



gemeente Loon op Zand

Kadernota 2018



Kaatsheuvel | Loon op Zand | De Moer

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Inleiding.....	5
Programma 0: Bestuur en Ondersteuning.....	6
Programma 1: Veiligheid	9
Programma 2: Verkeer en Vervoer.....	10
Programma 3: Economie.....	13
Programma 4: Onderwijs.....	14
Programma 5: Sport, cultuur en recreatie	15
Programma 6: Sociaal domein	16
Programma 7: Volksgezondheid en milieu.....	18
Programma 8: VHROSV (volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, stedelijke vernieuwing)	19
Ontwikkelingen financieel perspectief	22
Ontwikkeling (vrije) vermogenspositie	24

Inleiding

Dit is de derde 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 akkoord is dan ook vertaald naar de programmabegroting 2017-2020 en vormt, voor het belangrijkste deel, ook de basis voor de nog op te stellen programmabegroting 2018-2021.

Met deze kadernota gaan we in op een aantal, inhoudelijke en financiële, ontwikkelingen sinds vorig jaar en geven een aantal accenten aan voor 2018 en verder.

Ambitie

In de in 2016 aan u voorgelegde Midterm-review is de realisatie van het coalitieakkoord geëvalueerd. Met de voortgang zijn we goed op streek. Wat ons betreft is vasthouden aan het ingezette beleid op de transities voor 2018 de belangrijkste aanbeveling. Daarnaast stellen we een aantal zaken voor om aan de genoemde ambities uit het raadsakkoord invulling te geven.

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

Financiën

Deze kadernota geeft aan dat we aan onze financiële ambitie voldoen. Zoals het er nu voor staat is er, op basis van de keuzes om aan onze wettelijke verplichtingen en de uitvoering van onze basistaken te voldoen, sprake van een meerjarenbegroting waarbij de structurele lasten gedekt kunnen worden met structurele middelen. Er is dus sprake van een structureel sluitende begroting voor de vier jaren uit deze kadernota.

We stellen voor om de mutaties (uit tabel 2) met een incidenteel karakter te dekken vanuit de algemene reserve. Gezien onze weerstandsratio van ruim boven de 2, is dit een verantwoorde keuze.

Het criterium voor de provincie, om in aanmerking te komen voor repressief toezicht, is in ieder geval een sluitende begroting in het laatste jaar.

De prognose voor het meerjarig financieel perspectief (op basis van wettelijke verplichtingen en noodzakelijk ten behoeve van basistaken) biedt ruimte voor politieke keuzes. Vooral het laatste jaar geeft een zeer positief beeld waardoor enige terughoudendheid met betrekking tot keuzes met een structureel karakter aan te bevelen is.

Programma 0: Bestuur en Ondersteuning

Onderwerp van het programma

De gemeente Loon op Zand heeft in de afgelopen jaren een omslag ingezet die, in het kort, te duiden is als: “van zorgen voor naar zorgen samen met...”. Dit betekent dat we als gemeente minder vaak zelf het initiatief nemen of regisseren. In plaats daarvan willen we meer stimuleren en anticiperen, kortom initiatieven van anderen mogelijk maken. 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 toe, 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.

Met de nieuwe programma-indeling maken vanaf 2017 een groot aantal meer financieel-administratieve taakvelden onderdeel uit van dit programma.

Wettelijke verplichtingen of ten behoeve van uitvoering basistaken

Automatisering

Jaarlijkse indexatie van het budget automatisering met 2 + 2% is noodzakelijk om te kunnen blijven anticiperen op de verandering van wet- en regelgeving op het gebied van ICT, de Digitale Agenda 2020 en invulling te kunnen geven aan de 24/7 dienstverlening. Daarnaast zien we dat de omvang van onze organisatie, bijvoorbeeld als gevolg van de uitbreiding van taken in het Sociaal Domein en een aantrekkende markt, is toegenomen. In de begroting 2013 – 2016 is besloten het budget te indexeren met 2 + 2 %. Echter met ingang van de begroting van 2017 is deze indexatie niet gecontinueerd, waardoor ingeteerd wordt op de reserve automatisering. Ondanks het voorstel om vanaf 2018 het budget automatisering wederom structureel te indexeren met 2 + 2% zal de eerste jaren ingeteerd worden op de reserve automatisering, maar structureel de noodzakelijke dekking ontstaan.

Archief

In 2017 zal 150 strekkende meter van ons blijvend te bewaren archief worden overgedragen aan het Regionaal Archief Tilburg. Deze overdracht resulteert in een structurele extra jaarlast van € 15.000.

Voorziening wethouders pensioenen

Om eind 2020 de pensioenvoorziening voor wethouders te kunnen overdragen aan het ABP is het noodzakelijk om deze pensioenvoorziening op het juiste niveau te brengen. Hiervoor is een extra dotatie in de pensioenvoorziening benodigd ter hoogte van € 610.000. Door bij de resultaatbestemming deze extra dotatie toe te voegen aan de voorziening wethouders pensioenen, zal de begroting structureel ontlast worden met een bedrag ter hoogte van € 92.000.

Gegevensbescherming, Privacy en Informatiebeveiliging

Per 25 mei 2018 zal de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht worden. Deze verordening verplicht gemeenten tot het aanstellen van een functionaris gegevensbescherming. Deze functionaris gegevensbescherming zal in zijn rol als interne toezichthouder op de verwerking van persoonsgegevens toezien. Naast gegevensbescherming wordt informatiebeveiliging ook steeds belangrijker en vraagt om extra ambtelijke inzet. Voor deze drie aandachtgebieden verwachten we 1fte à € 80.000 nodig te hebben. We zullen onderzoeken of er mogelijkheden zijn om deze functies in samenwerking met andere gemeenten in te vullen.

Budget Werving, Selectie en Introductie

In de periode van laagconjunctuur en personele bezuinigingen hadden we weinig verloop en vacatures. Reden waarom we het budget voor werving, selectie en introductie naar beneden bijstelden. Nu de economie is aangetrokken merken we dat de arbeidsmarkt in beweging is en mensen weer meer van baan wisselen. Ook is er sprake van tekorten in sommige segmenten van de arbeidsmarkt.

Ook wij verwachten voor 2018 meer procedures werving en selectie. Hiervoor is het huidige budget niet meer toereikend. Uit het budget betalen we o.a. advertentiekosten, social media campagnes en assessment onderzoeken. We stellen voor het budget te verhogen met € 10.000.

Post externe inhuur (ter vervanging van ziekte en onverwachte pieken)

Het budget om ziekte en tussentijdse pieken in werkzaamheden op te vangen bedraagt € 186.000. De druk op dit budget neemt de laatste jaren toe. We kennen meer pieken, onder andere veroorzaakt door de aangetrokken economie. De ziekteverzuimcijfers van ons middellange en lange verzuim (8 t/m 365 dagen) bedragen gemiddeld 4,5%. De loonsom bedroeg 9 miljoen in 2016. Het budget ziektevervangings bedraagt op dit moment 2% van de loonsom. Een verhoging van het budget met € 180.000 is nodig om de noodzakelijke ziektevervangings en opvang van pieken te kunnen opvangen. We houden hierbij rekening met het feit dat de kosten van tijdelijke inhuur een factor 2 hoger zijn. Jaarlijks kunnen we hiermee gemiddeld 3 fte inzetten voor vervangingsdoeleinden.

Wettelijke verplichtingen of ten behoeve van uitvoering basistaken	2018	2019	2020	2021
Automatisering	65	132	202	275
Archief	15	15	15	15
Wethouders pensioenen	-92	-92	-92	-92
Gegevensbescherming, Privacy en Informatiebeveiliging	80	80	80	80
Budget werving, selectie en introductie	10	10	10	10
Externe inhuur ter vervanging van ziekte en onverwachte pieken	180	180	180	180
Subtotaal	258	325	395	468

Politieke afweging

Bestuurlijke samenwerking

Met het vaststellen van de strategische meerjarenagenda is een stevige ambitie voor de regio Hart van Brabant geformuleerd. Om deze ambities waar te kunnen maken, wordt in de conceptbegrotingen van Hart van Brabant en Midpoint Brabant een hogere bijdrage per inwoner opgenomen (van € 3,03 naar € 4,07 per inwoner). Dit geldt voor beide begrotingen. Voor Loon op Zand betekent dit een extra bijdrage van € 48.067.

