

Voorjaarsnota 2019

Inleiding

Voor u ligt de voorjaarsnota 2019. In deze voorjaarsnota rapporteren wij u over de realisatie van de begroting van de gemeente over de eerste 3 maanden van het lopende boekjaar. Feitelijk betreft dit de periode vanaf het gereedkomen van de begroting 2019 (oktober 2018) tot medio maart 2019.

Het startpunt van deze voorjaarsnota is de begroting 2019-2022. In de begroting 2019 was in de jaren 2019 tot en met 2021 sprake van een structureel batig saldo, dat echter in 2022 omslaat in een nadelig structureel saldo. Hoewel deze voorjaarsnota in eerste instantie wordt gerapporteerd over de financiële ontwikkelingen in 2019, wordt ook inzicht gegeven in de structurele doorwerking naar volgende jaren.

Het college heeft de leden van de commissie Economie en Financiën begin maart 2019, door middel van een memo dat in afschrift aan de raadsleden is gezonden, op hoofdlijnen geïnformeerd over de actuele financiële ontwikkelingen. Zowel door autonome ontwikkelingen als door gemeentelijk beleid. Daarin werden de zorgen van het college over de ontwikkeling van onze financiële positie met u gedeeld.

Deze voorjaarsnota bevestigt het beeld, dat de er sprake is van een negatieve ontwikkeling van het begrotingssaldo. Door de structurele effecten van de mutaties in deze voorjaarsnota ontwikkelt het begrotingssaldo zich naar een structureel tekort van € 282.000 vanaf 2020. In de meerjarenbegroting 2019-2022 was in de jaarschijf 2022 al een structureel tekort zichtbaar van € 56.000. Dit neemt nu dus toe met circa € 226.000.

De in het memo opgenomen effecten van hogere kosten nieuwe brandweerkazerne, toename kosten veiligheidsregio vanaf 2020, effect definitief krediet fietspad langs Barneveldsestraat, toekomstbestendige organisatie en financiële vertaling ambities coalitieakkoord zijn nog niet zichtbaar in de voorjaarsnota en dus ook geen onderdeel van het nu geprognoseerde nadelig saldo.

De voorjaarsnota gaat over 2019. In de kadernota 2020, die zal worden behandeld in de raad van 9 juli 2019, maken wij het totale integrale beeld vanaf 2020 zichtbaar. Dan worden ook maatregelen voorgesteld om onze financiële gezondheid te behouden.

De nadelen doen zich vooral voor binnen het sociaal domein. Het landelijke beeld is dat de kosten voor Wmo en vooral jeugdzorg stijgen. Aan de hand van de analyse van de kosten 2018 en het huidige cliëntenbestand is een prognose gemaakt voor 2019.

De kosten die gemaakt worden binnen het sociaal domein zijn onderhevig aan het aantal cliënten in zorg. Een verhuizing naar of weg uit onze gemeente kan een grote impact hebben op de kosten. Op basis van het aantal cliënten in zorg begin maart is deze prognose opgebouwd. Daaruit komt naar voren dat de kosten voor Wmo en Jeugd per saldo circa € 179.000 hoger dan de raming zullen zijn. Wij gaan ervan uit dat hiervan circa € 93.000 structureel doorwerkt naar 2020 en latere jaren. Bij de kadernota 2020 hopen wij u hierover een scherper beeld te kunnen geven.

Daarnaast nemen de ook de inkomsten uit eigen bijdragen Wmo af, door invoering van het abonnementstarief. Een ander effect van de invoering van het abonnementstarief, is dat dit ook een aanzuigende werking kan hebben (lagere financiële drempel) en dus wellicht tot meer aanvragen leidt.

Andere structurele nadelen doen zich voor bij onder meer het leerlingenvervoer en de ontwikkeling van gemeentefonds.

