waarbij zoveel mogelijk een inschatting is gemaakt van de financiële implicaties. Door de wegingssystematiek is het mogelijk om de kwantificering van de risico's te vergelijken met het beschikbare weerstandsvermogen. De volgende conclusies kunnen worden getrokken:

- Een groot deel van de geïnventariseerde risico's hebben incidentele gevolgen. De *incidentele risico's* worden becijferd op een normbedrag van circa € 2 miljoen. Onze incidentele weerstandcapaciteit is berekend op ruim € 5 miljoen. Op basis hiervan kan geconcludeerd worden dat onze incidentele weerstandcapaciteit op voldoende niveau ligt.
- Het normbedrag voor de *structurele risico's* is berekend op circa € 400.000,00. De structurele weerstandscapaciteit is € 653.296,00. Ook hiervoor geldt dat er voldoende structureel weerstandsvermogen aanwezig is.

Deze conclusie heeft echter een voorlopig karakter. Uit de beschrijving van de risico's valt namelijk op dat de financiële doorvertaling van de risico's die verband houden met decentralisaties van rijkstaken (jeugdzorg, AWBZ en de gevolgen van de participatiewet) nog niet zijn berekend. Inmiddels zijn er in de begroting calculaties opgenomen voor de begrote inkomsten en uitgaven. Monitoring in 2015 zullen echter de eerste inzichten opleveren om de juistheid van de ramingen te kunnen vaststellen. Risico's zijn zeker aanwezig en hier ook genoemd maar het is nog niet mogelijk om deze met een onderbouwde calculatie te kwantificeren.

3. PARAGRAAF ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

3.1 Wettelijk kader

In deze paragraaf wordt voor de kapitaalgoederen wegen, openbaar groen, water, gebouwen en riolering het volgende aangegeven:

- het beleidskader;
- de uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties;
- de vertaling van de financiële consequenties in de begroting.

Met onderhoud van kapitaalgoederen is een substantieel deel van de begroting gemeind. Een helder en volledig overzicht is daarom van belang voor een goed inzicht in de financiële positie.

3.2 Beleidskader

Het onderhoud van bovengenoemde kapitaalgoederen gebeurt aan de hand van beheerplannen. Over het algemeen worden de jaarlijkse lasten behorende bij het beheerplan constant gehouden door gebruik te maken van een voorziening. Sinds de invoering van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) mag een dergelijke voorziening op geen enkel moment negatief staan.

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de bestaande en geplande beheerplannen en de financiële consequenties inclusief de vertaling daarvan in de begroting. Elk beheerplan bevat het uitgewerkte beleidskader voor het betreffende onderwerp en van de financiering. In het vervolg van deze paragraaf worden de hoofdlijnen daarvan samengevat.

3.3 Beheersplannen per categorie

3.3.1 Wegen en openbare verlichting

Wegenonderhoud

In september 2011 is een rapportage opgesteld inzake het beheer en onderhoud van de wegverhardingen in Scherpenzeel. In de rapportage van 2011 is een uitwerking opgenomen met daarin de maatregelen en financiën die benodigd zijn voor het wegonderhoud in de jaren 2011 t/m 2015. Hierbij is gebruik gemaakt van de CROW-systematiek voor wegbeheer, inclusief de aanpassingen daarop die door het CROW (Kenniscentrum voor Verkeer, Vervoer en Infrastructuur) zijn vastgesteld. Deze systematiek beschrijft hoe, op basis van visuele inspecties, het benodigde budget voor het onderhoud van wegen kan worden bepaald. Er is daarnaast gebruik gemaakt van het door de Grontmij ontwikkelde DG Dialog Wegen.

Aangezien deze rapportage een looptijd heeft tot 2015 en er behoefte is aan aanvullende informatie is gestart met het opstellen van een nieuw onderhoudsplan. Hiervoor zijn in 2014 asfaltboringen in combinatie met visuele inspecties uitgevoerd. Ook is nader onderzoek verricht naar de opbouw en de gebruikte materialen van de weg (aanwezigheid PAK/teer en asbest in de fundering). De resultaten uit deze onderzoeken worden momenteel verder uitgewerkt.

Gemeente Scherpenzeel onderhoudt de wegen door structureel grootschalig wegen en rioleringsonderhoud te combineren, de kleine onderhoudsprojecten worden solistisch uitgevoerd, bij ruimtelijke ontwikkelingen wordt geprobeerd zoveel mogelijk de ontwikkeling te laten betalen voor onderhoud en vernieuwing van de directe omgeving,

Ondanks bovengenoemde strategische aanpak is het budget voor beheer en onderhoud beperkt. Om een goed beeld te krijgen welk bedrag gemiddeld jaarlijks bekostigd moet worden, wordt naar de afgevlakte basisplanning gekeken, dit is de planning met uiterst noodzakelijke onderhoudsmaatregelen.

Om de verhardingen in de periode 2011-2015 te laten voldoen aan het minimum van de CROW richtlijnen, is volgens de afgevlakte basisplanning jaarlijks minimaal € 205.850 (prijspeil 2011) voor onderhoud nodig. Dit bedrag is als volgt onderverdeeld:

- asfalt	€	68.250
- elementen	€	93.600
- klachten /klein onderhoud	€	44.000
	€	<u>205.850</u>

Afgevlakte basisplanning versus aanwezig budget

Het totaal benodigd investeringsbudget voor 2015 op basis van de afgevlakte basisplanning is afgerond € 206.000 (prijspeil 2011). Het rapportage voor wegbeheer m.b.t. de periode van 2011 tot 2015 geeft aan dat dit bedrag het minimum is om te voldoen aan de ondergrens van de CROW richtlijnen. Het is echter wel te laag om structureel goed wegbeheer te doen.

Onderhoud en vervanging wegen

Vanaf 2014 op jaarbasis € 137.687 beschikbaar voor het planmatig onderhoud van alle wegen, dit is inclusief het klachtenonderhoud. Van dit budget heeft in 2013 en in 2014 onder andere grootschalig onderhoud plaatsgevonden aan de elementenverharding. In afwachting van de onderzoeksresultaten van de asfaltwegen en de rapportage heeft alleen correctief onderhoud plaatsgevonden aan de asfaltwegen. Aan de hand van de eerste onderzoeksresultaten van de asfaltwegen is de verwachting dat er groot onderhoud nodig is van de asfaltwegen waarvoor te weinig budget zal zijn. Zolang deze rapportage nog niet gereed is kan het bedrag nog niet worden berekend maar het is zaak om dit in gedachte te houden. Om de kosten van dit grootschalig onderhoud van asfaltwegen te dekken zal worden voorgesteld om de reserve wegen € 160.639 (stand 1-1-2014 na aftrek van € 75.000 dat is gereserveerd voor herinrichting) hiervoor aan te spreken.

Vanaf 2014 wordt jaarlijks € 137.000 toegevoegd aan de reserve wegen voor reconstructies en herinrichting van wegen.

Het uitgangspunt is dat vervangingswerkzaamheden zoveel mogelijk worden gekoppeld aan de uitvoering van rioleringswerkzaamheden (AWP), waardoor de uitvoeringskosten omlaag gebracht worden.

Openbare Verlichting

Gemeente Scherpenzeel heeft circa 1700 lichtmasten in beheer en onderhoud. Voor het beheer en onderhoud van de lichtmasten wordt jaarlijks € 43.925 t.b.v. algemeen onderhoud begroot en € 32.300 wordt jaarlijks toegevoegd aan de reserve lichtmasten ten behoeve van lichtmastvervangingen.

Er heeft een grootschalige inventarisatie plaatsgevonden van alle lichtmasten. Naast leeftijd, type mast/armatuur en exacte GPS locatie is ook een inschatting gemaakt van de onderhoudstoestand op basis van visuele waarneming. Aan de hand van deze gegevens wordt momenteel een beheer- en vervangingsplan opgesteld dat in 2014 gereed zal komen. Aan de hand van dit vervangingsplan zal het benodigde budget voor vervanging duidelijk worden.

3.3.2 Groen

Plantsoenen

Het onderhoud van de plantsoenen is voor drie jaar (2012–2014) aanbesteed. Dit contract met Permar is met twee jaar verlengd tot en met 2016. Het beschikbare budget voor onderhoud en periodieke vervanging is voor 2015 € 197.047,00. Per 1 januari 2015 zal het bestaande gedeelte van woonwijk Renes overgenomen worden in het regulier groenbeheer van de gemeente. Hierdoor komt minder budget beschikbaar voor het vervangen van afgeschreven plantsoenen.

Beheerniveau

Het plantsoen wordt beheerd volgens de RAW-systematiek. Referentie hierbij is de landelijke standaard voor onderhoudsniveaus voor de openbare ruimte gebundeld in de “Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte” van het CROW. In onderstaande tabel staat omschreven welke kwaliteitsniveaus er in 2015 gelden.

