



Perspectievennota voor de begroting 2017

Visie van het college van burgemeester en wethouders op de speerpunten van beleid



Inleiding

Samenvatting

Ter voorbereiding op de begroting 2017 is deze Perspectievennota opgesteld. In deze nota doet het college van burgemeester en wethouders een voorstel voor (de bestuurlijke prioriteiten in) het gemeentelijk beleid in het komende begrotingsjaar. Waar mogelijk worden benodigde budgetten voor de bestuurlijke prioriteiten genoemd.

De realisatie van de bestuurlijke wensen wordt voor een groot deel bepaald door de financiële mogelijkheden. Daarom wordt in deze nota ook inzicht gegeven in de actuele stand van de meerjarenbegroting 2017-2020.

Samengevat is het financieel meerjarenperspectief (inclusief heffing precariobelasting op drinkwaterleidingen):

	2017	2018	2019	2020
Totaal saldo (na verwerking alle wijzigingen)	511.097	626.318	770.496	774.886
Budgetwensen Perspectievennota	-481.250	-378.000	-306.250	-339.500
Saldo Meerjarenbegroting	29.847	248.318	464.246	435.386

De Perspectievennota wordt aan de gemeenteraad aangeboden voor algemene beschouwingen in de vergadering van 26 mei 2016.

Rol en positie van de gemeenteraad

De functie van de nota is het bespreken van de kaders voor de begroting van het komende jaar met de gemeenteraad. De focus is in deze nota vooral gericht op wettelijke prioriteiten en speerpunten van het gemeentelijk beleid

In deze Perspectievennota beschrijft het college van burgemeester en wethouders de actuele en bestuurlijke thema's. De raad wordt gevraagd te reageren op de door het college beschreven (beleids)wensen en gevraagd uitspraken te doen, die mede richting kunnen geven aan de programmabegroting 2017.

Indeling van de Perspectievennota

De opbouw van de Perspectievennota is als volgt:

1. Inleiding
2. Beleid & strategie
3. Per programma specifieke informatie:
 - o Ontwikkelingen ten opzichte van de begroting 2016
 - o Gewenste speerpunten in beleid (aanpassing bestaand beleid en nieuw beleid)
 - o Budgetmutaties
4. Financiële uitgangspositie en (samenvatting) gewenste budgetten



Beleid & Strategie

Oldebroek voor Mekaar - Vitaal Oldebroek

In Oldebroek willen we volop ruimte geven aan de samenleving. De inwoner en de samenleving zijn als eerste aan zet. We vinden dat de agenda van onze inwoners leidend moet zijn. Daarom zijn we hard op weg om in alle dorpen een inhoudelijke dorpsagenda op te zetten. De dorpsagenda's zijn leidend in hoe we zaken aanpakken. Niet onze regels en organisatieprocessen zijn leidend, maar hoe we de vragen van inwoners en bedrijven, vragen uit de leefwereld het beste kunnen oppakken.

We gaan bij alles als eerste uit van de eigen kracht van onze inwoners. We willen initiatieven die genomen worden niet in de weg staan; we schaffen regels af waar dat kan. Als iets op het eerste gezicht niet haalbaar is, kijken we samen met de inwoner wat wel mogelijk is! We willen de samenleving sterker maken en vinden het daarom ook van belang dat bewoners onderling verbonden zijn. Familie, vrienden, burens hebben bijvoorbeeld een belangrijke rol in onderlinge zorg en dat willen we stimuleren. We geven initiatieven die eigen kracht en onderlinge verbinding bevorderen volop aandacht en waardering. We sluiten aan bij lokale deskundigheid en netwerken en proberen die af te stemmen of te bundelen. Een voorbeeld is hoe burgers met vragen over opvoeding, wonen en welzijn, zorg en ondersteuning, werk en participatie terecht kunnen bij het Centrum voor Jeugd en Gezin, de huisartsen en het Sociaal Team. Een ander voorbeeld is de burgerbegroting. In 't Loo en in Oosterwolde zijn inwoners actief in het onderhoud van de fysieke ruimte.

De agenda van de burger en de samenleving is voor ons leidend zijn. Op inhoud en op de wijze van aanpakken. We hebben in Oldebroek vitale gemeenschappen. Die vanuit eigen kracht willen bijdragen aan het samenleven in Oldebroek en binnen de verschillende dorpen.

Ons hoofdthema voor 2017 is dan ook:

Vitaal Oldebroek

Aan dit thema geven we invulling door:

- participatie van inwoners en (maatschappelijke) instellingen in ruimtelijke en sociale opgaven en projecten;
- versterking en aanpassing van de kader stellende en controlerende taak van de gemeenteraad door doelen te verhelderen en mogelijkheden te bieden het beleid te monitoren en te controleren;
- het stimuleren en realiseren van een andere manier van werken door medewerkers ten opzichte van de (partners in de) samenleving.

Met de twee laatst genoemde punten (rol van de raad en cultuur in de gemeentelijk organisatie) geven we ook invulling aan de aanbevelingen in het rapport 'eigen kracht' van de rekenkamercommissie. In dat rapport is een analyse gegeven van de eerste ervaringen met eigen kracht en hoe burgers hierover denken.

De participatie van inwoners en instellingen willen we versterken via de inmiddels ingezette Oldebroek voor mekaar-partners en -middelen (koersgroep, dorpsgroepen, burgerbegroting etc.). Maar ook door het versterken van de contacten van ambtelijke organisatie met inwoners. De rol van de dorpscontactfunctionaris wordt daarbij belangrijker en vooral coördinerend en regisserend. De voorgenomen speerpunten van beleid dragen bij aan dorpsgericht werken.

Wat betekent dit voor de programmabegroting?

Oldebroek voor mekaar is een beeldmerk van Oldebroek geworden. Wij willen dit beeldmerk continueren. De drie veranderprogramma's (Oldebroek voor mekaar, Sociaal domein en Verbeteren dienstverlening en bedrijfsvoering) hebben alle onderdelen van burgergericht werken; voorbeelden daarvan zijn: dorpscontactambtenaren, burgerbegroting, buurtgerichte projecten in het sociale domein, versterken eigen



kracht bij inwoners en cliënten en opleidingen voor medewerkers met het oog op de veranderende rol. Het geeft focus als die onderwerpen meer zichtbaar in samenhang worden gebracht.

