

Gemeente Scherpenzeel



Kadernota 2016-2019

Samen Zorgen, Samen Leven, Samen Werken

Versie: 25 juni 2015
Vastgesteld in de raadsvergadering, inclusief amendementen

INHOUDSOPGAVE

AANBIEDING KADERNOTA 2016-2019	4
A. MEERJAREN-PERSPECTIEF	6
OVERZICHT MEERJAREN-PERSPECTIEF	7
DEKKINGSVOORSTEL	8
TOELICHTING MEERJAREN-PERSPECTIEF	9
B. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA.....	15
PROGRAMMA 1: BOUWEN, WONEN EN RUIMTELIJKE ORDENING	16
PROGRAMMA 2: BEHEER OPENBARE RUIMTE EN SPORT	20
PROGRAMMA 3: ECONOMISCHE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID	24
PROGRAMMA 4: KUNST, CULTUUR EN RECREATIE.....	27
PROGRAMMA 5: ONDERWIJS EN EDUCATIE	29
PROGRAMMA 6: MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING EN VOLKSGEZONDHEID	31
PROGRAMMA 7: NATUUR EN MILIEU	38
PROGRAMMA 8: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID	41
PROGRAMMA 9: DIENSTVERLENING, BESTUUR EN ORGANISATIE	44
PROGRAMMA 10: ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN.....	50
C. AANVULLENDE OVERZICHTEN	54
1. ONTWIKKELING LASTENDRUK	55
2. INVESTERINGSPLANNING	57
3. ALGEMENE RESERVE	60

Inleiding

Hierbij bieden wij u de Kadernota 2016-2019 aan. Wij schetsen het financiële meerjarenperspectief als opmaat naar de Programmabegroting 2016-2019 voor onze gemeente Scherpenzeel. Daarmee krijgt u inzicht in alle nu bekende beleidsinhoudelijke ontwikkelingen. Onze focus ligt hierbij op 2016 en 2017. Voor zover mogelijk beschrijven wij ook de ontwikkelingen die wat verder in de toekomst liggen.

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

Het is een kort en bondig document, en richt zich op 2016 en verder, geheel conform de wens van de Raad.

Het financiële perspectief vereist keuzes

De financiële situatie van de gemeente Scherpenzeel staat ernstig onder druk. Een structureel sluitende begroting is zonder maatregelen onmogelijk. Dit blijkt uit de Programmarekening 2014, de 1^e Financiële rapportage 2015 en deze Kadernota 2016-2019. Het structurele tekort op jaarbasis is volgens de huidige inzichten ongeveer € 250.000,00.

Het college is van mening dat de gemeente Scherpenzeel een prachtig voorzieningenniveau heeft. Hier mogen we trots op zijn. De rapportage van Sterk Bestuur in Gelderland bevestigt dit. Tegelijk zijn de lokale lasten (afgezien van de rioolheffing) laag, zeker vergeleken met gemeenten van vergelijkbare grootte. Het vermogen is ruim voldoende, waardoor er een buffer is voor het opvangen van onverwachte gebeurtenissen. De ambtelijke organisatie is slank ingericht, efficiënt georganiseerd en spant zich tot het uiterste in om de dienstverlening aan de burger en de ondersteuning aan de bestuursorganen op een hoog niveau te houden.

De risico's voor gemeenten nemen echter toe. De uitkomst van de drie decentralisaties is nog onzeker. Vanuit de rijksoverheid worden de kwaliteitseisen steeds hoger. De samenleving verandert mede door de digitalisering en vraagt gemeenten mee te bewegen.

De tijd om keuzes te maken is daarom angebroken. In de Kadernota 2016-2019 is inzichtelijk dat doorgaan op dezelfde voet onmogelijk is.

Een voorbeeld hiervan is het beleid rond onttrekkingen uit reserves. Het college heeft geen onttrekkingen uit de Algemene reserve meer opgenomen. Alleen bestemmingsreserves worden aangewend voor de doelen waarvoor deze zijn ingesteld.

In voorgaande jaren zijn veel incidentele uitgaven gedekt uit de Algemene reserve. Het college vond dit acceptabel, als het ook (bijvoorbeeld bij de jaarrekening) mogelijk was om met stortingen de reserve op peil te brengen. Dit blijkt niet meer mogelijk.

De afgelopen jaren is bij diverse bezuinigingsrondes de lucht uit de begroting geperst. Dit wordt zichtbaar in de huidige resultaten over 2014 en 2015.

Om verder interen op het vermogen te voorkomen, is het noodzakelijk het beleid rond de onttrekkingen aan de algemene reserve te herzien. Dit betekent dat in de begroting ruimte moet worden gezocht voor alle uitgaven, ook als deze incidenteel van aard zijn.

Het college komt gezien de financiële situatie met bezuinigingsvoorstellen en zal uw raad vragen hierover besluiten te nemen. Deze bezuinigingen zullen gevolgen hebben. Zowel

voor de kwaliteit en ondersteuning door de ambtelijke organisatie als voor het voorzieningenniveau in het dorp. We kunnen niet hetzelfde blijven doen met minder geld. Het doel is een structureel en solide sluitende begroting, waarbij ook onze vermogenspositie op een aanvaardbaar peil blijft.

Lokale lasten

Omdat het college samen met de raad de keuzes wil gaan bepalen, is ook rond de lokale lastendruk de huidige gedragslijn gehandhaafd.

In deze kadernota is geen extra OZB-verhoging opgenomen. De OZB stijgt met de inflatie en de rioolheffing met de inflatie en de verwachte kostenontwikkelingen op het gebied van riolering. Voor de afvalstoffenheffing kunnen we de tarieven voor 2016 bevriezen op het niveau van 2015.

Landelijk gezien staat onze gemeente op de 97e plaats (van de ruim 400 gemeenten); provinciaal bevindt Scherpenzeel zich op de 21ste plaats qua woonlasten totaal (de 22ste plaats incl. de waterschap heffingen) van de goedkoopste gemeenten in Gelderland.

Leeswijzer

Deze Kadernota 2016-2019 bestaat uit de volgende delen.

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

Behandeling in de raadsvergadering van 28 juni 2012

In de raadsvergadering van 25 juni is de Kadernota 2016-2019 vastgesteld. Tijdens deze vergadering zijn amendementen aangenomen. Deze amendementen zijn verwerkt in de definitieve kadernota. De wijzigingen hebben betrekking op:

- De daling van de inkomsten toeristenbelasting in deel A;
- De regionale samenwerking toerisme in programma 4;
- De hogere kosten Jeugd Gezondheidszorg in programma 6;
- De hogere kosten voor Uitvoering Transformatieplan Jeugdhulp in programma 6;
- Het bedrag voor First responder-taken AED in programma 8;
- Het budget voor specialistisch advies en ondersteuning in programma 9.

Alle wijzigingen zijn zichtbaar gemaakt door markering met een *. Onder het voorstel van het College wordt het amendement toegelicht en de gevolgen voor de kadernota. In deel A en B zijn tevens de financiële gevolgen doorerekend. De financiële overzichten zijn dus ná verwerking van de amendementen.

A. MEERJARENPECTIEF

OVERZICHT MEERJARENPECTIEF

	2016	2017	2018	2019
A. Saldo Programmabegroting 2015-2018	15.056 V	102.631 V	67.434 V	68.828 V
B. Begrotingswijzigingen	5.100 N	5.100 N	5.100 N	5.100 N
<i>Structureel effect 2e Financiële rapportage 2014</i>	5.100 N	5.100 N	5.100 N	5.100 N
<i>Overige begrotingswijzigingen 2015</i>	0 N	0 N	0 N	0 N
C. Algemene uitkering	66.273 V	92.798 V	130.876 V	149.512 V
<i>Effect decembercirculaire 2014</i>	57.100 V	2.202 N	35.876 V	54.512 V
<i>Huishoudelijke Hulptoelage (taakmutatie)</i>	35.827 N			
<i>2de onderhoudsronde gemeentefonds</i>	45.000 V	95.000 V	95.000 V	95.000 V
D. Loon- en prijsontwikkeling 2015	27.500 N	27.500 N	27.500 N	27.500 N
<i>Mutatie loonkosten</i>	42.300 N	42.300 N	42.300 N	42.300 N
<i>Mutatie materiële kosten</i>	0 N	0 N	0 N	0 N
<i>Opbrengst gemeentelijke belastingen en leges</i>	14.800 V	14.800 V	14.800 V	14.800 V
E. Bezuinigingsrapportages	10.400 N	14.000 N	14.000 N	14.000 N
<i>Mutatie op begroot bedrag bezuinigingen 2012-2015</i>	10.400 N	14.000 N	14.000 N	14.000 N
F. Nieuwe beleidsvoornemens	651.025 N	455.050 N	397.980 N	382.910 N
<i>Categorie noodzakelijk</i>	441.525 N	439.050 N	397.980 N	382.910 N
<i>Categorie gewenst</i>	209.500 N	16.000 N	0 N	0 N
G. Besparingen	148.903 V	149.633 V	150.363 V	151.093 V
<i>Besparingen t.o.v. Programmabegroting 2015-2018</i>	148.903 V	149.633 V	150.363 V	151.093 V
H. Vervangingsinvesteringen	8.694 V	5.737 V	6.169 V	1.775 N
<i>Kapitaallasten vervangingsinvest. 2016-2019</i>	1.444 N	9.415 N	18.293 N	34.130 N
<i>Kapitaallasten vervangingsinvest. 2015-2018</i>	10.138 V	15.152 V	24.461 V	32.356 V
Geraamd begrotingssaldo: A t/m H	455.099 N	150.851 N	89.738 N	61.851 N

DEKKINGSVOORSTEL

Het college stelt voor de enkele eenmalige uitgaven te dekken uit bestemmingsreserves: het Informatiebeleidsplan uit de Reserve Automatisering, groot onderhoud Kolfschoten en wegen bouwplan Wilgenhof uit de Reserve Onderhoud wegen, extra infra Ringbaan en klinkerverharding Boslaan uit de Reserve Herinrichting wegen en tenslotte de ondergrondse vuilcontainers uit de Reserve Afvalstoffenheffing.

	2016	2017	2018	2019
Geraamd begrotingssaldo	455.099 N	150.851 N	89.738 N	61.851 N
Reserve Automatisering Informatiebeleidsplan	10.000 V 10.000 V	0 N	0 N	0 N
Reserve Onderhoud wegen Groot onderhoud Kolfschoten Wegen bouwplan Wilgenhof	185.000 V 65.000 V 120.000 V	0 N	0 N	0 N
Reserve Herinrichting wegen Extra infra Ringbaan Klinkerverharding Boslaan	160.000 V 75.000 V 85.000 V	0 N	0 N	0 N
Reserve Afvalstoffenheffing Ondergrondse vuilcontainers	525 V 525 V	3.050 V 3.050 V	2.980 V 2.980 V	2.910 V 2.910 V
Saldo na dekking uit reserves	99.574 N	147.801 N	86.758 N	58.941 N

Hierna resteert een structureel tekort. Dit moet worden opgevangen met bezuinigingsmaatregelen die het college samen met raad wil uitwerken en een plaats wil geven in de Programmabegroting 2016-2019.

* De geamendeerde Kadernota 2016-2019 heeft een ander saldo dan de kadernota zoals deze door het college was voorgesteld. Hierdoor moet ook worden gezien of het door het college voorgestelde bedrag van € 300.000,00 aan bezuinigingen noodzakelijk is. De gemeenteraad heeft besloten in september de bezuinigingsvoorstellen van het college te bespreken.

	2016	2017	2018	2019
Saldo voorgestelde kadernota	261.574 N	245.201 N	177.158 N	149.341 N
Saldo vastgestelde kadernota	99.574 N	147.801 N	86.758 N	58.941 N

TOELICHTING MEERJARENPECTIEF

A. Saldo Programmabegroting 2016-2019¹

Het betreft hier de begrotingssaldi van de begroting voor het lopende jaar 2015. Deze saldi vormen het vertrekpunt voor het nieuwe meerjarenperspectief voor de jaren 2016 tot en met 2019.

B. Begrotingswijzigingen

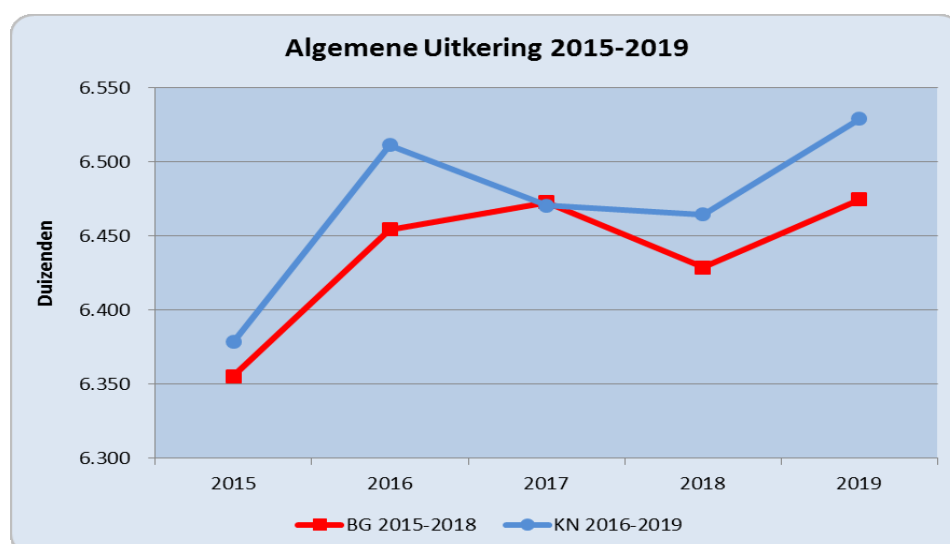
In de 2^e Financiële rapportage 2014 is een aantal bijstellingen van budgetten opgenomen. Voor zover de mutaties een structurele doorwerking hadden, konden die niet meer in de Programmabegroting 2015-2018 worden opgenomen. Deze posten zijn dus nog niet verwerkt in onderdeel A. en zijn daarom nu apart zichtbaar gemaakt. Na vaststellen van de Programmabegroting 2015-2018 kunnen bij raadsvoorstellen begrotingswijzigingen worden vastgesteld. Over 2015 zijn er nog geen wijzigingen opgenomen.

C. Algemene uitkering

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

De berekening is gebaseerd op de decembercirculaire 2014, omdat het verschijnen van de meicirculaire 2015 te laat komt om bij de Kadernota 2016-2019 te betrekken.

In onderstaande grafiek wordt de ontwikkeling van de Algemene Uitkering uit de Kadernota 2016-2019 vergeleken met de Programmabegroting 2015-2018 op basis van de gegevens die op dit moment bekend zijn.



De stijging van de Algemene Uitkering, met uitzondering van het jaar 2017, ten opzichte van de Programmabegroting komt met name door de loon- en prijsontwikkelingen waar-

¹ De letters verwijzen naar de onderdelen van het meerjarenperspectief.

mee de Algemene Uitkering op het juiste prijspeil 2015 komt. Hieronder worden de verschillen cijfermatig en tekstueel toegelicht.

