



gemeente Loon op Zand

Kadernota 2017



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Inleiding.....	3
Programma 1: Relatie burgers - gemeente	4
Programma 2: Welzijn, zorg en onderwijs	6
Programma 3: Woon- en leefomgeving	9
Programma 4: Economie, Leisure en mobiliteit.....	12
Programma 5: Gemeentelijke dienstverlening.....	13
Programma 6: Grote gemeentelijke projecten.....	14
Programma 7: Financiën en algemene dekkingsmiddelen	15

Inleiding

Dit is de tweede kadernota van deze raadsperiode. Met deze kadernota borduren we voort op het raadsakkoord.

In het raadsakkoord zijn de volgende 7 ambities opgenomen:

1. We zijn steeds actief in gesprek met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners over belangrijke zaken in onze gemeente.
2. Iedereen doet mee.
3. Onze dorpskernen zijn schoon, heel en veilig.
4. Door meer in te zetten op Leisure maken we de plaatselijke economie sterker en onze leefomgeving aantrekkelijker.
5. In onze dienstverlening zijn we een betrouwbare partner.
6. Onze dorpskernen bruisen en zijn goed bereikbaar.
7. Ons financieel beleid is gezond met een sluitende meerjarenbegroting.

Om de ambities waar te maken werken we samen met vele partijen, zoals: inwoners, cliëntenraden, raad- en raadsleden, woningbouwverenigingen, politie, maatschappelijk werk, belangenvertegenwoordigers, ondernemers, zorginstellingen, welzijnsinstellingen, sportorganisaties, verenigingen, onderwijs, culturele organisaties, regio Hart van Brabant, De Langstraat, Provincie en anderen.

Ambities versus financiële ruimte

De genoemde ambities zijn gericht op behoud van voorzieningen of het versterken van onze gemeente. Met een meer concrete uitwerking gaven we in het raadsakkoord de volgende voorbeelden:

- Intensivering Leisure;
- Uitvoering projecten structuurvisie;
- Kernwinkelgebied;
- Monumentenbeleid;
- Behoud van de basisscholen in de kernen.

Het raadsakkoord is dan ook vertaald naar de programmabegroting 2016-2019 en vormt, voor het belangrijkste deel, ook de basis voor de nog op te stellen programmabegroting 2017-2020.

Met deze kadernota gaan we in op een aantal, inhoudelijke en financiële, ontwikkelingen sinds vorig jaar en geven een aantal accenten aan voor 2017 en verder.

Ambitie

In de onlangs aan u voorgelegde midterm-review is de realisatie van het coalitieakkoord geëvalueerd. Met de voortgang zijn we goed op weg. Zaken die op dat moment nog niet gerealiseerd waren maken onderdeel uit van de begroting voor de resterende periode. Daarnaast zijn, bij de behandeling in de raad van de midterm-review, door meerdere fracties, de volgende onderwerpen genoemd die, eventueel extra, aandacht verdienen:

- Nieuwe taken Sociaal Domein;
- Passende accommodaties;
- Subsidies;
- Groen;
- Recreatie en toerisme;
- Versterking lintenstructuur / inrichting openbare ruimte (waaronder Kernwinkelgebied).

Wat ons betreft is vasthouden aan het ingezette beleid op de transities voor 2017 de belangrijkste aanbeveling. Daarnaast stellen we een aantal zaken voor om aan de genoemde ambities uit het raadsakkoord invulling te geven. We verwijzen hiervoor naar de afzonderlijke programma's, daarbij gaan we ook in op bovenstaande onderwerpen.

Financiën

Deze kadernota geeft aan dat we ook aan onze financiële ambitie voldoen. Zoals het er nu voor staat is er, op basis van bestaand beleid, sprake van een sluitende meerjarenbegroting en een weerstandsratio van ruim boven de 1.

De jaarrekening 2015 heeft uitgewezen dat er sprake was van een fors overschot op programma 2. Tijdens de raadsinformatieavond op 16 juni hebben we aangegeven hoe we hier wat ons betreft nu het beste mee om kunnen gaan.

Programma 1: Relatie burgers - gemeente

Onderwerp van het programma

De gemeente Loon op Zand maakt op dit moment een omslag door die kort te duiden is: “van zorgen voor naar zorgen samen met...” Dit betekent dat we als gemeente minder vaak het initiatief nemen of willen regisseren. Dit betekent ook dat we een gemeente zijn die stimuleert, anticipeert en mogelijk maakt. We juichen het toe als anderen het voortouw willen nemen. Inwoners, ondernemers en gasten staan in ons denken centraal. Als het nodig is reiken we de helpende hand, altijd op basis van maatwerk. We bouwen aan duurzame relaties met onze partners waarmee we samenwerken en regelmatig bespreken hoe we het nog beter kunnen doen voor onze inwoners.

Ontwikkelingen bestaand beleid

(Regionale) samenwerking, zelfstandigheid

Overeenkomstig de Visie op Samenwerken Loon op Zand 2013¹, kiezen wij ervoor om ambities in samenwerking met de inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers waar te maken. Daarnaast is Loon op Zand onderdeel van een groter geheel. Bij complexe of gemeente overstijgende opgaven geven wij de voorkeur aan samenwerking in Hart van Brabant, met behoud van onze zelfstandigheid.

De Langstraatgemeenten maken deel uit van Hart van Brabant. Bij samenwerking in de Langstraat of andere samenwerkingsverbanden zijn de activiteiten ondersteunend aan de agenda van Hart van Brabant. Wij onderkennen dat een afgeleide agenda op subregionaal niveau een bijdrage kan leveren aan de strategische agenda van de regio Hart van Brabant.

Accenten c.q. intensiveringen

Samenwerking en bestuursstijl

In 2016 is een start gemaakt met het traject Samen Loont. In dit traject staat de relatie met de samenleving centraal. De doorontwikkeling van onze bestuursstijl in het kader van het provinciale traject Veerkrachtig Bestuur maakt daar onderdeel van uit.

Kern van het traject Samen Loont is om via thematische verdieping, dicht bij inwoners en hun leefomgeving, thema's uit te werken en nieuwe vormen van samenspraak met onze inwoners te ontdekken en te realiseren. Door middel van experimenten groeien we in 2017 en volgende jaren toe naar een nieuwe manier van samenwerking met onze inwoners. De rol van de gemeente wordt anders, dit geldt ook voor raadsleden, medewerkers en inwoners.

Werken met thematische verdieping levert vitaliteit op en een ‘vezel’ dat inwoners, ondernemers en partners werkelijk met elkaar verbindt. Deze ‘vezel’ verdient uitbreiding in tal van vraagstukken in de diverse beleidsdomeinen. We willen doorgaan met het ontdekken van en experimenteren met nieuwe vormen van burgerparticipatie, samenspraak en doe-democratie (aangevuld met overheidsparticipatie). Hierbij denken we aan een economisch programma samen met ondernemers, accommodatiebeleid en maatschappelijk vastgoed (ook over gemeentegrenzen heen) en bijvoorbeeld experimenten met zorgcoöperaties en vrijwilligers in het sociaal domein.

