

Inventarisatie nieuw beleid 2020

(bedragen x € 1.000)

	Categorie*)	Incidenteel	Structureel			
			2020	2021	2022	2023
1. Domein Bestuur						
-						
2. Domein Leefomgeving						
2.1 Beleggen installatieverantwoordelijkheid VRI's	1	5,0	5,0 x	5,0 -	5,0 -	5,0 -
2.2 Budget kleine verkeerskundige maatregelen	4	-	-	-	-	-
2.3 Proef biologische bestrijding eikenprocessierups	4	20,0	x	-	-	-
2.4 Onderhoud/revitalisatie begraafplaats Oud Leusden	4	15,0	x	-	-	-
2.5 Ventilatiesysteem met warmteterugwinning in sportzaal Achterveld	1	-	-	-	-	-
3. Domein Samenleving						
3.1 Peuteropvang en vroeg- en voorschoolse educatie	1	-	35,0	35,0	35,0	35,0
4. Domein Ruimte						
4.1 Publiekversie cultuurhistorische waardenkaart	4	15,0	-	-	-	-
4.2 Overdracht asbesttaken aan RUD	1	-	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
4.3 Basisregistratie ondergrond	1	-	10,0	10,0	10,0	10,0
4.4 Invoeren bodemonderzoeken in digitaal systeem	1	7,0	x	-	-	-
Totaal		62,0	50,0	50,0	50,0	50,0

*) Categorie:

1. Wettelijke plicht.
2. Beleidswens op basis van het Coalitieakkoord / CUP 2018-2022.
3. Beleidswens waarvan bij collegebesluit is besloten om via nieuw beleid af te wegen.
4. Overige beleidswens.

Toelichting beleidswensen

2.1 Beleggen installatieverantwoordelijkheid VRI's

De installatieverantwoordelijkheid voor verkeersregelinstallaties is een wettelijke (ARBO) plicht en ligt nu bij de eindverantwoordelijke van de gemeentelijke organisatie (directeur-secretaris). Deze kennis is specifiek en op normen van elektrotechniek gebaseerd, en niet voorhanden in onze organisatie. De vraag naar deze werkzaamheden is laag, het betreft hier op jaarbasis enkele weken. Voor gebouwen en openbare verlichting is de installatieverantwoordelijkheid wel belegd. De kosten voor het beleggen van de installatieverantwoordelijkheid worden geraamd op € 5.000 incidenteel en € 5.000 structureel.

Voorstel: honoreren voor incidenteel € 5.000 en structureel € 5.000.

2.2 Budget kleine verkeerskundige maatregelen

Regelmatig worden verkeersmedewerkers geconfronteerd met uiteenlopende vragen op verkeersgebied, bijvoorbeeld een helpende financiële hand bij een buurtactie, de aanleg van een extra drempel of zebrapad, de aanleg van een fietsstrook etc.. Hiervoor is geen begrotingspost beschikbaar. Om niet altijd nee te hoeven zeggen wordt soms (te) creatief meegedacht om toch medewerking te kunnen verlenen aan een verzoek. Hiermee wordt goodwill gekweekt en kan worden voorkomen dat een kleine verkeerskwestie onnodig groot wordt. Nu worden opdrachten verleend zonder dat hier budget voor beschikbaar is. Dit wordt achteraf gecorrigeerd door een bijraming via de Voorjaarsnota of Najaarsnota, maar daarmee zetten we de raad feitelijk voor het blok. Zonder middelen horen we strikt formeel nee te verkopen. Om verzoeken op correcte en klantvriendelijke wijze te kunnen afwikkelen is het gewenst dat hier een apart budget van € 20.000 voor wordt vrijgemaakt.

Voorstel: niet honoreren vanwege de beperkte financiële middelen voor nieuw beleid en het ontbreken van een wettelijke verplichting. Zo nodig de huidige praktijk continueren waarin de raad achteraf wordt gevraagd om middelen beschikbaar te stellen.