Hoewel nog niet alle onderwerpen in de veranderprogramma's volledig uitgewerkt zijn, vinden wij het niet nodig de veranderprogramma's te handhaven. De verschillende onderwerpen waarmee Oldebroek voor mekaar in de samenleving en in de gemeentelijke organisatie in gang zijn gezet, kunnen in de lijnorganisatie en dus binnen een 'regulier' begrotingsprogramma worden ondergebracht: Oldebroek voor mekaar in het programma Bestuurlijke aangelegenheden, Sociaal domein in het programma Maatschappelijke ontwikkelingen en het programma Verbeteren dienstverlening en bedrijfsvoering in het programma Klantcontacten en bedrijfsvoering.

Vitaal Oldebroek is onze centrale strategie bij de uitvoering van alle programma's in de begroting 2017.



Programma Bestuurlijke aangelegenheden

Ontwikkelingen ten opzichte van begroting 2016

Oldebroek voor mekaar

Oldebroek voor Mekaar is een voortgaande beweging en ontwikkeling in de richting van meer zelfsturing door de samenleving. In dit proces groeit de rol van dorpsgroepen naar meer regie en het verder ontwikkelen van dorpsagenda's. Die agenda's worden opgesteld met de inwoners en zijn de basis voor eigen acties. Naast fysieke onderwerpen komen bij de dorpsgroepen en in wijken ook onderwerpen op sociaal gebied aan bod; zoals onderlinge contacten in het dorp, aandacht en zorg voor elkaar. Dit is ook nodig vanuit de ontwikkelingen (transitie) in de zorg / het sociaal domein (maatwerk, eigen kracht, minder budget).

Als één van de kerntakenbesluiten (september 2012) heeft de raad besloten de taak van dorpscontactambtenaren te beëindigen. De gedachte was dat alle ambtenaren communiceren met de inwoners. Bij de uitvoering van het programma Oldebroek voor mekaar is gebleken dat een vorm van accountmanagement voor de dorpen nodig is. We hebben bekeken hoe dorpsgericht werken zich moet ontwikkelen als we werken naar zelfsturing en regie in de dorpen. Meer beslissruimte en taken overlaten aan de dorpen, meer agendavorming en eigenaarschap in de dorpen, betekent een andere rol van de gemeente. Paradoxaal genoeg betekent dit juist dat er meer contact en samenwerking nodig is. Daarbij komt ook dat we als gemeente een stimulerende rol willen spelen ten bate van de verbinding, de agendavorming en gemeenschapsontwikkeling in de dorpen.

De dorpen hebben de wens aangegeven behoefte te hebben aan een duidelijk gemeentelijk aanspreekpunt. Aandacht is gevraagd voor de interne coördinatie binnen de gemeentelijke organisatie en de prioritering van het dorpsgericht werken.

Wij zien dat in de beweging van 'Oldebroek voor mekaar' de communicatie tussen inwoners en dorpsgroepen en de gemeente van essentieel belang is. We verwachten van de (dorpscontact)ambtenaren een pro-actieve en stimulerende rol in de dorpen. Gericht op goede ondersteuning van de dorpsgroepen en op de vorming van wijk- en buurtgroepen. Dit pleit ervoor om voor het 'Dorpsgericht werken' de taak van de dorpscontactambtenaar te continueren en te versterken. Een rol die vraagt om een communicatief sterk talent. Speerpunten voor de dorpscontactambtenaar zijn het onderhouden en versterken van de relatie en datgene, wat nodig is vanuit de gemeente beschikbaar stellen.

Koers in regionale en intergemeentelijke samenwerking

Met Nunspeet en Elburg werken we in NEO verband toe naar een intensievere netwerksamenwerking waarin op onderdelen van de bedrijfsvoering wordt onderzocht of en hoe we kunnen samenwerken. Na de verkiezingen van 2018 willen we bespreken hoe de NEO-samenwerking zich in de verdere toekomst kan door ontwikkelen. Met de gemeenten Hattem en Heerde wordt de bestaande samenwerking in H2O verband de komende jaren gecontinueerd.

Binnen de RNV spelen verschillende ontwikkelingen, zoals de integratie met de strategische alliantie en de uittreding van Ermelo en Harderwijk voor wat betreft uitvoerende taken binnen het sociaal domein. We zijn blijvend in overleg met de RNV-gemeenten over de verschillende toekomstscenario's en keuzes daarin.

Daarbij geven we maximaal invulling aan de motie van de raad (10 maart 2016).

Andere regionale samenwerkingen zijn de Diamant van Midden Nederland, de Strategische Alliantie Veluwe Noord en de Regio Zwolle. Het is in toenemende mate bijzonder lastig een volledig en integraal overzicht te krijgen en te houden van het geheel, de aard en vooral de ontwikkelingen van deze verschillende samenwerkingen. Het is van strategische belang om overzicht te krijgen en te houden. Wij hebben behoefte aan ondersteuning op strategisch niveau voor het opnieuw bepalen van de vormen voor de regionale samenwerking (RNV 3.0) in samenhang met de verdere ontwikkeling van de samenwerking met Nunspeet en Elburg (NEO) en Hattem en Heerde (H2O).

Integrale handhaving

Voor de handhavingstaken die de Omgevingsdienst Noord Veluwe (ODNV) uitvoert, worden kwaliteitseisen vastgelegd in een verordening. Voor de taken die we zelf uitvoeren, gaan we nog kwaliteitseisen bepalen, in



overleg met Elburg en Nunspeet.