We hopen op deze wijze onze relatie en interactie met inwoners, ondernemers en partners duurzaam en continu uit te bouwen en te vergroten. Binnen drie jaar willen we toegroeien naar vormen van samenspraak met een meer integrale aanpak zoals een burgerbegroting en een burgertop (G1000). Belangrijk voor nu is het creëren van vertrouwen, continuïteit en het ‘vezel’ in de samenleving. Deze moeten uiteindelijk zorgen voor verwevenheid tussen gemeenschappen om samen de toekomst te kunnen bepalen.

¹ Visie op samenwerken Loon op Zand 2013: Om de ambitie van Loon op Zand te realiseren zoekt Loon op Zand de partner die het best past bij het realiseren van die ambitie. Bij voorkeur werkt Loon op Zand samen in Hart van Brabantverband (waar de Langstraat deel van uitmaakt)

De kerngroep Samen Loont heeft een start gemaakt met de verdere uitwerking. In dit traject wordt de kerngroep ondersteund door adviesbureau P2. Voor 2016 is reeds een krediet voor deze begeleiding gevoteerd door de gemeenteraad. Samen Loont is geen tijdelijk project maar een meerjarige beweging, met verschillende experimenten die ook onderhouden moet worden.

Voor de komende jaren zullen hier ook middelen beschikbaar voor moeten blijven. Voorgesteld wordt om voor de jaren 2017, 2018 en 2019 respectievelijk € 30.000, € 20.000 en € 10.000 beschikbaar te stellen.

Bovenstaand wordt de ambitie vermeld om in 3 jaar toe te willen groeien naar een meer integrale aanpak via een burgertop of burgerbegroting. Het lijkt ons verstandig om daarvoor additioneel een bedrag van € 40.000 op te nemen in 2019.

Programma 2: Welzijn, zorg en onderwijs

Onderwerp van het programma

'Iedereen doet mee!' is het uitgangspunt. Wij zien het als onze maatschappelijke plicht dat ook mogelijk te maken. Verenigingen, buurtteams en andere groepsverbanden zijn hierbij belangrijke aanknopingspunten. We streven naar een robuuste zorgzame samenleving. De gemeentelijke overheid moet hierin de hand reiken en kan eventueel regisseren, maar zeker niet voorschrijven. De eigen kracht van inwoners en groepen is leidend. Dit betekent dat, als het nodig is, er een vangnet is waardoor iedereen volwaardig kan deelnemen.

Ontwikkelingen bestaand beleid

WMO Hulp bij Huishouden (HbH)

Gemeente Loon op Zand heeft van de Hulp bij het huishouden¹ (hbh1) een algemene voorziening gemaakt. Deze wordt gefinancierd met resultaatfinanciering. Op 18 mei heeft de Centrale Raad van Beroep een uitspraak gedaan over dergelijke constructies. Uit deze uitspraak blijkt dat de gemeente een algemene voorziening mag hebben, maar dat deze moet voldoen aan verschillende voorwaarden. Omdat de huidige regeling van Loon op Zand niet op alle punten voldoet aan deze uitspraak, moet hier kritisch naar gekeken worden. Het is mogelijk dat de regeling aangepast moet worden. Dit kan gevolg hebben voor de uren ambtelijke inzet (aanpassen beleid, herziening indicaties, wederom mogelijkheid bezwaar en beroep) en de ureninzet HBH per individuele cliënt (en dus hogere kosten). Omdat nu nog niet duidelijk is hoe het beleid gewijzigd gaat worden, om hoeveel mensen het gaat en wat de gevolgen precies zijn, is het niet mogelijk om dat in euro's uit te drukken. Gezien de bestedingen in 2015 verwachten we overigens een eventuele kostenstijging voor dit onderdeel binnen programma 2 op te kunnen vangen.

Baanbrekers: uitvoering participatiewet c.a.

De meest actuele verwachting van het exploitatiesaldo van Baanbrekers geeft een negatiever beeld dan wij in onze begroting hebben voorzien. In onze begroting zijn we er nog van uitgegaan dat het tekort in 2018 zou omslaan in een overschot. Deze omslag zal niet worden gerealiseerd. Inhoudelijk bent u hier bij de behandeling van de jaarrekening en begroting van Baanbrekers over geïnformeerd.

De verwachting op dit moment is dat voor 2016 tot en met 2020 voor alle jaren een tekort wordt gerealiseerd. Het gevolg is dat Loon op Zand de ramingen voor de bijdragen in het tekort van Baanbrekers voor die jaren moeten ophogen. Voor 2017 met € 326.000, voor 2018 met € 140.000, voor 2019 met € 179.000 en voor 2020 met € 323.000. De begrotingsbijstelling voor 2016 wordt meegenomen in de BERAP 2016. Baanbrekers heeft aangegeven met de gemeenten in overleg te willen over de toekomst en de opdracht van Baanbrekers vanuit de drie gemeenten.

Baanbrekers: bijzondere bijstand

Baanbrekers voert de bijzondere bijstand uit voor de gemeente Loon op Zand (en Heusden en Waalwijk). De bijzondere bijstand is een open einde regeling die een belangrijk vangnet vormt voor de mensen met een minimum inkomen.

De kosten maken geen deel uit van het nadelig saldo van de gemeenschappelijke regeling en worden rechtstreeks met de gemeente Loon op Zand verrekend. Een analyse van de kosten ten opzichte van de begroting wijst uit dat de kosten structureel hoger liggen dan in de begroting voorzien. Ook voor de jaren vanaf 2017 wordt voorzien dat de huidige raming niet voldoende is om de kosten te dekken. Voorgesteld wordt om de begroting voor de bijzondere bijstand structureel met € 100.000 te verhogen. De begrotingsbijstelling voor 2016 wordt meegenomen in de BERAP 2016.

Onderwijs

Wij verwachten dat in 2017 de nieuwbouw of verbouw van de nieuwe basisschool in Kaatsheuvel zal gaan plaatsvinden. Middelen hiervoor zijn opgenomen in de begroting.

Kinderopvang

Bij de jaarrekening 2015 is geconstateerd dat er structureel € 150.000 over is. De inzet van de peuterarrangementen heeft gezorgd voor een efficiëntere inzet van de gemeentelijke middelen terwijl we niet minder peuters bereiken. Deze middelen zijn nu als voordeel in de kadernota opgenomen.

