



KADERNOTA BEGROTING 2019-2022

JULI 2018

Inhoudsopgave

Aan de raad	5
Beslispunten voor de raad	7
Leeswijzer	9
Samenvatting resultaat	11
1. Uitgangspunten kadernota begroting 2019	13
2. Ontwikkelingen bestaand beleid	17
3. Ontwikkeling algemene uitkering	23
4. Ontwikkelingen Sociaal Domein	25
5. Coalitieakkoord "Vertrouwen in Bunschoten"	27
6. Ontwikkeling lokale lastendruk	33

Aan de raad

De kadernota voor de begroting 2019 – 2022 komt op een moment dat het coalitieakkoord “Vertrouwen in Bunschoten” is afgerond. In deze kadernota zijn de financiële consequenties, voor zover die in beeld zijn, verwerkt.

Voor het eerst sinds jaren zien we in deze kadernota de effecten van het aantrekken van de economie terug in de ontwikkeling van de algemene uitkering. In de maartcirculaire 2018 zijn de effecten van het regeerakkoord verwerkt. Door de economische groei gaat het Rijk meer investeren en door de koppeling van het gemeentefonds aan de totale Rijksbegroting gaan we mee de “trap-op”. Vanaf 2020 geldt de accessystematiek ook voor de uitgaven van het Sociaal Domein.

In de budgetten voor het sociaal domein is rekening gehouden met de extra stijging van de zorgkosten. In regionaal verband worden voorstellen uitgewerkt om deze kosten verder te beteugelen.

De economische groei heeft ook een andere kant. We zien dat de kosten in de bouw fors stijgen wat vooral tot uitdrukking komt in de ramingen voor de nieuwbouw van de scholen. Daarom is in deze kadernota rekening gehouden met een stijging van de kosten ten opzichte van de VNG-norm met 40%. De stijging van het inflatiepercentage naar 2,5 is ook een signaal van een aantrekkende economie.

De grondexploitaties ontwikkelen zich positief en dat geldt ook voor ons weerstandsvermogen.

De lokale lastendruk blijft beperkt in een gemeente die bol staat van de ambities. Een gemeente die de zelfstandigheid hoog in het vaandel heeft, maar waar nodig samenwerking zoekt met andere partners. Dit past ook in de lijn van de ingezette organisatieverandering. Ook de implementatie van de omgevingswet is een traject dat in samenspraak met burgers in instellingen moet worden opgepakt.

Planning

De raad zal de kadernota voor de begroting 2019 behandelen in zijn vergadering van 5 juli 2018. Nadat de raad de kadernota heeft vastgesteld, wordt programmabegroting 2019 opgesteld, die de raad in zijn vergadering van 8 november 2018 zal behandelen.

Tot slot

De kadernota zoals die nu voor besluitvorming aan u wordt voorgelegd laat zien dat er ruimte is voor de dekking van de lasten van de gewenste uitgaven/investeringen, dat er ruimte blijft om onze financiële positie verder te versterken en de lokale lastendruk beperkt blijft.

Burgemeester en wethouders,

De secretaris,

de burgemeester,

Drs. J.F.H. Jennekens

M. van de Groep

Beslispunten voor de raad

De raad van de gemeente Bunschoten, gelezen de inhoud van dit voorstel voor de kadernota begroting 2019 - 2022.

Besluit:

- Akkoord te gaan met de algemene financiële uitgangspunten opstellen kadernota begroting 2019 (hoofdstuk één);
- Akkoord gaan met de voorstellen bestaand beleid (hoofdstuk twee);
- Akkoord te gaan met de uitgangspunten algemene uitkering op basis van de maartcirculaire 2018 (hoofdstuk drie);
- Akkoord te gaan met de voorstellen die betrekking hebben op ontwikkelingen in het Sociaal Domein (hoofdstuk vier);
- Akkoord gaan met de voorstellen coalitieakkoord (hoofdstuk vijf);
- Akkoord te gaan met de voorstellen die worden gedaan in het kader van de lokale lastendruk voor de burgers en de bedrijven (hoofdstuk zes);
- Akkoord te gaan met het toevoegen van het begrotingssaldo aan de reserve algemene dienst.

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

De griffier,

De voorzitter,

Drs. E. Hoogstraten

M. van de Groep

Leeswijzer

Na deze leeswijzer is een samenvatting opgenomen waarin in één oogopslag de ontwikkeling van het begrotingsresultaat 2019 - 2022 wordt weergegeven op basis van de voorstellen die in de hoofdstukken twee t/m zes worden gedaan.

In hoofdstuk één worden in het kort de kaders en uitgangspunten weergegeven die van belang zijn bij het opstellen van de kadernota.

Hoofdstuk twee geeft de voorstellen weer die vooral betrekking hebben op het bestaande beleid en bestaande afspraken en investeringen die niet uitstelbaar zijn.

In hoofdstuk drie is de hoogte van de algemene uitkering berekend op basis van de richtlijnen van de maartcirculaire 2018.

Er is een apart hoofdstuk (vier) opgenomen dat ingaat op de ontwikkelingen in het Sociaal Domein.

Hoofdstuk vijf gaat in op de effecten vanuit het coalitieakkoord.

Hoofdstuk zes gaat in op de effecten van de lokale lastendruk voor burgers en bedrijven.

Samenvatting resultaat

Hier wordt een samenvatting gegeven van de ontwikkeling van het begrotingsresultaat 2019 - 2022.

Conclusie

Uit onderstaande tabel blijkt dat het mogelijk is een structureel sluitende begroting 2019 - 2022 op te stellen. Het begrotingssaldo wordt in eerste instantie toegevoegd aan de reserve algemene dienst.

<i>Bedragen x € 1.000,-</i>	2019	2020	2021	2022
Begrotingsresultaat 2019 - 2022	250	350	350	350
Bestaand beleid	-212	-293	-330	-387
Algemene uitkering (maart 2019)	500	900	1.200	1.600
Ruimte voor nieuw beleid	538	957	1.220	1.563
Effecten sociaal domein		-200	-400	-600
Ruimte voor nieuw beleid	538	757	820	963
Coalitieakkoord	-196	-230	-245	-245
Ruimte na coalitieakkoord	342	527	575	718
Ontwikkeling lokale lasten				
Begrotingsresultaat 2019-2022	342	527	575	718

1. Uitgangspunten kadernota begroting 2019

Onderstaand treft u de uitgangspunten aan die worden gehanteerd voor het opstellen van de kadernota begroting 2019 - 2022 die in de raad van 5 juli 2018 wordt behandeld.

Algemeen

Uitgangspunt voor de start van de kadernota begroting 2019 is het resultaat van de meerjarenbegroting 2018 – 2021.

Algemene uitkering

Uitgangspunt is de maartcirculaire 2018. Op basis daarvan is het mogelijk het effect te berekenen van de ontwikkeling van de algemene uitkering. Over de effecten van de meicirculaire 2018 wordt aanvullend geadviseerd. Voor de berekening van de algemene uitkering in meerjarenperspectief wordt uitgegaan van constante prijzen (dus gebaseerd op de berekening van het eerste jaar), omdat de begroting in meerjarenperspectief ook uitgaat van loon- en prijsniveau 2019. De compensatie in de algemene uitkering voor loon-, prijs- en volumeontwikkeling wordt ingezet ter dekking van deze ontwikkelingen in de budgetten binnen de begroting.

