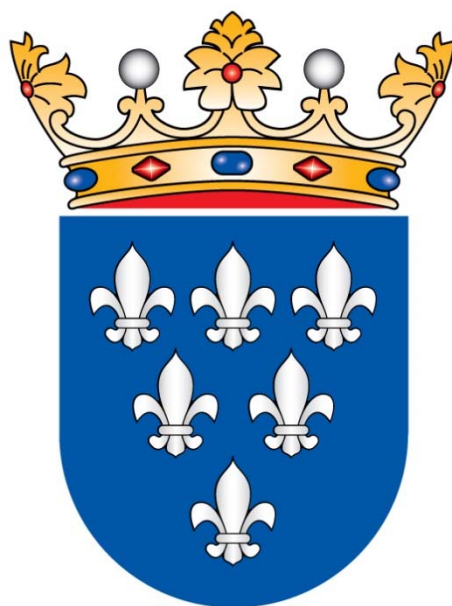


Gemeente Scherpenzeel



Kadernota 2019-2022

Sociaal, Duurzaam & Ondernemend

Opdrachtgever: gemeente Scherpenzeel
Afdeling Bedrijfsvoering

Auteur: Elly Kramer

Datum: 05-07-2018, vastgesteld door de Gemeenteraad.

INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE	3
AANBIEDINGSBRIEF KADERNOTA 2019-2022	4
A. MEERJAREN-PERSPECTIEF	5
OVERZICHT MEERJAREN-PERSPECTIEF	6
DEKKINGSVOORSTEL	7
TOELICHTING MEERJAREN-PERSPECTIEF	8
B. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA	11
PROGRAMMA 0: BESTUUR EN ONDERSTEUNING	12
PROGRAMMA 1: VEILIGHEID	18
PROGRAMMA 2: VERKEER EN VERVOER	20
PROGRAMMA 3: ECONOMIE	22
PROGRAMMA 4: ONDERWIJS	24
PROGRAMMA 5: SPORT, CULTUUR EN RECREATIE	26
PROGRAMMA 6: SOCIAAL DOMEIN	30
PROGRAMMA 7: VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU	35
PROGRAMMA 8: VOLKSHUISVESTING, RUIMTELJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING (VHROSV)	37
C. AANVULLENDE OVERZICHTEN	40
1. ONTWIKKELING LASTENDRUK	41
2. RISICOPARAGRAAF	43
3. INVESTERINGSPLANNING	44
4. ALGEMENE RESERVE	48
5. RESERVES & VOORZIENINGEN	FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD.

Met trots biedt het college u hierbij de Kadernota 2019-2022 aan. Deze kadernota vormt samen met het coalitieakkoord “ Sociaal, duurzaam en ondernemend” de aftrap van een nieuwe meerjarenperiode.

Het college zet zich komende jaren in voor een sociale, duurzame en ondernemende samenleving. Het coalitieakkoord 2018-2022 bevat een groot aantal voornemens welke het college samen met de gemeenteraad en samenleving gaat uitvoeren. Het is ons gelukt om alle voornemens uit het coalitieakkoord een plek te geven met als resultaat een financieel positief saldo!

Voor een aantal onderdelen uit het coalitieakkoord geldt, dat het college hier al in 2018 mee aan de slag wil. Hierbij noemen wij met name de toekomstvisie, waarvoor later dit jaar een raadsvoorstel volgt.

Om bestuurskracht en daadkracht naar inwoners te tonen, wordt ook de organisatie versterkt op het onderdeel strategische advisering en bestuurlijke ondersteuning.

De gemeentelijke omgeving blijft volop in beweging. Nieuwe wetgeving zoals de omgevingswet en maatregelen op het gebied van duurzaamheid krijgen extra aandacht. De gemeentelijke dienstverlening wordt gekenmerkt door open en actieve communicatie met inwoners. Kwetsbare groepen bieden we als vanouds adequate ondersteuning.

De Nederlandse economie is op stoom. De economische groei overtreft die van de Eurozone. De gemeentefinanciën vertonen een stijgende lijn. Dit maakt het opstellen van het meerjarenperspectief gemakkelijker, al houden wij een aantal onzekerheden. De inflatie loopt verder op door de aanhoudende olieprijsstijging en de toenemende arbeidskosten.

In deze kadernota is geen extra OZB-verhoging opgenomen. De OZB stijgt met de inflatie en de rioolheffing stijgt met de inflatie en de verwachte kostenontwikkeling op het gebied van riolering. Met de invoering van Diftar in 2019 zal de afvalstoffenheffing kosten-dekkend worden.

Voordat de Programmabegroting 2019-2022 wordt aangeboden, zal het college samen met de raad een verdiepingsslag maken door prioriteiten te stellen in de beleidsvoornemens. Hiermee krijgt de termijnkalender verder vorm en wordt de Programmabegroting geactualiseerd. Dit geldt ook voor de missie: deze wordt per programma geformuleerd als duidelijk is welke programma-indeling we in de begroting gaan gebruiken.

A. MEERJARENPECTIEF

OVERZICHT MEERJARENPECTIEF

Meerjarenperspectief 2019-2022

	2019	2020	2021	2022
A. Saldo Programmabegroting 2018-2021	26.116 V	120.501 V	163.645 V	137.582 V
B. Begrotingswijzigingen	2.816 N	2.816 N	2.816 N	2.816 N
<i>Structureel effect 2e Financiële rapportage 2017</i>	0 N	0 N	0 N	0 N
<i>Overige begrotingswijzigingen 2017/2018</i>	2.816 N	2.816 N	2.816 N	2.816 N
C. Algemene uitkering	486.175 V	772.219 V	1.059.356 V	1.406.290 V
<i>Effect september/decembercirculaire 2017</i>	194.252 V	250.709 V	354.811 V	463.734 V
<i>Effect maartcirculaire 2018</i>	291.923 V	521.511 V	704.545 V	942.557 V
D. Loon- en prijsontwikkeling 2018	104.600 N	104.600 N	104.600 N	104.600 N
<i>Mutatie loonkosten</i>	133.000 N	133.000 N	133.000 N	133.000 N
<i>Mutatie materiële kosten</i>	20.000 N	20.000 N	20.000 N	20.000 N
<i>Opbrengst gemeentelijke belastingen en leges</i>	48.400 V	48.400 V	48.400 V	48.400 V
E. Bezuinigingsrapportages	0 N	0 N	0 N	0 N
<i>Mutatie op begroot bedrag bezuinigingen</i>	0 N	0 N	0 N	0 N
F. Nieuwe beleidsvoornemens	730.877 N	719.933 N	791.691 N	824.809 N
<i>Categorie noodzakelijk</i>	268.577 N	312.050 N	368.183 N	356.126 N
<i>Categorie gewenst</i>	462.300 N	407.883 N	423.508 N	468.683 N
<i>Inzet stelpost incidentele begrotingsruimte</i>	0 N	0 N	0 N	0 N
G. Besparingen	65.000 V	65.000 V	65.000 V	65.000 V
<i>Besparingen t.o.v. Programmabegroting 2018-2021</i>	65.000 V	65.000 V	65.000 V	65.000 V
H. Vervangingsinvesteringen	11.043 V	10.751 V	4.526 V	3.123 V
<i>Kapitaallasten vervangingsinvest. 2019-2022</i>	2.790 N	4.666 N	12.474 N	15.457 N
<i>Kapitaallasten vervangingsinvest. 2018-2021</i>	13.833 V	15.417 V	17.000 V	18.580 V
Geraamd begrotingssaldo: A t/m H	249.959 N	141.122 V	393.419 V	679.770 V

DEKKINGSVOORSTEL

Het college stelt voor om de investering in extra verkeersmaatregelen aan de Eikenlaan te dekken uit de Algemene Reserve. Hiernaast wordt voorgesteld om de volgende eenmalige kosten te dekken uit de Algemene Reserve:

- Gemeentelijke huisvesting; knelpuntenanalyse en programma van eisen
- Locatiestudie gebied de Bree
- Extra kosten energievisie
- Bestemmingsplan uitbreiding begraafplaats
- Woonbehoefteonderzoek en nieuwe woonvisie

Binnen het Sociaal Domein wordt voorgesteld een aantal pilots voort te zetten in 2019 welke worden gedekt uit de reserve Sociaal Domein. Het gaat om de pilot Buurtgezinnen Jeugd, de pilot Inlooppunt Wmo en de pilot Specialistische Ondersteuning Huisartsen.

Het college stelt voor om de regionale verplichting in het kader van de luchtkwaliteit, net als voorgaand jaar te dekken uit de Reserve FoodValley.

	2019	2020	2021	2022
Geraamd begrotingssaldo	249.959 N	141.122 V	393.419 V	679.770 V
Algemene reserve	173.000 V	0 N	0 N	0 N
Reserve wegen	0 N	0 N	0 N	0 N
Voorziening bomen	0 N	0 N	0 N	0 N
reserve Sociaal Domein	135.800 V	0 N	0 N	0 N
reserve Foodvalley	14.000 V	0 N	0 N	0 N
Saldo na dekking uit reserves	72.841 V	141.122 V	393.419 V	679.770 V

A. Saldo Programmabegroting 2018-2021¹

Het betreft hier de begrotingssaldi van de begroting voor het lopende jaar 2018. Dit saldo vormt het vertrekpunt voor het nieuwe meerjarenperspectief voor de jaren 2019 tot en met 2022.

B. Begrotingswijzigingen

In de 2^e Financiële rapportage 2017 is een aantal bijstellingen van budgetten opgenomen. Indien deze mutaties een structurele doorwerking hadden, konden die niet meer in de Programmabegroting 2018-2021 worden opgenomen. Uit de 2^e Financiële rapportage komen dit keer geen structurele doorwerkingen.

Na vaststellen van de Programmabegroting 2018-2021 kunnen bij raadsvoorstellen begrotingswijzigingen worden vastgesteld. Vanuit de raadsbesluiten over december 2017 zijn nog twee kleine wijzigingen opgenomen met structurele gevolgen, te weten de huisvesting en de buitensport.

C. Algemene uitkering

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

De berekening is in eerste instantie gebaseerd op de septembercirculaire 2017. De mei-circulaire 2018 komt te laat om bij de Kadernota 2019-2022 te betrekken.

In onderstaande tabel en grafiek wordt de ontwikkeling van de Algemene Uitkering uit de Kadernota 2019-2022 vergeleken met de Programmabegroting 2018-2021 op basis van de gegevens die op dit moment bekend zijn.

	2018	2019	2020	2021	2022
Kadernota 2019-2022	7.487.592	7.725.048	7.974.036	8.104.826	8.170.365
Begroting 2018-2021	7.406.666	7.530.796	7.723.327	7.750.015	7.706.631
Vershil	80.927	194.252	250.709	354.811	463.734
<i>Verklaring op hoofdlijnen:</i>					
Accres	26.311	122.332	103.936	89.032	117.986
Herverdelingen, hoeveelheidsverschillen	44.002	61.304	136.084	254.737	334.704
Wmo huishoudelijke hulp	8.596	8.596	8.668	9.021	9.021
Totaal	78.909	192.232	248.688	352.790	461.711

¹ De letters verwijzen naar de onderdelen van het meerjarenperspectief.

Hierna is de uitkomst van de maartcirculaire 2018 betrokken in het meerjarenperspectief. De Algemene uitkering is namelijk fors gestegen ten opzichte van de septembercirculaire. In de memo bij de meircirculaire ontvangt u inhoudelijk nader toelichting op de berekening van de Algemene uitkering.

In onderstaande tabel is de Kadernota 2019-2022 (na verwerken septembercirculaire) vergeleken met de maartcirculaire 2018. De integratie-uitkering Sociaal Domein gaat vanaf 2019 onderdeel uitmaken van de Algemene Uitkering. In de maartcirculaire is dit nog niet verwerkt. Tot er een nieuwe raadsbesluit wordt genomen, blijft deze uitkering buiten beschouwing, omdat dit als een gesloten systeem wordt toegepast en daarmee niet van invloed is op het rekeningsaldo.

	2018	2019	2020	2021	2022
Kadernota 2019-2022	7.487.592	7.725.048	7.974.036	8.104.826	8.170.365
Maartcirculaire 2018-2022	7.573.926	8.116.971	8.595.547	8.909.371	9.212.921
Vershil	86.334	391.923	621.511	804.545	1.042.557

Vershil te verklaren uit

Effect uitkeringsfactor	24.333	277.773	507.344	690.295	928.307
Afrekening onderuitputting	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Compensatie BCF		70.000	70.000	70.000	70.000
WMO-HH abonnementstarief	2.001	14.150	14.167	14.250	14.250
Totaal	86.334	391.923	621.511	804.545	1.042.557

Taakmutatie					
Afrekening onderuitputting	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Compensatie BCF		70.000	70.000	70.000	70.000
Feitelijke toename	26.334	291.923	521.511	704.545	942.557

D. Loon- en prijsontwikkeling

Personeelslasten

Per 1 januari 2019 is een stijging van de salarissen te verwachten. Gezien de huidige economische groei in een krupper wordende arbeidsmarkt gaan wij op dit moment uit van een stijging van 2%. In aanvulling op de loonontwikkeling is het de verwachting dat voor het jaar 2019 de pensioenpremiekosten zullen stijgen. Dat zal leiden tot een stijging van de loonkosten met ca. 0,7%. In de begroting 2019 zal worden uitgegaan van een stijging in de personeelslasten van 2,7% t.o.v. 2018.

Prijsstijgingen

Zoals gebruikelijk volgt het college de CPB-ramingen bij het opstellen van de kadernota. Er wordt een stijging van de inflatie wordt verwacht. De inflatie voor 2019 wordt geraamd op 2,3%. In afwijking hiervan zijn de onderhoudsbudgetten wegen en groen opgehoogd met 3% gezien het feit dat de kosten op dit gebied snel stijgen. Voor het ophogen van de overige individuele budgetten stellen wij voor, evenals voorgaande jaren, de budgetten voor 2019 niet standaard te indexeren (blijven daardoor op prijspeil 2009).

Voorgesteld wordt om hiervoor een stelpost prijsstijging van € 20.000 op te nemen. Hiermee kunnen deze budgetten waarbij het noodzakelijk is worden geïndexeerd en 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 te begroting te verwerken.

Opbrengst gemeentelijke belastingen en leges

Conform het prijsstijgingspercentage van 2,36% worden ook de gemeentelijke belastingen en leges verhoogd. Voor de afvalstoffenheffing geldt het volgende:

Het college gaat uit van invoering van diftar per 1-1-2019. Het uitgangspunt is hierbij: een kostendekkend tarief op basis van de uitgangspunten van diftar.

Rekenrente

Vanuit het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) zijn de regels m.b.t. 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%. Dit geldt zolang de afwijking binnen de marge van 0,5% blijft.

E. Bezuinigingen

Op dit moment zijn er geen openstaande bezuinigingsmaatregelen die gevolg hebben voor het begrotingssaldo. Er zijn geen nieuwe bezuinigingsmaatregelen opgenomen in deze kadernota.

F. Nieuwe beleidsvoornemens en bezuinigingen

Algemeen

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

- ‘Noodzakelijk’ heeft betrekking op een wettelijke verplichting, een vaststaande verplichting of een onontkoombare budgetstijging.
- ‘Gewenst’ betreft hoofdzakelijk onderwerpen ter uitvoering van het coalitieakkoord en/of ter verbetering van de uitvoering van het beleid en de dienstverlening aan de burger.

De toelichting op de nieuwe beleidsvoornemens zijn opgenomen bij de diverse programma's.

De stelpost incidentele begrotingsruimte wordt voor het jaar 2019 ingezet ter dekking van de beleidsvoornemens. Vanaf 2020 resteert er meerjarig een stelpost van € 100.000.

G. Besparingen

Op het budget leerlingenvervoer is een besparing geraamd van € 35.000 per jaar. De kosten lijken lager uit te vallen op basis van de begroting Valleihopper 2019.