Accenten c.q. intensiveringen

Subsidies

De evaluatie van de welzijnssubsidies en de eventuele herijking van het subsidiebeleid vindt in de eerste en tweede helft van 2016 plaats. De raad zal naar aanleiding van deze evaluatie keuzes moeten maken hoe zij verder wil met het subsidiebeleid. Eventuele kosten hiervan zullen in de tweede helft van 2016 nog verwerkt worden in de eerstvolgende begroting.

Subsidies sport

Naar aanleiding van het besluit van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State hebben we de bezuiniging op de subsidies voor buitensportverenigingen moeten terugdraaien. De huidige aflopende reeks subsidies met € 10.000 (op een oorspronkelijk budget van € 200.000) per jaar moet worden omgebogen naar het oorspronkelijke niveau 2017. De meerjarenraming vanaf 2017 wordt dan € 213.991 (inclusief indexering van de afgelopen jaren).

	2017	2018	2019	2020
Benodigd budget op basis van de uitspraak	213.991	213.991	213.991	213.991
Beschikbaar in huidige meerjarenbegroting	172.220	162.220	152.220	152.220
Bijramen	41.771	51.771	61.771	61.771

2020 was nog niet opgenomen in de begroting 2016-2019, om die reden kan in dat jaar hetzelfde bedrag bijgeraamd worden als dat voor 2019.

De oorspronkelijke bedoeling van de bezuiniging was in lijn met de overige bezuinigingen op sport- en welzijnssubsidies en gebaseerd op uitgangspunten die de gemeenteraad hanteert, zoals uitgaan van eigen kracht. Bij buitensport lukt dit momenteel alleen niet door het juridische karakter van de vergoeding.

Deze kadernota is ook het moment voor de gemeenteraad om aan te geven of de vergoeding voor buitensport in lijn moeten worden gebracht met de overige subsidies. Wanneer dit zo is zal er een traject in gang moeten worden gezet over de manier waarop en is deze kadernota ook het moment voor de gemeenteraad om het college hiervoor een richting mee te geven.

Er zijn mogelijkheden om op andere manieren de vergoeding voor buitensport (in verhouding) in overeenstemming te brengen met de overige subsidies zodat er over de gehele linie sprake is van een consistent beleid. Dit vergt overigens wel een intensief traject met de betreffende verenigingen waarvan het resultaat niet op korte termijn is in te boeken.

Het college hoort hierover graag de mening van de gemeenteraad.

Passende accommodaties

De ontwikkeling van vastgoedbeleid en -beheer

We hebben in de afgelopen periode geconstateerd dat er behoefte bestaat aan een professionalisering van het vastgoedbeleid- en beheer. Dit wordt onder meer ingegeven door de ontwikkelingen rondom Het Klavier, De Werft, De Wetering maar ook de scholen. In alle gevallen zijn we als gemeente eigenaar van dit vastgoed. Die constatering wordt nog versterkt door de rapportage over de bezettingsgraden van het totale maatschappelijk en gemeentelijk vastgoed. Bij die professionalisering is het onze verwachting dat de personele inzet op dit onderwerp structureel zal toenemen. Wij hebben daarvoor de volgende argumenten:

- het onderhoud en beheer aan/van het bij ons in bezit zijnde vastgoed wordt qua volume groter, maar ook wordt het onderhoud en beheer als gevolg daarvan complexer;
- omdat onze ambities op het gebied van het beheer, onderhoud en gebruik van vastgoed zijn vergroot, wordt ook het beheer en onderhoud van vastgoed daardoor ingewikkelder;
- als gevolg van het bovenstaande wordt de behoefte aan vastgoedinformatie groter en gedetailleerder.

Verwacht wordt dat de personele inzet als gevolg van het voorgaande ten opzichte van de huidige bezetting vanaf 2017 geleidelijk zal toenemen. Op termijn wordt wel een inverdien effect als gevolg van de extra inspanningen verwacht. Voorstellen rond de herziening van het vastgoedbeheer en -beleid volgen later dit jaar.

Exploitatie Het Klavier

In de voortgangsrapportage Bruisend Dorpshart hebben we aangegeven dat het risico op het project waarschijnlijk omgezet moet worden naar een risico voor de exploitatie, toen ook wel aangeduid als "aanloop- leerperiode van 2 jaar".

Eind 2015 is Het Klavier in gebruik genomen en de eerste maanden van dit jaar hebben we ervaring opgedaan met gebruik van het gebouw en de meerdere gebruikers daarin zoals gemeente, de BB BV, de bibliotheek en ContourDeTwern. Uiteindelijk een heel ander gebouw en gebruik daarvan ten opzichte van de eerste plannen (een afzonderlijk gemeentehuis en een Carré).

De ervaringen van de eerste maanden gebruiken we om continue tot een goede afstemming te komen met de verschillende gebruikers voor een optimale exploitatie: zowel ten aanzien van het feitelijke gebruik als de kosten.

Die eerste ervaringen laten ook zien dat de exploitatie waarschijnlijk hoger uitvalt dan in het verleden kon worden aangenomen, dat heeft zowel boekhoudkundige als kwalitatieve redenen, een definitieve conclusie kunnen we op dit moment nog niet trekken. In deze kadernota hebben we hiervoor een globale risicopost opgenomen. In de eerstvolgende voortgangsrapportage, voor de begroting, komen we hierop nader terug.

De Werft en De Wetering

U bent bekend met onze inspanningen om na het faillissement van SMC er alles aan te doen de gebouwen beschikbaar te houden voor de gebruikers.

De Wetering

De Wetering Plan Groep is, samen met alle betrokkenen en met ondersteuning van raadsleden, volop bezig om de plannen voor toekomstig gebruik op te stellen. Een mooi voorbeeld van de manier waarop belangrijke voorzieningen voor de samenleving in stand kunnen blijven. Ook als college zijn we benieuwd naar de uiteindelijk voorstellen. Het kader voor De Wetering is nog steeds dat de gemeente het gebouw ter beschikking stelt en de gebruikers (in welke vorm dan ook) zelf zorgdragen voor de (financiële) exploitatie.

De Werft

De projectgroep is nagenoeg gereed met de door de raad gevraagde 'scenario's voor De Werft. Op dit moment lijkt het erop dat er 1 scenario is dat het meest past bij gestelde kaders. Dat scenario moet op onderdelen nog goed doorgerekend worden. Echter, de constatering is ook dat dit scenario niet past binnen het financiële kader van € 300.000. Naar alle waarschijnlijkheid zijn de structurele eigenaarslasten € 100.000 - € 130.000 hoger. Vanzelfsprekend volgt er na de zomer een voorstel aan de raad over de uitgewerkte scenario's en mogelijke keuzes daarbij. We vinden het echter wel van belang dit alvast in deze kadernota te melden.

