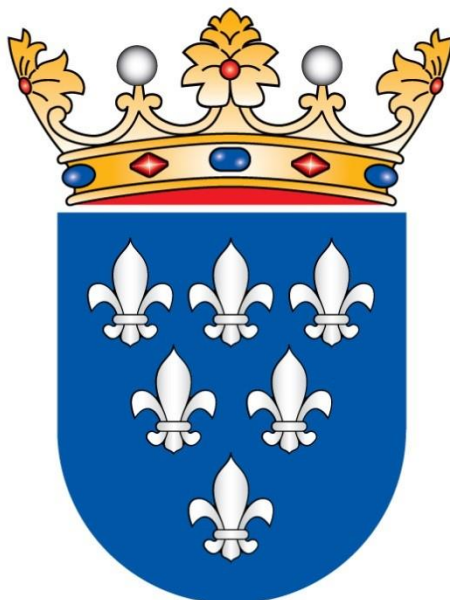


Gemeente Scherpenzeel



Kadernota 2022-2025

"Scherpenzeel: Volle kracht vooruit"

Dienstverlenend, Krachtig en Betrokken

Citeertitel: "Kadernota 2022-2025"

Opdrachtgever: Gemeente Scherpenzeel
Afdeling Bedrijfsvoering

Datum: 7-6-2021

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Programma 0: Bestuur en Ondersteuning	19
Programma 1: Veiligheid	23
Programma 2: Verkeer en Vervoer	26
Programma 3: Economie	28
Programma 4: Onderwijs.....	30
Programma 5: Sport, Cultuur en Recreatie	32
Programma 6: Sociaal Domein	35
Programma 7: Volksgezondheid en Milieu	43
Programma 8: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing	46
1. Ontwikkeling lastendruk.....	50
2. Risicoparagraaf	52
3. Investeringsplanning	53
Algemene reserve.....	57

Voor u ligt de vierde Kadernota van deze collegeperiode. Een collegeperiode waarin nagenoeg alle ambities en plannen uit zowel het Collegeakkoord 2018-2022 als het Coalitieakkoord 2020-2022 zijn gerealiseerd.

Dat betekent niet dat Scherpenzeel nu zonder plannen of ambities zit. In dit laatste jaar tot aan de volgende verkiezingen gaan we gewoon verder met de wensen van Scherpenzeel, zoals die in de Toekomstvisie 2030 zijn vastgelegd. En met de nieuwe wensen en plannen, die inmiddels zijn ontstaan.

De Kadernota 2022 – 2025 biedt hiertoe de financiële basis. Met meer ruimte om de stijgende kosten in het sociaal domein op te vangen, een structurele dekking voor alle vaste lasten en een stevige spaarpot voor eventuele tegenvallers en vooral: voor nieuwe projecten. Zo kunnen we met volle kracht vooruit: we blijven investeren in de toekomst van Scherpenzeel als ondernemend dorp in het groen, met een betrokken gemeenschap in het hart van het land.

A. Beleidstoelichting “volle kracht vooruit”

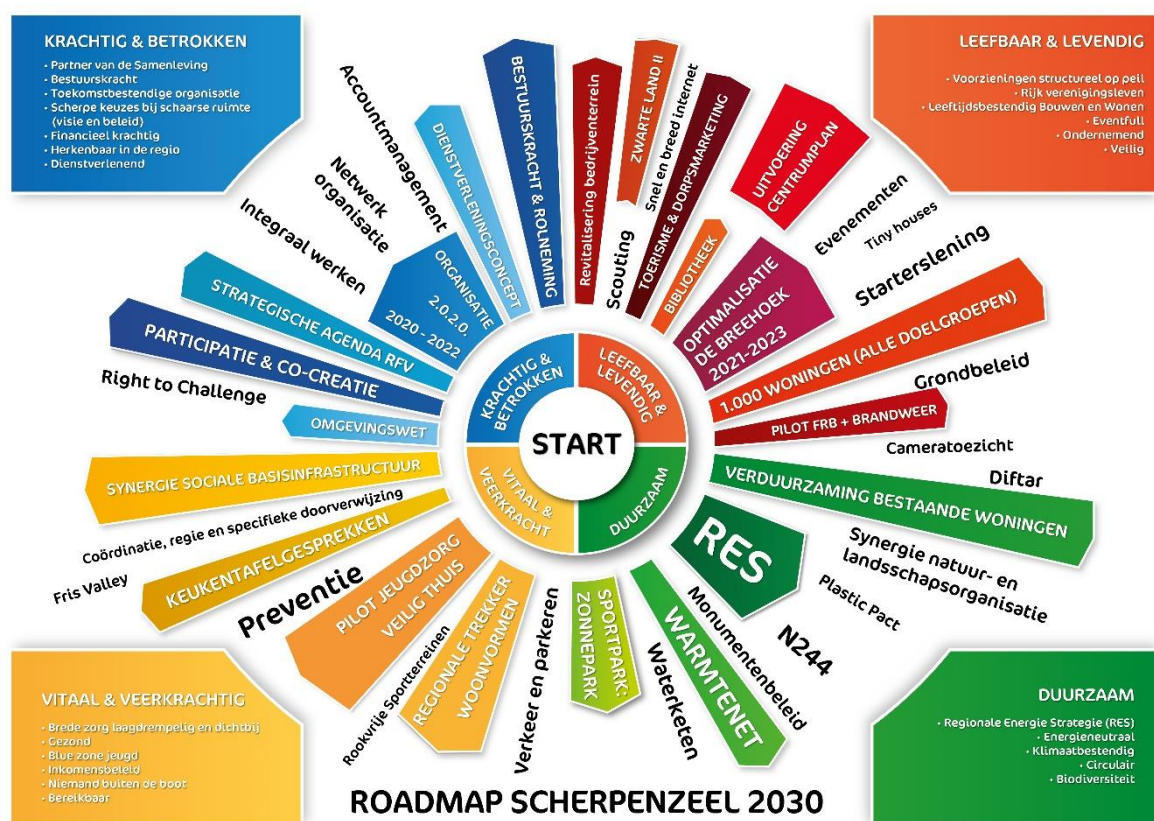
Scherpenzeel op koers

De afgelopen jaren zijn nagenoeg alle plannen en ambities uit het coalitieakkoord gerealiseerd. Daarmee ligt Scherpenzeel volledig op koers, ondanks de woelige wateren waarin Scherpenzeel zich in bestuurlijk opzicht bevindt.

De ingezette zelfstandige koers wordt doorkruist door het advies van Gedeputeerde Staten om een herindeling met Barneveld tot stand te brengen. Alhoewel dat veel vergt van zowel bestuur als organisatie, mag en kan dat niet ten koste gaan van onze primaire verantwoordelijkheid richting de Scherpenzeelse samenleving. Het werken aan onze maatschappelijke taken en ambities is in alle gevallen goed voor Scherpenzeel en dus een kwestie van 'no regret'!

Wat zijn we de komende jaren van plan?

Onze strategische agenda reikt voorbij de horizon van (en de beleidsambities die zijn geformuleerd voor) de lopende collegeperiode. Ook de komende jaren komen er volop uitdagingen op ons af, en hebben we ambities die we willen realiseren. Deze zijn vervat in onderstaande roadmap en worden puntsgewijs beschreven.



Leefbaar en Levendig

Woningbouw

Leeftijdsbestendig bouwen en wonen was één van de speerpunten uit Toekomstvisie 2030. Onze jeugd wil graag in Scherpenzeel blijven, en ons dorp wil haar jeugd hier een toekomst bieden. Ook voor ouderen en kwetsbare doelgroepen moet passende huisvesting blijven. In een regio, waar de woningmarkt oververhit is, en waar de meeste gemeenten zich gehinderd zien in het realiseren van nieuwbouwplannen als gevolg van de stikstofproblematiek, is Scherpenzeel voor veel woningzoekenden een interessante regio geworden, zeker nu steeds meer mensen (mede ingegeven door de corona-pandemie) op zoek zijn naar een groenere woonomgeving. Om zeker te stellen dat ook Scherpenzeelse inwoners een kans houden op een woning is het versneld realiseren van de nieuwbouwplannen een noodzaak. Gezien onze grondposities is dat gelukkig mogelijk. We kunnen versnellen en afschakelen al naargelang de vraag zich ontwikkelt. Daarmee kunnen we een thuis bieden aan alle Scherpenzeelers.

Voorzieningenniveau

Een eigen thuis is er ook voor De Scouting, door hen in staat te stellen hun droom van een nieuw onderkomen te helpen realiseren. Datzelfde geldt voor de sportvelden en de verlichting, die piekfijn op orde zijn gebracht. De nieuwe stek voor de volkstuinvereniging begint het licht te zien, en moet komende jaren tot volle wasdom komen. Ook voor De Breehoek, dat DE huiskamer moet worden voor sportief, cultureel, maatschappelijk en bestuurlijk Scherpenzeel, ligt er inmiddels een gedegen plan. Onze inzet voor de komende jaren is om dit plan, samen met de gebruikers, verder uit te werken.

Ondernemend

De jarenlang gekoesterde wens, om nieuwe ruimte te bieden aan Scherpenzeelse ondernemers, is een stap dichterbij gekomen nu ook de provincie heeft uitgesproken achter de plannen voor Zwarte Land II te staan. De komende periode worden de resultaten van de participatie verwerkt, waarna de planprocedures in 2021 en 2022 zullen worden doorlopen.

Centrumplan

Het centrumplan wordt gefaseerd uitgevoerd. Op dit moment worden de plannen voor de vernieuwing van onze supermarkten concreet. Vanwege de aantrekkingskracht zijn deze essentieel voor een goed functionerend centrum. In de komende jaren zal de centrumvisie verder worden uitgewerkt. In de uitvoering worden alle activiteiten zo integraal mogelijk voorbereid en uitgevoerd.

Recreatie en Toerisme

Haar unieke ligging in de Vallei met de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe op fietsafstand biedt Scherpenzeel goede kansen op toeristisch gebied. Wij vormen een recreatief knooppunt met vele mogelijkheden. Samen met regionale organisaties en onze ondernemers gaan wij de kansen die dit biedt benutten.

Eventfull en Veilig

Corona heeft in alle opzichten een nieuwe werkelijkheid gecreëerd, die ook voor de komende jaren van betekenis zal blijven. Samen met de Scherpenzeelse organisaties en verenigingen willen we kijken hoe we de reuring terug in de Scherpenzeelse samenleving kunnen brengen, uiteraard op een veilige en verantwoorde manier. De versterking van ons

accountmanagement, in combinatie met onze inzet in de regionale overleggen voor recreatie en toerisme dragen hier aan bij.

Criminaliteitscijfers blijven laag en passend bij ons dorp. Mede als het gevolg van corona is er meer cameratoezicht ingesteld, wat ons in de komende jaren een toegevoegde waarde voor onze veiligheid blijft bieden. Ook verkeersveiligheid heeft volop de aandacht. Uiteenlopend, van de ontsluiting van de Nieuwe Koepel tot de verkeers-remmende maatregelen op de Stationsweg, is de veiligheid van de inwoners een belangrijke aandachtspunt.

Vitaal en veerkrachtig

Sociaal domein

De landelijke trend van kostenstijging en oplopende tekorten in het sociaal domein is het laatste jaar ook merkbaar geworden in onze gemeente.

In vergelijking met andere gemeenten in Nederland (gemiddeld 30% overschrijding) komt Scherpenzeel er nog steeds relatief gunstig uit (19% overschrijding) zo blijkt uit de Benchmark Jeugdzorg 2021 van It's Public.

Dankzij de reservering sociaal domein, door behoudend financieel beleid in het verleden, viel de 'schade' in financiële zin voor 2020 goed op te vangen. En de reserve, voor eventuele toekomstige tegenvallers, is opnieuw gevuld.

Tegelijkertijd zien wij ons genoodzaakt om rekening te houden met een blijvend hoger kostenniveau. Dat is door vertaald in deze Kadernota. In combinatie met de in gang gezette beheersmaatregelen, die nog in 2021 worden geëvalueerd, en de voor 2022 toegezegde verhoogde Rijksbijdrage, zijn we hiermee ook in het sociaal domein tot een robuust financieel kader gekomen. Indien die Rijksbijdragen ook in meerjarig perspectief worden gecontinueerd kunnen de Scherpenzeelse maatwerktoepassingen onverkort overeind blijven.

Wegenonderhoud

Ons wegenonderhoud is goed op orde en dit willen wij zo houden. Door maatregelen slim te combineren en te plannen doen wij dit efficiënt.

Verkeersonderzoek & verkeersplan

Scherpenzeel is ook op het gebied van verkeer een veilig dorp. Door de geplande nieuwbouw aan de zuidzijde van ons dorp zal de verkeersdruk op een aantal wegen toenemen. Op verzoek van de raad gaan wij onderzoek doen en komen wij met een plan voor te treffen maatregelen. Uiteraard hebben wij oog voor meer duurzame vormen van mobiliteit.

Krachtig en betrokken

Bestuurskrachtontwikkeling

Onze organisatie is op volle sterkte gebracht, en vanaf 2022 structureel gefinancierd. Om deze organisatieversterking door te voeren zonder te moeten bezuinigen op voorzieningen en dienstverlening is in 2019 een lastenverhoging van 4 x 6 % (inclusief indexatie) aangekondigd. De huidige kadernota is hiermee volledig in lijn; verdere lastenverhogingen zijn niet nodig gebleken.

Op het moment van schrijven wordt de laatste hand gelegd aan een dienstverleningsovereenkomst met Barneveld voor belastingen en BAG. Daarmee zijn ook belangrijke stappen gezet om de samenwerkingsstrategie, die in 2021 raadsbreed is bekrachtigd, te volbrengen. Hoe het vervolg hiervan er uit zal zien is mede afhankelijk van de politieke besluitvorming in het arhi-traject op provinciaal en landelijk niveau.

Visie op dienstverlening / processen

Medio 2020 formuleerde de organisatie de Visie op Dienstverlening 'Betrokken en Dichtbij'. Kernwoorden daarin zijn inlevend, korte lijnen, gastvrij en meedenkend. In de tweede helft van 2021 worden, met vertraging vanwege corona, alle medewerkers getraind om deze principes tot leven te brengen in de dienstverlening aan onze inwoners, bedrijven en organisaties. In 2022 loopt dit leer- en ontwikkeltraject, dat is opgezet als train-de-trainer, door.

Aan de visie is een plateauplanning gekoppeld, met de stappen waarin we deze visie passend ondersteunen met ICT en werkprocessen. We geven uitvoering aan het ICT-plan, dat in 2021 wordt geactualiseerd. We voltooien in 2022 het beschrijven van de werkprocessen, in een vorm die ook daadwerkelijk het werk ondersteunt. De werkprocessen worden doorlopend geactualiseerd.

Scherpe keuzes in schaarse ruimte

Scherpenzeel is klaar voor invoering van de Omgevingswet. Met ons omgevingsvisie-traject lopen we voorop in de regio. Omdat de invoering inmiddels een aantal keren is vertraagd, is vanaf zomer 2021 een overgangsregeling van kracht. Daarmee proberen we de overgang naar het nieuwe Omgevingsstelsel ook voor de inwoners en ondernemers, die plannen willen realiseren, zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Participatie

Als gevolg van de corona-pandemie hebben we in onze participatietrajecten, waarop van oudsher stevig is ingezet, drastisch het roer moeten omgooien. Door het nieuwe met het oude te combineren (bijv. omzetten 'gouden enveloppen' naar digitale participatietrajecten, invoering Inwonerspanel) denken we dat we ook in dit opzicht sterker uit de crisis komen. In 2022 hechten we dit ook in formele zin af door het ontwikkelen van een nieuwe participatieverordening.

Duurzaam

De invulling van ons duurzaamheidsprogramma krijgt steeds meer vorm en inhoud. Zo geven wij ter voorkoming van hittestress, droogte en wateroverlast op verschillende manieren invulling aan klimaatadaptatie. Met stimuleringsmaatregelen willen wij de mogelijkheden voor "Zon op dak" beter benutten. En biodiversiteit neemt op dit moment een enorme vlucht. De maatregelen zijn met name gericht op het vergroten van variatie, voortplantingsmogelijkheden, voedsel en veiligheid voor planten en dieren (de vier V's). Ons sportpark maken wij klaar voor een duurzame toekomst.

Wij doen in de regio goed mee met de Regionale Energie Strategie (RES). Deze houden wij goed aangesloten op onze lokale doelstellingen uit onze lokale energievisie. Onder andere door stevig in te zetten op verduurzaming van woningen (energiebesparing) proberen wij grootschalige ingrepen in het landschap te beperken. Ook de komende jaren zullen wij ons blijven inzetten in de regio.

B.

Meerjarenperspectief

Overzicht meerjarenperspectief

	2022	2023	2024	2025
A. Saldo Programmabegroting 2021-2024	8.194 V	61.173 V	58.023 V	212.249 V
B. Begrotingswijzigingen	7.200 N	7.200 N	7.200 N	7.200 N
<i>Structureel effect 2e firap 2020</i>	7.200 N	7.200 N	7.200 N	7.200 N
<i>Overige begrotingswijzigingen 20/'21</i>	0 N	0 N	0 N	0 N
C. Algemene Uitkering	363.609 V	239.269 V	298.804 V	421.656 V
<i>Effect september/decembercirculaire 2020</i>	363.609 V	239.269 V	298.804 V	421.656 V
D. Loon- en prijsontwikkeling 2022	153.311 N	152.788 N	152.235 N	152.235 N
<i>Mutatie loonkosten</i>	141.922 N	141.922 N	141.922 N	141.922 N
<i>Mutatie materiële kosten & subsidies</i>	35.000 N	35.000 N	35.000 N	35.000 N
<i>Opbrengst gemeentelijke leges en belastingen</i>	23.611 V	24.134 V	24.687 V	24.687 V
E. Areaaluitbreidingen	0 V	0 V	0 V	0 V
<i>Stijging OZB opbrengst a.g.v toekomstige areaaluitbreiding</i>	3.750 V	14.725 V	25.109 V	34.609 V
<i>Stelpost kostenstijging a.g.v toekomstige areaaluitbreiding</i>	3.750 N	14.725 N	25.109 N	34.609 N
Subtotaal	211.292 V	140.454 V	197.392 V	474.472 V
F. Bezuinigingsrapportages	0 V	0 V	0 V	0 V
<i>Mutatie op[begroot bedrag bezuinigingen</i>	0 V	0 V	0 V	0 V
G. Aanmeldingen Kadernota	928.885 N	695.834 N	749.834 N	772.834 N
<i>Nieuwe beleidsvoornemens</i>	159.500 N	159.500 N	159.500 N	132.500 N
<i>Wettelijke ontwikkelingen</i>	69.815 V	216.866 V	216.866 V	216.866 V
<i>Overige ontwikkelingen</i>	839.200 N	753.200 N	807.200 N	857.200 N
H. Bijstellingen	612.820 V	648.653 V	648.653 V	659.653 V
<i>Bijstellingen t.o.v. Programmabegroting 2021-2024</i>	612.820 V	648.653 V	648.653 V	659.653 V
I. Dekkingsvoorstel	108.000 V	45.000 V	45.000 V	98.000 V
<i>Reserve mutaties</i>	108.000 V	45.000 V	45.000 V	98.000 V
Geraamd begrotingssaldo: A t/m I	3.227 V	138.273 V	141.211 V	459.291 V

Dekkingsvoorstel

Als op de vorige pagina, onder regel "I", aangegeven is een dekkingvoorstel onderdeel van deze Kadernota. Door de incidentele aard van verschillende kosten en de omstandigheid dat Scherpenzeel een stevige reservepositief heeft opgebouwd wordt het volgende voorgesteld:

Algemene Reserve

Het college stelt voor de kosten voor het inhalen van het vervangen van divers klein apparaat van de buitendienst/gemeentewerf à € 11.000 omwille van het incidentele karakter te dekken uit de algemene reserve. Het betreft een eenmalige inhaalslag waarbij in de toekomst weer een goed vervangingsschema gevolgd zal worden. De aanmelding van de Nido Opzetstrooier is hier een eerste stap in.