Wanneer de besturen van Hart van Brabant en Midpoint Brabant instemmen met de begroting, zijn we er aan gehouden deze bijdrage te leveren. Als we dat niet doen houden we ons niet aan de afspraken die we als gemeente in regionaal verband gemaakt hebben en komt uitvoering van de ambities uit de Strategische Meerjarenagenda Hart van Brabant in gevaar.

Burgerpanel

We zetten onze inwoners centraal en willen dichterbij onze inwoners komen, want samen loont!

Hiervoor willen we meer en vaker in contact staan met onze inwoners. We willen hen bevragen over hun wensen en behoeften.

Zo kunnen wij ons (communicatie)beleid afstemmen op de wensen van onze inwoners.

Een online burgerpanel biedt hierin uitkomst. Dit digitale panel bestaat uit een representatieve groep inwoners die een aantal keer per jaar een korte digitale vragenlijst ontvangt.

De resultaten van deze vragenlijsten geven een specifiek beeld van de mening van onze inwoners over een bepaald onderwerp. Aan de hand van deze resultaten kunnen we ons (communicatie)beleid vervolgens adequaat vormgeven.

Er is een divers scala van aanbieders van digitale panels. We hebben verschillende offertes ontvangen, op basis waarvan we een gerichte inschatting hebben gemaakt.

Gedacht moet worden aan een initiële eenmalige uitgave van circa € 15.000 en jaarlijks terugkerende uitgave van € 10.000 (op basis van 4 onderzoeken per jaar). De laatste structurele kostenpost is inclusief het beheer van het panel.

Om dicht bij onze inwoners te komen is een burgerpanel onmisbaar. Een burgerpanel geeft ons statistische informatie over behoeftes en wensen van onze inwoners op verschillende onderwerpen en niveaus. Eenmalige onderzoeken zoals bijvoorbeeld naar de vluchtelingen in 2016 is dan niet meer noodzakelijk, omdat er dan een representatief panel is om te bevragen. Daarnaast krijgen we een vaste groep inwoners die als ambassadeurs kunnen gelden bij projecten zoals "het beste idee". Bovendien staft het onze bestuurlijke visie voor de toekomst. Met andere woorden; als we geen burgerpanel aanschaffen, acteren we niet op basis van de wensen en behoeften van de burger en kunnen we dus ook niet dichterbij onze inwoners komen en geen valide toekomstvisie presenteren.

Verhogen vermakelijkhedenretributie

Op dit moment vindt een onderzoek plaats naar de vermakelijkhedenretributie. We verwachten in de loop van 2017 een voorstel voor aanpassing van de vermakelijkhedenretributie aan de raad te kunnen voorleggen.

Werkcafé

Vanuit het verleden heeft de gemeente altijd zorg gedragen voor kantinefaciliteiten voor personeel en gasten; denk hierbij aan eenvoudige maaltijden die tegen kostprijs konden worden ingekocht. Het uitbaten van de kantine werd verzorgd door Stichting Multifunctionele Centra Loon op Zand (SMC). Uitgangspunt daarbij is geweest dat SMC de etenswaren tegen kostprijs verstrekke en daarvoor een jaarlijkse tegemoetkoming van de gemeente Loon op Zand ontving. Dit is een onderdeel van onze jaarlijkse begroting, werkelijk beschikbaar € 14.570.

Periode oktober 2015 tot nu:

In oktober 2015 is de gemeentelijke organisatie grotendeels verhuisd van Het Hoefijzer/ gemeentewinkel naar Het Klavier. Vrijwel gelijktijdig zijn daarmee de kantinefaciliteiten van onze organisatie meeverhuisd.

De kantinefaciliteit is vooralsnog gevonden in het eet- werkcafé (ruimte 1.10). Door het faillissement van het SMC heeft deze organisatie zijn diensten niet lang meer kunnen aanbieden in de nieuwbouw (periode okt. 2015 t/m april 2016).

Om deze dienst toch naar de gemeentelijke organisatie te kunnen voortzetten is door de toenmalige programmamanager Bruisend Dorpshart, na afstemming met de stuurgroep Bruisend Dorpshart het volgende afgesproken met de nieuwe beheersorganisatie van Het Klavier (BBbv);

Vanaf de openstelling van MFC Het Klavier zal BBbv dezelfde diensten leveren. In overleg met de gemeente heeft BBbv besloten om verder te gaan met het door het SMC geleverde kantinepersoneel.

Dit brengt een extra last met zich mee van € 19.500. Dit komt omdat het uurtarief bij BBbv hoger is dan van het SMC. Dit is al door college goedgekeurd.

Representatie, attenties en jubilea:

Vanaf 2015 is de werkkostenregeling van toepassing op onze gemeente. Vanaf 1 oktober 2015 werken we als ambtelijke organisatie in Het Klavier.

In de gemeente is het gebruikelijk om jubilea, pensionering of andere mijlpalen met elkaar te vieren. Het hiervoor beschikbare bedrag is al jaren niet meer geïndexeerd. De komst van de werkkostenregeling en onze intrek in Het Klavier maakt het duurder om zulke vieringen mogelijk te maken. Wij zijn in veel gevallen genoodzaakt om reguliere horeca prijzen te betalen daar waar we voorheen met eigen inkoop zaken regelden.

Reden waarom we voorstellen om dit budget op te hogen met € 15.000.

Uitbreiding collectie relatiegeschenken

Cluster Communicatie werkt aan een structurele uitbreiding en kwaliteitsslag van de collectie relatiegeschenken. De producten zijn waar mogelijk duurzaam, lokaal ingekocht en kwalitatief hoogwaardig. De collectie moet voor alle medewerkers eenvoudig te bekijken en te bestellen zijn. Daarom wordt er een soort webshop / online bestelsysteem ontwikkeld. Producten kunnen via dit bestelsysteem eenvoudig door iedereen in de organisatie worden bekeken en besteld. Op dit moment wordt de collectie relatiegeschenken, aangevuld met nieuwe producten die passen bij de wensen die er zijn. Daarnaast ligt er een plan voor 2018 om een "eigen productlijn geschenken" te laten ontwikkelen met een duidelijk eigen beeldmerk (o.a. duurzaam, lokaal, en herkenbaar Loon op Zand). Voor de ontwikkeling van deze gepersonaliseerde lijn relatiegeschenken en de ontwikkeling van de webshop is incidenteel een bedrag nodig van € 7.000.

Wanneer de middelen niet worden toegekend is de consequentie dat de gewenste kwaliteits- en verbeterslag niet wordt bereikt. De collectie relatiegeschenken blijft beperkt en het huidige bestel- en voorraad proces blijft zoals het is. Een consequentie daarvan is dat de collectie minder goed inzichtelijk blijft voor de organisatie.

Politieke afweging	2018	2019	2020	2021
Bestuurlijke samenwerking	48	48	48	48
Burgerpanel	25	10	10	10
Werkcafé	20	20	20	20
Representatie/attenties en Jubilea	15	15	15	15
Uitbreiding collectie relatiegeschenken	7	0	0	0
Subtotaal	115	93	93	93

Programma 1: Veiligheid

Onderwerp van het programma

Met dit programma beogen we een ordelijke en veilige woon- en leefomgeving te creëren, waarin de inwoners zich prettig en veilig voelen. In een dergelijke omgeving zijn onze inwoners eerder bereid zelf verantwoordelijkheid en initiatieven te nemen.

Politieke afweging

Om de doelstellingen op het gebied van veiligheid en leefbaarheid, van ondermijnende criminaliteit en van zorg en veiligheid van het (nog vast te stellen) geactualiseerde beleid integrale veiligheid te kunnen realiseren én om blijvend de reguliere veiligheidstaken voort te zetten is extra lokale capaciteit nodig. Met deze extra capaciteit kan worden aangesloten bij regionale en provinciale netwerken, zo wordt de kennis uit de regio zo efficiënt mogelijk vertaald naar de lokale situatie en kunnen burgemeestersbevoegdheden effectief worden ingezet. Naar verwachting kan volstaan worden met 1 fte extra capaciteit. Deze toevoeging baseren we onder meer op de beschikbare capaciteit van omliggende gemeenten van gelijke aard en omvang.