Gewenste speerpunten in beleid

1. Aanpassingen bestaand beleid

Dorpscontactambtenaar

Om de integraliteit te bevorderen en de actiesnelheid te verhogen is het nodig dat medewerkers meer betrokken worden bij de dorpsgerichte benadering. Ook is gecoördineerd overleg nodig tussen projecten en communicatieprocessen op dorpsniveau (in de gemeentelijke organisatie en met dorpsgroepen). Doel is een team per dorp onder aanvoering van de dorpscontactambtenaar. Een goede voortgang van het werk in en met het dorp is dan een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De huidige inzet is begroot op totaal 960 uren per jaar. Voor een goede taakuitvoering zijn 600 uren extra nodig.

Het beoogd resultaat is:

1. Meer zelfsturing, zelfbeheer en initiatief in de dorpen en wijken;
2. Betere aansluiting van gemeente bij de agenda en initiatieven in de dorpen;
3. Goede coördinatie gemeentelijke projecten, duidelijker communicatie met de dorpen, meer gestroomlijnde processen;
4. Grotere betrokkenheid medewerkers bij dorpsgerichte focus en werkwijze (cultuuromslag).

Extra lasten: 600 uren per jaar = € 33.000

Herziening financieel verdeelmodel VNOG

De VNOG werkt aan een nieuw financieel verdeelmodel Op basis van het onderzoek is voorgesteld een model op basis van het gemeentefonds. De colleges van het cluster Veluwe Noord (Elburg, Hattem, Heerde en Oldebroek) hebben ook dit model als voorkeursvariant aangegeven. Geschat wordt dat de jaarlijkse bijdrage van gemeente Oldebroek met circa €33.000 stijgt. Het nieuwe verdeelmodel treedt naar verwachting per 1 januari 2017 in werking, waarbij gestart wordt met een overgangstermijn van 4 jaar. In december 2016 wordt het nieuwe verdeelmodel en de overgangstermijn formeel vastgesteld als onderdeel van een nieuwe gemeenschappelijke regeling.

Koers in regionale en intergemeentelijke samenwerking

Zoals hiervoor beschreven hebben wij behoefte aan ondersteuning voor de regie op (het opnieuw ijken van) de samenwerking. We stellen daarom voor middelen beschikbaar te stellen: € 40.000 voor de komende 2 jaar.

2. Nieuw beleid

N.v.t.

Budgetmutaties

	Omschrijving	2017	2018	2019	2020
Lasten nieuw beleid	Dorpscontactambtenaar	€ 33.000	€ 33.000	€ 33.000	€ 33.000
Lasten nieuw beleid	VNOG	€ 8.250	€ 16.500	€ 24.750	€ 33.000
Lasten nieuw beleid	Regionale samenwerking	€ 40.000	€ 40.000	€ 0	€ 0
Baten nieuw beleid		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal		€ 81.250	€ 89.500	€ 57.750	€ 66.000



Programma Ruimtelijk beleid, economie, milieu en handhaving

Ontwikkelingen ten opzichte van begroting 2016

Wet- en regelgeving

Op 1 juli 2015 is de Woningwet 2015 in werking getreden. In verband daarmee wordt een woonvisie opgesteld. Prestatieafspraken met woningcorporaties worden daarin meegenomen. We anticiperen op de nieuwe Omgevingswet die in 2018 in werking treedt, onder andere door het uitvoeren van een pilot.

Lokale ontwikkelingen

- Seniorenwoningen

Om 'langer zelfstandig blijven wonen' was de intentie om het aantal seniorenwoningen uit te breiden. Ouderen wensen echter gefaciliteerd te worden om langer in hun eigen huis te blijven. Om dat mogelijk te maken wordt onderzoek gedaan naar de invoering van een zgn. blijverslening.

- Duurzaam Oldebroek

In de bestuursovereenkomst 2014-2018 gemeente Oldebroek is aangegeven dat de gemeente een voorbeeldfunctie heeft op het gebied van duurzaamheid. De gemeente Oldebroek heeft de ambitie om uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te zijn. In 2016 wordt een lokaal uitvoeringsprogramma klimaatneutraal Oldebroek opgesteld met diverse projecten. Voorbeelden zijn de duurzaamheidslening, het oprichten van een energiecoöperatie, planologisch mogelijk maken van zonneparken in het buitengebied en zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen. Maar duurzaamheid is meer dan klimaatneutraliteit. Duurzaamheid is ook maatschappelijke verantwoord ondernemen (bv het creëren van werkgelegenheid voor (kwetsbare) groepen en stimuleren van betrokkenheid bij de gemeenschap) en het verbeteren van afvalscheiding. Duurzaamheid wordt daarom integraal uitgevoerd.

- Meidoornplein

Fase 1 van de revitalisering van het Meidoornplein is afgerond. Er worden plannen gemaakt voor fase 2.

- Bedrijvenpark H2O

In 2016 wordt het bestemmingsplan in procedure gebracht. De financiering van kosten van het nieuwe op- en afrittenstelsel A28 is gegarandeerd, waardoor de activiteiten voor realisatie daarvan kunnen worden voortgezet.

Gewenste speerpunten in beleid

1. Aanpassing bestaand beleid

Onderzoek invoering Blijverslening

De overheid wil stimuleren om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Ouderen komen niet meer zo snel in aanmerking voor een intramurale woonvoorziening. Op basis van wensen van ouderen blijkt dat de focus gelegd moet worden op het aanpassen van de bestaande voorraad. Gemeenten kunnen senioren stimuleren na te denken over het levensloopbestendig maken van de woning en het aanbrengen van woningaanpassingen. Daarvoor is een cultuurverandering en bewustwording nodig. Hiervoor is in regionaal verband met project Gewoon Gemak gestart.

Met behulp van de Blijverslening kan de gemeente het zelfstandig thuis wonen bevorderen. Voor de aanvrager geldt dat deze tegen een gunstige rente en voorwaarden de woning levensloopbestendig kan maken of aan kan passen aan een zorgvraag. Er is nog geen beeld in welke mate er behoefte is aan het invoeren van deze lening.

