



Scherpe(nzeelse) Keuzes



Toekomstvisie

Samen zijn we Scherpenzeel

Eerste update 3 maart 2020



AGENDA

1. Verslag overleg 6 februari 2020
2. Presentatie College B&W Scherpenzeel
3. Toelichting op verkenning door provincie
4. Vervolgafspraken incl. datum



Een frisse blik op Scherpenzeel

1. Missie college B&W
2. Verdieping:
 - a) Ambities Toekomstvisie
 - b) Sociaal Domein
 - c) Kulturhus De Breehoek
3. Proces
4. Acties per thema
5. Participatie





Missie: Scherpe(nzeelse) Keuzes

Toekomstvisie 2030:

ondernemend dorp in 't groen, met betrokken gemeenschap in 't hart van 't land

- Algemene ambities (vitaliteit, leefbaarheid, leeftijdsbestendig bouwen en wonen)
- Sociaal Domein: kwaliteit en bredere zorg dichterbij de mensen
- Structurele oplossing voor De Breehoek (als spil in voorzieningenniveau)

Zelfstandigheid: geen doel op zich,

maar de beste manier om deze ambities waar te maken:

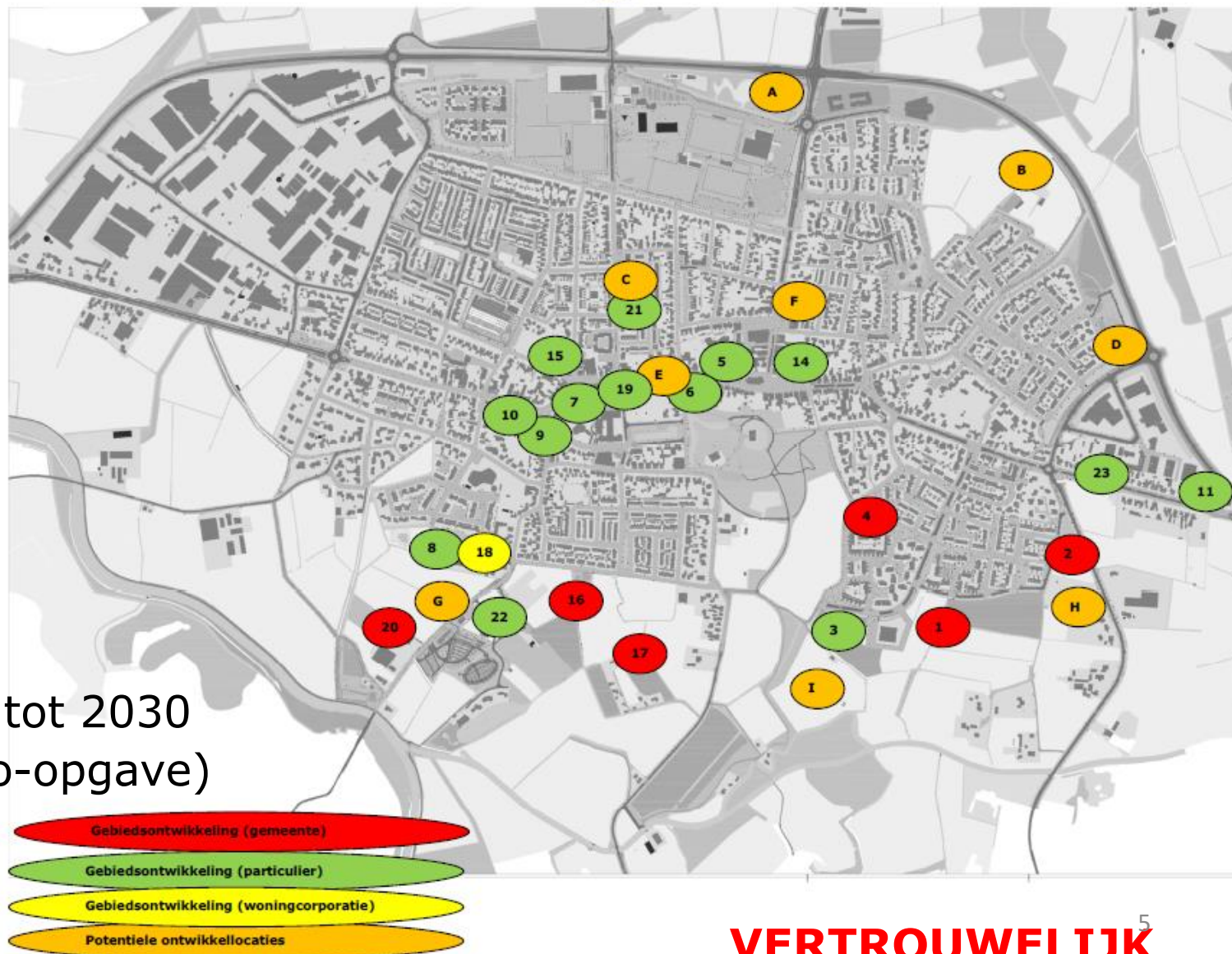
regie over ons voorzieningenniveau en de (maatwerk) dienstverlening.