Financieel totaaloverzicht (- = nadeel)

Taakveld	2019	2020	2021	2022	Incidenteel (I) of Structureel (S)	Externe factor (E) of gemeentebestuur (G)
Saldo (x € 1.000) (- = nadeel)						
Saldo vastgestelde begroting 2019-2022	-239	-4	20	-56		
Structureel saldo begroting 2019-2022	19	66	50	-56		
Mutaties programma 1: Dienstverlenend domein						
0.1 Aanpassen vergoeding raadsleden kleine gemeenten	-75,0	-75,0	-75,0	-75,0	S	E
0.1 Gemeentelijke bijdrage aan fonds GGU (doorwerking najaarsnota 2018)	-12,9	-12,9	-12,9	-12,9	S	E
0.2 Ondersteuning burgerzaken bij pieken werkzaamheden	-10,0	0,0	0,0	0,0	I	G
0.2 Actualisatie verwerkingsregister (privacywetgeving)	-8,0	0,0	0,0	0,0	I	E/G
0.4 Aanvullende werkzaamheden organisatieontwikkeling Berenschot	-24,0	0,0	0,0	0,0	I	G
0.4 Inlopen achterstanden archief en voldoen aan eisen IBT	-32,0	0,0	0,0	0,0	I	E/G
0.4 Onderbezetting secretariaat	-25,0	0,0	0,0	0,0	I	G
0.4 Uitbreiding uren HRM taken	-9,8	0,0	0,0	0,0	I	G
0.4 Inhuur hoofd omgevingsbeheer en -financiën t/m juni 2019	-24,0	0,0	0,0	0,0	I	G
0.4 Tijdelijke ondersteuning financiële administratie	-8,0	0,0	0,0	0,0	I	G
0.4 Premieverhoging opstalverzekering	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	S	E
	-232,7	-91,9	-91,9	-91,9		
Mutaties programma 2: Sociaal domein						
4.3 Bijstellen raming leerlingenvervoer	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	S	G
5.2 Asbestvrij maken dak sporthal De Hokhorst (najaarsnota 2018)	-12,1	-11,3	-10,5	-9,7	S	E
5.2 Dug outs voetbal	-3,5	0,0	0,0	0,0	I	G
6.3 Bijstellen Buig budget (rijksvergoeding)	45,0	0,0	0,0	0,0	I	E
6.71 Invoering abonnementstarief Wmo	-18,0	-18,0	-18,0	-18,0	S	E
6.71 Bijstellen raming HH hulp/dagbesteding/begeleiding (Wmo)	-56,3	-28,2	-28,2	-28,2	I/S	E/G
6.72 Bijstellen raming cliëntenondersteuning MEE (najaarsnota 2018)	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	S	E/G
6.72 Kosten Jeugdzorg (maatwerkdienstverlening 18-)	36,5	18,3	18,3	18,3	I/S	E/G
6.81 Inhuur beleidsmedewerker Wmo en coaching team sociaal domein (t.l.v. res. Wmo)	-57,0	0,0	0,0	0,0	I	G
6.81 Uitbreiden uren coördinator dorpssteam (t.l.v. reserve Wmo)	-15,7	0,0	0,0	0,0	I	G
6.81 Administratief medewerker sociaal domein (t.l.v. reserve Wmo)	-8,3	0,0	0,0	0,0	I	G
6.82 Kosten Jeugdzorg (geëscaleerde zorg 18-)	-153,0	-76,5	-76,5	-76,5	I/S	E/G
	-273,4	-146,7	-145,9	-145,1		
Mutaties programma 3: Fysiek domein						
5.7 Overhevelen budget onderhoud groen (najaarsnota 2018)	-20,0	0,0	0,0	0,0	I	G
5.7 Overhevelen budget omvormen groenvakken (najaarsnota 2018)	-10,0	0,0	0,0	0,0	I	G
5.7 Voorkoming verjaring eigendomsrecht snippergroen	-20,0	0,0	0,0	0,0	I	G
7.3 Hogere bijdrage AVU 2019	-12,6	-12,6	-12,6	-12,6	S	E
7.3 Kapitaallasten aanschaf kliko's oud papier (najaarsnota 2018)	-4,6	-4,6	-4,5	-4,4	S	G
7.3 Kapitaallasten kliko's oud papier/ hogere lasten AVU t.l.v. afvalstoffenheffing	0,0	17,2	17,1	17,0	S	G
7.4 Ambities duurzaamheidsbeleid	-21,8	0,0	0,0	0,0	I/S	G
8.3 Kosten handhavingsjurist	-21,0	-21,0	-21,0	-21,0	S	G
	-110,0	-21,0	-21,0	-21,0		
Mutaties programma 4: Algemene dekkingsmiddelen						
0.7 Ontwikkeling algemene uitkering n.a.v. september- en decembercirculaire 2018	-15,2	-4,7	-22,3	-18,5	S	E
0.7 Ontwikkeling algemene uitkering n.a.v. onderuitputting rijksbegroting	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	S	E
0.7 Compensatie algemene uitkering verhogen vergoeding raadsleden (is aanname)	50,0	50,0	50,0	50,0	S	E
	34,8	45,3	27,7	31,5		
Woningbedrijf						
Routekaart verduurzaming	-11,1	0,0	0,0	0,0	I	E/G
Reservemutaties						
0.10 bestemmingsreserve milieu: kapitaallasten kliko's/ hogere bijdrage AVU 2019	17,2	0,0	0,0	0,0	I	
0.10 Bestemmingsreserve Wmo	81,0	0,0	0,0	0,0	I	
0.10 Algemene bedrijfsreserve woningbedrijf	11,1	0,0	0,0	0,0	I	
	109,4	0,0	0,0	0,0		
Totaal mutaties voorjaarsnota	-483	-214	-231	-226		
Waarvan incidenteel	-269	0	0	0		
Structureel saldo begroting na voorjaarsnota	-195	-148	-181	-282		