In 2022 zal daarnaast een uitbreiding gedaan worden op het team van WMO consultants (à € 70.000). Deze groei is noodzakelijk om de hogere vraag op het gebied van WMO bij te kunnen houden. Voorgesteld wordt om voor deze uitbreiding dezelfde lijn te volgen als bij eerdere ambtelijke versterkingen. Waarbij het eerste jaar, als ingroei model, incidenteel gedekt wordt uit de algemene reserve.

Reserve Omgevingsvisie

In 2023, 2024 en 2025 is er een aanvullend budget à € 18.000 per jaar aangevraagd voor de verdere uitwerking het omgevingsplan, als onderdeel van de invoering van de omgevingswet. Voorgesteld wordt deze additionele middelen te dekken uit de hiervoor bedoelde reserve omgevingsvisie.

Reserve Duurzaamheid

In de Kadernota 2021-2024 is er in de begroting ruimte gecreëerd voor diverse activiteiten en ambities op het gebied van duurzaamheid. Hierbij is toen voorgesteld de geoormerkte middelen uit de algemene uitkering hiervoor, via de reserve Duurzaamheid, beschikbaar te stellen over de verschillende jaren heen. In deze Kadernota wordt voorgesteld het werkbudget à € 50.000 van de periode 2021-2024 door te trekken tot en met 2025. Voorgesteld wordt om hierbij dezelfde lijn te volgen als bij eerdere kosten rondom dit thema en daarbij te dekken uit de Reserve Duurzaamheid.

Reserve Automatisering

In 2021 is in het kader van tijd- en plaats onafhankelijk werken een investering worden gedaan in de aanschaf van laptops. Voorgesteld is deze in drie jaar tijd af te schrijven waardoor de kapitaallasten vervolgens in de kadernota landen voor de jaren 2022 tot en 2024. Voorgesteld wordt deze kapitaallasten te dekken uit de reserve automatisering.

	2022	2022	2023	2024
Geraamd begrotingssaldo	3.224 V	138.273 V	141.211 V	429.291 V
Algemene Reserve	81.000 V	0 V	0 V	30.000 V
Reserve Omgevingsvisie	0 V	18.000 V	18.000 V	18.000 V
Reserve Duurzaamheid	0 V	0 V	0 V	50.000 V
Reserve Automatisering	27.000 V	27.000 V	27.000 V	0 V

Toelichting meerjarenperspectief

A. Saldo Programmabegroting 2021-2024

Het betreft hier de begrotingssaldi van de begroting voor het lopende jaar 2021. Deze saldi vormen het vertrekpunt voor het nieuwe meerjarenperspectief voor de jaren 2022 tot en met 2025.

B. Begrotingswijzigingen

In de 2e Financiële rapportage 2020 zijn diverse bijstellingen van budgetten opgenomen. Deze hebben echter geen structureel karakter. Daarnaast is er op 22 september 2020 een collegebesluit genomen inzake een inwonerspanel à € 7.200 per jaar. Dit voorstel heeft wel een structureel karakter en is derhalve opgenomen in deze kadernota.

C. Algemene Uitkering

Een belangrijke inkomstenbron voor de gemeente is de Algemene Uitkering uit het gemeentefonds en bepaalt voor een belangrijk deel het meerjarenperspectief. Deze kadernota is gebaseerd op de september en december-circulaire 2020. De meicirculaire 2021 komt te laat om bij de Kadernota 2022-2025 te betrekken. Mutaties zullen u voor de raadsbehandeling van de kadernota via een separate memo worden aangeboden.

In onderstaande tabel en grafiek wordt de ontwikkeling van de Algemene Uitkering uit de Kadernota 2022-2025 vergeleken met de Programmabegroting 2021-2024 op basis van de gegevens die op dit moment bekend zijn.

Algemene Uitkering	2022	2023	2024	2025
Kadernota 2022-2025	12.614.653	12.574.632	12.704.859	12.927.295
Begroting 2021-2024	12.251.045	12.335.363	12.406.055	12.505.638
Vershil	363.609	239.269	298.804	421.656
<u>Verschillen te verklaren uit:</u>				
Mutaties in de basis en uf*	125.404	120.700	121.712	122.750
WOZ-waarden	-129.687	-129.687	-129.687	-129.687
Jeugdhulp 2022, aanv extra middelen 19-21	165.873	0	0	0
Hoeveelheidsverschillen	202.019	248.255	306.779	428.594
Feitelijke toe-/afname AU	363.609	239.269	298.804	421.656

*uf = Uitkeringsfactor

Aanvullend op bovenstaande tabel worden voor de jaren 2023, 2024 en 2025, gelijk aan de Kadernota 2021-2024 en conform de begrotingscirculaire 2022 van de provincie Gelderland, de Jeugdhulpmiddelen à € 165.000 structureel doorgetrokken.

Hiernaast is in deze Kadernota voor de jaren 2022-2025 met aanvullende inkomsten à € 250.000 gerekend. Deze inkomsten, ontwikkelingen Algemene Uitkering, zijn gebaseerd op de te verwachte herverdeling van het gemeentefonds, wijziging in de opschalingskorting en de (bovenop bovenstaande jeugdhulpmiddelen) aanvullende jeugdhulpmiddelen.

Herverdeling gemeentefonds:

De geplande invoering van het nieuwe verdeelmodel van het gemeentefonds gaat op 1 januari 2023 in. Op basis van de eerste voorlopige uitkomsten ziet het nieuwe verdeelmodel er positief uit voor Scherpenzeel.

Opschalingskorting

Deze korting, lees verlaging van de algemene uitkering van het gemeentefonds, is ontstaan met het idee dat als gemeenten zich gaan opschalen zij hiermee grote bedragen kunnen besparen. VNG is al een lange tijd met het Rijk in gesprek over de opschalingskorting. VNG is voor afschaffing van deze maatregel omdat zij vindt dat deze regeling achterhaald is, gesprekken zijn momenteel nog gaande. Het Rijk heeft in 2020 en 2021 de opschalingskorting al geschrapt in verband met de financiële moeilijke tijden door corona.

Jeugdhulpmiddelen

De jeugdhulpuitslagen zijn ook voor Scherpenzeel structureel gestegen in de afgelopen jaren. Om de druk op de reserve te verlichten, ramen we onze jeugdhulpbudgetten structureel bij. We verwachten hier (deels) dekking voor door structurele middelen vanuit het Rijk. De landelijke extra middelen voor jeugdhulp van 300 miljoen waren al opgenomen als stelpost voor de jaren 2023 en verder. Voor de kaders nemen we een additioneel structureel bedrag van 750 miljoen (voorzichtigheidshalve 50% van 1,5 miljard) landelijk als uitgangspunt. Dit zou voor Scherpenzeel afgerond € 250.000 aan structurele middelen betekenen. Inmiddels is duidelijk dat de arbitragecommissie een zwaarwegend advies van 1,6 miljard structureel bovenop de 300 miljoen voor de jaren 2022-2024 heeft uitgebracht aan het kabinet. Het kabinet heeft daarop besloten 1,3 miljard voor 2022 aan extra middelen voor jeugdhulp vrij te maken. Dit is nog niet in deze Kadenota verwerkt.

Deze ontwikkelingen maakt dat het opnemen van een stelpost ontwikkeling gemeentefonds van € 250.000 op dit moment niet alleen te rechtvaardigen, maar zelfs voorzichtig te noemen is. Bij het opstellen van de begroting verwachten we dat er duidelijkheid is over de hoogte van deze structurele middelen.

D. Loon- en Prijsontwikkelingen 2022

Personeelslasten

De onderhandelingen voor de cao gemeenten voor 2021 (en verder) zijn nog steeds gaande. Het is momenteel dus nog niet duidelijk wat de stijging van salarissen voor de gemeente ambtenaren in 2022 zal zijn. Omdat de verwachting is dat er wel een stijging als uitkomst van de onderhandelingen over zal blijven is in deze kadernota voor de personeelslasten gerekend met de standaard indexatie à 2,25% op basis van de CPB cijfers.

Prijsstijgingen

Zoals gebruikelijk volgt het college de CPB-ramingen bij het opstellen van de kadernota. Voor 2022 staat deze op 2,25% geraamd als weergegeven in de septembercirculaire. Voor het ophogen van individuele budgetten stellen wij voor, evenals voorgaande jaren, de budgetten voor 2022 niet standaard te indexeren. Voorgesteld wordt om hiervoor een stelpost prijsstijgingen van € 20.000 op te nemen. Hiermee kunnen budgetten, waarbij het absoluut noodzakelijk is, worden geïndexeerd. Hierin zal maatwerk worden geleverd. Bij de begroting zal deze stelpost zijn ingevuld. Door deze stelpost nu op te nemen, is er financiële ruimte in het meerjarenperspectief om onontkoombare kostenstijgingen in de begroting te verwerken. Aanvullend hierop is er, conform de uitgangspunten van de begroting, een extra stelpost van € 15.000 opgenomen voor indexatie van subsidies.

Opbrengst gemeentelijke belastingen en leges

Conform de prijsstijgingen van 2,25% worden ook de gemeentelijke belastingen (exclusief de OZB) en leges verhoogd.

Op basis van het raadsbesluit van 9 december 2019 is gekozen voor een verhoging van de OZB van 6% (inclusief indexatie) per jaarschijf voor de jaren 2022, 2023 en 2024. Dit is reeds zo in het begrotingssaldo van de Programmabegroting 2021-2024 verwerkt en daarmee onderdeel van, onder onderdeel A genoemde, startpunt.

Rekenrente

Vanuit het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) zij de regels met betrekking tot de rekenrente toegepast. De rekenrente mag maximaal het percentage zijn dat op vreemd vermogen wordt betaald in verhouding tot het totaal van vaste activa. Voor de gemeente Scherpenzeel betekent dit een rentepercentage van 0,0%.

E. Areaaluitbreidingen

Op basis van het toekomstig bouwprogramma binnen de gemeente Scherpenzeel is een inschatting gemaakt van de te verwachten aanvullende OZB inkomsten. Vanuit het voorzichtigheidsbeginsel is hier tegenover een stelpost opgenomen waaruit kostenstijgingen a.g.v deze areaaluitbreidingen gedekt kunnen worden.

F. Bezuinigingsrapportages

Op basis van het aangenomen amendement bij de raadsbehandeling van de Programmabegroting 2021-2024 in november 2020 is er nog een taakstellende bezuiniging van € 25.000 voor 2022. Deze heeft nog geen precieze invulling gekregen. Bij het opstellen van de begroting zal deze taakstellende bezuiniging worden ingevuld.

G. Aanmeldingen Kadernota

Per programma worden de aanmeldingen binnen deze Kadernota vermeld. Hierin wordt een onderscheid gemaakt tussen "Nieuwe Beleidsvoornemens", "wettelijke ontwikkelingen" en "overige ontwikkelingen". Daarbij wordt per aanmelding een onderscheid gemaakt naar categorieën.

- 'Noodzakelijk', dit heeft betrekking op een wettelijke verplichting, een vaststaande verplichting of een onontkoombare kostenstijging.
- 'Gewenst', betreft hoofdzakelijk onderwerpen ter uitvoering van het bestuursakkoord en/of ter verbetering van de uitvoering van het beleid en de dienstverlening aan de inwoner.

H. Bijstellingen

In deze kadernota zijn diverse bijstellingen op de programmabegroting 2021-2024 verwerkt. In onderstaande tabel worden deze weergegeven.

Pr.	Omschrijving	2022	2019	2024	2025
P0	Temporisering 1,5 fte beleid informatievoorziening, dienstverlening en geo	-123.000			
P0	Dekking 1 FTE WMO consultant t.l.v. stelpost ambities		-70.000	-70.000	-70.000
P0	Verlagen stelpost ambities tot 100.000		-80.000	-80.000	-80.000
P0	Burgerparticipatie	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
P1	Besparing 0,5 Fte BOA	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
P2	Verhoging afschrijving wegen -> 60 jaar	-7.267	-16.100	-16.100	-27.100
P3	Verhoging toeristenbelasting	-49.053	-49.053	-49.053	-49.053
P6	(Taakstellende) Besparing Sociaal Domein - Jeugd	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
P6	(Taakstellende) Besparing Sociaal Domein - WMO	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Temporisering 1,5 fte beleid informatievoorziening, dienstverlening en geo
Als onderdeel van de bijstellingen wordt voorgesteld de 1,5 fte uitbreiding voor beleid informatievoorziening, dienstverlening en geo, als onderdeel van de 14 Fte enkele jaren uit te stellen.

Dekking 1fte WMO consulent t.l.v. stelpost ambities

Voorgesteld wordt om de uitbreiding van 1 Fte WMO Consulent vanaf 2023 ten laste te brengen van het door de raad, in december 2019, beschikbaar gestelde budget voor ambities.

Verlagen stelpost ambities

Nadat de bovenstaande WMO consulent uit de stelpost ambities wordt gedekt is er vanaf 2023 nog € 180.000 structureel van deze stelpost over. Voorgesteld wordt om € 80.000 hiervan ten gunste van het begrotingssaldo vrij te laten vallen. Na deze vrijval is er per jaar nog, vanaf 2023, € 100.000 structureel aan ruimte beschikbaar voor het realiseren van de ambities.

Burgerparticipatie

Voorgesteld wordt het budget voor burgerparticipatie van € 5.000 bij te stellen. Er is in de afgelopen jaren geen aanspraak gemaakt op dit budget.

Besparing 0,5 fte BOA

In de 14fte staat een uitbreiding van 0,5 fte BOA capaciteit. Door een betere organisatie van deze activiteiten is deze uitbreiding niet meer noodzakelijk.

Verhoging afschrijving wegen -> 60 jaar

Na onderzoek is gebleken dat het economisch en technisch haalbaar is om toekomstige volledige wegreconstructies over een periode van 60 jaar af te schrijven. Op deze manier loopt deze afschrijvingstermijn gelijk aan deze van de onderliggende riolering.

Verhoging toeristenbelasting

Voorgesteld wordt om de toeristenbelasting voor de gemeente Scherpenzeel gelijk te trekken met het landelijk gemiddelde.

(Taakstellende) Besparing Sociaal Domein (Jeugd & WMO)

De uitgaven in het Sociaal Domein op WMO en Jeugd zijn toegenomen in de afgelopen jaren. Om de druk op de reserve Sociaal Domein te verlichten worden de budgetten op Jeugd en WMO structureel bij geraamd, waarbij het niveau van 2020 als uitgangspunt wordt genomen.

Op WMO zien we vooral een stijging van kosten in huishoudelijke hulp en begeleiding. Het beeld bestaat dat de invoering van het abonnementstarief hier aan heeft bijgedragen. Dit blijft landelijk onderwerp van gesprek. We zien daarnaast zelf ruimte tot het voorstellen van een taakstellende besparing op WMO van €300.000. De inzet op actieve regie en het uitwerken van regionale omhoog trajecten staan centraal.

Om de uitgaven op jeugdhulp te beperken stellen we een taakstellende besparing van € 100.000,- voor. De ruimte in de budgetten jeugd is krap. We verwachten structureel extra middelen voor jeugdhulp vanuit het Rijk. Toch verwachten we door actieve regie en de ingezette transformatie lokaal en regionaal ook zelf een structurele besparing te realiseren.

I. Dekkingsvoorstel

Door de incidentele aard van verschillende kosten en de omstandigheid dat Scherpenzeel een stevige reservepositief heeft opgebouwd wordt voorgesteld enkele zaken uit de reservepositie van de gemeente Scherpenzeel te dekken. Zie hiervoor het voorgaande hoofdstuk "Dekkingsvoorstel" .

C. Ontwikkelingen per programma

Programma 0: Bestuur en Ondersteuning

Portefeuillehouder(s):

E. Klein H.E. van Dijk-van Ommering G. van Deelen

Programmacoördinator:

W. van de Werken

Samenvatting missie:

Het gemeentebestuur staat dicht bij haar inwoners. Een toegankelijke houding is hierbij ons uitgangspunt: dienstverlenend, krachtig en betrokken. 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 zichtbaar aanwezig in de gemeente en de regio. Wij willen een dienstverlenende gemeente zijn. Dit komt tot uitdrukking in het meedenken met onze inwoners, korte lijnen en het bewerkstelligen van snelle(re) doorlooptijden. Digitaliseren is hierbij een belangrijk instrument.

Programmaonderdelen:

- 0.1 Bestuur
- 0.2 Burgerzaken
- 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
- 0.4 Ondersteuning organisatie
- 0.5 Treasury
- 0.6 Belastingen
- 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds
- 0.8 Overige baten en lasten
- 0.9 Vennootschapsbelasting
- 0.10 Mutaties reserves
- 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

0.1 Bestuur

Wettelijke ontwikkelingen

Alle gemeenten zijn verplicht om op 1 januari 2022 een participatieverordening te hebben. Deze verordening regelt de wijze waarop inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties betrokken worden bij de plannen en activiteiten van de gemeente.

Eind 2021 zal duidelijk worden of de minister het wetsontwerp voor de herindeling tussen Scherpenzeel en Barneveld in procedure brengt. Indien het voorstel in procedure wordt gebracht vindt in 2022 de besluitvorming over deze herindelingswet plaats in de 2e en 1e kamer. De geplande fusiedatum is 1 januari 2023

Overige ontwikkelingen

Als de herindelingswet niet in procedure wordt gebracht vinden er in het voorjaar van 2022 reguliere verkiezingen plaats en zal er een nieuw coalitieprogramma worden opgesteld. Deze kadernota reikt derhalve ook inhoudelijk verder dan de huidige coalitieperiode.

Nieuwe Beleidsvoornemens

In 2021 is een inwonerspanel ingericht. Het voornemen is om dit inwonerspanel actief te benaderen bij actuele maatschappelijke vraagstukken in Scherpenzeel en/of de regio

0.2 Burgerzaken

Overige ontwikkelingen

We treffen de voorbereidingen voor gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Afhankelijk van het moment van de besluitvorming over de toekomst van Scherpenzeel, vinden deze verkiezingen plaats in maart 2022 of in november 2022.

In het geval van een gemeentelijke herindeling vervalt deze actie. In dat geval vinden verkiezingen voor de gefuseerde gemeente plaats in november 2022 en worden ze georganiseerd door de gemeente Barneveld.

In 2021 is de visie op dienstverlening uitgewerkt in een stappenschema (plateauplaning). Deze wordt voortgezet in 2022.

0.4 Ondersteuning organisatie

Wettelijke ontwikkelingen

Per 1 januari 2023 moet elk kantoor groter dan 100 m2 minimaal energielabel C hebben. Dit geldt dus ook voor de Villa en de Buitenplaats. In 2022 hebben we inzichtelijk op welke manier we hiermee omgaan.

Ook na de coronapandemie zal flexibel werken de norm blijven. Wij gaan op zoek naar een hybride vorm van thuiswerken en werken op kantoor. Er worden op landelijk niveau wijzigingen verwacht van de reiskostenregels, thuis-werkvergoedingen. Werkgevers zijn verantwoordelijk voor werkvoorzieningen bij de medewerkers thuis. Dat heet de zorgplicht. Dat betekent dat het budget voor arbo voorzieningen zal gaan stijgen.

Overige ontwikkelingen

Het ziekteverzuimpercentage gemeente Scherpenzeel schommelt al jaren rond de 5 à 6%. Afgezet tegen een loonsom (die gestegen is als gevolg van 14,2 fte) van rond de 5 miljoen zou alleen al voor ziektevervanging een budget van € 275.000 rechtvaardigen. Het budget is nu € 175.000. Een deel van ziek- en piekbelasting kan intern worden opgevangen, maar een verhoging van € 50.000 is noodzakelijk. Een ander belangrijk punt hierbij zijn de structurele toename van de aanvragen WMO en Jeugdzorg.

Door de toename van het personeelsbestand is een extra structurele investering nodig voor uitbreiding van licenties in het P&O systeem. Daarnaast zijn we voornemens om ons E-HRM systeem verder uit breiden. Dat vergt in eerste instantie een extra investering, maar die wordt later terugverdiend.

De voorbereidingen voor het huisvesten van de gemeentelijke organisatie in de Breehoek zijn in volle gang. In 2022 dient de verbouw feitelijk zijn beslag te krijgen zodat de nieuwe werkplekken begin 2023 bezet kunnen worden.