Programma 3: Woon- en leefomgeving

Onderwerp van het programma

Loon op Zand is een veelzijdige, landelijke gemeente die zich onderscheidt ten opzichte van de steden Waalwijk en Tilburg. We willen onze kwaliteit als aantrekkelijke woongemeente voor de lange termijn behouden en waar mogelijk versterken. We doen dit zo veel mogelijk samen met onze inwoners. Een goede leefbaarheid waarin de fysieke structuur de sociale structuur ondersteunt, is het uitgangspunt. Mensen voelen zich daardoor prettiger, het is positief voor de waarde van het onroerend goed, het draagt bij aan de wijkidentiteit en aan het veiligheidsgevoel. We willen de aantrekkelijkheid van onze kernen versterken. De structuurvisie biedt hiervoor de basis. Voor de openbare ruimte hanteren we het uitgangspunt 'schoon, heel en veilig'.

Ontwikkelingen bestaand beleid

Groen

Dit onderwerp is tijdens de bespreking van de midterm-review als aandachtspunt naar voren gekomen. Zoals bij de programmabegroting 2016 besloten stellen we in 2017 het Groenstructuurplan op. Op basis daarvan en de toekomstige financiële ruimte kunnen volgend jaar nieuwe keuzes gemaakt worden over de kwaliteit van het groen in onze gemeente. Tot die tijd handhaven we de huidige praktijkrichtlijn.

Omgevingsdienst (OMWB)

In de meerjarenbegroting van de OMWB van 2017 staat dat de structurele bijdrage van Loon op Zand in het nadelig saldo moet worden verhoogd met € 18.000 per jaar. Daarnaast is de OMWB bezig met een verbeterplan gericht op een structurele versterking van het exploitatiesaldo en daarmee van de financiële positie. De OMWB heeft hiervoor twee jaar uitgetrokken om het te realiseren. Voor dit project betaalt Loon op Zand een incidentele bijdrage van € 39.000 voor 2016 en € 18.000 voor 2017.

De verhoogde bijdrage voor 2016 wordt aan uw raad voorgelegd via de BERAP van 2016.

Ongediertebestrijding

Vanaf 1 januari is het wettelijk niet meer toegestaan om ongedierte met gif te bestrijden. De gemeentelijke taak voor ongediertebestrijding houdt vooral het bestrijden van (bruine) ratten in.

De Woningwet en de Model-bouwverordening bevatten voorschriften over ongedierte, reinheid en preventie. Art. 8, tweede lid, onder 2 en 3 Woningwet en art 5.4.1 en 7.4.1 MBV. De gemeente heeft de taak toe te zien op de naleving van de voorschriften van de bouwverordening en ingeval van overtreding handhavend op te treden. Handhaven is plicht, gedogen is uitzondering. In gevallen van dieren die een gevaar opleveren voor de volksgezondheid (ratten) is het nauwelijks voorstelbaar dat er redenen zijn om niet op te treden. Indien vaststaat dat er een algemeen volksgezondheidsbelang / leefbaarheid aan de orde is (dit is altijd het geval waar het gaat over ratten) zelf pro actief optreden en niet altijd wachten totdat een burger meldt. Pro actief betekent zelf optreden op eigen verantwoordelijkheid en kosten.

Uitzondering is de rattenbestrijding in gebieden die in beheer zijn van een Waterschap e.d. en in bedrijven die een bijzondere aantrekkingsheer hebben op ongedierte (graanopslag enz.). Bij deze laatstgenoemde categorie is meestal een deskundig bestrijdingsbedrijf of een loonbedrijf door het waterschap of het agrarische (bedrijf) ingeschakeld voor ongediertebestrijding.

Tot 1 januari 2017 worden ratten bestreden door het plaatsen van lokdozen voorzien van gif. Met één lokdoos worden tientallen ratten bestreden. Na 1 januari 2017 wordt er nog steeds gebruik gemaakt van een lokdoos, echter zonder gif, een val waar een rat niet meer uit kan. Dit houdt in dat met één lokdoos ook maar één rat bestreden kan worden.

Het directe gevolg hiervan is dat er aanzienlijk meer lokdozen dan voorheen geplaatst dienen te worden. De intensiteit van de controle op de aanwezigheid van een rat in de lokdoos wordt ook verhoogd om de overlast nog redelijk onder controle te houden dan wel te krijgen. Uiteraard kost dit meer manuren, dus extra kosten. Het huidige budget van iets meer dan € 4.000 per jaar zal dan vanaf 2017 niet meer toereikend zijn.

Op basis van de huidige rattenoverlast is geraamd dat ca. € 25.000 per jaar nodig zal zijn om ongedierte te kunnen bestrijden binnen de gemeente Loon op Zand.

Accenten c.q. intensiveringen

Omgevingswet

In 2015 heeft de Tweede Kamer en vervolgens op 22 maart 2016 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Wetsvoorstel aangaande de Omgevingswet. Deze wet gaat in op 1 januari 2019 en beoogt het omgevingsrecht te bundelen in één Omgevingswet. De gebiedsgerichte onderdelen van vele huidige wetten worden in één wet geïntegreerd met één samenhangend stelsel van planning, besluitvorming en procedures. Het voorstel beoogt daarmee betere mogelijkheden voor een integraal beleid te bieden, een betere bruikbaarheid van het omgevingsrecht en een substantiële vereenvoudiging van het omgevingsrecht.

Plannen en vergunningen worden zo veel mogelijk gebundeld en procedures worden sneller. Naar schatting 50.000 bestemmingsplannen en beheersverordeningen worden circa 400 omgevingsplannen. Dankzij deze bundeling worden op termijn kosten bespaard, worden onderzoekslasten beperkt en komen er betere mogelijkheden voor digitale vaststelling en beschikbaarheid van plannen, besluiten en onderzoeken.

Een groot deel van de voordelen wordt gerealiseerd bij het opstellen van de bijbehorende algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen. De voorgestelde Omgevingswet (inwerkingtreding is voorzien in 2018) biedt het fundament om met de toekomstige maatschappelijke opgaven in de fysieke leefomgeving te kunnen omgaan. Het wetsvoorstel beklemtoont de samenhang in de fysieke leefomgeving en biedt het instrumentarium om beter in te spelen op de dynamiek in de fysieke leefomgeving. Het wetsvoorstel biedt ruimte voor de ontwikkeling en het waarborgen van kwaliteit.