	2016	2017	2018	2019
BG 2015-2018	6.454.187	6.472.738	6.428.559	6.474.553
KN 2016-2019	6.511.287	6.470.536	6.464.435	6.529.065
	57.100	2.202-	35.877	54.511
Verschillen te verklaren uit:				
<u>Hoeveelheidsverschillen</u>				
Uitkeringsfactor	44.678	44.802	45.187	45.553
Centra voor Jeugd en Gezin	8.222-	7.364-	6.937-	4.768-
Hoeveelheidsverschillen < 5.000	15.183-	39.640-	2.373-	13.726
<u>Taakmutatie</u>				
Huishoudelijke Hulp Toelage	35.827			
Totaal	57.100	2.202-	35.877	54.511

– *Uitkeringsfactor:*

Dit betreft de nominale ontwikkeling, de compensatie voor de loon- en prijsstijgingen om de Algemene Uitkering op prijspeil 2016 te brengen.

– *Centra voor Jeugd en Gezin:*

De middelen van de decentralisatie-uitkering Centra voor Jeugd en Gezin maken vanaf 2015 onderdeel uit van de algemene uitkering.

De verdeling van de middelen vindt plaats via verschillende maatstaven. De mutatie ontstaat door een beperkt herverdeeleffect vanwege kleine definitieverschillen met de maatstaven van de decentralisatie uitkering. Het effect wordt samengenomen met het herverdeeleffect groot onderhoud in de grondslag voor de suppletie-uitkering groot onderhoud. Het effect wordt daardoor over twee jaar gespreid.

– *Hoeveelheidsverschillen:*

Bij de hoeveelheidsverschillen speelt met name het effect van een toename van de uitkeringsfactor op de diverse maatstaven een rol.

Taakmutaties

Taakmutaties betreffen extra taken waarvoor ook extra geld beschikbaar wordt gesteld. Omdat voor deze extra taken ook kosten zullen worden gemaakt, leiden taakmutaties niet tot een hogere besteedbare Algemene uitkering voor de gemeente.

– *Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT):*

Voor het jaar 2015 en 2016 heeft het Ministerie van VWS de aanvraag voor de gemeente Scherpenzeel voor Huishoudelijke Hulp Toelage gehonoreerd. Deze middelen worden geacht geheel te worden ingezet voor het beoogde doel, het stimuleren van de vraag naar huishoudelijke hulp, teneinde zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden.

Overige ontwikkelingen in het gemeentefonds

– *Groot onderhoud gemeentefonds*

Zoals aangekondigd in de meicirculaire 2014 zal de tweede fase groot onderhoud ingaan per 2016.

Op 23 maart 2015 heeft het Ministerie van BiZa de voorlopige resultaten van de 2^{de} fase van het groot onderhoud gemeentefonds gepubliceerd.

Als gevolg hierop hebben de fondsbeheerders de VNG en Rfv om advies gevraagd over de aanpassingen. Na weging van de adviezen zal een brief aan Tweede Kamer worden gestuurd en zullen de resultaten worden opgenomen in de meicirculaire gemeentefonds 2015.

Voor de gemeente Scherpenzeel zijn de voorlopige resultaten ongeveer € 130.000,00, dat is rond de € 14,00 per inwoner. Er is landelijk veel discussie over deze rekenkundige uitkomst. Het bezwaar is onder anderen dat kleine gemeenten relatief veel geld er bij krijgen. In de kadernota zijn we nu uitgegaan van een raming van € 10,00 per inwoner extra. De verwachting is dat er meer informatie/duidelijkheid in de meicirculaire 2015 zal volgen, onder meer omtrent de uitbetaling.

Overige ontwikkelingen in het kader van de 3 Decentralisaties

– Verdeelmodellen decentralisaties

De budgetten voor het sociaal domein zijn in 2015 verdeeld onder de gemeenten op basis van het zorggebruik in 2012 of 2013. Vanaf 2016 worden deze budgetten stapsgewijs vervangen door een objectieve verdeling.

Uiteindelijk zullen de budgetten in 2018 worden toegekend op basis van een objectieve verdeling waarbij de eerste ervaringscijfers uit 2015 kunnen worden meegewogen.

Op dit moment wordt er nog gesproken tussen de VNG en het Rijk over de stapsgewijze invoering van de herverdeling. Hierbij wordt gedacht aan een overgangsregeling met een maximaal plafond om gemeenten tegen extreme effecten te kunnen beschermen. Ook moeten de verschillen tussen de historische modellen en de objectieve modellen beter kunnen worden verklaard. Een mogelijk voorstel is een budget in 2016 van 50% budget op basis van historisch en 50% op basis van objectief model. Op het moment van schrijven is dit nog niet definitief bekend.

Een eerste verkenning op basis van het nieuwe model laat een negatieve trend zien in het budget jeugd voor Scherpenzeel en een positief effect bij de WMO. Naar verwachting zal er meer zekerheid zijn hoe de overgangsregeling wordt toegepast in de meicirculaire van 2015.

D. Loon- en prijsontwikkeling

Personeelslasten

Op 15 juli 2014 is een principeakkoord gesloten voor een nieuwe Cao Gemeenten. De nieuwe Cao loopt van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2015.

Per 1 april 2015 zijn de salarissen met € 50,00 bruto verhoogd. Deze ontwikkeling is reeds in de begroting 2015 verwerkt. In 2015 zal gestart worden met het Cao-overleg tussen de VNG en de vakbonden. Eind januari 2015 heeft de minister aangegeven dat Rijksambtenaren niet meer gehouden zijn aan de nullijn voor salarissen.

Onzeker is wat de Cao-afspraken 2015 voor bijkomende gevolgen hebben voor de begroting 2016 aangezien de minister aangegeven heeft de nullijn voor Rijksambtenaren (het ligt in de verwachting dat dit ook voor gemeenteambtenaren gaat gelden) los te laten.

Uitgegaan wordt van een voorzichtige stijging van de ambtenarensalarissen van 1% in 2016.

De pensioenwet is met ingang van 2015 drastisch veranderd. Welke gevolgen dit heeft is nog niet bekend.

Prijsstijgingen

Met betrekking tot de percentages waarmee de budgetten 2015 dienen te worden verhoogd om dekking te hebben voor loon- en prijsstijgingen, richten we ons op de nieuwe percentages 2016 uit de MEV (Macro Economische Verkenning) van het CPB.

Voor het ophogen van de individuele budgetten stellen wij voor, evenals voorgaande jaren, de budgetten voor 2016 niet te indexeren (blijven daardoor op prijspeil 2009). De taakstelling voor de budgethouders blijft hierdoor gehandhaafd.

Budgetten waarop onontkoombare kostenstijgingen van materieel belang worden verwacht, worden specifiek genoemd in de Kadernota. Volgens de voorlopige bevindingen bij de Jaarrekening 2014 is dit ook realiseerbaar.

Opbrengst gemeentelijke belastingen en leges

De coalitie van SGP, CDA en CU houdt de beleidslijn vast om de belastingverhoging alleen als laatste maatregel door te voeren. De verhoging is slechts die van de inflatie. Deze wordt volgens de laatste verwachtingen van het CPB voor 2016 geraamd op 0,9%. Dit percentage wijkt af van de eerder door B&W vastgestelde uitgangspunten van 1,25% voor de begroting.

Rekenrente

Het aanpassen van deze percentages dient zo min mogelijk te gebeuren, omdat het van belang is een bestendige gedragslijn te hanteren en schommelingen in de tarieven te voorkomen.

In de financiële verordening staat dat deze eenmaal per 2 jaar wordt herijkt. Dat betekent dat dit bij de KN 2017-2020 zal gebeuren.

E. Bezuinigingen

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

Pr.	Bezuinigingsmaatregel	Reden van afwijking	Stand begroting	Actuele raming	Verschil
9	Toeristenbelasting	Met verordening toeristenbelasting 2015 wordt er belasting geheven over het aantal daadwerkelijke overnachtingen per persoon per nacht, p.p.p.n. € 0,91. Het is nog onduidelijk wat de opbrengsten gaan worden. Nu er wordt geheven op de daadwerkelijke overnachtingen moeten er ook controles uitgevoerd worden. De geschatte opbrengst voor 2016 is rond de € 82.500.	2016: 112.910	2016: 82.500	2016: 30.410
	Bron: Kadernota 2012			Structureel	34.400
		* Amendement: De ingeschatte daling van de inkomsten strookt niet met de verwachtingen vanuit de branche. De gemeente kan de tarieven aanpassen.			14.000 Vanaf 2017

F. Nieuwe beleidsvoornemens en bezuinigingen

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

- 'Noodzakelijk' heeft betrekking op een wettelijke verplichting, een vaststaande verplichting of een onontkoombare budgetstijging.

- ‘Gewenst’ betreft hoofdzakelijk onderwerpen ter uitvoering van het coalitieakkoord en/of ter verbetering van de uitvoering van het beleid en de dienstverlening aan de burger.

G. Besparingen

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

Ten opzichte van de Programmabegroting 2015-2018 zijn er de volgende besparingen.

Pr.	Omschrijving	Toelichting	Start-jaar	Bedrag
2	Openbare verlichting	Door de openbare verlichting op te nemen in de investeringen, levert dit in totaliteit een voordeel op van zo’n € 48.000 in 2016. Dit voordeel neemt in de latere jaren langzaam af.	2016	€ 48.000
2	Zwembad	In de begroting 2015-2018 is structureel een bedrag van € 20.000 opgenomen om de kapitaallasten voor een mogelijke investering te dekken. Dit komt te vervallen, echter met dien verstande dat de jaarlijkse subsidie met € 7.500 verhoogd wordt.	2015	€ 12.500
6	Huishoudelijke hulp	In de periode 2014/2015 is de vergoeding voor huishoudelijke hulp binnen de algemene uitkering gedaald. Deze verlagingen van de opbrengsten zijn in de begroting verwerkt, maar nog niet volledig in de kostenraming. Om het kostenniveau navenant te verlagen worden in 2015 de cliënten opnieuw geïndiceerd. De verwachting is dat met deze herindicaties de volledige inkomstendaling kan worden gecompenseerd. Op kostenniveau levert dit dus nog een besparing op ten opzichte van de huidige begroting. Daarnaast moet wel rekening worden gehouden met een lagere eigen bijdrage. Minder uren huishoudelijke zorg betekenen immers ook een lagere eigen bijdrage door inwoners. We verwachten per saldo nog een besparing van 67.000 te realiseren.	2016	€ 67.000
9	Werkkostenrekening	De vergoedingen voor bestuur (college en raad) worden nu bruto vergoed. Deze kosten zijn in de begroting structureel opgenomen. Doordat deze vergoedingen vanaf 01-01-2015 netto vergoed worden, valt er een bedrag van circa € 45.000 vrij (het verschil tussen bruto en netto kosten). Van dit bedrag wordt € 25.000 gebruikt om de huidige overschrijding van het forfait te bekostigen.	2015	€ 20.000

H. Vervangingsinvesteringen

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

B. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA

PROGRAMMA 1: BOUWEN, WONEN EN RUIMTELIJKE ORDENING

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

Programmacoördinator: P.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 Ontwikkelingen

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

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

1.2 A Bouw

Wettelijke ontwikkelingen

Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet is in voorbereiding. Met de Omgevingswet wil het kabinet het omgevingsrecht makkelijker maken. Het omgevingsrecht bestaat uit tientallen wetten en honderden regelingen voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. De wetgeving is daardoor te ingewikkeld geworden voor de mensen die ermee werken. Daardoor duurt het bijvoorbeeld langer voordat een project kan starten. Voorlopig vervangt de Omgevingswet 15 bestaande wetten.

Nieuwe beleidsvoornemens

Kruimelgevallenbeleid en regeling flitsvergunningen

In 2015 is de gemeentelijke flitsvergunningprocedure formeel in werking getreden. Gelet op de wijziging van de Bor is het wel noodzakelijk dat eerst beleid wordt opgesteld aangaande de verruimde kruimellijstmogelijkheden.

Overige ontwikkelingen

Bouwprojecten

In Scherpenzeel is ruimte voor nieuwbouw. De ambitie is om per jaar tot 50 woningen te bouwen. Het College let hierbij op een evenwichtige woningplanning in relatie tot de woonbehoefte. Gelet op de huidige woningmarkt is het belangrijk dat een gezond woningaanbod ontstaat binnen Scherpenzeel. Onder meer de volgende projecten zitten in de realisatiefase of zijn in ontwikkeling: de projecten Prinsenhof, Gaslaan, Plan Renes en de school Ringbaan.

Plan Zuid

Op deelcomplex De Heijhorst worden in 2015 ongeveer 50 woningen (Pilot 1 en 2 en de paardenwei/woonwagenkamp) gebouwd. In totaal kunnen er op gemeentelijke grond ca. 80 woningen gerealiseerd worden. De verwachting is ook dat de 12 vrije kavels verkocht en in 2015/2016 bebouwd zullen gaan worden. In 2015 wordt eveneens een start ge-

maakt met het laatste deel van de Heijhorst. In aansluiting daarop kan planontwikkeling starten voor VOF Lambalgen op het terrein van kwekerij Stuijvenberg. Na ontwikkeling van de gemeentelijke gronden op het Heijhorstterrein zal gestart worden met de ontwikkeling van de gronden ten zuiden van de Akkerwindelaan.

Plan Weijdelaaer

In de komende jaren zal gestart worden met de realisatie van Plan Weijdelaaer, een woonservicezone in het centrum van Scherpenzeel. Een initiatief van Woonstede waarbij Huis in de Wei wordt getransformeerd en nieuwbouw zal plaatsvinden van appartementen aan de Parklaan en aan de Dorpsstraat.

Proviandelocatie Holleweg

Binnen dit project is ruimte voor flexibele bedrijfsunits en een achttal woningen aan Oosteinde.

Vrijkomende schoollocaties en Glashorst school

De komende jaren zal de school de Glashorst herbouwd worden. Tijdelijk kan dan worden gehuisvest in de school de Maatjes. Deze school komt vrij na realisatie van de school Ringbaan. Na oplevering van de nieuwe school (2017) kan de vrijkomende schoollocatie worden ontwikkeld.

Welstandsbeleid

Het welstandsbeleid wordt in 2016 geactualiseerd. Belangrijk hierbij is dat wettelijke ontwikkelingen worden opgenomen en er duidelijke uniforme en transparante criteria ontstaan. Hierbij is mede een doel het aantal regels zoveel mogelijk te verminderen, waarbij geen afbreuk wordt gedaan aan de ruimtelijke kwaliteit binnen Scherpenzeel.

1.2 B Ruimtelijke ordening

Wettelijke ontwikkelingen

De nieuwe Omgevingswet

Zie onder 1.2A

Nieuwe beleidsvoornemens

Kruimelgevallenbeleid

Zie onder 1.2A

Overige ontwikkelingen

Actualisatie bestemmingsplannen

De meeste bestemmingsplannen binnen Scherpenzeel zijn de komende jaren actueel. Op enkele plekken is echter een herziening noodzakelijk. Het gaat hierbij met name om het plangebied voor Scherpenzeel Zuid (wordt in de woningbouwontwikkeling meegenomen), Sportpark Breelaan en Vlieterweg 11(zorgboerderij Het Dorp). Voor deze locaties worden bestemmingsplanprocedures voorbereid.

Centrumvisie Scherpenzeel

Om het centrumgebied van Scherpenzeel vitaal te houden wordt een centrumvisie opgesteld. In 2016 wordt deze ter vaststelling aan de raad aangeboden. De visie gaat in op een breed scala aan thema's en komt op interactieve wijze tot stand.

