Gemeente Scherpenzeel

Programmabegroting 2021-2024

Citeertitel: **"Programmabegroting 2021-2024"**

Opdrachtgever: Gemeente Scherpenzeel
Afdeling Bedrijfsvoering

Datum: 29 september 2020

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 2
Inleiding.....3
Programma 0: Bestuur en Ondersteuning.....8
Programma 1: Veiligheid 15
Programma 2: Verkeer en Vervoer.....19
Programma 3: Economie 22
Programma 4: Onderwijs.....26
Programma 5: Sport, Cultuur en Recreatie 29
Programma 6: Sociaal Domein 36
Programma 7: Volksgezondheid en Milieu.....46
Programma 8: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing.....53
Paragraaf 1: Lokale Heffingen.....59
Paragraaf 2: Weerstandsvermogen en Risicobeheersing.....64
Paragraaf 3: Onderhoud Kapitaalgoederen.....69
Paragraaf 4: Financiering.....77
Paragraaf 5: Bedrijfsvoering 80
Paragraaf 6: Grondbeleid 85
Paragraaf 7: Verbonden Partijen 89
Paragraaf 8: Duurzaamheid.....933
Recapitulatie Programma's.....94
Geprognotiseerde balans 96
EMU saldo.....96
Bijlage 1: Investerings- en financieringsstaat 98
Bijlage 2: Specificatie van het Eigen vermogen 98
Bijlage 3: Specificatie van de Voorzieningen 99
Bijlage 4: Specificatie van de Voorzieningen groot onderhoud gemeente-eigendommen 99
Bijlage 5: Vervangingsinvesteringen 2021-2024.....102
Bijlage 6: Subsidieprogramma 102
Bijlage 7: Financiële ontwikkelingen waarvoor een separaat raadsvoorstel volgt.....104

Inleiding

Aanbieding

Hierbij bieden wij u de Programmabegroting 2021-2024 aan. In meerjarig perspectief sluit deze met een positief saldo, terwijl we ook onze ingezette beleidsvoornemens doorzetten. We werken aan een bedrijvig, duurzaam en krachtig Scherpenzeel!

Inmiddels hebben we in onze gemeente het aantal van 10.000 inwoners bereikt. Voor onze inwoners werken we met kracht aan de realisatie van passende en voldoende woningen. Voor de zorgtaken van de gemeente investeren we in preventie en bij de inzet van zorg werken we vanuit de principes van zelfredzaamheid en sturen we op de kwaliteit van ingezette zorg door onze zorgpartners. Ook stimuleren we de lokale werkgelegenheid door in te zetten op groei van bedrijvigheid op bestaande en nieuw aan te leggen bedrijfsterreinen. Binnen het thema duurzaamheid gaat veel aandacht in 2021 naar de lokale energievisie en de uitwerking van de RES. Verder krijgt de participatie van inwoners volop aandacht en werken we daarmee aan de versterking van onze positie als netwerkorganisatie.

We investeren in de organisatie. De personele versterking van de organisatie verloopt volgens plan en zal in 2021 verder worden uitgevoerd. Onze bestuurskracht verbetert daarmee zoals we voor ogen hebben. De ontwikkeling van de herhuisvesting van de gemeentelijke organisatie in de Breehoek wordt verder voorbereid, we kijken daarbij ook naar de verwachtte effecten die de nieuwe manier van werken op de organisatie heeft en zien hierin ook mogelijkheden om ons werkconcept te updaten.

De begroting is zowel beleidsmatig als financieel gebaseerd op de kadernota 2021-2024 en alle programma's zijn beleidsmatig geactualiseerd en richten zich op de doelstellingen en activiteit voor 2021. In de paragrafen vindt u vervolgens thematische beschrijvingen van een aantal relevante onderwerpen.

Algemeen beeld Programmabegroting 2021-2024

De programmabegroting 2021-2024 is, sluitend voor de jaren 2021, 2022 en 2024.

	2021	2022	2023	2024
Saldo Programmabegroting 2021-2024	-32.530	16.802	-61.171	-58.026

NB: negatieve bedragen zijn voordelig, positieve bedragen nadelig

De Kadernota is in de begroting verwerkt. Hiermee is ook het risicoprofiel overgenomen. De herverdeling van de algemene uitkering hangt nog boven deze begroting. Momenteel is dit opgenomen in de risicoparagraaf, wanneer er duidelijkheid is zullen hier acties op worden ondernomen. Het huidige begrotingssaldo geeft daar gezien de omvang van dit risico weinig ruimte. Voor de Gemeente Scherpenzeel zal dit een impact van circa een half miljoen kunnen hebben. De risico's worden in de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing verder toegelicht.

Lokale lastendruk

Uit de voorliggende Programmabegroting 2021-2024 blijkt dat de lokale lastendruk afhankelijk van de situatie stijgt met 1,7% tot 7%. Deze stijging bestaat uit de volgende onderdelen:

- Bij de behandeling van de Kadernota 2021-2024 is besloten het indexcijfer 2020 voor de gemeentelijke belastingen, heffingen en rechten (excl. OZB) vast te stellen op 1,7%.
- Conform de Kadernota 2021-2024 stijgt de OZB in 2021 met 6%
- De afvalstoffenheffing is vanaf 2021 weer kostendekkend, dit leidt tot een verhoging van €27,69 per huishouden voor het vaste tarief.

Meer informatie over de ontwikkelingen van de gemeentelijke heffingen is opgenomen in de Paragraaf lokale heffingen.

Verschillen met Kadernota 2021-2024

	2021	2022	2023	2024
Saldo Kadernota 2021-2024	**350.926 V**	**4.977 V**	**25.643 V**	**2.022 V**
Bijstellingen algemene uitkering:				
Meicirculaire 2020	3.910 V	121.865 V	85.560 V	22.181 V
Technische correcties:				
Vervallen stelpost HR21	30.000 V	30.000 V	30.000 V	30.000 V
Bijstellingen bestaand beleid:				
Wegvallen Dividend Vitens	18.000 N	25.000 N	25.000 N	25.000 N
Verlaging uitgaven PGB Jeugd	55.000 V	55.000 V	55.000 V	55.000 V
Stijging landelijk ingekochte zorg	30.000 N	30.000 N	30.000 N	30.000 N
Structurele stijging ambulante zorg	340.000 N	340.000 N	340.000 N	340.000 N
Daling uitgaven jeugdhulp verblijf	160.000 V	160.000 V	160.000 V	160.000 V
Verhoging uitgaven jeugdhulp veiligheid	70.000 N	70.000 N	70.000 N	70.000 N
Correctie bijdrage VGGM	20.169 N	20.169 N	20.169 N	20.169 N
Stijging loonkosten subsidie	35.000 N	35.000 N	35.000 N	35.000 N
Aframing kosten WSP	15.000 V	15.000 V	15.000 V	15.000 V
Stijging kosten leerlingenvervoer	40.000 N	40.000 N	40.000 N	40.000 N
Stijging kosten participatie (a.g.v Corona)	41.500 N	41.500 N	41.500 N	41.500 N
Stijging kosten participatie (a.g.v groei)	40.000 N	40.000 N	40.000 N	40.000 N
Compensatie kosten participatie	V	V	81.500 V	81.500 V
Nieuw beleid:				
Opnemen stelpost vergoeding jeugdgelden	V	165.000 V	165.000 V	165.000 V
Niet ingeloste bezuiniging Bedrijfsvoering	14.324 N	14.324 N	14.324 N	14.324 N
Vrijval taakstellende bezuiniging 2022 e.v.	N	25.000 N	25.000 N	25.000 N
Vrijval stelpost indirecte kosten 14 fte	V	90.110 V	90.110 V	90.110 V
Opnemen stelpost versnelde inkomsten participatie	41.500 V	41.500 V	V	V
Planning uitvoering ambities toekomstvisie	V	V	V	150.000 V
Overige verschillen < € 12.500	25.187 V	19.261 N	34.351 V	31.794 N
Totaal bijstellingen	318.396 N	21.779 N	35.528 V	56.004 V
Saldo Programmabegroting 2021-2024	**32.530 V**	**16.802 N**	**61.171 V**	**58.026 V**

Toelichting op de bijstellingen t.o.v. Kadernota 2021-2024:

Meicirculaire 2020
De mei/junicirculaire 2020 is verwerkt in de begroting, dit heeft een positief effect op de programmabegroting. Specificatie hiervan is opgenomen in de memo aan de raad.

Vervallen stelpost HR21
Dit betreft een technische correctie van een oude stelpost welke inmiddels is meegenomen in de reguliere budgetten.

Wegvallen dividend Vitens
Vitens heeft aangegeven de komende jaren af te bouwen met het uitkeren van dividend. In 2021 ontvangen we nog een klein bedrag. Vanaf 2022 zal dit tot nader order worden stopgezet.

Verlaging uitgaven PGB Jeugd
De verwachting is dat de uitgaven voor PGB structureel afnemen. We stellen bij op het niveau van uitgaven 2019.

Stijging landelijk ingekochte jeugdzorg
De verwachting is dat we de komende jaren een minimum budget voor landelijk ingekochte jeugdzorg nodig blijft, ongeacht incidentele uitschieters.

Structurele stijging ambulante jeugdzorg
We zien de kosten voor ambulante jeugdhulp structureel stijgen, waarbij we bijstellen naar het uitgavenniveau van 2019. Dit is in lijn met landelijke trends en verschuiving van PGB naar ambulante zorg.

Daling uitgaven jeugdhulp verblijf
De raming voor jeugdhulp verblijf bleek structureel hoger te zijn dan de uitgaven. We stellen bij op uitgavenniveau 2019.

Verhoging uitgaven jeugdhulp veiligheid
We zien de uitgaven jeugdhulp veiligheid structureel het uitgavenniveau van 2019 bereiken door ondertoezichtstellingen die structureel doorlopen.

Correctie bijdrage VGGM
De bijdrage GGD en JGZ 2020 is onjuist in de begroting 2020 verwerkt. Met deze correctie wordt de begroting 2021 weer conform vastgestelde bijdragen 2021 vastgesteld.

Stijging loonkostensubsidie Participatiewet
Het instrument loonkostensubsidie wordt vaker ingezet.

Aframing kosten WSP
De raming voor de kosten van het werkgeversservicepunt bleek structureel hoger te zijn dan de uitgaven.

Stijging kosten leerlingenvervoer
De kosten voor leerlingenvervoer stijgen door een toename van het aantal leerlingen die vervoer nodig hebben.

Stijging kosten participatiewet
De uitgaven op uitkeringen in de participatiewet stijgen structureel ten gevolge van het groeiend aantal inwoners.

Verwachting stijging gebundelde uitkering
De stijging van de uitgaven participatiewet wordt naar verwachting gecompenseerd door het historisch verdeelmodel (t-2) vanaf 2023.

Verwachting stijging uitgaven participatiewet t.g.v. coronacrisis
Door de coronacrisis wordt een verhoging van uitgaven participatiewet verwacht. Voorgesteld wordt hier op te anticiperen door budget te verhogen.

Opnemen stelpost jeugdgelden
De extra Rijksmiddelen voor jeugd worden vanaf 2022 structureel gebruikt ter dekking van de stijging jeugdhulp. We nemen hiervoor een stelpost extra middelen jeugdhulpgelden op, in afwachting van besluitvorming van het Rijk over de extra middelen vanaf 2022.

Niet ingeloste bezuiniging Bedrijfsvoering
In de kadernota 2021-2024 zijn een drietal bezuinigingen aangekondigd. Bij de uitwerking van deze bezuinigingen rondom bedrijfsvoering bleek het voorgestelde te ambitieus. Voorgesteld wordt, nu er voldoende ruimte is, het restant van de voorgenomen bezuiniging vrij te laten vallen in het saldo.

Vrijval taakstellende bezuiniging 2022 e.v.
Voorgesteld wordt de voorgenomen taakstellende bezuiniging vrij te laten vallen. Nu er voldoende ruimte is, is het niet nodig deze bezuiniging op het saldo te laten drukken.

Vrijval stelpost indirecte kosten 14fte
De eerder opgenomen stelpost voor indirecte kosten 14fte blijkt ruimer te zijn begroot dan nodig. Daarom valt een gedeelte hiervan vrij.

Opnemen stelpost versnelde inkomsten participatie t.g.v. coronacrisis
Naar verwachting worden stijging van uitgaven participatiewet gecompenseerd in de gebundelde uitkering. Gezien dit niet zeker is wordt voorgesteld de lasten te dekken uit de reserve.

Planning uitvoering ambities toekomstvisie
In de kadernota is een groei van ambities opgenomen van €250.000,- in 2023 en €400.000,- in 2024. Het betreffen ambities die geen onderdeel zijn van de 14fte voor de ambitie ‘basis op orde’. De invulling van deze ambities is op dit moment nog niet mogelijk. Mede met het oog op komende verkiezingen stelt het college voor de ambities te temporiseren. Ondanks deze verlaging in 2024 blijft er in deze begroting een budget van €500.000,- verdeeld over 2023 en 2024 over ter invulling van bovenstaande ambities.

Leeswijzer Programmabegroting

De programmabegroting is opgezet uit de volgende onderdelen:

1. Programma's

De programma's hebben een vaste opzet.

- Per programma wordt weergegeven wat de missie is: de overkoepelende doelstelling voor het betreffende programma. Vervolgens zijn de programma- onderdelen genoemd.
- Ieder programmaonderdeel wordt vervolgens uitgewerkt. Na een korte toelichting over de context volgt een tabel met de doelen en daarmee samenhangende activiteiten. Deze tabel bevat de twee vragen: 'Wat willen we bereiken?' en 'Wat gaat we doen?' Bij het programmaonderdeel worden (indien van toepassing) indicatoren gepresenteerd. Voor de indicatoren zie de toelichting hieronder.
- Een termijnkalender biedt vervolgens inzicht in de beleidsproducten per jaar. Deze termijnkalender is vervolgens de basis voor de interne jaarplannen en de termijnagenda van de raad.
- Het programma wordt afgesloten met de vraag 'Wat mag het kosten?'. Hierbij wordt eerst een overzicht gegeven van de nieuwe financiële ontwikkelingen binnen het programma, waarna een volledig overzicht van de lasten, baten en reservemutaties van het programma wordt gepresenteerd. Ook is er een tabel met de eventuele incidentele baten en lasten.

Toelichting op indicatoren

In de programmabegroting is een set verplichte beleidsindicatoren opgenomen. De uitkomsten zijn gepubliceerd op "waarstaatjegemeente.nl". Via deze website is ook achtergrondinformatie over de indicatoren beschikbaar, alsmede de bronnen. Hiernaast is een aantal lokale indicatoren opgenomen. Er wordt, voor zover beschikbaar, een reeks getoond zodat de ontwikkeling kan worden gevolgd. Per indicator wordt een doel gesteld. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt, wat de verwachte ontwikkeling en/of het doel is. Niet alle indicatoren zijn beïnvloedbaar door beleid, maar er wordt toch een doel voor komend jaar weergegeven.

Overzicht van Baten en Lasten

Dit betreft een totaaloverzicht van de baten en lasten van alle programma's over de periode 2021-2024, gesplitst in lasten en baten.

2. Paragrafen

De paragrafen hebben als doel een dwarsdoorsnede te geven van de begroting, telkens bezien vanuit een bepaald perspectief. Hiermee wordt de informatie die in de programma's en overige financiële stukken versnipperd is weergegeven gebundeld. De paragraaf duurzaamheid is dit jaar voor het derde jaar opgenomen in de begroting. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft daarnaast in artikel 9 de volgende verplichte paragrafen voor:

- lokale heffingen;
- weerstandsvermogen en risicobeheersing;
- onderhoud kapitaalgoederen;
- financiering;
- bedrijfsvoering;
- grondbeleid;
- verbonden partijen.

3. Bijlagen

De bijlagen bestaan uit diverse overzichten die gebruikt kunnen worden als nadere verdieping in de cijfers. Zo is bijvoorbeeld een overzicht van alle aanwezige reserves en voorzieningen opgenomen.

Programma 0: Bestuur en Ondersteuning

Portefeuillehouder(s):		
H.H. de Vries	H.E. van Dijk-van Ommering	G. van Deelen
Programmacoördinator:		
W. van de Werken		

Samenvatting missie:
Het gemeentebestuur staat dicht bij haar inwoners. Een toegankelijke houding is hierbij ons uitgangspunt: dienstverlenend, krachtig en betrokken. Onze inwoners en bedrijven worden tijdig betrokken bij nieuwe ontwikkelingen, op een moment dat er nog sprake kan zijn van een wezenlijke inbreng. Wij communiceren op een directe en actieve wijze. Het bestuur is krachtig en zichtbaar aanwezig in de gemeente en de regio. Wij willen een dienstverlenende gemeente zijn. Dit komt tot uitdrukking in het meedenken met onze inwoners, het uit de weg ruimen van bureaucratie en het bewerkstelligen van snellere doorlooptijden. Digitaliseren is hierbij een belangrijk instrument.

0.1 Bestuur

De Toekomstvisie 2030 vormt de basis voor het bestuurlijk handelen in Scherpenzeel. Inhoudelijk werken we vanuit verschillende thema's, die allen bijdragen aan een ondernemend dorp met een betrokken gemeenschap in het hart van het land.

In de verschillende programma's van deze begroting wordt ingegaan op zowel de ruimtelijke, fysieke thema's als het sociaal domein. Duurzaamheid is een thema dat dwars door alle programma's heen loopt. Een specifiek thema is de versterking van de bestuurskracht van Scherpenzeel. Hier zal in 2021 een vervolg aan gegeven worden door te investeren in de politiek bestuurlijke verhoudingen en het verder invullen van de positie in de regio. Daarnaast willen we onze rol van netwerkpartner verder handen en voeten geven. We zijn immers niet langer beleidsmaker of opdrachtgever. In overleg met een inwonerspanel bepalen we bij specifieke dossiers vooraf wat onze rol is en welke resultaten we nastreven.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?
Moderne communicatie en participatie	- Vormgeven inwonerspanel - Opzetten nieuwe website - Eigentijdse participatie (RES, Omgevingswet)
Versterkte bestuurskracht	- Implementatie van de uitkomsten van de toekomstvisie - Uitwerken roadmap - Politiek bestuurlijke verhoudingen verbeteren - Versterken positie in de regio - Uitbesteden taken belastingen

0.2 Burgerzaken

Dienstverlenend zijn is een van de kernwaarden van onze gemeente. Deze geven we invulling aan de hand van een aantal leidende principes. Zo zijn we inlevend wat betekent dat we de inwoner kennen en rekening houden met de verschillende doelgroepen. We nemen inwoners mee in de gekozen oplossingsrichting en geven onze dienstverlening een persoonlijk en herkenbaar gezicht. We hanteren daarbij korte lijnen, zijn gastvrij en werken vanuit de behoefte achter de vraag. In Scherpenzeel voel je je welkom omdat we in onze benadering persoonlijk en meedenkend zijn, helder over regels en procedures, initiatieven van inwoners waarderen en duidelijk zijn wanneer iets mogelijk is.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?
Implementatie Dienstverleningsvisie	- De leidende principes borgen in de dagelijkse werkwijze
Verbetering kwaliteit van dienstverlening	- Werken op afspraak - Integrale toegang Sociaal Domein uitbreiden

0.4 Ondersteuning organisatie

Toekomstvisie:
De ambities uit de Toekomstvisie kunnen niet worden gerealiseerd zonder investeringen in de organisatie. De organisatie moet structureel op orde worden gebracht. De kosten hiervoor zijn begroot op 1,2 mln structureel (bovenop de bestaande budgetten). Daarmee is Scherpenzeel toekomstbestendig ingericht op de wettelijke taken, maar is de organisatie niet toegerust om de ambities van Scherpenzeel waar te maken. Een ambitieuze organisatie, ingericht op alle in de Toekomstvisie vervatte ambities ten aanzien van (dienstverlening in) het ruimtelijk en sociaal domein, is begroot op 1,45 mln euro in 2023 en 2024. In 2024 stond oorspronkelijk nog een bedrag van 1,6 mln euro, omwille van de bestuurlijke planning is dit verlaagd met 150.000 euro.

Flexibele Schil/Projectorganisatie:
In de kadernota is op basis van het raadsbesluit van december 2019 een eerste opzet neergezet van de Flexibele Schil / Projectorganisatie. Financiering van deze schil gaat ten laste van de projectbudgetten en drukt daarmee niet structureel op de begroting. Een deel van de formatie dient in ieder geval vast te worden ingevuld, en een deel van de formatie is afhankelijk van grote projecten in het kader van onze ambities uit de Toekomstvisie. Dit vraagt om een nieuwe manier van aansturing, passend in een doelmatige en toekomstgerichte organisatiestructuur. In de paragraaf bedrijfsvoering wordt dit verder uitgewerkt.

Uitvoeringsprogramma duurzaamheid:
Met het uitwerken van het uitvoeringsprogramma duurzaamheid wordt duurzaamheid steeds meer verankerd in de hele organisatie. Bij de uitwerking zal bekeken worden of er opbrengsten uit de grondexploitatie nodig zijn voor duurzame investeringen.

Gemeentelijke huisvesting:
De komende tijd zal de huisvesting van de gemeente in de Breehoek nader worden uitgewerkt in een ontwerp. Er wordt daarbij uitgegaan van een flexibel kantoorconcept.

ICT
Het huidige informatiebeleidsplan loopt tot en met 2020. In het najaar van 2020 zal er een nieuw plan voor 2021 en verder worden opgesteld. In dit plan zullen alle ambities op het gebied van ICT een plaats krijgen.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?
Adequate huisvesting van de gemeente en haar ambtenaren	- Vervolgstappen zetten m.b.t. verbouwing Breehoek - Verkoop van bestaande gemeentehuis
Betrouwbare digitale overheid	- Opstellen informatiebeleidsplan 2021-2024 - Digitaliseren P&C Cyclus en bestuurlijke besluitvorming - Implementeren van landelijke digitaliseringsagenda's
Een gezond en sluitend meerjarenperspectief	- Structurele lasten wordt gedekt door structurele inkomsten - Realistisch begroten
Financieel beleid volgens vastgestelde randvoorwaarden	- Rechtmatigheidscontrole in de lijn en in control statement
Financieel gezonde uitvoering van het sociaal domein	- Uitgaven en administratie van het sociaal domein monitoren - Stimuleren dat zorgverleners hun proces van facturatie optimaliseren
Organisatie ontwikkeling	- Uitvoeren 5 thema's van organisatie ontwikkeling - Versterken ambtelijke realisatiekracht door structurele formatie uitbreiding en flexibele schil - Wegwerken achterstanden

0.61 OZB woningen

We zoeken nog naar een partner om uitvoering te geven aan belastingwerkzaamheden. Daarnaast moeten we de kwaliteit van de WOZ-administratie verhogen en waardering omzetten van m3 naar m2.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?
Administratie structureel op orde	- Aanslagen tijdig en van vereist kwaliteitsniveau versturen - Omzetten m3 naar m2 (BGO-projecten uitvoeren)
Uitvoering belastingtaken ondergebracht bij buurgemeente	- Overbrengen van de belastingtaken en BAG

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

De invoering van een nieuw verdeelstelsel is een jaar uitgesteld van 2021 naar 2022. Voor de kleinere gemeenten zoals Scherpenzeel komt er zeer waarschijnlijk een nadelig herverdeeleffect aan. Ramingen zijn dat dit een bedrag tussen de 10 en 100 euro per inwoner kan zijn. In welke mate dit zal zijn is op dit moment niet bekend, de ontwikkelingen moeten afgewacht worden. Dit effect is opgenomen in de risicoparagraaf.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?
Beperkt herverdeeleffect voor kleine gemeenten	- Deelnemen aan kopgroep gemeentefonds kleine gemeenten

0.9 Vennootschapsbelasting

Sinds 2016 zijn gemeenten verplicht Vennootschapsbelasting (VPB) af te dragen voor de gedane ondernemersactiviteiten. Hieronder vallen bijvoorbeeld werkzaamheden rondom de grondexploitatie, afval en reclame uitingen. Momenteel zijn wij met de Belastingdienst is gesprek om de openingsbalans van 2016 definitief vast te stellen.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?
Correcte afhandeling en betaling vennootschapsbelasting	- Afspraken maken met belastingdienst betreffende openingsbalans (incl. taxaties bouwlocaties)

0.10 Mutaties reserves

De reserve positie van de Gemeente Scheprenzeel is goed. Mede door de winstnemingen op de verschillende grondexploitaties stijgt deze positie in de komende jaren. Als gevolg van verschillende investeringen in o.a. de ambtelijke organisatie zakt de algemene reserve onder de vastgestelde ondergrens van 15% van de omzet. Via het raadsvoorstel van deze programmabegroting wordt een voorstel gedaan deze reserve weer op peil te brengen. Voor de reserve afvalstoffenheffing wordt eveneeens een voorstel gedaan.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?
Actueel beleid op reserves	- Jaarlijks bij de kadernota de uitgangspunten voor reserves beoordelen
Algemene reserve komt ten goede aan de samenleving	- Jaarlijks door middel van risicomanagement de minimaal gewenste hoogte van de Algemene Reserve bepalen - Eenmalige waardevolle en duurzame investeringen (die ten goede komen aan de gehele bevolking) voorleggen aan de gemeenteraad, met de mogelijkheid deze te dekken uit de algemene reserve - De Algemene reserve in 2021 te gebruiken ter dekking van de versterking van de ambtelijke capaciteit als ingroeitraject naar structurele dekking vanaf 2022

Indicatoren

Naam indicator	Eenheid	Realisatie				Begroot	Doel
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Formatie	Fte per 1.000 inwoners	-	6,5	6,6	6,5	7,0	8,4
Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	-	6,0	6,0	5,9	6,4	7,4
Apparaatskosten	Kosten per inwoner	-	558	589	676	695	750
Externe inhuur	% van loonsom + totale kosten inhuur externen	-	21%	22%	28%	20%	10%
Overhead	% van totale lasten	-	16%	15%	19%	15%	13%
Bezwaarschriften (excl. WOZ) - Ingetrokken	Aantal	14	6	5	-	5	5
Bezwaarschriften (excl. WOZ) - Ongegrond	Aantal	8	6	3	-	3	3
Bezwaarschriften (excl. WOZ) - (Deels) Gegrond	Aantal	1	1	2	-	2	2
Bezwaarschriften (excl. WOZ) - % gegrond	%	4%	14%	40%	-	40%	40 %

* nog ontbrekende cijfers worden aangeduid met " - "

Termijnkalender

2021	2022	2023	2024
Uitwerken toekomstvisie			
Opstellen informatiebeleidsplan 2021-2024			

Verbonden partijen

Naam	Doelstelling deelname
Regio FoodValley, Ede	Gemeenschappelijke belangenbehartiging op diverse deelgebieden
Vitens, Zwolle	Als aandeelhouder invloed uitoefenen op drinkwatervoorziening. Aandelen bezit € 7.746 (7.746 à € 1 nominaal)
BNG, Den Haag	Participeren in Bank Nederlandse Gemeenten, die gericht is op gemeenten. De aandeelhouders betreffen uitsluitend gemeenten en provincies.
IBMN, Vianen	Inkoop Bureau Midden Nederland (IBMN) is een samenwerking op het terrein van inkoop en aanbesteding, gericht op het realiseren van kwalitatieve, procesmatige en financiële inkoopvoordelen.

Wat mag het kosten?

Nieuwe beleidsvoornemens

Lasten	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*
Deelthema Organisatiekracht		1.200.000 N	1.450.000 N	1.600.000 N
Correctie Flexibele Schil		450.000 V	450.000 V	450.000 V
Frictiebudget achterstanden	250.000 N	250.000 N	250.000 N	
Vervanging Airco's (15 jaar)		2.000 N	2.000 N	2.000 N
GGI Veilig - Borgen van monitoring en beveiliging ICT	5.000 N	5.000 N	5.000 N	5.000 N
GT Print - aanbesteding van VNG realisatie en dient ter vervanging van het printerpark	10.000 N			
Beveiligingsbeleid	10.000 N			
Hardware vervanging (servers)			7.000 N	7.000 N
Totaal	**322.275**	**1.054.275**	**1.311.275**	**1.211.275**
Baten	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*
Dekking frictiekosten	-270.000	-380.000	-250.000	
Totaal	**-270.000**	**-380.000**	**-250.000**	**0**

Tabel incidentele baten en lasten

Incidenteel	*2019*	*2020*	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*
Lasten						
Frictiebudget achterstanden			250.000	250.000	250.000	
GT Print - aanbesteding			10.000			
Beveiligingsbeleid			10.000			
stelpost personele lasten			1.082.700			
Frirctiebudget verhuizing gemeentehuis				130.000		
Baten						
Algemene reserve			-250.000	-380.000	-250.000	
Reserver automatisering			-20.000			
Dekkingsreserve personeel			-1.082.700			
Totaal incidenteel			**0**	**0**	**0**	**0**

Tabel baten en lasten onderliggende producten

	Lasten	*2019*	*2020*	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*
010	Bestuur	1.548.069	960.974	953.043	969.861	964.787	952.516
020	Burgerzaken	252.595	255.640	275.979	277.979	286.979	288.979
030	Overige gronden en gebouwen	62.713	50.336	52.483	52.483	52.483	52.483
040	Ondersteuning organisatie	4.154.735	4.431.553	3.613.221	3.128.110	3.334.964	3.316.471
050	Treasury	8.371	-3.179	1.589	1.667	1.746	1.825
061	OZB woningen	286.978	144.000	10.000	0	0	0
062	OZB niet-woningen	8.388	0	0	0	0	0
064	Belastingen overig	15.364	0	0	0	0	0
070	Algemene uitkering en overige	4.808	23.860	36.557	52.080	54.905	54.905
080	Overige baten en lasten	47.253	232.658	430.650	430.650	318.650	68.650
090	Vennootschapsbelasting	486.075	515.394	951.049	567.064	304.775	425.433
012	Reserve mutaties	1.013.307	3.854.223	3.636.456	1.506.149	1.987.744	1.927.815
Totaal	**lasten**	**7.888.656**	**10.465.458**	**9.961.026**	**6.986.043**	**7.307.032**	**7.089.077**
	Baten	*2019*	*2020*	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*
010	Bestuur	-21.562	-8.640	-8.640	-8.640	-8.640	-8.640
020	Burgerzaken	-141.918	-156.014	-158.756	-158.756	-158.756	-158.756
030	Overige gronden en gebouwen	-79.102	-33.139	-43.139	-43.139	-43.139	-43.139
040	Ondersteuning organisatie	-169.173	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
050	Treasury	-27.342	-17.738	-17.150	-10.000	-10.000	-10.000
061	OZB woningen	-1.270.617	-1.292.167	-1.412.991	-1.497.770	-1.587.637	-1.682.895
062	OZB niet-woningen	-537.771	-579.056	-613.379	-649.762	-688.328	-729.208
064	Belastingen overig	-39.295	-41.748	-42.458	-42.458	-42.458	-42.458
070	Algemene uitkering en overige	-11.598.253	-11.880.970	-12.510.805	-12.715.930	-12.803.673	-12.877.949
080	Overige baten en lasten	0	0	0	0	0	0
012	Reserve mutaties	-2.273.913	-4.111.763	-4.310.137	-1.439.319	-985.215	-913.347
Totaal	**baten**	**-16.158.946**	**-18.133.935**	**-19.130.156**	**-16.578.475**	**-16.340.545**	**-16.479.092**
Saldo	**voor bestemming**	**-8.270.290**	**-7.668.477**	**-9.169.130**	**-9.592.432**	**-9.033.513**	**-9.390.015**
	Reservemutaties	*2019*	*2020*	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*
Toev.	Res. Automatisering			108.500	108.500	108.500	108.500
	Res. Versterking ambt. cap.			1.082.700	0	0	0
Onttr.	Algemene reserve:			-1.332.700	-380.000	-250.000	0
	Res. Grondexpoloitatie			-951.049	-568.611	-305.287	-425.482
	Res. huisvesting			-40.446	-40.446	-40.446	-40.446
	Res. Versterking ambt cap.			-1.082.700	0	0	0
	Res. Foodvalley			-25.527	-17.845	-12.271	0
	Res. Automatisering			-94.360	-66.562	-24.018	-7.785
Totaal	**reservemutaties**			**-2.335.581**	**-964.965**	**-523.522**	**-365.213**
Saldo	**na bestemming**			**-11.504.711**	**-10.557.397**	**-9.557.035**	**-9.755.228**

Programma 1: Veiligheid

Portefeuillehouder(s):
H.H. de Vries
Programmacoördinator:
T. Verweij

Samenvatting missie:
De gemeente Scherpenzeel is een fijne en veilige gemeente om te wonen, te werken en te recreëren. De gemeente heeft de regie bij de openbare orde en veiligheid en werkt samen met politie, brandweer, Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM), de zorgketen, inwoners, wijkplatforms, WhatsApp groepen en ondernemers. Inwoners en bezoekers van Scherpenzeel hebben respect voor elkaar en houden rekening met elkaar. We handhaven de regels op het gebied van de openbare orde, veiligheid en evenementen en denken zoveel mogelijk mee met de wensen van de inwoners hierin. De gemeente is goed voorbereid op eventuele calamiteiten.

