

Vraag:

Wij zien graag een onderbouwing, zowel in financieel opzicht als ten aanzien van “nut en noodzaak” op de volgende onderwerpen: 4, 5, 6, 11, 13, 14, 15 en 17. Aanvullend verzoek is een onderbouwing van alle posten uit de Juni-Brief.

Antwoord:

Nieuwe bestuurlijke ontwikkelingen na vaststelling Maart-Rib

1) Maartcirculaire 2018

Met de raadsinformatiebrief naar aanleiding van de maartcirculaire 2018 is besloten het voordeel ad € 157.932 voor 2018 structureel op te nemen.

2) Lagere lasten PGA

Met collegevoorstel 17A.01372 is besloten dat de gemeente Oudewater alleen betaald voor de ict-systemen van de PGA. Daardoor zijn de structurele kosten € 26.563 lager dan aanvankelijk voorgesteld.

3) Uitbreiding formatie RBL (JOW)

Met raadsinformatiebrief 18R.00082 is de raad geïnformeerd over de uitbreiding van de formatie RBL en de doorontwikkeling JOW! Oudewater. Structureel betreft het een bedrag van € 12.185.

4) Contract boerenlandpad Diemberbroek-Broekkade

Met collegevoorstel 18A.00334 is ingestemd met het overnemen en verlengen van het contract tussen de Diemberbroek en de Broekkade. De jaarlijkse kosten zijn de komende tien jaar: € 1998.

5) Armoedebestrijding kinderen

Momenteel is er een collegevoorstel in de maak om de geormerkte gelden in de algemene uitkering voor armoedebestrijding kinderen op te nemen als separaat budget voor een structureel bedrag van € 34.261. De dekking wordt gevonden uit de decentralisatie-uitkering van het Rijk.

6) Kosten bedienen Wilhelmina van Pruisenbrug

Met collegevoorstel 18A.00499 is besloten extra middelen beschikbaar te stellen voor de bediening van de Wilhelmina van Pruisenbrug. De dekking wordt gevonden in de niet benutte kapitaallasten van de Hoenkoopse brug.

7) Aanschaf meubilair Stadskantoor Oudewater

In de tweede helft van 2018 zal het meubilair van het Stadskantoor Oudewater worden vervangen. De kapitaallasten zijn berekend op basis van een investering van € 60.000. Het meubilair stadskantoor is afgeschreven, verouderd en voldoet niet aan de arbo-normen. De facto voldoen de werkplaatsen van de medewerkers niet aan de wet. Bovendien zijn de werkplekken ook niet ingericht op het nieuwe werken.

Bij de integratie van de werkorganisaties is afgesproken dat wanneer het meubilair ‘grootschalig’ zou worden vervangen, dit wordt gezien als een C-project. Kleinschalige vervanging valt onder de lumpsum. De vervangingskosten die nu nodig zijn komen derhalve voor rekening van Oudewater. De gemeente Oudewater dient 25 werkplekken aan te bieden (artikel 4 lid d Vastgestelde Financiële afspraken Woerden Oudewater 14 oktober 2014). In verband met de verbouw van het stadskantoor Woerden kan in één keer worden geprofiteerd van een gezamenlijke aanbesteding. Dit nieuw aan te schaffen meubilair is overigens ook verhuisbaar.

Onvermijdbare ontwikkelingen

1) Aanschaf DIS4all voor € 20.000

Alle brondocumenten van de gemeente Oudewater moeten worden gedigitaliseerd. Berekend zijn de kapitaallasten op basis van 5 jaar afschrijving.

2) Aanschaf E-diensten voor € 25.000

In verband met verdere digitalisering het aanschaffen van E-diensten van Centric ter vervanging van Key2Burgerzaken.

