



Perspectiefnota 2019 - 2022



Perspectiefnota 2019 – 2022

Inhoudsopgave

1. Inleiding	3
2. Ontwikkeling in financieel perspectief	3
2.1. Uitgangssituatie meerjarenperspectief	3
2.2. Autonome ontwikkelingen	4
3. Overige ontwikkelingen	9
3.1. Ontwikkelingen Sociaal Domein	9
3.2. Overige ontwikkelingen	11
4. Uitgangspunten begroting 2019	12
Bijlage 1: Investeringsprogramma 2019-2022	14

1. Inleiding

Jaarlijks wordt met het vaststellen van de Perspectiefnota (PPN) de kaders voor de komende begroting vastgelegd, met een integrale afweging tussen beleid en middelen. Dit jaar wordt het proces in grote mate beïnvloed door de gemeenteraadsverkiezingen, de vorming van een nieuw college en de uitwerking van het collegeakkoord. Er is tijd nodig de koers te bepalen en te vertalen in een bestuursprogramma (collegeverklaring en uitvoeringsprogramma). Vanwege deze ontwikkeling is de perspectiefnota beperkt tot hoofdlijnen. Alleen reeds genomen besluiten en onontkoombare en autonome ontwikkelingen liggen ter besluitvorming voor. Aanvullend zijn enkele ontwikkelingen geschetst, waaronder de ontwikkeling in de investeringsplanning, waarover in een later stadium, in relatie met het uitvoeringsprogramma, besluitvorming volgt.

2. Ontwikkeling in financieel perspectief

De financiën betreffen het totaal van meerjarenperspectief, onze financiële polsstok en de ruimte voor het uitvoeren van (nieuw) beleid en voor (nieuwe) investeringen. Het financieel perspectief start met de uitgangssituatie: de lopende begroting 2018 en de gevolgen van de jaarrekening 2017. Vervolgens hebben autonome ontwikkelingen invloed op het financieel perspectief: het gemeentefonds, de autonome ontwikkeling van inkomsten en uitgaven zoals de bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen en de dividendinkomsten. De PPN sluit af met ontwikkelingen die niet financieel vertaald zijn, en met de technische uitgangspunten voor de begroting.

2.1. Uitgangssituatie meerjarenperspectief

Het uitgangspunt voor het meerjarenperspectief is het saldo van de programma begroting 2018 -2021. Hieraan zijn toegevoegd de ontwikkelingen van de maartcirculaire van het gemeentefonds en de structurele effecten van de jaarrekening 2017. Tot slot zijn de financiële consequenties van de voorstellen uit par. 2.2 opgenomen.

Financieel perspectief	2019	2020	2021	2022
bedragen X € 1.000 min=voordeel/plus=nadeel				
Saldo begroting 2018	-669	-1.244	-2.019	-2.294
Structureel effect jaarrekening 2017 (m.u.v. sociaal domein)	167	167	167	167
Gemeentefonds (maartcirculaire, prijspeil 2019)	-2.802	-3.643	-4.237	-4.987
Totaal voorstellen in deze PPN	375	981	1.018	1.015
Saldo PPN 2019-2022	-2.929	-3.739	-5.071	-6.099

De voorstellen worden hieronder toegelicht.

2.2. Autonome ontwikkelingen

Over de volgende autonome en onontkoombare ontwikkelingen wordt met het vaststellen van deze PPN besloten.

Autonome ontwikkelingen - besluiten		2019	2020	2021	2022
bedragen X € 1.000 min=voordeel/plus=nadeel					
	Gemeenschappelijke regelingen				
1	a. VRD	67	61	82	128
	b. GGD Drenthe	165	200	236	273
	c. Reestmond	-70	14	135	-48
	d. RUD	76	66	70	93
2	Dividend	90	90	90	90
3	Bouwleges - opbrengsten	-250	-250	-250	-250
	Bouwleges - inhuur personeel	250	250	250	250
4	OZB ontwikkeling	-173	-173	-173	-173
5	Eigen bijdrage WMO	87	87	87	87
6	Digitaliseren oude aktes	50			
7	Uitvoering Wet WOZ	56	6	6	6
	Personele kosten				
8	a. Ensia	45	45	45	45
	b. AVG	75	75	75	75
	c. Pensioenpremies	140	140	140	140
9	Legesinkomsten reisdocumenten	100	125	125	125
10	Beheerplan civiele kunstwerken	-145	42	-105	-15
11	Port of Zwolle	50			
12	Samenwerking bedrijvenregeling Drenthe	50			
13	Steenbreek	10	10	10	10
14	Parkeren	-359	156	157	66
15	Diverse kleine posten	61	37	38	38
16	Groot onderhoud vastgoed				75
Totaal autonome ontwikkelingen - besluiten		375	981	1.018	1.015

1. Gemeenschappelijke regelingen

De gemeenschappelijke regelingen hebben de begroting voor 2019 opgesteld. Deze Begrotingen worden nog voor zienswijzen voorgelegd aan de gemeenteraad. Vooruitlopend op de definitieve Begrotingen 2019 van deze partijen stellen we voor om onze begroting hierop aan te laten sluiten.

a. en b. *VRD en GGD Drenthe*

We zien bij de gemeenschappelijke regelingen Veiligheidsregio Drenthe en GGD Drenthe dat nieuwe ontwikkelingen – wettelijke verplichte informatiebeveiliging functies bij de GGD en kostenstijgingen - leiden tot uitzettingen in de begroting 2019 van deze gemeenschappelijke regelingen.

c. Reestmond

In de begroting van Reestmond is de gemeentelijke bijdrage aangepast als gevolg van een meer realistische raming van onder meer personeelskosten en ziekteverzuim. De verkoop van het metaalbedrijf en het overnemen van groen door de gemeenten heeft ook geleid tot aanpassingen. De gemeentefondsinkomsten en daarmee ook de afdracht aan Reestmond zijn verlaagd in het jaar 2022 met € 217.000.

d. Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD)

De RUD Drenthe constateerde medio 2017 dat een tekort werd verwacht, vooral als gevolg onvoldoende grip op de bedrijfsvoering. Naar aanleiding hiervan hebben diverse onderzoeken plaatsgevonden. Op 9 april 2018 heeft het Algemeen Bestuur van de RUD Drenthe besloten de deelnemersbijdragen structureel te verhogen.

2. Dividend

We zijn aandeelhouder bij Vitens. Door de invoering van de Waterwet daalt het toegestane rendement de komende jaren waardoor minder dividend wordt geraamd. We hebben de inkomsten daarom neerwaarts bijgesteld met € 90.000 per jaar.

3. Bouwleges

Door de aantrekkende economie zien we een stijgende vraag naar vergunningen. Meer vergunningen geven ook meer legesinkomsten. Om deze aanvragen binnen de wettelijke termijnen te kunnen behandelen is extra tijdelijke capaciteit noodzakelijk. Deze extra inzet kan worden gedekt door de extra leges inkomsten. Dit leidt tot het incidenteel ophogen van de legesinkomsten van € 250.000 en tegelijkertijd het budget voor inhuur personeel met hetzelfde bedrag.

