

Kadernota 2019



**Gemeente
De Ronde Venen**

Inhoudsopgave

Inleiding	4
Domein: Sociaal Domein	7
Domein: Economie, wonen en fysieke leefomgeving	13
Domein: Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën	26
Prognose financieel meerjarenperspectief	32

Inleiding

Inleiding

Voor u ligt de Kadernota 2019. De aanbidding van dit document vindt plaats op grond van de financiële verordening conform artikel 212 van de Gemeentewet. In de Kadernota formuleren wij de kaders en koers voor de Programmabegroting 2019 en het meerjarenperspectief. Vanwege de gemeenteraadsverkiezingen in maart, is deze Kadernota beleidsarm opgesteld. Dat betekent dat wij de belangrijkste (externe) ontwikkelingen per thema in beeld brengen en onderwerpen die voortkomen uit vastgesteld beleid. Deze Kadernota fungeert hiermee als vertrekpunt voor u als raad om de kaders voor de Programmabegroting 2019 te bepalen.

Dwars door de onderwerpen in deze Kadernota heen zien we hoe we als gemeente inspelen op de ontwikkelingen in de maatschappij. Inwoners vragen een andere rol van de gemeente; meer als partner en facilitator om zelf vorm te kunnen geven aan waar zij behoefte aan hebben. Zowel in het sociale als in het fysieke domein is deze omslag in rolverdeling gaande. In het sociaal domein gebeurt dit bijvoorbeeld vanuit de Maatschappelijke Agenda onder de vlag 'transformatie'. In het fysieke domein is de meer gangbare term 'omgevingsgericht' vanuit de Omgevingswet. In wezen gaat het om hetzelfde: De inwoner de ruimte bieden om zijn zaken zelf te regelen en zelfredzaam te kunnen zijn. Ook de Visie op Dienstverlening sluit hier naadloos bij aan, door de faciliteiten die de gemeente biedt ook eenvoudig toegankelijk te maken.

Toch ligt er nog een aantal uitdagingen om de gemeente op de volgende stap in deze ontwikkeling voor te bereiden. De eerste uitdaging is om de samenwerking met inwoners, ondernemers en organisaties zo in te vullen dat die past bij de veranderende rol in de samenleving. Hierbij is het spannend om in deze samenwerking alle betrokken belangen een goede plek te geven.

De tweede uitdaging betreft de behoeften van inwoners of andere maatschappelijke opgaven centraal te stellen, de oplossingen houden zich niet aan organisatorische en portefeuille scheidingen tussen sociaal en fysiek domein en tussen beleid en uitvoering. Nog meer dan voorheen zullen we tot integrale samenwerking moeten komen. Deze uitdaging is niet begrensd tot de muren van het gemeentehuis. Ook in de samenwerking met inwoners en andere partijen is integraal met elkaar samenwerken van belang en zijn er veel kansen om te benutten. Zo zien wij de transitie van de zorgtaken als een mooie basis om integraal en ontschot te werken en daarmee beter aan te kunnen sluiten op de vraag van onze inwoners.

De derde uitdaging heeft met name te maken met houding en gedrag van ons als bestuur en van onze medewerkers. Het college is gewend besluiten te nemen, te toetsen en voorwaarden te stellen en dat dan volgens de procedures die daar bij horen. De veranderingen waar we mee te maken hebben, vragen om flexibiliteit en creativiteit om oplossingen mogelijk te maken. Dit vraagt (dwars door organisatie en bestuur heen) om een open instelling en een cultuur waarin geëxperimenteerd durft te worden om de gemeentelijke taken goed uit te kunnen blijven voeren om zo een gemeente te blijven met voldoende goede voorzieningen en een eigentijdse dienstverlening.

Opbouw en leeswijzer

In deze beleidsarme Kadernota beschrijven we alleen de belangrijkste accenten voor 2019. Om de leesbaarheid en integraliteit te vergroten is de Kadernota, net als vorig jaar, opgedeeld in 3 domeinen. De reguliere programma's (1 t/m 10) zijn verdeeld over deze thema's.

Omdat deze Kadernota - in verband met de bestuurswissel - beleidsarm is opgesteld, worden de beleidsintensivering en nieuwe ambities verder uitgewerkt in de collegebeleidsagenda, waarna de integrale verwerking en besluitvorming zal plaatsvinden bij de programmabegroting 2019. Hiertoe kan u als raad richting geven bij de behandeling van de Kadernota 2019.

Domein 1 - Sociaal Domein

Hieronder vallen de volgende beleidsprogramma's:

Programma 6: sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening, programma 5: sport en programma 4: onderwijs.

Domein 2 - Economie, wonen en fysieke leefomgeving

Hieronder vallen de volgende beleidsprogramma's:

Programma 2: verkeer, vervoer en waterstaat, programma 3: economische zaken, programma 5: cultuur en recreatie, programma 7 : milieu en duurzaamheid en programma 8: ruimtelijke ordening en volkshuisvesting.

Domein 3 - Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën

Hieronder vallen de volgende beleidsprogramma's:

Programma 1: openbare orde en veiligheid, programma 9: algemeen bestuur en samen werken en programma 10: financiering en algemene dekkingsmiddelen.

Bij het opstellen van de Programmabegroting 2019 hanteren wij vooralsnog de voor u bekende programma-indeling. Een prognose van het financieel meerjarenperspectief vindt u in een apart hoofdstuk in deze Kadernota. De ontwikkelingen waarvan het financieel effect in beeld is, zijn verwerkt in deze Kadernota. Nog niet geraamde kosten en opbrengsten werken wij verder uit in de Begroting 2019.

Uitgangspunten voor de begroting 2019

Naast de richtlijnen/ toetsingsaspecten van onze toezichthouder, de provincie, hebben wij ook een aantal uitgangspunten geformuleerd bij het opstellen van de Kadernota 2019. Wij vragen u om, net als in 2018, in te stemmen met deze uitgangspunten, als kaderstelling voor de programmabegroting 2019 - 2022.

1. Wij stellen voor om de onroerende zakenbelasting in 2019 niet te verhogen, met uitzondering van het toepassen van prijsindexatie;
2. De lokale woonlasten worden voor het jaar 2019 geïndexeerd op basis van prijsontwikkeling;
3. Wij bieden een structureel sluitend meerjarenperspectief aan bij de Programmabegroting 2019 in september 2018;
4. Wij stellen voor om de verhoging van de pensioenpremie en de gevolgen van de nieuwe cao te bekostigen vanuit de verwachte stijging van de rijksbijdragen.

Voorliggend besluit Kadernota 2019

De gemeenteraad wordt gevraagd om in te stemmen met het voorliggend besluit ten aanzien van de Kadernota 2019 en de bijbehorende prognose van het financieel meerjarenperspectief 2019-2022.

1. De Kadernota 2019 vast te stellen en daarmee in te stemmen met de daarin opgenomen uitgangspunten en de kaders voor de Begroting 2019;
2. De Kadernota 2019 als startpunt te gebruiken voor de te maken meerjarenprogrammabegroting.

Domein: Sociaal Domein

Inwoner centraal

De komende jaren staan in het teken van de transformatie van het Sociaal Domein. Zoals in de algemene inleiding staat gaan we verder op zoek naar vernieuwing. We willen doorgaan met inwoners meer en beter regie geven over de hulp, ondersteuning en begeleiding die zij nodig hebben. We zetten in op een samenleving waarin zelfredzaamheid, gemeenschapszin, maatschappelijke betrokkenheid en participeren belangrijke waarden zijn, omdat inwoners hierdoor het maximale uit hun leven halen. De gemeente stimuleert, initieert, benut eigen kracht van de inwoners en biedt een vangnet voor wie dat nodig heeft. Vanuit die uitgangspunten maakt de gemeente De Ronde Venen zich er sterk voor dat iedereen deel kan nemen aan de samenleving. *En dat doen we niet alleen – dat doen we samen!*

Deze visie en ambitie is vertaald naar een Maatschappelijke agenda die in 2017 is vastgesteld door de Raad. In de Maatschappelijke Agenda staan 11 ontwikkelopgaven genoemd die de leidraad vormen waarlangs we de transformatie in het sociaal domein naar de andere manier van werken vorm aan het geven zijn. De afgelopen jaren waren de jaren van voorbereiding, bewustwording, kaderstelling, consultatie, borging en experimenteren. We hebben geïnvesteerd in de basisvoorzieningen en preventiemaatregelen met als doel om de zwaardere zorgaanvragen terug te dringen. We zien in de praktijk dat deze materie weerbaar is en we voorzien dat we hier de komende tijd nog de nodige aandacht aan moeten geven. Het daadwerkelijk centraal stellen van de inwoner en het inrichten en operationaliseren van de kernteams neemt tijd in beslag. Integraal en ontschot samenwerken in de kernteams vraagt om investering in elkaar, leren van elkaar, samen te doen, evalueren en eventueel aanpassen als dat nodig is. We hebben een aantal grote stappen gezet en de borging van dit proces neemt tijd in beslag, zowel op het gebied van inzet van personeel als investering in kennis en opleiding etc. In 2019 - en de daaropvolgende jaren - is het voor de verdergaande transformatie noodzakelijk dat we de reeds geboekte resultaten structureel kunnen inbedden in de samenleving. Daarnaast is het van belang dat de ingezette transformatie voortgezet kan worden.

De implementatie van de Omgevingswet is de volgende grotere opgave waar onze gemeente voor staat. Wij hebben in het Sociaal Domein ervaring met transitie en transformatie en wij gaan gezamenlijk optrekken op meerdere vraagstukken. Denk hierbij aan participatie van inwoners en maatschappelijke organisaties om sociaal-maatschappelijke inzichten en vraagstukken in te brengen bij ruimtelijke plannen. Binnen de Omgevingswet krijgen initiatiefnemers ruimte voor ontwikkeling en initiatieven. Maar wie zijn die initiatiefnemers? In ons werkveld is het vaak een groep inwoners die iets moois wil voor hun straat, buurt, wijk, kern, dorp of stad. Partnerschap is steeds belangrijker in onze voortdurend veranderende samenleving. Het geeft vertrouwen en zorgt voor draagvlak, goede relaties en uiteindelijke betere plannen. En gaan we de komende jaren nog meer vraagstukken verbinden.

In de Maatschappelijke agenda staan zes thema's geformuleerd die bijdragen aan de maatschappelijke effecten die we willen halen. Het gaat dan om de thema's meedoen, veilig leven, gezond leven, opvoeden met vertrouwen, voor jezelf zorgen en naar anderen omkijken. Om de doelstelling, die gekoppeld staan aan de thema's, te halen worden jaarlijks activiteiten geformuleerd. Wij zullen ons hier beperken tot de onderdelen die voor 2019 daadwerkelijk op stapel staan en (financiële) consequenties hebben.

Meedoen

Maatschappelijk vastgoed

Vrijkomend vastgoed met een maatschappelijke bestemming wordt waar mogelijk beschikbaar gesteld voor huisvesting van doelgroepen met een zwakke positie op de woningmarkt (conform de motie die is vastgesteld in de kadernota 2018), maar ook aan doelgroepen die om een andere reden behoefte hebben aan huisvesting in maatschappelijk vastgoed. Denk hierbij aan inwonersinitiatieven en maatschappelijke partners (zoals bijvoorbeeld de voedselbank) die in de wijk activiteiten willen ontplooiën. In 2019 wordt de inzet van maatschappelijke vastgoed in relatie tot maatschappelijke activiteiten verder vormgeven.

Veilig leven

Dementievriendelijke gemeente

Op 20 september 2017 is met negen maatschappelijke partners het convenant getekend 'samen dementievriendelijk'. Op 1 januari 2018 is bij het Steunpunt Mantelzorg een coördinator 'samen dementievriendelijk' gestart. Zij is onder andere verantwoordelijk voor de uitvoering van het plan van aanpak 'samen dementievriendelijk' en legt daarover verantwoording af aan de gemeente en de klankbordgroep. Voor 2019 wordt de coördinatierol rondom 'samen dementievriendelijk' voortgezet. Daarmee is een incidenteel bedrag van € 50.000 gemoeid. Daarbij is een incidenteel opleidingsbudget nodig van € 20.000 om elkaars kennis en kunde te delen door het aanbieden van passende cursussen voor diverse maatschappelijke partners die het convenant hebben ondertekend. Afsproken is dat in 2019 drie nieuwe convenantpartners aansluiten en de nog openstaande acties verder uit te rollen zoals beschreven in de intentieverklaring 'samen dementievriendelijk De Ronde Venen'. En we gaan samenwerken met de pilot omgevingswet, waarbinnen raakvlakken zitten om dit vraagstuk breder aan te pakken. Denk hierbij aan veilig wonen en een veilige leefomgeving voor onze demente inwoners.