De ODDV raamt het aantal af te geven flitsvergunningen voor Scherpenzeel, echter op basis van werkelijke gegevens denken wij dat het aantal lager ligt. Dit levert een besparing op van € 30.000 per jaar.

We verbeteren de (groen)kwaliteit van de woon- en leefomgeving, zo mogelijk kunnen inwoners en ondernemers bepaalde taken van de gemeente overnemen. Hiervoor nemen wij een besparing op in deze kadernota van € 10.000 per jaar.

H. Vervangingsinvesteringen

Voor de vervangingsinvesteringen verwijzen wij naar Onderdeel C.2B.

B. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA

PROGRAMMA 0: BESTUUR EN ONDERSTEUNING

Portefeuillehouder: C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld/ H.J.C. Vreeswijk/A. van Es
Programmacoördinator: W. van Werken

0.1 -

0.2 Programma-onderdelen

- A. Bestuur
- B. Beheer gebouwen en gronden
- C. Ondersteuning organisatie
- D. Algemene dekkingsmiddelen
- E. Mutaties reserves

0.2.A Bestuur

Wettelijke ontwikkelingen

Wet digitale overheid

Deze wet verankert de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden met betrekking tot de digitale voorzieningen. Dit leidt tot verplichtingen voor bestuursorganen en aanspraken van burgers en bedrijven. Gewerkt wordt in tranches; de eerste tranche regelt onder meer de toegang tot digitale dienstverlening van de overheid middels elektronische identificatie/authenticatie, informatieveiligheid en standaarden.

Het wetsvoorstel biedt ook grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens in het authenticatieproces, waaronder het burgerservicenummer, bij het geven van de digitale toegang tot publieke dienstverlening voor burgers en bedrijven (DigiD/e-herkenning). De geplande inwerkingtreding is 1 januari 2019 (vanaf 1 oktober 2018 gefaseerde inwerkingtreding). In het Informatiebeleidsplan zijn voor de uitvoering middelen gereserveerd.

Wet open overheid

De wet heeft als doel overheden en semi-overheden transparanter te maken om zo het belang van openbaarheid van publieke informatie voor de democratische rechtsstaat, de burger, het bestuur en economische ontwikkeling beter te dienen. Om deze doelen te bereiken verankert het wetsvoorstel de toegang tot publieke informatie als recht van burgers. Daarnaast wordt de actieve openbaarheid versterkt door het verplicht stellen van openbaarmaking uit eigen beweging van bepaalde categorieën informatie. Overheidsorganen moeten een online beschikbaar register gaan bijhouden van de documenten en datasets waarover zij beschikken. De Wet openbaarheid van bestuur wordt ingetrokken op moment dat de Wet open overheid in werking treedt.

Over de wet is veel discussie; de impact kan namelijk groot zijn. Op basis van een quickscan in 2016 en 2017 is de behandeling vooralsnog aangehouden.

Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer

Het wetsvoorstel geeft de burger recht om elektronisch berichten aan een bestuursorgaan te zenden op een door het bestuursorgaan bepaalde wijze. Deze wet houdt aanpassing van afdeling 2.3 van de Algemene wet bestuursrecht in. Door de Raad van State is in maart 2018 advies uitgebracht. Inwerkingtreding is nog niet bekend.

Nieuwe beleidsvoornemens

Strategisch samenwerken - positiebepaling

Een toekomstbestendig Scherpenzeel werkt zowel bestuurlijk als ambtelijk samen. De hoofdvraag daarbij is hoe de gemeente Scherpenzeel haar (regionale) positie op middellange en lange termijn ziet. In het verlengde daarvan ligt de keuze welke vraagstukken/dossiers we lokaal willen oppakken en welke meer in regionaal verband.

De focus in de samenwerking ligt op de Regio FoodValley, waarbij er verschillende samenwerkingsverbanden zijn. Vanuit het verleden is er op een aantal terreinen samenwerking met Woudenberg en Barneveld. Ten aanzien van de ICT in brede zin is gemeente Veenendaal de samenwerkingspartner. Het voornemen is om ook de uitvoering van basisregistraties en taken als de WOZ – en mogelijk in het verlengde daarvan – de BAG en BGT bij Veenendaal onder te brengen.

De bedoeling is de regionale positiebepaling in 2018 af te ronden en in 2019 de uitwerking daarvan ter hand te nemen.

Dienstverlening

We investeren in de kwaliteit van de dienstverlening. Enerzijds door bij de inhoudelijke aanpak nog meer uit te gaan van kansen en mogelijkheden en het principe “ja mits als uitgangspunt te hanteren. Anderzijds door de gemeentelijke dienstverlening uit te breiden met werken op afspraak, keukentafelgesprekken en verdere digitalisering van de dienstverlening. De openstelling van het gemeentehuis op maandagavond blijft gehandhaafd en onderzocht wordt of verruiming gewenst is.

Huisvesting

In het verlengde van de toekomstvisie Scherpenzeel en de regionale visiebepaling wordt een visie op gemeentelijke dienstverlening ontwikkeld. Daarbij is niet uit te sluiten dat dit gevolgen heeft voor de huisvesting van de gemeentelijke organisatie en of en zo ja hoe het gemeentehuis danwel de loketfuncties in het centrum gehuisvest moeten worden. In het onderzoek hoort ook een knelpuntenanalyse en een programma van eisen.

Overige ontwikkelingen

Regio FoodValley, algemeen

De Kaderbrief van Regio FoodValley bevat een aantal punten met financiële consequenties. De inwonerbijdrage wordt geïndexeerd. Het effect voor Scherpenzeel is ongeveer € 750,00 per jaar. Daarnaast zijn de werkprogramma's (als uitvloeisel van de Strategische Agenda) begroot. De exacte bedragen per gemeente worden nog uitgewerkt. De raming voor gemeente Scherpenzeel is naar verwachting € 39.000,00 voor 2019 en daarna € 25.000,00 per jaar. Dit bedrag is structureel opgenomen in de kadernota. Voorgesteld wordt de eenmalige meerkosten van € 14.000,00 in 2019 te dekken uit de Reserve FoodValley.

Werkprogramma RO Regio FoodValley

In 2019 wordt in regioverband een onderzoek uitgevoerd naar de preventie, monitoring en bestrijding van bloedluis bij pluimveebedrijven. Daarnaast wordt uitvoering gegeven aan het Manifest van Salentein voor een duurzame toekomst van de primaire sector in de regio.

0.2.B Beheer gebouwen en gronden

Geen ontwikkelingen

0.2.C Ondersteuning organisatie

Wettelijke ontwikkelingen

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Vanaf 1 januari 2020 is het private arbeidsrecht van toepassing op gemeenteambtenaren. De rechtspositie wordt voortaan geregeld in het Burgerlijk Wetboek, de Cao, de arbeidsovereenkomst en het personeelshandboek.

Bij arbeidsgeschillen vervalt de afwijkende rechtsgang van ambtenaren en zal, net als in de marktsector, voortaan de kantonrechter uitspraak doen bij de meeste arbeidsgeschillen. De invoering van deze wet zal geen structurele gevolgen hebben binnen onze begroting.

Nieuwe beleidsvoornemens

Meerkosten bij vacatures

Bij het vertrek van medewerkers wordt de vacature zo snel mogelijk weer ingevuld met vast personeel. Toch is vaak een overbrugging nodig vanwege de tijd die nodig is voor werving, selectie en opzegtermijnen. De functie is dan enige maanden niet bezet.

Meestal is dit niet wenselijk, omdat veel functies als 'eenpittter' zijn aan te merken. Als het werk door moet gaan, kies het college voor tijdelijke inhuur. De ervaring in de afgelopen jaren leert dat – zeker bij een aantrekkende markt – inhuur niet tegen de vrijvallende loonkosten kan plaatsvinden. Het college zal de kostenontwikkeling volgen. Wellicht is het noodzakelijk in de begroting hiervoor ruimte te reserveren. Rekening houdend met het meerjarenperspectief stelt het college voor hiervoor vanaf 2020 een bedrag van € 25.000 te reserveren. Dit is gebaseerd op gemiddeld 1 openstaande vacature per maand waarop inhuur plaatsvindt.

Organisatieontwikkeling

De ambtelijke organisatie blijft in beweging en zoekt de verbinding met de samenleving, de raad en elkaar. Hierin is de missie vertaald in zeven aandachtsgebieden waar we pragmatisch mee aan de slag gaan onder het motto 'gewoon DOEN'. Het gaat om dienstverlening (KCC); innovatie & processen; resultaatgericht werken; relatie raad, college organisatie; binden & boeien; projectmatig werken; aansturing. Deze projecten fungeren als pilot en worden binnen bestaande budgetten gerealiseerd.

Strategisch adviseurs

Er is binnen de organisatie geen ambtelijke capaciteit beschikbaar voor het uitvoeren van strategische vraagstukken die op Scherpenzeel afkomen. Ook is er geen formatie voor het voeren van regie op uitbestede taken.

Wanneer dergelijke vraagstukken zich voordoen komen deze nu veelal op het bord van het afdelingshoofd te liggen. Dit past niet in zijn takenpakket, waardoor de taken doorgeschoven worden, half worden uitgevoerd of moet er ingehuurd worden (waarvoor geen budget is en dit dus ten koste gaat van budgetten die hiervoor niet bedoeld zijn).

Strategische vraagstukken die naar verwachting de komende tijd om additionele inzet vragen zijn:

- Een klimaatneutraal/duurzaam Scherpenzeel in 2050;
- Toekomstvisie voor Scherpenzeel mede in relatie met Omgevingsvisie en integraal plan;
- Parapluplan voor de doorontwikkeling van het sociaal domein;
- Vormgeven netwerksamenwerking met de samenleving/dienstverlening in relatie tot bestuurskracht/doorontwikkeling lokale democratie;
- Regionale positiebepaling ten aanzien van (ambtelijke) samenwerking in de regio.

Versterking van de regiefunctie is nodig omdat Scherpenzeel als kleine gemeente steeds meer taken samen met anderen op pakt, dan wel uitbesteedt. Dit vergt een stevig opdrachtgeverschap/regisseurschap met specifieke kwaliteiten die nu onvoldoende aanwezig zijn in de organisatie. De komende jaren is hier zeker extra aandacht (lees ook capaciteit) voor nodig.

In deze kadernota zijn daarom 2 extra formatieplaatsen opgenomen ter versterking van de kwaliteit van de organisatie. Deze zijn onderverdeeld in 1,5 fte algemeen en 0,5 fte specifiek geoormerkt voor het onderdeel duurzaamheid (zie programma 7). Vanwege het financiële perspectief is voor een ingroeitraject naar 2020 gekozen.

Nieuw intranet

Het huidige intranet is van 2004 en is daarmee erg verouderd. De houdbaarheid van een website is 3 tot 4 jaar. Het college vindt een nieuw intranet belangrijk voor de doorontwikkeling van de organisatie. Hierbij staat centraal: Online kennis delen, samenwerken en interactie. Collega's willen niet alleen elkaar snel kunnen vinden. Ook kennis en informatie moet met enkele klikken vindbaar zijn op een centrale plek. Een plek waar zij zelf ook kennis en organisatienieuws kunnen delen, met teamleden hierover online in gesprek kunnen gaan en een vraag aan de organisatie kunnen stellen door bijvoorbeeld een poll te plaatsen. Een online platform dat de mogelijkheid heeft om gekoppeld te worden aan een KCC, een bestuurlijk proces en/of het zaakgericht werken.

De digitale toegankelijkheidsverklaring is in 2020 een wettelijke verplichting voor alle websites van de gemeente, dus ook de interne. Met een nieuw intranet gaan we hier ook direct aan voldoen.

De structurele meerkosten voor licenties en hosting worden geraamd op € 7.000.

Overige ontwikkelingen

Correctie formatie

In de begroting 2018 is een technische fout ontstaan in de berekening van de loonkosten die samenhangen met de bestaande formatie. De bestaande formatie wordt niet opgehoogd, maar de begroting van de loonkosten moet worden gecorrigeerd met € 20.000,00.

Conform het bestaande beleid zetten we de Kwaliteitsreserve Woningbouw in voor het verbeteren van duurzaamheid met betrekking tot de sociale woningbouwsector. Om die reden dekken wij de formatie bij de afdeling Ruimte en Groen vanaf 2020 uit de exploitatie.

0.2.D Algemene Dekkingsmiddelen

Wettelijke ontwikkelingen

Per 1-1-2019 wordt de integratie-uitkering sociaal domein overgeheveld naar de algemene uitkering. In de loop van 2018 wordt een voorstel met betrekking tot de berekeningssystematiek voor reservemutaties aangeboden.

Overige ontwikkelingen

BTW-verhoging

In het op 10 oktober 2017 gesloten regeerakkoord is bekend geworden dat in 2019 het verlaagde BTW-tarief van momenteel 6% wordt verhoogd tot 9%. In veel gevallen is BTW voor gemeenten kostenverhogend. Dit betekent dat we rekening moeten houden met hogere uitgaven in 2019. Op basis van ontvangen facturen in het verleden verwachten wij een verhoging van ongeveer € 20.000,- op jaarbasis.

0.2.E Mutaties reserves

Nieuwe beleidsvoornemens

Reserves sociaal domein

Zie hiervoor de tekst onder "Algemene dekkingsmiddelen".

Overige ontwikkelingen

Reserve automatisering

De reserve automatisering wordt ingezet voor het egaliseren van kapitaallasten die te maken hebben met automatisering. Daarnaast worden eenmalige projecten uit deze reserve bekostigd. De kaders hiervoor zijn vastgelegd in het Informatiebeleidsplan 2017-2020 en de vervangingsinvesteringen. Jaarlijks wordt hiervoor € 108.500 toegevoegd aan de reserve. Het saldo per 1-1-2018 is ongeveer € 800.000,00.

Nu de ICT-samenwerking met gemeente Veenendaal een feit is, zou de reserve opnieuw worden doorgerekend. Dit is gebeurd. De conclusie hiervan is dat de komende jaren de onttrekking hoger zal zijn dan € 108.500,00. Dit komt met name door de kosten van het Informatiebeleidsplan.

Gezien het beschikbare saldo van de reserve kan dit meerdere ruim worden opgevangen in de komende 15 jaar. Het voorstel is daarom zowel het saldo als de jaarlijkse toevoeging in stand te houden en na afloop van de looptijd van het Informatiebeleidsplan 2017-2020 dit opnieuw te evalueren.

0.3 Termijnkalender

2018	2019	2020	2021	2022
Vaststelling privacy-verordening	Toekomstvisie	Rechtspositie ambtenaren verandert	Evaluatie of andere rolneming bestuur is ingebed in "werkwijze"	
Implementatie privacy-verordening, beoordelen werkprocessen	Visie op dienstverlening	Onderzoek Huisvesting gemeente		

0.4 Financiële gevolgen van genoemde ontwikkelingen

Ond.	Omschrijving	Noodzakelijk / gewenst	Krediet	Bedrag			
				2019	2020	2021	2022
A	Formatie wethouders	Noodzakelijk		9.000 N	9.000 N	9.000 N	9.000 N
A	Werkprogramma Foodvalley op basis van kaderbrief	Noodzakelijk		39.000 N	25.000 N	25.000 N	25.000 N
A	Inwonerbijdrage Foodvalley	Noodzakelijk		750 N	750 N	750 N	750 N
A	Analyse en PVE gemeentehuis	Gewenst		50.000 N	0 N	0 N	0 N
C	Meerkosten inhuur derden bij vacatures	Gewenst		p.m.	25.000 N	25.000 N	25.000 N
C	Dekking formatie Ruimte en Groen niet meer uit Kwaliteitsreserve Woningbouw	Gewenst		0 N	27.500 N	27.500 N	27.500 N
C	Correctie formatie administrateur bedrijfsvoering	Noodzakelijk		20.000 N	20.000 N	20.000 N	20.000 N

C	1,5 fte Strategische vraagstukken en regiefunctie	Gewenst		65.000 N	110.000 N	110.000 N	110.000 N
C	Nieuw intranet	Gewenst		7.000 N	7.000 N	7.000 N	7.000 N
D	Eigen bijdrage uit accres voor opgaven IBP	Noodzakelijk		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
D	Verhoging BTW laag tarief voor kostenverhogende onderdelen	Noodzakelijk		0 N	20.000 N	20.000 N	20.000 N
	TOTAAL			190.750 N	244.250 N	244.250 N	244.250 N

PROGRAMMA 1: VEILIGHEID

Portefeuillehouder: C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld
Programmacoördinator: J.W. Berkhof

1.1 -

1.2 Programmaonderdelen

- A. Crisisbeheersing en Brandweer
- B. Openbare orde en veiligheid

1.2.A Crisisbeheersing en Brandweer

Overige ontwikkelingen

Veiligheidsregio

Er zijn, ten aanzien van de crisisbeheersing en de brandweer geen nieuwe, wettelijke ontwikkelingen. De gemeente Scherpenzeel neemt deel in een gemeenschappelijke regeling, de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM en behartigt de belangen van de deelnemende gemeenten op de terreinen van brandweezorg, ambulancezorg, publieke gezondheid, GHOR, rampenbestrijding/crisisbeheersing en de gemeenschappelijke meldkamer.