Tabel kwaliteitsniveaus plantsoenen per groentype

Groentype	Kwaliteitsniveau
Zwerfafvalbeheersing	B
Boomspiegels (onkruid)	A
Bosplantsoen (onkruid)	C
Bosplantsoen (randen snoei)	A
Bosplantsoen (overige snoei)	B
Sierheesters (onkruid)	A
Sierheesters (randen snoei)	A
Sierheesters (overige snoei)	B
Rozen (onkruid)	A
Rozen (snoei)	B
Hagen (onkruid)	A
Hagen (snoei)	B
Gazon maaien	B

Begraafplaatsen

Het beheer van de begraafplaatsen wordt uitgevoerd in coproductie door de gemeentelijke Buitendienst en Permar. Voor het maaien van de begraafplaatsen, jaarlijkse renovaties en vervangingsinvesteringen van groen, elementverhardingen, afrastering en beschoeiing op de begraafplaatsen is jaarlijks € 51.273,00 beschikbaar. Hierbij is geen rekening gehouden met afschrijving van de asfaltverhardingen en de aanwezige gebouwen.

Boomonderhoud

De bomenstructuur van Scherpenzeel is één van de belangrijkste kernkwaliteiten van het dorp. Op middellange termijn (5 tot 20 jaar) dienen afhankelijk van de groeiontwikkeling diverse oude lanen verjongd te worden. Hierbij is eventuele vervanging van riolering leidend. Voorbeelden van dergelijke lanen zijn de Eikenlaan, Het Witte Hek, Polsche Steeg en de Burgemeester Roel-laan. In de bomenverordening (2010) van gemeente Scherpenzeel zijn beeldbepalende en monumentale bomen en / of boomgroepen beschermd met een Omgevingsvergunning. Tevens is hierin de bomenstructuur vastgesteld. Deze structuur dient de “groene” kernkwaliteit te waarborgen.

Het boomonderhoud in de gemeente Scherpenzeel wordt planmatig uitgevoerd. Het is gezamenlijk met gemeente Woudenberg voor vijf jaar (2012 -2016) aanbesteed. Elk jaar worden alle bomen geïnspecteerd op veiligheid en actuele snoei-behoefte. Deze jaarlijkse inspectie vormt de basis voor het jaarlijkse snoeiplan. Voor jaarlijkse inspectie, onderhoud, vervanging en afschrijving is in 2015 € 101.135,00 beschikbaar. Door de toenemende druk op de ruimte zijn veel locaties technisch gezien niet geschikt voor bomen. Daarom zal meer gefocust worden op kwaliteit dan op kwantiteit.

Sportvelden De Bree

Voor onderhoud van de voetbal- en hockeyvelden, lichtmasten en de beregeningsinstallatie is in totaal € 55.379,00 beschikbaar. Voor afschrijving en vervanging wordt door de Afdeling Samenleving in 2015 een nieuw beheer- en onderhoudsprogramma ontwikkeld. Reserveringen voor toekomstige uitgaven (afschrijving / vervangingsinvesteringen) voor de velden dienen dan op peil gebracht te worden. Om hierop voor te sorteren wordt in 2014 een 0-meting uitgevoerd waarbij een doorrekening voor beheer en afschrijving met een scope van dertig jaar wordt gemaakt.

3.3.3 Water

Onderhoud en beheer watergangen en vijvers

De door het waterschap opgestelde ‘Beheer- en onderhoudsplan stedelijk water Scherpenzeel (2010-2015)’ geeft de nulmetingen van alle watergangen in de bebouwde kom aan en uit te voeren maatregelen/aanbevelingen. Op basis van dit plan en de schouwkaart van het waterschap voor Scherpenzeel wordt het onderhoud van watergangen, vijvers en duikers in Scherpenzeel jaarlijks uitgevoerd. Het te onderhouden watergang areaal in Scherpenzeel is ca. 80 km.

Er is een jaarlijks een budget van € 45.000,00 beschikbaar gemaakt voor het onderhoud van de watergangen, vijvers en duikers. Dit bedrag is inclusief het jaarlijkse budget van € 15.000,00 voor het uitvoeren van de baggercyclus.

Baggerplan

In 2008-2009 zijn, in samenwerking met de gemeente Woudenberg en het waterschap, voor de laatste keer diverse watergangen in Scherpenzeel gebaggerd. In december 2010 is een ‘ecoscan’ – een onderzoek naar de kwaliteit - van het oppervlaktewater in Scherpenzeel uitgevoerd. Mede op basis van deze *ecoscan* worden medio 2014 door het waterschap samen met de gemeente integrale kwaliteitsbeelden van stedelijk water voor Scherpenzeel opgesteld. De ‘ecoscan’ en het opstellen van de kwaliteitsbeelden zijn door het waterschap betaald.

In 2013 is het opstellen van een nieuw gezamenlijk baggerplan – voor Woudenberg en Scherpenzeel – samen met het waterschap opgestart. In 2014 wordt het nieuwe baggerplan, inclusief raming van de baggerkosten, opgesteld.

De kosten voor het opstellen van dit nieuwe baggerplan worden gedekt uit het budget voor onderzoek en beleid (AWP 2013-2017).

Grondwater en grondwatermeetnet

De dorpskern van Scherpenzeel ligt in een van nature nat gebied met relatief hoge grondwaterstanden. Gedurende natte perioden komt op diverse plaatsen in de kern grondwateroverlast voor.

De Waterwet (art. 3.6) geeft gemeenten een zorgplicht voor het grondwater in het openbare gemeentelijke gebied. In het Afvalwaterplan 2013-2017 komt de aanpak van grondwateroverlast in bebouwd gebied daarom terug als belangrijk zorgpunt. In 2014, met een doorloop naar 2015, wordt samen met de gemeente Woudenberg en Scherpenzeel een nieuw grondwaterbeleidsplan opgesteld. De kosten voor het opstellen van dit nieuwe grondwaterbeleidsplan worden gedekt uit het budget voor onderzoek en beleid (AWP 2013-2017).

Grondwatermeetnet

Om de gemeentelijke grondwaterzorgtaak adequaat te kunnen invullen is inzicht in de grondwatersituatie nodig. In 2010 zijn er enkele peilbuizen met dataloggers geïnstalleerd in verschillende locaties binnen het stedelijke gebied van de gemeente om grondwaterpeilen te meten en monitoren. Op basis van het inventarisatierapport ‘Grondwatermeetnet Vallei en Eem (2010)’ is het bestaande meetnet in 2013 verder uitgebreid tot 29 meetpunten – 22 locaties met dataloggers voor periodieke meting en 7 locaties met telemetrie voor realtime meting. Het uitbreiden van het grondwatermeetnet is gezamenlijk uitgevoerd met buurgemeenten via het Platform Water Vallei en Eem.

In het AWP 2013-2017 zijn de kosten voor het oprichten en jaarlijks onderhoud / beheer van dit grondwatermeetnet opgenomen.

Waterstructuurplan Scherpenzeel Zuid

Gelet op de 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 zuiden van de Stationsweg / Dorpsstraat) is het nodig om de waterhuishouding vanuit een breed perspectief te benaderen. Een waterstructuurplan voor dit zuidelijk gebied van Scherpenzeel wordt medio 2014 opgesteld.

De kosten voor het opstellen van dit waterstructuurplan worden gedekt uit het budget voor onderzoek en beleid (AWP 2013-2017).

3.3.4 Riolering

Afvalwaterplan (AWP) 2013-2017

Het hebben van een gemeentelijk rioleringsplan (GRP) is een wettelijke verplichting. In 2012 is het GRP 2008-2013 geactualiseerd en een nieuw Afvalwaterplan (AWP) 2013-2017, een verbreed gezamenlijk GRP, opgesteld samen met de gemeente Woudenberg en het Waterschap Vallei & Veluwe. Het nieuwe AWP is op 28 maart 2013 door de gemeenteraad vastgesteld.

Het AWP 2013-2017 legt de relatie tussen de riolering en de zuivering vast, biedt gezamenlijke uitgangspunten en geeft inzicht in de mogelijkheden en voordelen van verdergaande samenwerking in de afvalwaterketen.

De investeringsprojecten en waterplanmaatregelen voor 2015 (onder ander schoonwatertracé fase 4, rioolvervanging Holevoetlaan) zoals aangegeven in het Waterplan 2008-2020 zijn opgenomen in het AWP 2013-2017. De bijbehorende financiën zijn daarmee ook gedekt.

Onderhoud en beheer rioleringsstelsel

Het te behouden rioolstelsel in onze gemeente bestaat globaal uit:

- ca. 50 km vrij verval riolering in het stedelijk gebied
- ca. 17 km persleiding voor het drukriool in het buitengebied
- 109 st drukrioolgemalen
- 15 st rioolgemalen
- 13 st rioolwater overstortputten
- 3 st bergbezinkvoorziening
- ca. 3250 st straat- en trottoirkolken
- ca. 11 km drainagebuis

De gemiddelde leeftijd van het rioolstelsel is 45 jaar. De gemiddelde levensduur van een rioolbuis is 60 jaar.