Personen verward gedrag

Eind 2017 is het plan van aanpak 'personen met verward gedrag' door het college goedgekeurd. Inmiddels zijn diverse acties in gang gezet zoals het inzetten van bemoeizorg, GGZ in de wijk operationeel maken en aansluiting maken met het sociaal team. Vanaf het tweede kwartaal 2018 worden er bewustwordingsavonden georganiseerd voor inwoners om deze meer te laten wennen hoe om te gaan met wijkbewoners die wat 'afwijkend' gedrag laten zien. In de loop van 2018 wordt geïnventariseerd of binnen onze gemeente een sluitende ketenaanpak aanwezig is zoals dit door het landelijke Schakelteam van de Vereniging Nederlandse Gemeenten wordt beoogd. Denk hierbij ook aan het thema wonen in relatie tot bewoners en verward gedrag. Hoe positioneer je deze inwoners in de wijk? Acties die meer aandacht gaan vragen, zoals de doorontwikkeling van sluitende aanpak op basis van voortschrijdend inzicht worden in 2019 opgepakt.

Ook zal in 2019 gekeken worden naar andere vormen van 'verward gedrag' zoals dit kan voorkomen bij mensen met een vorm van dementie of mensen met een verstandelijke beperking. Met als doel om te inventariseren of vanuit de gemeente de juiste ondersteuning wordt geboden, zowel voor wat betreft de maatschappelijke ondersteuning als vanuit de woonvraagstukken die er liggen.

Maatschappelijke opvang en beschermd wonen

Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport en de Vereniging Nederlandse Gemeenten hebben afgesproken maatschappelijke opvang en beschermd wonen zowel financieel als inhoudelijk te decentraliseren van de centrumgemeenten naar alle (regio) gemeenten. Hiervoor is een ingroeitraject nodig, waarbij de budgettaire overheveling in fasen wordt gerealiseerd. De budgetten worden op zijn vroegst 1 januari 2020 gedecentraliseerd naar alle (regio)gemeenten. Het verdeelmodel is op dit moment nog niet bekend. De verwachting is dat in 2018-2019 hierover meer duidelijkheid komt. Inhoudelijk betekent deze decentralisatie dat we waar mogelijk mensen lokaal opvangen en in ieder geval dat de mensen die uitstromen uit deze voorzieningen binnen onze gemeente, al dan niet met begeleiding, worden gehuisvest. Daardoor is intensieve samenwerking nodig met zorginstellingen en met GroenWest om hier invulling aan te geven.

Gezond leven

Toekomst binnensport

Het onderzoek toekomstig bestendige binnensport accommodaties is afgerond. In overleg met de besturen en de gebruikers van de binnensportaccommodaties wordt gewerkt aan een verdere uitwerking van de aanbevelingen. Rond de zomer 2018 verwachten we een voorstel te kunnen doen waarvan de mogelijke financiële uitwerking zijn beslag krijgt in 2019.

Verruiming sportvrijstelling BTW per 1-1-2019

Voor onze gemeente impliceert dit dat de vooraf trek BTW (21%) op investeringen en beheer en onderhoud buitensportaccommodaties vervalt. Daarentegen draagt de gemeente geen BTW (nu 6%) meer af over de ontvangen vergoedingen van de sportverenigingen. Het Rijk heeft een compensatie van € 241 mln. toegezegd te verdelen over een uitkering van € 153 mln. aan het Gemeentefonds en € 88 mln. aan sportstichtingen. Hoe dit financieel uitpakt voor de gemeente DRV is nog onbekend, aangezien de compensatieregel nog dient te worden uitgewerkt.

Opvoeden met vertrouwen

Onderwijsachterstandenbeleid

Vanaf 1 januari 2019 wordt een nieuwe bekostigingssystematiek voor onderwijsachterstandenbeleid gehanteerd door het Rijk. Dit betekent dat onze rijksbijdrage zal wijzigen. Besluitvorming wordt nog voor de zomer 2018 verwacht, waarna de consequenties voor 2019 zichtbaar worden.

Leerplicht

RBL cijfers hebben aantoonbaar laten zien dat er een formatietekort van 2,78 fte is op leerplicht en RMC-taken. Vooral nog wordt vanaf 2019 rekening gehouden met een structurele verhoging van de bijdrage van De Ronde Venen van € 50.000 per jaar, dit is nu in 2018 incidenteel opgenomen.

Onderwijs en arbeidsmarkt

Voor een toelichting op dit onderdeel verwijzen wij u naar het domein: Economie, wonen en fysieke leefomgeving.

Kwetsbare jongeren

Vanuit het werkcentrum wordt een aanpak 'kwetsbare jongeren' opgezet en opgepakt en wordt de doelgroep in beeld gebracht. Door binnen het werkcentrum de doelgroep op te pakken wordt werkende weg gekeken welke aanpak past. Voor kwetsbare jongeren is bovendien ontschot budget wenselijk, aangezien oplossingen niet altijd binnen bestaande kaders passen. Ons streven is om in eind 2018 en begin 2019 concreet te krijgen wat er nodig is om de kwetsbare jongeren goed te begeleiden naar werk, school of activiteiten en welke middelen er financieel en organisatorisch nodig zijn.

Huisvestingsprogramma 2019 (HVP)

Er zijn voor het HVP 2019 door schoolbesturen enkele aanvragen ingediend. Over de ontvankelijkheid en de noodzaak van deze aanvragen vindt momenteel nog overleg met deze schoolbesturen plaats. Bij tijdige overeenstemming kan het college medio 2018 het HVP 2019 vaststellen en de alsdan benodigde investeringsbudgetten in de begroting 2019 meenemen.

Aanpassen Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) -Peuteropvangbeleid

Op dit moment heeft de gemeente de wettelijke taak om per week 10 uur voorschoolse educatie aan te bieden aan peuters met een onderwijsachterstand. In het regeerakkoord heeft het kabinet aangekondigd 170 miljoen extra te investeren voor het uitbreiden van het aanbod van voorschoolse educatie. Er wordt gedacht aan een uitbreiding naar 16 uur per week vanaf 2020. Dit betekent dat hier nieuw peuteropvangbeleid en aanpassing van de subsidiestructuur nodig is.

Centraal Administratie Kantoor (CAK) aanpassing eigen bijdrage

In het regeerakkoord is afgesproken dat de eigen bijdrage WMO naar beneden gaat per 1 januari 2019. Met de nieuwe systematiek wordt vanaf 2019 per persoon per 4 weken € 17,50 eigen bijdrage in rekening gebracht. Dat betekent een forse daling van de inkomsten uit de eigen bijdragen voor gemeenten. Ook is de verwachting dat inwoners met hogere inkomens meer gebruik gaan maken van maatwerkvoorzieningen. Op basis van CAK monitorinformatie dient rekening gehouden te worden met een structurele vermindering van inkomsten van € 275.000.

Woonplaatsbeginsel

Voorzien is dat per 1 januari 2019 een wettelijke vereenvoudiging van het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet ingaat. Bij het nieuwe woonplaatsbeginsel wordt het uitgangspunt dat de woonplaats wordt gedefinieerd als de gemeente waarvan de jeugdige ingezetene is in de zin van de Wet Basisregistratie Personen. Een uitzondering hierop is gemaakt voor jeugdigen met verblijf. Hiervoor is de gemeente waar de jeugdige oorspronkelijk vandaan komt verantwoordelijk. Deze wijzigingen kunnen gevolgen hebben voor inwoners aan wie wij maatwerk verstrekken.

Jeugdwet

In de afgelopen jaren lag de nadruk op de transitie van de jeugdhulp: het op een zorgvuldige manier laten verlopen van de decentralisatie van de taken en verantwoordelijkheden, en het realiseren van een 'zachte landing' in het nieuwe stelsel door het nemen van een aantal overgangsmaatregelen. We krijgen steeds beter zicht op de uitgaven voor de Jeugdwet. Maar wij zijn grotendeels ook afhankelijk van derden, zoals huisartsen, die indicaties mogen afgeven voor zorg die druk op ons jeugdbudget. We zien bij onze gemeente, zoals ook bij meer dan de helft van alle gemeenten in Nederland, een structurele overschrijding van het jeugdbudget over de jaren 2016 en 2017. Een van de oorzaken voor de stijgende uitgaven is dat het aantal kinderen en jongeren dat hulp krijgt toeneemt. We krijgen steeds meer grip op de doelgroep door de inzet van ons sociaal team, maar we zijn er nog niet. We nemen de ontwikkeling van de zorgbudgetten (structurele overschrijding) voorsnog op als PM-post en komen hier in een aparte rapportage op terug.

Voor jezelf zorgen

Werkcentrum (inclusief huisvesting) & WSW/PAUW Bedrijven

Ook in 2019 is het Werkcentrum het *centraal punt voor alle inwoners die op het gebied van werk en participatie* ondersteuning nodig hebben binnen de Ronde Venen. Wanneer iemand uit deze brede groep inwoners (WSW, Bijstand, voormalige instroom Wajong, statushouders, Wmo, nieuw beschut werken of werkzoekenden zonder uitkering) hulp wil hebben, dan wordt in het Werkcentrum nagegaan welke begeleiding en/of ondersteuning nodig is en welk werk bij de betrokken inwoner past. Inwoners uit de brede doelgroep kunnen terecht bij het Werkcentrum als centraal adres en is er sprake van een aanpak waarbij we rekening houden met alle zaken die van belang zijn om weer te gaan werken. We trekken in samenwerking met economische zaken gezamenlijk op richting de ondernemers. Wij willen onze werkzoekenden graag onderbrengen bij deze ondernemers.

PAUW Bedrijven wordt per 1 januari 2019 opgeheven en de dienstverlening aan en de begeleiding van de Wsw-medewerkers van PAUW worden door de deelnemende gemeenten zelf georganiseerd. Het Werkcentrum is hierin het centrale regiepunt en draagt door middel van een vaste formatie aan klantmanagers en samenwerking met partijen door middel van inkooprelaties zorg voor de begeleiding van de brede doelgroep.

Voor beschut werken koopt het Werkcentrum een traject in bij het Werkbedrijf in Stichtse Vecht (het huidige PAUW Breukelen). Het groenteam van PAUW dat in het noorden van het werkgebied van PAUW werkt wordt als geheel team ondergebracht bij het werkbedrijf in Stichtse Vecht. De samenstelling en de activiteiten van het huidige groenteam blijft dus intact. In totaal gaat het om 20 Wsw'ers die na 1 januari 2019 vanuit De Ronde Venen gedetacheerd worden in diverse activiteiten bij het Werkbedrijf Stichtse Vecht.

In de stichting Schoonmaakwerk worden de schoonmaakactiviteiten van PAUW ondergebracht. Per 1 januari 2019 gaan twee WSW'ers bij de stichting Schoonmaakwerk aan de slag. De gemeenten in de regio kopen via een schoonmaakcontract dienstverlening van de stichting in.

Het Werkcentrum en het kringloopbedrijf Kringkoop gaan samenwerken. Op dit moment werkt er een twintigtal WSW'ers via een detachering of een Begeleid Werken-dienstverband bij Kringkoop. Zij blijven na 1 januari 2019 onder dezelfde condities bij Kringkoop werken via een detacheringsovereenkomst of met een loonkostensubsidie (voor de mensen met een Begeleid Werken dienstverband). Met Kringkoop wordt in 2018 een project opgezet om ook mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt vanuit de bijstand via Kringkoop klaar te stomen voor een betaalde of onbetaalde baan.

Vanuit het Werkcentrum zijn er intensieve contacten met ondernemers in de gemeente. Detacheringsovereenkomsten van een twintigtal WSW'ers worden door de gemeente van PAUW overgenomen. Deze mensen en bedrijven worden begeleid door trajectbegeleiders en accountmanagers vanuit het Werkcentrum.

Voor de WSW-doelgroep die vanuit PAUW overkomt wordt 3,7 fte begeleidingscapaciteit vanuit PAUW overgenomen. Zij treden in dienst van de gemeente. De expertise van deze professionals wordt ingezet ten behoeve van de overgekomen WSW'ers en de brede doelgroep voor de participatiewet.

Tot slot worden de backoffice-taken ondergebracht bij Werk en Inkomen Lekstroom (*hierna WIL*). De gemeente De Ronde Venen is voornemens om de administratieve en HRM-taken via een dienstverleningsovereenkomst (DVO) in te kopen bij WIL.

In het meest recente inrichtingsplan zijn de nettokosten voor onze gemeente genoemd. Deze kosten bestaan uit de lasten van werknemers maar ook uit baten door detacheringsinkomen. De uiteindelijke kosten zullen worden verwerkt in de Programmabegroting 2019, programma 6 Sociaal Domein.

Tevens is in het regeerakkoord besloten dat het instrument loonkostensubsidie wegvalt en vervangen wordt door loondispensatie. De (financiële) uitwerking wordt zodra bekend tevens meegenomen in de Programmabegroting 2019.

