

## Beleidsprioriteiten 2017

(bedragen x € 1.000)

	Incidenteel	Structureel			
		2017	2018	2019	2020
<b>1. Domein Bestuur</b>					
1.1 Overbrengen bouwvergunningen naar Archief Eemland	7,0	21,0	21,0	21,0	21,0
1.2 Extra capaciteit opschonen archief <u>dekking</u> : flexibele schil	35,0 -35,0	x	-	-	-
1.3 Uitbreiding web-team	-	36,0	36,0	36,0	36,0
1.4 Audiovisuele vormgeving begrotingsapp <u>dekking</u> : financiële ruimte Interne kerntakendiscussie	-	7,5 <u>-7,5</u> 0	7,5 <u>-7,5</u> 0	7,5 <u>-7,5</u> 0	7,5 <u>-7,5</u> 0
<b>2. Domein Leefomgeving</b>					
2.1 Duurzaamheidsagenda Leusden 2016-2030					
- Vergroten duurzaamheidsleningen naar € 400.000, en revolverend maken t/m 2030	66,0	x	-	-	-
- Programma-/procesgeld voor periode 2 <sup>e</sup> helft 2016-2018 <u>dekking</u> : alg. reserve, aangewezen bestemming	60,0 <u>-60,0</u> 66,0	x	-	-	-
2.2 Aanleg 4 <sup>e</sup> hockeyveld	-	21,3	21,3	21,3	21,3
<b>3. Domein Samenleving</b>					
3.1 Formatie Sociaal Domein <u>dekking</u> : reserve Sociaal Domein	181,0 <u>-181,0</u> 0	x	-	-	-
<b>4. Domein Ruimte</b>					
4.1 Implementatie Omgevingswet					
- incidenteel: implementatie <u>dekking</u> : alg. reserve, aangewezen bestemming vergoeding Rijk	300,0 -95,0 <u>p.m.</u> 205,0	x	x	-	-
- structureel: ICT, software <u>dekking</u> : vervangingsplan automatisering	-	6,1 <u>-6,1</u> 0	12,8 <u>-12,8</u> 0	12,6 <u>-12,6</u> 0	12,5 <u>-12,5</u> 0

	Incidenteel	Structureel			
		2017	2018	2019	2020
4.2 Vernieuwing Nationaal Monument Kamp Amersfoort	50,0	x	-	-	-
4.3 Risicoanalysekaart nieuwe natuurwet	30,0	x	-	-	-
4.4 Speelbeleid	-	25,0	25,0	25,0	25,0
<b>Totaal</b>	<b>358,0</b>	<b>103,3</b>	<b>103,3</b>	<b>103,3</b>	<b>103,3</b>

---

## Toelichting beleidsprioriteiten

---

### 1.1 Overbrengen bouwvergunningen naar Archief Eemland

Het is wettelijk verplicht om alle te bewaren bouw dossiers van 20 jaar en ouder naar Archief Eemland over te brengen. Dit is nog niet eerder gebeurd omdat Archief Eemland daar zelf geen ruimte voor had. In het nieuwe gebouw is dat wel het geval, daarom krijgen we van de provincie geen uitstel meer. De kosten voor 130 m<sup>2</sup> archief ruimte bedragen structureel € 21.000. Daarnaast is incidenteel € 7.000 nodig voor bestraling van de bouwvergunningen ter bestrijding van zilvervisjes.

### 1.2 Extra capaciteit opschonen archief

Dit budget is een gevolg van het feit dat we in het nieuwe gemeentehuis geen archief ruimte meer hebben. We moeten daarom het papieren archief, dat meeverhuist naar het waterschapgebouw, versneld bewerken en wegwerken. Dit redden we niet met de huidige bezetting waardoor inhuur nodig zal zijn om alle papieren archieven weg te werken voordat we het nieuwe gemeentehuis in gebruik nemen. De kosten van personele inhuur worden geraamd op incidenteel € 35.000. De dekking vindt plaats ten laste van de flexibele schil.

### 1.3 Uitbreiding web-team

In het kader van de ambities in het CUP voor een hoogwaardige frontoffice en de doelstellingen voor de digitale dienstverlening en communicatie met onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen, is medio 2015 gestart met de voorbereidingen voor een geheel nieuwe website. De oude website voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Inmiddels is het ontwerp voor de nieuwe website klaar en naar verwachting zal deze in de zomer van 2016 "live" gaan. Om tegemoet te kunnen komen aan de stevige ambities op het gebied van digitale dienstverlening en communicatie van onze gemeente, en met name op het kanaal web, is een centraal en professioneel web-team noodzakelijk.