Samenwerking met de buurgemeenten

De afgelopen jaren (sinds december 2010) zijn de gemeente Scherpenzeel, de gemeente Woudenberg en het Waterschap Vallei en Veluwe intensief bezig met de samenwerking in de (afval)waterketen “Zuiveringskring Woudenberg”. Het doel is door middel van samenwerking tot een (kosten)effectieve (dus kostenbesparing) en efficiënte uitvoering van onderhoud en beheerstaken van het (afval)watersysteem in de gemeentegebieden te komen. Een formele samenwerkingsovereenkomst tussen onze gemeente, gemeente Woudenberg en het Waterschap is op 24 november 2011 vastgesteld en vervolgens is een Afvalwaterteam (AWT) zuiveringskring Woudenberg opgericht.

Het AWT Woudenberg werkt plan- en doelmatig op basis van een vastgesteld jaarplan voor elk jaar op het vlak van riolering en water. De activiteiten zijn gebaseerd op de investeringsprojecten en maatregelen genoemd in het AWP 2013-2017.

De kosten voor het uitvoeren van de activiteiten van het AWT worden gedekt uit het Afvalwaterplan 2013-2017.

Samenwerken in het Platform Water

Daarnaast neemt de gemeente Scherpenzeel bij het Platform Water Vallei en Eem, samen met andere gemeenten in de regio en het Waterschap Vallei en Veluwe, deel in onderzoek en beleidsactiviteiten op het gebied van afvalwaterketen. Meer doelmatigheid in het beheer en het voorkomen van onnodige exploitatiekosten en/of het delen van de investeringskosten (financieel voordeel) zijn het doel. Hiermee wordt deze taak professioneler ingevuld wat leidt tot kwaliteitsverbetering.

De kosten voor het uitvoeren van de activiteiten via het Platform Water worden gedeckt uit het budget voor onderzoek en beleid (AWP 2013-2017).

3.3.5 Gebouwen

Gemeentelijke gebouwen

De doelstelling van de beheerplannen is om de conditie van de gemeentelijke gebouwen te bewaken, achterstallig onderhoud te voorkomen en inzicht te hebben in de noodzakelijke instandhoudingskosten over een langere periode. De gebouwen die in het beheerplan zijn opgenomen omvatten: ambtswoning burgemeester, toren NH-kerk, brandweergarage/gemeentewerkplaats, Buitenplaats en de Villa. In 2013 zijn de beheerplannen opnieuw opgesteld (behoudens die van de ambtswoning en de toren NH-kerk). De uitkomsten hiervan zijn verwerkt in de begroting 2015.

Aan de onderhoudsvoorzieningen worden in 2015 de volgende bedragen toegevoegd:

- Ambtswoning burgemeester	€	0,00
- Brandweergarage/werkplaats	€	30.000,00
- Toren NH-kerk	€	6.337,00
- Buitenplaats	€	18.000,00
- Villa	€	22.000,00
	€	<u>76.337,00</u>

Voor het onderhoud worden in de meerjarenperiode 2015-2018 de volgende onderhoudskosten geraamd:

		2015	2016	2017	2018
- Ambtswoning burgemeester	€	11.500	1.500	1.500	1.500
- Brandweergarage/werkplaats	€	45.785	35.500	31.100	21.100
- Toren NH-kerk	€	1.100	1.100	1.100	1.150
- Villa	€	10.800	74.500	24.200	64.500
- Buitenplaats	€	25.780	52.800	22.500	4.600
Totaal	€	84.965	218.300	80.400	92.850

Deze bedragen worden rechtstreeks ten laste van de onderhoudsvoorzieningen gebracht.

In 2015 vindt op basis van het onderhoudsplan grofmazig o.a. het volgende plaats bij de werkplaats/brandweerkazerne:

- onderhoud overheaddeuren;
- herstel voegwerk;
- vervanging armaturen.

Het voornaamste onderhoud voor de Buitenplaats in 2015 bestaat uit:

- reparatie van de dakbedekking;
- reinigen van gevelpuien; .

Voor de Villa zijn de volgende werkzaamheden in 2015 gepland:

- vervangen zinkendakbedekking (dakkapellen);
- vervangen mechanisch afzuigsysteem.

In 2014 zijn aan de Toren enkele werkzaamheden uitgevoerd die voor de komende jaren stonden gepland. De oorzaak hiervan was gelegen in het feit dat er problemen waren met de verlichting van de wijzerplaten en de stuurmotor voor de wijzers en dat deze moesten worden vervangen. Doordat de wijzerplaten en wijzers geheel moesten worden gedemonteerd zijn deze gelijk gereviseerd en voorzien van een nieuw laagje bladgoud. Ook is het metselwerk en voegwerk o.a. achter de wijzerplaten gerepareerd.

Voor 2015 staan geen grote werkzaamheden gepland. Het meerjarenonderhoudsplan zal worden geactualiseerd.

Onderwijsgebouwen

Het huidige meerjarenonderhoudsplan (MOP) van de onderwijsgebouwen is van 2008 en niet meer actueel. Door de vervangende nieuwbouw voor De Bruinhorst en De Maatjes en een prima staat van onderhoud bij Dorpsbeuk en Wittenberg is in overleg met de schoolbesturen afgesproken pas medio 2014 weer een MOP op te stellen. Afstemming met de schoolbesturen is nodig over het nut daarvan, nu bekend is dat de schoolbesturen per 2015 zelf verantwoordelijk worden voor het totale onderhoud.

Bij de Glashorst is er een noodzaak voor uitvoering (achterstallig) onderhoud en gezien de forse investering die daarmee gemoeid is, wordt de haalbaarheid van vervangende nieuwbouw onderzocht.

Met ingang van 2015 wordt de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud van scholen in het primair onderwijs overgeheveld van gemeenten naar schoolbesturen. Financiële consequenties van de overheveling zijn nog niet in beeld.

De reguliere dotatie van € 35.115,00 per jaar wordt nog eenmaal (in 2014) aan de voorziening onderhoud gebouwen basisscholen toegevoegd.

Overzicht beheerplannen, planperiodes en financieringswijze

Categorie	Beheerplan	Planperiode	Jaar herziening	Financiering
Wegen	Wegen	2009-2013	2013/2014	Reserve onderhoud wegen
	Openbare verlichting	2006-2010	2013/2014	Reserve lichtmasten
	GVVP	2012-2015	2015	Reserve GVVP
Groen	Notitie beheer plantsoenen	2008		Exploitatie
	Bomenbeleidsplan	2007		Exploitatie
	Sportcomplex De Bree	2011-2020	2015	- Exploitatie - Voorziening sportaccommodaties De Bree
Water	Baggerplan	2006-2010	2014	Exploitatie
Gebouwen	Gebouwen	2014-2023	2017	Onderhoudsvoorz.
	Onderwijsgebouwen	2008-2017	2014	Onderhoudsvoorz./ Res. Ver- /nieuwbouw onderwijsgebouwen
Riolering	Riolering	2013-2017	2017	Reserve riolering

Wat is financiering?

Voor alles wat de gemeente doet is geld nodig. De treasuryfunctie houdt zich bezig met het financieren van de gemeentelijke activiteiten. Hierbij kan het nodig zijn dat soms tijdelijk geld geleend moet worden. Maar anders dan de term financiering suggereert, kan het ook zo zijn dat er geld aanwezig is dat niet direct nodig is. Vanwege het verplichte schatkistbankeiren zijn de mogelijkheden hiervoor zeer beperkt. Om de risico's rond vermogenstransacties te beheersen is er treasurybeleid. Dit beleid is verwoord in een zogenaamd treasurystatuut.

Treasurystatuut

Op basis van de Wet Fido¹ moet elk decentraal overheidslichaam een treasurystatuut hebben. Het Treasurystatuut is in 2014 geactualiseerd, waarbij tevens de wetswijzigingen rond het schatkistbankieren en de Wet houdbare overheidsfinanciën (Wet Hof) zijn betrokken.

In het statuut is vastgelegd dat de treasuryfunctie van de gemeente dient tot:

- a. het zorgen voor de tijdige beschikbaarheid van de benodigde geldmiddelen tegen acceptabele condities (beschikbaarheid);
- b. het beheersen en bewaken van financiële risico's die aan de financiële posities en geldstromen van de gemeente zijn verbonden (risicominimalisatie);
- c. het minimaliseren van de kosten van het beheer van de geldstromen en financiële posities (kostenminimalisatie);
- d. het optimaliseren van het rendement van beschikbare liquide middelen binnen de kaders van de in dit statuut opgenomen limieten en richtlijnen (rentemaximalisatie).

Verder wordt uitgewerkt:

- Onder welke voorwaarden het college ter uitoefening van de publieke taak leningen kan aangaan, middelen uitzetten en garanties verstrekken.
- Hoe de diverse risico's beheerst worden.
- Hoe de geldstromen op elkaar worden afgestemd om kosten te beperken en opbrengsten te optimaliseren.
- Hoe de verantwoordelijkheden liggen tussen college en raad en welke bevoegdheden en functiescheidingen in de ambtelijke organisatie worden vastgelegd.

Uiteraard wordt daarbij aangesloten bij de wettelijke regelingen.

¹ Wet Financiering Decentrale Overheden

Beleggingen

De beleggingsportefeuille bestond per 1 januari 2014 alleen nog uit de obligaties in Royal Bank of Scotland (RBS). Eind augustus 2014 is de gemeente geïnformeerd dat deze obligatie in oktober 2014 wordt afgelost.

