



Kadernota 2018-2021

“Wij(k) voor elkaar, samenleving en gemeente samen sterk”

Inhoudsopgave

| | |
|---|--|
| AANBIEDINGSBRIEF | 3 |
| BESTUURLIJK PERSPECTIEF | 9 |
| PROGRAMMA 1 - SOCIAAL DOMEIN | 9 |
| <i>Visie</i> | 9 |
| <i>Ambities 2018-2021</i> | 10 |
| <i>Wat gaan we doen om deze ambities te realiseren?</i> | 11 |
| PROGRAMMA 2 - ECONOMISCH DOMEIN | 14 |
| <i>Visie</i> | 14 |
| <i>Ambities 2018-2021</i> | 16 |
| <i>Wat gaan we doen om deze ambities te realiseren?</i> | 16 |
| PROGRAMMA 3 – RUIMTELIJK DOMEIN | 19 |
| <i>Visie</i> | 19 |
| <i>Ambities 2018-2021</i> | 19 |
| <i>Wat gaan we doen om deze ambities te realiseren?</i> | 20 |
| PROGRAMMA 4 – INTEGRALE VEILIGHEID | 24 |
| PROGRAMMA 5 - DIENSTVERLENING EN BEDRIJFSVOERING | 26 |
| <i>Visie</i> | 26 |
| <i>Ambities 2018-2021</i> | 27 |
| <i>Wat gaan we doen om deze ambities te realiseren?</i> | 27 |
| DEEL II FINANCIËEL PERSPECTIEF | FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. |
| FINANCIËLE POSITIE | FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. |
| FINANCIËLE UITGANGSPUNTEN TEN BEHOEVE VAN DE BEGROTING | FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. |

Aanbiedingsbrief

Aan de raad van de gemeente Wijk bij Duurstede,

Voor u ligt de Kadernota 2018-2021. Het is de laatste die we u in deze raadsperiode aanbieden. Bij de start van deze coalitie hebben we afgesproken dat we een gemeente willen zijn die financieel 'in control is', met gezond verstand en het hart op de juiste plaats. Het is ons gelukt om in de afgelopen periode de gemeentelijke financiën op orde te krijgen. Moeilijke keuzes zijn we daarbij niet uit de weg gegaan. We hebben gekozen voor het pakken van de pijn aan de voorkant, omdat we streven naar een structureel financieel gezonde gemeente.

Deze Kadernota heeft een ander karakter dan u van ons gewend bent. Onze visies en ambities zijn hetzelfde gebleven. De opzet is alleen korter en bondiger. De afgelopen drie jaren hebben we gewerkt aan een gemeente, waar het goed leven is. Een gemeente ook van ondernemerschap en samen de schouders eronder; waar de mens centraal staat en we inzetten op mee (kunnen) doen voor iedereen.

We hebben aan het begin van deze raadsperiode als coalitie bewust gekozen voor een nieuwe manier van werken. We wilden het anders doen, namelijk meer met de samenleving. We hebben de afgelopen jaren verdere stappen gezet in de ontwikkeling tot regiegemeente. Dat was af en toe best wennen, want loslaten is lastig. Het vraagt om vertrouwen van alle betrokkenen.

De balans opmakend constateren we dat veel van wat we voor ogen hadden in het coalitieakkoord, ook daadwerkelijk is gerealiseerd. Zo zien we dat de Wijkse Werkplaats ook echt werkt en dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt niet meer aan de zijlijn staan, maar serieus meetellen en meedoen. Een nieuw bedrijventerrein wordt aangelegd. Er is veel energie gestopt in duurzaamheid. In co-creatie met de samenleving maken we een start met de Routekaart om te komen tot een klimaat neutrale gemeente. De Markt van de Toekomst is georganiseerd. En we hebben -met succes- gewerkt aan een betere afvalscheiding.

Onze inwoners waarderen onze aantrekkelijke en veilige woonomgeving. Ontwikkelingen als vergrijzing en gezinsverdunding vragen om een ander type woning. Samen met de corporaties werken we aan een meer passend woningaanbod. Ook willen we dat onze jongeren hier kunnen blijven wonen. Met de Woonvisie zetten we daarom in op duurzame woningbouw voor verschillende doelgroepen. Bij de provincie blijven we aandacht vragen voor een hoger aantal woningen op onze uitbreidinglocaties, zodat ons inwonertal en onze vitaliteit op peil blijven voor de langere termijn.

Om het buitengebied verder te kunnen ontwikkelen, is geïnvesteerd in een nieuw bestemmingsplan. In samenwerking met Houten en Bunnik is op interactieve manier gewerkt aan de Omgevingsvisie Kromme Rijnstreek, die ruimte biedt voor innovatieve en duurzame initiatieven.

Samen met onze lokale en regionale partners hebben we de transitie van het sociaal domein vormgegeven, met als uitgangspunt het zo dichtbij mogelijk organiseren van

de nodige hulp en ondersteuning. Bij Loket Wijk is hiervoor inmiddels een integrale aanpak ontwikkeld en krijgt men steeds meer grip op de problemen. De komende periode kijken we samen met de Adviesraad Sociaal Domein en stichting Binding hoe we hierin nog gestructureerder en kostenbewuster kunnen werken, zonder de menselijke maat en kwaliteit uit het oog te verliezen.

Het vernieuwde museum Dorestad op de nieuwe locatie aan de Markt brengt onze geschiedenis binnenkort op een eigentijdse manier in beeld. Dat betekent zeker een impuls voor de binnenstad. We hebben veel tijd en energie gestopt in het bouwen van een constructieve netwerkstructuur om onze binnenstad nog meer glans te geven. Samen met de VVV, museum Dorestad, horeca en winkeliersvereniging constateerden we dat een centrummanager een versnelling van ontwikkelingen teweeg kan brengen. Deze 'olieman' start binnenkort met zijn werkzaamheden.

We leven in een snel veranderende wereld, waar ontwikkelingen elkaar in een rap tempo opvolgen en de voorspelbaarheid afneemt. Met het project ToekomstBlik willen we in kaart brengen welke ontwikkelingen op ons afkomen en waar we op (bij) moeten sturen, zodat het fijn blijft om hier te werken, te wonen en te leven. Niet alleen nu, maar ook later. De concrete acties die hierbij horen werken we vervolgens in de verschillende domeinagenda's concreet uit.

Terugblikkend moeten we ook constateren, dat een aantal zaken (nog) niet is gelukt. Zo moesten we erkennen dat de bouw van een zwembad financieel voor ons als gemeente niet haalbaar was, hoe zeer ons dat ook aan het hart gaat. En de herstructurering van winkelcentrum De Heul gaat langzamer, ondanks al onze inspanningen. Gelukkig is het project rond winkelcentrum De Horden wel goed op stoom gekomen.

We realiseren ons terdege dat het bouwen aan onze gemeente natuurlijk nog lang niet af is. Het blijvend inzetten op het verhogen van de kwaliteit van onze (digitale) dienstverlening, het strategisch vermogen en het verminderen van onze kwetsbaarheid zijn nodig om een goede dienstverlening te bieden aan onze inwoners en ondernemers. Vanuit die wetenschap hebben we samen met de gemeente Houten verkend wat de mogelijkheden zijn voor een ambtelijke fusie. Deze verkenning wordt in de loop van dit jaar afgerond.

Financieel perspectief

De afgelopen jaren is het ons gelukt om de gemeentelijke financiën op orde te brengen. Wat ons betreft ligt er een solide basis voor de toekomst. Wij bieden u een sluitende Begroting 2018-2021 aan. In juni, na doorrekening van de meicirculaire, informeren wij u over de uitkomsten hiervan via een afzonderlijk memo. In het begrotingsproces worden deze dan verwerkt en geïntegreerd in de begroting.

In onderstaande financiële tabel wordt per programma weergegeven wat, gerekend vanaf de meest recente begrotingsstand, de structurele financiële doorwerking is van de Voorjaarsnota 2017 voor de jaren 2018 tot en met 2021. Ook wordt aangegeven wat het financiële effect op het begrotingssaldo is van doorrekening bestaand beleid en nieuw beleid. De onderwerpen zelf worden eerst kort toegelicht en in een regel daaronder wordt het financiële effect daarvan aangegeven. Per programma wordt dit

nader toegelicht en vervolgens (onder de tekst) samengevat in een tabel per programma

In het Financieel perspectief, dat een bijlage bij deze kadernota vormt, staat deze informatie geaggregeerd naar totaalbedragen (structurele doorwerking Voorjaarsnota 2017, bestaand beleid en nieuw beleid).