Toelichting

Programma 1 Dienstverlenend domein

Taakveld 0.1 Bestuur

Vergoeding raadsleden

Met ingang van 2018 is de vergoeding voor raadsleden van gemeenten kleiner dan 24.000 inwoners verhoogd. Op jaarbasis worden daardoor de kosten voor de gemeente € 75.000 hoger. In 2018 heeft de gemeente een eenmalige tegemoetkoming voor deze kosten ontvangen uit het gemeentefonds. Of de gemeente volledig structureel via het gemeentefonds wordt gecompenseerd voor deze extra kosten is nog niet bekend. In de meicirculaire 2019 zal hierover meer duidelijk komen. Vooralsnog gaan we uit van een compensatie van € 50.000.

Gemeentelijke bijdrage aan Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) (doorwerking uit de najaarsnota 2018)

De financiering van gezamenlijke gemeentelijke activiteiten, denk aan onder meer Digitale Agenda 2020, de Informatiebeveiligingsdienst en het Kenniscentrum Dienstverlening, verliep altijd via het Gemeentefonds. Met ingang van 2018 is de financiering van deze activiteiten overgenomen door het Fonds GGU, waaraan alle gemeenten naar rato bijdragen. Voor Renswoude bedraagt de bijdrage € 12.941 per jaar. De algemene uitkering is met dit bedrag verhoogd. In de begroting 2019 is nog geen rekening gehouden met deze bijdrage.

Taakveld 0.2 Burgerzaken

Ondersteuning burgerzaken

Om de balie van burgerzaken te bemensen wordt incidenteel gebruik gemaakt van inhuur. Bijvoorbeeld bij ziekte of opleiding van de reguliere medewerkers. Hiervoor is geen budget in de begroting opgenomen. De kosten hiervan bedragen € 5.000 per jaar. Gelet op de CISO werkzaamheden (Chief Information Security Officer, in verband met privacywetgeving), twee verkiezingen en de oplevering van huurwoningen aan de Taets van Amerongenweg (een van de medewerkers van burgerzaken verzorgt de bezichtigingen van de op te leveren gemeentelijke huurwoningen), is het nodig om dit jaar meer in te huren. Daarom is het nodig om het budget voor inhuur burgerzaken in 2019 voor dit doel incidenteel met € 5.000 extra te verhogen.