Duurzaam Oldebroek

In november 2015 heeft de raad besloten om de eenmalige vrijval uit de voorzieningen voor de beheerplannen van € 2.762.000 geheel of gedeeltelijk te benutten om de mogelijkheden voor verdergaande duurzaamheidsmaatregelen te verkennen. Op basis van het uitvoeringsprogramma Duurzaam Oldebroek



zullen wij aanvragen doen voor gewenste budgetten.

Innovatiecentrum Groene Economie Noord-Veluwe (IGEV)

De structuur en de werkwijze van IGEV is geëvalueerd en heeft geleid tot aanbevelingen voor de wijze waarop kan worden samengewerkt aan de transitie naar een groene economie op de Noord-Veluwe.

Parallel aan dit proces heeft De Diamant van Midden-Nederland in 2015 het initiatief genomen om een regionaal innovatiecentrum (Innovatiehuis De Diamant) op te richten. In het Innovatiehuis wordt samengewerkt tussen partijen die al actief zijn op het gebied van het ondersteunen van (duurzame) innovatieve bedrijvigheid. Het Dagelijks bestuur van de RNV heeft besloten om (onderdelen van) IGEV te bundelen in het Innovatiehuis De Diamant. De huidige organisatiestructuur met een stuurgroep blijft voorlopig behouden.

In de periode 2012-2015 was de gemeentelijke bijdrage aan IGEV relatief laag door een forse bijdrage van de provincie Gelderland via het Regiocontract. De provincie sluit echter geen Regiocontracten meer, waardoor de bijdrage van de provincie is komen te vervallen. De jaarlijkse bijdrage voor Oldebroek per 2017 is geraamd op € 28.865 (was € 6.000).

Maatschappelijk centrum en Meidoornplein fase II

De gemeenteraad heeft in 2007 in de visie 'Met het oog op Wezep' besloten om te koersen op een versterking van zowel het economisch als het maatschappelijk centrum in Wezep. De plannen voor herstructurering van het winkelcentrum (fase II) worden vervolgd. Het doel is om van het maatschappelijk centrum het sociaal-culturele hart van Wezep te maken. Met de plannen voor verdere herstructurering van het winkelcentrum Meidoornplein ontstaat de mogelijkheid om het oorlogsmonument en de muziekkoepeel te verplaatsen naar het maatschappelijk centrum. Budget voor de verplaatsing komen ten laste van het project.

Samenwerking bedrijventerreinen regionaal

De economie trekt weer aan en de vraag naar bedrijventerreinen neemt weer toe. Dat geldt voor de lokale ondernemers en de (boven)regionale en landelijke bedrijven. Er liggen vooral kansen voor uitgifte van bedrijventerreinen in de sector logistiek. De grotere spelers in de markt kijken voor huisvesting naar een groter gebied dan alleen één enkele gemeente. Een goede afstemming en samenwerking tussen gemeenten is daarom essentieel. Vestiging van bedrijven is goed voor de werkgelegenheid en voor de economie. We zullen verder inzetten op de routekaart die samen met de gemeenten Hattem, Heerde, Zwolle en Kampen is opgesteld. Ook de samenwerking met Harderwijk op het gebied van het aantrekken van bovenregionale bedrijvigheid wordt verder verkend en uitgewerkt.

Bedrijvenpark H2O

Binnen onze mogelijkheden zetten wij ons maximaal in op uitvoering te geven aan het Vernieuwd Perspectief. We werken binnen onze verantwoordelijkheden voortvarend aan de vaststelling van het bestemmingsplan en de voorbereidingen voor de realisering van een nieuw op- en afrittenstelsel. Uiteraard is het werven van bedrijven een zaak van de directeur / bestuurder en de Raad van Commissarissen. In onze bestuurlijke en ambtelijke contacten met bedrijven zullen wij de mogelijkheden voor vestiging op het Bedrijvenpark onder de aandacht brengen en stimuleren.

Omgevingswet 2018

De Omgevingswet voorziet in een ingrijpende stelselwijziging voor het werkveld rond ruimtelijke ordening. De rijksoverheid wil een nieuw systeem voor digitale informatievoorziening, de Laan van de Leefomgeving. Dit vraagt ook om aanpassingen in onze informatiesystemen.

De invoering van de Omgevingswet vraagt een gedegen voorbereiding, die vooral aandacht nodig heeft in 2017. Met (onder andere) Nunspeet en Elburg wordt gezocht naar mogelijkheden om kennis te delen en elkaar te ondersteunen. In 2017 (en 2018) zullen eenmalige kosten gemaakt moeten worden voor opleidingen, aanpassingen van software en het koppelen van systemen. Voor de coördinatie van de implementatie en het integreren van beleid is externe ondersteuning noodzakelijk.

De begrote kosten voor 2017 zijn € 80.000 (inhuur extern ondersteuning € 50.000; opleiding € 10.000; ICT,



koppelingen € 20.000) en voor 2018 € 40.000.

2. Nieuw beleid

Woonvisie

Op grond van de Woningwet 2015 moeten woningcorporaties bijdragen aan het woonbeleid in gemeenten, maar zijn daartoe niet verplicht als de gemeente geen actueel woonbeleid heeft. Eind 2015 is gestart met opstellen van een gemeentelijke woonvisie. Daarbij wordt de samenleving zoveel als mogelijk betrokken door het organiseren van gesprekken met belangengroepen, dorpsraden en andere belanghebbenden.

De woonvisie is de basis voor een integrale visie op wonen, leefomgeving en welzijn en zorg. Voor de uitvoering van de woonvisie wordt uitvoeringsprogramma opgesteld (mede in de vorm van prestatieafspraken met de woningcorporaties). De eventueel benodigde financiële middelen zijn beschikbaar in de reserve volkshuisvesting.

Omgevingsvisie

De woonvisie en de integrale visie op wonen, leefomgeving en welzijn en zorg vormen de basis voor het opstellen van een Omgevingsvisie.