FINANCIEEL OVERZICHT KADERNOTA

Bedragen in euro's (- = voordeel, + = nadeel)

| Begroting 2018-2021 | | | | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Omschrijving | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Begrotingsboek | € 36.099 | -€ 94.237 | -€ 72.661 | -€ 57.661 |
| Ontwikkelingen Gemeentefonds | € -628.219 | -€ 826.170 | -€ 881.712 | -€ 881.712 |
| Totaal begrotingssaldo | € -592.120 | € -920.407 | € -954.373 | € -939.373 |

| Structurele doorwerking Voorjaarsnota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Programma 1 | € 204.300 | € 204.300 | € 204.300 | € 204.300 |
| Programma 2 | € 11.097 | € - | € - | € - |
| Programma 3 | € -50.000 | € -50.000 | € -50.000 | € -50.000 |
| Programma 4 | € - | € - | € - | € - |
| Programma 5 | € 217.875 | € 217.875 | € 217.875 | € 217.875 |
| Totaal structurele doorwerking Voorjaarsnota | € 383.272 | € 372.175 | € 372.175 | € 372.175 |

| | | | | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Totaal begrotingssaldo | € -208.848 | € -548.232 | € -582.198 | € -567.198 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

| Kadernota | | | | |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bestaand Beleid | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Programma 1 | € 5.000 | € 5.000 | € 5.000 | € 5.000 |
| Programma 2 | € -509.500 | € 90.320 | € 90.140 | € 89.960 |
| Programma 3 | € 10.000 | € 40.000 | € 10.000 | € 10.000 |
| Programma 4 | € -18.000 | € -15.000 | € -14.000 | € -22.000 |
| Programma 5 | € 106.470 | € 73.140 | € 78.140 | € 78.140 |
| Mutaties reserves | | | | |
| Programma 2 | € 576.000 | € -24.000 | € -24.000 | € -24.000 |
| Programma 5 | - | -30.000 | - | - |
| Totaal Bestaand Beleid | € 169.970 | € 139.460 | € 145.280 | € 137.100 |

| | | | | |
|-------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Totaal begrotingssaldo | € -38.878 | € -408.772 | € -436.918 | € -430.098 |
|-------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

| Kadernota | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nieuw Beleid | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Programma 1 | € - | € - | € - | € 300.000 |
| Programma 2 | € 14.130 | € 14.130 | € 14.130 | € 14.130 |
| Programma 3 | € 74.500 | € 95.250 | € 85.000 | € 117.000 |
| Programma 4 | € 45.000 | € 45.000 | € 45.000 | € 45.000 |
| Programma 5 | € -557.000 | € -611.170 | € -611.170 | € -611.170 |
| Mutaties reserves | | | | |
| Programma 5 | € 667.500 | € 730.000 | € 750.000 | € 750.000 |
| Totaal Nieuw Beleid | € 244.130 | € 273.210 | € 282.960 | € 614.960 |

| | | | | |
|-------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Totaal begrotingssaldo | € 205.252 | € -135.562 | € -153.958 | € 184.862 |
|-------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|

In onderstaande tabel geven we de keuzemogelijkheden (nieuw beleid) weer. De keuzes die gemaakt gaan worden zullen mede afhankelijk zijn van de uitkomsten van de Meicirculaire. In het najaar 2017 wordt aan de raad een sluitende Begroting 2018-2021 aangeboden.

| Nieuw Beleid | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Programma 1 | | | | |
| Stelpost knelpunten sport | pm | pm | pm | pm |
| Brede School de Heul | | | | 360.000 |
| Huuropbrengsten BS de Heul | | | | -60.000 |
| subtotaal programma 1 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| Programma 2 | | | | |
| Parkeren evenementen | 8.330 | 8.330 | 8.330 | 8.330 |
| Beheer Recreatieterrein Gravenbol | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| subtotaal programma 2 | 14.130 | 14.130 | 14.130 | 14.130 |
| Programma 3 | | | | |
| Ambities op ruimtelijk domein | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 |
| Uitvoering Omgevingsvisie Kromme Rijngebied | 20.000 | 20.000 | | |
| Kapitaallasten versterking Lekdijk | 0 | 750 | 1.500 | 18.500 |
| IBOR | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Vervangen openbare verlichting | -91.000 | -71.000 | -62.000 | -47.000 |
| subtotaal programma 3 | 74.500 | 95.250 | 85.000 | 117.000 |
| Programma 4 | | | | |
| Uitbreiding BOA capaciteit | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| subtotaal programma 4 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| Programma 5 | | | | |
| Precario (Stedin) | -750.000 | -750.000 | -750.000 | -750.000 |
| Verhogen opleidingsbudget | 35.000 | | | |
| Lidmaatschap U10 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| Doorontwikkeling digitale dienstverlening | 15.000 | | | |
| Aanschaf mobiele apparatuur (afschrijvingen) | | 8.330 | 8.330 | 8.330 |
| Vacature informaticadviseur | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| Beheer applicaties en registraties BAG, etc. | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Sociaal intranet | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| Raad: Coalitievorming 2018 | 5.000 | | | |
| Raad: Notubiz, rekenkamercommissie en representatie | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| Raad: Opkomst bevorderende maatregelen verkiezingen | 7.500 | | | |
| subtotaal programma 5 | -557.000 | -611.170 | -611.170 | -611.170 |
| Mutaties reserves | | | | |
| Programma 5 | | | | |
| Investeringsfonds Stedin gelden | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| Investeringsfonds Stedin gelden inzetten voor Coalitievorming 2018, Uitvoering Omgevingsvisie Kromme Rijngebied, Doorontwikkeling digitale dienstverlening, Opkomst bevorderende maatregelen verkiezingen en Opleidingsbudget | -82.500 | -20.000 | 0 | 0 |
| totaal reserves | 667.500 | 730.000 | 750.000 | 750.000 |
| Totaal Nieuw Beleid | 244.130 | 273.210 | 282.960 | 614.960 |

Risico's

Wij informeren u via de Voorjaarsnota 2017 over de nieuwste inzichten in de risico's. In de begroting 2018-2021 zullen de risico's nadrukkelijk benoemd worden. Het risicobeheer zal dit najaar worden opgepakt.

Bestuurlijk perspectief

Programma 1 - Sociaal domein

Visie

Het sociaal domein omvat alle gemeentelijke taken en verantwoordelijkheden op het gebied van welzijn, gezondheid, sport en zorg & ondersteuning. In dit domein is een grote omslag gaande vanuit de transitie van taken op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, jeugd en participatie. Met ingang van 1 januari 2015 heeft de gemeente er in het sociaal domein een aantal taken en bevoegdheden bij. Er is een grote samenhang tussen deze transities, zowel inhoudelijk als financieel.

Financieel omdat er een korting op de budgetten meekomt: de gemeente moet meer en complexere taken gaan uitvoeren met minder budget. Dat zal alleen gaan als de nieuwe taken anders worden uitgevoerd: efficiënter door bijvoorbeeld budgetten te ontschotten en de inkoop (deels regionaal) te combineren, maar ook met andere uitgangspunten: er wordt meer uitgegaan van zelfredzaamheid, participatiemogelijkheden, nieuwe oplossingen voor oude uitdagingen, het organiseren van hulp dichtbij huis en inschakeling van het sociale netwerk van mensen.

De nieuwe taken kennen daarnaast een inhoudelijke samenhang; in waar ze elkaar raken maar ook door de vele raakvlakken met het overige gemeentelijke beleid. De zorg voor jeugd kan bijvoorbeeld niet los gezien worden van het algemene jeugd- en jongerenbeleid, voorlichting over een gezonde leefstijl en goede, toegankelijke sportmogelijkheden. Maar ook beleid op het gebied van de ondersteuning vanuit de Wmo 2015, mantelzorg, (vrijwilligers)werk, inkomen en welzijn hangt nauw met elkaar samen.

Nu het stof van de implementatie van de nieuwe taken binnen het sociaal domein is neergedaald, is het tijd om vooruit te kijken. De gemeente richt zich daarom de komende jaren op een transformatie van het sociaal domein, waarbinnen zelfredzaamheid, participatie en wederkerigheid de kernbegrippen zijn, en moet toewerken naar een integraal beleid voor het gehele sociaal domein. We willen daarbij kwetsbare inwoners en hun netwerk in staat stellen om zoveel mogelijk zelf vorm en inhoud te geven aan hun eigen knelpunten, kansen en uitdagingen. In samenwerking met Stichting Binding, OndernemersKring Wijk (OKW) en de Regionaal Sociale Dienst (RDS) slaan we op het gebied van de participatieweg steeds meer slagen.

De gemeente krijgt ook steeds meer te maken met de vraag hoe als lokale overheid te opereren in een snel veranderende samenleving. Rol en positie van de gemeente staan ter discussie. Waar past het de gemeente om een stap terug te doen en de inwoners meer ruimte te geven? Het voeren van regie op hoofdlijnen, het sturen op proces in

plaats van inhoud en het op afstand plaatsen van uitvoerende taken wordt steeds meer de trend.

Ook komen er diverse maatschappelijke trends en ontwikkelingen op de gemeente af zoals de vergrijzing, een groter beroep op de eigen kracht van inwoners, kwetsbare inwoners die langer thuis blijven wonen, de veranderende arbeidsmarkt en meer diversiteit (zowel cultureel als sociaaleconomisch).