De financiële effecten van de Kaderbrief VGGM zijn in deze kadernota verwerkt.

1.2.B Openbare orde en Veiligheid

Nieuwe beleidsvoornemens

Integraal Veiligheidsprogramma 2019-2022

De gemeente Scherpenzeel stelt – samen met de gemeenten Barneveld en Nijkerk, de politie én het Openbaar Ministerie – het nieuwe Integraal Veiligheidsprogramma 2019-2022 op. Het Integraal Veiligheidsprogramma beschrijft in het bijzonder de prioriteiten waar de gemeenten, samen met politie en Openbaar Ministerie, zich de komende vier jaar voor willen inzetten en zal eind 2018 ter vaststelling aan de gemeenteraad worden aangeboden.

Het programma wordt de komende periode opgezet. De prioriteiten zijn via een consultatieronde bij de gemeenten, politie en het OM opgehaald. Dat zijn:

- Aanpak High Impact Crimes (waaronder niet alleen inbraken, maar ook de aanpak van ondermijning);
- Aanpak overlast woon- en leefomgeving;
- Aanpak overlast drank- en drugsgebruik.

Het Integraal Veiligheidsprogramma 2019-2022 bevat ook een uitvoeringsprogramma. In dit programma staat wat de gemeenten, politie en het OM concreet ondernemen als het gaat om het verbeteren van de veiligheid en het veiligheidsgevoel van inwoners en van ondernemers. De gemeente Scherpenzeel maakt hierbij gebruik van de in 2017 uitgevoerde Veiligheidsmonitor 2017-2018. De uitkomsten van deze monitor geven aan dat inwoners van Scherpenzeel zich de afgelopen vier jaar veiliger zijn gaan voelen.

Ondermijning

De gemeente Scherpenzeel besteedt, zoals hierboven al in de vermelde prioriteiten staat vermeld, de komende jaren extra aandacht aan ondermijning (de vermenging van de onder- en de bovenwereld). Hierbij valt te denken aan drugsteelt en drugshandel, maar ook aan mensenhandel en andere vormen van uitbuiting. Eén van de manieren waarop wordt geprobeerd deze ontwikkelingen aan te pakken, is door het invoeren van het Keurmerk Veilig Ondernemen in het Buitengebied op te zetten.

Overige ontwikkelingen

Overige speerpunten

- We besteden in 2019 extra aandacht aan het versterken van de wijkplatforms. De leden ervan fungeren als 'de oren en de ogen van de wijk' en leveren een belangrijke bijdrage aan het signaleren van zaken die kunnen helpen om het gevoel van veiligheid nog beter te maken.
- Samen met de gemeenten Barneveld en Nijkerk hebben we de beschikking over een nieuw, ge-updatet mobiel camerasysteem, welke in onze gemeente is in te zetten bij overlastsituaties en grotere evenementen.
- We streven naar een dekkend netwerk van whatsappgroepen, een belangrijke oog- en oor functie. Berichten van burgernet zullen de komende tijd ook via deze groepen worden verspreid.
- We intensiveren de samenwerking tussen de gemeenten Scherpenzeel en Barneveld als het gaat om de inzet van de BOA-pool.

Werkbudget openbare orde en veiligheid

De diverse activiteiten op het gebied van veiligheid kosten geld. De afgelopen jaren is veel energie gestoken in bewustwording, preventie en opleiding van vrijwilligers. Daarnaast zijn er samenwerkingsverbanden waarbij de gemeente door een kleine financiële bijdrage gebruik kan maken van de kennis en kunde van professionals. Het budget voor openbare orde en veiligheid loopt hiermee niet meer in de pas. Om alle activiteiten voldoende voortgang te laten vinden wordt voorgesteld het werkbudget met € 8.000 te verhogen.

1.3 Termijnkalender

2019	2020	2021	2022
Integraal Veiligheidsprogramma 2019-2022 Versterken wijkplatforms			

1.4 Financiële gevolgen van genoemde ontwikkelingen

Ond.	Omschrijving	Noodzakelijk / gewenst	Krediet	Bedrag			
				2019	2020	2021	2022
A	Inwonerbijdrage VGGM conform kaderbrief 2019	Noodzakelijk		10.525 N	10.525 N	10.525 N	10.525 N
B	Werkbudget Openbare orde en veiligheid	Noodzakelijk		8.000 N	8.000 N	8.000 N	8.000 N
	TOTAAL			18.525 N	18.525 N	18.525 N	18.525 N

PROGRAMMA 2: VERKEER EN VERVOER

Portefeuillehouder: A. van Es

Programmacoördinator: B. Zeeman

2.1 -

2.2 Programma-onderdelen

- A. Verkeer en Vervoer
- B. Parkeren
- C. Openbaar vervoer

2.2.A Verkeer en Vervoer

Nieuwe beleidsvoornemens

In 2019/20 zal de Eikenlaan volledig worden gereconstrueerd (riolering, kabels & leidingen en verharding). In een bijeenkomst met de bewoners is naar voren gekomen dat zij een grote wens hebben om tegelijkertijd extra verkeersvoorzieningen te realiseren. Daarnaast is door een deel van de bewoners aangegeven de wens te hebben om de bomen te behouden. Met deze extra kosten is geen rekening gehouden bij de raming in het krediet van € 190.000,-. De kosten voor de extra verkeersvoorzieningen bedragen ca. € 40.000,- waarmee nu rekening wordt gehouden.

Ten behoeve van een goed bereikbaar en veilig Scherpenzeel wordt de kruising Oosteinde/Ringbaan aangepakt.

Op 18-11-2018 loopt het contract met de exploitant van deabri's af en zullen deze worden verwijderd. Deabri's zijn intussen na 20 jaar afgeschreven en de huidige exploitant heeft aangegeven niet meer te willen investeren in nieuweabri's. Het beheer wil de exploitant wel voor zijn rekening nemen in ruil voor reclame. Ook andere exploitanten hebben aangegeven niet meer te willen investeren inabri's (de markt voor buitenreclame is de laatste jaren veranderd) maar uitsluitend het beheer van deabri's te willen doen in ruil voor het mogen voeren van reclame. De aanschaf en plaatsing van eenabri kost ca. € 6.500,- en er staan 10abri's in de gemeente waardoor het totaal op € 65.000,- komt.

Overige ontwikkelingen

In maart 2018 is er een motie aangenomen door de raad om de verlichting die de kerktoeren aanschijnt te vervangen door energiezuinige LED verlichting. De huidige schijnwerpers zijn echter aan het einde van hun levensduur waardoor deze niet meer zijn om te bouwen naar LED. Daarnaast voldoen de huidige schijnwerpers niet aangezien hiermee slechts een deel van de kerktoeren verlicht kan worden. Voor het ontwerp, de aanschaf en de plaatsing wordt € 30.000,- aangevraagd. Dit bedrag is een inschatting van een eenvoudige doeltreffende variant van het aanschijnen van de kerktoeren.

De lonen en prijzen zijn door de veranderde marktomstandigheden en de inflatie verder gestegen. Voorgesteld wordt om ook de budgetten voor wegen hiervoor aan te passen.

2.2.B Parkeren

Nieuwe beleidsvoornemens

Vanuit bewoners en ondernemers zijn er verzoeken om het huidige parkeerbeleid te herzien. Uit de inspraakavond en de raadsinformatieavond die gehouden zijn in 2017 is de wens naar voren gekomen om met het nieuwe college en raad de mogelijkheden verder te onderzoeken om te komen tot nieuw parkeerbeleid.

2.3 Termijncalender

2019	2020	2021	2022
Reconstructie Eikenlaan Aanschaf Abri's Vervanging verlichting kerktoeren			

2.4 Financiële gevolgen van genoemde ontwikkelingen

Pr.	Ond.	Omschrijving	Noodzakelijk / gewenst	Krediet	Bedrag			
					2019	2020	2021	2022
2	A	Extra verkeersmaatregelen Eikenlaan	Gewenst		40.000 N	0 N	0 N	0 N
2	A	3% loon/prijsontwikkeling budgetten wegen	Noodzakelijk		5.600 N	5.600 N	5.600 N	5.600 N
	A	Kruising Oosteinde-Ringbaan	Gewenst	150.000 N	0 N	7.500 N	7.500 N	7.500 N
2	C	Aanschaf 10 abri's	Gewenst	65.000 N	0 N	4.333 N	4.333 N	4.333 N
		TOTAAL			45.600 N	17.433 N	17.433 N	17.433 N

PROGRAMMA 3: ECONOMIE

Portefeuillehouder: C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld/A. van Es/
T.A. van Dijk
Programmacoördinator: B. Zeeman

3.1 -

3.2 Programmaonderdelen

- A. Economische ontwikkeling
- B. Fysieke bedrijfsinfrastructuur
- C. Economische promotie

3.2.A Economische ontwikkeling

Overige ontwikkelingen

Integraal Plan Scherpenzeel: Via een amendement heeft de gemeenteraad in december 2017 bepaald dat de bestemmingsplanprocedure voor uitbreiding van het bedrijventerrein gestart kan worden en om de overige ontwikkelvarianten van het plan door te rekenen op gevolgen en haalbaarheid. De uitkomsten daarvan inclusief vervolgopties worden in het najaar van 2018 aan de raad voorgelegd. De besluitvorming hierover is bepalend voor de uitwerking in 2019.

3.2.B Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Overige ontwikkelingen

In november 2017 is de Centrumvisie gepresenteerd, waarin de herinrichting is voorzien van het gehele centrum. Door bureau MTD zijn de kosten hiervoor geraamd op 3,5 miljoen euro. Gefaseerde uitvoering van het gehele project is goed mogelijk. Op sommige delen is de urgentie minder groot en kan voorlopig door middel van kleine ingrepen ingespeeld worden op de wens meer belevingswaarde aan te brengen. Besluitvorming hierover volgt naar verwachting medio 2018 welke bepalend is voor de uitwerking in 2019.

3.2.C Economische promotie

Nieuwe beleidsvoornemens

We gaan diverse initiatieven afstemmen, combineren en versterken m.b.t. brede promotie en naamsbekendheid Scherpenzeel. Meer concreet gaat het daarbij om een meerjarig budget van het initiatief "Heerlijk Scherpenzeel".

3.3 Termijnkalender

2019	2020	2021	2022
Uitvoeringspro-gramma centrumvisie	Uitvoeringspro-gramma centrumvisie	Uitvoeringspro-gramma centrumvisie	Uitvoeringspro-gramma centrumvisie
Uitwerken besluit ondernemersplan			

3.4 Financiële gevolgen van genoemde ontwikkelingen

Ond.	Omschrijving	Noodzakelijk / gewenst	Krediet	Bedrag			
				2019	2020	2021	2022
B	Centrumvisie	Gewenst	4.020.000 N	0 N	54.650 N	115.675 N	160.850 N
C	Heerlijk Scherpenzeel	Gewenst		7.000 N	7.000 N	7.000 N	7.000 N
	TOTAAL			7.000 N	61.650 N	122.675 N	167.850 N

PROGRAMMA 4: ONDERWIJS

Portefeuillehouder: H.J.C. Vreeswijk
Programmacoördinator: J. Schoeman

4.1 -

4.2 Programmaonderdelen

- A. Onderwijshuisvesting
- B. Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
- C. Peuterspeelzalen

4.2.A Onderwijshuisvesting

Wettelijke ontwikkelingen

De VNG adviseert gemeenten om bij de begrotingsvoorbereiding van 2019 rekening te houden met een kostenstijging van 40% op de normbedragen onderwijshuisvesting. In 2019 worden er in Scherpenzeel, naar verwachting, geen scholen gebouwd. Deze wettelijke ontwikkeling zal voor 2019 wel opgenomen worden in het in het onderwijshuisvestingbeleid.

4.2.B Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Overige ontwikkelingen

Leerplicht

Er wordt in 2019 ingezet op één leerplichtjaarverslag voor leerplicht en RMC. Dit vraagt veel tijd en aanpassingen, doordat er op verschillende wijze geregistreerd wordt en gegevens worden aangeleverd. Mogelijkerwijs werkt dit vertragend op de verplichting te voldoen aan de wettelijke aanlevertermijn.

Leerlingenvervoer

Eind 2019 loopt het contract met de Valleihopper af. De voorbereidingen voor een nieuwe aanbesteding worden in het najaar 2018 opgestart. Op basis van de begroting 2019 Valleihopper is er een besparing opgenomen ten opzichte van de programmabegroting 2018.

Web educatie

De samenwerkingsovereenkomst Volwasseneducatie loopt in 2019 af. Zolang er middelen vanuit het Rijk beschikbaar gesteld blijven worden voor volwasseneducatie (formeel en informeel), zal er actief ingezet blijven worden op een regionaal samenwerkingsverband.

4.2.C Peuterspeelzalen

Wettelijke ontwikkelingen

Kinderen moeten de kans krijgen om zich vanaf jonge leeftijd goed te ontwikkelen. Daarom ontvangen scholen en gemeenten vanaf 2018 extra geld om de onderwijskansen voor deze kinderen te vergroten. Het kabinet investeert ook structureel in een verruiming van het aanbod van voor- en voorschoolse educatie (VVE). Op dit moment heeft iedere gemeente de wettelijke taak om 10 uur voorschoolse educatie per week aan te bieden aan peuters met een risico op een onderwijsachterstand. In het Regeerakkoord staat dat dit wordt uitgebreid naar een aanbod van 16 uur per week. Daarmee kunnen gemeenten peuters met een risico op een achterstand spelenderwijs meer vaardigheden meegeven.

Zekerheid over de beschikbare lokale middelen krijgen we pas in de meicirculaire 2018. Het college heeft het voornemen de extra middelen die hiervoor beschikbaar komen ook voor dit doel te bestemmen.

4.3 Termijnkalender

2019	2020	2021	2022

4.4 Financiële gevolgen van genoemde ontwikkelingen

Ond.	Omschrijving	Noodzakelijk / gewenst	Krediet	Bedrag			
				2019	2020	2021	2022
C	Extra rijksmiddelen onderwijsachterstanden bestemmen voor VVE en peuteropvang	Noodzakelijk		p.m	p.m	p.m	p.m
	TOTAAL			0 N	0 N	0 N	0 N

PROGRAMMA 5: SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

Portefeuillehouder: T.A. van Dijk/ A. van Es/H.J.C. Vreeswijk
Programmacoördinator: B. Zeeman

5.1. -

5.2. Programmaonderdelen

- A. Sportbeleid en activering
- B. Sportaccomodaties
- C. Cultuur en media
- D. Openbaar groen en recreatie

5.2.A Sportbeleid en activering

Geen ontwikkelingen

5.2.B Sportaccommodaties

Nieuwe beleidsvoornemens

We streven naar een energieneutraal Sportpark de Bree. We werken maatregelen uit vanuit de te maken afspraken met sportverenigingen en de ambitie uit de “Energievisie Scherpenzeel”. Zie hiervoor programma 7.