De bovenstaande organisatiestructuur vraagt om een stimulerende omgeving. Vanaf april 2018 is het Werkcentrum tijdelijk gehuisvest in een pand van de gemeente, gelegen aan Rondweg 1A. Deze locatie is goed bereikbaar, centraal gelegen en toegankelijk.

Maatwerkvoorziening Sociaal Domein

Versterking van het preventieve voorveld en de veranderingen in de toegang nemen tijd in beslag en hebben nog niet direct herleidbaar geleid tot een daling van de kosten voor maatwerk Sociaal Domein. Wij blijven inzetten op het versterken van het preventieve voorveld en de toegang, zodat de daling alsnog plaatsvindt.

Naar anderen omkijken

Doorontwikkeling mantelzorgondersteuning en begeleiding Wmo

Mantelzorgondersteuning huishoudelijke hulp (HH). Na het eerste kwartaal 2018 maakten 27 inwoners gebruik van deze vorm van ondersteuning. Het is wenselijk om het budget voor deze vorm van ondersteuning ook in 2019 beschikbaar te hebben. Het gaat om een incidenteel bedrag van € 54.000. Inzake de Wmo, producten Begeleiding Individueel, dagbesteding en HH zullen de kosten gaan stijgen. Vanaf 1 april 2018 gaan de nieuwe tarieven in die voldoen aan de Algemene Maatregel van Bestuur voor het contract HH. Deze liggen naar verwachting € 2 tot € 4 per uur hoger. De tarieven gaan 9 maanden gelden. Via aanbesteding gaat per 1 januari 2019 het nieuwe contract HH in. Er kan opnieuw een verschil in tarieven ontstaan, dan die we per 1 april 2018 afgesproken hebben, maar de verwachting is nog altijd dat de tarieven hoger zullen liggen, doordat de CAO binnen de HH wordt aangepast en werknemers sneller in hun eindschaal komen te werken. Bij het verlengen van de Wmo contracten voor begeleiding individueel en dagbesteding wordt ook de Algemene Maatregel van Bestuur toegepast. Deze maatregel betekent een hoger tarief dat ook in 2019 effect zal hebben.

Domein: Economie, wonen en fysieke leefomgeving

Omgeving centraal

Economie, wonen en fysieke leefomgeving stelt de omgeving centraal. Het gaat over de activiteiten van mensen en wat ze daarvoor nodig hebben in hun omgeving: woningen, werk, voorzieningen zoals winkels en zorg en mogelijkheden om te recreëren. Opgaven die hier aan bijdragen zijn bijvoorbeeld de uitvoering van de woonvisie, het bevorderen van het ondernemersklimaat en het ontwikkelen van de Klinkhamerlocatie in Vinkeveen of het sporthuis in Abcoude. Het thema gaat om aandacht voor wat waardevol is in de ruimte om ons heen. Daarbij denken we aan het landschap en cultuurhistorie. Ook het op orde hebben van de openbare ruimte, zoals het wegennet en de groenstructuur van de gemeente, zijn hier onderdeel van.

Binnen dit thema ligt de focus ook op de positie van de gemeente in de regio. Onze rol als gemeente aan de rand van het Groene Hart en de Provincie Utrecht alsmede de ligging grenzend aan de Metropoolregio Amsterdam vraagt om zorgvuldige keuzes en samenwerking in beide richtingen. Gebiedsprojecten in het landelijk gebied, de woningbouwopgaven voor de Randstad, de economische groei en de toenemende recreatiebehoefte betekenen dat er naar ons gekeken wordt. Dus is het van belang om te zorgen dat we pro-actief op de ontwikkelingen anticiperen, de kansen die daaruit ontstaan benutten en negatieve effecten voorkomen. Dit vraagt visie, regionale inzet en een lokale vertaalslag. Daarbij is het van belang dat er niet over ons, maar met ons wordt gesproken. Voor alle onderwerpen in het thema geldt dat het fysieke domein niet op zichzelf staat. Met ingrepen in de ruimte streven we een duurzame samenleving en maatschappelijke doelen na en bieden we ruimte aan inwoners, ondernemers en organisaties. Om daar zo goed mogelijk aan tegemoet te komen moeten we meer dan voorheen verbanden leggen tussen het fysieke domein en het sociaal domein. Dat doen we o.a. op basis van de Omgevingswet en de Maatschappelijke agenda.

Omgevingswet

Op 1 januari 2021 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. Deze wet bundelt regels voor projecten in de fysieke leefomgeving, zodat het eenvoudiger is om projecten te starten. De gemeenteraad heeft in april 2017 het Richtinggevend document voor de implementatie van de Omgevingswet vastgesteld. Dat is de basis van waaruit de werkzaamheden plaatsvinden en waarover periodiek wordt gerapporteerd.

Het zwaartepunt van de werkzaamheden verschuift in de tijd van de voorbereiding van de pilots (2018) naar de werkprocessen en integratie van regelgeving en beleid (2019) naar de meer operationele voorbereiding (2020).

Voor 2019 betekent dat breed inzet geleverd moet worden op onder meer de volgende deelprojecten:

- Afronding pilots omgevingsvisie en omgevingsplan; inclusief participatie en bestuurlijk traject.
- Deregulering; Welke beleidsstukken en regelingen moeten en willen we integreren in de nieuwe instrumenten? Welke kansen voor deregulering zijn hier? Willen we meer vergunningsvrij mogelijk maken, kiezen we voor harde normen of zoeken we naar meer maatwerkregels?
- Werkprocessen; Wat betekent een meer omgevingsgerichte en integrale werkwijze voor onze werkprocessen? Hoe kunnen deze de gewenste cultuur van samenwerken ondersteunen?
- Gebiedsdekkende omgevingsvisie en omgevingsplan; Hoe komen we (los van het overgangsrecht) van onze huidige structuurvisie en beleidstukken naar een gebieds-dekkende omgevingsvisie? Hoe komen we van bestemmingsplannen en andere regelingen naar een gebieds-dekkend omgevingsplan? Hoe willen we daar mee gaan werken?
- DSO; Wat betekent de omgevingswet voor onze digitale systemen en dienstverlening? Waar kunnen we ons al op voorbereiden en moeten we reserveringen maken voor de toekomstige invoering van een digitaal stelsel Omgevingswet (DSO)?
- Competenties: Wat vraagt de omgevingswet van onze medewerkers?

Los van deze praktische klussen is ook de doorontwikkeling van de interne en externe cultuur van samenwerking een rode draad in de implementatie van de omgevingswet. Integraal en omgevingsgericht zijn hierbij kernbegrippen. Met name de sterkere verbinding tussen de Maatschappelijke Agenda en het programma Omgevingswet is daarbij een punt van aandacht; kunnen we ruimtelijke instrumenten bewuster inzetten om doelen vanuit het sociaal domein te bereiken? Naast maatschappelijke doelen is ook punt van aandacht hoe we het ruimtelijke instrument bewuster kunnen inzetten om economische doelen te bereiken.

Bij de besluitvorming over de implementatie van de Omgevingswet in de gemeenteraad in het voorjaar van 2017 is besloten om hiervoor geen structurele middelen in de begroting op te nemen, maar jaarlijks gericht budget aan te vragen in de kadernota. Deze kosten zijn uit te splitsen in kosten voor adviezen en producten en kosten voor het opvangen van capaciteitstekorten. Hieronder is de raming voor 2019 weergegeven. Voor 2020 en 2021 is onderstaand een indicatie gegeven van de verwachte kosten. Vooralnog wordt alleen rekening gehouden met de kosten van 2019 in deze Kadernota.

Uitsplitsing jaarlijks budget implementatie omgevingswet			
Adviezen, producten, e.d	In 2019 200.000	In 2020 225.000	In 2021 200.000
Opvang capaciteitstekort	In 2019 400.000	In 2020 200.000	In 2021 0
Totaal	In 2019 600.000	In 2020 425.000	In 2021 200.000

Milieu in Omgevingswet

De Omgevingswet heeft een grote impact op het gebied van milieu. Dit komt onder andere ook tot uitdrukking in de diverse aanvullingswetten, besluiten en ministeriële regelingen op milieugebied die een parallel traject met de omgevingswet lopen om uiteindelijk in die wet te worden opgenomen.

Daarbij wordt een aantal milieutaken structureel bij de gemeente neergelegd (zie ook onder gezond en veilig). Daarnaast zijn er onderwerpen (zoals geluid en geur) waarop meer afwegingsruimte ontstaat en onderwerpen (zoals normen voor horecabedrijven) die in de wettelijke regelgeving helemaal worden losgelaten. De gemeente moet hier op inspelen. Bij de voorbereiding in 2017 t/m 2020 op de genoemde veranderingen werken we samen met de ODRU en de daarbij aangesloten gemeenten. Ook wordt bij milieu en gezondheid samengewerkt met de GGD regio Utrecht.

Concreet gaat het om:

- Invulling geven aan de afwegingsruimte die de wet biedt om normstelling op onderwerpen als geluid en geur gebiedsgericht bij te stellen. Gedacht kan worden aan specifieke normen voor bepaalde gebiedstypen als bedrijventerreinen, rustige woonwijken of het landelijk gebied. Het vormgeven van verplichte (en niet verplichte) Omgevingsprogramma's om de lokale normen te onderbouwen en te borgen;
- Vervangend beleid ontwikkelen voor de onderwerpen (zoals normen voor horecabedrijven) die in de wettelijke regelgeving helemaal worden losgelaten, zodat dit in de nieuwe instrumenten kan worden opgenomen;
- In het bijzonder in het kader van de pilot Bedrijventerreinen de afweging te ondersteunen tussen bedrijfsontwikkeling en gezondheid;
- Vanaf 2017 t/m 2020 gaan belangrijke bodemtaken (waaronder voor toemaakdek) over van de provincie naar de gemeente. Dit wordt goed voorbereid en ingebed in de instrumenten van de Omgevingswet;
- Voor geluid van wegverkeer wordt in verband met de omgevingswet de geluidsbelasting van gemeentelijke wegen nader in kaart gebracht en wordt een programma opgesteld om de geluidssituatie op termijn te verbeteren;
- Het huidige bodem- en geurbeleid geeft oplossingen voor knelpunten. Dit beleid wordt geactualiseerd (in omgevingsplan en/of omgevingsprogramma) om te voorkomen dat opnieuw knelpunten ontstaan;
- Voor luchtkwaliteit in relatie tot gezondheid wordt samen met andere overheden en actoren in het kader van de provinciale "Samenwerkingsagenda gezonde lucht" gewerkt aan een uitwerking van ambities in omgevingsvisies en -plannen.

Rond de implementatie van de Omgevingswet is nu al duidelijk dat er sprake zal zijn van een structureel capaciteitstekort op het gebied van milieu. De werkzaamheden op het gebied van milieu nemen structureel toe, mede gelet op de taken die vanuit het Rijk naar gemeenten worden overgeheveld. De ontwikkeling van Schiphol is verder belangrijk en vraagt meer inzet. Daarnaast is het aantal plannen en ontwikkelingen de afgelopen jaren stevig aangetrokken. De verwachting is dat dit zich doorzet, mede doordat onder de Omgevingswet ruimtelijke initiatieven gestimuleerd worden. Doorgaans gaat dit over binnenstedelijke ontwikkelingen, waarbij creatieve oplossingen vanuit de milieuregelgeving nodig zijn. Deze extra werkzaamheden kunnen niet binnen de huidige formatie worden opgevangen. Dit komt jaarlijks neer op € 50.000.

Milieutaken

Bij het uitvoeren van milieutaken gaat het om de bescherming van het milieu (leefomgeving), de natuur en het waarborgen van de volksgezondheid en veiligheid (gevaarlijke stoffen). De meeste milieutaken komen voort vanuit wetgeving (Wet milieubeheer, Wabo, Wet ruimtelijke ordening, Wet geurhinder, Wet geluidhinder, Wet bodembescherming, etc.). De uitvoering van deze taken is grotendeels ondergebracht bij de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) en wordt elk jaar vastgelegd in het door het college vastgestelde uitvoeringsprogramma voor de ODRU. Het gaat hierbij om milieuadviesing bij ruimtelijke plannen, vergunningverlening, behandelen van meldingen van bedrijven, milieutoezicht – en handhaving, afhandeling milieuklachten, behandelen van bodemmeldingen (grondverzet), toezicht en handhaving bodem (grondverzet), adviesing bodem, adviesing geluid, adviesing archeologie, adviesing externe veiligheid, ontheffingen routing gevaarlijke stoffen, natuur- en milieueducatie en informatieverstrekking. Bijzondere aandacht is er voor het aspect bodem vanwege de gezondheidsrisico's die samenhangen met zogenaamde diffuse bodemverontreinigingen; gaat onder andere om toemaakdek. De provincie Utrecht is hiervoor bevoegd gezag en werkt hierin samen met de gemeente. Voor de overdracht van de bodemtaken (incl. diffuse bodemverontreinigingen) van de provincie naar de gemeente is het van belang dat de provincie garant staat voor de financiële dekking.

