

Ambtelijke inventarisatie nieuw beleid 2023

(bedragen x € 1.000)

| | Categorie*) | Incidenteel | Structureel | | | |
|-------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. Domein Bestuur | | | | | | |
| 1.1 | | | | | | |
| 1.1 | 1 | - | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| 1.2 | 1 | - | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 1.3 | 1 | - | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 |
| 1.4 | 2 | - | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 |
| 1.5 | 5 | - | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| 1.6 | 5 | p.m. | x | - | - | - |
| 1.7 | 5 | - | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 |
| 1.8 | 5 | - | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 1.9 | 5 | - | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 2. Domein Leefomgeving | | | | | | |
| 2.1 | | | | | | |
| 2.1 | | | | | | |
| 2.1 | 2 | - | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
| 2.1 | 3 | | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 2.1 | | | -80,0 | -80,0 | -80,0 | -80,0 |
| 2.1 | 3 | | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 |
| 2.1 | | | -86,0 | -86,0 | -86,0 | -86,0 |
| 2.1 | 3 | | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 2.1 | 3 | | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 2.1 | 3 | | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 2.1 | 3 | | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 2.1 | 3 | | 137,0 | 137,0 | 137,0 | 137,0 |
| 2.1 | | | -80,0 | - | - | - |
| 2.1 | | | -57,0 | -137,0 | -137,0 | -137,0 |
| 2.1 | 3 | | <u>200,0</u> | <u>200,0</u> | <u>200,0</u> | <u>200,0</u> |
| 2.1 | | | 425,0 | 425,0 | 425,0 | 425,0 |

| | Categorie*) | Incidenteel | Structureel | | | |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 2.2 Milieubeleid | 3 | 25,0 | x | - | - | - |
| 2.3 Aanschaf elektrische auto t.b.v. buitendienst en milieustraat <i>dekking: deels via verhogen afvalstoffenheffing</i> | 5 | - | 5,0 -2,5 | 5,0 -2,5 | 5,0 -2,5 | 5,0 -2,5 |
| 2.4 Aanschaf rollpacker <i>dekking: verhogen afvalstoffenheffing</i> | 5 | - | 2,6 -2,6 | 2,6 -2,6 | 2,6 -2,6 | 2,6 -2,6 |
| 2.5 Zwerfafvalbudget 2023 <i>dekking: egalisatiereserve afvalstoffenheffing</i> | 5 | 30,0 -30,0 | x | - | - | - |
| 2.6 Lokaal klimaat adaptatie plan <i>dekking: deels uit GRP</i> | 5 | 80,0 -40,0 | x | - | - | - |
| 2.7 Formatie klimaatadaptatie 1 fte <i>dekking: deels uit bestaande formatie (2023) en verhogen rioolheffing (vanaf 2024)</i> | 5 | - | 92,0 -46,0 | 92,0 -46,0 | 92,0 -46,0 | 92,0 -46,0 |
| 2.8 Bijdrage regionale aanpak digitaliseringsopgave mobiliteit | 5 | - | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 2.9 Onderzoek exploitatie en beheer begraafplaats Oud Leusden | 5 | 25,0 | x | - | - | - |
| 2.10 Reinigen natuursteen Hamershof | 5 | - | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| 2.11 Actualisatie bomenbeleid en evaluatie groenbeleid | 5 | 37,0 | x | - | - | - |
| 2.12 Vastgoed applicatie | 5 | - | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| 2.13 Duurzaamheidsagenda | 5 | 30,0 | x | - | - | - |
| 2.14 Groen groeit mee | 5 | - | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 2.15 Formatie buitenruimte (ondersteuning bij projecten) 0,5 fte | 5 | - | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 |
| 2.16 Formatie werkvoorbereider civiel 1 fte | 5 | - | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 |
| 3. Domein Samenleving | | | | | | |
| 3.1 Uitbreiding formatie dataspecialist Sociaal Domein 0,17 fte | 1 | - | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |

Ambtelijke inventarisatie nieuw beleid 2023

| | Categorie*) | Incidenteel | Structureel | | | | |
|------|--|-------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 3.2 | Formatie junior beleidsmedewerker sociaal domein 0,33 fte | 1 | - | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 |
| 3.3 | Continueren praktijkondersteuning huisartsen | 2 | - | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| 3.4 | Subsidie De Bron | 2 | - | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 |
| 3.5 | Wijk- en buurtverenigingen | 2 | - | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 3.6 | Poortwachter dyslexie | 2 | - | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 3.7 | Geldloket | 2 | - | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 3.8 | Uitvoering Wet gemeentelijke schuldhulpverlening | 2 | - | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 3.9 | Coördinatie buurtbemiddeling Welzin | 2 | - | - | - | 18,0 | 18,0 |
| 3.10 | Actualisatie subsidie zwemvereniging De Haaien | 2 | - | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 3.11 | Get stronger <i>dekking: begrotingsruimte</i> | 5 | - | 10,0 -10,0 | 10,0 -10,0 | 10,0 -10,0 | 10,0 -10,0 |
| 3.12 | Herijking Integraal Huisvestingsplan <i>dekking: reserve onderwijshuisvesting</i> | 5 | 50,0 -50,0 | x | - | - | - |
| 3.13 | Minder beschikken, meer zelf begeleiden <i>dekking: conform business case</i> | 5 | - | 240,0 -240,0 | 480,0 -480,0 | 640,0 -640,0 | 640,0 -640,0 |
| 3.14 | Algemene voorziening ouderen | 5 | - | 16,0 | 31,0 | 20,0 | - |
| 3.15 | Herfinanciering bibliotheekwerk | 5 | - | 12,0 | 24,0 | 35,0 | 35,0 |
| 3.16 | Inzet regiovisie OMNV en taken beschermd wonen | 5 | - | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3.17 | Ontwikkelingen nieuw beleidskader Sociaal Domein 2023-2027 | 5 | - | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3.18 | Werkbudget nieuw beleidskader Sociaal Domein | 5 | - | - | 28,5 | 28,5 | 28,5 |

Ambtelijke inventarisatie nieuw beleid 2023

| | Categorie*) | Incidenteel | Structureel | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|------|------|------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 3.19 Sport- en Beweegakkoord | 5 | - | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 3.20 Swim experience | 5 | - | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 3.21 Accommodatiebeleid cultuur | 5 | - | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3.22 Actualisatie bijdrage buurtsportcoaches | 5 | - | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 |
| 3.23 Formatie generalist Sociaal Domein 1 fte | 5 | - | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 |
| 4. Domein Ruimte | | | | | | |
| 4.1 Formatie recreatie en toerisme 0,5 fte | 2 | - | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 |
| 4.2 Formatie bouw- en woningtoezicht / VTH 0,5 fte | 3 | - | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 |
| 4.3 Beheer perceel Schoolsteegse bosjes | 5 | - | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| 4.4 Herziening Landschapsontwikkelingsplan | 5 | 15,0 | x | - | - | - |
| 4.5 Intensivering ruimtegebruik op bedrijventerreinen | 5 | 25,0 | x | - | - | - |
| 4.6 Uitbreiding formatie accountmanagement bedrijven 0,2 fte | 5 | - | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| 4.7 Werkbudget Ondernemersloket | 5 | 15,0 | x | - | - | - |
| 4.8 Gebiedsagenda oostflank Utrechtse Heuvelrug | 5 | - | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4.9 Werkbudget recreatie en toerisme | 5 | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 4.10 Formatie BAG-GI BGT 0,5 fte | 5 | - | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 |
| 5. Overhead | | | | | | |
| 5.1 Formatie teamleider financiën BLNP 0,67 fte | 2 | - | 19,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 |
| 5.2 Rechtmatigheidsverantwoording, versterking VIC-functie | 3 | - | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 5.3 Harmoniseren arbeidsvoorwaarden BLNP | 5 | 55,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |

| | Categorie*) | Incidenteel | Structureel | | | |
|--|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 5.4 Beheer MS365 kantoorautomatisering 0,5 fte | 5 | - | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 |
| 5.5 Migratie on-premises datacenter naar Cloud <i>dekking: deels uit krediet server en storage en hardware budget</i> | 5 | - | 200,0 -152,0 | 200,0 -152,0 | 200,0 -152,0 | 200,0 -152,0 |
| 5.6 Data gedreven gemeente en datawarehouse | 5 | 35,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| 5.7 Dataspecialisten 3 fte | 5 | - | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 |
| 5.8 Digitale transformatie | 5 | - | 29,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 5.9 Nieuwe werkplek | 5 | - | 10,0 | 30,0 | 50,0 | 70,0 |
| 5.10 Formatie webteam 0,5 fte | 5 | - | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 |
| Totaal | | | 302,0 | 2.130,6 | 2.243,8 | 2.281,8 |

