



Samen werken aan perspectief

2017-2020

Elk jaar legt het college een Perspectiefnota (PPN) aan u voor. Hierin schetsen wij het meerjarig perspectief dat wij hebben op de Oisterwijkse samenleving, op de ontwikkelingen die invloed hebben hierop en op de rol die de gemeente hierin kan en wil spelen.

De PPN is een blik in de toekomst. Hij schetst een beeld van hetgeen we willen bereiken in de komende jaren (de ambitie), de uitdagingen en kansen die we waarnemen (ontwikkelingen) en hoe wij deze willen gaan benutten dan wel het hoofd bieden. Hiermee geeft het richting aan ons handelen. Vooruitkijken kan vanzelfsprekend pas dan als het vertrekpunt duidelijk is.

Coalitieakkoord

Aan de basis ligt de visie op Oisterwijk 2030. Dat is het beeld waar wij, met de gemeenschap samen, heen willen. Wij hebben aan de start van de huidige zittingsperiode het coalitieakkoord “Met elkaar, voor elkaar” getekend. Daarin zijn de ambities van de coalitie opgenomen. Ambities die een goede stap zetten richting het beeld van 2030. Daarbij bevat het coalitieakkoord ook een aantal randvoorwaarden waarbinnen wij handelen¹.

We constateren dat de ambities uit het coalitieakkoord grotendeels zijn gerealiseerd of zijn opgepakt. De transitie in het sociaal domein is voortvarend opgepakt en ingebed in het takenpakket van de gemeente. We investeren in het gezond maken van de cultuurcentra en we hebben belangrijke stappen gezet om een nieuw zwembad en een sporthal te realiseren. Bij de KVL is de sanering ingezet, is de start van de woningbouw aanstaande, is het EKWC ‘geland’, is het hoofdgebouw het thuis geworden van tal van bedrijven en is de beheersing van de risico’s op orde. Vanzelfsprekend zijn wij er ons van bewust dat er nog het nodige moet gebeuren willen we het coalitieakkoord ook goed voltooien. Daar gaan we met energie en kracht aan werken. We gaan investeren in de infrastructuur en daarbij denken we in het bijzonder aan het realiseren van een fietspad van Moergestel naar Haghorst. Een forse stap verder dan we afgesproken hadden in het coalitieakkoord. Daarnaast zetten we in op het aantrekkelijk houden van de centra, met name de Kop van de Lind.

In het sociaal domein is de afgelopen periode hard gewerkt om de transformatie vorm te geven. In co-creatie met de samenleving ontwikkelen we proeftuinen en pilots. Zo blijven we investeren in een sterke basisstructuur en verschuiven daarnaast de focus naar vroeg signalering en preventie. Ook de leefbaarheid van de woonstraten hoort voor ons bij het op een goede wijze voltooien van het coalitieakkoord. Dit krijgt in samenspraak met inwoners de komende jaren een impuls.

Ontwikkelingen

Naast het goed afronden van de ambities uit het coalitieakkoord is het van belang oog te hebben voor ontwikkelingen die impact hebben op onze gemeente en samenleving. De verregaande digitalisering van de samenleving vraagt om andere benaderingswijzen en toegankelijkheid van de gemeente. Maar er blijft ook ruimte voor persoonlijk contact.

De wereld is groter dan de gemeenschappen waar we wonen. Door ons eigen AZC en de grotere vraag naar opvangcapaciteit van vluchtelingen komt de wereld letterlijk in Oisterwijk binnen. Samen met de gemeenten in de regio Hart van Brabant maken we ons sterk voor een goede opvang van vluchtelingen. Het huisvesten en integreren van vergunninghouders brengt uitdagingen met zich mee voor bijvoorbeeld het woningaanbod, sociale netwerken en werkgelegenheid. Dit vraagt om ambtelijke en politieke flexibiliteit.

Daarnaast zijn er diverse ontwikkelingen in wet- en regelgeving die het perspectief beïnvloeden. Wijzigingen op het terrein van de gemeenschappelijke regelingen en nieuwe begrotingsvoorschriften (de aanpassing van het “Besluit Begroting Verantwoording Provincies en Gemeenten” BBV) vergen nieuwe maatregelen. Ook de Omgevingswet zal een grote impact hebben op de rol en het functioneren van de gemeente, en daar bereiden we ons op voor.