Actualisatie verwerkingsregister (als gevolg van privacywetgeving)

Binnen de gemeente voeren we taken uit waarvoor we persoonsgegevens gebruiken. Om inzicht te geven in het gebruik van deze gegevens houden wij een register van verwerkingen bij. Hierin staat onder andere voor welk doel we welke gegevens gebruiken. Wij moeten dit register actueel en volledig te houden. Daarom zullen wij dit register regelmatig actualiseren. In 2019 wordt hiervoor externe ondersteuning ingehuurd. De kosten daarvan bedragen € 8.000.

Taakveld 0.4 Ondersteuning organisatie (overhead)

Organisatieontwikkeling

Het proces om te komen tot een toekomstbestendige organisatie wordt begeleid door organisatieadviesbureau Berenschot. Voor het organisatie ontwikkeltraject is in de begroting 2019 een budget opgenomen van € 20.000. Hiervan is een bedrag ad € 11.000 in 2018

verantwoord (ten laste van de post onvoorzien). Tot medio maart 2019 zijn aanvullende werkzaamheden verricht; voor de stip op de horizon zijn een extra sessie met de raad (€ 9.920) en een enquête onder de medewerkers (€ 3.800) uitgevoerd. Totaal komt dit op € 15.620 meerkosten. Daarnaast komt dit jaar nog de begeleiding en advisering op de uitvoering van het Plan van aanpak. Wij stellen dan ook voor het budget met € 24.000 te verhogen.

Inlopen achterstanden archief en voldoen aan eisen IBT (interbestuurlijk toezicht)

Uit de overleggen die met de provincie worden gevoerd over het IBT dat zij uitvoeren komt naar voren dat er op het gebied van archivering nog wel wat stappen gezet moeten worden. Zo moet er bijvoorbeeld een handboek vervangingen worden opgesteld en hoe om te gaan met e-mail. De overstap naar Djuma en de digitalisering van de bouw- en milieudossiers vragen momenteel alle beschikbare capaciteit. Ook is er sprake van achterstanden die moeten worden ingelopen. Wij willen dan ook de acties die vanuit het IBT naar voren komen en het inlopen van de achterstanden extern uit te laten voeren en hiervoor een incidenteel budget van totaal € 32.000 beschikbaar te stellen.

Onderbezetting secretariaat

Als gevolg van ziekte is er bij het secretariaat sprake van onderbezetting. Om dit op te vangen wordt tijdelijk vervanging ingehuurd. De kosten die hiermee zijn gemoeid bedragen € 25.000.

Uitbreiden uren HRM (human resource management) taken

HRM-taken blijven structureel liggen, omdat het invullen van de intermediairfunctie voor de regio FoodValley veel aandacht vraagt. In verband daarmee is het nodig het aantal uren tijdelijk (in afwachting van de definitieve inrichting van de organisatie) met 5 uur per week uit te breiden. In 2019 bedragen de kosten € 9.800.

Inhuur interim hoofd financiën en sociaal domein, inhuur interim hoofd omgevingsbeheer en inhuur financieel beleidsmedewerker

In afwachting van definitieve invullen, aan de hand van de uitkomst van het organisatie ontwikkeltraject worden deze functies tijdelijk ingevuld. In eerste instantie tot en met juni 2019. In de begroting 2019 is een structureel budget van € 180.000 opgenomen voor het oplossen van personele knelpunten in de gemeentelijke organisatie. De helft daarvan (€ 90.000) wordt tot en met juni ingezet voor het dekken van de kosten van inhuur van beide functionarissen. Daardoor blijft de andere helft beschikbaar voor het structureel invullen van deze functies in het tweede halfjaar.

Ten opzichte van het beschikbare budget bedragen de meerkosten van inhuur tot en met juni € 24.000.