3) Invoering Wet Digitale Toegankelijkheid

Deze wet treedt in september dit jaar in werking en wordt tot en met 2021 gefaseerd ingevoerd. Vanaf september 2018 moet alle nieuwe content op gemeentelijke websites voldoen aan deze wetgeving. Vanaf september 2019 moeten alle nieuwe websites voldoen aan deze wetgeving en in 2020 moet het volledige weblandschap voldoen. Volledig weblandschap bestaat uit alle websites waarvan de gemeente geheel of gedeeltelijk verantwoordelijk voor is en/of geheel of gedeeltelijk financiert/subsidieert. In 2021 moeten ook alle mobiele webapplicaties voldoen aan deze wetgeving.

Om een plan van aanpak te maken en deze ten uitvoer te brengen heeft het webteam hulp nodig van een specialist op het gebied van de wet digitale toegankelijkheid. Deze specialist kunnen we in de vorm van consulentenschap inhuren op abonnement basis, kosten: 6.000 euro per jaar.

Om de aanbevelingen die deze specialist doet uit te kunnen voeren is bij het webteam naar verwachting 10.000 euro op jaarbasis nodig. Dan heb ik het over kosten van de verplichte scan (op verschillende onderdelen, een eventuele herscan en het oplossen van knelpunten die uit de scan naar voren komen. Jaarlijkse geschatte kosten voor Oudewater (1/6 deel) bedragen € 2.667.

4) Milieu – extra verplichte taken via de ODRU

Door het aantrekken van de markt en de gemeentelijke ambitie wordt ook voor 2018 en verdere jaren meer milieu-inzet voorzien voor RO, geluid en klachten. Ook zijn er nieuwe aandachtsgebieden als energiehandhaving en asbestverwijdering en vindt er verplichte overdracht van taken plaats (bodemtaken, indirecte lozingen, BOR taken wet VTH). Alhoewel uitgangspunt is dat voor nieuwe taken c.q. overdrachtstaken ook middelen meekomen, kan niet voorkomen worden dat extra financiële inzet vanuit de gemeente nodig is omdat deze taken uitgebreider moeten worden uitgevoerd. Binnen het contract van ODRU zijn geen mogelijkheden om dit op te vangen. Bedrag is € 72.600 structureel. Zie verder de fiche duurzaamheid van het overdrachtsdocument en het aangeleverde document onvermijdbare ontwikkeling milieu.

5) Bijdrage VRU

Via collegevoorstel 18A.00446 is voorgesteld de bijdrage aan de VRU aan de passen aan de vermelde meerjarige ontwikkeling van deze bijdrage in de begroting van de VRU.

Bedrag 2018: € 26.000, 2019: € 45.000, 2020: € 31.000, 2021: € 33.000, 2022: € 46.000.

6) Verhoging tarieven huishoudelijke hulp

Vanaf 1 juni 2017 is de AMvB Reële Prijs WMO van kracht. Deze AMvB verplicht gemeenten bij een nieuw inkooptraject of een contractverlenging tarieven voor WMO-producten vast te stellen op basis van een transparante onderbouwing met behulp van kostprijs-elementen. De contracten voor de huishoudelijke hulp moeten verlengd worden per 1 april. Dit betekent dat voor de periode 1 april – 31 december 2018 nieuwe tarieven moeten worden vastgesteld.

Product	Huidige tarieven (gemiddeld voor Oudewater)	Nieuwe tarieven vanaf 01-04-2018
HH 1	€ 22,36	€ 24,54
HH 2	€ 24,00	€ 29,13

Vanwege indexering zullen de tarieven blijven stijgen. De stijging zal niet meer zo groot zijn als bij deze verhoging. De verhoging van 1 april 2018 is vooral een gevolg van de AMvB Reële Prijs WMO.

Vanwege de 'AMvB reële prijs Wmo' zijn de tarieven voor huishoudelijke hulp per 1 april 2018 aangepast. Voor Oudewater betekent dat een kostenpost in 2018 van € 45.000 en € 60.000 voor 2019 en verder.