De rijksoverheid draagt steeds meer nieuwe milieutaken (Energie-Efficiency Directive (EED), lozingen bij bedrijven, informatiegestuurde afstemming handhaving) over naar de gemeente zonder dat hier een (structurele) financiële dekking tegenover staat. Tot nu toe wordt dit opgelost door een herprioritering binnen het totale takenpakket. De grenzen zijn echter bereikt. Voor 2019 is bovendien nog onzeker of de huidige subsidieregeling die loopt vanaf 2003 voor de uitvoering van de taak externe veiligheid (door ODRU) een vervolg krijgt, terwijl dit om een wettelijk taak gaat met zeer hoge prioriteit.

Klimaatneutraal en duurzaamheid

Klimaatneutraal 2040

In 2019 wordt verder uitvoering gegeven aan het Spoorboek klimaatneutraal 2040 en de uitwerking daarvan in het transitieplan elektriciteit en het transitieplan warmte. Daarbij streven we naar een zo groot mogelijke betrokkenheid van inwoners onder andere met het Platform Duurzaamheid.

Transitie Elektriciteit

We willen komen tot een volledig CO2 neutrale elektriciteitsopwekking en een besparing van 35 % elektriciteit ten opzichte van het huidige gebruik in 2040. Daarvoor zal het potentieel van daken voor zonnepanelen volledig benut moeten worden en zijn daarnaast zonnenvelden en windmolens nodig. Gezien de omvang en impact wordt een breed communicatie en participatietraject gestart. Dit traject moet leiden tot brede betrokkenheid bij de opgave. Daarnaast worden zoekgebieden voor zonnenvelden en windmolens bepaald. Bovendien worden een aantal projecten ingezet: 1) 2 projecten voor Zon op bedrijfsdaken, 2) 2 projecten Zon op boerendaken, 3) zonneprojecten op gemeentedaken en -grond, 4) ondersteuning initiatiefnemers voor windmolen, 5) stimuleren initiatief voor een buurtmolen, 6) onderzoek naar een combinatie zon en waterberging, 7) zoeken naar een locatie voor 40ha zonnenveld, 8) collectieve inkooptraject zonnepanelen, 9) prestatieafspraken met GroenWest en 10) voorlichting via het regionaal Energieloket.

Transitieplan Warmte

In het Transitieplan Warmte zal worden geschetst hoe de hele gemeente kan worden verwarmd zonder CO2 uitstoot. Er zijn veel technieken beschikbaar (oa warmtepompen) waarbij de mogelijkheden voor collectieve voorzieningen beperkt zijn. Daarbij heeft de gemeente geen instrumenten om de transitie af te dwingen. Intensieve communicatie, op de individuele huiseigenaar toegesneden, is daarom noodzakelijk. Dit maakt het arbeidsintensief. GroenWest en Stedin zijn de belangrijkste partners. In 2018 zal besluitvorming plaatsvinden met mogelijk financiële gevolgen.

Duurzaamheid gemeentelijke gebouwen

De uitvoering van het Plan van aanpak voor het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen vindt in 2018-2021 plaats. Het doel is om de verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen per locatie uit te voeren. De locaties die een hoge energielast hebben worden als eerst aangepakt. Niet alle gebouwen kunnen op zichzelf klimaatneutraal gemaakt worden. Ook verbruiken gemalen, bruggen, openbare verlichting en verkeersregelinstallaties elektriciteit. De vervolgactie is om te onderzoeken hoe daarmee omgegaan wordt en hoe de restbehoefte aan elektriciteit opgelost kan worden.

Circulaire economie

Conform spoorboek Klimaatneutraal 2040 wordt in 2019 beleid vastgesteld ter bevordering van circulaire economie in onze gemeente.

Gezond in de ruimte samenleven

Gezond en veilig

Schiphol

Belangrijke besluitvorming over de toekomst van Schiphol vindt naar verwachting in 2018 plaats, maar is eerder al wel vaker uitgesteld. Door de groei van Schiphol wordt er meer over de gemeente gevlogen en neemt de hinderbeleving toe. Door ook in 2019 samen te werken met onze buurgemeenten en deel te nemen in verschillende overlegstructuren proberen we invloed uit te oefenen op de keuzes die worden gemaakt rondom Schiphol.

ODRU

ODRU kent een structureel gezonde exploitatie en dit moet ook in 2019 zo blijven. Op basis van de evaluatie van de organisatieontwikkeling in 2018 wordt bepaald op welke organisatieontwikkelingen wordt ingezet in de periode vanaf 2019. In ieder geval is de komst van de Omgevingswet een belangrijke ontwikkeling waar de ODRU ook in 2019 organisatorisch op inspeelt. De regievoering op de ODRU is er op gericht om de ODRU financieel gezond te houden, de organisatie op orde te houden, kwaliteit, klanttevredenheid en de taken uit te voeren conform het uitvoeringsprogramma 2019 ODRU.

De ODRU moet in 2019, naast de takenoverdracht (bouwen) vanuit De Ronde Venen, inspelen op de takenoverdracht vanuit andere gemeenten met betrekking op het zogenaamde basispakket milieu (nog niet alle gemeenten hebben deze taak overgedragen terwijl dit wettelijk verplicht is) en de gemeentelijke herindeling Vijfheerenlanden.

Deze groei van de organisatie is mogelijk van invloed op de ruimtebehoefte en de omvang van de ondersteunende taken (overhead). Op dit moment is nog niet bekend of het om een positief of negatief effect gaat op de ontwikkeling van het uurtarief.

Asbest

Met ingang van 1 januari 2024 gaat er een absoluut verbod op asbesthoudende daken gelden. Voor het stimuleren en versnellen van de sanering van daken is inspanning vanuit de gemeenten noodzakelijk. Al is het maar omdat het toezicht op het verbod een gemeentelijke taak wordt (uitvoering door de Omgevingsdienst). In het kader van het samenwerkingsprogramma VTH 2017 van het Provinciaal Milieu Overleg (PMO) is eind 2017 een provinciebrede inventarisatie van asbestverdachte daken uitgevoerd. Dit onderzoek wordt begeleid door de Provincie Utrecht in samenwerking met de ODRU en de RUD. Deze inventarisatie geeft inzicht in de omvang van de problematiek en waar en bij wie de asbestverdachte daken liggen. Dat maakt het mogelijk om in onze gemeente gerichte projectmatige acties te organiseren gericht op specifieke doelgroepen. Hiervoor wordt in 2018 samen met de ODRU een voorstel uitgewerkt.

Uitvoering afvalbeleid

In 2016 is het afvalbeleidsplan vastgesteld door de raad. Om de vastgestelde doelstelling van 75% afvalscheiding in 2020 te halen is in 2017 een uitvoeringsplan aangeboden aan de raad. Het plan is niet in stemming gebracht en wordt in september 2018 opnieuw aangeboden aan de raad. In dit raadsvoorstel worden aangepaste termijnen voor het bereiken van de doelstelling voorgesteld. De uitvoering kan plaatsvinden in 2019 en kan invloed hebben op de hoogte van de afvalstoffenheffing.

Wonen en vastgoed

Woonvisie

De woonvisie (2017) kent vier speerpunten:

1. Betaalbaar wonen / 2. Beschikbaarheid en diversiteit / 3. Duurzaam wonen / 4. Wonen en Zorg

Deze worden de komende vier jaar uitgevoerd conform het uitvoeringsprogramma in de woonvisie. Bij de uitvoering gaat het om acties zoals voldoende sociale woningen voor mensen met lage inkomens, betaalbare huur voor middeninkomens, betaalbare koop voor starters en jonge gezinnen, gelijkvloers bouwen in de koop en huursector o.a. voor ouderen, verduurzamen van woningen, duurzame nieuwbouw, beschermde woonvormen en het langer thuis wonen voor ouderen faciliteren. De uitvoering vindt plaats voor een deel door woningcorporatie GroenWest als het gaat om met name sociale huur. Voor 2019 worden met GroenWest en de Huurdersvereniging weer nieuwe prestatieafspraken gemaakt maken voor de uitvoering van ons woonbeleid. Voor de overige acties, zoals beschermde woonvormen, zorgwoningen, middenhuur, betaalbare koop werken we samen met zorginstellingen, ontwikkelaars en andere initiatiefnemers om vraag en aanbod op de woningmarkt op elkaar af te stemmen. De (uitvoering van de) woonvisie heeft raakvlakken met het thema Sociaal Domein als het gaat om beschermd wonen en vastgoed als het gaat om transformatie maatschappelijk vastgoed.

Huisvesting kwetsbare doelgroepen

Met name zorgbehoevenden zijn een belangrijke doelgroep die specifieke huisvestingsvragen hebben. Het gaat om geschikte woningen of woonvormen voor bijvoorbeeld jongeren die begeleiding nodig hebben of ouderen die langer thuis wonen.

Ook betekent de decentralisatie van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang dat we binnen onze gemeente mensen willen opvangen en ook uitstroom uit deze instellingen willen faciliteren binnen onze gemeente. Zie ook het hoofdthema Sociaal Domein.

Bewoonde recreatieverblijven

De gemeente onderzoekt samen met de Provincie Utrecht onderzoeken of de beperkte ruimte, die er op basis van het provinciale beleid wordt geboden, mogelijkheden biedt om met een gebiedsgerichte aanpak een deel van de problematiek van permanente bewoning van recreatieverblijven op te lossen. Hiertoe wordt in 2018 een pilot opgestart en die in 2019 zal doorlopen. Indien succesvol kan deze aanpak wellicht later voor andere delen van de gemeente worden ingezet. Verder zetten wij de lobby richting provincie voort om stap voor stap te komen tot een gedragen, duurzame oplossing van deze problematiek. De grootte (ruim 500 woningen), de diversiteit (van caravans tot villa's) en de complexiteit (milieu, bouwbesluit, provinciaal beleid) van het vraagstuk maakt dat dit vraagstuk de gemeente de komende jaren zeker nog bezig zal houden. Naar verwachting is voor deze activiteiten in 2019 budget en extra capaciteit noodzakelijk.

Bestemmingsplannen

In het kader van de voorbereiding op de Omgevingswet is besloten om geen nieuwe planactualisaties meer op te starten. De werkzaamheden voor de grote gebiedsdekkende bestemmingsplannen nemen dan ook af. Voor 2019 voorzien we werkzaamheden voor het bestemmingsplan Plassengebied en het bestemmingsplan Buitengebied West. Daarnaast blijven er er werkzaamheden voor bestemmingsplannen die particuliere initiatieven mogelijk maken.

Bestemmingsplan Plassengebied

In 2019 wordt de vaststellingsprocedure voor dit plan doorlopen. Eind 2018, begin 2019 kan naar verwachting een ontwerp bestemmingsplan ter inzage worden gelegd. Gelet op de complexiteit van het bestemmingsplan houden we rekening met de nodige zienswijzen en eventuele aanpassingen. Parallel aan het plantraject wordt gewerkt aan de implementatie van diverse flankerende maatregelen, zoals het versterken van de verbindingfunctie die de plassen vervullen voor de natuur en het organiseren van een voorziening voor afvalwater. De uitvoering van de Aanpak bestaande (illegale) bebouwing moet in 2019 van start gaan. Dit vraagt om een zorgvuldige voorbereiding met veel aandacht voor informatievoorziening en het opzetten van een voor de legakkers geschikt systeem van dossiervorming. Met name voor de voorbereiding van deze opgave is naar verwachting aanvullend budget noodzakelijk.

Bestemmingsplan Buitengebied West

Het bestemmingsplan wordt naar verwachting eind 2018/ begin 2019 vastgesteld. De kans is reëel dat tegen het bestemmingsplan beroep bij de Raad van State wordt ingesteld. Gelet op de complexiteit van verschillende aspecten die in het bestemmingsplan Buitengebied-West spelen, zoals de stikstofproblematiek, zal specialistische externe hulp nodig zijn voor de beroepsprocedure. Gedurende het bestemmingsplanproces is ook inzicht verkregen van de illegale situaties in het plangebied. Mogelijk worden met een projectmatige aanpak de illegale situaties in het plangebied aangepakt.

Jaarlijks is structureel € 60.000 opgenomen in de begroting voor de actualisatie van bestemmingsplannen. Richting 2021 zal dit moeten worden omgevormd richting een structureel Omgevingswetbudget. Voor de afronding van de bestemmingsplannen Buitengebied West en Plassengebied is in 2019 nog incidenteel € 40.000 nodig. Bij de vaststelling van het uitvoeringsprogramma Handhaving is besloten dat voor handhavingsactiviteiten die volgen uit deze planprocedures op projectbasis extra budget zou worden gevraagd. Voor Buitengebied West gaat dit om extra controles op naleving en opvolging op in de planprocedure geconstateerde illegale situaties. Voor het Plassengebied gaat het om de uitvoering van de Aanpak bestaande (illegale) bebouwing, waarvoor extra uren moeten worden gemaakt in verband met inventarisaties, extra toezicht, communicatie en zaakbehandeling. Voorgesteld wordt om om verband hiermee het budget incidenteel te verhogen tot € 120.000. Totaal wordt er € 160.000 incidenteel budget gevraagd.