Het is gelet op deze trends duidelijk dat er niet alleen binnen het sociaal domein nog meer verbindingen gelegd moeten worden tussen bijvoorbeeld bestaand (regulier) beleid en de nieuwe taken, maar ook 'domein overstijgend'. Voorbeelden hiervan zijn: beleid rondom levensloopbestendig bouwen, wonen met zorg, integratie en werkgelegenheid en lokaal aanbesteden.

Gemeentebreed wordt Toekomstblik, een integrale strategische visie, ontwikkeld en daaronder per domein integrale beleidsagenda's. Voor het sociaal domein is dat de *Maatschappelijke agenda (MAG)*. De MAG verbindt de thema's in het sociaal domein en komt daarmee in de plaats van de afzonderlijke beleidsnota's. Ze geeft de visie en beleidsopgaven voor de komende jaren weer. De uitvoering van de MAG wordt aan diverse uitvoeringsorganisaties uitbesteed wanneer zij aan kunnen tonen dat zij een bijdrage leveren aan de geformuleerde opgaven.

In regionaal verband wordt de samenwerking in de regio Zuidoost Utrecht versterkt. Het nieuwe *Programmaplan "Samen sterk voor inwoners"* is voorjaar 2017 vastgesteld en dit geeft kaders voor enerzijds de overleg- en besluitvormingsstructuur en anderzijds de aanpak van inhoudelijke opgaven, die vragen om een gezamenlijke regionale aanpak.

In 2018 moet de gemeente voldoen aan de nieuwe Europese privacywetgeving (AVG). Een verplichting die daaruit voortvloeit, is de aanstelling van een functionaris gegevensbescherming (FG). De FG zal gemeentebreed werken, maar gelet op de impact van verwerking van persoonsgegevens in het sociaal domein, zal daar bijzondere aandacht voor zijn.

Ambities 2018-2021

- Borging van een goede uitvoering van de transities en vertaling naar de transformatie van het sociaal domein.
- Inwoners zetten zich naar vermogen in als vrijwilliger en/of mantelzorger.
- Er is een divers en laagdrempelig aanbod van welzijnsvoorzieningen.
- Er is een divers en op de vraag afgestemd aanbod van vernieuwende zorg- en ondersteuningsinitiatieven.
- Er is een gespreid en waar mogelijk geclusterd aanbod van instellingen voor onderwijs, peuterspeelzaalwerk en kinderopvang.
- Een gezonde leefstijl van onze inwoners wordt gestimuleerd en een goede gezondheid wordt bevorderd, waarbij een betere verbinding wordt gelegd met bijvoorbeeld een beleidsterrein als sport

- Er wordt een verbinding gelegd tussen zorg en ondersteuning, participatie en het bedrijfsleven.

Wat gaan we doen om deze ambities te realiseren?

- **Borging van een goede uitvoering van de transities; transformatie sociaal domein**

We stimuleren en faciliteren inwoners om tijdig passende keuzes te maken op het gebied van wonen en woonomgeving. Dit voornemen is opgenomen in de Woonvisie en is belegd in afspraken met de woningcorporaties en andere partners. Voor de financiering zijn geen extra middelen nodig.

- **Inwoners zetten zich naar vermogen in als vrijwilliger en/of mantelzorger**

Het gaat om uitvoering van het beleid met betrekking tot de vrijwillige inzet en mantelzorgondersteuning zoals vastgelegd in de MAG. Om deze ambities te realiseren is geld geraamd in de begroting sociaal domein.

- **Een divers en laagdrempelig aanbod van welzijnsvoorzieningen**

Het gaat om de uitvoering van het beleid met betrekking tot de welzijnsvoorzieningen zoals vastgelegd in de MAG. Om deze ambities te realiseren is geld geraamd in de begroting sociaal domein. Tot de welzijnsvoorzieningen rekenen we ook sportaccommodaties.

Wijksport

Momenteel wordt in kaart gebracht wat de hoogte is van de structurele exploitatielasten voor Wijksport. In de begroting wordt nader uitgewerkt hoe deze lasten zullen worden gedekt.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| PM | PM | PM | PM |

- **Een divers en op de vraag afgestemd aanbod van vernieuwende zorg- en ondersteuningsinitiatieven**

Uitvoering van het beleid met betrekking tot vernieuwende zorginitiatieven zoals vastgelegd in de MAG. Om deze ambities te realiseren is geld geraamd in de begroting sociaal domein.

➤ **Een gespreid en waar mogelijk geclusterd aanbod van instellingen voor onderwijs, peuterspeelzaalwerk en kinderopvang**

Uitvoering IHP

Het gaat om de uitvoering van het Integraal HuisvestingsPlan (IHP), waarbij rekening gehouden moet worden met de kapitaallasten van de onderwijsgebouwen en met de beschikbare middelen in het algemeen. Brede scholen zijn een combinatie van onderwijs, peuterspeelzaalwerk en kinderopvang. In het IHP is Brede school De Heul opgenomen met een bedrag van € 300.000. De planning is om deze school in 2021 te realiseren.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|---------|
| | | | 300.000 |

Hogere uitgaven leerlingenvervoer

We willen zoveel mogelijk kinderen hier (passend) onderwijs bieden zodat zij niet dagelijks naar een andere plaats hoeven te reizen. Wanneer dat wel moet en zij niet met openbaar vervoer kunnen reizen, biedt de gemeente aangepast vervoer (leerlingenvervoer).

De vorige aanbesteding van het leerlingenvervoer vond plaats tijdens de crisis waardoor zeer lage tarieven bedongen konden worden. Al snel bleken deze tarieven niet reëel; vervoerders konden ze niet gestand doen, met alle onzekerheid van dien. Een nieuwe aanbesteding zou dus altijd leiden tot hogere uitgaven. En inderdaad is de huidige inschatting dat de uitgaven voor leerlingenvervoer ongeveer € 150.000 hoger zullen worden. De continuïteit en de kwaliteit van de dienstverlening zullen echter ook beter zijn.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------|---------|---------|---------|
| 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |

➤ **Het stimuleren van een gezonde leefstijl en het bevorderen van een goede gezondheid**

Implementatie Gezond meedoen in Wijk en Beleidskader jongerenwerk

Uitvoering van het beleid zoals vastgelegd in de Gezondheidsnota 2014-2018 'Gezond meedoen in Wijk' en het Beleidskader jongerenwerk gemeente Wijk bij Duurstede 2014-2018. Deze beleidsstukken worden geactualiseerd en opgenomen in de MAG. Om deze ambities te realiseren is geld geraamd in de begroting sociaal domein.

Ophoging stelpost kapitaallasten kunstgrasveld de Nieuwe Kamp

In 2017 wordt de toplaag van het kunstgrasveld van gemeentelijk sportpark De Nieuwe Kamp in Cothen vervangen. Als gemeente zijn wij volledig verantwoordelijk voor de vervanging van de toplaag aldaar.

De vervangingsinvestering bedraagt circa € 275.000. Deze valt hoger uit dan gepland omdat we andere korrels willen gebruiken in verband met mogelijke gezondheidsrisico's. Voorgesteld wordt om de stelpost afschrijvingen structureel op te hogen met € 5.000.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------|-------|-------|-------|
| 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

Financieel overzicht programma 1

| | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Programma 1 | | | | |
| Omschrijving | | | | |
| Structurele doorwerking Voorjaarsnota | | | | |
| Hogere uitgaven leerlingenvervoer | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| Voorziening onderhoud BS Cothen | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| Exploitatie wisselokalen BS Het Anker | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Afname geraamde opbrengst huur o.g.v. huurovereenkomst met Kinderopvang | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| subtotaal | 204.300 | 204.300 | 204.300 | 204.300 |
| Bestaand Beleid | | | | |
| Ophoging stelpost kapitaallasten kunstgrasveld de Nieuwe Kamp | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| subtotaal | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Nieuw Beleid | | | | |
| Programma 1 | | | | |
| Brede School de Heul | 0 | 0 | 0 | 360.000 |
| Huuropbrengsten BS de Heul | 0 | 0 | 0 | -60.000 |
| Wijksport | pm | pm | pm | pm |
| subtotaal | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| Totaal programma 1 | 209.300 | 209.300 | 209.300 | 509.300 |

Programma 2 - Economisch domein

Visie

Het economisch domein omvat die beleidsvelden die bijdragen aan het versterken en de ontwikkeling van de economische structuur van onze gemeente. Speerpunten zijn de versterking van de werkgelegenheid, een vitalere binnenstad en uitvoering van de Participatiewet in samenspraak en samenwerking met Biga, het lokale bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

De rol van de gemeente is gericht op het faciliteren en het creëren van randvoorwaarden op het gebied van economische bedrijvigheid, werkgelegenheid en participatie, detailhandel, promotie van de binnenstad en recreatie en toerisme. Afhankelijk van de kracht die vanuit de samenleving kan worden aangeboord, vervult de gemeente een rol als aanjager, regisseur of supporter.