Mutaties beleidsvelden

De algemene uitkering wordt regelmatig bijgesteld als gevolg van nieuwe ontwikkelingen voor bepaalde beleidsvelden. Als er middelen bijkomen voor nieuwe taken worden die in eerste instantie voor dat doel gereserveerd. Andersom geldt dat kortingen op beleidsonderdelen zoveel mogelijk worden verwerkt door een verlaging van de betreffende budgetten.

Provinciaal toezicht

Het reguliere beleid van de provincie is er op gericht dat de gemeente een meerjarenbegroting opstelt die voldoet aan de voorwaarden van een duurzaam financieel evenwicht waarbij de minimale eis geldt dat de begroting het eerste jaar reëel sluitend moet zijn, of anders in meerjarenperspectief zicht moet zijn op een sluitende begroting.

Nieuwe ontwikkelingen na vaststelling begroting 2018

Sluitingstermijn meenemen ontwikkelingen in de kadernota

Nadat de begroting 2018 is vastgesteld hebben zich ontwikkelingen voorgedaan die het meerjarenbeeld 2019 - 2022 beïnvloeden. Ontwikkelingen die van invloed zijn op de kadernota worden meegenomen tot eind mei 2018 (vaststelling kadernota in het college). Het gaat dan om effecten van raad- en collegebesluiten. Nieuwe (uitstelbare) ontwikkelingen die zich daarna voordoen schuiven door naar de kadernota begroting 2020.

Meerjareninvesteringsplan 2019 - 2022

Basis voor de investeringen voor de periode 2019 - 2022 zijn de geraamde investeringen voor de periode 2018 - 2021. In de raming van de kapitaallasten wordt er structureel rekening gehouden met een onderuitputting van € 50.000,-. Dit is de afgelopen jaren steeds reëel gebleken.

Nieuw beleid

Nieuw beleid kan door de raad worden ingebracht of wordt door het college aan de raad voorgelegd, waarbij steeds de afweging wordt gemaakt of het noodzakelijk is en of er voldoende financiële ruimte is.

Op peil houden onderhoudsvoorzieningen

Reserves/voorzieningen

Als algemeen uitgangspunt wordt in de kadernota begroting 2019 uitgegaan van de opgestelde risicoanalyse. Die is bepalend voor de omvang van het weerstandsvermogen.

Beschikking reserves

Er wordt niet meer structureel beschikt over de reserves om te komen tot een sluitende (meerjaren)begroting. Dit uitgangspunt blijft gehandhaafd.

Nieuwe voorschriften BBV

In het besluit begroting en verantwoording is opgenomen dat het niet meer is toegestaan investeringen met een maatschappelijk nut (bijv. wegen) in één keer af te schrijven ten laste van een reserve. De lijn die nu moet worden gevolgd is dat de investering wordt afgeschreven in een gangbare termijn. De kapitaallast die daaruit voortvloeit mag wel worden gedekt vanuit de reserve. Voorgesteld wordt een aparte reserve dekking kapitaallasten in stellen. In deze reserve wordt het bedrag van de investering gestort vanuit de reserve waar de investering normaal ineens ten laste van zou komen. Uit de reserve dekking kapitaallasten wordt dan jaarlijks een bedrag ter grootte van de afschrijvingslast onttrokken.

Onderbesteding budget/ structurele tegenvallers

Afzonderlijk worden de budgetten in beeld gebracht waar gedurende de afgelopen twee jaar onderbesteding is geweest. Structurele tegenvallers in de bestaande budgetten moeten in eerste instantie worden opgevangen binnen het betreffende taakveld, tenzij gemotiveerd kan worden aangegeven waarom dit niet mogelijk is.

Inflatiepercentage

Vorig jaar is bij de vaststelling van de kadernota besloten de geraamde inflatie te verrekenen met de werkelijke ontwikkeling. Omdat de inflatie ook basis voor aanpassing van de belastingtarieven is, wordt deze systematiek ook voor de belastingen toegepast.

Op basis van de informatie van het CPB (maart 2018) wordt voor 2019 een inflatiepercentage (hicp, inflatie, geharmoniseerde consumentenprijsindex) verwacht van 2,3%.

Op basis van deze nieuwe ramingen komt de inflatie voor 2017 uit op 1,3%. Dit is 0,2% hoger dan waar in de budgetten mee is gerekend. Voor 2018 is als basis genomen een inflatie van 1,6%. In de nieuwste raming is dit percentage niet herzien. De correctie over 2017 en 2018 komt 0,2% hoger uit. Het inflatiepercentage voor de begroting voor 2019 wordt dus 2,5% (2,3%+0,2%).

Kostenstijging werk door derden

Gemotiveerd moet worden aangegeven indien aanpassing van het budget met meer dan inflatiepercentage nodig is. Blijkt dat er voor bepaalde budgetten sprake is van structurele onderbesteding (twee jaar of meer onderbesteding) dan worden deze budgetten niet aangepast met het inflatiepercentage.

Met betrekking tot het subsidiebeleid is de beleidslijn dat de subsidiabele personeelsuitgaven worden aangepast conform de cao-afspraken terwijl de overige kosten worden aangepast met het inflatiepercentage. Deze lijn kan worden doorgetrokken.

Personeelskosten

Voor de raming van de salariskosten wordt in basis uitgegaan van het aantal formatieplaatsen (inclusief vacatures) per 1 januari 2018. In de raming van de salarislasten wordt rekening gehouden met de lopende cao-afspraken. Het CPB raamt voor 2019 een stijging van de loonvoet sector overheid van 3,5%.

Samenwerking bedrijfsvoering (BLNP)

Naast de organisatieontwikkeling speelt ook nadrukkelijk de samenwerking met betrekking tot de bedrijfsvoering in BLNP-verband. Naast effecten op het gebied van kwaliteitsborging, vermindering kwetsbaarheid, kansen voor medewerkers speelt een kostencomponent.

Voor deze kadernota is als uitgangspunt gehanteerd dat de lasten van de investeringen/uitgaven die worden gedaan in BLNP verband minimaal worden terugverdiend. De verwachting is dat op termijn structurele kostenverlagingen mogelijk zijn. Soms moeten er kosten worden gemaakt, die door de samenwerking lager uitvallen dan wanneer iedere gemeente dit afzonderlijk moet regelen. Een voorbeeld hiervan is het aanstellen van functionaris gegevensbescherming.

Belastingen en rechten

Onroerende zaakbelastingen

Algemeen uitgangspunt is dat de tarieven jaarlijks worden aangepast met het inflatiepercentage. In de kadernota wordt ook aangegeven wat het effect is van een extra stijging of daling met 1%.

100%-kostendeckende activiteiten

Afvalstoffenheffing

Algemeen uitgangspunt is aanpassing met het inflatiepercentage plus eventuele extra stijging wanneer dit nodig mocht zijn om te komen tot een 100%-kostendeckening.