Gebiedsonderzoek en -ontwikkeling

Door de economische groei is de markt in beweging en neemt het aantal (plannen voor) gebiedsontwikkelingen toe. Soms is de gemeente initiatiefnemer, soms marktpartijen. Hiermee wordt getracht om - mede op verzoek van het Rijk- aan de stijgende woningvraag in de regio te voldoen. Er is een aantal actieve grondexploitaties waar de gemeente zelf grondeigenaar is zoals De Maricken, Vinkeveld, Land van Winkel en de Stationslocatie. In 2019 is het grootse deel van de woningen in De Maricken opgeleverd die vallen onder Allonge III (ruim 200 woningen). Ook is een start gemaakt met de planvorming voor De Maricken Fase 2. Naar verwachting is het project Vinkeveld in 2019 gereed (in totaal 198 woningen). Het project Land van Winkel loopt nog tot 2021 en is dus in nog volop in uitvoering in 2019. Het bestemmingsplan voor de Stationslocatie wordt in 2018 vastgesteld. Bij beroep kan dit uitlopen tot 2019. De aanbestedingsprocedure is in 2018 afgerond waardoor- in geval van geen beroep- in 2019 gestart kan worden met de uitvoering.

Samen met marktpartijen en stakeholders wordt ook gewerkt aan andere diverse gebiedsontwikkelingen. Het initiatief hiervoor ligt vaak bij initiatiefnemers wiens eigendommen het betreft, maar soms ook bij de gemeente of wordt het initiatief gedeeld. Deze ontwikkelingen betreffen onder andere (in een niet uitputtende opsomming) de volgende locaties: Pothuizen, Taxicentrale Amstelhoek, Centrumplan Vinkeveen, De Heul, vrijvallende scholenlocaties in Mijdrecht, de Klinkhamerlocatie en zandeilanden 4+5, Voorbijlocatie, locatie Meijert en omgeving.

Kernrandzones (Demmeriklanden / Visie Abcoude-Zuid) en Dorpsvisie De Hoef

De voortgang van de kernrandzone Demmeriklanden is afhankelijk van het vinden van een alternatieve vestigingslocatie voor het bedrijf Vobi. Afhankelijk van wanneer de voorwaarden zijn geschapen voor de verplaatsing zal een proces worden opgestart om de gebiedsontwikkeling Demmeriklanden verder uit te werken.

De ontwikkeling van een kernrandzonevisie voor Abcoude-Zuid is nog in een verkennende fase. De gemeente gaat in gesprek met de provincie over de na te streven doelen en de ontwikkelingsruimte buiten de rode contour.

Het dorpscomité De Hoef heeft een eigen dorpsvisie geschreven met als belangrijk doel de toekomstbestendigheid van De Hoef die verbeterd moet worden door het mogelijk maken van ontwikkelingen. Hierover wordt meegedacht en gefaciliteerd, bijvoorbeeld bij potentiële locaties binnen de rode contour.

Tuinderslaan

Voor het gebied Tuinderslaan te Mijdrecht is in 2017 een scenariostudie uitgevoerd naar de gewenste invulling van het gebied. Gekozen is voor het scenario 'aantrekkelijke dorpsrand' waarvoor draagvlak is bij de eigenaren en gebruikers van het gebied, de provincie en de gemeente. De volgende stap om te komen tot een uitvoerbaar programma is het opstellen van een kernrandzonevisie. Deze visie wordt in 2018 opgesteld.

Mobiliteit, werken & leren

Mobiliteit

Beleidsplan Verkeer

De groei van de economie heeft ook gevolgen voor het verkeer: mensen reizen vaker en langer. Dit zorgt niet alleen voor meer druk op het hoofdwegen- en onderliggend wegennet, maar juist ook op ons eigen wegennet en op de beschikbare parkeercapaciteit. De uitvoering van het Beleidsplan Verkeer is gericht op de verbetering van de bereikbaarheid van onze gemeente, de verkeersveiligheid, de leefbaarheid (met name overlast door meer verkeer) en duurzaamheid (o.a. laadpalen). Het Beleidsplan Verkeer stelt expliciet dat deze uitvoering plaatsvindt in overleg met onze inwoners en ondernemers. In 2019 wordt onder andere ingezet op veilige schoolomgevingen. Alle schoolomgevingen in onze gemeente worden onder de loep genomen, waarna in overleg met de scholen eventuele maatregelen worden bedacht om de veiligheid te verhogen.

Ook zal in 2019 het gemeentelijk parkeerbeleid worden herzien. Waar nu nog sprake is van een beleid dat voor de gehele gemeente geldt, zal in 2019 een beleid worden opgesteld om per kern of gebied een beleid te hanteren. Iedere kern kent immers zijn eigen knelpunten en kansen.

Derde voorbeeld van consequenties uit het Beleidsplan Verkeer is het omvormen van wegen naar aanleiding van de in het beleidsplan vastgestelde nieuwe wegategorisering. 80 km/u wegen die 60 km/u worden of 50 km/u wegen die 30 km/u worden, worden geleidelijk aangepast op de nieuwe wegcategorie.

De economische groei vraagt wellicht om meer ingrijpende maatregelen dan nu voorzien.

N201

Eind 2018 is de tracévisie voor de N201 gereed. De tracévisie bevat maatregelen voor de korte, middellange en lange termijn voor de problematiek van de N201. De toekomst van de N201 zal in 2019 een vervolg hebben, afhankelijk van de inhoud van de tracévisie en de besluitvorming daarover.

Parkeren Mijdrecht-Centrum

De groei van de economie legt een extra druk op het parkeren bij het Mijdrechtse centrum: de winkelruimtes zijn weer gevuld en het bezoek is de afgelopen jaren fors toegenomen. De gemeenteraad heeft daarom op 22 februari 2018 besloten om onderzoek te doen naar een structurele oplossing voor het parkeren in het Mijdrechtse centrum: alleen dan kan het Mijdrechtse centrum ook in de toekomst goed blijven functioneren. Dit onderzoek wordt in 2018 uitgevoerd. De uitkomsten kunnen aanleiding geven om in 2019 te investeren in de realisatie van deze structurele oplossing.

Parkeren rondom de Vinkeveense Plassen en in Abcoude-Centrum

Ook voor het parkeren rondom de Vinkeveense Plassen en in Abcoude-Centrum is in 2018 onderzoek gepland, respectievelijk in het kader van het bestemmingsplan en in het kader van het Manifest. En ook hier geldt dat de uitkomsten aanleiding kunnen geven voor maatregelen in 2019.

Wegenbeheer

Het wegenbeheerplan 2018-2022 is door de gemeenteraad vastgesteld. Volgens dat plan zijn er in 2019 werkzaamheden voorgenomen aan de Pastoor Kannelaan te Wilnis, de Hoofdweg te Waverveen en de Ringdijk 2e bedijking te Amstelhoek.

Bij de vaststelling van het wegenbeheerplan heeft de raad besloten dat er voor de voorgenomen werken in de periode 2019 -2021, jaarlijks een afweging wordt gemaakt over de uit te voeren werken. Dit vanwege het door de raad ingestelde investeringsplafond. Bij volledige uitvoering van alle investeringen uit het wegenbeheerplan 2018-2022, (de rode wegen en de doorkijk van de aangegeven oranje wegen) wordt het door u vastgestelde investeringsplafond overschreden van factor 7 naar factor 10. Dat betekent dat wij zullen moeten faseren. Om die reden wordt jaarlijks een actualisering gemaakt van de risico's en de daarbij behorende investeringen. Deze actualisering wordt voorafgaand aan de begrotingsbehandeling 2019 toegezonden.

Openbare verlichting

Er wordt nog gewerkt conform het huidige contract voor het beheer en onderhoud van de openbare verlichting tot 1 januari 2019. Vanaf dan wordt er gewerkt met een partij die het beheer doet en een tweede partij die het onderhoud doet. De voorbereidingen om per 1 januari 2019 met deze nieuwe bedrijven te werken zijn nu in volle gang. De overgang zal naar wij verwachten budgetneutraal plaatsvinden.

Werken

Arbeidsmarkt / onderwijs

Het gebrek aan arbeidskrachten remt de economische groei en vraagt om passende oplossingen. De driehoek tussen ondernemers, onderwijs en overheid moet lokaal en regionaal ingevuld worden om het scholings- en arbeidsaanbod aan te laten sluiten bij de werkgeversvraag. Op het gebied van techniek zijn er al goede contacten in de driehoek hetgeen ondermeer tot uiting komt in de techniekdriedaagse van Stichting technet Amstel & Venen. Er vinden gesprekken plaats met de Stichting over de uitbreiding van hun ambities en activiteiten. Vanuit de doelstellingen van het Techniekpact dat vanaf 2020 gaat lopen wordt de komende tijd door Technet de behoefte verkend van een techniekcoördinator voor het basisonderwijs die technieklessen stimuleert. Verder gaan we vanuit de samenwerkingsagenda onderwijs 2017-2021 en Economische Zaken de aanvullende mogelijkheden onderzoeken voor loopbaanoriëntatie van jongeren bij lokale ondernemers. Op basis van onderzoek vanuit de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en van de provincie Utrecht wordt aangegeven dat op korte termijn grote wijzigingen plaatsvinden in de vraag naar personeel als gevolg van onder andere technologische veranderingen. Nieuwe banen ontstaan en oude verdwijnen. Scholing en onderwijs zullen een belangrijke rol spelen in deze transitie. Deze ontwikkeling vraagt om aansluiting bij een regionale aanpak welke naar de lokale situatie vertaald zal moeten worden. In de MRA wordt hiervoor het project "House of skills" opgezet waarin de overheid, onderwijs en ondernemers participeren.

Ondernemers- en vestigingsklimaat

Het verbeteren van het ondernemers- en vestigingsklimaat is een continue opdracht voor de gemeente. Een kwalitatieve groei van werkgelegenheid als gevolg van een goed ondernemers- en vestigingsklimaat zal er toe leiden dat De Ronde Venen een leefbare gemeente blijft met goede voorzieningen.

Er zijn vele aspecten die in het verbeteren van het klimaat een rol spelen, van de beschikbaarheid van een locatie en de bereikbaarheid daarvan tot bijvoorbeeld de toegang tot de arbeidsmarkt. Het algemene woon- en leefklimaat en de mogelijkheden om te recreëren maken hier ook onderdeel van uit. In samenwerking met de ondernemers, stakeholders en vanuit de samenwerkingsverbanden met ondernemersgremia worden initiatieven ter verbetering opgepakt en uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld:

- Verder verbeteren en vormgeven van de dienstverlening, -processen en communicatie van de gemeente richting ondernemers. Vanuit de visie op dienstverlening willen we komen tot een transparante, snelle dienstverlening waarbij oplossingsgericht wordt gewerkt
- Het toekomstbestendig maken en het in stand houden van voorzieningen in de winkel- en werkgebieden wordt aangepakt onder andere door het stimuleren van lokaal voor lokaal om de lokale economie te ondersteunen. Samen met het Sociaal Domein bekijken we verdere mogelijkheden om bestedingen binnen de gemeente te laten plaatsvinden. De huidige Bedrijveninvesteringszone (BIZ) centrum Mijdrecht loopt van 2015-2019. Indien ondernemers de BIZ willen voortzetten, zal de BIZ in 2019 herijkt worden, zodat er per 1 januari 2020 sprake kan zijn van een herijkte BIZ. Er vindt opnieuw overleg met de ondernemers plaats over de gezamenlijke ambities voor het centrum en de rol van de BIZ.
- Het buitengebied als basis voor economische ontwikkeling op het gebied van toerisme en recreatie en voor wonen en leven in het groen, de kernkwaliteiten van de omgeving behouden en benutten. Hierin ook aandacht voor de agribusines sector en economische ontwikkelingen in die sector zoals toename diversiteit in het ondernemen en de verwachte vrijkomende agrarische bebouwing in de komende jaren. Vanuit de kracht moet een coherente branding en promotie van De Ronde Venen vormgegeven gaan worden.
- Inzetten op een gezond regionaal arbeidsklimaat, aansluiting onderwijs, arbeidsaanbod en arbeidsmarkt door lokale en regionale samenwerking, aandacht voor een leven lang leren. Bevorderen van de arbeidsmarkt voor hoger opgeleiden en het stimuleren van de inzet en participatie van inwoners zijn hierin kernpunten.