Wat is nieuw?

- Besef: Versterking bestuur en organisatie noodzakelijk
- Extra inzet en middelen nodig.

Levensbestendig bouwen en wonen

- Omgevingsvisie:
 - koploper in OddV
- Starterswoningen
- Verduurzaming bestaande omgeving
- Warmtenet
- Centrumplan
- Woningbouw:
 - ca 1000 woningen tot 2030 (bijdrage aan regio-opgave)
 - Incidenteel: GREX
 - Structureel: OZB



Sociaal Domein



Kwaliteit en bredere zorg laagdrempelig en dichtbij:

- Klanttevredenheidsonderzoek 2019
- Blue Zone Jeugdzorg
- Ambulante hulpverlening in eigen huis
- Sociale wegwijzer
- WSW-ers begeleid door / in dienst bij gemeente



Tot nu toe:

Scherpenzeelse plussen gerealiseerd zonder lastenverhoging

- Landelijke trend: kostenstijging
- Continuering Rijksbijdrage?



Kulturhus De Breehoek

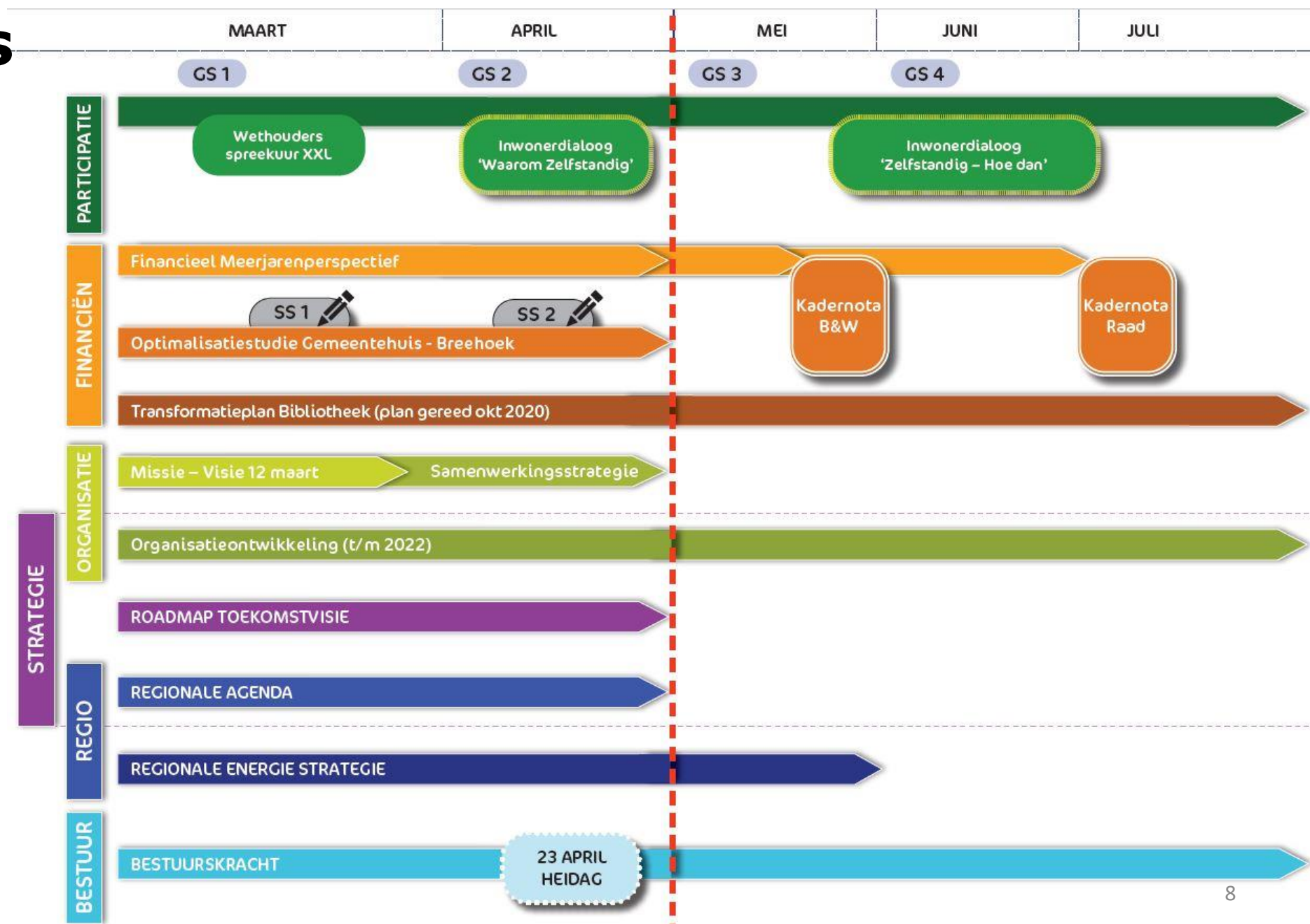
Een voorziening om trots op te zijn!

