

Raadsbesluit

Onderwerp: Vaststelling Begroting 2021

Openbaarheid: Openbaar

Datum Raad: 05-11-2020

Nummer: 2020/7/6

De raad van de gemeente Voerendaal:

\ Besluit

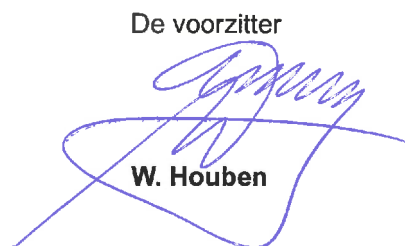
1. De begroting 2021 als volgt te wijzigen:
 - a. Op pagina 61, de Begrote opbrengst OZB en de Begrote opbrengst Lijkbezorgingsrechten meerjarig en de Legesbestemmingsplannen 2020 te wijzigen conform bijgevoegde aangepaste pagina 61;
 - b. Op pagina 61, bij de Begrote opbrengst Toeristenbelasting, Begrote opbrengst Hondenbelasting en Begrote opbrengst Lijkbezorgingsrechten de vermelding "(x € 1.000)" te laten vervallen conform bijgevoegde aangepaste pagina 61;
 - c. Op pagina 128, eerste tabel, Gemeentelijke belastingen, leges en rechten: onroerende zaakbelasting woningen in de jaren 2021, 2022, 2023 en 2024 de percentages 5,0 %, 2,0 %, 0,0 % en 0,0 % te wijzigen in: 3,0 %, 2,0 %, 2,0 % en 2,0 % conform bijgevoegde aangepaste pagina 128;
 - d. Op pagina 128, onderdeel Gemeentelijke belastingen, leges en rechten, regel 2: "(voor 2021 5 %, voor 2022 2 %, voor 2023 en voor 2024 0 %)" te wijzigen in:
"(voor 2021 3 %, voor 2022, 2023 en voor 2024 2 %)" conform bijgevoegde aangepaste pagina 128.
2. in te stemmen met de begroting 2021 en de meerjarenramingen 2022-2024 inclusief het financieel dekkingsplan, het Erratum Begroting 2021 en de aangepaste pagina's 61 en 128.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 05-11-2020

De plv. griffier


A. Hoven-Ubags

De voorzitter


W. Houben

4. Meerjarige doorkijk in belangrijkste belastingtarieven en –opbrengsten (periode 2020-2024)

Belastingtarieven per eenheid					
Belastingsoort	2020	2021	2022	2023	2024
OZB					
Tarief Woning (eigenaar)	0,158430%	0,163183%	0,166447%	0,169775%	0,173171%
Stijging OZBE woning t.o.v. jaar (n-1)		3%	2%	2%	2%
Tarief Niet-woning (eigenaar)	0,274000%	0,279480%	0,285070%	0,290771%	0,296586%
Stijging OZBE niet-woning t.o.v. jaar (n-1)		2%	2%	2%	2%
Tarief Niet-woning (gebruiker)	0,204300%	0,208386%	0,212554%	0,216805%	0,221141%
Stijging OZBG niet-woning t.o.v. jaar (n-1)		2%	2%	2%	2%
Begrote opbrengst (x € 1.000)	€ 2.756	€ 2.856	€ 2.914	€ 2.972	€ 3.032
Rioolheffing					
Vastrecht per perceel	€ 295	€ 295	€ 295	€ 345	€ 345
Begrote opbrengst in (x € 1.000)	€ 1.711	€ 1.711	€ 1.711	€ 2.001	€ 2.001
Afvalstoffenheffing					
Vastrecht per perceel	€ 167	€ 178	€ 178	€ 179	€ 179
Begrote opbrengst in (x € 1.000)	€ 1.330	€ 1.415	€ 1.416	€ 1.417	€ 1.418
Toeristenbelasting					
Aantal overnachtingen	34.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Begrote opbrengst in	€ 37.000	€ 61.000	€ 61.000	€ 61.000	€ 61.000
Hondenbelasting					
Aantal honden	1250	1250	1250	1250	1250
Begrote opbrengst in	€ 71.000	€ 71.000	€ 71.000	€ 71.000	€ 71.000
Lijkbezorgingsrechten					
Aantal (bij)begravingen en bijzettingen	13	11	11	11	11
Begrote opbrengst in	€ 18.000	€ 17.000	€ 17.000	€ 17.000	€ 17.000
Legesopbrengsten					
Bouw- en woningtoezicht	€ 132.000	€ 132.000	€ 62.000	€ 62.000	€ 62.000
Secretarieleges(publieksbalie)	€ 145.000	€ 140.000	€ 128.000	€ 128.000	€ 124.000
Leges bestemmingsplannen	€ 54.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000

Budgettaire kaders

Uitgangspunten meerjarenbegroting 2021 – 2024.

