



**Kadernota
Begroting 2018 - 2021**

Inhoudsopgave

Aan de raad	5
Beslispunten voor de raad.....	7
Leeswijzer	9
Samenvatting resultaat.....	11
1. Uitgangspunten kadernota begroting 2018	13
2. Ontwikkelingen bestaand beleid.....	17
3. Ontwikkeling algemene uitkering.....	21
4. Ontwikkelingen sociaal domein	23
5. Organisatieontwikkeling (nieuw beleid)	25
6. Nieuw beleid	27
7. Ontwikkeling lokale lastendruk	33

Aan de raad

De kadernota voor de begroting 2018 - 2021 komt op een moment dat er volop wordt onderhandeld over een nieuw kabinet. Dit betekent dat de informatie nog gebaseerd is op besluitvorming van het vorige kabinet. Positieve signalen over een aantrekkende economie maken dat de druk op de gemeentefinanciën afneemt. Immers in de systematiek van trap-op-trap-af gaan we mee trap op. Aan de andere kant hebben partijen voor de financiering van hun plannen ook het oog laten vallen op in hun ogen ruimte binnen gemeentefonds. Dat vraagt om alertheid en de vinger aan de pols.

Daarnaast zijn er in 2018 gemeenteraadsverkiezingen en de politieke partijen zullen binnenkort met hun verkiezingsprogramma naar buiten komen. Dat zal vooral zijn weerslag hebben op de jaren na 2018.

Het algemene beeld van deze kadernota is dat er ruimte is voor de dekking van de lasten die voortvloeien uit genomen besluiten van de gemeenteraad. Daarbij moet gedacht worden aan de uitvoering van het integraal huisvestingsplan en de verplaatsing van de gemeentewerf. We zien ook dat door de economische groei de druk op de grondexploitaties afneemt en onze financiële kengetallen weer de goede kant op gaan.

Organisatieontwikkeling

In een apart hoofdstuk zoomen we verder in op de organisatieontwikkeling. We streven er naar om de nieuwe organisatie per 1 januari 2018 ingericht te hebben naar het model van meer zelfsturing en meer in te zetten op netwerken en burgerparticipatie. We vinden het ook belangrijk om als kleine gemeente zelf de regie in handen te houden en dat vraagt op sommige onderdelen versterking van de organisatie.

Sociaal Domein

In deze kadernota zijn de ontwikkelingen binnen het sociaal domein beperkt gebleven. De effecten van de overgang van de zorgadministratie naar BBS zijn verwerkt en ook de transitie naar de basisinfrastructuur begint vorm te krijgen.

Lokale lastendruk

In de meerjarenbegroting 2017 - 2020 is een verlaging voorzien van de onroerende zaakbelasting met 1% in 2018. Dit om de stijging die was voorzien voor de afvalstoffenheffing in verband met de doorberekening van de belasting op brandbaar afval te compenseren. In het najaar komt er meer duidelijkheid over de effecten van het omgekeerd inzamelen op de tarieven voor de reiniging.

Wij hebben aangegeven wat het effect is van een verdere verlaging van de ozb met 1%.

Wetgeving heeft een eind gemaakt aan de heffing van precario op kabels en leidingen. Wij zijn blij dat het beroep dat is ingesteld is verworpen. Stedin is in hoger beroep gegaan, maar we gaan er vanuit dat de extra middelen onderdeel kunnen blijven van de reserve algemene dienst. Door deze extra middelen wordt het weerstandsvermogen verbeterd.

Planning

De raad zal de kadernota voor de begroting 2018 behandelen in zijn vergadering van 29 juni 2017. Nadat de raad de kadernota heeft vastgesteld zullen wij de programmabegroting 2018 opstellen, die de raad in zijn vergadering van 2 november 2017 zal behandelen.

Tot slot

De kadernota zoals die nu voor besluitvorming aan u wordt voorgelegd laat zien dat er ruimte is voor de dekking van de lasten van de gewenste uitgaven/investeringen zoals opgenomen in hoofdstuk vijf en zes. Ook is er ruimte voor een verlaging van de ozb in 2018 om de lastendruk te beperken.

Burgemeester en wethouders,

De secretaris,

de burgemeester,

Drs. J.F.H. Jennekens

M. van de Groep

Beslispunten voor de raad

De raad van de gemeente Bunschoten, gelezen de inhoud van dit voorstel voor de kadernota begroting 2018 - 2021.

Besluit:

1. Akkoord te gaan met de algemene financiële uitgangspunten opstellen kadernota begroting 2018 (hoofdstuk één);
2. Akkoord te gaan met de voorstellen bestaand beleid (hoofdstuk twee);
Akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet in 2017 voor de verplaatsing gemeentewerf en nieuwbouw scholen (IHP)
3. Akkoord te gaan met de uitgangspunten algemene uitkering op basis van de septembercirculaire 2016 (hoofdstuk drie);
4. Akkoord te gaan met de voorstellen die betrekking hebben op ontwikkelingen in het sociaal domein (hoofdstuk vier);
5. Akkoord te gaan met de voorstellen organisatieontwikkeling (hoofdstuk vijf);
6. Akkoord te gaan met de voorstellen voor nieuw beleid (hoofdstuk zes);
7. Akkoord te gaan met de voorstellen die worden gedaan in het kader van de lokale lastendruk voor de burgers en de bedrijven (hoofdstuk zeven);
8. Akkoord te gaan met het toevoegen van het begrotingssaldo aan de post onvoorzien.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bunschoten van 29 juni 2017

De griffier,

De voorzitter,

Drs. E. Hoogstraten

M. van de Groep

Leeswijzer

Na deze leeswijzer is een samenvatting opgenomen waarin in één oogopslag de ontwikkeling van het begrotingsresultaat 2018 - 2021 wordt weergegeven op basis van de voorstellen die in de hoofdstukken twee t/m zeven worden gedaan.

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

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

In hoofdstuk drie is de hoogte van de algemene uitkering berekend op basis van de richtlijnen van de septembercirculaire 2016.

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

Hoofdstuk vijf gaat in op de organisatieontwikkeling. Dit wordt ook ingebracht als nieuw beleid, maar gelet op de ontwikkelingen is dit in een apart hoofdstuk opgenomen.

Hoofdstuk zes beschrijft de voorstellen die het college voorstelt voor het overige nieuwe beleid.

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

Samenvatting resultaat

Er wordt hier een samenvatting gegeven van de ontwikkeling van het begrotingsresultaat 2018 - 2021.

Conclusie

Uit onderstaande tabel blijkt dat het mogelijk is een structureel sluitende begroting 2018 - 2021 op te stellen. Het begrotingssaldo wordt in eerste instantie toegevoegd aan de post onvoorzien.