Om ervoor te zorgen dat het beheer van de nieuwe site op professionele wijze ter hand wordt genomen en dit te borgen is het noodzakelijk om de functie van 18 uur online manager (schaal 10) ad € 36.000 structureel in de formatie op te nemen, die verantwoordelijk wordt voor de webpresentatie inclusief de online communicatie over deze dienstverlening (facebook, twitter). In deze functie worden de volgende essentiële elementen belegd:

- Bewaken van een digitale en integrale strategie die past bij de huidige doelstellingen.
- Functionele aansturing van een centraal en professioneel web-team (redactie website en social media team).
- Coördinatie en eindverantwoordelijkheid voor de website.

---

## Toelichting beleidsprioriteiten

---

### 1.4 Audiovisuele vormgeving begrotingsapp

In 2015 heeft de raad ingestemd met de aanschaf van de begrotingsapp, na een succesvolle pilot met het programma Ruimte. De implementatie start rond de zomer 2016 met de programmabegroting 2017. Een van de verbeteringen is de “audiovisuele vormgeving” waarbij met behulp van filmpjes en foto’s een aansprekend beeld van de Leusdense doelstellingen en activiteiten in de app gegeven wordt. Voor deze nieuwe activiteit wordt € 7.500 structureel beschikbaar gesteld. Dit bedrag bestaat uit € 1.500 voor het maken van korte films en € 6.000 voor het maken van foto’s voor de doelstellingen en activiteiten (150 foto’s x € 40). Dekking vindt plaats vanuit de financiële ruimte die bij de interne kerntakendiscussie ontstaat. De kosten van aanschaf en implementatie van de app (eenmalig) en het abonnement (structureel) zijn hier ook uit gedekt.

### 2.1 Duurzaamheidsagenda Leusden 2016-2030

In de Duurzaamheidsagenda is een aantal voorstellen opgenomen dat financiële gevolgen heeft. De voorstellen met financiële gevolgen zijn met toelichting opgenomen in het raadsvoorstel van de Duurzaamheidsagenda (nr. 269838) dat op 6 juli 2016 door de raad is behandeld. Dit zijn:

1. Vergroten fonds duurzaamheidsleningen naar € 400.000, en revolverend maken van duurzaamheidsleningen tot en met 2030.  
Het fonds, dat in beheer is bij Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, is bedoeld voor het verstrekken van duurzaamheidsleningen aan woningeigenaren die maatregelen nemen op het gebied van duurzame energie of energiebesparing. De leningen zijn revolverend wat betekent dat aflossingen op de leningen worden gebruikt om weer nieuwe leningen mee te verstrekken. Het huidige fonds voor de duurzaamheidsleningen bevat € 200.000. Hiervan is € 75.000 permanent revolverend (1<sup>e</sup> tranche) en € 125.000 revolverend tot en met eind 2016 (2<sup>e</sup> tranche). Het fonds is de afgelopen jaren succesvol gebleken, er wordt veel beroep op gedaan waardoor het fonds bijna is uitgeput, vooral indien vanaf 2017 een groot deel (de 2<sup>e</sup> tranche) niet meer revolverend zou zijn. In het kader van de Duurzaamheidsagenda is het vergroten van het fonds naar € 400.000 en het revolverend maken tot en met 2030 (looptijd agenda) een goed en belangrijk instrument om de door de samenleving en de gemeente gewenste versnelling op het gebied van energie mogelijk te maken. Doordat het budget (met uitzondering van de 1<sup>e</sup> tranche ad € 75.000) niet permanent revolverend wordt gemaakt, maar er voor gekozen wordt om voor een periode tot en met 2030 revolverend te maken, worden de rentelasten beperkt tot € 66.000. Dit eenmalig benodigde bedrag wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve rente startersleningen. Tot en met 2030 worden de jaarlijkse rentelasten in de exploitatie opgenomen en gedekt ten laste van deze reserve.
2. Programma / procesgeld: voor periode 2<sup>e</sup> helft 2016 - 2018 is € 90.000 incidenteel budget nodig voor de uitvoering van de Duurzaamheidsagenda:
  - a. Versnelling Energie: het onderzoeken van businesscase(s) en/of opzetten van plan van aanpak voor verduurzamen woningen en campagne ‘asbest eraf, zonnepanelen erop’: € 50.000.
  - b. Organiseren (netwerk) bijeenkomsten en het levend houden van de agenda voor periode 2<sup>e</sup> helft 2016-2018, monitoring en actualisatie van de agenda in 2018: € 20.000.
  - c. Biodiversiteit en duurzame leefstijl: aansluiten bij de landelijke campagne operatie Steenbreek in 2017-2018: € 5.000.
  - d. Initiatiefondersteuning verbeteren: € 15.000.