	2021	2022	2023	2024
Loon ontwikkeling	2,80%	2,10%	2,00%	1,70%
Prijsontwikkeling	1,80%	1,70%	1,60%	1,50%
Rente in kapitaallasten	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Gemeentelijke belastingen, leges en rechten:				
– Onroerende zaakbelasting woningen	3,0%	2,0%	2,0%	2,0%
– Onroerende zaakbelasting niet woningen	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
– Afvalstoffenheffing en rioolrecht	Kostendekkend			
– Overige gemeentelijke leges	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Berekening algemene uitkering:				
– aantal inwoners	12.475	12.475	12.475	12.475
– aantal bijstandsonvangers	113	113	113	113
– aantal woonruimten	5.871	5.871	5.871	5.871

Loonontwikkelingen

Om de loonontwikkeling na afloop van de CAO periode op te vangen, wordt in 2021 en volgende jaren rekening gehouden met een CAO-ontwikkeling van 2,80% respectievelijk 2,1%, 2,0% en 1,7% (conform meicirculaire 2020).

Prijsontwikkelingen

In de meicirculaire 2020 algemene uitkering Gemeentefonds is rekening gehouden met een index van 1,80% voor 2021, 1,7% voor 2022, 1,6% voor 2023 en 1,5% voor 2024. Bepalend voor deze prijsindex is de prijsmutatie Bruto Binnenlands Product, welke ontleend is uit de meest recente publicatie van het CPB.

Rente in kapitaallasten

Voor de toerekening van rente aan de diverse investeringen is een renteomslagpercentage van 1% gehanteerd.

Gemeentelijke belastingen, leges en rechten

In de begroting 2021-2024 is meerjarig uitgegaan van een stijging van de opbrengst Onroerende zaakbelasting woningen (voor 2021 3%, voor 2022, 2023 en voor 2024 2%). Voor niet woningen is uitgegaan van een stijging van de opbrengst met jaarlijks 2%. Afhankelijk van de ontwikkelingen van de WOZ-waarden zal het tarief voor de Onroerende zaakbelasting zodanig worden aangepast, dat het uitgangspunt van de geraamde stijging gerealiseerd wordt.

Berekening algemene uitkering

De berekening van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is gebaseerd op de meicirculaire 2020.

bevolkingsopbouw en -structuur	Werkelijk 1 januari 2020	Raming 1 januari 2021
* aantal inwoners	12.475	12.475
waarvan:		
- jonger dan 18 jaar	2.107	2.097
- 18 – 64 jaar	6.997	7.007
- ouder dan 64 jaar	3.371	3.371
- waarvan ouder dan 74 en jonger dan 85	1.163	1.163
* aantal uitkeringen Wwb/WIJ/IOAW/IOAZ/Bbz	113	113

Erratum Begroting 2021

1. Aanvulling deelneming WoonWijzerWinkel Zuid Limburg (Besloten Vennootschap) bij Deel 3 Paragraaf Verbonden Partijen
2. Vervangende tekst Open Club Klimmen bij Deel 3 Paragraaf Open Club Klimmen
3. Diverse tekstuele aanpassingen

1.Aanvulling deelneming WoonWijzerWinkel Zuid Limburg (Besloten Vennootschap) bij Deel 3 Paragraaf Verbonden Partijen

Toevoegen bij onderdeel 3. Overzicht verbonden partijen onder punt 2. Deelnemingen:

- WoonWijzerWinkel Zuid-Limburg

Toevoegen bij onderdeel 3.2 Deelnemingen:

WoonWijzerWinkel Zuid Limburg (Besloten Vennootschap) gevestigd te Kerkrade	
Doel/maatschappelijk belang	Bijdragen aan de verduurzamingsopgave van Palet 1.0, 2.0 en 3.0.
Partijen	Gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal
Bestuurlijk belang	De wethouder Duurzaamheid is lid van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
Financieel belang	Voerendaal bezit voor €995 aan aandelen op een totaal van €20.000 aan aandelen.
Activiteiten/prestaties/effecten	Met de WoonWijzerWinkel wordt beoogd: 1. Beschikbaar stellen van één loket voor duurzaamheid in Parkstad; 2. Versnellen van de verduurzaming van de particuliere woningvoorraad in Parkstad; 3. Creëren van een fysieke manifestatie van de aanpak PALET; 4. Tegengaan van 'energiearmoede' (nieuwe segregatie); 5. Creëren van kansen op de arbeidsmarkt voor de nieuwe 'verduurzamers' (installateurs etc.), in samenwerking met het onderwijs; 6. Professionaliseren van de installatiebranche; 7. Ontwikkelen van economisch potentieel voor ondernemers, inclusief MKB; 8. Versterken 'van het groene' imago van Parkstad; 9. Mogelijk uitrollen naar of aansluiten van geheel Zuid-Limburg; 10. Beschikbaar stellen van een expertisecentrum Gasloos. De activiteiten van de WoonWijzerWinkel concentreren zich (vooralsnog) op de regio Parkstad.
Risico's en kansen	Met de WoonWijzerWinkel wordt tevens mogelijk gemaakt dat het economische verdienmodel lokaal verankerd is. De economische omzet in de regio bestaat uit twee delen; materiaalkosten en arbeidskosten. Op basis van het businessplan betekent dit gemiddeld een werkgelegenheid van 100 FTE per jaar binnen de regio. Dat betekent nieuwe kansen voor mensen die nu aan de kant staan, maar ook kansen voor mensen die nu al in die branche werkzaam zijn (bv. omscholing). Ten aanzien van de risico's zijn benoemd het ontbreken van (voldoende) klanten, het ontbreken van financieringsmogelijkheden, te sterke concurrentie en het ontbreken van voldoende arbeidskrachten. Hiertegen zijn mitigerende maatregelen voorzien.
Ontwikkelingen	In de opstartfase van de BV wordt een dashboard ontwikkeld met stuurinformatie in afstemming met de reeds beschikbare meetinstrumenten en criteria. Per twee jaar wordt een kwantitatieve en kwalitatieve evaluatie van de WoonWijzerWinkel uitgevoerd.

2. Vervangende tekst Open Club Klimmen bij Deel 3 Paragraaf Open Club Klimmen

Paragraaf Open Club Klimmen

Inhoud paragraaf

Open Club Klimmen is één van de prioritaire projecten van de gemeente Voerendaal. In deze ontwikkeling komen verschillende partijen en disciplines bijeen. Deze diversiteit en complexiteit binnen één project is de reden om de Open Club Klimmen in een paragraaf van de begroting op te nemen.

In de Open Club Klimmen gaan verschillende verenigingen, maatschappelijke partners en commerciële partners met elkaar samenwerken. Het multifunctionele gebouw, de sportvelden en de buitenruimte worden met elkaar gedeeld. Om de maatschappelijke doelen te bereiken, zal ook programmatisch worden samengewerkt. De eerste stappen op dit vlak zijn al gezet, en zullen de komende jaren verder worden uitgebouwd. Overkoepelend thema hierbij is positieve gezondheid, de brede kijk op gezondheid waarbij niet alleen bewegen, maar juist ook ontmoeting, zingeving en dagelijks functioneren bepalen of iemand 'gezond' is. De samenwerking zal in een stroomversnelling komen als partijen ook daadwerkelijk samen gehuisvest zijn in de Open Club Klimmen.

Het versterken van de positieve gezondheid voor alle Klimmense inwoners is als centraal uitgangspunt voor de Open Club genomen waarmee het volgende wordt bedoeld:

'De inwoners van Klimmen zijn positief gezond. De Open Club met al haar partners en door al haar activiteiten draagt substantieel bij aan de ontwikkeling van deze positieve gezondheid. De Open Club vormt een fysieke plek waar positieve gezondheid ervaren wordt door de inwoners van Klimmen doordat het hier zichtbaar vorm en inhoud krijgt'.

Het beoogde resultaat van het project Open Club Klimmen is het realiseren van een duurzaam en toekomstbestendig voorzieningencomplex op het school/sportpark "de Schrub" in Klimmen. Het voorzieningencomplex zal bestaan uit een multifunctionele accommodatie, (sport)velden en een aantrekkelijke buitenruimte met recreatieve mogelijkheden, waarbij tevens natuur- en landschapswaarden worden versterkt. In het plangebied zullen ook maximaal 25 woningen worden gerealiseerd.

Na de positieve besluitvorming van de raad in juni 2020 is het project overgegaan in de volgende fase, de ontwerpfase. Daarnaast wordt ingezet op de inhoudelijke samenwerking tussen de partners in aanloop naar de Open Club Klimmen.