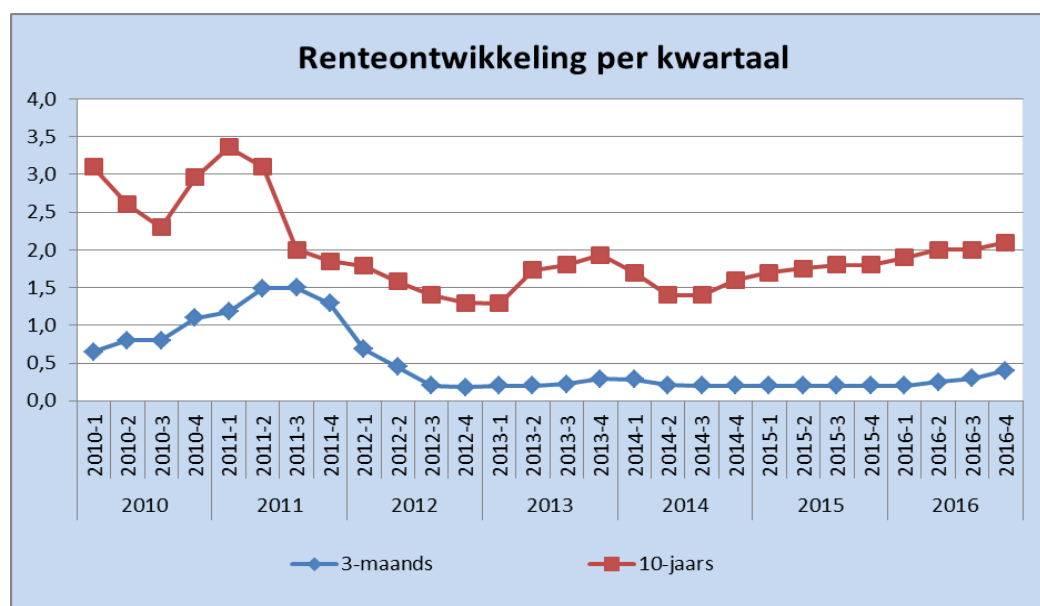
In- en externe ontwikkelingen/rentevisie

Externe invloeden - rentevisie¹

Factoren van ‘buiten en van binnen’ zijn van invloed op de treasuryfunctie. Bij invloeden van buiten gaat het vooral om de rentestand. Iets waar men als gemeente geen invloed op heeft. In dit kader schetsen we kort de economische context.

De Nederlandse economie lijkt langzaam uit de recessie te kruipen. Vanaf medio 2013 trekken de investeringen aan en vanaf 2015 wordt ook een groei van de consumptie verwacht. De werkloosheid blijft nog relatief hoog. Economisch herstel wordt met een vertraging zichtbaar in de werkgelegenheidscijfers; vanaf medio 2014 wordt een daling van de werkloosheid zichtbaar. Ook de woningmarkt lijkt zich te herstellen. Vanaf 2015 is er naar verwachting weer sprake van economische groei van zo’n 1,5%. Nederland voldoet aan de Brusselse EMU-norm voor het begrotingstekort, waardoor aanvullende bezuinigingen op dit moment niet nodig lijken. Bij deze positieve berichten is een kanttekening te maken vanwege Russische boycot. De gevolgen van de Oekraïne-crisis zijn nog niet vertaald in deze vooruitzichten.

Mede door een gematigde prijsontwikkeling voor grondstoffen, is de inflatie laag. De ECB probeert zowel de kredietverlening als de inflatie te stimuleren en heeft haar officiële rente² verlaagd naar 0,05%. De verwachting is dat gezien het economisch herstel de lange rente langzaam zal gaan stijgen. Hieronder is het verloop van de korte en de lange rente weergegeven op basis van de prognoses van de ING³.



¹ Voor deze paragraaf is gebruik gemaakt van: Economisch beeld (BNG Bank), Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten (DNB, juni 2014), Juniraming 2014 (CPB).

² De ECB-rente (ook wel refirente genoemd) is het tarief dat banken moeten betalen wanneer ze geld van de ECB lenen. Banken maken gebruik van deze regeling op momenten van liquiditeitskrapte.

³ ING Monthly Economic Update, juli 2014.

De huidige rentesituatie is niet erg gunstig voor de renteopbrengsten. De renteopbrengsten voor korte uitzettingen blijven laag. De vergoeding die voor het schatkist-bankieren wordt ontvangen is vrijwel nihil.

Door de lage rente is het tegelijk mogelijk relatief goedkoop middelen aan te trekken. In 2015 komt de vraag over het aantrekken van aanvullende financiering waarschijnlijk weer aan de orde, zeker gezien het feit dat de aflossing van de RBS-obligatie lijkt te worden uitgesteld.

Interne invloeden – liquiditeitenprognose

Bij interne invloeden gaat het om zaken die invloed hebben op de behoefte aan geldmiddelen, op korte en lange termijn. Hierbij kan het gaan om bijvoorbeeld nieuwe beleidsvoornemens of grote vervangingsinvesteringen. Er is een aantal variabelen dat een rol speelt bij de daadwerkelijke liquiditeitsbehoefte. In de eerste plaats is de fasering van investeringen van belang. Indien langlopende financiering wordt aantrokken voor nog uit te voeren investeringswerken, houdt dit een risico in zich. Wanneer de projecten of niet worden uitgevoerd, of later worden gerealiseerd, betaalt de gemeente onnodige rentekosten. Daarnaast kan worden gedacht aan positieve kasstromen uit de grondexploitaties.

In juli 2014 is één van onze aangegane geldleningen conform afspraak afgelost. In tegenstelling tot wat verwacht werd, is op korte termijn geen herfinanciering nodig. Vanuit (het restant van) de aflossing van de obligatie in Fortis Bank in 2013 en de vertraging in de nieuwbouw van de school aan de Akkerwindelaan beschikt de gemeente nog over voldoende financiële middelen, mede gezien de aflossing van de obligatie in RBS. Vanaf 2014 komen de eerste ontvangsten binnen vanuit grondverkoop. De gemeente heeft daarnaast de mogelijkheid voor kortere periodes tegen een relatief gunstig tarief 'rood' te staan op de rekening-courant tot maximaal € 1,1 miljoen.

Op basis van de huidige inzichten komt financiering vanaf de tweede helft van 2015 in beeld. De termijn van herfinanciering zal worden bepaald aan de hand van de kasstromen uit de grondexploitaties. Tussentijds zal indien nodig kort geld worden aangehouden als overbrugging.

Financiering

Algemeen

Zoals hierboven beschreven, hangt de daadwerkelijke financieringsbehoefte af van de besluitvorming over en de fasering van investeringswerken. Het aantrekken van gelden wordt daarop afgestemd. Hierbij gelden de kasgeldlimiet en de renterisicocnorm een rol.

Kasgeldlimiet

Berekening kasgeldlimiet	Begroting 2015
Begrotingstotaal	€ 18,4 mln.
Percentage ministeriële beschikking	8,5%
Kasgeldlimiet	€ 1,5 mln.

De kasgeldlimiet staat de gemeente toe een bedrag van ruim € 1,5 miljoen door kortlopende leningen in financieringsbehoefte te voorzien. Bij overschrijding van deze limiet in twee opeenvolgende kwartalen, geldt de verplichting tot het nemen van maatregelen (i.c. lang financieren).

Renterisiconorm

Berekening renterisiconorm	Begroting 2015
Verwachte stand van de vaste schuld per 1 januari 2015	€ 1.500.000
Percentage ministeriële beschikking	20%
Renterisiconorm	€ 300.000
	Wettelijk minimum
	€ 2.500.000

Eén van de doelstellingen van de Wet Fido is het risico op rentestijgingen zo veel mogelijk te voorkomen. Dit kan de gemeente voorkomen door het bedrag waarover bij herfinanciering of herziening van het rentepercentage risico wordt gelopen te beperken. Vanaf 2009 geldt een wettelijk minimum voor de renterisiconorm van € 2,5 miljoen. Voor Scherpenzeel mag niet meer dan voor € 2,5 miljoen aan schuld, het rentepercentage herzien of geherfinancierd worden. Er is op dit moment één langlopende geldleningen:

- Een lening van € 1,5 miljoen met vervaldatum september 2015.

De criteria van de renterisiconorm zullen worden toegepast bij de benodigde financieringen in de komende jaren.

Relatiebeheer

Met de BNG Bank is een zogenaamde raamovereenkomst gesloten waarin is geregeld dat, in vergelijking met andere marktpartijen, voordeliger tarieven worden aangeboden. In het contract is bepaald dat er pas zaken met een andere geldverstrekker mag worden gedaan, indien het verschil tussen de geoffreerde percentages minimaal 0,05% is.

De overeenkomst met BNG Vermogensbeheer, voor transacties en advisering rond de beleggingsportefeuille, is beëindigd per ultimo 2014. Voor algemene vragen rondom de lopende belegging bleef de consultatiefunctie echter intact tot de aflossing van de obligatie in RBS.