4. OZB ontwikkeling

De OZB inkomsten stijgen door areaal-uitbreiding en door het toepassen van de inflatiestijging. Het beleid op de OZB tarieven houdt in dat elk jaar de OZB inkomsten worden verhoogd met het inflatiecijfer van het voorgaande jaar. In 2017 bedroeg de stijging van de consumentenprijsindex 1,3%. Hierdoor stijgen de inkomsten met € 108.000. Door areaaluitbreiding stijgt de WOZ waarde met € 31 mln., waardoor de inkomsten uit de OZB stijgen met € 65.000. Bij elkaar een stijging van € 173.000.

5. Eigen bijdrage WMO

Op 30 november 2017 heeft de raad besloten tot een meer passende eigen bijdrage WMO. De financiële uitwerking hiervan betekent een structurele neerwaartse bijstelling van de inkomsten met € 137.000. Hier tegenover staan lagere uitgaven in het kader van de minimaregelingen en collectieve verzekering (€ 50.000). Per saldo is het structurele effect een uitzetting van € 87.000.

6. Digitaliseren oude aktes

De aktes van overlijden, geboorte, partnerschap en huwelijk staan nu op fotofiches en aktepapier en zijn alleen te lezen op verouderde apparatuur. Onderhoud hiervan wordt steeds duurder. Om te blijven voldoen aan onze wettelijke verplichting moeten de aktes worden gedigitaliseerd. Het digitaliseren vraagt een eenmalige uitgave van € 50.000.

7. Uitvoering Wet WOZ

De Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ) geeft burgers inzicht in de waarde van hun onroerend goed. Nieuwe wetgeving bepaalt dat gemeenten deze voorziening moeten

financieren. Daarnaast wordt de grondslag m.i.v. 2021 aangepast naar m2 (was m3). Voor de conversieslag is eenmalig € 50.000 opgenomen.

8. Personele kosten

a. *ENSIA*

Landelijke wetgeving vraagt op verschillende gebieden extra specifieke personele inzet. In 2017 is het project ENSIA gestart. ENSIA staat voor (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) en is een bundeling van meerdere audits op het gebied van verschillende wetgeving. Ervaringen in 2017 leren dat hiermee een grote inzet en organisatie mee gemoeid is. Daarnaast is het werkveld nog steeds heel erg in beweging. Om deze taken goed uit te kunnen voeren is € 45.000 structureel opgenomen in de meerjarenraming.

b. *AVG*

De nieuwe Europese privacy verordening AVG is vanaf april dit jaar van toepassing voor alle bedrijven en organisaties. Daaruit volgt een verplichting een Functionaris Gegevensbescherming aan te stellen. Daarnaast zal binnen de organisatie veel werk verzet worden om de veranderingen zodanig door te voeren dat het toetsbaar is en omgang met privacygevoelige gegevens door betrokkenen opvraagbaar is. Om deze nieuwe taken te coördineren en te realiseren wordt een Privacy Officer aangesteld. gezocht. Voor deze werkzaamheden is € 75.000 structureel opgenomen in de meerjarenraming.

c. *Pensioenpremies*

Met ingang van 1 januari 2018 is de premieafdracht voor pensioenen structureel verhoogd, waardoor deze met € 140.000 stijgen.

9. Legesinkomsten reisdocumenten

De geldigheidsduur van de reisdocumenten (paspoort/identiteitskaart) boven de 18 jaar is verlengd van 5 naar 10 jaar. Financiële vertaling hiervan betekent lagere gemeentelijke inkomsten in 2019 € 100.000 en vanaf 2020 € 125.000.

10. Beheerplan civiele kunstwerken

Er is een beheerplan civiele kunstwerken 2018-2022 opgesteld met als inzicht in de kosten voor het beheer en onderhoud van de civieltechnische kunstwerken (bruggen e.d.) en investeringen bij het einde van de technische levensduur. Groot onderhoud kan worden aangemerkt als incidentele budget en fluctueert in de verschillende jaren. Voor 2019, 2021 en 2022 betekent dit een voordeel van €145.000, €105.000 en € 15.000 voor 2020 is er sprake van een incidenteel nadeel van €42.000 als gevolg van hogere kosten groot onderhoud.

11. Port of Zwolle

Met de besluitvorming in de colleges van Zwolle, Kampen en Meppel in september 2015 is het startsein gegeven voor het havenbedrijf Port of Zwolle. Bij de besluitvorming werd verwacht dat vanaf 2018 zodanige efficiencyvoordelen te behalen zouden zijn dat de jaarlijkse bijdrage per gemeente tot €25.000 teruggebracht zou kunnen worden. In de praktijk blijkt dit voordeel op korte termijn niet te realiseren. De bijdrage voor 2019 zal gelijk blijven waarvoor €50.000 extra in de begroting opgenomen wordt (tot een totaal van €75.000).

12. Samenwerking bedrijvenregeling Drenthe

De 'Bedrijvenregeling Drenthe' is een subsidie die kan worden aangevraagd door mkb-bedrijven met een investeringsplan dat nieuwe arbeidsplaatsen en bedrijvigheid oplevert, door vestiging, uitbreiding, innovatie, diversificatie of fundamentele wijziging van bedrijfsactiviteiten. De subsidie loopt al. Meppel kan meedoen tot eind 2019. Vastgesteld is dat de Provincie Drenthe maximaal € 2.000.000 voor alle gemeenten tezamen beschikbaar stelt, inzetbaar als 50% cofinanciering van gehonoreerde aanvragen. Voorgesteld wordt €50.000 aan cofinanciering beschikbaar te stellen.

13. Steenbreek

De motie Adoptiegroen riep onder andere op de mogelijkheden tot het adopteren van openbaar groen breder bekend te maken. In juni 2017 heeft de raad motie Tegel eruit plant erin aangenomen die opriep om ons aan te sluiten bij de landelijke Operatie Steenbreek en dat met de samenleving vorm te geven. Voor Steenbreek is vanaf 2019 € 10.000 nodig voor kosten lidmaatschap en het faciliteren van de uitvoering door een collectief uit de maatschappij.

14. Parkeren

De actualisatie van de parkeerexploitatie leidt tot aanpassingen van de meerjarenraming. In 2019 is een positief effect van het verschuiven van investeringen. In de jaren daarna een nadelig effect. De effecten jaarrekening (lager aantal fiscale boetes en verlaging inkomsten straatparkeren als gevolg van toename belparkeren) is voor € 40.000 opgenomen in het structureel effect jaarrekening (startpunt financieel perspectief). Tot slot is de verschuiving naar 1 januari 2020 van de start exploitatie parkeergarage Kromme Elleboog, de parkeergarage Het Vledder en de daarmee samenhangende tariefstijging opgenomen in de actualisatie. Dit heeft per saldo de volgende effecten.