Doelen

- Realisatie van een multifunctioneel gebouw en buitenruimte welke in de landschappelijke groene omgeving worden ingepast waardoor ontwikkelingsmogelijkheden ontstaan voor:
 - Versterken van positieve gezondheid van de Klimmense bevolking en directe omgeving;
 - Versterken van leefbaarheid en sociale cohesie van de kern Klimmen;
 - Vergroten van toekomstbestendigheid en versterken van het verenigingsleven;
 - Creëren van een rijke leeromgeving waar kinderen van 0-12 jaar zich optimaal kunnen ontwikkelen;
 - Creëren van een rijke sport- en beweegomgeving voor alle doelgroepen van de Klimmense inwoners en directe omgeving;
 - Creëren van samenwerkingsmogelijkheden tussen ondernemers en sociaal maatschappelijke partners zodat diensten op het gebied van zorg en welzijn goed blijven aansluiten op de behoeften van inwoners.
- Uitbreiden van het woonaanbod in Klimmen.

Financieel Kader

Op 4 juni 2020 heeft uw raad een besluit genomen over een extra investeringskrediet van € 3.315.000 bovenop het reeds gevoteerde krediet van € 10.361.074. Dit aanvullende krediet bestaat uit subsidies/cofinanciering, opbrengsten en besparingen van het plan en vanuit de gemeentelijke middelen. Voor alle verdere kaders wordt verwezen naar de raadsbesluiten van 13 februari 2020 en 4 juni 2020

Wat gaan we doen in 2021

Conform het ontwikkelplan Open Club Klimmen zullen gebouw en buitenruimte samen ontworpen worden door een integraal ontwerpteam. In juli 2020 is het Europese aanbestedingstraject gestart voor het aanbesteden van het integraal ontwerpteam. Indien alles volgens planning verloopt kan het contract met het geselecteerde ontwerpteam medio november 2020 worden afgesloten.

In 2021 zullen de volgende stappen worden gezet in de realisatie van gebouw en sportpark:

- Het opstellen van een schetsontwerp en voorontwerp gebouw en buitenruimte. De planning is dat het VO gereed is eind april 2021.
- Na goedkeuring van het fasedocument VO zal de fase van Definitief ontwerp starten.
- Parallel aan deze stap zal ook het planologische traject worden opgestart met het opstellen van de ruimtelijke onderbouwing voor het bestemmingsplan.
- Eveneens Parallel aan deze stap zal de aanbesteding van de bouwteampartner plaatsvinden.
- De fase van Definitief Ontwerp is voorzien van mei tot en met Q3 2021.
- Q 4 2021 (deze fase loopt door in 2022) is het uitwerken van een technisch ontwerp voorzien

Herstelmaatregelen WETRA veld

De oplevering van de voetbalvelden en met name het WETRA-veld zijn niet conform het bestek. De aannemer en de directievoerder zijn aansprakelijk gesteld en zij zijn in de gelegenheid gesteld de gebreken te herstellen. Zij hebben dit herstel niet binnen de aangegeven periode uitgevoerd. In 2020 heeft de gemeente opdracht gegeven voor het opstellen van een herstelplan. Op basis van dit herstelplan zal bepaald worden wat de volgende stappen zijn in het herstel en in de juridische procedure. Naar verwachting zullen de herstelmaatregelen in 2021 worden uitgevoerd.

Projectorganisatie

De projectorganisatie bestaat uit de stuurgroep OCK (waarin gemeente, INNOVO en de overige gebruikers vertegenwoordigd zijn), de projectgroep en een aantal werkgroepen die inhoudelijke bouwstenen uitwerken. Voor het aansturen van het ontwerp- en bouwproces is een (externe) projectmanager van de RO groep ingehuurd.

De inhoudelijke bouwstenen worden ontwikkeld door:

- het ontwerpteam;
- de werkgroep RO-bestemmingsplan;
- de werkgroep programmering;
- de werkgroep beheer en exploitatie.

De hoofdgebruikers zullen bij het hele proces worden betrokken via het gebruikersoverleg.

Inhoudelijke samenwerking

In 2021 wordt de inhoudelijke en programmatische samenwerking verder vormgegeven en ontwikkeld met partners. Op deze wijze ontstaat reeds een Open Club zodat bij realisatie gebouw en buitenruimte de partners elkaar kennen en de 1^e vormen van samenwerking al zijn ontstaan.

Communicatie

In 2020 is een communicatieplan opgesteld, waarin de communicatiemomenten en de inbreng van de diverse partijen/gremia is uitgewerkt. Na start van het integraal ontwerpteam wordt de uitvoering van het communicatieplan opgestart.