- Exploitatietekort door huisvestingslast (onrendabele ruimtes)
- In huidige opzet geen verbetering haalbaar



- Voorziening mag geld kosten, maar...
 - Ook hier: structureel betaalbaar maken (niet incidenteel)
 - Ingrijpende verbouwing nodig
-
- Combi gemeentehuis: 2 vliegen in 1 klap, met 'reuring'
 - Optimalisatiestudie gestart, gereed eind april

Proces



Financiële uitwerking van de maatregelen

- Uitgangspositie al jarenlang solide (voorbeeld: toezichtsbrief 2019)

Kengetal	Gelders gemiddelde	Waarde kengetal	Categorie A	Categorie B	Categorie C
1. Solvabiliteitsratio	34%	54%	>50%	20-50%	<20%
2. Grondexploitatie	11%	0%	<20%	20-35%	>35%
3a. Structurele exploitatieruimte Begr	0,20%	0,70%	Begr en MJR > 0%	Begr of MJR > 0%	Begr en MJR < 0%
3b. Structurele exploitatieruimte MJR	1,10%	2,90%			
4. Belastingcapaciteit	100%	110%	<95%	95-105%	>105%
5. Weerstandsvermogen	216%	927%	>100%	80-100%	<80%

Totaaloordeel over de financiële positie van uw gemeente:

Voldoende

- In het verleden: ten koste van eigen organisatie
- December 2019: bereidheid structureel te investeren
 - 1,15 mln structurele organisatieversterking
 - 0,45 mln flexibele schil tbv ambities
- Structurele dekking nodig



Structurele dekking

Structurele versterking ambtelijke organisatie (1.150 K):

-/- budgettaire ruimte in meerjarenprognose (septembercirculaire)

-/- 'laaghangend fruit' (zonder merkbare effecten: beperkt)

Te dekken per 2023: 722,5 K door lastenverzwaring danwel bezuinigingen

Raadsbesluit december 2019:

- Bibliotheek: van volwaardig naar steunpunt (100 K taakstellend)
- Optimalisatiestudie combi Breehoek – Gemeentehuis (150 K)
- OZB ruimte niet volledig benutten (max 472,5 K van 734 K)

Lastenverzwaring is 'sluitpost', en kan lager uitvallen door bijv:

- BTW compensatie
- Rijksbijdragen Sociaal Domein, o.a. Jeugdzorg (165 K)
- Stijging OZB obv woningbouwprognose



Incidentele ruimte

Naast bestemmingsreserves (o.a. Sociaal Domein € 1.173 K)

Algemene Reserve per 1-1-'20 € 5.794 K*

Stille reserves € 968 K

Deze is in te zetten voor toekomstige ambities / projecten (klimaatadaptatie, energietransitie),

maar kan tevens worden ingezet voor:

- Transformatiebudgetten organisatie, bibliotheek, Breehoek
- Wegwerken achterstanden
- Nieuwbouw gemeentehuis

* a.g.v. lopende investeringen in o.a. Basis op Orde duikt AR in 2021 tijdelijk onder zelfbenoemde ondergrens 4.365.000, maar loopt opnieuw in door GREX



Organisatieversterking

- In 2019 eerste stappen gezet: duurzaamheid, strategisch adviseurs, communicatie
- Begroting 2020: ruimte voor 'Basis op Orde'



Organisatieontwikkeling 2.0 2.0

- Missie en visie organisatie
- 5 speerpunten
- Uitgangspunt:
zelf doen als dat verschil maakt voor
de Scherpenzeelers,
samenwerken als dat effectiever is.
- Werving gestart:
 - 9,2 fte 2020
 - 5 fte 2021
- Kleine gemeente = aantrekkelijk
- Opleiding & training
- Jonge Ambtenaren Netwerk