Overige ontwikkelingen

Onderhoud lichtmasten

In 2018 worden rondom het nieuwe kunstgrasveld bij S.V. De Valleivogels nieuwe lichtmasten geplaatst. Aan de oude lichtmasten wordt minimaal onderhoud (alleen veiligheid en storingen) gepleegd. De nieuwe lichtmasten worden conform de eisen van de leverancier onderhouden. Hiervoor is vanaf 2019 budget opgenomen.

Subsidie zwembad 't Willaer

De huidige jaarlijkse subsidie volstaat voor de exploitatie van het zwembad. De benodigde aanstaande grotere renovatie van de gebouwen wordt in het najaar van 2018 separaat aan de gemeenteraad ter cofinanciering voorgelegd.

5.2.C Cultuur en media

Nieuwe beleidsvoornemens

De Breehoek

Het beleid zoals dit in 2015 is ingezet, het alternatieve ondernemingsplan, wordt eind 2018 geëvalueerd. Dan wordt ook gekeken of en op welke wijze de afspraken moeten worden herijkt. Het budget is door de gemeenteraad in september 2015 ter beschikking gesteld en is in december 2017 aangepast aan de ontwikkeling.

De ontwikkeling van de kosten verloopt overeenkomstig de verwachtingen uit december 2017. Voor de jaren 2020 en daarna zal in 2019 een voorstel voor de hoogte van de exploitatiebijdrage aan de gemeenteraad worden voorgelegd. De jaarlijkse exploitatiebijdrage van € 44.000,00 zal onvoldoende zijn. Er is een bedrag van € 60.000,00 per jaar extra opgenomen vanaf 2020.

Zorg bestaat over de teruglopende ledenaantallen bij (sport)verenigingen en andere huurders van De Breehoek. Daardoor wordt minder zaalruimte gehuurd en lopen de huurinkomsten terug. De financiële gevolgen van die ontwikkeling worden in 2019 duidelijk.

Subsidie bibliotheek

Door het jarenlang hanteren van de nullijn is de huidige jaarlijkse subsidie niet meer voldoende om een gezonde exploitatie te realiseren. Een structurele verhoging van de subsidie is gewenst om de continuïteit te waarborgen.

Subsidie Monumenten

Het financiële subsidieplafond voor monumenteigenaren wordt verhoogd. Dit wordt nader uitgewerkt.

5.2.D Openbaar groen en recreatie

Nieuwe beleidsvoornemens

Voor onze inwoners is openbaar groen van essentieel belang. We willen ons duurzame beleid tot uitdrukking brengen door in te spelen op klimaatverandering. Dit doen we door de beheercapaciteit te vergroten en door plantsoenen klimaatbestendig in te richten. Maatregelen moeten leiden tot een verbetering van de beeld- en groenkwaliteit. Om dit te bewerkstelligen wordt extra budget gevraagd. We gaan ook kijken of inwoners en ondernemers bepaalde zaken van de gemeente kunnen overnemen als dat beter en goedkoper kan.

Met het organiseren van een natuurwerkdag/boomplantdag wil het college bewustwording en betrokkenheid bij groen van onze inwoners vergroten. Een belangrijk aspect is daarbij een stukje educatie en benadrukking van het belang van groen voor de mensheid.

We onderzoeken de mogelijkheid om een kinderboerderij te realiseren die wordt beheerd door inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Overige ontwikkelingen

Capaciteitstekort piekmomenten participatieopdracht groen

De gemeente beschikt niet meer over de synergievoordelen van Permar. Tevens ontbreekt de mogelijkheid om tijdens piekmomenten personele invulling te geven vanuit de kaartenbak Participatie. Om snel te kunnen schakelen in het dagelijks groenbeheer (calamiteiten, piekbelasting, weersinvloeden) zijn we genooddaakt gebruik te maken van een flexibele schil door inhuur van groenmedewerkers. Op basis van het areaal, vastgestelde kwaliteitsniveaus en een jaarrond groenbeheerplan is hiervoor jaarlijks € 26.000,- nodig.

Areaaluitbreiding bomen en groen

In verband met areaaluitbreiding (Heijhorst fase 2, Plan Akkerwindelaan, Bruinhorstelaan) is op basis van stedenbouwkundige ontwerpen een schatting gemaakt van toekomstige beheerkosten.

Areaaluitbreiding speelplaatsen

Het areaal aan speelplaatsen (Renes en Heijhorst) is uitgebreid met drie speelplaatsen. In de toekomstige wijk Akkerwindelaan komen ook speelvoorzieningen. Voor de overige ruimtelijke ontwikkelingen worden momenteel geen extra speelgelegenheden voorzien.

Aanleg Park Weijdelaaer

Na afronding van de bouwwerkzaamheden (appartementen Woonstede) zal de openbare ruimte parkachtig worden ingericht. Met aanleg van o.a. groenelementen en (wandel)paden wordt de esthetische, ecologische en recreatieve kwaliteit vergroot. De kapitaallasten van deze investering zijn opgenomen in deze kadernota.

Onderhoud openbare houten bruggen, sloten en bermen

Een aantal houten bruggen in het openbare gebied binnen de bebouwde kom van Scherpenzeel zijn meer dan 20 jaar oud. Uit het inspectierapport bleek dat de brugdekken van drie van deze bruggen binnen een bepaalde periode dienen te worden gerenoveerd. Twee van deze bruggen worden in 2018 en 2020 gerenoveerd. Hiervoor is budget beschikbaar gesteld.

De renovatie van de derde brug is gepland in 2021-22 en de kosten hiervoor zijn geraamd op ca. € 12.000,-. Hiervoor is budget beschikbaar in de voorziening Riolering.

Onderhoud openbare sloten en bermen

Het areaal van te onderhouden bermen en sloten neemt toe vanwege nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen binnen de bebouwde kom. Dit zijn namelijk de bermen en sloten in de nieuwe woonwijken Renes, Heijhorst (2017-2018) en ruimteontwikkelingsgebied Akkerwinde (realisatie gepland 2019). Vanaf 2019 is er sprake van jaarlijks € 25.000,- extra kosten aan het onderhoud van deze areaaluitbreidingen en wordt dus voorgesteld dit in de begroting op te nemen.

5.3 Termijnkalender

2019	2020	2021	2022
Realisatie park Weijdelaaer		Renovatie 3 ^e brug	

5.4 Financiële gevolgen van genoemde ontwikkelingen

Ond.	Omschrijving	Noodzake- lijk / ge- wenst	Krediet	Bedrag			
				2019	2020	2021	2022
B	Onderhoud lichtmasten Valleivogels	Noodzake- lijk		2.000 N	2.000 N	2.000 N	2.000 N
B	3% loon/prijs ontwik- keling budgetten on- derhoud sportvelden	Noodzake- lijk		1.800 N	1.800 N	1.800 N	1.800 N
B	Subsidie zwembad	Gewenst		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
C	Subsidie bibliotheek	Gewenst		8.000 N	8.000 N	8.000 N	8.000 N
C	Kinderboerderij	Gewenst		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
C	Subsidie monumenten	Gewenst		5.000 N	5.000 N	5.000 N	5.000 N
D	Capaciteitstekort piek- momenten participa- tieopdracht groen	Gewenst		26.000 N	26.000 N	26.000 N	26.000 N
D	Areaaluitbreiding plantsoenen partici- pationopdracht groen	Noodzake- lijk		4.000 N	19.000 N	19.000 N	19.000 N
D	3% loon/prijs ontwik- keling budgetten groen	Noodzake- lijk		3.400 N	3.400 N	3.400 N	3.400 N
D	Areaaluitbreiding bo- men	Noodzake- lijk		5.000 N	13.500 N	13.500 N	13.500 N
D	Eenmalige storting voorziening bomen	Gewenst		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
D	Renovatie houten brug	Noodzake- lijk		0 N	0 N	12.000 N	0 N
D	Areaaluitbreiding slo- ten en duikers	Noodzake- lijk		25.000 N	25.000 N	25.000 N	25.000 N
D	Areaaluitbreiding speelplaatsen	Noodzake- lijk		3.000 N	8.000 N	8.000 N	8.000 N
D	Aanleg park bij Weij- delaer	Noodzake- lijk	30.000 N	0 N	2.000 N	2.000 N	2.000 N
D	Verbetering kwaliteit groen	Gewenst		10.000 N	10.000 N	10.000 N	10.000 N
D	Natuurwerkdag	Gewenst		500 N	500 N	500 N	500 N
	TOTAAL			93.700 N	124.200 N	136.200 N	124.200 N

PROGRAMMA 6: SOCIAAL DOMEIN

Portefeuillehouder: H.J.C. Vreeswijk
Programmacoördinator: J. Schoeman

6.1 -

6.2 Programmaonderdelen

- A. Hulp en ondersteuning in het sociaal domein
- B. Algemene voorzieningen sociaal domein
- C. Toegang tot maatwerkvoorzieningen
- D. Inkomensregelingen
- E. Begeleide participatie
- F. Arbeidsparticipatie
- G. Maatwerkvoorzieningen WMO
- H. Maatwerkdienstverlening 18+
- I. Maatwerkdienstverlening 18-

6.2.A Hulp en ondersteuning in het sociaal domein

Wettelijke ontwikkelingen

In het regeerakkoord 2017-2021 “Vertrouwen in de toekomst” is een pakket maatregelen aangekondigd om de stapeling van eigen bijdragen in de (langdurige) zorg en ondersteuning te verminderen. Een van die maatregelen is het ‘abonnementstarief’. Dit houdt in dat gebruikers van ondersteuning onder de Wmo 2015, ongeacht inkomen en vermogen, een eigen bijdrage gaan betalen van € 17,60 per 4 weken. Uitzondering op deze regel vormt de eigen bijdrage voor woningaanpassingen. Daarnaast is met ingang van 1 april 2018 een nieuwe CAO van kracht in de sector Verpleging en Verzorging waar ook de huishoudelijke hulpen onder vallen. Beide maatregelen leiden tot een lastenverzwaring voor de gemeenten. De compensatie vanuit het Rijk zal bij benadering slechts 50% van de meerkosten dekken.

De verdere decentralisatie van Beschermd Wonen op grond van een nieuw financieel verdeelmodel, zal niet plaatsvinden met ingang van 2020 maar in 2022. Wegens financiële risico's en onduidelijkheden is 2020 niet haalbaar. Naar verwachting zal met ingang van 2021 de Wet Langdurige zorg (Wlz) ook worden opengesteld voor mensen met een langdurige psychiatrische stoornis. Dit betreft dan ook een deel (ongeveer 1/3) van de huidige cliënten Beschermd wonen.

Nieuwe beleidsvoornemens

Voor de periode 2019 – 2022 zal een Integraal beleidsplan voor het Sociaal domein worden opgesteld. De inrichting en uitvoering van de transitie in het sociaal domein is voor spoedig verlopen en de uitvoering van deze taken 'staat'. In combinatie met de ontschotting van de verschillende geldstromen, is de tijd nu rijp voor een integraal plan. Hierin worden de Jeugdwet, Wmo, Participatie, Onderwijs en Wonen in hun onderlinge samenhang gepresenteerd.

6.2.B Algemene voorzieningen sociaal domein

Overige ontwikkelingen

Het bewerkstelligen van de ‘transformatie’ (d.w.z. een andere manier van denken en doen) in de samenleving is een zaak van lange adem. In de komende periode wordt, op

meerdere manieren, verder gewerkt aan de transformatie. Het meer inzetten op preventie en algemene voorzieningen vormt een belangrijk onderdeel.

De visie is om laagdrempelig in te blijven steken en inwoners, zoveel mogelijk, in hun 'eigen kracht' te sterken zodat zij minder, of later, een beroep hoeven te doen op maatwerkvoorzieningen. De nu gerealiseerde (pilot)projecten Inloop- en Informatievoorziening en Buurtgezinnen sluiten goed aan bij deze doelstellingen. Voor beide project geldt dat voortzetting in 2019 gewenst is om deze voorzieningen tot wasdom te laten komen. Vooruitlopend op de evaluatie, streven we ernaar dat 'De Inloop' zich zal ontwikkelen tot het centrale advies- en informatiepunt voor het sociale domein en voor ontmoeting en verbinding in Scherpenzeel. Daarnaast wordt in 2019 een volledige digitale (en zo mogelijk ook interactieve) sociale kaart ontwikkeld om inwoners maximaal te faciliteren in hun maatschappelijke participatie en bij ondersteuningsvragen.

In de komende periode ligt er een opgave op het gebied van wonen en zorg om het langer thuis wonen, in het bijzonder van ouderen, ook echt mogelijk te maken. Daarnaast ligt er een opgave om de (versnelde) uitstroom uit beschermd wonen mogelijk te maken.

Het Steunpunt Scherpenzeel, SWO en Vitras bieden activiteiten en vormen van laagdrempelige ondersteuning die van groot belang zijn in het kader van preventie. Mantelzorgers, ouderen en inwoners met een hulpvraag in het algemeen, worden door deze organisaties in een vroeg stadium bereikt. Om deze voorzieningen te versterken is structurele uitbreiding van de subsidie gewenst.

6.2.C Toegang tot maatwerkvoorzieningen

Wettelijke ontwikkelingen

Voor de voornemen ten aanzien van het abonnementstarief voor Wmo voorzieningen, zie hierboven bij 6.2.A

Overige ontwikkelingen

Vanaf medio 2017 wordt in de vallei regio gewerkt met extramurale arrangementen GGZ onder de Wmo ingekocht door de gemeente Ede. Dit is een uitgebreid pakket aan begeleiding dat inwoners in staat moet stellen zelfstandig te blijven wonen in plaats van in een beschermde woonvorm. Vanaf 2019 regelt Scherpenzeel deze vorm van ondersteuning samen met de gemeente Barneveld. Om het 'langer en weer thuis wonen' te faciliteren wordt gezocht naar nieuwe vormen om 24-uurs bereikbaarheid vorm te geven.

Hoewel het aantal unieke cliënten over de afgelopen jaren redelijk gelijk blijft, zijn er vaker meerdere of intensievere vormen van jeugdhulp per cliënt nodig. De tendens is ook dat langer jeugdhulp wordt ontvangen en dat de complexiteit van jeugdhulpvragen toeneemt. Dat heeft tot gevolg dat versterking van het gemeentelijke jeugdteam noodzakelijk is ter voorkoming van uitval van personeel of het ontstaan van een wachtlijst voor de toegang voor jeugdhulp. In 2017 is extra ondersteuning gevraagd hetgeen nu structureel noodzakelijk blijkt te zijn.

Voor het onderdeel Wmo is de komende periode inzet nodig op het gebied van transformatie, inzet op preventie en de overige nieuwe opgaven op het integraal sociaal domein.

6.2.D Inkomensregelingen

Nieuwe beleidsvoornemens

We willen de verbindingen met de andere pijlers binnen het sociaal domein (Wmo en Jeugd) bevorderen door middel van het inzetten van nieuwe producten die de participatie bevorderen.

Overige ontwikkelingen

Zowel de formulierenbrigade (van SWO) als de Schuldhulpmaatjes (IDH) voorzien in een duidelijke behoefte en hebben te maken met een stijgende vraag. De formulieren brigade is een belangrijk instrument dat ingezet kan worden door de klantmanagers om inwoners te ondersteunen bij het organiseren van voldoende inkomen c.q. om boven de armoedegrens te blijven.

6.2.E Begeleide participatie

Zie arbeidsparticipatie.

6.2.F Arbeidsparticipatie

Nieuwe beleidsvoornemens

De gemeente begeleidt zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk bij een 'gewone' werkgever. Het is belangrijk om als gemeente het goede voorbeeld te geven en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ook binnen de gemeentelijke organisatie een plek te bieden.