*) Categorie:

1. Basis op orde, onvermijdelijk
2. Op niveau houden bestaand beleid
3. Wettelijke plicht, keuze qua intensiteit
4. Beleidswens op basis van het Coalitieakkoord / CUP 2022-2026
5. Overige beleidswens

Toelichting beleidswensen

1.1 Formatie APV- en evenementenvergunningen 0,67 fte

Uitbreiding van de formatie met 0,67 fte, schaal 8. De kosten bedragen structureel € 45.000. Er is sprake van onderbezetting bij de evenementenvergunningen. Er is structureel meer werk dan huidige capaciteit.

1.2 Formatie publiekszaken 1 fte

Uitbreiding van de formatie met 1 fte, schaal 7. De kosten bedragen structureel € 60.000. De bezetting bij burgerzaken is te krap gelet op de taken. Dit wordt nu opgevuld door structureel overwerk en inhuur maar moet structureel goed geregeld worden.

1.3 Formatie griffie 0,5 fte

De huidige bezetting van de griffie is niet voldoende. De griffie is in staat om de minimum dienstverlening te leveren (regelmatig met overwerken), maar eens een stapje meer of dieper lukt niet. Een extra ontwikkeling gaat meteen ten koste van de basis.

Uitbreiding van de formatie met 0,5 fte met kosten van structureel € 39.000 is wel een minimum dat nodig is om de ondersteuning te blijven bieden. Dit blijkt eveneens op basis van landelijke rapportage, onderzoeken en recente ontwikkelingen:

- de griffie van Leusden zit in landelijke benchmarks over bezettingsgraad in de lagere regionen (lees: onderbezetting).
- op basis van rapporten van Raad voor het Openbaar Bestuur, rapporten van Vereniging van Raadsleden in samenwerking met Vereniging van Griffiers zijn verklaringen aangedragen waarom er op de griffies meer bezetting nodig is. Dit heeft te maken met de toegenomen complexiteit in het bestuurlijke speelveld.
- Er tekent zich een grote aardverschuiving af in het Leusdense raadswerk waardoor de dienstverlening van de griffie onder druk is komen te staan:
 1. De raad is gegroeid naar 23 raadsleden per maart 2022;
 2. De raad van Leusden wordt bestuurd door 8 fracties sinds maart 2022. In maart 2018 waren dit nog 5 fracties;
 3. De gemeenteraad bestaat sinds maart 2022 voor meer dan de helft uit nieuwe raadsleden;
 4. Er zijn twee, nieuwe, lokale, fracties in de raad gekomen. Uit onderzoek is gebleken dat fracties van lokale partijen een groter beroep doen op de ondersteuning van de griffie, omdat zij niet een beroep kunnen doen op een landelijk partijbureau.

1.4 Formatie veiligheid 0,8 fte

Continueren van bestaande formatie van 0,8 fte, schaal 10a. De formatie is structureel van aard. De kosten bedragen structureel € 73.000.

Onder meer door de toename van de casuïstiek in de PGA (Persoonsgebonden Aanpak) is er te weinig capaciteit voor beleidsontwikkeling op gebied van ondermijning en de veiligheidsregio.

1.5 Formatie veiligheid 0,2 fte

Bij nr. 1.4 is opgenomen om de bestaande formatie van 0,8 fte (schaal 10a) te continueren omdat deze formatie structureel van aard is.

Aanvullend hierop wordt gevraagd de formatie met 0,2 fte uit te breiden van 0,8 naar 1,0 fte. Onder meer door de toename van de casuïstiek in de PGA (Persoonsgebonden Aanpak) is er te weinig capaciteit voor beleidsontwikkeling op gebied van ondermijning en de veiligheidsregio. De kosten van 0,2 formatie uitbreiding bedragen structureel € 18.000.

Toelichting beleidswensen

1.6 Visie op regionale samenwerking

De Rekenkamercommissie heeft van de raad opdracht gekregen om te onderzoeken hoe de sturing op de verbonden partijen verbeterd kan worden. Begin 2023 wordt het resultaat opgeleverd. De meest recente nota Verbonden Partijen dateert van 2013. Verwacht mag worden dat de uitkomst van het Rekenkameronderzoek vraagt om visie- of beleidsvorming. Dit kan zowel de verbonden partijen sec alsook de bredere samenwerking betreffen. Als we de uitkomst van het onderzoek kennen, kan een raming worden gegeven van de vervolgstap.

1.7 Software applicatie vergunningen APV, evenementen, D&H

De gemeente Leusden heeft te maken met een jaarlijkse toename van het aantal vergunningaanvragen voor evenementen, APV en D&H. Om deze toename administratief beter te kunnen verwerken, de vergunningverleningsprocessen efficiënter en doelmatiger te kunnen laten verlopen en de kwaliteit van dienstverlening richting evenementen organisatoren, horeca exploitanten, aanvragers en ketenpartners te vergroten is het noodzakelijk gebruik te gaan maken van een vernieuwd software applicatie; RX Launch. De keuze voor deze module is, naast voorgenoemde inhoudelijke argumenten, gemaakt omdat deze module na implementatie van RX-Mission (vernieuwd zaakstelsel) hierop aansluit. Hierdoor heeft het technische en kwalitatieve voordelen ten opzichte van andere vergelijkbare modules van andere leveranciers. De aanschaf c.q. investering bedraagt € 16.000, afschrijving in 5 jaar, kapitaallasten € 3.200. De licentiekosten bedragen structureel € 10.500.

1.8 Formatie receptie 0,67 fte

Uitbreiding van de formatie met 0,67 fte, schaal 7. De kosten bedragen structureel € 40.000.

1.9 formatie Boa 1 fte

Uit van de formatie met 1 fte, schaal 7. De kosten bedragen structureel € 60.000. Boa's moeten op een steeds breder terrein inzetbaar zijn. Ook neemt de noodzakelijke inzet toe. Er worden prioriteiten gesteld om het meest belangrijke te doen, maar daarmee is er continue te weinig aandacht voor andere onderdelen van de taken.

2.1 Programma energietransitie; uitvoering routekaart Energieneutraal Leusden

De uitvoering van gemaakte (structurele) beleidskeuzes is tot nu toe grotendeels gedekt met incidentele middelen die vanaf 2023 niet meer beschikbaar zijn. Daarom is het nodig hiervoor structurele middelen te ramen.

- a. Formatie thematrekker mobiliteit 0,6 fte: € 55.000. Deze formatie is incidenteel gedekt t/m eind 2022 en betreft uitvoeren en actualiseren beleid e-laadinfrastructuur, e-vervoerdeelmobiliteit, stimuleren fiets en e-bike. Indien beleid en uitvoering van verduurzamen mobiliteit in stand moet blijven is deze formatie nodig.
- b. Inhuur programmamanagement 0,5 fte: € 80.000
- c. Communicatieve uitvoeringskracht 1 fte (programmacomunicatie en projectcommunicatie): € 86.000
- d. Aandeel kosten RES en regio-programma CO2 besparen: € 30.000
- e. Verduurzaming bedrijven (o.a. duurzaam bouwloket, bewustwordingscampagne, energieconsulent): € 40.000
- f. Duurzame opwek buiten de bebouwde kom (o.a. procesbegeleiding en beoordeling zonnevelden, faciliteren en stimuleren benutten daken voor zon-pv, onderzoeken windenergie): € 50.000
- g. Duurzame mobiliteit (onderzoeken en faciliteren elektrische deelauto's, thuisladen en (snel)laadinfrastructuur): € 50.000
- h. Wijkaanpak, 2024 1,4 fte: € 137.000 projectleiding waarvan 0,8fte (- €80.000) gedekt tot 2024

Toelichting beleidswensen

- i. Externe kosten € 200.000 (o.a. inhuur DGB voor de buurtbegeleiding (€ 140.000), ondersteuning buurtteam communicatiemiddelen (€ 10.000), webinar tools en website buurtteam (€ 20.000), inhuur technisch advies (€ 10.000) en onvoorzien.