¹ Zoals een financieel sluitende meerjarenbegroting, niet meer dan trendmatige lastenverzwaring en een goede reservepositie van minimaal 1,5

Perspectief in thema's

Met het schetsen van de stand van zaken van het coalitieakkoord en een aantal ontwikkelingen ontstaat een beeld van het veld waarin we opereren. Maar hoe vertaalt zich dat naar wat we concreet gaan doen? Een beter beeld ontstaat wanneer we het perspectief vertalen naar de samenleving, naar de manier waarop de inwoners, organisatie en ondernemers in onze gemeente *wonen, leven, participeren, ondernemen* en *samenwerken*. Dit jaar geven we het perspectief dat wij hebben voor de komende vier jaar weer aan de hand van die thema's, aangevuld met de dienstverlening van de gemeente. Per thema geven wij het beeld weer van hoe wij dat thema zien ontwikkelen, welke ambitie hier ligt en wat wij als college hierbinnen gaan doen om die ambitie te realiseren. Tenslotte schetsen we het financiële speelveld waarbinnen dit alles zich afspeelt. Een schets van het perspectief is richtinggevend. De concrete vertaling naar een meer gedetailleerd niveau van handelen komt terug in de begroting.

Samenvattend

We constateren dat de ambities uit het coalitieakkoord grotendeels voltooid dan wel in gang gezet zijn. Een constatering waar we trots op zijn. Daarbij zijn we ons bewust van de nog benodigde inspanningen om de ambities ook op een goede manier te voltooien. Naast onze ambities hebben we nadrukkelijk oog voor de ontwikkelingen in de samenleving en in de wet en regelgeving, en voor wat dit vraagt van de gemeente en de samenleving. Hierbij zetten we in op duurzame oplossingen in samenwerking met de samenleving. Vanuit dit alles schetsen we het perspectief op de thema's *Oisterwijk woont en leeft, Oisterwijk participeert, Oisterwijk onderneemt, Oisterwijk werkt samen* en *Oisterwijk en de dienstverlening van de gemeente*. Dit vanuit het uitgangspunt dat de lasten slechts trendmatig verhoogd worden, dat het weerstandsvermogen boven de ratio van 1,5 uitkomt en dat we een financieel meerjarig sluitende begroting aanbieden.

Het college
April 2016

Oisterwijk woont en leeft

Woonomgeving

In Oisterwijk, Moergestel en Heukelom is het prettig wonen. Dat willen we graag zo houden en waar mogelijk versterken. In het beheer en onderhoud van de fysieke woonomgeving zorgen we voor een integrale afstemming van middelen, inzet en planning. Aan de leefbaarheid van woonstraten geven we een impuls. (bijvoorbeeld de Beukendreef) Dit doen we in samenwerking met onze inwoners waarbij we, buiten de gebaande paden van planning en beheer en op een eigentijdse wijze, met onze inwoners samen de daarvoor extra beschikbaar gestelde middelen toebedelen.



Naast de impuls voor woonstraten zetten we de komende jaren in op het ontwikkelen van het centrumgebied van de kern Oisterwijk. Hierbij worden onder meer de Kop van de Lind, de spoorzone en het KVL gebied verder ontwikkeld, en geven we uitvoering aan een nieuw parkeerbeleid. Ook hierbij worden inwoners nadrukkelijk betrokken.

Veranderingen in de bevolkingsopbouw worden steeds meer zichtbaar. Termen als 'vergrijzing' en 'ontgroening' zijn zeker niet onbekend. Deze ontwikkelingen brengen een veranderende woonvraag met zich mee. Wij ontwikkelen een (regionale) visie op zowel wonen als openbare ruimte om toekomstbestendig 'prettig wonen' in onze gemeente een realiteit te maken. Hierbij hebben we voortdurend oog voor duurzaamheidsinitiatieven door samenwerking met de Duurzame Energie Coöperatie Oisterwijk, door deelname aan streeknetwerken, 'nul op de meter', terugdringen van het huishoudelijk restafval, duurzaam waterbeheer enz.

Een andere ontwikkeling die wij zien is de beperkte beschikbaarheid van huurwoningen in het goedkope segment. Dit vormt met name een probleem voor jongeren en vergunninghouders². Op dit terrein geven wij een financiële en procesmatige impuls door samen met maatschappelijke partners en ondernemingen op zoek te gaan naar innovatieve manieren om te voorzien in huisvesting en te zorgen voor goede integratie in onze Oisterwijkse samenleving.