<i>Bedragen x € 1.000,-</i>	2018	2019	2020	2021
Begrotingsresultaat 2018 - 2021	90	53	212	212
Bestaand beleid	-95	-212	-235	-223
Algemene uitkering (september 2016)	341	446	438	438
Ruimte voor nieuw beleid	336	287	415	427
Effecten sociaal domein				
Organisatieontwikkeling	-100	-100	-100	-100
Nieuw beleid (overig)	-56	-67	-73	-71
Ontwikkeling lokale lasten	-70	-70	-70	-70
Begrotingsresultaat 2018-2021	110	50	172	186

1. Uitgangspunten kadernota begroting 2018

Onderstaand treft u de uitgangspunten aan die worden gehanteerd voor het opstellen van de kadernota begroting 2018 - 2021 die in de raad van 29 juni 2017 wordt behandeld.

Algemeen

Vertrekpunt: Resultaat meerjarenbegroting 2017 - 2020

Uitgangspunt voor de start van de kadernota begroting 2018 is het resultaat van de meerjarenbegroting 2017 - 2020.

Algemene uitkering

Uitgangspunt is de septembercirculaire 2016. Op basis daarvan is het mogelijk het effect te berekenen van de ontwikkeling van de algemene uitkering. Over de effecten van de meicirculaire 2017 wordt aanvullend geadviseerd.

Taakmutaties opvangen binnen budget

In de uitwerking wordt er vanuit gegaan dat de kortingen in verband met taakmutaties (o.a. sociaal domein) moeten worden opgevangen door de betreffende budgetten. Deze budgetten worden met eenzelfde bedrag gekort. In de programmabegroting vermelden wij de risico's die met dit uitgangspunt samenhangen.

Provinciaal toezicht

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

Nieuwe ontwikkelingen na vaststelling begroting 2017

Sluitingstermijn meenemen ontwikkelingen in de kadernota

Nadat de begroting 2017 is vastgesteld hebben zich ontwikkelingen voorgedaan die het meerjarenbeeld 2018 - 2021 beïnvloeden. Ontwikkelingen die van invloed zijn op de kadernota worden meegenomen tot eind mei 2017 (vaststelling kadernota in het college). Het gaat dan om effecten van raad- en collegebesluiten. Nieuwe (uitstelbare) ontwikkelingen die zich daarna voordoen schuiven door naar de kadernota begroting 2019.

Meerjareninvesteringsplan 2018 - 2021

Basis voor de investeringen voor de periode 2018 - 2021 zijn de geraamde investeringen voor de periode 2017 - 2020. Voor nieuwe investeringen geldt in principe dat 2021 het eerste jaar is waarvoor ze kunnen worden meegewogen. In de raming van de kapitaallasten wordt er structureel rekening gehouden met een onderuitputting van € 50.000,-. Dit is de afgelopen jaren steeds reëel gebleken.

Nieuw beleid

Nieuw beleid kan door de afdelingen worden ingediend, waarbij moet worden aangegeven of het noodzakelijk of gewenst beleid is. Duidelijk is dat hier met enige terughoudendheid mee moet worden omgegaan. Uitgangspunt is dat nieuw beleid kan worden gehonoreerd als er oud beleid voor wordt ingeleverd of doordat er ruimte ontstaat vanuit de algemene middelen.

Gedacht kan worden aan beleid dat de afgelopen jaren is ingevoerd en dat bij afweging van minder gewicht wordt geoordeeld dan voorgesteld nieuw beleid.

Op peil houden onderhoudsvoorzieningen

Reserves/voorzieningen

Als algemeen uitgangspunt wordt in de kadernota begroting 2018 uitgegaan van de in 2015 geactualiseerde notitie weerstandsvermogen.

Ontwikkeling reserve bovenplans

De ontwikkeling van de reserve bovenplans is geactualiseerd naar aanleiding van de jaarrekening 2015. De stand per 1 januari 2016 bedraagt € 731.000,-. De voeding van deze reserve staat onder druk in verband met de gewijzigde regelgeving.

Beschikking reserves

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

Onderbesteding budget/ structurele tegenvallers

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

Inflatiepercentage

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

Op basis van de informatie van het CPB (maart 2017) wordt voor 2018 een inflatiepercentage (hicp, inflatie, geharmoniseerde consumentenprijsindex) verwacht van 1,4%.

Op basis van deze nieuwe ramingen komt de inflatie voor 2016 uit op 0,1%. Dit is 0,5% lager dan waar in de budgetten mee is gerekend. Voor 2017 is als basis genomen een inflatie van 1,1%. In de nieuwste raming wordt een percentage van 1,6 genoemd. Dus 0,5% hoger dan waarmee is gerekend. De correctie over 2016 en 2017 heft elkaar op. Het inflatiepercentage voor de begroting voor 2018 wordt dus 1,4%.

Kostenstijging werk door derden

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

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

Personeelskosten

Voor de raming van de salariskosten wordt in basis uitgegaan van het aantal formatieplaatsen (inclusief vacatures) per 1 januari 2017. In de raming van de salarislasteren wordt rekening gehouden met de lopende cao-afspraken. Het CPB raamt voor 2018 een stijging van de loonvoet sector overheid van 2%. In hoofdstuk drie wordt ingegaan op de effecten van de organisatieontwikkeling en de wensen die er zijn tot een versterking van bepaalde (strategische) functies.

Samenwerking bedrijfsvoering (BLNP)

Naast de organisatieontwikkeling speelt ook nadrukkelijk de samenwerking met betrekking tot de bedrijfsvoering in BLNP-verband. Naast effecten op het gebied van kwaliteitsborging, vermindering kwetsbaarheid, kansen voor medewerkers speelt een kostencomponent. De huidige analyses wijzen erop dat op afzienbare termijn de structurele kostenverlaging op het gebied van bedrijfsvoering de benodigde investeringen overtreft. De opgestelde businesscases moeten nu verder worden uitgewerkt en daaruit moet blijken of de structurele kostenverlagingen reëel zijn gebleken.

Voor deze kadernota is als uitgangspunt gehanteerd dat de lasten van de investeringen/uitgaven die worden gedaan in BLNP verband minimaal worden terugverdiend.

Belastingen en rechten

Onroerende zaakbelastingen

Algemeen uitgangspunt is dat de tarieven jaarlijks worden aangepast met het inflatiepercentage. In de kadernota wordt ook aangegeven wat het effect is van een extra stijging of daling met 1%. Voor het jaar 2018 is in de meerjarenbegroting al rekening gehouden met een daling van 1% van de ozb ter compensatie van een verwachte extra stijging van de reinigingsrechten.

100%-kostendeekkende activiteiten

Reinigingsrechten

Algemeen uitgangspunt is aanpassing met het inflatiepercentage plus eventuele extra stijging wanneer dit nodig mocht zijn om te komen tot een 100%-kostendeckking. De effecten van het omgekeerd inzamelen worden meegenomen. In de meerjarenbegroting is een stijging voorzien van de tarieven in verband met het doorbelasten van de belasting op brandbaar afval.

Rioolrechten

Algemeen uitgangspunt is aanpassing met het inflatiepercentage plus eventuele extra stijging wanneer dit nodig mocht zijn om te komen tot een 100%-kostendeckking. Op basis van het gemeentelijk rioleringsplan is een extra stijging voorzien van 4%.