Politieke afweging	2018	2019	2020	2021
Geactualiseerd beleid integrale veiligheid	75	75	75	75
Subtotaal	75	75	75	75

Programma 2: Verkeer en Vervoer

Onderwerp van het programma

Loon op Zand is een landelijke gemeente die zich onderscheidt door de grote recreatieve mogelijkheden. Die kwaliteit willen we voor de lange termijn behouden en waar mogelijk versterken.

Mobiliteit en bereikbaar zijn belangrijke voorwaarden voor een gezonde economie, een bloeiende recreatie en een prettige woonomgeving. Het uitgangspunt is een veilige leef- en verblijfsruimte waarin de fysieke structuur de maatschappelijke structuur ondersteunt. Hierbij is voortdurend aandacht voor de samenhang met ruimtelijke ontwikkelingen, veiligheid, mobiliteit en toerisme. Binnen de regio wordt de verbinding en samenhang met omliggende gemeenten steeds belangrijker.

Wettelijke verplichtingen of ten behoeve van uitvoering basistaken

Pieken verkeer

In het verleden is er voor gekozen om binnen de afdeling Infra vaker te gaan werken met een flexibele schil. Onze taak is om inkomende initiatieven te toetsen aan de verkeerswetgeving en onze beleidskaders. Vooral op het gebied van 'verkeer' zijn er grote pieken geconstateerd die we niet meer kunnen opvangen met de huidige capaciteit. Deze pieken worden veroorzaakt enerzijds door een aantrekkende economie en anderzijds door politieke ambities en trajecten als 'Samen Loont'. Om adequaat aan de vragen en onze taak voor verkeersveiligheid te kunnen blijven voldoen is daarom uitbreiding van de flexibele schil noodzakelijk. We vragen hiervoor € 20.000 structureel.

Beheerplannen

Voor adequaat beheer van kapitaalgoederen is het hebben van beheerplannen belangrijk en een verplichting vanuit de provincie. De vigerende beheerplannen voor groen, spelen, wegen en openbare verlichting lopen eind 2017 af. In 2018 moeten nieuwe beheerplan worden opgesteld en hiervoor zijn geen middelen beschikbaar. Omdat dit werk slechts eens in de 5 jaar voor komt vragen we telkens hiervoor een incidenteel budget beschikbaar te stellen. Ervan uit gaande dat we de beheerplannen integraal en gelijktijdig laten opstellen is hiervoor een bedrag van € 24.000 nodig.

De basis voor de beheerplannen is het integraal beleid voor de openbare ruimte (IBOR) waarin de kaders en onderhoudsniveaus voor het beheer zijn vastgelegd. Nieuwe ontwikkelingen in het beheer worden in de beheerplannen meegenomen.

Gladheidsbestrijding

Met de herstructurering van de buitendienst is ook een ander takenpakket vastgesteld. De gladheidsbestrijding op fietspaden en bij maatschappelijke voorzieningen doet de buitendienst nog, maar de gladheidsbestrijding op hoofdwegen is in de markt gezet. In 2017 is voor de gladheidsbestrijding onterecht € 27.000 minder in de begroting opgenomen dan voorgaande jaren. Dit waren de geraamde kosten van de buitendienst voor gladheidsbestrijding aan hoofdwegen die nu zijn uitbesteed. Dit bedrag is echter nog wel nodig voor kosten derden. De buitendienst besteedt die uren nu aan gladheidsbestrijding op fietspaden en bij maatschappelijke voorzieningen (betere kwaliteit voor burgers). De kosten voor gladheidsbestrijding zijn sterk weersafhankelijk. De werkelijk gemaakte kosten worden gemeld in de tussentijdse rapportage en verwerkt in de jaarrekening.

Zieke en gevaarlijke bomen

In de programmabegroting van 2016 is besloten om in 2017 een nieuw groenstructuurplan (GSP) op te stellen. In 2018 volgt de definitieve besluitvorming met een voorstel voor investeringen. We zien nu al wel dat we regelmatig kampen met zieke (bijv. Kastanje bloedingsziekte) en gevaarlijke (bijv. Populieren) bomen die verwijderd of vervangen moeten worden. Voorbeelden hiervan zijn de Lage Zandschel, Crispijnstraat en Willem de Zwijgerlaan. Om de groenstructuur en leefomgeving van bewoners niet te ondermijnen en veilig te houden moeten we nu maatregelen nemen. Hiervoor zijn binnen de huidige budgetten geen middelen beschikbaar. Vanuit onze aansprakelijkheid voor veiligheid vragen we € 15.000 eenmalig in 2018 voor het kappen van zieke en onveilige bomen. Daarnaast vragen we € 35.000 om gekapte bomen die beeldbepalend zijn te vervangen voor nieuwe bomen. In het Groenstructuurplan wordt een meerjarenraming opgenomen voor de toekomstige investeringen om dergelijke kosten structureel te dekken.

(Openbaar groen is onderdeel van programma 5. Voor de samenhang van het beheer van de openbare ruimte hebben we groen in dit programma vermeld).

Verkeersveiligheid

In het huidige actieplan verkeer zijn jaarlijks maatregelen opgenomen ten behoeve van relatief kleine verkeersveiligheids- en parkeermaatregelen. Dit is nodig om aan de geldende wet- en regelgeving te voldoen. Inmiddels heeft dit een structureel karakter terwijl deze middelen ieder jaar gevoteerd moeten worden. Dit zorgt voor extra belasting op het ambtelijk apparaat en uw raad. Daarom stellen we voor om hiervoor structureel € 27.000 ter beschikking te stellen.

Beheersysteem Infra

Bij de afdeling Infra worden voor het beheer van de verschillende arealen (groen, riool en onderhoud wegen) verschillende beheersystemen gebruikt. Dit zorgt voor inefficiëntie in de afstemming en beperkingen in nieuwe ontwikkelingen en uitvoering van onze beheertaak. Daarom is het noodzakelijk om een nieuw beheer-informatiesysteem aan te schaffen dat voor alle disciplines goed werkt en kan communiceren met andere ICT-applicaties en de BGT (geo-informatiesysteem). Naast de conversie van bestaande gegevens in het nieuwe systeem moeten ook nieuwe modules worden geïmplementeerd (openbare verlichting, spelen, civiele kunstwerken). Voor het gebruik en operationeel houden van het nieuwe beheersysteem is opleiding en hosting gewenst. Voor het proces willen we tijdelijk een proces coördinator inhuren. Voor de aanschaf van het nieuwe systeem is budget beschikbaar, maar de implementatie- en proceskosten zijn niet geraamd. Deze kosten kunnen niet worden opgevangen in de bestaande budgetten. Daarom vragen we eenmalig € 35.000 voor de implementatie.

Onderhoud gemeentewerf en milieustraat

De gemeentewerf en de milieustraat zijn in 2005 nieuw opgeleverd. Na 12 jaar gebruik komen steeds meer gebreken voor die om (groot)onderhoud vragen teneinde aan de veiligheidseisen te kunnen voldoen (bv vloeiendvloer, veiligheidsvoorzieningen, gecertificeerde opslagvoorzieningen). Voor dit onderhoud is geen budget geraamd in de begroting. Op enkele punten voldoen we al niet meer aan de veiligheidseisen en moeten maatregelen worden genomen. Onderzoek naar de onderhoudsbehoefte van het infradeel (dus niet het gebouw) laat zien dat de kosten voor groot- en klein onderhoud structureel op € 9.500 zijn geraamd. Daarnaast moeten we rekening houden met vervangingen die gemiddeld jaarlijks op € 13.300 zijn geraamd. Om de gemeentewerf en de milieustraat functioneel en veilig te houden vragen we daarom om € 22.800 structureel op te nemen in de begroting. Bij de gemiddelden houden we er rekening mee dat de kosten zich als pieken en dalen manifesteren. Gezien het kleine areaal van de gemeentewerf is een egalisatie in de jaarlijkse kosten nauwelijks mogelijk. Het instellen van een egalisatiereserve kan hierin een oplossing zijn.