De verdere onderbouwing van deze activiteiten is toegelicht in het raadsvoorstel inzake de Duurzaamheidsagenda. Voor een bedrag van € 60.000 vindt dekking plaats met duurzaamheidsgelden in de algemene reserve met aangewezen bestemming. Dit bedrag wordt gekoppeld aan de uitgaven voor programma- en procesgelden in 2016 en 2017. In 2017 wordt de dekking voor de benodigde middelen in 2018 nader bezien. Zo nodig worden deze betrokken bij de afweging van nieuw beleid in de begroting 2018.

### 2.2 Aanleg 4<sup>e</sup> hockeyveld

Stichting de Vallei heeft op verzoek van MHCL een aanvraag ingediend voor de aanleg van een 4<sup>e</sup> kunstgras hockeyveld. Stichting de Vallei geeft aan MHCL gelegenheid tot het beoefenen van sport op het complex de Schammer. De aanvraag is getoetst aan de beleidslijn voor de aanleg van kunstgras zoals opgenomen

*Bijlage A Beleidsprioriteiten 2017*

in het gemeentelijk sportaccommodatiebeleid, en op basis van de gestelde criteria is geconstateerd dat de aanvraag reëel is. Uitbreiding van bestaande capaciteit door aanleg van een vierde kunstgrasveld is noodzakelijk om aan de vraag te kunnen voldoen. Sterker nog, de veldbehoefte voor de komende 10 jaar ligt eerder op vijf velden dan op vier velden. Momenteel is er een wachtlijst van 162 jongeren die graag lid willen worden van de hockeyvereniging.

Er zijn verschillen soorten kunstgras velden: zand ingestrooid kunstgras, semi waterveld en een volwaterveld. Het gemeentelijke uitgangspunt is dat aan te leggen velden voldoen aan de kwaliteitsnormen van de landelijke sportbond, waardoor het veld na realisatie ISA-gecertificeerd is. Het zand ingestrooide veld, de goedkoopste variant, voldoet aan de gestelde kwaliteitsnormen. De gemeente zal dan ook indien het budget beschikbaar wordt gesteld, middelen beschikbaar stellen voor een zand ingestrooid veld. De stichting heeft aangegeven op een semi waterveld te willen spelen en is bereid 100% van de meerkosten te betalen.

Hiermee rekening houdende bedragen de projectkosten € 389.000. Vanuit afspraken uit het verleden in het kader van het project Valleipark draagt het grondbedrijf € 39.000 bij aan de realisatie van het 4<sup>e</sup> veld, waardoor de af te schrijven projectkosten per saldo € 350.000 bedragen. Voor de kapitaallasten wordt gerekend met afschrijving van de toplaag in 15 jaar, afschrijving onderlaag in 30 jaar, en rente van 1%. De structurele lasten, inclusief onderhoud en vervanging, bedragen € 35.500. Rekening houdend met de huurinkomsten (60% van de kosten) komen de structurele lasten voor de gemeente per saldo op € 21.300.

### 3.1 Formatie Sociaal Domein

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor een aantal nieuwe taken. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015, de Wet op de Jeugdzorg (Jeugdwet), de Participatiewet en de Wet Maatregelen Wet Werk en Bijstand zijn in werking getreden. In het beleidsplan sociaal domein 2015-2016 'Dicht bij mensen', vastgesteld in november 2014, is uiteen gezet hoe we de zorg en ondersteuning in Leusden in de jaren 2015-2016 organiseren. In dit plan ligt de focus deels op de transitie-opgave (voldoen aan de wettelijke eisen; het daadwerkelijk organiseren van de zorg & ondersteuning) en op de transformatie-opgave (werken aan een andere werkwijze waarbij de samenleving meer participeert vanuit haar kwaliteiten en kracht). In het Coalitieakkoord 2014-2018 is aangegeven dat voor de implementatie en uitvoering van de 3 decentralisaties voor een periode van (globaal) 2 jaar extra (incidentele) middelen mogen worden aangesproken waarvoor de reserves kunnen worden ingezet. We zijn in 2017 nog niet zo ver dat we zonder extra (incidentele) formatie kunnen. In 2017 zien we voor de afdeling beleid nog de volgende (extra) taken:

- Opstellen en implementeren uitvoeringsplan SD
- Sturing verbonden partijen / regionale samenwerking
- Continuering project informatiemanagement

We denken in 2017 36 uur extra nodig te hebben voor beleidsontwikkeling om met name bovenstaande taken en het pakket; Passend Onderwijs, Voor- en Vroegschoolse educatie, het account Stichting Peuterwerk Leusden, volwassen educatie en vroegtijdig schoolverlaters binnen de programmalijn Preventie & Vroegsignalering, in te kunnen vullen. Daarnaast hebben we een deel nodig voor wonen/rollen/vervoer (WRV), integraal vervoersbeleid en beschermd wonen binnen de programmalijn Maatwerk. Voor de continuering van project informatiemanagement verwachten wij 18 uur nodig te hebben.