Nieuwe Beleidsvoornemens

In 2021 is het Informatiebeleidsplan geüpdatet met een beperkte reikwijdte, namelijk tot 2023. Deze scoop komt voort uit de huidige omstandigheden waarin Scherpenzeel zich bevindt (outsourcing van de ICT bij de gemeente Veenendaal en een mogelijk toekomstige fusie en/of samenwerking met de gemeente Barneveld). In het IBP 2021-2022 zijn o.a. opgenomen laptops voor het plaats- en tijdonafhankelijk werken, verdergaande digitalisering van het sociaal domein en burgerzaken. Uiteraard worden de nieuwe ontwikkelingen en trends geschetst alsmede is er aandacht voor privacy en informatiebeveiliging.

0.5 Treasury

Overige ontwikkelingen

Vanaf 1 juli 2021 wordt er door BNG over banktegoeden vanaf € 500.000 credit-rente in rekening gebracht. Door een automatische functie in het banksysteem zal er gezorgd worden dat tegoeden boven de € 500.000 automatisch afgeroomd worden naar de Schatkistbankieren rekening.

Om de administratieve lasten bij het Schatkistbankieren te verlagen wordt de ondergrens van het drempelbedrag vanaf 1 juli 2021 verhoogd van € 250.000 naar € 1.000.000. Dit betekent dat er gemiddeld per kwartaal het positieve saldo op de bankrekeningen niet meer mag zijn dan dit drempelbedrag.

0.6 Belastingen

Overige ontwikkelingen

Jaarlijks stijgt de OZB op basis van eerdere besluitvorming, in december 2019, over de periode 2021-2024 met 6% (inclusief indexatie) per jaar.

0.9 Vennootschapsbelasting

Overige ontwikkelingen

Ook in de periode van deze Kadernota zal de Gemeente Scherpenzeel vennootschapsbelasting moeten betalen over de winsten uit de diverse grondexploitaties. Als gevolg van de overeenstemming met de belastingdienst aangaande de openingsbalans 2016 zal dit proces naar verwachting binnen de gestelde termijnen verlopen.

0.10 Mutaties reserves

Overige ontwikkelingen

In de loop van 2021 zal een herbeoordeling van de opbouw van de reservepositie worden gedaan. De uitkomsten zullen aan de raad worden voorgelegd.

Termijnkalender

2022	2023	2024	2025
Plan van aanpak energielabel C huisvesting	Herhuisvesting gemeente in Breehoek		
Versterking rol burgerpanel			
Plateauplanning dienstverlening			
Verbouwing Breehoek (Gemeentehuis)			
Verbeteren website			

Financiële gevolgen van genoemde ontwikkelingen

Wettelijke ontwikkelingen

Taakveld	Omschrijving	Noodzakelijk / Gewenst	Krediet	2022	2023	2024	2025
0.4	Verhoging budget Arbovoorzieningen	Noodzakelijk		10.000	10.000	10.000	10.000
0.7	Verlagen stelpost uitvoeringsmiddelen inburgering	Noodzakelijk		-28.220	-31.045	-31.045	-31.045
0.7	Ontwikkelingen Algemene Uitkering	Noodzakelijk		-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
0.7	Vrijval stelpost jeugdgelden i.v.m. toewijzing	Noodzakelijk		165.000			
	Totaal			-103.220	-271.045	-271.045	-271.045

Overige ontwikkelingen

Taakveld	Omschrijving	Noodzakelijk / Gewenst	Krediet	2022	2023	2024	2025
0.4	Vervanging divers klein apparatuur	Noodzakelijk	11.000	11.000			
0.4	Vervanging Nido opzetstrooier	Noodzakelijk	40.000			4.000	4.000
0.4	Vervanging ROM Rioolreiniger	Noodzakelijk	13.000	13.000			
0.4	Verhoging budget salarisadministratie	Noodzakelijk		7.500	7.500	7.500	7.500
0.4	Verhoging kosten ICT Samenwerking (Veenendaal)	Noodzakelijk		33.000	33.000	33.000	33.000
0.8	Verhoging stelpost Ziek/Piek	Noodzakelijk		50.000	50.000	50.000	50.000
	Totaal			114.500	90.500	94.500	94.500

Nieuwe beleidsvoornemens

Taakveld	Omschrijving	Noodzakelijk / Gewenst	Krediet	2022	2023	2024	2025
0.4	Aanschaf laptops	Noodzakelijk		27.000	27.000	27.000	
	Totaal			27.000	27.000	27.000	

Totaal	Programma 0: Bestuur en Ondersteuning			38.280	-153.545	-149.545	-176.545
---------------	--	--	--	---------------	-----------------	-----------------	-----------------

NB: Positieve bedragen zijn nadelig, negatieve bedragen zijn voordelig

Programma 1: Veiligheid

Portefeuillehouder(s):

E. Klein

Programmacoördinator:

T. Verweij

Samenvatting missie:

De gemeente Scherpenzeel is een fijne gemeente om te wonen, te werken en te recreëren. Een veilige woon- en leefomgeving draagt daaraan bij. De gemeente heeft een verantwoordelijke taak als het gaat om de openbare orde en veiligheid, maar doet dit niet alleen; we werken daarvoor samen met politie, brandweer, Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden, inwoners, wijkplatforms en ondernemers. Inwoners, ondernemers en toeristen voelen zich veilig en weten zich beschermd door de overheid. Respect voor elkaar is en blijft de norm. We handhaven de regels op het gebied van de openbare orde, veiligheid en evenementen. Iedereen is goed voorbereid op eventuele calamiteiten.

Programmaonderdelen:

- 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer
- 1.2 Openbare orde en Veiligheid

1.1 Crisisbeheersing en Brandweer

Wettelijke ontwikkelingen

Omgevingswet

Op 1 juli 2022 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Het beschermen van de fysieke leefomgeving raakt op verschillende punten de openbare orde en veiligheid en crisisbeheersing.

Overige ontwikkelingen

Meldkamer

Er komt een reorganisatie binnen de meldkamers. De meldkamer van Arnhem wordt verplaatst naar Apeldoorn. In Scherpenzeel zullen de inwoners dit niet merken.

1.2 Openbare orde en Veiligheid

Wettelijke ontwikkelingen

Convenanten voor gegevensdeling

Op het gebied van privacy en gegevensdeling staat de wetgeving (AVG, Wet Politiegegevens), niet stil. Daarom is het lastig om tussen partners gegevens te delen. De gemeente is bezig om met goede convenanten de noodzakelijke gegevensdeling mogelijk te maken.

Drank- en horecawet

In 2021 komt er een nieuwe Drank- en horecawet: de Alcoholwet. Dit zorgt ervoor dat het beleid aangepast moet worden en dat er nieuwe punten zijn om op te handhaven in de horeca en in de detailhandel.

Overige ontwikkelingen

Pandemie

In 2020/2021 heeft Covid-19 veel capaciteit gevraagd van de medewerkers van openbare orde en veiligheid en de handhaving. Daarnaast heeft dit uiteraard ook effect gehad op andere medewerkers en hun (beleids)terreinen. Hoe de pandemie zich gaat ontwikkelen, mogelijk ook met varianten van het virus, weten we niet. We gaan ervan uit dat dit de aankomende jaren invloed blijft hebben op de werkzaamheden van de gehele organisatie.

Leefbaarheidsmonitor

De gemeente Scherpenzeel zal in 2021 niet meedoen aan de Veiligheids- en leefbaarheidsmonitor. Gezien de stabiele uitkomsten van de afgelopen metingen en de verwachting dat de uitkomsten van de monitor in 2021 mogelijk in grote mate beïnvloed zullen worden door de pandemie, lijkt zo'n meting in 2021 niet van grote toegevoegde waarde. De gemeente wil juist en liever in gesprek met inwoners en ondernemers en de veiligheidspartners om input op te halen voor het nieuwe veiligheidsbeleid.

Project Theseus

We nemen deel aan het project Theseus in 2021/2022. In samenwerking met de Omgevingsdienst zal er een integrale controle van de industrieterreinen in Scherpenzeel zijn. Het doel is om inzicht te krijgen in de al dan niet gemelde activiteiten bij de bedrijven en mogelijk signalen van ondermijning op te pikken.

Weerbaarheidsscan

In 2022 wordt in de gemeente een weerbaarheidsscan uitgevoerd om de bestuurlijke weerbaarheid in de gemeente te meten. Het doel is om het bewustzijn en de betrokkenheid binnen de ambtelijke organisatie te vergroten, omdat ondermijning alle gemeentelijke afdelingen raakt.

Samenwerking op het gebied van veiligheid

Binnen de (veiligheids)regio wordt steeds meer samengewerkt en afstemming gezocht op de verschillende beleidsvelden van veiligheid. Scherpenzeel zal zich ook inzetten om te komen tot eenduidig beleid in de regio. De afstemming in het eigen district, met Nijkerk en Barneveld, vindt reeds plaats, maar zal mogelijk ook intensiever worden. De gemeente Scherpenzeel gaat in de toekomst in ieder geval op sommige punten meer samenwerken met de gemeente Barneveld: er zijn nu afspraken om de vergunningverlening samen te doen. Daarnaast zal mogelijk in de handhaving intensiever worden samengewerkt.

Nieuwe Beleidsvoornemens

Damoclesbeleid

Vanuit de regio is de wens gekomen dat gemeenten meer eenduidig optreden bij het uitvoeren van het Damoclesbeleid (aantreffen van drugs in woningen en de mogelijke sluiting van deze woning). Het Damoclesbeleid van de gemeente Scherpenzeel zal daarom, net als de meeste andere gemeenten, een update krijgen en gelijkgetrokken worden met de andere gemeenten.

Evenementenbeleid

In 2021/2022 zal er een nieuw evenementenbeleid worden opgesteld. De punten uit de evaluatie van 2019 van het oude evenementenbeleid worden hierin meegenomen.

Omgevingswet

Op 1 juli 2022 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Het beschermen van de fysieke leefomgeving raakt op verschillende punten de openbare orde en veiligheid.

Aanpak mensenhandel

In 2022 moet er een beleid geschreven zijn voor de aanpak van mensenhandel. Dit omvat onderwerpen als arbeidsuitbuiting (o.a. arbeidsmigranten) seksuele uitbuiting (o.a. prostitutie), criminele uitbuiting en gedwongen orgaanverwijdering.

Termijnkalender

2022	2023	2024	2025
Veiligheidsmonitor 2021-2022			

Financiële gevolgen van genoemde ontwikkelingen

Overige ontwikkelingen

Taakveld	Omschrijving	Noodzakelijk / Gewenst	Krediet	2022	2023	2024	2025
1.1	Kostenstijging VGGM	Noodzakelijk		2.000	2.000	2.000	2.000
	Totaal			2.000	2.000	2.000	2.000

Totaal	Programma 1: Veiligheid			2.000	2.000	2.000	2.000
---------------	--------------------------------	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------

NB: Positieve bedragen zijn nadelig, negatieve bedragen zijn voordelig

Programma 2: Verkeer en Vervoer

Portefeuillehouder(s):

G. van Deelen H.E. van Dijk-van Ommering

Programmacoördinator:

R.J. ter Horst

Samenvatting missie:

Een goede kwaliteit van de openbare ruimte draagt bij aan de (verkeers-)veiligheid en het welzijn van de inwoners. De gemeente Scherpenzeel draagt daarom zorg voor een goede inrichting, beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Hierbij letten wij op de behoeften van onze inwoners en streven wij naar doelmatigheid. De gemeentelijke eigendommen in de openbare ruimte zijn bovendien belangrijke kapitaalgoederen. Door ze op een duurzame en verantwoorde wijze te onderhouden, voorkomen wij kapitaalvernietiging blijven de kosten in de toekomst relatief beperkt.

Programmaonderdelen:

- 2.1 Verkeer, wegen en water
- 2.5 Openbaar vervoer

2.1 Verkeer, wegen en water

Overige ontwikkelingen

Wegenbeheerplan

Voor het beheer van de wegen, bruggen en beschoeiing stellen wij een wegenbeheerplan op. De kosten voor het maken van dit plan zullen binnen het bestaande budget gedekt worden.

Laadvisie

De kaders over de laadinfrastructuur in Scherpenzeel zullen vanaf 2022 nader worden uitgewerkt en uitgevoerd.

Centrumvisie

Conform de Projectopdracht Uitwerking Centrumvisie (B&W besluit 10 september 2019) is voor de periode 2021-2024 een bedrag noodzakelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het project van € 131.000.

2.5 Openbaar vervoer

Overige ontwikkelingen

Door de Corona pandemie maken openbaar vervoerbedrijven moeilijke tijden door. Hierdoor staan meerdere lijnen in onze regio onder druk.

Termijnkalender

2022	2023	2024	2025
Combineren onderhoud asfaltwegen	Combineren onderhoud asfaltwegen	Combineren onderhoud asfaltwegen	Combineren onderhoud asfaltwegen
Integrale projectmatige herinrichting Vlieterweg e.o.		Integrale projectmatige herinrichting Rembrandtlaan e.o. (combi riolering)	

Financiële gevolgen van genoemde ontwikkelingen

Binnen dit programma zijn geen financiële gevolgen

Programma 3: Economie

Portefeuillehouder(s):

H.E. van Dijk-van Ommering G. van Deelen I. van Ekeren

Programmacoördinator:

R.J. ter Horst

Samenvatting missie:

Een leefbaar en levendig dorp met actieve ondernemers en inwoners in een mooi landschap. Het dorp is ingebed in de regio en heeft aantrekkingskracht op haar omgeving. De gemeente Scherpenzeel is geen forensendorp of slaapgemeente. Een goed functionerende plaatselijke economie is belangrijk om ons dorp leefbaar te houden. 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.

Programmaonderdelen:

- 3.1 Economische ontwikkeling
- 3.3 Bedrijfsloket en -regelingen
- 3.4 Economische promotie

3.1 Economische ontwikkeling

Overige ontwikkelingen

Terrassenbeleid

Wij gaan ons uitstallingsbeleid verder ontwikkelen. Wij doen dit voor zowel het huidige centrum als met het oog op de toekomstige herinrichting van het centrum.

Duurzaamheid bij bedrijven

In de concept-Regionale Energie Strategie Foodvalley wordt ingezet op energiebesparing van (minimaal) 1,5% per jaar en zoveel mogelijk zonnepanelen op daken en boven parkeerplaatsen. Bij het realiseren van zonnepanelen op bedrijfsdaken lopen ondernemers tegen diverse problemen aan. Maatwerkondersteuning om deze problemen op te lossen en zo de benodigde hoeveelheid zonnepanelen te realiseren is nodig.

Accountmanagement bedrijventerreinen

Wij hebben goed contact met onze ondernemers en willen dat graag zo houden. Samen met ondernemers maken wij plannen voor het revitaliseren van de terreinen o.a. op het gebied van veiligheidskeurmerk, duurzaamheid, bewegwijzering, netwerken, herstructureren, energietransitie, water en wegen.

Gemeentewebsite

Door het aanpassen en het verder ontwikkelen van de Gemeente Website worden ondernemers gerichter geholpen en bediend.

Nieuwsbrief

In samenwerking met de ondernemersvereniging is gestart met een maandelijkse nieuwsbrief waarin diverse ondernemersregelingen en overige wetenswaardigheden aan bod komen.

3.3 Bedrijfsloket en -regelingen

Overige ontwikkelingen

Opzetten winkelcommissie Scherpenzeel Actief - centrum Scherpenzeel

Wij stimuleren, faciliteren en ondersteunen activiteiten t.b.v. het behoud van een levendig en sterk Shopping Centrum Scherpenzeel. Zo faciliteren wij onder andere promotionele acties, voorlichting, website, netwerken, presentatie winkelgebied (hanging baskets, kerstversiering), etc.

Marktplaatsverordening

Wij actualiseren ons standplaatsenbeleid en de marktplaatsverordening. Dit doen wij voor zowel het huidige centrum als met het oog op de toekomstige herinrichting van het centrum.

3.4 Economische promotie

Overige ontwikkelingen

Grebbeinie & Scherpenzeel toeristisch op de Nationale kaart.

Volgend jaar wordt er door het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) een regionaal programma uitgerold om de Grebbeinie gemeenten te verbinden en landelijk op de kaart te zetten.

Kwaliteit-impuls huidige Top en opzetten nieuwe Top Breehoek 2021.

Het Toeristisch Overstap Punt (Top) bij het Valleikanaal wordt verbeterd en de Top bij de Breehoek richten wij opnieuw in. Middels een "beleefroute" wordt de Top aan het Valleikanaal via het Centrum verbonden aan de nieuw te realiseren Top De Breehoek en Vice versa. Diverse fiets- en wandelroutes worden hierbij aangehaakt. Ook mogelijke watertappunten en fiets oplaadpunten zullen hierin meegenomen worden.

Promotiecommissie

Met een overkoepelende promotiecommissie willen wij de attractieve waarde van Scherpenzeel verder vergroten en op de kaart zetten. Hiervoor werken wij samen met onze winkeliers, ondernemers, de culturele sector, horeca en VVV. Zo trekken wij bezoekers naar onze evenementen. Local Food en gastvrijheid staan hierbij hoog in het vaandel. Per 2021 is de Scherpenzeelse portefeuillehouder van Regio Foodvalley tevens ambassadeur "Korte Ketens", als onderdeel van de RegioDeal, en zal Local Food binnen deze rol extra aandacht krijgen.

Termijnkalender

2022	2023	2024	2025
Aanleggen parkeerplaats nieuwe supermarkt	Renovatie parkeerplaats Marktplaats		
Vorbereiding integrale centrumvisie			
Grebbeinie RBT			

Financiële gevolgen van genoemde ontwikkelingen

Overige ontwikkelingen

Taakveld	Omschrijving	Noodzakelijk / Gewenst	Krediet	2022	2023	2024	2025
3.4	Stijging inkomsten toeristenbelasting a.g.v. areaaluitbreiding	Noodzakelijk		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	Totaal			-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Totaal	Programma 3: Economie			-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

NB: Positieve bedragen zijn nadelig, negatieve bedragen zijn voordelig

Programma 4: Onderwijs

Portefeuillehouder(s):

H.E. van Dijk-van Ommering

Programmacoördinator:

B.J. Burema-Bannink

Samenvatting 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.

Programmaonderdelen:

- 4.2 Onderwijshuisvesting
- 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

4.2 Onderwijshuisvesting

Overige ontwikkelingen

Uit de leerlingenprognose 2021 blijkt dat vanaf 2023 extra ruimtebehoefte ontstaat op De Glashorst. We kunnen dit binnen de bestaande capaciteit in de schoolgebouwen opvangen, doordat er nog ruimte is in De Dorpsbeuk.

Over het geheel van de scholen blijkt in de eerste drie jaar geen extra ruimtebehoefte. We zien wel dat op basis van de prognose 2021 extra (permanente) ruimtebehoefte ontstaat vanaf 2025. Bij de prognose die we in 2023 maken, kunnen we dit preciezer in beeld brengen.

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Wettelijke ontwikkelingen

VVE

Vanaf 1 januari 2022 dient de peuteropvang voor de verhoging van de kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) een pedagogisch beleidsmedewerker in te zetten op HBO werk- en denkniveau. Deze pedagogisch beleidsmedewerker richt zich op de ontwikkeling en implementatie van het beleid of de coaching van beroepskrachten in de VVE. Het is het sluitstuk van de implementatie van de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang vanaf 1 januari 2019. De implementatie komt tot stand in overleg met de aanbieders van peuteropvang. Voor de uitvoering ontvangen we middelen in het kader van het onderwijsachterstandenbeleid.

Aanpak laaggeletterdheid

Iedere gemeente is in eerste aanleg verantwoordelijk voor het organiseren van voldoende lokaal aanbod voor haar laaggeletterde inwoners. Hierbij moet specifieke aandacht zijn voor het bereiken van de groep NT1ers (autochtone burgers), de kwaliteit van het aanbod en de gemeentelijke monitoring van het bereik en de resultaten. Gelet op het percentage laaggeletterde inwoners in Scherpenzeel (11 %, t.o.v. 7 % in regio FoodValley) is het belangrijk om dit lokaal op te pakken, bij voorkeur d.m.v. een eigen Taalhuis Scherpenzeel. Het plan van aanpak hiervoor is in voorbereiding.