7) Ophogen van onderhoudsbudgetten door areaaluitbreidingen

Jaarlijks breidt de openbare ruimte zich uit door Ruimtelijk Ontwikkelingen, zoals bij de Oude Touwfabriek en de Kabelslag. Bij de collegebesluiten over deze ontwikkelingen wordt de benodigde structurele ophoging van onderhoudsbudgetten meegenomen. Deze onvermijdelijk ontwikkeling geeft uitvoering aan de besluiten. Zonder deze ophoging kan het vastgestelde onderhoudsniveau niet worden gehaald. Gevolg: een oplopende achterstand op het onderhoud van de openbare ruimte. Voorliggende aanvraag betreft nieuw areaal, deze aanvraag loopt parallel aan de aanvraag voor ophoging van onderhoudsbudgetten welke ten aanzien van het bestaand areaal al te laag zijn gebleken. Er wordt structureel € 15.000 aangevraagd.

8) Beheerskostencorrectie openbare ruimte – aanpassen budgetten

Met het uit-faseren van Team Oudewater verschuift de verantwoordelijkheid voor het areaal Oudewater naar de beheerders. In een separate aanvraag wordt budget verzocht om onderzoek te kunnen doen naar de benodigde financiën voor de openbare ruimte van Oudewater, gelijk aan het 'taskforce-traject' wat Woerden heeft doorlopen. In de begrotingsronde van 2019 zal deze input gebruikt worden om de IBOR budgetten op het juiste peil te krijgen. Voor een aantal posten verzoeken wij vooruitlopend deze budgetverhoging, om het vastgestelde onderhoudsniveau te kunnen halen en te voorkomen dat een nog grotere onderhoudsachterstand ontstaat. Er wordt € 25.000 structureel aangevraagd.

Wensen

1)Onderhoudskosten zwembad

Vermelde bedragen zijn afkomstig van de begroting commissie onderhoud en beheer (SBZO).

2) College van B&W -representatiekosten

De post representatiekosten van het college van B&W wordt de laatste jaren met circa 10.000 overschreden. Om realistisch te ramen is de wens dit budget met 10.000 bij te ramen. Representatiekosten betreffen jubilea van inwoners en bedrijven, huldigingen van inwoners, openingen van bedrijven en ontvangsten door het college van B&W.

3) Aanvullende subsidie Stadsteam

met collegevoorstel 17a.01369 is voor het jaar 2018 aanvullend € 73.000 beschikbaar gesteld. De wens is dit bedrag eveneens voor de jaren 2019 e.v. eveneens beschikbaar te stellen.

4) Extra formatie WABO

De werklust voor Oudewater m.b.t. vergunningverlening is dusdanig hoog geworden dat binnen de hiervoor beschikbare gestelde formatie in 2015 (1 fte) het werk niet meer uitgevoerd kan worden zodat aan de wettelijke verplichtingen voldaan kan worden op een wijze die overeenkomt met de wettelijk gestelde termijnen. Dit brengt een risico op van rechtswege verlening van vergunning met zich mee wat we willen voorkomen.

Op de beschikbare formatie van 1 fte is een extra formatie van 0,6 fte benodigd.

Opties in deze zijn:

- Jaarlijks in te huren waarbij flexibiliteit wordt beoogd en kosten worden gedekt uit de extra ontvangen leges bovenop de begrote leges (kosten rond de 75.000);
- Vaste formatie creëren binnen cluster van 0,6 fte (kosten rond de 50.000,-). Advies is te werken met een tijdelijk contract voor 3 jaar gelet op vraagvariatie en gelet op de komst van de omgevingswet.

In de Juni-Brief is gekozen voor optie 2.