1.1 Crisisbeheersing en Brandweer

Richtinggevend voor de activiteiten op het onderdeel Crisisbeheersing en Brandweer is het beleidsplan Veiligheidsregio 2020-2023 en het beleidsplan Brandweer 2020-2023. Dit beleid wordt gecontinueerd. Daarnaast is er sinds eind 2019 een nieuw samenwerkingsconvenant binnen de VGGM. Begin 2021 zal waarschijnlijk de Omgevingswet ingevoerd worden. Bij voortduren van de Coronacrisis in 2021 zullen passende crisismaatregelen in samenspraak met de rijksoverheid en met betrokkenheid van de samenleving worden gecontinueerd of geïmplementeerd.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?
Brandweerzorg: Voldoen aan kwaliteitsnormen, zoals uitruktijden en voldoende zorg voor vrijwilligers en Brandveilige samenleving	- Het blijven monitoren van de kwaliteit van zorg voor regionale brandweerzorg, de vrijwilligers en de first responders - Het VGGM gaat informatiesessies houden voor college- en raadsleden - Actief deelnemen aan overleggen over ontwikkelingen VGGM en brandweerzorg - Mogelijk initiëren van het bouwen van een nieuwe brandweerkazerne - Deelnemen aan de Nationale Brandpreventie Week in de maand oktober
De gemeente Scherpenzeel is goed voorbereid op rampen en incidenten	- Het up-to-date houden van de ambtelijke ondersteuning bij processen in de crisisbeheersing - Opleiden en oefenen van de medewerkers in de crisisorganisatie, die op gemeentelijk niveau een taak hebben in de rampenbestrijding - Het (in regionaal verband) leveren van piketfunctionarissen - Het actueel houden van het gemeentelijk alarmerings- en oproepsysteem OOV-alert

1.2 Openbare orde en Veiligheid

In 2020 wordt het Bibob-beleid (nieuw) en het Evenementenbeleid (vernieuwd) vastgesteld. Dit heeft ook consequenties voor de APV. Deze zal op meerdere onderwerpen aangepast worden in 2021, waaronder Bibob, carbid schieten, Outlaw Motorcycle Gangs (OMG), vuurwerk en lachgas.
Er is een grote toename van cybercrime en met name internetoplichting, WhatsApp fraude en identiteitsfraude. In samenwerking met Nijkerk en Barneveld zal cybercrime meer op de kaart komen te staan.
Door de komst van twee medewerkers op het gebied van OOV zal Scherpenzeel samen met Barneveld een gezamenlijke piketregeling opzetten voor beide gemeenten, zodat er 24/7 een beroep gedaan kan worden op ambtelijke ondersteuning in geval van een spoedzaak of een crisis.
De gemeente streeft ernaar inzicht te krijgen in de locaties van de al bestaande AED's en daarnaast zorgen voor een dekkend netwerk van goed onderhouden AED's in Scherpenzeel.
Door een toename in het aantal fietsendiefstallen wordt er soms gewerkt met een lokfiets.
In Scherpenzeel is een toename in het aantal casussen en complexiteit dat ingebracht worden bij buurtbemiddeling, doordat meer mensen thuis blijven wonen die voorheen hulp kregen in een instelling. Hierdoor moet de gemeente samen met Woonstede meer gaan investeren in buurtbemiddeling.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?
Aanpak overlast in wijken en buurten	- Terugdringen van (woon)overlast (onder andere veroorzaakt door zorgmijders) door inzetten Wet aanpak woon overlast (artikel 151d Gemeentewet) of in bewaring stelling (IBS) - Tijdig inzetten van buurtbemiddeling bij burenruzies en overlastsituaties - Mobiel cameratoezicht wanneer grote overlastsituaties te verwachten zijn - Controles door boa's op alcoholgebruik onder de 18 jaar in sportkantines - Opleggen van preventieve last onder dwangsom na geconstateerde APV overtredingen - Aanpak Personen met Verward Gedrag in samenwerking met boa's, wijkagenten, Woonstede, zorg en veiligheid; waar nodig Wet Verplichte GGZ toepassen - Radicalisering melden bij de Politie - Afsluiten horecaconvenant
Aanpak ondermijning	- Aanpak ondermijnende criminaliteit, zoals hennepteelt, uitbuiting, fraude en witwassen, met ketenpartners aan de hand van ondermijningsbeelden en casuïstiek - Naar aanleiding van een hennepbericht werken conform Damoclesbeleid en sluiten panden - Bibob-beleid inzetten waar mogelijk en de gemeenteambtenaren bewust maken van ondermijnende signalen bij o.a. aanbestedingen en vergunningen - Veiligheid van bedrijventerreinen en recreatieterreinen in het buitengebied bevorderen door o.a. het invoeren van het Keurmerk Veilig Buitengebied

Cybercrime en Gedigitaliseerde Criminaliteit terugdringen	- Doorlopende activiteiten gericht op bewustwording bij ondernemers en andere belanghebbenden om hen te wijzen en preventiemaatregelen te laten nemen t.a.v. de risico's van cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit - Scherpenzeel haakt aan bij een voorlichtingscampagne met de politie tegen internetoplichting, WhatsApp fraude en identiteitsfraude
Evenementenbeleid	- Opstellen van een nieuw evenementenbeleid 2020-2024 - De jaarwisseling met alle veiligheidspartners monitoren en beleid opstellen. Vuurwerkmaatregelen zullen worden ingevoerd in overleg met inwoners en de regio. - Processen beschrijven voor samenwerking met onder andere organisatoren bij evenementen - Toepassen extra richtlijnen i.v.m. Corona-maatregelen bij vergunningverlening
Voorkomen en aanpakken van high impact crimes	- WhatsApp-groepen in de hele gemeente en deze mede inzetten voor bewustwording op veiligheidsthema's - Koppeling maken tussen Burgernet en de WhatsApp-groepen door de politie - Bewustwording en signalering bevorderen van huiselijk geweld en kindermishandeling - Uitvoering van de Bestuurlijke Informatie Justitiabelen (Wet BIJ) - Integrale aanpak multi-probleemgezinnen: zorg en veiligheid met het Veiligheidshuis en Veilig Thuis - In samenwerking met 5 gemeenten een verbeterslag creëren in de werkwijze van het Veiligheidshuis Ede - Deelname aan het Donkere Dagen Offensief

Indicatoren

Naam indicator	Eenheid	Realisatie				Begroot	Doel
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Verwijzingen Halt	Aantal per 10.000 jongeren	48	0	130	194	100	100
Winkeldiefstallen	Aantal per 1.000 inwoners	0,5	1	0,5	-	0,4	0,4
Geweldsmisdrijven	Aantal per 1.000 inwoners	2,6	2,6	2,1	-	2	2
Diefstallen uit woning	Aantal per 1.000 inwoners	1,6	2,1	2,6	-	2	2
Vernielingen en beschadigingen in openbare ruimte	Aantal per 1.000 inwoners	5,3	2,1	1,5	-	1,5	1,5

* nog ontbrekende cijfers worden aangeduid met " - "

Termijnkalender

2021	2022	2023	2024
Veiligheidsmonintor 2021-2022	Veiligheidsmonintor 2021-2022		

Verbonden partijen

Naam	Doelstelling deelname
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM), Arnhem	VGGM organiseert voor veiligheidsregio Gelderland Midden de hulpverlening. Doelstelling van deelname is het inkopen van kwalitatief hoogwaardige hulp- en dienstverlening voor volksgezondheid en brandweertaken.

Wat mag het kosten?

Nieuwe beleidsvoornemens

Binnen dit programma zijn geen nieuwe beleidsvoornemens

Tabel baten en lasten onderliggende producten

	Lasten	*2019*	*2020*	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*
110	Brandweer	512.544	553.399	567.659	567.659	567.659	566.944
120	Openbare orde en veiligheid	160.848	160.688	261.425	262.403	262.403	260.128
Totaal	**lasten**	**673.392**	**714.087**	**829.084**	**830.062**	**830.062**	**827.072**
	Baten	*2019*	*2020*	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*
110	Brandweer	0	0	0	0	0	0
120	Openbare orde en veiligheid	-13.568	-12.840	-13.840	-13.840	-13.840	-13.840
Totaal	**baten**	**-13.568**	**-12.840**	**-13.840**	**-13.840**	**-13.840**	**-13.840**
Saldo	**voor bestemming**	**659.824**	**701.247**	**815.244**	**816.222**	**816.222**	**813.232**
	Reservemutaties	*2019*	*2020*	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*
	Geen						
Totaal	**reservemutaties**			**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**na bestemming**			**815.244**	**816.222**	**816.222**	**813.232**

Tabel incidentele baten en lasten

Binnen dit programma zijn geen incidentele baten en lasten

Programma 2: Verkeer en Vervoer

Portefeuillehouder(s):	
G. van Deelen	H.E. van Dijk-van Ommering
Programmacoördinator:	
R.J. ter Horst	

Samenvatting missie:
Een goede kwaliteit van de openbare ruimte draagt bij aan de (verkeers-)veiligheid en het welzijn van de inwoners. De gemeente Scherpenzeel draagt daarom zorg voor een goede inrichting, beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Hierbij letten wij op de behoeften van onze inwoners en streven wij naar doelmatigheid. De gemeentelijke eigendommen in de openbare ruimte zijn bovendien belangrijke kapitaalgoederen. Door ze op een duurzame en verantwoorde wijze te onderhouden, voorkomen wij kapitaalvernietiging en blijven de kosten in de toekomst relatief beperkt.

2.1 Verkeer, wegen en water

Infrastructuur, zoals wegen, fietspaden en trottoirs, verbindt mensen in onze samenleving. Daarom zetten wij ons in voor behoud en verbetering van onze infrastructuur. Een bijzondere positie zien wij voor de fiets. Wij hebben in 2020 de wisselbokaal gewonnen van de Fietsersbond voor de snelste stijger op de lijst van fietsstad. Wij geven graag invulling aan deze bijzondere prijs. Met name door in onze plannen nog meer aandacht te geven aan de fiets. Zo zorgen wij bijvoorbeeld voor goede fietsenstallingen in ons centrum, faciliteren wij onze recreanten en stimuleren wij kinderen om te fietsen (door bijvoorbeeld het Kids-Bike-Park).

Uit het parkeeronderzoek van 2019 komen geen nieuwe knelpunten naar voren. De parkeerdruk is nergens dermate hoog dat dit aanvullende maatregelen vraagt.

Bij herinrichtingen (zoals de Eikenlaan) werken wij integraal en maken zoveel mogelijk gebruik van lokale kennis en wensen van onze inwoners. Wij besteden in deze projecten ruime aandacht aan comfort en veiligheid van de weggebruikers. De herinrichting van Oosteinde/Ringbaan brengen wij van ontwerp tot uitvoering.

Bij alle herinrichtingen houden wij uiteraard rekening met de veranderingen van ons klimaat. Door te streven naar slimme combinaties van wegprofiel, groen, riolering en afwatering benutten wij de schaarse ruimte optimaal. De uitvoering van onze klimaatmaatregelen is beschreven in programma 7.

Naast de bovengrondse infrastructuur bevindt zich ook onder de grond een fijn netwerk van verbindingen, waaronder gas, water, riolering (schoon/vuil), elektriciteit en telecom. Daarnaast liggen er op enkele plekken ook warmtenetten in de grond. Omdat ook in de ondergrond de ruimte schaars is, is het noodzakelijk dat wij ook deze warmtenetten een plaats geven in ons beleid.

Ook de komst van 5G netwerken vraagt mogelijk om nieuw beleid. Wij wachten de landelijke ontwikkelingen af.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?
Behoud en mogelijk versterken van de kwaliteit en veiligheid van de woon- en leefomgeving. Optimale infrastructuur voor alle verkeersdeelnemers	- Opstellen lange termijnvisie voor de fysieke leefomgeving in de omgevingsvisie - Bij herinrichting van wegen verbeteren wij de kwaliteit en de veiligheid
Duurzaamheidsmaatregelen	- Aanleg laadpalen voor auto's en fietsen - Stimuleren fietsgebruik door goede inrichting openbare ruimte - Investeren in klimaatbestendige wegen
Participatie inzetten bij werkzaamheden	- Wij maken gebruik van lokale kennis en wensen door onze inwoners bij herinrichtingen te betrekken
Realiseren van integrale oplossingen	- Bij herinrichtingen passen wij integrale oplossingen toe die ruimte besparen en klimaatbestendig zijn
Verbetering verkeersveiligheid kruising Oosteinde/Ringbaan	- Het ontwerp voor verbetering verkeerssituatie in uitvoering brengen

2.5 Openbaar vervoer

Openbaar vervoer is een netwerk dat over gemeente- en provinciegrenzen heen gaat. Werken aan toekomstbestendige openbaar vervoer verbindingen betekent daarom werken aan regionale netwerken. Door onze geografische positie zijn contacten met Utrecht net zo belangrijk als die met Gelderland. Wij doen steeds meer mee aan regionaal overleg. Wij zetten in op behoud en waar mogelijk verbetering van onze OV-verbindingen met Amersfoort, Veenendaal (De Klomp) en Barneveld.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?
Duurzaamheidsmaatregelen	- Stimuleren openbaar vervoer
Toekomst van openbaar vervoer	- Lobbywerk voortzetten richting opdrachtgevers openbaar vervoer

Indicatoren

Binnen dit programma zijn geen (verplichte) indicatoren

Termijnkalender

2021	2022	2023	2024
Achterstand onderhoud asfaltwegen inlopen	Achterstand onderhoud asfaltwegen inlopen	Achterstand onderhoud asfaltwegen inlopen	Achterstand onderhoud asfaltwegen inlopen
Integrale, projectmatige herinrichting Eikenlaan, Plataanlaan, Berkenlaan, Lijsterbeslaan, Acacialaan	Integrale project-matige herinrichting Vlieterweg e.o.		Integrale, Herinrichting Rembrandtlaan e.o. (combi riolering) (2024)

Wat mag het kosten?

Nieuwe beleidsvoornemens

Lasten	*Krediet*	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*
Herinrichting combi riolering Plataanlaan, Berkenlaan, Lijsterbeslaan, Acacialaan	320.000 N		16.000 N	16.000 N	16.000 N
Herinrichting combi riolering Vlieterweg e.o.	265.000 N			13.250 N	13.250 N
Herinrichting combi riolering Rembrandtlaan e.o.	330.000 N				
Inhalen achterstallig onderhoud asfaltwegen 2021 (50% kosten)		165.000 N			
Verschuiving budget wegen		90.000 N	90.000 V	90.000 V	90.000 N
Totaal		285.000 N	44.000 V	30.750 V	149.250 N
Baten		***2021***	***2022***	***2023***	***2024***
Reserve wegen		-165.000			
Totaal		**-165.000**	**0**	**0**	**0**

Tabel baten en lasten onderliggende producten

	Lasten	*2019*	*2020*	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*
210	Verkeer en vervoer	921.438	1.105.601	1.270.859	867.775	872.685	1.064.035
250	Openbaar vervoer	16.162	13.948	17.516	17.516	17.516	17.516
Totaal	**lasten**	**937.600**	**1.119.549**	**1.288.374**	**885.290**	**890.200**	**1.081.550**
	Baten	*2019*	*2020*	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*
210	Verkeer en vervoer	-36.998	-10.730	-35.904	-35.904	-35.904	-35.904
250	Openbaar vervoer	0	0	0	0	0	0
Totaal	**baten**	**-36.998**	**-10.730**	**-35.904**	**-35.904**	**-35.904**	**-35.904**
Saldo	**voor bestemming**	**900.602**	**1.108.819**	**1.252.471**	**849.387**	**854.297**	**1.045.647**
	Reservemutaties	*2019*	*2020*	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*
Toev.	Res. wegen			147.000	147.000	147.000	147.000
Onttr.	Res. wegen			-265.000	0	0	0
Totaal	**reservemutaties**			**-118.000**	**147.000**	**147.000**	**147.000**
Saldo	**na bestemming**			**1.134.471**	**996.387**	**1.001.297**	**1.192.647**

Tabel incidentele baten en lasten

	Incidenteel	*2019*	*2020*	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*
Lasten							
Groot onderhoud Stationsweg				100.000			
Achterstallig onderhoud wegen				330.000			
Baten							
reserve Wegen				-265.000			
Totaal	**incidenteel**			**165.000**	**0**	**0**	**0**

Programma 3: Economie

Portefeuillehouder(s):		
H.E. van Dijk-van Ommering	G. van Deelen	I. van Ekeren
Programmacoördinator:		
R.J. ter Horst		

Samenvatting missie:

Een leefbaar en levendig dorp met actieve ondernemers en inwoners in een mooi landschap. Het dorp is ingebed in de regio en heeft aantrekkingskracht op haar omgeving. De gemeente Scherpenzeel is geen forensendorp of slaapgemeente. Een goed functionerende plaatselijke economie is belangrijk om ons dorp leefbaar te houden. Belangrijke kenmerken zijn een aantrekkelijk en gevarieerd winkelaanbod, actieve bedrijven en voldoende lokale werkgelegenheid. Dat geldt ook voor onze agrarische ondernemers in het buitengebied. Werken en rusten wisselen elkaar daarbij af; op zondag zijn de winkels gesloten. In toeristisch-recreatief opzicht profileren wij onze Vallei-gemeente als knooppunt tussen Heuvelrug en Veluwe en vanuit onze geografische ligging halverwege het Valleikanaal/Grebbelinie als schakel tussen Rijn en Eem.

3.1 Economische ontwikkeling

Met de ligging in een groeiende regio zien wij zien veel potentie voor onze gemeente . Door te blijven investeren in de verbinding met onze ondernemers werken wij samen aan onze ontwikkeling. Afhankelijk van de opgave kiezen wij onze rol als overheid. Samen met de ondernemers voeren wij de MKB-toets in en nemen wij in de toekomst deel aan de verkiezing van de MKB-vriendelijkste gemeente.

Wij faciliteren de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein ten zuiden van de Stationsweg. Via ons ruimtelijk beleid houden we de regie op de kwaliteit. Zo zien wij toe op een goede landschappelijke inpassing, beeldkwaliteit, duurzaamheid en verkeersafwikkeling. De ontwikkeling van de uitbreiding laten wij hand in hand gaan met de verbetering van bedrijfsterrein ’t Zwarte Land.

Voor onze middenstand is de centrumvisie van groot belang. De eerste ontwikkeling die wij ter hand nemen zijn de hervestiging van onze supermarkten en de bijbehorende parkeervoorzieningen (zie ook programma 8).

Wij faciliteren de aanleg van een glasvezelnetwerk (zie programma 2)

We onderschrijven duurzaamheidsinitiatieven zoals “Vallei Boert Bewust”. Samen met de bedrijvenkring en de ondernemersvereniging stimuleren we deelname van Scherpenzeelse ondernemers aan het samenwerkingsprogramma Living Lab Regio Foodvalley Circulair.

We Werken regionaal aan ondersteuning voor ondernemers voor het realiseren van zonnepanelen op bedrijfsdaken en boven parkeerplaatsen. Dit is onderdeel van de aanpak in de concept-Regionale Energie Strategie Foodvalley.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?
Duurzaamheidsmaatregelen	- Stimuleren en promoten van Vallei Boert Bewust - Deelname Living Lab Regio Foodvalley Circulair
Een structureel goed functionerend winkelbestand met een gevarieerd aanbod in Scherpenzeel	- Continuering gestructureerd overleg met de Ondernemersvereniging / Bedrijvenkring om elkaar te informeren over ontwikkelingen - Realisatie uitvoeringsprogramma Centrumvisie met daarin participatie ondernemers/winkeliers
Het faciliteren van kleinschalige bedrijvigheid	- In beeld brengen van behoefte aan (nieuwe) bedrijfshuisvestingsconcepten; bijv. behoefte aan meer bedrijfsverzamelvolume. - Het ontwikkelen van beleid voor werken-aan-huis
Voldoende ruimte blijven bieden voor agrarische ondernemers in de buitengebieden	- Regulier overleg voeren met agrarische ondernemers en brancheorganisaties. - Faciliteren van het functieveranderingsbeleid - De aanleg van breedband internet faciliteren - Implementeren werkwijze Menukaart - Nauwlettend volgen en waar mogelijk faciliteren van innovatieve ontwikkelingen - Inzetten van mogelijkheden geboden vanuit regio FoodValley en de provincie
Voldoende ruimte blijven bieden voor ondernemers om zich te vestigen of verder te ontwikkelen binnen Scherpenzeel	- Regulier overleg voeren met de Scherpenzeelse ondernemers en betrekken in planvorming en Centrumvisie samen met ondernemers tot stand brengen - In beeld brengen van behoefte aan bedrijfsruimte en overige wensen/ideeën Scherpenzeels bedrijfsleven - In beeld brengen van behoefte aan revitalisering van bedrijventerreinen en het eventueel invoeren van parkmanagement - Inspanning leveren ter stimulering werkvoorraad/opdrachten Scherpenzeelse bedrijven

3.3 Bedrijfsloket en -regelingen

Onze weekmarkt heeft grote regionale aantrekkingskracht. Wij onderzoeken komende jaren samen met de marktcommissie en ondernemers hoe wij deze potentie komende jaren beter kunnen benutten. In overleg met onze ondernemers zullen wij standplaatsenbeleid ontwikkelen.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?
Duurzaamheidsmaatregelen	- Samen met ondernemers duurzaam beleid ontwikkelen - Wij stimuleren de verkoop van lokale producten
Een sterke weekmarkt	- Efficiënte standplaatsinrichting op de markt - Samen met stakeholders onderzoeken hoe wij de weekmarkt verder kunnen versterken

3.4 Economische promotie

Scherpenzeel is een sterk dorp met een sterke identiteit met een unieke geografische ligging in de Vallei. Daarin onderscheiden wij ons van de ons omringende gemeenten. Wij profileren ons als knooppunt tussen Heuvelrug en Veluwe. Bovendien liggen wij aan halverwege het Valleikanaal precies tussen Rijn en Eem. Omdat recreanten tegenwoordig een groot bereik hebben (e-bike, mtb, racefiets) zijn vanuit Scherpenzeel alle ons omringende landschappen qua afstand steeds beter bereikbaar. Om de potentie van onze positie beter te benutten zullen wij ons oriënteren op de voorzieningen die hiervoor nodig zijn. Wij doen dit samen met onze ondernemers, Kulturhus De Breehoek en branche organisaties, waaronder het regionaal Bureau voor Toerisme Vallei en Heuvelrug (RBT) en Veluweop1. Uiteraard zien wij een grote rol voor Heerlijk Scherpenzeel. In onze visie ontwikkelt het zich tot een breed platform dat zich richt op heerlijk wonen, werken, verblijven en recreëren in Scherpenzeel.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?
Aantrekkingskracht van Scherpenzeel vergroten	- Heerlijk Scherpenzeel verder verbreden tot breed merk van wat ons dorp te bieden heeft op toeristisch, cultureel, sportief, etc. gebied
Duurzaamheidsmaatregelen	- Lokale streekproducten promoten - Duurzame vormen van recreatie stimuleren, met accent op de fiets
Een zelfstandige Stichting VVV Scherpenzeel	- Samen met de Stichting VVV Scherpenzeel richten op continuering van de VVV voorziening en de recreatieve mogelijkheden van het dorp benutten - Synergie en samenwerking met Heerlijk Scherpenzeel, het Regionaal Bureau voor Toerisme Vallei en de Veluwe versterken
Scherpenzeel ontwikkelen als toeristisch knooppunt	- Scherpenzeel van profileren als knooppunt van Heuvelrug en Veluwe. De verbinding met Rijn en Eem via het Valleikanaal benutten
Toeristisch Overstap Punt	- Huidige TOP aantrekkelijker maken en extra TOP bij de Breehoek realiseren

Indicatoren

Naam indicator	Eenheid	Realisatie				Begroot	Doel
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Vestigingen van bedrijven	Aantal per 1.000 inwoners (van 15 t/m 64 jaar)	133,8	136,5	144,2	145	135	135
Functiemenging: Verhouding tussen banen en woningen	%	55,7	56,4	55	55,6	56	56

* nog ontbrekende cijfers worden aangeduid met " - "

Termijnkalender			
2021	**2022**	**2023**	**2024**
	Aanleggen parkeerplaats nieuwe supermarkt	Renovatie parkeerplaats Marktplein	Voorbereiding integrale centrumvisie

Wat mag het kosten?

Nieuwe beleidsvoornemens

Binnen dit programma zijn geen nieuwe beleidsvoornemens

Tabel baten en lasten onderliggende producten

	Lasten	*2019*	*2020*	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*
310	Economische ontwikkeling	89.226	123.775	81.389	82.889	107.889	120.389
330	Markt en standplaatsen	19.465	22.850	40.776	40.776	40.776	40.776
340	Recreatie en toerisme	45.177	68.461	84.404	81.904	81.904	81.904
Totaal	**lasten**	**153.868**	**215.086**	**206.570**	**205.570**	**230.570**	**243.070**
	Baten	*2019*	*2020*	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*
310	Economische ontwikkeling	0	0	0	0	0	0
330	Markt en standplaatsen	-26.193	-28.154	-26.633	-26.633	-26.633	-26.633
340	Recreatie en toerisme	-100.251	-101.055	-102.973	-102.973	-102.973	-102.973
Totaal	**baten**	**-126.444**	**-129.209**	**-129.605**	**-129.605**	**-129.605**	**-129.605**
Saldo	**voor bestemming**	**27.424**	**85.877**	**76.964**	**75.964**	**100.964**	**113.464**
	Reservemutaties	*2019*	*2020*	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*
	Geen						
Totaal	**reservemutaties**			**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**na bestemming**			**76.964**	**75.964**	**100.964**	**113.464**

Tabel incidentele baten en lasten

Binnen dit programma zijn geen incidentele baten en lasten

Programma 4: Onderwijs

Portefeuillehouder(s):
H.E. van Dijk-van Ommering
Programmacoördinator:
B.J. Burema-Bannink

Samenvatting missie:
Het faciliteren van toegankelijk en modern onderwijs en het bieden van educatieve activiteiten die stimuleren tot persoonlijke ontplooiing en ontwikkeling voor alle jongeren van Scherpenzeel.

4.2 Onderwijshuisvesting

De onderwijshuisvesting is in Scherpenzeel op orde. Voor het huidige aantal leerlingen, maar ook bij een stijgend aantal leerlingen is er voldoende plek. In gezamenlijkheid met de verschillende verbonden partners zal gesproken worden over hoe er ingezet kan worden op optimale bezetting van de scholen. De vraag naar buitenschoolse opvang is stijgend. Een bso mag gehuisvest zijn in een school, mits de school het lokaal niet nodig heeft voor het geven van onderwijs. Ook voor 2021-2022 is dit een onderwerp wat goed in de gaten gehouden zal worden.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?
Basisschoolgebouwen die over voldoende ruimte beschikken om hun leerlingen te kunnen onderwijzen	- Alle scholen beschikken over voldoende ruimte en zijn in (zeer) goede staat. Voor 2021/2022 worden er geen aanvragen/ grote uitgaven verwacht. - Bij krapte in de onderwijshuisvesting, zal een bso worden verzocht van andere ruimte (buiten de school) gebruik te maken.

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

De uitvoering van leerplicht wordt door Barneveld gedaan. Dit borgt kwaliteit en voortgang. Jaarlijks wordt deze uitvoering geëvalueerd en waar nodig worden er aanvullende afspraken gemaakt. Dit is een continu proces. De DVO kent na 2021 nog eenmaal een verlenging.

Het regioplan voor volwasseneducatie zal in 2021-2022 verder zijn uitwerking krijgen, in combinatie met de aanbesteding die heeft plaatsgevonden. De bibliotheek is een partner als centraal punt voor het informele leren.

Regionaal zijn er meer jongeren die het Speciaal Onderwijs (SO) bezoeken. Landelijk is er zeker geen afname in het aantal verwijzingen naar het speciaal (basis)onderwijs zichtbaar. Voor Scherpenzeel betekent dit dat steeds meer jongeren uitwaaien over de regio, omdat de dichtstbijzijnde SO school dan al vol zit. Dit heeft tot gevolg dat de toename in de kosten voor het leerlingenvervoer door zal zetten, zowel op aantal als op afstand.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?
Het aangepaste vervoer dat de gemeente zelf regelt, moet veilig en efficiënt uitgevoerd worden en van goede kwaliteit zijn	- Uitvoeren tevredenheidsonderzoek onder de ouders - Organiseren informatieavond voor ouders over het leerlingenvervoer samen met vervoerder - Updaten verordening leerlingenvervoer
Leerlingen zelfstandig te leren reizen als zij daartoe in staat zijn	- Continueren van de overeenkomst met GoOV en de overeenkomst 'Samen reizen met'
Uitvoering geven aan de leerplichtwet 1969	- Evalueren van de DVO met Barneveld, waar nodig aanscherpen en bij tevredenheid verlengen
Volwasseneneducatie, samenwerken in Foodvalley	- Uitvoering geven aan nieuw regioplan - Aanbesteding en uitvoering nieuwe aanbieder formeel leren
We verminderen de laaggeletterdheid	- In samenspraak met de bibliotheek van Scherpenzeel worden verschillende cursussen aangeboden op het gebied van rekenen, taal en digitale vaardigheden (non formele educatie)

Indicatoren

Naam indicator	Eenheid	Realisatie				Begroot	Doel
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Absoluut verzuim; niet ingeschreven	Aantal per 1.000 leerlingen	0	0	0	-	0	0
Relatief verzuim; ongeoorloofd afwezig	Aantal per 1.000 leerlingen	5,81	19,38	18,09	-	18	18
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)	% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs	0,6	1,9	0,5	-	0,5	0,5

* nog ontbrekende cijfers worden aangeduid met " - "

Termijnkalender

2021	2022	2023	2024
Updaten verordening leerlingenvervoer			

Verbonden partijen

Naam	Doelstelling deelname
Eem Vallei Educatief, Barneveld	Voldoen aan de wettelijke verplichting in Scherpenzeel openbaar onderwijs aan te bieden. Met de deelname wordt beoogd om door middel van schaalgrootte efficiency- en kwaliteitsvoordelen te genereren.

Wat mag het kosten?

Nieuwe beleidsvoornemens

Binnen dit programma zijn geen nieuwe beleidsvoornemens

Tabel baten en lasten onderliggende producten

	Lasten	*2019*	*2020*	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*
420	Onderwijshuisvesting	254.321	244.609	248.836	248.835	248.673	247.614
430	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	511.467	503.469	577.559	500.559	499.559	500.559
Totaal	**lasten**	**765.788**	**748.078**	**826.395**	**749.393**	**748.232**	**748.173**
	Baten	*2019*	*2020*	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*
420	Onderwijshuisvesting	0	0	0	0	0	0
430	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-73.757	-78.516	-78.500	-500	-500	-500
Totaal	**baten**	**-73.757**	**-78.516**	**-78.500**	**-500**	**-500**	**-500**
Saldo	**voor bestemming**	**692.031**	**669.562**	**747.895**	**748.893**	**747.732**	**747.673**
	Reservemutaties	*2019*	*2020*	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*
Toev.	Res. Nieuwbouw onderwijsgebouwen (ivm Glashorst)			25.000	25.000	25.000	25.000
Onttr.	Res. Nieuwbouw onderwijsgebouwen			-97.294	-94.793	-92.131	-88.572
Totaal	**reservemutaties**			**-72.294**	**-69.793**	**-67.131**	**-63.572**
Saldo	**na bestemming**			**675.601**	**679.101**	**680.601**	**684.101**

Tabel incidentele baten en lasten

Binnen dit programma zijn geen incidentele baten en lasten

Programma 5: Sport, Cultuur en Recreatie

Portefeuillehouder(s):		
H.E. van Dijk-van Ommering	G. van Deelen	I. van Ekeren
Programmacoördinator:		
R.J. ter Horst		

Samenvatting missie:
De gemeente Scherpenzeel wil een vitale samenleving zijn waarin inwoners de mogelijkheid wordt geboden actief deel te nemen aan en gebruik te maken van activiteiten en voorzieningen op het terrein van kunst, cultuur, bibliotheekwerk en recreatie & toerisme. Een goed sportbeleid en geschikte sportvoorzieningen bevorderen het welzijn van de burgers. Behoud en versterking van onze monumenten geeft karakter aan Scherpenzeel en draagt bij aan een aantrekkelijke omgeving om in te leven, wonen en recreëren. Wij richten ons bij de promotie van Scherpenzeel vooral op duurzame vormen van recreatie met het accent op de fiets.

