

Raadsvoorstel

Nummer: 274976

Datum: 4 oktober 2016

Hoort bij collegeadviesnummer: 274975

Datum raadsvergadering: 27 oktober 2017

Portefeuillehouder: A. Dragt

Onderwerp

Programmabegroting 2017-2020

Voorgesteld besluit

- 1 de programmabegroting 2017-2020 van de algemene dienst vast te stellen;
- 2 als aanvullende kaders in de begroting 2017 vast te stellen:
 - a. schrappen van de OZB-stijging in de Kaderbrief 2017 van structureel € 140.000;
 - b. instellen van een Fonds maatschappelijke vraagstukken van € 3 mln. en daar de volgende aanwending aan te geven:
 - i. volkshuisvestingsfonds van € 500.000 ter stimulering van initiatieven (sociale) woningbouw;
 - ii. ICT fonds van € 500.000 ter ondersteuning van (digitale) dienstverlening en beveiliging;
 - iii. fonds Hamershof van € 2.000.000 voor verbetering van het winkelcentrum.
 - c. verhogen kwaliteit openbaar groen voor een bedrag van structureel € 100.000;
 - d. creëren formatie bedrijfscontactfunctionaris voor structureel € 40.000;
- 3 begrotingswijziging nummer 2017-0001 van de algemene dienst vast te stellen.

Kader

In het kader van de P&C-cyclus bieden wij u ter vaststelling aan de programmabegroting 2017-2020 van de algemene dienst (hierna: begroting 2017).

Argumenten

In tegenstelling tot voorgaande jaren bieden wij u de begroting 2017 aan met een afzonderlijk begeleidend raadsvoorstel. Daarvoor hebben wij twee redenen. Ten eerste moet er een besluit tot vaststelling van de begroting worden genomen. De begroting 2017 is de eerste digitale begroting van de gemeente Leusden. De begroting in boekvorm behoort tot het verleden. Het raadsbesluit tot vaststelling van de begroting - dat traditioneel altijd achter in het boekwerk te vinden was - is niet in de app opgenomen, en bieden wij u daarom aan via dit voorstel. De begrotingsapp vindt u [hier](#). Ten tweede stellen wij aanvullende kaders voor ten opzichte van de Kaderbrief 2017. De aanvullende kaders leiden tot een begrotingswijziging die gelijktijdig met de begroting moet worden vastgesteld. Alle stukken (app, raadsbesluit en begrotingswijziging) worden vervolgens integraal aan de provincie aangeboden in het kader van het financieel toezicht.

Nadere uitwerking

Tijdens het voorjaarsdebat van 7 juli heeft de raad de Kaderbrief 2017 vastgesteld, en daarmee kaders aangegeven voor het opstellen van de begroting. Wij onderkennen een aantal maatschappelijke vraagstukken, die de laatste maanden aan urgentie hebben gewonnen en waarvan wij vinden dat deze niet kunnen wachten tot het voorjaarsdebat van 2017 en de begroting 2018. Daarom nemen wij in deze begroting aanvullende kaders op, die wij hierna afzonderlijk noemen.

Een reden temeer om aanvullende kaders op te nemen is het verschijnen van de septembercirculaire 2016 op Prinsjesdag. De septembercirculaire nemen wij in de regel nooit mee in de begroting, omdat de begroting dan in afrondende fase verkeert. De uitkomsten van de septembercirculaire van dit jaar zijn echter opmerkelijk. Voor het eerst sinds vele jaren is er weer sprake van een sterk stijgende algemene uitkering in meerjarenperspectief. Dit betekent dat de in de Kaderbrief 2017 vastgestelde OZB-stijging van € 140.000 niet meer hoeft te worden doorgevoerd. In de Kaderbrief is vermeld dat wij bij de begroting bezien of er mogelijkheden zijn om deze OZB-stijging in 2017 achterwege te laten. Dat is nu het geval. Feitelijk kunnen wij daardoor niet anders dan u een begroting aanbieden waarin de voorgenomen OZB-verhoging niet wordt doorgevoerd. De concept begroting kon hier in het late stadium niet meer cijfermatig en tekstueel op worden aangepast. Dit betekent dat wij u gelijktijdig met de begroting de eerste begrotingswijziging voor 2017 ter vaststelling aanbieden.

De informatie over de septembercirculaire en het schrappen van de OZB stijging is in de app te vinden op de homepage, onder de knop 'aanvullende kaders'.

Wij stellen de volgende aanvullende kaders voor ten aanzien van maatschappelijke vraagstukken/beleidswensen, die zich steeds meer manifesteren:

1. Stimuleren (sociale) woningbouw initiatieven: incidenteel € 500.000

Sommige initiatieven op het gebied van volkshuisvesting zijn alleen te realiseren als de gemeente het initiatief financieel ondersteunt. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over transformatie van kantoorpanden, experimentele woonvormen en bij sociale woningbouw. Wij willen deze initiatieven een steuntje in de rug geven, waardoor realisatie mogelijk wordt.

2. Basis op orde met ICT: incidenteel € 500.000

Door aanvullende regels op het gebied van informatieveiligheid en privacy zijn er aanvullende middelen nodig om de basis verder op orde te krijgen. In het kader van de BIG (Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten) worden er strengere eisen gesteld aan onze informatiehuishouding. Ook moet het laatste deel van de werkprocessen en producten nog worden gedigitaliseerd.