In 2018 nemen we afscheid van het product Grenzeloos. Grenzeloos heeft de afgelopen jaren de –arbeids- participatie van statushouders voor haar rekening genomen. Nu binnen de AMR Foodvalley het WSP een nieuwe werkwijze heeft, kiezen we er voor om ook statushouders uit de gemeente Scherpenzeel binnen de AMR Foodvalley door het WSP te laten bemiddelen richting de arbeidsmarkt. De komende periode besteden we extra aandacht aan de jeugd tussen de 18 en de 27 jaar zonder startkwalificatie

Overige ontwikkelingen

Wij vinden het belangrijk dat iedereen kan en mag meedoen aan onze samenleving. We stimuleren de participatie door:

- Het creëren van leer- en werkplekken bij lokale ondernemers voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (ook statushouders) waarbij de gemeente zelf een voorbeeldfunctie heeft
- Het onderzoeken van de mogelijkheden tot het geven van prikkels, zoals regelvrije bijstand, om de maatschappelijke betrokkenheid te vergroten als opstap naar betaald werk
- Het uitvoeren van het Manifest Waardig Ouder Worden waarbij we met name aandacht vragen voor het tegengaan van de eenzaamheid.

6.2.G Maatwerkvoorzieningen 18+ (WMO)

Overige ontwikkelingen

Voor de groep 16 – 23 wordt in de aanbesteding in 2018 voor Wmo begeleidingsproducten een apart perceel opgenomen voor ambulante begeleiding ' Jong volwassen'. In de komende periode wordt opnieuw gekeken of het mogelijk is enige vorm van begeleid wonen voor deze doelgroep te realiseren.

De Wmo begeleiding wordt in 2018 gezamenlijk ingekocht met de gemeente Barneveld. Vanaf 2019 zullen Scherpenzeel en Barneveld ook zelf meer taken op het gebied van Beschermd Wonen uit gaan voeren, o.a. de indicatiestelling. De extramurale arrangementen GGZ worden eveneens gezamenlijk ingekocht onder de noemer 'Beschermd Thuis'. Dit laatste product wordt nog wel door Centrumgemeente Ede gefinancierd.

6.2.H Maatwerkdienstverlening 18 -

Wettelijke ontwikkelingen

De Jeugdwet is drie jaar na invoering geëvalueerd. De evaluatie laat zien dat met de decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeenten een goede beweging in gang is gezet. Geconcludeerd is ook dat nog niet alle doelen zijn gerealiseerd. Het proces om te komen tot zorginhoudelijke vernieuwing van de jeugdhulp kost meer tijd. In het actieprogramma "Zorg voor jeugd" van april 2018 zijn zes concrete doelen geformuleerd, die tot en met 2020 worden uitgewerkt. Voor die periode stelt het rijk landelijk 108 miljoen euro beschikbaar voor de jeugdhulpregio's en gemeenten. Eén van de concrete voornemens is om de pleegzorgvergoeding standaard te verlengen van 18 tot 21 jaar.

Nieuwe beleidsvoornemens

Voortzetting pilot Specialist ondersteuner huisartsen: in 2018 is deze pilot bij vijf Food-Valley-gemeenten voortgezet welke nu worden gefinancierd uit gemeentelijke middelen. De pilot houdt in dat een gezondheidszorgpsycholoog in de GGZ is toegevoegd aan de huisartsenpraktijken in Scherpenzeel. Hierdoor krijgen kinderen tot achttien jaar met psychische klachten beter afgestemde zorg en begeleiding. De ervaringen bij huisartsen, ouders en kinderen en ons gemeentelijk jeugdteam zijn positief. De cliënttevredenheid is hoog met een cijfer 9. De verwachting is dat we op de GGZ-uitgaven gaan besparen. Om dat effect in beeld te brengen is meer tijd nodig. Daarom is het voorstel om de pilot ook in 2019 voort te zetten en in dat jaar de financiële balans op te maken, zodat een besluit kan worden genomen over een structurele inbedding.

Overige ontwikkelingen

We hebben te maken met een structurele toename van de kosten voor ambulante jeugdhulp. Er is een flinke stijging te zien qua aantal cliënten en kosten, bijna volledig veroorzaakt door meer behandelingen. Die verhoogde instroom is al in 2016 begonnen. Deze stijging is ook te zien bij de andere FoodValley-gemeenten. Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaken.

6.3 Termijnkalender

2019	2020	2021	2022
Integraal beleidsplan Sociaal Domein	Evaluatie samenwerking Jeugdhulpregio FoodValley		

6.4 Financiële gevolgen van genoemde ontwikkelingen

Ond.	Omschrijving	Noodzakelijk / gewenst	Krediet	Bedrag			
				2019	2020	2021	2022
A	Formulierenbrigade SWO	Noodzakelijk		8.000 N	8.000 N	8.000 N	8.000 N
	Transformatie zorgaanbod	Gewenst		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Digitale sociale kaart	Gewenst		10.000 N	2.000 N	2.000 N	2.000 N
A	Urenuitbreiding thuisbegeleiding	Gewenst		6.500 N	6.500 N	6.500 N	6.500 N
A	Uitbreiding werkzaamheden steunpunt mantelzorg en vrijwilligers	Gewenst		8.000 N	8.000 N	8.000 N	8.000 N
B	Pilot inlooppunt Wmo	Gewenst		45.000 N	0 N	0 N	0 N
B	Inlooppunt Wmo	Gewenst		0 N	45.000 N	45.000 N	45.000 N
	Jongerenwerk	Gewenst		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
B	Pilot Buurtgezinnen jeugdzorg	Gewenst		15.000 N	0 N	0 N	0 N
B	Overhevelen innovatiegelden naar pilot buurtgezinnen en pilot inlooppunt	Gewenst		19.500 V	19.500 V	19.500 V	19.500 V
B	Pilot specialistische Ondersteuning Huisartsen jeugdzorg	Gewenst		45.000 N	0 N	0 N	0 N
C	Klantmanager jeugd	Noodzakelijk		60.000 N	60.000 N	60.000 N	60.000 N
C	Overhead functie klantmanager jeugd	Noodzakelijk		30.800 N	30.800 N	30.800 N	30.800 N
C	Ondersteuning bedrijfsvoering	Noodzakelijk		8.000 N	8.000 N	8.000 N	8.000 N
C	Overhead ondersteuning bedrijfsvoering	Noodzakelijk		3.850 N	3.850 N	3.850 N	3.850 N
C	Tijdelijke ondersteuning Wmo	Gewenst		60.000 N	30.000 N	0 N	0 N
C	Overhead tijdelijke ondersteuning Wmo	Gewenst		30.800 N	15.400 N	0 N	0 N
C	Kosten inzet sociaal team structureel naar programma 0	Gewenst		27.000 V	27.000 V	27.000 V	27.000 V
	Arbeidsparticipatie	Gewenst		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
G	Afname kosten Wmo pgb begeleiding	Gewenst		10.000 V	10.000 V	10.000 V	10.000 V
G	Invoering abonnementstarief eigen bijdrage Wmo/hh	Noodzakelijk		30.000 N	60.000 N	60.000 N	60.000 N
I	Toename kosten ambulante jeugdzorg	Noodzakelijk		150.000 N	150.000 N	150.000 N	150.000 N
	Effect mrt circ. Op integratieuitkering Sociaal Domein	Noodzakelijk		49.594 V	50.448 V	45.505 V	47.062 V
	Dekking deel integratie uitkering Sociaal Domein	Noodzakelijk		223.022 V	197.820 V	158.630 V	157.130 V
	TOTAAL			181.834 N	122.782 N	121.515 N	121.458 N

PROGRAMMA 7: VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

Portefeuillehouder: A. van Es/T.A. van Dijk/ H.J.C. Vreeswijk
Programmacoördinator: B. Zeeman

7.1 -

7.2 Programma-onderdelen

- A. Volksgezondheid
- B. Riolering
- C. Afval
- D. Milieubeheer
- E. Begraafplaatsen

7.2.A Volksgezondheid

Wettelijke ontwikkelingen

De nieuwe omgevingswet zal in 2021 in werking treden. Verbinding met het domein Volksgezondheid is gewenst.

Nieuwe beleidsvoornemens

Het onderdeel gezondheid wordt opgenomen in het integrale beleidsplan Sociaal Domein. Hierbij zal het begrip Positieve Gezondheid centraal staan.

De gezondheidsmonitor van de VGGM is verschenen. De belangrijke thema's worden verder uitgewerkt in de integrale beleidsnota Sociaal Domein, onder andere de thema's eenzaamheid en tegengaan van vraagverlegenheid en aanbodverlegenheid.

7.2.B Riolering

Wettelijke ontwikkelingen

De verplichting tot het opstellen van een gemeentelijk rioleringsplan (GRP) vervalt vanaf 2021 als gevolg van de nieuwe Omgevingswet (Ow).

Gelet op de invoering van de nieuwe Omgevingswet en klimaatverandering die mogelijk leiden tot grote veranderingen in het volgend Afvalwaterplan / GRP is het AWP (2013-2017) verlengd tot en met 2019.

In 2019 wordt een nieuw GRP/ afvalwaterplan opgesteld.

7.2.C Afval

Geen ontwikkelingen.

7.2.D Milieu

Nieuwe beleidsvoornemens

We stellen een "Energievisie Scherpenzeel" op. Vanuit de energievisie investeren wij in maatregelen om de gevolgen van het uitputten van verschillende hulpbronnen op te vangen zoals windenergie en het aardgasloos bouwen. Hiernaast investeren wij in maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan, zoals het openbreken van verhardingen in de openbare ruimte en (in) tuinen.

Vanuit de energievisie maken wij een plan voor een energieneutraal sportpark. Zie hiervoor ook programma 5.

Overige ontwikkelingen

Milieu en duurzaamheid wordt steeds belangrijker die steeds meer in regionaal verband moeten worden opgepakt. Scherpenzeel als kleine organisatie moet hier rekening mee houden.

7.2.E Begraafplaatsen

Overige ontwikkelingen

Uitbreiding begraafplaats Lambalgen

Na vaststelling van het Bestemmingsplan dient de engineering van de toekomstige uitbreiding gedaan te worden. Hiervoor is een krediet nodig. Zodra de ontwerpfasen start (2019-2020) zal inzicht verkregen worden in de aanlegkosten. Ten behoeve van daadwerkelijke aanlegwerkzaamheden zal op termijn (2022-2023) een krediet aangevraagd worden via de Kadernota.

7.3 Termijnkalender

2019	2020	2021	2022
Nieuw Afvalwaterplan			
Energievisie			
Vorbereiden begraafplaats			

7.4 Financiële gevolgen van genoemde ontwikkelingen

Ond.	Omschrijving	Noodzakelijk / gewenst	Krediet	Bedrag			
				2019	2020	2021	2022
A	Bijdrage begroting VGGM gezondheidszorg	Noodzakelijk		6.000 N	6.000 N	6.000 N	6.000 N
D	Extra kosten energievisie	Gewenst		15.000 N	0 N	0 N	0 N
E	Krediet engineering uitbreiding begraafplaats	Noodzakelijk	25.000 N	0 N	625 N	625 N	625 N
E	Krediet grondwerk uitbreiding begraafplaats	Noodzakelijk	p.m.				
D	Inzet circulaire economie en duurzaamheid	Gewenst		40.000 N	40.000 N	40.000 N	40.000 N
D	Operatie Steenbreek	Gewenst		5.000 N	25.000 N	25.000 N	25.000 N
	TOTAAL			66.000 N	71.625 N	71.625 N	71.625 N

PROGRAMMA 8: VOLKSHUISVESTING, RUIMTELJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING (VHROSV)

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

8.1 -

8.2 Programma-onderdelen

- A. Ruimtelijke Ordening
- B. Grondexploitatie
- C. Wonen en bouwen

8.2.A Ruimtelijke Ordening

Nieuwe beleidsvoornemens

Locatiestudie gebied de Bree

We stellen voor het gebied de Bree een locatiestudie op voor het definitief huisvesten van de Scouting Scherpenzeel, het volkstuintencomplex en Platteland Anders.

Wettelijke ontwikkelingen

Invoering Omgevingswet

De Omgevingswet, die in 2021 in werking treedt, 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. Parallel aan de nadere invulling van de stelselherziening op nationaal niveau (uitvoeringsregelgeving, invoeringswet en Digitaal Stelsel Omgevingswet), worden in 2019 de benodigde veranderingen doorgevoerd om tijdig klaar te zijn voor de invoering van de wet. De invoering van de omgevingswet brengt naar verwachting aanzienlijke kosten met zich mee. Naast (hoge) invoeringskosten ook structurele kosten en/of een lagere legesopbrengst. Bij het opstellen van deze Kadernota zijn deze kosten nog niet voldoende in beeld om daadwerkelijke te kwantificeren. Dit is mede gekoppeld aan het ambitieniveau van onze gemeente.

Diverse bestemmingsplannen

In 2019 worden naar verwachting verschillende bestemmingsplanprocedures opgepakt en/of vastgesteld. Gedacht wordt aan: Uitbreiding begraafplaats Lambalgen, Inbreidingslocatie Oosteinde (woningen particuliere huur) en Boslaan-Ringbaan (woningen particuliere huur).

8.2.B Grondexploitatie

Overige ontwikkelingen

Woningbouw

In 2019 wordt een verder vervolg gegeven aan de gebiedsontwikkeling Plan Zuid. In het deelgebied Akkerwinde, bestaande uit ongeveer 155 woningen in een divers programma, worden de woningen in de eerste fase opgeleverd. Ook worden naar verwachting de woningen in De Heijhorst Zuid opgeleverd. Dit is een externe ontwikkeling. Verder worden voor deelgebied 't Voort voorbereidende werkzaamheden opgestart om tijdig het bestemmingsplan te kunnen vaststellen, zodat woningbouw kan plaatsvinden. Dit geldt ook voor complex Walstrolaan.

8.2.C Wonen en bouwen

Nieuwe beleidsvoornemens

Woonvisie

De eind 2016 geactualiseerde Woonvisie 2013-2020 is uitgangspunt voor het maken van de prestatieafspraken 2018, 2019 en 2020 met woningcorporatie Woonstede. Uit de prestatieafspraken vloeien activiteiten voort die leiden tot meer gemeentelijke regie binnen de volkshuisvesting. Een voorbeeld is het samen met stakeholders ontwikkelen van beleid op het gebied van wonen, welzijn en zorg.

In 2019 wordt een woonbehoefteonderzoek gedaan en wordt een nieuwe Woonvisie opgesteld. Die Woonvisie wordt dan het uitgangspunt voor het volkshuisvestelijk beleid in 2021 en verder. De kosten zijn geraamd op € 33.000,00.

Overige ontwikkelingen

Weijdelaaer

Project Weijdelaaer bevindt zich momenteel in de realisatiefase. Realisatie vindt plaats in drie stappen. In 2016/17 transformatie Huis in de Wei, 2018 bouw Parkgebouw en 2019 bouw appartementen Dorpsstraat.

Volkshuisvesting

In 2019 eindigt de geldigheid van de Huisvestingsverordening. Voor het hebben van een huisvestingsverordening is het noodzakelijk dat er middels een (actueel) schaarste-onderzoek wordt aangetoond dat er schaarste bestaat in een woningsegment. In regionaal verband wordt nog besproken of het schaarste-onderzoek, zoals de vorige keer, regionaal kan worden opgepakt.

Flitsvergunningen

De afhandeling van de “flitsvergunningen” (= omgevingsvergunning met een bouwsom tot € 50.000,-) is per 1 januari 2017, uit efficiency overwegingen, ingebracht bij Omgevingsdienst de Vallei (OddV). Per 1 januari 2019 moet hiervoor betaald worden. Het gaat dan om € 1.000,- per aanvraag. De kosten hiervan worden gesaldeerd met een besparing gezien het aantal vergunningen. Per saldo bedragen de lasten per saldo € 10.000,00.