Rioolrechten

Algemeen uitgangspunt is aanpassing met het inflatiepercentage plus eventuele extra stijging wanneer dit nodig mocht zijn om te komen tot een 100%-kostendeckening. Op basis van het huidige gemeentelijk rioleringsplan is een extra stijging voorzien van 4%. Uit het nieuwe plan dat nog dit jaar wordt voorbereid moet blijken of de extra stijging nog nodig is.

Precario op kabels en leidingen

De raad heeft besloten tot het heffen van precario op kabels en leidingen. Door gewijzigde wetgeving moet deze heffing in een periode van vijf jaar worden afgebouwd, vanaf 1 januari 2022 mag geen precario meer worden geheven. Tot 2022 wordt precario geheven tegen hetzelfde tarief.

Marktgeden

Uitgangspunt 100% kostendeckening.

Begraafrechten

Voor de begraafplaatsen "de Akker" en "Memento Mori" zijn de tarieven vastgesteld op basis van een kostendeckende exploitatie.

Leges publiekszaken

Voorgesteld wordt de leges aan te passen met het inflatiepercentage.

Leges omgevingsvergunningen

In de meerjarenbegroting 2018 - 2021 is voor de opbrengst omgevingsvergunning rekening gehouden met een opbrengst op basis van een vijf-jaargemiddelde waardoor grote schommelingen geneutraliseerd worden. De uitkomst daarvan wordt nog wel afgezet tegen de bouwplanning in 2019.

Overige belastingen en rechten

De overige belastingen en rechten worden aangepast met het inflatiepercentage.

Rente financieringstekort / kapitaalverstrekking t.b.v. grondexploitatie

De rentepercentages die op de kapitaalmarkt worden gehanteerd staan al een aantal jaren op een erg laag niveau. De voorschriften BBV geven aan dat voor de grondexploitatie niet meer dan de werkelijke rente mag worden doorberekend en dat voor de overige investeringen ook een reëel rentepercentage moet worden gehanteerd. Het voorstel is om uit te gaan van een rentepercentage van 1,5.

Voor de grondexploitatie wordt een percentage van 3,5 gehanteerd voor de complexen in exploitatie waar sprake is van een samenwerking met een projectontwikkelaar. Dit is voor samenwerking met commerciële partijen nog steeds reëel is en voorkomt dat er mogelijk sprake van staatssteun is.

Onvoorzien

De post onvoorzien wordt evenals voor de begroting 2018 minimaal gesteld op € 5,- per inwoner. De post onvoorzien komt dan afgerond uit op € 110.000,-.

Nieuwe opzet programmabegroting (BBV)

In de begeleidingscommissie accountant van januari 2018 zijn afspraken gemaakt over de nieuwe opzet van de programmabegroting. Afgesproken is dat de indeling van de programma's gaat aansluiten op de taakvelden zoals genoemd in het BBV. De cijfers per taakveld worden nu opgenomen in de tabel aan het eind van de programma's.

Het financiële totaaloverzicht per programma dat onderdeel uitmaakt van de financiële beschouwing wordt verder uitgebreid met een indeling per taakveld.

In de financiële beschouwing worden de financiële kengetallen opgenomen en de geprognosticeerde balans.

2. Ontwikkelingen bestaand beleid

In dit hoofdstuk worden de voorstellen opgenomen op basis van het bestaande beleid en die niet uitstelbaar zijn of besluiten die al door de raad zijn genomen.

Algemeen

Aanpassingen in verband met inflatie en areaaluitbreiding worden gedekt vanuit de accresontwikkeling (bijstelling loon- en prijsontwikkeling) van de algemene uitkering. In hoofdstuk drie over de ontwikkeling van de algemene uitkering is daar rekening mee gehouden.

Programma Bestuur en ondersteuning

Bestuur

Controlekosten accountant

Het contract met onze accountant BDO loopt op basis van het huidige contract tot en met de jaarrekening 2017. In 2016 is samen met de andere gemeenten in BLNP verband de accountantscontrole gezamenlijk aanbesteed. BDO heeft als enige accountant ingeschreven en de controle in BLNP verband is gegund aan BDO. Voor Bunschoten voor een bedrag van € 33.500,- met ingang van 2018, met een optie voor verlenging voor de jaren 2019 en 2020. In een brief van januari 2018 heeft BDO aangegeven de controle niet meer te kunnen uitvoeren voor het bedrag van de aanbesteding. Als argumenten noemen ze ontwikkeling Sociaal Domein, toenemend toezicht AFM, meer focus op ICT en wijzigingen in wet- en regelgeving. Het is een algemeen landelijke trend. In de begeleidingscommissie accountant zal dit verder worden besproken.

Budgetverhoging vanaf 2019: € 20.000,-

Overhead

Baseline Informatieveiligheid (BIG)

In 2013 hebben alle Nederlandse Gemeenten toegezegd toe te werken naar de Baseline Informatieveiligheid afgekort BIG. Deze baseline is in 2017 omgezet in de audit verantwoording ENSIA. ENSIA stelt gemeenten verplicht om aan alle eisen te voldoen die in de BIG staan. Een groot deel van deze eisen stellen bewustwording van de medewerkers als prioriteit. Daarnaast stelt ENSIA verplicht een jaarlijkse PEN test uit te laten voeren op de ICT infrastructuur.

Budgetverhoging vanaf 2019: € 15.000,-

Onderhoud software

In september 2017 hebben Centric en IBM voor het onderdeel Cognos de overheidskorting afgeschaft. De komende jaren gaat Centric op steeds meer onderdelen de overheidskorting afschaffen. Daarnaast is het huidige software budget gebaseerd op 120 gebruikers. Echter zijn er op dit moment 162 gebruikersaccounts bij de gemeente. Deze uitbreiding van het aantal gebruikersaccounts heeft onder andere te maken met de taken in het Sociaal Domein. De verwachting is dat steeds meer software bedrijven een vast bedrag per gebruiker per maand/jaar gaan rekenen. Daardoor is het huidige budget ontoereikend. Bij dit nieuwe licentiemodel wordt geen rekening gehouden met parttime of fulltime betrekkingen. Er wordt alleen gekeken naar het aantal gebruikersaccounts.

Budgetverhoging vanaf 2019: € 40.000,-

Invoering algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

In BLNP verband is besloten gezamenlijk een functionaris AVG aan te stellen voor 0,8 fte. Dit is een wettelijke verplichting die voortvloeit uit de wetgeving rond de privacy. De kosten die hiermee gemoeid zijn bedragen € 80.000,-. Door dit gezamenlijk in BLNP verband op te pakken is het voordeliger dan wanneer elke gemeente afzonderlijk dit moet regelen. De functionaris komt in dienst van Bunschoten en wordt volgens de verdeelsleutel doorbelast aan de andere gemeenten.

Budgetverhoging vanaf 2019: € 15.000,-

Programma Veiligheid

Openbare orde en veiligheid

Buurtbemiddeling

De afgelopen jaren wordt een toename van burenoverlast geconstateerd. Vooral de politie geeft hierover regelmatig signalen. De Wet Woonoverlast is ingevoerd. Deze wet geeft de burgemeester de mogelijkheid om overlastgevers uit hun woning te plaatsen, tijdelijk. Deze maatregel mag alleen worden toegepast als andere maatregelen/middelen niet werken. Veel gemeente gebruiken hiervoor buurtbemiddeling. Dat wil niet zeggen dat de Wet Woonoverlast niet mag worden toegepast als er geen sprake is van buurtbemiddeling, maar het lijkt er wel op dat juist buurtbemiddeling een logische stap is. Op deze manier wordt door een onafhankelijk iemand geprobeerd de verhoudingen te normaliseren en werkt dit niet dan is de stap naar uithuiszetting 'logischer'.