Versterken Landgoederen

In onze gemeente hebben we een aantal landgoederen: Landgoed Morren, Landgoed IJsselviert, Landgoed Vollenhof en Landgoed De Oldhorst. Deze landgoederen zijn van belang voor de cultuur in onze gemeente en het bevorderen van toerisme. Ons doel is:

- De identiteit en belevingswaarde van de landgoederen te behouden;
- De landgoederen dragen bij aan versterken van natuur en landschap;
- De culturele en historische betekenis versterken;
- Toeristische aantrekkelijkheid van Oldebroek vergroten.

Er is een structureel budget nodig van € 10.000.

Gebiedsopgave Veluwe

In de Gebiedsopgave voor de Veluwe ligt de focus op natuur en erfgoed, recreatie en toerisme.

Er zijn ontwikkelingen gaande aan de noordkant van onze gemeente die samen hangen met de ontwikkeling van de Reevediep in de gemeente Kampen. We willen deze kans pakken om te kijken hoe we de recreatie kunnen versterken aan de noordkant van de Zuiderzeestraatweg; voor Noordeinde, Oosterwolde en de polder Oosterwolde. Samen met de bewoners van Oosterwolde en Noordeinde willen we kijken welke wensen er leven en hoe we dit verder kunnen uitwerken.

Er is een burgerinitiatief opgestart over de polder Oosterwolde. De initiatiefnemer ziet mogelijkheden om het gebied op een duurzame manier te ontwikkelen.

Budgetmutaties

	Omschrijving	2017	2018	2019	2020
Lasten nieuw beleid	Verhoging gemeentelijke bijdrage aan IGEV	€ 23.000	€ 23.000	€ 23.000	€ 23.000
Lasten nieuw beleid	Implementatie Omgevingswet	€ 80.000	€ 40.000	€ 0	€ 0
Lasten nieuw beleid	Versterken landgoederen	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Baten nieuw beleid		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal		€ 113.000	€ 73.000	€ 33.000	€ 33.000



Programma Beheer openbare ruimte, Verkeer en Vervoer, Recreatie en Toerisme, Grondbedrijf en Zwembad

Ontwikkelingen ten opzichte van begroting 2016

Wet- en regelgeving

Voor de onderwerpen in dit programma zijn er geen nieuwe wettelijke regelingen.

Lokale ontwikkelingen

- Beheer openbare ruimte:

Eind 2015 zijn de meerjarige beheerplannen voor de openbare ruimte vastgesteld. Deze plannen worden gebruikt voor de meerjarenbegroting 2017-2020.

Enige jaren geleden is het besluit genomen om onkruidbestrijding op verhardingen binnen de bebouwde kommen over te dragen aan de inwoners. Uit ervaringen is gebleken dat dit besluit niet (volledig) realiseerbaar is, waardoor de gemeente de onkruidbestrijding zelf moet uitvoeren. De kosten bedragen ongeveer € 20.000 en worden gedekt uit de budgetten van het beheerplan en ten laste van het budget voor rioleringswerkzaamheden.

De maatschappelijke haalbaarheid van de opdracht van de gemeenteraad (september 2012) om van het beheer van de openbare speelplekken een 'plustaak' te maken is onvoldoende om een burgerorganisatie voor beheer/instandhouding speelplekken op te richten, over te nemen. In onze informatie aan uw raad hebben wij toegezegd daarover in deze Perspectievennota met een visie te komen.

- Grondbedrijf:

In april 2016 is het Meerjarenprogramma Grondbedrijf (MPG) en zijn de geactualiseerde exploitatieopzetten van de grondcomplexen aangeboden aan de gemeenteraad. Het MPG wordt gebruikt voor de meerjarenbegroting 2017-2020.

- Zwembad:

De verwachting is dat in 2016 het zwembad wordt geprivatiseerd en dat behoudens een financiële bijdrage de gemeente Oldebroek daarvoor vanaf 2017 niet meer verantwoordelijk is.

Gewenste speerpunten in beleid

1. Aanpassing bestaand beleid

Opstellen/vernieuwen Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP)

Het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) uit 2005 wordt herzien. Dit doen we samen met de gemeenten Hattem, Elburg en Nunspeet. Specifieke aandacht wordt gegeven aan het fietspadenplan.

Optimalisatie Fietsknooppuntennetwerk

Met 19 andere gemeenten op de Veluwe wordt samengewerkt om het netwerk fietsknooppunten te optimaliseren. Als doelen zijn gesteld:

- Beheer, onderhoud en optimalisatie van een recreatief routesysteem voor fietsers;
- Vergroten van de aantrekkelijkheid van de Veluwe voor fietsers;
- Bestendigen van de samenwerking met andere gemeenten op de Veluwe.

Om de gezamenlijke gestelde doelen te realiseren zijn de incidentele kosten ongeveer € 10.000 (de provincie betaalt een zelfde bedrag) en de structurele kosten nemen toe van € 4.000 naar € 7.000.

Beheer van groenstroken en speelplekken

Zelfbeheer van groenstroken heeft geleid tot grotere betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de samenleving. Eén van de aanbevelingen is om als gemeente meer faciliterend te zijn dan regisserend. Dat vraagt om (blijvende) coördinatie, begeleiding, monitoring en nazorg.

Onze visie op de speelplekken is dat de openbare speelplekken blijven bestaan zolang er aantoonbare



behoefte is en er een contactpersoon en vrijwilligers zijn die hun verantwoordelijkheid in het onderhoud nemen. De bestaande toestellen blijven, tot ze aan het einde van hun levensduur zijn. Dan worden ze vervangen door elementen voor 'natuurlijk spelen', door speelgras of door andere vormen van prikkelende buitenruimte, afhankelijk van de behoefte van de buurt. Als een buurt alsnog een speelplek wil overnemen om een hogere kwaliteit van onderhoud, onderhoud groen of toestellen te bereiken, dan worden de mogelijkheden samen verkend. Samenwerking van de inwoners en de gemeente kan plaats hebben vanuit de visie op dorpsgericht werken en in de uitbreiding van de rol van de dorpscontactambtenaar, zoals beschreven in het programma Oldebroek voor mekaar.