8.3 Termijnkalender

2019	2020	2021	2022
Woonbehoefteonderzoek		Omgevingswet	

8.4 Financiële gevolgen van genoemde ontwikkelingen

Ond.	Omschrijving	Noodzake- lijk / ge- wenst	Krediet	Bedrag			
				2019	2020	2021	2022
A	Locatiestudie gebied de Bree	Gewenst		20.000 N	0 N	0 N	0 N
A	Bestemmingsplan uitbreiding begraafplaats	Noodzake- lijk		15.000 N	0 N	0 N	0 N
C	Inbreng flitsvergunningen bij ODDV	Noodzake- lijk		40.000 N	40.000 N	40.000 N	40.000 N
C	Bijdrage ODDV op basis van kaderbrief	Noodzake- lijk		19.468 N	19.468 N	19.468 N	19.468 N
C	Woonbehoefteonderzoek en nieuwe woonvisie	Noodzake- lijk		33.000 N	0 N	0 N	0 N
A	Effect integraal plan op omgevingsvisie	Gewenst			0 N	0 N	0 N
	TOTAAL			127.468 N	59.468 N	59.468 N	59.468 N

C. AANVULLENDE OVERZICHTEN

1. ONTWIKKELING LASTENDRUK

Rioolheffing

Het Afvalwaterplan is verlengd tot en met 2019. De rioolheffing wordt geïndexeerd met de standaardprijsstijging van 2,3%. Conform het Afvalwaterplan stijgt de rioolheffing daarnaast met € 9,00 per jaar.

Afvalstoffenheffing

In 2018 geldt de afvalstoffenheffing op het niveau van 2017, omdat de tariefverordening afvalstoffenheffing 2018 niet is vastgesteld. In de kadernota 2018 is beschreven dat het tarief van 2017 met 3,3% zou moeten stijgen om tot een kostendekkend niveau te komen. Als we hiernaast de standaardprijsstijging 2019 (ad 2,3%) doorrekenen, dan zou het tarief in 2019 voor een meerpersoonshuishouden worden gesteld op € 222,61.

Het college is voor 2019 voornemens diftar in te voeren. Dit heeft voor de belastingheffing als gevolg dat het tarief wordt gesplitst in vastrecht en een tarief per lediging van de grijze container/ondergrondse container. Gemiddeld genomen wordt restafval tussen de 10 tot 13 keer aangeboden, waardoor voorlopig als uitgangspunt gemiddeld 11 ledigingen is genomen. Het voorlopige tarief wordt gesteld op € 130 vastrecht en de kosten per lediging bedragen € 8,50 voor een grote container. De kosten voor een meerpersoonshuishouden komen dan op € 223,50. Bij het opstellen van de begroting worden alle uitgangspunten opnieuw beoordeeld en aan de gemeenteraad voorgelegd.

OZB

De OZB wordt geïndexeerd met de standaardprijsstijging van 2,3%.

Ontwikkeling gemeentelijke lastendruk

Deze hierboven geschetste mutaties betekenen dat een eenpersoonshuishouden ongeveer € 37,00 op jaarbasis meer gaat betalen. Voor een meerpersoonshuishouden bedraagt dit ca. € 35,00. In onderstaande tabel wordt de lastendruk weergegeven voor een drietal situaties. Hierbij is uitgegaan van een hogere waarde van de woningen ten opzichte van deze presentatie in voorgaande jaren in verband met de stijgende waarden van woningen in Scherpenzeel.

Uitgangspunt:

1. Alleenstaand, waarde van de woning is

€ 250.000

2018				2019	
Heffing:	Tarief:	Grondslag:	Oplegging:	Tarief:	Oplegging:
OZB	0,1216%	€ 250.000,00	€ 304,00	0,1244%	€ 311,00
Rioolheffing	€ 236,88		€ 236,88	€ 251,33	€ 251,33
Afvalstoffenheffing	€ 168,50	1 persoon	€ 168,50	€ 130,00	€ 130,00
Afvalstoffenheffing		Container 140 liter – 11 ledigingen			€ 55,00
Totaal:			€ 709,38		€ 747,33

Stijging lasten t.o.v. voorgaand jaar:

€ 37,95
5,3%

Uitgangspunt:

2. Gezin, waarde van de woning is € 300.000

2018				2019	
Heffing:	Tarief:	Grondslag:	Oplegging:	Tarief:	Oplegging:
OZB	0,1216%	€ 300.000,00	€ 364,80	0,1244%	€ 373,20
Rioolheffing	€ 236,88		€ 236,88	€ 251,33	€ 251,33
Afvalstoffenheffing	€ 210,65	meerpersoons	€ 210,65	€ 130,00	€ 130,00
Afvalstoffenheffing		Container 240 liter – 11 ledigingen			€ 93,50
Totaal:			€ 812,33		€ 848,03

Stijging lasten t.o.v. voorgaand jaar:

€ 35,70
4,4%

Uitgangspunt:

3. Gezin, waarde van de woning is € 450.000

2018				2019	
Heffing:	Tarief:	Grondslag:	Oplegging:	Tarief:	Oplegging:
OZB	0,1216%	€ 450.000,00	€ 547,20	0,1244%	€ 559,80
Rioolheffing	€ 236,88		€ 236,88	€ 251,33	€ 251,33
Afvalstoffenheffing	€ 210,65	meerpersoons	€ 210,65	€ 130,00	€ 130,00
Afvalstoffenheffing		Container 240 liter – 11 ledigingen			€ 93,50
Totaal:			€ 994,73		€ 1034,63

Stijging lasten t.o.v. voorgaand jaar:

€ 39,90
4,0%

Vergelijking buurgemeenten

Tenslotte wordt hieronder de tariefstelling 2018 van de gemeenten Barneveld, Renswoude, Woudenberg en Scherpenzeel 2018 getoond in vergelijking met het voorgestelde tarief 2019 voor de gemeente Scherpenzeel.

	Barneveld	Renswoude	Woudenberg	Scherpenzeel	Scherpenzeel 2019
Ozb woningen	0,1076%	0,0869%	0,1180%	0,1216%	0,1244%
Afvalstoffenheffing meerpersoons	€ 282	€ 254	€ 234	€ 211	€ 223
Rioolheffing meerpersoons	€ 174	€ 265	€ 206	€ 237	€ 251

2. RISICOPARAGRAAF

Omgevingswet

De implementatie van de omgevingswet kan grote financiële consequenties met zich mee brengen. Naast (hoge) invoeringskosten ook mogelijk structurele kosten en/of een lagere legesopbrengst. Op dit moment zijn deze consequenties nog niet geheel in beeld en is het niet mogelijk om hiervoor een bedrag te kwantificeren. Dit is mede afhankelijk van het ambitieniveau van de gemeente.

BTW Sport

Vanaf 2019 zal het onderdeel sport worden vrijgesteld van BTW. Dit betekent dat de BTW over de kosten niet meer verrekend kunnen worden en dat daarmee de BTW een kostenpost wordt voor ons. Naar alle waarschijnlijkheid komt er vanuit het Rijk een compensatieregeling. Tot op heden is echter onbekend of en hoe deze regeling er uit komt te zien. Vooralsnog moeten we rekening houden met een risico van € 30.000 per jaar, indien er geen compensatie wordt ontvangen vanuit het Rijk.

Effecten regeerakkoord

De uitwerking van het IBP en de meicirculaire zijn nog niet bekend. Onduidelijk is in hoeverre de gemeentelijke taken en gemeentefinanciën beïnvloed zullen worden door het regeerakkoord.

Financiering Sociaal Domein

In 2019 vervalt de integratie uitkering Sociaal Domein en zullen de budgetten onderdeel worden van de Algemene uitkering. Op het moment van het opstellen van deze Kadernota is de meicirculaire nog niet verschenen en is onzeker wat de financiële effecten zullen zijn.

Prijsstijgingen bij aanbestedingen

Op dit moment stijgen kosten in de bouwsector en de openbare ruimte. Voor de budgetten wegen en groen zijn de onderhoudsbudgetten opgehoogd met 3%. Bij aanbestedingen zal blijken of dit voldoende is gebleken.

3. INVESTERINGSPLANNING

A. Lopende investeringen

Lopende investeringen	Oorspronkelijke raming	Uitgegeven tot 2017	Uitgegeven in 2018	Restant krediet
Afdeling Bedrijfsvoering				
implementatie E-HRM systeem	36.430	34.585	0	1.845
Hardware ICT samenwerking	140.000	109.215	0	30.785
Implementatie ICT samenwerking	75.000	117.460	1.624	-44.084
Software automatisering	105.000	80.592	3.762	20.646
Informatiebeleidsplan 2017-2020	273.000	81.566	1.769	189.665
Meubilair 2017	35.000	214	0	34.786
Meubilair 2018	35.000	0	0	35.000
Afdeling Gemeentewinkel				
Afdeling Samenleving				
vervangende nieuwbouw Glashorstschool	1.946.411	149.460	1.000.000	796.951
Kunstgrasveld Valleivogels	369.640	0	17.058	352.582
Afdeling Ruimte en Groen				
vervanging openbare verlichting	770.505	750.708	1.875	17.922
elementverharding Glashorst	141.500	128.889	0	12.611
groot onderhoud Kolfshoten	235.000	8.400	164	226.436
extra infra Ringbaan	73.254	38.900	0	34.354
ondergrondse vuilcontainers	29.354	24.595	0	4.759
inhaal achterstallig onderhoud wegen 2016-2017	142.000	0		142.000
vervanging riolering Holevoetlaan	687.301	316.073	113.672	257.556
vervanging riolering Glashorst	438.381	365.069	2.141	71.171
vervanging mechanische riolering	198.000	117.535	0	80.465
onderzoeken grondwaterbeleidsplan 2016-2017	77.000	3.128	0	73.872
uitvoeringsprogramma Centrumvisie	191.738	55.031	642	136.065
uitvoeringsmaatregelen grondwaterbeleidsplan	193.325	0	0	193.325
Totaal lopende investeringen	6.192.839	2.381.420	1.142.707	2.668.712

B. Vervangingsinvesteringen

Volg- nr.	Afdeling	Project / Beleidsvoornemen	Aanv. jaar	Af- schr. ter- mijn	Krediet		Budget				
					2019	2020- 2022	2019	2020	2021	2022	2023
1	Bedrijfs-voering	Informatiebeleidsplan, beleid Dekking uit Reserve automatisering	2019 2020 2021		5.000	5.000 nnb					
2	Bedrijfs-voering	Informatiebeleidsplan, aanschaf Dekking uit Reserve automatisering	2019 2020 2021		35.000	35.000 - nnb					
4	Ruimte & Groen	Onderhoud wegen Achterstallig onderhoud asfalt (2016-2020) Elementenverharding Holevoet- laan 2018 Elementenverharding Eikenlaan 2019-2020 t.l.v. Reserve wegen	2018 2019 2019		263.500 222.500 190.000						
5	Ruimte & Groen	Uitvoering Afvalwaterplan 2013-2019 t.l.v. Reserve riolering	2019 2020 2021		638.636 849.677 638.636						
10	Ruimte & Groen	Renault (7-VPT-88) Diesel	2020	10		26.000			2.600	3.250	3.250

11	Ruimte & Groen	Peugeot (4-VZK-13) Diesel	2020	10	30.000			3.000	3.750	3.750	
12	Ruimte & Groen	Nido Aanhanger	2022	10	30.000					3.000	
13	Ruimte & Groen	Openbare verlichting	2018	30	-	1583	1.583	1.583	1583	1.583	
			2019	30	11.295	1207	1.583	1.583	1583	1.583	
			2020	30	47.500		1.583	1.583	1.583		
			2021	30	47.500			1583	1.583		
			2022	30	47.500				1.583		
14	Ruimte & Groen	Engineering begraafplaats Lam-balgen	2020	40	25.000			625	625	625	
15	Ruimte & Groen	Grondwerk begraafplaats Lam-balgen	2022	40	pm					pm	
16	Ruimte & Groen	Verlichting kerktoren	2019	20	30.000		1.500	1.500	1500	1.500	
		Totaal			1.365.931	1.811.813	2.790	4.666	12.474	15.457	20.041

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:

Nieuw beleid > 12.500	Planning (in de Raad)
Centrumvisie	2018
Operatie Steenbreek	2018

Bestaand beleid	Planning (in de Raad)
Engineering uitbreiding begraafplaats	2018
Aanleg park Weijdelae	2018
Aanschaf 10 nieuwe abri's	2019
Kruising Oosteinde-Ringbaan	2019

4. ALGEMENE RESERVE

Algemene reserve	Bron	2018	2019	2020	2021	2022
Herkomst van middelen						
Saldo 1 januari		6.971.248	6.735.897	6.507.897	6.457.897	6.332.897
Toevoeging jaarrekeningresultaat 2017	JR 2017	342.241				
Toevoeging jaarrekeningresultaat 2017	JR 2017	77.693				
Totaal herkomst middelen		7.391.182	6.735.897	6.507.897	6.457.897	6.332.897
Besteding van middelen						
Peuterspeelzaalwerk kasschuif 2017>2018		10.813				
Buitensport	RVST	277.230			125.000	
Ontwikkeling bedrijventerreinen	BG 2018	50.000	50.000	50.000		
Uitvoeren centrumvisie	BG 2017	10.000	5.000			
Omgevingsvisie / plan voor de kom	BG 2017	20.000				
Ambtelijke ondersteuning breehoek	RVST	16.600				
Bestemming rekeningresultaat 2017	JR 2017	220.642				
Onderzoek integraal plan	RVST	50.000				
Analyse en PVE gemeentehuis	KN2019		50.000			
Extra maatregelen Eikenlaan	KN2019		40.000			
Locatiestudie de Bree	KN2019		20.000			
Extra kosten energievise	KN2019		15.000			
Bestemmingsplan uitbreiding begraafplaats	KN2019		15.000			
Woonbehoefteonderzoek en nieuwe woonvisie	KN2019		33.000			
Totaal besteding middelen		655.285	228.000	50.000	125.000	0
Saldo per 31 december		6.735.897	6.507.897	6.457.897	6.332.897	6.332.897

5. RESERVES & VOORZIENINGEN

Reserves

Algemene Reserve					
Doelstelling	Opvangen nadelige exploitatieresultaten, opvang risico's en dekking incidentele investeringen.				
Type	Algemene reserve				
	2018	2019	2020	2021	2022
Saldo per 1-1	€ 6.971.248	€ 6.735.897	€ 6.507.897	€ 6.457.897	€ 6.332.897
Toevoeging	€ 419.934	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekking	€ 655.285	€ 228.000	€ 50.000	€ 125.000	€ -
Saldo per 31-12	€ 6.735.897	€ 6.507.897	€ 6.457.897	€ 6.332.897	€ 6.332.897
Ondergrens	€ 2.505.000 (15%)				
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: 2020-2022-2024				
Beleidswijziging?	Nee	Toelichting			
Financiële mutatie	Nee	Toelichting	-		

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				
	2018	2019	2020	2021	2022
Saldo per 1-1	€ 159.017	€ 69.531	€ 69.531	€ 29.531	€ 29.531
Rente	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Toevoeging	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekking	€ 89.486	€ -	€ 40.000	€ -	€ -
Saldo per 31-12	€ 69.531	€ 69.531	€ 29.531	€ 29.531	€ 29.531
Ondergrens	n.v.t.				
Bovengrens	Minimale hoogte € 60.000 (was € 100.000).				
Rentetoevoeging	Nee				
Voeding	Positieve exploitatieresultaten				
Onttrekking	Negatieve exploitatiesaldi en eventuele incidentele projectkosten op afval. Resterend saldo kan ingezet worden voor tariefmatiging.				
Toelichting reserve	De minimale hoogte van € 60.000 komt tot stand door: 1. Door de kans op een sterk wisselende opbrengst oud papier in relatie tot zo min mogelijke schommelingen in het tarief. 2. Gezien de geplande nieuwbouw was er een stelpost opgenomen voor ondergrondse vuilcontainers. Hiervoor is een apart krediet beschikbaar, dus hoeft niet als risico te worden opgenomen. Dit vertaalt zich in de onderstaande onderbouwing: Risico marktprijs oud papier € 30.000 Overige risico's in de exploitatie € 10.000 Een jaar tarief-ingroei (50%) € 20.000				