De verwachting is dat voor de onderdelen b. (inhuur 0,5 fte programmamanagement), c. (1 fte communicatieve uitvoering) en h. (1,4 fte projectleiding wijkaanpak) grotendeels dekking komt vanuit rijksmiddelen.

Bovengenoemde inzet is de uitvoering van in de routekaart en transitievisie warmte vastgesteld beleid dat loopt tot 2040. De beschreven activiteiten zullen wellicht eerder afgerond zijn (ergens in de periode 2024-2026), maar daarvoor komen nieuwe activiteiten in de plaats. Dat betekent dat de benodigde middelen een structureel karakter hebben, zeker voor de periode tot 2026.

2.2 Milieubeleid

Om te kunnen werken onder de Omgevingswet verwachten we dat er voor specifieke milieucomponenten, zoals geur, bodem en omgevingsveiligheid, beleid opgesteld moet gaan worden. Hiervoor zijn aanvullende middelen nodig van incidenteel € 25.000.

2.3 Aanschaf elektrische auto t.b.v. buitendienst en milieustraat

Sinds augustus 2021 is de afvalcoach in dienst bij team buitendienst en milieustraat. Omdat hij ook gedumpt afval of containers mee moet kunnen nemen heeft hij vervoer nodig. Per februari 2022 is de stratenmaker in dienst gekomen bij team buitendienst en milieustraat. Vervoer van materiaal hoort bij zijn werkzaamheden. De afvalcoach en de stratenmaker kunnen samen 1 auto delen. Hiervoor is € 35.000 nodig, afschrijving in 8 jaar. De structurele lasten (afschrijving, rente, verzekering) bedragen in totaal € 5.000. Hiervan kan 50% worden toegerekend aan de afvalstoffenheffing. De afvalstoffenheffing stijgt hierdoor met circa € 0,40 per huishouden

2.4 Aanschaf rollpacker

Om het aangeboden afval in de containers op de milieustraat aan te kunnen drukken is een rollpacker nodig. Deze zorgt ervoor dat er meer afval in de container kan, waardoor er minder transportbewegingen naar de verwerker nodig zijn. Hiermee verdient de rollpacker zichzelf op termijn terug. De investering bedraagt € 25.000. Afschrijving in 10 jaar. De kapitaallasten bedragen € 2.600 en kunnen worden toegerekend aan de afvalstoffenheffing. Deze stijgt hierdoor met circa € 0,20 per huishouden. De besparing op transportkosten is p.m.

2.5 Zwerfafvalbudget 2023

Vanuit de Nederlandse producenten die verpakkingsafval op de markt brengen is jaarlijks een subsidie voor zwerfafval beschikbaar. Dit wordt middels een projectsubsidie (ruim € 30.000) van 2018 t/m 2022, volledig doorgegeven aan Opgeruimd Leusden. Dit is een project van de Groene Belevens. Met dit geld organiseert Opgeruimd Leusden o.a. op opruimactiviteiten, educatie, communicatie, bewustwordingsactiviteiten en participatie. Inmiddels worden de activiteiten uitgevoerd door 78 Opgeruimde Leusdenaren die Leusden zwerfafvalvrij houden. Door de invoering van statiegeld op kleine petflesjes en blikjes zijn er nieuwe afspraken met de producenten gemaakt en stopt de huidige subsidie regeling eind 2022. In de strijd tegen wegwerpplastic in het milieu heeft de Europese Commissie de richtlijn 'betreffende de vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu' opgesteld, kortom: de SUP-Richtlijn. SUP staat voor Single Use Plastics, dus plastic dat maar één keer wordt gebruikt en vervolgens weggegooid. De richtlijn is op 1 juli 2021 in werking getreden. In de SUP is ook een Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid opgenomen. Hieruit komt subsidie voor zwerfafval beschikbaar vanaf (vermoedelijk) 1 januari 2024. Dit betekent dat er voor 2023 geen landelijke subsidieregeling is voor zwerfafval. Om de succesvolle zwerfafvalaanpak van Opgeruimd Leusden en de vele vrijwilligers te continueren in de tussenliggende periode, is incidenteel € 30.000 nodig. De (incidentele) kosten kunnen worden gedekt uit de egalisereserve afvalstoffenheffing.

Toelichting beleidswensen

2.6 Lokaal klimaat adaptatie plan

Om maatregelen voor de aanpak van de gevolgen van klimaatverandering vorm te geven is regionaal een RAP (Regionaal Adaptatie Plan) opgesteld. Nu is de gemeente aan zet om daaraan een lokaal vervolg te geven in de vorm van een LAP (Leusdens c.q. Lokaal Adaptatie Plan). In potentie behandelt een LAP de 4 klimaatadaptatie-thema's: hitte, droogte, wateroverlast en overstroming. Dit raakt meerdere teams en vakgebieden binnen de gemeente. Om niet op hen te wachten, neemt riolering & water het voortouw door te starten met de uitwerking van 3 van de 4 klimaatadaptatie-thema's droogte (50%), wateroverlast (100%) en overstromingen (50%) daar waar het raakt aan onze wettelijke taak van (afval-) water. Dat aandeel (50%) wordt dan ook bekostigd vanuit het GRP. Maar om andere vakgebieden (vanuit de teams IBOR, Ruimte, RO-VTH, Sociaal, Openbare Orde & Veiligheid) te kunnen inspireren op het gebied van het urgentie-gevoel voor dit onderwerp en (ook financieel) te kunnen aanhaken om tot uitvoeringsmaatregelen te komen zijn middelen nodig. Dan kunnen zij ook vorm en inhoud geven aan de voor hen relevante klimaatadaptatie-thema's: hitte (100%), droogte (50%) en overstromingen (50%).

De totale uitgaven van opstellen van het uitvoeringsplan bedragen € 80.000. De helft hiervan kan ten laste worden gebracht van budgetten die middels het GRP zijn aangevraagd (uitwerking op de onderdelen water en riolering). De overige € 40.000 wordt incidenteel gevraagd voor 2023.

2.7 Formatie klimaatadaptatie 1 fte

Zonder ambtelijke ondersteuning in de vorm van een fulltime-functie van beleidsadviseur Klimaatadaptatie kan de gemeente geen vorm en inhoud geven aan haar taak om de gevolgen van klimaatverandering te kunnen voorkomen. Er ontbreekt structureel een centraal aanspreekpunt / ambtelijke schakel voor klimaatverandering in onze organisatie. Daarnaast dient nieuw (overkoepelend) beleid op dit onderwerp opgesteld te worden. Vanwege de urgentie voor- en vanwege de raakvlakken met onze wettelijke watertaken van riolering en water zal de dekking van deze functie structureel/deels onderdeel kunnen zijn van het Gemeentelijke Riolerings Plan (GRP) 2024-2029. Naar huidige inzichten kan de inzet van een nu ontbrekende beleidsadviseur Klimaatadaptatie voor 50% worden toegerekend aan de rioolheffing. Dit houdt in dat 50% van de formatieve lasten meegenomen kunnen worden bij de berekening van de rioolheffing met ingang van het jaar 2024. De rioolheffing zal als gevolg hiervan indicatief met ca. € 7 euro per jaar per aansluiting toenemen (als gevolg van toerekening directe loonkosten en overhead).