Kansen

Ruimte voor groei

In het programma van eisen is rekening gehouden met de eisen en wensen van de vaste gebruikers. Als de Open Club Klimmen gereed is, is er ook ruimte voor incidentele gebruikers en verenigingen. Diverse partijen (verenigingen en commerciële gebruikers) die qua programmering graag bij de OCK willen aansluiten hebben zich al gemeld.

In het ontwerp van het gebouw zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met toekomstige flexibiliteit. Zo kunnen wijzigingen optreden in de leerlingenaantallen van de school, wijzigingen in vast gebruikers etc.

Subsidieverwerving

In het raadsvoorstel van 4 juni 2020 is aangegeven welke cofinanciering al toegezegd is. Gedurende de looptijd van het project OCK zijn er kansen op overige subsidies. Om gebruik te maken van deze regelingen zullen er eerst concrete ontwerpen van gebouw en buitenruimte beschikbaar moeten zijn. Kansrijk zijn subsidieregelingen op het vlak van duurzaamheid (gebouw en buitenruimte), zoals bijvoorbeeld de SDE-subsidie. Daarnaast is de SPUK-regeling van de rijksoverheid (Specifieke Uitkering Stimulerend Sport) relevant voor het project OCK. Deze subsidieregeling van de Rijksoverheid loopt door tot 2024. De subsidie bedraagt 17,5% op de investeringen in sportenvelden en sportaccommodaties (uitgezonderd het bewegingsonderwijs). Wat betreft de Europese subsidies zijn er –vanwege de nieuwe bestuursperiode– nieuwe regelingen in voorbereiding. De inhoud van deze regelingen is nog niet bekend. Uiteraard zullen wij deze blijven monitoren en screenen op kansen voor het project OCK.

Kanttelingen en risico's

Financieel

Na aanvullende besluitvorming van uw raad over de financiering van de Open Club Klimmen is het geactualiseerde financiële plan volledig gedekt. Er is sprake van een taakstellend projectbudget. Risico's zijn niet uit te sluiten, onder andere omdat het niet mogelijk is te voorspellen hoe de (bouw)prijzen zich gaan ontwikkelen. Het werken in bouwteamverband en de monitoring van de ontwikkeling van de bouwrijzen zullen in ieder geval worden ingezet om risico's te minimaliseren.

Beheer en exploitatie

Een multifunctioneel gebouw is relatief duur in exploitatie. De kosten voor de gebruikers worden gedrukt door optimaal ruimten met elkaar te delen. Belangrijk is daarom dat alle gebruikers dan ook aangehaakt blijven. Beheer en exploitatie zal in handen komen van een beheerorganisatie/beheerstichting. Een aantal diensten zullen professioneel worden uitgevoerd. Daarnaast is het vanwege financiële redenen en vanwege de goede aansluiting bij de Klimmense gemeenschap, belangrijk dat er voldoende gekwalificeerde vrijwilligers zijn die (bestuurs)taken in de beheerorganisatie willen vervullen. Het ontwerp en de materialisatie moet er in voorzien dat kosten voor (groot) onderhoud, exploitatie en beheer zo laag mogelijk zijn.

Partners multifunctioneel gebouw

Het blijvende commitment van de vaste gebruikers van het multifunctionele gebouw is van groot belang. Omdat de ontwikkeling en realisatie van een dergelijk groot project een lange doorlooptijd heeft, kunnen omstandigheden voor de partners (b.v. zorginstellingen, commerciële ondernemers, kinderopvang) wijzigen. Deze risico's worden beheerst door het gebouw zo te ontwerpen dat flexibiliteit qua gebruik in de toekomst mogelijk is. Daarnaast zorgt de inhoudelijke samenwerking voor een meerwaarde voor partners om zich hier te vestigen waardoor er ook een grote wens is om deel te nemen aan de Open Club Klimmen.

3.Diverse tekstuele aanpassingen

Pg.	Onderdeel	Oorspronkelijke tekst	Vervanging
6	Deel 1: Begroting in een oogopslag (blz 5)	Reserves €511.000	Reserves €512.000 en Overige inkomsten € 313.000
55	Deel 3 Paragraaf Grondbeleid	Housstraat	Houtstraat
70	Deel 3 Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen	Bostonstraat	Bostenstraat
72	Deel 3 Paragraaf financiering	Dit programma loopt in ieder geval tot en met 2011.	Dit programma loopt in ieder geval tot en met 2021.