² Voormalige asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben ontvangen.

Fietspad Haghorst: volledig aanleggen

In het coalitieakkoord is het realiseren van het eerste gedeelte van het fietspad naar Haghorst opgenomen. Dit is vertaald naar en opgenomen in de meerjarenbegroting. Het project wordt in 2017 uitgevoerd onder de voorwaarde dat de algemene reserve voldoende middelen bevat. De wens van de inwoners ten zuiden van de kern Moergestel is helder en duidelijk: een half afgemaakt fietspad is niet genoeg! Vanuit het perspectief van veiligheid voor fietsers en daarnaast vanuit een toeristisch belang kunnen we deze wens begrijpen. Gezien onze reservepositie, de subsidiemogelijkheden en de wijziging in de wetgeving³ ten aanzien van het afschrijven van maatschappelijk nut, zijn wij van mening dat er voldoende ruimte is, en achten het een verantwoorde keuze om het volledige fietspad in deze coalitieperiode te realiseren. Dit zien wij als een logische aanvulling en het past binnen het goed voltooien van de ambities van het coalitieakkoord.

Sport

Sport en beweging leveren belangrijke bijdragen aan een gezonde en sociale samenleving. Om goede voorzieningen hiervoor te kunnen bieden ontwikkelen wij de komende jaren Den Donk door tot een hoogwaardige sportboulevard: een veelzijdig sportpark met brede sportvoorzieningen voor de Oisterwijkse burgers. Van groot belang voor het realiseren van dit veelzijdig sportpark is de realisatie van een nieuw overdekt zwembad en een nieuwe sporthal. Het project is in gang gezet en de eerste schop zal mogelijk nog in deze coalitieperiode in de grond gaan.

We laten een nieuw stedenbouwkundig plan voor Den Donk opstellen waarin de huidige gebruikers op Sportpark Den Donk, inclusief de scouting en de nieuwe sportaccommodaties, een plek krijgen. Daarbij zorgen we ook voor voldoende parkeergelegenheid en een goede ontsluiting.

Naast het bieden van voorzieningen, gaan we het betrekken bij en deelnemen aan sport van sociaal kwetsbaren stimuleren. Dit doen we in overleg met de sportverenigingen en via het aanpassen en inzetten van subsidie tot dit doel.

Veiligheid

Veiligheid is een bepalende factor in de doorlopende ambitie om een gastvrije gemeente te zijn waar het goed wonen en recreëren is. We zetten ons in voor een veilige woon- en leefomgeving door inwoners actief bewust te maken van hun eigen kracht en verantwoordelijkheid op onder andere het vlak van woninginbraken en brandveiligheid. Concreet voorbeeld hiervan is de faciliterende rol in het creëren van een dekkend netwerk van WhatsApp-groepen en het realiseren van Home Safety checks. Daarnaast brengen we de aanpak voor duurzaam veilig recreëren de komende jaren tot voltooiing en dragen zo bij aan de bevordering van een hoogwaardig kwalitatieve recreatiesector. Onze inzet op het gebied van ondermijnende criminaliteit zetten we samen met politie, justitie en de fiscus met kracht voort. Steeds duidelijker is dat de toename van criminele activiteiten vraagt om een sterke en actieve overheid. Diverse acties op dit vlak blijken effectief. Met name ook bieden ze de gelegenheid om af te pakken wat wederrechtelijk is verkregen. Dat is een belangrijk signaal aan al diegenen die op een normale manier hun brood verdienen en hun belastingen betalen.

³ Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV)

Oisterwijk participeert

Goed voor elkaar: innovatief en wijkgericht

Per 2015 zijn zorgtaken overgeheveld van het rijk naar gemeenten. In Oisterwijk willen we de hulp en zorg persoonlijker, beter en efficiënter organiseren. Dit kan door een andere manier van het benaderen van de ondersteuning: kijken naar wat u zelf, of samen met mensen in uw directe omgeving kunt oplossen. Zo kunnen onnodige zorgkosten worden voorkomen. Dit vraagt om stevige sociale netwerken in de nabijheid en een sociaal team waarbij inwoners terecht kunnen. Het eerste jaar heeft uitgewezen dat de sociale basisstructuur stevig is. Toch vinden wij het van belang hierin te blijven investeren. Dit gaan we doen door innovatieve pilots. Om dichtbij inwoners te blijven zetten we in op een wijkgerichte aanpak. Bijvoorbeeld het bundelen van expertise met de WSD en met ondernemers om zo samen te komen tot meer plaatsing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, of inzetten van WSD-medewerkers in de sociale basisstructuur in wijken.