De formatieve last van 1 fte beleidsadviseur Klimaatadaptatie schaal 10A bedraagt € 92.000 per jaar. Wens is om deze aanvullende formatieve ruimte al met ingang van 2023 beschikbaar te stellen. Dekking van de aanvullende formatieve lasten voor het overgangsjaar 2023 kunnen mogelijk nog gevonden worden in de bestaande formatie van het GRP. Daarnaast kan ook gekeken worden of hogere uitgaven in 2023 incidenteel gedekt kunnen worden vanuit de middelen die in de begroting zijn opgenomen voor het toekomstbestendig maken van de openbare ruimte. Dit vraagt nog om een nadere uitwerking. Uiteraard kan er ook voor gekozen worden om de afwegingen over de aanstelling van een beleidsadviseur klimaatadaptatie te betrekken bij de besluitvorming over het GRP 2024. Dan zijn we echter al weer een jaar verder. En daarnaast is naar huidige inzichten niet alle ureninzet van een beleidsadviseur klimaatadaptatie toerekenbaar aan de rioolheffing. Vandaar de aanvraag nu gedaan wordt bij nieuw beleid 2023.

2.8 Bijdrage regionale aanpak digitaliseringsopgave mobiliteit

Gemeente Leusden participeert actief in een door de provincie Utrecht gecoördineerde digitalisering van mobiliteitsdata. Alle overheden staan op basis van landelijke afspraken die in het BO MIRT zijn gemaakt, aan de lat om 15 data items die betrekking hebben op mobiliteit, digitaal te ontsluiten en dit te borgen in de organisaties. Hiertoe wordt een samenwerkingsovereenkomst voorbereid die Leusden ook zal ondertekenen. Leusden is ambassadeur in een regionaal data team dat is opgericht en levert hiervoor naast de financiële bijdrage van € 5.000 ook 100 manuren per jaar.

Toelichting beleidswensen

2.9 Onderzoek exploitatie en beheer begraafplaats Oud Leusden

Op dit moment biedt de gemeentelijke begraafplaats (Oud Leusden) onvoldoende ruimte om te voorzien in de wettelijke verplichting om inwoners van de gemeente te begraven. Vanuit de Amersfoortse begraafplaats Rusthof wordt wel voldoende capaciteit gewaarborgd. Deze situatie kan structureel worden gewijzigd door de beheerverordening te actualiseren, waardoor perspectief voor een (kostendekkende) exploitatie mogelijk kan worden. Onderzoek en daaruit volgend een plan is nodig op welke wijze een optimale exploitatie mogelijk is. Momenteel wordt in samenwerking met CBA (begravingen) en Eemfors (terreinonderhoud) uitgevoerd. Herziening van deze samenwerkingen maken onderdeel uit van het onderzoeks- / exploitatieplan. De kosten worden geraamd op incidenteel € 25.000.

2.10 Reinigen natuursteen Hamershof

Het natuursteen op de Hamershof verontreinigt en beperkt daardoor de beeldkwaliteit. De bij aanleg aangebrachte coating als bescherming tegen vervuiling blijkt onvoldoende te werken, waardoor reiniging (hogedruk/stoom) nodig is. Omdat de mate van verontreiniging niet overal gelijk is, is het niet efficiënt om regulier 100% te reinigen. De verwachting is dat geregeld (ca 6x per jaar), pleksgewijze (ca 25% van de oppervlakte) reiniging aanzienlijk resultaat zal geven. Op grond van ervaring wordt geschat dat € 35.000 per jaar voldoende zal zijn om het gewenste resultaat te bereiken.

2.11 Actualisatie bomenbeleid en evaluatie groenbeleid

Het bomenbeleid van de gemeente Leusden moet geactualiseerd worden. Daarnaast moet het groen beleidsplan geëvalueerd worden en daarna wellicht geactualiseerd. De kosten worden geraamd op € 37.000 incidenteel.

2.12 Vastgoed applicatie

Aanschaf vastgoedsoftware pakket licentie ten bedrage van € 6.500 voor maatschappelijk vastgoed in samenwerking met gemeenten Nijkerk en Bunschoten. De hier opgevoerde kosten betreffen de licentiekosten voor Leusden. Installatie en implementatiekosten alsmede uren zijn niet inbegrepen.

2.13 Duurzaamheidsagenda

De huidige Duurzaamheidsagenda heeft een looptijd tot en met 2022. Voor een vervolg op de Duurzaamheidsagenda is budget nodig voor het opstellen en uitvoeren van een nieuwe agenda. De kosten voor 2023 wordt ingeschat op incidenteel € 30.000. De kosten voor de periode 2024-2026 hangen af van het ambitieniveau, de invulling van de agenda en de keuzes die wordt gemaakt.

2.14 Groen groeit mee

Begin 2022 heeft de gemeente Leusden het Groen Groeit Mee Pact ondertekend. In het advies op basis waarvan het college besloot het Pact te ondertekenen staat: het ruimtelijk programmeren van de groene opgaven in de volgende fase (nog in gang te zetten) van GGM zal uitwijzen in welke mate de gemeente Leusden in beeld komt en wat dat aan financiën en inzet van betrokken partijen zoals de gemeente Leusden gaat vragen. In welke mate Leusden hieraan kan voldoen zal moeten blijken, mogelijk vraagt dit om nieuwe besluitvorming om de benodigde inspanning qua inzet en geld te kunnen leveren. Vooralsnog wordt een bedrag gevraagd van structureel € 20.000.

Toelichting beleidswensen

2.15 Formatie buitenruimte (ondersteuning bij projecten) 0,5 fte

De projectleider moet nu veel werk doen wat feitelijk ook door een ondersteuner kan worden gedaan. Door goede ondersteuning (planning, projectbeheersing) kan de projectleider meer projecten verwerken.

Hiermee samenhangend is de invulling van communicatie die alleen adviseren. Dat betekent dat er binnen het team meer capaciteit (met de nodige competenties) nodig is om invulling te geven aan de communicatie (zie hierin een samenhang met het beantwoorden van bewonersvragen en participatie). Inzet van een communicatiemedewerker die, binnen de kaders die zijn uitgezet door de communicatieadviseurs, communicatie (schriftelijk + mondeling) invult is erg nodig. Daarmee kan een medewerker ondersteuning met specifieke affiniteit met communicatie veel oplossen. Hier geldt dat er steeds meer taken zo laag mogelijk in de organisatie zijn belegd waarmee het totaal pakket aan werk is toegenomen.

De kosten van uitbreiding van de formatie met 0,5 fte, schaal 10a bedragen structureel € 46.000.

2.16 Formatie werkvoorbereider civiel 1 fte

Dit betreft uitbreiding van de formatie met 1 fte, schaal 9 met kosten van structureel € 77.000.

De gevraagde uitbreiding betreft werkvoorbereiding: het opstellen van bestekken/werkomschrijvingen, maken van bijbehorende tekeningen en kostencalculaties. Dit betekent een medewerker met brede (allround) civiele/groene kennis, die inhoudelijk wordt gevoed door de vakspecialisten per discipline. Met een eigen bestekschrijver/-tekenaar wordt deze taak gemakkelijker en houden we de voortgang op projecten er beter in. Nu wordt voor dit werk regelmatig capaciteit ingehuurd hetgeen minder effectief is en duurder. De reden dat de huidige bezetting hier nu onvoldoende aan toekomt is enerzijds omdat de organisatie in de loop van de tijd anders is ingericht en we steeds meer taken verschoven hebben naar beheerders. En anderzijds omdat de samenleving steeds meer vraagt aan inzet en juist hier wordt veel op ingezet in het kader van de samenleving voorop. We zien daardoor dat we steeds meer moeite hebben om het werk vanuit de IBOR rapportage tijdig te organiseren en daarmee gaat de kwaliteit achteruit en komt op enig moment ook de veiligheid in het gedrang.

3.1 Uitbreiding structurele formatie dataspecialist Sociaal Domein 0,17 fte

Uitbreiding van de formatie met 0,17 fte, schaal 11. De medewerker is in dienst voor 32 uur waarvan 6 uur via tijdelijk contract. De formatie is structureel van aard. Het meer datagestuurd werken binnen het sociaal domein heeft met de komst van de informatiespecialist in mei 2021 een goede ontwikkeling doorgemaakt. Deze ontwikkeling moet verder doorgezet worden en vraagt ook de komende jaren deze inzet. De kosten bedragen structureel € 20.000.