5.1 Sportbeleid en activering

In een Lokaal Preventie en Sportakkoord maken belanghebbenden van Scherpenzeel samen afspraken over hoe zij sporten en bewegen in Scherpenzeel bevorderen. In dit akkoord formuleren wij gezamenlijke plannen, welke allemaal bijdragen aan 'het beleidsplan gezondheid sociaal domein', en voeren deze uit. De volgende thema's pakken wij aan: roken, overgewicht, problematisch alcoholgebruik, eenzaamheid, Van jongs af aan vaardig bewegen en Vitale sportaanbieders benutten de kracht van sport. Met steun van het rijk (subsidies) is het mogelijk de kwaliteit en samenwerking van sport en verenigingen en het inclusief sporten in ons dorp verder te verbeteren. In 2021 starten wij met de uitvoering.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?
Door het bieden van een sterke sociale infrastructuur de jeugd kansen bieden voor een optimale ontwikkeling	- Organiseren van activiteiten waarbij aandacht is voor o.a. educatie, sport, cultuur, natuur en milieu, techniek, (sociale) veiligheid en gezondheid
Een actueel integraal sportbeleid gericht op diversiteit in sportvoorzieningen	- Preventie en sportakkoord vormgeven met lokale sport, welzijn, zorg, onderwijs, bedrijven en beweegaanbieders met als doel de rol van sport en bewegen binnen het sociaal domein te versterken
Een toename van de deelname van onze inwoners, en dan met name de jeugd, aan sport- en recreatieve activiteiten.	- Inzetten van de combinatiefunctionaris om doelgroepen die sporten uit te breiden en een gevarieerd sportaanbod te bieden i.s.m. de sportorganisaties - Nadruk leggen bij interventieprogramma's voor doelgroepen en ondersteuning van de verenigingen door beroeps gerelateerde stages in te zetten om het verenigingskader te ondersteunen

5.2 Sportaccommodaties

Sport is om verschillende redenen van groot belang voor jong en oud. Zo bevordert het de gezondheid, integratie van doelgroepen en de (karakter)vorming van onze jeugd. Ook maken sporters spelenderwijs kennis met regels. Zo leren zij omgaan met rechten en plichten, geluk en teleurstelling. Uiteraard is sport ook voor velen een aangename vrijetijdsbesteding.

Met een goed bereikbaar sportcomplex biedt de gemeente goede voorzieningen om de buitensporten voetbal, hockey, tennis en zwemmen. Van 2018 tot 2020 is fors geïnvesteerd in het zwembad, de voetbal- en hockeyaccommodaties. De kunstgrasvelden van hockey en de voetbal zijn voor de komende tien jaar grotendeels op orde. Het pas gerealiseerde Kids-Bike-Park voorziet in een grote behoefte.

Om onze sport- en speelvoorzieningen op niveau te houden is het beheer erop gericht de huidige kwaliteit te behouden. Om het beschikbare budget en de uit te voeren maatregelen voor de lange termijn beter op elkaar af te stemmen is een herziening van de meerjarenonderhoudsplan (MOP) en meerjarenvervangingsplan (MVP) in 2021 nodig.

Wij werken aan het uitvoeringsprogramma voor de Kadernotitie duurzaamheid – onderdeel Planet. Hierin hebben wij kosten opgenomen voor het verduurzamen van het sportpark. Hiervoor werken we samen met de sportverenigingen en de Breehoek.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?
Duurzaamheidsmaatregelen	- Wij werken samen met De Breehoek en de sportverenigingen aan verduurzaming van het sportpark
Een goede kwaliteit van de sportvelden waarborgen	- Wij actualiseren het meerjarenonderhoudsplan en meerjarenvervangingsplan. Zo geven wij vorm aan een effectief beheer en zelfwerkzaamheid van de verenigingen tegen lage kosten

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

In 2020 zou aandacht worden besteed aan de 75 jaar bevrijding van Nederland. Echter heeft de corona pandemie er voor gezorgd dat dit maar gedeeltelijk doorgang heeft kunnen vinden. In 2021 willen we dit inhalen, dan zal de 76 jarige bevrijding van ons land centraal staan.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?
Aandacht schenken aan 76 jaar bevrijding	- Met diverse verenigingen en scholen invulling geven aan het herdenken en vieren van 76 jaar bevrijding

5.5 Cultureel erfgoed

Wij zijn trots op Scherpenzeel en ons erfgoed. Wij waarderen onze monumenten en voeren onze erfgoedverordening uit. Wij koesteren het unieke landschap en de bijzondere ecologische en cultuurhistorische elementen er in. Met name de Grebbelinie is een belangrijk historisch element dat de komende jaren meer van onze aandacht krijgt.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?
Duurzaamheidsmaatregelen	- Zuinig omgaan met ons erfgoed - Biodiversiteit van de Grebbelinie vergroten - Duurzame vormen van recreatie stimuleren
Grebbelinie versterken	- De Grebbelinie toeristisch en ecologisch versterken
Monumenten behouden	- De erfgoedverordening uitvoeren

5.6 Media

In 2020 is gestart met een optimalisatiestudie om te kijken wat de voordelen zijn van een samenvoeging van het gemeentehuis en de Breehoek. In de Kadernota 2021-2024 zijn de uitwerkingen hiervan gepresenteerd en heeft dit uiteindelijk tot een intentieovereenkomst tussen de gemeente en de stichting de Breehoek geleid. In Q4 2020 en Q1 2021 zal de studie verder worden uitgewerkt tot uiteindelijk een voorlopig ontwerp. Hierna volgt weer een go / no-go moment. Doelstelling is om uiterlijk 2023 de verhuizing gerealiseerd te hebben.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?
Duidelijkheid scheppen omtrent De Breehoek voor een langere termijn	- Met De Breehoek de kaders uitwerken op basis waarvan in 2020 een voorstel aan de gemeenteraad kan worden voorgelegd voor een meerjarenplan zodat duidelijkheid ontstaat voor gemeente, exploitant en gebruikers
Inzicht in de financiële mogelijkheden en behoeften culturele organisaties	- Met lokale partijen het huidige cultuur landschap in kaart brengen en met de provincie en omliggende gemeenten samenwerkingen en mogelijkheden verder door ontwikkelen, versterken en verbinden
Inzicht krijgen in de maximale exploitatie- en positioneringsmogelijkheden van De Breehoek	- Onderzoeken wat de voortgang is m.b.t. de in het verleden afgestemde verbeterafspraken, wat de optimalisatiemogelijkheden zijn voor De Breehoek op de lange termijn en de daaraan gekoppelde financiële consequenties

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

De openbare ruimte is de gemeenschappelijke ruimte van onze inwoners. Het groen biedt volop ruimte aan recreatie, spel en beleving. Zo versterken wij het contact tussen onze inwoners. In Scherpenzeel wordt de sfeer in sterke mate bepaald door de aanwezige bomenstructuur, Park Huize Scherpenzeel en het omringende landschap. De speelplaatsen bieden volop speelruimte aan de vele kinderen in het dorp. Kwaliteit en veiligheid staan voorop. Voor wat betreft het openbaar groen streven wij naar gevarieerde beplanting en werken wij – zoals beschreven in de uitvoeringsnotitie duurzaamheid- aan een toename van biodiversiteit. Zo leveren wij onze bijdrage aan behoud van natuurwaarden en verminderen wij de kans op ziekten en plagen.

Evaluatie Participatieopdracht:
Wij stimuleren arbeidsparticipatie bij lokale ondernemers en vervullen zelf een voorbeeldfunctie. Dit doen wij onder meer met onze Groendienst, die naast goed werk, en enorme betrokkenheid ook bedrijfsmatig goed presteert. In 2021 evalueren wij de participatieopdracht.

Areaaluitbreidingen:
Momenteel wordt er veel gebouwd in Scherpenzeel. Hierdoor neemt ons areaal toe. De areaaluitbreidingen voor 2021 zijn Akkerwindelaan, Boslaan-Ringbaan en Wijk op Zuid. Na 2021 komen onder andere de Maatjeshof, Akkerwinde 2 en Nieuwe Koepel in beheer bij de gemeente.

Bomen:
Onze bomenstructuren zijn de dragers van de groene kwaliteit van Scherpenzeel. Wij zijn er daarom zuinig op en nemen onze verantwoordelijkheid voor een veilige woon- en leefomgeving serieus. Veiligheid en planmatig onderhoud zijn een belangrijk onderdeel van ons bomenbeheer. Diversiteit en toekomstbestendigheid zijn belangrijke beleidsuitgangspunten.

Groenstructuurkaart:
Wij gaan de gemeentelijke groenstructuur vastleggen op een groenstructuurkaart.

Speelplaatsen:
In Scherpenzeel zijn 29 speelplaatsen en diverse trapveldjes aanwezig. In verband met de veiligheid inspecteren wij alle speeltoestellen jaarlijks. De komende jaren geven wij verdere uitvoering aan het speelplaatsenbeleid uit 2016. Belangrijk onderdeel is het verwijderen van alle zandbakken en zandondergronden in verband met hygiëne. In 2021 komen er vier nieuwe speelplaatsen bij. Wij ontwikkelen nieuwe locaties zoveel mogelijk samen met onze inwoners.

Hondenpoep:
In verband met areaaluitbreidingen zal in 2021 een actualisatie van de Hondenpoepbeleidskaart plaatsvinden.

Natuurwerkdag / Boomfeestdag:
Met het jaarlijks organiseren van de Natuurwerkdag en Boomfeestdag vergroten we de bewustwording en betrokkenheid bij landschap en natuur van onze inwoners.

Plaagbestrijding:
Dierplagen en overlast van invasieve exotische planten is van alle tijden. Door externe omstandigheden, zoals klimaatverandering, zien we een verschuiving in soorten en omvang. Dit geldt onder andere voor Japanse duizendknoop, ratten en de eikenprocessierups. Om de gezondheid van onze inwoners te waarborgen werken wij volgens het Eikenprocessierupsbestrijdingsplan 2020 en zijn wij aangesloten bij onderzoeken van de WUR.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?
De belangrijke groenstructuren binnen Scherpenzeel vastleggen	- Belangrijk te behouden groen vastleggen op een Groenstructuurkaart
De overlast van de Eikenprocessierups beperken	- De preventieve en curatieve bestrijding intensiveren conform Eikenprocessierupsbestrijdingsplan 2020 in samenwerking met de WUR
De waardevolle bomenstructuur in Scherpenzeel waarborgen en het huidige beheerniveau van het groen behouden	- Het bestaande onderhoudsniveau handhaven en waar mogelijk verbeteren - Jaarlijkse vervanging / renovatie van bomen en plantsoenen door de eigen groendienst - Nieuwe plantsoenen zoveel mogelijk klimaat- en plaagbestendig en biodivers inrichten
Duurzaamheidsmaatregelen	- Biodiversiteit bevorderen bij inrichting en beheer - Klimaatbestendige inrichting van ons openbaar groen - Het toepassen van vogel-, vlinder- en bijvriendelijke boom- en heestersoorten
Een grotere betrokkenheid van onze inwoners bij het groen	- Jaarlijks organiseren van een Natuurwerkdag en een Boomfeestdag - (toekomstige) Inwoners betrekken bij nieuwe aanleg en herinrichtingen
Een veilig, vitaal en gezond bomenbestand	- Het uitvoeren van planmatig boomonderhoud - Het uitvoeren van boomveiligheidscontroles - Het streven naar een duurzaam(er) en gevarieerd(er) bomenbestand - Het aantal inlandse eiken beperken in verband met de Eikenprocessierups - Rekening houden met biodiversiteit
Stimuleren arbeidsparticipatie	- Evaluatie en uitwerking toekomst SW / Participatieopdracht Groen
Veilige speelomgeving voor de jeugd	- De jaarlijkse veiligheidsinspectie vormt input voor structureel beheer, vervanging, reparatie en onderhoud - Bij renovaties speellocaties hygiënischer inrichten

Indicatoren

Naam indicator	Eenheid	Realisatie				Begroot	Doel
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Niet sporters	%	48,7	-	-	-	49	49
Aantal jeugdsportleden <18	Aantal	995	1.020	-	-	1.040	1.060
Deelnemers JOS 4-12	Aantal	900	910	926	-	925	975
Deelnemers JOS 12-18	Aantal	275	280	262	-	265	265
Aantal jeugdleden bibliotheek	Aantal	1.866	1.590	1.347	-	1.550	1.550

* nog ontbrekende cijfers worden aangeduid met " - "

Termijnkalender

2021	2022	2023	2024
Actualisatie MOP buitensportaccommodaties	Start verduurzaming sportpark	Verduurzaming bomenbestand	Verduurzaming bomenbestand
Optimalisatie studie Breehoek	Verduurzaming bomenbestand	Vergroten biodiversiteit	Vergroten biodiversiteit
Vernieuwen functie Bibliotheek Scherpenzeel	Groenstructuurkaart maken		
Verduurzaming bomenbestand	Vergroten biodiversiteit		
Update Hondenpoep-beleidskaart			
Vergroten biodiversiteit			
Evaluatie SW / Participatieopdracht Groen			

Verbonden partijen

Naam	Doelstelling deelname
Kulturhus de Breehoek	Toezicht op een deugdelijke exploitatie en realisatie van de 'Kulturhus Gedachte' waarbij voorzieningen op het gebied van zorg, cultuur, educatie, sport en welzijn in een gebouw zijn samengebracht.

Wat mag het kosten?

Nieuwe beleidsvoornemens

Lasten	*Krediet*	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*
Actualiseren MOP/MVP Sportverenigingen		10.000 N			
Verduurzaming sportpark	40.000 N		1.333 N	1.333 N	1.333 N
Aanleg speelplaats oosteinde	15.000 N		1.500 N	1.500 N	1.500 N
Totaal		**33.500**	**34.333**	**34.333**	**34.333**
Baten		*2021*	*2022*	*2023*	*2024*
Totaal					

Tabel baten en lasten onderliggende producten

	Lasten	*2019*	*2020*	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*
510	Sportbeleid en activering	29.071	59.304	34.404	34.404	34.404	34.404
520	Sportaccommodaties	373.981	594.686	455.402	471.813	424.966	424.966
530	Cultuurpresentatie	55.083	58.071	72.242	72.242	72.242	72.242
550	Cultureel erfgoed	65.716	29.114	27.249	30.549	24.623	24.623
560	Media	424.659	427.611	428.247	428.247	298.247	298.247
570	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	676.908	938.302	817.342	810.408	809.949	819.949
Totaal	**lasten**	**1.625.418**	**2.107.088**	**1.834.887**	**1.847.664**	**1.664.432**	**1.674.432**
	Baten	*2019*	*2020*	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*
510	Sportbeleid en activering	0	0	0	0	0	0
520	Sportaccommodaties	-54.282	-164.794	-83.300	-107.840	-53.938	-153.938
530	Cultuurpresentatie	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
550	Cultureel erfgoed	-11.419	-7.609	-7.609	-7.609	-7.609	-7.609
560	Media	0	0	0	0	0	0
570	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	0	0	0	0	0	0
Totaal	**baten**	**-65.701**	**-174.503**	**-93.009**	**-117.549**	**-63.647**	**-163.647**
Saldo	**voor bestemming**	**1.559.717**	**1.932.585**	**1.741.878**	**1.730.115**	**1.600.785**	**1.510.785**
	Reservemutaties	*2019*	*2020*	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*
Toev.	Res. Monumenten			5.000	5.000	5.000	5.000
Onttr.	Res. lening Breehoek			-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	Alg. reserve			-10.000	-10.000	0	0
	Res. Zwembad			-19.409	-19.409	-19.409	-19.409
	Res. Monumenten			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Reserve herinr. De Bree			-71.653	-71.653	-71.653	-71.653
Totaal	**reservemutaties**			**-176.062**	**-176.062**	**-166.062**	**-166.062**
Saldo	**na bestemming**			**1.565.816**	**1.554.053**	**1.434.723**	**1.344.723**

Tabel incidentele baten en lasten

Incidenteel	*2019*	*2020*	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*
Lasten						
autolease participatieopdr. groen			10.000	10.000		
Groot onderhoud brug			7.500			
Actualisatie MJOP sport			10.000			
Baten						
Algemene reserve			-10.000	-10.000		
Totaal incidenteel			**17.500**	**0**	**0**	**0**

Programma 6: Sociaal Domein

Portefeuillehouder(s):
H.E. van Dijk-van Ommering
Programmacoördinator:
B.J. Burema-Bannink

Samenvatting missie:
Het voor de inwoners van Scherpenzeel bieden van hulp en ondersteuning voor de verbetering van deelname aan de samenleving. We versterken de zelfredzaamheid van inwoners en bieden een vangnet waar nodig. Het volgende beginsel is hierbij uitgangspunt: eerst Zelf of Samen, pas daarna inzet van een Professional (Ze-Sa-Pro)

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

In februari 2019 heeft de gemeenteraad het Beleidsplan Sociaal Domein 'Verbinden, Versterken, Vernieuwen 2019 – 2022' vastgesteld. Jaarlijks worden de in het plan opgenomen beleidsdoelen uitgewerkt.

De pilot Buurtgezinnen is tot en met 2021 incidenteel begroot. Na evaluatie, in het eerste kwartaal 2021, wordt in de kadernota 2022 een structureel voorstel gedaan.

Zoals in het eerste hoofdstuk van de Kadernota 2021 – 2024 is aangegeven, is het streven om de sociale infrastructuur te concentreren in De Breehoek, zodat de verschillende organisaties en initiatieven elkaar versterken.

In 2021 gaan we samen met onze maatschappelijke partners invulling geven aan het manifest 'waardig ouder worden'.

We hebben blijvend aandacht voor mantelzorgers en de bekendheid van het ondersteuningsaanbod onder mantelzorgers. Dit doen wij in samenspraak met onder meer Steunpunt Mantelzorgers en Vrijwilligers Scherpenzeel. In 2021 maken we verdere stappen in de ontwikkeling van de Dienstenbon voor mantelzorgers.

We versterken in 2021 de beleidscapaciteit in het sociale domein, om beter te kunnen sturen op de transformatie in het sociale domein, waarin ingezet wordt op het versterken van preventie en algemene voorzieningen

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?
Het centraliseren van de sociale basisinfrastructuur in "De Inloop"	- Doorontwikkeling van De Inloop via de nog te ontwikkelen sociale infrastructuur van De Bree-hoek
Integrale aanpak binnen het Sociaal Domein	- Uitvoeren van het jaarlijks uitvoeringsprogramma van het Beleidsplan Sociaal Domein 2019 – 2022
Inwoners met een ondersteuningsvraag maken optimaal gebruik van voorliggende voorzieningen	- Het versterken van de informatie- en adviesfunctie en het lokale netwerk via de nog te ontwikkelen sociale infrastructuur in De Breehoek

Praktische hulp en ondersteuning bieden voor mantelzorgers	- Mantelzorgers worden gestimuleerd om gebruik te maken van het aanbod en de dienstenbon wordt verder ontwikkeld voor extra ondersteuningsaanbod
Stimuleren van een omslag in 'denken en doen' in de lokale samenleving: zelf- en samenredzaamheid. (transformatie)	- Evalueren van de pilot 'Buurtgezinnen' en mogelijk structureel opnemen in 2022
Uitvoering geven aan het manifest 'Waardig ouder worden'	- Bijzondere aandacht voor het tegengaan van eenzaamheid in overleg met onze ketenpartners

6.2 Wijkteams

In 2020 maakte het sociaal team Scherpenzeel een verdere stap in zijn ontwikkeling naar integrale uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet. Het verbeterde de bereikbaarheid en integraliteit door het inrichten van een centrale bureaudienst, die elke ochtend bereikbaar is en die roulerend vanuit de verschillende disciplines bemenst wordt. Achter de bureaudienst zijn de werkprocessen opnieuw ingericht, waardoor snel wordt ingeschat welke aanvragen spoed hebben en welke aanvragen complex zijn en integraal dienen te worden opgepakt. Daarna wordt de inwoner gekoppeld aan een consulent, die aanspreekpunt is voor de inwoner. De consulent evalueert samen met de inwoner regelmatig de kwaliteit van de ingezette ondersteuning en schaalt waar nodig op of af. In 2021 evalueren we de nieuw ingevoerde werkwijze.

We versterkten in 2019 en 2020 de kwaliteit van het sociale team door het aanstellen van een integrale coördinator en een kwaliteitsmedewerker. Zij werken in 2021 verder aan een sociaal team dat een sterke netwerkpartner is in de gemeente en in de regio.

Een belangrijk instrument om de uitgaven te beheersen is Actieve regie. We zetten hier in 2021 stevig op in. We gaan verder na of er mogelijkheden zijn om via bepalingen in de verordening de uitgaven te beheersen, we volgen de keuzes van gemeenten in de regio en in den lande op de voet.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?
De uitvoering van '1 gezin, 1 plan, 1 regisseur' versterken	- Evaluatie van de integrale werkwijze van het nieuwe sociaal team Scherpenzeel - Versterken van de regie door de consulenten in het sociale team op het effect van ingezette hulp (actieve regie). De consulenten hierbij juridisch en via werkprocessen goed ondersteunen. - Opstellen van een integrale verordening sociaal domein.

6.3 Inkomensregelingen

Onze inwoners moeten zoveel mogelijk, naar vermogen, kunnen meedoen in onze maatschappij. Met name voor kinderen in armoede is het extra belangrijk dat zij kunnen meedoen met hun leeftijdsgenootjes. Met onze inkomensregelingen ondersteunen wij onze inwoners in de minima op onderdelen waarin zij worden belemmerd in hun deelname aan de maatschappij. Hierbij valt te denken aan de bijstand, bijzondere bijstand en het minimabeleid.

In 2020 zijn de minimaregelingen bijgesteld voor 2021 en maakten we een keuze over het voornemen om te gaan werken met het Jeugdfonds Sport en Cultuur. In 2021 brengen we het vernieuwde minimabeleid beter onder de aandacht van de doelgroep. Onze inkomensregelingen willen we zoveel mogelijk laten aansluiten op de behoeftes van onze inwoners, zodat maatwerk geleverd kan worden. Daarom evalueren we in 2021 ons minimabeleid en het effect daarvan op het inkomen van de doelgroep(en). Waar nodig passen we het minimabeleid aan.

We zagen in de afgelopen jaren een stijging van het aantal mensen dat een beroep doet op de bijstand. Deze stijging wordt veroorzaakt door de realisatie van nieuwbouw en is structureel. Omdat er een vertraging zit in de compensatie van het rijk voor bijstandsuitkeringen, nemen we deze stijging incidenteel op. Bij plannen voor nieuwbouw nemen we de gevolgen die dit kan hebben voor de bijstand integraal mee in de planvorming.

Vanwege de coronacrisis is het de verwachting dat meer personen tijdelijk een beroep doen op de bijstand en bijzondere bijstand. Aangezien er nog veel onduidelijkheid is over een tweede infectiegolf, is nu nog niet te overzien wat voor effect dit heeft op 2021.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?
Inkomensregelingen laten aansluiten op de behoefte van onze inwoners	- Evalueren van de huidige gemeentelijke inkomensregelingen (bijzondere bijstand- en het minimabeleid) en waar noodzakelijk het beleid bijstellen
Minimaregelingen meer bekend onder de doelgroep	- Onder andere door middel van communicatie en samenwerking met ketenpartners het minimabeleid beter bekend maken onder onze minima
Specifiek aandacht geven aan kinderen uit lage inkomensgroepen voor deelname aan sport en cultuur	- Jeugdfonds Sport en Cultuur of alternatieve werkwijze verder opzetten en communiceren

6.4 Begeleide participatie

Een kleine groep inwoners in Scherpenzeel heeft een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Deze inwoners hebben het nodig dat er speciale arbeidsplaatsen gecreëerd worden. Er is extra begeleiding nodig om een veilige omgeving te creëren waar ze het werk kunnen uitvoeren op eigen tempo en op eigen kracht. De nadruk ligt niet op een snelle, maar op een duurzame plaatsing.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?
Beschermd werken is toekomstbestendig	- Voldoen aan de taakstelling voor het aantal beschutte werkplekken door zoveel mogelijk lokaal duurzame plaatsen te creëren - Samenwerking met WSP voor het optimaal plaatsen van de inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.
Kwetsbare inwoners doen mee in onze samenleving op het gebied van arbeidsparticipatie.	- Inzetten van een jobcoach voor de begeleiding op de werkvloer voor de meest kwetsbare inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. - Inzetten instrumenten als loonkostensubsidie/ proefplaatsing ter bevordering van de arbeidsparticipatie

6.5 Arbeidsparticipatie

Meedoen naar vermogen en gaan tot het maximaal haalbare is het uitgangspunt van de arbeidsparticipatie. We werken aan het vergroten van de arbeidsparticipatie, via sociale activering, vrijwilligerswerk, werkervaringsplaats en of regulier werk. We bieden daarbij maatwerk.

We werken toe naar het voortzetten van de samenwerking met het WSP. Dit gaat samen met de beoogde wijzing van de wet SUWI op 1-1-2021 (Wet structuur uitvoeringsorganisaties werk en inkomen). Doel hiervan is de werkgeversdienstverlening en het matchen in de arbeidsmarktregio te versterken. Gemeenten en UWV hebben de opdracht om samen te werken, de dienstverlening te optimaliseren en waar kan te harmoniseren.

De nieuwe Wet Inburgering is uitgesteld van 1 januari 2021 naar 1 juli 2021. Gemeenten krijgen dan de verantwoordelijkheid voor inburgering en maatschappelijke participatie van statushouders. De belangrijkste pijlers voor de nieuwe wet zijn: tijdige start, snelheid traject, maatwerk, duale trajecten van taal en participatie, kwaliteit en financieel ontzorgen. Deze nieuwe taak pakken we samen op met lokale en regionale partners en waar mogelijk met gemeenten uit de Foodvalley. Daarnaast houden we oog voor de 'ondertussengroep', de statushouders die inburgeren onder het oude inburgeringsstelsel. In 2022 doen we een eerste evaluatie van de Wet Inburgering.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?
Activering van alle inwoners welke vallen onder de Participatiewet	- Samenwerking met (vrijwilligers)organisaties en bedrijven intensiveren zodat zij de inwoners kunnen activeren en ondersteunen op weg naar (betaald) werk samen met de gemeente
Afstand tot de arbeidsmarkt verkleinen	- Verder intensivering van de samenwerking met het werkgeversservicepunt - Inzetten van een jobhunter vanuit het werkgeversservicepunt voor werkfitte kandidaten - Inzetten van re-integratie instrumenten om de weg naar arbeid zo kort mogelijk te maken - Verder vormgeven wijziging wet Suwi
Statushouders integreren in onze samenleving	- Invoering nieuwe Wet Inburgering per 1 juli 2021 en verder vormgeven in samenwerking met lokale en regionale partners - Blijven stimuleren en ondersteunen van de huidige statushouders richting (betaald) werk en participatie. - Evaluatie uitvoering Inburgering in 2022

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Er zijn geen nieuwe lokale of landelijke beleidsontwikkelingen in dit beleidsveld.

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

GGZ-instellingen bouwen tot 2020 hun beddencapaciteit met een derde af, waardoor meer cliënten begeleiding afnemen in de vorm van wooncoaching en wooncoaching extra. Vanuit deze producten kan een bed extramuraal en bereikbaarheid ingezet worden waardoor opschalen naar beschermd thuis of beschermd wonen vaak niet nodig is. In 2021 gaan wij de overeenkomst voor begeleiding verlengen en door een addendum toe te voegen aan de overeenkomst kunnen wij beter op- en afschalen, waardoor kosten bespaard kunnen worden.

In tien jaar tijd wordt beschermd wonen niet alleen een taak van centrumgemeenten, maar worden de financiële middelen en taken gedecentraliseerd naar alle gemeenten. Dit betekent dat een deel van de Wmo-cliënten overgaat naar de WLZ en dat nieuwe cliënten die beschermd willen wonen zich in Scherpenzeel melden in plaats van Ede. Voorlopend daarop voeren wij sinds 2019 de Pilot beschermd wonen uit, samen met gemeente Barneveld, waarbij onze consulenten in het sociale team zelf deze nieuwe doelgroep indiceren. We zetten deze pilot voort in 2021. Vanaf 2022 wordt een deel van de middelen voor het eerst objectief verdeeld. De centrumgemeenten blijven verantwoordelijk voor bestaande cliënten. De nieuwe cliënten vallen vanaf dat moment onder de verantwoordelijkheid van onze gemeente.

We voeren in samenwerking met GGZ-Centraal en gemeente Barneveld de pilot Time out voorziening tot eind 2021 uit. Het doel van de pilot is een sluitende aanpak realiseren voor de GGZ-doelgroep. We bieden inwoners met GZ-problematiek of onder de EPA-doelgroep vallen een time-outvoorziening. Hierdoor ontlasten we mantelzorgers. Door de pilot is opschalen naar duurdere zorg en ondersteuning voor de GGZ doelgroep niet nodig. Hierdoor kunnen inwoners zelfstandig thuis blijven wonen. In 2021 evalueren wij de pilot en hebben wij genoeg informatie om een sluitende aanpak voor een langere termijn te realiseren.

Per 1 januari 2021 wijzigt de wet langdurige zorg (WLZ). Mensen die vanwege psychische stoornis blijvend behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg nabij, kunnen dan toegang krijgen tot de WLZ. De indicatiestelling hiervoor gaat lopen via het zorgkantoor. We gaan de doelgroep in beeld brengen en doorgeleiden naar de WLZ. Inwoners kunnen net als voor de Wmo gebruik maken van onafhankelijke cliëntondersteuning.

Afgelopen jaar is de bekendheid van clientondersteuning opnieuw gegroeid (van 46% in 2018 naar 52% in 2019). We zijn echter nog niet op de gewenste indicator van 72 procent. In 2021 zetten we de lijn naar meer bekendheid voort. Er is wel een duidelijke groei in het gebruik van clientondersteuning te zien bij MEE Veluwe en de Stichting Welzijn ouderen (SWO). We zetten in 2021 de verdere aandacht voor clientondersteuning door en evalueren de clientondersteuning van MEE Veluwe en SWO.

Door de wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs), krijgen gemeenten per 2021 de mogelijkheid om gegevens van burgers met betalingsachterstanden in een vroeg stadium uit te wisselen met woningcorporaties, energie- en drinkwaterbedrijven en zorgverzekeraars. We gaan hier in overleg met onze partners uitvoering aan geven.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?
Advies en ondersteuning dragen bij aan het versterken van de zelfredzaamheid	- Evalueren cliëntondersteuning door MEE Veluwe en de SWO met het oog op de te realiseren indicator ad 72 procent (bekendheid van deze dienstverlening) - Meer bekendheid genereren onder inwoners voor onafhankelijke cliëntondersteuning
Beschermd wonen lokaal uitvoeren	- Vanuit de regio samenwerken en verder implementeren van de decentralisatie vanuit centrumgemeente Ede. - Beschermd wonen lokaal inrichten - Beschermd wonen pilot verder voortzetten

De Wmo cliënten die per 1 januari 2021 toegang krijgen tot de Wlz zijn overgezet via warme overdracht	- Informeren en doorverwijzen naar de WLZ indien dit van toepassing is.
Doorontwikkelen vroegsignalering schulden	- Opzetten convenant vroegsignalering Woonstede - Onderzoeken verdere samenwerking andere (nuts)bedrijven, ketenpartners en organisaties. - Evalueren pilot IDH Schuldhulpmaatjes
Een sluitende aanpak GGZ realiseren.	- Pilot time out voorziening GGZ evalueren en bij goed functioneren definitief verwerken binnen Scherpenzeels aanbod.
Maatwerkvoorzieningen bieden voldoende compensatie	- Contractmanagement Wmo maatwerk uitvoeren en sturen op contractmanagement. Begeleiding overeenkomst herzien waardoor deze beter aansluit op de praktijk

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

De ministers De Jonge en Dekker hebben op 20 maart 2020 een brief aan de Tweede Kamer gestuurd ("Perspectief voor de jeugd") met voorstellen om de organisatie van de jeugdzorg te verbeteren. In de ledenvergadering van de VNG van 29 juni jl. is overeengekomen om de ministers te adviseren voor de uitwerking van de Kamerbrief een Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO) af te spreken, waarvan de belangrijkste elementen zijn dat:

- gemeenten in regionaal verband een regiovisie opstellen, die door de verschillende gemeenteraden wordt vastgesteld
- deze regiovisie tot stand komt in overleg met aanbieders, professionals en (vertegenwoordigers van) jongeren en ouders
- deze regiovisie helderheid geeft hoe gemeenten in regioverband de beschikbaarheid en continuïteit van (specialistische) jeugdfuncties borgen
- de regiovisie ingaat op de wijze waarop lokale toegang voldoet aan de vijf basisfuncties van KPMG voor lokale teams
- regio's in hun regiovisie een niet-vrijblijvende governance kiezen, met één extern aanspreekpunt
- regio's in hun regiovisie aangeven hoe en voor welke functies ze bovenregionaal samenwerken

De implementatie van de Kamerbrief of de Norm voor Opdrachtgeverschap geschiedt in nauwe samenwerking met de zeven FoodValley gemeenten met ondersteuning van het regionale knooppunt FoodValley.