Parkeren	2019	2020	2021	2022
Totaal effect actualisatie parkeren	-359	156	157	66

15. Diverse kleine posten

Diverse kleine posten zijn samengevoegd:

- *Digitalisering dienstverlening* draagt bij aan een compacte efficiënte overheid met hoogwaardige dienstverlening. De Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer waardoor maatregelen noodzakelijk zijn, budget is voor inventarisatie en implementatie. Hiervoor is jaarlijks € 18.000 in de meerjarenraming opgenomen.
- *Berichtenbox*. Voor verplichting die voortkomt uit nieuwe wetgeving m.b.t. de financiering van de Berichtenbox (www.mijnoverheid.nl) is een budget (eerste twee jaar € 8.000 en € 9.000, daarna € 10.000) geraamd.
- *Asbestdaken*. Vanaf 2024 zijn asbestdaken verboden. Na die datum zijn gemeenten verantwoordelijk voor de handhaving. Om voor 2024 Drenthe asbestdakenvrij te krijgen is door de provincie (als aanjager) initiatief genomen voor een Drentse aanpak. (stimuleren door middel van o.a. voorlichting en het aanbieden van een lening). In 2018 neemt de provincie de kosten op zich. Vanaf 2019 wordt verwacht dat de gemeenten ook financieel bijdragen (in 2019 ongeveer € 20.000 en de jaren daarna (t/m 2024) circa € 10.000).

- *Studentenhuisvesting*: Huisvesting voor deze studenten in Meppel is problematisch. Voor het studiejaar 2018/2019 is er naar verwachting een tekort 75-100 extra kamers in Meppel en voor het studiejaar 2019/2020 groeit de vraag weer met een vergelijkbaar aantal. Als gemeente worden we gevraagd te faciliteren m.b.t. vergunningen, bestemmingsplannen, eventueel locaties. Hiervoor is €15.000 in 2019 aan onderzoekskosten opgenomen.

16. Groot onderhoud vastgoed

Onderstaande investeringen zijn niet levensduur verlengend en vallen daarmee onder de kosten van groot onderhoud. Voor de eerste drie jaar zijn de uitgaven reeds opgenomen in de meerjarenraming, in deze PPN wordt het groot onderhoudsbudget voor 2022 toegevoegd (€75.000).

Groot onderhoud vastgoed				
bedragen x € 1.000	raming uitgave 2019	raming uitgave 2020	raming uitgave 2021	raming uitgave 2022
Vervanging vouwwand De Eendracht		35		
Renovatie dak en toneel De Schalle		33		
Toegankelijkheid gebouwen	25	25	25	25
Stadhuis, schilderwerk			70	
Stadhuis, vervangen vloerbedekking	50	50	50	50

17. Investeringsplanning

Het investeringsprogramma is geactualiseerd en aangevuld met de jaarschijf 2022. De actualisatie betreft vervangingsinvesteringen en investeringen die voortvloeien uit bestaand beleid. De investeringen die voortvloeien uit plannen welke nog in 2018 aan de raad worden voorgelegd, zoals het GVVP (verkeer en vervoer) en het IHP (onderwijs) zijn vooralsnog niet in het investeringsprogramma opgenomen. Ter kennisname van deze actuele planning wordt verwezen naar de bijlage 1.

3. Overige ontwikkelingen

Deze perspectiefnota is beperkt tot de hoofdlijn, hierdoor wordt over een aantal belangrijke ontwikkelingen niet besloten en zijn niet financieel vertaald. Bij de begroting 2019 worden deze opgenomen. Om het zicht te houden op deze ontwikkelingen en de mogelijke financiële impact op de begroting wordt hieronder een aantal hiervan toegelicht.

3.1. Ontwikkelingen Sociaal Domein

We zetten in op transformatie, die ook noodzakelijk is om de kosten te beheersen. Het college is in afwachting van beheersmaatregelen op basis van de jaarrekening 2017 om keuzes in het sociaal domein te faciliteren.

Balans in uitvoering en financiën

Vanaf de 2e helft 2017 constateren we een stijging van de kosten van zorg en ondersteuning in het kader van het sociaal domein. Met name de toename van zorg (volume) en de zorgzwaarte leiden tot hogere uitgaven. In het kader van het financieel perspectief moeten we rekening houden met deze trend. Het vraagt de komende periode nadrukkelijk aandacht om in de uitvoering (en daarmee de toekenning van zorg) deze ontwikkeling te monitoren zodat we hier tijdig op kunnen anticiperen. Dit geldt over de gehele linie van het sociaal domein (jeugd, zorg en werk, maar ook inkomen en schulden). Het monitoren kan tot effect hebben dat er beleidsmatige aanpassingen moeten plaatsvinden om een verdere financiële afwijking te voorkomen. Uiteraard kan dit ook betekenen dat er meer geld nodig is voor de uitvoering van deze taken.

Versobering van beleid kan leiden tot een verschraving van het voorzieningenniveau. Indien het niveau in stand blijft en er meer middelen nodig zijn vraagt dit een afweging tussen andere ambities/ uitgaven en/of het verhogen van inkomsten. Indien we niet inzetten op het in balans brengen van uitvoering en financiën lopen we het risico dat er periodiek/ jaarlijks (fors) wordt afgeweken van de geraamde uitgaven. In de jaarrekening 2017 is gerapporteerd over het nadeel van 2,45 mln. op het sociaal domein.

Transformatie

De transformatie is gestart en eind 2017 op papier vastgesteld (Notitie sociaal domein; van transitie door in transformatie). Waar in 2016 en 2017 (sommige) transformatie-opgaven als pilot zijn begonnen, zal de komende tijd de andere manier van werken meer tot uitvoering komen. Te denken valt aan de beweging naar voren te maken en problematiek meer en eerder in het voorliggend veld op te pakken, zoals;

- Focus op preventie met inzet op voorkomen sociaal isolement, armoede en schulden en leefstijl en gezondheid.
- Vroegtijdig signaleren en vindplaatsgericht werken waarin professionals aanwezig moeten zijn op plekken waar huishoudens van nature veel komen. Kennen en gekend worden zijn belangrijke aspecten in het actief ophalen van signalen en relaties op te bouwen in de wijken met inwoners.
- Ketenaanpak en -samenwerking is nodig om vroeg te signaleren, vroegtijdig problematiek op te kunnen pakken en toe te leiden naar zwaardere zorg. Ook een sluitende aanpak in de keten is van belang, bijvoorbeeld rondom onderwijs en arbeidsmarkt.

De transformatie vraagt van iedereen een verandering. Dit gaat en mag niet ten koste gaan van de zorg en ondersteuning die nodig is. Wel betekent dit andere rollen en verantwoordelijkheden. Het dilemma is dat de resultaten niet direct zichtbaar zijn, waardoor ook het maatschappelijk effect moeilijk is vast te stellen en het tijd nodig heeft om dit aan te (kunnen) tonen.

Het grootste risico is het niet (tijdig) realiseren van de transformatie, waardoor we achter de verplichtingen van de (open-einde) regelingen in het sociaal domein aanlopen. Een tweede risico is de tijd. In sommige gevallen, zeker bij het voorliggend veld, is de inzet en meerwaarde van de transformatie moeilijk te volgen.