Naast het blijven investeren in de sociale basisstructuur leggen wij de focus meer en meer op vroeg signalering en preventie. In dit kader past bijvoorbeeld ook het stimuleren van sportdeelname. Hoewel dit veld nog volop in ontwikkeling is en de voorspelbaarheid beperkt, houden wij scherp in de gaten in hoeverre hetgeen in gang is gezet ook vruchten afwerpt. Zo hebben wij recent een schouw gehouden. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat het wenselijk is het sociaal team nóg laagdrempeliger en makkelijker benaderbaar te maken. Vanzelfsprekend zetten wij hier op in. Ook het instrument van een schouw (en andere vormen van effect- en klanttevredenheidsmeting) zullen wij de komende jaren regelmatig inzetten.

Participatie in de samenleving is volop aanwezig. Initiatieven van burgers en ondernemers treden wij met een open, proactieve houding tegemoet. Als gemeente is het echter ook zaak om wanneer dingen goed lopen afstand te bewaren en professionals en enthousiaste inwoners niet te belemmeren. Dit alles met inachtneming van de rollen die een gemeente heeft.

Betrekken inwoners

Wij maken als gemeente deel uit van de samenleving en proberen wenselijke ontwikkelingen te stimuleren en onwenselijke ontwikkelingen af te remmen. De instrumenten die we hiervoor hebben zijn onder andere wet- en regelgeving en beleidsplannen. Afhankelijk van de situatie en rol zijn die van toepassing. Bij wet- en regelgeving is er slechts beperkt invloed van inwoners mogelijk. Bij beleidsplannen is die ruimte er vaak wel. Wij gaan de komende jaren vol inzetten op het betrekken van inwoners bij het opstellen van beleidsplannen en het helder uitleggen wanneer dat niet kan. In beide gevallen zullen wij de mogelijkheden die social media bieden nadrukkelijk benutten.

Oisterwijk onderneemt

Levendige centra

In heel Nederland staat de levendigheid van centra onder druk door veranderingen in het koop- en winkelgedrag (met name internetaankopen spelen hierbij een rol). De centra in onze kernen willen wij koesteren. Koesteren wil zeggen dat we inzetten op het behouden van de huidige omvang, kwaliteit en intensiteit. Hierbij hebben we wel oog voor 'slimme verbindingen' waardoor de centra bereikbaar en goed vindbaar blijven. Zo krijgt de verbinding van het KVL terrein en de spoorzone met het centrum van Oisterwijk de komende jaren concreet vorm.

Cultuur

De cultuurcentra zijn de culturele motor van onze samenleving. De afgelopen jaren haperde deze motor en zijn er in dit dossier moeilijke beslissingen genomen. Hiermee is de mogelijkheid geboden om zonder (financiële) last van het verleden te bouwen aan een nieuwe toekomst. Hierin zien wij ons als partner van de cultuurcentra. Wij vinden het van belang dat zij hun functie van culturele motor goed kunnen vervullen (naast andere functies, zoals Den Boogaard ook de functie als buurthuis heeft). De nieuwe directie en bestuur zijn nu fors aan de slag om deze culturele motor gestalte te geven. Wij zullen afwachten welke mogelijke incidentele kosten aan ons voorgelegd worden. Daarbij zullen we natuurlijk kritisch kijken naar de eigen middelen van de cultuurcentra.

Bedrijventerreinen

Er zijn op het moment van schrijven nog slechts twee kavels beschikbaar (bedrijventerrein de Laarakkers). Om een eventuele toestroom van bedrijvigheid te kunnen plaatsen onderzoeken wij de behoefte hieraan. Dit doen wij in Hart van Brabant verband. Parallel hieraan werken we aan de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein. Hierbij is de Bedrijfsweg als voorkeurslocatie genoemd.