Dorpspark Landgoed Scherpenzeel

Landgoed Scherpenzeel werkt aan een ontwikkeling/uitvoering van een landschapsplan voor het landgoed van Huize Scherpenzeel tot de Lunterse Beek. Uitgangspunt voor de gemeente zijn de vastgestelde ruimtelijke plannen.

Cultuurhistorische waardenkaart

Dit proces wordt in 2015 gestart en afronding/vaststelling zal in 2016 plaatsvinden. De cultuurhistorische waarde van het hele Scherpenzeelse grondgebied wordt in beeld gebracht. Dit kan uitgangspunt zijn voor de toekomstige ruimtelijke plannen.

1.2 C Volkshuisvesting en woonruimteverdeling

Overige ontwikkelingen

Woningvoorraad

In de woonvisie 2012 -2020 is de behoefte aan woningvoorraad beschreven en aangegeven. In de prestatie afspraken 2012-2014 is daar invulling aangegeven.

Op basis van het onderzoek van Companen blijkt dat er schaarste is aan sociale huurwoningen. Zowel op lokaal als regionaal niveau (FoodValley) worden mogelijkheden onderzocht om op korte termijn de schaarste terug te dringen.

Bouwprojecten

Zie onder 1.2A

1.3 Termijnkalender

2015	2016	2017	2018	2019
Vaststellen van een nieuwe Huisvesting verordening	Centrumvisie	Bestemmingsplan Vrijkomende schoollocaties		
Oprichten bewonersorganisatie voor de sociale huursector	Bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Weijdelaar			
Uitvoeren herijkte prestatieafspraken met de drie corporaties	Bestemmingsplan Zorgboerderij het Dorp			
Bestemmingsplannen vervolg ontwikkeling Plan Zuid	Bestemmingsplannen vervolg ontwikkeling Plan Zuid			
Woningbouw Plan Heijhorst	Centrumvisie vaststellen			
bouw school Ringbaan	Bestemmingsplan Sportpark Breelaan			
Oplevering Gaslaan	Nieuwbouw Glas-horstschool			
	Plan dorpspark Landgoed Scherpenzeel			
	Cultuurhistorische waardenkaart			
	Actualiseren welstandsbeleid			

1.4 Financiële gevolgen van genoemde ontwikkelingen

Geen ontwikkelingen.

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. Ook een goed sportbeleid en geschikte sportvoorzieningen bevorderen het welzijn van de burgers.

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

2.2 Ontwikkelingen

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

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

2.2 A Wegen

Wettelijke ontwikkelingen

De gemeente gebruikt momenteel glyfosaat (round up) vanwege de effectiviteit en lage kosten. Vanaf november 2015 is het gebruik van glyfosaat echter als onkruidbestrijding verboden. Andere middelen zijn aanzienlijk minder effectief en duurder in gebruik. Volgens een studie van de UR Wageningen bedragen de meerkosten naar rato voor een gemeente van onze omvang ca. € 32.000,00 per jaar. Voorgesteld wordt om het budget voor onkruidbestrijding te verhogen naar € 53.000,00 per jaar.

Nieuwe beleidsvoornemens

In 2014 en 2015 heeft er een onderzoek plaats gevonden naar de technische staat van asfaltwegen. Hieruit is naar voren gekomen dat de weg Kolfschoten zich in zeer slechte staat bevindt en er groot onderhoud noodzakelijk is. De kosten hiervoor bedragen ca. € 65.000,00.

In het kader van de nieuwbouw worden de wegen rondom de Wilgenhof (Project Gasfabriek terrein) opnieuw aangelegd.

Hierbij komen de kosten voor het opnieuw aanleggen met de oude materialen voor rekening van het plan. De bestrating is echter zwaar versleten en vertoont veel breuk. De kosten van het vervangen van deze bestrating en het daarmee ook in één geheel brengen van deze wegen met de rest van de wijk bedragen € 257.000,00. Hiervan dient ca. € 120.000,00 worden toegerekend aan de gemeente.

2.2 B Water en Riolering

Overige ontwikkelingen

– *Waterstructuurplan Scherpenzeel Zuid*

In 2014 is een integraal 'Waterstructuurplan Scherpenzeel Zuid' opgesteld op basis van de aanbevelingen uit het Waterplan Scherpenzeel (2008-2020) en betreffende uitvoeringsplan voor zuidelijk deel van Scherpenzeel. Dit plan omvat onder meer het verbeteren van waterkwaliteit en de waterstructuur voor de diverse ruimtelijke ontwikkelingen in het zuidelijk deel van Scherpenzeel. Op 29 januari 2015 is het Waterstructuurplan door de raad vastgesteld. De uitvoering van het waterstructuurplan vindt plaats tegelijk met de realisatie van de ruimtelijke ontwikkelingen in Scherpenzeel-Zuid 2015 e.v.

2.2 C Groenvoorziening en speelplaatsen

Nieuwe beleidsvoornemens

– *Bomenstructuurplan*

Door toenemende druk op de openbare ruimte staat het 'groene' karakter van Scherpenzeel onder druk. Meer verharding, minder ruimte, zwaardere verkeersbelasting, bodemverdichting, parkeerdruk, aanrijshade en vandalisme zorgen ervoor dat de groeiomstandigheden voor bestaande en toekomstige bomen onder een voldoende levensvatbaar niveau komen. Om op deze realiteit in te spelen wordt in 2016 een bomenstructuurplan opgesteld waarin voorwaarden worden geschept voor een optimale instandhouding van het bomenbestand. Eventuele budgettaire gevolgen zijn nu nog niet bekend.

Overige ontwikkelingen

– *Speelplaatsenbeleid*

In 2015 wordt gestart met het ontwikkelen van speelplaatsenbeleid. Besluitvorming hieromtrent zal naar verwachting in de tweede helft van 2015 plaatsvinden waarna het beleid in 2016 uitgevoerd zal gaan worden. Voor uitvoering van het beleid zal in dat jaar € 20.000,00 nodig zijn. En structureel is € 5.000,00 nodig.

De realisatie van het Cruijff Court wordt separaat van het speelruimtebeleid uitgevoerd en is een flinke kwaliteitsverbetering van het bestaande areaal aan trapveldjes. Uiteraard wordt bij het formuleren van het speelplaatsenbeleid rekening gehouden met de aanwezigheid van het Cruijff Court.

2.2 D Sport en sportterreinen

Geen ontwikkelingen.

2.2 E Verkeer en vervoer

Nieuwe beleidsvoornemens

Wanneer de school van de Viermaster wordt gebouwd aan de Ringbaan is de wens om ook de Ringbaan te voorzien van vrij liggende fietspaden tussen de kruising met de Boslaan en de kruising met de Akkerwindelaan. De kosten bedragen hiervoor ca. € 75.000,00.

Inmiddels is er toestemming gekregen om de Boslaan te voorzien van klinkerverharding, de kosten hiervoor bedragen ca. € 85.000,00.

2.3 Termijnkalender

2015	2016	2017	2018	2019
Uitvoeringsplan- nen uit GVVP Aanbesteding (verlengen.) on- derhoud sportvel- den 2016 – 2017	Ontwikkeling Bomenstructuur- plan	Aanbesteding onderhoud sportvelden 2018 – 2020	Aanbesteding inkoop materia- len honden- poepbeheer	
Uitvoeringsplan- nen uit Afvalwa- terplan 2013- 2017	Aanbesteding snoeibestek bo- men 2017 – 2021	Aanbesteding Plant- en reno- vatiebestek groen 2018 – 2020	Evaluatie en actualisatie het Afvalwaterplan 2013-2017 en opstellen nieuw Afvalwaterplan 2018-2022	
Raadsvoorstel beheer en onder- houd sportpark de Bree	Aanbesteding bestek onder- houd plantsoe- nen, begraaf- plaatsen en hon- denpoepbeheer 2017 – 2021	Aanbesteding VTA 2018 – 2020		
Aanbesteding (verlengen) Plant- en renovatiebe- stek groen 2016 – 2017	Uitvoering speel- ruimtebeleid	Aanbesteding Eikenprocessie- rupsbestrijding 2018 – 2020		
Start overleg voetbal en hockey inzake actualisatie gebruikersover- eenkomsten	Aanbesteding onkruidbestrij- ding	Herziening bo- menverorde- ning		
Start speelruimte- beleid	Groot onderhoud rijbaan Kolscho- ten			
Evaluatie Hon- denpoepbeleid	Aanleg wegen rondom bouw- plan Wilgenhof			
Adoptereren groen (rotondes)	Aanleg extra infrastructuur Ringbaan			
Actualiseren We- genlegger	Verharden Bos- laan			
Raadsvoorstel toekomst zwem- bad				

2.4 Financiële gevolgen van genoemde ontwikkelingen

Pr.	Ond.	Omschrijving		2016	2017	2018	2019
2	A	Onkruidbestrijding, verbod glysofaat	Noodzakelijk	32.000	32.000	32.000	32.000
2	A	Groot onderhoud Kolfschoten	Noodzakelijk	65.000			
2	A	Wegen bouwplan Wilgenhof	Noodzakelijk	120.000			
2	A	Extra infra Ringbaan	Gewenst	75.000			
2	A	Klinkerverharding Boslaan	Gewenst	85.000			
2	C	Speelplaatsenbeleid	Noodzakelijk	25.000	5.000	5.000	5.000
		TOTAAL		402.000	37.000	37.000	37.000
		<i>Voorgestelde dekking</i>					
2	A	Groot onderhoud Kolfschoten	Res. Wegen	-65.000			
2	A	Wegen bouwplan Wilgenhof	Res. Wegen	-120.000			
2	A	Extra infra Ringbaan	Res. Herinr.	-75.000			
2	A	Klinkerverharding Boslaan	Res. Herinr.	-85.000			
		Totaal dekking		-345.000	0	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 Ontwikkelingen

Het programma Werken valt uiteen in drie delen:

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

3.2 A Bedrijfsterreinen

Overige ontwikkelingen

Scherpenzeelse ondernemers/Centrumvisie

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

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

Regio FoodValley

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

Structuurvisie Scherpenzeel

De gemeente blijft inzetten op zuinig ruimtegebruik, waar revitaliseren en intensiveren van bestaande terreinen de voorkeur geniet boven uitbreiding. Dit gebeurt ook door een beleid dat is gericht op het juiste bedrijf op de juiste plaats. In Scherpenzeel is blijvend ruimte nodig voor "kleinschalige" bedrijven. Middelgrote bedrijven kunnen terecht in Woudenberg (zoals overeengekomen met de gemeente Woudenberg). Grote bedrijven zullen hun plek kunnen krijgen in de regio, zoals in Ede, Veenendaal en Barneveld (provinciaal beleid).

3.2 B Winkels en markt

Nieuwe beleidsvoornemens

Centrumvisie

Zie onder 1.2.B. De gemeente streeft ernaar het centrumgebied vitaal te houden met een voldoende hoog voorzieningenniveau passend bij de schaal van Scherpenzeel. Een gezond ondernemersklimaat waar men zich graag vestigt en een aanbod dat nauw aansluit bij de vraag. De gemeente wil zorgen voor een aantrekkelijke en veilige openbare ruimte met aandacht voor een passende parkeer- en verkeerssituatie. Dit is een interactief proces met oa inwoners en winkeliers.

Markt

De weekmarkt vindt plaats op woensdagmorgen van 08.00 tot 13.00 uur op het Plein 1940-1945/Marktstraat. De marktverordening als vastgesteld in 2015 vormt de basis voor de invulling.

3.2 C Agrarische bedrijven

Nieuwe beleidsvoornemens

Menukaart regio FoodValley

Binnen de regio FoodValley en samen met de provincies Utrecht en Gelderland wordt gewerkt aan het opstellen van een Menukaart: een werkwijze om ruimte te bieden aan ondernemers in het buitengebied voor ontwikkelingen, die niet passen binnen het bestemmingsplan maar wel binnen de provinciale omgevingsverordening, in ruil voor een maatschappelijke tegenprestatie. Deze werkwijze gaat onder andere uit van uitnodigingsplanologie en het in een vroeg stadium actief betrekken van de omgeving. Door het leveren van maatschappelijke tegenprestaties, die in overleg met de omgeving worden bepaald, ontstaat meer draagvlak voor de ruimtelijke ontwikkeling.

De gemeente Scherpenzeel heeft eerder aangegeven, in lijn met de koers van regio FoodValley en de provincie, ruimte te willen bieden aan ondernemers die kiezen voor duurzaam ondernemen en die inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen. Deze lijn wordt in 2016 voortgezet. De regio stimuleert 'koplopers' en wil bijdragen aan innovaties en kennisontwikkeling. De provincie is voornemens in het nieuwe ruimtelijk beleid (Omgevingsvisie en Ruimtelijke Verordening) de groeimogelijkheden van agrarische bedrijven meer afhankelijk te maken van de mate waarin zij maatschappelijk verantwoord ondernemen. In het agrarisch gebied van Scherpenzeel is blijvend ruimte voor sterke agrarische bedrijven passend binnen het multifunctionele cultuurlandschap.

De agrarische sector is één van de belangrijkste gebruikers van het buitengebied. De gemeente werkt waar mogelijk ook in 2016 mee aan uitbreidingen en functieverandering van agrarische bedrijven, waarbij bijdragen aan de ruimtelijke inpassing, emissiebeperking, dierenwelzijn en duurzaamheid van belang worden geacht.

3.3 Termijnkalender

2015	2016	2017	2018	2019
Vaststellen nieuw standplaatsenbeleid	Vaststellen Centrumvisie			
Opstellen raadsvisie en actieprogramma voor lokaal economisch beleid	Vaststelling Menukaart			
Vaststelling Marktverordening				

3.4 Financiële gevolgen van genoemde ontwikkelingen

Geen ontwikkelingen.

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 Ontwikkelingen

Het programma kunst, cultuur en recreatie omvat:

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

4.2 A Kunst, Cultuur en Bibliotheekwerk

Overige ontwikkelingen

Bibliotheek

Samen met de Bibliotheek gaan we bezien hoe in te spelen op de nieuwe Bibliotheekwet en meer specifiek gericht op een aanpassing van het aanbod richting de Scherpenzeelse inwoners. De nieuwe Bibliotheekwet gaat namelijk met name in op de ontwikkeling van "Een leven lang lezen" en daarnaast de rol die een bibliotheek kan spelen op het terrein van het ontwikkelen van de Participatiemaatschappij. (Verder moeten we de consequenties van de door de Breehoek in rekening gebrachte "marktconforme" huur in beeld brengen.)

4.2 B Kulturhus

Overige ontwikkelingen

Meerjarige-overeenkomst subsidie

Het Kulturhus de Breehoek brengt tal van voorzieningen als bibliotheek, jeugdruimte, speltheek, sportaccommodatie, multifunctionele ruimte voor toneel, muziekuitvoeringen, kerk e.d. onder één dak samen.

Ons streven is er op gericht een meerjarige budgetovereenkomst aan te gaan met Stichting Kulturhus de Breehoek. In 2015 wordt in de gemeenteraad definitief besloten over de meerjarige exploitatiebijdrage aan het Kulturhus de Breehoek. Dit besluit zal genomen worden op basis van een raadsvoorstel in september 2015, waarin een aantal scenario's wordt voorgelegd.