De invoering van het gewijzigde woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet is in verband met COVID-19 uitgesteld naar 1 januari 2022. In de loop van 2021 vindt de administratieve en de zorginhoudelijke overdracht plaats van deze jongeren naar de nieuwe gemeenten.

We werken regionaal en lokaal verder aan de transformatie van de jeugdhulp. Lokaal vindt uitvoering in 2020 en 2021 plaats via de lokaal vastgestelde Transformatieagenda jeugdhulp Scherpenzeel.

In 2021 evalueren we in de regio FoodValley de inkoop en contractering van de jeugdhulp. We implementeren in 2021 de gemaakte keuzes.

Voor de pilot Specialistische Ondersteuner Jeugd (SOJ) bij de huisartsen worden tot en met 2021 incidentele middelen ingezet. Na evaluatie wordt een voorstel voor de definitieve inzet van de SOJ gedaan via de Kadernota 2022.

We signaleren in 2020 een lichte toename van de uitgaven voor jeugdhulp ten opzichte van 2019. Deze stijging is in lijn met het landelijke beeld. De dalende slinger die we in de kadernota voorzagen, doet zich tot op heden niet voor. We verhogen daarom het budget voor jeugdhulp alsnog tot het niveau van de realisatie in 2019.

We gaan in de tweede helft van 2020 de regie op de jeugdhulp intensiveren en de stijging van de inzet van ambulante jeugdhulp analyseren. Daarbij gaan we na of er meer mogelijkheden zijn om de uitgaven te beheersen. We blijven dit in 2021 nauwlettend monitoren.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?
Het verlenen van integrale hulp door samenwerking te verbeteren	- Evalueren van de pilot SOJ en mogelijk structureel opnemen in 2022
Monitoren en beheersen van uitgaven	- Onderzoeken van ontwikkelingen en trends en beheersmaatregelen voorstellen en uitvoeren - Acties uitvoeren die voortvloeien uit evaluatie inkoop jeugdhulp
Transformatie van de regionaal in te kopen jeugdhulp	- Uitvoering, evaluatie en borging van de lokale transformatieagenda jeugdhulp 2019 t/m 2021 - Voortzetten van het regionale transformatieprogramma jeugdhulp
Verbeteren van het jeugdhulpstelstel	- Uitwerken en implementeren van de Kamerbrief of de Norm voor Opdrachtgeverschap - Invoering woonplaatsbeginsel per 2022

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

De groei bij Veilig Thuis Gelderland-Midden heeft zich in de eerste 5 maanden van 2020 gestabiliseerd. COVID-19 heeft tot op heden nog niet gezorgd voor een grote toename in het aantal meldingen en/of adviesvragen. Dit sluit aan bij het landelijke beeld binnen de Veilig Thuisorganisaties. In de voorjaarsnota 2020 is opgenomen dat het Rijk structureel extra geld beschikbaar stelt voor Veilig Thuis. In de septembercirculaire 2020 zal de verdeling bekend worden en weten we wat dit betekent voor Scherpenzeel.

Onderdeel van de regionale Transformatieagenda FV is het project "Jeugdbescherming dichterbij". Doelstelling is om de samenwerking in de veiligheidsketen t.a.v. jeugdigen efficiënter en vooral dichtbij het lokale team te organiseren. Daarvoor voeren Scherpenzeel en Nijkerk de pilot "Veilig Thuis Meldingen" uit. Zorgmeldingen rondom jeugdigen vanuit de politie worden door Veilig Thuis direct bij ons jeugdteam neergelegd. In overleg met Veilig Thuis wordt de casusregie bepaald. Na de evaluatie in 2021 beslissen we in de regio FV over het vervolg van deze pilot.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?
Zo veel mogelijk kinderen in een veilige situatie laten opgroeien	- Evalueren van de pilot "Veilig Thuis meldingen'.

Indicatoren

* nog ontbrekende cijfers worden aangeduid met " - "

Naam indicator	Eenheid	Realisatie				Begroot	Doel
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Banen	Aantal per 1.000 inwoners (van 15 t/m 64 jaar)	814,6	844	818,8	819,1	830	830
Jongeren met een delict voor de rechter	% 12 t/m 21 jarigen	1	-	-	-	0,2	0
Kinderen in uitkeringsgezinnen	% kinderen tot 18 jaar	3	2	2	-	2	2
Netto Participatiegraad	% mensen dat een baan heeft tussen 15 en 67 jaar	70	70,6	71,1	72,4	71	71
Werkloze jongeren	% 16 t/m 22 jarigen	-	1	1	-	0,1	0,5
Personen met een bijstandsuitkering	Aantal per 1.000 inwoners	13,3	13	12,2	11,2	12	12,5
Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	5,9	5,9	7,5	8,3	6,5	8,5
Jongeren met jeugdbescherming	% van alle jongeren tot 18 jaar	0,4	0,2	0,5	0,8	0,4	0,8
Jongeren met jeugdreclassering	% van alle jongeren tot 18 jaar	0	0	0	0	0	0
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO	Aantal per 1.000 inwoners	46	46,5	48,5	51	49	50

Termijnkalender			
2021	**2022**	**2023**	**2024**
Doorontwikkeling dienstenbon mantelzorgers	Evaluatie dienstenbon mantelzorgers		
Uitvoering geven aan manifest waardig ouder worden	Eerste evaluatie uitvoering Wet Inburgering		
Start Jeugdfonds Sport en Cultuur (JFSC) voor kinderen in armoede	Eerste evaluatie JFSC		
Zoeken/creëren van voldoende beschut werkplekken om aan de taakstelling te voldoen			
Verder intensivering van de samenwerking met het werkgevers servicepunt, Sonar/wbs invullen voor werkfitte personen			
Uitvoering geven aan wet Suwi			
Invoering Wet Inburgering			
Doorontwikkelen en inzetten instrumenten participatiewet			
Bestandsanalyse uitvoeren Participatiewet			
Evalueren onafhankelijke clientondersteuning			
Onderzoek naar door-ontwikkeling Vroegsignalering Schulden			
Regiovisie jeugdhulp inclusief een mogelijke nieuwe vorm van governance			

Wat mag het kosten?

Nieuwe beleidsvoornemens

Binnen dit programma zijn geen nieuwe beleidsvoornemens

Tabel baten en lasten onderliggende producten

	Lasten	*2019*	*2020*	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*
610	Samenkracht en burgerparticipatie	381.278	432.557	415.553	400.553	400.553	400.553
620	Wijkteams	572.965	809.621	1.044.165	999.165	999.165	999.165
630	Inkomensregelingen	1.326.562	2.607.582	1.398.920	1.398.920	1.398.920	1.398.920
640	Begeleide participatie	161.901	158.149	158.785	158.785	158.785	158.785
650	Arbeidsparticipatie	163.286	165.558	170.897	170.897	170.897	170.897
660	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.072.461	906.062	927.845	920.585	920.745	920.745
671	Maatwerkdienstverlening 18+	730.863	694.783	705.500	711.500	717.500	717.500
672	Maatwerkdienstverlening 18-	1.782.622	1.790.905	1.874.712	1.874.712	1.874.712	1.874.712
682	Geëscaleerde zorg 18-	180.802	155.022	235.389	235.389	235.389	235.389
Totaal	**lasten**	**6.372.740**	**7.720.239**	**6.931.764**	**6.870.504**	**6.876.664**	**6.876.664**
	Baten	*2019*	*2020*	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*
610	Samenkracht en burgerparticipatie	0	0	0	0	0	0
620	Wijkteams	0	0	0	0	0	0
630	Inkomensregelingen	-1.045.858	-2.242.829	-964.500	-964.500	-1.004.500	-1.004.500
640	Begeleide participatie	-32.127	-32.959	-32.959	-32.959	-32.959	-32.959
650	Arbeidsparticipatie	0	0	0	0	0	0
660	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-100.000	0	0	0	0	0
671	Maatwerkdienstverlening 18+	-66.660	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
672	Maatwerkdienstverlening 18-	0	0	0	0	0	0
682	Geëscaleerde zorg 18-	0	0	0	0	0	0
Totaal	**baten**	**-1.244.645**	**-2.290.788**	**-1.012.459**	**-1.012.459**	**-1.052.459**	**-1.052.459**
Saldo	**voor bestemming**	**5.128.095**	**5.429.451**	**5.919.305**	**5.858.045**	**5.824.205**	**5.824.205**
	Reservemutaties	*2019*	*2020*	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*
Toev.	Reserve Sociaal Domein			0	0	0	0
Onttr.	Alg. Reserve			0	0		
	Reserve Sociaal Domein			-60.000	0	0	0
Totaal	**reservemutaties**			**-60.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**na bestemming**			**5.859.305**	**5.858.045**	**5.824.205**	**5.824.205**

Tabel incidentele baten en lasten

	Incidenteel	*2019*	*2020*	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*
Lasten							
project Buurtgezinnen				15.000			
Spec.ondersteuner huisarts				45.000			
Baten							
Reserve Sociaal Domein				-60.000			
Totaal	**incidenteel**			**0**	**0**	**0**	**0**

Programma 7: Volksgezondheid en Milieu

Portefeuillehouder(s):
H.E. van Dijk-van Ommering
Programmacoördinator:
R.J. ter Horst

Samenvatting missie:
De gemeente wil in belangrijke mate bijdragen aan een gezond en prettig leefmilieu voor haar inwoners. De gemeente draagt zorg voor het verzamelen en afvoeren van afvalstoffen en afvalwater op milieu hygiënische verantwoorde wijze. Handhaving van milieuwetgeving met betrekking tot andere partijen hoort daar ook bij. Daar waar mogelijk en/of wenselijk draagt de gemeente zorg voor een meer duurzame en klimaatbestendige inrichting van de openbare ruimte, het stimuleren van milieuvriendelijk beheer en het versterken van het landschap. Tevens draagt de gemeente zorg voor voldoende en adequate begraafmogelijkheden.

7.1 Volksgezondheid

Januari 2020 is de uitvoering gestart van de Wet verplichte ggz (Wvggz). Er is in eerste instantie in samenwerking met gemeenten uit de veiligheidsregio midden een convenant gesloten voor de duur van 1 jaar voor de uitvoering van de Wvggz taken door de VGGM. Er moet gekeken worden of deze samenwerking in 2021 voortgezet zal gaan worden of dat er op een andere manier uitvoering gegeven zal gaan worden aan de Wvggz.

Daarnaast blijven de ambulancedienst, bestrijding van infectieziekten en diverse preventieprogramma's gericht op jeugd en volwassenen belangrijke taken die vallen onder dit beleid.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?
Bevordering en bescherming van de gezondheid van inwoners	- Bewaken van de aanrijtijden van ambulances - Publieksinformatie uitgeven over actuele onderwerpen op het gebied van gezondheid, bijv. over vaccinaties - Onderzoeken voortzetting dan wel aanpassing voor het uitvoeren van de gemeentelijke taken rondom de Wvggz - Middelen vanuit de impuls Kansrijke Start inzetten voor het versterken van een lokale coalitie rondom de eerste 1000 dagen van een kind
Terugdringen van alcoholgebruik	- Stimuleren van bewustwording van de gezondheidsrisico's van alcohol- en drugsgebruik onder verschillende doelgroepen samen met netwerkpartners in Scherpenzeel

7.2 Riolering

Het klimaat verandert en klimaatadaptatie vraagt steeds meer aandacht vanwege regelmatige (water) overlast door hevige regenval, verdroging en hittestress. De maatregelen om wateroverlast op te vangen zijn opgenomen in het Water Plan (2020-2024).

Klimaatverandering vereist een geïntegreerde benadering van de inrichting van openbare ruimte. Om huidige problemen op te lossen en toekomstige problemen te voorkomen, moeten ontwerp, beheer en onderhoud van wegen, openbaar groen, waterlopen en riolering in hun onderlinge samenhang worden benaderd.

Omdat waterstomen over eigendomsgrenzen heen gaan wij in de komende jaren ook onze inwoners en bedrijven actief stimuleren om ook klimaat-adaptieve maatregelen te nemen. Hiervoor hebben wij een communicatieplan opgesteld. Dit is er op gericht de bewustwording bij inwoners en bedrijven te vergoten. Dit sluit goed aan bij het uitvoeringsprogramma van de Kadernotitie duurzaamheid – onderdeel Planet. Hierin staan aanvullende acties opgenomen, zoals aansluiten bij Steenbreek.

Om de grote uitdagingen in de toekomst het hoofd te bieden werken we in een afvalwaterteam (AWT) samen met Waterschap Vallei en Veluwe en de gemeente Woudenberg.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?
Betrokken en bewuste inwoners	- Communicatie, informatie en gezamenlijke projecten
Duurzaamheidsmaatregelen	- Uitvoeren klimaat-adaptieve maatregelen - Samenwerken met het waterschap Vallei en Eem in Platform water - Stimuleren maatregelen door particulieren (afkoppelen, steenbreek, etc)
Een goede kwaliteit van het oppervlaktewater in de bebouwde kom	- Uitvoeren van het vastgestelde – bij het Waterplan behorend – Uitvoeringsplan (in samenwerking met de gemeente Woudenberg en het Waterschap)
Een onbelemmerde afvoer van (afval)water naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie	- Uitvoeren van het nieuw gemeentelijk waterplan (WP) 2020-2024.
Integrale projecten	- Bij de herinrichting van de openbare ruimte werken wij projectmatig en integraal. Klimaatadaptatie is hierbij een belangrijk kader
Wateroverlast voorkomen op straat, in kruipruimtes (in de bebouwde kom)	- Het doel- en planmatig onderhoud en beheer van kolken/drainage handhaven - Uitvoeren maatregelen tegen grondwateroverlast volgens het Grondwaterbeleid- en beheersplan

7.3 Afval

We werken aan het Grondstoffenbeleidsplan om de overgang van afval naar grondstoffen verder vorm te geven. Met afval scheiden en hergebruik dragen we bij aan een circulaire economie. In 2021 zetten we de volgende stap uit het Grondstoffenbeleidsplan: het verlagen van de inzamelfrequentie van de restafvalcontainer naar 1 keer per 4 weken. Daarnaast zetten we in op meer informatie en communicatie vooral over de inzameling van plastic verpakkingen, blik en drinkpakken (PMD) en groente-, fruit- en tuinafval en etensresten (GFT).

De Afvalstoffenheffing zal vanaf 2021 weer kostendekkend zijn.

De activiteiten en kosten van de milieustraat houden we in balans. Hiervoor onderhouden wij goede contacten met onze exploitant. Voorop staat het principe "de vervuiler betaalt". Eventuele lekken van het diftar systeem proberen wij daarom zo goed mogelijk te dichten. Wij houden de ontwikkelingen in de regio nauwlettend in de gaten en signaleren kansen.

Door de Corona crisis is de wereldhandel in grondstoffen ingestort. Dit zal een (nog niet bekend effect) hebben in de afvalverwerking.

Per 12 november 2019 heeft het Ministerie van Financiën aan VNG kenbaar gemaakt dat de gescheiden inzameling van huishoudelijk afval alsmede de registratie daarvan door gemeenten, een dienst tegen vergoeding is welke is onderworpen aan de heffing van omzetbelasting. Dit standpunt van het Ministerie van Financiën heeft ook gevolgen voor de tarieven afvalstoffenheffing. De compensabele btw mag bij het berekenen van kostendekkende tarieven voor de afvalstoffenheffing als kosten worden meegenomen. Verrekenbare btw mag echter niet als kosten worden meegenomen als sprake is van een kostendekkende heffing. Voor de toekomst zou dit kunnen betekenen dat de afvalstoffenheffing verlaagd dient te worden.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?
Duurzaamheidsmaatregelen	- Voortzetten van tariefdifferentiatie (diftar) op aanbiedfrequentie van de minicontainer voor restafval. Inwoners in appartementencomplexen betalen voor elke inworp in de verzamelcontainer - Conform het Grondstoffenbeleidsplan is de inzet voor 2021 om 75 % hergebruik te realiseren en een maximale hoeveelheid restafval van 100 kilo-gram per inwoner; voor 2022 ligt de lat op 80 % hergebruik en 80 kilogram restafval per inwoner - Sluiten van kringlopen door stimuleren van circulariteit

7.4 Milieubeheer

Met de vastgestelde Kadernotitie Duurzaamheid en het bijbehorende uitvoeringsprogramma voor het onderdeel "Planet" is duidelijk dat het thema energie belangrijk is in ons milieu- en duurzaamheidsbeleid.

In 2021 moeten alle gemeenten een Transitievisie warmte hebben opgeleverd en moet de Regionale Energie Strategie 1.0 voor Foodvalley worden vastgesteld. Voor het verkrijgen van maatschappelijk draagvlak hechten wij grote waarde aan participatie door inwoners, ondernemers en organisaties.

In de concept-Regionale Energie Strategie Foodvalley wordt ingezet op energiebesparing van (minimaal) 1,5% per jaar en zoveel mogelijk zon op dak en boven parkeerplaatsen. Hier zetten we ons extra voor in en werken we samen met inwoners, energiecoöperaties en bedrijven. Het college van Scherpenzeel ondersteunt van harte het initiatief van de Regionale Vallei Duurzaam beurs en zal bij de te verwachte organisatie in 2021 actief aan deze beurs deelnemen.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?
Duurzaamheidsmaat-regelen energie (energieneutraal in 2050)	- We wenden een deel van de opbrengsten uit grondexploitaties aan voor duurzaamheidsmaatregelen - We stellen een Energievisie Scherpenzeel op - We zetten in op energiebesparing en een gevarieerde energiemix - We maken het Sportpark De Bree energieneutraal - We bouwen nieuwbouwwoningen energieneutraal - We stimuleren dat bestaande woningen energie neutraler worden - Deelname aan CO2 prestatieladder voor overheden - We stellen daken van openbare gebouwen beschikbaar voor zonnepanelen
Duurzame bedrijven	- We enthousiasmeren bedrijven om energie- en duurzaamheidsmaatregelen te treffen.
Duurzame mobiliteit	- We faciliteren laadpalen voor elektrische auto's en fietsen in de openbare ruimte.
Een veilig en gezond woon- en leefmilieu	- Continueren van een goede onderlinge dienstverlening en samenwerking tussen gemeente en OddV, waarbij de OddV de afgesproken milieutaken uitvoert

7.5 Begraafplaatsen

Gemeente Scherpenzeel heeft twee begraafplaatsen: Glashorst en Lambalgen. Midden in het dorp ligt begraafplaats Glashorst. Deze fungeert steeds minder als begraafplaats. Er worden geen graven meer uitgegeven. Bijzettingen vinden sporadisch plaats. Vrijwel alle begravingen in onze gemeente vinden plaats op Begraafplaats Lambalgen. Door de fraaie inrichting en de rust vervullen beide begraafplaatsen een belangrijke ecologische functie. Wij stimuleren dit door de aanplant van natuurvriendelijke beplanting en natuurvriendelijk beheer en onderhoud.

Begraafplaatsenbeleid:
Bij het opstellen van nieuw beleid richten wij ons op een toekomstbestendig beheer van onze begraafplaatsen. Glashorst blijft als begraafplaats gehandhaafd. Wij komen met voorstellen voor de meest optimale vorm van beheer. Wij stimuleren onderhoud door vrijwilligers.

Commissie Begraafplaatsen:
Om de samenleving te betrekken bij het begraafplaatsenbeheer en –beleid blazen wij de Commissie Begraafplaatsen nieuw leven in. Deze commissie bestaat uit vrijwilligers uit ons dorp met verschillende achtergronden die met ons meedenken en ons adviseren.

Uitbreiding begraafplaats Lambalgen:
De huidige begraafplaats Lambalgen heeft ongeveer tot omstreeks 2025 capaciteit. Momenteel (2020) vindt de bestemmingsplanprocedure plaats. In 2021 starten wij met de engineering voor de uitbreiding van de begraafcapaciteit.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?
De exploitatie en beheer van de begraafplaatsen toekomstbestendig houden	- Het beleid herzien in samenwerking met de Commissie Begraafplaatsen
Het handhaven van het huidige beheerniveau van de begraafplaatsen	- Het (in eigen) beheer van de begraafplaatsen uitvoeren conform de bestaande beheerrichtlijnen
Voldoende begraafcapaciteit genereren	- In 2021 start de voorbereiding voor uitbreiding van begraafplaats Lambalgen

Indicatoren

Naam indicator	Eenheid	Realisatie				Begroot	Doel
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Overschrijding A1 ritten	%	9,3	7,8	13,3	-	8	8
Omvang huishoudelijk restafval	Aantal kilogram per inwoner per jaar	178	175	175	-	100	90
Hernieuwbare elektriciteit	%	1,7	2	3	-	5	10

Termijnkalender

2021	2022	2023	2024
Transitievisie warmte	Voorbereiding uitbreiding begraafplaats Lambalgen	Start aanleg uitbreiding begraafplaats Lambalgen	
Regionale energiestrategie (RES)			
Uitvoering geven aan nota gezondheidsbeleid			
Opstellen klimaatadaptieplan			
Renovatie brug			
Voorbereiding uitbreiding begraafplaats Lambalgen			
Opstellen Begraafplaatsenbeleid			
Volgende stap afvalstoffenbeleidsplan			

Verbonden partijen

Naam	Doelstelling deelname
Regio de Vallei, Ede	De regio hanteert het doel de verwerking van afval op een duurzame wijze in te richten. De regio richt zich op restafval (verbranding) en GFT-afval (vergisting en compostering). Verwerking van PMD afval is inmiddels buiten de regio georganiseerd

Wat mag het kosten?

Nieuwe beleidsvoornemens

Lasten	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*
Groot onderhoud houten brug	7.500			
Transitievisie warmte	50.000			
Extra inzet energieloket	15.000	15.000	15.000	15.000
Uitvoering energievisie	10.000			
Werkbudget duurzaamheid	50.000	50.000	50.000	50.000
Biodiversiteit en klimaatadaptatie	25.000	25.000	25.000	25.000
Totaal	**157.500**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
Baten	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*
Reserve duurzaamheid	-150.000	-90.000	-90.000	-90.000
Totaal	**-150.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**

Tabel baten en lasten onderliggende producten

	Lasten	*2019*	*2020*	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*
710	Volksgezondheid	406.428	383.724	386.804	386.804	386.804	386.804
720	Riolering	780.343	755.279	739.849	791.333	765.470	780.748
730	Afval	860.907	829.578	807.084	810.150	809.691	809.691
740	Milieubeheer	74.348	73.571	240.831	180.831	180.831	180.831
750	Begraafplaatsen	141.974	214.094	215.869	203.169	225.324	225.324
Totaal	**lasten**	**2.264.000**	**2.256.246**	**2.390.438**	**2.372.287**	**2.368.120**	**2.383.398**
	Baten	*2019*	*2020*	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*
710	Volksgezondheid	-58.722	0	0	0	0	0
720	Riolering	-1.118.059	-1.252.423	-1.161.388	-1.214.627	-1.230.300	-1.246.198
730	Afval	-980.925	-989.855	-1.039.817	-1.039.817	-1.039.817	-1.039.817
740	Milieubeheer	0	0	0	0	0	0
750	Begraafplaatsen	-217.782	-144.467	-146.923	-146.923	-146.923	-146.923
Totaal	**baten**	**-2.375.488**	**-2.386.745**	**-2.348.128**	**-2.401.367**	**-2.417.040**	**-2.432.938**
Saldo	**voor bestemming**	**-111.488**	**-130.499**	**42.310**	**-29.079**	**-48.919**	**-49.540**
	Reservemutaties	*2019*	*2020*	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*
Toev.	Res Duurzaamheid						90.000
Onttr.	Res Duurzaamheid			-150.000	-90.000	-90.000	-90.000
	Algemene reserve						-90.000
Totaal	**reservemutaties**			**-150.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**
Saldo	**na bestemming**			**-107.690**	**-119.079**	**-138.919**	**-139.540**

Tabel incidentele baten en lasten

	Incidenteel	*2019*	*2020*	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*
Lasten							
Dotatie res. Duurzaamheid							90.000
Baten							
Algemene reserve							-90.000
Totaal	**incidenteel**			**0**	**0**	**0**	**0**

Programma 8: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Portefeuillehouder(s):	
H.E. van Dijk-van Ommering	I. van Ekeren
Programmacoördinator:	
R.J. ter Horst	

Samenvatting missie:
Scherpenzeel is een gemeente met een aantrekkelijke dorpskern, een landschappelijk fraai buitengebied en biedt ruimte voor ondernemen. Het is er goed wonen en er zijn voldoende betaalbare woningen. Het aanbod sluit aan op behoefte van al onze inwoners; van starters tot senioren en met huur- en koopwoningen. Wij zetten ons actief in voor beheerste groei en houden goed rekening met de kwaliteiten van onze schaarse groene ruimte. De grote uitbreidingslocaties liggen ten zuiden van ons dorp, tussen de dorpsrand en de Lunterse Beek/Valleikanaal.

8.1 Ruimtelijke Ordening

Omgevingswet:
In 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Dit brengt decentralisatie van de regels voor de fysieke leefomgeving met zich mee. Dit heeft consequenties voor de uitvoering van de gemeentelijke taken op het gebied van organisatie, beleid, werkprocessen, kennis en vaardigheden en ICT. In 2021 werken wij de benodigde veranderingen uit, zoals de aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Het uitgangpunt is om minimaal een gelijkblijvend dienstverleningsniveau aan inwoners, bedrijven en ketenpartners te waarborgen.

Omgevingsvisie:
De Omgevingswet en de (initiatieven uit de samenleving voor) ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving vragen om een heldere toekomstvisie op onze fysieke leefomgeving. Begin 2020 zijn wij daarom gestart met het opstellen van de omgevingsvisie. Wij betrekken onze inwoners, bedrijven, regionale partners en de gemeenteraad bij het opstellen hiervan. De omgevingsvisie wordt in 2021 vastgesteld.

Centrumvisie:
Om het centrumgebied van Scherpenzeel vitaal te houden hebben wij een centrumvisie opgesteld. De komende jaren is actualisatie en gefaseerde en integrale uitvoering van deze centrumvisie aan de orde.

Weijdelaer e.o.:
De laatste fase in het project Weijdelaer wordt de komende jaren uitgevoerd. Dit betekent dat Woonstede hier 24 woningen gaat realiseren in combinatie met een nieuwe Jumbo Supermarkt. De nieuwe woningen komen bovenop deze supermarkt. Hoewel wij de herinrichting van het centrumgebied integreren met de vervanging van de riolering, zal ten behoeve van deze nieuwbouw vooruitlopend op deze herinrichting een nieuw parkeerterrein worden aangelegd. Wij besteden ruime aandacht aan voorzieningen voor fietsen.

Uitbreiding Bedrijventerrein:
Wij faciliteren het particuliere initiatief voor de realisatie van een nieuw bedrijventerrein ten zuiden van de Stationsweg. Wij stellen de kaders en ondersteunen/faciliteren waar nodig. Het participatieplan vormt een belangrijk onderdeel van de kaders die wij de initiatiefnemers meegeven. Bij de planuitwerking gaat onze aandacht uit naar een zorgvuldige inpassing in ons fraaie landschap. In het bijzonder de entreeligging en de Grebbelinie.

Buitengebied:
Wij vinden een actueel ruimtelijk beleid voor het buitengebied van belang. Op die manier kan ingespeeld worden op de ontwikkelingen in de agrarische sector – als een van de belangrijkste gebruikers van het buitengebied -, die impact hebben op het multifunctioneel cultuurlandschap. Door functiewijzigingen en toevoegingen van nieuwe functies houden wij ons waardevolle cultuurlandschap in stand. In 2021 onderzoeken wij of de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2022 een (beperkte) herziening van het bestemmingsplan Buitengebied noodzakelijk maakt.

Bestemmingsplannen:
De komende jaren werken wij aan een aantal bestemmingsplannen, zoals De Nieuwe Koepel, Akkerwinde II, bedrijventerrein 't Zwarte Land II, verplaatsing volkstuinen en uitbreiding begraafplaats Lambalgen.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?
Bouwen voor senioren	- Bouwen/ontwikkelen volgens Woonvisie - Project Weijdelaer realiseren
Doorstroming op de woningmarkt binnen Scherpenzeel bevorderen	- Ontwikkelen volgens Woonvisie
Duidelijk en geactualiseerd RO-beleid	- Bestemmingsplannen actueel houden - Toewerken naar een minimum aantal bestemmingsplannen - Werken naar eenduidige en uniforme bestemmingsplannen zonder overbodige regels. Wij betrekken onze inwoners.
Een duidelijk kader voor de lange termijn geven voor ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving	- Omgevingsvisie opstellen - Inwoners betrekken.
Meedenken in maatwerk	- Vanuit een open houding denken wij mee met initiatiefnemers hoe een ontwikkeling mogelijk is
Organisatie voorbereiden op nieuwe Omgevingswet	- Volgen van ontwikkelingen en actualiteiten - Werkprocessen/protocollen indien nodig tijdig aanpassen - Aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet
Verbeteren winkelvoorzieningen hoek Dorpsstraat en Vijverlaan	- Aanleg nieuw parkeerterrein
Voldoende huur/koop voor starters, sociale sector	- In overeenkomsten het aantal huurwoningen in de sociale sector (incl. de huurprijs) vastleggen - Ontwikkelen volgens Woonvisie
Voorzien in woningbehoefte, benutten potentie	- Middels projectmatig werken voortzetten actieve(re) regierol grondpolitiek - Vraaggestuurde ontwikkeling, gedoseerd en gefaseerd (o.a. input lokale makelaars) - Globale flexibele planologische regelingen

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

In het dynamisch dorpslandschap aan de zuidzijde van ons dorp vinden belangrijke woningbouwontwikkelingen plaats. De basis hiervoor is gelegd in onze structuurvisie en woonvisie.

Akkerwinde:
In 2021 worden de laatste van in totaal 145 woningen opgeleverd in plan Akkerwinde. Deze fraaie en ruim opgezette groene en klimaat adaptieve wijk bestaat uit een mix van sociale woningbouw, rijwoningen, 2-1 kappers en vrije kavels. De openbare ruimte richten wij duurzaam in, met inbreng van (toekomstige) inwoners.

De Nieuwe Koepel (voorheen 't Voort):
Wonen in het landschap is het uitgangspunt van de stedenbouwkundige visie voor deze nieuwe wijk ten zuiden van de Koepellaan. Bij de uitwerking kijken wij ook naar de haalbaarheid van inpassing van aangrenzende gronden. In deze wijk is ruimte voor circa 450 woningen, bestaande uit een mix van sociale woningbouw, rijwoningen, appartementen, 2-1 kappers en vrije kavels. In 2021 wordt het bestemmingsplan vastgesteld, zodat vanaf 2022 woningbouw kan plaatsvinden.

Akkerwinde II:
Wij zetten in op de realisatie van betaalbare woningen voor kleine huishoudens om deze doelgroep blijvend te kunnen huisvesten. Tussen Groeperlaan en Hopeseweg worden ca 35 woningen gerealiseerd, waarvoor in 2021 het bestemmingsplan wordt vastgesteld. Op de locatie komt een mix van kwadrantwoningen, appartementen en beneden-bovenwoningen, die vanwege hun beperkte oppervlakte ook in de toekomst voor de doelgroep behouden blijven. Start bouw verwachten wij in 2022.

Walstrolaan:
Via Collectief Particulier Opdrachtgeverschap is de vrijgekomen schoollocatie getransformeerd naar levensloopbestendige woningen. In 2021 vindt de oplevering hiervan plaats.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?
Passende gebiedsontwikkeling en zorgvuldige en optimale grondexploitaties	- Ontwikkelen analoog aan structuurvisie - Duurzaam bouwen (incl. duurzame inrichting openbare ruimte) - Markconforme grondprijzen hanteren - Betaalbaar wonen binnen de Gemeente Scherpenzeel bevorderen - Zoeken van participatie met haar inwoners bij nieuwe plannen

8.3 Wonen en bouwen

Onze woningbouwplannen stemmen wij zoveel mogelijk af op de behoefte. Zo geven wij speciale aandacht aan woningen voor kleinere huishoudens en generatiewoningen.

De komende jaren wordt er in Scherpenzeel op verschillende locaties gebouwd. Hieronder staan de belangrijkste locaties die nu in beeld zijn:
- Akkerwinde: oplevering woningen laatste fase (koop)
- De Nieuwe Koepel: woningbouw
- Weijdelaer: woonservicezone
- Vrijkomende schoollocatie Walstrolaan: oplevering laatste woningen
- Inbreidingslocatie Oosteinde: woningbouw
- Akkerwinde II: woningbouw (starters koop/huur)

Wij hebben steeds meer oog en aandacht voor de duurzame leefomgeving. In nieuwe wijken zijn energie, klimaatbestendigheid en biodiversiteit belangrijke speerpunten. Hierbij kiezen wij voor een integrale aanpak: dwars door alle vakgebieden heen en van ontwerp tot onderhoud. Dit is in lijn met de vastgestelde Kadernotitie duurzaamheid en de uitvoeringsnotitie. Bovendien hechten wij veel belang aan participatie van (toekomstige) inwoners.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?
Continue samenwerking op woongebied regionaal (RFV) en interprovinciaal	- Uitvoering blijven geven aan het woonbeleid conform de Regionale Woonagenda Foodvalley
Duurzaamheidsmaatregelen	- Energiezuinige nieuwe woningen van duurzame materialen - Meer bestaande woningen ontwikkelen naar energielabel A en B - Een klimaatbestendige inrichting van de openbare ruimte en particuliere tuinen met oog voor biodiversiteit
Huisvesten statushouders	- Behalen van de door het Rijk opgelegde taakstelling
Koopwoningen voor starters bereikbaar maken	- Behoefte van starters onderzoeken in de woonvisie 2020 e.v. en verdere maatregelen ontwikkelen voor starters
Meer gemeentelijke regie binnen de volkshuisvesting	- Uitvoering geven aan de prestatieafspraken 2019-2022
Toekomstbestendig woonbeleid	- Uitwerken geactualiseerde woonvisie en het opstellen van een nieuwe Woonvisie voor 2020 e.v.