Civiele kunstobjecten

Voor vervanging en onderhoud van civiele kunstwerken zijn geen middelen beschikbaar binnen bestaande onderhoudsbudgetten. Eind 2016 heeft een schouw plaatsgevonden van alle civiele kunstobjecten in onze gemeente. Daar is uitgekomen dat 2 houten bruggen moeten worden vervangen om de veiligheid te kunnen blijven waarborgen. De kosten daarvoor bedragen € 32.000. De bruggen moeten in 2018 worden verwijderd omdat ze niet meer veilig zijn. Om de verbinding van de paden/wegen over de bruggen in tact te houden zijn nieuwe bruggen noodzakelijk. Daarom vragen we uw raad hiervoor eenmalig een bedrag van € 32.000 ter beschikking te stellen. In nieuwe beheerplannen gaan we een structureel onderhoudsbudget voor civiele kunstwerken voorstellen, maar dat is pas vanaf 2019.

Wettelijke verplichtingen of ten behoeve van uitvoering basistaken	2018	2019	2020	2021
Pieken verkeer	20	20	20	20
Beheerplannen Groen, Spelen, Wegen en Openbare Verlichting	24	0	0	0
Gladheidsbestrijding	27	27	27	27
Kappen van gevaarlijke bomen	15	0	0	0
Verkeersveiligheid	27	27	27	27
Beheersysteem Infra	35	0	0	0
Onderhoud gemeentewerf en milieustraat	23	23	23	23
Vervangen civiele kunstobjecten	32	0	0	0
Subtotaal	203	97	97	97

Politieke afweging

Snel fietsroute

Met de gemeenten Tilburg en Waalwijk en de provincie Noord-Brabant wordt gewerkt aan de realisatie van de snel fietsroute. Deze komt in onze gemeente parallel aan de N261.

Op 22 juni is aan uw raad de projectscoop en het investeringsvoorstel voor de realisatie van de snel fietsroute voorgelegd. Daarin staat uiteengezet op welke wijze we de investering willen dekken. We vragen uw raad om de benodigde kapitaallasten die vanaf 2019 oplopen naar € 197.300 te dekken uit de algemene begrotingsreserve. Daarmee zijn dan voldoende middelen beschikbaar om te bouwen aan deze snel fietsroute. Hierdoor kunnen we als gemeente:

- Een sterke positie innemen in het regionaal fietsnetwerk.
- Betere mobiliteit voor fietsers en hiermee de bereikbaarheid van onze kernen verbeteren.
- Een impuls geven aan toerisme en recreatie met een snelle en aantrekkelijke fietsroute.

Van de benodigde € 9 miljoen die deze snel fietsroute kost, wordt door de provincie twee derde deel, € 6 miljoen bij gedragen, onder voorwaarde dat de gemeente Loon op Zand de overige dekking organiseert. De provincie is positief gestemd over de propositie van onderhavige snel fietsroute F261. Dit is de eerste in een reeks. Andere gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden zullen met andere snel fietsverbindingen volgen. Wanneer Loon op Zand nu meegaat in haar besluitvorming, maakt de gemeente Loon op Zand als eerste aanspraak op deze grote bijdrage van de provincie. Met uitstel van besluitvorming lopen we het risico die bijdrage mis te lopen. Een belangrijk onderdeel van de snel fietsroute is een tunnel onder de Europalaan waardoor het langzaam verkeer van de snel fietsroute en het verkeer op de Europalaan elkaar niet kruisen. Voor een vlotte doorstroming op de Europalaan en daarmee het aanpakken van het huidige verkeersknelpunt is dit essentieel. Zonder tunnel zal het conflict van kruisend verkeer een knelpunt blijven in de doorstroming.

Daarnaast is het verleggen van de Horst een onderdeel van de snel fietsroute. Hiermee ligt een directe relatie in de samenwerking met de Efteling voor de oostelijke uitbreiding in het kader van de Wereld van de Efteling 2030. Het is een gemiste kans als we hiermee geen werk met werk maken.

Politieke afweging	2018	2019	2020	2021
Snel Fiets Route	0	66	133	197
Vervangen waardevolle bomen	35	0	0	0
Subtotaal	35	66	133	197

Programma 3: Economie

Onderwerp van het programma

De lokale economie is één van de belangrijkste pijlers van de gemeente. Na een moeilijke periode merken we dat de economie weer voorzichtig aantrekt. De bedrijfsinvesteringen en consumentenbestedingen aan duurzame goederen nemen toe. Het aantal banen neemt wel nog af, maar de krimp wordt kleiner. 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.

Ambities

Uitvoering Economisch programma

Komende jaren werken we aan de projecten en activiteiten vanuit het economisch programma. Dit onder andere vanuit de projecten: 'Goud in Handen', Gebiedsmarketing De Langstraat, Visie Kern Winkelgebied en het stimuleringsfonds voor evenementenorganisaties. Hiervoor worden afzonderlijke raadsvoorstellen en benodigde middelen gevraagd. Het uitgangspunt op deze projecten blijft de lasten te dekken vanuit de reserve recreatie & toerisme (meeropbrengst toeristenbelasting).

Programma 4: Onderwijs

Onderwerp van het programma

Dit programma omvat activiteiten gericht op ontwikkelingsaspecten van jeugd van 0-23 jaar binnen de gemeente Loon op Zand. De gemeente ondersteunt en schept de voorwaarden voor een breed scala aan kinderopvang en onderwijs.

Ambities

Onderwijs

Nadat er een besluit is genomen over de locatie van de nieuw te bouwen school volgt in 2018 het aanbestedingstraject en een eventueel te volgen bestemmingsplanprocedure.

Indien besluitvorming heeft plaatsgevonden over de definitieve locatie worden o.a. kosten gemaakt voor het voeren van de bestemmingsplanprocedure en noodzakelijke maatregelen aan de infrastructuur. Deze kosten worden inzichtelijk gemaakt bij de nadere uitwerking van het plan.

Onderwijsachterstandenbeleid (OAB): Plan van Aanpak 2017-2018

Momenteel wordt door OCW gewerkt aan een nieuwe bekostigingssystematiek die vanaf 2018 in werking moet gaan treden. Dat betekent dat het jaar 2017 een overgangsjaar is naar deze nieuwe bekostigingssystematiek. Gezien er een ruim onderwijsachterstandenbeleid budget beschikbaar is, is er een plan van aanpak opgesteld welke in 2017-2018 uitgevoerd zal worden.

Klimaatonderzoek

Het college heeft in 2017 ingestemd met een offerte om de duurzaamheid van 8 basisscholen te inventariseren. Voor deze scholen wordt in kaart gebracht hoe men zo energiezuinig mogelijk hun schoolgebouwen kan inrichten. Er wordt onder andere naar de licht- en luchtkwaliteit in de klaslokalen gekeken maar ook naar de temperatuurregulatie.

Nadat de mogelijke oplossingen in beeld zijn gebracht, kan er voor gekozen worden om investeringen te doen. Als gemeente zijn wij dit niet verplicht maar dit is wel een wens in het kader van de gemeentelijke doelstelling om reductie van CO2 uitstoot voor 2020 te realiseren. De gemeente is verplicht om bij constructiefouten waaronder asbest valt wel de kosten te betalen.

Basisschool De start De moer

De verwachte leerlingenstroom van De Start in De Moer is niet behaald. Er kan een mogelijke subsidievraag vanuit het schoolbestuur verwacht worden om de school rendabel te houden. Er is een meerjarenplan voor 2015-2020 opgesteld waarin de gemeente financieel bijdraagt.

Van Haestrechtcollege

Vanuit het Van Haestrechtcollege is er een gesprek geweest dat ze de wens hebben voor nieuwbouw. Het huidige gebouw zou niet meer binnen de onderwijsvisie passen. Het schoolbestuur zou in kaart brengen of er een verplichting voor de gemeente is en ook aangeven welk bedrag er met een nieuwbouw of eventuele verbouw gemoeid zou zijn. Tot op heden hebben wij over de plannen nog geen terugkoppeling mogen ontvangen. Op dit moment heeft het Van Haestrechtcollege voldoende leerlingen om alles zelf te bekostigen. Het schoolbestuur blijft zich inspannen om het leerlingenaantal op peil te houden.