4.2 C Recreatie en toerisme

Overige ontwikkelingen

VVV

Per 1 april 2015 is de zelfstandige VVV in Scherpenzeel officieel van start gegaan.

Daarnaast is er behoefte aan een bepaalde vorm van regionale samenwerking op het terrein van Recreatie en Toerisme. Een aantal mogelijkheden zal de komende tijd door ons worden bekeken en tegen elkaar worden afgewogen. Verder is er de mogelijkheid van intergemeentelijke samenwerking met regiogemeenten en tot slot is er een mogelijkheid van samenwerking op het terrein van "Visit Veluwe".

Wij onderzoeken dus waar onze toekomst op dit onderwerp ligt en willen hiervoor een bedrag van maximaal € 7.000,00 reserveren gebaseerd op € 0,70 per inwoner voor deelname aan "Visit Veluwe". In de loop van 2016 bepalen wij onze definitieve keuze.

* Tijdens de raadsbehandeling is dit punt geamendeerd. De raad heeft het budget van € 7.000,00 niet toegekend. Nieuwe activiteiten en/of samenwerkingsverbanden moeten budgetneutraal worden uitgevoerd.

4.3 Termijnkalender

2015	2016	2017	2018	2019
Besluit subsidie Kulturhus	Uitbouw samenwerking VVV			
Besluit nieuwe toeristische organisatie	Prestatieafspraken met de Breehoek			

4.4 Financiële gevolgen van genoemde ontwikkelingen

Pr.	Ond.	Omschrijving		2016	2017	2018	2019
4		* Regionale samenwerking toerisme, geamendeerd	Noodz.	0	0		
		TOTAAL		0	0		

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 Ontwikkelingen

Het programma Onderwijs bestaat uit vier beleidsonderdelen:

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

5.2 A Onderwijshuisvesting

Overige ontwikkelingen

In 2016 zal gestart worden met de vervangende nieuwbouw van basisschool De Glashorst. De leerlingen verhuizen tijdelijk naar de vrijkomende locatie van basisschool De Maatjes.

De verwachting is dat de nieuwe school met de start van het schooljaar 2017-2018 in gebruik genomen kan worden.

5.2 B Leerplicht en voortijdig schoolverlaten

Geen ontwikkelingen.

5.2 C Leerlingenvervoer

Wettelijke ontwikkelingen

Aanpassing verordeningen

Er ligt een wetsvoorstel tot wijziging van drie onderwijswetten in relatie tot het leerlingenvervoer. Het zinsdeel 'lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap' wordt vervangen door: 'lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of psychische handicap'. De wet gaat mogelijk in per 1 januari 2016. Onze verordening leerlingenvervoer zal naar het VNG model hierop dan aangepast worden.

Nieuwe beleidsvoornemens

Kanteling leerlingenvervoer

De kanteling zoals die in het sociale domein wordt nagestreefd, kan ook in het leerlingenvervoer plaatsvinden. Uitgangspunt is het stimuleren van zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid. Een "keukentafelgesprek" kan een manier zijn om met ouders en kind maatwerkafspraken te maken over verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid en omge-

vingsteun. Onderzocht moet worden welke vorm van (externe) ondersteuning ingezet kan worden.

5.2 D Jeugd in Ontwikkeling Scherpenzeel (JOS)

Geen ontwikkelingen.

5.3 Termijnkalender

2015	2016	2017	2018	2019
Vervallen totale onderhoudsplicht basisscholen	Verordening leerlingen-vervoer			
Uitwerking besluit nieuwbouw Glas-horst	Start nieuwbouw Glashorst			
Realisatie nieuwbouw school Akkerwindelaan				
Uitbreiding Wittenbergschool				
Ontwikkeling nieuwe subsidie-systematiek voor-schoolse voorziening				
Aanpassing JOS programma				

5.4 Financiële gevolgen van genoemde ontwikkelingen

Geen ontwikkelingen.

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 in het nieuwe sociale domein en het bevorderen van de volksgezondheid. Deze zijn gericht op het versterken van de zelfredzaamheid. Het volgende beginsel is hierbij uitgangspunt: lokaal wat lokaal kan, regionaal als dat voor Scherpenzeel voordeel biedt.

6.2 Ontwikkelingen

Het programma Maatschappelijke ondersteuning en volksgezondheid valt uiteen in de volgende delen:

- A. Maatschappelijke ondersteuning in het sociale domein
 - 1. Wet maatschappelijke ondersteuning
 - 2. Jeugdhulp
 - 3. Participatie
- B. Volksgezondheid

6.2 A Maatschappelijke ondersteuning in het sociale domein

Op 18 december 2014 heeft de gemeenteraad alle verordeningen en beleidsplannen voor de drie decentralisaties vastgesteld. Verder zijn op 5 maart 2015 de kaders voor de PGB en de Second Opinion/Mediation vastgesteld. Naast de op 31 oktober 2013 al vastgestelde Nota Maatschappelijke Ondersteuning "Mensen (en) Werk" is daardoor het formele kader door de gemeenteraad afgerond en kunnen we als college aan de slag met de Transformatie. De opdracht die daaruit klinkt is vierledig:

1. Het in praktijk brengen van het door de gemeenteraad geformuleerde uitgangspunt één gezin – één plan - één regisseur;
2. Het aansluiten bij de geformuleerde doelstellingen in de onderscheiden beleidsplannen Jeugd en Wmo.
Dit betekent het nadenken over de eigen regierol in de zin van regisseren, aanjagen, faciliteren etc., in het kader van:
 - Cultuuromslag ze-sa-pro;
 - Zelfredzaamheid;
 - Eén doorgaande lijn, zeker bij jeugdigen en volwassenen met een beperking.
3. Een verschuiving bereiken richting preventie en vroeg signalering, versterking in formele zorg, lokale kracht en samenhang van zorgaanbod ter voorkoming van duurdere zorg. Dit echter wel zonder dat de zorgvrager hier nadeel van gaat ondervinden;
4. Continu aandacht voor de samenhang tussen de drie decentralisaties en het passend onderwijs.

6.2 A-1 Maatschappelijke ondersteuning

Wettelijke ontwikkelingen

Vanaf 1 januari 2015 is de Wmo 2015 van kracht. Een aantal onderdelen, extramurale begeleiding individueel en groep, kortdurend verblijf en persoonlijke verzorging indien de

grondslag ligt in een niet-fysieke beperking, zijn uit de AWBZ overgeheveld naar de Wmo. Daarnaast is de eenvoudige schoonmaak-ondersteuning, de Huishoudelijke Hulp 1, geen onderdeel meer van de wettelijke verplichtingen.

Grote wetswijzigingen zijn in 2016/2017 niet te verwachten. Mogelijk wel een reparatiewetgeving die te maken heeft met de afbakening tussen Wmo 2015, Wet Langdurige Zorg en Zorgverzekeringswet.

Wel zijn er ontwikkelingen te verwachten op het veld van de Huishoudelijke Hulp. Voor de jaren 2015/2016 geldt een soort 'reparatie-regeling' die gericht is op behoud van werkgelegenheid in de sector.

Nieuwe beleidsvoornemens

WMO

Nieuwe beleidsvoornemens in het kader van de Wmo 2015 zijn enerzijds gericht op het verder 'inregelen' van de overgekomen taken en aanpassing van huidige taken aan de nieuwe omstandigheden. Anderzijds gaat het om voornemens en ontwikkelingen in het kader van de Transformatie van de Wmo. De jaren 2015/2016 zijn benoemd als 'transformatiejaren'. Voor deze transformatie wordt een plan opgesteld dat voorziet in overkoepelende doelstellingen voor alle wetten in het sociale domein. Voor dit plan is op grond van de begroting Wmo ook een budget gereserveerd onder de noemer "Transformatiebudget". Verder zal worden onderzocht of en hoe verdergaande (sub)regionale samenwerking mogelijk is en ook een meerwaarde heeft.

De lokale doelstellingen kunnen worden onderscheiden per deelgebied:

- Maatwerkvoorzieningen

Op grond van de Wmo 2015 zijn maatwerkvoorzieningen mogelijk voor de volgende producten:

1. Begeleiding Groep of Individueel;
2. Huishoudelijke Hulp (HH1 in ieder geval tot eind 2016);
3. Hulpmiddelen;
4. Vervoer;
5. Woningaanpassingen;
6. Beschermd Wonen (zie verder).

1. Voor deze maatwerkvoorzieningen geldt dat in het kader van de transformatie wordt gekeken naar de mogelijkheden van verdere(sub)regionale samenwerking. Het volume aan cliënten voor Scherpenzeel is nu dusdanig dat een geringe verandering al kan leiden tot in verhouding grote financiële consequenties. Voor de lange termijn wordt dit gezien als een onwenselijke situatie.

2. Voor de Huishoudelijke Hulp geldt dat in 2015 een herindicatietraject is ingezet en uitgevoerd. De indicaties gelden tot eind 2016. De raad wordt in 2015 een keuze voorgelegd over de toekomst van de HH vanaf 2017. Een omschakeling naar een geheel ander systeem van "Huishoudelijke Hulp" vanaf 1 januari 2017 is mogelijk.

3, 4 en 5. Voor de andere maatwerkvoorzieningen geldt dat in het kader van de 'transformatie' wordt getracht de kaders dusdanig op te stellen dat meer gebruik kan worden gemaakt van 'eigen kracht', die stap voor stap ook 'normaal' wordt voor onze eigen inwoners.

- Algemene voorzieningen

De Wmo 2015 maakt een onderscheid tussen 'maatwerkvoorzieningen' en 'algemene voorzieningen'. Algemene voorzieningen zijn voorzieningen die, al of niet voor een bepaalde doelgroep, toegankelijk zijn zonder voorafgaande toestemming van de gemeente

in de vorm van een beschikking. Eén van de opgaven in het kader van de Transformatie is het uitbreiden van de beschikbare algemene voorzieningen. In 2015 is/wordt dit al opgestart door het, naast de al bestaande voorzieningen zoals de maaltijdvoorziening, het AMW en het Sociaal-Cultureel werk, opzetten van o.a.: een steunpunt Mantelzorg en Vrijwilligers; het project Schuldhulpmaatjes, het 'Maatjesproject' en de Vrijwillige Vervoerdienst. Daarnaast wordt de haalbaarheid onderzocht van een 'Boodschappendienst' en een 'Was en Strijkservice'. Hierin wordt de relatie gelegd met de Participatiewet.

Het jaar 2016 zal worden gebruikt voor verdere ontwikkeling en verankering van de genoemde diensten en voor de ontwikkeling van nieuwe algemene voorzieningen waaraan behoefte is. Dit betreft o.a. een bredere voorziening van een 'Vrijwillige Thuiszorg/oppasdienst'.

Meer in het algemeen zal in het jaar 2016 worden gewerkt aan diensten en regelingen die inzetten op 'preventie'. Hierbij wordt preventie zowel opgevat als 'het voorkomen dat een bepaald feit/omstandigheid zich voordoet' als 'het voorkomen dat een bepaalde omstandigheid leidt tot meer ingrijpende gevolgen'. Bij dit laatste gaat het dus vooral om het tijdig signaleren dan wel aan de bel trekken indien nodig. Dit onderdeel wordt verder uitgewerkt in het 'transformatieplan' dat een onderlegger vormt voor meerdere plannen /projecten in het sociale domein in de jaren 2015 en 2016.

Vrijwilligers/Mantelzorgers

Zoals gemeld wordt in 2015 een steunpunt Mantelzorg en Vrijwilligers Scherpenzeel opgericht. 2016 geldt in dit verband als een jaar dat deze voorziening moet doorontwikkelen tot een volwaardige voorziening die voldoende laagdrempelig is om (individuele) mantelzorgers in de gemeente te ondersteunen.

Financiële regelingen compensatie Chronisch Zieken en Gehandicapten

Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gelden van de Wtcg (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten) en van de CER (Compensatie Eigen Risico) overgegaan naar de gemeente. Met een forse korting. Het beschikbare budget bedraagt ongeveer 1/3 van het oorspronkelijke budget.

In 2014/2015 is een uitbreiding gerealiseerd van de doelgroep die gebruik kan maken van de Collectieve Zorgverzekering via de gemeente, dit is couleur lokaal. De grens hiervoor is opgetrokken tot 130% van het sociaal minimum. Daarnaast is in 2015 een systeem van een forfaitaire vergoeding ontwikkeld voor inwoners met een lager inkomen en hoge zorgkosten. In 2016 zullen de eerste resultaten van deze regelingen bekend zijn. Het is te verwachten dat enige aanpassingen in de regelingen noodzakelijk zullen zijn.

Beschermd Wonen en OGGZ

Volgens Wmo 2015 is beschermd wonen een maatwerkvoorziening en een verantwoordelijkheid van alle gemeenten. De financiële middelen voor beschermd wonen en OGGZ zijn bij centrumgemeente Ede belegd. Voor de huidige cliënten beschermd wonen geldt het overgangsrecht van maximaal 5 jaar.

In 2015 is een visie en een beleidsplan ontwikkeld op Beschermd wonen in relatie tot de doelstellingen van de Wmo 2015, namelijk bevordering van zelfredzaamheid en participatie. In 2016 volgt de uitwerking hiervan.

Persoonsgebonden budget

In 2016 worden de mogelijkheden verkent om te komen tot een integraal pgb; een pgb met als grondslag Wmo, jeugdhulp en participatiewet. Natuurlijk is het kaderstellend besluit van de gemeenteraad van 5 maart 2015 hierin onze leidraad.

Overige ontwikkelingen

De decentralisatie van nieuwe taken en de afbakening van taken met de andere nieuwe wetten, zoals de Wlz en de Zvw, zal nog een tijdje een 'dynamisch geheel' zijn. Deze afbakening is niet geheel uitgekristalliseerd en vanuit de praktijk zullen knelpunten naar voren komen. De gemeente zal hier, indien van toepassing, op moeten reageren. Onduidelijkheden in de wetgeving kan leiden tot reactie van inwoners. Na 2015, als het 'overgangsrecht' voor meerdere aanspraken op zorg is beëindigd zal dit, stap voor stap, in rustiger vaarwater komen.