Toerisme en promotie

Oisterwijk is een toeristische gemeente. Van heinde en verre weten mensen onze Parel in 't groen te vinden om hier een of meerdere dagen te verblijven. Dat willen we stimuleren. De ambitie is om per 2020 7500 extra overnachtingen per jaar te hebben. Een toename van het toerisme betekent tegelijk ook meer werkgelegenheid (ca. 350). Om dit te realiseren zetten we in op citymarketing en het ruimte geven aan initiatieven op dit vlak. Gezamenlijk met de ondernemers willen we tot een plan komen om het merk Oisterwijk te positioneren en uit te dragen. Een onderdeel hiervan zal een economische visie op Oisterwijk vormen. Voor deze "citymarketing" denken wij een aparte partij in het leven te roepen in nauw overleg met het bedrijfsleven en de VVV.

Verbinding met ondernemers

Het college hecht grote waarde aan goede contacten met de Oisterwijkse ondernemers. Het lokale bedrijfsleven is een motor voor onze economie en werkgelegenheid. In het coalitieakkoord is dan ook opgenomen dat we een aantrekkelijke gemeente willen zijn voor het bedrijfsleven. Een gezond en florerend bedrijfsleven is in ons aller belang. Het betekent uitstraling en werkgelegenheid. Behalve als afnemer van onze diensten is het bedrijfsleven onze partner; doelstellingen van beide lopen vaak parallel of overlappen elkaar. Wij zoeken actief de verbinding met ondernemend Oisterwijk. De accountmanager voor ondernemend Oisterwijk speelt hierin een belangrijke rol.

Veehouderij

Inmiddels heeft de raad het nieuwe veehouderijbeleid vastgesteld. Het doel is een vitaal platteland met gemengde economie. Nu de hoofdlijnen van de structuurvisie zijn vastgesteld zullen we bij de invulling ervan aangeven welke andere economische activiteiten, passend bij de gemeente Oisterwijk, in het buitengebied zullen worden toegestaan. Verder zullen we vanzelfsprekend toezien op het naleven van de gemaakte afspraken.

Oisterwijk werkt samen

Als gemeente werken wij samen met de samenleving (participatie), ondernemers (Oisterwijk onderneemt!) en met andere overheden. Hierbij gaan wij steeds op zoek naar de juiste schaal waarop een kans kan worden gepakt of een uitdaging kan worden omgezet in een kans. Dat kan zijn in Hart van Brabant (strategische vraagstukken), met Goirle en Hilvarenbeek of lokaal.

Hart van Brabant

In Hart van Brabant pakken wij gezamenlijk met de Middenbrabantse gemeenten regionale, strategische vraagstukken op en pakken uitdagingen en kansen die te omvangrijk zijn voor gemeenten alleen. Zo werken we binnen het Sociaal Domein samen aan de vier speerpunten van het “Regionaal uitvoeringsprogramma Sociaal”. Deze speerpunten zijn: een jeugdwerkloosheidsvrije zone realiseren; via partnerschap versterken van integraal werken; gezamenlijk opdrachtgeverschap door intensivering van samenwerking op inkoop, en het versterken van preventie en vroegsignalering.

Binnen dit samenwerkingsverband werken we aan het realiseren van een toekomstbestendige regio waarbij mensen, leefomgeving en economie zich in balans ontwikkelen. Via een strategische meer jarenplanning krijgt dit vorm.

Voor Oisterwijk speelt bijvoorbeeld de ontwikkeling van de “Leisure” programmalijn een grote rol. Hierbij gaat het om het “door ontwikkelen van duurzame meerdaags verblijftoerisme van internationale allure”. Dit sluit goed aan op het toeristisch profiel van onze gemeente, waar we een kwalitatief hoogwaardige recreatieve sector als doel hebben. Het is daarbij zeer positief dat het “House of Leisure”, waarbinnen werving van nieuwe- en samenwerking tussen bestaande bedrijven wordt bevorderd, gevestigd is op het KVL terrein.

Goirle-Hilvarenbeek-Oisterwijk

De komende jaren geven wij concrete invulling aan het verdiepen, verbreden en versnellen van onze samenwerking met Goirle en Hilvarenbeek. Eind 2015 hebben we hiervoor samen met Goirle en Hilvarenbeek een bestuurlijke visie op geformuleerd en aangeboden aan de provincie. De komende jaren krijgt deze visie vorm aan de hand van een uitvoeringsagenda waarin concrete speerpunten en projecten zijn benoemd, worden uitgevoerd en gemonitord. Zo vinden wij het bijvoorbeeld van groot belang dat we de omgevingswet op een goede manier implementeren. Deze staat dan ook op de uitvoeringsagenda en pakken wij samen op.