Programma 5: Sport, cultuur en recreatie

Onderwerp van het programma

Door middel van het programma Cultuur en Sport willen we als gemeente een bijdrage leveren aan het leefklimaat van de gemeente. In deze tijd van een terugtrekkende overheid staat het stimuleren van de eigen kracht van de samenleving ook in dit programma centraal. De samenleving in Loon op Zand heeft een actief verenigingsleven. Veel activiteiten waarmee vooral jongeren zich kunnen ontplooiën worden door vele vrijwilligers en professionals in stand gehouden.

Voor cultuurbehoud is het gemeentelijke beleid gericht op monumenten- en archeologiebeleid. De uitvoering van het monumentenbeleid richt zich op gemeentelijke monumenten en rijksmonumenten. Het huidige monumentenbeleid zal worden geactualiseerd en verbreed waarbij meer aandacht zal worden besteed aan beleving van het culturele erfgoed in de brede zin van het woord.

Wettelijke verplichtingen of ten behoeve van uitvoering basistaken

Bibliotheek

De uitkomsten van de Wetering Plangroep hebben effect op de toekomstige huisvesting van de bibliotheek in het kernorp Loon op Zand. Voor 2017 ligt een raadsbesluit hoe om te gaan met de frictiekosten BMB Loon op Zand ter hoogte van € 37.200. Als in 2018 nog geen duidelijkheid bestaat over de Wetering en de mogelijkheden voor de bibliotheek zal opnieuw een besluit genomen moeten worden over frictiekosten van dat jaar.

Uitgesproken is dat de bestaande bibliotheekvoorzieningen in onze gemeente gehandhaafd dienen te blijven: een volwaardige vestiging in Kaatsheuvel en een toekomstig bibliopunt in Loon op Zand. Door de frictiekosten te vergoeden blijft er een volwaardige bibliotheekvestiging in Loon op Zand behouden welke op termijn omgevormd moet worden naar een bibliopunt. Wanneer we de frictiekosten niet beschikbaar stellen dan komt het bestaan van de bibliotheekvestiging in Loon op Zand in gevaar.

Wettelijke verplichtingen of ten behoeve van uitvoering basistaken	2018	2019	2020	2021
Bibliotheek	37	0	0	0
Subtotaal	37	0	0	0

Politieke afweging

Sportbeleid en activering

In 2017 hebben gesprekken plaatsgevonden met de buitensportverenigingen over de exploitatie en het beheer van de sportparken. Daar zijn aandachtspunten voor de korte en de lange termijn naar voren gekomen. De aandachtspunten op korte termijn zijn al opgepakt. De aandachtspunten voor de lange termijn worden opgepakt in 2018. Uit de gesprekken is duidelijk geworden op welke wijze we met de sport aansluiting kunnen vinden bij de kanteling in het sociale domein door de drie decentralisaties. In 2018 geven we hier verder vorm aan.

Monumentenbeleid

In 2017 is aan de raad voorgelegd om de reserve Monumenten aan te zuiveren met een bedrag van € 50.000. Deze aanvulling is benodigd om groeiende vraag die gemeentelijke monument eigenaren hebben ten faveure van herstel van het monument te kunnen uitvoeren waardoor de monumenten niet in verval raken.

Politieke afweging	2018	2019	2020	2021
Monumentenbeleid	50	0	0	0
Subtotaal	50	0	0	0

Programma 6: Sociaal domein

Onderwerp van het programma

'Iedereen doet mee!' is het uitgangspunt. Als gemeente willen wij dat mogelijk te maken. Verenigingen, buurtteams en andere groepsverbanden zijn hierbij belangrijk. Zij zijn het cement van de samenleving. We streven naar een robuuste zorgzame samenleving. De gemeente kan hierin de hand reiken en regisseren. De eigen kracht van inwoners en groepen is leidend. Als het nodig is, organiseert de gemeente een vangnet waardoor iedereen volwaardig kan deelnemen.

Wettelijke verplichtingen of ten behoeve van uitvoering basistaken

Baanbrekers

Op Langstraat niveau willen we een nieuwe aanpak in de samenwerking met Baanbrekers: 3 gemeenten, 1 gezicht is het uitgangspunt. We formuleren een opdracht die een heldere taakomschrijving heeft en de processen worden meer gestructureerd en georganiseerd. Naast de centrale opdrachtformulering willen we onze lokale kleur benadrukken door middel van specifieke taken die Baanbrekers voor Loon op Zand zal oppakken. In 2017 wordt een start gemaakt met een herpositioneringsonderzoek zodat de opdracht naar Baanbrekers verduidelijkt wordt.

De meest actuele verwachting van het exploitatiesaldo van Baanbrekers geeft een beduidend negatiever beeld dan wij in onze begroting hebben voorzien. Op basis van de geactualiseerde begroting 2017 ontwerpbegroting 2018, meerjarenbegroting 2019-2021 en kadernota 2018 wordt voorgesteld de ramingen bij te stellen. De cijfermatige vertaling naar onze gemeente is:

Bijdrage Loon op Zand	Opgenomen dekking in Begroting Loon op Zand	Extra Bijdrage
2017 € 1.799.000	€ 1.426.000	€ 373.000
2018 € 1.926.000	€ 1.040.000	€ 886.000
2019 € 1.947.000	€ 1.079.000	€ 868.000
2020 € 1.945.000	€ 1.223.000	€ 722.000
2021 € 1.943.000	€ 1.050.000	€ 893.000

Aan uw raad wordt een voorstel inzake de jaarstukken 2016, de geactualiseerde begroting 2017 ontwerpbegroting 2018, meerjarenbegroting 2019-2021 en kadernota 2018 voorgelegd voor behandeling in de raadsvergadering van 22 juni 2017.

De begrotingsbijstelling voor 2017 zal worden meegenomen in de tussentijdse rapportage 2017.

Doorontwikkeling voorliggend veld:

Binnen het sociale domein moeten de (zorg)kosten betaalbaar blijven en moet zorg ingezet worden daar waar die echt nodig is. Hiervoor willen we (duur) maatwerk alleen inzetten waar dat echt nodig is. Mensen moeten steeds meer zelf regelen en weer voor elkaar gaan zorgen waar dat kan en verantwoord is. Om dit te bereiken zijn verschillende initiatieven genomen:

- Het beste idee voor zorg en hulp. Voor de zomer van 2017 zullen de 10 beste ideeën bekend zijn. De eerste pilots zullen na de zomer starten. Voor de pilots van de ideeën wedstrijd is budget beschikbaar. In 2018 worden de pilots geëvalueerd. Afhankelijk van de uitkomst van deze pilots is mogelijk extra uitvoeringsbudget nodig (zie intensiveringen).
- In 2017 wordt extra beleids capaciteit ingezet om "beleid voorliggend veld" te ontwikkelen. Beleid zal naar verwachting eind 2017 klaar zijn. Afhankelijk van de uitkomst van dit beleid is extra uitvoeringsbudget nodig (zie intensiveringen).
- In Kaatsheuvel West is een ondersteuningsstructuur in de wijk aanwezig dankzij de samenwerkende partners in de Rode Loper. In de periode 2015 tot en met 2018 krijgen de samenwerkende partijen hiervoor een subsidie. Het doel is dat De Rode Loper kostendekkend kan gaan werken. Kostendekkend wil niet op voorhand zeggen dat er geen gemeentelijke middelen meer nodig zijn. De bedoeling is dat er minder individueel maatwerk hoeft te worden ingekocht omdat er een voorliggend collectief aanbod beschikbaar is. De financiering(vorm) hiervan moet in 2018 duidelijk worden.

Uitvoeringsbudget voorliggend veld

Om uitvoering te kunnen geven aan de afschalingsgedachte (verschuiving van ondersteuning van duur maatwerk naar preventie en meer voorliggend aanbod) is een uitvoeringsbudget noodzakelijk. Het is op dit moment nog niet duidelijk wat de uitkomst van de ideeënwedstrijd en de beleidsontwikkelingen "voorliggend veld", mantelzorgbeleid, vrijwilligersbeleid zullen zijn. Verwachting is dat deze inzet in eerste instantie een extra financiële inspanning zal vragen om op termijn een besparing op te leveren. We vragen om € 100.000 te reserveren om uitvoering te geven aan deze ontwikkelingen.