	2017	2018	2019	2012
Structurele formatie beleid (41 uur)	85.000	85.000	85.000	85.000
Structurele formatie bedrijfsvoering (16 uur)	34.000	34.000	34.000	34.000
Structurele formatie beleid, nog in te vullen (13 uur)	31.000	31.000	31.000	31.000
Formatie beleid 2017 (36 uur inhuur)	121.000	p.m.	p.m.	p.m.
Informatiemanagement 2017 (18 uur inhuur)	60.000	p.m.	p.m.	p.m.
Totaal	331.000	150.000	150.000	150.000
Budget begroting SD	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	€ 181.000	-	-	-

*Bijlage A Beleidsprioriteiten 2017*

Conclusie is dat we voor 2017 € 181.000 extra nodig hebben. De financiële dekking vindt plaats ten laste van de reserve Sociaal Domein. De structurele formatiebehoefte is nog steeds lastig in te schatten. We gaan er van uit dat deze wordt gevonden binnen de nog niet ingevulde structurele ruimte van € 31.000.

#### 4.1 Implementatie Omgevingswet

De Omgevingswet wordt in 2019 van kracht. Deze wet zorgt voor een integrale benadering van de fysieke leefomgeving door een groot aantal wetten (26) en beleidsregels in 1 wet en 4 AMvB's samen te brengen. Niet alleen zorgt de wet voor een inhoudelijke integratie van beleid in het ruimtelijke domein, maar ook wordt met de wet een andere cultuur beoogd met minder regels, meer maatwerk, meer afwegingsruimte en meer betrokkenheid van belanghebbenden aan de voorkant van ingrepen in de fysieke leefomgeving. De uitwerking van de wet en effecten voor betrokkenen moeten nog definitief worden. Daarom zijn er nog de nodige onzekerheden en onduidelijkheden. Wel mag verwacht worden dat de invoering en implementatie van de wet grote consequenties gaat hebben voor het instrumentarium, de cultuur, samenwerking met andere partijen, werkprocessen, digitalisering en financiën. Tevens moet worden afgestemd op andere trajecten zoals de wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH). Voor wat betreft de impact van de wet worden al vergelijkingen getrokken met de invoering van de 3 Decentralisaties in het Sociaal Domein. Mede daarom is het noodzakelijk om op tijd te beginnen met dit traject. In 2017 en 2018 zal het overgrote deel van het voorbereidende werk moeten worden verricht zodat de noodzakelijke onderdelen daadwerkelijk geïmplementeerd kunnen worden. Als eerste wordt in 2017 een bestuurlijke visie op de gewenste ambitie ten aanzien van de Omgevingswet voor Leusden opgesteld én vervolgens uitgewerkt in een implementatieplan. Gelet op de breedte van de impact vraagt dit een forse capaciteitsinvestering waar nodig aangevuld met specifieke expertise en investeringen in digitalisering. De incidentele kosten worden geraamd op € 300.000. In de algemene reserve, onderdeel aangewezen bestemming, zijn restant RO middelen van voorgaande jaren voor het wijzigen van bestemmingsplannen ad € 95.000 beschikbaar, die als dekking kunnen worden ingezet. Er is dan per saldo nog incidenteel € 205.000 nodig. Voor de structurele kosten van ICT en software gaan we er vooralsnog van uit dat deze kunnen worden gedekt uit het bestaande vervangingsbudget software bestemmingsplannen (vervangingsplan automatisering).

In 2016 worden al kosten gemaakt voor 0,5 fte beleidsadviseur RO à € 75.000. Deze zijn geraamd in de Voorjaarsnota 2016.