5) Aansturing van het BOA-cluster

Het Boa cluster is per 1-1-18 toegevoegd aan het team VTH. Feitelijk houdt dit in dat het beschikbare budget waarmee de Boa's worden ingehuurd aan VTH is gekoppeld. Voor Woerden is er een budget van 290.520,- beschikbaar en voor Oudewater 80.000,-

Wat structureel benodigd is de komende jaren, is aansturing van het cluster. Dit om het geheel operationeel en met partners uit te kunnen voeren om uiteindelijk tot een duurzaam integraal resultaat te komen en te blijven. Voor dit jaar is een bedrag van 65.000,- beschikbaar gevonden waarmee 20 uur per week aansturing van het cluster is gegarandeerd. Bij uitbreiding van taken dan wel budget van het cluster, zullen er ook meer aansturingsuren benodigd zijn. Verwachting is dat dit de komende jaren op 28 uur zal liggen. In het directievoorstel waarbij de Boa taken aan VTH zijn toegevoegd, is

melding gemaakt van het feit dat er voor 2019 en verder naar een financiële oplossing gezocht moest worden voor de aansturing.

Verzoek om een bedrag ter beschikking te stellen waarbij er een verdeelsleutel tussen Woerden en Oudewater afgesproken moet worden (schatting 100.000,- waarbij we 1/3 en 2/3 aanhouden).

Afgewogen kan worden om financiële redenen om deze functie vast binnen de formatie in te vullen. Benodigd voor Woerden € 70.000,- en voor Oudewater € 30.000,-

Voor Oudewater en Woerden zijn er 6 Boa's ingehuurd die aansturing krijgen van 1 persoon. Deze persoon is aanspreekpunt, maakt de roosters, adviseert, geeft aansturing, netwerken, integrale afstemming enz. De persoon die hier nu voor wordt ingehuurd (Aad van Duijn) zal volgend jaar naar verwachting 26 uur per week nodig hebben voor zijn taken voor het hele cluster. Kosten van Aad bedragen 75,- per uur. Inzet van 26 uur a 75 euro voor 1 jaar is omgerekend rond de 100.000,- De verdeelsleutel die ik heb doorgevoerd is dat Oudewater hier 30.000,- aan bijbetaald en Woerden 70.000,- omdat er voor Oudewater omgerekend van de 6 Boa's 2 voor Oudewater zijn en er veel werk in zit.

6) Extra formatie APV-cluster

Een bestuurlijke wens in Oudewater is het horecabeleid te actualiseren. Doordat er een jarenlange achterstand weggewerkt moet worden, vraagt dit een forste investering.

Actualisatie van het horecabeleid kan namelijk alleen als ook hiermee samenhangende taken worden geactualiseerd, zoals het evenementenbeleid, D&H en exploitatievergunningen, de APV, Bibob, enz. Binnen OOV ligt de vraag om in te gaan zetten op het ondernemingsbeeld. Ook dit brengt veel inzet met zich mee met daarbij uitvoeringstaken binnen het team VTH. Verwachting is dat er 1 fte voor deze wens noodzakelijk is gedurende 1 jaar (seniorfunctie schaal 10, € 90.000,-).

7/8) Verhoging subsidie bibliotheek

Op basis van € 10,45 per inwoner wordt er extra activiteitenbudget aangevraagd van € 54.500 per jaar. Op basis van het meerjarenonderhoudsplan, wordt er vanaf 2019 jaarlijks € 12.433 extra gevraagd voor huisvestingslasten.

9) Opstellen Nota Parkeernormen Oudewater

De wens is om de normen van de CROW die landelijk worden vastgesteld, toe te passen voor de Oudewaterse situatie. De kosten bedragen eenmalig € 10.000 in 2019.

10) Aanleg gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken

Om ook in te toekomst aanvragen te kunnen honoreren voor gehandicaptenparkeerplaatsen, wordt dit budget van € 10.000 structureel aangevraagd.

11) Budget verkeersveiligheidsmaatregelen

Momenteel hebben we een jaarlijks budget van € 5.000,- voor verkeersveiligheidsmaatregelen. Dit budget is onvoldoende om serieus met klachten en meldingen over verkeerssituaties om te kunnen gaan. Zo was dit budget in maart 2017 (project Lijnbaan) en januari 2018 al op (aanschaf diverse zakpaaltjes voor op fietspaden). Het budget wordt ook gebruikt om verkeerstellingen te houden, om onderzoeken te doen en ontwerpen te maken en om verkeersbesluiten (instellen parkeerverbod, wijzigen voorrang) te nemen. Verzoek is € 50.000,- structureel.