Voor alle gemeenten betekent dit nogal wat: lokale verordeningen dienen (deels) te vervallen, bestemmingsplannen krijgen een andere opzet, behandelingstermijn van initiatieven uit de samenleving zullen dwingender worden, attitude van overheden zal gewijzigd worden (meer faciliterend naar initiatiefnemers). Concreter: dit heeft in de gemeente consequenties voor (werkwijzen binnen) afdelingen, samenwerking tussen afdelingen, ICT-aspecten, samenwerking met andere overheidsorganen (bv. de OMBW) c.a. Een en ander zal nu binnen de gemeente in beeld worden gebracht, waarbij extern advies onontbeerlijk is. Hiervoor worden in ieder geval de volgende extra kosten voorzien:

2017	2018	2019
€ 25.000	€ 40.000	€ 25.000

De feitelijke implementatie van de omgevingswet zal daarnaast ook voor hogere kosten gaan zorgen, zowel incidenteel als structureel. Tussen Rijk en VNG is inmiddels wel een akkoord gesloten over een tegemoetkoming voor de implementatiekosten (incidenteel). Nog niet bekend is hoe hoog deze vergoeding voor Loon op Zand is. Ook over de hoogte van de incidentele en structurele kosten kunnen we op dit moment nog weinig zeggen.

Winkelgebied (koppeling aan Lintenvisie)

De lintenvisie wordt dit jaar opgesteld. Hiervoor is geld beschikbaar gesteld in de begroting 2016. In een startnotitie zal inzichtelijk worden gemaakt welke doelen en ambities we met de lintenvisie hebben. Een aantal aspecten dat aan de orde zal komen en waar keuzes in gemaakt moeten worden:

- De lintenvisie gaat veel verder dan slechts het herinrichten van de weg. Het betreft ook:
 - o het inventariseren en waarderen van cultuurhistorische waarden en objecten,
 - o de eventuele aanpassing van de verkeersstructuren,
 - o de inrichting van een groenstructuur,
 - o bepalen welke functies je zou willen in de linten en welke nadrukkelijk niet,
 - o een aantal kaders stellen voor de toetsing van nieuwbouwplannen (massa's, beeldkwaliteit gebouwen) en
 - o een aantal kaders voor de beeldkwaliteit van de openbare ruimte (denk ook bijvoorbeeld aan reclame-uitingen).
- De mate waarin en de wijze waarop inwoners en ondernemers worden betrokken bij de ontwikkeling van de visie en de uitvoering ervan.
- De (bestuurlijke) wensen om de visie tot uitvoering te brengen (fasering of meer investeren om sneller uit te voeren).

Uiteindelijk is de startnotitie de basis voor het uitzetten van een externe opdracht voor de lintenvisie. Vanuit een bepaalde prioritering bezien is het logisch dat het winkelgebied het belangrijkste is (zowel vanuit historisch oogpunt als vanuit de belevingswaarde). Ook vanuit kosten is duidelijk dat dit de grootste investering vergt.

Indien de herinrichting Hoofdstraat-Peperstraat naar voren wordt gehaald en daar een investering wordt gedaan, dan kan dat ideaal zijn als vliegwiel voor de lintenvisie. De lintenvisie, zonder nu al op de inhoud in te kunnen gaan, zal namelijk zeker een kwaliteitsimpuls vragen voor het winkelgebied.

Als daar dan al een flink budget voor beschikbaar is, slaan we twee vliegen in een klap, want kunnen zowel de herinrichting als de 'andere' wensen uitgevoerd worden. Mogelijk dat deze aanpak ook kan leiden tot minder kosten indien een goede samenwerking met ondernemers / winkeliers tot stand komt.

Samenvattend:

- De opstelling van de lintenvisie vindt plaats in 2016 en dit omvat meer dan een herinrichtingsplan voor de linten maar doet ook uitspraken over cultuurhistorische waarden, groen- en verkeersstructuren, beeldkwaliteit en functies van bebouwing.
- Voor de herinrichting van het winkelgebied wordt voorgesteld om een bedrag in te zetten waarbij het kwaliteitsniveau van het Dorpshart (zeer hoog) uitgangspunt is. Dit vraagt om een investering van circa € 1,8 miljoen (kapitaallasten € 140.000).
- De koppeling lintenvisie aan herinrichting winkelgebied biedt kansen, omdat daarmee de lintenvisie direct een concrete uitvoering krijgt voor één van de linten. Het creëert draagvlak bij inwoners en ondernemers.

Programma 4: Economie, Leisure en mobiliteit

Onderwerp van het programma

De lokale economie is één van de belangrijkste pijlers van de gemeente. De economische crisis heeft ook in de gemeente Loon op Zand zijn sporen nagelaten. Het werkloosheidspercentage is gestegen. Er zijn daarentegen (nog) geen grote werkgevers omgevallen.

Het van oudsher sterk vertegenwoordigde Midden en Klein Bedrijf (MKB) moet de ruimte krijgen om zich te herstellen en weer te kunnen groeien. We streven naar een gunstig vestigingsklimaat voor ondernemers. Behoud en versterking van de werkgelegenheid binnen de gemeente staat voorop. Ontwikkeling en uitbouw van de Leisure sector (vrijtijdseconomie) en de benodigde infrastructuur (vervoersmogelijkheden) zijn daarbij speerpunt.

Ontwikkelingen bestaand beleid

Economisch programma Langstraat

De gemeente heeft aangegeven slim mee te liften op enkele onderwerpen van het Economisch Programma De Langstraat. Eventuele kosten die daar mee gemoeid zijn worden gefinancierd vanuit de bestaande middelen voor economische zaken en recreatie en toerisme.

Economisch programma gemeente Loon op Zand

Het traject om te komen tot een economisch plan voor gemeente Loon op Zand loopt. In mei is de tweede bijeenkomst met het bedrijfsleven om tot invulling van het plan te komen. De kans is aanwezig dat de ambities groter zijn dan de beschikbare middelen. Als eerste komt de extra te innen toeristenbelasting vrij om invulling te geven aan enkele actiepunten. Maar dit kan weleens niet toereikend zijn. Als het economisch plan is afgerond wordt het duidelijker om welke bedragen het gaat.

Recreatie en toerisme

Ook dit onderwerp is tijdens de behandeling van de midterm-review genoemd. Naast het Leisurecongres dat eind 2016 wordt georganiseerd en de bestaande activiteiten voorzien we in 2017 geen nieuwe activiteiten die specifiek onder deze noemer vallen. Echter, voorgestelde accenten zoals het Witte Kasteel en de lintenstructuur (programma 3) hebben wel degelijk een positieve impact op de recreatieve uitstraling. Op die manier wordt er indirect wel geïnvesteerd in recreatie en toerisme.

Accentenc.q. intensiveringen

Gemeentelijke monumenten

Een belangrijk monument in de gemeente is het Witte Kasteel. Voor de instandhouding van het monument is in mei een subsidieverzoek van jaarlijks € 50.000 ontvangen, voor de komende 5 jaar.