In aansluiting op de uitvoeringsagenda blijven we actief op zoek naar efficiency voordelen die kunnen worden behaald in de samenwerking met Goirle en Hilvarenbeek. Een voorbeeld hiervan is het bundelen van kennis, kracht en schaal bij het beheren van vastgoed maar bijvoorbeeld ook de monumentencommissie die nu ook voor Hilvarenbeek werkt en de gezamenlijke aanbesteding van de accountant door de gemeenteraden.

Oisterwijk en de dienstverlening van de gemeente

Naast de voornoemde thema's hebben wij een dienstverlenende rol voor een aantal producten en diensten voor zowel inwoners als ondernemers. Het is de vrijheid van de klant om te kiezen op welke manier hij met ons in contact wil treden. Ongeacht de keuze zal de klant een professionele, klantgerichte dienstverlening ervaren. De basis voor onze dienstverlening wordt gevormd door de diversiteit aan klantrollen en klantvragen. We zijn voortdurend bezig onze dienstverlening hier toekomstbestendig op in te richten.

Digitaal waar het kan, maatwerk waar daar om gevraagd wordt

Voor gemeentelijke producten die gestandaardiseerd kunnen worden verstrekt, kiezen wij voor een optimale digitalisering. Burgers en ondernemers kunnen op deze manier op elk voor hen gewenst moment gebruik maken om hun vragen te stellen en de afhandeling van hun vraag te volgen. Wij blijven ook de mogelijkheid van een persoonlijke ontmoeting met een van onze medewerkers op kantoor of thuis bieden. Om de juiste medewerker te koppelen aan de vraag en om te komen tot een zo efficiënt mogelijke werkwijze werken wij op afspraak. Zeker ook met de verantwoordelijkheid die wij als gemeente hebben gekregen voor de zorgvragen in het sociale domein, hechten wij veel waarden aan het persoonlijk gesprek; waar nodig in de thuisomgeving. Het merkbare effect van die gewijzigde processen is dat de publieksbalie minder druk kent en een grotere capaciteit heeft dan nodig is. De ruimte die vrijkomt willen we invullen voor verbinding. We kunnen die ruimte benutten voor allerlei overlegstructuren en gedachtewisselingen waarbij gemeente en burgers betrokken zijn. We komen nog bij u terug met concrete plannen hieromtrent.

Procesmanagement

Om maatschappelijk initiatieven te stimuleren dan wel te ondersteunen hebben wij procesmanagers opgeleid die dit soort processen professioneel ondersteunen. Dit geldt ook voor overleg met betrokkenen voor aanpassingen in de directe leefomgeving. Denk bijvoorbeeld aan verkeerssituaties, inrichting straat/wijk zoals onder andere de Kop van de Lind en de Beukendreef. Daarbij treden wij inwoners met een open, proactieve houding tegemoet.

Communicatie

De komende tijd zal ook veel aandacht besteed worden aan nieuwe vormen van communicatie met de burger/ondernemer. In het gebruik van sociale media als communicatie en informatie middel zal vanuit onze organisatie extra worden geïnvesteerd. Op deze manier zijn wij in staat snel te reageren op vragen of signaleringen maar kunnen we ook behoeften en belevingen meten van onze omgeving. Zo hebben wij als voorloper hierop onze website ingericht volgens het top-taken concept waarbij de inrichting gebaseerd is op de meest voorkomende vragen en thema's.

Financieel perspectief

Het college hecht aan een gezonde financiële positie. In het coalitieakkoord staat dan ook opgenomen dat we uitgaan van een meerjarenbegroting waarvan alle jaarschrijven sluitend zijn. Om die reden hebben wij de organisatie opdracht gegeven om naar de begroting 2017 toe ombuigingsvoorstellen te doen op de diverse programma's. In de begroting 2017 die wij in het najaar aan u voorleggen zullen wie die ombuigingen verwerken met het voorstel aan uw raad om die aangepaste begroting vast te stellen.