Precario op kabels en leidingen

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

Marktgeden

Uitgangspunt 100% kostendeckking.

Begraafrechten

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

Leges publiekszaken

Voorgesteld wordt de leges aan te passen met het inflatiepercentage.

Leges omgevingsvergunningen

In de meerjarenbegroting 2017 - 2020 is voor de opbrengst omgevingsvergunning rekening gehouden met een opbrengst op basis van een vijf-jaargemiddelde waardoor grote schommelingen geneutraliseerd worden. De uitkomst daarvan wordt nog wel afgezet tegen de bouwplanning in 2018.

Overige belastingen en rechten

De overige belastingen en rechten worden aangepast met het inflatiepercentage.

Rente financieringstekort / kapitaalverstrekking t.b.v. grondexploitatie

De rentepercentages die op de kapitaalmarkt worden gehanteerd staan al een aantal jaren op een erg laag niveau. We zien op dit moment geen aanleiding de percentages verder naar beneden bij te stellen. In de begroting 2017 is uitgegaan van een percentage van twee. Wij nemen dat als uitgangspunt bij de verdere uitwerking van de programmabegroting 2018.

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

Onvoorzien

De post onvoorzien wordt evenals voor de begroting 2017 minimaal gesteld op € 5,- per inwoner. De post onvoorzien komt dan afgerond uit op € 105.000,-.

2. Ontwikkelingen bestaand beleid

In dit hoofdstuk worden de voorstellen opgenomen op basis van het bestaande beleid en die niet uitstelbaar zijn of besluiten die al door de raad zijn genomen (IHP, GVVP). Van structurele onderuitputting en of hogere baten die nog niet in de meerjarenraming zijn verwerkt is nagenoeg geen sprake meer, omdat veel budgetten op de een of andere wijze gekoppeld zijn aan de bezuinigingen in het kader van de kerntakendiscussie. De effecten daarvan zijn al in de meerjarenbegroting 2017 - 2020 verwerkt. We noemen nog wel een aantal algemene punten.

Algemeen

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

De vrijval van kapitaallasten in het laatste jaar van de meerjarenbegroting kan worden ingezet als dekkingsmiddel. Dit brengen we ook in dit hoofdstuk in beeld.

Programma Verkeer, vervoer en waterstaat

Verkeer en vervoer

Masten en armaturen

De kapitaallasten voor de investeringen in masten en armaturen zijn voor de jaren 2018 t/m 2020 al in de begroting opgenomen. De jaarschijf 2021 wordt nu toegevoegd. De budgetten voor beheer waren in de begroting nog gebaseerd op het oude contract met CityTec. De budgetten kunnen worden aangepast. Het budget voor stroomgebruik moet met € 4.000,- worden verhoogd in 2021 en het budget voor beheer kan met € 3.000,- worden verlaagd.

Investering masten 2021: € 66.700,- ~ kapitaallasten € 3.000,-
Investering armaturen 2021: € 134.000,- ~ kapitaallasten € 9.000,-

Bruggenbeheerplan

In het bruggenbeheerplan is het groot onderhoud (via voorziening) en de vervangingsinvesteringen opgenomen. In 2021 zijn twee bruggen toe aan vervanging.

Investering Regerstraat 2021: € 35.000,- ~ kapitaallasten € 2.000,-
Investering Westsingel 2021: € 34.000,- ~ kapitaallasten € 2.000,-

Evaluatie Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan

In de raad van 20 april 2017 is de evaluatie van het Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan (GVVP) vastgesteld. Onderstaande financiële consequenties vloeien voort uit deze evaluatie en voortgangsrapportage.

Aanleg vrijliggend fietspad vanaf De Kooi tot pseudokom Zevenhuizen en fietsstraat in pseudokom Zevenhuizen.

De uitvoering van dit plan is in 2018. De kosten voor de integrale oplossing van de volledige Zevenhuizerstraat bedragen: € 545.000,- (vrijliggend fietspad) + € 385.000,- (fietsstraat in pseudokom) = totaal € 930.000,- excl. btw. Hiervoor is een subsidie van de provincie toegezegd voor 50%. De netto investering komt uit op € 465.000,- (jaarlast € 21.000,-).

Aanleg fietsoversteek Oostelijke Randweg nabij begraafplaats.

De aanlegkosten bedragen € 180.000,- excl. btw. Hiervoor is eveneens een subsidie toegezegd van 50%. De netto investering komt uit op € 90.000,- (jaarlast € 8.000,-).

Verplaatsen gemeentewerf

Voor de nieuwbouw van twee scholen (Van Amerongenschool en de Calvijnschool) op de huidige locatie van de gemeentewerf moet de gemeentewerf worden verplaatst. Dit heeft hoge prioriteit, omdat er anders niet tijdig kan worden begonnen met de nieuwbouw van de scholen. Er worden nu voorbereidingen getroffen voor het zoeken naar een nieuwe locatie. In het IHP is voor de nieuwbouw van de gemeentewerf een investering geraamd van € 3.057.000,-. Er wordt rekening mee gehouden dat er in 2017 al kosten moeten worden gemaakt. Wij stellen voor om in 2017 al een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 100.000,- om diverse onderzoeken te kunnen uitvoeren.

De lasten die uit de totale investering voortvloeien zijn geraamd op € 90.000,-.

Programma Onderwijs en Jeugd

Onderwijshuisvesting

Integraal huisvestingsplan scholen 2016 - 2020

In de raad van 9 maart 2017 is het integraal huisvestingsplan (IHP) scholen vastgesteld. Met dit IHP wordt het kader vastgelegd voor ontwikkelingen op het gebied van onderwijshuisvesting in de gemeente Bunschoten. Het IHP zet in op verjonging van de bestaande onderwijshuisvesting. De huisvestingsagenda is in lijn met de leerlingenprognoses. Voor een toekomstig bestendige onderwijshuisvesting is scenario 2, dat uitgaat van vervangende nieuwbouw, het meest financieel aantrekkelijk. Schoolbesturen kunnen zich vinden in de huisvestingsagenda en het gekozen scenario.

Het eerste project dat uitgevoerd gaat worden is de nieuwbouw Calvijnschool en Van Amerongenschool op de locatie van de gemeentewerf. Voor de nieuwbouw is op basis van de normbedragen een investering geraamd van € 4.266.000,-. Om de nieuwbouw tijdig te kunnen realiseren moeten nu al kosten worden gemaakt. Wij stellen voor om in 2017 al een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 150.000,- om diverse onderzoeken te kunnen uitvoeren. Daarbij moet worden gedacht aan plan van aanpak, een zogenaamd vlekkenplan, programma van eisen enz.

Het tweede project is de nieuwbouw van de Grondtoon en de Groen van Prinstererschool. Dit project staat gepland voor 2020. In het IHP is rekening gehouden met een investeringsbedrag van € 2,8 miljoen.