In een opgaande economie worden er misschien geen grotere maar wel meer eisen gesteld aan de inzet van de gemeente. Het samen realiseren van doelstellingen met ondernemers en inwoners is hierbij van groot belang en hiervoor hechten wij veel belang aan het participeren in netwerken, zowel lokaal als regionaal. Door de gevolgen van ontwikkelingen en trends in de samenleving en hetgeen globaal, nationaal en in de regio speelt ontstaat er een grotere vraag naar oplossingen in onze gemeente. Voorbeeld hiervan is de ontwikkeling in Amsterdam rondom het hotel- en shortstay beleid waarbij verwacht kan worden dat onder andere de vraag naar ruimte voor overnachten en naar recreatie zal toenemen.

Bovenstaande acties vragen naast mankracht ook financiële middelen van € 75.000 structureel. Waar voorheen met incidentele budgetten gewerkt is, wordt voorgesteld om als basis structureel middelen te reserveren om langduriger programma's te kunnen opzetten en te continueren. Zodoende kan de bestaande basis worden verbreed en reeds gedane investeringen worden geborgd.

Bewegen & leren

Sporthuis Abcoude

In maart 2018 hebben de gemeente en de initiatiefnemers voor Het Sporthuis Abcoude o.a. een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Partijen geven vanaf dan uitvoering aan deze overeenkomst en richten zich samen op ingebruikneming van HSA per 1 januari 2020.

Huisvesting scholen

In september 2017 heeft de raad een Plan van Aanpak vastgesteld dat zich richt op de herontwikkeling van een drietal schoollocaties: het scholencomplex Hofland in Mijdrecht (Noord) en de vrijkomende schoollocaties van RK basisschool Twistvlied en OBS De Trekvogel in Mijdrecht (Zuid). In 2019 wordt uitvoering gegeven aan het besluit dat de raad in 2018 naar verwachting genomen heeft. In de vergadering van 22 februari 2018 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin het college wordt opgedragen om, rekening houdende met een brede gebiedsontwikkeling, voortvarend aan de slag te gaan met de voorbereiding van de nieuwbouw van het scholencomplex (Hoflandscholen), hiervoor 5,1 miljoen euro (bouwkosten) in deze Kadernota op te nemen en in overleg te treden met de omwonenden over de inpassing van de bouwplannen in de omgeving. Het structurele financiële effect (afschrijving en rente) van € 200.000 is in deze Kadernota verwerkt. Daarnaast wordt in verband met deze nieuwbouw de restant boekwaarde (excl. grond) van € 370.000 incidenteel afgeschreven

Beleven

Toekomstbestendig en beleefbaar maken van voorzieningen

De maatschappelijke gevolgen van technologische ontwikkelingen hebben een grote impact op ons dagelijkse leven en omgeving. Dit heeft direct invloed op het gebied van winkelen en winkelaanbod, inrichting van de openbare ruimte, alsmede de kwaliteit van het buitengebied. Daarnaast is op toeristisch en recreatief vlak innovatie en vernieuwing van groot belang maar ook de aandacht voor cultuur en cultuurhistorie. Wij geven hier aandacht aan geven door in de kernen mee te denken aan het toekomstbestendig maken van de voorzieningen maar ook door het vaststellen van de diverse identiteiten van de kernen. Vanuit onze kracht en kernwaarden zorgen we ervoor zorgen dat door een groeiend aantal bezoekers onze lokale economie versterkt wordt. Verdere ontwikkeling van het toeristisch en recreatief aanbod alsmede de branding en promotie hiervan zijn belangrijke pijlers.

Recreatieve ontwikkeling

Wij blijven de toeristisch recreatieve ontwikkeling in de gemeente stimuleren, of het nu gaat om de Vinkeveense Plassen, Abcoude, de Stelling van Amsterdam of buitenplaatsen. Daarbij werken we aan recreatieve mogelijkheden voor inwoners en een aantrekkelijk aanbod voor bezoekers. Hiertoe ondersteunen wij initiatieven van ondernemers.

Vinkeveense Plassen en Klinkhamer

Samen met recreatieschap Stichtse Groenlanden wordt gewerkt aan de uitvoering van het Toekomstplan. Daarbij geeft vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan plassengebied duidelijkheid over de mogelijkheden voor recreatieve ontwikkeling. Met name voor ontwikkeling van de zandeilanden is dit van belang.

We werken samen met het Recreatieschap Stichtse Groenlanden aan het vergroten van de toeristisch recreatieve waarde van de Klinkhamerlocatie & Zandeiland 4&5 om daarmee de dekking van de gebiedsexploitatie structureel verbeteren. In 2018 wordt met stakeholders een gebiedsvisie opgesteld die als input dient voor de marktconsultatie die in de 2e helft van 2018 gaat plaatsvinden. Het (toekomstige) toeristisch-recreatieve aanbod van het gebied moet beter aansluiten op de huidige vraag en een jaarrond karakter kennen. Belangrijke pijlers hiervoor zijn waterrecreatie (duiksport, watersport en vissen) en economische dragers zoals verblijfsrecreatie en horeca. Dit vraagt ook om meer ontwikkelmogelijkheden voor ondernemers.

Het project de Klinkhamerlocatie & Zandeilanden 4 & 5 en het bestemmingsplan Plassengebied wordt in goede samenhang uitgevoerd. De kosten in deze fase van het project passen binnen de bestaande financiële ruimte van de afdeling. Evt. uitvoeringskosten zijn afhankelijk van de op te stellen gebiedsvisie en zijn in deze fase nog niet bekend.

Cultureel erfgoed

Onder cultureel erfgoed verstaan we archeologie, gebouwd erfgoed en waardevolle cultuurlandschappen. Het behouden van cultureel erfgoed en het bevorderen van de beleefbaarheid blijft een speerpunt. De accenten liggen op forten, buitenplaatsen, cultuurhistorisch landschap en monumenten.

We willen ons blijven inzetten voor de verdere ontwikkeling van de forten. Met het ruimtelijk ontwikkelkader zullen we initiatieven toetsen. Zo willen we dit bijzonder erfgoed in stand houden, maar ook zoveel mogelijk openstellen voor publiek.

In 2019 moet de beleidsvisie voor de buitenplaatsen in werking zijn. Het beoogde doel van deze visie is meer ontwikkelingen toestaan om dit erfgoed te behouden. Met verdienmogelijkheden is er meer kans op onderhoud en instandhouding van de cultuurhistorische waarden.

De energietransitie is een van de belangrijkste thema's de komende jaren. Het landschap kan de komende jaren een drastisch ander beeld krijgen. De komende jaren willen we vanuit cultuurhistorisch oogpunt meedenken over waar welke energieopwekking gewenst is.

In 2017 zijn wij begonnen met een project om de staat van de monumenten in onze gemeente te verbeteren. De komende jaren willen wij de eerste concrete verbeteringen zien. Ook gaan we de gemeentelijke monumentenlijst actualiseren door o.a. monumenten in de voormalig gemeente Abcoude aan te wijzen.

Vervangingsplan populieren

Als gemeente staan we voor een periode waarin vele populieren in het buitengebied vervangen moeten worden. We hebben in totaal 1495 populieren in ons beheer. Hiervan is 50 % ouder dan 40 jaar. Deze oude bomen zijn een risico omdat ze takbreuk gevoelig zijn. Regelmatig vallen er enorme grote takken naar beneden. In de periode 2019-2021 worden deze bomen in drie fases vervangen. Hiervoor is de in de periode 2019 - 2021 incidenteel budget opgenomen van respectievelijk € 100.000, 135.000 en € 125.000. Na deze vervanging zal pas weer na circa 10 jaar de vervanging van de bomen die in 1980 zijn geplant aan de orde komen.

Domein: Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën

Veilig en toegankelijk

Een belangrijke rode draad binnen het domein veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën is het spanningsveld dat kan ontstaan tussen toegankelijkheid van informatie en de veiligheidsrisico's die hieraan kunnen kleven. De kwaliteit van onze dienstverlening wordt in belangrijke mate bepaald door de goede balans hiertussen.

Niet voor niets staat veiligheid in dit domein voorop. Dit onderwerp is breder dan ooit. Terwijl voorheen vooral gesproken werd over het veiliger maken van de fysieke leefomgeving, is ook de digitale veiligheid van de overheid en onze inwoners een prominent onderwerp.

Daar tegenover staat dat de toenemende digitale informatie-uitwisseling tussen overheden, bedrijven en inwoners in de vorm van big data tal van kansen biedt, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheidszorg. Daar liggen veel mogelijkheden voor data-gedreven sociale en technologische oplossingen voor de uitdagingen van vandaag: denk aan de groeiende zorgkosten, vergrijzing, welvaartsziekten en chronische aandoeningen. Maar hier ligt ook een risico; datalekken of misbruik van deze gegevens kan leiden tot grote schade bij groepen inwoners en individuen. Daarom moeten wij als overheid hierop voorbereid zijn en onze digitale gegevenshuishouding op orde hebben.

Ook op het gebied van digitale dienstverlening spelen er verschillende zaken die om aandacht vragen, zodat een goede en toekomstbestendige dienstverlening aan onze inwoners gegarandeerd kan blijven en we de steeds verdergaande samenwerking met inwoners, ondernemers en organisaties goed kunnen faciliteren.

Veiligheid

BOA's Domein 1

In 2018 is gestart met de inhuur van Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA) van de gemeente Utrecht voor toezicht en handhaving in de blauwe zone. Met de komst van het nieuwe Integraal Veiligheidsplan (IVP), kan mogelijk meer behoefte ontstaan aan uitbreiding van toezicht en handhaving in de openbare ruimte. De inhuur van de BOA's uit Utrecht zal dan op de huidige basis en met het bestaande budget niet volstaan.

Uitvoering Integraal Veiligheidsplan (IVP)

In 2018 wordt het IVP 2015-2018 geëvalueerd. De uitkomst zal net als mogelijke nieuwe prioriteiten als basis gaan dienen voor het nieuwe IVP plan 2019-2022. Hoewel veiligheid constant in beweging is worden in het IVP prioriteiten gesteld. De prioriteiten zijn gebaseerd op input die wordt gehaald uit onder ander de inwonersenquête, lokale prioriteiten, politiecijfers, landelijke en regionale trends op het gebied van veiligheid.

Ondermijningsbeeld

In 2018 wordt een eerste ondermijningsbeeld opgeleverd. Dit is een weergave van de aanwezigheid en mate van ondermijnende activiteiten in de gemeente op basis van een onderzoek onder

professionals uit onze gemeente en politie. Hierbij moet gedacht wordt worden aan bijvoorbeeld illegale drugshandel, uitkeringsfraude, milieucriminaliteit, vastgoedfraude etc. Niet alleen de feitelijke aanwezigheid komt in beeld maar ook inzicht in de risico's en kwetsbaarheden. Uit dit beeld zal in 2018 een plan van aanpak ontwikkeld worden. Het is nog niet duidelijk welke speerpunten dit op zal leveren, maar mogelijk zal er extra (inhuur) capaciteit benodigd zijn in 2019 om gestelde doelen te realiseren.

Veiligheidsregio Utrecht - verbonden partijen

Op 25 januari heeft de raad ingestemd met de kadernota 2019 van de VRU, welke door het algemeen bestuur van de VRU wordt vastgesteld. In de kadernota ligt de nadruk op de ontwikkelingen die effect hebben op de hoogte van de gemeentelijke bijdrage, waaronder loon-en prijsontwikkelingen. Tevens wordt een aantal (onvermijdelijke) beleidsontwikkelingen genoemd die van invloed zijn op de bijdrage voor 2019 en volgende jaren. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan extra opleidingsbehoefte van brandweervrijwilligers (gemiddeld 20 nieuwe vrijwilligers meer, dan waarmee rekening is gehouden. Maar ook de toename van AED-uitrukken en het vergroten van de arbeidshygiëne van de brandweer maakt hier onder andere onderdeel van uit. De gemeentelijke bijdrage 2019 voor de gemeente De Ronde Venen stijgt met een structurele bijdrage van € 130.000, waarbij voor 2019 ook nog een incidentele bijdrage van € 47.000 benodigd is .

Dienstverlening en bestuur

Ontwikkelcapaciteit zaakgericht werken

In het kader van zaakgericht werken wordt een groot aantal processen gedigitaliseerd. In 2018 starten we met de digitale inrichting van de besluitvormingsprocessen.

De inrichting en implementatie van de bestuursmodule en alle overige zaaktypen vraagt veel van de organisatie en van functioneel beheer. De huidige capaciteit (één inrichter en één functioneel beheerder) is onvoldoende.

We voorzien dat extra ontwikkelcapaciteit ten behoeve van inrichting en implementatie nodig is. De kosten hiervoor worden voor 2019 geraamd op € 75.000.

Informatiebeheerplan

In het kader van digitalisering van processen, toenemende proces- en ketenintegratie én vanwege wettelijke eisen (oa. AVG en Archiefwet) dient een informatiebeheerplan te worden opgesteld. In het informatiebeheerplan wordt vastgelegd welke informatie en documenten worden gecreëerd, bewerkt, geraadpleegd etc. en met welke processen en applicaties. Het arbeidsintensieve proces van inventarisatie, beschrijving en implementatie van in het plan voorgenomen maatregelen zal extra capaciteit vragen. De incidentele kosten bedragen € 50.000 voor 2019.