Gemeenten ontvangen voor de aanpak laaggeletterdheid van het Rijk een specifieke uitkering op basis van de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB), die aan de

centrumgemeente van de arbeidsmarktregio wordt verstrekt. Een (klein) deel van dit budget gaat naar Scherpenzeel. De eerste jaren (in ieder geval 2022 en 2023) kan het Taalhuis worden gefinancierd uit dit (restant) Rijksbudget. In 2022 is meer duidelijkheid te geven of dit voldoende is om de doelgroep goed te bedienen met formeel en non-formeel aanbod.

Overige ontwikkelingen

Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

Het NPO is door het demissionaire kabinet in het leven geroepen en is bedoeld om onderwijsvertragingen in te lopen en moet leerlingen ondersteunen die het moeilijk hebben door schoolsluitingen en corona.

Het voornemen is om budget aan gemeenten uit te keren verdeeld over een periode van 2,5 jaar, in de vorm van een specifieke uitkering. Het budget is bedoeld om samenwerking te organiseren met scholen en andere betrokkenen en te kijken hoe de gemeente kan helpen met aanvullende programma's, begeleiding of kennisdeling.

In juli 2021 volgt meer informatie over de hoogte van het bedrag dat de gemeente ontvangt en wat ermee gedaan kan worden.

Termijnkalender

2022	2023	2024	2025
			Uitbreiding glashorst school

Financiële gevolgen van genoemde ontwikkelingen

Wettelijke ontwikkelingen

Taakveld	Omschrijving	Noodzakelijk / Gewenst	Krediet	2022	2023	2024	2025
4.3	Taalhuis Scherpenzeel	Noodzakelijk		PM	PM	PM	PM
	Totaal						

Nieuwe beleidsvoornemens

Taakveld	Omschrijving	Noodzakelijk / Gewenst	Krediet	2022	2023	2024	2025
4.2	Extra lokaal glashorst (2025)	Noodzakelijk	PM				
	Totaal						

Totaal				PM	PM	PM	PM
---------------	--	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------

NB: Positieve bedragen zijn nadelig, negatieve bedragen zijn voordelig

Programma 5: Sport, Cultuur en Recreatie

Portefeuillehouder(s):

H.E. van Dijk-van Ommering G. van Deelen I. van Ekeren

Programmacoördinator:

R.J. ter Horst

Samenvatting 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. Een goed sportbeleid en geschikte sportvoorzieningen bevorderen het welzijn van de burgers. Behoud en versterking van onze monumenten geeft karakter aan Scherpenzeel en draagt bij aan een aantrekkelijke omgeving om in te leven, wonen en recreëren.

Programmaonderdelen:

- 5.1 Sportbeleid en activering
- 5.2 Sportaccommodaties
- 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
- 5.5 Cultureel erfgoed
- 5.6 Media
- 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

5.1 Sportbeleid en activering

Overige ontwikkelingen

Ook in 2022 zal verder uitvoering gegeven worden aan het sportakkoord. Hiervoor worden de door het rijk beschikbaar gestelde middelen voor ingezet.

5.2 Sportaccommodaties

Overige ontwikkelingen

Het Meerjaren Onderhoudsplan (MOP) voor het sportpark De Bree wordt momenteel herzien. De financiële consequenties voor het beheer van de voetbal- en hockeyvelden zijn nog niet inzichtelijk en worden middels een apart raadsvoorstel later dit jaar aan de raad aangeboden.

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Overige ontwikkelingen

In 2022 zullen we cultuurnetwerk evalueren en op basis van die uitkomsten verder vormgeven voor de lange termijn. Ook zal het in 2021 afgesloten muziekakkoord verder worden uitgevoerd. Het minimabeleid gaan we daarnaast uitbreiden voor cultuur en muziek educatie.

5.6 Media

Overige ontwikkelingen

In 2021 is in het project "Breehoek-Gemeentehuis" een vervolgstap gezet in de vorm van het VO Light. Hierin worden een tweetal scenario's uitgewerkt waarmee de exploitatie van de Breehoek wordt verbeterd. Dit traject zal, tegelijkertijd, ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd waarna in het tweede halfjaar van 2021 met het definitief ontwerp aan de slag kan worden gaan. Beoogd is om in 2022 te starten met de verbouwing van de Breehoek.

In het VO Light zijn alle uitgangspunten uit de optimalisatiestudie, welke de input voor de Kadernota 2021, in stand gehouden.

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Wettelijke ontwikkelingen

Crujff-Court:

De gemeente is wettelijk verplicht de verspreiding van Microplastics tegen te gaan. Bij de eerstvolgende toplaagvervanging, in 2025, zullen we de SBR Rubberen Infill-korrels vervangen door zand. Bovendien willen we als duurzame gemeente binnen het project direct een wettelijk verplichte bodemsanering uitvoeren om het omliggend terrein op te schonen. Tot die tijd wordt met behulp van een kantopsluiting verspreiding van Microplastics tot het minimum beperkt.

Overige ontwikkelingen

Areaaluitbreidingen Groen

Vanaf 2022 komen diverse nieuwe woonwijken in ons beheer. Er komt 4.600 m² aan gras en 600 m² aan plantsoen bij. Ook komt de Maatjeshof in 2022 in beheer van de gemeente. Vanaf 2024 komt woonwijk Akkerwinde in beheer bij de gemeente Scherpenzeel.

Areaaluitbreiding Speelplaatsen

In 2022 komen in totaal 4 nieuwe speelplaatsen in ons beheer, te weten Oosteinde, Akkerwinde, Wijk op Zuid en het Bikepark. Met vervulling van deze ambities heeft de gemeente Scherpenzeel flink geïnvesteerd. De gemeente Scherpenzeel pleegt efficiënt en effectief speelplaatsenbeheer waardoor met weinig middelen veel bereikt wordt.

Diverse Aanbestedingen

In 2022 worden de volgende zaken opnieuw aanbesteed, te weten: het Boomonderhoud, Beheer Sportvelden en Crujff-Court en de plaagdierbeheersing. Eventuele financiële consequenties zijn momenteel vanwege ontwikkelingen in de markt niet inzichtelijk.

Bruggen & Beschoeiing

Het onderhouden van bruggen en beschoeiingen wordt in het beheerplan wegen meegenomen.

Nieuwe Beleidsvoornemens

In 2022 wordt de Bomenverordening herzien en willen we de Monumentale Bomenlijst weer invoeren. Verder zal deze verordening aangepast worden conform de nieuwe Omgevingswet. In 2022 willen we ook de belangrijke gemeentelijke groenstructuren een beleidsmatige status geven. Hiermee kunnen we makkelijker en objectiever keuzes maken inzake verkoop van snippergroen. We willen deze beleidsplannen zoveel mogelijk in eigen beheer uitvoeren waardoor de financiële consequenties niet noemenswaardig zijn.

Termijnkalender

2022	2023	2024	2025
Start verduurzaming sportpark	Verduurzaming bomenbestand	Verduurzaming bomenbestand	Verduurzaming bomenbestand
Vergroten Biodiversiteit	Vergroten Biodiversiteit	Vergroten Biodiversiteit	Vergroten Biodiversiteit
Groenstructuurkaart maken			

Financiële gevolgen van genoemde ontwikkelingen

Overige ontwikkelingen

Taakveld	Omschrijving	Noodzakelijk / Gewenst	Krediet	2022	2023	2024	2025
5.2	Actualisatie MOP/MVP Sport	Noodzakelijk		PM	PM	PM	PM
5.7	Overig beheer groen onderhoud (Areaaluitbreiding Akkerwinde)	Noodzakelijk				50.000	50.000
	Totaal					50.000	50.000

Nieuwe beleidsvoornemens

Taakveld	Omschrijving	Noodzakelijk / Gewenst	Krediet	2022	2023	2024	2025
5.1	Uitvoering Sportakkoord	Gewenst		20.000			
5.1	Specifieke uitkering sportakkoord	Gewenst		-20.000			
	Totaal						

Totaal	Programma 5: Sport, Cultuur en Recreatie					50.000	50.000
---------------	---	--	--	--	--	---------------	---------------

NB: Positieve bedragen zijn nadelig, negatieve bedragen zijn voordelig

Programma 6: Sociaal Domein

Portefeuillehouder(s):

H.E. van Dijk-van Ommering

Programmacoördinator:

B.J. Burema-Bannink

Samenvatting missie:

Het voor de inwoners van Scherpenzeel bieden van hulp en ondersteuning voor de verbetering van deelname aan de samenleving. We versterken de zelfredzaamheid van inwoners en bieden een vangnet waar nodig. Het volgende beginsel is hierbij uitgangspunt: eerst Zelf of Samen, pas daarna inzet van een Professional (Ze-Sa-Pro)

Programmaonderdelen:

- 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
- 6.2 Wijkteams
- 6.3 Inkomensregelingen
- 6.4 Begeleide participatie
- 6.5 Arbeidsparticipatie
- 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
- 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
- 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
- 6.82 Geëscaleerde zorg 18-

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Overige ontwikkelingen

We signaleren een groei van het aantal cliënten in (christelijk/reformatorisch) maatschappelijk werk van Stichting de Vluchtheuvel en Stichting de Schuilplaats. We gaan er vooralsnog vanuit dat dit een verschuiving betreft tussen christelijk en algemeen maatschappelijk werk.

Nieuwe Beleidsvoornemens

De pilot Buurtgezinnen is t/m 2021 incidenteel begroot. Op basis van een eindevaluatie is het voorstel om deze algemene voorziening structureel op te nemen in het voorzieningenpakket van Scherpenzeel. Deze vorm van informele ondersteuning door de inzet van steungezinnen voorkomt duurdere inzet van jeugdhulpverlening en inzet in de toekomst.

Onder de noemer Niemand buiten de boot blijven we actief zoeken naar manieren om alle inwoners te bereiken die ondersteuning nodig hebben.

6.2 Wijkteams

Overige ontwikkelingen

In het sociale team maken we verdere stappen om de integrale hulpverlening verder te professionaliseren. We sturen op het laag houden van de wachttijden. Om de kosten te beheersen en de taakstelling (zie WMO Begeleiding) te behalen, sturen we op actieve regie op de ingezette ondersteuning, ook bij verwijzingen door de huisartsen, en op het bewaken van de grenzen met aanpalende wetgeving. De nadruk ligt op normaliseren en het toewerken naar een (snelle) uitstroom.

6.3 Inkomensregelingen

Wettelijke ontwikkelingen

In 2019 kondigde het ministerie van SZW een wetswijziging aan om de individuele studietoelage voor jongeren met een beperking landelijk gelijk te trekken en vast te stellen op maximaal €300,00 per maand. Deze wijziging zou ingaan per 1 juni 2021, maar is onlangs uitgesteld. De verwachting is dat de wijziging per 1 januari 2022 ingaat. We zijn voornemens om deze wetswijziging mee te nemen in de Verordening Participatiewet 2022. Gezien het huidige geringe aantal gebruikers heeft de wijziging weinig effect op onze begroting.

Overige ontwikkelingen

We zien een stijging van uitgaven op participatie in 2020, met een tekort t.o.v. de gebundelde uitkering. Dit is te verklaren door het effect van corona op de arbeidsmarkt en een stijging van uitkeringen als gevolg van verhuizingen naar onze gemeente (o.a. naar de nieuwe wijk Akkerwinde). In de programmabegroting 2021 hebben we geanticipeerd op deze ontwikkeling. Daarnaast zien we de gebundelde uitkering stijgen in 2021. Dit geeft op dit moment geen aanleiding om het participatiebudget verder op te hogen. We blijven deze ontwikkeling monitoren.

Ontwikkeling van een minimafolder en communicatiemaatregelen moet leiden tot een groei van het gebruik van miniregelingen. We schatten in dat de groei binnen de marges van de begroting blijft.

Nieuwe Beleidsvoornemens

Zie wettelijke ontwikkelingen.

6.4 Begeleide participatie

Wettelijke ontwikkelingen

In juni 2020 stemden de gemeenten in (99%) met het voorstel van het VNG-bestuur om een cao af te spreken voor mensen met een arbeidsbeperking. Op 10 februari 2021 zijn de VNG en Cedris een onderhandelaarsakkoord overeengekomen met FNV en CNV over een nieuwe cao voor deze doelgroep. Alle partijen leggen het akkoord nu eerst voor aan hun achterbannen. Nadat de gemeenten zich hebben uitgesproken over het voorstel wordt er bekeken hoe de randvoorwaarden in een pakket kunnen worden uitgewerkt. Dit gaat vervolgens naar het Rijk en afhankelijk van de uitkomsten zal er opnieuw een ledenraadpleging plaatsvinden. We verwachten de invoering in 2022.

Overige ontwikkelingen

Het plaatsen van inwoners met een indicatie Nieuw Beschut is een wettelijke taak voor de gemeente. In 2021 plaatsten we 2 inwoners (28.800) op een werkplek, waarbij medisch vervoer (17.000) noodzakelijk is. Beide inwoners zijn productief in het arbeidsproces en ontvangen hiervoor loon. Voor zowel het medisch vervoer als de loonkostensubsidie is een structurele dekking noodzakelijk om continuïteit te kunnen waarborgen.

Doordat ze betaald deelnemen in het arbeidsproces zijn deze inwoners niet meer afhankelijk van een bijstandsuitkering. Er volgt daardoor een verschuiving in de uitgaven van de Participatiewet naar Nieuw Beschut (-8.000).

6.5 Arbeidsparticipatie

Wettelijke ontwikkelingen

Per 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet Inburgering in werking. In dit stelsel krijgen gemeenten de regie over de inburgering. Het ministerie van SZW geeft aan dat er structureel extra middelen beschikbaar zijn voor de taken van gemeenten voor de nieuwe wet Inburgering. Onder deze taken vallen onder meer de leerroutes, Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP), Participatieverklaringstrajecten (PVT), Maatschappelijke begeleiding en Financieel ontzorgen. Risico bij de invoering van de wet is dat er meer (structurele) kosten noodzakelijk zijn om uitvoering te kunnen geven aan de wet. Op basis van de decembercirculaire 2020 stelt het Rijk ongeveer 10.000 euro per persoon beschikbaar voor het volgen van een leerroute en wordt rond de 30.000 euro per jaar vrijgegeven voor de inburgering. Een bijstelling op grond van de nieuwe taakstelling valt nog te verwachten in de meicirculaire van 2021. De middelen worden als er duidelijkheid is meegenomen in de begroting.

Daarnaast moet er voor 2022 een nieuw contract afgesloten worden voor de maatschappelijke begeleiding van de statushouders en PVT. Het huidige contract met vluchtelingenwerk loopt af op 1 januari 2022. Naast deze producten willen we het contract uitbreiden met een cursus eurowijzer in het kader van het financieel ontzorgen binnen de nieuwe inburgering. Politieke besluitvorming over keuzes bij de invoering staat gepland in de tweede helft van 2021.

Eind 2017 gaf het ministerie van SZW een financiële impuls aan arbeidsmarktregio's voor het vormgeven van de samenwerking tussen ggz-organisaties, gemeenten, UWV en WSP bij het aan het werk helpen van mensen met psychische kwetsbaarheid. Het Rijk heeft aangegeven tot 2023 een schaalvergroting te willen doorvoeren voor de plaatsing van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Concreet betekent dit dat iedere regio uiterlijk in 2023, 100 mensen per jaar met een GGZ achtergrond richting werk moet leiden. Meer informatie over de randvoorwaarden en faciliteiten die daarvoor gegeven worden volgen de komende periode.

Minister Koolmees (SZW) schrijft in een brief aan de Tweede Kamer over het aangepaste tijdspad van het wetsvoorstel Breed Offensief. De minister streeft ernaar het wetsvoorstel Breed Offensief per 1 januari 2022 in te voeren. Doel van het wetsvoorstel is te bevorderen dat meer mensen uit de Participatiewet met een arbeidsbeperking aan het werk gaan en blijven. Het wetsvoorstel is gereed voor plenaire behandeling, maar nadat het kabinet-Rutte III demissionair werd heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel niet in behandeling genomen en is de wetsbehandeling tot nader order uitgesteld. De beoogde invoeringsdatum van 1 juli 2021 is hierdoor niet haalbaar. Het streven is naar de invoeringsdatum van 1 januari 2022. Onder het voorbehoud dat beide Kamers het wetsvoorstel aannemen.

Overige ontwikkelingen

We ramen het bedrag voor het Werkgeversservicepunt (WSP) op 5000 euro. Dit is 5000 euro lager dan in 2020, wat mogelijk is door het structureel wegvallen van inhuur kosten. De methodiek voor de loonwaardemeting wordt landelijk geharmoniseerd (universeel op onderdeel A van de loonwaardemeting). Dit wordt een verplichting vanaf 1 juli 2021. In de regio gaan we kijken of we per 1 januari 2022 gezamenlijk het product kunnen inkopen zodat we in de regio verdere stappen kunnen zetten in het harmoniseren van (werkgevers)instrumenten.

We blijven het productenboek voor begeleiding naar werk optimaliseren en actualiseren. Trainingen en activiteiten die (regelmatig) ingezet worden om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen voor inwoners met een bijstandsuitkering zullen in het productenboek worden vastgelegd, net als de bijbehorende afspraken. We organiseren de producten in de vorm van een raamovereenkomst.

Nieuwe Beleidsvoornemens

We onderzoeken of we nieuw beleid kunnen ontwikkelen op het uitstromen van inwoners uit de bijstand. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een financiële prikkel richting werknemer (inwoner die geen bijstand meer nodig heeft door het aanvaarden van werk), danwel door een financiële prikkel aan een werkgever die een "langdurig" contract aanbiedt.

We ramen de ontvangen middelen voor de uitvoeringskosten van de Wet Inburgering (27.705 voor 2022). Deze middelen stonden eerder op een stelpost geraamd en worden nu verplaatst naar het taakveld. Dit is dus een budgetneutrale verschuiving.

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Overige ontwikkelingen

Sinds medio 2019 stijgen de uitgaven op de Wmo fors. We brengen de budgetten voor WMO Begeleiding en Huishoudelijke hulp structureel op niveau van 2020, om de druk op de reserve SD te verlichten.

Om de uitgaven meer in balans te brengen met de middelen die we voor de Wmo ontvangen, nemen we daarnaast een taakstellende bezuiniging op. Wat de precieze invulling wordt, doen we na een participatietraject in 2020 en in samenspraak met de Adviesraad sociaal domein.

We zijn in ieder geval voornemens om aanbieders van Wmo-begeleiding standaard een ondersteuningsplan te vragen, waarin de doelen en het tijdspad worden geformuleerd. Contractueel is dat al geregeld. Als doelen niet behaald worden, kunnen we daar consequenties aan verbinden. We voeren de evaluatiegesprekken voor herindicatie op. Verder willen we werken met een scherper stroomschema bij meldingen. Ook loopt er een regionaal onderzoek naar de omvang van de kilometers collectief vervoer. We verwachten dat dat ook bij gaat dragen aan het behalen van de doelstelling. In de programmabegroting wordt verder ingegaan op de besparingen.

Nieuwe Beleidsvoornemens

Structurele uitbreiding 1 fte WMO (70.000)

Om de toegenomen intensiteit van de WMO Begeleiding uit te kunnen voeren, is het nodig de capaciteit voor WMO uit te breiden. Zo voorkomen we overschrijdingen op personeelsbudgetten. De uitbreiding wordt gedekt door de stelpost ambities (zie besparing).

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Wettelijke ontwikkelingen

Beschermd wonen wordt een taak van álle gemeenten. Daarom komt er een nieuwe verdeling van het beschikbare geld. De decentralisatie van het Beschermd wonen is uitgesteld naar 1 januari 2023. Per die datum wordt de gemeente financieel verantwoordelijk voor Beschermd wonen. De Norm voor opdrachtgeverschap (NvO) geeft richting aan de samenwerking tussen gemeenten bij het organiseren en inkopen van MO-BW. De NvO geeft duidelijkheid over wat in ieder geval regionaal, wat bovenregionaal en wat tussen regio's afgesproken wordt. Hoe aan de samenwerking invulling wordt gegeven, is een gemeentelijke, regionale of bovenregionale aangelegenheid. In 2021 moet duidelijk worden in welk tempo de middelen voor BW in 2023 worden overgeheveld naar de gemeente.

