

## Bijlage 1: Toelichting nieuw beleid

### 1. Veiligheid: extra capaciteit

Tot eind 2021 is er incidenteel budget beschikbaar voor extra formatieve capaciteit voor veiligheid. Gezien de ontwikkelingen op dit gebied is deze inzet ook vanaf 2022 hard nodig. De kosten van deze formatie bedragen € 64.000. We stellen u voor dit bedrag incidenteel beschikbaar te stellen voor 2022.

### 2. Coördinatie buurtbemiddeling

De coördinatie en uitvoering van buurtbemiddeling is in 2021 voor een proefperiode van één jaar ondergebracht bij Welzin Amersfoort. De meerkosten, na verrekening van de bijdrage van Woningstichting Leusden, bedragen in 2021 € 18.000 en komen in de Voorjaarsnota ten laste van de post onvoorzien. Tijdens de proefperiode wordt gekeken of de samenwerking met Welzin Amersfoort succesvol verloopt. Wat betreft het eventueel op deze manier voortzetten van de buurtbemiddeling wordt de uitkomst van de evaluatie afgewacht.

### 3. Biezenkamp: integrale analyse

In het vernieuwde winkelcentrum is een aantal knelpunten geconstateerd. Naar aanleiding daarvan heeft het college het project 'Biezenkamp: opdracht integrale analyse en haalbare oplossingsrichtingen' vastgesteld. Afgelopen maart is een procesmanager met dit project gestart. De planning is om eind 2021/begin 2022 een plan voor te leggen om de belangrijkste problemen in de Biezenkamp op te lossen. Het is op dit moment nog niet bekend welke oplossingen in beeld komen en hoeveel middelen hiervoor nodig zijn, incidenteel en mogelijk ook structureel.

### 4. Energietransitie:

#### a. Continueren inzet programmamanagement

De raad heeft voor de jaren 2020-2022 incidenteel € 80.000 formatieruimte beschikbaar gesteld voor het programmamanagement. Hieronder valt de formatie van de programmamanager, de trekkers van de programmaonderdelen duurzame opwek, bedrijven en mobiliteit (vanaf 2021) en communicatie. Deze middelen zijn in 2020 en 2021 niet toereikend gebleken om de benodigde inzet voor het programma in te vullen. Het tekort hebben we kunnen opvangen door de inzet van middelen die vanuit 2019 waren overgeheveld naar 2020/2021. Dat meer inzet nodig is geweest dan vooraf voorzien heeft enerzijds te maken met de rijksopdracht om in regionaal verband RES 1.0 op te stellen én in de komende jaren te gaan realiseren (waaronder o.a. het uitnodigingskader) én anderzijds met de dynamiek die de energietransitie in de samenleving oplevert. Het gevolg hiervan was dat we niet, zoals vooraf verondersteld, gaandeweg minder uren aan het programmamanagement zouden hoeven besteden, maar juist meer. Ook voor 2022 is dit naar onze verwachting het geval. We hebben echter geen middelen meer uit eerdere jaren beschikbaar om de benodigde inzet van het programmamanagement te kunnen dekken. Om die reden stellen wij u voor incidenteel aanvullende middelen beschikbaar te stellen om de huidige inzet op programmamanagement in 2022 te kunnen continueren, te weten € 32.000 voor de formatie programmamanager en € 20.000 voor de formatie communicatie.

#### **b. Uitwerking regionale energiestrategie (RES): uitnodigingskader**

Dit betreft de voortgaande inzet op het opstellen van een uitnodigingskader Duurzame Energie, en de begeleiding en communicatie van initiatieven voor (grootschalige) duurzame opwek in het buitengebied. Wij stellen u voor incidenteel € 20.000 beschikbaar te stellen.

#### **c. Wijkaanpakken warmtetransitie**

Voor de inzet in de wijkaanpakken stellen wij u voor incidenteel € 40.000 beschikbaar te stellen. Het gaat om een werkbudget voor externe kosten. Vanaf 2024 zal de inhuur van een projectleider wijkaanpakken nodig zijn.