5. PARAGRAAF GRONDBELEID

Wettelijk kader

In deze paragraaf wordt ingegaan op de volgende onderwerpen, zoals voorgeschreven in het Besluit Begroting en Verantwoording:

- een visie op het grondbeleid;
- de wijze waarop de gemeente het beleid uitvoert;
- een prognose van de verwachte resultaten;
- methode van winstneming;
- de beleidsuitgangspunten omtrent de reserves voor grondzaken (in relatie tot de risico's)

Visie

Vanaf 2012 wordt gewerkt met de nota grondbeleid. Mede gezien de economische situatie is besloten dat per eigenaar, project of gebied wordt beoordeeld of, en in hoeverre een actief grondbeleid kan en zal worden toegepast. Daar waar al actieve grondpolitiek aan de orde is, zoals bij Plan Zuid en de Akkerwindelaan, is het wenselijk dat er beleid wordt gevormd op de diverse onderdelen van het grondbeleid zoals grondprijzen, herziening exploitaties, kostenverhaal, resultaatbepaling en het afdekken van risico's.

Winst wordt in principe alleen genomen als deze is gerealiseerd. Het voorzichtigheidsbeginsel leidt ertoe dat realisatie van winst moet worden uitgesteld tot daarover voldoende zekerheid bestaat. Verwachte maar nog niet gerealiseerde positieve resultaten mogen tussentijds als winst worden genomen. In de Nota grondbeleid (april 2012) zijn de regels die hierbij worden toegepast verder uitgewerkt.

In 2013 is de structuurvisie opgesteld en in procedure gebracht. Hierin is de mogelijkheid tot het ontwikkelen van woningbouw op de gronden die in het bezit zijn van o.a. de gemeente voor de komende jaren vastgelegd.

Het Heijhorst terrein is in de structuurvisie als project benoemd. Dit terrein wordt momenteel ontwikkeld. Naast de structuurvisie is in 2013 ook de woonvisie vastgesteld, waarin de afzetmogelijkheid voor toekomstige woningbouw is onderbouwd. Deze visie vormt een belangrijk kader voor de woningbouwplanning van de komende jaren.

Uitvoering grondbeleid

Ontwikkelen gemeentelijke gronden

De komende jaren worden op basis van de structuurvisie voornamelijk eigen gronden ontwikkeld. Hiervoor worden de nodige voorbereidingen getroffen op het gebied van financiële haalbaarheid, planning, procedures en het enthousiasmeren en betrekken van potentiële afnemers.

De raad wordt tijdens dit proces telkens betrokken in de resultaten hiervan. Uiteindelijk zal de exploitatie per project ter vaststelling worden aangeboden.

Instrumentarium gronden derden

Aangezien de gemeente de komende jaren voornamelijk eigen gronden wil ontwikkelen, zal naar verwachting een exploitatieplan niet aan de orde zijn. Mocht een ontwikkeling op gronden van derden zich voordoen, dan zal de gemeente dit mogelijk maken via een anterieure overeenkomst. Hierin worden afspraken gemaakt over o.a. kostenverhaal, planschade, en bijdragen aan ruimtelijke ontwikkelingen buiten het plangebied.

Financiële resultaten

Complex Heijhorst

In 2013 is het complex in exploitatie genomen. Een gedeelte van de woningen wordt ontwikkeld door de lokale ondernemersvereniging. Het 2^e gedeelte wordt door middel van een selectieleidraad aanbesteed. (pilot 2) De losse kavelf verkoop zal naar verwachting in 2016 zijn afgerond. Dit geldt ook voor de ontwikkeling van de zgn. paardenwei, waar Woonstede huurwoningen gaat realiseren en twee huurwoningen voor de huidige “woonwagenkambewoners”. Op deze locatie worden ook 4 seniorenwoningen gerealiseerd. Afhankelijk van de uitkomsten van pilot 1 en 2 wordt in een later stadium bepaald op welke wijze het laatste woningbouwgebied op de Heijhorst wordt afgezet.

In 2013 is er een verliesvoorziening genomen, de grondexploitatie wordt in het na-jaar van 2014 geactualiseerd met het verwachte resultaat. Er is dus vooralsnog geen sprake van winstneming op dit complex. De woningbouw is naar verwachting in 2017 gerealiseerd.

Complex Akkerwindelaan

In 2014 is een deelcomplex, te weten grond ten behoeve van de realisering van een schoolgebouw met schoolplein, in exploitatie genomen. Naar verwachting zal in 2015 het terrein worden opgeleverd voor de bouw. Voor het deelcomplex woningbouw zullen in 2015 voorbereidingen plaatsvinden voor de bestemmingsplanwijziging. Woningbouw zal naar verwachting plaatsvinden in 2017.

In 2013 is er een verliesvoorziening genomen, in 2015 worden de grondexploitaties alleen volgens prognoses geactualiseerd.

Complex Wetrotterrein

Het complex Wetrot is niet in exploitatie genomen. Er worden mogelijkheden verkend om het terrein te verkopen en niet zelf te gaan ontwikkelen. Indien mogelijk en haalbaar is het complex in 2015 verkocht. Er is in 2013 een verliesvoorziening genomen op dit complex. Na verkoop zal blijken of er winst resteert. Dit lijkt vooralsnog niet het geval.

Complex 't Voort

Dit complex wordt naar verwachting in 2019 ontwikkeld. De prognoses van de woningbouwontwikkeling geven een positief resultaat. De prognoses worden jaarlijks geactualiseerd ten behoeve van de financiële haalbaarheid. Er vinden nog geen voorbereidingen plaats.

Schoollocaties Bruinhorst en Maatjes

Op dit moment vinden de voorbereidingen plaats voor het bouwen van een nieuwe school. Naar verwachting komen de schoollocaties op de Bruinhorst en de Maatjes medio 2016/2017 vrij. De komende periode zal worden besteed aan het onderzoeken en voorbereiden van mogelijke ontwikkeling van woningbouw op deze locaties. Zodra hiervoor kosten zullen worden gemaakt, zal een voorbereidingskrediet worden gevraagd.

Reserve grondexploitatie

Het uitgangspunt voor het instellen van de Reserve grondexploitatie is het opvangen van de financiële bedrijfsrisico's bij de grondexploitatie. Het gewenste niveau van de reserve is afhankelijk van de grootte van de risico's van de complexen die op dit moment lopen, de complexen die in de toekomst naar verwachting worden gestart alsmede de voorraad bouwgrond. De reserve grondexploitatie is momenteel alleen toereikend om het rente effect in de verliesvoorziening op de grondexploitaties tussen netto contante waarde en eindwaarde te kunnen voeden. Overige risico's moeten worden gekwantificeerd in de paragraaf weerstandsvermogen.

6. PARAGRAAF VERBONDEN PARTIJEN

Wat is een verbonden partij?

In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan de zogenoemde ‘verbonden partijen’ van de gemeente Scherpenzeel. Met verbonden partijen worden rechtspersonen bedoeld waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft.

- Onder *bestuurlijk* belang wordt verstaan, een zetel in het bestuur of het hebben van stemrecht;
- met *financieel* belang wordt bedoeld dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt is in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partijen kunnen worden verhaald op de gemeente.

Deelnemingen (aandelenbezit in NV en/of BV) vallen tevens onder het criterium van verbonden partijen.

Waarom inzicht in verbonden partijen?

Deze paragraaf is om twee redenen van belang voor de raad. Op de eerste plaats voeren de verbonden partijen vaak beleid uit dat de gemeente in principe ook zelf kan doen. De gemeente blijft de uiteindelijke verantwoordelijkheid houden voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de programma's. Er blijft dus voor de raad nog steeds een kaderstellende en controlerende taak over bij die programma's. Helaas is dit niet altijd makkelijk, vooral niet als de overige verbonden partijen veel groter zijn. De eigen inbreng in dergelijke verbanden is dan soms erg moeilijk te realiseren. Op de tweede plaats zijn er kosten gemoeid met de deelname en zijn er financiële risico's die de gemeente met de deelname kan lopen. Indien er ten aanzien van verbonden partijen reële risico's worden gelopen, zijn deze benoemd in de paragraaf 'Weerstandvermogen'. Korthedshalve wordt hiernaar verwezen.

Verbonden partijen van Scherpenzeel

Hieronder volgt een overzicht van de verbonden partijen van de gemeente Scherpenzeel. Hierbij is onder meer weergegeven wat de doelstelling van de gemeente is om participeren in de betreffende verbonden partij en wat de jaarlijkse bijdrage is aan/van de verbonden partij.