Indicatoren

Naam indicator	Eenheid	Realisatie				Begroot	Doel
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gemiddelde WOZ waarde	x 1000 Euro	255	260	260	275	265	285
Nieuw gebouwde woningen	Aantal per 1.000 woningen	25,2	25,7	14,3	9,1	26,2	15
Demografische druk	% van pers. met leeftijd 0-20 en 65+ t.o.v. 20-65	83,6	83,3	82,5	82,9	82,5	82,5
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden	Euro	698	717	722	749	747	763
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden	Euro	740	759	764	774	826	838

* nog ontbrekende cijfers worden aangeduid met " - "

Termijnkalender

2021	2022	2023	2024
Weijdelaer e.o.	Invoeren omgevingswet	Bestemmingsplannen (ntb)	Bestemmingsplannen (ntb)
Omgevingsvisie opstellen	Aanleg nieuw parkeerterrein		
Start uitvoering werkprogramma woonvisie	Bestemmingsplannen (ntb)		
Bestemmingsplannen (bijv. Akkerwinde II, De nieuwe Koepel, begraafplaats Lam-balgen, Supermarkten, Bedrijventerrein)			

Verbonden partijen

Naam	Doelstelling deelname
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM), Arnhem	VGGM organiseert voor veiligheidsregio Gelderland Midden de hulpverlening. Doelstelling van deelname is het inkopen van kwalitatief hoogwaardige hulp- en dienstverlening voor volksgezondheid en brandweertaken.
Omgevingsdienst de Vallei (OddV), Ede	OddV is een samenwerking bij uitvoering van taken op het gebied van de Wet algemene bepaling omgevingsrecht

Wat mag het kosten?

Nieuwe beleidsvoornemens

Binnen dit programma zijn geen nieuwe beleidsvoornemens

Tabel baten en lasten onderliggende producten

	Lasten	*2019*	*2020*	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*
810	Ruimtelijke ordening	749.473	1.087.525	389.772	918.772	359.772	792.522
820	Grondexploitatie	-645.646	2.717.783	3.184.801	605.917	1.471.925	1.190.147
830	Wonen en bouwen	747.126	715.249	799.999	799.999	799.999	799.999
Totaal	**lasten**	**850.953**	**4.520.556**	**4.374.572**	**2.324.688**	**2.631.696**	**2.782.668**
	Baten	*2019*	*2020*	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*
810	Ruimtelijke ordening	-540.655	-707.312	-40.982	-599.982	-40.982	-473.732
820	Grondexploitatie	-1.671.315	-5.464.306	-5.453.057	-1.825.019	-3.173.657	-2.642.413
830	Wonen en bouwen	-758.368	-520.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
Totaal	**baten**	**-2.970.338**	**-6.691.617**	**-5.834.039**	**-2.765.001**	**-3.554.639**	**-3.456.145**
Saldo	**voor bestemming**	**-2.119.385**	**-2.171.061**	**-1.459.467**	**-440.312**	**-922.943**	**-673.477**
	Reservemutaties	*2019*	*2020*	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*
Toev.	Reserve Grex			2.268.256	1.220.649	1.702.244	1.452.315
Onttr.	Alg. Reserve			0	0	0	0
	Reserve Grex			0	0	0	0
	Reserve omgevingsvisie			-30.000	0	0	0
Totaal	**reservemutaties**			**2.238.256**	**1.220.649**	**1.702.244**	**1.452.315**
Saldo	**na bestemming**			**778.789**	**780.336**	**779.301**	**778.838**

Tabel incidentele baten en lasten

	Incidenteel	*2019*	*2020*	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*
Lasten							
extra kosten omgevingswet				30.000			
Baten							
Reserve omgevingsvisie				-30.000			
Totaal	**incidenteel**			**0**	**0**	**0**	**0**

Paragrafen

1. Lokale Heffingen
2. Weerstandsvermogen en Risicobeheersing
3. Onderhoud Kapitaalgoederen
4. Financiering
5. Bedrijfsvoering
6. Grondbeleid
7. Verbonden partijen
8. Duurzaamheid

Paragraaf 1: Lokale Heffingen

1.1 Tarieven belastingen en heffingen

Algemeen
Bij de behandeling van de Kadernota 2021-2024 is besloten het indexcijfer 2021 voor de gemeentelijke belastingen, heffingen en rechten vast te stellen op 1,7%.

OZB
Bij de behandeling van de Kadernota 2021-2024 is besloten uit te gaan van een stijging van de OZB van 6%.

Afvalstoffenheffing
In de jaren 2019 en 2020 is er, mede als gevolg van de invoering van de diftar en de dalende grondstofprijzen, een groot (negatief) verschil ontstaan tussen de inkomsten en uitgaven rondom de afvalafhandeling. Dit verschil is/wordt gedekt door de reservepositie van de Gemeente Scherpenzeel. In eerdere financiële documenten is daarbij aangegeven dat de doelstelling is om het tarief vanaf 2021 weer kostendekkend te hebben.

In 2020 is dan ook een analyse uitgevoerd, waarna de begroting hierop ook is aangepast. Deze bijgestelde begroting leidt tot een kostendekkend vasttarief van €195,00 per huishouden. Dit is een stijging van 27,69 ten opzicht van het tarief in 2020. Ook de variabele tarieven, welke de inwoner per aanbieding betaalt, zullen stijgen. In onderstaande tabel worden de nieuwe, kostendekkende, tarieven weergegeven.

Rioolheffing
In 2019 is het nieuwe waterplan ontwikkeld voor de periode 2020-2024. Het waterplan bevat de exploitatie, alle toekomstige investeringen, klimaat- en grondwatermaatregelen. Voor 2021 zal de standaardindexatie van 1,7% worden toegepast. Het standaardtarief voor 2021 komt hiermee uit op €256,78 per jaar.

Overige aanpassingen
Als aangegeven worden, conform de kadernota 2021-2024, de gemeentelijke belastingen, heffingen en rechten geïndexeerd met 1,7%. Ook de honden- en toeristenbelasting volgen deze trend.

Het volgende overzicht zet de verschillende tarieven op een rij.

Tarief/Belasting	Eenheid	Tarief 2020	Tarief 2021
Onroerend Zaakbelasting			
Woningen			
Eigenarenheffing (tarief * WOZ-waarde)	%	0,1081	n.b. *
Niet Woningen			
Eigenarenheffing (tarief * WOZ-waarde)	%	0,1901	n.b. *
Gebruikerstarief (tarief * WOZ-waarde)	%	0,1450	n.b. *
Afvalstoffenheffing			
Vaste tarieven			
Vast bedrag	€	167,31	195,00
Extra container GFT Afval	€	55,75	56,70
Extra container restaval	€	111,55	112,74
Variabele tarieven			
Lediging container 240 L	€	5,05	6,05
Lediging container 140 L	€	3,05	3,65
Aanbieding ondergrondse container	€	0,85	1,00
Rioolheffingen			
Woningen			
Per woning tot 500 m3	€	252,49	256,78
Voor elke 100 m3 of gedeelte ervan boven de 500 m3	€	60,50	61,53
Niet woningen			
Per niet-woning tot 500 m3	€	252,49	256,78
Voor elke 100 m3 of gedeelte ervan boven de 500 m3	€	60,50	61,53
Voor percelen die geen leidingwater verbruiken of grondwater oppompen	€	53,59	54,50
Overige belastingen			
Hondenbelasting			
Eerste hond	€	69,03	70,20
voor de volgende hond(en)	€	115,77	117,74
Toeristenbelasting			
Per persoon, per overnachting	€	1,23	1,25

* Definitief tarief nog niet bekend tarief i.v.m. waardeontwikkeling WOZ

1.2 Lastenontwikkeling

Hieronder wordt de lastenontwikkeling weergegeven voor een drietal situaties.

1. Alleenstaand, waarde van de woning is € 250.000

2020				2021	
Heffing:	**Tarief:**	**Grondslag:**	**Oplegging:**	**Tarief:**	**Oplegging:**
OZB	0,1081%	€ 250.000,00	€ 270,25	0,1146%	€ 286,50
Rioolheffing	€ 252,49		€ 252,49	€ 256,78	€ 256,78
Afvalstoffenheffing	€ 167,31	vast tarief	€ 167,31	€ 195,00	€ 195,00
Afvalstoffenheffing	€ 3,05	Container 140 liter - 7 ledigingen	€ 21,35	€ 3,65	€ 25,55
Totaal:			€ 711,40		€ 763,83

Stijging lasten t.o.v. voorgaand jaar:	€ 52,43
	7,37%

2. Gezin, waarde van de woning is € 300.000

2020				2021	
Heffing:	**Tarief:**	**Grondslag:**	**Oplegging:**	**Tarief:**	**Oplegging:**
OZB	0,1081%	€ 300.000,00	€ 324,30	0,1146%	€ 343,80
Rioolheffing	€ 252,49		€ 252,49	€ 256,78	€ 256,78
Afvalstoffenheffing	€ 167,31	Vast tarief	€ 167,31	€ 195,00	€ 195,00
Afvalstoffenheffing	€ 5,05	Container 240 liter - 7 ledigingen	€ 35,35	€ 6,05	€ 42,35
Totaal:			€ 779,45		€ 837,93

Stijging lasten t.o.v. voorgaand jaar:	€ 58,48
	7,50%

3. Gezin, waarde van de woning is € 450.000

2020				2021	
Heffing:	**Tarief:**	**Grondslag:**	**Oplegging:**	**Tarief:**	**Oplegging:**
OZB	0,1081%	€ 450.000,00	€ 486,45	0,1146%	€ 515,60
Rioolheffing	€ 252,49		€ 252,49	€ 256,78	€ 256,78
Afvalstoffenheffing	€ 167,31	Vast tarief	€ 167,31	€ 195,00	€ 195,00
Afvalstoffenheffing	€ 5,05	Container 240 liter - 7 ledigingen	€ 35,35	€ 6,05	€ 42,35
Totaal:			€ 941,60		€ 1.009,73

Stijging lasten t.o.v. voorgaand jaar:	€ 68,13
	7,24%

1.3 Belastingopbrengst

De totale eigen opbrengsten voor Scherpenzeel in 2021 zijn:

Belastingen, heffingen & rechten	Opbrengst	Percentage
Leges Burgerzaken	158.756	3,14%
Onroerende Zaakbelasting (OZB)	2.019.370	40,00%
Afvalstoffenheffing	966.793	19,15%
Leges omgevingsvergunningen	340.000	7,55%
Rioolheffing	1.161.155	23,00%
Hondenbelasting	42.458	0,84%
Toeristenbelasting	100.073	1,98%
Leges bestemmingsplanwijzigingen	40.982	0,81%
Opbrengst marktgelden	26.633	0,53%
Leges vergunningen APV etc.	3.565	0,07%
Begraafrechten	146.923	2,91%
Leges Kopieën e.d.	500	0,01%
Totaal	**5.048.190**	**100,00%**

1.4 Kostendekkendheid tarieven

Overheadkosten wordt vanaf 2017 niet meer doorberekend aan de taakvelden. Wel wordt de overhead doorberekend aan tarieven en grondexploitaties. Dit gebeurt met een vastgesteld percentage over de toegerekende salariskosten. Het overheadpercentage wordt jaarlijks vastgesteld bij de begroting op basis van de rekenkundige uitkomst door de overheadkosten (taakveld 0.4.) te delen door de totale salariskosten. Er vindt geen nacalculatie plaats. Het percentage overhead voor 2021 is vastgesteld op 59%.

Het centraal begroten van de kosten betekent dat het niet langer mogelijk is om uit de taakvelden (voorheen producten) alle kosten voor deze tarieven, die maximaal kostendekkend mogen zijn, in één keer uit de uitvoeringsinformatie af te leiden.

Het BBV schrijft derhalve voor dat, conform artikel 10 lid c, in de paragraaf Belastingen en tarieven voortaan een overzicht wordt opgenomen hoe bij de berekening van tarieven (voor rechten) bewerkstelligd wordt dat de geraamde baten de ter zake geraamde lasten niet overschrijden. Hiernaast wordt inzichtelijk welke beleidsuitgangspunten ten grondslag liggen aan deze berekeningen en hoe die uitgangspunten bij de tariefstelling worden gehanteerd. Dit geldt dus alleen voor de belastingen en rechten waarvoor uitsluitend kostendekkende tarieven mogen worden geheven, zoals bijvoorbeeld de rioolheffing.

Tabel berekening kostendekkendheid heffing riolering	
Berekening kostendekkendheid heffing	
Kosten taakvelden (incl. eventuele (omslag)rente)	778.021
Inkomsten taakvelden (excl. heffingen; incl. reserve mutatie)	25.436
Netto kosten taakveld	803.457
Toe te rekenen kosten	
Overhead (incl. eventuele (omslag)rente)	123.698
BTW (rioolheffing)	234.000
Totale kosten	**1.161.155**
Opbrengst heffingen	**1.161.155**
Dekkingspercentage	100%

Tabel berekening kostendekkendheid heffing afval	
Berekening kostendekkendheid heffing bij gelijkblijvend tarief	
Kosten taakvelden (incl. eventuele (omslag)rente)	721.334
Inkomsten taakvelden (excl. heffingen)	-6.774
Kwijtscheldingen	19.500
Netto kosten taakveld	734.060
Toe te rekenen kosten	
Overhead (incl. eventuele (omslag)rente)	87.247
BTW (afval)	118.789
Straatvegen (50%)	26.698
Totale kosten	**966.793**
Opbrengst heffingen	**966.793**
Dekking reserve	-
Dekkingspercentage	100%

Paragraaf 2: Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

Doel paragraaf weerstandsvermogen

Deze paragraaf geeft inzicht in de mogelijkheden die de gemeente heeft tegenvallers op te vangen zonder dat de uitvoering van het beleid in gevaar komt. Daarbij is een wezenlijk onderdeel van de paragraaf weerstandsvermogen het in beeld brengen van de (financiële) risico's die de gemeente loopt. Het weerstandsvermogen wordt namelijk concreet gemaakt door de weerstandscapaciteit van de gemeente te vergelijken met een financiële vertaling van de risico's. Niet alle risico's zijn financieel te kwantificeren. Een tweede doel van deze paragraaf is het inzicht geven in de risico's, ook al worden ze niet direct betrokken in de rekenkundige benadering voor het weerstandsvermogen. Daarmee is deze paragraaf tevens de basis voor de risicobeheersing.

Weerstandscapaciteit

Wat is weerstandscapaciteit?
De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen die ingezet kunnen worden om tegenvallers op te vangen. Daarbij is een onderscheid te maken in een incidentele en een structurele weerstandscapaciteit.

1. De structurele component bestaat met name uit onbenutte belastingcapaciteit en capaciteit van de overige heffingen. Het verhogen van de inkomsten door belastingverhogingen kan worden benut als er geen andere mogelijkheden meer voorhanden zijn om deze tegenvallers op te vangen. Daarnaast bevat de begroting een structurele raming voor onvoorziene uitgaven welke ook beschikbaar zijn voor het opvangen van deze risico's.
2. De incidentele component bevat vrij aanwendbare reserves binnen het eigen vermogen van de gemeente en stille reserves in bezittingen. Deze middelen kunnen slechts eenmalig worden ingezet.

		Per 1-1-2021
Structureel	**Onbenutte belastingcapaciteit:**	
	- OZB woningen eigenaar	€ 620.600
	- OZB niet-woningen eigenaar	€ 25.900-
	- OZB niet-woningen gebruiker	€ 31.800
	Totaal onbenutte belastingcapaciteit	€ 626.500
	Onvoorziene uitgaven	€ 24.700
Totale structurele weerstandscapaciteit:		**€ 651.200**
Incidenteel	**Algemene reserve**	€ 3.678.083
	mutatie 2021	€ 1.342.700-
	Raming saldo	€ 2.335.383
	Minimale omvang	€ 3.285.000-
		€ 949.617-
	Stille reserves:	
	- Ambtswoning (Burg. Royaardslaan 2)	€ 725.000
	- Willaerlaan 34	€ 314.000
		€ 1.039.000
Totale incidentele weerstandscapaciteit:		**€ 89.383**

Incidenteel programma 6		**Per 1-1-2020**
Incidenteel	Reserve Sociaal Domein	€ 848.795
	mutatie 2021	€ 60.000-
	Raming saldo	€ 788.795
Totale incidentele weerstandscapaciteit:		**€ 788.795**

Risico- inventarisatie

Om het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen, is naast de weerstandscapaciteit ook inzicht nodig in de omvang van risico's waarmee in de begroting geen rekening is gehouden en waarvoor geen verzekering is afgesloten.

Wat is een risico?
Een risico is het gevaar van het ontstaan van schade of verlies door interne of externe omstandigheden. Het betreft risicoposten waarvan de financiële omvang (nog) niet, of slechts bij benadering bepaald kan worden en waarvoor het niet zeker is of, en zo ja, wanneer het risico zich voordoet. Indien het risico wel concreet getaxeerd kan worden, is het beleid dat er een voorziening gevormd wordt ter dekking van de kosten.

Methode
Op basis van het rekenkameronderzoek naar de risico's binnen het Sociaal Domein is er bij de Programmabegroting 2020-2023 een nieuwe methodiek uitgewerkt in deze paragraaf. Deze methode wordt ook dit jaar gevolgd. De risico-inventarisatie is uitgebreid met een kans x impact analyse. Op basis van deze score wordt bepaald of er beheersmaatregelen nodig zijn. Hiernaast wordt het mogelijk om trends in stijgers en dalers binnen de risico inventarisatie weer te geven. Hieronder worden de diverse toegepaste wegingsfactoren toegelicht.

Kans op risico:	Wegingsfactor	Omschrijving
Klein	1,00	Misschien, de kans dat de gebeurtenis zich voordoet is klein
Gemiddeld	2,00	Mogelijk, de kans dat de gebeurtenis zich voordoet is gemiddeld
Groot	3,00	Waarschijnlijk, de kans dat de gebeurtenis zich voordoet is groot

Impact risico:	Wegingsfactor	Hoogte risicobedrag in euro
Klein	1,00	< 50000
Gemiddeld	2,00	50000 - 250000
Groot	3,00	> 250000

Kans x impact	Omschrijving	Wegingsfactor grondslag
1,00	Zeer laag	0,1
2,00	Laag	0,1
3,00	Gemiddeld	0,25
4,00	Gemiddeld	0,25
6,00	Hoog	0,5
9,00	Zeer hoog	0,75

Kans x impact	Omschrijving	beheersmaatregel treffen?
1,00	Zeer laag	Niet
2,00	Laag	Niet
3,00	Gemiddeld	Bewaken
4,00	Gemiddeld	Bewaken
6,00	Hoog	Beheren
,00	Zeer hoog	Beheren

	Omschrijving	Kans	Impact	Score	Grondslag	incidenteel/ structureel	bedrag incidenteel	bedrag structureel	Beheren	Beheersmaatregelen (indien score hoog of zeer hoog
	programma 0									
	Borgstelling Woonstede i.v.m. aankoop woningbedrijf	Klein	Gemiddeld	Laag	€ 214.743	i	€ 21.474,30	€ -	Niet	
	BTW sport	Klein	Gemiddeld	Laag	€ 100.000	s	€ -	€ 10.000,00	Niet	
	Extra kosten Vennootschapsbelasting	Klein	Gemiddeld	Laag	€ 100.000	i	€ 10.000,00	€ -	Niet	
	ODDV deelname	Gemiddeld	Klein	Laag		s	€ -	€ -	Niet	
corona	Coronaproof maken Airco unit	Gemiddeld	Klein	Laag	€ 30.000	i	€ 3.000,00	€ -	Niet	
	Schade openbare ruimte	Gemiddeld	Klein	Laag	€ 15.000	s	€ -	€ 1.500,00	Niet	
	Aansprakelijkheidsstellingen	Klein	Gemiddeld	Laag	€ 50.000	i	€ 5.000,00	€ -	Niet	
	Externe ondersteuning bij juridische procedures	Gemiddeld	Klein	Laag	€ 15.000	i	€ 1.500,00	€ -	Niet	
	Fouten in aanbestedingsprocedures	Klein	Groot	Gemiddeld	€ 250.000	i	€ 62.500,00	€ -	Bewaken	
	Informatiebeveiliging	Gemiddeld	Gemiddeld	Gemiddeld	€ 100.000	i	€ 25.000,00	€ -	Bewaken	
	Inkomsten Gemeentefonds (Herverdeling AU)	Groot	Groot	Zeer hoog	€ 500.000	s	€ -	€ 375.000,00	Beheren	Ontwikkelingen herverdeling volgen
	Inzet Regio Foodvalley	Klein	Klein	Zeer laag	€ 15.000	s	€ -	€ 1.500,00	Niet	
	Tegenvallers binnen de begroting	Groot	Groot	Zeer hoog	€ 250.000	s	€ -	€ 187.500,00	Beheren	Budgetbewaking met 3 firap momenten
	Wet dwangsom en beroep	Klein	Gemiddeld	Laag	€ 50.000	i	€ 5.000,00	€ -	Niet	
Corona	Gevolgen coronacrisis op de organisatie	Groot	Gemiddeld	Hoog	€ 100.000	i	€ 50.000,00	€ -	Beheren	Gevolgen blijven monitoren
	programma 1									
Corona	Extra handhaving a.g.v. corona	Groot	Groot	Zeer hoog	€ 250.000	i	€ 187.500,00	€ -	Beheren	Gevolgen blijven monitoren
	programma 2									
	-									
	programma 3									
corona	Noodgedwongen sluiting markt	Gemiddeld	Klein	Laag	€ 25.000	i	€ 2.500,00	€ -	Niet	
corona	Gevolgen Coronacrisis op toerisme	Gemiddeld	Gemiddeld	Gemiddeld	€ 100.000	i	€ 25.000,00	€ -	Bewaken	
	programma 4									
	-									
	programma 5									
corona	Tekort exploitatie Breehoek	Gemiddeld	Gemiddeld	Gemiddeld	€ 150.000	s	€ -	€ 37.500,00	Bewaken	
corona	Tekort exploitatie zwembad	Gemiddeld	Klein	Laag	€ 25.000	i	€ 2.500,00	€ -	Niet	
	Effect van klimaatverandering op vitaliteit bomen	Klein	Klein	Zeer laag	€ 25.000	s	€ -	€ 2.500,00	Niet	
corona	Inhuur medewerkers groenvoorziening	Gemiddeld	Klein	Laag	€ 25.000	i	€ 2.500,00	€ -	Niet	
	programma 6									
jeugd	Maatschappelijke trends in opvoeden (onvoldoende	Groot	Gemiddeld	Hoog	€ 300.000	s	€ -	€ 150.000,00	Beheren	Bewustwording bij maatsch partners.
jeugd	Faillissement grote zorgaanbieder	Gemiddeld	Gemiddeld	Gemiddeld	€ 150.000	i	€ 37.500,00	€ -	Bewaken	
jeugd	Toegang deels via huisartsen, rechters	Groot	Gemiddeld	Hoog	€ 200.000	s	€ -	€ 100.000,00	Beheren	Regionaal samenwerken, inzet soj. Deels
jeugd	Onvoldoende transformatie bij aanbieders	Groot	Gemiddeld	Hoog	€ 200.000	s	€ -	€ 100.000,00	Beheren	Regionaal contractmanagement, herijking
jeugd	Onvoldoende transformatie (preventie)	Groot	Gemiddeld	Hoog	€ 100.000	s	€ -	€ 50.000,00	Beheren	Acties beleidsplan soc domein
jeugd	Onvoldoende afbakening wet passend owijs/wlz	Gemiddeld	Gemiddeld	Gemiddeld	€ 100.000	s	€ -	€ 25.000,00	Bewaken	
sd	Onvoldoende budget Rijk	Groot	Groot	Zeer hoog	€ 500.000	i	€ 375.000,00	€ -	Beheren	Actie voeren naar Rijk, in regionaal
jeugd	Onvoldoende regie op inzet hulp	Gemiddeld	Groot	Hoog	€ 300.000	i	€ 150.000,00	€ -	Beheren	Pilot Actieve regie sociaal team, inzet
pw	Economische fluctuaties	Groot	Gemiddeld	Hoog	€ 200.000	i	€ 100.000,00	€ -	Beheren	Niet beinvloedbaar, reserve soc domein
wmo	Vergrijzing	Groot	Gemiddeld	Hoog	€ 100.000	s	€ -	€ 50.000,00	Beheren	Niet beinvloedbaar. Reserve soc domein.
wmo	Effect abonnementstarief	Groot	Gemiddeld	Hoog	€ 50.000	i	€ 25.000,00	€ -	Beheren	Niet beinvloedbaar. Reserve soc domein.
wmo	Effect langer thuis wonen, Wvggz	Groot	Gemiddeld	Hoog	€ 150.000	s	€ -	€ 75.000,00	Beheren	Actieve regie sociaal team
wmo	Onvoldoende woningen - impact op doorstroming	Gemiddeld	Gemiddeld	Gemiddeld	€ 50.000	s	€ -	€ 12.500,00	Bewaken	
wmo	Incidentele Woningaanpassingen	Groot	Gemiddeld	Hoog	€ 100.000	i	€ 50.000,00	€ -	Beheren	Extra inzet financiele deskundigheid
corona	Gevolgen Coronavirus op het sociaal domein	Groot	Gemiddeld	Hoog	€ 100.000	i	€ 50.000,00	€ -	Beheren	Niet beinvloedbaar. Landelijke regelingen
	programma 7									
	Illegale stortingen/dumpingen	Gemiddeld	Klein	Laag	€ 40.000	i	€ 4.000,00	€ -	Niet	
corona	Papierinzameling	Gemiddeld	Klein	Laag	€ 30.000	i	€ 3.000,00	€ -	Niet	
	programma 8									
	Grondexploitatie risico's	Klein	Groot	Gemiddeld	€ 300.000	i	€ 75.000,00	€ -	Bewaken	
corona	Vertraging bouwactiviteiten door coronacrisis en	Klein	Groot	Gemiddeld		i	€ -	€ -	Bewaken	
	Fluctueren inkomsten bouwleges	Klein	Gemiddeld	Laag	€ 100.000	i	€ 10.000,00	€ -	Niet	
	Planschades bestemmingsplannen	Gemiddeld	Klein	Laag	€ 20.000	i	€ 2.000,00	€ -	Niet	
	Voorbereiden omgevingswet	Klein	Klein	Zeer laag	€ 30.000	i	€ 3.000,00	€ -	Niet	
	Gevolgen invoering Omgevingswet & WKB (lagere	Klein	Gemiddeld	Laag	€ 50.000	i	€ 5.000,00	€ -	Niet	
	TOTAAL						**€ 1.292.974,30**	**€ 1.178.000,00**		

Conclusies weerstandscapaciteit

In bovenstaande tabel is een inschatting gemaakt van de risico's per programma, waarop vervolgens de nieuwe wegingssystematiek is toegepast. Hieruit kunnen de volgende conclusies worden getrokken.

Incidentele Risico's: Voor het kunnen opvangen van incidentele risico's is de Algemene Reserve beschikbaar. We hebben vastgelegd dat we 15% van de omzet als absoluut minimum hanteren. Indien de uitkomst van de incidentele risico's vermenigvuldigd met een ratio van 2,0 hoger uitkomt dan de waarde van 15% van de omzet dan geldt deze waarde als minimumhoogte van de algemene reserve. De incidentele risico's (exclusief programma 6) worden becijferd op € 505.474. De incidentele weerstandscapaciteit van € 89.383 is onvoldoende om deze risico's op te vangen. Dit wordt veroorzaakt doordat de Algemene Reserve op dit moment onder de gestelde ondergrens zakt. In het raadsvoorstel wordt dan ook voorgesteld een extra dotatie aan de Algemene Reserve te doen.

Voor het kunnen opvangen van de incidentele risico's op programma 6 is de reserve Sociaal Domein beschikbaar. De incidentele risico's op programma 6 worden becijferd op € 787.500. De huidige stand van de reserve Sociaal Domein ad € 788.795 is daarmee precies voldoende om deze risico's op te vangen. Bij de jaarrekening 2020 wordt de reserve sociaal domein opnieuw geijkt.

Structurele risico's: Voor het opvangen van structurele risico's is er € 651.200 beschikbaar. De structurele risico's bedragen totaal € 1.178.000. De capaciteit is daarmee dus onvoldoende om structurele risico's te dekken. € 562.500 van deze structurele risico's bevinden zich in programma 6. Daarnaast speelt de te verwachten herverdeling van de Algemene Uitkering een rol in deze totaaltelling.

Beheersbare structurele risico's kunnen tijdelijk worden gedekt uit een mogelijk restant aan incidentele ruimte tot beheersmaatregelen zijn ingeregeld. Hiervoor dient als aangegeven de Algemene Reserve wel voor worden aangevuld.

Voor slecht beheersbare risico's, als bijvoorbeeld zaken binnen het Sociaal Domein en de herverdeling van de Algemene Uitkering, moet er per individueel onderwerp geacteerd worden wanneer dit zich voordoet. Dit kan eventueel tot noodzakelijke bezuinigingen leiden.

Kengetallen

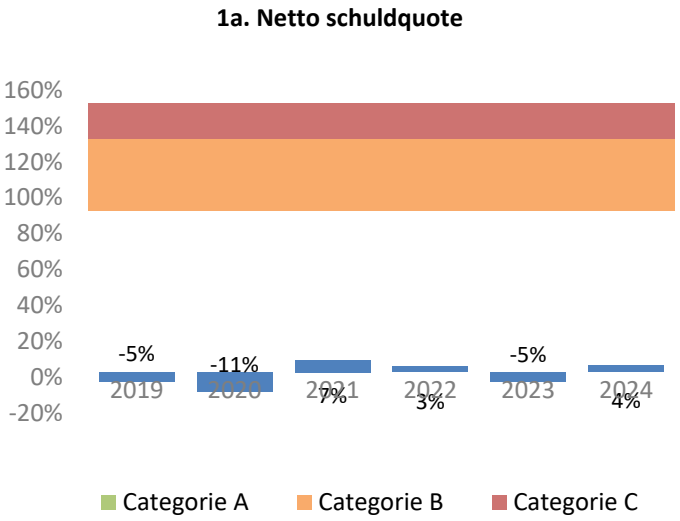
Conform het BBV zijn een aantal kengetallen op genomen in deze paragraaf.

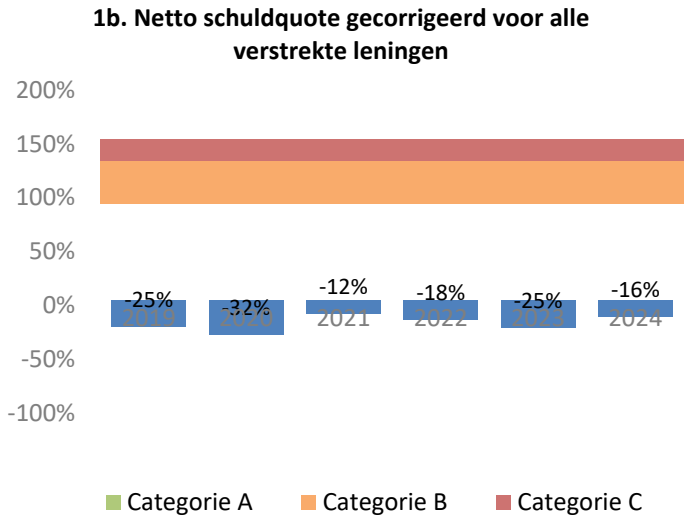
De doelstelling van het opnemen van deze kengetallen is dat de gemeenteraad gemakkelijker inzicht krijgt in de financiële positie van de gemeente en hiermee rekening houdt bij besluiten met financiële consequenties. Naast de begroting/exploitatie is namelijk ook de financiële (vermogens)positie van belang.

Naast het opnemen van de uitkomst van de kengetallen vindt er ook een *beoordeling* plaats van deze kengetallen. Er is geen landelijke norm bekend. Er is voor gekozen om deze kengetallen te beoordelen aan de normering zoals de Provincie Gelderland deze hanteert (Brief Provincie Gelderland 7 oktober 2015). Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen categorie A, B en C. Categorie A geldt als minst risicovol en Categorie C als meest risicovol.