De buurtbemiddeling wordt door De Boei voor de gemeente uitgevoerd. De werkzaamheden van De Boei bestaan ondermeer uit coördinerende werkzaamheden en het scholen van vrijwilligers. Het zijn de vrijwilligers die worden ingezet als buurtbemiddelaars.

Budgetverhoging 2019: € 19.000,-

Budgetverhoging vanaf 2020: € 15.000,-

Programma Verkeer, vervoer en waterstaat

Verkeer en vervoer

Masten en armaturen

De kapitaallasten voor de investeringen in masten en armaturen zijn voor de jaren 2019 t/m 2021 al in de begroting opgenomen. Jaarschijf 2022 wordt nu toegevoegd.

Investering masten 2022: € 54.700,- ~ kapitaallasten € 2.000,-

Investering armaturen 2022: € 115.300,- ~ kapitaallasten € 7.500,-

Bruggenbeheerplan

In het bruggenbeheerplan is het groot onderhoud (via voorziening) en de vervangingsinvesteringen opgenomen. In 2022 zijn twee bruggen toe aan vervanging.

Investering Wilde Zwaan 2022: € 28.000,- ~ kapitaallasten € 1.500,-

Investering Kiekendief 2022: € 20.000,- ~ kapitaallasten € 1.000,-

Veilige berm Sint Nicolaashoofd

De raad heeft een amendement aangenomen in 2019 bermverharding aan te brengen bij het Sint Nicolaashoofd. Hierdoor wordt voorkomen dat de bermen worden stuk gereden. In de begroting worden jaarlijks middelen gereserveerd voor bermverharding en deze investering kan worden uitgevoerd binnen deze bestaande middelen.

Evaluatie Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan (GVVP)

Het GVVP is voor het laatst in 2017 geëvalueerd. De looptijd van het plan was de periode van 2013-2017. Bestuurlijk is er besloten het opstellen van een nieuw GVVP uit te stellen tot na 2018. Een volgende actualisatie zal dan waarschijnlijk minimaal vier jaar na deze actualisatieronde komen. In de begroting is een bedrag van € 30.000,- opgenomen. De verwachting is dat er een krediet nodig is van € 50.000,-. De raad heeft een amendement aangenomen de evaluatie van het parkeerbeleid te laten vervallen en de daarvoor geraamde gelden (€ 50.000,-) te bestemmen voor toekomstige verkeersmaatregelen/onderzoeken als onderdeel van het GVVP.

Investering 2019/2020: € 70.000,- ~ kapitaallasten € 18.000,-

Damwand veerpont

Het beheerplan Havens en Laaksluis 2018-2032 is nog niet vastgesteld door de raad. In het plan is de vervanging van de damwanden voor de veerpont in Eemdijk voor het jaar 2020 opgenomen. Vooruitlopend op de vaststelling van het beheerplan wordt een krediet gevraagd van € 56.000,-.

Investering 2020: € 56.000,- ~ kapitaallasten € 2.000,-

Parkeren

Evaluatie parkeerbeleid centrumgebied

In de commissie ruimte van 30 november 2016 is een opiniërende bespreking gevoerd over de evaluatie van het parkeerbeleid. Daar is de toezegging gedaan dat het parkeerbeleid in 2020 wordt geëvalueerd. De raad heeft een amendement aangenomen de evaluatie van het parkeerbeleid te laten vervallen. Het hiervoor geraamde bedrag van € 50.000,- is toegevoegd aan het GVVP.

Programma Onderwijs

Onderwijshuisvesting

Integraal huisvestingsprogramma nieuwbouw scholen

Nieuwbouw Calvijn en Van Amerongen

In de raad van 8 maart 2018 is een aanvullend krediet van netto € 1.570.000,- beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw van de Van Amerongenschool en de Calvijnschool op de locatie van de gemeentewerf. Een verhoging die nodig bleek als gevolg van de fors gestegen bouwkosten en de toenemende eisen voor duurzaamheid. De gemiddelde extra kapitaallasten zijn berekend op € 35.000,-. Die worden nu meegenomen als niet-uitstelbare uitgaven.

VNG-norm actualiseren

De prijsstijging ten opzichte van de VNG-norm is berekend op afgerond 40%. Dit heeft ook consequenties voor de volgende projecten uit het IHP.

Nieuwbouw Grondtoon en Groen van Prinstererschool

Het eerstvolgende project wordt momenteel voorbereid en betreft de nieuwbouw van de Grondtoon en de Groen van Prinstererschool. Als deze stijging wordt losgelaten op de bedragen van het vastgestelde IHP (€ 2.805.000,-) moet rekening worden gehouden met een bruto aanvullend krediet van € 1.125.000,- met een gemiddelde extra kapitaallast van € 26.000,-.

Nieuwbouw school Rengerswetering / Talent/ de Ark

In de nieuwe meerjarenperiode komt ook de nieuwbouw van een school in Rengerswetering in beeld. De investering voor die school is in het IHP geraamd op € 2.523.000,- (excl. grond). Een verhoging van afgerond € 1.025.000,- is nodig. Dit is gekoppeld aan de verhuizing van het Talent/uitbreiding de Ark (€ 264.000,-) waarvoor een aanvullende investering nodig is van € 110.000,-. De gemiddelde kapitaallast stijgt met € 27.000,-. Voor dit project moet ook rekening worden gehouden met de grondinbreng. Die wordt voorlopig geraamd op € 1.000.000,- (bate voor grondexploitatie complex Rengerswetering). Op de grondkosten wordt niet afgeschreven.

In de berekeningen is steeds uitgegaan van de gemiddelde kapitaallast over de gehele periode. In de eerste jaren betekent dit een iets hogere rentelast omdat de boekwaarde nog hoger is. De effecten hiervan zijn beperkt, omdat er nu met een rente van 1,5% wordt gerekend.

Recapitulerend:

School	Bedrag
<i>Opgenomen in IHP</i>	
School Rengerswetering/Talent /de Ark	€ 2.787.000,-
<i>Effect actualisering VNG-norm</i>	
Calvijn en Van Amerongen	€ 1.570.000,-
Grondtoon en Groen van Prinsterer	€ 1.125.000,-
Rengerswetering/Talent/de Ark	€ 1.135.000,-
<i>Effect actualisering VNG-norm</i>	€ 3.830.000,-
Grondinbreng nieuwe school Rengerswetering	€ 1.000.000,-
Totaal investering onderwijs	<u>€ 7.617.000,-</u>

Kosten bouw- en woonrijpmaken

De kosten van het bouw- en woonrijpmaken worden geraamd voor de bestaande scholen op een bedrag van € 0,5 miljoen. Deze kosten worden geactiveerd met het doel dit terug te verdienen uit de ontwikkeling van de vrijgekomen gronden. Er moet rekening mee worden gehouden dat dit wat langer duurt, omdat de locaties voorlopig nodig zijn voor opvang van leerlingen van de scholen die gesloopt gaan worden.