Contractmanagement en beheer

Voor al onze contractuele verplichtingen die voortvloeien uit een aanbestedingstraject kunnen we terug vallen op het begeleidend inkoopbureau waar we samen met omliggende gemeenten gebruik van maken. Voor alle overige contracten zijn we aangewezen op ons eigen contract beheersysteem. We streven er naar om niet alleen de contractduur en contractwaarde vast te leggen maar vooral in het systeem kwaliteitskenmerken van de verkregen producten en of diensten vast te leggen zodat we het systeem ook kunnen gebruiken bij de selectie van potentiële leveranciers.

Wet Generieke Digitale Infrastructuur - Digitale Agenda 2020

De ontwikkeling van de 'digitale overheid' brengt landelijke ontwikkelingen en voorzieningen met zich mee, waarop de gemeente mijn diverse systemen moet aansluiten. Voorbeelden van deze systemen zijn:

- De Basisregistratie Grootchalige Topografie waarvan de 2e fase voor 1-1-2020 gereed moet zijn;
 - De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)
 - DigiD Buitenland waarmee Nederlanders die in het buitenland wonen digitaal communiceren met Nederlandse overheden;
 - Digilevering en Digimelding ten behoeve van het berichtenverkeer omtrent de basisregistraties.
- Ten behoeve van de nu bekende aanpassingen voortvloeiend uit de Wet GDI wordt voor 2019 een incidenteel budget geraamd van € 50.000.

ICT i.r.t. de Omgevingswet

In het kader van de implementatie van de Omgevingswet wordt op rijksniveau het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) voorbereid. Een digitaal portaal voor toegang tot alle informatie in het fysieke domein. Als gemeente bereiden we ons daarop voor. We volgen de ontwikkelingen proactief en onderzoeken wat de doelstellingen en eisen van de Omgevingswet betekenen voor onze digitale systemen.

ICT i.r.t. Sociaal Domein

Het inrichten van de toegang voor de inwoner naar de gemeentelijke dienstverlening in de vier kernen vraagt om veilige ICT-infrastructuur met mogelijke aanpassing of vervanging van applicaties. Omdat wij de inwoner de regie willen geven over zijn of haar eigen plan, gaan we in 2019 werken met een regiesysteem die dat ook digitaal ondersteunt. Mogelijke financiële consequenties worden tijdig in kaart gebracht.

Toename structureel ICT-lasten i.v.m. groei

Als gevolg van groei in het aantal gebruikers, de functionaliteit van toepassingen en toenemende mobiliteit nemen licentie-, gebruiks-, onderhouds-, servicekosten toe. De structurele ICT-lasten nemen hierdoor toe met ca.4% van de exploitatielast voor software. Voor 2019 en volgende jaren wordt een structureel bedrag van € 40.000 gevraagd.

RHC - verbonden partijen

Op het gebied van duurzaam bewaren is een nieuwe archief-wettelijke taak ontstaan. Deze wettelijke taak houdt onder meer in het kunnen overnemen van het beheer van digitale archieven en bestanden van gemeenten. Om deze taak adequaat invulling te kunnen geven zijn in 2017 mogelijke toekomstscenario's voor het RHC nader verkend. De voorkeur is uitgesproken voor een zelfstandig versterkt RHC VV. Dit scenario wordt uitgewerkt in een businesscase en is reeds opgenomen in de Kadernota 2019 van het RHC VV die op 30 januari 2018 aan de Raad is verstrekt. Voor onze gemeente betekent dit een verhoging van de jaarlijkse bijdrage met € 78.000 tot een totaalbedrag van € 258.000.

Digitalisering en modernisering Burgerlijke Stand

Door de Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand (2014) is de digitalisering van Burgerzaken in een stroomversnelling beland. Steeds meer producten kunnen digitaal worden aangevraagd, zonder dat inwoners fysiek naar het gemeentehuis hoeven te komen. Ook in De Ronde Venen is hier de afgelopen jaren in geïnvesteerd. Het is van belang om de komende jaren te blijven investeren in de modernisering van de burgerlijke stand, omdat onze inwoners van ons verwachten dat wij een moderne digitale overheid blijven.

Big data

In 2018 start een project om te onderzoeken hoe we beleid en bedrijfsvoering kunnen verbeteren door interne en externe (Big) data strategisch en integraal in te zetten. Implementatie van de resultaten van dit onderzoek worden in 2019 en verder geïmplementeerd. Zie hiervoor ook het onderdeel resultaatsturing (monitoring).

Uitvoering visie dienstverlening

Het doorvoeren van de uitvoeringsagenda dienstverlening wordt in 2018 opgestart. De verwachting is dat dit project nog in 2019 zal doorlopen waardoor het noodzakelijk is om het incidentele budget gedeeltelijke door te schuiven naar 2019. In de eerste Bestuursrapportage zal hieromtrent een voorstel worden gedaan.

Algemene verordening gegevensbescherming en Privacy informatiebeveiliging

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG versterkt de positie van de mensen van wie de persoonsgegevens verwerkt worden. De gemeente moet onder andere een register bijhouden van alle gegevensverwerkingen rond persoonsgegevens, een register van datalekken en er is in 2018 een functionaris gegevensbescherming aangesteld. De AVG heeft gevolgen voor processen en de informatiesystemen binnen de bedrijfsvoering. De kosten voor extra capaciteit en aanpassing van ICT-componenten worden voor 2019 incidenteel geraamd op € 50.000.

Nieuwe digitale kanalen

De digitale platformen waarop wij als gemeente actief zijn, zijn aan verandering onderhevig. Het beheer of de regie van een platform ligt niet meer vanzelfsprekend bij de gemeente maar verschuift steeds meer naar andere stakeholders zoals bijvoorbeeld inwoners, bedrijven of instellingen. Dit geldt ook voor de communicatiekanalen waarop wij actief zijn. Als gemeente moeten wij hierop kunnen anticiperen, oftewel open staan voor het (snel) omarmen van nieuwe digitale kanalen en platformen en het indien mogelijk loslaten van oude kanalen en platformen.

Normalisering rechtspositie ambtenaren

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) zal per 1 januari 2020 in werking treden. De Wnra trekt de rechtspositie van de meeste ambtenaren zoveel mogelijk gelijk met die van werknemers in de private sector. Het feit dat werken voor de overheid bijzondere eisen aan de ambtenaar stelt, verandert niet. In de nieuwe Ambtenarenwet staan nog steeds regels over bijvoorbeeld geheimhoudingsplicht, het verbod om giften aan te nemen en de plicht om nevenfuncties te melden. Omdat het gaat om een systeemwijziging - van publiekrecht naar privaatrecht - moet voor het van kracht worden van de Wnra veel wetgeving worden aangepast door de Rijksoverheid.

In totaal gaat het om ongeveer honderd wetten en daarnaast om algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen. Hier hoeft u als overheidswerkgever niets mee te doen.

Ook voor gemeenten moet de voorbereiding op deze systeemwijziging niet onderschat worden en gaan wij daar nu mee starten.

Toekomst gemeentehuis - eigentijds werken

Zorgvuldigheid en samen optrekken met de gemeenteraad zijn belangrijk bij renovatie en nieuwbouw van gemeentelijk vastgoed. Voor de ombouw van het gemeentehuis, gelegen aan het Raadhuisplein, ligt een uitdaging. Deze uitdaging ziet toe op de transformatie van de gemeentelijke huisvesting. Van de huidige huisvesting naar een energie neutrale huisvesting die voldoet aan de visie op dienstverlening en die tegemoet komt aan de wensen van de ondernemers. Deze wensen zien toe op het realiseren van een levendig centrum op en rondom het Raadhuisplein. Daarnaast zou de transformatie mogelijk ook ruimte bieden aan een Huis van Alles. Om te kunnen anticiperen op de toekomst en om te komen tot het best haalbare scenario is het van belang dat met een afvaardiging van de raad een Programma van Eisen wordt opgesteld dat de gemeenteraad dit vast stelt.

Daarnaast wordt de behoefte aan eigentijds werken breed gevoeld. Vanuit ICT wordt het vertaald als de beweging van lokatiegebonden werken naar mobiliteit: tele-datacommunicatie / werken op afstand / gebruik mobiele devices. Deze beweging raakt de gehele technische infrastructuur en stelt eisen aan de huisvesting. Deze kosten zijn op dit moment nog PM.

Financien

Rechtmatigheidsverklaring / in control statement (BCF)

Vanuit het rapport van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) "Vernieuwing accountantscontrole gemeenten" is de aanbeveling gekomen om in de toekomst de rechtmatigheidsverklaring niet meer door de externe accountant af te laten geven, maar door het college van B&W. De reden van deze aanbeveling is dat dit meer past in het democratisch proces waarbij de rechtmatigheid veel meer een aangelegenheid is tussen de gemeenteraad en het college van B&W, dan dat het een aangelegenheid is tussen de gemeenteraad en de externe accountant. Dit betekent dat het college van B&W zelf een rechtmatigheidsverklaring, ook wel een in control statement genoemd, moet gaan afgeven. Daar waar nu onze focus ligt op het achteraf controleren en het mogelijk constateren van een fout in de gegevens wordt in de nabije toekomst gesteund op een Business Control Framework (BCF) waarbij vooraf naar de beheersing (de control) van de processen wordt gekeken. In 2017-2018 is hiermee een start gemaakt door de 3 fiscale geldstromen in een Tax Control Framework (TCF) op te nemen.

Horizontaal Toezicht

In 2017 is gestart met afspraken maken met de Belastingdienst over Horizontaal Toezicht (HT). In maart 2018 is het convenant HT ondertekend door de gemeente De Ronde Venen en de Belastingdienst. Het uitgangspunt is de fiscale bedrijfsvoering op orde en dit is aangetoond met het Tax Control Framework (TCF). Het sleutelwoord dat hoort bij HT is samenwerken; vanuit de Belastingdienst is een klant coördinator toegewezen.

Voor 2019 betekent dit dat we de focus hebben op de proces/systeemgerichte controles en in mindere mate op de gegevensgerichte controles. Uiteraard zullen er altijd gegevensgerichte controles blijven bestaan gezien de eisen die de Belastingdienst stelt, echter is de omvang hiervan kleiner. Deze manier van werken levert daarnaast stuurinformatie (procesgericht) op in plaats van alleen die informatie om fouten te herstellen (gegevensgericht).

Nota vastgoed

De nota Vastgoed is in 2017 vastgesteld. Gemeentelijk vastgoed is geen kerntaak en wordt afgestoten, tenzij het voldoende 'waarde' heeft. Hierbij is gekeken naar maatschappelijke-, ruimtelijke- en financiële belangen. Door middel van de nota is duidelijk welk gemeentelijk vastgoed voor verkoop in aanmerking komt en welke uitgangspunten bij verkoop worden gehanteerd. In 2019 wordt verder uitvoering gegeven aan de nota vastgoed.

Resultaatsturing (monitoring)

In 2017 is het transformatieprogramma sociaal domein van start gegaan. Het sturen op maatschappelijke effecten maakt hier onderdeel van uit. De indicatoren bij de effecten uit de maatschappelijke agenda zijn benoemd en vormgegeven in een monitor die inzicht geeft in de scores op deze maatschappelijke effecten. Om het gesprek te kunnen voeren over de effectiviteit van de gemeentelijke maatregelen is inzicht in de directe effecten van deze maatregelen van belang. Het organiseren van, laagdrempelige en continue metingen waarmee dit inzichtelijk kan worden gemaakt is een nieuwe manier van werken die inspanning vraagt. In 2018 en 2019 zullen steeds meer gemeentelijke maatregelen op deze wijze van monitoring worden voorzien. De monitor zal hierdoor steeds verder gevuld raken en zich lenen voor sturing op maatschappelijke effecten. Bij dit proces is ook aandacht voor de gevolgen die deze manier van werken heeft voor de voorstellen die worden gedaan, de relatie met de P&C cyclus en de relatie met subsidiepartners.

Prognose financieel meerjarenperspectief

Prognose financieel meerjarenperspectief

We zien onze economie weer groeien en staan met elkaar voor grote maatschappelijke opgaven (zie hiervoor de afzonderlijk beschreven hoofdstukken). Daarnaast is onlangs een nieuwe raadsperiode aangebroken. Deze ontwikkelingen brengen nieuwe beleidsintensiveringen en ambities met zich mee. Hiervoor zijn financiële middelen nodig, zowel incidenteel (reserves) als structureel (begrotingsresultaat). Om inzicht te hebben in het financiële kader is een actualisatie van het financieel meerjarenperspectief 2019-2022 opgenomen.

