

Beleidsprioriteiten 2018

(bedragen x € 1.000)

	Incidenteel	Structureel			
		2018	2019	2020	2021
1. Domein Bestuur					
-					
2. Domein Leefomgeving					
2.1 Energieakkoord 2.0	30,0	X	-	-	-
	25,0		X	-	-
	<u>20,0</u>	-	-	X	-
	75,0				
2.2 De Korf:	-				
Renovatie buitenkant (investering € 250.000)		2,5	8,7	8,7	8,7
Aanbrengen scheiding tussen horeca en sport (investering € 505.000)		<u>5,1</u>	<u>17,7</u>	<u>17,7</u>	<u>17,7</u>
		7,6	26,4	26,4	26,4
50% voor rekening van de Korf: ten laste van nieuw beleid:		<u>-3,8</u>	<u>-13,2</u>	<u>-13,2</u>	<u>-13,2</u>
		3,8	13,2	13,2	13,2
3. Domein Samenleving					
-					
4. Domein Ruimte					
4.1 Bloemrijke akkerranden	-	12,0	12,0	12,0	12,0
4.2 Ondersteunen organisatie Open Monumentendag	11,0	X	-	-	-
	<u>11,0</u>	-	X	-	-
	22,0				
4.3 Klompenpad Termatenpad	-	3,6	3,6	3,6	3,6
4.4 Regionaal programma Vrijkomende Agrarische Bebouwing	7,5	X	-	-	-
4.5 Extra impuls Hart van Leusden (investering € 400.000)	-	6,4	22,4	22,4	22,4
Totaal	104,5	25,8	51,2	51,2	51,2

Toelichting beleidsprioriteiten

2.1 Energieakkoord 2.0

In 2017 wordt het Energieakkoord dat de gemeente met de samenleving heeft gesloten vernieuwd. Het nieuwe energieakkoord is opgebouwd in deelakkoorden met verschillende doelgroepen en een overkoepelende projecten- en platformorganisatie die o.a. een loket voor de verschillende doelgroepen faciliteert. Om de continuïteit van de bestaande loketfunctie van IkWilWatt te waarborgen en een overkoepelende platform- en projectenorganisatie te ontwikkelen zijn bijdragen van de gemeente nodig. Het is de bedoeling om deze bijdrage in de loop van de tijd af te bouwen naar nul in 2021. De bijdragen worden incidenteel geraamd: € 30.000 in 2018, € 25.000 in 2019, en € 20.000 in 2020.

2.2 De Korf

Het gebouw de Korf met de daarbij behorende functie wordt gezien als een belangrijke centrumvoorziening in Leusden. Om de Korf in de toekomst nog steeds een aantrekkelijke centrumvoorziening te laten zijn is onderzocht met welke ingrepen het beeld van het gebouw een update kan krijgen zodat het in de toekomst aansluit bij de vernieuwde Hamershof. Daarnaast mist de entree representativiteit. Er is gekeken op welke manier hier aanpassingen kunnen gebeuren ter bevordering van de representativiteit. Een derde punt is het beheer aspect, het is van meerwaarde voor het gebouw wanneer de diverse ruimtes zowel afzonderlijk als gezamenlijk gebruikt kunnen worden. Daartoe is in beeld gebracht welke bouwkundige consequenties het heeft als het beheer van de sportvoorziening gescheiden wordt van de andere activiteiten van de Korf. De aanpassingen aan de Korf zijn te verdelen in twee hoofdpunten:

1. renovatie van de buitenkant: € 250.000
2. het beheer aspect, de functieverdeling tussen horeca en sport: € 505.000

De totale investering bedraagt € 755.000. Dat levert een afschrijvingslast op van € 26.400 (afschrijving in 40 jaar) en een rentederving van € 7.600, in totaal structureel € 26.400. De kapitaallasten worden voor de helft (structureel € 13.200) gehonoreerd uit de ruimte voor nieuw beleid. Voor de andere helft wordt structurele dekking gevonden door meebetalen van de beheerder.

Op basis van het afschrijvingsbeleid start de afschrijving van investeringen met een afschrijvingstermijn van 10 jaar en langer in het jaar dat volgt op de ingebruikneming. Dit betekent i.c. in 2018 geen raming van afschrijvingslasten maar alleen de rentederving. De afschrijvingslasten worden vanaf 2019 geraamd.

Nb De Korf is gebouwd rond 1980 en staat er al circa 37 jaar. Er is een risico dat de boekwaarde in de toekomst vervroegd moet worden afgeboekt indien de Korf voor het verstrijken van de afschrijvingstermijn van 40 jaar wordt vervangen.