De komende jaren ligt in het economische domein het accent niet zozeer op visie-ontwikkeling maar vooral op netwerken (verstevigen en uitbouwen van contacten en allianties) en (gezamenlijk) uitvoeren. Uitvoering van de economische agenda (die dit jaar klaar zal zijn), het plan van aanpak Stads promotie, het herstructureren van de buurtwinkelcentra en de Participatiewet. Om ervoor te zorgen dat Wijk bij Duurstede in 2020 een aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven is, ontwikkelen we het nieuwe bedrijventerrein Broekweg Noord. De gemeente maakt actief gebruik van de kennis, kunde van onze strategische netwerkpartners (EBU, Q4 en OKW bij de profilering in de regio. Want hoewel lokale ondernemers zich graag vestigen op onze bedrijventerreinen, geven we ook graag ruimte aan bedrijven van buiten onze gemeentegrenzen die werkgelegenheid kunnen bieden aan onze potentiële beroepsbevolking. De eerste kavels op het nieuwe bedrijventerrein Broekweg Noord zijn al verkocht. Afhankelijk van de ontwikkeling van de vraag en de geboden ruimte in de PRS wordt op middellange termijn Broekweg Noord, fase 2 ontwikkeld.

Ondernemers noemen het aantrekkelijk woonmilieu als belangrijke reden voor vestiging van hun bedrijf. Het zorgt voor een duurzame verbinding. Blijvend investeren in een gevarieerd woningaanbod is dus nodig en wordt geadresseerd in de Woonvisie. Kansen zijn er volop: De ontwikkeling rond het Science Park (Utrecht) kan ook een positieve spin off hebben voor Broekweg Noord. En medewerkers van deze bedrijven hebben huisvesting nodig, waarop wij zouden kunnen inspelen. Ook de opdrijvende huizenprijzen in de stad Utrecht bieden in dat opzicht kansen.

Werkgelegenheid creëren voor al onze inwoners is belangrijk. Want werkgelegenheid zorgt niet alleen voor financiële onafhankelijkheid en lokale bestedingen, maar ook voor sociale contacten, participatie en ontplooiing. Ook mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt verdienen een kans op werk en/of dagbesteding. Door samenwerking met maatschappelijke organisaties (Stichting Binding, RSD) en lokale werkgevers (OKW) zet de gemeente in op het vergroten van het aantal beschikbare vacatures.

Precies daarin (participatie en ontplooiing) zit de overlap tussen het sociale en het economische domein. Wij merken dat veel ondernemers deze overlap zien en zich hiervoor sterk maken.

Ook wij als gemeente zetten stappen als het gaat om de uitvoering van de Participatiewet. Sinds 1 januari 2016 zijn de vijf regiogemeenten aandeelhouder van Biga. Biga ontwikkelt zich tot een 'social enterprise' onderneming waarbij SW-medewerkers en andere doelgroepen begeleid worden. 2016 was het jaar van nadere uitwerking en implementatie van deze scenariokeuze. In 2017 is dit een reguliere werkwijze geworden. Uitgangspunt hierbij is dat de uitvoering plaatsvindt in samenhang met het sociaal domein.

De RDWI voert de Participatiewet uit via een integrale lokale aanpak in samenhang met het sociaal domein en Biga.

In 2016 is in samenwerking met de Wijkse samenleving de visie Stadspromotie en het bijbehorende Plan van Aanpak opgesteld. Beiden vormen een solide basis en richtsnoer voor de profilering en versterking van onze binnenstad. Stadspromotie Wijk bij Duurstede is gericht op het vergroten van onze concurrentiekracht in de gebieden om ons heen: Kromme Rijnstreek, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug en riviergemeenten aan de overzijde.

Onze historie als middeleeuwse handelsstad (Het Rotterdam van de Middeleeuwen) vormt de context voor de collectieve promotie. Het vernieuwde, interactieve museum Dorestad zorgt voor een krachtige impuls. Maar ook in de openbare ruimte kan onze geschiedenis nog zichtbaarder worden gemaakt en vormt op die manier onderdeel van een stevige en bredere ingreep in de openbare ruimte. Voor de uitvoering van het Plan van aanpak doet de gemeente een beroep op maatschappelijke partijen, betrokken inwoners en ondernemers. Zij geven aan behoefte te hebben aan een centrummanager om met name samenwerking te stimuleren en verduurzamen. Het faciliteren van een centrummanager en het investeren in de openbare ruimte, zodat de binnenstad echt een publieke huiskamer wordt, zijn speerpunten in het Plan van Aanpak. Om dit te realiseren zijn gemeentelijke investeringen noodzakelijk (voor zowel het proces om te komen tot een aanpassingsplan als voor de uitvoering).

Vastgoedeigenaren, ontwikkelaars en ondernemers in binnenstad en buurtwinkelcentra hebben samengewerkt aan het creëren van een toekomstbestendig voorzieningenniveau. De Structuurvisie Detailhandel is daarbij richtinggevend. Compact, compleet en comfortabel is uitgangspunt voor de detailhandel in de binnenstad. Ondernemers investeren in een compleet en aantrekkelijk aanbod, bijvoorbeeld door nog meer in te zetten op het bieden van arrangementen. Ook de koppeling met evenementen is verder benut, waardoor voor de bezoeker een meerwaarde is ontstaan. Om de vergunningaanvragen voor evenementen te vergemakkelijken is in samenwerking met de VRU een nieuwe standaard ontwikkeld. Om de buurtwinkelcentra ook voor de toekomst aantrekkelijk te houden, is een herstructurering nodig. Samen met vastgoedeigenaren, supermarktketens, ontwikkelaars en de huidige winkeliers werkt de gemeente hier actief aan.

In het buitengebied is met de komst van de omgevingsvisie een begin gemaakt met uitnodigingsplanologie. Nieuwe ideeën vanuit de samenleving krijgen zo letterlijk meer ruimte. Het ruimtelijke domein is op die manier ondersteunend aan het economische domein.

De ontwikkelingen in de landbouw zorgen voor minder agrarische bedrijven. De vrijkomende agrarische bebouwing biedt mogelijkheden voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van wonen, ondernemen en recreëren, uiteraard met respect voor onze rijke landschappelijke en cultuur-historische waarden. Het zorgt ervoor dat het buitengebied een aantrekkelijk gebied blijft voor verschillende (nieuwe) doelgroepen.

Ambities 2018-2021

- Versterking en stimulering van de werkgelegenheid. Wijk bij Duurstede is een aantrekkelijke vestigingsplaats voor lokale en regionale bedrijven.
- Bedrijven en maatschappelijke organisaties in onze gemeente werken structureel en concreet aan het creëren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
- Wijk bij Duurstede is het toeristisch centrum van de Kromme Rijnstreek.
- De binnenstad van Wijk is de publieke huiskamer voor inwoners en bezoekers.
- Binnenstad en buurtwinkelcentra kennen een toekomstbestendig voorzieningenniveau.

Wat gaan we doen om deze ambities te realiseren?

- **Wijk bij Duurstede is het toeristisch centrum van de Kromme Rijnstreek en**
- **De binnenstad van Wijk is de publieke huiskamer voor inwoners en bezoekers**

Meerkosten verbouwing Markt 24, Oude Stadhuis

De verhuizing van museum Dorestad naar het Oude Stadhuis aan de Markt 24 betekent een impuls voor Wijk bij Duurstede als toeristisch centrum van de Kromme Rijnstreek. Om het museum goed te kunnen huisvesten is een verbouwing nodig waardoor het pand weer voldoet aan de eisen van deze tijd.

In het vierde kwartaal 2017 wordt de kredietaanvraag voor de verbouwing ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kapitaallasten verbouwing Markt 24 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| Meerkosten verbouwing Markt 24, Oude Stadhuis t.l.v. exploitatie | 16.500 | 16.320 | 16.140 | 15.960 |
| Afwaardering activa | 400.000 | | | |
| Opbrengst museum | -1.000.000 | | | |

Mutaties Reserves

De verkoopopbrengst museum locatie Muntstraat 42 wordt gestort in een te vormen bestemmingsreserve en de afschrijvingen worden door dezelfde reserve gedekt.