Het financiële meerjarenperspectief, na verwerking van de maartcirculaire 2018, laat op dit moment een sluitende meerjarenbegroting 2019-2022 zien. We presenteren een solide financiële basis voor de komende jaren, wat ruimte geeft voor het uitvoeren van de verschillende opgaven en beleidsambities.

Zoals in de afzonderlijke hoofdstukken beschreven is er een aantal onvermijdelijke/wettelijke ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen bevatten een financieel effect. Bij een aantal ontwikkelingen is het financiële in beeld en is dit verwerkt in de onderstaande startpositie. Voor een aantal andere ontwikkelingen is het financieel effect nog niet in beeld, deze werken we verder uit in de begroting 2019. Dit betreft ontwikkelingen op het gebied van het sociaal domein, fysieke leefomgeving, veiligheid, bestuur en dienstverlening, zoals bijvoorbeeld: onderwijsachterstandenbeleid, woonplaatsbeginsel Jeugdwet, openbare verlichting, wetgeving asbest, duurzaamheid gebouwen, toekomst gemeentehuis en de inzet van BOA's.

Uitkomsten maartcirculaire gemeentefonds 2018

In 2018 is de maartcirculaire uitgebracht. Dit is een extra circulaire waarin de financiële gevolgen van het Regeerakkoord en de programmastart van het interbestuurlijk programma is verwerkt.

Het interbestuurlijk programma bevat een gezamenlijke agenda voor Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen over de volgende tien opgaven:

1. Samen aan de slag voor het klimaat
2. Toekomstbestendig wonen
3. Regionale economie als versneller
4. Naar een vitaal platteland
5. Merkbaar beter in het sociaal domein
6. Problematische schulden voorkomen en oplossen
7. Nederland en migrant voorbereid
8. Goed openbaar bestuur in een veranderende samenleving
9. Passende financiële verhoudingen
10. Overkoepelende thema's.

Het kabinet stelt extra geld beschikbaar voor klimaat, wonen, regionale economie, vitaal platteland, sociaal domein, migratie, problematische schulden en goed openbaar bestuur. Alle overheden hebben toegezegd dat zij zich ook financieel zullen inzetten voor de opgaven waarbij zij betrokken zijn.

Het Rijk, gemeenten, provincies en gemeenten gaan de komende maanden samen werken en bekijken wat de gemeenten al doen aan de hiervoor genoemde vraagstukken. vervolgens wordt bekeken wat de gemeenten nodig hebben om effectiever en sneller resultaat te bepalen. Vervolgens zal een analyse plaatsvinden of het voor onze gemeente gaat om nieuwe taken, een impuls aan de huidige taken of dat de opgaven al voldoende zijn opgepakt.

Bij de groei van de opbrengsten geldt de kanttekening dat eendeel van de extra opbrengsten benodigd zal zijn voor het opvangen van extra kosten die zijn opgenomen in deze kadernota. Denk hierbij aan de verlaging van de eigen bijdrage Wmo, intensivering Veilig Thuis (huishoudelijk geweld en kindermishandeling), een hogere loonschaal voor huishoudelijke hulp, duurzaamheid e.d.

In de onderstaande tabel zijn de financiële uitkomsten van de maartcirculaire weergegeven.

Bedragen maal € 1.000					
Decembercirculaire 2017 van 2018 tot en met 2022	45.960	46.220	46.330	46.310	46.220
Maartcirculaire 2018 van 2018 tot en met 2022	46.370	48.040	49.190	49.950	50.930
Verschil van 2018 tot en met 2022	410	1.820	2.860	3.640	4.710

Nieuwe startpositie begroting 2019 - 2022 (exclusief uitkomsten maartcirculaire)

In de onderstaande tabel is de startpositie opgenomen na verwerking van de raadsbesluiten t/m 22 februari 2018. Diverse mutaties zorgen voor een bijstelling van het begrotingsresultaat wat zich vertaalt in een nieuwe startpositie voor de begroting 2019 -2022. De mutaties zijn hierna afzonderlijk toegelicht.

Bedragen maal €1.000 (min is nadeel)				
	2019	2020	2021	2022
Startpositie na raadsbesluiten t/m 22 februari 2018 van 2019 tot en met 2022	1.024	663	-29	-622

Structurele mutaties Kadernota 2019

Domein: Sociaal domein

1. Bijdrage Regionaal Bureau Leerplicht (RBL)	-50	-50	-50	-50
---	-----	-----	-----	-----

2. Jeugdwet	PM	PM	PM	PM
3. CAK aanpassing eigen bijdrage WMO	-275	-275	-275	-275

Domein: Economie, wonen en fysieke leefomgeving

4. Verbeteren ondernemers- en vestigingsklimaat	-75	-75	-75	-75
5. Omgevingswet - formatie milieu	-50	-50	-50	-50
6. Nieuwbouw scholencomplex Hoflandscholen (investering € 5,1 miljoen) - afschrijving en rente		-200	-200	-200

Domein: Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën

7. Toename structurele licentiekosten	-40	-40	-40	-40
8. RHC - verbonden partijen	-78	-78	-78	-78
9. Veiligheidsregio Utrecht - verbonden partijen	-130	-130	-130	-130

Nieuwe startpositie begroting 2019 - 2022 (exclusief uitkomsten maartcirculaire):

- In 2019 is dat **326**
- In 2020 is dat **-235**
- In 2021 is dat **-927**
- In 2022 is dat **-1.520**

Incidentele mutaties Kadernota 2019

1. Convenant samen dementievriendelijk in 2019	-70			
2. Mantelzorgondersteuning in 2019	-54			
3a. Voorbereiding omgevingswet (adviezen en plannen) in 2019	-200			
3b. Voorbereiding omgevingswet (capaciteit) in 2019	-400			
4. Actualisatie bestemmingsplannen in 2019	-160			
5. Afboeking restant boekwaarde Hofland scholencomplex in 2020		-370		
6. Vervanging populieren (bomenbeleid) van 2019 tot en met 2021	-100	-135	-125	
7. Veiligheidsregio Utrecht - verbonden partijen in 2019	-47			
8. Zaakgericht werken, informatiebeheerplan en Digitale Agenda 2020 in 2019	-175			
9. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en privacy Informatiebeveiliging in 2019	-50			
10. Inzet reserves voor incidentele mutaties Kadernota 2019 van 2019 tot en met 2021	1.256	505	125	

Toelichting mutaties Kadernota 2019

Structureel

1. Dit betreft de structurele bijdrage van het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) voor formatie van de basistaken van het RBL.

2. We krijgen steeds beter zicht op de uitgaven voor de Jeugdwet, maar wij zijn grotendeels ook afhankelijk van derden, zoals huisartsen, die indicaties mogen afgeven voor zorg die druk op ons jeugdbudget. We zien bij onze gemeente, zoals ook bij meer dan de helft van alle gemeenten in Nederland, een structurele overschrijding van het jeugdbudget over de jaren 2016 en 2017. Een van de voornaamste oorzaken is dat er meer dan voorheen een beroep wordt gedaan op zwaardere zorg. Voor de komende jaren verwachten we daarom hogere lasten van de jeugdzorg. We nemen de ontwikkeling van de zorgbudgetten (structurele overschrijding) vooralsnog op als PM-post en komen hier in een aparte rapportage op terug.

3. In het regeerakkoord is afgesproken dat de eigen bijdrage WMO per 1 januari 2019 naar beneden wordt bijgesteld. Op basis van CAK monitorinformatie dient rekening gehouden te worden met een structurele vermindering van inkomsten van € 275.000.

4. Om langdurigere programma's voor het stimuleren van het ondernemers- en vestigingsklimaat, het toekomstbestendig maken van winkel- en werkgebieden en het dienstverlening ondernemersloket te kunnen voortzetten is structureel budget opgenomen.

5. Dit betreft structurele uitbreiding van de formatie t.b.v. milieu (24 uur). De werkzaamheden op het gebied van milieu nemen structureel toe, bijvoorbeeld gelet op de taken die vanuit het Rijk naar gemeenten worden overgeheveld. Daarnaast is het aantal plannen en ontwikkelingen de afgelopen jaren stevig aangetrokken. De verwachting is dat dit zich doorzet, mede door invoering van de Omgevingswet.

6. In de vergadering van 22 februari 2018 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin het college wordt opgedragen om, rekening houdende met een brede gebiedsontwikkeling, voortvarend aan de slag te gaan met de voorbereiding van de nieuwbouw van het scholencomplex (Hoflandscholen). In de motie is aangegeven om hiervoor € 5,1 miljoen (bouwkosten) in deze Kadernota op te nemen. Deze investering brengt structurele afschrijvingslasten met zich mee per 2020.

7. Als gevolg van groei van het aantal gebruikers stijgen de structurele licentiekosten.

8. Dit betreft het effect van de nieuwe archief wettelijke taak van het Regionaal Historisch Centrum (RHC).

9. Dit betreft het effect van de Kadernota van de Veiligheidsregio Utrecht voor prijs- en loonontwikkeling en beleidsontwikkelingen.

Incidenteel

1. Dit betreft de inzet van de coördinator 'samen dementievriendelijk' en de kosten van opleiding- en ontwikkeling.

2. Dit betreft de kosten voor mantelzorgondersteuning huishoudelijke hulp in 2019.

- 3a. De voorbereiding van de Omgevingswet vraagt budget voor advisering, onderzoek, vormgeving van producten en voorbereiding van de (digitale) nieuwe werkwijzen. Hiervoor is in 2019 € 200.000 incidenteel budget benodigd.

- 3b. De voorbereiding op de omgevingswet vraagt ook om inzet van medewerkers. De werkzaamheden voor 2019 hebben in hoge mate een incidenteel karakter en kunnen dus niet volledig binnen de reguliere formatie worden opgevangen. Het gaat daarbij om doorlopende werkzaamheden in de pilots Omgevingswet en het opstarten van werkzaamheden in de andere sporen. Hiervoor is in 2019 € 400.000 incidenteel budget benodigd.

4. De actualisatie van de bestemmingsplannen vraagt om extra incidenteel budget voor afronding en handhavingsactiviteiten.

5. Vanwege de nieuwbouw van het scholencomplex Hofland wordt de restant boekwaarde (excl. grond) van het huidige complex afgeboekt.

6. Dit betreft incidenteel budget voor het vervangen van populieren in het buitengebied.

7. Voor incidentele beleidsontwikkelingen n.a.v. de Kadernota 2019 van de Veiligheidsregio Utrecht is € 47.000 benodigd.

8. Voor de inrichting en implementatie van het zaakgericht werken, de digitale agenda 2020 en het samenstellen van een informatiebeheerplan is incidenteel budget benodigd.

9. De invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vraagt om budget voor extra capaciteit en aanpassing van ICT-componenten.

10. De incidentele mutaties van deze Kadernota 2019 worden verrekend door de inzet van de algemene reserve.

Ontwikkeling algemene reserve

In de onderstaande tabel is de ontwikkeling van de algemene reserve 2018-2022 opgenomen. In dit overzicht zijn naast de reeds genomen raadsbesluiten (onderdeel 1-7) ook de mutaties uit deze voorliggende Kadernota 2019 verwerkt. Het is goed om te melden dat onderdeel 2 wordt bepaald door de te verwachte rekeningresultaten 2017-2021. Het resultaat van de jaarrekening 2017 is op dit moment van schrijven nog niet voorhanden, er is in de berekening uitgegaan van de laatste informatie conform de 2e bestuursrapportage 2017.

In de vastgestelde nota 'reserves en voorzieningen 2018-2020' is de ondergrens van de algemene reserve bepaald op € 10 miljoen. De onderstaande ontwikkeling van de algemene reserve laat zien dat we ruimschoots boven deze ondergrens blijven.

Ontwikkeling algemene reserve 2018-2022					
	2018	2019	2020	2021	2022
1. Stand per 1 januari - conform begroting 2018 van 2018 tot en met 2022	18.428	17.678	15.736	18.845	21.821
2. Bestemming rekeningresultaat (T-1) van 2018 tot en met 2022	1.145	767	1.024	663	-29
3. Structurele mutaties - conform begroting 2018 van 2018 tot en met 2021	-321	-321	-292	-292	
4. Incidentele mutaties - conform begroting 2018 van 2018 tot en met 2021	245	-579	3.435	3.283	
5. Terugbetaling precario Vitens 2016-2021 - raadsbesluit januari 2018 van 2018 tot en met 2021	-1736	-553	-553	-553	
6. Aanpak parkeersituatie centrum Mijdrecht - raadsbesluit februari 2018 in 2018	-63				
7. Resultaten uitwerking en vervolg Centrumplan Vinkeveen - raadsbesluit februari 2018 in 2018	-20				
8. Mutaties Kadernota 2019 van 2019 tot en met 2021		-1.256	-505	-125	
9. Prognose stand per 31 december van 2018 tot en met 2022	17.678	15.736	18.845	21.821	21.792



**Gemeente
De Ronde Venen**