Overheveling taken in het kader van beschermd wonen

De komende periode zullen we ons moeten voorbereiden op de uitvoering van taken in het kader van beschermd wonen. Dit kan lokaal gekoppeld worden aan andere vormen van begeleiding en ondersteuning in woonvormen.

Langer (zelfstandig) thuis wonen

Het belang van aandacht voor inwoners die langer zelfstandig thuis willen en blijven wonen neemt toe. Dit varieert van passende (algemene) voorzieningen tot ambulante ondersteuning en afspraken met zorg- en welzijnsorganisaties. In voorkomende gevallen gaat het om de oudere inwoners met de voorkomende behoefte (dagbesteding, dementie), maar dit speelt uiteraard voor iedereen die ondersteuning nodig heeft in het zelfstandig meedoen in de Meppeler samenleving.

Aandacht voor financiële problematiek en schulden

Hoewel er veel in gang is gezet en de armoede- en schuldenproblematiek aandacht heeft, vraagt dit ook de komende periode blijvende inzet. De eerste fase wordt in de 2e helft van 2018 geëvalueerd en de uitkomsten, met een eventuele doorstart naar fase 2 zal vragen om extra middelen.

Loonkostensubsidie

Als onderdeel van de uitvoering van de Participatiewet betaalt de gemeente loonkostensubsidie als aanvulling op het minimumloon voor het salaris van doelgroepen. Dekking wordt gevonden binnen het Inkomensdeel. Echter, we zien ook doelgroepen die arbeidsmatig actief zijn, zonder dat dit een 'voordeel' betreft voor de bijstandsuitkeringen.

Maatwerkregeling chronisch zieken en collectieve zorgverzekering

In de 2e helft van 2018 wordt de uitvoering van deze regelingen geëvalueerd. Door de wijziging van de collectieve zorgverzekering (beëindigen van de zorgpolis) vraagt dit een andere aanpak. Vooralsnog wordt uitgegaan van een budgetneutrale invulling.

3.2. Overige ontwikkelingen

Een aantal overige ontwikkelingen vragen nadere besluitvorming en/of uitwerking in het college-uitvoeringsprogramma, deze worden hieronder toegelicht.

Verkeer en vervoer (GVVP)

In 2018 is het uitvoeringsprogramma GVVP 2018-2022 opgesteld en is bij het opstellen van deze perspectiefnota nog niet vastgesteld. In overleg met bewoners, wijkplatforms en andere instellingen is een inventarisatie gemaakt om te komen tot een dynamisch, actueel en integraal projectoverzicht van verkeerskundige projecten naar aanleiding van het (doorlopen proces van het) vastgestelde GVVP.

Transformatiegebied Noordpoort

In het voorjaar van 2017 heeft de raad ingestemd met de vertrekpunten voor de ontwikkeling Transformatiegebied Noordpoort. In 2018 wordt het ontwerp-bestemmingsplan voorbereid. Na vaststelling van het bestemmingsplan, kan de transformatie van start gaan. Dit is een langjarig en dynamisch proces. Voor een groot deel ligt de transformatie (en de investeringen hierin) bij initiatiefnemers. Van de gemeente wordt verwacht dat zij investeren in de openbare ruimte en een goede ontsluiting.

Verfijning KOM

De raad heeft bij de begrotingsbehandeling in 2017 motie M13 Groenonderhoud aangenomen met daarin de oproep de KOM-systematiek (Kwaliteit-Op-Maat) te verfijnen en op basis daarvan de raad een nieuw voorstel over de prijswaarde afspraak voor te leggen voor groen, meubilair en verzorging. Sommige onderdelen van de openbare ruimte kennen een ondergrens als de zorgplicht in het geding is (bijv. bomen en wegen). Andere onderhoudskwaliteiten en bijbehorende prijs zijn binnen een bandbreedte vrij afweegbaar, zowel naar boven als beneden.

BTW wetgeving sportvrijstelling

Het kabinet heeft aangekondigd dat de btw-sportvrijstelling met ingang van 2019 zal worden gewijzigd. De sportvrijstelling wordt verbreed, dit houdt in dat niet-winstbeogende instellingen geen gebruik meer kunnen maken van de vrijstelling. Voor de gemeente Meppel heeft dit consequenties voor de lasten en baten van alle sportaccommodaties en sportpark Ezinge. De wijziging van de sportvrijstelling heeft gevolgen voor de aftrek van btw bij sportaccommodaties, zwembaden en sportevenementen door bijvoorbeeld gemeenten, beheerstichtingen en andere organisaties zonder winstoogmerk. Dit heeft gevolgen voor de lasten en baten; het Rijk heeft toegezegd de hoger lasten te compenseren. Wel bestaat het risico dat compensatie niet voldoende is, het macrobudget is gemaximeerd. Dit zal naar verwachting medio 2019 pas bekend worden.

4. Uitgangspunten begroting 2019

In de financiële verordening is vastgelegd dat de in de perspectiefnota de uitgangspunten (beleidsmatig en financieel) worden vastgelegd als basis voor het opstellen van de begroting.

Personele lasten

De loonkosten 2019 – 2022 worden gebaseerd op de laatste informatie betreffende de cao en de premieontwikkeling. Op dit moment is dat de cao die vanaf mei 2017 van kracht is. Ten aanzien van het voormalig en boventallig personeel houden wij rekening met de vrijval, verloop en aanvullingen van de verplichtingen.

Inflatiepercentage

Het te hanteren inflatiepercentage is het "consumentenprijsindexcijfer (CPI) voor alle huishoudens" van het afgelopen jaar (2017). Dit percentage bedraagt 1,3%.

Uitgavenraming

Jaarlijks wordt bij het opstellen van de begroting bekeken of de uitgavenbudgetten toereikend zijn en worden waar nodig bijgesteld. Er wordt voor het begrotingsjaar 2019 een automatische indexering toegepast ter compensatie van stijgende prijzen. De indexatie is gelijk met het consumentenprijsindex van 2017.

Inkomstenraming

Voor alle inkomstenramingen hanteren wij het uitgangspunt dat ze jaarlijks verhoogd worden met het inflatie percentage. Een aantal onderdelen zijn afwijkend ten opzichte van dit uitgangspunt:

- De algemene uitkering uit het gemeentefonds wordt gebaseerd op de meicirculaire van het Rijk en wordt berekend op basis van constante prijzen voor de meerjarenraming, met 2019 als basisjaar.
- Leges, heffingen en tarieven worden verhoogd met het inflatiepercentage 2017 tot maximaal volledige kostendekkendheid.

Omslagrente

De omslagrente, voor toerekening van rentekosten aan grondexploitatie en overige investeringen worden conform BBV voorschriften berekend.

Investeringen

Kapitaallasten (afschrijving en rente) worden berekend over de (nieuwe) investeringen uit het investeringsprogramma en over de balanswaarden van de (restant)kredieten.