3.2 Formatie junior beleidsmedewerker Sociaal Domein 0,33 fte

Uitbreiding van de formatie met 0,33 fte, schaal 9. De medewerker is in dienst voor 36 uur waarvan 12 uur via tijdelijk contract. De formatie is nodig voor het verlenen van subsidies. De kosten bedragen structureel € 26.000.

3.3 Continueren praktijkondersteuning huisartsen

In 2019 is een pilot gestart met een praktijkondersteuner huisartsen (POH) bij de huisartsen en een sociaal ondersteuner huisartsen (SOH, psycholoog) bij de gemeente in dienst. In de pilotperiode zijn er enkele ontwikkelingen geweest, waardoor er wat wijzigingen zijn. Hierbij gaat het om de positionering van de functie van de SOH en structurele uitbreiding van de functie POH. De aard van de pilot is dat deze structureel ingebed zou worden wanneer de pilot succesvol bewezen zou zijn. De kosten bedragen structureel € 65.000. Deels betekent dit een verhoging van de subsidie aan de huisartsen en beoogde subsidieverhoging bij Lariks.

Toelichting beleidswensen

3.4 Subsidie De Bron

De Bron is een algemene voorziening in de gemeente sinds 4 jaar. Er is een structureel bedrag van € 55.000 beschikbaar voor de coördinatie van De Bron. Voorheen was de coördinatie in handen van dagbestedingsvoorziening De Bron in handen van Lariks. Sinds 2020 is dit overgenomen door Abrona/Leger des Heils en is door de raad voor de jaren 2021 en 2022 een incidenteel budget van € 26.000 beschikbaar gesteld om de coördinatie op deze voorziening (naast het activiteitenbudget van € 54.000) te kunnen voortzetten op hetzelfde niveau. Zonder deze bijdrage kan deze algemene voorliggende voorziening niet langer in stand worden gehouden. Om het huidige voorzieningenniveau te behouden is het noodzakelijk dat de coördinatie-uren worden voortgezet door de uitvoerende partij. Dit betekent dat een aanvullend bedrag van € 26.000 structureel nodig is.

3.5 Wijk- en buurtverenigingen

De raad heeft in juli 2021 een motie aangenomen om een meerjarenvisie op wijk- en buurtverenigingen in Leusden te ontwikkelen. Dit onderzoek wordt vanaf april tot juli uitgevoerd. Op dit moment zijn er vier wijkverenigingen met een subsidie van circa € 10.000 per wijkvereniging. Dit is de laatste jaren incidenteel gedekt uit CUP middelen. Om de wijkverenigingen te continueren zijn er structurele middelen nodig. De wijkverenigingen zijn een belangrijk onderdeel van de basisinfrastructuur in Leusden, hetgeen aansluit bij het beleidskader Focus en Transparantie 2019-2022. De kosten bedragen structureel € 40.000.

3.6 Poortwachter dyslexie

Betreft het vanaf 2024 voortzetten van de Poortwachter Dyslexie. Dit is een interventie om te komen tot een duurzame dyslexieketen voor kinderen met Ernstig Enkelvoudige Dyslexie (EED). Met de poortwachter - en de gehele ketenaanpak dyslexie - is een kwalitatieve verbetering zichtbaar in de samenwerking tussen gemeente, SWV de Eem en zorgaanbieders, en daarnaast betere regionale monitoring, meer inzicht in data, verwijzingen en kwaliteit van onderwijs. De kosten bedragen jaarlijks € 10.000 en zijn in 2022 en 2023 incidenteel gedekt vanuit CUP-middelen van het Sociaal Domein.

3.7 Geldloket

Het geldloket biedt laagdrempelige ondersteuning en hulp aan inwoners met vragen over geldzaken. Hiermee is afgelopen jaren een pilot gedaan. Voorstel is om deze voorziening structureel te maken. De kosten bedragen structureel € 25.000.

3.8 Uitvoering Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Op grond van de wet hebben gemeenten de verplichting alle signalen van betalingsachterstanden op te volgen. Om dit uit te voeren zijn meer uren nodig. De kosten bedragen € 25.000. In 2021 is in de dekking voorzien met middelen die het Rijk incidenteel heeft toegekend, en in 2022 met incidenteel gemeentelijk geld. Om de taakuitvoering structureel voort te zetten stellen we voor vanaf 2023 € 25.000 beschikbaar te stellen.

3.9 Coördinatie buurtbemiddeling Welzin

De buurtbemiddeling werd tot en 2020 uitgevoerd door vrijwilligers. Vanaf 2021 is de uitvoering belegd bij Welzin, omdat deze taak niet meer vrijwillig kan worden uitgevoerd. Tot en met 2024 is in de financiële dekking voorzien. Deze aanvraag betreft het vanaf 2025 structureel voortzetten van de coördinatie en uitvoering van buurtbemiddeling in principe door uitvoeringsorganisatie Welzin Amersfoort. De kosten bedragen € 18.000. Het bedrag kan op termijn nog wijzigen, maar dan is er alvast een bedrag opgenomen in de begroting, wat nu niet het geval is.

Toelichting beleidswensen

3.10 Actualisatie subsidie zwemvereniging De Haaien

De bijdrage in de zwembadhuur voor de zwemvereniging is drie jaar niet geïndexeerd. De badhuur wordt door de SRO (verhuurder) echter wel geïndexeerd. Het huidige huurbedrag is € 52.656. De zwemclub heeft aangegeven dat zij met een reparatie en daarna indexatie de vereniging weer financieel gezond kan worden. Voor 2022 wordt een tekort van € 5.000 verwacht. Er wordt hard gewerkt aan het werven van nieuw leden.

3.11 Get stronger

Get Stronger heeft zich als pilot project de afgelopen jaren positief als laagdrempelige preventieve activiteit in de jeugdhulp bewezen en draagt bij in het afremmen van de instroom in de geïndiceerde Jeugdzorg. Daarom willen we dit als een collectieve voorziening borgen binnen de lumpsum subsidie van Lariks. Hiervoor verschuiven we binnen de kaders van de begroting structureel jaarlijks € 10.000 naar het Algemeen Jeugd- en jongerenwerk Lariks vanaf 2023.

3.12 Herijking Integraal Huisvestingsplan (IHP)

Het is gebruikelijk om een IHP elke 5 jaar of bij tussentijdse aanleiding te actualiseren. Het laatste IHP is van 2015. Een update is nodig vanwege:

- Bekijken in hoeverre het huidige IHP aansluit bij de huidige werkelijkheid. Welke projecten zijn er sinds 2015 uitgevoerd (Atlas, Atria), wat wordt nog opgeleverd (IKC Groenhouten) en wat staat nog op stapel (Achterveld)? Daarbij de bouwkostenontwikkeling meenemen.
- Eventuele aanpassingen ten behoeve van ventilatie (mede door Covid) kunnen hier zo nodig in mee worden genomen.
- Afhankelijk van de ontwikkelingen met betrekking tot de huisvesting van vluchtelingen (naast Oekraïne ook het voortdurende vluchtelingenprobleem globaal) moet dit een plek krijgen in het IHP. De kosten worden geraamd op € 50.000 in 2023, te dekken ten laste van de reserve onderwijshuisvesting.

3.13 Minder beschikken, meer zelf begeleiden

In de regiovisies Jeugdhulp en OMNV (vastgesteld door de raad in september 2021) is het principe 'Versterken begeleiding lokale teams' opgenomen. Kern hiervan is dat de lokale teams (In Leusden is dat Lariks) zelf begeleiding in het kader van de Jeugdwet en Wmo 2015 gaan uitvoeren. Het AEF rapport van december 2020 bevestigt enerzijds een inhoudelijke transformatie en anderzijds kostenbeheersing. In de businesscase 'Versterken begeleiding door Lariks' wordt met een onderbouwing van de kosten verondersteld, dat als Lariks, zelf meer begeleiding gaat bieden in het kader van de Jeugdwet en Wmo 2015, dat deze sneller en passender is dan wanneer hiervoor wordt doorverwezen naar specialistische hulp (waar ook een beschikking voor nodig is). De businesscase toont aan dat de transformatie budgetneutraal kan verlopen immers de omvang van de zorg die momenteel nog geleverd wordt door gecontracteerde aanbieders zal evenredig afnemen.