In deze kadernota gaan wij uit van de bedragen genoemd in het raadsvoorstel. Effecten van algemene prijsstijgingen zullen worden meegenomen in de actualisering van de kredieten. Ook hier geldt dat u op de hoogte wordt gehouden van deze ontwikkelingen.

Voor de nieuwbouw van de scholen is een extra dekking van de kapitaallasten nodig van € 135.000,-.

In de berekeningen (verplaatsing gemeentewerf en investering onderwijshuisvesting) is geen rekening gehouden met eventuele opbrengsten uit herontwikkeling van vrijkomende gronden en ook niet met de kosten van eventuele grondinbreng (restant boekwaarden). Wij zullen u uiteraard op de hoogte houden van de ontwikkelingen en voortgang van dit project.

Programma Volksgezondheid en milieu

Riolering

Rioleringsplan

In het Gemeentelijk riolering plan (GRP) zijn alle investeringen opgenomen die noodzakelijk zijn voor een goed functionerend rioolstelsel. Nieuw worden de investeringen voor 2021 opgenomen. De uitsplitsing van de investering voor 2021 is als volgt:

- Verbeteringen € 300.000,-
- Objecten € 19.000,-
- Vervangingen € 1.700.000,-

Investering 2021: € 2.019.000,- ~ kapitaallasten € 108.000,-.
De lasten worden doorberekend in de rioolrechten.

Vrijval kapitaallasten

De vrijval van de kapitaallasten voor 2021 wordt ingezet als dekkingsmiddel voor zover er geen sprake is van vervangingsinvesteringen. Dit bedrag is berekend op € 35.000,- dat kan worden ingezet als dekking.

Overzicht

<i>Bedragen x € 1,-</i>		2018	2019	2020	2021
Onderwerp	Investering				
Investering masten	66.700				1.500
Investering armaturen	134.000				4.500
Bruggenbeheerplan Regerstraat	35.000				1.000
Bruggenbeheerplan Westsingel	34.000				1.000
<i>Evaluatie GVVP</i>					
Integrale oplossing Zevenhuizerstraat	465.000	11.000	21.000	21.000	21.000
Fietsoversteek Oostelijke randweg	180.000	2.000	4.000	4.000	4.000
Verplaatsen gemeentewerf	3.057.000	45.000	90.000	90.000	90.000
<i>Integraal huisvestingsplan scholen</i>					
Nieuwbouw Van Amerongen- en Calvijnsschool	4.266.000	37.000	74.000	74.000	74.000
Nieuwbouw de Grondtoon en Groen van Prinstereschool	2.805.000		23.000	46.000	61.000
Rioleringsplan	2.019.000				54.000
Vrijval kapitaallasten					-35.000
Totaal lasten noodzakelijke investeringen		95.000	212.000	235.000	277.000
Storting egalisatiereserve riolering					
Dekking rioolrecht					-54.000
Totaal netto last noodzakelijke investeringen		95.000	212.000	235.000	223.000

3. Ontwikkeling algemene uitkering

In dit hoofdstuk wordt de ontwikkeling van de algemene uitkering opgenomen die voorlopig is gebaseerd op de septembercirculaire 2016. Deze kan in positieve zin worden bijgesteld. U bent hierover via een schriftelijke mededeling geïnformeerd.

Behoedzaamheidsreserve

Vorig jaar is besloten (kadernota begroting 2017) dat met ingang van het tweede jaar van de meerjarenbegroting rekening wordt gehouden met een behoedzaamheidsreserve van € 100.000,-. De cijfers zoals die in dit hoofdstuk zijn gepresenteerd houden ook voor 2018 nog rekening met de behoedzaamheidsreserve.

Zodra de meicirculaire 2017 bekend is wordt u hierover geïnformeerd en wordt dit effect gecorrigeerd aan de hand van de dan bekende cijfers.

Budgettaire ontwikkeling algemene uitkering

Op basis van de septembercirculaire 2016 kan de volgende budgettaire ontwikkeling worden geraamd.

2018: € 341.000

2019: € 446.000

2020: € 438.000

2021: € 438.000

4. Ontwikkelingen sociaal domein

In dit hoofdstuk gaan we in op de ontwikkelingen in het sociaal domein. Belangrijke kaders hiervoor zijn de vastgestelde beleidsplannen voor de Jeugd en Wmo, Participatiewet en de meest recente stand van de inkoop op basis van de regionale transitiearrangementen. In de tabel is aangegeven hoe de middelen op basis van de begroting 2017 zijn verdeeld naar de verschillende taakvelden.

Macrobudget sociaal domein

Ontwikkeling macrobudgetten

De raming van de macrobudgetten is gebaseerd op de meest recente informatie uit de decembercirculaire 2016.

Algemeen

Binnen het sociaal domein is een ontwikkeling zichtbaar dat taakvelden steeds meer in elkaar gaan overlopen en raakvlakken met elkaar hebben. De afbakening van het sociaal domein gaat verder dan alleen de inzet van het macrobudget. Naast het macrobudget is er nog de integratie-uitkering Wmo-oud en zijn er de gemeentelijke budgetten. In de jaarrekening van de afgelopen jaren zien we dat ook voor- en nadelen binnen onderwijs (leerlingenvervoer, als onderdeel van het doelgroepenvervoer), werk en inkomen en gezondheidszorg worden verevend via de egalisatiereserve. Op basis van de huidige informatie is de besteding van de middelen sociaal domein in onderstaand tabel weergegeven. De ruimte die resteert, wordt voorlopig gestort in de egalisatiereserve sociaal domein. De stand van de egalisatiereserve sociaal domein bedraagt per 1 januari 2017 € 213.000,-.

<i>Bedragen x € 1.000,-</i>	2018	2019	2020	2021
<i>Ontwikkeling macrobudget sociaal domein</i>				
<i>Begroting 2018 - 2021</i>				
Jeugd	3.257	3.280	3.341	3.341
Wmo	2.756	2.735	2.739	2.739
Participatie	1.119	1.064	1.003	1.003
Totaal	7.132	7.079	7.083	7.083
<i>Verdeling naar budgetten</i>				
Jeugd	2.379	2.379	2.379	2.379
Wmo/HH	1.680	1.680	1.680	1.680
Sociaal team	705	705	705	705
Anderstaligen/laaggeletterdheid (kadernota 2017)	152	152	152	152
PGB JW en Wmo	300	300	300	300
Basiszorginfrastructuur	89	89	89	89
Doelgroepenvervoer (leerlingen vervoer/regiotaxi)	125	125	125	125
Schuldhelpverlening/bijzondere bijstand	200	200	200	200
Mantelzorg	105	105	105	105
Bijdrage RWA	1.229	1.174	1.113	1.113
Totaal bestemde budgetten	6.964	6.909	6.848	6.848
Per saldo naar egalisatiereserve	168	170	235	235

5. Organisatieontwikkeling (nieuw beleid)

Dit hoofdstuk gaat in op de organisatieontwikkeling die gaande is, het hoofdstuk valt onder nieuw beleid, maar is apart gezet in verband met de vele ontwikkelingen. De gevolgen van het invoeren van de omgevingswet voor de organisatie, worden aan het eind van dit hoofdstuk genoemd.