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Storting netto opbrengst | 600.000 | | | |
| Onttrekking | -24.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 |

Parkeren evenementen

Een aantrekkelijke binnenstad betekent ook gemakkelijk toegankelijk en bereikbaar met voldoende parkeerplaatsen. Al enkele jaren doet zich echter een parkeerprobleem voor tijdens een aantal grotere evenementen in de binnenstad van Wijk bij Duurstede. De parkeervoorzieningen in de binnenstad blijken dan onvoldoende te zijn. Daarom is onderzoek nodig naar de uitbreidingsmogelijkheden van de parkeercapaciteit in de binnenstad en de benodigde investering hiervoor. Gedacht wordt aan twee opties: korte termijn maatregelen en een traject dat meer voorbereiding behoeft, maar meer structureel voorziet in het oplossen van de het parkeerprobleem rond de binnenstad. Het benodigde geld betreft de kapitaallasten op een investering om de parkeervoorziening mogelijk te maken.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------|-------|-------|-------|
| 8.333 | 8.333 | 8.333 | 8.333 |

Beheer Recreatieterrein Gravenbol

De gemeente Wijk bij Duurstede wil recreatieterrein Gravenbol overnemen van het Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied. De overname brengt kosten voor het beheer van de toegangsweg op Gravenbol met zich mee. De kosten worden ingeschat op ongeveer € 5.800, - per jaar.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------|-------|-------|-------|
| 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |

- **Versterking en stimulering van de werkgelegenheid. Wijk bij Duurstede is een aantrekkelijke vestigingsplaats voor lokale en regionale bedrijven**

Versterking Economisch domein

De functie beleidsmedewerker Economisch Domein is voor de beperkte duur van twee jaar gecreëerd. Per 2018 is geen dekking voor deze functie opgenomen. Eerder is door de gemeenteraad aangegeven dat het wenselijk is om deze functie structureel in te vullen. Daarnaast zijn er tal van projecten gaande waarbij de inzet van de beleidsmedewerker Economisch Domein noodzakelijk is. Denk daarbij aan een onderwerp als bruisende binnenstad.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------|--------|--------|--------|
| 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |

Financieel overzicht programma 2

| Programma 2 | | | | |
|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Omschrijving | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Structurele doorwerking Voorjaarsnota | | | | |
| Tweede jaar verhoging bijdrage aan RSD o.g.v. notitie "Intensieve aanpak" | 11.097 | 0 | 0 | 0 |
| subtotaal | 11.097 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| Bestaand Beleid | | | | |
| Meerkosten verbouwing Markt 24, Oude Stadhuis t.l.v. exploitatie | 16.500 | 16.320 | 16.140 | 15.960 |
| Kapitaallasten verbouwing Markt 24 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| Afwaardering activa museum | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
| Opbrengst museum (wordt gestort in bestemmingsreserve) | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Versterking Economische Zaken | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| subtotaal | -509.500 | 90.320 | 90.140 | 89.960 |
| | | | | |
| Nieuw Beleid | | | | |
| Parkeren evenementen | 8.330 | 8.330 | 8.330 | 8.330 |
| Beheer Recreatieterein Gravenbol | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| subtotaal | 14.130 | 14.130 | 14.130 | 14.130 |
| | | | | |
| Mutaties reserves | | | | |
| Programma 2 | | | | |
| Verbouwing Markt 24 | -24.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 |
| Storting opbrengst museum in bestemmingsreserve | 600.000 | 0 | 0 | 0 |
| subtotaal | 576.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 |
| | | | | |
| Totaal programma 2 | 91.727 | 80.450 | 80.270 | 80.090 |

Programma 3 – Ruimtelijk domein

Visie

Het ruimtelijk domein betreft het beheer, onderhoud en de ontwikkeling van de ruimte in onze gemeente, om deze geschikt te maken voor de huidige en toekomstige maatschappelijke functies. Onderdelen van het domein zijn: volkshuisvesting en woningbouw, bedrijventerreinen, verkeer, het buitengebied, het beheer en onderhoud van de openbare ruimte en duurzaamheid.

Onze visie op het ruimtelijk domein van de gemeente is dat deze optimaal bijdraagt aan zowel de eigen identiteit van de drie kernen als het buitengebied. In 2020 is Wijk bij Duurstede een gemeente waar je plezierig kunt leven, wonen en werken, in een aantrekkelijke gevarieerde omgeving met hoge toeristisch-recreatieve waarden. Het woonaanbod wordt zo goed als mogelijk afgestemd op woondoelgroepen en ondersteunt het vestigingsbeleid voor bedrijven. De gemeente blijft echter een forensengemeente, maar van de eigen werkgelegenheid wordt driekwart ingevuld door eigen inwoners.

De gemeente zet zich in om in 2030 een klimaatneutrale gemeente te zijn; duurzaamheid is dan structureel onderdeel van ons handelen. Het beheer en onderhoud van de openbare ruimte gebeurt sober en doelmatig; een hoger niveau is plaatselijk haalbaar door bijdrage en inzet van inwoners.

Het buitengebied kent een nadrukkelijke specialisatie: ten noorden van de Kromme Rijn een gevarieerd natuur- en cultuurlandschap met daarin agrarische bedrijven en natuur- en recreatieve waarden. Ten zuiden van de Kromme Rijn ligt een primair voor de agrarische bedrijven bedoeld gebied dat doorloopt tot aan de Neder-Rijn/Lek, een gebied waar natuur- en recreatieve waarden de boventoon voeren.

Ambities 2018-2021

- Goede, passende volkshuisvesting voor de inwoners in onze gemeente middels uitwerken van de Woonvisie.
- Ruimte voor groei van bestaande en vestiging van nieuwe bedrijven.
- Vitaal buitengebied met ontwikkelingsruimte voor agrarische bedrijvigheid, natuur, recreatie en toerisme.
- Goede infrastructuur voor voetganger, fietser, automobilist en openbaar vervoer.
- Openbare ruimte die door zelfbeheer plaatselijk een hogere beeldkwaliteit bereikt dan het algemene minimumniveau.
- Stappen zetten naar een duurzame- en klimaat-neutrale gemeente in 2030.

Wat gaan we doen om deze ambities te realiseren?

- **Goede, passende volkshuisvesting voor de inwoners in onze gemeente**
- **Ruimte voor groei van bestaande en vestiging van nieuwe bedrijven**
- **Vitaal buitengebied met ontwikkelingsruimte voor agrarische bedrijvigheid, natuur, recreatie en toerisme**

Ambities op ruimtelijk domein

De gemeente heeft veel ambities voor haar grondgebied. We willen 1000 nieuwe woningen realiseren, we willen het buitengebied vitaal houden en ruimte bieden voor bestaande en nieuwe bedrijven. Al deze ontwikkelingen vragen een planologisch kader. De komst van de nieuwe Omgevingswet in 2019 betekent een grote verandering in het werkveld van de ruimtelijke ordening. De voorbereiding op de nieuwe Omgevingswet, in combinatie met het realiseren van onze ambities, vraagt meer inzet van het team Leefomgeving.

De komende jaren voeren we de met de gemeente Houten en Bunnik de Omgevingsvisie Kromme Rijngebied uit. Dit betekent meer ontwikkelingsmogelijkheden voor het buitengebied. Ook starten we met het maken van een omgevingsvisie voor het stedelijk gebied. In dit planologische kader speelt de ambitie van 1000 woningen een belangrijke rol.

De beide omgevingsvisies worden vertaald naar een Omgevingsplan. Hierin worden alle aspecten van de fysieke leefomgeving geregeld. Het omgevingsplan gaat daarmee veel verder dan het huidige bestemmingsplan. Als tussenstap naar het Omgevingsplan maken we een Omgevingsverordening. Alle verordeningen op het gebied van de fysieke leefomgeving worden hierin samengevoegd, met uitzondering van de bestemmingsplannen.

Om deze ambities te realiseren heeft het team Leefomgeving behoefte aan een breed inzetbare Strategisch beleidsmedewerker voor het ruimtelijk domein.

De totale kosten hiervoor bedragen € 78.000. Door interne taakverdeling en verschuiving kunnen we een deel van deze formatie invullen. Daarom kan met een structureel bedrag van € 45.500 een nieuwe strategisch beleidsmedewerker worden aangetrokken.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 |

Uitvoering Omgevingsvisie Kromme Rijngebied

Op 18 april 2017 heeft de raad de Omgevingsvisie Kromme Rijnstreek met uitvoeringsprogramma vastgesteld. Voor de uitvoering van de visie is per gemeente een budget van € 75.000 nodig. Dit bedrag wordt verspreid over 3 jaar. Hierbij is een verdeling € 35.000 - € 20.000 - € 20.000 toegepast. In het eerste jaar wordt van het

budget een gebiedssite ingericht en starten diverse maatregelen. De € 35.000 is reeds opgenomen in de Voorjaarsnota 2017.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------|--------|------|------|
| 20.000 | 20.000 | | |

Versterking Lekdijk

Het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden is bezig met de voorbereidingen voor de dijkverzwaring van onder andere de dijk tussen Wijk bij Duurstede en Amerongen. Dit biedt kansen mee te liften voor de aanleg van een (recreatieve) fietsvoorziening tussen Wijk en Amerongen. Utrechtse Heuvelrug heeft voor haar deel in het kader van het Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan voor 2017 en 2018 een bedrag van € 50.000 opgenomen voor voorbereiding en in 2020 een bedrag van € 1.150.000. Analoog daaraan zou voor onze gemeente verhoudingsgewijs voor 2017 en 2018 een bedrag van € 30.000 voor de voorbereiding nodig zijn en voor de uitvoering in 2020 een bedrag van € 680.000. Eind 2017 wordt met de samenleving onderzocht of er naast de fietsvoorziening andere meekoppelkansen bestaan bij de dijkverzwaring. Mogelijk komen hier nieuwe projecten uit voort.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|-------|--------|
| 0 | 750 | 1.500 | 18.500 |

Digitalisering wegenlegger

Gemeenten zijn op grond van artikel 27 van de Wegenwet verplicht om voor de buiten de bebouwde kom, of kommen gelegen wegen een legger te maken. Deze wegenlegger in Wijk bij Duurstede is sterk verouderd. Zo is bijvoorbeeld de gemeentelijke herindeling niet verwerkt. In een legger staat per weg en wegvak wie de eigenaar is, wie verantwoordelijk is voor het onderhoud, etc. Het is noodzakelijk dat de leggers worden bijgewerkt en samengevoegd. Dit vergt een investering van € 30.000, wat gedekt wordt uit de bestemmingsreserve Investeringsfonds Stedin (zie programma 5 pagina 28).