4.1 Bloemrijke akkerranden

In het uitvoeringsprogramma van het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) is het project 'Randbeheer op Maisland' zeer positief geëvalueerd. In samenwerking met de Agrarische Natuurvereniging Vallei Horstee is dit project 4 jaar lang uitgevoerd. Landschappelijk was het project erg zichtbaar, ecologisch hadden de bloemrijke perceelranden positieve invloed en er was draagvlak bij agrariërs. Het was niet mogelijk het project voort te zetten door ontbreken van structurele financiering om de vergoeding ter compensatie van agrariërs te betalen. Om het succesvolle project te herstarten en 6 kilometer bloemrijke akkerranden aan te leggen wordt een structureel budget van € 12.000 beschikbaar gesteld.

Toelichting beleidsprioriteiten

4.2 Ondersteunen organisatie Open Monumentendag

Monumenten dragen bij aan de kleur en identiteit van een gemeente. Daarbij vinden inwoners de zichtbaarheid van monumenten van belang. Dit is onder meer gebleken tijdens de gesprekken over de Omgevingsvisies, de grote opkomst tijdens de Open Monumentendag 2016 en de medewerking van eigenaren om hun pand als gemeentelijk monument aan te laten wijzen. Jaarlijks wordt in Nederland de Open Monumentendag georganiseerd. Een uitstekende mogelijkheid om monumenten in het zonnetje te zetten. In 2013 is besloten dat het organiseren van de Open Monumentendag geen kerntaak van de gemeente is. In 2017 wordt onderzocht of het initiatief van lokale partijen om een Open Monumentendag te organiseren en te verbinden met andere elementen van cultuur levensvatbaar is. Om een goede basis te leggen worden deze partijen ook in 2018 en 2019 financieel ondersteund met jaarlijks incidenteel € 11.000.

4.3 Klompenpad Termatenpad

Binnen de gemeente Leusden zijn er concrete plannen om een nieuw klompenpad te realiseren naast de al bestaande drie klompenpaden in Leusden (Snorrenhoefpad, Schutpad en Stoutenburgerpad). Er zijn gesprekken gaande met grondeigenaren over openstelling van dit nieuwe pad in het zuidwesten van Leusden. In 2018 worden waarschijnlijk de eerste contracten getekend, en wordt gemeente Leusden gevraagd structureel bij te dragen met openstellingsvergoedingen. De kosten worden geraamd op jaarlijks € 3.600.

4.4 Regionaal programma Vrijkomende Agrarische Bebouwing

De gemeente Leusden werkt samen met andere gemeenten binnen de regio Amersfoort. De regiogemeenten hebben drie speerpunten benoemd waarvoor zij willen samenwerken omdat de onderwerpen daarom vragen. Vrijkomende Agrarische Bebouwing is er een van. De verwachte grote toename aan vrijkomende agrarische bebouwing door boeren die stoppen vraagt om inzet van nieuw beleid/andere instrumenten. Anders dreigt leegstand en verwaarlozing wat ten koste gaat van de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied. Dit onderwerp komt ook in de Omgevingsvisie Buitengebied aan bod als een majeur onderwerp. Er wordt gestudeerd op een regionale aanpak waarvoor een conceptprogramma 2017-2019 is gemaakt. Aan de uitvoering zijn kosten verbonden. Het conceptprogramma gaat uit van een incidentele Leusdense bijdrage van € 7.500.

4.5 Extra impuls Hart van Leusden

In het coalitieakkoord is voorgenomen om te gaan investeren in herinrichting van openbaar gebied en verkeersstructuur van de Hamershof, met als doel een steentje bij te dragen in de revitalisering van het gebied. Inmiddels heeft het college besloten dat de gemeente een pro actievere rol gaat spelen in het project Hart van Leusden. Daarbij is het de doelstelling om het gebied een extra kwaliteitsimpuls te geven, zodat de Hamershof weer voor de komende 40 jaar een concurrerend centrumgebied is en een prettige plek om te wonen en te werken.

De extra kwaliteitsimpuls in het openbare gebied leidt tot een hoogwaardiger inrichting met een aantrekkelijke uitstraling en met toepassing van duurzame materialen en technieken. De extra investeringsimpuls die hiermee gemoeid is bedraagt ca. € 1 miljoen.

Binnen 'nieuw beleid' is het project Hart van Leusden gehonoreerd als sluitpost, dat wil zeggen voor zo ver er na de overige gehonoreerde beleidsprioriteiten nog financiële ruimte resteert. Effectief komt dit neer op een investeringsbedrag van € 400.000. Vertaald naar een structurele last is dat € 22.400 per jaar (afschrijving in 25 jaar ad € 16.000, en 1,6 % rente ad € 6.400 uitgaande van projectfinanciering).

Op basis van het afschrijvingsbeleid start de afschrijving van investeringen met een afschrijvingstermijn van 10 jaar en langer in het jaar dat volgt op de ingebruikneming. Dit betekent i.c. in 2018 geen raming van afschrijvingslasten maar alleen van de rente. De afschrijvingslasten worden vanaf 2019 geraamd.