De afgelopen periode is de ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie regelmatig aan de orde geweest, onder andere bij de vaststelling van de Toekomstvisie Bunschoten 2025 en de voorgaande kadernota's. In september 2016 bent u geïnformeerd over de te volgen strategie, beschreven in de notitie "Klaar voor de start". Deze strategie is erop gericht om als gemeentelijke organisatie ook in de toekomst adequaat te presteren richting bestuur, inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners en om de mogelijkheden en talenten van medewerkers in zijn volheid te benutten.

In maart 2017 hebt u een schriftelijke mededeling ontvangen over de voortgang van de organisatieontwikkeling waarbij is ingegaan op de verschillende pilots, de trainingen en workshops. In die mededeling is ook de nieuwe managementstructuur nader uitgewerkt. Daarin is aangegeven dat we in de kadernota 2018 een passage opnemen welke investering nodig is om de organisatie verder te ontwikkelen en te versterken. In dit hoofdstuk werken we dit uit.

Ontwikkeling formatie in relatie tot het aantal inwoners

Tien jaar geleden heeft de raad de beleidslijn onderschreven waarbij de formatie gekoppeld is aan de groei van de gemeente. De daarbij gehanteerde landelijk erkende norm (Berenschot) is onlangs geactualiseerd en gaat thans uit van een formatie van 6,3 fte per 1.000 inwoners. Tot voor kort werd deze koppeling van omvang organisatie aan omvang gemeente door ons gehanteerd. Vanaf de kerntakendiscussie en het uitwerken van een ontwikkelstrategie voor de organisatie is de koppeling niet meer geëffectueerd.

Op basis van bovengenoemde beleidslijn zou tot op heden een groei van de formatie met vier fte aan de orde zijn geweest. Met de huidige omvang van de organisatie wordt al een langere tijd door meerdere medewerkers op verschillende plaatsen in de organisatie een te hoge werkdruk ervaren. Ook in relatie tot de toekomstvisie en het kunnen uitvoeren van de ontwikkelstrategie voor de organisatie is het nodig om deze bestaande lijn weer op te pakken. Wij noemen daarbij een aantal redenen die dit ondersteunen.

Toekomstvisie

In de toekomstvisie is verwoord dat de gemeente steeds meer voor complexe opgaven gesteld staat en dat daarbij andere rollen en initiatieven van de gemeente worden gevraagd. Onze opgaven maken ook dat het investeren in en het ontwikkelen van samenwerkingsverbanden van groot belang is voor onze toekomst. Vanuit deze lijnen is het investeren in strategisch denkvermogen binnen de gemeente een kritische succesfactor.

Complexe opgaven

Om een indruk te geven van de complexe opgaven waar de gemeente voor gesteld staat willen we enkele belangrijke noemen:

- Integraal huisvestingsplan scholen, inclusief verplaatsing gemeentewerf
- Huisvesting arbeidsmigranten
- Duurzaamheid/afvalproblematiek/verplaatsing van de Groep
- Omgevingswet/ "regionale" ruimtelijk visie
- Transformatie binnen het sociaal domein

Samenwerkingsverbanden

Ter vermindering van onze kwetsbaarheid, verhoging van kwaliteit, verlaging van uitvoeringskosten en de ontwikkeling van onze medewerkers zoeken we samenwerking met verschillende partijen. Gezien het belang van goed werkende samenwerkingsverbanden zijn strategische inzet op ambtelijk en bestuurlijk niveau essentieel. Enkele voorbeelden van samenwerkingsverbanden die veel inzet vragen zijn BBS, BLNP, Regio Amersfoort, SRO en RUD.

Effecten organisatieontwikkeling

De belangrijkste punten van de organisatieontwikkeling zijn: het meer benutten van talenten van medewerkers, waar verantwoordelijkheden dieper in de organisatie worden gelegd en het realiseren van een flexibele en een voor medewerkers aantrekkelijke organisatie die aansluit bij veranderingen in de maatschappij. Hierbij past minder en ander management.

Managers zullen zich niet meer focussen op de inhoud, maar staan primair voor de ontwikkeling van personeel en organisatie en dragen bij aan strategische vraagstukken. De managementformatie gaat hiermee terug naar drie fte. De vrijvallende ruimte, die op € 150.000,- is berekend, is voor de helft nodig omdat een deel van de taken verschuift naar de teams. Ook de invulling van de kwartiermaker ICT binnen de BLNP legt beslag op deze middelen. Daarmee resteert nog aan ruimte een bedrag van € 25.000,-.

Een structurele verhoging van het formatiebudget is nodig om invulling te kunnen geven aan bovenstaande opgaven waarbij wij enige flexibiliteit vragen hoe dit concreet wordt ingezet.

Om toch een beeld te geven waaraan wordt gedacht gaan wij uit van een uitbreiding van de formatie met 2 tot 2,5 fte. Dit is minder dan de genoemde vier fte vanuit de beleidslijn koppeling omvang organisatie aan omvang gemeente. Dit achten wij verantwoord ook gezien de verhoging van effectiviteit ten gevolge van gerealiseerde samenwerking met andere partijen en andere inzet van onze medewerkers. De 2 tot 2,5 fte worden ingezet voor de onderdelen organisatieontwikkeling (0,5 tot 1 fte), strategische projectleiding (1 fte breed inzetbaar) en ontwikkeling samenwerkingsverbanden/advisering bestuur (0,5 fte).

Deze verhoging vraagt een extra investering van € 175.000,-. Rekening houdend met de ruimte van € 25.000,-, is aan dekking nog nodig een bedrag van € 150.000,-.

Het bouwen aan een nieuwe organisatie vraagt ook om een incidenteel budget voor een goede invoering. Eén van de speerpunten in de organisatieontwikkeling is het meer gebruik maken/ontwikkelen van talenten van medewerkers. Daarbij moet worden gedacht aan: opleiding en coaching van medewerkers en frictiekosten onder andere in verband met herplaatsing personeel. Daarnaast is het van belang dat wordt onderzocht wat de effecten zijn voor de huisvesting, waarbij aspecten van het nieuwe werken (thuiswerken/ICT-faciliteiten/flexplekken) worden betrokken. Voor bovengenoemde incidentele zaken dient zowel in 2018 als in 2019 een bedrag van € 75.000,- te worden gereserveerd. Deze bedragen kunnen ten laste worden gebracht van de reserve toekomstvisie.

Financieel overzicht structurele aspecten

Organisatie groei	
4 fte op basis van norm omvang organisatie ten opzichte van aantal inwoners	€ 300.000,-
2,5 fte voor organisatieontwikkeling en strategisch vermogen	€ 175.000,-

2,5 fte voor organisatieontwikkeling en strategisch vermogen	€ 175.000,-
Managementtaken die worden belegd in teams	€ 75.000,-
Kwartiermaker ICT BLNP	€ 50.000,-
Totaal	€ 300.000,-
Dekking vanuit vermindering MT	-/- € 150.000,-
Netto investering	€ 150.000,-

Feitelijke structurele invulling

Amendement: de raad heeft een amendement aangenomen de structurele verhoging de eerste twee jaar te beperken tot € 100.000,- en na evaluatie te bepalen of aanvullende middelen nodig zijn.