Verbonden partij	R 1	Doelstelling deelname	Bestuurlijk vertegen- woordiger	Prog. Nr.	Budget in begroting 2015
Gemeenschappelijke regeling/stichting					
1. Regio De Vallei ²		Transport en verwerking GFT-afval	Weth. H.J.C. Vreeswijk	7.	€ 47.000
2. Regio FoodValley		Gemeentelijke belangenbehartiging op diverse deelgebieden	Burg. Visser	div.	Inwoner- bijdrage: € 17.105 Projecten: € 34.000 Reserve voor projecten: € 111.955
3. Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM)	*	VGGM organiseert voor veiligheids- regio Gelderland Midden de hulpver- lening. Doelstelling van deelname is het inkopen van kwalitatief hoog- waardige hulp- en dienstverlening voor volksgezondheid en brandweer- taken.	Weth. H.J.C. Vreeswijk (volksge- zondheid) Burg. Visser (regionale brandweer)	6. 8.	VGZ: € 117.371 Brandweer: € 480.114
4. Permar	*	Het mogelijk maken dat mensen met een arbeidshandicap op een voor hen passende wijze aan het werk kunnen.	Weth. H.J.C. Vreeswijk	6.	€ 288.000
5. Eem Vallei Edu- catief		Voldoen aan de wettelijke verplich- ting in Scherpenzeel openbaar on- derwijs aan te bieden. Met de deel- name wordt beoogd om door middel van schaalgrootte efficiency- en kwaliteitsvoordelen te genereren.	Weth. H.J.C. Vreeswijk		0
6. Inkoopbureau Midden Nederland		Samenwerking op het terrein van inkoop een aanbesteding, gericht op het realiseren van kwalitatieve, pro- cesmatige en financiële inkoopvoor- delen.	Weth. H.J.C. Vreeswijk	9.	€ 54.000
7. Kulturhus De Breehoek	*	Toezicht op een deugdelijke exploita- tie en realisatie van de 'kulturhus gedachte' waarbij voorzieningen op het gebied van zorg, cultuur, educa- tie, sport en welzijn in één gebouw zijn samengebracht. Jaarlijkse aflossing € 75.000 (dek- king uit de reserve Lening De Bree- hoek)	Weth. V.M. van de Fliert- Klein	2.	Exploitatie bijdrage: € 39.000 Onder voor- waarden aflos- singsvrije lening (per 1/1/15): € 4.625.000

¹ Voor de met * gemarkeerde verbonden partijen wordt een zeker risico gelopen en is een toelichting opgenomen bij de paragraaf 'Weerstandvermogen'.

² Per 2011 is RegioDe Vallei voor een deel overgegaan in de Gemeenschappelijke Regeling FoodValley, het transport en verwerking GFT-afval blijft onderdeel van Regio De Vallei.

Deelnemingen					
8. ARN		Deelname verloopt via Regio De Vallei en heeft als doel als aandeelhouder invloed te kunnen uitoefenen op het afvalbeleid en het op een efficiënte wijze organiseren van de afvalverwerking. Het aandeel van Scherpenzeel in de ARN is € 5.446.	Weth. H.J.C. Vreeswijk	6.	Restafval: € 185.000
9. Vitens		Als aandeelhouder invloed uitoefenen op drinkwatervoorziening. Aandelenbezit: € 7.746 (7.746 á € 1 nominaal). (Vaste jaarlijkse aflossing van € 7.071 + rente 2015 € 2.302)	Burg. Visser	3.	Achtergestelde lening (per 1-1-2015): € 49.493 Rente en aflossing: € 9.373 Dividend: € 20.000
10. Bank Nederlandse Gemeenten		Participeren in bank die gericht is op gemeenten. De aandeelhouders betreffen uitsluitend gemeenten en provincies.	Weth. H.J.C. Vreeswijk	10.	Normale uitkering dividend: € 4.000

7. PARAGRAAF BELASTINGEN EN TARIEVEN

7.1 Tarieven belastingen en heffingen

Algemeen

Bij de behandeling van de Kadernota 2015-2018 is besloten het indexcijfer 2015 voor de gemeentelijke belastingen, heffingen en rechten vast te stellen op 2,25%. Dit komt overeen met het verwachte inflatiecijfer.

OZB

Het percentage voor de OZB woningen wordt met 2,25% verhoogd.

Voor de OZB niet-woningen is het de bedoeling om ongeveer € 60.000 ,welke in 2014 te weinig is opgelegd, eenmalig in het tarief te verdisconteren. Daarnaast zal het tarief op basis van het inflatiecijfer verhoogd worden. De percentages voor de woningen en niet-woningen worden nog gecorrigeerd met de gemiddelde waardestijging en/of –daling op basis van de nieuwe WOZ-waarden met peildatum 1 januari 2014. De waardeontwikkeling is op dit moment nog niet bekend. Deze wordt pas bekend zodra het tarief berekend wordt voor 2015 en deze aangeboden op het moment dat de Verordening Onroerende Zaakbelasting 2015 in de gemeenteraad komt. Deze verordening zal in december aan de gemeenteraad aangeboden worden.

Afvalstoffenheffing

In de kadernota is afgesproken om de tarieven gelijk te houden en de indexering achterwege te laten. In verband met de ramingen 2015-2018 en de stand van de reserve wordt besloten om de tarieven trendmatig te verhogen met 2,25%.

De eventuele gevolgen van een in te voeren stortbelasting zijn hierin meegenomen.

De kosten voor een extra kliko voor restafval en gft-afval bedragen respectievelijk 2/3^e en 1/3^e van het meerpersoonstarief.

Rioolheffing

Conform besluitvorming bij het Afvalwaterplan (AWP), uit 2013, wordt naast de inflatiecorrectie van 2,25% de rioolheffing met € 9,00 verhoogd.

In 2013 is er afgesproken om de structuur van de rioolheffing te onderzoeken en eventueel te wijzigen. Het onderzoek na de structuur van heffing is momenteel nog bezig en deze zal bij de Verordening Rioolheffing 2015 nader toegelicht. Deze verordening zal in november/ december dit jaar aan de gemeenteraad aangeboden worden. Het uitgangspunt voor de opbrengst blijft ongewijzigd.

Honden belastingen

De hondenbelasting stijgt met een inflatiecorrectie van 2,25%.

Toeristenbelasting

Voor de toeristenbelasting is bij de Kadernota 2015-2018 bepaald dat de opbrengst met € 15.000,00 zou stijgen. Gezien de huidige economische crisis merken we een daling in de opbrengst toeristenbelasting.

Het is de bedoeling om de toeristenbelasting te gaan heffen conform de verordening. De belastingplichtigen dienen hiervan op de hoogte te worden gesteld.

Leges

Conform de vastgestelde indexering bij de Kadernota 2015-2018 worden de leges, behoudens de wettelijk bepaalde tarieven, verhoogd met 2,25%.

Het onderzoek na de herijking van de leges die betrekking hebben op burgerzaken en de tarieven voor de omgevingsvergunning is momenteel nog bezig. Hierbij blijft het uitgangspunt dat de leges 100% kostendekkend dienen te zijn. De uitkomsten van dit onderzoek zullen nader toegelicht worden als de Legesverordening 2015 wordt aangeboden.

Marktgelden

De marktgelden zullen in 2015 verhoogd worden met de inflatiecorrectie van 2,25%.

Lijkbezorgingsrechten

In de Kadernota 2014-2017 is een stijging van € 5.000,00 opgenomen per 2014. Hiermee komt de kostendekkendheid op 80%. Het college heeft daarom voorgesteld het tarief van 2014 te indexeren wat gebeurd is. Dit heeft als gevolg dat er in 2014 een nadeel is van ongeveer € 2.500,00. Dit nadeel dient voor de begroting van 2015 bovenop de € 5.000,00 te komen. Om dit te kunnen realiseren zou het tarief met 6,15% verhoogd moeten worden. In deze stijging van 6,15% zit ook de inflatiecorrectie van 2,25%.

Het volgende overzicht zet de verschillende tarieven op een rij.

Tarief/belasting	Tarief 2014	Tarief 2015	Opbrengst 2015
Onroerende zaakbelasting			€ 1.409.621
Woningen			
- eigenarenheffing (tarief * WOZ-waarde)	0,1010%	n.b. *)	
Niet Woningen			
- eigenarenheffing (tarief * WOZ-waarde)	0,1150%	n.b. *)	
- gebruikerstarief (tarief * WOZ-waarde)	0,0971%	n.b. *)	
Afvalstoffenheffing			€ 719.028
- eenpersoonshuishouden	€ 164,80	€ 168,50	
- meerpersoonshuishouden	€ 206,00	€ 210,65	
- extra container gft-afval	€ 68,70	€ 70,20	
- extra container restafval	€ 137,30	€ 140,45	
Rioolheffingen			€ 1.109.348
Woningen			
- per woning tot 500 m ³	€ 228,30	€ 242,50	
- voor elke 100 m ³ of gedeelte er van boven de 500 m ³	€ 45,65	€ 48,50	
Niet Woningen			
- per niet-woning tot 500 m ³	€ 406,65	€ 424,80	

Tarief/belasting	Tarief 2014	Tarief 2015	Opbrengst 2015
- voor elke 100 m ³ of gedeelte er van boven de 500 m ³	€ 81,30	€ 84,95	
- voor percelen die geen leidingwater verbruiken of grondwater oppompen	€ 50,00	€ 50,00	
Hondenbelasting			€ 39.878
- eerste hond	€ 49,60	€ 50,70	
- voor de volgende honden	€ 106,60	€ 109,00	
Toeristenbelasting			€ 100.910
- per persoon per overnachting	€ 0,89	n.b.	

*) De tarieven voor de OZB betreffende het jaar 2015 zijn verhoogd met 2,25%, zijnde de inflatiecorrectie. De tarieven voor de OZB kunnen momenteel nog niet berekend worden aangezien de WOZ waarden nog niet volledig gewaardeerd zijn voor 2015.