Als onderdeel van de Brede Schuldenaanpak is op 1 januari 2021 de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) gewijzigd. De wetswijziging staat gemeenten expliciet toe persoonsgegevens te verwerken voor schuldhulpverlening en in het bijzonder voor vroegsignalering van schulden. Met deze wetswijziging zijn gemeenten daarnaast verplicht signalen van aangesloten bedrijven op te pakken en inwoners met een schuldhelpvraag binnen korte termijn ondersteuning te bieden. Voor het oppakken van deze signalen is gemeente Scherpenzeel een contract aangegaan met Vroeg Eropaf van RIS. Voor dit programma is structureel €5.700,00 per jaar opgenomen in de begroting. Het oppakken van de signalen zal in eerste instantie binnen de bestaande formatie worden opgepakt.

Overige ontwikkelingen

We continueren de pilot time-out voorziening GGZ. De financiering komt vanuit de gemeente Ede (beschermd wonen budget).

Nieuwe Beleidsvoornemens

Verder is in het najaar van 2020 een landelijk convenant vroegsignalering afgesloten tussen gemeenten, VNG en onder andere grote nutsbedrijven en zorgverzekeraars. In het convenant zijn afspraken gemaakt voor de deling van gegevens in het kader van vroegsignalering schulden. Naast een convenant Vroegsignalering met Woonstede gaan wij daarom aansluiten bij het landelijke convenant Vroegsignalering. Hierdoor kunnen meer inwoners met beginnende (problematische) schulden worden gesignaleerd en benaderd. Dit zorgt mogelijk voor een lichte stijging in het aantal aanvragen voor schuldhelpdienstverlening. Verwacht wordt dat dit binnen de marges van de begroting blijft.

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Wettelijke ontwikkelingen

Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet wordt per 1 januari 2022 gewijzigd. Het is opgenomen in de Jeugdwet met als doel om de verantwoordelijkheid van de gemeenten voor jeugdhulp beter te bepalen. In de wetswijziging wordt bij zorg met verblijf of pleegzorg de gemeente verantwoordelijk waar de jeugdige stond ingeschreven, direct voorafgaand aan de zorg met verblijf. De financiële gevolgen zijn in de loop van het vierde kwartaal van 2021 definitief bekend. Voor 1 januari 2022 moeten jeugdigen zijn overgedragen aan de nieuw verantwoordelijke gemeente.

De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel 'Verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen'. Aanleiding is de constatering dat de zorg voor kinderen met complexe en specialistische zorgvragen verbetering behoeft. In het voorstel worden gemeenten o.a. verplicht om een regiovisie op te stellen, waarin duidelijk in beeld wordt gebracht wat de zorgvraag in de regio is en hoe de gemeenten de benodigde hulp met de aanbieders gaan organiseren. Hierin moet ook aandacht zijn voor de aanpak van wachtlijsten en het omgaan met ingewikkelde casuïstiek. Daarnaast moeten gemeenten een gemeenschappelijke regeling treffen, die verantwoordelijk wordt voor de inkoop van specialistische zorg op

regionaal niveau. Het wetsvoorstel sluit aan bij de norm voor opdrachtgeverschap die door gemeenten zelf is ontwikkeld.

Overige ontwikkelingen

We signaleerden vanaf medio 2019 een toename van de uitgaven voor jeugdhulp. Analyse leert dat het enerzijds gaat om enkele dure trajecten in met name zeer specialistische zorg en anderzijds door een langere duur van met name ambulante jeugdhulptrajecten. De intensiteit van de trajecten neemt toe, terwijl het aantal cliënten voorzichtig lijkt te dalen. Om de druk op de reserve te verlichten nemen we het niveau van uitgaven 2020 als grotendeels structureel op (zie posten structureel ophogen). Daarbij houden we rekening met indexering van de tarieven. We beschouwen een gedeelte als incidenteel, omdat het daarbij gaat om de gebruikelijke schommelingen, waarvoor we een reserve sociaal domein hebben. De woonplaatsbeginselwijziging kan invloed hebben op een deel van de dure trajecten. We verwachten na de woonplaatsbeginselwijziging meer te kunnen zeggen over het structurele danwel incidentele karakter van deze jeugdhulptrajecten.

Naast de bestaande maatregelen in het transformatieplan (o.a. voortzetten samenwerking onderwijs en jeugdhulp, andere aanpak van respijtzorg), gaan we scherp sturen op de grensvlakken (passend onderwijs en de Wet Langdurige Zorg) van jeugdhulp. Ook krijgt de uitvoering van actieve regie op bijv. de huisartsenroute en de bepalingen jeugdhulp van de kinderrechter nadrukkelijk een plek in de werkprocessen. Ook wordt kritischer gekeken naar de duur van de jeugdhulptrajecten in overleg met jeugdhulpaanbieders. Voor de uitvoering van jeugdhulp is vanaf 2022 een taakstellende bezuiniging van € 100.000,- opgenomen.

In de loop van 2021 starten we met de implementatie van de nieuwe inkoopstrategie in de jeugdhulpregio FoodValley met de percelen verblijf-crisis en ambulante hulp. Deze inkoopstrategie moet vanaf 2022 een bijdrage leveren aan kostenbeheersing in de jeugdhulp. Het financiële effect is lastig in geld uit te drukken, maar is wel te verwachten.

De landelijke transformatiegelden lopen per 1 januari 2022 af. Een aantal regionale transformatiethema's wordt per 2022 voortgezet via de inkoopstrategie.

In Regio FoodValley werken we sinds 2015 met zeven gemeenten regionaal samen op het domein van de jeugdhulp. Met de huidige samenwerking besparen we als lokale gemeente veel op uitvoeringskosten. Om toekomstbestendig te zijn, is een doorontwikkeling van de samenwerking nodig. Door de colleges van de samenwerkende gemeenten is besloten om de capaciteit van het regionale knooppunt jeugdhulp van FoodValley te verhogen met 5,4 FTE. Die verhoging is noodzakelijk, omdat de uit te voeren taken door landelijke ontwikkelingen en de transformatieopgave in de jeugdhulp sterk zijn gestegen. Voor Scherpenzeel is dat een extra jaarlijkse uitgave van € 13.000,-

Nieuwe Beleidsvoornemens

De pilot Specialistische Ondersteuner Jeugd (SOJ) bij de huisartsen is geëvalueerd. Hiervoor zijn t/m 2021 incidentele middelen ingezet. Uit de evaluatie blijkt dat de inzet van de SOJ succesvol is en dat de inzet zich terugverdient door minder verwijzingen of minder zware verwijzingen naar de GGZ. Het rapport 'Stelsel in groei' (Andersson, Elffers en Felix, 2020) noemt de SOJ een belangrijk instrument voor kostenbesparing op Jeugdhulp. Het voorstel is om de SOJ vanaf 1 januari 2022 voort te zetten als een structurele voorziening.

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Wettelijke ontwikkelingen

Het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming is naar de Tweede Kamer gestuurd. Het toekomstscenario biedt perspectief hoe de jeugdbeschermingsketen er in de toekomst slimmer en effectiever uit kan zien waarbij het belang van kind en gezin centraal staat. Belangrijk uitgangspunt is dat er voor kind en gezin één vast gezicht is. Rondom het kind is er een Lokaal Team met een vast contactpersoon. Deze werkt nauw samen met een Regionaal Veiligheidsteam waarin functies van de Gecertificeerde Instellingen, Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming zijn samengebracht. De realisatie van dit scenario verloopt langs een proces van meerdere fasen, dat pakweg 5 tot 10 jaar kan gaan duren.

Overige ontwikkelingen

Verlaging benodigd budget Veilig Thuis (-17.000)

De extra middelen vanuit het Rijk in de regionale DUVO-uitkering resulteren in een structureel lagere bijdrage voor Scherpenzeel dan begroot. Dit sluit aan op de begroting VT 2022 en verder.

Nieuwe Beleidsvoornemens

In de voortgangsrapportage 'Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd' van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd van november 2019 signaleerde de inspectie dat de positie van kwetsbare kinderen verbetering behoeft. De rapportage heeft in Gelderland geleid tot de 'Gelderse Verbeteragenda jeugdbescherming' van de zeven jeugdhulpregio's in Gelderland, Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming en Gecertificeerde Instellingen. Dat plan wordt in de loop van 2021 uitgewerkt en wordt vanaf 2022 uitgevoerd. De twee hoofdlijnen in de Gelderse verbeteragenda zijn 'kennisdelen en samenwerken' en 'contracteren en basisafspraken'.

Termijnkalender

2022	2023	2024	2025
Evaluatie dienstenbon mantelzorgers	Doordecentralisatie Beschermd Wonen		
Eerste evaluatie uitvoering Wet Inburgering	Gemeenschappelijke regeling voor de jeugdhulpregio FoodValley		
Eerste evaluatie JFSC			
Regiovisie Jeugdhulp			

Financiële gevolgen van genoemde ontwikkelingen

Wettelijke ontwikkelingen

Taakveld	Omschrijving	Noodzakelijk / Gewenst	Krediet	2022	2023	2024	2025
6.5	Uitvoeringskosten Wet Inburgering	Noodzakelijk		27.705	30.479	30.479	30.479
6.71	Vroegsignalering schuldhelpverlening	Noodzakelijk		5.700	5.700	5.700	5.700
	Totaal			33.405	36.179	36.179	36.179

Overige ontwikkelingen

Taakveld	Omschrijving	Noodzakelijk / Gewenst	Krediet	2022	2023	2024	2025
6.3	Verschuiving uitgaven van participatiewet naar nieuw beschut	Noodzakelijk		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
6.4	Salarislasten Nieuw Beschutwerkers	Noodzakelijk		28.800	28.800	28.800	28.800
6.4	Medisch vervoer Nieuw Beschutwerkers	Noodzakelijk		17.000	17.000	17.000	17.000
6.5	Structureel minder kosten WerkgeversServicePunt WSP	Noodzakelijk		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6.6	WMO Begeleiding structureel op niveau 2020	Noodzakelijk		200.000	200.000	200.000	200.000
6.6	Ophogen Vervoersvoorzieningen gehandicapten niveau 2020	Noodzakelijk		22.000	22.000	22.000	22.000
6.6	WMO Toezicht structureel opnemen	Noodzakelijk		6.300	6.300	6.300	6.300
6.6	Calamiteitenonderzoek WMO	Noodzakelijk		1.100	1.100	1.100	1.100
6.6	Structureel opnemen budget woningaanpassing	Noodzakelijk		55.000	55.000	55.000	55.000
6.6	Decentralisatie beschermd wonen	Noodzakelijk		0	PM	PM	PM
6.71	WMO Huishoudelijke Hulp ZIN structureel op niveau 2020	Noodzakelijk		120.000	120.000	120.000	120.000
6.71	Verlaging PGB WMO	Noodzakelijk		-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
6.71	Bij raming inkomsten uit eigen bijdrage WMO	Noodzakelijk		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
6.72	Jeugdhulpregio Foodvalley Structurele uitbreiding Knooppunt	Noodzakelijk		13.000	13.000	13.000	13.000
6.72	Verlaging uitgaven PGB Jeugdhulp richting niveau 2020	Noodzakelijk		-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
6.72	Structureel ophogen jeugdhulp ambulant niveau 2020 en indexering	Noodzakelijk		327.000	327.000	327.000	327.000
6.72	Structureel ophogen jeugdhulp verblijf niveau 2020 en indexering	Noodzakelijk		114.000	114.000	114.000	114.000
6.72	Wijziging woonplaatsbeginsel	Noodzakelijk		PM	PM	PM	PM
6.82	Jeugdhulp landelijk indexering	Noodzakelijk		8.000	8.000	8.000	8.000
6.82	Verlaging bijdrage Veilig Thuis cf VT begroting 2022	Noodzakelijk		-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
6.82	Structureel ophogen jeugdhulp veiligheid	Noodzakelijk		10.000	10.000	10.000	10.000
	Totaal			779.200	779.200	779.200	779.200

Nieuwe beleidsvoornemens

Taakveld	Omschrijving	Noodzakelijk / Gewenst	Krediet	2022	2023	2024	2025
6.1	Structurele inzet Buurtgezinnen	Noodzakelijk		15.000	15.000	15.000	15.000
6.2	Structurele inzet SOJ	Noodzakelijk		47.500	47.500	47.500	47.500
6.6	Structurele uitbreiding WMO Consulent (1 Fte)	Noodzakelijk		70.000	70.000	70.000	70.000
	Totaal			132.500	132.500	132.500	132.500

Totaal	Programma 6: Sociaal Domein			945.105	947.879	947.879	947.879
---------------	------------------------------------	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------

NB: Positieve bedragen zijn nadelig, negatieve bedragen zijn voordelig

Programma 7: Volksgezondheid en Milieu

Portefeuillehouder(s):

H.E. van Dijk-van Ommering I. van Ekeren

Programmacoördinator:

R.J. ter Horst

Samenvatting 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. 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 en biodiversiteit. Tevens draagt de gemeente zorg voor voldoende en adequate begraafmogelijkheden.

Programmaonderdelen:

- 7.1 Volksgezondheid
- 7.2 Riolering
- 7.3 Afval
- 7.4 Milieubeheer
- 7.5 Begraafplaatsen

7.1 Volksgezondheid

Wettelijke ontwikkelingen

De VNG heeft verschillende onderwerpen aangedragen om in de lopende Landelijke Nota Gezondheidsbeleid 2021-2024 op te nemen (Gezonde Leefstijl, integraal gezondheidsbeleid, prijsmaatregelen om gezonde voeding te stimuleren, financiële impuls vroeg signalering en het faciliteren van lokale en regionale ontwikkelingen). Dit leidt mogelijk tot een uitbreiding van deze landelijke Nota waar wij met ons beleid aansluiting bij zoeken.

Overige ontwikkelingen

Het RIVM heeft eind 2020 de corona-inclusieve Volksgezondheidstoekomstverkenning (c-VTV) uitgebracht. Dit onderzoek zoomt in op de impact van COVID-19 op de toekomstige ontwikkelingen in de volksgezondheid. Daarnaast is de invloed van COVID-19 op de vaccinatiegraad met betrekking tot andere infectieziekten nog onbekend.

Het convenant voor de uitvoering van de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheids Zorg (wvvggz) loopt af per 1 januari 2022. Er zal dan een besluit genomen moeten worden of de VGGM de uitvoering blijft doen of dat er een andere vorm wordt gekozen. Het is nog onbekend of dit extra kosten met zich meebrengt.

7.2 Riolering

Wettelijke ontwikkelingen

Ons geactualiseerde waterplan 2020-2024 is zo opgesteld dat het omgevingswet-proof is.

Overige ontwikkelingen

Met het afgeronde communicatieplan ter ondersteuning waterplan zal een start gemaakt worden om de bewoners verder te informeren hoe zij het regenwater van hun erf af kunnen koppelen van het riool. In 2022 zal het contract voor het reinigen en inspecteren riolen worden vernieuwd.

In 2022 zal een rioolreiniger, in gebruik van de buitendienst van de Gemeente Scherpenzeel, worden vervangen. De kosten hiervan kunnen worden gedekt uit de voorziening riolering.

Nieuwe Beleidsvoornemens

In 2022 vervolgen wij het klimaatadaptatieplan en afkoppelbeleid- en implementatieplan.

7.3 Afval

Overige ontwikkelingen

Het huidige grondstoffenbeleidsplan loopt eind 2022 af. Hierin is als mogelijke vervolgstap "omgekeerd inzamelen" opgenomen. In 2022 actualiseren we het grondstoffenbeleidsplan op basis van de laatste inzichten.

7.4 Milieubeheer

Wettelijke ontwikkelingen

In 2021 hebben wij de Transitievisie warmte opgesteld. In 2022 verwachten wij te kunnen starten met de uitvoering.

Overige ontwikkelingen

In de Energievisie Scherpenzeel en de Regionale Energie Strategie Foodvalley 1.0 zetten we in op energiebesparing van (minimaal) 1,5% per jaar en zoveel mogelijk zon op dak en boven parkeerplaatsen. Om dit te bereiken zijn we in 2021 gestart met extra campagnes en activiteiten. In 2022 evalueren we de aanpak, passen deze waar nodig aan en vervolgen de inzet op energiebesparing en realisatie van zon op dak en boven parkeerterreinen.

De uitvoeringsagenda Planet is een uitwerking van de Kadernotitie Duurzaamheid. De Uitvoeringsagenda is in februari 2021 vastgesteld. In 2022 gaan we verder met de uitvoering van projecten uit deze uitvoeringsagenda.

7.5 Begraafplaatsen

Overige ontwikkelingen

In 2022 start de technische voorbereiding van de uitbreiding begraafplaats Lambalgen. Vervolgens zal tussen 2023-2025 de aanleg gaan starten. Naar verwachting kan deze uitbreiding medio 2026 in gebruik worden genomen voor begraven.

Nieuwe Beleidsvoornemens

Omtrent de aanleg van de uitbreiding van Begraafplaats Lambalgen ontstaat een "natuurlijk" moment om het begraafplaatsenbeleid te herzien voor ingebruikname van de nieuwe uitbreiding.

Termijnkalender

2022	2023	2024	2025
Actualisatie grondstoffenbeleidsplan	Energievisie en Regionale Energiestrategie 2.0		Herzien begraafplaatsenbeleid
Aanpak voor het verhogen van de vaccinatiegraad	Start aanleg uitbreiding begraafplaats Lambalgen		
Vorbereiding uitbreiding begraafplaats Lambalgen			

Financiële gevolgen van genoemde ontwikkelingen

Overige ontwikkelingen

Taakveld	Omschrijving	Noodzakelijk / Gewenst	Krediet	2022	2023	2024	2025
7.1	Kostenstijging VGGM	Noodzakelijk		3.000	3.000	3.000	3.000
7.2	Dekking ROM Rioolreiniger uit voorziening Riolering	Noodzakelijk		-13.000			
7.4	Structureel doortrekken werkbudget duurzaamheid	Noodzakelijk					50.000
	Totaal			-10.000	3.000	3.000	53.000

Totaal	Programma 7: Volksgezondheid en Milieu			-10.000	3.000	3.000	53.000
---------------	---	--	--	----------------	--------------	--------------	---------------

NB: Positieve bedragen zijn nadelig, negatieve bedragen zijn voordelig

Programma 8: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Portefeuillehouder(s):

H.E. van Dijk-van Ommering I. van Ekeren

Programmacoördinator:

R.J. ter Horst

Samenvatting missie:

Scherpenzeel is een gemeente met een aantrekkelijke dorpskern, een landschappelijk fraai buitengebied en biedt ruimte voor ondernemen. Het is er goed wonen en er zijn voldoende betaalbare woningen. Het aanbod sluit aan op behoefte van al onze inwoners; van starters tot senioren en met huur- en koopwoningen.

Programmaonderdelen:

- 8.1 Ruimtelijke Ordening
- 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
- 8.3 Wonen en bouwen

8.1 Ruimtelijke Ordening

Wettelijke ontwikkelingen

Transitie Omgevingswet

De komst van de Omgevingswet leidt tot een verregaande decentralisatie van de regels voor de fysieke leefomgeving. Dit heeft consequenties voor de uitvoeringspraktijk van de gemeente op het gebied van organisatie, beleid, werkprocessen, kennis en vaardigheden en ICT. Het waarborgen van het huidige dienstverleningsniveau voor inwoners en bedrijven binnen de context van zo een grote stelselwijziging is een uitdaging. We maken hiervoor afspraken met onze samenwerkingspartners, zoals Omgevingsdienst De Vallei, en sturen waar nodig bij. Ook zijn niet alle gevolgen voor de praktijk en financiën op voorhand bekend. Zeker 2022 vormt een overgangsjaar waarbij we zowel met het oude als het nieuwe stelsel te maken hebben.

Omgevingsplan

De Omgevingswet verlangt van gemeenten om uiterlijk 2029 alle regelgeving met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals de "Bruidsschat" en de bestemmingsplannen, samen te brengen in één omgevingsplan voor het hele grondgebied. Dat is een complexe opgave waarmee we in 2022 starten. De in 2021 vast te stellen Omgevingsvisie vormt daarvoor een belangrijk beleidskader.