Subsidies

De subsidies worden vastgesteld op basis van de uitgangspunten zoals deze zijn opgenomen in de Algemene Subsidie Verordening (maart 2011). De raad kan voor één of meer beleidsterreinen jaarlijks een subsidieplafond vaststellen.

Bijstand

Het WWB-bestand wordt voor 2019 geraamd volgens de actuele stand van het aantal uitkeringen ten tijde van het opstellen van de begroting. Voor de hoogte van de

bijstandsuitkering wordt uitgegaan van het gemiddelde bedrag van 2017. Voor de inkomsten wordt uitgegaan van de laatste voorlopige beschikking van het Rijk.

Gemeenschappelijke regelingen

Uitgangspunt voor de gemeentelijke meerjarige bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen is de vastgestelde begroting van de betreffende organisaties.

Onvoorzien

Voorde post onvoorzien wordt in de meerjarenbegroting jaarlijks een bedrag van € 50.000 opgenomen.

Overige

De kosten van het onderhoud van de kapitaalgoederen worden in principe gebaseerd op de beheerplannen en beheersystemen.

Bijlage 1: Investeringsprogramma 2019-2022

Inleiding

In de PPN 2019-2022 is het investeringsprogramma geactualiseerd opgenomen en aangevuld met de jaarschijf 2022. De opgenomen investeringen betreffen vervangingsinvesteringen en investeringen die voortvloeien uit bestaand beleid. Daarnaast zijn er investeringen die voortvloeien uit plannen welke nog in 2018 aan de raad worden voorgelegd, zoals het GVVP (verkeer en vervoer) en het IHP (onderwijs). Deze zijn vooralsnog niet in het investeringsprogramma opgenomen.

Investeringslijst voor begroting 2019-2022

Zoals in de inleiding al aangegeven betreffen de opgenomen investeringen hoofdzakelijk vervangingsinvesteringen of investeringen voortvloeiende uit bestaand beleid. Deze zijn noodzakelijk voor de continuering van de bedrijfsvoering (materieel openbare ruimte en afvalinzameling, ICT en parkeren), wettelijk verplicht (onderwijs), conform beheerplannen (vastgoed, wegen, openbare verlichting, riolering), bestaande afspraken (Ogterop). Bestaand beleid heeft onder andere betrekking op de investeringen Binnenstadsplan (raad juni 2017), aanleg fietspad Reggersweg (reeds opgenomen in begroting 2018, jaarschijf 2019). Voor beide projecten zijn subsidie aanvragen gedaan, welke grotendeels al gehonoreerd zijn en contacten/afspraken met externe partijen zijn gemaakt. Per programma wordt een toelichting op de investeringen gegeven. Met kleur is aangegeven of het een nieuwe investering ten opzichte van begroting 2016 betreft, mutatie in tijd of mutatie in bedrag.

legenda

=nieuwe investeringen tov begroting 2018

=verschuiving in tijd

=mutatie bedrag

Investeringslijst voor begroting 2019 - 2022							
bedragen x € 1.000	raming uitgave 2019	raming uitgave 2020	raming uitgave 2021	raming uitgave 2022	aantal jaren afsch	maatsch / econ nut	inruil/ bijdrage
Programma 4							
Investeringen onderwijshuisvesting							
Duurzame aanpassing gebouw CSG Dingstede	1.075	600	300		25	e	
Totaal investeringen onderwijshuisvesting	1.075	600	300	0			0
Investeringslijst voor begroting 2018 - 2021							
bedragen x € 1.000	raming uitgave 2019	raming uitgave 2020	raming uitgave 2021	raming uitgave 2022	aantal jaren afsch	maatsch / econ nut	inruil/ bijdrage
Programma 6							
Investeringen Ogterop theatergerelateerd							
Uitbreiding toneelverlichting Schouwburg zaal		30			10	e	
Verbeteren zichtlijnen, stoelen Schouwburg zaal	215				15	e	
Licht schouwburg zaal		25			20	e	
Stoffering schouwburg zaal (toneel)	35				15	e	
Toneelverlichting Engelenbak		20			10	e	
Schijnwerpers profielspot Engelenbak			10		20	e	
investeringen Ogterop bouwkundig- vastgoed							
Bouwkundige aanpassingen ivm stoelen	200				15	e	
Totaal investeringen Ogterop	450	75	10	0			0

Investeringslijst voor begroting 2018 - 2021 bedragen x € 1.000	raming uitgave 2019	raming uitgave 2020	raming uitgave 2021	raming uitgave 2022	aantal jaren afsch	maatsch / econ nut	inruil / bijdrage
Programma 7							
Investerings sport en bewegen							
Vervanging cv-ketel sporthal De Eendracht (cf Planon)	0	40			20	e	
Vervanging sportvloer sporthal Koedijkslanden	75						
Aanleg vloerverwarming sporthal Koedijkslanden	pm						
Vervanging warmwatervoorziening Ezinge	pm	pm	pm	pm	10	e	
Vervanging toplaag gravel honkbalveld Koedijkslanden (cf mjob sportvelden)	61				10	e	
Vervanging toplaag gravel softbalveld Koedijkslanden (cf mjob sportvelden)	48				10	e	
vervanging toplaag kunstgras veld 8 Ezinge (cf mjob sportvelden)				245	10	e	
vervanging toplaag kunstgras veld 9 Ezinge (cf mjob sportvelden)				245	10	e	
vervanging atletiekbaan met middenterrein veld 4 Ezinge (cf mjob sportvelden)					10	e	
Totaal investeringen sport en bewegen	184	40	0	490			0
Investeringslijst voor begroting 2018 - 2021 bedragen x € 1.000	raming uitgave 2019	raming uitgave 2020	raming uitgave 2021	raming uitgave 2022	aantal jaren afsch	maatsch / econ nut	inruil / bijdrage
Programma 9							
Investerings materieel openbare ruimte							
Vervanging veegmachine Schmidt	180				6	e	
Vervanging veegmachine DAF 86-BFJ-7				220	6	e	
Vervanging auto VH-396-G				35	7	e	
Vervanging aanhangstrooier schuitemaker	35				10	e	
Vervanging auto 4-vth-21	45				7	e	
Vervanging auto 6-vtl-05	60				7	e	
Vervanging auto 66-BR-HR	50				7	e	
Vervanging auto vd-162-j		50			7	e	
Vervanging auto vd-163-j		50			7	e	
Vervanging auto vd-720-p		50			7	e	
Vervanging auto vd-128-h		50			7	e	
Vervanging auto vf-823-s		50			7	e	
Vervanging auto VJ-349-V				50	7	e	
Vervanging auto VJ-347-V				50	7	e	
Vervanging auto VJ-348-V				50	7	e	
Vervanging auto VR-125-K					7	e	
Vervanging Tractor Carraro					10	e	
Vervanging kubota zitmaaier nr.154	18				5	e	
vervanging heftruck werf					7	e	
Vervanging auto VK-349-D				50	7	e	
Vervanging auto VK-350-D				50	7	e	
Vervanging auto VR-384-K					7	e	
Vervanging auto VR-385-K					7	e	
Vervanging auto V-643-BN					7	e	
Totaal investeringen materieel openbare ruimte	388	250	0	505			0