7.2 Lastenontwikkeling

Hieronder wordt de lastenontwikkeling weergegeven voor een drietal situaties.

Uitgangspunt:

1. Alleenstaand, waarde van de woning is € 200.000

2014				2015	
Heffing:	Tarief:	Grondslag:	Oplegging:	Tarief:	Oplegging:
OZB	0,1010%	€ 200.000,00	€ 202,00	0,1033%	€ 206,50
Rioolheffing	€ 228,30		€ 228,30	€ 242,40	€ 242,40
Afvalstoffenheffing	€ 164,80	1 persoon	€ 164,80	€ 168,50	€ 168,50
Totaal:			€ 595,10		€ 617,40

Stijging lasten t.o.v. voorgaand jaar:

€ 22,30
3,7%

Uitgangspunt:

2. Gezin, waarde van de woning is € 250.000

2014				2015	
Heffing:	Tarief:	Grondslag:	Oplegging:	Tarief:	Oplegging:
OZB	0,1010%	€ 250.000,00	€ 252,50	0,1033%	€ 258,20
Rioolheffing	€ 228,30		€ 228,30	€ 242,40	€ 242,40
Afvalstoffenheffing	€ 206,00	meerpersoons	€ 206,00	€ 210,65	€ 210,65
Totaal:			€ 686,80		€ 711,25

Stijging lasten t.o.v. voorgaand jaar:

€ 24,45
3,6%

Uitgangspunt:

3. Gezin, waarde van de woning is € 400.000

2014				2015	
Heffing:	Tarief:	Grondslag:	Oplegging:	Tarief:	Oplegging:
OZB	0,1010%	€ 400.000,00	€ 404,00	0,1033%	€ 413,10
Rioolheffing	€ 228,30		€ 228,30	€ 242,40	€ 242,40
Afvalstoffenheffing	€ 206,00	meerpersoons	€ 206,00	€ 210,65	€ 210,65
Totaal:			€ 838,30		€ 866,15

Stijging lasten t.o.v. voorgaand jaar:

€ 27,85
3,3%

*) voorlopig tarief, zie boven.

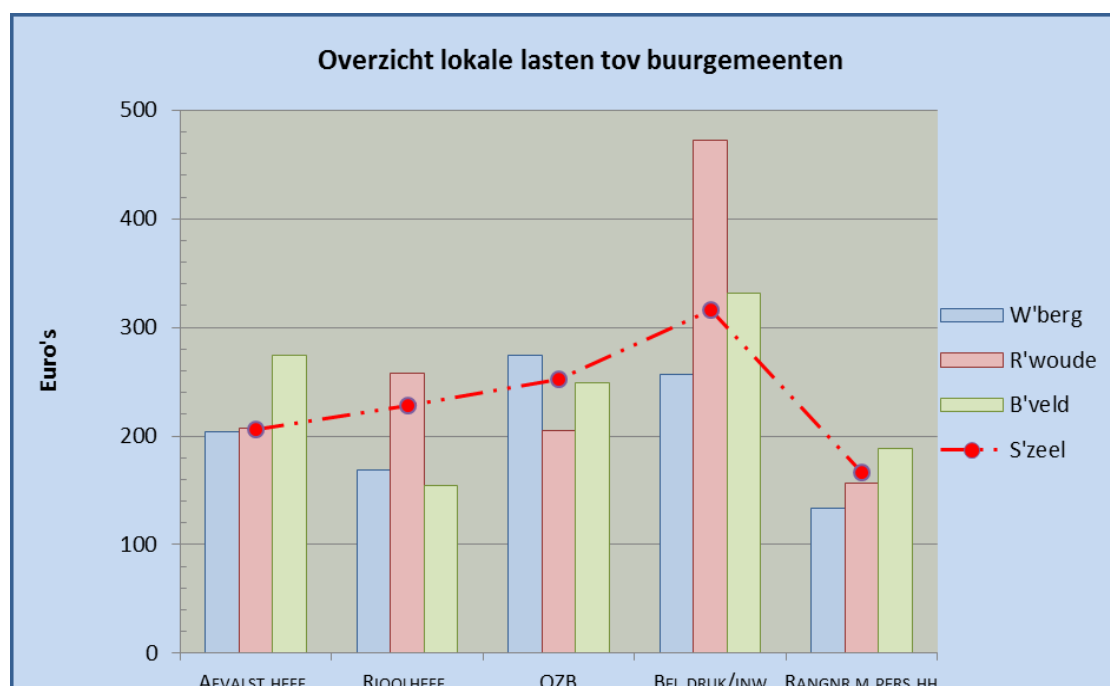
Vergelijking lastendruk

De gemeentelijke woonlasten voor alle gemeenten worden inzichtelijk gemaakt door het COELO¹. Scherpenzeel staat daar voor 2014 op rangnummer 166 (nummer 1

¹ COELO is een onafhankelijk onderzoeksinstituut zonder winstoogmerk, verbonden aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Zie <http://www.coelo.nl>

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 gemeenten¹. Bij het overzicht van de belastingdruk per inwoner voor de 56 gemeenten staat Scherpenzeel net als vorig jaar, op een (gedeelte) 6^e plaats.

7.3 Belastingopbrengst

De totale eigen opbrengsten voor Scherpenzeel in 2015 zijn:

Belastingen, heffingen en rechten	Opbrengst	Percentage
Onroerende Zaakbelastingen	1.409.621	35,06%
Afvalstoffenheffing	719.028	17,88%
Rioolheffing	1.109.348	27,59%
Hondenbelasting	39.878	0,99%
Toeristenbelasting	100.910	2,51%
Leges burgerzaken	163.574	4,07%
Leges omgevingsvergunning	318.006	7,91%
Begraafrechten	129.269	3,21%
Opbrengst marktgelden	29.899	0,74%
Leges vergunningen APV etc.	865	0,02%
Leges kopieën e.d.	500	0,01%
Totaal	4.020.896	100,00%

¹ <http://ftgelderland.databank.nl>

BIJLAGEN

1. Investerings- en financieringsstaat
2. Specificatie van het eigen vermogen
3. Specificatie van de voorzieningen
4. Specificatie van de voorziening groot onderhoud gemeente-eigendommen
5. Vervangingsinvesteringen
6. Overzicht van subsidies

1. Investerings- en financieringsstaat

	Boekwaarde begin 2015	Uitbreiding in 2015	Verminderings- en in 2015	Afschrijving of aflossing in 2015	Boekwaarde einde 2015
A. VASTE ACTIVA					
<u>Immateriële vaste activa</u>	0	108.750	0	108.750	0
<u>Materiële vaste activa</u>					
a. Gronden en terreinen	1.924.124	0	0	86.730	1.837.394
b. Woonruimten					0
c. Bedrijfsgebouwen	5.508.276	3.402.700	0	510.800	8.400.176
d. Grond-, weg- en water- bouwk. werken	7.672.728	510.000	0	114.881	8.067.847
e. Vervoermiddelen	41.297	30.000	0	10.271	61.026
f. Machines, apparaten en installaties	353.946	0	0	38.096	315.850
g. Overige materiële activa	414.246	31.667	0	108.324	337.589
<u>Financiële vaste activa:</u>					
b. Overige langlopende geldleningen	5.123.750	0		92.071	5.031.679
d. Effecten	0		0		0
	21.038.367	4.083.117	0	1.069.924	24.051.561
B. VLOTTENDE ACTIVA					
<u>Grondexploitatie:</u>					
	7.388.864	336.110	0	0	7.724.974
<i>Totaal activa</i>	28.427.231	4.419.227	0	1.069.924	31.776.535
C. EIGEN VERMOGEN	22.628.468	699.352	1.044.984	0	22.282.836
D. OPGENOMEN LANGLOPENDE GELDLENINGEN	1.902.418		1.500.000	107.631	294.787
E. VOORZIENINGEN	1.933.179	150.303	110.467		1.973.015
<i>Totaal passiva</i>	26.464.065	849.655	2.655.451	107.631	24.550.638

2. Specificatie van het eigen vermogen

Naam reserve	2014					2015				
	Saldo 1-jan	Rente (over saldo 1/1)	Vermeerdering	Vermindering	Saldo 31-dec	Saldo 1-jan	Rente (over saldo 1/1)	Vermeerdering	Vermindering	Saldo 31-dec
Algemene reserve	7.160.541	0	5.000	237.891	6.927.650	6.927.649	0	0	134.500	6.793.149
Bestemmingsreserve ter egalisatie										
Reserve afvalstoffen- heffing	210.092	7.353	0	30.964	186.481	186.481	6.527	0	38.734	154.274
Riolering	4.068.228	142.388	0	98.939	4.111.677	4.111.679	143.909	134.079	0	4.389.667
Overige bestem- mingsreserves										
Reserve grondexploitatie	512.359		0	0	512.359	512.358	0	0	0	512.358
Kwaliteitsreserve soc. Woningbouw	654.072		0	153.300	500.772	500.771	0	0	27.500	473.271
Ver-/nieuwbouw onderwijsgebouwen	1.029.399	36.029	21.191	7.097	1.079.522	1.079.523	37.783	25.000	310.081	832.225
Subsidie monumenten	153.777	5.382	0	10.000	149.159	149.159	5.221	0	10.000	144.380
Huisvesting	1.281.988	44.870	0	145.091	1.181.767	1.181.767	41.362	0	107.421	1.115.708
Reserve onderhoud wegen	235.640	8.247	197.000	0	440.887	440.887	15.431	52.000	0	508.318