Wij faciliteren initiatieven vanuit de samenleving. Principeverzoeken geven wij serieuze aandacht. Zo benutten wij de mogelijkheden die Scherpenzeel biedt in alle opzichten

Nieuwe Beleidsvoornemens

Woningbouw

In 2022 geven wij verdere invulling aan de gebiedsontwikkeling in Plan Zuid. In het deelgebied Zelder start de bouw van ca. 35 woningen voor met name één- en tweepersoonshuishoudens.

In De Nieuwe Koepel komen in totaal ca 450 woningen. Na afronding van de bestemmingsplanprocedure starten wij met het bouwrijp maken van de eerste fase. De

programmatische invulling vindt plaats conform de in 2020 vastgestelde Woonvisie, met extra aandacht voor betaalbaarheid en verkeersafwikkeling.

Diverse bestemmingsplannen

In 2022 worden nog verschillende bestemmingsplanprocedures afgerond op basis van de Wet ruimtelijke ordening. Dit geldt naar verwachting onder andere voor De Nieuwe Koepel, Zelder en Bedrijventerrein Zwarte Land II. Voor nieuwe ontwikkelingen geldt dan de Omgevingswet.

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

Zie taakveld 8.1

8.3 Wonen en bouwen

Overige ontwikkelingen

De voornemens op het gebied van Wonen en bouwen liggen vast in de Woonvisie 2020. We zetten de uitvoering voort.

Binnen de Regio Food Valley wordt samen met aangrenzende regio's (met name Arnhem – Nijmegen en Amersfoort) gewerkt aan de Regionale Ruimtelijke Verkenning (RRV) en de Verstedeliksstrategie. Deze geeft richting aan de gebiedsontwikkeling binnen onze regio. Het accent ligt zoveel mogelijk op het gelijk op laten gaan van groene en rode ontwikkelingen. Zo dragen wij als regio vanuit onze identiteit bij aan de enorme woningbouwopgave. Met onze gebiedsontwikkeling (Akkerwinde, Zelder, Nieuwe Koepel) sluiten wij zowel in kwantitatief als kwalitatief opzicht goed aan bij deze ontwikkeling.

Nieuwe Beleidsvoornemens

We zijn voornemens om uiterlijk begin 2022 een Woonzorgvisie vastgesteld te hebben. De landelijke taskforce wonen en zorg roept alle gemeenten op om een visie te formuleren op wonen en zorg, en op basis daarvan bindende prestatieafspraken te maken met de maatschappelijke partners. We blijven ook in 2022 extra inspanningen verrichten in de regionale opgave in wonen en zorg.

Termijnkalender

2022	2023	2024	2025
Vaststellen Woonzorgvisie	Bestemmingsplannen - ntb	Bestemmingsplannen - ntb	Bestemmingsplannen - ntb
Bestemmingsplannen - ntb			
Invoeren Omgevingswet			

Financiële gevolgen van genoemde ontwikkelingen

Wettelijke ontwikkelingen

Taakveld	Omschrijving	Noodzakelijk / Gewenst	Krediet	2022	2023	2024	2025
8.1	Meerkosten transitie omgevingswet	Noodzakelijk			18.000	18.000	18.000
	Totaal				18.000	18.000	18.000

Overige ontwikkelingen

Taakveld	Omschrijving	Noodzakelijk / Gewenst	Krediet	2022	2023	2024	2025
8.3	Meeropbrengsten Leges ivm woningbouwprogramma			-50.000	-125.000	-125.000	-125.000
8.3	Verhoging budget OddV	Noodzakelijk		11.000	11.000	11.000	11.000
	Totaal			-39.000	-114.000	-114.000	-114.000

Totaal	Programma 8: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing			-39.000	-96.000	-96.000	-96.000
---------------	--	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------

NB: Positieve bedragen zijn nadelig, negatieve bedragen zijn voordelig

D. Aanvullende overzichten

1. Ontwikkeling lastendruk

Rioolheffing

Het waterplan 2020-2024 is leidend voor de tarieven van de komende jaren. Net als voorgaande jaren zullen de tarieven stijgen met de standaardprijsstijging. Voor deze kadernota is dit 2,25%.

Afvalstoffenheffing

In 2020 is de, in 2019 ingevoerde, diftar geëvalueerd. De effecten van deze evaluatie zijn in het tarief van 2021 verwerkt. Voor 2022 zal de standaardprijsstijging à 2,25% worden gevolgd.

OZB

Conform het raadsbesluit van december 2019 zal ook in 2022 het OZB tarief met 6% (inclusief indexatie) verhoogd worden.

Ontwikkeling gemeentelijke lastendruk

In onderstaande tabellen wordt de lastendruk per uitgangspunt berekend. Een eenpersoonshuishouden met een woning à € 250.000 zal in 2022 € 26,99 (3,6%) meer gaan betalen dan 2021. Een meerpersoonshuishouden, op basis van een woning met een waarde van € 300.000, zal in 2022 op jaarbasis € 30,62 (3,7%)

Uitgangspunt:

1. Alleenstaand, waarde van de woning is € 250.000

2021			
Heffing	Tarief	Grondslag	Oplegging
OZB	0,1083%	€ 250.000	€ 270,75
Rioolheffing	€ 256,78	-	€ 256,78
Afvalstoffenheffing	€ 195,00	vast tarief	€ 195,00
Afvalstoffenheffing	€ 3,65	Container 140 liter - 7 ledigingen	€ 25,55
Totaal			€ 748,08

Stijging lasten t.o.v. voorgaand jaar:

2022	
Tarief	Oplegging
0,1148% *	€ 287,00
€ 262,56	€ 262,56
€ 199,39	€ 199,39
€ 3,73	€ 26,12
€ 775,07	

3,6% € 26,99

Uitgangspunt:

2. Gezin, waarde van de woning is € 300.000

2021			
Heffing	Tarief	Grondslag	Oplegging
OZB	0,1083%	€ 300.000	€ 324,90
Rioolheffing	€ 256,78	-	€ 256,78
Afvalstoffenheffing	€ 195,00	vast tarief	€ 195,00
Afvalstoffenheffing	€ 6,05	Container 240 liter - 7 ledigingen	€ 42,35
Totaal			€ 819,03

Stijging lasten t.o.v. voorgaand jaar:

2022	
Tarief	Oplegging
0,1148% *	€ 344,40
€ 262,56	€ 262,56
€ 199,39	€ 199,39
€ 6,19	€ 43,30
€ 849,65	

3,7% € 30,62

Uitgangspunt:

3. Gezin, waarde van de woning is € 450.000

2021			
Heffing	Tarief	Grondslag	Oplegging
OZB	0,1083%	€ 450.000	€ 487,35
Rioolheffing	€ 256,78	-	€ 256,78
Afvalstoffenheffing	€ 195,00	vast tarief	€ 195,00
Afvalstoffenheffing	€ 6,05	Container 240 liter - 7 ledigingen	€ 42,35
Totaal			€ 981,48

2022	
Tarief	Oplegging
0,1148%*	€ 516,60
€ 262,56	€ 262,56
€ 199,39	€ 199,39
€ 6,19	€ 43,30
€ 1.021,85	

Stijging lasten t.o.v. voorgaand jaar:

4,1%	€ 40,37
------	---------

* Evt. correctie als gevolg van waardeontwikkeling zijn niet meegenomen in deze percentages. Genoemde tarieven zijn derhalve slechts een uitgangspunt.

Vergelijking buurgemeenten

Tenslotte wordt hieronder de tariefstelling 2021 van de gemeenten Barneveld, Renswoude, Woudenberg en Scherpenzeel 2021 getoond in vergelijking met het voorgestelde tarief 2022 voor de gemeente Scherpenzeel.

	Barneveld	Renswoude	Woudenberg	Scherpenzeel	Scherpenzeel 2022
OZB (Woningen)	0,0916%	0,0814%	0,1112%	0,1083%	0,1148%
Afvalstoffenheffing (meerpersoons)	€ 328,00	€ 245,00	€ 235,00	€ 195,00	€ 199,39
		€ 7,00 per lediging	€ 11,50 per lediging	€ 6,05 per lediging	€ 6,19 per lediging
Rioolheffing (meerpersoons)	€186,40	€ 264,50	€ 233,15	€ 256,78	€ 262,56

2. Risicoparagraaf

Corona crisis

Ook in 2022 verwachten wij dat de gevolgen van de wereldwijde corona pandemie nog merkbaar zijn in de samenleving. Ook voor de Gemeente Scherpenzeel heeft dit effect waardoor verschillende aspecten rondom de activiteiten in het sociaal domein, maar ook daar buiten, duurder uit kunnen vallen. In de financiële rapportages zal daar waar nodig bij stil worden gestaan.

Net als de afgelopen jaren zal het rijk naar verwachting meerkosten voor gemeenten compenseren, waarbij het risico wel blijft bestaan dat dit onvoldoende is. Ook bestaat het risico dat de compensatie alleen de periode beslaat waarin de corona-beperkingen gelden, waar de financiële effecten mogelijk nog langer doorlopen.

Algemene Uitkering

In deze Kadernota wordt met een additionele inkomst gerekend van € 250.000 per jaarschijf. In de toelichting op het meerjarenperspectief wordt hier verder op in gegaan. Hoewel deze € 250.000 erg voorzichtig is geraamd, mede door de toezegging van het kabinet van 1,3 mld. aan aanvullende jeugdgelden in 2022, is er een (kleine) kans dat de inkomsten toch tegen vallen. Wanneer dit het geval is, zal hier verder op geanticipeerd moeten worden.

De Mei-circulaire, die niet in deze Kadernota is verwerkt en de input biedt voor de komende begroting, oogt op het eerste gezicht wat terughouden, mede door een wijziging in het accres. Hierover zal de raad separaat via een memo worden geïnformeerd.

Flexibele Schil

Vanaf 2022 is, op basis van de Kadernota 2021, in onze begroting een post van € 450.000 opgenomen voor de Flexibele Schil. Dit betreft een budget voor de op te richten projectorganisatie, waarbij interne en externe uren worden toegeschreven aan (investerings-)projecten. Wanneer dit niet voor het volledige bedrag van € 450.000 zal gebeuren heeft dit een negatief effect op het jaarsaldo. Wanneer dit bedrag echter hoger uit zal vallen heeft dit juist een positief effect op het jaarsaldo.

Taakstellende bezuiniging

Op basis van het aangenomen amendement bij de raadsbehandeling van de programmabegroting 2021-2024 is er voor 2022 nog sprake van een taakstellende bezuiniging van € 25.000. Dit bedrag moet bij de nog op te stellen begroting verdere invulling krijgen.

3. Investeringsplanning

A. Lopende investeringen

Lopende investeringen	Beschikbaar gesteld krediet	Uitgegeven t/m 2020	Uitgegeven in 2021 (tot 1-6)	Restant krediet
Programma 0 Bestuur en ondersteuning				
Investering audio/video	75.000	0	0	75.000
Nieuwbouw Scouting	89.000	6.786	27.974	54.240
Informatiebeleidsplan 2017 - 2020	457.500	356.642	15.550	85.308
Vervanging Renault 7-VPT-88	26.000	28.887	210	-3.098
Vervanging Peugeot 4-VZK-13	30.000	16.092	251	13.657
Vervanging vrachtauto	150.000	32	130.374	19.594
Laadpalen	20.000	1.905	0	18.095
VO Light Breehoek	60.000	8.496	29.634	21.871
Investering zonnepanelen	40.000	0	0	40.000
Vervanging Aircos	30.000	0	0	30.000
Implementatie Belastingssamenwerking	130.000	95.685	0	34.315
Taxatiekosten omschakeling ivm bel. Samenwerking	28.800	28.800	0	0
Programma 1 Veiligheid				
N.v.t.				
Programma 2 Verkeer en Vervoer				
Vervanging openbare verlichting	920.550	838.754	707	81.090
Uitvoeringsprogramma Centrumvisie	191.738	130.078	18.062	43.598
Herinrichting Eikenlaan 2019-2020	957.804	170.449	40.445	746.910
Kruising Oosteinde-Ringbaan	150.000	39.887	5.818	104.295
t Zwarte Land volledige wegconstructie	436.000	0	0	436.000
Centrumvisie (Voorbereiding parkeerplaats)	30.000	0	0	30.000
Programma 3 Economie				
Stroomvoorziening markt Breehoek	25.000	11.699	0	13.302
Programma 4 Onderwijs				
N.v.t.				
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie				
Verduurzaming sportpark	40.000	0	0	40.000
Renovatie zwembad 't Willaer	388.180	442.750	0	-54.570
Aanleg speelplaats oosteinde	15.000	0	6.628	8.372
Programma 6 Sociaal Domein				
N.v.t.				
Programma 7 Volksgezondheid en Milieu				
Aanleg watergang Lambalgerkeerkade	255.000	93.113	9.658	152.229
Vervanging riolering Eikenlaan 2019-2020	1.883.093	1.031	25.496	1.856.566
Uitvoering BWKP - klimaatmaatregelen (jaarlijks)	426.000	0	0	426.000
Uitvoering grondwatermaatregelen (jaarlijks)	133.000	0	1.637	131.363
Vervangen gemaal BBB Boslaan - mech/el deel (2020)	39.000	0	13.749	25.251
Bestemmingsplan uitbreiding begraafplaats	15.000	4.220	0	10.780
Engineering begraafplaats Lambalgen	25.000	0	0	25.000
Programma 8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening & Stedelijke vernieuwing				
Voorbereidingskrediet Barneveldseweg	50.000	17.140	17.028	15.833
Totaal	7.116.665	2.292.445	343.219	4.481.001

B. Vervangingsinvesteringen

Volg- nr.	Afdeling	Project/Beleidsvoornemen	Aanv. jaar	Afschr. termijn	Krediet 2022	Budget (kapitaallasten)							
						2023-2025	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Bedrijfsvoering	Informatiebeleidsplan, beleid&aanschaf Dekking uit Reserve automatisering	2022 2023 2024 2025		PM PM PN PM								
2	Bedrijfsvoering	Verbouwing Breehoek/Gemeentehuis	2022		PM								
3	Ruimte & Groen	Onderhoud wegen * Herinrichting combi Vlieterweg e.o. * Herinrichting combi riolering Rembrandtlaan e.o.	2022 2024	60 60	265.000	330.000		4.417	4.417	4.417	4.417	4.417	4.417
4	Ruimte & Groen	Uitvoering Waterplan 2020 Vervanging t.l.v. Voorziening riolering	2022 2023 2024	divers divers divers	936.000	683.000 1.185.000							
5	Ruimte & Groen	Nido Aanhanger	2022	10	30.000			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	Ruimte & Groen	Openbare verlichting	2022 2023 2024 2025	30 30 30 30	55.500	55.500 55.500 55.500		1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
7	Ruimte & Groen	Uitbreiding begraafplaats Iambalgen	2023	40		900.000				22.500	22.500	22.500	22.500
8	Ruimte & Groen	Vervanging divers klein apparatuur (Dekking AR)	2022	-	11.000		11.000						
9	Ruimte & Groen	Nido opzetstrooier	2023	10		40.000		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	Ruimte & Groen	ROM Rioolreiniger (dekking vz Riolering)	2022	-	13.000		13.000						
11	Gemeentewinkel	Extra lokaal glashorstschoon (2025)	2025	25		PM							
Totaal					1.312.522	3.304.500	24.000	9.267	20.617	44.967	46.817	46.817	46.817

C. Toekomstige investeringen

Voor een aantal financiële ontwikkelingen - met name investeringen - zal het college een raadsvoorstel inbrengen voordat tot uitvoering wordt overgegaan. Dit is bepaald in artikel 5.2 van de Financiële verordening.

Voor de beleidsvoornemens die in deze kadernota zijn opgenomen betreft dit:

Bestaand beleid	Planning (in de Raad)
Verbouwing Breehoek/Gemeentehuis	2021/2022
Actualisatie MOP/MIP/MVP Sportpark	2021
Informatiebeleidsplan 2021-2022	2021
Actualisatie onderhoudsplannen gemeentelijk vastgoed	2021

E. Reserves & Voorzieningen

Algemene reserve

Algemene Reserve	Bron	2021	2022	2023	2024	2025
Herkomst van middelen						
Stand 1 januari		4.993.526	3.964.705	3.493.705	3.243.705	3.253.705
Raadsvoorstel buitensport	RVST				100.000	
Totaal herkomst middelen		4.993.526	3.964.705	3.493.705	3.343.705	3.253.705
Besteding van middelen						
Dekking VO Light Breehoek	JR20	51.504				
Verwerken jaarsaldo 2020	JR20	433.857				
Resultaatbestemming 20-21	JR20	258.460				
Extra TOP Breehoek	JR20	25.000				
Leasekosten auto's participatie	KN20	10.000	10.000			
Frictiebudget achterstanden	KN21	250.000	250.000	250.000		
Stelpost dekking duurzaamheid	KN21				90.000	
Frictiekosten verhuizing	KN21		130.000			
Ingroei uitbreiding WMO	KN22		70.000			
Aanschaf klein apparatuur	KN22		11.000			
Stelpost dekking duurzaamheid						30.000
Totaal besteding middelen		1.028.821	471.000	250.000	90.000	30.000
Saldo per 31 december		3.964.705	3.493.705	3.243.705	3.253.705	3.223.705

Reserves

De reserve positie ontwikkelt zich, mede door verschillende positieve Grondexploitaties, over de planperiode van deze Kadernota van € 18.277.249 op 1-1-2022 tot € 19.044.505 op 31-12-2025.