De lasten stijgen de komende jaren met € 60.000,- in 2019 oplopend naar € 240.000 in 2022.

Programma Sport, cultuur en recreatie

Cultureel erfgoed

Gemeentelijke monumenten

In de eerste fase zijn er 65 gemeentelijke monumenten aangewezen. De vervolgfase bestaat uit een verkenning en inventarisatie om te bekijken hoeveel monumenten er nog aangewezen kunnen worden, gevolgd door het opstellen van redengevende beschrijvingen en het voeren van aanwijzingsprocedures. Ook zal een aanzet worden gegeven voor het nieuwe gemeentelijke monumentenbeleid. Hiervoor is 0,22 fte externe capaciteit met specifieke kennis benodigd om hier uitvoering aan te geven. Het voorstel is hiervoor incidenteel middelen voor beschikbaar te stellen voor 2019 en 2020.

Budgetverhoging 2019 en 2020: € 25.000,-.

Recreatief/Groen

Bestrijding/verwijderen onkruid

Om te kunnen voldoen aan de beeldkwaliteit die is afgesproken voor de bestrijding/verwijdering van onkruid is op basis van de ontwikkeling van de kosten in 2017 verhoging van dit budget nodig.

Budgetverhoging vanaf 2019: € 15.000,-

Programma Volksgezondheid en milieu

Riolering

Gemeentelijk Rioolplan (GRP)

In het GRP zijn alle investeringen opgenomen die noodzakelijk zijn voor een goed functionerend rioolstelsel. De jaarschijf 2022 wordt nu toegevoegd.

Investering drukunits 2022: € 291.000,- ~ kapitaallasten € 12.000,-
Investering vervanging leidingen 2022: € 1.053.000,- ~ kapitaallasten € 42.000,-

Zakelijk recht (druk)riolering

In 2017 is een krediet van € 100.000,- beschikbaar gesteld voor het vastleggen van zakelijk recht overeenkomsten voor (druk)riolering op particuliere terreinen. Uit een steekproef die genomen is voor het benodigde bedrag voor 2017 werd een schatting gemaakt dat het om circa 100 percelen zou gaan. Uit de complete inventarisatie komt nu naar voren dat het gaat om meer dan 175 percelen. Samen met de voorbereidende werkzaamheden en de daarvoor geldende gangbare vergoedingen voor perceeleigenaren is een bedrag geraamd van € 215.000,-

Investering 2019: € 115.000,- ~ kapitaallasten € 13.000,-

Aanpassing watergang

In 2021 wordt de verharding van de Schildersbuurt afgekoppeld. Het vrijkomende hemelwater kan gebruikt worden voor het doorspoelen van de waterpartijen in de wijk Rengerswetering, Hiervoor dienen aanpassingen in watergangen gedaan te worden en zal een duiker aangelegd worden onder de Oostelijke Randweg.

Investering 2022: € 250.000,- ~ kapitaallasten € 10.000,-

Overzicht

<i>Bedragen x € 1,-</i>		2019	2020	2021	2022
Onderwerp	Investing				
Controlekosten accountant		20.000	20.000	20.000	20.000
Baseline Informatieveiligheid (BIG)		15.000	15.000	15.000	15.000
Onderhoud software		40.000	40.000	40.000	40.000
Invoering algemene verordening gegevensbescherming (AVG)		15.000	15.000	15.000	15.000
Buurtbemiddeling		19.000	15.000	15.000	15.000
Masten	54.700				1.000
Armaturen	115.300				4.000
Brug Wilde Zwaan	28.000				1.000
Brug Kiekendief	20.000				1.000
Evaluatie GVVP	70.000	3.000	12.000	18.000	18.000
Damwand veerpont	56.000		1.000	2.000	2.000
Parkeerbeleid					
Onderwijs IHP	7.617.000	60.000	135.000	190.000	240.000
Gemeentelijke monumenten		25.000	25.000		
Onkruidbestrijding		15.000	15.000	15.000	15.000
Gemeentelijk rioolplan drukunits	291.000				6.000
Gemeentelijk rioolplan vervanging leidingen	1.053.000				21.000
Zakelijk recht drukriolering	115.000	7.000	13.000	13.000	13.000
Aanpassing watergang	250.000				5.000
Totaal lasten noodzakelijke investeringen		219.000	306.000	343.000	432.000
Dekking rioolrecht		7.000	13.000	13.000	45.000
Totaal netto last noodzakelijke investeringen		212.000	293.000	330.000	387.000

De lasten die uit de investeringen voortvloeien zijn afhankelijk van de afschrijvingstermijn die geldt voor die betreffende investeringen zoals opgenomen in de financiële verordening.

3. Ontwikkeling algemene uitkering

In dit hoofdstuk wordt de ontwikkeling van de algemene uitkering opgenomen die voorlopig is gebaseerd op de maartcirculaire 2018. Over de effecten van de meircirculaire 2018 wordt u zodra deze beschikbaar is afzonderlijk geïnformeerd.

Onlangs is de maartcirculaire 2018 verschenen. In deze circulaire wordt een nadere vertaling gemaakt van de financiële afspraken zoals die in Interbestuurlijk programma (IBP) zijn opgenomen. Dit is een nadere uitwerking van het regeerakkoord. Nog niet alle ontwikkelingen zijn financieel vertaald, maar er kan wel een globaal beeld worden gegeven van de financiële effecten voor de komende jaren. De ontwikkelingen zijn afgezet tegen de raming vanuit de meircirculaire 2017 (ontwikkeling septembercirculaire 2017 niet gewijzigd in meerjarenbegroting).

Financiële vertaling maartcirculaire 2018

<i>Bedragen x € 1.000,-</i>	2019	2020	2021	2022
Toename algemene uitkering	500	900	1.200	1.600
Compensatie lp/sociaal domein		200	400	600
Netto beschikbaar	500	700	800	1.000

Toelichting

1. Ontwikkeling Accres/ trap-op-trap-af systematiek

De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de rijksuitgaven. Wijzigingen in de rijksuitgaven hebben direct invloed op de omvang van de algemene uitkering. Dit wordt wel aangeduid als de "trap-op-trap-af" systematiek. De jaarlijkse toename of afname van het gemeentefonds, voortvloeiend uit deze koppeling wordt het accres genoemd. Vooral vanaf 2020 vindt er een stijging van het accres plaats. Oorzaak van deze toename zit hem, naast de actualisering van de ramingen van het Centraal Planbureau, ook in het feit dat vanaf 2020 de rijksuitgaven van de ministeries van VWS en SZW meelopen in de accessystematiek, waardoor de Algemene Uitkering verder toeneemt. Er is rekening gehouden met een ontwikkeling in constante prijzen, dus gecorrigeerd voor loon- en prijsstijgingen.