De verdeling is als volgt:

Signaleringswaarden kengetallen	Categorie A minst risicovol	Categorie B neutraal	Categorie C meest risicovol
1a. Netto schuldquote	< 90%	90 - 130%	> 130%
1b. Netto schuldquote gecorr. voor alle verstrekte leningen	< 90%	90 - 130%	> 130%
2. Solvabiliteitsratio	> 50%	20 - 50%	< 20%
3. Grondexploitatie	< 20%	20 - 35%	> 35%%
4. Structurele exploitatieruimte	> 0%	0%	< 0%
5. Gemeentelijke belastingcapaciteit	< 95%	95 - 105%	> 105%



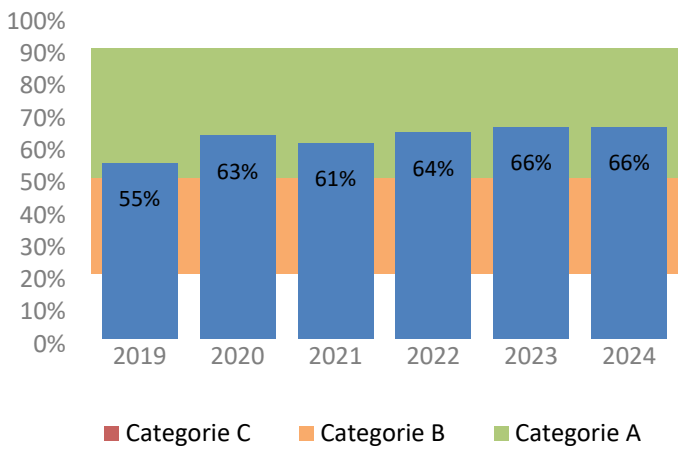


1a. Netto schuldquote

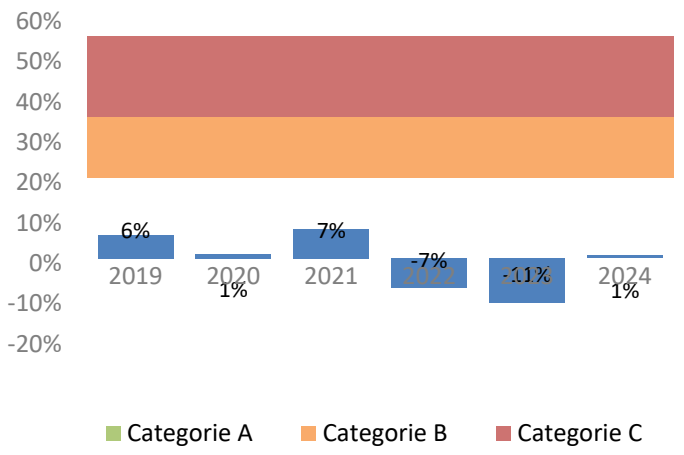
Dit cijfer geeft inzicht in het niveau van de gemeentelijke schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft dus een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken. Een laag percentage is gunstig. De VNG adviseert om 130% als maximum norm te hanteren en daarboven de schuld af te bouwen.

1b. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen Omdat bij leningen onzekerheid kan bestaan of ze allemaal worden terugbetaald, wordt dit kengetal zowel berekend inclusief als exclusief de doorgeleende gelden. Zo wordt duidelijk wat het aandeel van de verstrekte leningen in de exploitatie is en wat dit betekent voor de schuldenlast. Hoe lager deze percentages, hoe beter.

2. Solvablilitetsratio



3. Grondexploitatie



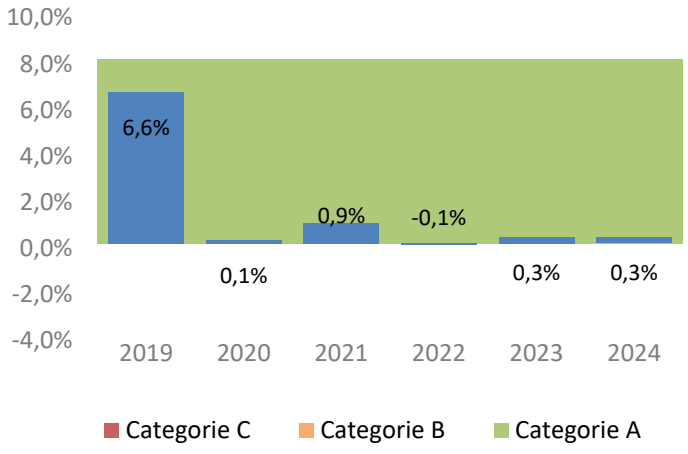
2. Solvabiliteit

Dit cijfer drukt het eigen vermogen uit als percentage van het totale vermogen en geeft daarmee inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger dit percentage, hoe gunstiger dit is voor de financiële weerbaarheid van de gemeente. Dit cijfer geeft dus een soort toekomstvisie weer.

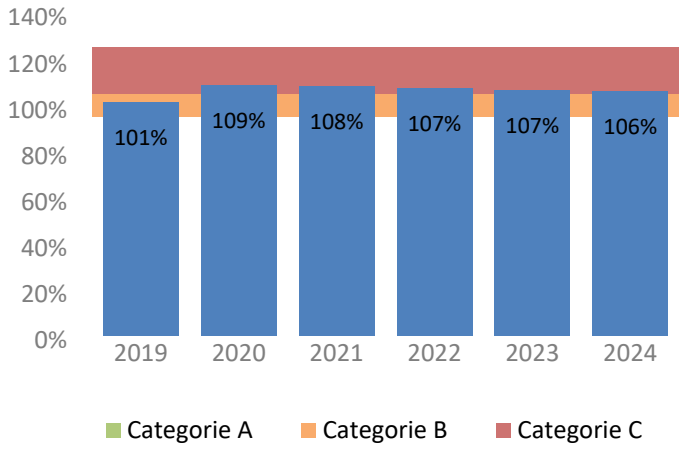
3. Grondexploitatie

Dit cijfer geeft aan hoe groot de grondpositie (de waarde van de grond) is ten opzichte van de totale (geraamde) baten. De boekwaarde van de voorraden grond moet worden terugverdiend bij de verkoop. Kenmerkend voor grondexploitaties is dat de looptijd meerdere jaren is. Naarmate de inkomsten verder in de toekomst liggen, brengt dit meer rentekosten en risico's met zich mee. Een grondexploitatie van 10% of hoger wordt beschouwd als kwetsbaar.

4. Structurele exploitatieruimte



5. Gemeentelijke belastingcapaciteit



4. Structurele exploitatieruimte

Dit cijfer helpt mee om te beoordelen welke structurele ruimte een gemeente heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Wanneer dit cijfer negatief is, betekent het dat het structurele deel van de begroting onvoldoende ruimte biedt om de lasten te blijven dragen.

5. Gemeentelijke belastingcapaciteit

Dit cijfer geeft inzicht in hoe de belastingdruk in de gemeente zich verhoudt ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Als dit percentage laag ligt, betekent het dat de gemeente meer inkomsten uit belastingen zou kunnen verwerven. Of dit wel of niet gebeurt is een beleidskeuze.

Conclusies kengetallen

Op basis voor de bovenstaande kengetallen kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

- Zowel de netto schuldquote (met en zonder correctie voor alle verstrekte leningen) als de solvabiliteitsratio zijn zeer goed. Dit komt doordat er relatief weinig schulden zijn.
- Het kengetal van de structurele exploitatieruimte laat, op het jaar 2022 na, een positief beeld zien. De marges zijn wel erg klein.
- Het kengetal Grondexploitatie toont eveneens een positief beeld.
- De woonlasten van de Gemeente Scherpenzeel liggen boven het landelijke niveau.

Paragraaf 3: Onderhoud Kapitaalgoederen

3.1 Beleidskader

Het onderhoud van kapitaalgoederen gebeurt aan de hand van beheerplannen. Over het algemeen worden de jaarlijkse lasten behorende bij het beheerplan constant gehouden door gebruik te maken van een voorziening. In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de bestaande en geplande beheerplannen en de financiële consequenties, inclusief de vertaling daarvan in de begroting en jaarrekening. Het uitgangspunt is dat er voldoende middelen beschikbaar zijn in de diverse voorzieningen, zodat er op termijn geen achterstallig onderhoud en/of kapitaalvernietiging ontstaat.

3.2 Beheerscategoriën

A. Wegen en openbare verlichting
B. Groen
C. Water
D. Riolering
E. Gebouwen

3.2.A Wegen en openbare verlichting

Wegenonderhoud
In 2021 voeren wij groot onderhoud uit aan de fietspaden en trottoirs van de Stationsweg. Daarnaast krijgt de rijbaan een nieuwe deklaag. Ook is in 2021 onderhoud gepland voor 't Zwarte Land. De uitvoering daarvan is afhankelijk van de ontwikkeling van dit bedrijventerrein.

Tenslotte zal in 2021 groot onderhoud worden uitgevoerd aan de asfaltwegen die in de periode 2018-2020 niet zijn meegenomen. Na deze ronde is de grootste achterstand ingehaald. Na dit onderhoud zal er een nieuwe schouw worden gemaakt en het beheerplan wegen worden geactualiseerd.

Het onderhoud aan de elementenverharding is gekoppeld aan de rioleringsprojecten zoals opgenomen in het Gemeentelijk Waterplan 2020-2024. In 2021 en 2022 zijn werkzaamheden aan de Eikenlaan en enkele aanliggende straten (Plataanlaan, Berkenlaan, Acacialaan en Lijsterbeslaan) gepland. Het is belangrijk deze werkzaamheden in zijn geheel te beschouwen omdat de waterhuishouding één systeem vormt. In de periode 2022–2024 zijn rioolvervangingen aan de Vlieterweg en in de wijk rondom de Rembrandtlaan aan de orde.

Openbare Verlichting
Het areaal is op orde, het aantal storingen is laag. De komende jaren komen diverse armaturen en/of masten aan het einde van hun levensduur. Dit zijn de armaturen die nog niet zijn voorzien van LED verlichting.

Om het areaal in goede/veilige staat te houden, het aantal storingen laag te houden en het energieverbruik te verminderen is een jaarlijks krediet beschikbaar voor gedeeltelijke vervanging. In 2021 actualiseren wij het beheerplan voor de openbare verlichting.

Overzicht beheerplannen, planperiodes en financieringswijze

Categorie	Beheerplan	Planperiode	Herziening	Financiering
Wegen	Beheerplan asfaltwegen	2020-2024	2021	621001-Planmatig onderhoud wegen
	Beheerplan openbare verlichting	2020-2024	2021	621005-Openbare Verlichting

3.2.B Groen

Openbaar groen
Het vervangen van plantsoenen combineren wij met de aanplant van bomen. Deze werkwijze beperkt overlast voor onze inwoners en is efficiënt. Zo continueren wij de huidige inrichtingskwaliteit. Voor onkruidbestrijding van kwetsbare groentypen, zoals bodembedekkers, vaste planten, sierheesters, rozen en hagen, hanteren wij A-niveau. Zo voorkomen wij kapitaalvernietiging. Bij andere groentypen en onderhouds-maatregelen leiden lagere kwaliteitsniveaus niet direct tot kapitaalvernietiging.

Kwaliteitsniveaus
Het plantsoen onderhouden wij volgens de landelijke standaard volgens de "Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte" van het CROW. Onderstaand de actuele niveaus:

Groentype (plantsoenen)	Kwaliteitsniveau
Zwerfafvalbeheersing	B
Boomspiegels (onkruid)	A
Bosplantsoen (onkruid)	C
Bosplantsoen (randen snoei)	A
Bosplantsoen (overige snoei)	Frequentie: eens per 3 jaar
Bodembedekkers en vaste planten (onkruid)	A
Bodembedekkers en vaste planten (randen snoei)	A
Bodembedekkers en vaste planten (overige snoei)	B
Sierheesters (onkruid)	A
Sierheesters (randen snoei)	A
Sierheesters (overige snoei)	B
Rozen (onkruid)	A
Rozen (snoei)	B
Hagen (onkruid)	A
Hagen (snoei)	Frequentie: 3 keer per jaar
Gazon maaien	B

Begraafplaatsen
In onderstaande tabel staan de actuele kwaliteitsniveaus. Voor de renovatie van asfaltverhardingen en gebouwen is geen budget beschikbaar. Vanwege de beperkte omvang is geen aparte voorziening gecreëerd. Zodra renovatie of vervanging aan de orde is, voeren wij een bedrag op in de Kadernota.

Groentype (begraafplaatsen)	Kwaliteitsniveau
Bosplantsoen (onkruid)	C
Overige groentypen (onkruid)	A
Gazon maaien	A

Bomen
De bomenstructuur van Scherpenzeel is één van de belangrijkste kwaliteiten van onze gemeente. De komende jaren dienen, afhankelijk van de groeiontwikkeling, diverse oude lanen verjongd te worden. De aanplant van toekomstig waardevolle bomen dekken wij uit de voorziening bomen. Bij oudere bomen begint zich de droogte van 2018 t/m 2020 te manifesteren in versnelde aftakeling. Hiertoe zal in 2021 geïnvesteerd gaan worden in vervanging door aanplant van toekomstbestendige boom(soorten). Het budget uit de voorziening zal hiervoor gebruikt worden. In de voorziening wordt jaarlijks € 17.500,- gestort. Elk jaar inspecteren wij de bomen op veiligheid en actuele snoeibehoefte. Deze inspectie vormt de basis voor het jaarlijkse snoeiplan.

Sportvelden De Bree
De bestaande MOP buitensportaccommodatie zal in 2021 worden herzien. Hierbij wordt de meerjarenvoorziening aangepast aan de actuele onderhoudstoestand zo dat budget en benodigde investering beter op elkaar aansluiten. Voor dagelijks onderhoud van de voetbal- en hockeyvelden, lichtmasten en de beregeningsinstallatie is in totaal € 77.657,- beschikbaar in 2021 in de gemeentelijke begroting. De jaarlijkse storting in de voorziening is € 51.512 voor de velden. Deels wordt dit betaald uit de gebruikersvergoeding door de sportverenigingen.

Speelplaatsen
De gemeente heeft in 2021 negenentwintig speelplaatsen. Op basis van jaarlijkse veiligheids- en onderhoudsinspecties wordt geïnvesteerd in het vervangen en onderhouden van speeltoestellen en speelondergronden. We bieden zo voor heel Scherpenzeel een ruime en veilige gelegenheid voor spelen. Voor 2021 is onvoldoende budget beschikbaar om alle speelondergronden milieu hygiënisch in te richten. Het dagelijks onderhoud van het Cruijff-Court wordt gedekt uit het budget voor speelplaatsen. Voor vervanging van het Cruijff-Court is geen voorziening beschikbaar. Op het moment van renovatie vragen wij hiervoor apart budget aan. Het Bikepark wordt onderhouden door toerclub het Scherpewoud. De gemeente is als eigenaar van het terrein eindverantwoordelijk.

3.2.C Water

Water
Op basis van het 'Beheer- en onderhoudsplan stedelijk water Scherpenzeel' en de schouwkaart van het waterschap voor Scherpenzeel voeren wij het onderhoud van watergangen, vijvers en duikers binnen de bebouwde kom en in het buitengebied van Scherpenzeel jaarlijks uit. Het gras in de wegbermen en de waterplanten (vooral ritten) in watergangen groeien tegenwoordig aanzienlijk sneller vanwege warmere seizoenen. Als gevolg hiervan is het nodig plaatselijk vaker te maaien dan de huidig gangbare cyclus van twee keer per jaar.

Het baggerplan (2014-2022) Scherpenzeel hebben wij samen met het waterschap opgesteld. Het vormt de leidraad voor het uitvoeren van de baggercyclus. De baggerkosten zijn structureel opgenomen in het Waterplan (WP) 2020-2024. In 2020 is een nieuw waterbodemonderzoek uitgevoerd om de dikte van baggerslib te meten. Op basis van het onderzoeksresultaat wordt het baggerplan herzien. De vijver aan de Parklaan-Vijverlaan is in 2020 gebaggerd.

Bruggen en vlonders
Er zijn 7 openbare houten fietsers- /voetgangersbruggen en twee vlonders in Scherpenzeel die door de gemeente worden onderhouden. Enkele openbare bruggen en vlonders dienen binnen 2-3 jaar gerepareerd of vervangen te worden.

Grondwater
Scherpenzeel heeft relatief hoge grondwaterstanden. Om de gemeentelijke grondwater-zorgtaak adequaat te kunnen invullen is de voortdurende monitoring van de grondwaterstanden nodig. Hiervoor hebben wij binnen de bebouwde kom van Scherpenzeel een uitgebreid grondwatermeetnet met 32 meetpunten. Het onderhoud van dit grondwatermeetnet wordt uitgevoerd via het Platform Water Vallei.

3.2.D Riolering

Riolering
Het goed functioneren van de riolering is van essentieel belang voor de onbelemmerde afvoer van (afval)water en voorkomt schade als gevolg van water op straat. De jaarlijkse onderhouds- en beheerkosten voor het rioleringssysteem zijn structureel opgenomen in het nieuwe Waterplan (2020-2024).

Afvalwaterteam zuiveringskring Woudenberg (AWT)
Gemeente Scherpenzeel werkt al jaren samen met de gemeente Woudenberg en het Waterschap Vallei en Veluwe aan een goed functionerende (afval)waterketen. Op zuiveringskring niveau gebeurt de samenwerking tussen de drie partijen onder het Afvalwaterteam (AWT) "Zuiveringskring Woudenberg".

Platform Vallei en Eem
Op regionaal niveau werkt onze gemeente via het 'Platform Water Vallei en Eem' samen met andere gemeenten in de regio. In het kader van samenwerking wordt er jaarlijks een aantal onderhoudsactiviteiten uitgevoerd op basis van een vastgesteld jaarplan. De activiteiten zijn gebaseerd op de investerings- en onderhouds-projecten en maatregelen genoemd in het GWP. De kosten voor het uitvoeren van de activiteiten van het AWT en via het Platform Water worden gedekt uit het GWP.

In het nieuwe Waterplan zijn de kosten voor onderhoud en beheer van de infrastructuur van (afval)water en riolering herzien en de nieuwe begroting opgenomen.

3.2.E Gebouwen

Gemeentelijke gebouwen
De doelstelling van de meerjarenonderhoudsplannen (mjop) is de conditie van het onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen te bewaken, achterstallig onderhoud te voorkomen en inzichtelijk te hebben en te houden welk noodzakelijke onderhoud er gepleegd dient te worden over een langere periode. De gebouwen waarvoor meerjarenonderhoudsplannen zijn opgesteld:

- Toren NH-kerk
- Brandweerkazerne/gemeentewerkplaats
- Buitenplaats
- De Villa
- Kleedgebouwen sportaccommodaties

In 2013 zijn de beheerplannen opnieuw vastgesteld (behoudens die van de ambtswoning en de toren NH-kerk). De uitkomsten hiervan zijn destijds verwerkt in de begroting. Begin 2016 is voor de toren NH-kerk een instandshoudingsplan opgesteld voor een periode van 6 jaar. Deze liggen bij de monumentenwacht voor advies. In 2015 zijn de beheerplannen van de kleedgebouwen sportaccommodaties opnieuw opgesteld. Deze worden binnenkort geactualiseerd. In 2020 is er een nieuw meerjarenonderhoudsplan gemaakt voor de Brandweerkazerne/gemeentewerkplaats. De meerjarenonderhoudsplannen voor de Buitenplaats en de Villa zijn in 2019 herzien.

Voor het onderhoud worden in de meerjarenperiode 2020-2023 de volgende onderhoudskosten geraamd:

	2021	2022	2023	2024
Brandweergarage/Werkplaats	€ 41.620	€ 25.104	€ 80.751	€ 8.816
Sportaccommodaties	€ 18.894	€ 33.527	€ 19.338	€ 24.828
Sportvelden	€ 0	€ 176.226	€ 0	€ 100.000
Toren NH-kerk	€ 1.207	€ 6.896	€ 8.593	€ 8.593
Buitenplaats	€ 6.681	€ 95.006	€ 10.464	€ 6.956
Villa	€ 27.844	€ 20.128	€ 12.391	€ 10.013
Totaal	**€ 96.246**	**€ 356.887**	**€ 131.537**	**€ 159.206**

Overzicht beheerplannen, planperiodes en financieringswijze				
Categorie	**Beheerplan**	**Planperiode**	**Herziening**	**Financiële dekking**
Wegen	Beheerplan asfaltwegen	2020-2024	2020	Exploitatie
	Openbare verlichting	2015-2024	2020	Exploitatie
	Beheerplan openbare verlichting	2020-2024	2020	Exploitatie
Groen	Notitie beheer plantsoenen	2008	-	Exploitatie
	Bomenstructuurplan	2016-2040	2021	Voorziening Bomen
	Notitie beheer begraafplaatsen	2008	-	Exploitatie
	Sportvelden de Bree	2019-2022	2021	Exploitatie / Voorziening onderhoud sportvelden de Bree
	Speelplaatsenbeleid	2017	-	Exploitatie
Water	Baggerplan	2014-2022	2020	Exploitatie
	Grondwaterbeleid-plan	2016-2022	2022	Voorziening Riolering
Riolering	Waterplan (Riolering)	2020-2024	2024	Voorziening Riolering
Gebouwen	Gemeentelijke gebouwen	2014-2023	-	Diverse onderhoudsvoorzieningen
	Sportaccommodaties	2016-2025	2021	Voorziening onderhoud sportpark de Bree accommodaties

Paragraaf 4: Financiering

4.1 Wat is financiering?

Voor alles wat de gemeente doet is geld nodig. De treasuryfunctie houdt zich bezig met het financieren van de gemeentelijke activiteiten. Hierbij kan het nodig zijn dat (soms tijdelijk) geld geleend moet worden. Het kan ook zo zijn dat er geld aanwezig is dat niet direct nodig is. Dit geld wordt overgeboekt naar het verplichte schatkistbankieren. Dit houdt in dat de publieke gelden aangehouden worden bij het ministerie van Financiën en dat dit geld niet eerder de schatkist verlaat dan noodzakelijk. Om de risico's rond vermogenstransacties te beheersen is er treasurybeleid. Dit beleid is verwoord in een zogenaamd treasurystatuut.

4.2 Treasurystatuut

Op basis van de Wet Fido[1] moet elk decentraal overheidslichaam een treasurystatuut hebben. Het Treasurystatuut is in februari 2018 door de gemeenteraad vastgesteld.

In het statuut is vastgelegd dat de treasuryfunctie van de gemeente dient tot:

1. het zorgen voor de tijdige beschikbaarheid van de benodigde geldmiddelen tegen acceptabele condities (beschikbaarheid);
2. het beheersen en bewaken van financiële risico's die aan de financiële posities en geldstromen van de gemeente zijn verbonden (risicominimalisatie);
3. het minimaliseren van de kosten van het beheer van de geldstromen en financiële posities (kostenminimalisatie);
4. het optimaliseren van het rendement van beschikbare liquide middelen binnen de kaders van de in dit statuut opgenomen limieten en richtlijnen (rentemaximalisatie).

Verder wordt uitgewerkt:

- Onder welke voorwaarden het college ter uitoefening van de publieke taak leningen kan aangaan, middelen uitzetten en garanties verstrekken.
- Hoe de diverse risico's beheerst worden.
- Hoe de geldstromen op elkaar worden afgestemd om kosten te beperken en opbrengsten te optimaliseren.
- Hoe de verantwoordelijkheden liggen tussen college en raad en welke bevoegdheden en functiescheidingen in de ambtelijke organisatie worden vastgelegd.

Uiteraard wordt daarbij aangesloten bij de wettelijke regelingen.

4.3 Beleggingen

De gemeente heeft geen obligaties in bezit.

4.4 In- en Externe ontwikkelingen / rentevisie

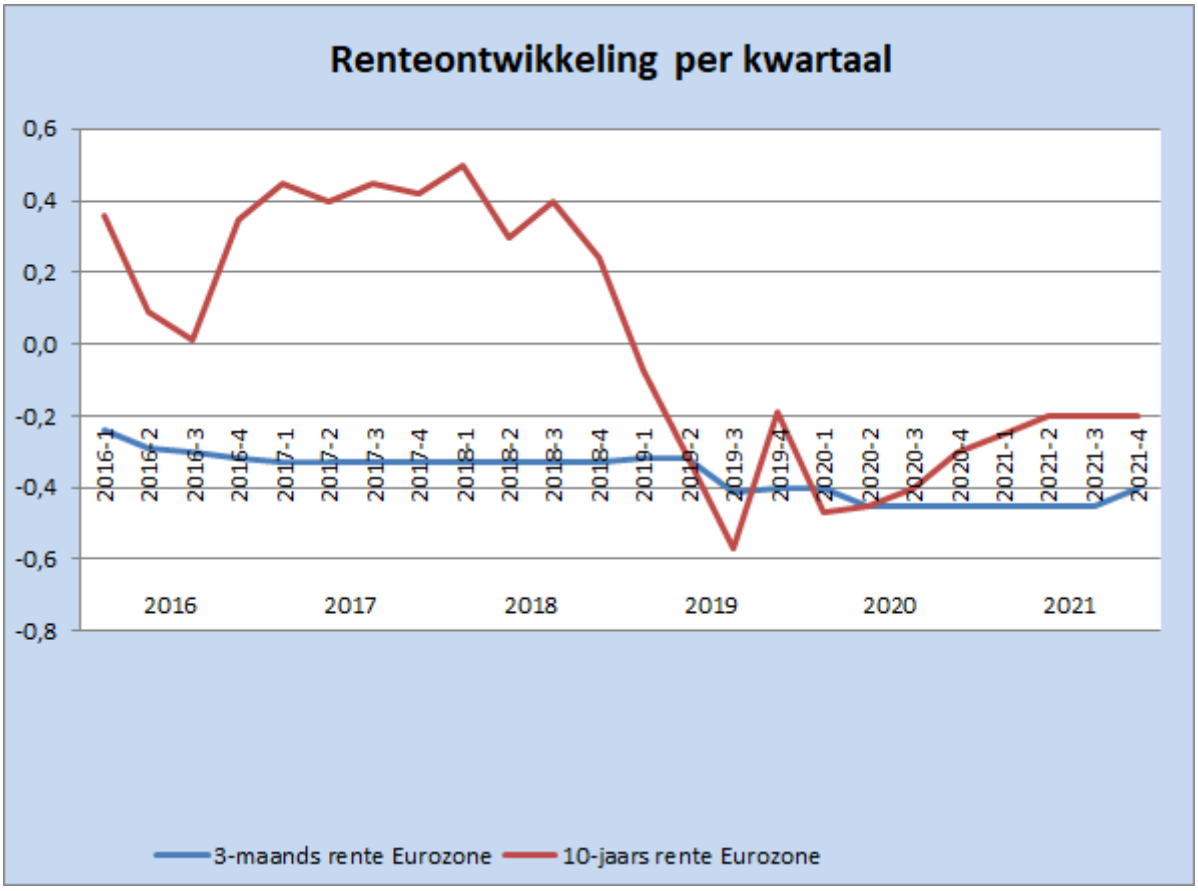
Externe invloeden - rentevisie[2]
Factoren van 'buiten en van binnen' zijn van invloed op de treasuryfunctie. Bij invloeden van buiten gaat het vooral om de rentestand. Iets waar de gemeente geen invloed op heeft. In dit kader schetsen we kort de economische situatie.

Door de wereldwijde corona-uitbraak is de onzekerheid over de economische ontwikkeling zeer groot. Het is nog erg onzeker hoe sterk de economische activiteiten in het eerste halfjaar van 2020 zijn afgenomen en hoe snel de economie daarna gaat herstellen. Op basis van de juni basisraming (matig herstel) van het CPB zal naar verwachting de economie met 6% dalen in 2020 en voor 2021 stijgen met 3%.

De werkloosheid verdubbelt en de overheidsfinanciën verslechteren fors, maar blijven buiten de gevarenzone.

De Europese Centrale Bank pompt meer geld in de economie om te proberen de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. De Europese Centrale Bank ziet zich genoodzaakt om de economie nog meer te stimuleren. Dat moet er dan toe leiden dat het geld blijft rollen en de economie weer aantrekt. De officiële ECB rente[3] bedraagt nog steeds 0,00%.

Hieronder is het verloop van de korte en de lange rente weergegeven op basis van de prognoses van de ING[4].



De huidige rentesituatie is niet erg gunstig voor de renteopbrengsten. De renteopbrengsten voor korte uitzettingen blijven laag. De vergoeding die voor het schatkistbankieren wordt ontvangen is nihil. Door de lage rente is het tegelijk mogelijk goedkoop middelen aan te trekken.

Interne invloeden – liquiditeitsprognose
Bij interne invloeden gaat het om zaken die invloed hebben op de behoefte aan geldmiddelen, op korte en lange termijn. Hierbij kan het gaan om bijvoorbeeld nieuwe beleidsvoornemens, grote vervangingsinvesteringen en grondexploitaties.

Vanwege de opbrengsten in de grondexploitatie en de huidige bankstanden verwachten we niet dat er nieuwe leningen aangetrokken hoeven te worden. De gemeente heeft daarnaast de mogelijkheid voor kortere periodes tegen een relatief gunstig tarief 'rood' te staan op de rekening-courant bij de BNG Bank tot maximaal € 1,9 miljoen.

In maart 2020 is de 2-jarige lening afgelost á € 2,5 miljoen.

In bijlage 1 is de liquiditeitspositie in relatie tot de kasgeldlimiet weergegeven.

4.5 Financiering

Algemeen
Zoals hierboven beschreven, hangt de daadwerkelijke financieringsbehoefte af van de besluitvorming over en de fasering van investeringswerken en grondexploitaties. Het aantrekken van gelden wordt daarop afgestemd. Hierbij spelen de kasgeldlimiet en de renterisiconorm een rol.

De kasgeldlimiet staat de gemeente toe een bedrag van ruim € 2,126 miljoen door kortlopende leningen in financieringsbehoefte te voorzien. Bij overschrijding van deze limiet in twee opeenvolgende kwartalen, geldt de verplichting tot het nemen van maatregelen (i.c. lang financieren).

Berekening kasgeldlimiet	Begroting 2021
Begrotingstotaal	€ 25,006 mln.
Grondslagpercentage	8,5%
Toegestane kasgeldlimiet	€ 2,126 mln.

Eén van de doelstellingen van de Wet Fido is het risico op rentestijgingen zo veel mogelijk te voorkomen. Dit kan de gemeente voorkomen door het bedrag waarover bij herfinanciering of herziening van het rentepercentage risico wordt gelopen te beperken. Vanaf 2009 geldt een wettelijk minimum voor de renterisiconorm van € 2,5 miljoen. Voor Scherpenzeel mag niet meer dan voor € 2,5 miljoen aan schuld, het rentepercentage herzien of geherfinancierd worden. De criteria van de renterisiconorm zullen worden toegepast bij de eventuele benodigde financieringen in de komende jaren.

Berekening renterisiconorm	Begroting 2021
Begrotingstotaal	€ 25,006 mln.
Grondslagpercentage	20%
Renterisiconorm *(Wettelijk minimum)*	€ 5.001.331 *(€ 2.500.000)*

Relatiebeheer
Met de BNG Bank is een zogenaamde financieringsovereenkomst gesloten waarin is geregeld dat, in vergelijking met andere marktpartijen, voordeliger tarieven worden aangeboden. Het betreft o.a. een kredietarrangement met een limiet van € 1.900.000. De rente is gebaseerd op 1-maands Euribor vermeerderd met een opslag van 0,12%.

Renteschema		2021	2022	2023	2024	2025
a. De externe rentelasten over de korte en lange financiering		€ -7.800	€ -7.722	€ -7.643	€ -7.564	€ -7.485
b. De externe rentebaten	-/-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal door te rekenen externe rente		€ -7.800	€ -7.722	€ -7.643	€ -7.564	€ -7.485
c. De rente die aan de grondexploitatie **moet** worden berekend	-/-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld **moet** worden toegerekend	-/-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo door te rekenen externe rente		€ -7.800	€ -7.722	€ -7.643	€ -7.564	€ -7.485
d1. Rente over eigen vermogen		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
d2. Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde)		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
De aan taakvelden (programma's inclusief overzicht Overhead) toe te rekenen rente		€ -7.800	€ -7.722	€ -7.643	€ -7.564	€ -7.485
e. De aan taakvelden (programma's inclusief overzicht Overhead) toegerekende rente (renteomslag)	-/-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
f. Renteresultaat op het taakveld Treasury		**€ -7.800**	**€ -7.722**	**€ -7.643**	**€ -7.564**	**€ -7.485**

Paragraaf 5: Bedrijfsvoering

5.1 Inleiding

Deze paragraaf gaat over de bedrijfsvoering van de gemeente. Dat wil zeggen de manier waarop de processen zijn georganiseerd en worden aangestuurd, hoe de bedrijfsmiddelen worden ingezet en de wijze waarop de organisatie bijdraagt aan het realiseren van de doelen, projecten en prestaties van de gemeente. We beschrijven in deze paragraaf de ontwikkeling van een aantal bedrijfsvoering disciplines: organisatie (ontwikkeling), planning en control en financiën, informatievoorziening, HRM, huisvesting en communicatie.