Strategische Kracht

Ambities Toekomstvisie 2030 leidend voor korte termijn / dagelijks handelen:

- Organisatieversterking m.n. op strategisch niveau
- Roadmap Toekomstvisie 2030 (eind april gereed)
- Regionale Agenda Scherpenzeel
 - Inhoudgedreven: Coördinatie RFV bij Strategie (+ 0,5 fte)



Regio: naast halen ook brengen

Regionale Agenda Scherpenzeel

- RES: Scherpenzeel werkt aan bid
- Investeren in samenwerking:
 - governance, financiën RFV, WOB
 - trekker Restwarmtescan Gld namens RFV
 - pilot Jeugdzorg dichtbij (uniek in NI)
 - adoptiegemeente Wonen & zorg (doelgroepen)
- Bijdrage in regionale woningbouwopgave
- [Scouting](#) tbv Renswoude, Woudenberg, De Glind



Raadsinformatieavond met als thema:

Windmolens en zonnevelden

Opwekken van duurzame energie in Scherpenzeel:
wat wordt het Scherpenzeelse plan?

20 februari 2020
Aanvang 20:00 uur
Grote zaal in De Breehoek

Meer informatie op
www.duurzaamscherpenzeel.nl



Bestuurskracht

B&W in positie:

- College 'aan zet' in aanloop naar Kadernota
- Besloten informatiesessies
- Heiday 23 april

Trainingsprogramma & teambuilding

Verbinding Raad – Samenleving:

- Participatiebeleid
- Jeugdraad
- Cursus 'welkom in de politiek'

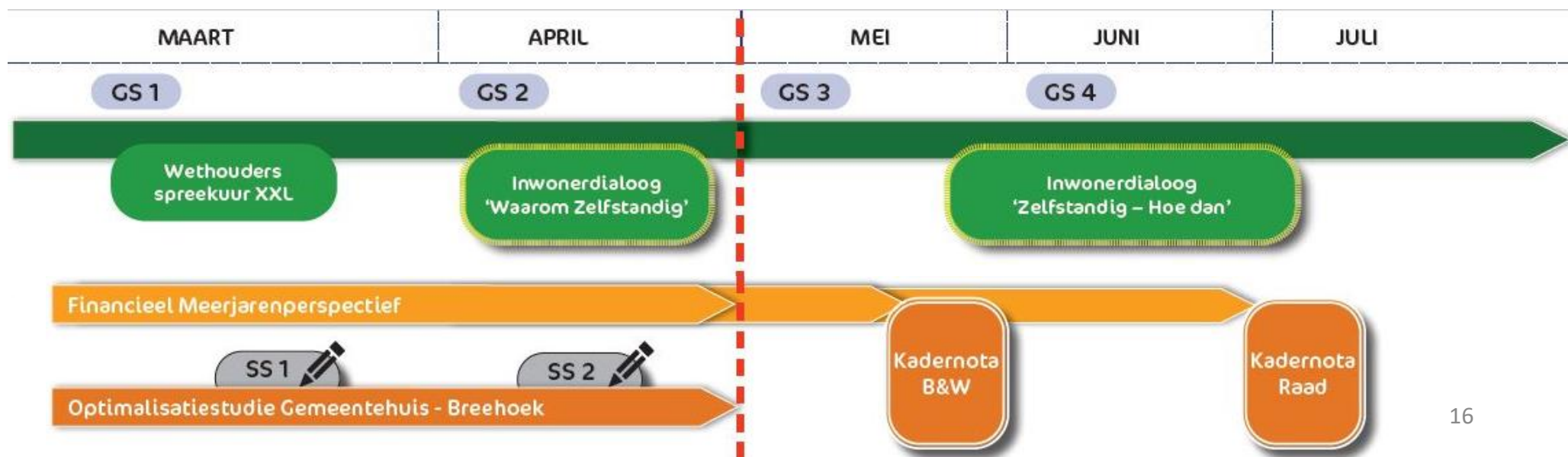
Elkaar vinden op inhoud



Participatie

Draagvlak staat voorop!

- Van 'wat is de keuze' naar 'waarom deze keuze' naar 'hoe gaan we dat doen'
- Open dialoog
- Naar inwoners toe (ipv grote bijeenkomsten)
- Gebruikers denken mee in optimalisatiestudie





Toekomstvisie
Samen zijn we Scherpenzeel

3. Verkenning door provincie Gelderland



4. Vervolgafspraken