Het Witte Kasteel of liever gezegd de stichting voor instandhouding van het Witte Kasteel, heeft bij de start een eenmalige subsidie van de gemeente gekregen van € 100.000 om de start van de eerste renovatie te ondersteunen. Incidenteel is in 2015 een subsidie van € 10.000 toegekend uit het budget samenlevingsinitiatieven voor de kruidentuin en groenomgeving. De renovatie en exploitatie van het Witte Kasteel is gestart als een burgerinitiatief. Daarmee is het Witte Kasteel als monument weer toegankelijk voor de eigen samenleving en gasten in onze gemeente. Een kasteel langjarig openstellen en via incidentele bijdragen exploiteren lijkt een te zware opgave te worden. Dit is de reden van de subsidieaanvraag voor € 50.000. Dit bedrag is nodig om de vaste lasten van het Witte Kasteel te betalen, zoals gas, water licht, verzekeringen etc. Onderhoudsinvesteringen moeten worden opgebracht door de Stichting Exploitatie Witte Kasteel, waaronder vallen horeca en verhuur etc. Uiteraard realiseren wij ons dat het een fors bedrag is, anderzijds is het Witte Kasteel van grote waarde voor de gemeenschap en worden met dit burgerinitiatief 3 doelstellingen gerealiseerd, namelijk:

- Een belangrijk gemeentelijk monument wordt toegankelijk voor de eigen samenleving en gasten binnen onze gemeente;
- Voor en door renovatie en exploitatie zijn veel vrijwilligers actief en werken samen aan het Witte Kasteel. Dit verbindt en leidt tot betrokkenheid met elkaar en kan gezien worden als een geslaagd burgerinitiatief;
- Door de evenementen die inmiddels hebben plaatsgevonden in en bij het Witte Kasteel en toekomstige evenementen die gepland staan, draagt het Witte Kasteel bij aan het Leisure-profiel van de gemeente Loon op Zand.

Programma 5: Gemeentelijke dienstverlening

Onderwerp van het programma

De gemeente verleent veel verschillende diensten die ook een verschillend karakter in de dienstverlening kennen. Het verstrekken van een paspoort of het verlenen van een bouwvergunning is immers wezenlijk iets anders dan het verstrekken van huishoudelijke hulp. Dit programma handelt vooral over de primaire dienstverlening aan de balie in de gemeentewinkel en de telefoon.

Ontwikkelingen bestaand beleid

Gemeentelijke dienstverlening

De modernisering van Gemeentelijke Basisadministratie (mGBA) is een landelijk project dat al vanaf 2014 loopt en met regelmaat is uitgesteld. In 2016 vindt een herstart plaats. Om dit zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren wordt dit project gezamenlijk met de gemeenten binnen Equalit opgepakt. Onlangs heeft BZK een nieuwe planning opgesteld waarbij de definitieve aansluiting op een landelijk netwerk is bepaald op medio 2018. Hiervoor zijn veel voorbereidende werkzaamheden noodzakelijk, zoals aanbesteding applicaties, controles van bestanden, correcties of aanvullingen muteren. De exacte planning van deze werkzaamheden is nog onduidelijk, maar zal waarschijnlijk in het najaar 2017 worden opgestart.

De kosten voor aanpassing van de software kunnen opgevangen worden in de bestaande ICT-budgetten. Het is echter niet alleen een ICT-project. Om ook daadwerkelijk, op basis van nieuwe eisen, aan te kunnen sluiten op de landelijke voorziening, voorzien we een behoorlijke extra inspanning die niet binnen de reguliere capaciteit kan worden opgevangen. We verwachten hiervoor eenmalig € 60.000 nodig te hebben.

Accenten c.q. intensiveringen

Communicatie duidelijk en eenvoudig

Na een intensief communicatietraject binnen de organisatie in 2016 is de aandacht voor klantgericht communiceren bij alle medewerkers duidelijk vergroot.

We blijven doorgaan met zo duidelijk en eenvoudig mogelijk communiceren. Brieven moeten begrijpelijk zijn voor iedereen. Daarnaast communiceren alle medewerkers, collegeleden en raadsleden voortdurend met hun omgeving. Hiermee wordt het imago (de reputatie) van de gemeente Loon op Zand opgebouwd/ onderhouden.

Om deze aandacht voor communicatie ook in 2017 te borgen is incidenteel budget nodig van €30.000,-.

Dit zal in 2017 besteed worden aan de drie volgende onderdelen:

- Communicatie (huisstijl, klantgericht communiceren, interne communicatiemiddelen)
4 jaar geleden is de huisstijl opgefrist. Er zijn nog veel uitingen die niet overeenkomen met de opgefriste huisstijl. Het is tijd om de huisstijl-uitingen onder de loep te nemen. We willen alle uitingen in dezelfde stijl zetten. Zo verzorgen we eenduidige communicatie naar onze inwoners. Het geld gebruiken we om een reclamebureau in te schakelen. Dit bureau voert een scan uit van alle huisstijl-uitingen. Vervolgens passen we waar het nodig is de uitingen aan naar de bestaande huisstijl. Tot slot willen we werkbare sjablonen in de huisstijl opleveren die de organisatie kan gebruiken (€ 10.000);
- In 2016 krijgt de hele organisatie training in klantgericht communiceren. Het klantgericht communiceren, willen we inbedden in de organisatie. Dit kan met behulp van tools en middelen (€ 10.000);
- In 2016 voert het cluster een onderzoek naar de interne communicatiemiddelen uit. De uitkomst van dit onderzoek laat zien aan welke middelen/technieken behoefte is in de organisatie. Deze middelen/technieken willen we in 2017 aanschaffen/ laten ontwikkelen (€ 10.000).

Programma 6: Grote gemeentelijke projecten

Onderwerp van het programma

Dit programma heeft een ander karakter dan de programma's 1 t/m 5. In die programma's zijn in principe de jaarlijkse terugkerende activiteiten opgenomen met de daarbij ook de jaarlijkse terugkerende inkomsten en uitgaven. In dit programma zijn, in navolging van het coalitieakkoord de grote projecten van de gemeente Loon op Zand opgenomen. De uiteindelijke jaarlijkse lasten hiervan komen op een of andere wijze terug binnen de andere programma's. Het programma is dan ook vooral opgenomen om aan de projecten dezelfde aandacht te besteden als aan de jaarlijks terugkerende activiteiten.

In de afgelopen jaren werden het Bruisend Dorpshart en de aanleg van de N261 als grote projecten gekwalificeerd. Hiervoor werden en worden ook afzonderlijke voortgangsrapportages opgesteld.

Voor dit moment voorzien we geen andere projecten die specifiek onder dit programma vallen.

Programma 7: Financiën en algemene dekkingsmiddelen

Omschrijving van het programma

Dit programma bevat de verzameling van onze algemene dekkingsmiddelen waarmee we de nadelige saldo's op de overige programma's opvangen. Dit programma bevat geen specifieke maatschappelijke effecten.