Doordat de beheerorganisatie niet door inwoners wordt overgenomen, zal vanuit de gemeente het beheer en onderhoud van de speelplekken moeten worden geregisseerd en gefaciliteerd. Daarvoor zal een beheerplan worden opgesteld. Noodzakelijk budget voor onderhoud wordt meegenomen in begroting. Voor het regisseren en faciliteren van het beheer van groenstroken en speelplekken is € 40.000 nodig (0,5 fte).

2. Nieuw beleid

Wegen

Er zijn twee nieuwe projecten beoogd:

- Het Klompenpad. Dit pad wordt aangelegd met provinciale subsidies. De eenmalige gemeentelijke kosten zijn ongeveer € 10.000; de structurele kosten zijn € 1.500.
- Fietspad langs de Geldersche Gracht. Voor de aanleg van dit fietspad (ongeveer 1.200 m lengte) wordt samengewerkt met Kampen, het Waterschap Vallei en Veluwe en de pachter van de landerijen waarover het fietspad is geprojecteerd.

Afval

We werken aan het vergroten van afvalscheiding om een bijdrage te leveren aan de milieukwaliteit. We willen dit onder andere bereiken door het invoeren van tariefdifferentiatie (Diftar). In de raadsvergadering van 7 juli 2016 wordt u geïnformeerd over de effecten op het milieu en de (gemiddelde) woonlasten.

Budgetmutaties

	Omschrijving	2017	2018	2019	2020
Lasten nieuw beleid	Optimalisatie Fietsknooppuntennetwerk	€ 13.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000
Lasten nieuw beleid	Beheer groen en speelplekken	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000
Lasten nieuw beleid	Klompenpad	€ 12.000	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
Totaal		€ 65.000	€ 44.500	€ 44.500	€ 44.500



Programma Maatschappelijke ontwikkelingen

Ontwikkelingen ten opzichte van begroting 2016

Lokale ontwikkelingen

- Evaluatie sociaal domein 2015 (september 2016)

Ronde de zomer van 2016 evalueren we de implementatie van de nieuwe taken in het sociaal domein. Onderdelen van deze evaluatie zijn bijvoorbeeld de eigen bijdrage, mantelzorg, de kwaliteit van het keukentafelgesprek, de ambtelijke capaciteit, enzovoort. Wij proberen rond de begrotingsbehandeling een rapportage met voorstellen aan te bieden.

Gewenste speerpunten in beleid

1. Aanpassing bestaand beleid

Mantelzorg

Eén van de uitgangspunten van de decentralisaties in het sociaal domein is dat inwoners elkaar meer ondersteunen en meer voor elkaar zorgen. Mantelzorgers lopen het risico dat ze overbelast raken en uitvallen. Bij de consulenten informele ondersteuning kunnen de mantelzorgers terecht voor een gesprek, emotionele ondersteuning en advies. Ook is er de mogelijkheid gebruik te maken van professionele of vrijwillige respijtzorg. De consulenten informele ondersteuning zijn gevraagd extra aandacht voor de mantelzorgers te hebben en de mogelijkheden van respijtzorg bekender te maken. Zij hebben daartoe een meerjarig plan van aanpak opgesteld. De extra aandacht door de consulenten informele ondersteuning ten behoeve van de mantelzorgers kan binnen de bestaande budgetten worden opgevangen.

Laaggeletterdheid:

We willen extra inzetten op laaggeletterdheid. Zaken als bijv. de invoering van de wet taaleis en de opvang van vluchtelingen in onze gemeente geven al aan dat op heel diverse vlakken ondersteuning nodig is. We willen de focus leggen op het stabiel maken van de opgezette infrastructuur en het Taalpunt meer de coördinerende rol geven over alles wat met taal te maken heeft. Om dit meer onder de aandacht te brengen willen we eenmalig een brochure over dit onderwerp samenstellen. De kosten hiervan worden geschat op eenmalig € 5.000.

Onderwijshuisvesting

Oldebroek: Op basis van de Toekomstvisie hebben de besturen met scholen in de kern Oldebroek met elkaar overlegd over IKC-vorming. De Timotheüsschool en De Regenboog zijn in gesprek over het vormen van een IKC. De Eben-Haëzerschool overweegt op dit moment of ze bij dit overleg wil aansluiten.

Nieuwbouw De Rank: De drie schoolbesturen willen de IKC-vorming in Wezep-Noord integraal laten plaats vinden en willen daarom de huisvesting voor De Rank en De Wereldweide gelijktijdig realiseren. Het voornemen is om dit in 2019 te doen. Het haalbaarheidsonderzoek heeft opgeleverd dat het niet wenselijk is dat nieuwbouw voor De Rank naast De Uilenhorst wordt gerealiseerd. Tijdens het onderzoek is de locatie Buurtmidden in het vizier gekomen. Deze locatie ligt tegenover het Agnieten College. Bouw van de school op deze kavel brengt met zich dat er meer grond nodig is. Het naar voren halen van de bouw en de behoefte aan meer grond leiden tot een toename van de kapitaallasten met € 25.000,- (vanaf 2020).

Nieuwbouw IKC Zuidwest: De Keizersweg is een obstakel voor een optimale ontwikkeling van dit IKC. Daarom wordt gekoerst op volledige nieuwbouw op de huidige locatie van De Bron en de naastgelegen kavels van de gymzaal en de speeltuin. De gymzaal wordt afgestoten en kan daarom gesloopt worden. Onze wens is dat de nieuwbouw mogelijkheden biedt voor activiteiten van en voor de wijk en dat het schoolplein gebruikt wordt als speelterrein voor de kinderen uit de buurt.



2. Nieuw beleid

Project Verwarde personen:

Volgens onder andere het Landelijke Aanjaagteam Verwarde personen neemt de problematiek toe van mensen die verward gedrag vertonen, zowel thuis als op straat. Ook in Oldebroek merken we in het afgelopen jaar een toename van complexe situaties met verwarde personen. Het kabinet heeft in april besloten dat verwarde personen eerder gedwongen kunnen worden behandeld (via de rechter). We gaan uit van effectuering van het kabinetsbeleid. We hebben ook onze verantwoordelijkheden voor de opvang van 'verwarde mensen'. Met de gemeenten Nunspeet en Elburg bekijken we de mogelijkheden om invulling te geven aan die verantwoordelijkheden.