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|--------|------|------|
| | 30.000 | | |

➤ Goede infrastructuur voor voetganger, fietser, automobilist en openbaar vervoer

Vervangen openbare verlichting

Deze zomer wordt waarschijnlijk het project overname areaal Openbare verlichting (masten en armaturen) van CityTec afgerond. Deze overname is gekoppeld aan een 10-jarig vervangingsplan van circa 2/3 van het areaal. De kosten voor zowel de overname, vervangingen en onderhoud passen in de huidige budgetten en leveren voor de periode 2018 tot en met 2021 een voordeel op van respectievelijk € 91.000,

€ 71.000, € 62.000 en € 47.000. De overname van CytTec kent een overgangperiode van 2017 tot en met 2021, hierna zal in samenwerking met de Gemeente Houten, het onderhoud en vervanging Europees worden aanbesteed voor beide gemeentes.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------|---------|---------|---------|
| -91.000 | -71.000 | -62.000 | -47.000 |

➤ **Openbare ruimte die door zelfbeheer plaatselijk een hogere beeldkwaliteit bereikt dan het algemene minimumniveau**

Inrichting Beheereisen Openbare Ruimte (IBOR)

Een aantal jaren geleden is bewust gekozen voor een sober en doelmatig onderhoud van de openbare ruimte. We willen de beeldkwaliteit en de belevingswaarde van onze openbare ruimte echter verhogen. Zo nemen we het beheer van hagen terug waar bewoners zijn gestopt met zelfbeheer. We maken het verhardingsoppervlak op beeldbepalende plaatsen vaker en op aanvraag van bewoners binnen de bebouwde kom schoon. Ook zijn er meer maai- en snoeiacties bij achterstallig onderhoud en bij gebiedsontsluitingswegen van Zandweg en Frankenweg. En we monitoren de beeldkwaliteit van de openbare ruimte. Deze acties vloeien voort uit een eerder door uw raad aangenomen motie.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------|---------|---------|---------|
| 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |

Maaibestek

Er is een correctie van het areaal, wat betekent dat er in 2018 meer gemaaid zal moeten worden, wat tot een structurele kostencorrectie leidt van € 10.000 per jaar.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------|--------|--------|--------|
| 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

Financieel overzicht programma 3

| Programma 3 | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Omschrijving | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Structurele doorwerking voorjaarsnota | | | | |
| Leges, bouw- en woningtoezicht | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| subtotaal | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| Bestaand Beleid | | | | |
| Maai bestek | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Subsidie kasteelpark (rijksdienst voor cultureel erfgoed) | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| Subsidie toevoegen aan Ibor | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Digitalisering wegenlegger | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
| subtotaal | 10.000 | 40.000 | 10.000 | 10.000 |
| Nieuw Beleid | | | | |
| Ambities op ruimtelijk domein | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 |
| Uitvoering Omgevingsvisie Kromme Rijngebied | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| Kapitaallasten versterking Lekdijk | 0 | 750 | 1.500 | 18.500 |
| IBOR | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Vervangen openbare verlichting | -91.000 | -71.000 | -62.000 | -47.000 |
| subtotaal | 74.500 | 95.250 | 85.000 | 117.000 |
| Totaal programma 3 | 34.500 | 85.250 | 45.000 | 77.000 |

Programma 4 – Integrale Veiligheid

Visie

Voor de periode 2015-2018 is het Integraal Veiligheidsplan voor Wijk bij Duurstede vastgesteld. Hierin wordt aangegeven welk beleid de gemeente hanteert, hoe de samenwerking met andere partijen is georganiseerd en welke resultaten de gemeente wil behalen. Aangezien (on)veiligheid zich niet aan gemeentegrenzen houdt, is landelijke en regionale samenwerking zeer belangrijk. De gemeente legt als regiehouder de verbindingen tussen de diverse interne en externe partijen, zoals de politie, de brandweer, het openbaar ministerie en Stichting Binding. Daarbij is ook de betrokkenheid van onze inwoners belangrijk. Zo wordt de gehele veiligheidsketen versterkt. Het Integraal Veiligheidsplan is leidend, maar biedt ook ruimte om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en omstandigheden. Wanneer de situatie daar om vraagt is er de flexibiliteit om de focus te verleggen.

Ambities 2018-2021

De gemeente wil ten minste het huidige veiligheidsniveau handhaven en een verbetering van de leefbaarheid realiseren. De ambities van Wijk bij Duurstede op het veiligheidsdomein zijn:

- Huidige veiligheidsniveau ten minste handhaven
- Inzetten op regie, integraliteit en aangaan van verbindingen
- Bevorderen van burgerparticipatie
- Fysieke veiligheid; versterken van repressie en preventie

Herijking tekst programma 4

Tijdens de bespreking van de programmabegroting is toegezegd om de teksten voor programma 4 aan te passen en meer specifiek en meetbaar te maken. Inmiddels is deze actie uitgevoerd en is de tekst voor programma 4 aangepast. De keuze voor een compacte tekst voor de Kadernota geeft geen ruimte om reeds in de Kadernota uitgebreid in te gaan op de concretisering van programma 4.

Hiervoor zijn de ambities aangescherpt en zijn deze uitgewerkt in concrete, meetbare acties. Op deze manier komen de acties van de diverse veiligheidsonderwerpen en -plannen overzichtelijk samen in de nieuwe tekst voor de programmabegroting.

Daarnaast is er in de nieuwe tekst ook aandacht voor actualiteiten en ontwikkelingen zoals de aanpak van autokraken, de aanpak van ondermijning en het bevorderen van burgerparticipatie.

Wat gaan we doen om deze ambities te realiseren?

Uitbreiding Boa capaciteit

Gemeenten hebben vaak te maken met klachten van burgers over zogeheten 'kleine ergernissen'. Door inzet van een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) voor 'kleine ergernissen' wordt een bijdrage geleverd aan het bevorderen van de lokale leefbaarheid en het vergroten van het gevoel van veiligheid onder de burgers.

Bovendien is gebleken dat BOA's een preventieve werking hebben op vandalisme en criminaliteit en het verantwoordelijkheidsbesef bevorderen. Het is een positieve ontwikkeling dat door de aanwezigheid van de Boas de meldingsbereidheid van onze inwoners toeneemt. Dit heeft echter tot gevolg dat door het brede takenpakket en de

beschikbare uren het daadwerkelijke uitgevoerde toezicht te beperkt is en uitvoering aan wettelijke taken niet volledig ingevuld kan worden. De wens voor meer inzet van de Boa leeft breed. Daarom wordt in 2017 ingezet op de uitbreiding van de Boa capaciteit.

Uitbreiding van de BOA-formatie is gelet op wettelijke vereisten en benchmark met andere gemeenten nodig voor 28 uur per week. Daarom is € 45.000 euro structureel nodig.

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Uitbreiding bestaande BOA capaciteit | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |

Bijdrage aan VRU

Onderzoeksbureau Cebeon heeft onderzoek gedaan naar de toepassing van het huidige financieringsmodel. Dat heeft geleid tot bijstelling van de toepassing van het financieringsmodel in 2018. De bijstellingen betreffen de verdeling van de indexering en een correctie in de berekening van de compensatiebedragen. Beide correcties hebben geen effect op de totale omvang van de gemeentelijke bijdrage, zij leiden wel tot herverdelingseffecten per gemeente. Per saldo komt de GBTP voor 2018 daarmee € 18.000 lager uit dan was begroot in de meerjarenaming 2017 – 2020.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------|---------|---------|---------|
| -18.000 | -15.000 | -14.000 | -22.000 |

Financieel overzicht programma 4

| Programma 4 | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Omschrijving | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Structuele doorwerking voorjaarsnota | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| subtotaal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestaand Beleid | | | | |
| bijdrage aan VRU | -18.000 | -15.000 | -14.000 | -22.000 |
| subtotaal | -18.000 | -15.000 | -14.000 | -22.000 |
| Nieuw Beleid | | | | |
| Uitbreiding BOA capaciteit | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| subtotaal | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| Totaal programma 4 | 27.000 | 30.000 | 31.000 | 23.000 |

Programma 5 - Dienstverlening en bedrijfsvoering

Visie

Met het programma Dienstverlening en Bedrijfsvoering stellen wij het bestuur en de organisatie in staat om samen met inwoners, bedrijven en ketenpartners haar EigenWijksheid te behouden en toch grootse ambities te realiseren.