De hieruit voortkomende kosten kunnen bestaan uit opstartkosten, huisvestingskosten, personeelskosten, uitvoeringskosten.

Ontschot inzetten middelen Sociaal Domein

De ambities binnen het Sociaal Domein kunnen door het ontschot inzetten van de middelen worden gedekt. Aan het ontschot inzetten van deze middelen hebben we in lijn met de opdracht vanuit de Raad de voorwaarde gesteld dat dit binnen het Sociaal Domein dient plaats te vinden.

Maatwerkvoorziening Wmo

We verkennen op dit moment of we in 2019 ook Wmo begeleiding via een resultaatgerichte aanpak zullen inkopen conform de systematiek die we samen met 7 andere gemeenten in de regio HvB aan het ontwikkelen zijn. Voor 2018 zullen we de huidige contracten met aanbieders voor Wmo begeleiding verlengen.

Maatwerkdienstverlening 18-

Voor de periode 2018-2020 wordt er in 2017 een nieuw koersdocument jeugd opgesteld. Hierin staan de belangrijkste uitgangspunten waar het gaat om de regionale samenwerking en op hoofdlijnen de doelstellingen die we de komende periode willen realiseren. Dit document is in samenspraak met alle partners (o.a. raden, jeugdhulpaanbieders, toegangen, huisartsen, jeugdigen) opgesteld.

De doelstellingen uit het koersdocument worden jaarlijks vertaald in een uitvoeringsagenda.

Per 1 januari 2018 wordt de gemeentelijke bijdrage jeugdzorg niet meer via een decentralisatie-uitkering toegekend, maar is het onderdeel van de algemene uitkering in het gemeentefonds. Tevens vervalt de DBC (diagnose-behandelcombinatie) binnen de inkoop, waardoor er een nieuwe inkoopsystematiek voor deze producten moet komen. In 2017 wordt onderzocht op welke wijze we hier na 1 januari 2018 mee omgaan. Vooralsnog wordt uitgegaan van een budgettair neutrale begroting jeugd voor 2018

Inclusief beleid (VN verdrag Handicap)

Nederland heeft besloten tot ratificatie van het VN-verdrag voor rechten voor mensen met een beperking. Hiermee komt een inclusieve samenleving een stap dichterbij. De landelijke en lokale overheid moeten er de komende tijd voor zorgen dat het landelijke en gemeentelijke beleid voldoet aan dit VN-verdrag. Hiervoor dienen de volgende zaken te gebeuren:

1. De landelijke overheid moet wetten en regels veranderen zodat wordt voldaan aan het VN-verdrag en mensen met een beperking gelijke rechten geeft.
2. Gemeenten, organisaties voor zorg en welzijn, bedrijven en scholen moeten hun regels veranderen om te zorgen dat iedereen mee kan doen en welkom is.
3. Mensen met een beperking moeten zelf hun stem en verhaal laten horen om duidelijk te maken waarom het VN-verdrag zo belangrijk is.

Om ons als gemeente te helpen bij de uitvoering van dit beleid heeft Stichting ZET een quickscan ontwikkeld. In deze quickscan zijn de artikelen uit het VN-verdrag vertaald naar concrete vragen over het gemeentelijk beleid. De quickscan geeft inzicht in hoeverre het gemeentelijk beleid voldoet aan het VN-verdrag en op welke punten actie moet worden ondernomen.

Om inzicht te krijgen stellen we voor Het ZET opdracht te geven voor Loon op Zand de quickscan uit te voeren. De kosten bedragen € 4.000.

Wettelijke verplichtingen of ten behoeve van uitvoering basistaken	2018	2019	2020	2021
Baanbrekers	886	868	722	893
Uitvoeringsbudget voorliggend veld	100	100	100	100
Ontschot inzetten middelen Sociaal Domein	-986	-968	-822	-993
Inclusief beleid (VN verdrag Handicap)	4	0	0	0
Subtotaal	4	0	0	0

* Het ontschot inzetten van middelen Sociaal Domein is voorwaardelijk voor Baanbrekers en Uitvoeringsbudget voorliggend veld.

Programma 7: Volksgezondheid en milieu

Onderwerp van het programma

Met dit programma wordt beoogd een schone, milieuvriendelijke en gezonde woonomgeving te creëren.

Wettelijke verplichtingen of ten behoeve van uitvoering basistaken

Afval

In juni 2017 neemt de raad naar verwachting een besluit over een nieuw (concept)afvalbeleidsplan 2017-2021. Dit plan wordt in de meerjarenbegroting 2018 e.v. verwerkt. Het concept wordt gefinancierd via de egalisatievoorziening-reiniging en legt geen beslag op de algemene middelen.

Volksgezondheid

GGD Hart voor Brabant stelt voor de gemeentelijke bijdrage per inwoner in 2018 te verhogen van € 28,71 naar € 31,12.

De totale gemeentelijke bijdrage voor Loon op Zand komt vanaf 2018 dan uit op € 718.717 (excl. plustaken en kosten consultatiebureau). Per saldo neemt de bijdrage toe met € 59.475. De toename van dit bedrag komt voor een groot deel door dat het vaccinatieprogramma vanaf 01-01-2018 een gemeentelijke taak wordt. Via het gemeentefonds zullen aanvullende middelen beschikbaar worden gesteld ter dekking van deze lasten.

Wettelijke verplichtingen of ten behoeve van uitvoering basistaken	2018	2019	2020	2021
Bijdrage GGD Hart voor Brabant	60	60	60	60
Subtotaal	60	60	60	60

Politieke afweging

Huisvesting consultatiebureau Loon op Zand

Ten behoeve van de continuïteit van een consultatiebureau in Loon op Zand is in 2015 en 2016 eenmalig een subsidie verstrekt voor huisvesting in de Doelen. Toekomstige huisvesting is o.a. afhankelijk van de plannen m.b.t. de doorontwikkeling van de Wetering. Huisvestingskosten blijven echter aan de orde. Daarom dient hiervoor de komende jaren budget gereserveerd te worden ter hoogte van € 20.000.

Op 27 oktober 2015 heeft uw raad besloten de kosten voor het openhouden van het consultatiebureau in Loon op Zand à € 20.000 voor 2016 te dekken uit programma 2. In dit raadsvoorstel is tevens aangegeven dat voor de komende periodes eveneens structureel dekking moeten worden gevonden in de begroting. Indien deze dekking niet gevonden wordt, zal het consultatiebureau niet behouden kunnen blijven. Dit heeft mogelijke consequenties voor de deelname van de GGD aan het wijkteam en mogelijke consequenties voor de huisvesting van het wijkteam, welke in hetzelfde pand is gevestigd als het consultatiebureau.

Ontschot inzetten middelen Sociaal Domein

De ambities binnen het Sociaal Domein kunnen door het ontschot inzetten van de middelen worden gedekt. Aan het ontschot inzetten van deze middelen hebben we in lijn met de opdracht vanuit de Raad de voorwaarde gesteld dat dit binnen het Sociaal Domein dient plaats te vinden.

Politieke afweging	2018	2019	2020	2021
Consultatiebureau Loon op Zand*	20	20	20	20
Ontschot inzetten middelen Sociaal Domein*	-20	-20	-20	-20
Subtotaal	0	0	0	0

* Het ontschot inzetten van middelen Sociaal Domein is voorwaardelijk voor Consultatiebureau Loon op Zand.

Programma 8: VHROSV

(volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, stedelijke vernieuwing)

Onderwerp van het programma

Loon op Zand heeft een aantrekkelijk woonklimaat met gevarieerde woonwijken, levensloop bestendige huizen, groene en veilige woonomgevingen. Duurzaamheid van bouwen en wonen staat voorop. Kleinschalige zorg- en basisvoorzieningen zijn goed bereikbaar dicht bij huis. Buurtzorg en nabuurschap stellen inwoners in staat om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen. Voor fysieke en sociale veiligheid is maximale aandacht.