De ambtelijke organisatie van de gemeente Scherpenzeel heeft de ambitie om op een dienstverlenende, krachtige en betrokken wijze bij te dragen aan hetgeen de Scherpenzeelse samenleving van de gemeente verwacht.

De begroting bevat het voorstel om de organisatie structureel te versterken met 14 fte en daarnaast ruimte te bieden voor een zogenaamde flexibele schil. Op die manier is het mogelijk de basis dienstverlening op orde te brengen en te houden en daarnaast extra capaciteit in te zetten op die projecten en maatschappelijke vraagstukken die tijdelijk extra aandacht verdienen. Op die manier geven we invulling aan onze "roadmap" en kunnen we de voornemens uit de toekomstvisie realiseren.

5.2 Organisatie ontwikkeling

Op 1 januari 2020 is het traject organisatieontwikkeling 2.0.2.0 gestart. Het motto van deze ontwikkeling is met elkaar voor elkaar! Kerngedachte daarbij is dat we onze gemeentelijke inzet aan het begin van een traject bewust bepalen: gaan we regisseren, faciliteren of zijn we zelf uitvoerend. De kernwaarden van onze organisatie zijn dienstverlenend, krachtig en betrokken.

Voor een deel worden bestaande aandachtsgebieden uit het vorige organisatieontwikkeltraject voorgezet, voor een deel zijn er nieuwe projecten geformuleerd. De projecten zijn:

- Dienstverlening.
- Netwerkorganisatie
- Innovatie en processen
- Effectief samenwerken
- Basis op orde

<u>Dienstverlening</u>
Resultaat van dit project is een organisatie brede visie op dienstverlening. Deze is onlangs afgerond en wordt nu verder geïmplementeerd.

De visie op dienstverlening wordt vormgegeven door een aantal leidende principes. De leidende principes zijn algemene begrippen en krijgen betekenis door ze vanuit het oogpunt van de inwoners in te kleuren. Onze leidende principes gebruiken we als kompas. Bij alles wat we doen en organiseren vragen we ons af of het binnen de leidende principes past.

Deze leidende principes zijn: persoonlijk, korte lijnen, gastvrij en meedenkend.

<u>Netwerkorganisatie</u>
Dit project gaat over de gemeentelijke rol van netwerkpartner. Samen met de samenleving, het college en de gemeenteraad willen we invulling gaan geven aan die rol.

Het betrekken van inwoners bij beleid en uitvoering is niet nieuw. Maar we willen dit gestructureerd gaan aanpakken en meer ruimte creëren voor maatschappelijke initiatieven.

Hierbij sluiten we aan bij de aankomende wetswijziging van artikel 150 uit de gemeentewet, waardoor de plicht ontstaat om de inspraakverordening om te bouwen naar een participatieverordening.

Innovatie en processen
Procesbeschrijvingen zijn een belangrijk onderdeel van de Administratieve Organisatie. In 2019/2020 zijn vrijwel alle processen binnen het sociaal domein beschreven. In 2021 gaan we verder met procesbeschrijvingen binnen de afdelingen Gemeentewinkel en Ruimte en Groen, zodat op termijn alle werkprocessen binnen gemeente Scherpenzeel zijn beschreven.

Effectief samenwerken
De beste resultaten halen we door goede samenwerking. Alleen ga je snel, maar samen kom je verder! In dit project verkennen we hoe dit het beste kunnen doen. We kijken hierbij nadrukkelijk verder dan de ambtelijke organisatie. Voor het beste resultaat zoeken wij nauwe samenwerking met onze inwoners, college en raad. Zo werken we aan een mooier en nog beter Scherpenzeel. Belangrijke activiteiten zijn trainingen politieke sensitiviteit en de toepassing en verdere vormgeving van het projectmatig werken.

Basis op orde
Dit project bestaat uit huisvesting en ICT. Er zijn maatregelen genomen om de ruimten in gemeentehuis zo efficiënt mogelijk te benutten, nu de organisatie groeit. Verder is dit project gericht op de verdere optimalisatie van onze ICT systemen, in samenwerking met gemeente Veenendaal.

Flexibele schil/Projectorganisatie
Vanaf 2022 zal er binnen de gemeente Scherpenzeel een omslag gerealiseerd moeten zijn op het gebied van projectmatig werken. Bij het vaststellen van de Kadernota 2021-2024 is hiervoor een stelpost van € 450.000 per jaar opgenomen vanaf het jaar 2022. Dit bedrag staat voor de loonkosten van de projecturen.

Conform de BBV mogen uren welke toewijsbaar zijn aan projectwerkzaamheden die leiden tot investeringen worden toegeschreven aan deze projecten. Dit heeft tot gevolg dat deze uren niet meer op de structurele exploitatie van de gemeenten drukken, maar door de projecten gefinancierd worden. In 2021 worden er reeds € 246.467 aan uren (incl. overhead) aan de Grondexploitatie toe geschreven. Voor overige projecten gebeurt dit nog niet. Ook voor de grondexploitatie is dit niet het totaal van de gewerkte uren.

Onder deze projecten verstaan wij naast de grondexploitaties, ook grootschalige projecten rondom bijvoorbeeld wegenbouw, waar de Eikenlaan nu een goed voorbeeld van is. Ook het project rondom de mogelijke verhuizing van het gemeentehuis en werkzaamheden rondom de groenvoorziening (bijv. de vervanging van de kunstgrasvelden) zouden hiervoor passend zijn.

De organisatie zal in 2021 moeten worden voorbereid op het steeds meer projectmatig werken. Het oprichten van deze projectorganisatie zal enerzijds een cultuuromslag betekenen, maar anderzijds ook goed bij het karakter van de Gemeente Scherpenzeel passen. Bij de uitwerking zal ook goed naar de verantwoording gekeken moeten worden, dit zal bijvoorbeeld doormiddel van tijdschrijven gerealiseerd kunnen worden. Over deze uitwerking zal ook nog met de accountant worden gesproken.

De projectorganisatie (flexibele schil) zal uiteindelijk een mix worden van vaste werknemers van de Gemeente Scherpenzeel, aangevuld met tijdelijke inhuur. Deze tijdelijke inhuur zal vooral project specifieke expertise behelzen.

5.3 Planning & Control / Financiën

De huidige planning en control systematiek wordt voortgezet. De wijze van aanpak volgens de zogenaamde scrum-methodiek is geëvalueerd en effectief gebleken. In 2021 zal wel bekeken worden hoe dit verder geoptimaliseerd kan worden.

Dit hangt samen met de digitaliseringslag van onze financiële administratie. O.a. het begrotingsproces wordt gedigitaliseerd. In 2020 is hier al een slag in gemaakt wat er toe leidt dat deze Programmabegroting 2021-2024 ook het eerste document is welke u, naast het standaard boekwerk, digitaal wordt aangeboden.

Ook zullen in 2021 de voorbereiding op de rechtmatigheidsverklaring door het college i.p.v. de accountant worden getroffen. De capaciteit op de afdeling financiën is o.a. hiervoor verhoogd. Ook de verbijzonderde interne controle wordt hiermee verder geoptimaliseerd.

5.4 Informatievoorziening

Het in 2017 door de raad vastgestelde InformatieBeleidsPlan (IBP) heeft een scope tot 2020, de wens is er om een nieuw informatiebeleidsplan op te stellen met hierin o.a. aandacht voor de samenwerkingspartners op het ICT vlak en cloudcomputing. Tevens zijn er nog projecten vanuit het IBP 2017-2020 die nog doorlopen in 2021. Ook de benoemde thema's voor de toekomst zoals hieronder genoemd worden meegenomen in het plan.

<u>De basis op orde brengen</u>
De Corona pandemie heeft aangetoond dat een flexibele ICT omgeving noodzakelijk is en dat thuis werken standaard voor (bijna) iedereen beschikbaar moet zijn. In dit kader willen we dan ook stappen nemen om te komen tot een eigentijdse 'mobiele' werkplek, waarbij de systemen via een veilige verbinding benaderbaar zijn.

<u>Informatie gestuurd werken</u>
In Scherpenzeel, de regio Foodvalley en bij netwerkpartners is veel informatie beschikbaar die helpend kan zijn om in het belang van de inwoners meer resultaatgericht te sturen. Deze data wordt nu nog in onvoldoende mate gevonden en benut. Ook wordt deze data nog onvoldoende omgezet in relevante informatie die leidt tot de definitie van verifieerbare resultaten waarop gestuurd kan worden. Daarop is investering nodig. Verder kan de afstemming, prioritering en samenwerking tussen de diverse onderdelen van de organisatie verbeterd worden door informatie gestuurd te gaan werken. Willen we flexibel en wendbaar zijn in een wereld die snel verandert, dan is informatie van cruciaal belang. Kernwoorden hierbij zijn, digitalisering, data, informatieveiligheid en privacy.

<u>Digitaliseren, archiveren</u>
De dienstverleningsvisie gemeente Scherpenzeel vormt samen met de digitale agenda 2020 van de VNG de basis voor het verder digitaliseren van de dienstverlening voor inwoners en bedrijven. Immers de maatschappij raakt steeds meer gewend aan de digitale dienstverlening van webwinkels en internetbankieren. Als overheid hebben we andere verantwoordelijkheden waardoor we niet in alle gevallen dezelfde service kunnen bieden, maar niets staat ons in de weg om de dienstverlening aan inwoners en ondernemers naar het niveau te brengen dat zij gewend zijn in de private sector.

In 2020 zijn we gestart met het werken op afspraak bij Burgerzaken, waarbij een digitaal afsprakensysteem is geïntroduceerd. Dit systeem en deze manier van werken kan ook uitgebreid worden naar andere disciplines waardoor de efficiency en klanttevredenheid toeneemt. Hieraan gekoppeld kunnen meer producten 24/7 digitaal aangeboden worden. Met het nieuwe zaaksysteem worden contracten en zaken digitaal gearchiveerd. Het 'oude' zaaksysteem wordt nog gemigreerd zodat het archief eenvoudig toegankelijk en up to date is.

<u>Het borgen van privacy en veiligheid</u>
Gemeenten zijn druk bezig om hun IT-omgeving in te richten conform de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). De BIG (Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten) is een set van beveiligingsmaatregelen die een goed basis-beveiligingsniveau voor gemeenten definieert. Scherpenzeel heeft de noodzakelijke functies en procedures rond informatiebeveiliging goed ingeregeld. In het verlengde hiervan komt er een management service voor het real time monitoren van security incidenten. De implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is gereed. Er wordt continue gemonitord op actualiteit en herziening in het kader van de AVG vindt plaats

indien nodig. De privacy van persoonsgegevens is zo gewaarborgd. Ook in 2021 zullen de verplichte audits voor Suwinet en Digid weer worden gedaan.

5.5 HRM

Formatie
De organisatie bestaat uit 3 afdelingen, die aangestuurd worden door een afdelingshoofd.

- Gemeentewinkel: dienstverlening op gebied van burgerzaken en sociaal domein, beleid rond WMO, participatie, onderwijs en jeugd.
- Ruimte & Groen: ruimtelijke ordening, economische zaken, beheer openbare ruimte, woningbouw, sport, recreatie.
- Bedrijfsvoering: Financiën, ICT beleid, facilitaire zaken, juridische zaken, personeel en organisatie, communicatie en veiligheid.

De directeur /secretaris is hoofd van de ambtelijke organisatie. Per 1 januari 2021 bedraagt de formatie 83,70 fte.

Invulling 14,2 fte. Het onderzoek Duurzaam Scherpenzeel geeft aan dat voor de versterking van de organisatie ten aanzien van basis op orde circa 14 fte extra nodig is. De invulling van de 14,2 fte wordt gefaseerd aangepakt. In 2020 is bijna 10 fte ingevuld, in 2021 worden de overige fte ingevuld. De werving verloopt voorspoedig, gemeente Scherpenzeel blijkt een aantrekkelijke werkgever te zijn.

Indien de organisatie zelfstandig verder gaat is er ook aandacht nodig voor de structuur van de organisatie. Vooruitlopend daarop wordt er dwars door de organisatie heen in multidisciplinaire teams gewerkt aan projecten en opgaven.

Duurzame mobiliteit/corona
De provincie Gelderland stimuleert gemeenten om het woon-werkveer en andere vormen van mobiliteit (zoals dienstreizen) duurzamer te maken. Een duurzamer Scherpenzeel begint bij de organisatie zelf. Een projectgroep bereidt diverse voorstellen voor (zoals nieuw fietsenplan, aanpassing reiskostenregeling etc.) die het reizen van medewerkers duurzamer maakt. Dit wordt gecombineerd met een andere manier van werken. De coronacrisis leert ons dat flexibel werken, meer thuiswerken e.d. steeds meer de norm gaat worden. Dit heeft positief effectief op het verduurzamen van mobiliteit van medewerkers.

5.6 Huisvesting

In de eerste helft van 2020 is een optimalisatiestudie gedaan voor de Breehoek. Het onderbrengen van de gemeentelijke huisvesting in de Breehoek is daarbij kansrijk.

De invulling van deze studie zal in 2021 een vervolg krijgen in een schetsontwerp. De huisvesting aan de Stationsweg voldoet niet aan de duurzaamheidsnormen voor kantoorruimten. Indien de organisatie zelfstandig verdergaat dient aanzienlijk te worden geïnvesteerd om aan het zogenaamde label C te kunnen voldoen. Daarnaast is er onvoldoende ruimte en kan er geen modern kantoorconcept gerealiseerd worden. Dus huisvesting elders is dringend gewenst.

5.7 Communicatie

Het is de bedoeling om eind 2020/begin 2021 een vervolg te geven aan communicatietraining voor het college. Daarbij staat het werken met kernboodschappen centraal.

Door tussenkomst van de corona-crisis en het zelfstandigheidsvraagstuk, hebben de (deels nieuwe) collegeleden veel praktijkervaring opgedaan met woordvoering en media-tactieken. Een training kan dus verdergaan op het reeds opgebouwde niveau.

De invoering van een monitoringssysteem voor sociale media zorgt voor een actievere houding op deze platforms. In samenspel met de communicatie via gedrukte media wordt het bereik van de gemeentelijke boodschappen vergroot. Ook wordt ingezet op meer gebruik van video. Er is en wordt ingezet op filmbeelden via timelaps, dronebeelden en animatievideo's.

Een nieuw intranet ten behoeve van de interne communicatie wordt in 2020 ingevoerd. De wens is om de gemeentelijke website, afhankelijk van de richting voor de toekomst, te moderniseren. Ten slotte is er de wens om de organisatie meer te trainen in het voeren van dialoog met de samenleving, om toe te werken naar intensievere en heldere participatietrajecten. Het team communicatie houdt hiertoe een participatiekalender bij.

Paragraaf 6: Grondbeleid

6.1 Inleiding

In deze paragraaf wordt ingegaan op de volgende onderwerpen, zoals voorgeschreven in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV):

- een visie op het grondbeleid in relatie tot realisatie doelstellingen uit programma's;
- de wijze waarop de gemeente het beleid uitvoert;
- een actuele prognose van de verwachte resultaten van de totale grondexploitatie;
- onderbouwing van de geraamde winstneming; de beleidsuitgangspunten omtrent de reserves voor grondexploitaties (in relatie tot de risico's).

6.2 Visie

De gemeentelijke visie op grondbeleid is vastgelegd in de nota grondbeleid. Grondbeleid is een middel om andere beleidsdoelen en bestuurlijke ambities te realiseren; het is geen doel op zich. De gemeente zet het grondbeleid als middel in om beleidsdoelen uit bijvoorbeeld de structuurvisie 2013, de omgevingsvisie in wording en de woonvisie te realiseren.

De gemeente voert een situationeel grondbeleid. De nota grondbeleid bevat een routekaart met een afwegingskader om per situatie koers te bepalen. Grofweg zijn er drie routes, namelijk passief faciliterend grondbeleid, proactief faciliterend grondbeleid en actief grondbeleid. De nota grondbeleid geeft per route de kaders voor de uitvoering.

De uitvoering van de gebiedsvisie Scherpenzeel Zuid realiseert de gemeente deels door actief grondbeleid te voeren; denk hierbij aan Akkerwinde, Walstrolaan (herontwikkeling van de basisschool "De Maatjes"), De Nieuwe Koepel en Akkerwinde 2. Bij actief grondbeleid, zoals bij het complex Akkerwinde en De Nieuwe Koepel, gaat het om kaders ten aanzien van grondprijzen, herziening exploitaties, (tussentijdse) winstneming en het afdekken van verliezen.

6.3 Uitvoering grondbeleid

Faciliterend grondbeleid
Als marktpartijen of particulieren het initiatief nemen voor een ruimtelijke ontwikkeling, dan zal de gemeente het spoor van de anterieure overeenkomst volgen. Hierin worden afspraken gemaakt over o.a. kostenverhaal, planschade, aantallen en typen woningen en bijdragen aan ruimtelijke ontwikkelingen buiten het plangebied. Momenteel faciliteert de gemeente de ontwikkeling van Heijhorst-Zuid en de huurwoningen nabij de Ringbaan.

Uitvoerend grondbeleid
Om de gebiedsvisie Scherpenzeel Zuid te realiseren, voert de gemeente actief grondbeleid. Momenteel voert de gemeente vier grondexploitaties.

Jaarlijks actualiseert het college de grondexploitaties en biedt deze herzieningen voor besluitvorming aan de raad aan. In de paragraaf grondbeleid informeert het college de raad over de individuele grondexploitaties, de risico's, de (tussentijdse) winstneming en de verliesvoorziening. De baten en lasten van de grondexploitatie zijn verantwoord in programma 8. Grondexploitaties hebben een projectmatig karakter en zijn daarmee anders dan de jaarbudgetten in de algemene dienst van de gemeente. Het verantwoorde saldo van baten en lasten wordt bepaald door het resultaat op de afgesloten complexen en de winst- en verliesneming op complexen. De resterende baten en lasten worden geactiveerd en hebben als zodanig geen invloed op het resultaat van het betreffende jaar. Deze activering wordt zichtbaar op de balans van de gemeente onder "voorraden".
Voor gronden welke niet in uitvoering zijn genomen geldt, dat deze zijn opgenomen op de balans onder de materiële vaste activa.

Ontwikkeling Vennootschapsbelasting
Vanaf 2016 geldt voor overheidsinstellingen een belastingplicht in de vorm van vennootschapsbelasting voor hun ondernemersactiviteiten. Binnen onze gemeente geldt deze belastingplicht voor de grondexploitaties. De afdracht van vennootschapsbelasting (vanwege winst op de grondexploitatie) is geen onderdeel van de grondexploitatie zelf maar wordt separaat opgenomen in programma 0 van de begroting. Tot het moment van afdracht wordt de verplichting geschat en beschikbaar gehouden in de reserve grondexploitatie. De reden hiervan is, dat de winstneming in de grondexploitatie en afdracht vennootschapsbelasting niet tegelijkertijd plaatsvinden. De gemeente is in overleg met de Belastingdienst over de bepaling van de openingsbalans.

Hierna volgt een overzicht van de huidige stand van zaken en de te verwachten financiële resultaten op de grondexploitaties. Daarna volgt de voortgang van de grondexploitaties met de te verwachten (tussentijdse) winstneming. Als laatste volgt per grondexploitatie een toelichting op de uitvoering in 2020 en de vooruitblik naar 2021.

Resultaten in exploitatie genomen gronden (x 1.000 euro)

Complex	Stand: Jaarrekening 2019				Stand: Begroting 2021			
	Boekwaarde		Eindresultaat		Boekwaarde		Eindresultaat	
	1-1-2020	31-12-2020	Nominale eindwaarde	Jaar	1-1-2020	31-12-2020	Nominale eindwaarde	Jaar
Akkerwinde	-993	-2.495	6.704	2022	-993	-2.401	6.686	2022
Akkerwinde 2	0	345	-146	2023	0	640	68	2025
Walstrolaan	210	-747	1.115	2022	210	-561	1.117	2021
De Nieuwe Koepel	2.261	2.552	5.066	2024	-	-	-	-

** Cijfers voor de stand 'Begroting 201" van De Nieuwe Koepel volgen bij komende actualisatie in december 2020*

Winstneming

Vanaf 2016 verplicht de commissie BBV gemeenten om (tussentijds) winst te nemen volgens de zogenaamde 'percentage of completion methode' (POC methode). Deze methode houdt in dat de gemeente naar gelang de voortgang van het project (tussentijds) winst neemt.

Complex	POC (%)					(Tussentijdse) Winstneming (x 1.000 euro)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Akkerwinde	82	97	100	100	100	3.060	1.036	168	-	-
Akkerwinde 2	-	-	59	78	80	-	-	-2	-1	-0
Walstrolaan	69	100	100	100	100	744	372	-	-	-

** Cijfers voor De Nieuwe Koepel volgen bij komende actualisatie in december 2020*

Complex Akkerwinde

Op Akkerwinde is de ontwikkeling in volle gang. De verkoop loopt voorspoedig en de woningen worden naar verwachting in 2020/2021 opgeleverd. Ook de particuliere bouwkavels gaan goed waarbij alle kavels nu verkocht zijn. Het woonrijp maken is aanbesteed en gegund voor het gehele gebied. In februari 2020 startten de werkzaamheden om het gebied woonrijp te maken. Momenteel worden ook de aanleg van het duurzame groen, in combinatie met een Tiny Forest en natuurlijk spelen voorbereid. Financieel zijn er op dit moment verder weinig ontwikkelingen.

In 2020 zal voor het tweede jaar (tussentijds) winst worden genomen op dit project. In 2020 wordt 82% van de winst opgenomen. De in 2019 reeds genomen winsten worden hiervan afgehaald. Er blijft dan voor 2020 nog een bedrag over à € 3.059.843 .

Complex Akkerwinde 2

Momenteel wordt er gewerkt aan de voorbereidingen van de bestemmingsplan procedure. In 2019 kocht de gemeente de gronden voor dit complex aan. De doelstelling van dit project is om betaalbare woningen voor starters en eventueel senioren te realiseren. De aangekochte gronden zullen in 2020 nog in dit complex worden ingebracht. Als gevolg van de nieuwe stedenbouwkundige plannen (waarin de diverse startersproducten zijn verwerkt) zal het verlies, wat er initieel stond voor dit complex, worden omgebogen in een kleine plus. Om dit plan te realiseren is er wel twee extra jaar nodig, hiermee komt het project in 2025 op zijn einde.

Complex Walstrolaan

In 2019 werd het bestemmingsplan voor de Maatjeshof onherroepelijk en hiermee de woonbestemming om 14 levensloopplus woningen te realiseren. De gemeente heeft de onderhandelingen met hier opgerichte CPO-vereniging (collectief particulier opdrachtgeverschap) afgerond. De overeenkomsten zijn inmiddels getekend en de gronden zijn via de notaris overgedragen. Het project loopt erg voorspoedig waardoor naar verwachting het project een jaar eerder, in 2021, zal worden afgerond.

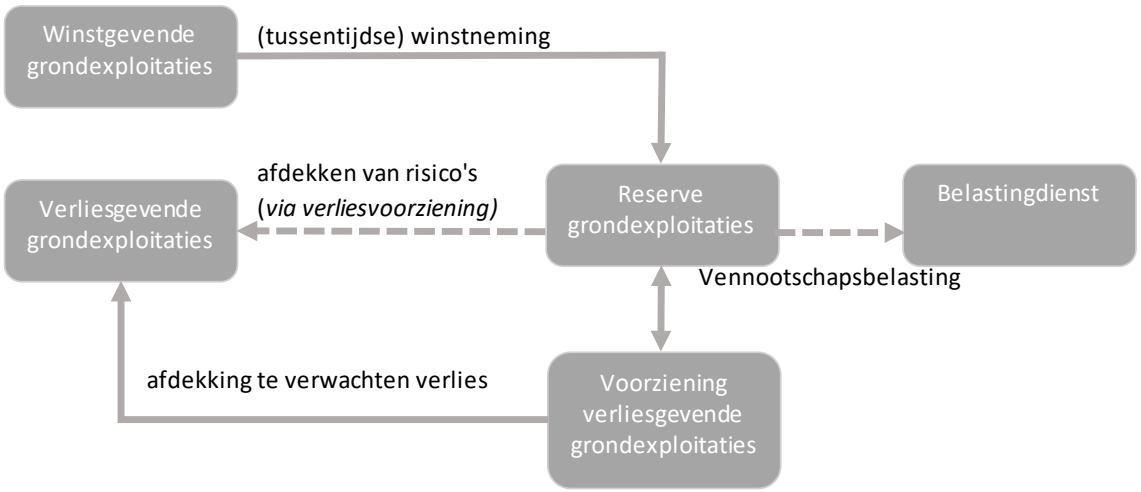
In 2020 zal er voor het eerst, conform de POC methode, tussentijds winst worden genomen op dit project. In 2020 gaat het hier om een bedrag € 744.351. Hetgeen staat voor 69% van het totaal.

Complex de Nieuwe Koepel

In afwachting van de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek is besloten de actualisatie van dit complex uit te stellen tot december 2020

6.4 Reserves en voorzieningen

De gemeente beschikt voor het grondbeleid over de reserve grondexploitatie, de verliesvoorziening Akkerwinde 2 en de voorziening Dorpsontwikkeling-Scherpenzeel Zuid.



Reserve grondexploitatie
De Reserve grondexploitatie dient om de financiële risico's van de grondexploitaties op te vangen (voor zover de winstpotentie hier niet in voorziet), de verliesvoorziening voor verliesgevende grondexploitatie te vormen en daarnaast om de afdrachten Vennootschapsbelasting te betalen. Vanaf de jaarrekening van 2019 wordt het te betalen bedrag Vennootschapsbelasting over hetzelfde jaar als nog te betalen post opgenomen. Op deze wijze voldoen we aan de eisen van de BBV om de kosten op te nemen voor het jaar waarvoor de kosten van toepassing zijn. De nog te betalen post voor de Vennootschapsbelasting moet gedekt worden uit de reserve. Hier zitten als gevolg van de winstnemingen voldoende middelen in.

Op dit moment zijn de beoogde resultaten van de diverse grondexploitaties voldoende positief om deze risico's te kunnen opvangen binnen de lopende exploitaties. Steeds als een complex wordt afgesloten, volgt een voorstel waar de raad beslist over de resultaat-bestemming. In de afweging wordt dan ook het totaal van de risico's op de overige complexen en de vennootschapsbelasting betrokken. Tot het moment van winstneming, worden verwachte resultaten opgenomen in de reserve grondexploitatie.

Verliesvoorziening Akkerwinde II
Zodra de gemeente voorziet dat een grondexploitatie verliesgevend is dan dekt de gemeente het te verwachten verlies af. De gemeente vormt de voorziening op eindwaarde. Omdat de eindwaarde van dit complex inmiddels positief is geworden wordt voorgesteld de voorziening vrij te laten vallen.

Voorziening Dorpsontwikkeling-Scherpenzeel Zuid
In de structuurvisie staat beschreven dat alle nieuwbouwontwikkelingen in het gebied voor Scherpenzeel-Zuid (begrensd bij het bestaand stedelijk gebied ten tijde van vaststelling van de structuurvisie) bijdragen aan het fonds Dorpsontwikkeling-Scherpenzeel Zuid. Met de grondverkopen in de afgelopen jaren zijn afdrachten gedaan ten gunste van deze voorziening. De stand van de voorziening bedraagt op 31 december 2020 naar verwachting € 960.754.

Paragraaf 7: Verbonden Partijen

7.1 Wat is een verbonden partij?

In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan de verbonden partijen van de gemeente Scherpenzeel. Met verbonden partijen worden rechtspersonen bedoeld waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft.

- Onder bestuurlijk belang wordt bedoeld, een plaats in het bestuur of het hebben van stemrecht;
- met financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt is in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partijen kunnen worden verhaald op de gemeente.
- Er wordt het volgende onderscheid gemaakt tussen de verschillende soorten verbonden partijen:
    - Gemeenschappelijke regelingen;
    - Vennootschappen en coöperaties;
    - Stichtingen en verenigingen;
    - Overige verbonden partijen;

7.2 Waarom inzicht in verbonden partijen?

Deze paragraaf is om twee redenen van belang voor de raad. Op de eerste plaats voeren de verbonden partijen vaak beleid uit dat de gemeente in principe ook zelf kan doen. De gemeente blijft de uiteindelijke verantwoordelijkheid houden voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de programma's. Er blijft dus voor de raad nog steeds een kaderstellende en controlerende taak over bij die programma's. Helaas is dit niet altijd makkelijk, vooral niet als de overige verbonden partijen veel groter zijn. De eigen inbreng in dergelijke verbanden is dan soms erg moeilijk te realiseren. Op de tweede plaats zijn er kosten gemoeid met de deelname en zijn er financiële risico's die de gemeente met de deelname kan lopen. Indien er ten aanzien van verbonden partijen reële risico's worden gelopen, zijn deze benoemd in de paragraaf 'Weerstandsvermogen'. Hier wordt in dat geval naar verwezen.

7.3 Verbonden partijen van Scherpenzeel

Hieronder volgt een overzicht van de verbonden partijen van de gemeente Scherpenzeel. Hierbij is onder meer weergegeven wat de doelstelling van de gemeente is om participeren in de betreffende verbonden partij en de financiële situatie van de verbonden partij. Waar mogelijk zijn de cijfers van de verbonden partijen uit het begrotingsjaar 2020 weergegeven. In een aantal gevallen is dit echter niet mogelijk geweest; in dat geval zijn de meest recente cijfers opgenomen. De jaarlijkse bijdrage aan/van de verbonden partij is verwerkt in deze programmabegroting.