Behoedzaamheidsreserve

In de berekeningen is met ingang van het tweede jaar van de meerjarenbegroting (dus 2020) rekening gehouden met een behoedzaamheidsreserve van € 100.000,-. Concreet betekent dit dat de algemene uitkering voor die jaren € 100.000,- lager wordt geraamd. Hier wordt rekening mee gehouden om te voorkomen dat er direct met een nadeel wordt geconstateerd wanneer het Rijk het accres naar beneden moet bijstellen door vertraging in de uitgaven.

2. Compensatie lp/Sociaal Domein/volumeontwikkeling Wmo

De begroting van Bunschoten is in meerjarenperspectief opgenomen in constante prijzen. Voor 2018 en 2019 wordt er voor het Sociaal Domein nog apart een compensatie in het Gemeentefonds gestort voor loon-/prijscompensatie en volumeontwikkeling. Met ingang van 2020 moet dat uit accres worden gedekt. Vandaar nog een extra correctie voor deze onderdelen om te komen tot een "vrij" besteedbaar bedrag algemene uitkering. De effecten voor het Sociaal Domein zijn in het volgende hoofdstuk verder uitgewerkt.

3. Verhoging VNG-norm onderwijshuisvesting

Voor de verordening onderwijshuisvesting is de VNG-norm basis voor de berekening van de normvergoeding voor nieuwbouw. Landelijk is geconstateerd dat die norm 40% te laag is en moet worden aangepast. Dit is ook doorgevoerd in de berekeningen van de investeringen van het IHP. In de VNG-commissie onderwijs is er voor gepleit dat de verhoging van de norm ook vertaald zou moeten worden in een hogere algemene uitkering. Het Rijk stelt zich echter op het standpunt dat het accres van het gemeentefonds zich zo positief ontwikkelt dat gemeenten de extra lasten daaruit kunnen dekken.

4. Ontwikkelingen Sociaal Domein

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de ontwikkelingen in het Sociaal Domein. Belangrijke kaders hiervoor zijn de beleidsplannen voor de Jeugd en Wmo, Participatiewet en de meest recente stand van de inkoop op basis van de regionale transitiearrangementen. De middelen voor het Sociaal Domein die voorheen nog via een integratieuitkering binnen de algemene uitkering zichtbaar waren worden overgeheveld naar de algemene uitkering. Het nieuwe beleidsplan Sociaal Domein 2019-2022 wordt daarom ook belangrijk, omdat daar in moet worden aangegeven welke middelen nodig zijn voor een goede uitvoering van de taken in het Sociaal Domein.

In 2018 wordt het Beleidsplan Sociaal Domein 2019 - 2022 aan de raad aangeboden met herijking van het beleid. Eén van de belangrijkste onderdelen is de vraag om investeringen in de basiszorginfrastructuur waardoor er meer ingezet kan worden op preventie en vroegsignalering.

Zowel in 2016 als in 2017 waren er tekorten op de budgetten in het Sociaal Domein, die voornamelijk veroorzaakt werd door niet-beïnvloedbare factoren op het gebied van de jeugdzorg en dagbesteding. De prognose voor de inkoop voor 2018 kwam ook hoger (€ 0,5 miljoen) uit dan geraamd. Deze kunnen voorlopig worden gedekt door herschikking van budgetten in Sociaal Domein en anderzijds voor een deel uit de stijging van het accres voor 2018. Ook de raming van de eigen bijdrage wordt verder naar beneden bijgesteld tot € 50.000,-, omdat de regelgeving door het Rijk is aangepast waardoor het vragen van een eigen bijdrage is beperkt. Hiervoor wordt door het Rijk 50% gecompenseerd via de algemene uitkering

In hoofdstuk drie is opgenomen dat extra middelen worden gereserveerd voor volumeontwikkeling en loon- en prijsaanpassing sociaal domein. Die bedragen worden in eerste instantie toegevoegd aan de egalisatiereserve Sociaal Domein (oplopend van € 200.000,- in 2020 tot € 600.000,- in 2022).

Om de tekorten te beperken is investeren in de basiszorginfrastructuur nodig. Uitgegaan wordt van een extra investering van € 150.000,- die er aan bij moet dragen dat de kosten op termijn (binnen de meerjarenbegroting) worden beperkt. Dit bedrag kan worden gedekt doordat een deel van de middelen voor onderwijsachterstanden niet meer ten laste van budget sociaal domein komen. Die kunnen nu worden opgevangen door een verhoging van de Rijksbijdrage onderwijsachterstanden. In de regio wordt gewerkt aan een businesscase waarin ook voorstellen worden gedaan om de kosten verder terug te dringen. Zodra die informatie beschikbaar is wordt u daarover geïnformeerd.

5. Coalitieakkoord “Vertrouwen in Bunschoten”

In dit hoofdstuk is de financiële doorrekening van het coalitieakkoord opgenomen. Voor de tekst van [het coalitieakkoord](#), kunt u klikken op het onderstreepte gedeelte of wordt u verwezen naar de stukken zoals die zijn besproken in de raad van 17 mei 2018. Dit hoofdstuk is het nieuwe beleid dat het college aan de raad voorlegt ter besluitvorming, per programma worden de punten besproken.

Bestuur en ondersteuning

0.2 Formatie wethouders

De formatie voor de wethouders was 2,6 fte. Dit is uitgebreid naar 3,0 fte en betekent een structurele stijging van de lasten met € 40.000,-.

0.8 Afschaffen hondenbelasting

In de meerjarenbegroting 2018-2021 is gerekend met een opbrengst van € 61.500,-. Het direct verlagen van kosten is lastiger, omdat de bijdrage aan GBLT wordt berekend volgens een omslagstelsel. Er is per saldo gerekend met een budgettair effect van € 55.000,-.

Veiligheid

1.4 Uitbreiding aantal BOA's

Voor de uitbreiding van aantal BOA's met één fte moet worden gerekend met een extra structurele last van € 55.000,-. Hierin is rekening gehouden met kleding en andere basisbenodigdheden voor een BOA. In de raad van 17 mei 2018 is de toezegging gedaan dat bij de behandeling van de nota integraal veiligheidsbeleid wordt ingegaan op de taken van de BOA's en de daarbij behorende formatie. In deze kadernota wordt financieel rekening gehouden met één fte.

Verkeer, vervoer en waterstaat

2.6 Ontsluiting Rengerswetering

Onderzoek verkeersstromen. In het bestaand beleid is rekening gehouden met de actualisering van het Gemeentelijk verkeer, en vervoerplan (GVVP) raming € 50.000,-. De ontsluiting van Rengerswetering wordt daarin meegenomen.

2.11 Fietsenstalling centrum

Is (deels) krediet beschikbaar uit centrumvisie (kadernota begroting 2018). Extra oplaadpunten elektrische fietsen (p.m.).

2.13 Verbreden pad Westelijke havenpier/ langere aanlegsteiger

Voor de taluds is een krediet beschikbaar van € 150.000,-. Voor de verbreding van het asfalt pad is een bedrag van € 65.000,- opgenomen. Voor het onderzoek naar het verlengen van de aanlegsteiger wordt € 25.000,- geraamd.