12) Onderzoek verkeer buitengebied

Onderzocht moet worden welke maatregelen (w.o. bijvoorbeeld beweegbare fysieke barrières) leiden tot daadwerkelijke reductie van sluipverkeer en ander ongewenst verkeer in het buitengebied van Oudewater. Bedrag is € 25.000 in 2019.

13) Opstellen handboek inrichting openbare ruimte (HIOR)

Het Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR) vertaalt het beleid en de stedenbouwkundige ambitie/visie voor uitstraling in inrichting en toe te passen elementen (van trottoirtegel tot verlichting, van straatnaambord tot boomsoort).

Middels digitaal kaartmateriaal kan stedenbouwkundige uitstraling gedifferentieerd worden tussen bijvoorbeeld de binnenstad, buitengebieden en andere kernen. Vanuit beheer worden deze wensen vertaald naar de optimale 'objecten' gezien vanuit onderhoudbaarheid en onderhoudskosten.

Standaardisatie middels het HIOR draagt bij aan het reduceren van ambtelijke uren voor projecten en onderhoudskosten. Samen met andere kaarten voor onder andere hittestress, waterproblematiek en

zettingsgevoeligheid hebben projectleiders voor onderhoud en reconstructies de locatie specifieke input die benodigd is om hun project een succes te maken en desinvesteringen te voorkomen. Voor de gemeente Woerden is het HIOR reeds in ontwikkeling. Om vanuit Oudewater aan te sluiten; de input voor HIOR te verzamelen en vertalen, alsmede de vereiste bijdrage aan de software, is het hierbij gevraagde budget benodigd. De kosten bedragen eenmalig € 30.000,-. Parallel aangevraagde budgetten voor beleidsdocumenten dienen als kader voor het HIOR

Wanneer deze werkwijze niet wordt overgenomen voor de gemeente Oudewater ontbreken de handvatten voor projectleiders om het beleid in de projecten op te nemen en liggen de stedenbouwkundige ambities – die nu in de hoofden van een enkeling zitten – niet vast, met het risico dat deze niet tot uiting komt in projecten. Dit leidt tot onvoorziene uren vanuit team Realisatie en Beheer om per project alle uitgangspunten in kaart te brengen. Daarnaast kan het leiden tot een desinvestering op het gebied van duurzaamheid.

14) Beleidsdocumenten groen / blauw

De huidige beleidskaders voor de groenblauwe structuur zijn sterk verouderd en ontbreken op belangrijke onderdelen zoals voor de beleving en kwaliteit van water, oevers en ecologie. Een groenblauw beleidsplan is ook nodig omdat we nu geen integrale visie op het groen en water in onze openbare ruimte hebben, terwijl ontwikkelingen als klimaatverandering en de begroting juist vragen om een integrale benadering en een effectieve inzet van budgetten. Een onderdeel van dit beleidsplan is een ecologisch actieplan om de ecologische waarden van Oudewater inzichtelijk te maken en waar mogelijk te versterken. Deze documenten gelden eveneens als kaders voor het Handboek Inrichting Openbare Ruimte en het vaststellen van de benodigde onderhoudsbudgetten (taskforce) welke parallel in separate juni-briefjes worden aangevraagd. De kosten bedragen 25.000,- incidenteel.

15) Beheerskostenanalyse – politieke sturing op de openbare ruimte

De gemeente is eigenaar van de openbare ruimte en heeft vanuit haar zorgplicht de verantwoordelijkheid deze schoon, heel en veilig in stand te houden. In het overdrachtsdocument is een indicatie gegeven van de vervangingswaarde van de openbare ruimte: 130 miljoen euro. De politiek geeft sturing aan de kwaliteit van deze openbare ruimte door het gewenste beleid hiervoor vast te stellen en de hieruit voortvloeiende budgetten beschikbaar te stellen. Om de politiek handvatten te geven in hun beleidskeuzes, willen we vanuit Realisatie en Beheer een beheerskostenanalyse uitvoeren met keuzemogelijkheden voor de openbare ruimte en financiële consequenties voor de begroting maken. Deze aanpak komt overeen met de zogeheten “Taskforce” van de gemeente Woerden, voor wat betreft de openbare ruimte.