Actualisatie uitgangspunten	2019-2023-2027		
Beleidswijziging?	Ja	Toelichting	Bovengrens is aangepast conform begroting 2017.
Financiële mutatie	Nee	Toelichting	-

Egalisatiereserve Riolering					
Doelstelling	Egalisatie van exploitatieresultaten op onderdeel riolering				
Type	Egalisatiereserve				
	2018	2019	2020	2021	2022
Saldo per 1-1	€ 56.414	€ 43.914	€ 43.914	€ 31.414	€ 31.414
Rente	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Toevoeging	€ 17.500	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekking	€ 30.000	€ -	€ 12.500	€ -	€ -
Saldo per 31-12	€ 43.914	€ 43.914	€ 31.414	€ 31.414	€ 31.414
Ondergrens	N.v.t.				
Bovengrens	N.v.t.				
Rentetoevoeging	Ja, 0,0%				
Voeding	Positieve exploitatieresultaten				
Onttrekking	Negatieve exploitatieresultaten				
Toelichting reserve	Deze reserve dient om de schommelingen in exploitatieresultaten op onderdeel Riolering op te vangen				
Actualisatie uitgangspunten	2020-2022-2024				
Beleidswijziging?	Ja	Toelichting	De dekking van baten en lasten voor onderdeel Riolering conform AWP is omgezet naar een voorziening in 2017		
Financiële mutatie	Ja	Toelichting	zie boven		

Reserve Grondexploitatie					
Doelstelling	Opvang van financiële risico's bij grondexploitaties.				
Type	Bestemmingsreserve				
	2018	2019	2020	2021	2022
Saldo per 1-1	€ 593.587	€ 393.587	€ 293.587	€ 293.587	€ 293.587
Toevoeging	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekking	€ 200.000	€ 100.000	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31-12	€ 393.587	€ 293.587	€ 293.587	€ 293.587	€ 293.587
Ondergrens	€ 438.921 (gekwantificeerde risico's jaarrekening 2017)				
Bovengrens	€ 438.921 (gekwantificeerde risico's jaarrekening 2017)				

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	Het saldo van de reserve dient jaarlijks te worden herzien o.b.v. de gekwantificeerde risico's. Bij verschillen kleiner dan € 25.000 vindt geen mutaties plaats. De laatste onttrekking is geraamd in 2019 en dan is ook complex 'T Voort in exploitatie genomen zodat dan herziening zal plaatsvinden.		
Beleidswijziging?	Ja	Toelichting	De onder- en bovengrens zijn opnieuw bepaald.
Financiële mutatie	Nee	Toelichting	

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				
	2018	2019	2020	2021	2022
Saldo per 1-1	€ 463.871	€ 436.371	€ 436.371	€ 436.371	€ 436.371
Toevoeging	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekking	€ 27.500	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31-12	€ 436.371	€ 436.371	€ 436.371	€ 436.371	€ 436.371
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	2019-2023-2027				
Beleidswijziging?	Nee	Toelichting	-		
Financiële mutatie	Nee	Toelichting	-		

Reserve nieuwbouw onderwijs	
Doelstelling	Dekking kapitaallasten van toekomstige investeringen voor nieuwbouw en uitbreiding van onderwijsgebouwen.

Type	Bestemmingsreserve				
	2018	2019	2020	2021	2022
Saldo per 1-1	€ 1.201.823	€ 1.132.723	€ 1.045.679	€ 982.072	€ 920.966
Rente	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Toevoeging	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
Onttrekking	€ 94.100	€ 112.044	€ 88.608	€ 86.106	€ 83.606
Saldo per 31-12	€ 1.132.723	€ 1.045.679	€ 982.072	€ 920.966	€ 862.359
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. In de begroting 2017 is een extracomptabele correctie van € 210.000 op de reservemutatie toegepast, om het rente-effect als gevolg van de BBV-wijziging teniet te doen. Deze correctie wordt nu jaarlijks met € 2.500 afgebouwd, zodat de reserve toereikend blijft. Bij een rentepercentage van 3,5% zou dit effect ook zijn opgetreden wegens dalende rentetoe-rekening.				
Actualisatie uitgangspunten	2019-2023-2017				
Beleidswijziging?	Nee	Toelichting			
Financiële mutatie	Nee	Toelichting	Zie toelichting.		

Reserve subsidie monumenten					
Doelstelling	Dekking van de jaarlijkse monumentensubsidies.				
Type	Bestemmingsreserve				
	2018	2019	2020	2021	2022
Saldo per 1-1	€ 163.893	€ 163.893	€ 163.893	€ 163.893	€ 163.893
Rente	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
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	€ 163.893	€ 163.893	€ 163.893	€ 163.893	€ 163.893
Ondergrens	N.v.t.				
Bovengrens	N.v.t.				
Rentetoevoeging	Ja, 0,0% (vanaf 2017)				
Voeding	€ 5.000 (vanaf 2017)				

Onttrekking	T/m 2015 jaarlijks € 10.000. Vanaf 2016 € 5.000,-		
Toelichting reserve	Het voornemen is (conform het coalitieakkoord), om de mogelijkheden voor subsidie op monumenten te verruimen. De reserve wordt herijkt in 2019 en zo nodig hierop aangepast.		
Actualisatie uitgangspunten			
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				
	2018	2019	2020	2021	2022
Saldo per 1-1	€ 1.117.226	€ 1.076.780	€ 1.036.333	€ 995.887	€ 955.441
Rente	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Toevoeging	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekking	€ 40.446	€ 40.446	€ 40.446	€ 40.446	€ 40.446
Saldo per 31-12	€ 1.076.780	€ 1.036.333	€ 995.887	€ 955.441	€ 914.995
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	Uitgaven met betrekking tot de huisvesting van de gemeentelijke organisatie.				
Toelichting reserve	-				
Actualisatie uitgangspunten	2019-2023-2027				
Beleidswijziging?	Nee	Toelichting	-		
Financiële mutatie	Nee	Toelichting	-		

Reserve onderhoud wegen					
Doelstelling	Egalisatie onderhoudskosten en reconstructie/ herinrichting van de wegen.				
Type	Bestemmingsreserve				
	2018	2019	2020	2021	2022
Saldo per 1-1	€ 542.528	€ 223.528	€ 275.528	€ 327.528	€ 474.528
Rente	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Toevoeging	€ 147.000	€ 147.000	€ 147.000	€ 147.000	€ 147.000

Ottrekking	€ 466.000	€ 95.000	€ 95.000	€ -	€ -
Saldo per 31-12	€ 223.528	€ 275.528	€ 327.528	€ 474.528	€ 621.528
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.				
Ottrekking	Tekorten onderhoudskosten en kredieten voor vervangingsinvesteringen van de wegen.				
Toelichting reserve	-				
Actualisatie uitgangspunten	2019				
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				
	2018	2019	2020	2021	2022
Saldo per 1-1	€ 4.400.000	€ 4.325.000	€ 4.250.000	€ 4.175.000	€ 4.100.000
Toevoeging	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Ottrekking	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000
Saldo per 31-12	€ 4.325.000	€ 4.250.000	€ 4.175.000	€ 4.100.000	€ 4.025.000
Ondergrens	€ 2.000.000				
Bovengrens	N.v.t.				
Rentetoevoeging	Nee				
Voeding	Geen				
Ottrekking	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	2019-2023-2027				
Beleidswijziging?	Nee	Toelichting	-		
Financiële mutatie	Nee	Toelichting	-		

Reserve Participatiewet	
Doelstelling	Opvangen van tekorten die ontstaan door de uitvoering van de nieuwe Participatiewet.

Type	Bestemmingsreserve				
	2018	2019	2020	2021	2022
Saldo per 1-1	€ 93.832	€ 265.599	€ 265.599	€ 265.599	€ 265.599
Toevoeging	€ 171.767	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekking	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31-12	€ 265.599	€ 265.599	€ 265.599	€ 265.599	€ 265.599
Ondergrens	N.v.t.				
Bovengrens	Maximaal 10% van de gebundelde uitkering over totaal van 3 jaar (vanaf 2015). Op basis van de begroting 2015 is dit maximaal € 229.919.				
Rentetoevoeging	Nee				
Voeding	Overschotten op de gebundelde uitkering Participatiewet.				
Onttrekking	Tekorten (na correctie vangnetuitkering) opvangen op de uitvoering van de Participatiewet (onderdeel gebundelde uitkering).				
Toelichting reserve	Met ingang van 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Vanwege de uitbreiding van de doelgroep van de Participatiewet, zoals voormalig WSW instroom, is zowel het budget als de kosten sterk gestegen. Hiernaast is de incidenteel aanvullende uitkering vervangen door een Vangnetregeling die voor onze gemeente minder gunstig uitvalt. Met het vormen van een reserve met (in het verleden) gevormde overschotten kan de gemeente tekorten opvangen en maatregelen ontwikkelen om tekorten op langere duur terug te dringen. De reserve wordt geactualiseerd samen met de overige financiële stromen binnen het Sociaal Domein.				
Actualisatie uitgangspunten	2019-2023-2027				
Beleidswijziging?	Nee	Toelichting	-		
Financiële mutatie	Nee	Toelichting	-		

Reserve automatisering					
Doelstelling	Egalisatie van de lasten van investering in automatisering en informatievoorziening.				
Type	Bestemmingsreserve				
	2018	2019	2020	2021	2022
Saldo per 1-1	€ 769.755	€ 727.753	€ 691.112	€ 680.614	€ 670.116
Rente	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Toevoeging	€ 108.500	€ 108.500	€ 108.500	€ 108.500	€ 108.500
Onttrekking	€ 150.502	€ 145.141	€ 118.998	€ 118.998	€ 111.219
Saldo per 31-12	€ 727.753	€ 691.112	€ 680.614	€ 670.116	€ 667.397
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	2020		
Beleidswijziging?	ja	Toelichting	informatiebeleidsplan 2017-2020
Financiële mutatie	ja	Toelichting	

Reserve WMO Huishoudelijke Hulp					
Doelstelling	Egaliseren van overschotten en tekorten op huishoudelijke hulp.				
Type	Bestemmingsreserve				
	2018	2019	2020	2021	2022
Saldo per 1-1	€ 145.953	€ 145.953	€ 145.953	€ 145.953	€ 145.953
Toevoeging	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekking	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31-12	€ 145.953	€ 145.953	€ 145.953	€ 145.953	€ 145.953
Ondergrens	N.v.t.				
Bovengrens	Plafond: maximaal 10% van de begroting uitgaven huishoudelijke hulp over totaal 3 jaar (vanaf 2018). Op basis van de begroting is dit maximaal € 136.500.				
Rentetoevoeging	Nee				
Voeding	Overschotten op uitgaven Wmo huishoudelijke hulp.				
Onttrekking	Tekorten op uitgaven Wmo huishoudelijke hulp.				
Toelichting reserve	Deze reserve komt voort uit de egalisatie van kosten van schoonmaak-ondersteuning. Met de herijking van de reserve sociaal domein wordt deze reserve ook betrokken in een nieuw voorstel.				
Actualisatie uitgangspunten	2019-2023-2027				
Beleidswijziging?	Nee	Toelichting	-		
Financiële mutatie	Nee	Toelichting	-		

Reserve Sociaal Domein					
Doelstelling	Egaliseren van overschotten en tekorten op uitkering Sociaal Domein.				
Type	Bestemmingsreserve				
	2018	2019	2020	2021	2022
Saldo per 1-1	€ 1.044.854	€ 1.057.732	€ 921.933	€ 956.934	€ 1.042.934
Toevoeging	€ 200.788	€ 223.024	€ 232.821	€ 244.631	€ 229.246
Onttrekking	€ 187.910	€ 358.822	€ 197.820	€ 158.630	€ 157.130
Saldo per 31-12	€ 1.057.732	€ 921.933	€ 956.934	€ 1.042.934	€ 1.115.050
Ondergrens	N.v.t.				
Bovengrens	Maximaal 10% van de uitkering sociaal domein over totaal 3 jaar (vanaf 2018). Op basis van de begroting is dit maximaal € 941.194.				
Rentetoevoeging	Nee				
Voeding	Overschotten op uitgaven Jeugdzorg, Wmo (nieuwe taken) en Participatie.				

Onttrekking	Tekorten op uitgaven Jeugdzorg, Wmo (nieuwe taken) en Participatie.		
Toelichting reserve	De reserve Sociaal domein is bedoeld om tekorten op te vangen op het gebied van de Jeugdwet, Wmo (nieuw) en Participatie (reintegratie). Met de wijziging van de financieringssysteem van de integratie uitkering sociaal domein, wordt ook de reserve herijkt. Uiterlijk bij de behandeling van de kadernota 2020-2023 moet dit zijn uitgewerkt.		
Actualisatie uitgangspunten	2019-2023-2027		
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				
	2018	2019	2020	2021	2022
Saldo per 1-1	€ 1.036.800	€ 1.256.986	€ 1.201.845	€ 1.148.672	€ 1.095.499
Rente	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Toevoeging	€ 277.230	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekking	€ 57.044	€ 55.141	€ 53.173	€ 53.173	€ 53.173
Saldo per 31-12	€ 1.256.986	€ 1.201.845	€ 1.148.672	€ 1.095.499	€ 1.042.326
Ondergrens	N.v.t.				
Bovengrens	N.v.t.				
Rentetoevoeging	Ja				
Voeding	Geen				
Onttrekking	Dekking van de kapitaallasten.				
Toelichting reserve	-				
Actualisatie uitgangspunten	2019-2023-2027				
Beleidswijziging?	Nee	Toelichting			
Financiële mutatie	Nee	Toelichting			

Reserve Leerlingenvervoer					
Doelstelling	Schommelingen opvangen van het budget leerlingenvervoer.				
Type	Bestemmingsreserve				
	2018	2019	2020	2021	2022
Saldo per 1-1	€ 76.000	€ 76.000	€ 76.000	€ 76.000	€ 76.000
Toevoeging	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekking	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31-12	€ 76.000	€ 76.000	€ 76.000	€ 76.000	€ 76.000
Ondergrens	N.v.t.				
Bovengrens	Maximaal 10% van het budget leerlingenvervoer (excl. ambtelijke uren) over totaal van 3 jaar (op basis van de begroting 2018 is dit maximaal € 66.600.				
Rentetoevoeging	Nee				
Voeding	Eventuele overschotten op het product leerlingenvervoer.				

Onttrekking	Eventuele tekorten op de product leerlingenvervoer.		
Toelichting reserve	Leerlingenvervoer betreft een opneinde regeling waardoor er veel fluctuaties kunnen optreden. In de Kadernota 2012-2015 is deze reserve ingesteld.		
Actualisatie uitgangspunten	2019-2023-2027		
Beleidswijziging?	Nee	Toelichting	-
Financiële mutatie	Nee	Toelichting	-

Reserve Foodvalley					
Doelstelling	Dekking voor projecten Foodvalley				
Type	Bestemmingsreserve				
	2018	2019	2020	2021	2022
Saldo per 1-1	€ 69.684	€ 44.184	€ 30.184	€ 30.184	€ 30.184
Toevoeging	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekking	€ 25.500	€ 14.000	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31-12	€ 44.184	€ 30.184	€ 30.184	€ 30.184	€ 30.184
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	2020				
Beleidswijziging?	Nee	Toelichting			
Financiële mutatie	Nee	Toelichting			

Reserve Centrumvisie					
Doelstelling	Uitvoering geven aan de Centrumvisie				
Type	Bestemmingsreserve				
	2018	2019	2020	2021	2022
Saldo per 1-1	€ 136.707	€ 136.707	€ 136.707	€ 136.707	€ 136.707
Toevoeging	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekking	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31-12	€ 136.707	€ 136.707	€ 136.707	€ 136.707	€ 136.707
Ondergrens	N.v.t.				
Bovengrens	N.v.t.				
Rentetoevoeging	Nee				
Voeding					
Onttrekking	Dekking uitvoeringsprogramma Centrumvisie				
Toelichting reserve	Na het verwerken van te verwachten raadsbesluit in 2018 wordt het beleid op deze reserve in 2019 geactualiseerd.				