Incidenteel	
Projectleider organisatie, 0,5 fte (schaal 12)	47.000
Projectleider inhoudelijk, 0,5 fte (schaal 10A)	39.000
Formatie overig, kernteam/werkgroepen, 2,5 fte (schaal 10A)	195.000
Externe expertise (digitalisering, organisatie, financiën)	19.000
	€ 300.000
Dekking: alg. reserve met aangewezen bestemming	- 95.000
	€ 205.000

Structureel	2017	2018	2019	2020
ICT / software € 61.000				
Kapitaallasten, afschrijving in 5 jaar, rente 1%	6.100	12.800	12.600	12.500
Dekking: budget vervanging software bestemmingsplannen	- 6.100	- 12.800	- 12.600	- 12.500
Totaal	0	0	0	0

#### 4.2. Vernieuwing Nationaal Monument Kamp Amersfoort

Kamp Amersfoort was in de Tweede Wereldoorlog één van de grootste concentratiekampen in Nederland. Sindsdien is het een belangrijke herdenkingsplek en vindt jaarlijks op het grondgebied van Leusden de Dodenherdenking plaats. Sinds 2000 is Kamp Amersfoort een nationaal monument en ontvangt subsidie van het ministerie van VWS voor beheer en exploitatie. Met gemeente Leusden is er nooit een subsidierelatie geweest. In 2015 heeft de directeur van Kamp Amersfoort de plannen om Kamp Amersfoort te verbouwen aan de gemeente Leusden kenbaar gemaakt. In het opgestelde businessplan is te lezen dat de vernieuwing zowel een ruimtelijke, fysieke kant (verbouwen en uitbreiden) als een inhoudelijke kant heeft (uitbreiding en verdieping van de presentatie en beleving). Kamp Amersfoort wil zich zowel regionaal als landelijk meer profileren als één van de drie grote voormalige concentratiekampen in Nederland. Men wil dit op een onderscheidende manier doen door samenwerking aan te gaan met andere herinneringscentra, verzetsmusea, het onderwijs en defensie. Kamp Amersfoort wil hét educatieve centrum in Midden Nederland worden. Zowel voor kinderen uit het basisonderwijs als uit het voortgezet onderwijs. Dit biedt voor de gemeente Leusden kansen op cultureel, educatief en recreatief gebied.

Voor de vernieuwing en uitbreiding vraagt Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort aan gemeente Leusden om een financiële bijdrage van incidenteel € 50.000. De verbouwing bestaat uit drie fases en de kosten voor de eerste fase worden geraamd op € 3.350.000. Financiële bijdragen voor fase 1 worden ook gevraagd aan de provincie Utrecht (€ 500.000) en gemeente Amersfoort (€ 250.000). Bij diverse fondsen zijn aanvragen ingediend en deels (€ 2.530.000) toegekend. Voor fase 2 en 3 worden opnieuw fondsen geworven. Er wordt eenmalig € 50.000 verstrekt, onder de voorwaarden dat gemeente Amersfoort en provincie Utrecht ook financieel bijdragen en de benodigde vergunningen worden afgegeven.

#### 4.3 Risicoanalysekaart nieuwe natuurwet

Als vervanging van de Boswet, de Natuurbeschermingswet en de Flora en Faunawet is in 2015 de nieuwe Wet Natuurbescherming parlementair vastgesteld. De wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Voor de huidige Flora en Faunawet is momenteel het Rijk het bevoegd gezag maar dit zal overgedragen worden naar de provincies en gemeenten. Om deze nieuwe taak goed in te vullen is het van belang dat er voor de omgevingsvergunning een goede analyse en functioneel beoordelingssysteem komt van aanwezige natuurwaarden in de gemeente. De incidentele kosten worden geraamd op € 30.000.

#### 4.4 Speelbeleid

De gemeente Leusden wil actief stimuleren dat kinderen veel buiten komen en buiten spelen. Voor een gezonde ontwikkeling is het belangrijk dat spelen mogelijk is en dat kinderen naar buiten gaan een goed speelbeleid draagt daar aan bij. De gemeente Leusden wil concreet een invulling geven aan het programma Leusden Fit (Jongeren op Gezond Gewicht) en kan dit mede realiseren door buiten spelen aantrekkelijk te maken. Natuurlijk spelen is een belangrijk impuls voor kinderen om zich goed te ontwikkelen, het is van belang dat hiervoor in Leusden meer mogelijkheden komen. Leusden vergrijst relatief snel en wil daarom een aantrekkelijke gemeente zijn om te vestigen voor gezinnen met kinderen en een goed speelbeleid met eigentijdse speelvoorzieningen draagt hier aan bij. In verband hiermee wordt een structureel budget van € 25.000 beschikbaar gesteld. Dit heeft effect op het groot onderhoudsbudget voor het in stand houden van speelvoorzieningen. De voeding van de onderhoudsvoorziening zal met een p.m. bedrag moeten worden verhoogd.