2.3 Proef biologische bestrijding eikenprocessierups

Bestrijding van de eikenprocessierups (EPR) is door middel van het wegzuigen van nesten al jaren onderdeel van onze werkzaamheden. Tot nu toe wordt de bestrijding reactief uitgevoerd op voornamelijk speelplaatsen waar overlast is en/of waar nesten worden gesignaleerd. Daarnaast worden de eiken in het jaar waarin zij worden gesnoeid (1x per 3 jaar) vrijgemaakt van nesten. De overlast van EPR wisselt per jaar e.e.a. lijkt mede afhankelijk van weersinvloeden.

Er is een biologische methode met nematoden (aaltjes) ontwikkeld, waarmee de EPR vóór het moment van overlast wordt bestreden. Deze methode is kostbaar omdat grote aantallen eiken aaneengesloten moeten worden behandeld. Bovendien moet de behandeling worden ingezet vóórdat helder is of de overlast van EPR in dat jaar groot/klein zal zijn. We willen op een proeflocatie uitproberen of de methode met nematoden voor Leusden de gewenste resultaten oplevert. De kosten bedragen incidenteel € 20.000.

Voorstel: honoreren voor incidenteel € 20.000.

2.4 Onderhoud/revitalisatie begraafplaats Oud Leusden

Ingezet wordt om begraafplaats Oud Leusden meer kostendekkend te maken door begraven te continueren. Op dit moment is de begraafplaats 'vol'. Met een éénmalige investering van € 15.000 in de revitalisering van groen en infrastructuur kan de aantrekkelijkheid worden verhoogd en kan de animo om van de begraafplaats gebruik te maken worden verhoogd. Hierdoor kan deze investering zich snel terugverdienen.

Voorstel: honoreren voor incidenteel € 15.000.

Toelichting beleidswensen

2.5 Ventilatiesysteem met warmteterugwinning in sportzaal Achterveld

Bij sportzaal Achterveld is de technische levensduur verstreken van ventilatoren die toevoer en afvoer van lucht verzorgen. De nieuwe EU-verordening 1253/2014 schrijft voor dat bij vervanging van een ventilatiesysteem warmteterugwinning toegepast moet worden. Globale inschatting van de kosten hiervoor is incidenteel € 100.000. Dit als extra bedrag bovenop de reservering in het onderhoudsfonds voor het vervangen van de ventilatoren.

Voorstel: niet honoreren en dit project en de kosten daarvan betrekken bij de te houden actualisatie van het groot onderhoud van de gemeentelijke gebouwen.

3.1 Peuteropvang en vroeg- en voorschoolse educatie

Het beleid rond peuteropvang en vroeg- en voorschoolse educatie (vve) valt onder het Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) en komt voort uit de wettelijke verplichting dat gemeenten kinderen met een risico op een onderwijsachterstand een aanbod moeten doen. Gemeenten zijn hierbij vrij in de bepaling van hun gemeentelijke doelgroep, maar alle kinderen in de gemeentelijke doelgroep moeten tenminste het minimumaanbod ontvangen dat met de aankomende AMvB vastgesteld zal worden: een aanbod van 960 uur, in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar.

In 2017 is het Leusdense beleid rondom peuteropvang en vroeg- en voorschoolse educatie op basis van de harmonisatie kinderopvang herijkt. Vanaf 2018 geldt een aangepaste subsidieregeling en zijn onderdelen zoals de doelgroep definitie en ouder categorieën op basis waarvan wij subsidiëren en ouders een bijdrage betalen, aangepast. Hierover wordt op moment van schrijven een evaluatie uitgevoerd, op basis waarvan scenario's worden opgesteld. Op die scenario's zijn diverse Rijkskortingen en aangepaste wetgeving van invloed, namelijk:

- Het Rijk komt terug op de eerdere toezegging voor de decentralisatie-uitkering aan gemeenten voor het vergroten van de toegankelijkheid van de peuteropvang. Het Rijk laat de peutermiddelen vanaf 2019 niet verder oplopen dan € 30 miljoen. Voor Leusden betekent dit dat de extra middelen vanaf 2019, oplopend naar € 43.000 in 2021, komen te vervallen.
- Vanaf 2019 geldt een aangepaste verdeelsleutel van het Onderwijsachterstandenbeleid (OAB). Naast het opleidingsniveau van de ouders worden ook het land van herkomst van de ouders, de verblijfsduur in Nederland en of het gezin in de schuldsanering zit meegenomen.
- Vanaf 2020 wordt voorschoolse educatie uitgebreid van 12 naar 16 uur. Dit heeft tot gevolg dat de gemeente méér uren moet aanbieden, wat gevolgen kan hebben voor de kosten.

Gefaseerd op die urenuitbreiding ondersteunt vanaf 2022 een pedagogisch beleidsmedewerker, de pedagogisch medewerker bij een kwalitatief goede invulling daarvan. Dit zal kostprijsverhogend werken bij de organisaties, waarmee het door ons gestelde uurtarief onder druk kan komen te staan.

De kosten worden geraamd op structureel € 50.000. Dit is gebaseerd op doorvoeren van het huidige beleid en subsidieregeling, welke in 2019 worden geëvalueerd (raad september). Op basis van deze evaluatie worden scenario's uitgewerkt, waarna de raad het voorkeursscenario vaststelt. Op basis daarvan wordt de subsidieregeling 2020 aangepast.

Voorstel: honoreren voor structureel € 35.000 (het restantbudget dat voor nieuw beleid nog beschikbaar is na honoreren van nrs. 2.1 en 4.3), en in afwachting van de evaluatie in september.

4.1 Publieksversie cultuurhistorische waardenkaart

Er is incidenteel € 15.000 nodig om aan de wens van de raad tegemoet te komen om een publieksvriendelijke versie van de waardenkaart te ontwikkelen.

Voorstel: honoreren voor incidenteel € 15.000.

Toelichting beleidswensen

4.2 Overdracht asbesttaken aan RUD

Per 2020 dienen de asbesttaken verplicht overgedragen te worden aan de RUD Utrecht. Het implementatie proces loopt nog. Hierdoor is het op dit moment niet mogelijk inzicht te krijgen in de structurele extra kosten. De kostenraming komt zoals eerder vermeld bij de gemeentelijke begroting 2020.

Voorstel: honoreren, kosten p.m.

4.3 Basisregistratie ondergrond

Gemeenten dienen te voldoen aan de basisregistratie ondergrond (BRO). Het proces om deze registratie op orde te krijgen loopt tot 2022. Gefaseerd worden steeds meer thema's toegevoegd aan de registratie. In 2019 zal begonnen worden met de sonderingen en de grondwateronttrekkingsputten. Het lichten van het archief op deze onderdelen en het invoeren in het landelijke BRO systeem, alsmede hier nieuwe processen voor te ontwikkelen om de systemen up-to-date te houden kost veel tijd. Hiervoor zijn geen uren beschikbaar en er zal op ingehuurd moeten worden. Daarnaast breiden tot 2022 de in te voeren thema's steeds verder uit. Vooral nog wordt uitgegaan van structurele kosten van € 10.000.

Voorstel: honoreren voor structureel € 10.000.

4.4 Invoeren bodemonderzoeken in digitaal systeem

Uit archief onderzoek is gebleken dat veel bodemonderzoeken in het verleden niet zijn ingevoerd in de digitale kaart. Deze onderzoeken zijn inmiddels geïnventariseerd. De kosten worden geraamd op incidenteel € 7.000. Binnen enkele jaren zal het invoeren van bodemonderzoeken via het BRO ook een wettelijke plicht zijn.

Voorstel: honoreren voor incidenteel € 7.000.