3.14 Algemene voorziening ouderen

Het vervoer kost jaarlijks vanaf 2022 circa € 20.000. De doorstroom van maatwerk naar de AV Ouderen is lager dan de Business Case voorzag voor 2022. Echter deze populatie in de maatwerk faseert zich in de komende jaren uit door verminderde vraag en doorstroom naar WLZ. Dat betekent dat vanaf 2025 er een positief resultaat ontstaat dat vanaf 2027 circa € 40.000 structureel is. Hiermee is de investering in 2027, na 3 jaar, volledig terugverdiend.

Toelichting beleidswensen

3.15 Herfinanciering bibliotheekwerk

De Bibliotheek Eemland kent een gezamenlijke financiering vanuit de gemeenten Bunschoten, Baarn, Woudenberg, Amersfoort en Leusden. Eerder zijn afspraken gemaakt over de financiering waarbij de kosten verdeeld worden over de gemeentes op basis van inwoneraantal en ledenaantal. Huisvestingskosten zijn hierbij buiten schot gebleven terwijl daar grote verschillen in bestaan. Door verschillende politieke keuzes is de onderlinge verhouding binnen de gezamenlijke financiering scheef gegroeid. De bibliotheek kaart dit nu aan en wil komen tot een nieuwe verdeelsleutel om te komen tot een eerlijke en uniforme financiering van het bibliotheekwerk in de regio. Op basis van de eerste inschatting zal de bijdrage voor Leusden met € 35.000 op jaarbasis toenemen. Daarbij wordt voorgesteld een ingroepad van drie jaar te hanteren.

3.16 Inzet regiovisie OMNV (ondersteuning met noodzakelijk verblijf) en taken beschermd wonen

Het verdeelmodel is nog niet concreet: de landelijke verrekeningsystematiek is nog niet definitief vastgesteld. Bovendien is het de vraag of het herverdeeffect vanaf 2024 en het werkbudget geheel toereikend zullen zijn om de extra kosten te kunnen dekken, laat staan of we ruimte hebben om te investeren in de basis informatie structuur (BIS).

Er is dekking, maar pas op zijn vroegst in 2024 door een herschikking van de rijksmiddelen voor beschermd wonen. Deze middelen worden op dit moment via het gemeentefonds (de Integratie Uitkering Sociaal Domein) aan de centrumgemeenten uitgekeerd. Door de herschikking van deze middelen binnen de regio zal er vanaf 2024 een herverdeeffect voor de regiogemeenten ontstaan. Concreet houdt dat voor Leusden in dat er een verschuiving plaatsvindt van de kosten voor beschermd wonen van Amersfoort naar Leusden. Anderzijds komen er via de Integratie Uitkering Sociaal Domein ook aanvullende middelen naar ons toe; wij krijgen lokaal de middelen voor de nieuwe lokale instroom in BW. Zodra wij zelf de middelen ontvangen voor bescherming en opvang zijn wij in staat verschillende en wisselende (lokale) samenwerkingsverbanden aan te gaan en te investeren in de BIS. De kosten zijn p.m.

3.17 Ontwikkelingen nieuw beleidskader Sociaal Domein 2023-2027

Momenteel wordt het nieuwe beleidskader SD 2023-2027 ontwikkeld. Een nieuw beleidskader brengt nieuwe ontwikkelingen, keuzes en doelstellingen met zich mee. Daarbij kan het nodig zijn om op bepaalde terreinen of thema's (al dan niet tijdelijk) extra te investeren of te innoveren. Deze keuzes en de kosten die hierbij komen kijken, zijn op dit moment nog niet bekend (p.m.).

3.18 Werkbudget nieuw beleidskader Sociaal Domein

De aframing ongedaan maken vanaf 2024 in verband met onverwachte ontwikkelingen Sociaal Domein voor extern onderzoek, werkconferenties etc. Kosten: € 28.500 structureel vanaf 2024.

3.19 Sport- en Beweegakkoord

De Rijksregeling Sport- en Beweegakkoorden stopt per 2023 (€ 20.000 per jaar). Voor nieuwe initiatieven is er dan geen nieuw budget meer. Met het oog op de brede erkenning van het grote belang van sport en bewegen, juist in deze tijden van pandemie, is het van belang dat de beweging die het Sport- en Beweegakkoord -met het Platform als drijvende kracht- heeft bewerkstelligd, niet stopt per 2023. In 2022, als er een nieuw beleidskader Sociaal Domein wordt geformuleerd, zal er worden ingezet op behoud van het Platform (in bredere samenstelling) en beogen we een doorstart van het Sport- en Beweegakkoord, verbonden met het Leefstijlakkoord en vitaliteit. In het kader van nieuw beleid wordt € 20.000 structureel aangevraagd.

Toelichting beleidswensen

3.20 Swim Experience

Het vorige college (2014-2018) heeft, na de bezuinigingen op het schoolzwemmen, de (mondelinge) belofte gedaan een bijdrage te gaan leveren aan de Swim Experience. Dit is nog niet uitgevoerd. De raad heeft in september 2021 ingestemd met de visie op (overdekt) zwemmen en het belang van Swim Experience onderstreept voor een goede zwemvaardigheid en zwemveiligheid van de Leusdense kinderen. Swim Experience wordt al jaren gesponsord door bedrijven in Leusden. De SRO (exploitant) legt er echter ook al jaren op toe. Kosten van het zwemwater dat nog niet is gedekt: € 20.000. Sponsors hebben nu voor hun sponsoring als voorwaarde gesteld dat de gemeente ook bij gaat dragen.

3.21 Accommodatiebeleid cultuur

Meerdere grote culturele partijen hebben op dit moment een vraagstuk rondom huisvesting. Fort 33 kent een verouderd gebouw. Politiek is de wens uitgesproken om dit gebouw te moderniseren waarbij het gebouw tevens geschikt gemaakt wordt voor de functies van Scholen in de Kunst. Het pand op de Eikenlaan 1 komt daarmee grotendeels vrij en kan worden afgestoten om een besparing te realiseren. Hiertoe is een intentieverklaring ondertekend op 30 juni 2021. Echter, bestuurlijk en ambtelijk bestaan twijfels over onderdelen van deze intentieverklaring. Revisie is nodig in 2022. De bibliotheek in Leusden wenst een herinrichting en een meer noodzakelijke revisie van de technische installaties. Beide vraagstukken rondom accommodatiebeleid hebben meerjarige financiële consequenties die nog niet voldoen helder zijn (p.m.) maar wel besproken dienen te worden.

3.22 Actualisatie bijdrage buurtsportcoaches

De subsidie aan de buurtsportcoaches is gebaseerd op de rijksregeling Brede Regeling Combinatiefuncties (buurtsportcoaches): 40% betaalt het Rijk, 60% betaalt de werkgever. Deze regeling en daarmee de subsidie die de gemeente doorgeeft naar de werkgevers is niet geïndexeerd, omdat de regeling nog maar kort bestaat en de afgelopen 2 of 3 jaar de subsidies niet zijn geïndexeerd. We willen dit repareren om te voorkomen dat er steeds minder uren door buurtsportcoaches geleverd kunnen worden. De kosten bedragen structureel € 23.400 (Lariks: € 8.200, SNO: € 4.200, Impala (van MBO naar HBO): €11.000). De Buurtsportcoaches hebben hun meerwaarde bewezen voor het in beweging zetten/houden van inwoners van Leusden. Naast reparatie van de indexering gaat het bij Impala om het omzetten van MBO naar HBO niveau bij de buurtsportcoaches. Bij de buurtsportcoaches bij Lariks gaat het om reparatie indexering over de periode 1 januari 2020 tot 1 juli 2021. Dat vraagt jaarlijks een verhoging van de subsidie van € 8.200. Bij SNO gaat het om reparatie indexering. De kosten bedragen structureel € 23.400 (Lariks: € 8.200, SNO: € 4.200, Impala: €11.000).