Door het vertrek van de financieel beleidsmedewerker per 1 januari 2019 is er een vacature ontstaan. Met het invullen daarvan wordt gewacht tot de resultaten van het organisatie ontwikkeltraject bekend zijn. Tot die tijd wordt deze functie ingevuld door inhuur voor 3 dagen per week. De vacature betreft een fulltime functie betreft. Daardoor is het mogelijk de kosten van inhuur te dekken met de vrijvallende kapitaallasten. In de begroting vindt wel een budgettair neutrale omzetting plaats (van € 51.000) van de kostensoort salarissen en sociale lasten naar de kostensoort inhuur derden.

Tijdelijke ondersteuning financiële administratie

Voor het wegwerken van achterstanden bij de financiële administratie wordt voor een periode van 5 maanden ondersteuning ingehuurd. Hiervoor is een extra budget van € 8.000 nodig.

Premieverhoging opstalverzekering

Als gevolg van de brand bij sporthal De Hokhorst heeft de verzekeringsmaatschappij de gemeente gemeld, dat de tot nu toe toegekende korting op de premie opstalverzekering voor de gemeentelijke panden (exclusief de panden in het woningbedrijf) vervalst. Hierdoor stijgt de premie met € 4.000 per jaar.

Programma 2 Sociaal domein

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Kosten leerlingenvervoer

De kosten van leerlingenvervoer waren in 2017 en 2018 € 25.000 hoger dan de raming. Ook in 2019 zullen de kosten hoger zijn dan de raming. Bijstelling van de raming is dan ook noodzakelijk.

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties

Asbestvrij maken dakbedekking sporthal De Hokhorst

Bij de najaarsnota 2018 heeft uw raad een krediet beschikbaar gesteld voor het asbestvrij maken van de dakbedekking van sporthal De Hokhorst. In de najaarsnota is ook aangegeven dat de kapitaallasten (rente en afschrijving) ad € 11.960 met ingang van 2019 op de begroting drukken en via de voorjaarsnota worden geraamd in de begroting 2019.

Dug-outs op het natuurgrasveld voetbalvereniging Renswoude

Tijdens de herinrichting van het sportpark zijn dug-outs aangebracht op de kunstgrasvelden. De verwachting was toen dat het natuurgrasveld maar weinig gebruikt zou worden. Daarom zijn er destijds geen dug-outs op dit veld aangebracht. Inmiddels is het ledental en ook het aantal teams van de voetbalvereniging "Renswoude" behoorlijk toegenomen, waardoor er elke zaterdag wedstrijden op het natuurgrasveld worden gespeeld. Om de begeleiding en de reservespelers van de teams die op dit veld worden ingedeeld beschutting te bieden tegen weer en wind, heeft de voetbalvereniging twee dug-outs voor dit veld aangeschaft. De voetbalvereniging heeft de gemeente verzocht om de kosten van deze aanschaf € 3.522 voor haar rekening te nemen. De gemeente is verantwoordelijk voor de inrichting van het terrein. Dug-outs behoren daar ook toe.

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen

Gebundelde uitkering (BUIG) 2019

In de begroting 2019 is rekening gehouden met een vergoeding gebundelde uitkering van € 450.000. Op basis van de ontvangen beschikking kan dit bedrag worden verhoogd met € 45.000 naar € 495.000. Op basis van de prognoses van de door de hiermee te betalen uitkeringen is het niet nodig ook de lastenraming te verhogen.

Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Eigen bijdrage Wmo (abonnementstarief)

Door de invoering van het abonnementstarief Wmo (vaste eigen bijdrage) zal het totaalbedrag aan te ontvangen eigen bijdragen afnemen. Rekening wordt gehouden met een structurele daling van € 18.000.

Kosten Wmo: Huishoudelijke hulp en dagbesteding/begeleiding

Uit de werkelijke uitgaven 2018 en een opgestelde prognose 2019 op basis van het huidige cliëntenbestand komt naar voren, dat de raming van het budget voor dagbesteding/begeleiding

moet worden verhoogd met € 27.900 (van € 152.100 naar € 180.000). De raming voor huishoudelijke hulp moet worden verhoogd met € 44.900 (van € 104.400 naar € 146.300). Het persoonsgebonden budget Wmo kan daarentegen worden verlaagd met € 16.500. De raming van de persoonsgebonden budgetten jeugd worden met een zelfde bedrag verhoogd.

Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Cliëntondersteuning Mee

In de najaarsnota 2018 is aangegeven, dat de raming voor de diensten van stichting MEE (Jeugd) is in de begroting structureel met € 6.000 moet worden verhoogd. Omdat op het moment dat de najaarsnota verscheen, de begroting 2019 al was vastgesteld wordt via deze voorjaarsnota de begroting 2019 aangepast.

Jeugdzorg

In de begroting 2019 is een raming opgenomen van € 770.000 voor de kosten van jeugdzorg. Op basis van de werkelijke laten 2018, en de prognose 2019 op basis van het huidige cliëntenbestand moet de raming voor jeugdzorg worden verhoogd tot € 870.000.

Er vindt wel een verschuiving plaats van het taakveld 6.72 (maatwerkdienstverlening 18-) naar taakveld 6.82 (geëscaleerde zorg 18-). De raming op Taakveld 6.72 wordt verlaagd met € 53.000, de raming op taakveld 6.82 wordt verhoogd met € 153.000. Tot op heden waren alle kosten voor jeugdzorg op taakveld 6.71 geraamd.

Daarnaast vindt er een verschuiving plaats van de raming persoonsgebonden budgetten (pgb) van Wmo naar Jeugd van € 16.500 (zie ook taakveld 6.71).

Maatwerkdienstverlening betreft onder meer begeleiding 18-, jeugd en opvoedhulp, jeugd GGZ, PGB jeugd en vervoer. Geëscaleerde zorg 18- betreft onder meer pleegzorg, jeugdbescherming en beschermd wonen.

Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Inhuur (beleids)medewerker Wmo en coaching team sociaal domein

Als gevolg van het vertrek van een van de medewerkers Wmo is vervangende inhuur aangetrokken. Voor 2019 heeft dit incidenteel € 8.500 meer kosten tot gevolg. Daarnaast is het wenselijk om achterstanden met betrekking tot beleidsmatige zaken op het gebied van Wmo (uitvoeringsplannen, aanbestedingen, beleidsregels participatiewet, verordeningen, regionale overleggen) weg te werken. Vooruitlopend op de definitieve inrichting van de organisatie, wordt voorgesteld voor een periode van 5 maanden (24 uur per week) een beleidsmedewerker Wmo in te huren. De kosten die hiermee zijn gemoeid bedragen naar raming € 40.500. Om, aan de hand van het beleidsplan sociaal domein, te komen tot een uitvoeringsplan en tevens de positie van het dorpssteam is een ervaren coach aangetrokken die het team sociaal domein hierin begeleid. De kosten hiervan in 2019 zijn € 8.000. De totale kosten van inhuur Wmo van € 57.000 kunnen worden gedekt uit de reserve Wmo.

Uitbreiden uren coördinator dorpssteam

De coördinator dorpssteam heeft een contract van 18 uur per week. Naast het faciliteren van de medewerkers, geeft de coördinator dorpssteam sturing aan het team en maakt de beschikkingen

jeugd. In 2018 is gebleken dat het beschikbare aantal uren te laag was, waardoor er feitelijk permanent sprake was van overwerk. Omdat dit een ongewenste situatie is, hebben wij het aantal uren van de coördinator dorpssteam tijdelijk (in afwachting van de definitieve inrichting van de organisatie) met 8 uur per week uitgebreid. Kosten € 15.700 per jaar. Omdat het in eerste instantie om tijdelijke lasten gaat, wordt dekking uit de reserve Wmo voorgesteld.