#### **5. Aanbesteding algemene voorzieningen ouderen**

Dit betreft eenmalige investeringskosten voor de aanbesteding van algemene voorzieningen voor ouderen, met name het organiseren van de dagbesteding. Het gaat om € 30.000 in 2022 en € 20.000 in 2023. De financiële dekking kan plaatsvinden uit CUP middelen. Uitgangspunt is dat dit vanaf 2024 budgetneutraal moet zijn ten opzichte van de zorgkosten in het peiljaar 2019.

#### **6. Geldloket: voortzetten pilot met 1 jaar**

Het geldloket biedt laagdrempelige ondersteuning en hulp aan inwoners met vragen over geldzaken. We stellen voor de pilot lokale dienstverlening met het geldloket met 1 jaar te verlengen. De dekking voor de kosten van € 25.000 kan plaatsvinden ten laste van de egaliseringsreserve corona c.q. met middelen die zijn ontvangen via de decembercirculaire 2020.

#### **7. Lariks: uitbreiding formatie consultants**

In het kader van het evaluatieonderzoek naar rol, taken en positie van Lariks wordt een nieuwe systematiek voor de begroting van Lariks ontwikkeld. Dit kan tot gevolg hebben dat extra structurele middelen voor formatie-uitbreiding met consultants gevraagd worden om de afgesproken resultaten te kunnen behalen. Vooralsnog worden de kosten p.m. geraamd. De uitkomsten van het onderzoek worden in de loop van 2021 opgeleverd.

#### **8. Peuteropvang en Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)**

In 2019 is het besluit tot wijziging van het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie genomen. Het betreft twee wijzigingen. Allereerst een uitbreiding van voorschoolse educatie van 10 naar 16 uur per augustus 2020 en ten tweede wordt het aanbod van voorschoolse educatie verbeterd met de inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse educatie (zie bij 9.). De landelijke wetswijzigingen noodzaken tot een herijking van het beleid ten aanzien van voorschoolse voorzieningen passend bij de lokale setting van de gemeente Leusden.

In 2020 heeft bureau Buitenhek een onderzoek uitgevoerd naar de voor Leusden mogelijke scenario's, inclusief financiële doorrekeningen. Indien het huidige beleid wordt voortgezet, inclusief de nieuwe wettelijke eisen, legt dit financieel nog meer druk op de begroting (€ 34.000 bovenop het voorliggende voorkeursscenario).

Tijdens een uitwisselingsavond in oktober 2020 is de raad o.a. geïnformeerd over de verschillende scenario's, waarbij ook het voorkeursmodel voor 2022 nader is toegelicht. Met dit scenario kan het

aantal huidige reguliere- en VVE-peuterplekken behouden blijven, maar wordt het 3e en 4e dagdeel niet meer volledig door de gemeente vergoed. Deze dagdelen worden in het voorkeursmodel mede gefinancierd met behulp van de landelijke Kinderopvangtoeslagregeling (KOT) én de ouders betalen over het 3e en 4e dagdeel een ouderbijdrage. Het tekort in de begroting van het voorkeursmodel bedraagt € 40.000. Wij stellen u voor dit bedrag vanaf 2022 structureel beschikbaar te stellen.

#### **9. VVE: pedagogisch beleidsmedewerker**

Vanaf 1 januari 2022 kiest het Kabinet voor kwaliteitsverhoging van het aanbod van voorschoolse educatie door de wettelijk verplichte inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker. Het betreft een minimaal aantal uren per kindcentrum per jaar. Het aantal uren wordt jaarlijks bepaald door het aantal kinderen tussen de 2,5 en 4 jaar waaraan op 1 januari van het betreffende jaar voorschoolse educatie wordt aangeboden, te vermenigvuldigen met tien uur. De rijksmiddelen zijn ontoereikend om de extra kosten van € 12.000 te dekken. Wij stellen u voor dit bedrag in 2022 incidenteel beschikbaar te stellen.