Ontwikkelingen bestand beleid

Algemene uitkering uit het gemeentefonds

Er heeft een berekening van de algemene uitkering plaatsgevonden. Hierin zijn meegenomen de mutaties uit de september- en decembercirculaire 2015 en de meicirculaire 2016.

x €1.000	2017	2018	2019	2020
Algemene uitkering "algemeen"	224	417	302	613
Sociaal deelfonds	334	374	340	256
Totaal	558	791	642	869

De hogere uitkering van het algemene deel wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere uitgaven van het Rijk waarvan de gemeente ook profiteren (samen de trap op). Uit deze inkomsten moeten bijvoorbeeld wel inflatie (bijv. cao) op lonen en prijzen betaald worden.

Ook het sociaal deelfonds neemt toe, dat wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere inkomsten voor de participatiewet. Deze middelen komen ten gunste van programma 2, voor 2017-2020 is dat totaal € 1,30 miljoen. In programma 2 is ook melding gemaakt van hogere kosten voor Baanbrekers (participatiewet en bijzondere bijstand), die hogere kosten bedragen voor 2017-2020 in totaal € 1,36 miljoen euro.

Saldo kostenplaatsen: de gemeentewerf / milieustraat

De gemeentewerf / milieustraat is conform de eisen van de milieuwetgeving in 2016 voorzien van vloestofdichte vloeren. De vloestofdichte voorzieningen moeten conform de voorschriften in de milieuvergunning voorzien zijn van een geldige verklaring van vloestofdichtheid. De afgelopen jaren is beperkt onderhoud uitgevoerd, waardoor op 16 juni 2015 door de toezichthouder van de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant een overtreding op de milieuvoorschriften is geconstateerd. De verklaring van vloestofdichtheid is niet geldig omdat de voorzieningen niet afdoende zijn geïnspecteerd en onderhouden. Om te voldoen aan de milieuvoorschriften zullen de vloestofdichte voorzieningen hersteld moeten worden. Voor inspecties en onderhoud is jaarlijks structureel € 5.500 nodig. Deze kosten worden gedekt vanuit de reinigingsheffingen.

Saldo kostenplaatsen: maatregelen tegen knelpunten organisatie

Vrijdagmiddag openstelling. Voor een adequate klantbenadering is het noodzakelijk dat Het Klavier ook gedurende de vrijdagmiddag voor het publiek is opengesteld. Hiervoor is structureel 0,2 fte extra formatie nodig. Bij niveau 6/7 betekent dat een structurele last van € 11.000.

Gemeenten hebben sinds kort de verplichting om al het nieuwe beleid te publiceren (Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties, kortweg GVOP). Dit in combinatie met de versterking van de juridische control betekent een formatie-uitbreiding van 0,5 fte met een structurele last van € 32.000 (niveau 9).

De werkzaamheden rondom de kinderopvang nemen qua omvang toe en ook qua complexiteit. Voor een groot deel is het mogelijk dit binnen de huidige formatie op te vangen, maar er resteert een klein bedrag, een structurele last van € 3.500.

Saldo kostenplaatsen: rente

De voorschriften vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) ten aanzien van de rente en de rente-omslag zijn geactualiseerd. Vanaf begrotingsjaar 2016 (met terugwerkende kracht) is het niet meer toegestaan om aan de grondexploitaties rente over het eigen vermogen toe te rekenen. Wat overblijft, zijn derhalve de rentelasten over het vreemde vermogen. Het voor grondexploitaties te hanteren rentepercentage komt voor 2017 en verder uit op afgerond 3%. Dit levert een nadeel op van € 138.000 structureel.

Hier staat tegenover dat de grondexploitaties lager "belast" worden wat uiteindelijk per exploitatie een gunstig effect heeft. Afhankelijk van het uiteindelijke resultaat betekent dit een hogere winst dan wel lager verlies dat uiteindelijk een positief effect heeft op de algemene reserve.

Financiële kaders

Als financieel beleid hanteren we onder meer de volgende uitgangspunten:

- Een sluitende meerjarenbegroting, dat wil zoveel zeggen als dat de structurele uitgaven worden afgedekt door structurele inkomsten.
- Een gezonde financiële reservepositie (weerstandratio > 1).

Vanaf 2017 worden de boekhoudregels van het BBV aangepast. Investerings met een maatschappelijk nut mogen vanaf dat moment niet meer direct ten laste van een reserve worden gebracht maar hiervan moeten de kapitaallasten in de begroting worden opgenomen.

In het voorbeeld van de mogelijke investering in de lintenstructuur mag de genoemde € 1,8 miljoen dus niet rechtstreeks ten laste van de reserves worden gebracht maar moeten de kapitaallasten van € 140.000 (in dit voorbeeld) in de begroting worden verwerkt.

Dit soort gewenste investeringen drukt dus direct zwaar op onze exploitatie. Er zijn wellicht ook andere mogelijkheden zoals het verkennen of de bruteringsreserve hiervoor ingezet kan worden.

Hetzelfde geldt voor de optie om subsidie aan het Witte Kasteel toe te kennen. Er is gevraagd om een bijdrage voor 5 jaar. In meerjarig perspectief heeft dat welhaast een structureel karakter. Een andere mogelijkheid is dit te bezien als een investering van € 250.000 in recreatie en toerisme uit te betalen in 5 jaar. In dat geval zou de reserve recreatie en toerisme ook uitkomst kunnen bieden.

Met deze passage willen we aangeven dat er ook binnen de bestaande financiële kaders mogelijkheden bestaan voor een bepaalde invulling.

Graag horen we van de gemeenteraad hoe de huidige financiële kaders geïnterpreteerd moeten worden, ruim of juist krap.

Ontwikkeling financieel perspectief

In onderstaande tabellen zijn alle ontwikkelingen samengevat en vertaald zoals in de afzonderlijke programma's opgenomen.

		Alle vermelde bedragen x € 1.000			
RECAP Bijgesteld financieel perspectief		2017	2018	2019	2020
	Stand begroting 2016-2020 na besluitvorming	-245	8	90	90
	Recapitulatie mutaties:				
1.	Ontwikkelingen algemene uitkering gemeentefonds	558	790	642	868
2.	Ontwikkelingen bestaand beleid	-723	-499	-548	-692
	Subtotaal	-165	291	94	176
	Prognose begrotingssaldo 2017-2020	-410	299	184	266

1. Ontwikkelingen algemene uitkering gemeentefonds		2017	2018	2019	2020
	Stand begroting 2016-2020 na besluitvorming	-245	8	90	90
	Mutaties:				
	Aanpassing algemene uitkering gemeentefonds	224	417	302	613
	Aanpassing uitkering sociaal deelfonds (naar programma 2)	334	374	340	256
	Subtotaal	558	790	642	868
	Prognose begrotingssaldo incl. ontwikkelingen algemene uitkering gemeentefonds	313	798	732	958