Inhuur administratief medewerker Sociaal domein

In de zomernota 2018 is aangegeven, dat vanaf medio 2018 enkele medewerkers gebruik maken van het generatiepact. Deze mensen gaan minder uren werken. Daar de werkzaamheden niet verminderen moeten we nieuwe mensen aan trekken om er voor te zorgen, dat de taken toch kunnen worden uitgevoerd. De gemeente heeft er voor gekozen om de nieuwe mensen niet gelijk in dienst te nemen, maar te werven via een detachingsbureau. Het is de bedoeling dat deze nieuwe mensen een jaar via dit bureau bij ons werken en wanneer zij tot tevredenheid functioneren, komen ze daarna in dienst. Vanaf september 2018 was op basis van die constructie een administratief medewerker sociaal domein werkzaam voor de gemeente. In de begroting 2019 zijn de lasten van inhuur dan ook tot september geraamd en vanaf dat moment (lagere) lasten indienstreding. Deze persoon is echter na enkele maanden al weer vertrokken als het gevolg van het aanvaarden van een baan dicht bij huis. Dat betekent dat de inhuurconstructie voor de vervanger weer een jaar gaat lopen. De extra kosten ten opzicht van de raming in de begroting zijn € 8.320. Omdat het gaat om incidentele kosten, kunnen deze worden gedekt uit de reserve Wmo.

Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Verhogen budget jeugdzorg.

Verwezen wordt naar de toelichting hierover bij taakveld 6.72.

Programma 3 Fysiek domein

Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Groenbeheerplan

In de najaarsnota 2018 is gemeld, dat er aanleiding van de evaluatie van het groenbeheerplan een nieuw groenbeheerplan wordt opgesteld. De meeste kosten hiervoor zullen in 2019 komen. Daarom is (via de najaarsnota 2018) het budget voor onderhoud groen 2018 met € 20.000 en het budget voor omvormen van groenvakken 2018 ad € 10.000 afgeraamd. De volgende omvorming is voorzien bij de Eikenlaan. Voorgesteld is toen om de in 2018 af te ramen bedragen wel over te hevelen naar 2019 omdat de lasten dan alsnog gaan plaatsvinden.

Voorkomen verjaring eigendom snippergroen

In 2017 is al het snippergroen in onze gemeente in kaart gebracht en zijn alle gebruikers aangeschreven met het verzoek een (huur)overeenkomst met de gemeente aan te gaan om het gebruik te formaliseren. Vervolgens zijn de percelen die de gemeente wilde verkopen aangeboden aan de gebruikers. Hiermee is een groot deel van het gebruik van het snippergroen vastgelegd en/of verkocht. Er zijn echter ook gebruikers die ook na herhaalde oproepen niet hebben gereageerd. Om te voorkomen dat het eigendom door verjaring ongewild vervalt aan de gebruiker wordt voorgesteld om dit traject weer op te laten pakken door een externe juridisch specialist. Voorgesteld wordt hier € 20.000 voor beschikbaar te stellen.

Taakveld 7.3 Afval

Hogere bijdrage AVU

In de raadscommissie EF van 11 maart (behandeling in raad van 16 april 2019) is de 1^e begrotingswijziging 2019 en de ontwerpbegroting 2020 van de AVU aan de orde gekomen. De bijdrage aan de AVU voor 2019 wordt op basis daarvan € 12.638 hoger dan dat we in onze begroting hebben opgenomen. Bij deze voorjaarsnota wordt dit bedrag bijgeraamd. Omdat deze verhoging niet meer kan worden verwerkt in de tarieven afvalstoffenheffing wordt dit bedrag in 2019 gedekt ten laste van de bestemmingsreserve milieu.

Kapitaallasten klike's oud papier

Bij de najaarsnota 2018 heeft de raad een krediet beschikbaar gesteld voor de aanschaf van klike's voor het inzamelen van oud papier. Zoals in de najaarsnota is aangegeven, worden de kapitaallasten 2019 daarvan in deze voorjaarsnota verwerkt.