Investeringslijst voor begroting 2019 - 2022							
bedragen x € 1.000	raming uitgave 2019	raming uitgave 2020	raming uitgave 2021	raming uitgave 2022	aantal jaren afsch	maatsch / econ nut	inruil/ bijdrage
Programma 9							
Investeringen openbare ruimte							
Revitalisering Koedijkslanden fase 5 wegen (P. Lastmanstraat, J.v.Scorelstraat, L.v. Leydenstraat en P. Breugellaan)	472				15	m	
Revitalisering Koedijkslanden fase 8 wegen (V.van Goghstraat, Jan Sluyterstraat, P. de Hoochstraat, ged. J. Marrisstraat)		792			15	m	
Vervanging brug Ceintuurbaan (cf beheerplan 2018-2022)	1.288				40	m	
Vervanging brug C. de Vos van Steenwijklaan (cf beheerplan 2018-2022)		1.127			40	m	
Vervanging damwand Mallegatsgacht/Eendrachtstraat (cf beheerplan 2018-2022)			719		40	m	
Vervanging oeverbescherming Bleekerseiland (cf beheerplan 2018-2022)				54	20	m	
Vervanging val (klep) Galgenkampsbrug (cf beheerplan 2018-2022)	0			700	15	m	
Aanleg fietspad Reggersweg	325				15	m	150
Binnenstadsplan Pleinenreeks Groenmarkt/Prinsenplein	500				15	m	
Binnenstadsplan Pleinenreeks Wheem/Kerkplein		200			15	m	
Binnenstadsplan Prinsengracht/Vledder		200			15	m	
Vervanging rolluik Keyserstroom door speedgate	100				10	e	
Totaal investeringen openbare ruimte	2.685	2.319	719	754		0	1.950
Investeringslijst voor begroting 2018 - 2021							
bedragen x € 1.000	raming uitgave 2019	raming uitgave 2020	raming uitgave 2021	raming uitgave 2022	aantal jaren afsch	maatsch / econ nut	inruil/ bijdrage
Programma 9							
investeringen vervanging en maatregelen rioleringen							
Rioolvervanging/afkoppelen Koedijkslanden fase 5 (P. Lastmanstraat, J.v.Scorelstraat, Lv Leydenstraat en P. Breugellaan (cf Watertakenplan)	219				35	e	
Rioolvervanging/afkoppelen Koedijkslanden fase 8 (V.van Goghstraat, Jan Sluyterstraat, P. de Hoochstraat, ged. J. Marrisstraat) (cf. Watertakenplan)		259			35	e	
Investeringen eerste aanleg riolering							
Aanleg riolering: NvL Broeklanden 2 en 5	842				60	e	
Gemaal: NvL Broeklanden 2 en 5	48				40	e	
Aanleg riolering: NvL Parkwonen 3, 4 en 5	550				60	e	
Gemaal NvL Parkwonen 3, 4 en 5	48				40	e	
Aanleg riolering: NvL Centrum wonen 2 en 4	377				60	e	
Gemaal NvL Centrum wonen 2 en 4	48				40	e	
Aanleg riolering: NvL Boshoven				668	60	e	
Gemaal NvL Boshoven				78	40	e	
Aanleg riolering: NvL Broeklanden 3					60	e	
Gemaal Broeklanden 3					40	e	
Aanleg riolering: Danninge Erve woonrijpmaken	81				60	e	
Aanleg riolering: Noord 2 fase 3 woonrijpmaken		10			60	e	
Gemaal Broeklanden 3	81				40	e	
Aanleg riolering: NVL Broeklanden 3 woonrijpmaken		102			60	e	
Aanleg riolering: NVL Broeklanden 2 woonrijpmaken		851			60	e	
Aanleg riolering: NVL Broeklanden 1 bouwrijpmaken gedeeltelijk			433		60	e	
Gemaal Broeklanden 2		81			40	e	
Gemaal Centrumgebied		81			40	e	
Aanleg riolering: NVL Voorzieningen 3 bouwrijpmaken		325			60	e	
Totaal investeringen riolering/afkoppeling	2.213	269	0	746			0

Investeringslijst voor begroting 2018 - 2021							
bedragen x € 1.000	raming uitgave 2019	raming uitgave 2020	raming uitgave 2021	raming uitgave 2022	aantal jaren afsch	maatsch / econ nut	inruil/ bijdrage
Programma 11							
Investerings materieel afvalinzameling							
Vervanging binnenbakken ondergrondse containers	0	0	0		15	e	
Vervanging afzetcontainers	36	24	24	27	15	e	
Vervanging 66 inzamelvoertuig 70-bbk-2	335				7	e	
Totaal investeringen materieel afvalinzameling	371	24	24	27			0
Investeringslijst voor begroting 2019 - 2022							
bedragen x € 1.000	raming uitgave 2019	raming uitgave 2020	raming uitgave 2021	raming uitgave 2022	aantal jaren afsch	maatsch / econ nut	inruil/ bijdrage
Investeringen overig							
Projecten automatisering & informatisering	456	456	456	456	5	e	
Vervanging CV ketels Gemeentewerf	23		0		20	e	
Totaal investeringen overig	904	456	456	456			0
Totaal investeringen	8.652	4.033	1.509	2.978			1.950

Toelichting investeringen per programma

Programma 4 Onderwijs

Dingstede heeft in maart 2018 een schriftelijke bevestiging van de gemeente Meppel ontvangen. In deze brief is opgenomen, dat het college de raad zal voorstellen de kredieten in de desbetreffende jaren beschikbaar te stellen. Hierbij is het voorbehoud gemaakt dat de raad nog moet instemmen.

Programma 6 Kunst, cultuur, recreatie en toerisme

Investerings Ogterop (theater-gerelateerd) zijn opgenomen conform de meerjarenplanning zoals afgesproken tussen gemeente en schouwburg. De niet theater-gerelateerde investeringen betreffen vervangingsinvesteringen.

Programma 7 Sport

Investerings sportvelden zijn opgenomen conform het onderhoudsplan sportvelden (B&W april 2017), uitgaande van de basisvariant. Vervanging toplagen kunstgrasvelden zijn noodzakelijke vervangingsinvesteringen als gevolg van einde levensduur. De jaarschijf 2022 is conform het onderhoudsplan toegevoegd.

De vervangingsinvestering in sporthal De Eendracht betreft een noodzakelijke vervangingsinvestering van de cv-ketel in verband met einde levensduur. De huidige ketel dateert van 2000. Er is gekeken naar een alternatieve, duurzame oplossing CO2 neutraal, maar dit alternatief komt op circa € 250.000. De kosten voor oplossingen zonder gas zijn op dit moment nog vele malen duurder dan gasgestookte installaties. De oplossingen voor alternatieve warmteopwekking voor bestaande gebouwen zijn kostbaar en nog volop in ontwikkeling, de verwachting is dat er de komende jaren een behoorlijke ontwikkelingssprint zal plaatsvinden. Daarnaast spelen er nog op korte termijn nog een aantal vervanging voor sporthal de Eendracht, zoals vloer(nog niet gepland) en vouwwand (2020). De vervanging van de cv-ketel schuift door naar 2020 in afwachting van mogelijke ontwikkelingen gymzaal Nieuwveense Landen en ontwikkelingen bij DOS'46.