De huidige, krachtige samenleving heeft een veranderende verwachting ten aanzien van de lokale overheid en dat vraagt van ons een andere manier van werken. De gemeente kan en wil het bouwen aan de gemeenschap niet alleen doen. Want de tijd dat de gemeente zaken als vanzelfsprekend organiseert en daaraan geld besteedt is voorbij. Daarom werkt de gemeente voor, met en vanuit de samenleving. Wij kiezen voor de kracht van wij(k).

In onze dienstverlening staat de zelfredzaamheid van inwoners en ondernemers voorop. Maar als persoonlijk contact nodig is, voelen zij zich bij ons welkom met hun vragen. Hoe het contact ook verloopt, er mag in ieder geval gerekend worden op een goede, betrouwbare dienstverlening die betaalbaar is.

Inwoners en ondernemers weten niet altijd het verschil tussen de gemeente en andere partijen die maatschappelijke diensten verlenen. En wat ons betreft zou dat verschil er niet toe moeten doen. Daarom is ons gemeentehuis een centraal punt waar mensen en gemeenschapsvoorzieningen samen komen. Door het concentreren van lokale maatschappelijke partners op één plek, ontstaat een bruisend ‘maatschappelijk hart’, waar inwoners, ondernemers en bezoekers terecht kunnen voor hulp, informatie, ontmoeting, kunst, cultuur. De centrale hal van ons gemeentehuis (het Plein van de gemeente) is een plek voor dienstverlening, overleg, samenwerking en ontmoeting doordat diverse voorzieningen dicht bij elkaar zitten en goed toegankelijk zijn. We werken voor, in en met de samenleving en die samenwerking willen we ook uitstralen in het gebruik van ons gemeentehuis.

Dienstverlening gaat verder dan het aanbieden van producten en diensten; het gaat ook om samenwerken met anderen die hun bijdrage willen leveren aan de samenleving. Samenwerking begint met samen informatie delen en als gemeente beschikken wij over een grote hoeveelheid informatie, die voor inwoners nuttig is en die voor ondernemers waardevol is. Bovendien leven wij in een informatie-maatschappij waarin het creëren, verspreiden, gebruiken en integreren van informatie onmisbaar is. Voor inwoners en ondernemers is het beschikbaar zijn van informatie de normaalste zaak van de wereld. De gemeente functioneert als spin in het web voor vele organisaties, denk alleen maar aan het sociaal domein waar een goede, betrouwbare en veilig informatie-uitwisseling onmisbaar is. Wij willen actiever zijn in delen van informatie en onze bijdrage leveren aan de informatiesamenleving. Voor ons is informatievoorziening een kerntaak waarin we continu blijven investeren.

Samenwerking met anderen vergt dat wij ruimte laten, zodat ieder vanuit zijn of haar eigen kracht een bijdrage kan leveren. Wij zullen op onze beurt een betrouwbare partner moeten zijn, die vanuit een solide basis een waardevolle bijdrage levert. Naast solide, moet de gemeentelijke organisatie ook wendbaar zijn, want het tempo waarmee ontwikkelingen in onze huidige maatschappij elkaar opvolgen vraagt van ons wendbaarheid en snelheid om er adequaat op in te kunnen spelen. Een solide, wendbare en capabele regieorganisatie is van wezenlijk belang voor een krachtige Wijkse samenleving. Vanuit programma Dienstverlening en Bedrijfsvoering ondersteunen we het bestuur en de organisatie hierbij.

Ambities 2018-2021

- Een gezonde financiële huishouding
- Goede en betrouwbare dienstverlening
- Kiezen voor de kracht van samenwerking
- We willen een werkgever zijn die goede mensen aan boord houdt en krijgt
- We willen actief onderdeel uitmaken van de informatiesamenleving

Wat gaan we doen om deze ambities te realiseren?

- **Een gezonde financiële huishouding**

Gemeentefonds

Op grond van de Decemercirculaire zijn de meest actuele cijfers uit het gemeentefonds bekend. Deze worden standaard meegenomen in de Kadernota. De begroting zal worden gebaseerd op de Meircirculaire.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| -628.219 | -826.170 | -881.712 | -881.712 |

Inflatiecorrectie

In de Kadernota wordt standaard rekening gehouden met een stelpost voor inflatiecorrectie. Het bedrag is gebaseerd op de post “Inflatie” uit de begroting 2017.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |

Precario (Stedin)

De begroting moet structureel op orde zijn als de inkomsten precario wegvallen na een aantal jaren. De ontvangen precariogelden worden gestort in een bestemmingsreserve.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------|----------|----------|----------|
| -750.000 | -750.000 | -750.000 | -750.000 |

Mutaties Reserves

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------|---------|---------|---------|---------|
| Storting | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| Onttrekkingen | -82.500 | -50.000 | | |

Investeringsfonds Stedin wordt ingezet voor de voorstellen:

- Coalitievorming 2018
- Uitvoering Omgevingsvisie Kromme Rijngebied
- Doorontwikkeling digitale dienstverlening
- Opkomst bevorderende maatregelen verkiezingen
- Digitalisering wegenlegger (2019)
- Opleidingsbudget

Er is voor de kadernota 2018-2021 gekozen om het Investeringsfonds Stedin voor deze incidentele posten in te zetten. Bij de begroting 2018-2021 zullen er spelregels geformuleerd zijn hoe om te gaan met dit investeringsfonds.

➤ **Goede en betrouwbare dienstverlening**

Sociaal intranet

Een sociaal intranet is een communicatie- en interactiesysteem waarbij medewerkers onafhankelijk van plaats/tijd met elkaar contact kunnen hebben en inhoudelijke informatie en kennis kunnen delen. Het project is in de eerste plaats gericht op de Wijkse gemeentelijke organisatie en in de tweede plaats op de ambtelijke fusieorganisatie Houten/Wijk bij Duurstede. Mocht de fusie onverhoopt niet doorgaan, dan blijft het resultaat voor beide afzonderlijke organisaties bruikbaar. Samen met de gemeente Houten werken we nu aan een programma van eisen, inclusief kostenindicatie voor de realisatie en implementatie. Dit wordt dan met de begroting aangeleverd voor de jaren 2018 en verder en met de Najaarsnota voor wat betreft 2017.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------|-------|-------|-------|
| 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |

Aanschaf mobiele apparatuur

Steeds meer van onze medewerkers werken ook buiten het gemeentehuis. Dat vraagt om meer mobiele apparatuur, zoals tablets en laptops. We willen hiermee een inhaalslag maken, zodat medewerkers ook op andere locaties toegang hebben tot het gemeentelijke netwerk en documenten. Dit wordt structureel opgenomen in het automatiseringsplan.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|-------|-------|-------|
| | 8.330 | 8.330 | 8.330 |

Doorontwikkeling digitale dienstverlening

Uit onafhankelijke metingen blijkt dat het percentage digitale producten dat de gemeente voor burgers aanbiedt net onder het landelijk gemiddelde ligt (WbD = 66% / Landelijk = 68%). De inzet die we hierop gepleegd hebben de afgelopen jaren, heeft effect gehad. De gemeente scoort echter ver onder het landelijk gemiddelde als het gaat om digitale producten voor ondernemers (WbD = 38% / Landelijk = 54%).

Het verbeteren van onze dienstverlening voor ondernemers is een lang gekoesterde wens. In 2018 willen we hier onze energie op richten. Wat we willen gaan onderzoeken is welke diensten - specifiek voor ondernemers - digitaal aangeboden kunnen worden. Ondernemers kunnen dan vanuit hun locatie digitaal ons benaderen.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------|------|------|------|
| 15.000 | | | |

Uitbreiding wifi-punten in gemeentehuis

Het huidige wifi-netwerk in het Huis van de Gemeente is niet gebouwdekkend en niet krachtig genoeg om te voldoen aan de eisen en wensen van alle gebruikers (gemeente en onderhuurders) van het gebouw. Daarom vragen wij budget om dit netwerk te verbeteren en uit te breiden. De RID-Utrecht gaat dit wifi-netwerk leveren als dienst.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------|--------|--------|--------|
| 16.140 | 16.140 | 16.140 | 16.140 |

Inzet extra medewerkers

Om alle bestuurlijke resultaten te realiseren is ondersteuning voor bestuur en management van groot belang. Hoe meer het management zelf bezig is met administratieve taken, hoe minder tijd er is voor het realiseren van politieke doelen. Daarom is het van belang de formatie van het bestuurssecretariaat iets te verhogen.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------|--------|--------|--------|
| 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |

Deelname U10

Op dit moment bezoeken onze wethouders regelmatig de bestuurstafels van U10. Ons college overweegt om deze incidentele deelname om te zetten in een meer structurele vorm. Reden voor deelname is dat de regio een steeds belangrijker bestuursverband vormt. Binnen U10 worden interessante producten ontwikkeld en kennis en informatie verzameld die kunnen bijdragen aan het verhogen van ons strategisch vermogen.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------|--------|--------|--------|
| 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |

➤ **We willen actief onderdeel uitmaken van de informatiesamenleving**

Vacature informatieadviseur

De komende jaren staan we voor een aantal interessante ontwikkelingen op het gebied van informatievoorziening. Denk daarbij aan het Digitaal Stelsel Omgevingswet, de invoering van e-facturering en – samen met Houten – het organiseren van de applicatieharmonisatie en bijbehorende informatiearchitectuur. Voor deze onderwerpen is een informatieadviseur nodig met ervaring op deze gebieden. Voor het invullen van deze vacature bedragen de jaarlijkse kosten van € 70.000. Hiervoor is 50 % dekking aanwezig in de begroting. De extra uitgaven zijn € 35.000 per jaar.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------|--------|--------|--------|
| 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |

Structurele extra kosten RID-Utrecht

Met de RID zijn we in onderhandeling over de extra kosten voor informatiebeveiliging, aanpassing salarissen en Topdesk. Los van hoe een nieuwe verdeelsleutel van de RID uitpakt voor onze gemeente zijn de extra jaarlijkse kosten structureel € 77.000 vanaf 2019 (€ 75.000 in 2018).