Actualisatie uitgangspunten	2019		
Beleidswijziging?	Nee	Toelichting	
Financiële mutatie	Nee	Toelichting	

Voorzieningen

Voorziening wachtgeldverplichtingen personeel					
Doelstelling	Dekking voor wachtgeldverplichtingen.				
	2018	2019	2020	2021	2022
Saldo per 1-1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Toevoeging	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Ottrekking	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31-12	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Onderbouwing	Er zit geen bestedingsplan meer ten grondslag.				
Voeding	Voldoende om aan de verplichtingen te voldoen. Jaarlijkse beoordeling noodzakelijk.				
Ottrekking	Er zijn op dit moment geen verplichtingen.				
Toelichting voorziening	Hoewel er nu geen verplichting op de voorziening rust, wel de voorziening handhaven voor toekomstige verplichtingen die kunnen ontstaan.				
Actualisatie uitgangspunten	2019-2023-2027				
Beleidswijziging?	Nee	Toelichting			
Financiële mutatie	Nee	Toelichting	-		

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 de nabestaanden) of vertrek.				
	2018	2019	2020	2021	2022
Saldo per 1-1	€ 979.926	€ 973.039	€ 966.152	€ 959.265	€ 952.378
Toevoeging	€ 20.500	€ 20.500	€ 20.500	€ 20.500	€ 20.500
Ottrekking	€ 27.387	€ 27.387	€ 27.387	€ 27.387	€ 27.387
Saldo per 31-12	€ 973.039	€ 966.152	€ 959.265	€ 952.378	€ 945.491
Onderbouwing	Belangrijke parameters voor het doelvermogen dat dient te worden opgebouwd zijn rekenrente en levensverwachting. Dit zal jaarlijks, bij de jaarrekening moeten worden beoordeeld aan de hand van de actuele berekening.				
Voeding	Aan de hand van jaarlijkse berekeningen een bedrag waarmee voldaan kan worden aan de verplichtingen.				
Ottrekking	De aanspraken van wethouders bij vertrek, bij pensionering en aan de nabestaanden.				
Toelichting voorziening	De voorziening wordt continue gemonitord en indien nodig worden er toevoegingen gedaan.				
Actualisatie uitgangspunten	jaarlijks				
Beleidswijziging?	Nee	Toelichting	-		
Financiële mutatie	Nee	Toelichting	-		

Voorziening wachtgelden wethouders					
Doelstelling	Het uitkeren van wachtgeld aan voormalig wethouders.				
	2018	2019	2020	2021	2022
Saldo per 1-1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Toevoeging	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekking	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31-12	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Onderbouwing	Er wordt een actualisatie opgesteld in 2018 waaruit mogelijk een bestedingsplan volgt.				
Voeding	Voldoende om aan de aanspraken van de zittende en voormalige wethouders te kunnen voldoen.				
Onttrekking	Uitgaven ten behoeve van wachtgeldverplichtingen.				
Toelichting voorziening	Hoewel er nu geen verplichting op de voorziening rust, wel de voorziening handhaven voor toekomstige verplichtingen die kunnen ontstaan. Indien er verplichtingen voortkomen uit de actualisatie 2018, wordt dit opgenomen in de 2e firap 2018.				
Actualisatie uitgangspunten	2018-2022-2026				
Beleidswijziging?	Ja	Toelichting	Actualisatie volgt in de loop van 2018		
Financiële mutatie	Nee	Toelichting	-		
		Onttrekking	-		
		Toevoeging	-		

Voorziening Permar					
Doelstelling	Afwikkeling liquidatie Permar				
	2018	2019	2020	2021	2022
Saldo per 1-1	€ 58.918	€ 58.918	€ 58.918	€ 58.918	€ 58.918
Toevoeging	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekking	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31-12	€ 58.918	€ 58.918	€ 58.918	€ 58.918	€ 58.918
Onderbouwing	Raadsbesluit liquidatieplan Permar				
Voeding	Geen				
Onttrekking	Bijdrage aan liquidatiekosten Permar bij opstellen jaarrekening				
Toelichting voorziening	De uitvoering van het liquidatieplan en de bijbehorende kosten lopen nog zolang er verplichtingen zijn, zoals de verplichtingen m.b.t. personeel en werk naar werk trajecten. Dit kan nog een aantal jaren na 2018 uitlopen. De liquidatiekosten worden gevolgd door de zgn. monitor liquidatie.				
Actualisatie uitgangspunten	2020				
Beleidswijziging?	Ja	Toelichting	nieuw voorziene kosten i.v.m. liquidatie Permar		
Financiële mutatie	Nee	Toelichting	-		

Voorziening fonds dorpsontwikkeling Scherpenzeel- Zuid					
Doelstelling	Verbeteren van de leefkwaliteit en de landschapskwaliteit in Scherpenzeel-Zuid				
	2018	2019	2020	2021	2022
Saldo per 1-1	€ 309.627	€ 591.627	€ 591.627	€ 591.627	€ 591.627
Toevoeging	€ 282.000	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekking	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31-12	€ 591.627	€ 591.627	€ 591.627	€ 591.627	€ 591.627
Onderbouwing	Zie uitwerking fonds dorpsontwikkeling Scherpenzeel Zuid. Totaal omvang is € 1.558.000. Voor de besteding wordt in 2018 een nieuwe raming opgesteld en verwerkt in de 2e firap 2018.				
Voeding	Bijdragen per m2 woningbouwontwikkeling in Scherpenzeel-Zuid.				
Onttrekking	Uitgaven die zijn beschreven in 'uitwerking fonds dorpsontwikkeling Scherpenzeel-Zuid'.				
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	2019-2023-2027				
Beleidswijziging?	Nee	Toelichting	-		
Financiële mutatie	Nee	Toelichting	-		

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.				
	2018	2019	2020	2021	2022
Saldo per 1-1	€ 250.504	€ 250.504	€ 250.504	€ 250.504	€ 250.504
Toevoeging	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekking	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31-12	€ 250.504	€ 250.504	€ 250.504	€ 250.504	€ 250.504
Onderbouwing	Conform het raadsbesluit van 24 september 2015 is een voorziening gevormd van € 291.250. In 2016 is een bedrag van € 21.217 onttrokken en in 2017 een bedrag van € 19.019. Derhalve resteert op 1 januari 2018 een saldo van € 250.504.				
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	2019		
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				
	2018	2019	2020	2021	2022
Saldo per 1-1	€ 69.586	€ -	€ -	€ -	€ -
Toevoeging	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekking	€ 69.586	€ -	€ -	€ -	€ -
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 2018 opgeheven.				
Voeding	N.v.T.				
Onttrekking	begroting woonrijpfase Heijhorst				
Toelichting voorziening					
Actualisatie uitgangspunten	n.v.t.				
Beleidswijziging?	Ja	Toelichting	-		
Financiële mutatie	Nee	Toelichting	-		

Voorziening bomen					
Doelstelling	Ten behoeve van het in stand houden van de bomenstructuur zijn periodiek grootschalige boomvervangingsprojecten nodig				
	2018	2019	2020	2021	2022
Saldo per 1-1	€ 5.626	€ 23.126	€ 40.626	€ 58.126	€ 75.626
Toevoeging	€ 17.500	€ 17.500	€ 17.500	€ 17.500	€ 17.500
Onttrekking	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31-12	€ 23.126	€ 40.626	€ 58.126	€ 75.626	€ 93.126
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	n.v.t.				
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	2021				
Beleidswijziging?	Ja	Toelichting	-		

Financiële mutatie	Nee	Toelichting	-
--------------------	-----	-------------	---

Voorz.bouwk.aanp.Breehoek					
Doelstelling	De voorziening is voor aanpassingen in de Breehoek die de exploitatiemogelijkheden verbeteren.				
	2018	2019	2020	2021	2022
Saldo per 1-1	€ 33.514	€ 33.514	€ 33.514	€ 33.514	€ 33.514
Toevoeging	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekking	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31-12	€ 33.514	€ 33.514	€ 33.514	€ 33.514	€ 33.514
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					
Toelichting voorziening	Zodra er gelden benodigd zijn wordt deze voorziening ingezet. De Breehoek overlegt facturen voor aanpassingen ten laste van deze voorziening.				
Actualisatie uitgangspunten					
Beleidswijziging?	Ja	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 AWP.				
	2018	2019	2020	2021	2022
Saldo per 1-1	€ 5.107.651	€ 4.112.386	€ 2.972.526	€ 1.681.604	€ 880.686
Toevoeging	€ 243.248	€ 234.715	€ 231.427	€ 227.960	€ -
Onttrekking	€ 1.238.513	€ 1.374.575	€ 1.522.349	€ 1.028.878	€ 935.893
Saldo per 31-12	€ 4.112.386	€ 2.972.526	€ 1.681.604	€ 880.686	€ -55.207
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 Afvalwaterplan. Hierin wordt een raming gemaakt van de kosten conform doelstelling voorziening. Deze is inmiddels verlengd tot en met 2019.				
Actualisatie uitgangspunten	2019				
Beleidswijziging?	Ja	Toelichting	advies accountant		

Financiële mutatie	Nee	Toelichting	-
--------------------	-----	-------------	---

Voorziening onderhoud ambtswoning					
Doelstelling	Egalisatie van de lasten van onderhoud van de ambtswoning.				
	2018	2019	2020	2021	2022
Saldo per 1-1	€ 10.598	€ 10.598	€ 10.598	€ 10.598	€ 10.598
Toevoeging	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekking	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31-12	€ 10.598	€ 10.598	€ 10.598	€ 10.598	€ 10.598
Onderbouwing	Aangegeven in het onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen.				
Voeding	Geen				
Ontrekking	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.				
	2018	2019	2020	2021	2022
Saldo per 1-1	€ 161.077	€ 170.006	€ 180.001	€ 95.903	€ 104.305
Toevoeging	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000
Onttrekking	€ 21.071	€ 20.005	€ 114.098	€ 21.598	€ 4.441
Saldo per 31-12	€ 170.006	€ 180.001	€ 95.903	€ 104.305	€ 129.864
Onderbouwing	Het onderhoudsplan is gebaseerd op Meerjaren onderhoudsplanung Brandweergarage / werkplaats van de Grontmij Nederland BV maart 2013.				
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 uitgangspunten	Bij actualisatie MOP.				
Beleidswijziging?	Nee	Toelichting	-		
Financiële mutatie	Nee	Toelichting	-		

Voorziening onderhoud sportpark de Bree accommodaties					
Doelstelling	Egalisatie van de lasten van onderhoud van de kleedgebouwen op sportcomplex De Bree.				
	2018	2019	2020	2021	2022
Saldo per 1-1	€ 61.230	€ 52.184	€ 73.386	€ 87.712	€ 111.659

Toevoeging	€ 39.138	€ 39.138	€ 39.138	€ 39.138	€ 39.138
Onttrekking	€ 48.184	€ 17.936	€ 24.812	€ 15.191	€ 28.620
Saldo per 31-12	€ 52.184	€ 73.386	€ 87.712	€ 111.659	€ 122.177
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 uitgangspunten	Bij actualisatie MOP.				
Beleidswijziging?	Nee	Toelichting	-		
Financiële mutatie	Ja	Toelichting	nieuwe raming		

Voorziening onderhoud sportvelden de Bree					
Doelstelling	Egalisatie van de lasten van onderhoud van de natuur- en kunstgrasvelden.				
	2018	2019	2020	2021	2022
Saldo per 1-1	€ 425.945	€ 477.457	€ 189.539	€ 17.811	€ 176.512
Toevoeging	€ 51.512	€ 51.512	€ 51.512	€ 176.512	€ 51.512
Onttrekking	€ -	€ 339.430	€ 223.240	€ 192.440	€ -
Saldo per 31-12	€ 477.457	€ 189.539	€ 17.811	€ 1.883	€ 228.024
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. Per jaar toe te voegen: € 74.430,-				
Onttrekking	De lasten van uitvoering van het jaarlijks groot onderhoud.				
Toelichting voorziening	De voorziening dient voor onderhoud sportvelden de Bree				
Actualisatie uitgangspunten	Bij actualisatie MOP.				
Beleidswijziging?	Nee	Toelichting	-		
Financiële mutatie	ja	Toelichting	nieuw raming		

Voorziening onderhoud toren N.H.- kerk	
Doelstelling	Egalisatie van de lasten van onderhoud van de N.H. Kerk.

	2018	2019	2020	2021	2021
Saldo per 1-1	€ 58.247	€ 61.945	€ 44.105	€ 45.770	€ 48.833
Toevoeging	€ 4.270	€ 4.270	€ 4.270	€ 4.270	€ 4.270
Onttrekking	€ 572	€ 22.110	€ 2.605	€ 1.207	€ 18.929
Saldo per 31-12	€ 61.945	€ 44.105	€ 45.770	€ 48.833	€ 34.174
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 uitgangspunten	Bij actualisatie MOP 2022				
Beleidswijziging?	Nee	Toelichting	-		
Financiële mutatie	ja	Toelichting	-		

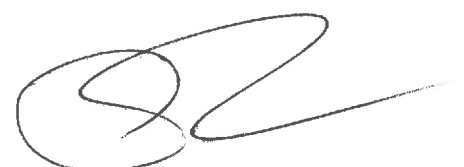
Voorziening onderhoud Buitenplaats					
Doelstelling	Voorziening van groot onderhoud aan de Buitenplaats.				
	2018	2019	2020	2021	2022
Saldo per 1-1	€ 73.069	€ 86.491	€ 97.794	€ 49.168	€ 59.374
Toevoeging	€ 18.000	€ 18.000	€ 18.000	€ 18.000	€ 18.000
Onttrekking	€ 4.578	€ 6.697	€ 66.626	€ 7.794	€ 18.689
Saldo per 31-12	€ 86.491	€ 97.794	€ 49.168	€ 59.374	€ 58.686
Onderbouwing	Aangegeven in het onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen.				
Voeding	Jaarlijks € 18.000				
Onttrekking	De lasten van uitvoering van onderhoud.				
Toelichting voorziening	N.v.t.				
Actualisatie uitgangspunten	Bij actualisatie MOP (in 2018).				
Beleidswijziging?	Nee	Toelichting	-		
Financiële mutatie	Nee	Toelichting	-		

Voorziening onderhoud de Villa					
Doelstelling	Voorziening van groot onderhoud aan de Villa.				
	2018	2019	2020	2021	2022
Saldo per 1-1	€ 198.186	€ 178.681	€ 197.236	€ 117.772	€ 134.729
Toevoeging	€ 22.000	€ 22.000	€ 22.000	€ 22.000	€ 22.000
Onttrekking	€ 41.505	€ 3.444	€ 101.465	€ 5.043	€ 10.975
Saldo per 31-12	€ 178.681	€ 197.236	€ 117.772	€ 134.729	€ 145.754
Onderbouwing	Aangegeven in het onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen.				
Voeding	€ 22.000				
Onttrekking	De lasten van uitvoering voor onderhoud.				
Toelichting voorziening	N.v.t.				
Actualisatie uitgangspunten	Bij actualisatie MOP (2018).				
Beleidswijziging?	Nee	Toelichting	-		
Financiële mutatie	Nee	Toelichting	-		

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 5 juli 2018



B.S. van Ginkel-Schuur
griffier



C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld
voorzitter