Vervanging warmwatervoorziening Ezinge is als p.m. opgenomen. Deze installaties zijn van 2009, maar er is de afgelopen periode regelmatig sprake van calamiteiten. Er wordt dus meer onderhoud gevraagd, waardoor vervanging op korte termijn gewenst is. Vervanging van de huidige gasgestookte systemen kost circa € 50.000. Een alternatief moet nog worden uitgewerkt.

Vervanging sportvloer sporthal Koedijkslanden. In 2017 heeft een kwaliteitsbeoordeling van de sportvloer in de sporthal Koedijkslanden plaatsgevonden. De conclusie hiervan is dat de vloer in deze sporthal niet voldoet aan de norm van NOC*NSF. De sportvloer heeft onvoldoende schokabsorberend vermogen, een te hoge glansgraad en enkele mechanische beschadigingen. Vanwege het onvoldoende schokabsorberend vermogen dient de sportvloer direct ofwel z.s.m. te worden vervangen. De kosten hiervan bedragen € 75.000 incl. btw. Vervanging van de vloer biedt tevens de mogelijkheid om tegelijkertijd vloerverwarming aan te leggen voor € 50.000 incl. btw. Zodra de huidige gasgestookte stralingsverwarming einde levensduur is kan deze vloerverwarming gekoppeld worden aan de bestaande warmte en koude opslag (CO2 neutraal) van het gehele complex. Een duurzaam alternatief voor gasgestookt op een later moment zal hogere kosten met zich meebrengen.

Programma 9 Beheer openbare ruimte

Materieel openbare ruimte

De investeringen materieel openbare ruimte betreffen alle vervangingsinvesteringen. Jaarlijks wordt beoordeeld of vervanging noodzakelijk is. Deze investeringen betreffen voertuigen en materieel ten behoeve van gladheidsbestrijding en bedrijfsvoering buitendienst (onderhoud begraafplaats, groen, bebording, stadsverzorging, etc.). Voor de jaarschijven 2019 en 2020 zijn de bedragen verhoogd op basis van de laatste aanbestedingen 2017 en 2018. In de jaarschijf 2021 zijn geen nieuwe vervangingen voorzien. De jaarschijf 2022 is aangevuld.

Revitalisering Koedijkslanden

- Revitalisering Koedijkslanden fase 5 wegen (P. Lastmanstraat, J. van Scorelstraat, L. van Leydenstraat en P. Breugellaan

In 2013 is gestart met de uitvoering van revitalisering en vervanging riolering/afkoppelen Koedijkslanden fasegewijs binnen de "doorgaande wegen". Voor 2019 staat de vervolgfase, fase 5 gepland. Relatie met riolering. Via de begroting 2017 is fase 5 geruild met fase 7.

- Revitalisering Koedijkslanden fase 8 wegen V. van Goghlaan, Jan Sluyterstraat, P. de Hoochstraat, gedeelte J. Marisstraat.

Zie toelichting fase 5. Fase 8 betreft de laatste en afrondende fase in de Koedijkslanden. Uitgangspunt in Watertakenplan planjaar 2020.

Civiel Kunstwerkenplan 2018-2022

- Vervanging brug Ceintuurbaan/ vervanging brug C. de Vos van Steenwijklaan
De kwaliteit van beide bruggen is slecht. In 2014 was sprake van calamiteiten bij de brug Ceintuurbaan. Nadere inspectie is in 2016 uitgevoerd, hieruit is gebleken dat vervanging van beide bruggen op korte termijn noodzakelijk is. Beide bruggen kunnen niet tegelijkertijd worden vervangen gezien de verkeerscirculatie. De in begroting 2018

opgenomen planning wordt gehandhaafd, brug Ceintuurbaan in 2019, brug C. de Vos van Steenwijklaan in 2020.

- Vervanging damwand Mallegatsgracht/Eendrachtskade. Conform beheerplan civiele kunstwerken planjaar 2021.
- Vervanging Oeversbescherming Bleekerseiland. Conform beheerplan civiele kunstwerken planjaar 2022.
- Vervanging val (klep) Galgenkampsbrug

Uit de her-inspectie in 2017 is gebleken dat vervanging kan worden uitgesteld tot 2022. In het civiele kunstwerkenplan is deze vervanging eveneens opgenomen in de jaarschijf 2022.

Project Stadsrandzone Meppel-Reestdal

- Aanleg fietspad Reggersweg

In het kader van het project Stadsrandzone Meppel-Reestdal is in 2012 het Inrichtingsplan stadsrandzone Meppel- Reestdal vastgesteld door de colleges van Staphorst en Meppel. In dit plan is de intentie uitgesproken een fietspad te realiseren langs de Reggersweg, met uitvoering na 2015. In dit plan is de intentie uitgesproken een fietspad te realiseren langs de Reggersweg, met uitvoering na 2015. Het fietspad sluit aan bij bestaand beleid en draagt bij aan een veilige verbinding voor fietsers en wandelaars. De route wordt veel gebruikt door schoolgaande jeugd vanuit gemeente Staphorst, recreatief fietsverkeer en wandelaars vanuit het ziekenhuis/verzorgingshuizen. Op de drukke en smalle weg wordt relatief hard gereden, waardoor het gevoel van veiligheid bij andere weggebruikers in het geding is (zie ook uitvoeringsprogramma GVP 2018-2022). Door het Recreatieschap wordt bevestigd dat een fietspad hier zeker aan een behoefte voldoet onder deze gebruikers.

Tijdens de behandeling van de Perspectiefnota 2017-2020 is de motie M5 Fietspad Reggersweg aangenomen door de gemeenteraad. Hierin roept de gemeenteraad het college op om met de gemeente Staphorst en het Recreatieschap de mogelijkheden te verkennen om tot de aanleg te komen van een wandel/fietspad langs de Reggersweg. Deze verkenning is in 2017-2018 door de beide gemeenten uitgevoerd. Het tracé is samen met gemeente Staphorst technisch uitgewerkt en op kosten gezet. Tevens is gesproken met aanliggende eigenaren, zijn gronden getaxeerd en zijn de benodigde procedures in beeld gebracht. De aanleg van het fietspad lijkt reëel en haalbaar in 2019. De kosten voor de aanleg van het gehele tracé, inclusief nieuwe fietsbrug, zijn nader geraamd op € 325.000. Daarvan is circa € 150.000 voor rekening van gemeente Staphorst. Voor het gedeelte van de gemeente Meppel vragen we subsidie aan bij de provincie Drenthe (regeling Kwaliteitsimpuls Fietsnetwerk- Infrastructuur 2017-2019).