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------|--------|--------|--------|
| 75.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 |

Project Digitaal informatiebeheer en e-depot

Sinds maart 2016 archiveren we digitaal, waardoor we ook verplicht zijn na te denken over de duurzame en langdurige opslag van digitale archiefbescheiden. Binnen de gemeente leidt dit tot een traject om achterstanden in het digitale informatiebeheer aan te pakken en naar een hoger niveau te tillen. Buiten de gemeente werken we samen met het RHC en de overige aangesloten gemeenten aan het tot stand komen van een e-depot. Deze ontwikkeling blijkt zeer complex en tijdrovend, en er is op dit moment nog niet aan te geven wat een e-depot gaat kosten.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|-------|--------|--------|
| 0 | 5.000 | 10.000 | 10.000 |

Beheer applicaties en registraties BAG, WKPB, BGT en applicatie Beheer Openbare Ruimte (BOR)

De markt voor geografische systemen is erg in ontwikkeling. Een belangrijke speler op de markt – Vicrea – heeft haar prijzen in 2017 drastisch verhoogd. Er is een landelijke werkgroep die namens vele gemeenten in gesprek is met Vicrea. De uitkomst daarvan en wat dat betekent voor de onderhoudskosten vanaf 2017 is nog onduidelijk.

Daarnaast heeft de Basisregistratie Grootchalige Topografie een vlucht genomen. In samenwerking met de gemeente Houten verkennen wij de markt voor een goede applicatie op dit gebied. En om een deel van dit werk uit te besteden. Er wordt nu uitgegaan van een stelpost van € 50.000 per jaar.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------|--------|--------|--------|
| 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |

Raad: Coalitievorming 2018

De gemeente wil het bouwen aan de gemeenschap samen met de samenleving doen. Daarom is bij de vorming van de vorige coalitie een toer langs de verschillende kernen gemaakt, om zo input vanuit de samenleving op te halen voor het coalitieakkoord. Of de nieuw te vormen coalitie ditzelfde wil doen, is nu nog niet bekend. We willen vanuit de gedachte van de regiegemeente er wel vast rekening mee houden, vandaar dat een klein bedrag wordt aangevraagd.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------|------|------|------|
| 5.000 | | | |

Raad: Notubiz, rekenkamercommissie en representatie

Het oorspronkelijke budget voor Notubiz is in het verleden structureel te laag ingeboekt. Met deze verhoging komt het tot een structureel realistisch budget.

Het oorspronkelijke budget van de rekenkamercommissie is op nul gezet. Daardoor kan de vergoeding voor externe leden voor het eerste jaar worden ondergebracht bij het budget van vergoedingen steunfractieleiden/externe gespreksleider. Om de opstart van de nieuwe rekenkamercommissie mogelijk te maken en direct ook transparant te budgetteren, is in ieder geval voor de vergoedingen een structureel budget nodig (externe leden voeren het onderzoek in eigen beheer uit). Op dit moment betreft het gevraagde budget een inschatting, zodra de rekenkamercommissie een jaar draait, is een betere inschatting te maken en wordt opnieuw met de raad bekeken wat een wenselijk budget is.

Het is wenselijk dat er meer ruimte ontstaat binnen het budget representatiekosten raad. Ook bij themabijeenkomsten op locatie is er vaak sprake van extra kosten. Overigens gaat het hier vaak om minimale extra kosten. Vandaar dat een beperkte structurele ophoging van de representatiekosten wenselijk is.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------|-------|-------|-------|
| 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |

Raad: opkomst bevorderende maatregelen vanuit de gemeente

Richting de gemeenteraadsverkiezingen wordt er volop ingezet op opkomstbevorderende maatregelen. Deze zijn nog nader in te vullen in overleg met de gemeenteraad, denk aan: specifieke campagnes voor jongeren die voor het eerst mogen stemmen. Ook wordt een cursus voor beoogd raadsleden georganiseerd (samen met collega-griffiers binnen de provincie Utrecht). Het gaat hier om een eenmalige investering (die één keer per vier jaar terugkeert).

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------|------|------|------|
| 7.500 | | | |

Onderhoud gemeentelijke gebouwen: gemeentehuis

Het dak van het gemeentehuis is op diverse plaatsen lek. Dat is eerder dan de geprognosticeerde levensduur. Normaliter valt lekkage onder de garantie. Helaas zijn zowel de aannemer als de leverancier van destijds failliet gegaan. Hierdoor zijn de kosten niet meer te verhalen. Vanaf 2019 is in de vervanging van de dakbedekking voorzien in het budget voor vervangingsinvesteringen. Bij de vervanging van de dakbedekking is (nog) geen rekening gehouden met aanvullende milieueisen. De investering is urgent en noodzakelijk. De raad ontvangt een apart raadsvoorstel.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------|------|------|------|
| 40.330 | | | |

Verhogen opleidingsbudget

Wij hechten aan goed opgeleide medewerkers. Daarvoor hebben we een structureel opleidingsbudget dat past bij een gemiddelde bij Nederlandse gemeenten. Wij willen extra investeren in onze medewerkers gelet op de Regiegemeente die we willen zijn en de daarbij gewenste competenties en vaardigheden.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------|------|------|------|
| 35.000 | | | |

OZB verhoging met 1% inflatie

Voorgesteld wordt de OZB jaarlijks met de inflatie te laten stijgen. Op basis van het huidige begrotingsbedrag betekent 1% verhoging € 50000 extra.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------|---------|---------|---------|
| -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |

Financieel overzicht programma 5

| Programma 5 | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Omschrijving | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Structurele doorwerking voorjaarsnota | | | | |
| Meerkosten a.g.v. toename afgesloten huwelijken in het Kasteel | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Leges inkomsten huwelijken Kasteel | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| Inzet extra medewerkers | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| Kosten wachtgeld | 56.875 | 56.875 | 56.875 | 56.875 |
| Opbrengst precariorechten n.a.v. herberekening aantal meters leidingen | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 |
| Eigen risicodragerschap ZW en WGA | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| subtotaal | 217.875 | 217.875 | 217.875 | 217.875 |
| Bestaand Beleid | | | | |
| Programma 5 | | | | |
| Inflatiecorrectie | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Uitbreiding wifi-punten in gemeentehuis | 16.140 | 16.140 | 16.140 | 16.140 |
| Structurele extra kosten RID- Utrecht | 75.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 |
| Kapitaallasten Project Digitaal informatiebeheer en e-depot | 0 | 5.000 | 10.000 | 10.000 |
| OZB verhoging met 1% inflatie | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| Onderhoud gemeentelijke gebouwen: gemeentehuis | 40.330 | 0 | 0 | 0 |
| subtotaal | 106.470 | 73.140 | 78.140 | 78.140 |
| Nieuw Beleid | | | | |
| Programma 5 | | | | |
| Investeringsfonds Stedin gelden | -750.000 | -750.000 | -750.000 | -750.000 |
| Verhogen opleidingsbudget | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| Lidmaatschap U10 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| Doorontwikkeling digitale dienstverlening | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| Aanschaf mobiele apparatuur (afschrijvingen) | 0 | 8.330 | 8.330 | 8.330 |
| Vacature informatieadviseur | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| Beheer applicaties en registraties BAG, ect. | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Sociaal intranet | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| Raad: Coalitievorming 2018 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| Raad: Notubiz, rekenkamercommissie en representatie | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| Raad: Opkomst bevorderende maatregelen verkiezingen | 7.500 | 0 | 0 | 0 |
| subtotaal | -557.000 | -611.170 | -611.170 | -611.170 |
| Mutaties reserves | | | | |
| Programma 5 | | | | |
| Precario (Stedin) | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| Investeringsfonds Stedin gelden inzetten voor Coalitievorming 2018, Uitvoering Omgevingsvisie Kromme Rijngebied, Doorontwikkeling digitale dienstverlening, opkomst bevorderende maatregelen verkiezingen, digitalisering wegenlegger en opleidingsbudget | -82.500 | -50.000 | 0 | 0 |
| subtotaal | 667.500 | 700.000 | 750.000 | 750.000 |
| Totaal programma 5 | 434.845 | 379.845 | 434.845 | 434.845 |