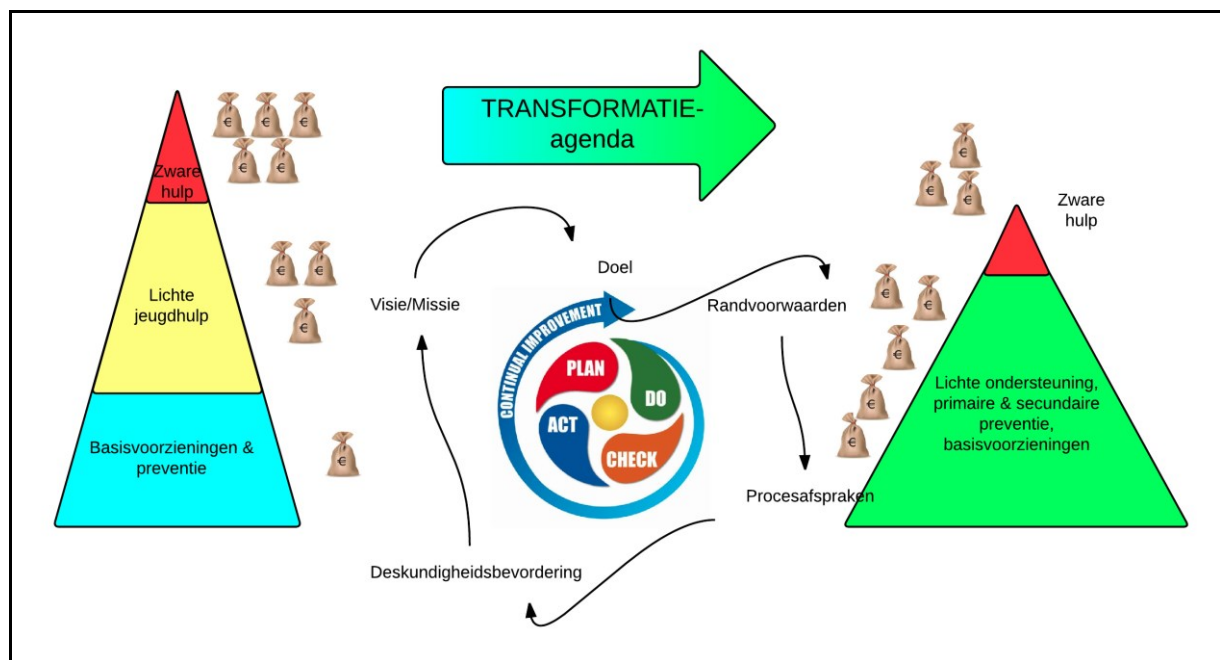
Met de decentralisaties zijn nieuwe functies geïntroduceerd in de gemeente, bijvoorbeeld de cliëntondersteuners en de schakelfunctie wijkverpleging. Het inregelen van de samenwerking met deze functionarissen in relatie tot het 'lokaal team' zal in 2016 worden voltooid.

6.2 A-2 Jeugdhulp

Nieuwe beleidsvoornemens

Van verzorgingsstaat naar een participatiemaatschappij

We zijn bezig met de ontwikkeling/ombouw van de verzorgingsstaat naar een participatiemaatschappij. Voor de vernieuwing van de jeugdhulp stellen we daarvoor een transformatieagenda op. De rode draad daarin is, dat we een beweging naar voren gaan maken (van zware naar lichte hulp). We zetten meer in op preventie (versterken van ons Centrum voor Jeugd en Gezin), het versterken van de eigen kracht van ouders of jeugdigen en het geven van integrale hulp door samenwerking te verbeteren. We investeren ook in onze lokale professionals.



Om de gewenste zorginhoudelijke vernieuwing vorm te geven en een goede dienstverlening te behouden, dan moeten we investeren in de volgende thema's:

1. Meer inzetten op preventie, versterken opvoedkundig klimaat.
De huidige invulling van het Centrum voor Jeugd en Gezin is zeer beperkt. Er is grote behoefte aan lichte vormen van ondersteuning (korte cursussen en trainingen) of hulpsoorten. Om de beweging naar voren te maken, zetten we meer in op uitbreiding van uren van het frontofficepersoneel en uitbreiding van lichte opvoedingsondersteuning. Dit vergt een investering van ca. € 44.500,00.

2. Zelf-Samen-Professional: uitgaan van eigen verantwoordelijkheid en versterken eigen kracht.
Jeugdigen en ouders voeren regie over het eigen leven. We richten ons in dit thema op het versterken van informele netwerken en informele ondersteuning rond kwetsbare gezinnen en jeugdigen. Vorm en inhoud krijgt dit via de inzet van "Moeders informeren Moeders", Home Start en de uitvoering van het projectplan pedagogische civil society. Dit vergt een investering van € 16.500,00.
3. Integrale hulp door samenwerking te verbeteren (één gezin, één plan, één regisseur).
We willen en moeten nog meer samenwerken met lokale en regionale professionals. Dat geldt voor ons Lokale Ambulante Team, maar ook voor de eerstelijns professionals in Het Foort. Ook inzet van een gedragsdeskundige voor begeleiding en intervisie voor onze jeugdhulpprofessionals is noodzakelijk. Dit vergt een investering van € 14.000,00.
4. Doelmatig, vermindering regels en bureaucratie.
Het verminderen van regeldruk is één van de geformuleerde uitgangspunten in de Jeugdwet. We willen meer ruimte voor de professionals en minder papier. Dit thema pakken we ook op met de FoodValley-gemeenten. Naar verwachting leidt dit tot een besparing, die op dit moment nog niet te kwantificeren is.
5. Ruimte voor de professional.
Meer vraaggericht werken kan worden gestimuleerd door te zorgen voor professionele ruimte. Onze lokale professionals beschikken over de kennis en vaardigheden om effectieve hulp te bieden. Dit vergt een investering van € 4.000,00 uit het opleidingsbudget.
6. De veiligheid van de jeugdige staat voorop.
Het vergroten van expertise in het lokale veld in het omgaan met gezinnen waar veiligheidsrisico's aan de orde zijn, speelt hier een rol. Uiteindelijk moet dit leiden tot vermindering van dwang- en drangtrajecten. De stip op de horizon is dat de regie over deze trajecten in het lokale team worden belegd. Dit thema pakken we regionaal op met de FoodValley-gemeenten.

Deze thema's zijn nader uitgewerkt in een transformatieagenda Jeugdhulp. Voor de uitvoering van de transformatieagenda is in 2016 incidenteel een bedrag nodig van € 75.000,00. Vanaf 2017 wordt het transformatieproces budgettair neutraal binnen het beschikbare jeugdhulpbudget uitgevoerd.

* Tijdens de raadsbehandeling is dit onderdeel geamendeerd. Het bedrag wordt niet extra beschikbaar gesteld. De raad wenst de transformatie budgetneutraal binnen het beschikbare jeugdhulpbudget uit te voeren en alle kosten voor jeugdhulp ten laste komen van het beschikbare budget.

Overige ontwikkelingen

FoodValley - zorg voor jeugd

Met zeven gemeenten in FoodValley blijven we ook in 2016 samenwerken t.a.v. bedrijfsvoering, beleidsvorming, inkoop en het vorm en inhoud geven van de transformatie (de zorginhoudelijke verbetering en vernieuwing) van de zorg voor jeugd.

6.2 A-3 Participatie

Wettelijke ontwikkelingen

De Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) is gewijzigd per 1 januari 2015. Het budget voor volwasseneneducatie wordt aan de centrumgemeente van de arbeidsmarktregio uitgekeerd (Ede). Verder wordt de verplichte inkoop bij ROC's afgebouwd waarmee ruimte ontstaat om bij andere partijen in te kopen. Dit kan voortaan bij zowel formele aanbidders (met erkend diploma) als bij non-formele (taal- of rekenonderwijs zonder diploma). Een regionale ambtelijke werkgroep bereidt een Regionaal educatieplan 2016 voor.

Nieuwe beleidsvoornemens

De uitvoeringsorganisatie Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) zal een andere vorm gaan krijgen. Door het afsluiten van de instroom in de WSW en met de komst van de Participatiewet, wordt de rol en positie van uitvoeringsorganisatie Permar heroverwogen.

Overige ontwikkelingen

- Voor de bestrijding van drugs- en alcoholoverlast via de methode die in de gemeente Ede en Nijkerk succesvol wordt ingezet, is een financiële toevoeging nodig.
- Uitvoering transformatieagenda jeugdhulp: incidentele toevoeging tbv 2016 om transformatie Jeugdhulp mogelijk te maken. Vanaf 2017 wordt het transformatieproces budgettair neutraal binnen het beschikbare jeugdhulpbudget uitgevoerd (beweging van zware naar lichtere hulp).
- Jeugdgezondheidszorg: Uit de jaarrekeningen van Icare blijkt dat de kosten voor de jeugdgezondheidszorg 0 – 4 jaar fors hoger liggen dan de subsidie die wordt verleend. Ook binnen de nieuwe organisatie liggen de kosten op het niveau van € 180.000,00.
 - * Dit onderdeel is geamendeerd. De meerkosten van € 50.000,00 worden niet beschikbaar gesteld. Over de subsidievoorwaarden moet opnieuw onderhandeld worden, waarbij rekening moet worden gehouden met de historische situatie en redelijke overgangstermijnen in relatie tot de duur van het huurcontract.
- De budgetten voor rolstoelen en woonvoorzieningen zijn eerder afgeraamd op grond van een onderbesteding die, ten onrechte, als 'structureel' werd aangemerkt. Van een structurele onderbesteding blijkt echter geen sprake. Daarom is er noodzaak de budgetten terug te brengen naar het niveau 2014.

6.2 B Volksgezondheid

Wettelijke ontwikkelingen

Medio 2015 brengt het Rijk een nieuwe nota Volksgezondheid uit. De gemeenten zijn dan ook volgend en hebben de verplichting binnen anderhalf jaar na verschijnen van de landelijke nota, een gemeentelijke nota opgesteld te hebben. De gemeente Scherpenzeel volgt in dit verband de cyclus/planning van het bredere verband van VGGM waar zij deel van uitmaakt.

Overige ontwikkelingen

In de Gelderse FoodValley gemeenten wordt per 2016 de jeugdgezondheidszorg 0 – 19 jaar door één organisatie aangeboden in plaats van twee: Icare (0 – 4 jaar) en VGGM (4 – 19 jaar). De Gelderse FoodValley gemeenten hebben de voorkeur uitgesproken de jeugdgezondheidszorg binnen één publieke organisatie onder te brengen.

6.3 Termijnkalender

2015	2016	2017	2018
Uitvoering korting op het budget huishoudelijke hulp	Systeemwijziging huishoudelijke hulp		
Uitvoering Jeugdzorg	Versterken algemene voorzieningen		
Uitvoering decentralisaties AWBZ	Transformatieplan Jeugdhulp		
Uitvoering Participatiewet	Implementatie vernieuwde aanpak alcohol en drugs		
Operationalisering werkbedrijf FoodValley	Systeemwijziging één aanbieder jeugdgezondheidszorg		

6.4 Financiële gevolgen van genoemde ontwikkelingen

Pr.	Ond.	Omschrijving		2016	2017	2018	2019
6	A-3	Rolstoelen	Noodz.	15.000	15.000	15.000	15.000
6	A-3	Woonvoorzieningen	Noodz.	25.000	25.000	25.000	25.000
6	A-3	* Uitvoering Transformatieplan Jeugdhulp, geamendeerd	Gewenst	0			
6	B	* Hogere kosten Jeugd Gezondheidszorg, geamendeerd	Noodz.	0	0	0	0
		TOTAAL		40.000	40.000	40.000	40.000

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 milieu hygiënische verantwoorde wijze. Handhaving van milieuwetgeving met betrekking tot andere partijen hoort daar ook bij. Tevens draagt de gemeente zorg voor voldoende en adequate begraafmogelijkheden.

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

7.2 Ontwikkelingen

Het programma Natuur en Milieu bestaat uit de volgende onderdelen:

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

7.2 A Natuur

Overige ontwikkelingen

Natuurwerkdag 2016

Zoals ook in voorgaande jaren zal in 2016 de jaarlijkse Natuurwerkdag worden georganiseerd.

7.2 B Afvalinzameling

Wettelijke ontwikkelingen

Het afvalbeleid moet een bijdrage leveren aan de ambities op het gebied van duurzaamheid.

In LAP2 is daarom ingezet op grondstoffenbeleid. Conform LAP2 richt het beleid zich niet alleen op de eindfase van de materiaalketen, het afvalstadium, maar op de gehele materiaalketen. De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft 2014 de ambitie die is opgenomen in LAP2 aangescherpt in het programma 'Van Afval Naar Grondstof'. Daarin staat dat 75 % van het huishoudelijk afval in 2020 geschikt moet zijn voor hergebruik en de hoeveelheid restafval mag op jaarbasis maximaal 100 kilogram per inwoner bedragen. Voor 2025 is een hoeveelheid van maximaal 30 kilogram restafval per inwoner ten doel gesteld.

Nieuwe beleidsvoornemens

Verbetering gescheiden inzameling restafval

Verbetering van de gescheiden inzameling is nog mogelijk voor de meeste grondstoffen. 83 % van het fijn huishoudelijk restafval (inhoud grijze container) bestaat uit herbruikbare grondstoffen. In 2015 wordt een aanzet gegeven om de gescheiden inzameling van PMD (papier, metaal en drankkartons) te starten. In 2016 zal worden geëvalueerd wat voor invloed dit heeft gehad op het totale scheidingspercentage voor de gemeente en hoe dit zich verhoudt tot de landelijke doelstellingen. Afhankelijk van de uitkomst van de evaluatie zullen in 2016 eventueel nadere voorstellen en besluitvorming moeten plaatsvinden voor verder scheiding van de afval-/grondstoffen.

Overige ontwikkelingen

Eind 2015 loopt het bestaande contract met de inzamelaar van het huishoudelijk afval, kunststof- en oud-papier af. In 2015 zal de aanbesteding van een nieuw contract plaatsvinden waarna in 2016 dat nieuwe contract in zal gaan.

7.2 C Milieu

Nieuwe beleidsvoornemens

Regio milieuzaken

De gemeente participeert in de regionale milieu-overleggen en haakt aan bij projecten die interessant en behapbaar zijn. Hierbij valt te denken aan onder meer de volgende projecten: rijden op groen gas, energie uit biomassa en energie uit zon.

Overige ontwikkelingen

Handhaving lopende dossiers

Sinds geruime tijd heeft de gemeente te kampen met enkele slepende milieu (handhavings-)kwesties binnen de gemeentegrenzen. Al jaren doet dit een fors beslag op de gemeentelijke financiën. De uitvoering van deze handhavingssdossiers wordt thans uitgevoerd door de OddV. Deze werkzaamheden komen boven op de reguliere inzet van de OddV op bedoelde locaties. Gerekend moet worden met extra kosten van € 28.000,00 per jaar voor de jaren 2016 en 2017.

7.2 D Begraven

Nieuwe beleidsvoornemens

Begraafplaats Glashorst

Op begraafplaats Glashorst doen zich al geruime tijd gevaarlijke situaties voor doordat oude grafkelders regelmatig verzakken en instorten. Door veroudering van het materiaal zullen naar verwachting deze gevaarlijke situaties zich steeds meer gaan voordoen. Om het veiligheidsprobleem op te lossen moeten we handelen. Het aanschrijven van nabestaanden om te zorgen voor onderhoud is een eerste vereiste. Als deze niet te vinden zijn of niet willen onderhouden moet er worden nagedacht over wat dan te doen. We stellen voor met de begraafplaatsencommissie in overleg te treden hoe dit structureel kan worden opgelost. Een mogelijkheid is om met vrijwilligers dit deel van de begraafplaats te verzorgen. Ook kan worden nagedacht om de bovengrondse defecte graf-

monumenten te verwijderen en het betreffende gedeelte van de begraafplaats meer "parkachtig" in te richten.
Voorgesteld wordt om eenmalig € 7.500,00 te reserveren om deze zaak aan te pakken.