2. Ontwikkelingen bestaand beleid		2017	2018	2019	2020
	Prognose begrotingssaldo incl. ontwikkelingen algemene uitkering gemeentefonds	313	798	732	958
	Mutaties:				
	Baanbrekers: uitvoering participatiewet	-326	-140	-179	-323
	Baanbrekers: bijzondere bijstand	-100	-100	-100	-100
	<i>subtotaal (relatie met hoger sociaal deelfonds)</i>	<i>-426</i>	<i>-240</i>	<i>-279</i>	<i>-423</i>
	OMWB: hogere bijdrage en versterking fin.positie	-36	-18	-18	-18
	Ongediertebestrijding	-21	-21	-21	-21
	Invoering omgevingswet	-25	-40	-25	
	Oplossen knelpunten organisatie	-47	-47	-47	-47
	Kinderopvang (jaarrekening 2015)	150	150	150	150
	Stelpost voor inflatie	-120	-120	-120	-120
	Exploitatie Klavier	0	-25	-50	-75
	BBV: beperking toerekening rente aan grondexploitatie	-138	-138	-138	-138
	Implementatie mGBA	-60			
	Subtotaal	-723	-499	-548	-692
	Prognose begrotingssaldo obv bestaand beleid	-410	299	184	266

De prognose op basis van bestaand beleid laat een gezond meerjarig financieel perspectief zien, behalve voor het jaar 2017. Het criterium voor de provincie is in ieder geval een sluitende begroting in het laatste jaar.

De jaarrekening 2015 liet op programma 2 een fors overschot zien (€ 2,5 miljoen). Het is nog te vroeg en de onzekerheden zijn nog te groot om hier eventueel een beroep op te doen voor 2017, we sluiten echter niet uit dat dit uiteindelijk wel een mogelijkheid biedt. Mocht dat niet zo zijn dan kan zonder probleem een beroep op de algemene reserve gedaan worden, de weerstandsratio blijft ook dan binnen de afgesproken financiële kaders.

Accenten c.q. intensiveringen

De prognose van het meerjarig financieel perspectief (op basis van bestaand beleid) biedt ruimte voor het zetten van accenten dan wel intensiveringen.

Deze kadernota biedt de gelegenheid om als college en raad met elkaar in gesprek te gaan over de accenten en intensiveringen die het meest zinvol een bijdrage leveren aan de realisering van het raadsakkoord.

Als input voor dat gesprek heeft het college binnen de programma's een aantal opties genoemd. Die opties zijn nogmaals samengevat in onderstaande tabel waarbij ook een beeld van de mogelijke kosten is opgenomen.

Accenten c.q. intensiveringen (x € 1.000)	2017	2018	2019	2020
<u>Opties met structurele lasten</u>				
(Hogere) eigenaarslasten De Werft	130	130	130	130
Subsidie monument Witte Kasteel	50	50	50	50
Subsidies sportverenigingen	42	52	62	62
Winkelgebied (koppeling aan Lintenvisie)*	0	140	140	140
<u>Opties met incidentele lasten</u>				
Huisstijl en Klantgericht communiceren	30			
Samen Loont	30	20	50	

* dit betreffen kapitaallasten, een investering in 2017 leidt vanaf 2018 pas tot kapitaallasten

Wellicht hebben de verschillende fracties nog andere invullingen voor ogen die een bijdrage leveren aan het raadsakkoord.

Wanneer de financiële kaders strak worden uitgelegd (zie programma 7) zullen bovenstaande opties aangevuld met wensen van de fracties niet binnen die kaders passen.

Van de raad horen we heel graag welke richting u ons wil meegeven voor programmabegroting 2017-2020 en welke prioriteiten u daarbij wil stellen.

Ontwikkeling (vrije) vermogenspositie

Op deze pagina wordt een overzicht gegeven van de meest actuele vermogenspositie (van nog onbestemde reserves) en het risicoprofiel. De vermogenspositie kan ingezet worden om tekorten te dekken dan wel ambities te realiseren voor zover deze een incidenteel karakter hebben.

Meest actuele prognose van de Algemene reserve

De basis voor deze prognose wordt gevormd door de stand bij de jaarrekening 2015, deze bedraagt € 2,4 miljoen. Vervolgens hebben we een inschatting gemaakt van de mutaties die in 2016 plaatsvinden op de algemene reserve.

Op basis daarvan schatten we in dat de stand van de vrije algemene reserve aan het einde van het jaar uitkomt op € 1,7 miljoen. Hieronder geven wij het verloop van de vrij besteedbare algemene reserve over 2016.

Algemene Reserve, vrij besteedbaar	
Stand vrij besteedbare algemene reserve 31-12-15	2.440.000
Rente	182.000
	<hr/>
	2.622.000
Prognose van mogelijke aanwendungen:	
Nagekomen verplichtingen SMC	133.000
Ontsluitingsstructuur Loon op Zand	116.000
Knelpunten organisatie	500.000
Samen Loont BERAP II 2015	30.000
Overige	100.000
Mogelijke aanwendungen	<hr/>
	879.000
Actuele stand van de vrij besteedbare algemene reserve	<hr/>
	1.743.000

Verder bedraagt de reserve Recreatie eind 2015 € 309.000. Deze kan worden aangewend voor het Leisurecongres 2016 en de parkeerproblematiek Roestelberg.

Weerstandratio	
Weerstandreserve-geblokkeerde algemene reserve-	6.670.000
Vrij besteedbare reserve	1.743.000
Weerstandvermogen	<hr/>
	8.413.000
Risicoprofiel 31-12-2015 (bron jaarrekening 2015)	6.115.000
Weerstandratio	1,38

Indien de vrij besteedbare algemene reserve volledig wordt ingezet is de weerstandratio nog groter dan 1. Zie tabelletje hieronder.

Weerstandratio	
Weerstandreserve-geblokkeerde algemene reserve-	6.670.000
Vrij besteedbare reserve	0
Weerstandvermogen	<hr/>
	6.670.000
Risicoprofiel 31-12-2015 (bron jaarrekening 2015)	6.115.000
Weerstandratio	1,09

Zodra de vrij besteedbare algemene reserve wordt aangewend heeft dit gevolgen voor de omvang van de bespaarde rente in de exploitatie. Een aanwending levert minder bespaarde rente op. Het nadeel bedraagt 3% van de aanwending.



Gemeentewinkel

Bezoekadres Anton Pieckplein 1, Kaatsheuvel

Postadres Postbus 7, 5170 AA Kaatsheuvel
 Telefoon 0416 - 289111
 Fax 0416 - 289289
 Website: www.loonopzand.nl
 E-mail: info@loonopzand.nl
 Open: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
 van 8.30 - 12.30 uur
 en woensdag van 13.30 - 19.30 uur.

Gemeentekantoor

Bezoekadres Anton Pieckplein 1, Kaatsheuvel

Postadres Postbus 7, 5170 AA Kaatsheuvel
 Telefoon 0416 - 289111
 Fax 0416 - 279150