Algemene Reserve					
Doelstelling	Opvangen nadelige exploitatieresultaten, opvang risico's en dekking incidentele investeringen.				
Type	Algemene reserve				
	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo per 1-1	€ 4.993.526	€ 3.964.705	€ 3.493.705	€ 3.243.705	€ 3.253.705
Toevoeging	€ -	€ -	€ -	€ 100.000	€ -
Onttrekking	€ 1.028.821	€ 471.000	€ 250.000	€ 90.000	€ 30.000
Saldo per 31-12	€ 3.964.705	€ 3.493.705	€ 3.243.705	€ 3.253.705	€ 3.223.705
Ondergrens	€ 3.285.000 (15%) - Op basis van Programmabegroting 2021-2024				
Bovengrens	n.v.t.				
Rentetoevoeging	Nee				
Voeding	Geen, tenzij reserve onder het afgesproken minimum komt.				
Onttrekking	Via een raadsvoorstel.				
Toelichting reserve	Vastgesteld is om een minimale streefwaarde van 20% van de omzet te handteren en als absoluut minimum 15% van de omzet. Indien de uitkomst van de risico inventarisatie (incidentele risico's) vermenigvuldigd met de ratio 2,0 hoger uitkomt dan de waarde genoemd van 15% van de omzet dan geldt deze waarde als minimumhoogte van de algemene reserve.				
Actualisatie uitgangspunten	Tweejaarlijks: 2022-2024-2026				
Beleidswijziging?	Nee	Toelichting	-		
Financiële mutatie	Ja	Toelichting	Er zal een aanvulling noodzakelijk zijn om de reserve boven het zelf opgelegde ondergrens te houden in de jaren 2023 t/m 2025. In het raadsvoorstel zal hier een voorstel voor worden gedaan.		
Egalisatiereserve afvalstoffenheffing					
Doelstelling	Een reservering om grote schommelingen in de kosten van inzameling en afvoer van afvalstoffen en in de tarieven van de afvalstoffenheffing op te vangen.				
Type	Egalisatiereserve				
	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo per 1-1	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
Toevoeging	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekking	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31-12	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
Ondergrens	n.v.t.				
Bovengrens	n.v.t.				
Rentetoevoeging	Nee				
Voeding	Positieve exploitatieresultaten				
Onttrekking	Negatieve exploitatiesaldi en eventuele incidentele projectkosten op afval. Resterend saldo kan ingezet worden voor tariefmatiging.				
Toelichting reserve	In 2020 is de, in 2019 ingevoerde diftar, gevalueerd en zijn hier de tarieven van de afvalstoffenheffing tot een kostendekkend niveau bijgewerkt. Bij het raadsvoorstel van de programmabegroting 2021-2024 is besloten tot een dotatie van € 20.000 om de reserve weer voor egalisatie in te kunnen zetten.				
Actualisatie uitgangspunten	2022-2026-2030				
Beleidswijziging?	Nee	Toelichting	-		
Financiële mutatie	Nee	Toelichting	-		

Egalisatiereserve Riolering					
Doelstelling	Egalisatie van exploitatieresultaten op onderdeel riolering				
Type	Egalisatiereserve				
	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo per 1-1	€ 141.070	€ 141.070	€ 141.070	€ 141.070	€ 141.070
Rente	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Toevoeging	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekking	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31-12	€ 141.070	€ 141.070	€ 141.070	€ 141.070	€ 141.070
Ondergrens	N.v.t.				
Bovengrens	N.v.t.				
Rentetoevoeging	Nee				
Voeding	Positieve exploitatieresultaten op basis van efficiëntie				
Onttrekking	Negatieve exploitatieresultaten op basis van efficiëntie				
Toelichting reserve	Deze reserve dient om de schommelingen in exploitatieresultaten op onderdeel Riolering op te vangen				
Actualisatie uitgangspunten	2022-2024-2026				
Beleidswijziging?	Nee	Toelichting	-		
Financiële mutatie	Nee	Toelichting	-		

Reserve Grondexploitatie					
Doelstelling	Opvang van financiële risico's bij grondexploitaties.				
Type	Bestemmingsreserve				
	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo per 1-1	€ 3.293.722	€ 4.426.364	€ 4.426.364	€ 5.010.644	€ 5.798.056
Toevoeging	€ 1.521.336	€ 16.966	€ 751.188	€ 1.017.919	€ 1.280.826
Onttrekking	€ 388.694	€ 16.966	€ 166.908	€ 230.508	€ 295.706
Saldo per 31-12	€ 4.426.364	€ 4.426.364	€ 5.010.644	€ 5.798.056	€ 6.783.176
Ondergrens	€ 4.215.629 (€ 1.000.000 reservering voor starterswoningen, aangevuld met de, bij de JR 20, gekwantificeerde risico's van € 3.215.629)				
Bovengrens	Geen				
Rentetoevoeging	Nee				
Voeding	Positieve exploitatieresultaten van grondexploitatiecomplexen.				
Onttrekking	Kosten welke niet zijn geraamd in de grondexploitatie (risico's die zich voordoen) en nadelige exploitatieresultaten.				
Toelichting reserve	De verwachte resultaten op grondexploitaties zijn momenteel voldoende om de gekwantificeerde risico's te kunnen opvangen.				
Actualisatie uitgangspunten	Jaarlijks				
Beleidswijziging?	Nee	Toelichting	-		
Financiële mutatie	Ja	Toelichting	De ondergrens is geactualiseerd		

Reserve Sociale woningbouw					
Doelstelling	Waarborgen en verbeteren van de kwaliteit, duurzaamheid, betaalbaarheid en sociale veiligheid evenals het inzetten voor investeringen ter verbetering van de woonomgeving met betrekking tot de sociale woningsector in Scherpenzeel.				
Type	Bestemmingsreserve				
	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo per 1-1	€ 408.871	€ 408.871	€ 408.871	€ 408.871	€ 408.871
Toevoeging	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekking	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31-12	€ 408.871	€ 408.871	€ 408.871	€ 408.871	€ 408.871
Ondergrens	N.v.t.				
Bovengrens	N.v.t.				
Rentetoevoeging	Nee				
Voeding	N.v.t.				
Onttrekking	Uitgaven die verband houden met het doel van de reserve en specifiek inzetten voor duurzaamheid en betaalbaarheid van woningbouw.				
Toelichting reserve	Als onderdeel van de prestatieafspraken met Woonstede vindt overleg plaats met Woonstede m.b.t. de besteding van de reserve.				
Actualisatie uitgangspunten	2023-2027				
Beleidswijziging?	Nee	Toelichting	-		
Financiële mutatie	Nee	Toelichting	-		

Reserve nieuwbouw onderwijs					
Doelstelling	Dekking kapitaallasten van toekomstige investeringen voor nieuwbouw en uitbreiding van onderwijsgebouwen.				
Type	Bestemmingsreserve				
	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo per 1-1	€ 1.008.252	€ 920.675	€ 838.568	€ 758.962	€ 682.018
Toevoeging	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
Onttrekking	€ 112.577	€ 107.107	€ 104.606	€ 101.944	€ 98.385
Saldo per 31-12	€ 920.675	€ 838.568	€ 758.962	€ 682.018	€ 608.633
Ondergrens	N.v.t.				
Bovengrens	N.v.t.				
Rentetoevoeging	Ja, 0,0%				
Voeding	Jaarlijks € 25.000 in verband met de realisatie van de Glashorstschool.				
Onttrekking	Het negatieve saldo tussen het bedrag gebaseerd op de algemene uitkering in verband met de onderhuisvestering, een aantal rentecorrecties en de kapitaallasten.				
Toelichting reserve	Schoolgebouwen worden gebouwd voor gebruik op lange termijn. De kapitaallasten van een investering in onderwijsgebouwen dient uit deze reserve te worden gedekt. Het gewenste niveau is afhankelijk van de onderhoudstoestand (noodzaak vervangende nieuwbouw) van de gebouwen en de behoefte aan uitbreiding van onderwijshuisvesting.				
Actualisatie uitgangspunten	2023-2027				
Beleidswijziging?	Nee	Toelichting	-		
Financiële mutatie	Nee	Toelichting	-		

Reserve subsidie monumenten					
Doelstelling	Dekking van de jaarlijkse monumentensubsidies.				
Type	Bestemmingsreserve				
	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo per 1-1	€ 168.342	€ 168.342	€ 168.342	€ 168.342	€ 168.342
Toevoeging	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Onttrekking	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Saldo per 31-12	€ 168.342	€ 168.342	€ 168.342	€ 168.342	€ 168.342
Ondergrens	N.v.t.				
Bovengrens	N.v.t.				
Rentetoevoeging	Ja, 0,0%				
Voeding	€ 5.000				
Onttrekking	Som van verstrekte subsidies				
Toelichting reserve	Het voornemen is (conform het coalitieakkoord), om de mogelijkheden voor subsidie op monumenten zoveel mogelijk te faciliteren				
Actualisatie uitgangspunten	2022-2026-2030				
Beleidswijziging?	Nee	Toelichting	-		
Financiële mutatie	Nee	Toelichting	-		

Reserve Huisvesting					
Doelstelling	Bestemd voor dekking van de kosten verbouwing en kapitaallasten voor de huisvesting van de gemeentelijke organisatie.				
Type	Bestemmingsreserve				
	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo per 1-1	€ 995.888	€ 955.442	€ 914.996	€ 874.550	€ 834.103
Toevoeging	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekking	€ 40.446	€ 40.446	€ 40.446	€ 40.446	€ 40.446
Saldo per 31-12	€ 955.442	€ 914.996	€ 874.550	€ 834.103	€ 793.657
Ondergrens	Gewenst niveau om de dekking kapitaallasten op peil te houden, passend bij een goed financieel beleid. De ondergrens moet gelijk zijn aan de boekwaarde.				
Bovengrens	N.v.t.				
Rentetoevoeging	Ja				
Voeding	Geen				
Onttrekking	Het bedrag ter hoogte van de jaarlijkse kapitaallasten met betrekking tot de huisvesting van de gemeentelijke organisatie.				
Toelichting reserve	-				
Actualisatie uitgangspunten	2023-2027				
Beleidswijziging?	Nee	Toelichting	-		
Financiële mutatie	Nee	Toelichting	-		

Reserve onderhoud wegen					
Doelstelling	Egalisatie onderhoudskosten en reconstructie/ herinrichting van de wegen.				
Type	Bestemmingsreserve				
	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo per 1-1	€ 514.396	€ 168.565	€ 315.565	€ 462.565	€ 609.565
Toevoeging	€ 147.000	€ 147.000	€ 147.000	€ 147.000	€ 147.000
Onttrekking	€ 492.831	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31-12	€ 168.565	€ 315.565	€ 462.565	€ 609.565	€ 756.565
Ondergrens	De omvang van deze reserve afgestemd houden op de benodigde projecten.				
Bovengrens	N.v.t.				
Rentetoevoeging	Nee				
Voeding	Jaarlijks € 147.000 en eventuele overschotten op het budget onderhoud wegen.				
Onttrekking	Tekorten onderhoudskosten en aangewezen kredieten voor vervangingsinvesteringen van de wegen.				
Toelichting reserve	-				
Actualisatie uitgangspunten	2022				
Beleidswijziging?	Nee	Toelichting	-		
Financiële mutatie	Nee	Toelichting	-		
Reserve lening de Breehoek					
Doelstelling	Reserve als dekking tegenover de renteloze lening aan Kulturhus de Breehoek in verband met de overdracht van het Kulturhus aan de Stichting gedurende 40 jaar.				
Type	Bestemmingsreserve				
	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo per 1-1	€ 4.175.000	€ 4.100.000	€ 4.025.000	€ 3.950.000	€ 3.875.000
Toevoeging	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekking	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000
Saldo per 31-12	€ 4.100.000	€ 4.025.000	€ 3.950.000	€ 3.875.000	€ 3.800.000
Ondergrens	€ 2.000.000				
Bovengrens	N.v.t.				
Rentetoevoeging	Nee				
Voeding	Geen				
Onttrekking	Jaarlijks een vast bedrag ter dekking van de vrijval van de lening.				
Toelichting reserve	Deze reserve is bedoeld voor dekking van de vrijval van de lening en staat tegenover de renteloze lening aan Kulturhus de Breehoek. De lening wordt afgelost tot een bedrag van € 2.000.000. Deze lening blijft bestaan om de financiële relatie met de gemeente inzichtelijk te houden.				
Actualisatie uitgangspunten	2023-2027-2031				
Beleidswijziging?	Nee	Toelichting	-		
Financiële mutatie	Nee	Toelichting	-		

Reserve automatisering					
Doelstelling	Egalisatie van de lasten van investering in automatisering en informatievoorziening.				
Type	Bestemmingsreserve				
	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo per 1-1	€ 553.138	€ 360.278	€ 248.216	€ 178.699	€ 244.414
Toevoeging	€ 108.500	€ 108.500	€ 108.500	€ 108.500	€ 108.500
Onttrekking	€ 301.360	€ 220.562	€ 178.018	€ 42.785	€ 7.000
Saldo per 31-12	€ 360.278	€ 248.216	€ 178.699	€ 244.414	€ 345.914
Ondergrens	N.v.t.				
Bovengrens	N.v.t.				
Rentetoevoeging	Ja, 0,0%				
Voeding	€ 108.500 per jaar				
Onttrekking	Structureel: egalisatiereserve van kapitaallasten Incidenteel: implementatiekosten die samenhangen met ICT en informatievoorziening				
Toelichting reserve	Deze reserve wordt ingezet voor het egaliseren van de kapitaallasten i.v.m. automatisering. Daarnaast worden eenmalige projecten uit deze reserve bekostigd. Zie hiervoor het Informatiebeleidsplan 2017-2020 en de vervangingsinvesteringen.				
Actualisatie uitgangspunten	2022				
Beleidswijziging?	Nee	Toelichting	-		
Financiële mutatie	Ja	Toelichting	Aanvullende onttrekking op basis van schets nieuw informatiebeleidsplan		

Reserve Sociaal Domein					
Doelstelling	Egaliseren van overschotten en tekorten op uitkering Sociaal Domein.				
Type	Bestemmingsreserve				
	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo per 1-1	€ 878.466	€ 818.466	€ 818.466	€ 818.466	€ 818.466
Toevoeging	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekking	€ 60.000	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31-12	€ 818.466	€ 818.466	€ 818.466	€ 818.466	€ 818.466
Ondergrens	15% van het gemiddelde saldo op de lasten en baten van programma 6 over de periode van de laatst vastgestelde programmabegroting.				
Bovengrens	25% van het gemiddelde saldo op de lasten en baten van programma 6 over de periode van de laatst vastgestelde programmabegroting.				
Rentetoevoeging	Nee				
Voeding	Het verschil tussen de primaire begroting en de realisatie van de taakvelden 630 tot en met 682 binnen het betreffende boekjaar				
Onttrekking	Het verschil tussen de primaire begroting en de realisatie van de taakvelden 630 tot en met 682 binnen het betreffende boekjaar				
Toelichting reserve	In januari 2019 is nieuw beleid vastgesteld m.b.t. de reservevorming in programma 6. Voorgesteld wordt om vanaf 2020 een nieuwe systematiek toe te passen voor voeding en onttrekking aan deze reserve.				
Actualisatie uitgangspunten	2023-2027				
Beleidswijziging?	Nee	Toelichting	-		
Financiële mutatie	Nee	Toelichting	-		

Herinrichting Sportpark de Bree					
Doelstelling	Dekking van de niet te activeren kosten en kapitaallasten herinrichting Sportpark de Bree.				
Type	Bestemmingsreserve				
	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo per 1-1	€ 1.126.757	€ 1.055.104	€ 983.451	€ 911.798	€ 840.145
Toevoeging	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekking	€ 71.653	€ 71.653	€ 71.653	€ 71.653	€ 71.653
Saldo per 31-12	€ 1.055.104	€ 983.451	€ 911.798	€ 840.145	€ 768.492
Ondergrens	N.v.t.				
Bovengrens	N.v.t.				
Rentetoevoeging	Ja				
Voeding	Geen				
Onttrekking	Dekking van de kapitaallasten van de investeringen in het sportpark				
Toelichting reserve	-				
Actualisatie uitgangspunten	2023-2027				
Beleidswijziging?	Nee	Toelichting	-		
Financiële mutatie	Nee	Toelichting	-		

Reserve Leerlingenvervoer					
Doelstelling	Schommelingen opvangen van het budget leerlingenvervoer.				
Type	Bestemmingsreserve				
	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo per 1-1	€ 59.439	€ 59.439	€ 59.439	€ 59.439	€ 59.439
Toevoeging	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekking	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31-12	€ 59.439	€ 59.439	€ 59.439	€ 59.439	€ 59.439
Ondergrens	N.v.t.				
Bovengrens	Maximaal 10% van het budget leerlingenvervoer (excl. ambtelijke uren) over totaal van 3 jaar (o.b.v. van de BG 21 is dit maximaal € 61.500.)				
Rentetoevoeging	Nee				
Voeding	Eventuele overschotten op het product leerlingenvervoer.				
Onttrekking	Eventuele tekorten op de product leerlingenvervoer.				
Toelichting reserve	Leerlingenvervoer betreft een opendeinde regeling waardoor er veel fluctuaties kunnen optreden. In de Kadernota 2012-2015 is deze reserve ingesteld.				
Actualisatie uitgangspunten	2023-2027				
Beleidswijziging?	Nee	Toelichting	-		
Financiële mutatie	Nee	Toelichting	-		

Reserve Foodvalley					
Doelstelling	Dekking voor projecten Foodvalley				
Type	Bestemmingsreserve				
	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo per 1-1	€ 114.354	€ 88.827	€ 70.982	€ 58.711	€ 58.711
Toevoeging	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekking	€ 25.527	€ 17.845	€ 12.271	€ -	€ -
Saldo per 31-12	€ 88.827	€ 70.982	€ 58.711	€ 58.711	€ 58.711
Ondergrens	N.v.t.				
Bovengrens	N.v.t.				
Rentetoevoeging	Nee				
Voeding	Geen				
Onttrekking	(grotere) projecten Regio Foodvalley				
Toelichting reserve	Middelen reserveren voor (grotere) projecten vanuit de Regio Foodvalley welke de reguliere middelen te boven gaan.				
Actualisatie uitgangspunten	2022				
Beleidswijziging?	Nee	Toelichting	-		
Financiële mutatie	Nee	Toelichting	-		
Reserve Centrumvisie					
Doelstelling	Uitvoering geven aan de Centrumvisie				
Type	Bestemmingsreserve				
	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo per 1-1	€ 61.660	€ -	€ -	€ -	€ -
Toevoeging	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekking	€ 61.660	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31-12	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Ondergrens	N.v.t.				
Bovengrens	N.v.t.				
Rentetoevoeging	Nee				
Voeding	Geen				
Onttrekking	Dekking uitvoeringsprogramma Centrumvisie				
Toelichting reserve	In 2021 is een vervolgvase in dit project gestart, waarbij vanaf 2021 ook aanvullende kredieten beschikbaar zijn. Naar verwachting zal ultimo 2021, met mogelijk een uitloop naar 2022, deze reserve komen te vervallen.				
Actualisatie uitgangspunten	2022				
Beleidswijziging?	Nee	Toelichting	-		
Financiële mutatie	Nee	Toelichting	-		

Reserve Omgevingsvisie					
Doelstelling	Gelden beschikbaar houden voor een goede verwerking van onze toekomstvisie in onze omgevingsvisie				
Type	Bestemmingsreserve				
	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo per 1-1	€ 85.382	€ 55.382	€ 55.382	€ 37.382	€ 19.382
Toevoeging	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekking	€ 30.000	€ -	€ 18.000	€ 18.000	€ 18.000
Saldo per 31-12	€ 55.382	€ 55.382	€ 37.382	€ 19.382	€ 1.382
Ondergrens	N.v.t				
Bovengrens	N.v.t.				
Rentetoevoeging	Ja, 0,0%				
Voeding	Geen				
Onttrekking	Kosten implementatie omgevingsvisie				
Toelichting reserve	Reserve is ingesteld in 2018 en wordt herrijkt na uitwerken toekomstvisie				
Actualisatie uitgangspunten	2022				
Beleidswijziging?	Nee	Toelichting	-		
Financiële mutatie	Ja	Toelichting	Aanvullende onttrekking in 2023 t/m 2025		
Reserve Duurzaamheid					
Doelstelling	Gelden beschikbaar houden voor aansluiten regio, energievisie en klimaatadaptie				
Type	Bestemmingsreserve				
	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo per 1-1	€ 336.055	€ 203.249	€ 113.249	€ 23.249	€ 23.249
Toevoeging	€ 17.194	€ -	€ -	€ 90.000	€ 30.000
Onttrekking	€ 150.000	€ 90.000	€ 90.000	€ 90.000	€ 50.000
Saldo per 31-12	€ 203.249	€ 113.249	€ 23.249	€ 23.249	€ 3.249
Ondergrens	N.v.t.				
Bovengrens	N.v.t.				
Rentetoevoeging	Ja, 0,0%				
Voeding	Gelden uit de algemene uitkering bedoeld voor duurzaamheid				
Onttrekking	Kosten voor maatregelen op het gebied van duurzaamheid				
Toelichting reserve	Reserve is ingesteld in 2018 en wordt jaarlijks herrijkt op basis van de algemene uitkering				
Actualisatie uitgangspunten	Jaarlijks				
Beleidswijziging?	Nee	Toelichting	-		
Financiële mutatie	Ja	Toelichting	Aanvullende onttrekking in 2025 opgenomen, met daarbij ook een aanvullende dotatie. Dotatie in 2024 en 2025 is nu nog op basis van een stelpost vanuit de Algemene Reserve. Wanneer gelden uit de algemene uitkering beschikbaar komen zullen deze worden verwerkt.		

Reserve Zwembad					
Doelstelling	Bestemd voor dekking van de kapitaallasten voor verbouwing van het Zwembad in 2019/2020				
Type	Bestemmingsreserve				
	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo per 1-1	€ 381.878	€ 362.469	€ 343.060	€ 323.651	€ 304.242
Toevoeging	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekking	€ 19.409	€ 19.409	€ 19.409	€ 19.409	€ 19.409
Saldo per 31-12	€ 362.469	€ 343.060	€ 323.651	€ 304.242	€ 284.833
Ondergrens	N.v.t.				
Bovengrens	Maximaal de hoogte van de boekwaarde van de investering				
Rentetoevoeging	Ja, 0,0%				
Voeding	Geen				
Onttrekking	Kapitaallasten van de verbouwing van het zwembad in 2019/2020				
Toelichting reserve	Als gevolg van het raadsbesluit van 13 december 2018 worden de kapitaallasten welke samenhangen met de verbouwing van zwembad 't Willaer te Scherpenzeel gedekt uit deze reserve				
Actualisatie uitgangspunten	2022				
Beleidswijziging?	Nee	Toelichting	-		
Financiële mutatie	Ja	Toelichting	Afhankelijk van de hoogte van de SPUK compensatie (i.v.m btw-vrijstelling) zal medio 2021 de hoogte van de boekwaarde worden bepaald. De reserve dient hier dan op bijgesteld te worden.		