Naam reserve	2014					2015				
	Saldo 1-jan	Rente (over saldo 1/1)	Vermeerdering	Vermindering	Saldo 31-dec	Saldo 1-jan	Rente (over saldo 1/1)	Vermeerdering	Vermindering	Saldo 31-dec
Reserve Lening De Bree- hoek	4.700.000		0	75.000	4.625.000	4.625.000	0	0	75.000	4.550.000
Wet Werken naar Vermogen & Participatie	102.380	3.583	0	0	105.963	105.964	3.709	0	0	109.673
Automatisering	896.006	31.360	108.500	428.613	607.253	607.254	21.254	108.500	152.127	584.881
Reserve WMO	359.705		0	0	359.705	359.705		0	0	359.705
Herinrichting sportpark De Bree	1.264.978	44.274	0	101.319	1.207.934	1.207.934	42.278	0	99.322	1.150.889
Reserve JOS	51.618		0	10.300	41.318	41.318	0	0	10.300	31.018
Reserve GVVP	344.017		70.000	150.000	264.017	264.017	0	0	80.000	184.017
Reserve Food Valley	111.955				111.955	111.955				111.955
Reserve lichtmasten	162.388		32.300	35.000	159.688	159.688		62.300		221.988
Reserve leerlingenvervoer	55.359				55.359	55.359				55.359
Totaal	23.354.503	323.487	433.991	1.483.513	22.628.468	22.628.468	317.473	381.879	1.044.984	22.282.836

2. Specificatie van de voorzieningen

Naam voorziening	2014				2015			
	Saldo 1/1	Vermeerd.	Vermind.	Saldo 31/12	Saldo 1/1	Vermeerd.	Vermind.	Saldo 31/12
Onderhoud gemeente-eigendommen	1.131.473	304.918	275.741	1.160.650	1.160.650	129.803	92.800	1.197.653
Wachtgeldverplichtingen personeel	29.809			29.809	29.809			29.809
Pensioen wethouders	638.904	20.500	12.500	646.904	646.904	20.500	12.500	654.904
Wachtgelden wethouders	3.529			3.529	3.529			3.529
Bibliotheekvernieuwing	0			0	0			0
ISV-geluid	0			0	0			0
Voorziening RMC-gelden	0			0	0			0
Voorziening lichtmasten	0			0	0			0
Voorziening BOS	0			0	0			0
Stimulering goedkope woningbouw	90.683		8.358	82.325	82.325		5.167	77.158
Reorganisatieplan Permar	9.962			9.962	9.962			9.962
Totaal	1.904.360	325.418	296.599	1.933.179	1.933.179	150.303	110.467	1.973.015

4.Specificatie van de voorziening groot onderhoud gemeente-eigendommen

Naam voorziening	2014				2015			
	Saldo 1/1	Vermeerd.	Vermind.	Saldo 31/12	Saldo 1/1	Vermeerd.	Vermind.	Saldo 31/12
1. Ambtswoning	10.936		1.500	9.436	9.436		9.436	0
2. Brandweergarage/werkplaats	285.141	30.000	211.200	103.941	103.941	30.000	45.785	88.156
3. Onderhoud gebouw	98.447	6.115	2.000	102.562	102.562		0	102.562
openbare basisscholen				0				0
buitenzijde				0				0
4. Onderhoud gebouwen	322.952	29.000	8.000	343.952	343.952		0	343.952
bijzondere basisscholen				0				0
buitenzijde				0				0
5. Sportvelden de Bree accomodaties	65.308	13.126		78.434	78.434	13.126		91.560
6. Sportvelden de Bree	201.790	40.340		242.130	242.130	40.340		282.470
7. Toren N.H.-kerk	66.131	6.337	1.043	71.426	71.426	6.337	1.058	76.704
8. Buitenplaats	69.355	18.000	6.641	80.714	80.714	18.000	25.733	72.981
9. Villa	11.413	162.000	45.358	128.055	128.055	22.000	10.788	139.268
Totaal	1.131.473	304.918	275.741	1.160.650	1.160.650	129.803	92.800	1.197.653

5. Vervangingsinvesteringen 2015-2018

Volg- nr.	Afdeling	Project/Beleidsvoornemen	Aanv. jaar	Afschr. termijn	Krediet		Budget			
					2015	2016-2018	2015	2016	2017	2018
1	Bedrijfsvoering	ICT Informatieplan t.l.v. 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.l.v. 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

6. Overzicht van subsidies

Subsidieplafonds

In de begroting 2015 gelden de volgende subsidieplafonds:

– Incidentele Culturele activiteiten	€ 1.500
– Bevorderen Sociale Cohesie	€ 2.000
– Deskundigheidsbevordering vrijwilligers(organisaties)	€ 2.000
– subsidies individueel instrumentaal muziekonderwijs	€ 10.000

Overzicht subsidies

In het voorliggende overzicht staan de subsidiebedragen vermeld die na besluitvorming college van B&W worden opgenomen in de concept-gemeentebegroting 2015 per organisatie die subsidie 2015 heeft aangevraagd. De subsidieaanvragen 2015 zijn getoetst aan de Algemene Subsidieverordening gemeente Scherpenzeel en de geldende nadere regels.

	Organisatie	Soort subsidie	Bedrag 2015
A	Subsidies < € 5.000		
1	ATS (toneel)	jaarlijks/staffel	€ 350
2	Badmintonclub Badge	jaarlijks/staffel	€ 350
3	Bridgeclub Scherpenzeel	jaarlijks/staffel	€ 800
4	Bureau Halt (preventieactiviteiten)	jaarlijks	€ 1.610
5	Bureau Jeugdzorg/Jeudg Preventie team	jaarlijks	€ 3.064
6	Caecilia	jaarlijks	€ 3.895
7	De Zonnebloem, afd.RSW	jaarlijks	€ 200
8	GGMD (doven)	jaarlijks	€ 93

	Organisatie	Soort subsidie	Bedrag 2015
9	Gospelkoor Masjiach	jaarlijks/staffel	€ 350
10	Gymnastiekvereniging Doto	jaarlijks/staffel	€ 925
11	Iriszorg	jaarlijks	€ 4.500
12	Judoschool Midio	jaarlijks/staffel	€ 800
13	KREK	Jaarlijks	€ 1.500
14	Ned. Herv. Jeugdraad	jaarlijks/staffel	€ 700
15	Oranjevereniging Scherpenzeel	Jaarlijks	€ 2.553
16	Scouting de Valleigroep	jaarlijks/staffel	€ 700
17	Scholen Glashorst en Bruinhorst gymvervoer	2015 en 2016	€ 8.000
18	Scouting de Willaergroep	jaarlijks/staffel	€ 700
19	Soli Deo Gloria	jaarlijks/staffel	€ 350
20	Speel-o-theek	jaarlijks	€ 1.800
21	Stg. Sint Nicolaas	jaarlijks	€ 1.250
22	Stg. Slachtofferhulp	jaarlijks	€ 1.829
23	Stg. Vallei Horstee/akkerranden	2013-2015	€ 3.500
24	Stg. Zaalvoetbal Scherpenzeel	Jaarlijks/staffel	€ 1.150
25	Tafeltennisvereniging S'zeel	jaarlijks/staffel	€ 350
26	Vereniging Oud Scherpenzeel	Jaarlijks	€ 3.100
27	Volleybalvereniging Set Up '69	jaarlijks/staffel	€ 925
28	Weidevogelbescherming de Kiewiet	jaarlijks	€ 250
29	Werkgroep Platteland Anders	jaarlijks	€ 2.000
30	Vallei Horstee	Jaarlijks	€ 3.000
B	Subsidies > € 5.000 - < € 50.000		
1	Midland Fm	Jaarlijks t/m 2015	€ 5.000

	Organisatie	Soort subsidie	Bedrag 2015
2	Jeugdpunt	Jaarlijks	€ 28.900
3	Stichting Zwembad 't Willaer	Jaarlijks t/m 2017	€ 46.094
4	Stichting Kulturhus de Breehoek	Jaarlijks	€ 39.000
5	Stichting Ouderenwerk Scherpenzeel /Renswoude (SOS)	Jaarlijks	€ 36.820
6	VGGM	Jaarlijks	€ 17.158
7	VVV (nieuwe toeristische organisatie)	Jaarlijks	€ 10.292
C	Subsidies > € 50.000		
1	Stg. Peuterspeelzalen	jaarlijks	€ 62.000
2	Vitras/CMD	Jaarlijks	€ 108.037
3	Jeugd Gezondheidszorg/Icare	Jaarlijks	€ 130.950
4	Stg. Openbare Bibliotheek Scherpenzeel	jaarlijks	€ 190.390
5	Inzet ouderenwerker	Jaarlijks tm 2015	€ 54.317