3. Investeren in Hart van Leusden: incidenteel € 2.000.000

De afgelopen jaren is er samen met bewoners, winkeliers en beleggers gesproken over een kwaliteitsimpuls voor het gebied van de Hamershof. Wij zijn van mening dat handelen nu noodzakelijk is om er voor te zorgen dat de Hamershof een aantrekkelijk winkel- en leisure gebied blijft. De middelen worden voornamelijk ingezet om de openbare ruimte te verbeteren.

4. Verhogen kwaliteit onderhoud groen: structureel € 100.000

Bij de kerntakendiscussie is besloten om het onderhoudsniveau van het openbaar groen in grote delen van de gemeente te verlagen naar niveau C. In de praktijk leidt dit tot een te laag kwaliteitsbeeld. Wij zien echter ook dat in veel wijken initiatieven zijn genomen door bewoners om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de openbare ruimte. Wij willen daarom maar een deel van de gerealiseerde taakstelling van € 250.000 ongedaan maken, omdat we blijven inzetten op het stimuleren van dergelijke bewonersinitiatieven.

5. Bedrijfscontactfunctionaris: structureel € 40.000

Op dit moment is er 0,4 fte beschikbaar voor de functie van bedrijfscontactfunctionaris. Onderzoek laat zien dat dit onvoldoende is om alle bestaande en nieuwe bedrijven in Leusden goed te ondersteunen bij de vragen en initiatieven. Om die reden willen we de formatie minimaal verdubbelen naar 0,8 fte.

Om geld vrij te maken voor deze vraagstukken en beleidswensen stellen wij voor om de reserve toevoeging exploitatie voor een bedrag van € 3 mln. vrij te laten vallen. De rente

over deze reserve wordt als structureel dekkingsmiddel ingezet voor de begroting. Het gaat daarbij om 1% rente over een reserve van € 9 mln. of wel een bedrag van € 90.000.

In werkelijkheid is de rente lager i.c. eigenlijk nihil via het schatkistbankieren. De reserve levert dus (te) weinig financieel rendement op. Wij stellen daarom voor een deel van deze reserve vrij te laten vallen. Het 'rente-vrij maken' van deze reserve betekent dat we structurele dekking moeten vinden voor een bedrag van € 30.000 (1% van € 3 mln.). Dat is gelukt. Door een deel van de reserve in te zetten is het mogelijk om meer maatschappelijk rendement te halen uit ons vermogen: "van financieel rendement naar maatschappelijk rendement".

Wij stellen u dan ook voor om een "Fonds maatschappelijke vraagstukken" in te stellen en daar de volgende aanwending aan te geven:

- Volkshuisvestingsfonds van € 500.000 ter stimulering van (sociale) woningbouw;
- ICT fonds van € 500.000 ter ondersteuning van (digitale) dienstverlening en beveiliging;
- Fonds Hamershof van € 2.000.000 voor verbetering van het winkelcentrum.

Financiën

Door het opnemen van de voornoemde kaders wijzigt het begrotingsresultaat als volgt:

	(x € 1.000)			
	2017	2018	2019	2020
Resultaat concept-begroting 2017-2020	-204	+7	+59	+171
Dekking algemene reserve	+204	-	-	-
	0	+7	+59	+171
Aanvullende kaders:				
Fonds maatschappelijke vraagstukken	-30	-30	-30	-30
Bedrijfscontactfunctionaris	-40	-40	-40	-40
Verhogen kwaliteit onderhoud groen	-100	-100	-100	-100
Schrappen OZB-stijging	-140	-140	-140	-140
Septembercirculaire 2016	187	409	466	357
Bijgestelde begroting	-123	106	215	218
Dekking algemene reserve	+123	-	-	-
Begrotingsresultaat 2017-2020	0	+106	+215	+218

De financiële gevolgen van dit voorstel worden verwerkt in de begrotingswijziging met nummer 2017-0001. Wij stellen u voor deze wijziging, welke voor u in het raadsdossier ter inzage is gelegd, vast te stellen.

Bijlage

Programmabegroting 2017-2020 (in begrotingsapp)
Begrotingswijziging 2017-0001

Het college van de gemeente Leusden,

E.D. Luchtenburg
directeur-secretaris

drs. A. Vermeulen
burgemeester

De raad van de gemeente Leusden;

gelezen het voorstel van het college d.d. 4 oktober 2016 nummer: 274976

gelet op artikel 191 van de Gemeentewet en artikel 7 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten;

b e s l u i t :

- 1 de programmabegroting 2017-2020 van de algemene dienst vast te stellen;
- 2 als aanvullende kaders in de begroting 2017 vast te stellen:
 - a. schrappen van de OZB-stijging in de Kaderbrief 2017 van structureel € 140.000;
 - b. instellen van een Fonds maatschappelijke vraagstukken van € 3 mln. en daar de volgende aanwending aan te geven:
 - i. volkshuisvestingsfonds van € 500.000 ter stimulering van initiatieven (sociale) woningbouw;
 - ii. ICT fonds van € 500.000 ter ondersteuning van (digitale) dienstverlening en beveiliging;
 - iii. fonds Hamershof van € 2.000.000 voor verbetering van het winkelcentrum.
 - c. verhogen kwaliteit openbaar groen voor een bedrag van structureel € 100.000;
 - d. creëren formatie bedrijfscontactfunctionaris voor structureel € 40.000;
- 3 begrotingswijziging nummer 2017-0001 van de algemene dienst vast te stellen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente
Leusden in zijn openbare vergadering van 27 oktober 2016

E. Boers
Interim griffier

drs. A. Vermeulen
voorzitter