3.23 Formatie generalist Sociaal Domein 1 fte

Uitbreiding van de formatie met 1 fte, schaal 11. De kosten bedragen structureel € 98.000.

De gemeente heeft de grote opgave om de transformatie in het sociaal domein vorm te geven waarbij wij ondersteuning op maat willen bieden voor mensen die het zelf niet kunnen organiseren; zodat zij mee kunnen blijven doen of weer mee kunnen doen in de samenleving. Tegelijkertijd vraagt het om grip te houden op de kostenontwikkeling. De afgelopen jaren is gebleken dat de huidige formatie erg krap is en geen of weinig ruimte biedt om flexibel en snel in te kunnen spelen op ontwikkelingen die op ons afkomen.

4.1 Formatie recreatie en toerisme 0,5 fte

Om continuïteit te garanderen, een betrouwbare overheid te zijn ten opzichte van onze partners en om voort te kunnen zetten wat de afgelopen jaren is opgebouwd, is structurele 0,5 fte ambtelijke capaciteit (schaal 10a) nodig ad € 46.000.

4.2 Formatie bouw- en woningtoezicht / VTH 0,5 fte

Uitbreiding van de formatie met 0,5 fte, schaal 9. De kosten bedragen structureel € 39.000.

Toelichting beleidswensen

4.3 Beheer perceel Schoolsteegse bosjes

Gemeente Leusden is eigenaar van het perceel aan de Schoolsteegse bosjes dat verpacht is. Goed maaien vraagt meer investering met lichtere machines dan gewoon agrarisch dat wil zeggen het kan nu via de pacht maar is eigenlijk via pachter niet optimaal. Dat geeft risico op bodem en structuur schade. Dat is niet wenselijk voor toekomstige natuurbestemming. De kosten bedragen € 7.200 structureel.

4.4 Herziening Landschapsontwikkelingsplan

Het Landschapsontwikkelingsplan dient geëvalueerd te worden en er moet een nieuw plan komen waar in o.a. staat hoe het landschap en biodiversiteit moeten worden ingepast in relatie tot de energie transitie. De kosten worden geraamd op € 15.000 incidenteel.

4.5 Intensivering ruimtegebruik op bedrijventerreinen

Via het vaststellen van het Regionaal Programma wonen & werken (13 juli 2021, L276013) heeft Leusden zich verbonden aan het onderzoeken van de vraag in hoeverre er op onze bedrijventerreinen zorgvuldiger gebruik kan worden gemaakt van de ruimte, zodat er meer arbeidsplaatsen / bedrijven gevestigd kunnen worden. In dit programma is Paardenmaat / Ambachtsweg benoemd als pilot-gebied. Zowel provincie als regio Amersfoort zien er op toe dat Leusden deze verkenning uitvoert. Er zijn geen middelen of capaciteit (kennis) beschikbaar om dit onderzoek uit te voeren. Voorgesteld wordt om een onderzoeksbureau in te schakelen om onze opdracht uit te voeren en hiervoor incidenteel € 25.000 beschikbaar te stellen.

4.6 Uitbreiding formatie accountmanagement bedrijven 0,2 fte

Voor accountmanagement is 34 uur beschikbaar, verdeeld over 2 accountmanagers voor 18 en 16 uur. Een van de accountmanagers is tevens verantwoordelijk voor het economisch beleid (eenpitter). Dat maakt dat accountmanagement uitgevoerd moet worden onder druk van beleidsmatige zaken die bestuurlijk urgente aandacht vragen. Met het toevoegen van 0,2 fte (schaal 10a) kan het accountmanagement pro-actiever uitgevoerd worden, conform de vastgestelde strategie. Verwachte kosten op jaarbasis: € 18.000 structureel.

4.7 Werkbudget Ondernemersloket

Op 8 juli 2021 is raadsbreed een motie aangenomen ten aanzien van de inrichting van een Ondernemersloket (M 10.2). Dit is erop gericht vragen van ondernemers sneller, adequater en integraler te beantwoorden. Kortom: een verbeterde en heldere dienstverlening. De verkenning van de mogelijkheden behelst een verbeterde zichtbaarheid (aanpassing website gemeente Leusden) en verbetering / verduidelijking van interne procedures. De verkenning is nog niet afgerond op moment van schrijven, maar voor de uitvoering wordt nadrukkelijk verwacht dat een incidenteel werkbudget noodzakelijk zal zijn. Het budget wordt geraamd op € 15.000.

4.8 Gebiedsagenda Oostflank Utrechtse Heuvelrug

Wanneer de gemeenten Soest, Amersfoort en Leusden, het waterschap Vallei en Veluwe, de provincie Utrecht en Defensie in 2022 besluiten om samen een gebiedsagenda te maken en uit te voeren dan vraagt dit om extra (mogelijk niet beschikbare) ambtelijke inzet en mogelijk cofinanciering. Omdat dit initiatief nog in de verkennende fase verkeert kunnen nu geen (structurele) bedragen worden benoemd (p.m.).

4.9 Werkbudget recreatie en toerisme

Het huidig werkbudget ad € 5.000 voor algemene ondersteuning, cofinanciering etc. is krap. Voorstel is het werkbudget structureel met € 10.000 te verhogen naar € 15.000 per jaar. De rest gaat naar subsidie STIL en bijdrage onderhoud routes en paden. Dat is onvoldoende om onze ambities te realiseren.

Toelichting beleidswensen

4.10 Formatie BAG-GI BGT 0,5 fte

Uitbreiding van de formatie met 0,5 fte, schaal 8 in verband met structurele toename van wettelijke taken. De kosten bedragen structureel € 34.000. Het belang van de kwaliteit van basisregistraties voor de (digitale) overheid is groot. De gegevens worden gebruikt in onze primaire processen. De samenhang tussen basisregistraties is van essentieel belang omdat gebruikers de gegevens gecombineerd toepassen in processen. De basisregistraties moeten op orde zijn en dat kunnen we nu niet garanderen.

5.1 Formatie teamleider financiën BLNP 0,67 fte

Uitbreiding van de formatie met 0,67 fte, schaal 12. De kosten bedragen structureel € 74.000. Tot najaar 2023 is hier dekking voor; in 2023 zijn de kosten daardoor € 19.000. Zonder deze functie heeft het BLNP teamhoofd financiën een span of control van circa 60 medewerkers uit 4 gemeenten. Dat is niet te doen. De BLNP gemeenten moeten ieder bijdragen aan te leveren teamleiders conform verdeelsleutel.

5.2 Rechtmatigheidsverantwoording, versterken VIC-functie

Hoewel de wet nog niet door het parlement is aangenomen mogen we ervan uitgaan dat de rechtmatigheidsverantwoording ingaat vanaf verslagjaar 2022. Het college gaat dan via de jaarrekening verantwoording afleggen over de rechtmatigheid. Dit betekent een verschuiving van (controle)werkzaamheden van de externe account naar de VIC functie (Verbijzonderde Interne Controle) onder verantwoordelijkheid van het college. Bij invoering wordt de raad een beleidskader voorgelegd waar een verantwoordingsgrens (tussen 1% en 3%) in wordt vastgelegd en ook een ambitieniveau. Het ambitieniveau loopt uiteen van uitsluitend financiële rechtmatigheid tot een brede verantwoording in de vorm van een In Control Statement. De rechtmatigheidsverantwoording is een onderwerp dat in BLNP verband wordt opgepakt. Het sluit aan bij de initiatieven die er zijn op het gebied van interne controle tussen de vier gemeenten. De rechtmatigheidsverantwoording noopt ons om de onafhankelijkheid en de kwaliteit van de uitvoering van de verbijzonderde controles te versterken. BLNP biedt hiertoe wellicht mogelijkheden om te komen tot een controlteam dat min of meer een onafhankelijke positie heeft en werkt voor de BLNP gemeenten. In 2022 gaan we onderzoeken hoe we dit controlteam vorm kunnen geven. Hierbij zal aan de orde komen welke inzet de vier gemeenten op dit moment kunnen leveren op interne controle. In Leusden is dat beperkt. De IC werkzaamheden worden nagenoeg volledig door twee functionarissen uitgevoerd (een deel van hun taken). In de lijnafdelingen is weinig capaciteit en aandacht voor interne controle. Willen we adequate invulling kunnen geven aan de rechtmatigheidsverantwoording en vorm kunnen geven aan een kwalitatief goede VIC functie zal Leusden (als ook de andere BLNP gemeenten) hierin moeten investeren. De hoogte van de kosten is nog niet goed vast te stellen. Vooralsnog nemen we een stelpost om van structureel € 50.000 die kan worden gebruikt om de formatie uit te breiden dan wel een bijdrage te leveren aan BLNP.