Sluitende aanpak jeugdige werklozen en mensen met een arbeidsbeperking zonder uitkering.

In het beleidsplan Participatiewet is opgenomen dat we daar waar mogelijk iedereen naar vermogen laten deelnemen aan de samenleving, bij voorkeur via regulier werk. Er zijn nog te veel inwoners die een afstand hebben tot de samenleving, tot de overheid, tot werk en meedoen. Vanuit preventieve overwegingen vinden wij het van belang aandacht te geven aan de volgende doelgroepen:

1. De werkzoekenden die zijn toegelaten tot het doelgroepenregister (in het doelgroepenregister staan gegevens van personen die onder de banenafpraak vallen). Dit zijn werkzoekenden waarbij is vastgesteld dat ze niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen als gevolg van een arbeidsbeperking. Deze groep heeft ondersteuning nodig om een passende werkplek te vinden, en veelal ook ondersteuning op de werkplek en de inzet van een loonkostensubsidie.
2. Jongeren zonder startkwalificatie met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit zijn jongeren die 'onzichtbaar' thuis zitten, geen werk of uitkering hebben, wel of geen startkwalificatie hebben en maatwerktrajecten nodig hebben om tot duurzame arbeidsparticipatie te komen.

Vanuit de regio wordt een voorstel tot sluitende aanpak voorbereid in het kader van preventie. Het uitgangspunt is om in te zetten op de toeleiding van deze doelgroepen naar onderwijs, arbeidsmarkt of zorg en dat deze inzet dus ook geldt voor jongeren tot 27 jaar die geen recht hebben op een uitkering (de zgn. nuggers), jongeren die beperkt recht hebben (jongerennorm/kostendelersnorm), en jongeren die zich niet melden. Bij de voorbereiding en uitvoering willen we de samenleving betrekken en stimuleren om deze doelgroepen werkzaamheden aan te bieden. Dit vraagt budget voor stimulerende maatregelen (€ 40.000).

Buurtsportcoach senioren en onbeperkt sportief

Via de Brede Impuls Combinatiefuncties zetten we Goed Bezig Oldebroek in binnen de sectoren onderwijs, buurt en sport. We willen dit uitbreiden naar senioren en mensen met een beperking. Met de inzet van een buurtsportcoach voor 4 uur per week kunnen we de komende 3 jaar ook deze doelgroepen stimuleren om te kiezen voor een gezondere leefstijl.

Verlenging Jongeren Op Gezond Gewicht

In de regionale stuurgroep is de wens uitgesproken om de aanpak JOGG Noord-Veluwe met drie jaar te verlengen. JOGG is een bewezen aanpak, waarvan de effecten pas na ongeveer zes jaar zichtbaar zijn. De samenwerkende partners zijn zeer tevreden over de aanpak, de regionale aansturing en de lokale activiteiten. Kosten regionale coördinatie: € 9.000,- en lokale activiteiten € 25.000,- per jaar.

Budgetmutaties

	Omschrijving	2017	2018	2019	2020
Lasten nieuw beleid	Laaggeletterdheid	€ 5.000	€ 0	€ 0	€ 0
Lasten nieuw beleid	Onderwijs: Nieuwbouw De Rank	€ 0	€ 0	€ 0	€ 25.000
Lasten nieuw beleid	Doelgroepen Participatiewet	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000
Lasten nieuw beleid	Jongeren Op Gezond Gewicht	€ 34.000	€ 34.000	€ 34.000	€ 34.000
Baten nieuw beleid		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal		€ 79.000	€ 74.000	€ 74.000	€ 99.000



Programma Klantcontacten en Bedrijfsvoering

Ontwikkelingen ten opzichte van begroting 2016

Wet- en regelgeving

Voor de onderwerpen in dit programma zijn er geen nieuwe wettelijke regelingen.

Lokale ontwikkelingen

Er zijn twee pilots voor burgerbegroting van start gegaan ('t Loo en Oosterwolde). Daarvoor zijn evaluatiepunten vastgesteld.

Voor het personeelsbeheerplan zijn de spelregels geactualiseerd; deze worden met ingang van 2016 toegepast.

Gewenste speerpunten in beleid

1. Aanpassing bestaand beleid

2. Nieuw beleid

Vanuit de doelstellingen voor dienstverlening en bedrijfsvoering (klant centraal, digitale selfservice, bedrijfsvoering op orde) hebben we in 2016 verder gewerkt aan 'het scheppen van voorwaarden waarmee inwoners zelf en samen hun eigen leven kunnen organiseren'. We hebben dat invulling gegeven met de projecten Het Nieuwe Werken (HNW) en Digitaal en zaakgericht werken (DZW).

Digitaal en Zaakgericht werken

Digitaal en Zaakgericht werken helpt om de dienstverlening te verbeteren. Onder andere door op elk moment inzicht te verschaffen in de voortgang van een aanvraag of een dossier. Er is vertraging opgetreden door een samenwerking tussen leveranciers. De omvang van de benodigde kredieten is nog niet in beeld gebracht. Wij proberen voor de zomer (uiterlijk bij de begrotingsbehandeling) met een budgetvoorstel naar de raad te komen. Wij verwachten dat dit project ongeveer 3 jaar duurt. Extra (jaarlijkse) kosten worden ten laste van de Algemene reserve in de begroting opgenomen.

Het nieuwe werken

HNW zorgt voor een investering in noodzakelijk onderhoud en een werkomgeving die het mogelijk maakt beter samen te werken. Naast de voorgenomen investering is in 2016 onderzocht op welke manier we de duurzaamheid van het gebouw kunnen verbeteren. Voor de uitvoering van duurzaamheidsmaatregelen zijn bestaande beheerbudgetten niet toereikend. Wij proberen voor de zomer (uiterlijk bij de begrotingsbehandeling) met een kredietvoorstel naar de raad te komen.

Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

De Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) wordt een verplicht onderdeel van de beveiliging van informatie binnen gemeenten. Iedere gemeente zal de komende tijd moeten gaan voldoen aan de eisen die vanuit de BIG worden gesteld. Samen met de gemeenten Hattem en Heerde wordt geanalyseerd wat nodig is om te gaan voldoen aan wet- en regelgeving. De verwachting is dat dit een grote inspanning kost qua tijd en geld. De kosten zijn nu naar verwachting € 45.000 incidenteel en € 97.000 structureel.

Inzet mensen met een arbeidsbeperking

In het Beleidsakkoord van de Bestuursvereenkomst 2014-2018 Samen verantwoordelijk staat: 'De gemeente vervult een voorbeeldfunctie bij het aanbieden van werkzaamheden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.' Daarmee is aangesloten op het Sociaal Akkoord 2013 over de Participatiewet. In dat akkoord is afgesproken dat werkgevers in de markt en bij de overheid nieuwe banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Deze afspraak is door de Minister van BZK vastgelegd in de 'Wet banenafpraak en quotum 'arbeidsbeperkten'. In die wet is een taakstelling per overheidssector vastgesteld. In de CAO Gemeenten 2013-2015 is de taakstelling opgenomen. We willen vacatures invullen door mensen uit de doelgroep van de



Participatiewet. De kosten per werkplek bedragen € 25.000,-. Eerder hebben we u geïnformeerd dat we de dekking van loonkosten in principe binnen het personeelsbeheerplan zoeken. Wij verwachten dat niet alle meerkosten door functieaanpassingen (binnen het personeelsbeheerplan) passen en verwachten bij de begrotingsopstelling een budgetaanvraag.

Budgetmutaties

	Omschrijving	2017	2018	2019	2020
Lasten nieuw beleid	Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)	€ 143.000	€ 97.000	€ 97.000	€ 97.000
Baten nieuw beleid		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal		€ 143.000	€ 97.000	€ 97.000	€ 97.000



Programma Algemene dekkingsmiddelen

Ontwikkelingen ten opzichte van begroting 2016

Wet- en regelgeving

In 2014 heeft een door de VNG ingestelde adviescommissie (onder leiding van de heer Depla) een rapport uitgebracht over vernieuwing van de BBV. De voorstellen in dat rapport richten zich op de uitvoeringsinformatie, beleidsindicatoren, financiële kengetallen, informatie over verbonden partijen, inzicht in overhead en kosten en een aantal meer technische onderwerpen. De vernieuwing van het BBV zal gevolgen hebben voor de presentatie van gegevens in de begroting. In een besloten raads gesprek op 8 juni 2016 wordt hierover meer informatie gegeven.

Lokale ontwikkelingen

De wijzigingen ten opzichte van de in november 2015 vastgestelde begroting zijn via raadsbesluiten verwerkt. In het volgende hoofdstuk is een geactualiseerd overzicht opgenomen. Daarin is ook een overzicht opgenomen van de in deze Perspectievennota gevraagde budgetten.



Financiële ontwikkelingen

In een voorstel voor de raadsvergadering van 26 mei 2016 wordt u geïnformeerd over de ontwikkeling van de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds, loon- en prijsontwikkelingen, rentepercentages, belastingen en kostendekkende tarieven. Ook ontvangt u dan een voorstel voor een wijziging van de meerjarenbegroting als gevolg van autonome ontwikkelingen, de uitkomsten van de jaarrekening 2015 etc.

In de paragraaf krijgt u een totaaloverzicht van de actuele stand van de meerjarenbegroting en een samenvattend overzicht van de budgetten die nodig zijn om uitvoering te geven aan de in deze nota beschreven beleidsvoornemens.

Actuele stand van de meerjarenbegroting 2017-2020

	2017	2018	2019	2020
Primaire begroting 2016	-198.041	-286.745	-137.313	-137.313
Septembercirculaire	121.433	283.568	309.796	309.796
Actualisatie beheerplannen	251.978	251.978	251.978	251.978
Hondenbelasting	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
Boerderijmuseum	-5.844	-5.844	-5.844	-5.844
Beleidsplan schuldhulpverlening	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Diverse begrotingswijzigingen	-3.724	3.566	-2.916	2.474
Saldo 10 maart 2016	56.802	177.523	306.701	312.091
Autonome ontwikkelingen etc. ¹	-195.705	-201.205	-186.205	-187.205
Totaal saldo	-138.903	-23.682	120.496	124.886
Heffing precariobelasting Vitens ²	650.000	650.000	650.000	650.000
Totaal saldo	511.097	626.318	770.496	774.886
Budgetaanvragen Perspectievennota ³	-481.250	-378.000	-306.250	-339.500
Saldo Meerjarenbegroting	29.847	248.318	464.246	435.386

¹ Voor een overzicht van autonome ontwikkelingen en een toelichting daarop verwijzen wij u naar een voorstel die in dezelfde raadsvergadering wordt aangeboden.

²Toelichting heffing precariobelasting Vitens:

Door het opzeggen van de overeenkomst met o.a. drinkwaterbedrijven, moeten wij op grond van de verordening precariobelasting heffen over drinkwaterleidingen. Op basis van de lengte van de leidingen en het tarief in 2016 is de totale opbrengst ongeveer € 650.000.

³Totaal overzicht budgetaanvragen in deze Perspectievennota:

Budgetaanvragen Perspectievennota				
Programma	2017	2018	2019	2020
Bestuurlijke aangelegenheden	81.250	89.500	57.750	66.000
Ruimtelijk beleid	113.000	73.000	33.000	33.000
Beheer openbare ruimte	65.000	44.500	44.500	44.500
Maatschappelijke ontwikkelingen	79.000	74.000	74.000	99.000
Klantcontacten & Bedrijfsvoering	143.000	97.000	97.000	97.000
Algemene dekkingsmiddelen	-	-	-	-
Totaal	481.250	378.000	306.250	339.500