7.4 Verbonden partijen per programma

In de Programmabegroting is ook per programma de betrokkenheid van de verbonden partijen bij het realiseren van de doelstellingen weergegeven:

Gemeenschappelijke regeling			
Omgevingsdienst de Vallei (OddV), Ede			
Bestuurlijk vertegenwoordiger:	Wethouder I. van Ekeren		
Programma(s):	8		
Doelstelling deelname:	OddV is een samenwerking bij uitvoering van taken op het gebied van de Wet algemene bepaling omgevingsrecht		
Financieel belang:	€ 487.924		
Verwacht financieel resultaat:	€ 0		
Eigen vermogen 31-12-2019:	€572.000	Eigen vermogen 31-12-2018:	€708.000
Vreemd vermogen 31-12-2019:	€1.834.000	Vreemd vermogen 31-12-2018:	€2.224.000

Regio de Vallei, Ede			
Bestuurlijk vertegenwoordiger:	Wethouder I. van Ekeren		
Programma(s):	7		
Doelstelling deelname:	De regio hanteert het doel de verwerking van afval op een duurzame wijze in te richten. De regio richt zich op restafval (verbranding) en GFT-afval (vergisting en compostering). Verwerking van PMD afval is inmiddels buiten de regio georganiseerd		
Financieel belang:	€ 1.866		
Verwacht financieel resultaat:	€ 0		
Eigen vermogen 31-12-2019:	€438.714	Eigen vermogen 31-12-2018:	€57.488
Vreemd vermogen 31-12-2019:	€374.869	Vreemd vermogen 31-12-2018:	€10.348

Regio FoodValley, Ede			
Bestuurlijk vertegenwoordiger:	Burgemeester H.H. de Vries		
Programma(s):	0		
Doelstelling deelname:	Gemeenschappelijke belangenbehartiging op diverse deelgebieden		
Financieel belang:	€ 70.765		
Verwacht financieel resultaat:	€ 0		
Eigen vermogen 31-12-2019:	€1.790.280	Eigen vermogen 31-12-2018:	€2.146.245
Vreemd vermogen 31-12-2019:	€2.463.173	Vreemd vermogen 31-12-2018:	€2.853.376

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM), Arnhem			
Bestuurlijk vertegenwoordiger:	Burgemeester H.H. de Vries	Wethouder H.E. van Dijk-van Ommering	
Programma(s):	1	7	
Doelstelling deelname:	VGGM organiseert voor veiligheidsregio Gelderland Midden de hulpverlening. Doelstelling van deelname is het inkopen van kwalitatief hoogwaardige hulp- en dienstverlening voor volksgezondheid en brandweertaken.		
Financieel belang:	GGD: €147.000,- / Bevolkingszorg: €9.000,- / JGZ 0-4 jaar: €142.000,- / RVP: €23.000,- / Brandweer: €501.000,-		
Verwacht financieel resultaat:	0		
Eigen vermogen 31-12-2019:	€7.368.000	Eigen vermogen 31-12-2018:	€7.367.000
Vreemd vermogen 31-12-2019:	€37.035.595	Vreemd vermogen 31-12-2018:	€43.041.000

Stichtingen en verenigingen			
Eem Vallei Educatief, Amersfoort			
Bestuurlijk vertegenwoordiger:	Wethouder H.E. van Dijk-van Ommering		
Programma(s):	4		
Doelstelling deelname:	Voldoen aan de wettelijke verplichting in Scherpenzeel openbaar onderwijs aan te bieden. Met de deelname wordt beoogd om door middel van schaalgrootte efficiency- en kwaliteitsvoordelen te genereren.		
Financieel belang:	Er is alleen sprake van bestuurlijk belang		
Verwacht financieel resultaat:	n.v.t.		
Eigen vermogen 31-12-2019:		Eigen vermogen 31-12-2018:	
Vreemd vermogen 31-12-2019:		Vreemd vermogen 31-12-2018:	

IBMN, Vianen			
Bestuurlijk vertegenwoordiger:	Wethouder G. van Deelen		
Programma(s):	0		
Doelstelling deelname:	Inkoop Bureau Midden Nederland (IBMN) is een samenwerking op het terrein van inkoop en aanbesteding, gericht op het realiseren van kwalitatieve, procesmatige en financiële inkoopvoordelen.		
Financieel belang:	Onbekend		
Verwacht financieel resultaat:	Onbekend		
Eigen vermogen 31-12-2019:	€245.132	Eigen vermogen 31-12-2018:	
Vreemd vermogen 31-12-2019:	€182.755	Vreemd vermogen 31-12-2018:	

Kulturhus de Breehoek			
Bestuurlijk vertegenwoordiger:	Wethouder G. van Deelen		
Programma(s):	5		
Doelstelling deelname:	Toezicht op een deugdelijke exploitatie en realisatie van de 'Kulturhus Gedachte' waarbij voorzieningen op het gebied van zorg, cultuur, educatie, sport en welzijn in een gebouw zijn samengebracht.		
Financieel belang:	Exploitatie bijdrage: € 140.000 Onder voorwaarden aflossingsvrije lening (per 31/12/19): € 4.218.750		
Verwacht financieel resultaat:	€ 0		
Eigen vermogen 31-12-2019:	€2.048.944	Eigen vermogen 31-12-2018:	€1.961.226
Vreemd vermogen 31-12-2019:	€4.836.944	Vreemd vermogen 31-12-2018:	€4.781.983

Vennootschappen en coöperaties			
BNG, Den Haag			
Bestuurlijk vertegenwoordiger:	Wethouder I. van Ekeren		
Programma(s):	0		
Doelstelling deelname:	Participeren in Bank Nederlandse Gemeenten, die gericht is op gemeenten. De aandeelhouders betreffen uitsluitend gemeenten en provincies.		
Financieel belang:			
Verwacht financieel resultaat:	(X 1.000.000 – Onderstaande bedragen idem)		
Eigen vermogen 31-12-2019:	€4.991	Eigen vermogen 31-12-2018:	€4.887
Vreemd vermogen 31-12-2019:	€132.518	Vreemd vermogen 31-12-2018:	€144.802

Vitens, Zwolle			
Bestuurlijk vertegenwoordiger:	Wethouder I. van Ekeren		
Programma(s):	0		
Doelstelling deelname:	Als aandeelhouder invloed uitoefenen op drinkwatervoorziening. Aandelen bezit € 7.746 (7.746 à € 1 nominaal)		
Financieel belang:			
Verwacht financieel resultaat:	(X 1.000.000 – Onderstaande bedragen idem)		
Eigen vermogen 31-12-2019:	€533	Eigen vermogen 31-12-2018:	
Vreemd vermogen 31-12-2019:	€1.234	Vreemd vermogen 31-12-2018:	

Paragraaf 8: Duurzaamheid

Duurzaamheid is een breed begrip, maar het komst in het kort op neer dat in een duurzame wereld mens (people), leefomgeving (planet) en economie (profit) met elkaar in evenwicht zijn. Duurzaamheid is een manier van denken en handelen, waarbij een balans gezocht wordt tussen mens, leefomgeving en economie. Duurzaamheid is dus geen nieuw beleidsterrein.

Wij hanteren het principe dat bij duurzame ontwikkeling onze huidige behoeftebevrediging niet ten koste mag gaan van die van onze (klein)kinderen.

Een duurzame samenleving:

- voorziet in de behoeften van nu,
- doet niet tekort aan de mogelijkheden voor toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien,
- en biedt aan elk individu de mogelijkheid om zich in vrijheid te ontwikkelen, binnen een stabiele maatschappij, in harmonie met zijn omgeving.

Om meer inzicht te geven in duurzaamheid hebben we het onderverdeeld in zes thema's:

- Gezond, veilig en gelukkig
- Energie
- Lokale economie
- Sociaal verbonden
- Leefomgeving, klimaat en grondstoffen
- Gemeentelijke organisatie

Deze thema's komen terug in de Kadernotitie Duurzaamheid.

Net als bij andere integrale thema's heeft ook bij duurzaamheid de gemeente verschillende rollen:

- Faciliteren
- Regisseren
- Zelf doen

Platform duurzaamheid
We betrekken organisaties, ondernemers en inwoners bij de Kadernotitie duurzaamheid en bij de uitwerking van ideeën. Om dit te bereiken bouwen we aan een netwerk van duurzame ambassadeurs. Enthousiaste inwoners en ondernemers die zich in willen zetten om in Scherpenzeel meer duurzame initiatieven, kennis en aandacht te creëren. Zo kunnen we de duurzame samenleving op lokaal niveau vormgeven.

Duurzaam Scherpenzeel

Ook in deze programmabegroting zijn diverse duurzaamheidsmaatregelen opgenomen. Deze zijn in de begroting terug te vinden bij de doelenbomen onder de kop "duurzaamheidsmaatregelen".

Financiële begroting

1. Recapitulatie programma's
2. Geprognotiseerde balans per 31 december 2021-2024
3. EMU-Saldo

Recapitulatie Programma's

Pr.	Lasten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0	Bestuur en ondersteuning	7.888.656	10.465.458	9.961.026	6.986.043	7.307.032	7.089.077
1	Veiligheid	673.392	714.087	829.084	830.062	830.062	827.072
2	Verkeer en vervoer	937.600	1.119.549	1.288.374	885.290	890.200	1.081.550
3	Economie	153.868	215.086	206.570	205.570	230.570	243.070
4	Onderwijs	765.788	748.078	826.395	749.393	748.232	748.173
5	Sport, cultuur en recreatie	1.625.418	2.107.088	1.834.887	1.847.664	1.664.432	1.674.432
6	Sociaal domein	6.372.740	7.720.239	6.931.764	6.870.504	6.876.664	6.876.664
7	Volksgezondheid en milieu	2.264.000	2.256.246	2.390.438	2.372.287	2.368.120	2.383.398
8	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	850.953	4.520.556	4.374.572	2.324.688	2.631.696	2.782.668
	Totale lasten	**21.532.415**	**29.866.388**	**28.643.110**	**23.071.502**	**23.547.008**	**23.706.104**

Pr.	Baten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0	Bestuur en ondersteuning	-16.158.946	-18.133.935	-19.130.156	-16.578.475	-16.340.545	-16.479.092
1	Veiligheid	-13.568	-12.840	-13.840	-13.840	-13.840	-13.840
2	Verkeer en vervoer	-36.998	-10.730	-35.904	-35.904	-35.904	-35.904
3	Economie	-126.444	-129.209	-129.605	-129.605	-129.605	-129.605
4	Onderwijs	-73.757	-78.516	-78.500	-500	-500	-500
5	Sport, cultuur en recreatie	-65.701	-174.503	-93.009	-117.549	-63.647	-163.647
6	Sociaal domein	-1.244.645	-2.290.788	-1.012.459	-1.012.459	-1.052.459	-1.052.459
7	Volksgezondheid en milieu	-2.375.488	-2.386.745	-2.348.128	-2.401.367	-2.417.040	-2.432.938
8	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	-2.970.338	-6.691.617	-5.834.039	-2.765.001	-3.554.639	-3.456.145
	Totaal baten	**-23.065.885**	**-29.908.884**	**-28.675.640**	**-23.054.700**	**-23.608.179**	**-23.764.131**
	Saldo begroting na bestemming	**-1.533.470**	**-42.496**	**-32.530**	**16.802**	**-61.171**	**-58.026**

	Saldo begroting voor bestemming	-393.143	-1.777.752	641.151	-50.028	-1.063.700	-1.072.494

Pr.	Toev. Reserves	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Rentetoevoeging			0	0	0	0
0	Bestuur en ondersteuning			1.191.200	108.500	108.500	108.500
1	Veiligheid			0	0	0	0
2	Verkeer en vervoer			147.000	147.000	147.000	147.000
3	Economie			0	0	0	0
4	Onderwijs			25.000	25.000	25.000	25.000
5	Sport, cultuur en recreatie			5.000	5.000	5.000	5.000
6	Sociaal domein			0	0	0	0
7	Volksgezondheid en milieu			0	0	0	0
8	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing			2.268.256	1.220.649	1.702.244	1.452.315
	Toevoegingen	**1.576.490**	**7.124.205**	**3.636.456**	**1.506.149**	**1.987.744**	**1.927.815**

Pr.	Onttr. Reserves	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0	Bestuur en ondersteuning			-3.526.781	-1.073.465	-632.022	-473.713
1	Veiligheid			0	0	0	0
2	Verkeer en vervoer			-265.000	0	0	0
3	Economie			0	0	0	0
4	Onderwijs			-97.294	-94.793	-92.131	-88.572
5	Sport, cultuur en recreatie			-181.062	-181.062	-171.062	-171.062
6	Sociaal domein			-60.000	0	0	0
7	Volksgezondheid en milieu			-150.000	-90.000	-90.000	-90.000
8	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing			-30.000	0	0	0
	Onttrekkingen	**-2.716.817**	**-5.388.950**	**-4.310.137**	**-1.439.319**	**-985.215**	**-913.347**

	Saldo begroting na bestemming	**-1.533.470 Voordelig**	**-42.496 Voordelig**	**-32.530 Voordelig**	**16.802 Nadelig**	**-61.171 Voordelig**	**-58.026 Voordelig**

Incidentele baten en lasten

Incidenteel	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten					
Frictiebudget achterstanden		250.000	250.000	250.000	
GT Print - aanbesteding		10.000			
Beveiligingsbeleid		10.000			
stelpost personele lasten		1.082.700			
Frictiebudget verhuizing gemeentehuis			130.000		
Groot onderhoud Stationsweg		100.000			
Achterstallig onderhoud wegen		330.000			
autolease participatieopdr. groen		10.000	10.000		
Groot onderhoud brug		7.500			
Actualisatie MJOP sport		10.000			
project Buurtgezinnen		15.000			
Spec.ondersteuner huisarts		45.000			
Dotatie res. Duurzaamheid					90.000
extra kosten omgevingswet		30.000			
Baten					
Algemene Reserve		-260.000	-390.000	-250.000	-90.000
Reserve automatisering		-20.000			
Reserve Wegen		-265.000			
Reserve Sociaal Domein		-60.000			
Reserve Omgevingsvisie		-30.000			
Dekkingsreserve personeel		-1.082.700			
Totaal incidenteel		**182.500**	**0**	**0**	**0**

Geprognotiseerde balans

Bedragen x € 1.000

Prognose meerjarenbalans	Realisatie	Begroting				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Activa						
Vaste activa						
Immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Materiële vaste activa	21.177	22.695	24.693	26.547	26.636	27.395
Financiële vaste activa	4.590	4.748	4.695	4.615	4.529	4.438
Totaal vaste activa	**25.767**	**27.443**	**29.388**	**31.162**	**31.165**	**31.833**
Vlottende activa						
Voorraden	1.725	224	1.774	-1.593	-2.479	162
Uitzettingen	7.442	5.368	2.326	2.326	3.728	2.326
Liquide middelen	125	250	0	0	250	0
Overlopende activa	549	549	549	549	549	549
Totaal vlottende activa	**9.841**	**6.391**	**4.649**	**1.282**	**2.048**	**3.037**
Totaal activa	**35.608**	**33.834**	**34.037**	**32.444**	**33.213**	**34.870**
Passiva						
Vaste passiva						
Reserves	17.876	21.144	20.623	20.723	21.710	22.786
Resultaat boekjaar	1.533	152	33	-16	61	58
Voorzieningen	9.255	8.810	8.839	8.172	8.135	8.308
Vaste schuld	3.637	421	0	0	0	0
Totaal vaste passiva	**32.301**	**30.527**	**29.495**	**28.879**	**29.906**	**31.152**
Vlottende passiva						
Vlottende schuld	1.762	1.762	2.997	2.020	1.762	2.173
Overlopende passiva	1.545	1.545	1.545	1.545	1.545	1.545
Totaal vlottende passiva	**3.307**	**3.307**	**4.542**	**3.565**	**3.307**	**3.718**
Totaal passiva	**35.608**	**33.834**	**34.037**	**32.444**	**33.213**	**34.870**

EMU saldo

Het EMU saldo is het saldo van inkomsten en uitgaven van de overheid. Op grond van het BBV dient een berekening van het aandeel Scherpenzeel te worden opgenomen in de programmabegroting. Gemeenten hebben ook invloed op het EMU-saldo. Voor Scherpenzeel zal de invloed marginaal zijn.

Bedragen x € 1.000

EMU Saldo			Begroting				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	(+)	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c).	1.887	-640	51	1.064	1.073
2.	(-)	Mutatie (im)materiële vaste activa	1.518	1.998	1.854	89	759
3.	(+)	Mutatie voorzieningen	-445	29	-667	-37	173
4.	(-)	Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	-1.501	1.550	-3.367	-886	2.641
5.	(-)	Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en (im)materiële vaste activa	0	0	0	0	0
Berekend EMU-saldo			**1.425**	**-4.159**	**897**	**1.824**	**-2.154**

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 10 november 2020

B.S. van Ginkel-Schuur
Griffier

M.J. Zwankhuizen
Voorzitter

Bijlagen

1. Investerings- en financieringsstaat
2. Specificatie van het eigen vermogen
3. Specificatie van de voorzieningen
4. Specificatie van de voorziening groot onderhoud gemeente-eigendommen
5. Vervangingsinvesteringen
6. Overzicht van subsidies
7. Financiële ontwikkelingen waarvoor een separaat raadsvoorstel volgt

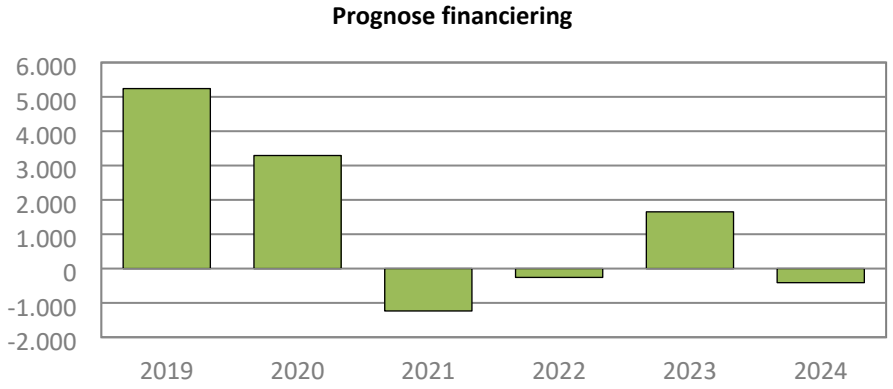
Bijlage 1: Investerings- en financieringsstaat

Bedragen x € 1.000

Financieringsbehoefte	Begroting				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kasstroom uit operationele activiteiten					
Resultaat	152	33	-16	61	58
Afschrijvingen, afwaarderingen	1.597	826	867	899	911
Mutatie werkkapitaal					
- Mutatie voorraden	1.501	-1.550	3.367	886	-2.641
- Mutatie uitzettingen, overlopende activa	0	0	0	0	0
- Mutatie vlottende schuld, overlopende passiva	0	0	0	0	0
Mutatie reserves	1.735	-673	67	1.003	1.015
Mutatie voorzieningen	-445	29	-667	-37	173
Mutatie waarborgsommen, overige vaste schuld	-716	-421	0	0	0
Kasstroom uit operationele activiteiten	**3.824**	**-1.756**	**3.618**	**2.812**	**-484**
Kasstroom uit investeringsactiviteiten					
Netto investeringen immateriële vaste activa	-479	-15	0	0	0
Desinvesteringen immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
Netto investeringen materiële vaste activa	-2.636	-2.809	-2.721	-988	-1.670
Desinvesteringen materiële vaste activa	0	0	0	0	0
Netto investeringen financiële activa - excl. verstr. leningen	0	0	0	0	0
Desinvesteringen financiële activa - excl. verstr. leningen	0	0	0	0	0
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	**-3.115**	**-2.824**	**-2.721**	**-988**	**-1.670**
Financieringsbehoefte (-) cq. overschot (+)	**709**	**-4.580**	**897**	**1.824**	**-2.154**
Kasstroom uit financieringsactiviteiten > 1 jaar					
Toename verstrekte leningen	-310	-120	-90	-90	-90
Aflossing verstrekte leningen	152	173	170	176	181
Toename opgenomen leningen	0	0	0	0	0
Aflossing opgenomen leningen	-2.500	0	0	0	0
Kasstroom uit financieringsactiviteiten > 1 jaar	**-2.658**	**53**	**80**	**86**	**91**
Kasstroom uit financieringsactiviteiten < 1 jaar					
Mutatie uitzettingen in 's Rijks schatkist	2.074	3.042	0	-1.402	1.402
Mutatie opgenomen kasgeldleningen	0	985	-977	-8	161
Kasstroom uit financieringsactiviteiten < 1 jaar	**2.074**	**4.027**	**-977**	**-1.410**	**1.563**
Mutatie geldmiddelen	**125**	**-500**	**0**	**500**	**-500**
De mutatie in geldmiddelen is als volgt te specificeren					
Liquide middelen / bankschulden ultimo vorig dienstjaar:	125	250	-250	-250	250
Liquide middelen / bankschulden ultimo dienstjaar:	250	-250	-250	250	-250
Mutatie geldmiddelen	**125**	**-500**	**0**	**500**	**-500**

Bedragen x € 1.000

Liquiditeitspositie in relatie tot kasgeldlimiet	Realisatie	Begroting				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Netto vlottende schuld						
Vlottende schulden	0	0	1.235	258	0	411
Vlottende middelen	5.729	3.780	488	488	2.140	488
Netto vlottende schuld (+) of overschot middelen (-)	**-5.729**	**-3.780**	**747**	**-230**	**-2.140**	**-77**
Toegestane kasgeldlimiet						
Begrotingstotaal	22.876	20.339	25.006	21.565	21.559	21.778
Kasgeldlimiet (in % van de grondslag)	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%
Minimum bedrag	300	300	300	300	300	300
Toegestane kasgeldlimiet	**1.944**	**1.729**	**2.126**	**1.833**	**1.833**	**1.851**
Toets kasgeldlimiet						
Ruimte onder kasgeldlimiet	**7.673**	**5.509**	**1.379**	**2.063**	**3.973**	**1.928**
Overschrijding van de kasgeldlimiet						



Bijlage 2: Specificatie van het Eigen vermogen

Naam reserve		2020	= Begrotingsjaar -1			2021	= Begrotingsjaar	
	Saldo 1/1 2020	Vermeerderin	Vermindering	Saldo 31/12 2020	Saldo 1/1 2021	Vermeerderin	Vermindering	Saldo 31/12 2021
Algemene reserve	5.970.331	0	2.292.248	3.678.083	3.678.083	0	1.342.700	2.335.383
Bestemmingsreserve ter egalisatie								
Reserve afvalstoffenheffing	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve riolering	122.000	0	13.000	109.000	109.000	0	0	109.000
Overige bestemmingsreserves								
Reserve grondexploitatie	293.587	5.743.505	606.347	5.430.746	5.430.746	2.268.256	951.049	6.747.953
Reserve sociale Woningbouw	408.871	0	0	408.871	408.871	0	0	408.871
Nieuwbouw onderwijsgebouwen	1.073.790	25.000	115.077	983.713	983.713	25.000	97.294	911.419
Subsidie monumenten	165.034	5.000	5.000	165.034	165.034	5.000	5.000	165.034
Huisvesting	1.036.334	0	40.446	995.888	995.888	0	40.446	955.442
Reserve onderhoud wegen	712.477	147.000	571.018	288.459	288.459	147.000	265.000	170.459
Reserve Omgevingsvisie	106.639	0	70.000	36.639	36.639	0	30.000	6.639
Reserve Lening De Breehoek	4.250.000	0	75.000	4.175.000	4.175.000	0	75.000	4.100.000
Reserve participatiewet	0	0	0	0	0	0	0	0
Automatisering	605.652	108.500	235.899	478.253	478.253	108.500	94.360	492.393
Res WMO Huishoudelijke Hulp	0	0	0	0	0	0	0	0
Herinrichting sportpark De Bree	1.193.631	0	61.653	1.131.978	1.131.978	0	71.653	1.060.325
Reserve Duurzaamheid	63.055	273.000	0	336.055	336.055	0	150.000	186.055
Reserve Versterking ambtelijke capaciteit	0	722.200	722.200	0	0	1.082.700	1.082.700	0
Reserve Centrumvisie	95.445	0	95.445	0	0	0	0	0
Reserve Zwembad	388.180	0	19.409	368.771	368.771	0	19.409	349.362
Reserve Food Valley	58.711	100.000	44.357	114.354	114.354	0	25.527	88.827
Sociaal Domein	1.264.746	0	415.951	848.795	848.795	0	60.000	788.795
Reserve leerlingenvervoer	67.400	0	5.900	61.500	61.500	0	0	61.500
Totaal	**17.875.883**	**7.124.205**	**5.388.950**	**19.611.139**	**19.611.139**	**3.636.456**	**4.310.137**	**18.937.458**

Bijlage 3: Specificatie van de Voorzieningen

Naam voorziening		2020				2021		
	Saldo 1/1	Vermeerd.	Vermind.	Saldo 31/12	Saldo 1/1	Vermeerd.	Vermind.	Saldo 31/12
Onderhoud gemeente-eigendommen	1.029.090	354.249	818.807	564.532	564.532	172.755	67.882	669.404
Wachtgeldverplichtingen personeel	0			0	0			0
Pensioen wethouders	1.598.821	28.233	25.970	1.601.084	1.601.084	28.233	27.387	1.601.930
Wachtgelden wethouders	595.557		207.048	388.509	388.509		129.645	258.864
Voorziening Heijhorst	34.774		34.774	0	0			0
Voorziening Bruinhorsterlaan	10.908			10.908	10.908			10.908
Reorganisatieplan Permar	0			0	0			0
Fonds dorpsontwikkeling Scherpenzeel Zuid	608.718	612.233	260.197	960.754	960.754			960.754
Onderhoudsgelden de Breehoek	198.998			198.998	198.998			198.998
Voorziening bouwk.aanp. Breehoek	21.283			21.283	21.283			21.283
Voorziening bomen	40.626	17.500	10.000	48.126	48.126	17.500		65.626
Voorziening Riolering	5.116.301		100.032	5.016.269	5.016.269	35.669		5.051.938
Totaal	9.255.076	1.012.215	1.456.828	8.810.464	8.810.464	254.157	224.915	8.839.706

Bijlage 4: Specificatie van de Voorzieningen groot onderhoud gemeente-eigendommen

Naam voorziening		2020				2021			
		Saldo 1/1	Vermeerd.	Vermind.	Saldo 31/12	Saldo 1/1	Vermeerd.	Vermind.	Saldo 31/12
1. Ambtswoning	Alleen klein onderhoud tot ve	9.896			9.896	9.896		0	9.896
2. Brandweergarage/werkplaats	MJOP Grontmij 2013	211.944	30.000	114.098	127.846	127.846	30.000	21.598	136.248
3. Sportvelden de Bree accomod	Berekening renovatie velden	95.261	45.787	40.953	100.095	100.095	44.347	32.241	112.201
4. Sportvelden de Bree		330.919	231.566	493.060	69.425	69.425	51.512	0	120.937
5. Toren N.H.-kerk	MJOP Delfgou 2016	71.502	6.896	2.606	75.792	75.792	6.896	1.207	81.481
6. Buitenplaats	MJOP Grontmij 2013	92.201	18.000	66.626	43.575	43.575	18.000	7.794	53.781
7. Villa	MJOP Grontmij 2013	217.367	22.000	101.465	137.902	137.902	22.000	5.043	154.860
Totaal		**1.029.090**	**354.249**	**818.807**	**564.532**	**564.532**	**172.755**	**67.882**	**669.405**

Bijlage 5: Vervangingsinvesteringen 2021-2024

Volg-nr.	Afdeling	Project/Beleidsvoornemen	Aanv. jaar	Afschr. termijn	Krediet 2021	Budget (kapitaallasten) 2022-2024	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Bedrijfsvoering	Informatiebeleidsplan, beleid	2021		PM								
		Dekking uit	2022			PM							
		Reserve automatisering	2023			PN							
			2024			PM							
2	Bedrijfsvoering	Informatiebeleidsplan, aanschaf	2021		PM								
		Dekking uit	2022			PM							
		Reserve automatisering	2023			PM							
			2024			PM							
4	Ruimte & Groen	Onderhoud wegen											
		* Stationweg, tlv reserve wegen	2020		100.000								
		* Achterstallig onderhoud asfalt (2021), tlv reserve wegen	2021		330.000								
		* Herinrichting combi riolering Plataanlaan, Berkenlaan, Lijsterbeslaan, Acacialaan	2021	20	320.000			16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		* "t Zwarte land	2021	30		222.500		7.417	7.417	7.417	7.417	7.417	7.417
		* Herinrichting combi riolering Vlieterweg e.o	2022	20		265.000			13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
		* Herinrichting combi riolering Rembrandtlaan e.o.	2024	20		330.000					16.500	16.500	16.500
5	Ruimte & Groen	Uitvoering Waterplan 2020	2021		1.339.000								
		Vervanging t.lv. Voorziening riolering	2022			936.000							
			2023			683.000							
			2024			1.185.000							
6	Ruimte & Groen	Vrachtwagen buitendienst	2021	10	150.000			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	Ruimte & Groen	Nido Aanhanger	2022	10		30.000			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	Ruimte & Groen	Openbare verlichting	2021	30	55.000			1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833
			2022	30		55.000			1.833	1.833	1.833	1.833	1.833
			2023	30		55.000				1.833	1.833	1.833	1.833
			2024	30		55.000					1.833	1.833	1.833
9	Ruimte & Groen	Verduurzaming sportpark	2021	30	40.000				1.333	1.333	1.333	1.333	1.333
10	Ruimte & Groen	Uitbreiding begraafplaats lambalgen	2022	40		900.000			22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
11	Ruimte & Groen	Vervanging airco installatie	2021	15		30.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Totaal			**2.336.021**	**4.746.500**	**-**	**42.250**	**84.167**	**86.000**	**104.333**	**104.333**	**104.333**

Bijlage 6: Subsidieprogramma

Tabel A: **Programma 5 onderdeel Sportbeleid en Activering**

Nr	Organisatie	Soort subsidie	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Effect op begroting
1	Badmintonclub Badge	jaarlijks/staffel	350	350	0
2	Tafeltennisvereniging S'zeel	jaarlijks/staffel	350	350	0
3	Bridgeclub Scherpenzeel	jaarlijks/staffel	700	700	0
4	Gymnastiekvereniging Doto	jaarlijks/staffel	925	1.150	225
5	Volleybalvereniging Set Up'69	jaarlijks/staffel	925	800	-125
6	Ondernemingsvereniging Scherpenzeel (Wielerronde)	jaarlijks	750	750	0
7	Stichting Recreatie Veluwe & Vallei (Grebbelinie wandeltocht)	jaarlijks	1.000	0	-1.000
8	Breehoek zonder drempels	jaarlijks	750	750	0
9	Algemeen budget voor incidentele subsidieaanvragen	incidenteel	1.500	1.500	0
10	St. Zwembad 't Willaer *	jaarlijks	53.000	53.594	0
11	Sportstimulering jeugd	incidenteel	2.500	2.500	0
Totaal Tabel A			**€ 62.750**	**€ 62.444**	**€ -900**

* Geen effect op begroting. Staat € 53.594 geraamd

Tabel B: Programma 5 onderdeel Media, openbaar groen en recreatie					
Nr	**Organisatie**	**Soort subsidie**	**Bedrag 2020**	**Bedrag 2021**	**Effect op begroting**
1	Gospelkoor Masjiach	jaarlijks/staffel	350	350	0
2	ATS	jaarlijks/staffel	350	350	0
3	Caecilia	Jaarlijks/staffel	3.895	4.595	700
4	Stichting Sint Nicolaas	jaarlijks	1.500	1.500	0
5	Vereniging Oud Scherpenzeel	Jaarlijks/staffel	3.200	3.250	50
6	Oranje Vereniging Scherpenzeel	jaarlijks	3.550	3.500	-50
7	Algemeen budget voor incidentele subsidieaanvragen	Incidenteel	1.500	1.500	0
8	Grebbenliniebezoekerscentrum	2019/2020/2021	2.500	2.500	0
1	Jubileum	Incidenteel	1.000	1.000	0
1	Platteland Anders	jaarlijks	2.500	2.500	0
1	De Bibliotheek Scherpenzeel	jaarlijks	196.470	196.470	0
Subsidie volgt op basis van de Mediawet 2008					
1	Midland FM	jaarlijks	5.000	5.000	0
Subsidie muziekonderwijs					
1	Caeclilia	jaarlijks	3.000	3.000	0
2	Individuele subsidiëring muziekonderwijs	jaarlijks	10.000	10.000	0
3	Stichting Muziekonderwijs Scherpenzeel	jaarlijks	5.000	5.000	0
1	Weidevogelbescherming de Kiewiet	jaarlijks	250	250	0
2	VVV Scherpenzeel	jaarlijks	16.500	8.000	-8.500
3	Vrijwilligerswerk	jaarlijks	4.500	4.500	0
4	Stichting Kulturhus de Breehoek	jaarlijks	140.000	0	0*
5	Buurtbus	jaarlijks	227	227	0
Totaal Tabel B			**€ 401.292**	**€ 253.492**	**€ -7.800**

*komt in een later stadium een college voorstel voor

Tabel C: Programma 6 Sociaal Domein					
Nr	**Organisatie**	**Soort subsidie**	**Bedrag 2020**	**Bedrag 2021**	**Effect op begroting**
1	De Zonnebloem, afd. RSW	jaarlijks	300	300	0
2	Stichting Slachtofferhulp	jaarlijks	2.864	2.864	0
3	Ned. Herv. Jeugdraad	jaarlijks/staffel	750	750	0
4	Scouting	jaarlijks/staffel	925	925	0
5	Bureau Halt	jaarlijks	3.315	3.315	0
6	Speel-o-theek	jaarlijks	1.800	1.800	0
7	VGGM/Jeugdgezondheidszorg 0 -18	jaarlijks	78.027	78.027	0
8	St. Welzijn Ouderen Scherpenzeel/Renswoude	jaarlijks	77.600	77.600	0
9	Vitras/Sante	jaarlijks	132.292	126.623	-5.669
10	Peuterspeelzalen	jaarlijks	47.057	0	0*
11	De Schuilplaats	jaarlijks	10.500	13.760	3.260
12	Jeugdpunt	jaarlijks	30.710	30.710	0
13	Stichting de Vluchtheuvel	jaarlijks	8.000	9.900	1.900
14	Interkerkelijke Diaconale Hulpverlening (IDH)	jaarlijks	6.772	7.568	796
15	NPV afdeling Scherpenzeel	jaarlijks	1.000	1.000	0
16	Steunpunt (Stichting Welzijn Barneveld)	jaarlijks	55.700	55.700	0
17	Inloop (Stichting Welzijn Barneveld)	jaarlijks	45.000	45.000	0
Totaal Tabel C			**€ 502.612**	**€ 455.842**	**€ 287**
Wel opgenomen in begroting				187.057	
Totaal			**€ 966.654**	**€ 958.835**	**€ -8.413**

*peuterspeelzalen vallen onder Subsidieregeling kindgebonden financiering peuteropvang en VE Scherpenzeel. Komt daarom niet meer in het subsidieprogramma voor.

Bijlage 7: Financiële ontwikkelingen waarvoor een separaat raadsvoorstel volgt

Voor een aantal financiële ontwikkelingen – met name investeringen – zal het college een raadsvoorstel inbrengen voordat tot uitvoering wordt overgegaan. Dit is bepaald in artikel 5.2 van de Financiële verordening.

Voor de beleidsvoornemens die in deze programmabegroting zijn opgenomen betreft dit:

Beleidsvoornemens	Planning (in de Raad)
Investering wegreconstructie ’t Zwarte Land	2020
Uitwerking Breehoek/Gemeentehuis	2020/2021
Uitvoeringsplan Centrumvisie	2021
Subsidie de Breehoek 2021	2020
Informatiebeleidsplan 2021-2024	2020
Ontwerp "Projectorganisatie 2022"	2021
Actualisatie MOP/MIP/MVP buitensport	2020/2021