Taakveld 7.4 Milieubeheer

Ambities duurzaamheidsbeleid

Om uitvoering te kunnen geven aan onze ambities op het gebied van duurzaamheid hebben we in de begroting 2019 diverse uit te voeren activiteiten geformuleerd. Zoals het in kaart brengen van de bestaande situatie, een visie voor Renswoude opstellen, een uitvoeringsprogramma opstellen etc. Om dit te kunnen realiseren wordt in 2019 deskundigheid op het gebied van duurzaamheid via de OdrU ingehuurd. De totale kosten hiervan bedragen € 71.800 (800 uur). In de begroting 2019 is een budget geraamd van € 50.000. Een bedrag van € 21.800 moet daarom nog worden bijgeraamd. In de zomernota 2018 was voor dit doel een budget van

€ 35.000 geraamd wat in 2018 echter niet is besteed. In de begroting 2019 is vanaf 2020 een structureel budget voor duurzaamheid opgenomen van € 20.000. Bij de kadernota 2020 zal beter kunnen worden beoordeeld of dit toereikend is.

Taakveld 8.3 Handhaving bouwzaken

Handhaving

Om voldoende tijd en aandacht te kunnen besteden aan handhaving, wordt structureel gebruik gemaakt van externe inhuur. Dit lijkt zijn vruchten af te werpen; het aantal afgehandelde handhavingszaken is het afgelopen jaar flink afgenomen. Echter zijn er ook weer nieuwe zaken ontstaan en wordt veel tijd gestoken in de parkeerproblematiek op Groot Overeem. Voorgesteld wordt deze inzet te continueren en hiervoor € 21.000 beschikbaar te stellen.

Programma 4 Algemene dekkingsmiddelen

Taakveld 0.7 Gemeentefondsuitkering

September- en decembercirculaire 2018

Drie keer per jaar verschijnt er een circulaire waarin de ontwikkeling van het gemeentefonds wordt geschetst. In mei/juni, september en in december. De laatste twee circulaire zijn verschenen nadat begroting 2019-2022 gereed was. De effecten voor 2019 uit die circulaire worden bij de voorjaarsnota geraamd. In 2019 is sprake van een nadeel van € 15.200 wat oploopt tot € 18.500 vanaf 2022.

In deze voorjaarsnota ramen we ook de bij taakveld 0.1 (bestuur) gemelde compensatie van 50.000 voor het verhogen van de vergoedingen voor de raadsleden.

In de september- en decembercirculaire 2018 werd zichtbaar dat er bij het rijk sprake is van lagere uitgaven dan geraamd. Door de systematiek van de algemene uitkering werkt dit door in een verlaging van de algemene uitkering. Omdat dit pas wordt verwerkt in de meicirculaire 2019, is nu al zeker dat we op dat moment worden geconfronteerd met een financiële tegenvaller. De verwachting is, dat dit in de orde van grote ligt van circa € 50.000. In de meicirculaire is daar echter pas zekerheid over. Dan ook zal blijken of dit nadeel structureel doorwerkt. In de kadernota 2020 zal dit worden meegenomen.

De kadernota moet, gelet op de geplande behandeling in de raad van juli en de daar onderliggende bestuurlijke planning, al begin mei gereed zijn. Dan is de mei/juni circulaire nog niet verschenen. De ontwikkeling van het gemeentefonds is echter een belangrijke factor voor de financiële positie van de gemeente. Daarom zal de ontwikkeling van het gemeentefonds in een apart erratum moeten worden nagezonden.

Gemeentelijk woningbedrijf

Routekaart verduurzaming

Om inzicht te krijgen in de maatregelen die genomen moeten worden om het bestaande woningbezit te verduurzamen is het noodzakelijk om een Routekaart verduurzaming op te stellen. Aangezien er bij het verduurzamen van de woningen een directe relatie aanwezig is met het strategisch voorraadbeleid wordt dit integraal opgepakt met de actualisatie hiervan. Dit geschiedt in het eerste halfjaar van 2019. Na afronding van beide onderdelen zijn de complex strategieën bekend met inbegrip van de maatregelen met betrekking tot het verduurzamen. De kosten voor de actualisatie strategisch voorraadbeleid zijn al opgenomen zijn in de begroting 2019 van het Woningbedrijf. De kosten voor het opstellen van de routekaart van € 11.100 nog niet. Deze komen ten laste van de exploitatie van het Woningbedrijf.