7.3 Termijnkalender

2015	2016	2017	2018	2019
Laanboomherstelplan Buitengebied	Natuurwerkdag 2016	Natuurwerkdag 2017		
Vaststellen afvalbeleidsplan				
Natuurwerkdag 2015	Evaluatie scheidings % huishoudelijk afval			
Akkerrandenbeheer				
Aanbesteding inzameling Rest-, Gft afval en oud papier en karton				
Haalbaarheidsonderzoek isoleren Villa				
Vaststellen Uitvoeringsprogramma Scherpenzeel 2015				

7.4 Financiële gevolgen van genoemde ontwikkelingen

Pr.	Ond.	Omschrijving		Krediet	2016	2017	2018	2019
7	B	Ondergrondse vuilcontainers	Noodz.	30.000	525	3.050	2.980	2.910
7	C	Extra inzet OddV Gooswilligen	Noodz.		28.000	28.000		
7	D	Onderhoud begraafplaats	Gewenst		7.500	0		
		TOTAAL			36.025	31.050	2.980	2.910
		<i>Voorgestelde dekking</i>						
7	B	Reserve afvalstoffenheffing	Res. Afvalstoffen		-525	-3.050	-2.980	-2.910
		Totaal dekking			-525	-3.050	-2.980	-2.910

PROGRAMMA 8: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

Portefeuillehouder: B. Visser

Programmacoördinator: J.S.J. Bimmel

8.1 Missie

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

8.2 Ontwikkelingen

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

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

8.2A Openbare orde en veiligheid

Wettelijke ontwikkelingen

De gemeente Scherpenzeel heeft een verantwoordelijke taak op het gebied van de openbare orde en veiligheid. De volgende ontwikkelingen hebben invloed daarop op in 2016:

- Veiligheidsstrategie Politie Oost-Nederland 2015-2018;
- Meerjarenbeleidsplan 2015-2018 Politie Oost-Nederland.

Overige ontwikkelingen

Veiligheidsprogramma 2015-2018

Op 30 april 2015 heeft de gemeenteraad het Integraal Veiligheidsprogramma 2015-2018 Gemeente Scherpenzeel vastgesteld. Het programma geeft richting aan de aanpak van veiligheidsvraagstukken in Scherpenzeel. Binnen de wettelijk gestelde kaders zijn de afgelopen jaren al verschillende veiligheidsprojecten gestart waarbij de gemeente inwoners, inwonersgroepen, organisaties, ondernemers en andere belanghebbenden steeds intensiever betreft bij (de uitvoering van) het veiligheidsbeleid.

Voor de opbouw van het veiligheidsprogramma is nauw samengewerkt met de gemeenten Barneveld en Nijkerk. Daarnaast is aangesloten op de veiligheidsstrategie en het meerjarenbeleidsplan van Politieregio Oost Nederland. Barneveld en Nijkerk behoren mét de gemeente Scherpenzeel tot de politiebasisseenheid Veluwe Vallei Noord van het district Gelderland-Midden van de politieregio Oost-Nederland.

Het Integraal Veiligheidsplan 2015-2018 Gemeente Scherpenzeel geeft de kaders en de richting van het veiligheidsbeleid aan en benoemt de drie prioriteiten die de komende jaren centraal staan in het veiligheidsbeleid van de gemeente Scherpenzeel. Dat zijn:

1. De aanpak van de *high impact crimes*, met een focus op woninginbraken;
2. De aanpak van de overlast in de woon- en leefomgeving;
3. De aanpak van drank- en drugsgebruik en overlast.

De drie prioriteiten van het Integraal Veiligheidsprogramma 2015-2018 Gemeente Scherpenzeel zijn de komende jaren bepalend voor het veiligheidsbeleid van de gemeente Scherpenzeel. Dat betekent niet dat andere ontwikkelingen buiten beschouwing blijven. Een volledig overzicht van alle activiteiten is te vinden in het Integraal Veiligheidsprogramma 2015-2018 Gemeente Scherpenzeel.

Wegvallen CJIB- opbrengst boetes

Tot 1 januari 2015 ontvingen gemeenten een deel van de opbrengst van boetes die opgelegd worden door handhavers. Deze vergoeding is vanaf 1 januari 2015 vervallen. Dit vanwege een bezuinigingstaakstelling vanuit het Rijk. Dit kost de gemeente € 10.000,00 structureel per jaar aan opbrengsten.

AED

Automatische externe defibrillatoren (AED's) zijn van levensbelang als – ten gevolge van hartfalen – iedere seconde telt. Brandweer Scherpenzeel draagt daar met haar first responder-taak in belangrijke mate aan bij. Dat geldt ook voor de AED's bij (sport)verenigingen en instellingen.

Wij onderzoeken de komende periode op welke manier het aantal AED's in de openbare ruimte kan worden uitgebreid, waarbij wij bekijken of het bedrijfsleven hierbij kan worden betrokken; zo blijft het gebruik van de AED's niet alleen beperkt tot de openingstijden van verenigingen en instellingen, maar worden de mogelijkheden om levens te redden, verruimd. Het is daarbij van belang ook te investeren in een vrijwilligersnetwerk dat is opgeleid en weet hoe de AED's moeten worden gebruikt. Hiervoor is in 2016 eenmalig € 10.000,00 nodig.

* Tijdens de raadsbehandeling is dit punt geamendeerd. De raad is van mening dat de primaire verantwoordelijkheid van de ambulancezorg ligt en daarnaast een First Responder beschikbaar is. Een vrijwilligersnetwerk draagt niet bij aan snellere hulpverlening. Het gevraagde budget wordt niet beschikbaar gesteld.

8.2 B Brandweer en rampen-/crisisbestrijding

Nieuwe beleidsvoornemens

Doorontwikkeling Repressieve Organisatie

De VGGM heeft eind 2014 het concept van de Doorontwikkeling Repressieve Organisatie (DRO) gepresenteerd. Hierin staat het beeld van de toekomstige brandweerorganisatie, in het bijzonder ook wat betreft omvang van korps- en materieelsterkte. De gemeente Scherpenzeel zet zich de komende jaren nadrukkelijk in voor het behoud van een kwalitatief goed functionerend korps in Scherpenzeel met voldoende materieel. De gemeenteraden kunnen een zienswijze op de plannen geven. Verwacht wordt dat in oktober 2015 het AB van de VGGM het DRO-plan zal vaststellen. Effectuering vindt plaats vanaf 2016.

8.3 Termijnkalender

2015	2016	2017	2018	2019
Vaststelling Integraal veiligheidsprogramma 2015-2018				
Zienswijze raad op traject doorontwikkeling Repressieve organisatie				

8.4 Financiële gevolgen van genoemde ontwikkelingen

Pr.	Ond.	Omschrijving		2016	2017	2018	2019
8	2A	CJIB-vergoeding afgeschaft	Noodzakelijk	4.500	4.500	4.500	4.500
8	2A	* First responder-taken AED, geamendeerd	Gewenst	0			
		TOTAAL		4.500	4.500	4.500	4.500

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 Ontwikkelingen

Het programma Bestuur valt uiteen in de volgende delen:

- A. Dienstverlening
- B. Bestuur en organisatie

9.2 A Dienstverlening

Geen ontwikkelingen

9.2 B Bestuur en organisatie

Nieuwe beleidsvoornemens

Gevolgen organisatieonderzoek

In opdracht van het college is een onderzoek uitgevoerd naar de toekomstbestendigheid van de ambtelijke organisatie. De centrale vraagstelling is wat nodig is om als zelfstandige gemeente te kunnen functioneren. De resultaten waren niet op tijd bekend om te verwerken in deze kadernota.

Het is mogelijk dat er uit de rapportage zaken komen, die niet kunnen wachten tot de Kadernota 2017-2020, maar eerder om acties vragen. Hierbij is te denken aan de formatie voor klantmanagers op het gebied van jeugd en wmo. Op het moment dat hier knelpunten en mogelijke wachtlijsten ontstaan, willen wij ingrijpen. Bij de besluitvorming over het organisatieonderzoek zullen wij hiervoor met voorstellen komen.

ICT-Samenwerking

In 2014 is gestart met het verkennen van een ICT-samenwerking tussen Barneveld, Scherpenzeel en Woudenberg. Deze gemeenten werken op een aantal terreinen al samen en hebben ook qua applicaties veel gemeenschappelijk. Doelstelling van de samenwerking is te komen tot:

- Mogelijkheden voor doorontwikkeling van de (e-)dienstverlening;
- Vermindering van de kwetsbaarheid;
- Het bijblijven bij de ontwikkelingen op ICT-gebied;
- Het voorkomen van hoge investeringen en hoge meerkosten voor het up tot date houden van de ICT-omgeving.

Voor Scherpenzeel is het "in lucht houden" van een stabiel netwerk een steeds moeilijker opgave. De eisen op het gebied van technologie, mobiele apparaten, beveiliging(s-procedures) en performance worden steeds hoger. Daarnaast zijn er veel uitdagingen

rondom de basisregistraties en de bijbehorende digitale koppelingen. Voor onze gemeente ligt het voor de hand deze investeringen gezamenlijk met anderen te doen.

In 2015 vindt de besluitvorming plaats over de samenwerking. Implementatie is voorzien eind 2015/begin 2016. Daarna zal de samenwerking stapsgewijs doorgroeien naar gezamenlijk applicatie- en gegevensbeheer, harmonisatie van applicaties en informatiebeleid. De eerste verkenning op financieel gebied leidt tot structurele meerkosten voor Scherpenzeel van minimaal € 20.000,00. Deze gegevens moeten worden geverifieerd, waardoor de einduitkomst nog niet vaststaat. Deze kosten zijn nodig om een stabiele omgeving te creëren, binnen of buiten de beoogde samenwerking.

In onderstaande ontwikkelingen wordt ook regelmatig gerefereerd aan de voorgenomen samenwerking. Dit maakt duidelijk hoe complex de gemeentelijke informatievoorziening wordt en welke strategische en tactische beslissingen nodig zijn om te komen tot een stabiele en betaalbare ICT-omgeving.

Informatiebeveiliging

Vanuit de rijksoverheid nemen de eisen rond informatiebeveiliging steeds toe. Hierbij valt te denken aan de audits (o.a. op het gebied van Digid en GBA) en regelgeving rond Suwinet². Vanuit KING is een Baseline Informatiebeveiliging opgesteld die de gemeenten moeten naleven o.a. voor de aansluiting op CORV³.

Maar afgezien van de landelijke verplichtingen ziet ook het college het belang van informatiebeveiliging in. De gemeente is grotendeels afhankelijk van automatisering en binnen de gemeente worden veel vertrouwelijke gegevens bijgehouden en verwerkt. Met de decentralisaties neemt dit alleen maar toe. Het is niet de bedoeling dat kwaadwillende bezoekers onze systemen kunnen inzien en vertrouwelijke gegevens op straat komen. In 2014 heeft het college het informatiebeveiligingsbeleid en –beveiligingsplan vastgesteld. De uitvoering is ter hand genomen. Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten op de mogelijkheden die de ICT-samenwerking biedt. Voor de personele en materiële kosten is € 15.000,00 per jaar nodig.

Digitalisering

Wereldwijd is een tendens van digitalisering op gang. Die gaat ook de lokale overheden niet voorbij. Binnen de gemeente wordt dit op diverse manieren gestalte gegeven:

- Archivering: de gemeente werkt stapsgewijs toe naar digitale archivering en het loslaten van papier. In 2015 willen we voor het sociale domein de formele overstap maken. Met een zogenaamd substitutiebesluit door het college wordt het digitale archief leidend en kunnen papieren documenten – na digitalisering – direct worden vernietigd. De archiefinspecteur ziet er op toe dat de processen en systemen aan de kwaliteitseisen voor substitutie voldoen. In 2016 en 2017 volgen fasegewijs de overige onderdelen van de organisatie.
- Digitaal werken stelt ook eisen aan de digitale duurzaamheid. Vanuit het perspectief van verantwoording van handelen en lokale cultuurhistorie is het voor de gemeente verplicht om een gedeelte van de digitale informatiehuishouding voor de lange(re) termijn duurzaam toegankelijk te houden. Daarvoor is een e-depot-voorziening nodig als digitale archiefbewaarplaats. Op de Scherpenzeelse schaal is daarvoor samenwerking met derden onvermijdelijk. De kosten van de implementatie van deze voorziening zijn nu nog niet in te schatten.
- Zaakgericht werken: digitaal werken maakt het ook mogelijk om zaakgericht te werken. In 2014 is een nieuwe start gemaakt met zaakgericht werken. Het jaar 2015 willen we gebruiken om hier ervaring mee op te doen, waarna mede vanuit het informatiebeleid wordt bekeken welke vervolgstappen nodig zijn.

² Via Suwinet kunnen overheidsorganisaties gegevens van burgers en bedrijven digitaal inzien, bij elkaar opvragen en naar elkaar sturen. Dit wordt gebruikt door de klantmanagers voor o.a. bijstandsaanvragen.

³ Met CORV wordt de berichtenstroom gedigitaliseerd en gestandaardiseerd tussen partijen in de justitiële jeugdketen.

Informatiebeleidsplan

Een informatiebeleidsplan geeft zowel de algemene kaders als de praktische invulling weer van de informatievoorziening van de gemeente. Hierbij zijn uiteraard de bovengenoemde punten (ICT-samenwerking, digitalisering, basisregistraties) van belang. Het beleidsplan geeft inzicht in:

- de ambities van de gemeente op het gebied dienstverlening en bedrijfsvoering;
- de gevolgen van landelijke projecten en wet- en regelgeving m.b.t. de informatievoorziening
- de investeringen/kosten voor het in stand houden en kunnen continueren van de gemeentelijke informatievoorziening;

Het huidige plan is opgesteld voor de periode 2013-2016. Dit houdt in dat een actualisering in 2016 gewenst is voor de periode 2017 tot en met 2020. Hiervoor is een eenmalig bedrag nodig van € 10.000,00. Ook voor informatiebeleid geldt dat waar mogelijk wordt aangesloten bij de voorgenomen ICT-samenwerking.

Budget specialistisch advies en ondersteuning Bedrijfsvoering

Bij de vorige Kadernota heeft de raad – naast een incidenteel budget voor 2015 en 2016-structureel € 10.000,00 beschikbaar gesteld om het presteren van de organisatie te verbeteren en om kennis in te huren voor zaken die we niet in huis hebben. Een budget van € 10.000,00 is echter te weinig in relatie tot de ontwikkelingen die op de gemeente afkomen (zie een deel van deze ontwikkelingen de teksten in deze paragraaf). Vandaar dat wij voorstellen om dit budget structureel te verhogen met € 20.000,00.