5.3 Harmoniseren arbeidsvoorwaarden BLNP

In de projectgroep BLNP zijn meerdere modellen onderzocht voor het harmoniseren van de arbeidsvoorwaarden binnen BLNP-verband. Bij aanvang van de samenwerking was dit een van de doelen. Als de arbeidsvoorwaarden geharmoniseerd zijn is het eenvoudiger om de basis op orde te krijgen en te houden in het salarispakket. De garanties (€ 15.000) zijn structureel. De overige kosten (€ 55.000) zijn incidenteel.

5.4 Beheer MS365 kantoorautomatisering 0,5 fte

Het betreft een nieuwe functie die voortvloeit uit de implementatie van Microsoft365 als KA omgeving met de applicaties Sharepoint, Power BI en Teams in de Cloud omgeving. Hier moet in Leusden en bij voorkeur vanuit BLNP gezamenlijk uitvoering aan gegeven worden. Momenteel is er geen capaciteit om dit functioneel te beheren. Vanuit Leusden moet er iemand verantwoordelijk worden voor het beheer van de Microsoft365 tenant. Vanuit deze functie moeten functionaliteiten van de Microsoft365 onderdelen goed uitgedragen worden zodat deze optimaal benut kunnen worden. Dit vereist een proactieve benadering. De kosten van 0,5 fte worden geraamd op € 46.000.

Toelichting beleidswensen

5.5 Migratie on-premises datacenter naar Cloud

We staan voor de transitie van een on-premises infrastructuur naar een infrastructuur in de Cloud. In 2022 worden verschillende assessments uitgevoerd om inzicht te krijgen in de mogelijkheden voor een transitie naar de Cloud en of dit haalbaar is. Dit kan leiden tot een volledige of hybride Cloud oplossing. Afhankelijk daarvan zullen de kosten vanuit bestaand beleid (krediet server- en storageomgeving en onderhoudsbudget) veranderen naar nieuw beleid (Cloud met abonnementskosten). Op het moment dat we overgaan naar een (gedeeltelijke) cloud oplossing veranderen er zaken op het gebied van beheer, veiligheid en continuïteit. Dit zal anders ingericht kunnen en soms zelfs moeten worden. Echter voordat we hier veranderingen kunnen aanbrengen moeten we beginnen met inrichten. De kosten gaan hier voor de baten uit. Pas wanneer we inzichtelijk hebben hoe we gebruik gaan maken van een cloudoplossing kunnen we de oude omgeving passend afbouwen.

De kosten worden geraamd op structureel € 200.000 en bevatten licenties, continuïteit en beveiliging. Dekking kan voor € 152.000 plaatsvinden uit krediet server en storage en hardware budget.

5.6 Data gedreven gemeente en datawarehouse

Gemeenten hebben de ambitie om data gedreven te werken. Een data gedreven gemeente maakt goed gebruik van beschikbare data om beleidskeuzes te onderbouwen, om de effecten te volgen en om dat ook doelmatig te doen. Alles in het teken van publieke meerwaarde. Binnen het Sociaal Domein zijn reeds de eerste ontwikkelingen gaande om data gedreven werken mogelijk te maken. Duidelijk is wel dat er nog veel stappen gezet moeten worden. De kosten voor een data gedreven gemeente zijn afhankelijk van de ambitie en visie van de organisatie. Dit is nog helemaal niet duidelijk. Afhankelijk van de ambitie is er ook meer personeel nodig om dit te kunnen faciliteren. Zie daarvoor de beleidswens Dataspecialisten (nr. 5.3). Een uitkomst van de ambitie die uitgesproken wordt is een datawarehouse inrichten. Dit heeft een data gedreven gemeente nodig om gemeentelijke data op de juiste manier te verzamelen, behandelen en beschikbaar te stellen. Het opzetten, onderhouden en beheren hiervan maar ook het beschikbaar stellen van de data vereist andere kennis en werkwijze, hiervoor is de beleidswens Dataspecialisten.

De kosten bestaan uit inhuur van kennis om dit op te zetten ten bedrage van incidenteel € 35.000, een investering van € 35.000 (afschrijving in 5 jaar, kapitaallasten € 7.000) en onderhoud van structureel € 6.000.

5.7 Dataspecialisten 3 fte

Om data gedreven werken mogelijk te maken en een datawarehouse op te zetten, te beheren en te onderhouden zijn mensen nodig. Binnen het Sociaal Domein is de eerste dataspecialist al aangesteld echter werkt deze voornamelijk voor het Sociaal Domein.

De kosten van 3 fte dataspecialisten (schaal 10a of 11) worden geraamd op structureel € 270.000.

Toelichting beleidswensen

5.8 Digitale transformatie

Door processen te automatiseren (digitaal transformeren) zijn binnen andere taakvelden kostenreducties door te voeren. In eerste stap zal de organisatie hier een ambitie voor neer moeten leggen. Procesverbetering zal bij uitvoering van de transformatie de inzet zijn. We moeten inzichtelijk krijgen welke processen reeds digitaal getransformeerd zijn, welke processen nog moeten worden getransformeerd en welke processen verbeterd moeten worden. Dit houdt in dat we meer procesmatig moeten werken en daarvoor (weer) processen moeten beschrijven. Dit kunnen we gezien de bestaande werkdruk niet alleen en er zal iemand beschikbaar moeten worden gemaakt of ingehuurd worden om processen in kaart te brengen, beheer en eigenaarschap te borgen in de organisatie en een proces specialist aanstellen. Tevens moet worden gekeken of en welke analoge processen, dienstverlening en middelen we laten bestaan om de inwoners, organisaties en medewerkers die niet mee kunnen komen in de digitale transitie te kunnen blijven faciliteren. Samen met team Interne Zaken zal de digitale transformatie ingezet moeten worden. De digitale transformatie zal onder andere leiden tot meer beschikbaarheid van data. Deze data kan, mits goed verwerkt en gepresenteerd, ingezet worden om proactief beleid op te stellen en sneller te kunnen reageren op ontwikkelingen in de organisatie en samenleving.

De kosten bestaan uit inhuur van specialisten voor onderzoek en advies. Voor 2023 worden deze geraamd op € 15.000. Daarnaast een investering van € 10.000 (afschrijving in 5 jaar, kapitaallasten € 2.000) en onderhoud € 12.000.

De kosten voor uitgaven aan inhuur en onderhoud voor het tweede jaar en verder zijn afhankelijk van de ambitie en wat er uit het onderzoek komt naar de status van de processen. De kosten zullen vanaf 2024 verschillen en worden p.m. geraamd.

5.9 Nieuwe werkplek

We gaan van een centrale digitale werkplek (in datacenter Leusden) naar een decentrale digitale werkplek (moderne werkplek). Om de nieuwe digitale werkplek goed te faciliteren en beveiligen moeten aanvullende Microsoft365 componenten worden afgenomen. Op deze manier kunnen we een veilige werkplek bieden die voldoet aan de security en compliance eisen vanuit onder andere de BIO en AVG. We gaan gebruik maken van een andere licentievorm die in prijsstappen omhoog gaat omdat we van meer onderdelen gebruik willen maken. De kosten hiervan worden olopend geraamd op € 10.000 in 2023, € 30.000 in 2024, € 50.000 in 2025 en € 70.000 in 2026.

5.10 Formatie webteam 0,5 fte

Uitbreiding van de formatie met 0,5 fte, schaal 10. De kosten bedragen structureel € 43.000.