Economie

3.5 Bedrijventerreinen: de Kronkels Zuid

Bedrijventerrein Haarbrug-Zuid is nagenoeg uitgegeven, waardoor de behoefte aan een nieuw bedrijventerrein steeds urgenter wordt. De Kronkels Zuid is een zogenaamd 'zacht' plan, dit betekent dat eerst medewerking van de provincie Utrecht benodigd is om dit terrein tot ontwikkeling te kunnen brengen. Voor het jaar 2018 is ten behoeve van De Kronkels Zuid een bedrag van € 45.000,- beschikbaar gesteld om enkele onderzoeken uit te voeren zoals een behoefteonderzoek. Wanneer de provincie groen licht geeft om het bedrijventerrein te gaan ontwikkelen, kunnen de planologische voorbereidingen gestart worden. Dit betekent dat er een bestemmingsplan, een exploitatieplan en diverse benodigde onderzoeken uitgevoerd moeten worden zoals een archeologisch onderzoek, ecologisch onderzoek, milieutechnische onderzoeken (geluidzoningering industrielawaai, verkeerslawaai, bodemkwaliteit, externe veiligheid, luchtkwaliteit, geur) en dient een waterstructuurplan opgesteld te worden. Deze planologische voorbereiding vergt een investering van €150.000,-. Uitgangspunt is dat dit wordt ingebracht in de grondexploitatie.

Investering 2019: € 150.000,-

3.7 Samenwerking Economic Board Utrecht (EBU)

Doel

De uitdaging van Regio Amersfoort is om de (economische) groei te accommoderen en tegelijkertijd de hoge kwaliteit van leven en concurrentiekracht te blijven versterken. Door bundeling van de kracht van overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven in de EBU ontstaat meer samenhang in de wijze waarop regionaal economische structuurversterking plaatsvindt.

Dat betekent dat niet meer ieder voor zich bezig is, maar dat meer afstemming plaatsvindt tussen beleidsagenda's, kennisagenda's en strategische investeringen vanuit het bedrijfsleven.

Het vergroten van de economische slagkracht van de regio

Uit analyses van de EBU blijkt dat we als regio sterker worden en onze welvaart en welzijn kunnen behouden, als we inspelen op maatschappelijke opgaven (groen, gezond en slim) die op gemeentelijke agenda's staan. Het zijn deze maatschappelijke vraagstukken die ons binden. De EBU helpt gemeenten om deze opgaven mede te realiseren en om te buigen tot economische kansen.

Gemeentelijke bijdrage

Het regionaal budget is bedoeld om bij te dragen aan de begroting van de EBU. Het bedrijfsleven levert haar financiële bijdrage in de projecten en programma's die voortkomen uit het werk van de EBU. De basisbegroting van de EBU bedraagt in 2018 circa 1,5 miljoen euro op jaarbasis. Deze begroting gaat uit van de strategische agenda 2013 – 2020 (Stepping Stones). De provincie Utrecht heeft reeds besloten om een bedrag van 300.000 euro op jaarbasis bij te dragen. Aan de gemeenten in de gehele provincie Utrecht wordt een bedrag van één euro per inwoner gevraagd.

Wat kan EBU doen voor de gemeente?

Bij het domein "groen" bijvoorbeeld denken aan ondersteuning op het gebied van; Nul-op-de-meter wonen, energiepositief en aardgasvrij wonen en de circulaire economie. Deze onderwerpen zijn actueel bij de ontwikkeling van Rengerswetering. Voor domein "gezond" kan samen met de regio gedacht aan projecten op het gebied van langer zelfstandig wonen en zorginnovatie. Op het gebied van "slim" moet in de regio nog onderzoek plaatsvinden naar geschikte samenwerkingsprojecten. De EBU kan op genoemde domeinen bij de ontwikkeling van Kronkels Zuid worden gevraagd om input. Voor de regionale samenwerking met de EBU moet de gemeente op basis van haar inwoneraantal, voor de komende vier jaar een gemiddelde bijdrage van € 21.600,- per jaar bijdragen. Afsproken is dat er na twee jaar een evaluatie zal plaatsvinden. Voor de regionale samenwerking met de EBU zal een convenant worden opgesteld.

Budgetverhoging vanaf 2019: € 22.000,-

Onderwijs

4.5 Bibliotheek op school

In de huidige meerjarenbegroting is rekening gehouden met een bedrag van € 20.000,- tot en met 2019. Continuering vraagt een structurele dekking van € 20.000,-. Nog geen rekening gehouden met uitbreiding. Bibliotheek op school is nu op vier scholen beschikbaar.

4.7 Taalachterstanden jonge kinderen

Er komen extra middelen van Rijk voor onderwijsachterstandenbeleid beschikbaar die hiervoor kunnen worden ingezet.

4.8 Integraal huisvestingsplan onderwijs

Dit is uitgewerkt als bestaand beleid waarbij als uitgangspunt is gehanteerd de kredieten met 40% verhogen. Ook is met ingang van 2021 rekening gehouden met de voorbereiding voor de nieuw te bouwen school in Rengerswetering.

Sport, cultuur en recreatie

5.1 Realiseren fitpark

Dit vraagt nog verdere uitwerking, er wordt nu rekening gehouden met € 50.000,-.

5.9 Buitenterrein zwembad de Duker

Voor dit onderdeel is ook een verdere uitwerking nodig, er wordt nu een bedrag van € 75.000,- opgenomen.

5.10 Kennismakingslessen muziekonderwijs op scholen

Uitgangspunt is continuering na 2020. Dit vraagt extra structurele dekking van € 15.000,-.

Sociaal Domein

6.2 VOG

Het bedrag voor de aanvraag van een VOG bedraagt voor 2018 € 41,35 (Rijksleges € 33,85, gemeentelijke leges € 7,50). In de legesverordening is een vrijstelling opgenomen in artikel 3, lid e (het in behandeling nemen van aanvragen voor verklaringen omtrent gedrag (VOG), voor zover dit wordt aangevraagd om medewerking te kunnen verlenen aan een goed doel, waarbij deze vrijstelling slechts geldt voor het gemeentelijke deel van het legestartief (= geldende tarief exclusief rijksleges c.q. afdracht)).

Het gaat alleen om de aanvragen voor nieuwe activiteiten en niet met terugwerkende kracht. De regeling moet nog verder worden uitgewerkt met als uitgangspunt is volledige vergoeding. Een bedrag van € 5.000,- wordt opgenomen.

6.11 Zorg

De prognose van de overschrijding van de zorgkosten in 2018 is opgevangen binnen de bestaande budgetten Sociaal Domein en extra middelen gemeentefonds. Ook voor de toekomst worden extra middelen gereserveerd (zie hoofdstuk 3 en 4).

Volksgezondheid en milieu

7.1 Onafhankelijk onderzoek optimalisatie afvalstelsel

In 2019 wordt een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar nascheiding van afval (pmd uit restafval) als systeem voor onze gemeente. Het geraamde bedrag is € 50.000,- en wordt ten laste van de egalisatiereserve reiniging gebracht. Dit bedrag is gebaseerd op het onderzoek dat is verricht bij de invoering van het omgekeerd inzamelen.