De inwoners laten zien dat op basis van eigen verantwoordelijkheid de leefbaarheid van wijken en buurten optimaal is. Samenwerking met woningcorporaties, maatschappelijke organisaties en ondernemers draagt bij aan een goede leefbaarheid in buurt en wijk.

De gemeente is een schone, groene en milieuvriendelijke gemeente die duurzaam en leefbaar is.

Wettelijke verplichtingen of ten behoeve van uitvoering basistaken

Implementatie Omgevingswet

In 2017 zal de raad geïnformeerd worden over de implementatie van de omgevingswet. Hierop vooruitlopend zal in 2018 extra geïnvesteerd moeten worden in de ontwikkeling (opleiding) van het personeel. Vanaf 2019 zal er ook budget benodigd zijn voor organisatie aanpassingen.

Het effect voor 2018 is een éénmalige ophoging van € 40.000. Vanaf 2019 wordt een structurele verhoging gevraagd van € 25.000 tot het moment (verwachting momenteel 2021) dat de omgevingswet volledig is geïmplementeerd.

De belangrijkste doelen van de Omgevingswet zijn:

- Het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit.
- Een doelmatig beheer, gebruik en ontwikkeling van de fysieke leefomgeving om zo maatschappelijke functies te waarborgen.

De Omgevingswet heeft als afgeleide van deze doelstellingen vier belangrijke verbeterdoelen:

- Het vereenvoudigen, versnellen en verbeteren van besluitvorming in het brede fysieke domein.
- Meer integraliteit, de integratie van plannen en toetsingskaders.
- Het vergroten van bestuurlijke afwegingsruimte.
- Het doelmatig uitvoeren van onderzoek.

De Omgevingswet heeft impact op de werkprocessen. Daarnaast zal de wet impact hebben op medewerkers. Er zal sprake zijn van een cultuurverandering. De Omgevingswet bouwt voort op al ingezette ontwikkelingen bij alle overheden: meer participatie, meedenken met initiatiefnemer, integraal werken en gebiedsgericht werken. Veel is op dit moment nog onduidelijk, wat is het ambitieniveau van de gemeente Loon op Zand? Wat zijn de concrete aanpassingen/veranderingen in de ambtelijke organisatie?

Uw gemeenteraad wordt op 14 september aanstaande geïnformeerd over de inhoud en strekking van de Omgevingswet”.

Wettelijke verplichtingen of ten behoeve van uitvoering basistaken	2018	2019	2020	2021
Maatregelen Europalaan	25	50	50	50
Implementatie Omgevingswet	40	25	25	25
Subtotaal	65	75	75	75

Politieke afweging

Planologische initiatieven

Om de planologische initiatieven te ondersteunen, worden er in de aanloopfase van een initiatief, kosten gemaakt door de gemeente. In de komende jaren wordt gezien ervaring in de jaren 2016 en 2017 een verdere stijging verwacht van initiatieven. Doordat de gemaakte kosten niet verhaald kunnen worden op derden is er extra kapitaal benodigd. Gevraagd wordt het huidige budget te verhogen met € 25.000. Aangezien hier sprake is van een inschatting en niet met zekerheid te zeggen is dat dit de daadwerkelijke kosten gaan worden kan er ook voor gekozen worden om deze verhoging van het budget niet in de begroting op te nemen. Indien er een overschrijding plaatsvindt, zal dit bij de tussentijdse rapportage worden gemeld.

De Wetering

Voor De Wetering is op verzoek van de raad een werkgroep (Wetering Plangroep; kort WPG) bezig om invulling te geven aan het toekomstige gebruiksconcept. Dit nieuwe gebruiksconcept leidt ook tot nieuwe inzichten op het gebied van huisvesting en bouwkundige ideeën voor het gebouw. De WPG verwacht na de zomervakantie het gebruiksconcept plus een financiële aanneme voor het huisvestingsconcept te kunnen presenteren. De financiële omvang van dit concept op de gemeentelijke begroting is kwantitatief nog niet te plaatsen. Daarom wordt een kwalitatieve winstwaarschuwing gegeven, opdat de raad kennis heeft van dit gegeven.

Duurzaamheid en Energie

In het komende jaar is de wens dat de gemeente duurzaamheid en energie gaat stimuleren. Om hier invulling aan te geven zal in 2017 een beleidsnota worden opgesteld inclusief een voorstel voor benodigde middelen. Vooruitlopend op de beschikbaar te stellen middelen wordt gevraagd om rekening te houden met een structureel bedrag van € 50.000. Dit is een grove inschatting. Indien gekozen wordt om deze middelen niet beschikbaar te stellen wordt voorgesteld om dit onderwerp op basis van de eerdergenoemde notitie prominent te bespreken bij het nieuwe coalitieakkoord. Betekent overigens wel dat in 2017 marginale inspanning op duurzaamheidsgebied mogelijk is.

Herinrichting Lintenvisie Winkelgebied Kaatsheuvel

In 2018 zal gestart worden met de herinrichting van de lintenvisie.

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).

Advies hierbij is om de begrote dotatie aan de reserve recreatie en toerisme te verlagen met € 40.000. Waardoor indirect € 40.000 onttrokken wordt uit de reserve recreatie en toerisme ten gunste van het project herinrichting lintenvisie Winkelgebied Kaatsheuvel. De overige € 100.000 komt structureel ten laste van de begroting.

Maatregelen Europaan (Tidal flow)

In 2017 wordt aan de raad de verkeersmaatregel Tidal-flow en aanpassing Europaan voorgelegd. De investering zal een structurele kapitaallast van € 50.000 tot gevolg hebben.

Inrichting vastgoed organisatie

Onze gemeente heeft, evenals veel andere Nederlandse gemeenten, veel maatschappelijk vastgoed in bezit. Het totale maatschappelijk vastgoed in Nederland is qua omvang vergelijkbaar met de gezamenlijke kantoor en winkelvoorraad in Nederland. Gelet op de omvang van onze vastgoedportefeuille is efficiënt beheer daarop noodzakelijk. Maatschappelijk vastgoed laat zich niet met half beleid en korte termijn oplossingen sturen. Op de Nederlandse schaal zijn door efficiënter gebruik van het maatschappelijk vastgoed tientallen miljoenen euro's te besparen. Ook vanuit maatschappelijk perspectief gezien wordt verwacht dat onze gemeente vastgoed professioneel beheerd en rekening houdt met sociaal maatschappelijke, organisatorische, financieel economische en duurzaamheidsaspecten.

Vanwege de grote veranderingen op het punt van vastgoed (aankoop Werft en Wetering, nieuwbouw Werft en implementatie organisatie Klavier) waren de afgelopen jaren een tijdelijke uitbreiding van de vastgoedorganisatie nodig. De tijdelijke formatie op vastgoed wordt momenteel betaald vanuit vrijvallende kapitaallasten van ons vastgoed.

Op basis van de nu opgedane ervaringen en de uitgangspunten van het nieuwe in voorbereiding zijnde accommodatiebeleid kunnen we in 2018 met uitgewerkte voorstellen komen over de gevolgen voor de vastgoedorganisatie. Daarbij wordt rekening gehouden met het "inventarisatie en aanbevelingsplan vastgoed" van Grontmij, door uw raad vastgesteld op 24 september 2015.

Vooralsnog gaan we er vanuit dat in de meerjarenbegroting vanaf 2019 rekening moeten worden gehouden met een extra structurele inzet van ongeveer € 150.000 tot € 200.000 per jaar.

Politieke afweging	2018	2019	2020	2021
Planologische initiatieven	25	25	25	25
Duurzaamheid & Energie	50	50	50	50
Herinrichting Lintenstructuur	0	140	140	140
Verlagen dotatie reserve Recreatie en Toerisme	0	-40	-40	-40
Subtotaal	75	175	175	175

* Het verlagen van de dotatie aan de reserve Recreatie en Toerisme is voorwaardelijk voor Herinrichting Lintenstructuur.