Omgevingswet

Een project dat een sterke relatie heeft met de organisatieontwikkeling is de invoering van de nieuwe omgevingswet. Dit heeft gevolgen voor de organisatie, zowel inhoudelijk als de cultuur. Er worden voorbereidingen getroffen voor het opstellen van een plan van aanpak. Daarvoor is in de kadernota begroting 2017 voor 2018 een krediet beschikbaar gesteld van € 25.000,-. Het is nu nog te vroeg om een raming te geven voor de vervolgcosten. Op basis van het plan van aanpak zullen verdere stappen worden gezet en zo nodig aanvullende middelen worden gevraagd.

6. Nieuw beleid

In dit hoofdstuk zijn de voorstellen opgenomen die betrekking hebben op bestaand en (overig) nieuw beleid, uitgesteld kunnen worden of vallen onder de categorie gewenste investeringen. Dit is exclusief de organisatie ontwikkeling, die is al vermeld in hoofdstuk vijf.

Per programma en taakveld worden hier de investeringen benoemd.

Programma Verkeer, vervoer en waterstaat

Verkeer en vervoer

Bermverharding in het buitengebied

De bermen in het buitengebied zijn een constante bron van zorg in het beheer van de openbare ruimte. De gemeente heeft de zorgplicht voor de veiligheid aan haar wegen inclusief de bijbehorende bermen. De belangrijkste buitenwegen aan de oostzijde van de kern Bunschoten-Spakenburg zijn inmiddels van bermverharding voorzien. Aan de westzijde en in Eemdijk bevinden zich ook enkele belangrijke buitenwegen waarvan de bermen slecht zijn. Dit komt mede vanwege de uitgevoerde dijk-verbeteringsmaatregelen. Het betreft onder andere: de Frans Jacobsweg, Bloklandseweg, Vinkenweg en Eemdijk. Door het aanbrengen van bermbeton wordt naast verhoging van de verkeersveiligheid tevens randschade aan de asfaltverharding voorkomen.

Investering 2020 e.v.: € 30.000,- ~ kapitaallasten € 2.000,-

Reconstructie Bloklandseweg

Er is melding gemaakt van de slechte onderhoudstoestand van de Bloklandseweg bij de evaluatie 'Beleid wegenbeheer'. Door graverijen van muskusratten zijn onderaardse gangenstelsels gegraven onder de fundering van de asfalt-verharding. Deze loze ruimtes veroorzaken verzakkingen in de asfaltconstructie wat aan het wegoppervlak duidelijk zichtbaar is. Er kan worden aangenomen dat er ook gangenstelsels zijn die pas op latere termijn aan het wegoppervlak zichtbaar zullen komen. De ergste gaten in het asfalt worden verwijderd en dichtgemaakt met betonstraatstenen, dit zal de komende jaren blijven gebeuren. Echter op termijn wordt het wegdek een lappendeken waardoor de verkeersveiligheid in het gedicht komt. De dichtgemaakte gaten zijn hinderlijk voor met name personenauto's en (brom)fietsers. Reconstructie is daarom onvermijdelijk.

Investering 2021: € 355.000,- ~ kapitaallasten € 19.000,-

Eenduidige vormgeving verkeersplateaus/inritconstructies

In het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan 2013 - 2017 is als beleidsvoorstel opgenomen om foutief vormgegeven plateaus en uitritconstructies aan te passen conform de landelijke CROW richtlijnen. In het kader van het 'Uitvoeringsprogramma herstraatprojecten wegen' staat voor de komende jaren het herstarten van slechte wegvakken in de vogel- en componistenbuurt op het programma. Om deze werkzaamheden zoveel mogelijk gelijktijdig mee te nemen met de herstraatwerkzaamheden wordt de hinder voor omwonenden enigszins beperkt en is voordeel te behalen in de uitvoeringskosten.

Investering 2018: € 28.000,- ~ kapitaallasten € 2.000,-

Investering 2019: € 17.000,- ~ kapitaallasten € 1.000,-

Gebakken straatmateriaal

Bij herstraatwerkzaamheden in het centrum is het beleid om in het verleden toegepaste betonnen bestratingmaterialen te vervangen door gebakken materialen. Dit product is duurzamer en heeft bovendien een fraaie uitstraling vooral in een historisch belangrijk gebied.

Investering 2020: € 100.000,- ~ kapitaallasten € 5.000,-

Recreatieve havens

Herstel taluds Westpier

De taluds van de Westpier zijn gemaakt van (grote) basaltkeien. Tijdens inspectie is gebleken dat er gaten ontstaan in de taluds. Voor passanten die via dit talud hun boot kunnen bereiken of verlaten ontstaat een onveilige situatie.

Het ontstaan van de gaten in de taluds wordt veroorzaakt doordat het onderliggende funderingsmateriaal wegzakt. Oorzaak hiervan moet gezocht worden in de lekkende betonnen damwand welke de kade vormt van de haveningang. Door de onderlinge voegen tussen damwandplanken loopt zand en klei weg. Dit is een bekend proces van tientallen jaren, maar wordt nu dus zichtbaar. Herstel van de taluds zal moeten starten met het dichtmaken van de lekkages in de damwand met klei of bentoniet (vloeibare klei die onder water snel uithardt). Daarna kan weer een funderingslaag voor de basaltkeien worden aangelegd waarop de basaltkeien dan weer kunnen worden gelegd. Deze constructie kan weer tientallen jaren mee.

Bovenop de pier loopt een asfalt pad naar de aanlegsteiger. Ook hier ontstaat schade door het wegzakken van de basaltkeien.

Investering 2018: € 150.000,- ~ kapitaallasten € 7.000,-

Herstel houten bekleding Oude Haven

In 1992 is de Oude Haven voorzien van nieuwe kades. De kadeconstructie bestaat uit een stalen damwand met een houten bekleding (schotten) welke de haven een historisch aanzien geeft. Tijdens de recent uitgevoerde baggerwerkzaamheden is er gebruik gemaakt van het feit dat de haven 'leeg' was, alle vaartuigen waren elders afgemeerd. Hierdoor waren de kades en constructies direct zichtbaar en een inspectieronde was snel uit te voeren.

Uit de inspectie bleek onder andere:

- Dat een aantal bekledingsschotten is aangetast door een schimmel.
- De meeste wrijfgordingen (waar tegen de boot schuurt als deze afgemeerd is) zijn kapot en/of in hoge mate aangetast.
- De houten deksloof op de damwand is over een behoorlijke lengte aangetast en in enkele gevallen compleet verrot.