Reserve Versterking ambtelijke capaciteit					
Doelstelling	Uitvoering geven aan de uitbreiding van de ambtelijke organisatie				
Type	Bestemmingsreserve				
	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo per 1-1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Toevoeging	€ 1.082.700	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekking	€ 1.082.700	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31-12	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Ondergrens	N.v.t.				
Bovengrens	N.v.t.				
Rentetoevoeging	Ja, 0,0%				
Voeding	In 2020 en 2021 vanuit de Algemene Reserve, ter hoogte van de begrote uitgaven				
Onttrekking	Gemaakte kosten voor uitbreiding ambtelijke organisatie				
Toelichting reserve	Als gevolg van de uitwerking van toekomstvisie als besloten bij de programma begroting zijn er voor 2020 en 2021 incidentele gelden beschikbaar voor het uitbreiden van de ambtelijke organisatie.				
Actualisatie uitgangspunten	Reserve komt na 2021 te vervallen				
Beleidswijziging?	Nee	Toelichting	-		
Financiële mutatie	Nee	Toelichting	-		

Voorzieningen

Voorziening pensioen wethouders					
Doelstelling	Een voorziening te treffen waarin wij kunnen voldoen aan onze verplichting die ontstaat: wanneer wethouders met pensioen gaan, bij overlijden (aan				
	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo per 1-1	€ 1.745.719	€ 1.735.986	€ 1.726.253	€ 1.716.519	€ 1.706.786
Toevoeging	€ 20.701	€ 20.701	€ 20.701	€ 20.701	€ 20.701
Onttrekking	€ 30.434	€ 30.434	€ 30.434	€ 30.434	€ 30.434
Saldo per 31-12	€ 1.735.986	€ 1.726.253	€ 1.716.519	€ 1.706.786	€ 1.697.053
Onderbouwing	Belangrijke parameters voor het doelvermogen dat dient te worden opgebouwd zijn rekenrente en levensverwachting. Dit zal jaarlijks, bij de				
Voeding	Aan de hand van jaarlijkse berekeningen een bedrag waarmee voldaan kan worden aan de verplichtingen.				
Onttrekking	De aanspraken van wethouders bij vertrek, bij pensionering en aan de				
Toelichting voorziening	De voorziening wordt continue gemonitord en indien nodig worden er toevoegingen gedaan.				
Actualisatie	jaarlijks				
Beleidswijziging?	Nee	Toelichting	-		
Financiële mutatie	Ja	Toelichting	De cijfers zijn aangepast op basis van JR20		
Voorziening wachtgelden wethouders					
Doelstelling	Het uitkeren van wachtgeld aan voormalig wethouders.				
	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo per 1-1	€ 383.722	€ 249.738	€ 194.055	€ 137.536	€ 80.170
Toevoeging	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekking	€ 133.984	€ 55.683	€ 56.518	€ 57.366	€ 58.227
Saldo per 31-12	€ 249.738	€ 194.055	€ 137.536	€ 80.170	€ 21.944
Onderbouwing	Bij de jaarrekening wordt jaarlijks een actualisatie opgesteld				
Voeding	Voldoende om aan de aanspraken van de zittende en voormalige wethouders te kunnen voldoen.				
Onttrekking	Uitgaven ten behoeve van wachtgeldverplichtingen.				
Toelichting voorziening	N.v.t.				
Actualisatie	Jaarlijks				
Beleidswijziging?	Nee	Toelichting	-		
Financiële mutatie	Jaarlijks	Toelichting	De cijfers zijn aangepast op basis van JR20		
Voorziening fonds dorpsontwikkeling Scherpenzeel- Zuid					
Doelstelling	Verbeteren van de leefkwaliteit en de landschapskwaliteit in Scherpenzeel-Zuid				
	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo per 1-1	€ 762.794	€ 561.956	€ 122.305	€ 313.523	€ 593.811
Toevoeging	€ -	€ 41.349	€ 191.218	€ 548.289	€ 191.218
Onttrekking	€ 200.838	€ 481.000	€ -	€ 268.000	€ 58.227
Saldo per 31-12	€ 561.956	€ 122.305	€ 313.523	€ 593.811	€ 726.803
Onderbouwing	Voorziening is herijkt in 2018 een voorzie in de groenstructuur en lanen in Scherpenzeel-Zuid				
Voeding	Bijdragen per m2 woningbouwontwikkeling in Scherpenzeel-Zuid.				
Onttrekking	Uitgaven die zijn beschreven in 'uitwerking fonds dorpsontwikkeling				
Toelichting voorziening	Met het vaststellen van de structuurvisie in oktober 2013 is geborgd dat met de te realiseren woningbouw in Scherpenzeel Zuid wel de groene structuur gewaarborgd dient te blijven. Met de bijdrage wordt de leef kwaliteit en de landschapskwaliteit in Scherpenzeel Zuid verbeterd.				
Actualisatie uitgangspunten	Najaar 2021				
Beleidswijziging?	Nee	Toelichting	-		
Financiële mutatie	Ja	Toelichting	Aanvullende inkomsten op basis van Zelder en Nieuwe Koepel verwerkt. Daarnaast een temporisering in uitgaves a.g.v. ontwikkelingen Nieuwe Koepel		

Voorziening onderhoudsgelden de Breehoek					
Doelstelling	Voor de Breehoek gelden ter beschikking hebben staan voor het onderhoud. De gemeente neemt de vordering van De Breehoek op als voorziening.				
	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo per 1-1	€ 186.970	€ 186.970	€ 186.970	€ 186.970	€ 186.970
Toevoeging	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekking	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31-12	€ 186.970	€ 186.970	€ 186.970	€ 186.970	€ 186.970
Onderbouwing	Conform het raadsbesluit van 24 september 2015 is een voorziening gevormd van € 291.250. De Breehoek heeft hier in de afgelopen jaren op verschillende momenten aanspraak op gemaakt.				
Voeding	N.v.t.				
Onttrekking	Groot onderhoud de Breehoek				
Toelichting voorziening	Zodra de gelden benodigd zijn worden deze ingezet. Dit is nog niet geraamd, omdat het nog niet bekend is wanneer dit het geval zal zijn. Stichting Kulturhus De Breehoek overlegt facturen voor onderhoudswerkzaamheden die ten laste van de voorziening komen.				
Actualisatie uitgangspunten	2022				
Beleidswijziging?	Nee	Toelichting	-		
Financiële mutatie	Nee	Toelichting	-		
Voorziening Heijhorst					
Doelstelling	Na het afsluiten van de grondexploitatie Heijhorst is een voorziening getroffen voor nog te maken kosten				
	2021	2022	2023	2024	2022
Saldo per 1-1	€ 16.399	€ -	€ -	€ -	€ -
Toevoeging	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekking	€ 16.399	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31-12	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Onderbouwing	Bij het afsluiten van de grondexploitatie ultimo 2016 moest er nog een deel van de woonrijp fase worden uitgevoerd. Hiervoor wordt een voorziening getroffen. De voorziening wordt naar verwachting in 2021 opgeheven.				
Voeding	N.v.t.				
Onttrekking	begroting woonrijpfase Heijhorst				
Toelichting voorziening	N.v.t.				
Actualisatie uitgangspunten	n.v.t.				
Beleidswijziging?	Ja	Toelichting	Doorlooptijd met 1 jaar verlengt		
Financiële mutatie	Nee	Toelichting	-		
Voorziening bomen					
Doelstelling	Ten behoeve van het in stand houden van de bomenstructuur zijn periodiek grootschalige boomvervangingsprojecten nodig				
	2021	2022	2023	2024	2022
Saldo per 1-1	€ 36.633	€ 54.133	€ 28.383	€ 35.083	€ 52.583
Toevoeging	€ 17.500	€ 17.500	€ 17.500	€ 17.500	€ 17.500
Onttrekking	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31-12	€ 54.133	€ 71.633	€ 45.883	€ 52.583	€ 70.083
Onderbouwing	De voorziening is gebaseerd op het Bomenstructuurplan 2016 welke op 7 april 2016 door de Raad is vastgesteld. Het voorziet in een lange termijn bomenplan voor de komende 25 jaar.				
Voeding	Jaarlijks 17.500 t.l.v. de exploitatie				
Onttrekking	grootschalige boomprojecten				
Toelichting voorziening	De komende jaren gaan diverse oude lanen afsterven en deze dienen vervangen te worden. Dit om het groene karakter van Scherpenzeel te blijven behouden.				
Actualisatie uitgangspunten	2022				
Beleidswijziging?	Nee	Toelichting	-		
Financiële mutatie	Nee	Toelichting	-		

Voorziening Bouwkundig aanpassingen Breehoek					
Doelstelling	De voorziening is voor aanpassingen in de Breehoek die de exploitatiemogelijkheden verbeteren.				
	2021	2022	2023	2024	2022
Saldo per 1-1	€ 10.936	€ 10.936	€ 10.936	€ 10.936	€ 10.936
Toevoeging	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekking	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31-12	€ 10.936	€ 10.936	€ 10.936	€ 10.936	€ 10.936
Onderbouwing	De voorziening is gevormd naar aanleiding van het raadsbesluit van 24 september 2015. Bij besluit van het college op 17 januari 2017 is de aanwendingsmogelijkheid verruimd.				
Voeding	N.v.t.				
Onttrekking	Gelden benodigd voor bouwkundige aanpassingen aan de Breehoek				
Toelichting voorziening	Zodra er gelden benodigd zijn wordt deze voorziening ingezet. De Breehoek overlegt facturen voor aanpassingen ten laste van deze voorziening.				
Actualisatie uitgangspunten	2022				
Beleidswijziging?	Nee	Toelichting	-		
Financiële mutatie	Nee	Toelichting	-		
Voorziening Riolering					
Doelstelling	Dekking van de baten en lasten voor aanleg, vervanging en onderhoud van riolering en egalisatie van de rioolheffing conform Waterplan 2020-2024.				
	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo per 1-1	€ 5.366.580	€ 5.402.249	€ 5.479.561	€ 5.513.415	€ 5.509.956
Toevoeging	€ 35.669	€ 77.312	€ 33.854	€ -	€ -
Onttrekking	€ -	€ -	€ -	€ 3.459	€ -
Saldo per 31-12	€ 5.402.249	€ 5.479.561	€ 5.513.415	€ 5.509.956	€ 5.509.956
Onderbouwing	De voorziening is gevormd in 2017 conform nieuwe BBV voorschriften. Voorheen was dit een reserve.				
Voeding	positieve exploitatieresultaten				
Onttrekking	negatieve exploitatieresultaten				
Toelichting voorziening	De voorziening heeft een nauw verband met het Waterplan 2020-2024. Hierin wordt een raming gemaakt van de kosten conform doelstelling voorziening. In 2024 zal een nieuw plan worden opgesteld				
Actualisatie uitgangspunten	2024				
Beleidswijziging?	Nee	Toelichting	-		
Financiële mutatie	Nee	Toelichting	-		
Voorziening Bruinhorsterlaan					
Doelstelling	Na afsluiten van de grondexploitatie Bruinhorst is een voorziening getroffen voor de nog te maken kosten				
	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo per 1-1	€ 8.908	€ -	€ -	€ -	€ -
Toevoeging	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekking	€ 8.908	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31-12	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Onderbouwing	Bij het afsluiten van de grondexploitatie Bruinhorst moest er nog een laatste deel van de woonrijpfase worden uitgevoerd. Hiervoor is een voorziening getroffen. De voorziening wordt naar verwachting in 2021 opgeheven.				
Voeding	n.v.t.				
Onttrekking	begroting woonrijpfase Bruinhorst				
Toelichting voorziening	n.v.t.				
Actualisatie uitgangspunten	n.v.t.				
Beleidswijziging?	Ja	Toelichting	Doorlooptijd met 1 jaar verlengt		
Financiële mutatie	Nee	Toelichting	-		

Voorziening onderhoud ambtswoning					
Doelstelling	Egalisatie van de lasten van onderhoud van de ambtswoning.				
	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo per 1-1	€ 9.896	€ 9.896	€ 9.896	€ 9.896	€ 9.896
Toevoeging	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekking	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31-12	€ 9.896	€ 9.896	€ 9.896	€ 9.896	€ 9.896
Onderbouwing	Aangegeven in het onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen.				
Voeding	Geen				
Onttrekking	De lasten van uitvoering van onderhoud.				
Toelichting voorziening	Aangegeven in het onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen.				
Actualisatie uitgangspunten	Het is de bedoeling dat de ambtswoning in de verkoop gaat. Na verkoop kan de voorziening worden opgeheven.				
Beleidswijziging?	Nee	Toelichting	-		
Financiële mutatie	Nee	Toelichting	-		

Voorziening onderhoud brandweergarage/werkplaats					
Doelstelling	Egalisatie van de lasten van groot onderhoud van de brandweergarage.				
	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo per 1-1	€ 237.532	€ 224.054	€ 227.305	€ 169.542	€ 189.769
Toevoeging	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000
Onttrekking	€ 43.478	€ 26.749	€ 87.763	€ 9.773	€ 38.720
Saldo per 31-12	€ 224.054	€ 227.305	€ 169.542	€ 189.769	€ 181.049
Onderbouwing	Het onderhoudsplan is gebaseerd op Meerjaren onderhoudsplanning				
Voeding	Jaarlijks: De lasten van groot onderhoud gedeeld door de onderhoudstermijn.				
Onttrekking	De lasten van uitvoering van groot onderhoud.				
Toelichting voorziening	N.v.t.				
Actualisatie	Bij actualisatie MOP				
Beleidswijziging?	Nee	Toelichting	-		
Financiële mutatie	Ja	Toelichting	De input van de nieuwe onderhoudsplannen is verwerkt in deze tabel		

Voorziening onderhoud sportvelden de Bree					
Doelstelling	Egalisatie van de lasten van onderhoud van de natuur- en kunstgrasvelden.				
	2021	2022	2023	2024	2022
Saldo per 1-1	€ 108.766	€ 160.278	€ 66.404	€ 125.763	€ 85.101
Toevoeging	€ 51.512	€ 82.352	€ 59.359	€ 59.338	€ 59.338
Onttrekking	€ -	€ 176.226	€ -	€ 100.000	€ -
Saldo per 31-12	€ 160.278	€ 66.404	€ 125.763	€ 85.101	€ 144.439
Onderbouwing	Het onderhoudsplan voor de sportvelden is geactualiseerd. Door de jaarlijkse fluctuaties is er gerekend met een gemiddeld benodigd bedrag over een looptijd van 45 jaar. Hierdoor ontstaat mogelijk in 2021 een negatieve voorziening door grote investeringen in de komende jaren. Er zal dan tijdelijk vanuit de Algemene reserve een bedrag van 125.000 worden bijgestort. Conform de gebruikersovereenkomst met de sportverenigingen betalen zij voor 25% mee aan de jaarlijkse storting.				
Voeding	Via de jaarlijkse begroting, op basis van de onderhoudsplanningen.				
Onttrekking	De lasten van uitvoering van het jaarlijks groot onderhoud.				
Toelichting voorziening	De voorziening dient voor onderhoud sportvelden de Bree				
Actualisatie	Bij actualisatie MOP in het najaar 2021				
Beleidswijziging?	Nee	Toelichting	-		
Financiële mutatie	ja	Toelichting	-		

Voorziening onderhoud sportpark de Bree accommodaties					
Doelstelling	Egalisatie van de lasten van onderhoud van de kleedgebouwen op sportcomplex De Bree.				
	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo per 1-1	€ 127.768	€ 151.318	€ 162.796	€ 188.028	€ 207.791
Toevoeging	€ 42.444	€ 45.005	€ 44.570	€ 44.591	€ 44.591
Onttrekking	€ 18.894	€ 33.527	€ 19.338	€ 24.828	€ 105.240
Saldo per 31-12	€ 151.318	€ 162.796	€ 188.028	€ 207.791	€ 147.142
Onderbouwing	In 2017 is een nieuw Meerjaren Onderhouds Plan voor de kleedkamers opgesteld. De hieruit blijkende (hogere) onderhoudslast is vertaald naar de benodigde storting in de voorziening. Door de jaarlijkse fluctuaties is er gerekend met een gemiddeld benodigd bedrag over een looptijd van 30 jaar, waarbij rekening is gehouden met een jaarlijkse inflatie. Conform de gebruikersovereenkomst met de Sportverenigingen betalen zij voor 25% mee aan de jaarlijkse storting.				
Voeding	Via de jaarlijkse begroting, op basis van de onderhoudsplanningen.				
Onttrekking	De lasten van uitvoering van het jaarlijks groot onderhoud.				
Toelichting voorziening	De voorziening dient voor onderhoud sportaccomodaties de Bree				
Actualisatie	Bij actualisatie MOP in het najaar 2021				
Beleidswijziging?	Nee	Toelichting	-		
Financiële mutatie	Nee	Toelichting	-		
Voorziening onderhoud toren N.H.- kerk					
Doelstelling	Egalisatie van de lasten van onderhoud van de N.H. Kerk.				
	2021	2022	2023	2024	2024
Saldo per 1-1	€ 76.017	€ 80.287	€ 68.253	€ 66.557	€ 62.234
Toevoeging	€ 5.477	€ 6.896	€ 6.896	€ 4.270	€ 4.270
Onttrekking	€ 1.207	€ 18.930	€ 8.593	€ 8.593	€ 8.593
Saldo per 31-12	€ 80.287	€ 68.253	€ 66.557	€ 62.234	€ 57.912
Onderbouwing	Aangegeven in het onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen.				
Voeding	Jaarlijks: De lasten van onderhoud gedeeld door de onderhoudstermijn.				
Onttrekking	De lasten van uitvoering van onderhoud.				
Toelichting voorziening	De voorziening is geactualiseerd op basis van een nieuw MOP 2017-2022				
Actualisatie	Bij actualisatie MOP 2022				
Beleidswijziging?	Nee	Toelichting	-		
Financiële mutatie	ja	Toelichting	-		

Voorziening onderhoud Buitenplaats					
Doelstelling	Voorziening van groot onderhoud aan de Buitenplaats.				
	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo per 1-1	€ 106.187	€ 117.358	€ 36.306	€ 43.178	€ 53.633
Toevoeging	€ 18.000	€ 18.000	€ 18.000	€ 18.000	€ 18.000
Onttrekking	€ 6.829	€ 99.052	€ 11.128	€ 7.545	€ 86.660
Saldo per 31-12	€ 117.358	€ 36.306	€ 43.178	€ 53.633	€ -15.027
Onderbouwing	Aangegeven in het onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen.				
Voeding	Jaarlijks € 18.000				
Onttrekking	De lasten van uitvoering van onderhoud.				
Toelichting voorziening	N.v.t.				
Actualisatie	2022				
Beleidswijziging?	Ja	Toelichting	Onwille van de verwachte verhuizing dient alleen het puur noodzakelijke onderhoud gepleegd te worden. Om deze reden is dat het tekort van 15.000 in 2025 dichtgelopen kan worden		
Financiële mutatie	Ja	Toelichting	De input van de nieuwe onderhousplannen is verwerk in deze tabel		
Voorziening onderhoud de Villa					
Doelstelling	Voorziening van groot onderhoud aan de Villa.				
	2021	2022	2023	2024	2022
Saldo per 1-1	€ 235.303	€ 228.842	€ 229.857	€ 238.681	€ 249.819
Toevoeging	€ 22.000	€ 22.000	€ 22.000	€ 22.000	€ 22.000
Onttrekking	€ 28.461	€ 20.985	€ 13.177	€ 10.861	€ 18.226
Saldo per 31-12	€ 228.842	€ 229.857	€ 238.681	€ 249.819	€ 253.593
Onderbouwing	Aangegeven in het onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen.				
Voeding	€ 22.000				
Onttrekking	De lasten van uitvoering voor onderhoud.				
Toelichting voorziening	N.v.t.				
Actualisatie	2022				
Beleidswijziging?	Ja	Toelichting	Onwille van de verwachte verhuizing dient alleen het puur noodzakelijke onderhoud gepleegd te worden.		
Financiële mutatie	Ja	Toelichting	De input van de nieuwe onderhousplannen is verwerk in deze tabel		