Binnenstadsplan

- Pleinenreeks Groenmarkt/Prinsenplein, planjaar 2019
- Pleinenreeks Wheem/Kerkplein, planjaar 2020
- Afronding Prinsengracht/Vledder, planjaar 2020

De raad heeft in haar vergadering van 22 juni 2017 ingestemd met de inhoudelijke koers (prioritering, keuzes, korte en lange termijn) van het binnenstadsplan. Met de vaststelling van de Perspectiefnota 2018-2022 en de begroting voor 2018 is deze koers, vanuit de gemeente, ook financieel bestendigd. In september 2017 heeft de gemeente

Meppel een subsidieaanvraag van € 2 mio ingediend bij de Provincie Drenthe. D.d. 13-12-2017 hebben wij een positieve beschikking ontvangen, waarin de Provincie Drenthe aangeeft maximaal € 2.000.000 subsidie te verstrekken in het kader van de uitvoering van de Uitvoeringsregeling Binnenstadfonds in lijn met de gemeentelijke koers. De aanvraag voor de benodigde kredieten 2018 zijn in de raadsvergadering van 26 april 2018 beschikbaar gesteld. De benodigde kredieten 2019 t/m 2021 zijn in deze investeringsplanning opgenomen. Met de kapitaallasten van de investeringen uit het binnenstadsplan in de periode 2018-2021 is in de begroting 2018 al rekening gehouden via een stelpost.

Parkeren

Vervanging rolluik Keyserstroom door speedgate. Bij de oplevering van de Keyserstroom in 2003 is een rolluik bij de entree geplaatst om de parkeergarage buiten openingstijden af te sluiten. Het huidige rolluik is aan het einde van zijn technische levensduur en is in toenemende mate onderhevig aan stringen, waardoor de parkeergarage niet meer afgesloten kan worden. Dit is onwenselijk ten aanzien van overlast van hangjongeren, vandalisme en diefstal (parkeergeld in de automaten). Vooralsnog is uitgegaan van vervanging door een speedgate, zoals deze ook worden toegepast bij de nieuwe parkeergarages Kromme Elleboog en Het Vledder.

Vervanging en maatregelen riolering

Deze zijn in de investeringslijst opgenomen conform Watertakenplan 2016-2021. In het Watertakenplan 2016-2021 is doelmatig afkoppelen als een van de maatregelen benoemd om de doelstellingen een klimaatbestendig watersysteem en een klimaatbestendige afvalwaterketen te realiseren. Hierbij worden de effecten ten aanzien van capaciteit, waterkwaliteit en kosten afgezet tegen het lange termijn perspectief van klimaatverandering en noodzakelijke vervanging van riolen. In het watertakenplan 2016-2021 zijn voor Meppel in de jaren 2019 t/m 2021 enkel de fases in de opgenomen.

Eerste aanleg riolering

Voor de nieuwe aanleg riolering geldt dat er een relatie ligt met de grondexploitatie. Deze investeringen zijn in de investeringslijst opgenomen conform MPG 2018, waarin rekening is gehouden met de actualisatie stedenbouwkundig plan Nieuwveense Landen (raad 30-11-2017) en de geactualiseerde woningbouwprognoses. De wijk wordt fasegewijs aangelegd, waar iedere fase een afgerond geheel moet kunnen zijn. Dit leidt tot verschuivingen en wijzigingen in de geraamde bedragen voor rioolaanleg. De met geel gearceerde planning zoals opgenomen in de begroting 2018 komt te vervallen en de geactualiseerde planning is opgenomen.

Programma 11 Duurzaamheid

De investeringen materieel inzameling betreffen alle vervangingsinvesteringen, noodzakelijk voor de inzameling van huishoudelijk afval. Jaarlijks wordt beoordeeld of vervanging noodzakelijk is. Vervanging ondergrondse containers kan vervallen. De huidige containers zijn alle van recente datum en de oudere ondergrondse containers zijn voorzien van nieuwe binnenbakken. Vervanging afzetcontainers is aangevuld met de jaarschijf 2022. De kapitaallasten van deze vervangingsinvesteringen worden gedekt uit de afvalstoffenheffing.

Overhead

Investeringslijst voor begroting 2019 - 2022 bedragen x € 1.000	raming uitgave 2019	raming uitgave 2020	raming uitgave 2021	raming uitgave 2022	aantal jaren afsch	maatsch / econ nut	inruil/ bijdrage
Investeringen overig							
Projecten automatisering & informatisering	456	456	456	456	5	e	
Landelijke ontwikkelingen ICT	425				5	e	
Vervanging CV ketels Gemeentewerf	23		0		20	e	
Totaal investeringen overig	904	456	456	456			0

- Projecten automatisering & informatisering.

De totaal geraamde structurele investeringen ten behoeve van ICT bedragen € 456.000. Incidenteel is voor 2019 daarbovenop € 425.000 benodigd. Deze investering is in de hoofdtekst van de PPN toegelicht. Ontwikkelingen vragen een modern en betrouwbaar netwerk waarin functionaliteit tijds- en plaats onafhankelijk beschikbaar dient te zijn.

- Vervangingsinvesteringen huisvesting stadhuis/gemeentewerf

Dit betreft reguliere vervangingen in verband met einde levensduur, de huidige gasgestookte cv-ketel dateert van 1996. In verband met de samenwerking Meppel-Westerveld en het onderzoek naar mogelijke verkoop van de gemeentewerf is de vervanging al enkele jaren uitgesteld. Een tweetal opties zijn uitgewerkt:

Optie A. Wel CO2 uitstoot

Het vervangen van de oude gasgestookte cv-ketels voor nieuwe gasgestookte CV ketels kost € 23.000. De vijf heaters voor het vorstvrij houden van de stalling worden voorlopig nog niet vervangen, de kosten hiervan bedragen circa € 25.000.

Optie B. Geen CO2 uitstoot

Het vervangen van de oude CV ketels van het hoofdgebouw voor hoge-temperatuur warmtepompinstallatie € 150.000; het aanpassen van de warmtapwaterinstallatie € 2.000; warmtepompinstallatie ten behoeve van de kleine stallingruimte € 25.000; warmtepompinstallatie ten behoeve van de grote stallingruimte € 25.000. In het uitgangspunt is uitgegaan van luchtwarmtepompen. Totaal € 202.000. Indien een WKO (warmte en koude opslag in de bodem) is gewenst zal het bedrag van de investering verdubbelen.

Gezien het aanzienlijke kostenverschil en de noodzaak voor vervanging wordt geadviseerd de gasgestookte CV ketel één op één te vervangen.

Kapitaallasten

De nieuwe investeringen, verschuivingen en/of mutaties in de bedragen leiden tot de effecten op de kapitaallasten ten opzichte van de programmabegroting 2018. Deze zullen worden geraamd, inclusief de investeringen die uit het uitvoeringsplan collegeprogramma voortkomen, bij het opmaken van de begroting 2019.