#### **10. Poortwachterfunctie dyslexie**

De Poortwachter Dyslexie 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 kunnen in 2022 en 2023 incidenteel gedekt worden uit CUP-middelen van het Sociaal Domein.

#### **11. Uitvoering wet schuldhulp**

De wet schuldhulpverlening is per 1 januari 2021 gewijzigd. Gemeenten hebben de verplichting erbij gekregen 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 via de decembercirculaire 2020. Om de taakuitvoering in 2022 voort te zetten stellen we voor incidenteel € 25.000 beschikbaar te stellen.

#### **12. Leusden op de kaart**

Ter uitvoering van de CUP-opdracht 'Leusden op de kaart' is met de samenleving een Visie recreatie en toerisme opgesteld (raadsbesluit L235487, 12 maart 2020). Daarin is opgenomen dat voor het realiseren van de visie 0,5 fte structurele formatie in de gemeentelijke organisatie beschikbaar moet zijn. Met het uitvoeringsprogramma is een begin gemaakt en dit loopt nog door tot eind 2021. Wij stellen voor om in ieder geval de voor 2022 benodigde financiële middelen van incidenteel € 43.000 beschikbaar te stellen.

#### **13. RUD:**

##### **a. Extra bodemtaken**

Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt het bevoegd gezag voor bodemtaken overgedragen van de provincie naar de gemeente. De RUD Utrecht heeft een indicatieve raming

van € 51.000 gegeven, gebaseerd op 425 uur extra voor het uitvoeren van deze taken. Omdat nog niet duidelijk is hoeveel middelen worden overgeheveld van het Provinciefonds naar het Gemeentefonds ramen wij de kosten en financiële dekking vooralsnog p.m.

#### **b. bijdrage Omgevingswet**

Met de invoering van de Omgevingswet wijzigt een aantal zaken bij de RUD, zoals het basistakenpakket en de Producten- en Dienstencatalogus (omschrijvingen en kentallen). Of de uren in de dienstverleningsovereenkomst voldoende zijn voor de taakuitvoering onder de nieuwe wet wordt gemonitord. Voor de nieuwe basistaak toezicht bodemenergiesystemen lijken extra uren nodig te zijn. De Omgevingswet biedt eveneens de mogelijkheid om leges in rekening te gaan brengen voor milieuvergunningen en -onderzoeken. Dit wordt meegenomen bij de Legesverordening 2022. De financiële gevolgen voor de uitgaven (taakuitvoering) en inkomsten (milieuleges) zijn op dit moment nog niet duidelijk.

#### **14. Beheer Schoolsteegse bosjes**

De gemeente Leusden is eigenaar van het perceel aan de Schoolsteegbosjes. Het beheer moet opnieuw georganiseerd worden omdat de pachter gestopt is. Wij stellen u voor incidenteel € 7.000 beschikbaar te stellen voor beheeractiviteiten zoals het maaien van slootkanten en afvoeren van slootbagger.

#### **15. Huis van Leusden: eetwerkcafé**

Er is gekozen om medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt te laten werken in het eetwerkcafé (EWC). De begeleiding van deze medewerkers kost structureel extra tijd. Ook willen we dat de medewerkers een ontwikkeling doormaken, en hierbij gebruik maken van professionele hulp die de ontwikkelplannen uitvoert. De huuropbrengsten van het EWC zijn daarnaast niet realiseerbaar. Vorig jaar is via de Kaderbrief incidenteel € 50.000 voor 2021 beschikbaar gesteld. Er is nader onderzoek gedaan naar de kosten van deze voorziening. Daaruit is gebleken dat bij een vierjarig contract de kosten € 33.000 per jaar bedragen. Voorgesteld wordt de keuze voor een meerjarig contract bij de Kadernota 2023 af te wegen, en voor 2022 nog eenmaal € 50.000 beschikbaar te stellen.