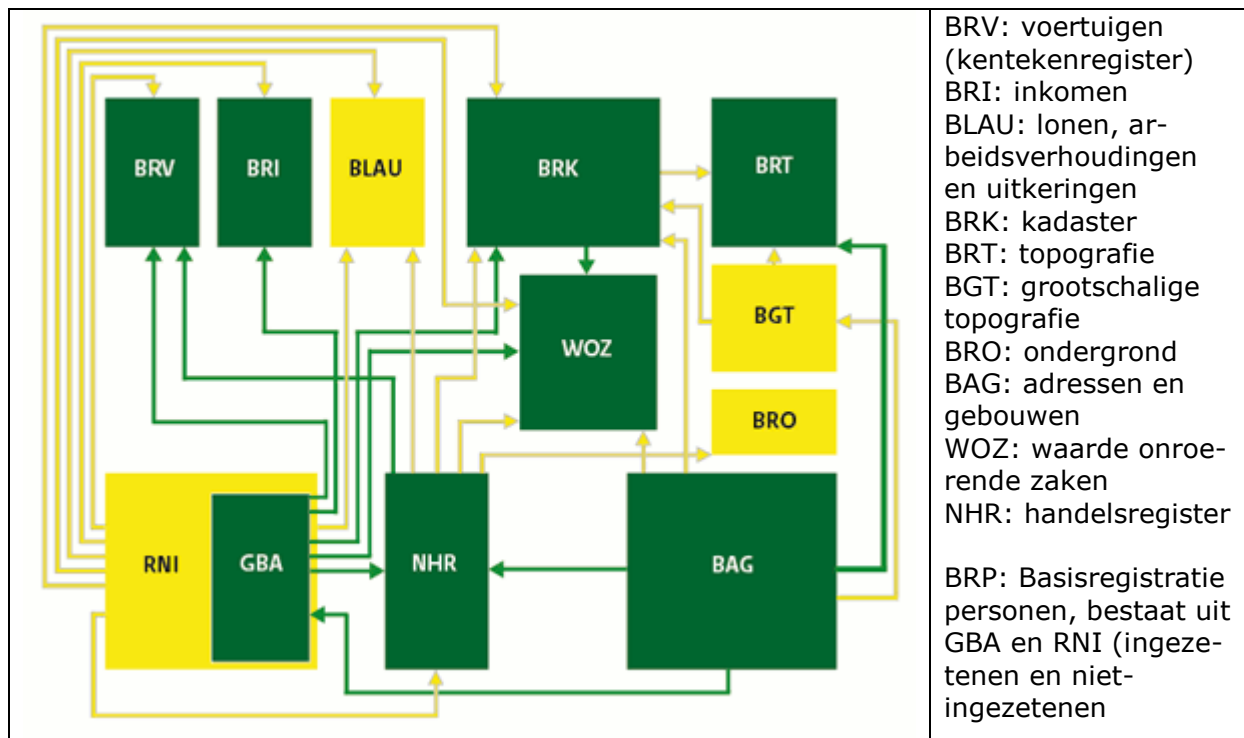
* Tijdens de raadsbehandeling is dit onderdeel geamendeerd. Het bedrag is niet beschikbaar gesteld. Onvoldoende is aangetoond dat dergelijk advies nodig is. Kosten die betrekking hebben op sociaal domein moet uit het budget van het sociaal domein bekostigd worden.

Overige ontwikkelingen

Basisregistraties

Overheden beschikken over veel gegevens zoals adressen, persoonsgegevens, bedrijfsnamen en geo-informatie. Deze gegevens worden vastgelegd in basisregistraties. Door al bekende gegevens binnen de overheid met elkaar te delen, kan de overheid efficiënter opereren en de dienstverlening verbeteren. Zo hoeft een burger of bedrijf bepaalde gegevens niet steeds opnieuw aan te leveren. De koppelingen, (terug)meldingen en leveringen vinden zoveel mogelijk digitaal plaats. De gemeentelijke systemen worden hiervoor deels aangepast en deels uitgebreid met nieuwe functionaliteiten. Deze zijn vrijwel allemaal in het Informatiebeleidsplan 2013-2016 opgenomen.

Het stelsel is voor een groot deel compleet. Nog enkele basisregistraties moeten worden ontwikkeld (zie hieronder de gele vlakken) en aangesloten. Binnen onze gemeente wordt in 2015 gewerkt aan de aansluiting van de RNI, BGT en NHR. Daarmee is de klus echter nog niet geklaard. Aandachtspunt blijft het beheer van de basisregistraties en de koppelingen. Ook een goed gebruik van de basisregistraties en terugmeldingen (intern en extern) zal een gewenningstijd vragen. Consistente gegevens en zowel actuele als juiste mutaties zijn nu van groot belang. De beheerkosten hiervan zijn nog onvoldoende in beeld. Veel hangt ook af van wat binnen de voorgenomen ICT-samenwerking kan worden georganiseerd.



Samenwerking P&O gestopt

Per 2015 is de samenwerking op gebied van P&O met Woudenberg beëindigd. De beide organisaties hebben zich op een zodanige wijze ontwikkeld dat samenwerking te weinig meerwaarde opleverde en leidde tot ineffectiviteit en inefficiency. Omdat de gezamenlijke P&O afdeling in Scherpenzeel was ondergebracht, betaalde Woudenberg een deel van de bureau- en organisatiekosten van Scherpenzeel. Deze bijdrage valt nu weg wat tot een structureel nadeel in de begroting leidt van € 26.000,00.

Incidentele uitbreiding Samenleving

Voor het inzetten en doorontwikkelen van de transformaties binnen het sociaal domein is voor de jaren 2016 en 2017 incidenteel extra capaciteit benodigd. Wij verwachten dat dit geen structureel effect is maar bij het bereiken van stabilisatie binnen het sociaal domein weer kan wegvallen.

Individuele keuzebudget

Met ingang van 1 januari 2017 zal elke medewerker van de gemeente de beschikking krijgen over een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB geeft medewerkers naast het salaris de beschikking over een vrij besteedbaar budget. Dat is zo afgesproken in het Cao- akkoord. Met de invoering van het IKB krijgen medewerkers meer zeggenschap over de inhoud van het arbeidsvoorwaardenpakket. Ze kunnen zelf keuzes maken die aansluiten bij de levensfase of persoonlijke omstandigheden waarin zij verkeren. Het IKB wordt vooralsnog gevuld met een aantal arbeidsvoorwaarden, zoals het vakantiegeld, eindejaarsuitkering, levensloop, enkele verlofdagen etc. Met name de inzet van verlofdagen kan financiële gevolgen hebben. Wanneer een aantal medewerkers deze dagen niet opnemen, maar laten uitbetalen betekent dit een stijging van de loonkosten. Een voorlopige raming is dat het om € 10.000,00 per jaar kan gaan.

Gevolgen HR21

Begin 2014 heeft het college besloten om voor het beschrijven en waarderen van alle functies aansluiting te zoeken bij het sectorale functiewaarderingssysteem HR21. Dit systeem voor het beschrijven en waarderen van functies is speciaal ontwikkeld voor gemeenten. Op basis van de bestaande, geactualiseerde functiebeschrijvingen zijn volgens de systematiek van HR21 de meest passende HR21 normfuncties geselecteerd. Op basis

van de huidige concept indelingslijst gaan acht functies in schaal omhoog. Eén functie daarentegen gaat een schaal naar beneden. Per saldo zal dit structureel een verhogend effect op de jaarlijkse salarislasten hebben van ongeveer € 20.000,00. De definitieve vaststelling wordt in de eerste helft van 2015 afgerond.

Correctie kapitaallasten ondergrond Villa en Buitenplaats

In juni 2011 is besloten de rentekosten over de ondergrond van de Buitenplaats en Villa niet langer te dekken uit een reserve, maar ten laste van de exploitatie te laten komen. De reden hiervoor is dat op grond niet wordt afgeschreven en de kosten daardoor structureel van aard zijn. De financiële effecten zijn verwerkt in de Kadernota 2012-2015. Deze methodiek is in 2012 toegepast, maar in de jaren daarna weer in de oude situatie in de begroting opgenomen en wordt er dus teveel onttrokken aan de reserve. Voor de begroting is dit een onterecht voordeel. Nu deze fout is geconstateerd, wil het college deze graag herstellen. Dit betekent op de meerjarenbegroting een structureel nadeel van € 24.000,00. Voor de jaren 2013 t/m 2015 zal dit achteraf worden gecorrigeerd:

- 2013: correctie van de reserve bij de Nota reserves en voorzieningen.
- 2014: via de jaarrekening
- 2015: via de 1e Firap.

BRP beheer

Het technisch beheer van de basisregistratie Personen (BPR) is zodanig complex geworden dat hiervoor de kennis in huis ontbreekt. We kopen dit nu in bij de gemeente Barneveld. De kosten hiervan bedragen € 7.500,00 per jaar.

Strategisch advies toekomstige ontwikkeling organisatie

Bestuurlijk is uitgesproken dat Scherpenzeel een zelfstandige gemeente dient te blijven. Er is niet uitgesproken wat hiervoor de minimale termijn is. Het gaat om duurzaam, langjarige zelfstandigheid. Om zelfstandig te kunnen blijven dient er sprake te zijn van een bestuurskrachtige gemeente. Onderdeel hiervan is een goed functionerende ambtelijke organisatie. De gemeentelijke organisaties verkeren in een enorme dynamiek:

- Er komen tal van taken bij, zoals in het sociaal domein.
- De rol van de gemeentelijke overheid verandert: meer overlaten aan samenwerking, meer participeren dan regisseren.
- Grote rol op het gebied van gegevensbeheer en privacy.
- De financiële middelen nemen aanzienlijk af.
- De eisen aan de bedrijfsvoering worden hoger: ICT, databaseveiliging, audits, basisregistraties, privacywetgeving, Vpb, etc.

Bovenstaande ontwikkeling is niet congruent aan elkaar: veel meer taken en verantwoordelijkheden en aan de andere kant veel minder middelen. Om de noodzakelijke keuzes voor de toekomst te kunnen maken heeft het College en MT besloten een integraal advies over de ambtelijke organisatie op te laten stellen met de vraag: 'hoe kunnen we de komende jaren zelfstandig door?'

9.3 Termijnkalender

2015	2016	2017	2018	2019
Regiocontract 2016-2019 FoodValley	Opstellen Informatiebe-leidsplan 2017-2020			
Inwonerparticipatie: uitgewerkte instru-menten en kaders				
Besluitvorming ICT-samenwerking				
Raadsvoorstel on-derzoek organisatie (najaar)				

9.4 Financiële gevolgen van genoemde ontwikkelingen

Pr.	Ond.	Omschrijving		2016	2017	2018	2019
9	B	Gevolgen organisatieonderzoek	Gewenst	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
9	B	Beëindiging samenwerking P&O W'berg	Noodz.	26.000	26.000	26.000	26.000
9	B	Incidentele uitbreiding Samenle-ving	Gewenst	32.000	16.000		
9	B	Individueel keuzebudget	Noodz.		10.000	10.000	10.000
9	B	Gevolgen HR21	Noodz.	20.000	20.000	20.000	20.000
9	B	ICT-samenwerking	Noodz.	20.000	20.000	20.000	20.000
9	B	Informatiebeveiliging	Noodz.	15.000	15.000	15.000	15.000
9	B	Informatiebeleidsplan	Gewenst	10.000			
9	B	Beheer BRP	Noodz.	7.500	7.500	7.500	7.500
9	B	Correctie kap.lasten ondergrond Villa en BP	Noodz.	24.000	24.000	24.000	24.000
9	B	Budget specialistisch advies en ondersteuning BV	Gewenst		0	0	0
		TOTAAL		154.500	138.500	122.500	122.500
		<i>Voorgestelde dekking</i>					
		Informatiebeleidsplan	Res. Automati-sering	-10.000			
		Totaal dekking		-10.000	0	0	0

PROGRAMMA 10: ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Portefeuillehouder: H.J.C. Vreeswijk

Programmacoördinator: J.W. Berkhof

10.1 Ontwikkelingen

Wettelijke ontwikkelingen

Vennootschapsbelasting voor lagere overheden

Op 18 december 2014 heeft de Tweede Kamer de Wet modernisering vennootschapsbelasting voor overheidsondernemingen aangenomen. Indien de Eerste Kamer de wet ook goedkeurt – vermoedelijk in het eerste kwartaal van 2015 – treedt de wet in werking vanaf 1 januari 2016. Volgens deze wet moeten overheden die winst of structureel overschotten behalen met activiteiten die concurreren met de markt, vanaf 1 januari 2016 in principe vennootschapsbelasting betalen. De wet brengt veel veranderingen voor overheden met zich mee. Overheden krijgen te maken met nieuwe fiscale verplichtingen en met administratieve lasten. Veel over de uitvoering van deze wet is nog onduidelijk. Ministerie, Belastingdienst en de koepels van de lagere overheden zijn een samenwerking gestart om te uitvoeringslast zoveel mogelijk te beperken.

In 2015 worden de gevolgen voor Scherpenzeel in beeld gebracht. Over lastige onderwerpen vindt afstemming met de Belastingdienst plaats. Daaruit volgt ook wat de evt. belastingplicht zou zijn en welke maatregelen kunnen worden genomen.

Vernieuwing van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV)

Op initiatief van de VNG-commissie Financiën en in opdracht van het VNG-bestuur heeft een commissie advies uitgebracht over de vernieuwing van het BBV⁴. Het doel is de kaderstellende rollen van de raad te versterken en de vergelijkbaarheid van gemeenten te bevorderen. Hierbij blijft de beleidsvrijheid van de gemeente een belangrijke voorwaarde. Verder zijn eenvoud en meervoudig gebruik van (toezicht)informatie belangrijke uitgangspunten.

De commissie heeft tien aanbevelingen gedaan. Hierbij blijkt dat beleidsvrijheid en vergelijkbaarheid regelmatig op gespannen voet met elkaar staan. De aanbevelingen worden de komende tijd uitgewerkt in werkgroepen. Vervolgens moet dit zijn weerslag krijgen in de wetgeving. Het is nog niet duidelijk welke aanbevelingen vanaf 2016 van kracht worden.

Waarschijnlijk gaat dit wel gelden voor algemene kengetallen over de financiële positie van de gemeente. Deze kengetallen hanteert de Provincie Gelderland inmiddels op eigen initiatief in het financieel toezicht. In de auditcommissie is de voortgang van de vernieuwing BBV als vast agendapunt opgenomen.

Groot onderhoud gemeentefonds

Zoals aangekondigd in de meicirculaire 2014 zal de tweede fase groot onderhoud ingaan per 2016. Op 23 maart 2015 heeft het Ministerie van BiZa de voorlopige resultaten van de 2^{de} fase van het groot onderhoud gemeentefonds gepubliceerd. Als gevolg hierop hebben de fondsbeheerders de VNG en Rfv om advies gevraagd over de aanpassingen. Na weging van de adviezen zal een brief aan Tweede Kamer worden gestuurd en zullen de resultaten worden opgenomen in de meicirculaire gemeentefonds 2015.

⁴ In het BBV zijn de regels opgenomen voor de gemeentelijke en ook provinciale begroting en jaarrekening.

Verdeelmodellen decentralisaties

De budgetten voor het sociaal domein zijn in 2015 verdeeld onder de gemeenten op basis van het zorggebruik in 2012 of 2013. Vanaf 2016 worden deze budgetten stapsgewijs vervangen door een objectieve verdeling.

Uiteindelijk zullen de budgetten in 2018 worden toegekend op basis van een objectieve verdeling waarbij de eerste ervaringscijfers uit 2015 kunnen worden meegewogen.

Op dit moment wordt er nog gesproken tussen de VNG en het Rijk over de stapsgewijze invoering van de herverdeling. Hierbij wordt gedacht aan een overgangsregeling met een maximaal plafond om gemeenten tegen extreme effecten te kunnen beschermen. Ook moeten de verschillen tussen de historische modellen en de objectieve modellen beter kunnen worden verklaard. Een mogelijk voorstel is een budget in 2016 van 50% budget op basis van historisch en 50% op basis van objectief model. Op het moment van schrijven is dit nog niet definitief bekend.

Een eerste verkenning op basis van het nieuwe model laat een negatieve trend zien in het budget jeugd voor Scherpenzeel en een positief effect bij de WMO. Naar verwachting zal er meer zekerheid zijn hoe de overgangsregeling wordt toegepast in de meicirculaire van 2015.