Bovenstaande constatering maakt dat een en ander vervangen dient te worden. Ten aanzien van het waarnemen van een schimmel moet nog vastgesteld worden waar de oorsprong van deze schimmel ligt. Komt deze van het hout van een botter of andersom en lopen daardoor andere bidders gevaar ook besmet te raken met deze schimmel.

Investering 2018: € 100.000,- ~ kapitaallasten € 5.000,-

Programma Economie

Economische ontwikkeling

Uitvoering centrumvisie

De gemeenteraad heeft ingestemd met de Centrumvisie 2017 - 2023. De visie dient als onderlegger en toetsingskader voor de gemeente Bunschoten bij toekomstige beleidsontwikkelingen in relatie tot het centrumgebied. De gemeenteraad volgt het actieprogramma dat is opgesteld in de centrumvisie. Om op korte termijn aan de slag te gaan met de uitvoering is een uitvoeringsbudget noodzakelijk. Dit is essentieel om daadwerkelijk te komen tot concrete en zichtbare resultaten die bijdragen aan de aantrekkelijkheid, leefbaarheid en economische vitaliteit van het centrumgebied in de toekomst. Het gaat om uitgaven die in een periode van drie jaar worden uitgevoerd en waarbij onder andere gedacht moet worden aan plaatsen van extra fietsstallingen, bewegwijzering, opwaardering Spuiplein, Oostpoortplein en omgeving de Ziel. Voorgesteld wordt deze investeringen/uitgaven ten laste van de reserve toekomstvisie te brengen.

Investering 2018 e.v.: € 65.000,-

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Haalbaarheidsstudie bedrijventerrein De Kronkels-Zuid

Er is onderzoek nodig om te kijken of en op welke manier het haalbaar is om bedrijventerrein De Kronkels-Zuid te gaan ontwikkelen. Dit ligt ten zuiden van bedrijventerrein De Kronkels. Er is een investering voor 2018 bekend, voor de volgende jaren is de verwachting dat er wel kosten zijn, maar nog niet in welke vorm. Voorgesteld wordt de kosten van deze haalbaarheidsstudie voorlopig te activeren met de intentie dat bij een positieve uitkomst dit wordt meegenomen in de exploitatieopzet.

Investering 2018: € 45.000,-

Programma Sport, cultuur en recreatie

Sportaccommodaties

Dakbedekking sportaccommodaties

Het onderkomen van vereniging de Gouden Adelaar aan de Kronkels is voorzien van een dakbedekking met asbesthoudende golfplaten. Vanaf 2024 is dit wettelijk niet meer toegestaan. De Stichting die aan de Gouden Adelaar het onderkomen verhuurt vraagt een bijdrage in de kosten aan. Een deel van de kosten wordt opgevangen binnen de eigen middelen en door zelfwerkzaamheid, maar zij kunnen niet alles bekostigen. Gelet de wettelijke plicht om de asbestdaken te verwijderen vragen zij een bijdrage in de kosten.

Investering 2018: € 15.000,-; kapitaallasten € 1.000,-

Cultureel erfgoed

Gemeentelijke monumenten subsidiebudget

Het doel is om eind 2017 rond de 65 gemeentelijke monumenten aangewezen of in procedure te hebben. Daarna is er nog de keuze om richting de 100 of meer gemeentelijke monumenten toe te groeien. Met het toenemende aantal gemeentelijke monumenten wordt het beschikbare subsidiebudget voor groot onderhoud, restauratie en herbestemming minder toereikend. Eigenaren van monumenten hebben extra verplichtingen en extra kosten om het monument op goede wijze in stand te houden. Zij kunnen dan een beroep doen op de subsidie van de gemeente. In de praktijk blijkt dat er de laatste jaren veel vraag is naar deze subsidie. Het is noodzakelijk dat het subsidiebudget structureel wordt verhoogd.

Budgetverandering 2018 e.v.: € 12.000,-

Amendement projectsubsidie Muziekonderwijs

De raad heeft een amendement aangenomen Projectsubsidie muziekonderwijs. Met ingang van 2018 wordt voor een periode van drie jaar een projectsubsidie van € 15.000,- per jaar beschikbaar gesteld om het stimuleren van deelname aan muzieklessen aan één jaargang van alle basisscholen in Bunschoten te kunnen realiseren. Er wordt beleid en condities opgesteld voor de besteding van deze middelen, waarbij het mogelijk is om muziekprojecten aan te bieden in combinatie met buitenschoolse vervolglussen. Deze projectsubsidie wordt na twee jaar geëvalueerd en wordt bezien of continuering na drie jaar noodzakelijk is. De gemeente Bunschoten gaat deelnemen aan het Jeugd Cultuur Fonds Utrecht, zodat kinderen van minder draagkrachtige ouders deel kunnen nemen aan muzieklessen. Het fonds draagt bij in de kosten van de lessen.

Budget 2018-2020: € 15.000,- per jaar.

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Vervangen essen

De gemeente Bunschoten heeft circa 9.000 bomen, 25% hiervan (2.250 bomen) zijn essen. Essen komen in belangrijke boomstructuren voor. In 2014 is voor het eerst de essentaksterfte in Bunschoten geconstateerd. Deze ziekte tast de essen aan en uiteindelijk sterven ze af. De ziekte heeft een grote impact op het bomenbestand. Verwacht wordt namelijk dat uiteindelijk 80-99% van de essen in de komende 20 jaar gaat uitvallen.

In 2016 zijn 78 ernstig aangetaste essen gekapt vanuit veiligheidsoverwegingen. In 2017 is de verwachting dat op opnieuw circa 100 essenbomen met een conditie slecht of matig zullen uitvallen. Om deze zieke en onveilige bomen te kunnen kappen en te vervangen is extra geld nodig. De huidige budgetten zijn hier niet in voorzien. Er wordt voor 2018 en 2019 twee maal € 35.000 voor aangevraagd. Met dit geld kunnen naast de bomen die gekapt dienen te worden, circa 200 bomen worden vervangen. Hoe de essentaksterfte zich verder binnen de gemeente Bunschoten ontwikkelt wordt nauwlettend gevolgd.

Investering 2018 & 2019: € 35.000,- ~ kapitaallasten € 6.000,-

Speeltoestellen in de openbare ruimte

Het beheer en onderhoud van gemeentelijke objecten is grotendeels via voorzieningen gedekt. Realisatie van het spelenbeleid is gebaseerd op de Nota spelenbeleid. Voor het regulier onderhoud en inspecteren van de speeltoestellen zijn de kosten gedekt in de begroting. Voor het vervangen van afgeschreven en onveilige speeltoestellen is geen structureel geld beschikbaar. Om het niveau van de speeltoestellen op peil te houden is het noodzakelijk om een voorziening in te stellen. Jaarlijks kunnen afgeschreven en afgekeurde speeltoestellen hiervan worden vervangen, inclusief valondergronden. De inschatting is dat tot en met 2021 een bedrag van € 275.000,- nodig is. Mocht er geen extra budget beschikbaar gesteld worden dan zal het aantal toestellen en daarmee de speelwaarde afnemen en het verspreidingsbeleid, dat kinderen binnen hun omgeving een speelgelegenheid hebben, onder druk komen te staan. Voorgesteld wordt hiervoor een voorziening op te bouwen met een jaarlijkse storting van € 55.000,-.