7.3 Duurzaamheid

In de besluitvorming over de Notitie Duurzaamheid is afgerond € 172.000,- opgenomen voor een revolverend duurzaamheidsfonds. Dit is bij SVn ondergebracht, verdeeld over de Duurzaamheidslening (woningeigenaren) en Stimuleringslening (maatschappelijke organisaties). Gemiddeld bedraagt de duurzaamheidslening € 10.000,- en de stimuleringslening € 25.000,-. Er kunnen dus circa 13 leningen worden verstrekt. De vraag is echter groter door lopende projecten rond verduurzaming van jaren '70 woningen (wijkenaanpak DuBo-loket) en sportverenigingen (energiescans).

Het voorstel is extra middelen beschikbaar te stellen voor het duurzaamheidsfonds van € 300.000,-. Er zijn voor de gemeente alleen beheerskosten (0,5% uitstaande lening) is € 1.500,- waarbij er vanuit wordt gegaan dat rente en aflossing budgettair neutraal verlopen.

7.12 Bestrijding/verwijderen onkruid

Om te blijven voldoen aan de afgesproken beeldkwaliteit voor het groenonderhoud moet het budget onkruidbestrijding worden verhoogd. Dit is als bestaand beleid opgenomen. In het coalitieakkoord is opgenomen dat er meer inzet komt op bestrijding en verwijderen onkruid. Dit wordt nader uitgewerkt waarbij ook wordt betrokken of de bestaande afspraken over de beeldkwaliteit moeten worden bijgesteld. Effecten worden meegenomen in de kadernota begroting 2020.

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

8.1 Implementatie Omgevingswet

In 2021 moet de Omgevingswet ingevoerd zijn. 2018 wordt benut voor een nulmeting en plan van aanpak. Vanaf najaar 2018 wordt het plan van aanpak uitgevoerd. Om het plan van aanpak uit te voeren, is het hoogstwaarschijnlijk noodzakelijk om een extern bureau in te huren om de staande organisatie te helpen met nieuw integrale vraagstukken en eisen van de Omgevingswet op het terrein van ruimtelijke ontwikkeling, planschade, bouwzaken, wonen, gezondheidszorg, veiligheid, cultureel erfgoed, natuur & landschap, milieu (bodem en vergunningverlening toezicht handhaving (VTH)). In het najaar van 2018 is meer zicht op de mogelijke kosten. Voorlopig wordt budget gevraagd voor twee onderzoeken.

Investering 2019: € 30.000,- ~ kapitaallasten € 8.000,-

6.12 Levensloopbestendige woningen

De blijvers- of verzilverlening is een instrument dat kan worden ingezet om ouderen langer zelfstandig te laten wonen. Dit kan ook bij SVn worden ondergebracht. Voorgesteld wordt een bedrag van € 450.000,- (in lijn met de duurzaamheidsleningen) beschikbaar te stellen Dit zijn ook revolverende fondsen. De aflossingen worden ingezet voor nieuwe aanvragen voor leningen. Er zijn voor de gemeente alleen beheerskosten (0,5% uitstaande lening) is afgerond € 2.500,- waarbij er vanuit wordt gegaan dat rente en aflossing budgettair neutraal verlopen.

In onderstaande tabel is de uitsplitsing van alle wensen uit het coalitieakkoord te zien.

Bedragen x € 1,-	2019	2020	2021	2022
Bestuur en ondersteuning				
Wethoudersformatie	40.000	40.000	40.000	40.000
Afschaffen hondenbelasting	55.000	55.000	55.000	55.000
Veiligheid				
Uitbreiding aantal BOA's	55.000	55.000	55.000	55.000
Verkeer, vervoer en waterstaat				
Onderzoek ontsluiting Rengerswetering (GVVP actualiseren)		Dekking in begroting		
Fietsenstalling centrum (onderdeel centrumvisie)		Dekking in begroting		
Verbreden pad Westelijke havenpier (€ 65.000,-)	3.000	5.000	5.000	5.000
Onderzoek verlengen aanlegsteiger (€ 25.000,-)	3.000	6.000	6.000	6.000
Economie				
Bedrijventerrein de Kronkels		Dekking in grondexploitatie		
Samenwerking Economic Board Utrecht	22.000	22.000	22.000	22.000
Onderwijs				
Bibliotheek op school (continueren)		20.000	20.000	20.000
Taalachterstanden jonge kinderen		Dekking uit extra middelen onderwijsachterstandenbeleid		
Integraal huisvestingsplan		Dekking uit bestaand beleid		
Sport, cultuur en recreatie				
Realisering fitpark (€ 50.000,-)	2.000	4.000	4.000	4.000
Buitenterrein zwembad de Duker (€ 75.000,-)	3.000	6.000	6.000	6.000
Kennismakingslessen muziek op school (continueren)			15.000	15.000
Sociaal Domein				
Beschikbaar stellen VOG vrijwilligers	5.000	5.000	5.000	5.000
Volksgesondheid en milieu				
Onafhankelijk onderzoek optimalisatie afvalstelsel (€ 50.000,- in 2019)				
Duurzaamheid	1.500	1.500	1.500	1.500
Bestrijding/verwijderen onkruid/beeldkwaliteit		bestaand beleid		
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing				
Implementatie omgevingswet	4.000	8.000	8.000	8.000
Levensloopbestendige woningen	2.500	2.500	2.500	2.500
Totaal financiële effecten	196.000	230.000	245.000	245.000

6. Ontwikkeling lokale lastendruk

In dit hoofdstuk wordt op hoofdlijnen ingegaan op de ontwikkeling van de lokale lastendruk.

In het coalitieakkoord is opgenomen dat de gemeentelijke belastingen zo laag mogelijk worden gehouden. De ozb gaat niet omhoog, tenzij de inwoners anders geen zorg kunnen ontvangen. Voor de rechten en leges blijft uitgangspunt een 100% kostendekking. De belastingen en rechten worden aangepast met het inflatiepercentage van 2,5, tenzij anders vermeld.

Tarief- en heffingsscenario afvalstoffenheffing / diftar

De raad heeft besloten met ingang van 2017 over te gaan tot het omgekeerd inzamelen met een daarbij behorend tarief- en heffingsscenario. Dit is ook basis voor de komende jaren. Wel is in het coalitieakkoord opgenomen dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de mogelijkheid en kosten van nascheiding. Dit wordt in 2019 uitgevoerd.

Rioolrechten

In het verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP) zijn afspraken gemaakt over een extra stijging van de rioolrechten om te sparen voor investeringen in de toekomst via de voorziening toekomstige vervangingsinvesteringen. Voorlopig wordt voor de periode 2019 - 2022 nog gerekend met een extra stijging van 4% per jaar boven het inflatiepercentage. In 2019 komt er een nieuwe gemeentelijk rioleringsplan en wordt gekeken of de extra stijging nog nodig is.

Begraafrechten

Voor de begraafrechten wordt ook uitgegaan van een aanpassing met inflatie.

Onroerende zaakbelasting

De onroerende zaakbelasting voor woningen en niet-woningen wordt aangepast met inflatie. Een mutatie met 1% (stijging of verlaging) komt overeen met een bedrag van € 35.000,-.

Lokale lastendruk

Op basis van bovenstaande uitgangspunten wordt een lokale lastendruk verwacht voor de gemiddelde burger met een eigen woning van 1% boven het inflatiepercentage en is het effect van het bestaande beleid de rioolrechten met 4% extra te verhogen.