Ontwikkelingen financieel perspectief

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

RECAP	Bijgesteld financieel perspectief (x € 1.000)	2018	2019	2020	2021
	Stand begroting 2017-2020 na besluitvorming	203	119	27	190
	Recapitulatie mutaties:				
	1. Ontwikkelingen algemene uitkering gemeentefonds	652	883	945	1.419
	2. Ontwikkelingen wettelijke verplichtingen / noodzakelijk	-627	-557	-627	-700
	Subtotaal	25	326	318	719
	Prognose begrotingssaldo 2017-2020	228	445	345	909

1.	Ontwikkelingen algemene uitkering gemeentefonds (x € 1.000)	2018	2019	2020	2021
	Stand begroting 2017-2020 na besluitvorming	203	119	27	190
	Mutaties:				
	1. Aanpassing algemene uitkering gemeentefonds	1.009	1.224	1.210	1.643
	2. Aanpassing uitkering sociaal deelfonds (naar programma 2)	-357	-341	-265	-224
	Subtotaal	652	883	945	1.419
	Prognose begrotingssaldo incl. ontwikkelingen algemene uitkering gemeentefonds	855	1.002	972	1.609

2.	Wettelijke verplichtingen / noodzakelijk t.b.v. basistaken (x € 1.000)	2018	2019	2020	2021
	Prognose begrotingssaldo incl. ontwikkelingen algemene uitkering gemeentefonds	855	1.002	972	1.609
	<u>Mutaties structureel:</u>				
Prog. 0	Automatisering	-65	-132	-202	-275
Prog. 0	Archief	-15	-15	-15	-15
Prog. 0	Wethouders pensioenen	92	92	92	92
Prog. 0	Gegevensbescherming, Privacy en Informatiebeveiliging	-80	-80	-80	-80
Prog. 0	Budget werving, selectie en introductie	-10	-10	-10	-10
Prog. 0	Externe inhuur ter vervanging van ziekte en onverwachte pieken	-180	-180	-180	-180
Prog. 2	Pieken verkeer	-20	-20	-20	-20
Prog. 2	Gladheidsbestrijding	-27	-27	-27	-27
Prog. 2	Verkeersveiligheids- en parkeermaatregelen	-27	-27	-27	-27
Prog. 2	Onderhoud gemeentewerf en milieustraat	-23	-23	-23	-23
Prog. 6	Baanbrekers*	-886	-868	-722	-893
Prog. 6	Ontschoot inzetten van middelen Sociaal Domein*	986	968	822	993
Prog. 6	Uitvoeringsbudget voorliggend veld*	-100	-100	-100	-100
Prog. 7	Bijdrage GGD Hart voor Brabant	-60	-60	-60	-60
Prog. 8	Maatregelen Europalaan	-25	-50	-50	-50
Prog. 8	Implementatie Omgevingswet	-40	-25	-25	-25
	<i>Subtotaal wettelijke verplichtingen / noodzakelijk structureel</i>	-480	-557	-627	-700
	<u>Mutaties incidenteel:</u>				
Prog. 2	Beheerplannen Groen, Spelen, Wegen en Openbare Verlichting	-24	0	0	0
Prog. 2	Kappen van gevaarlijke bomen	-15	0	0	0
Prog. 2	Beheersysteem Infra	-35	0	0	0
Prog. 2	Vervangen civiele kunstobjecten (2 bruggen)	-32	0	0	0
Prog. 5	Huisvesting Bibliotheek Loon op Zand	-37	0	0	0
Prog. 6	Inclusief beleid	-4	0	0	0
	<i>Subtotaal wettelijke verplichtingen / noodzakelijk incidenteel</i>	-147	0	0	0
	Subtotaal	-627	-557	-627	-700
	Prognose begrotingssaldo o.b.v. wettelijke verplichtingen / noodzakelijk	228	445	345	909

* Het ontschoot inzetten van middelen Sociaal Domein is voorwaardelijk voor Baanbrekers en Uitvoeringsbudget voorliggend veld.

We stellen voor om de mutaties (uit tabel 2) met een incidenteel karakter te dekken vanuit de algemene reserve. Gezien onze weerstandsratio van ruim boven de 2, is dit een verantwoorde keuze.

De prognose op basis van wettelijke verplichtingen en noodzakelijk ten behoeve van basistaken, laat zien dat alle jaren sluitend zijn en ruimte bieden ter dekking van de structurele lasten. Het criterium voor de provincie, om in aanmerking te komen voor repressief toezicht, is in ieder geval een sluitende begroting in het laatste jaar.

Wij zijn ons er terdege van bewust dat u van ons verwacht dat wij in bovenstaande tabel alleen strikt noodzakelijke mutaties voorstellen en hebben hier ook nadrukkelijk op toegezien.

Politieke afweging

De prognose voor het meerjarig financieel perspectief (op basis van wettelijke verplichtingen en noodzakelijk ten behoeve van basistaken) biedt ruimte voor politieke keuzes.

De kadernota biedt de gelegenheid om als college en raad met elkaar in gesprek te gaan over de keuzes 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.

3. Politieke afweging (x € 1.000)		2018	2019	2020	2021
<u>Mutaties structureel:</u>					
Prog. 0	Bestuurlijke samenwerking	-48	-48	-48	-48
Prog. 0	Burgerpanel	-25	-10	-10	-10
Prog. 0	Werkcafé	-20	-20	-20	-20
Prog. 0	Representatie/attenties en Jubilea	-15	-15	-15	-15
Prog. 1	Geactualiseerd beleid integrale veiligheid	-75	-75	-75	-75
Prog. 2	Snel Fiets Route	0	-66	-133	-197
Prog. 7	Consultatiebureau Loon op Zand*	-20	-20	-20	-20
Prog. 7	Ontschot inzetten van middelen Sociaal Domein*	20	20	20	20
Prog. 8	Planologische initiatieven	-25	-25	-25	-25
Prog. 8	Duurzaamheid & Energie	-50	-50	-50	-50
Prog. 8	Herinrichting Lintenstructuur*	0	-140	-140	-140
Prog. 8	Verlagen dotatie reserve Recreatie en Toerisme*	0	40	40	40
<u>Mutaties incidenteel:</u>					
Prog. 0	Uitbreiding collectie relatiegeschenken	-7	0	0	0
Prog. 2	Vervangen waardevolle bomen	-35	0	0	0
Prog. 5	Monumentenbeleid	-50	0	0	0

* Het verlagen van de dotatie aan de reserve Recreatie en Toerisme is voorwaardelijk voor Herinrichting Lintenstructuur.

* Het ontschot inzetten van middelen Sociaal Domein is voorwaardelijk voor Consultatiebureau Loon op Zand.

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

Van de raad horen we heel graag welke richting u ons mee wilt geven voor de programmabegroting 2018-2021 en welke prioriteiten u daarbij wilt 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 2016, deze bedraagt € 2,4 miljoen. Vervolgens hebben we een inschatting gemaakt van de mutaties die in 2017 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 € 2,6 miljoen. Hieronder geven wij het verloop van de vrij besteedbare algemene reserve over 2017.

Algemene Reserve, vrij besteedbaar	
Stand vrij besteedbare algemene reserve 31-12-2016	2.425.000
Rente	400.000
	<u>2.825.000</u>
Prognose van mogelijke aanwendungen:	
Antwoord @ (BERAP 2012)	19.000
Samen Loont BERAP II 2015	20.000
Witte Kasteel	50.000
Overige	100.000
Mogelijke aanwendungen	<u>189.000</u>
Actuele stand van de vrij besteedbare algemene reserve	2.636.000

Weerstandratio	
Weerstandreserve-geblokkeerde algemene reserve-	6.670.000
Vrij besteedbare reserve	2.636.000
Weerstandvermogen	<u>9.306.000</u>
Risicoprofiel 31-12-2016 (bron jaarrekening 2016)	4.062.000
Weerstandratio	2,29

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

Weerstandratio	
Weerstandreserve-geblokkeerde algemene reserve-	6.670.000
Vrij besteedbare reserve	<u>0</u>
Weerstandvermogen	6.670.000
Risicoprofiel 31-12-2016 (bron jaarrekening 2016)	4.062.000
Weerstandratio	1,64

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.



Bezoekadres Het Klavier
Anton Pieckplein 1, Kaatsheuvel

Postadres Postbus 7, 5170 AA Kaatsheuvel
Telefoon 0416 - 289111

Website: www.loonopzand.nl
E-mail: info@loonopzand.nl