Budgetverandering 2018 e.v.: € 55.000,-, waarvan € 35.000,- kan worden gedekt door vrijval kapitaallasten investering speelvoorzieningen. Er is dus een aanvullend budget nodig van € 20.000,-.

Handhaven in gebruik genomen gronden

Voor het project handhaven op in gebruik genomen gronden is een krediet nodig. Dit werk wordt uitbesteed aan een bureau dat hierin gespecialiseerd is. In totaal zijn er 641 zaken naar voren gekomen uit de inventarisatie.

We willen een start maken met circa 100 dossiers en verwachten een krediet in 2018 nodig te hebben van € 65.000,-. Als alles goed verloopt, wordt het project verder uitgerold en is voor 2019 en 2020 een krediet nodig van €145.000,- per jaar.

In het meest nadelig scenario wordt een dekking van 84% bereikt en in het meest gunstige scenario een dekking van 126%. Als uitgangspunt wordt gehanteerd dat de kosten worden terugverdiend door de opbrengst van de te verkopen in gebruik genomen gronden.

Amendement

De raad heeft een amendement aangenomen om sneller te starten en stelt voor 2018 al een bedrag beschikbaar van € 145.000,- waardoor er meer dossiers kunnen worden behandeld.

Investering	2018: €	145.000,-
Investering	2019: €	145.000,-
Investering	2020: €	65.000,-

Overzicht

Bedragen x € 1,-		2018	2019	2020	2021
Onderwerp	Investering				
Bermverharding in het buitengebied	30.000			1.000	2.000
Reconstructie Bloklandseweg	355.000				10.000
Eenduidige vormgeving verkeersplateaus	28.000	1.000	2.000	2.000	2.000
Eenduidige vormgeving verkeersplateaus	17.000		500	1.000	1.000
Gebakken straatmateriaal	100.000			2.500	5.000
Herstel taluds Westpier	150.000	3.500	7.000	7.000	7.000
Herstel houten bekleding Oude Haven	100.000	2.500	5.000	5.000	5.000
Uitvoering Centrumvisie *	65.000				
Haalbaarheidsstudie bedrijventerrein De Kronkels-Zuid **	45.000				
Dakbedekking manege Gouden Adelaar	15.000	500	1.000	1.000	1.000
Projectsubsidie muziekonderwijs		15.000	15.000	15.000	
Vervangen essen	35.000	1.500	3.000	3.000	3.000
Vervangen essen	35.000		1.500	3.000	3.000
Speeltoestellen in de openbare ruimte		20.000	20.000	20.000	20.000
Handhaven in gebruik genomen gronden ***	355.000				
Gemeentelijke monumenten subsidie		12.000	12.000	12.000	12.000
Totaal lasten gewenste investeringen		56.000	67.000	72.500	71.000
Egalisatiereserve riolering					
Resterende lasten nieuwe investeringen		56.000	67.000	72.500	71.000

* Ten laste van de reserve toekomstvisie

** Voorlopig activeren en inbrengen in grondexploitatie

*** Investering wordt terugverdiend door opbrengst grondverkoop

7. Ontwikkeling lokale lastendruk

In dit hoofdstuk wordt op hoofdlijnen ingegaan op de ontwikkeling van de lokale lastendruk. Het is algemeen bekend dat de lokale lastendruk in de gemeente Bunschoten in verschillende publicaties hoog scoort als het gaat om de laagste lastendruk. Uit de COELO-atlas lokale lasten (2017) blijkt dat Bunschoten in de rangorde van gemiddelde woonlasten, gecorrigeerd voor het omgekeerd inzamelen, weer is opgeklimmen naar een negende plaats.

In het coalitieakkoord is opgenomen dat de gemeentelijke belastingen enkel worden aangepast met het inflatiepercentage. Verdere verhoging vindt niet plaats, tenzij de inwoners anders geen zorg kunnen ontvangen. Voor de rechten en leges blijft uitgangspunt een 100% kostendekking.

Tarief- en heffingsscenario afvalstoffenheffing / diftar

De raad heeft besloten met ingang van 2017 over te gaan tot het omgekeerd inzamelen met een daarbij behorend tarief- en heffingsscenario. Dit is ook basis voor de komende jaren. Uit de jaarrekening 2016 blijkt dat de egalisatiereserve reiniging nagenoeg op peil is gebleven, door meevallende uitgaven en hogere inkomsten. Dit betekent dat de geplande doorberekening van de huidige belasting op brandbaar afval in de tarieven nog niet nodig is. Wij monitoren de effecten van het omgekeerd inzamelen en zullen bij de vaststelling van de tarieven in het najaar rekening houden met deze effecten. Wij hebben dan ook een beter beeld van de ontwikkeling van de egalisatiereserve reiniging en zullen dat ook betrekken bij de vaststelling van de nieuwe tarieven.

In de onderhandelingen over een nieuw kabinet wordt ook gesproken over een verdere verhoging van de tarieven op brandbaar afval. Ook daar zal dan meer duidelijkheid over zijn in het najaar.

Rioolrechten

In het verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP) zijn afspraken gemaakt over een extra stijging van de rioolrechten om te sparen voor investeringen in de toekomst via de voorziening toekomstige vervangingsinvesteringen. Voorlopig wordt voor de periode 2018 - 2021 nog gerekend met een extra stijging van 4% per jaar boven het inflatiepercentage. In 2019 komt er een nieuwe gemeentelijk rioleringsplan en wordt gekeken of de extra stijging nog nodig is.

Begraafrechten

In het opgestelde beheerplan begraafplaatsen wordt met een percentage van twee rekening gehouden om te komen tot een kostendekkende exploitatie. Het voorstel is dit percentage te blijven hanteren.

Onroerende zaakbelasting

De onroerende zaakbelasting voor woningen en niet-woningen wordt op basis van de besluitvorming in de begroting 2017 voor het jaar 2018 verlaagd met 1%. Een extra verlaging met 1% vraagt extra dekking van € 35.000,-. Een stijging met 1% extra geeft extra dekking tot een bedrag van € 35.000,-. Er is ruimte voor verdere verlaging.

Amendement raad

De raad heeft een amendement aangenomen om de ozb in 2018 nog eens met twee procent extra te verlagen. De opbrengst voor de ozb komt daarmee € 70.000,- lager uit.

Lokale lastendruk

Op basis van bovenstaande uitgangspunten wordt een stijging van de lokale lastendruk verwacht voor de gemiddelde burger met een eigen woning van 1,5%, voor burgers met een huurwoning een stijging van bijna 3%. Na amendering door de raad stijgt de gemiddelde lastendruk voor burgers met een eigen woning 0,8%. Die voor de huurders wijzigt niet.