Nieuwe beleidsvoornemens

Budgettair kader om reserve op peil te houden

In deze kadernota zijn, in tegenstelling tot eerdere jaren, geen onttrekkingen uit de Algemene reserve opgenomen. Alleen bestemmingsreserves worden aangewend voor de doelen waarvoor deze zijn ingesteld.

In voorgaande jaren zijn veel incidentele uitgaven gedekt uit de Algemene reserve. Dit was acceptabel, zolang het ook (bijvoorbeeld bij de jaarrekening) mogelijk was om met stortingen de reserve op peil te brengen. Dit lukt helaas niet meer. De afgelopen jaren is bij diverse bezuinigingsrondes de lucht uit de begroting geperst. Dit wordt zichtbaar in de huidige resultaten over 2014 en 2015.

Om verder interen op het vermogen te voorkomen, is het noodzakelijk het beleid rond de onttrekkingen aan de algemene reserve te herzien. Dit betekent dat in de begroting ruimte moet worden gezocht voor alle uitgaven, ook als deze incidenteel van aard zijn. Het college heeft gekeken naar de onttrekkingen (voor beleid en uitvoering) uit de Algemene reserve in de periode 2012 t/m 2015. Hieruit komt een trend dat jaarlijks ongeveer € 200.000 aan uitgaven op diverse beleidsniveaus worden gedaan terwijl hiervoor geen begrotingsruimte was gereserveerd. Om verder interen op de Algemene reserve te voorkomen, stelt het college voor dit bedrag vanaf 2017 te reserveren in de begroting. Voor het jaar 2016 zijn alle posten inzichtelijk gemaakt in de programma's. Dit zullen wij ook doen voor het jaar 2017 in de Kadernota 2017-2020.

Herzien verordeningen en nota's

Periodiek worden belangrijke nota's en verordeningen geactualiseerd. In 2016 staan op de planning: de financiële verordening, de controleverordening, de onderzoeksverordening en de nota grondbeleid.

Toeristenbelasting

Voor de toeristenbelasting wordt (n.a.v. een amendement) niet meer uitgegaan van een forfaitair tarief, maar gekozen is voor een bedrag per persoon per overnachting. In 2015 vinden er controles plaats om een beter zicht te krijgen op het aantal overnachtingen, waarbij seizoensinvloeden en de crisis van invloed kunnen zijn op de belastinginkomsten. Het is dus mogelijk dat de verwachte opbrengst niet gehaald dan wel overschreden wordt. De mogelijkheid bestaat dat de tarieven bijgesteld moeten worden. Deze wijzigingen zullen dan per 2016 kunnen ingaan. Op basis van de laatste boekingscijfers wordt een daling van ongeveer € 34.000,00 verwacht ten opzichte van de huidige ramingen in de begroting. Zie hiervoor onderdeel E. Bezuinigingen.

Rioolheffing

In de raadsvergadering van december 2014 is er een amendement aangenomen ten aanzien van de rioolheffing. Uitvoering wordt gegeven aan dit amendement door de gemeenteraad te betrekken bij het proces dat start in het voorjaar 2015 en dit zal waarschijnlijk leiden tot een aanpassing van de systematiek. E.e.a. zal in de loop van 2015 uitgekristalliseerd worden en kan – na besluitvorming – per 2016 toegepast worden.

Overige ontwikkelingen

Leges omgevingsvergunning

De OddV heeft een onderzoek gestart om te kijken of er een mogelijkheid is om de leges in de regio gelijk te trekken. Vanuit Scherpenzeel zijn we direct betrokken bij dit onderzoek en uiteraard worden de uitkomsten voorgelegd aan gemeenteraad. De wijzigingen zullen dan naar verwachting per 2016 ingaan.

Technische aanpassingen rentedoorrekening

Bij de Kadernota 2014-2017 is aandacht geschonken aan de interne rentedoorrekening. De Raad stelt tweejaarlijks vast of het interne rentepercentage wijzigt. Voor de periode 2015-2016 is bij de Kadernota 2015-2016 bepaald dat de rente 3,5% blijft.

Het meerjarig begrotingsmodel is technisch voorbereid op het eenvoudig laten doorwerken van rentewijzigingen. De rente wordt nu meerjarig beter doorgerekend. Deze aanpassingen hebben gevolgen voor de financiële uitkomst van de meerjarenraming. Voor de jaren 2016-2017 is dit effect negatief, de jaren daarna positief.

Uitbreiding van het lokaal belastinggebied

De Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) heeft aan de staatssecretaris van Financiën een advies gestuurd inzake uitbreiding van het lokaal belastinggebied.

Hierin pleit de Rfv voor een substantiële uitbreiding van het lokale belastinggebied. De Rfv stelt voor over te gaan tot herinvoering van het gebruikersdeel van de OZB-woningen en de introductie van een ingezetenenbelasting. Ter bevordering van de vereenvoudiging van het lokale belastingstelsel pleit de Rfv voor het samenvoegen van de toeristen- en forensenbelasting tot een verblijfsbelasting. Verder beveelt de Rfv aan de reclamebelasting en de hondenbelasting af te schaffen. Burgers zullen minder rijksbelastingen betalen maar wel hogere lokale belastingen. Uitbreiding van het lokaal belastinggebied kan binnen twee jaar al worden ingevoerd omdat het qua effecten nauwelijks of geen effect heeft op de algehele belastingherziening.

10.2 Termijnkalender

2015	2016	2017	2018	2019
Nota reserves en voorzieningen	Invoering Vpb-plicht			
Besluit toeristenbelasting, rioolheffing en leges OddV	Actualiseren financiële verordening, controleverordening, onderzoeksverordening			
	Nota grondbeleid			

10.3 Financiële gevolgen van genoemde ontwikkelingen

Pr.	Ond.	Omschrijving		2016	2017	2018	2019
10		Technische aanpassing renteomslag	Noodz.	14.000	4.000	-9.000	-24.000
		Budgettair kader om reserve op peil te houden	Noodz.		200.000	200.000	200.000
		TOTAAL		14.000	204.000	191.000	176.000

C. AANVULLENDE OVERZICHTEN

1. ONTWIKKELING LASTENDRUK

OZB

In het coalitieakkoord "Samen zorgen, Samen leven, Samen werken" is afgesproken om – in principe – de OZB alleen met het inflatiepercentage te verhogen.

Het uiteindelijke OZB-tarief wordt gecorrigeerd voor de gemiddelde waardeontwikkeling van woningen in Scherpenzeel.

Rioolheffing

Het Afvalwaterplan (voorheen GRP) is in 2012/2013 geactualiseerd. De verhoging van € 9,00 om de rioolheffing kostendekkend te houden is als zodanig besloten. Daarnaast vindt de indexering plaats van 0,9% als gevolg van de inflatiecorrectie.

In het jaarplan 2015 is opgenomen dat de rioolheffing wordt geëvalueerd. Samen met de Raad wordt bekeken welke heffingssystematiek er gehanteerd zal gaan worden. Waarbij gekeken wordt naar de verhouding tussen woningen vs. niet-woningen, naar de verhouding van grootverbruikers vs. kleinverbruikers en naar een reële heffing voor objecten zonder rioolaansluiting.

Afvalstoffenheffing

Het uitgangspunt is een kostendekkende afvalstoffenheffing.

In het jaarplan 2015 is opgenomen dat de Nota Reserves en Voorzieningen (2011) geactualiseerd moet worden. Er zal dan opnieuw beoordeeld worden of de minimale hoogte van € 120.000,00 gehandhaafd kan blijven.

Bij de behandeling van de begroting zal dan worden beoordeeld of de stand van de reserve ruimte laat voor een eventuele tariefmatiging.

Ontwikkeling gemeentelijke lastendruk

Op de volgende pagina is de ontwikkeling van de lastendruk binnen Scherpenzeel weergegeven. Verschillende typen huishoudens zijn hierbij in kaart gebracht. Alle genoemde bedragen zijn op jaarbasis. De conclusie is dat met bovenstaande maatregelen de lastendruk met € 13,10 tot € 15,00 per huishouden stijgt. De stijging is gemiddeld 1,9% (waarvan € 9,00 als gevolg van afgesproken rioolheffing en 0,9% indexering).

Uitgangspunt:

1. Alleenstaand, waarde van de woning is € 200.000

2015				2016	
Heffing:	Tarief:	Grondslag:	Oplegging:	Tarief:	Oplegging:
OZB	0,1066%	€ 200.000,00	€ 213,20	0,1076%	€ 215,10
Rioolheffing	€ 242,40		€ 242,40	€ 253,60	€ 253,60
Afvalstoffenheffing	€ 168,50	1 persoon	€ 168,50	€ 168,50	€ 168,50
Totaal:			€ 624,10		€ 637,20

Stijging lasten t.o.v. voorgaand jaar:

€ 13,10
2,1%

Uitgangspunt:

2. Gezin, waarde van de woning is € 250.000

2015				2016	
Heffing:	Tarief:	Grondslag:	Oplegging:	Tarief:	Oplegging:
OZB	0,1066%	€ 250.000,00	€ 266,50	0,1076%	€ 268,90
Rioolheffing	€ 242,40		€ 242,40	€ 253,60	€ 253,60
Afvalstoffenheffing	€ 210,65	meerpersoons	€ 210,65	€ 210,65	€ 210,65
Totaal:			€ 719,55		€ 733,15

Stijging lasten t.o.v. voorgaand jaar:

€ 13,60
1,9%

Uitgangspunt:

3. Gezin, waarde van de woning is € 400.000

2015				2016	
Heffing:	Tarief:	Grondslag:	Oplegging:	Tarief:	Oplegging:
OZB	0,1066%	€ 400.000,00	€ 426,40	0,1076%	€ 430,20
Rioolheffing	€ 242,40		€ 242,40	€ 253,60	€ 253,60
Afvalstoffenheffing	€ 210,65	meerpersoons	€ 210,65	€ 210,65	€ 210,65
Totaal:			€ 879,45		€ 894,45

Stijging lasten t.o.v. voorgaand jaar:

€ 15,00
1,7%

2. INVESTERINGSPLANNING

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

Als eerste is een overzicht opgenomen van alle lopende investeringen. Dit betreft kredieten die in 2015 of eerder geautoriseerd zijn. Daarna volgt een overzicht van de investeringen die voor de periode 2016-2019 voorgesteld worden. Afsluitend komen voorgenomen investeringen aan de orde waarvoor het exacte moment of het exacte bedrag nog niet bekend zijn.

A. Lopende investeringen

Lopende investeringen	Restant kredieten ultimo 2014	Toevoegingen kredieten 2015
Afdeling Bedrijfsvoering		
informatieplan 2011, 2012, 2013 en 2014	163.311	
ICT Informatieplan		136.000
e-gemeente		
- initieel	326.280	
- vervangingen	283.569	
Afdeling Gemeentewinkel		
aanpassing villa en buitenplaats	26.262	
lift buitenplaats	48.250	
Afdeling Samenleving		
vervangende nieuwbouw basisscholen de Viermaster	2.613.705	
bestemmingsplan nieuwbouw de Viermaster	16.881	
vervangende nieuwbouw Glashorstschool	1.932.575	
voorbereidingskrediet aula	7.455	
beveiligingscamera's scholen	12.000	
Afdeling Ruimte en Groen		
sanering gasfabriekterrein	129.540	
uitvoering GVVP	246.300	
stedenbouwkundige invulling gasfabriekterrein	100.000	
schoonwatertracé 3e fase	95.394	
vervangingsplan openbare verlichting	591.800	
schoonwatertracé fase 4	407.675	
auto BOA		15.000
Uitvoering afvalwaterplan 2013-2017		510.000
Meubilair		35.000
Totaal lopende investeringen	7.000.997	711.000

B. Vervangingsinvesteringen

Volg- nr.	Afdeling	Project/Beleidsvoornemen	Aanv. jaar	Afschr. termijn	Krediet		Budget			
					2016	2017-2019	2016	2017	2018	2019
1	Bedrijfsvoering	ICT Informatieplan t.l.v. Reserve automatisering	2015 2016 2017 2018 2019		210.000	77.500 nnb nnb nnb				
2	Ruimte & Groen	Uitvoering Afvalwaterplan 2013-2017 t.l.v. Reserve riolering	2016 2017 2018 2019		468.000	384.000 147.970 156.000				
3	Ruimte & Groen	Iveco bedrijfsauto buitendienst (7-VDP-13)	2018	8		31.000			543	4.960
4	Ruimte & Groen	Iveco bedrijfsauto buitendienst (6-VHG-86)	2018	8		31.000			543	4.960
5	Ruimte & Groen	Meubilair	2016 2017 2018 2019	10 10 10 10	35.000	35.000 35.000 -	613	4.725 613	4.603 4.725 613	4.480 4.603 4.725
6	Ruimte & Groen	Openbare verlichting	2016 2017 2018 2019	30 30 30 30		47.500 47.500 47.500 47.500	831	3.246 831	3.190 3.246 831	3.135 3.190 3.246 831
Totaal					713.000	1.087.470	1.444	9.415	18.293	34.130

C. Voorgenomen investeringen

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

	Omschrijving	2015	2016	2017/ 2018
1.	Aula begraafplaats De gemeenteraad heeft een krediet beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek Aula. De verwachting is dat de resultaten van dit onderzoek na de zomervakantie aan de gemeenteraad worden gepresenteerd.	PM		
2.	ICT Voor ICT onderzoeken we de samenwerking met Barneveld en Woudenberg. Daarnaast wil het college in 2016 het informatiebeleidsplan actualiseren. Beide onderwerpen kunnen incidentele en structurele kosten met zich meebrengen. Voor een goede dienstverlening en bedrijfsvoering is een stabiele ICT-infrastructuur vereist. Daarnaast merken we op veel gebieden de gevolgen van de digitalisering. Dit biedt mogelijkheden, maar vraagt ook om beheersmaatregelen.		PM	

3. ALGEMENE RESERVE

Algemene reserve	Bron	2015	2016	2017	2018	2019
Herkomst van middelen						
Saldo 1 januari		7.025.531	5.776.539	5.730.539	5.710.539	5.710.539
Totaal herkomst middelen		7.025.531	5.776.539	5.730.539	5.710.539	5.710.539
Besteding van middelen						
Jaarrekeningresultaat 2014	JR 2014	304.071				
Onttrekking ivm NUP (kas-schuif)	KN 2012	20.000				
Huisvestingswet	2e Firap '14	25.000				
Ingroeitraject systematiek toeristenbelasting	KN 2015	12.000	6.000			
Budget voor organisatieontwikkeling	KN 2015	20.000	20.000			
Interactieve beleidsvorming	KN 2015	10.000				
Projectbudget economie	KN 2015	20.000	20.000	20.000		
Formatie welzijn en sport	PB 2015	27.500				
Wegenlegger	JR 2014	6.785				
Welstandsnota	JR 2014	14.000				
Sport Lokaal Samen	JR 2014	13.500				
Invoeringskosten JGZ	JR 2014	43.622				
Verv nieuwbouw Glashorst	BGW-1	546.514				
Investeringsbijdr. zwembad	BGW-3	186.000				
Totaal besteding middelen		1.248.992	46.000	20.000	0	0
Saldo per 31 december		5.776.539	5.730.539	5.710.539	5.710.539	5.710.539