Om sturing te kunnen geven moet je weten wat je hebt (areaal), weten op welke kwaliteit je het areaal wilt onderhouden (kwaliteit) en weten wat het kost om het areaal op de gewenste kwaliteit te onderhouden (kosten): $\text{Areaal} \times \text{Kwaliteit} = \text{Kosten}$.

Areaal

Op dit moment is het areaal onvoldoende inzichtelijk. Er is bijvoorbeeld niet precies bekend hoeveel bomen er zijn, van welk materiaal alle wegvakken zijn gemaakt en waar allemaal beschoeiingen staan. Vanuit beheer wordt momenteel gewerkt om het areaal in kaart te brengen, dit valt buiten voorliggende notitie. Belangrijk voor de politiek is echter niet wat er is, maar wat ze willen.

- Hoeveel bomen zijn gewenst? wat is de verhouding kort/lang gras?
- Mogen wegen gedeeltelijk onverhard worden?

Kwaliteit

Kwaliteit geeft de kaders waarbinnen je de openbare ruimte daadwerkelijk beheert. Enerzijds is dit op beeldkwaliteit (hoe schoon moet een bankje zijn?) anderzijds technische kwaliteit (hoeveel zetting accepteer je van de weg?). De politiek stuurt hierop middels het maken van beleidskeuzes. Voor bijvoorbeeld beeldkwaliteit is nu algemeen beleid voor de gehele gemeente, maar kan dat niet gedifferentieerd worden per gebied?

Kosten

Kosten is het resultaat van het areaal wat je bezit maal de kwaliteit waarop je het beheert. Kosten zijn daarmee geen stuurmiddel, maar een consequentie van de keuzes die bij Areaal en Kwaliteit gemaakt worden.

Beheerskostenanalyse

Beheerkostenanalyse is de noemer van het proces om het huidige areaal en kwaliteitsbeleid alsmede keuzes die hierin gemaakt kunnen worden, in beeld te brengen. Dit wordt vertaald in kostenconsequenties in relatie tot het huidige budget. Op dat moment is het areaal bekend en is de begroting een gegeven. Samen met het college worden de keuzeknoppen Areaal en Kwaliteit besproken en op basis daarvan zal het beleid worden geactualiseerd en voorgelegd aan de raad.

* Riolering valt buiten deze aanpak vanwege het gesloten financieel systeem van rioolheffing. Openbare verlichting valt buiten deze aanpak omdat dit geen eigendom van de gemeente is en parallel een traject loopt hoe hier mee om te gaan.

** Het in kaart brengen van het areaal en de huidige kwaliteit van het areaal staat los van deze notitie. De kosten bedragen € 50.000,- incidenteel.

16) Vervanging Wilhelmina van Pruisenbrug

Voorlopig wordt uitgegaan van een investeringsbedrag (looptijd 25 jaar) van tussen de € 450K – € 700K. Investeren in 2019 betekent vanaf 2020 kapitaallasten.

17) Duurzaamheid – opstellen actieplan energie

Keuzemogelijkheid is alleen een lange termijn actieplan energietransitie op te stellen. Er ligt een grote maatschappelijke opgave om de overstap te maken van het gebruik van fossiele grondstoffen naar duurzame energiebronnen (de energietransitie). Gemeenten hebben hierin een cruciale regierol (energieloket, energie transitieplan, aardgasvrije nieuwbouw etc.).

2019: € 70.000 incidenteel voor opstellen actieplan energie
2020 en verder: € 250.000 structureel jaarlijkse uitvoeringskosten (excl.
investerings- en stimuleringsleningen)