Uitgangspunten

Een van de uitgangspunten van een gezond financiële positie is dat de structurele baten de structurele uitgaven dekken. Incidentele lasten kunnen gedekt worden door de incidentele baten. De gemeente Oisterwijk heeft een zeer gezonde reservepositie. Een eis die de raad stelt aan ons weerstandsvermogen is dat de ratio hiervan 1,5 is. Onder voorwaarde dat aan deze eis voldaan kan worden, stellen wij voor de reserves in te zetten om incidentele lasten te dekken als dekking binnen de exploitatie niet mogelijk of wenselijk is. Vorig jaar was de ratio van het weerstandsvermogen 2,03. De prognoses van de opbrengst van het grondbedrijf 2016 (ca. 3 mln) versterken deze positie verder. Om incidentele impulsen te kunnen geven aan ontwikkelingen binnen de gemeenten zoals projecten groot onderhoud, betaalbare huurwoningen, investeringen met maatschappelijk nut en indien nodig, de digitale agenda 2020 (de automatiseringsopgave van het rijk) vormen wij reserves. In deze perspectiefnota worden geen voorstellen opgenomen om de lokale lasten voor de burgers te verhogen, zodat we voldoen aan de eis in het coalitieakkoord.

Investerings maatschappelijk nut

Nieuwe wetgeving dwingt ons om investeringen met maatschappelijk nut te activeren en af te schrijven. Het "Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten" is op dat onderdeel aangepast. Dat betekent dat het onttrekken van het investeringsbedrag uit de reserves, met het oogmerk die investering in één jaar weg te boeken, niet meer is toegestaan. In onze gemeente heeft dat belangrijke gevolgen voor de voorgenomen investering in het fietspad naar Haghorst. Een alternatief dat uiteindelijk tot hetzelfde effect leidt is om op het actief af te schrijven en een bedrag uit de algemene reserve te onttrekken ter grootte van de investering en dat bedrag onder te brengen in een bestemmingsreserve. Die kan dan heten "bestemmingsreserve investeringen met maatschappelijk nut". Uit die reserve onttrekken we jaarlijks een bedrag ter grootte van de kapitaallasten in dat jaar. Op die wijze zijn de jaarlijkse kosten en baten van het nieuwe fietspad neutraal.

In de nieuwe wetgeving⁴ staat dat investeringen "netto" geactiveerd dienen te worden, wat betekent dat de subsidies in mindering gebracht dienen te worden van de investering. Dit is een verandering ten opzichte van hetgeen in onze coalitieakkoord staat, op basis van het nieuwe wettelijke kader.

Rentekosten

Onder dezelfde nieuwe wetgeving is besloten dat alleen onder specifieke voorwaarde rente toegerekend mag worden aan de grondexploitaties. Dit zorgt ervoor dat van de totale rentekosten een groter gedeelte in de exploitatie gedekt moet worden en een lager gedeelte aan de grondexploitatie toegerekend wordt. Dit is nadelig voor ons exploitatie resultaat, zoals vermeld in het hierna volgende overzicht.

⁴ Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV)

Deze en overige ontwikkelingen leiden tot het volgende meerjarige overzicht:

	2017	2018	2019	2020
Begroting 2016	8	222	105	-218
Ontwikkelingen				
Gemeentefonds	72	281	270	270
Hogere bijdrage omgevingsdienst	-130	-100	-100	-100
Gewijzigde rentetoerekening a.g.v. wetgeving	-60	-60	-60	-60
Hogere bijdrage GGD	-35	-35	-35	-35
Aanpassing bijdrage veiligheidsregio	2	2	2	-18
Overige ontwikkelingen	-70	-160	-40	-40
Totaal ontwikkelingen	-221	-72	37	17
Coalitieakkoord				
Fietspad Haghorst (begroting 2016 opgenomen)	-700			
Fietspad Haghorst tweede deel (indicatief)	-900			
Instelling bestemmingsreserve inv. maatsch. nut	1.600			
Totaal coalitieakkoord	0	0	0	0
Oisterwijk woont en leeft				
Impuls leefbaarheid woonomgeving	-300	-300		
Onttrekking algemene reserve	300	300		
Actuele aanpassing leges aan bouwprogramma	100	-100		100
Impuls betaalbare huurwoningen (bestemmingsreserve)	-500			
Onttrekking reserve t.b.v. bestemmingsreserve	500			
Totaal 'Oisterwijk woont en leeft'	100	-100	0	100
Totaal	-113	50	142	-101
Ombuiging per programma				
Bedrijfsvoering	70	70	70	70
Samenleving/inkoop collectief vervoer	80	80	80	80
Totaal na ombuiging	37	200	292	49

Toelichting:

Uitgangspunt is dat de noodzakelijke investeringen in ICT afgedekt worden uit bestaande budgetten. Waar dat niet kan zal een voorstel worden gedaan om incidenteel de algemene reserve in te zetten.