



gemeente **Oosterhout**

**Zero Based Budgeting
2022**

Programma 4 Klimaat & woonomgeving

Inhoudsopgave

Programma 4 Klimaat & woonomgeving

T 4.1 Duurzaam

P53101 Adviezen bedrijven	3
P53102 Beleidsadvisering algemeen	5
P53104 Bodembeheer	7
P53106 Geluid	11
P53107 Juridisch advies	13
P53108 Leefomgevingsbeleid	16
P53109 Milieubeleid en -beheer	20
P53110 Milieucommunicatie	23
P53111 Regionaal milieubeleid	25

T 4.2 Openbare ruimte

P51101 Beheer en onderhoud openbare verlichting	27
P51102 Beleid en beheer wegen	31
P51103 Buitenreclame	34
P51104 Gladheidbestrijding	36
P51105 Havens	39
P51109 Onderhoud civieltechnische kunstwerken	41
P51110A Onderhoud wegen Buiten projecten	44
P51110B Onderhoud wegen Stadsbeheer	49
P51201A+B Beleid en beheer openbaar groen Buiten projecten	57
P51202 Beleid en beheer speel- en recreatievoorzieningen	64
P51203 Hertenkamp	71
P51207 Onderhoud fiets- en wandelpaden	74
P51208 Onderhoud openbaar groen	78
P51209 Onderhoud speel- en recreatievoorzieningen	91
P51211A Reconstructies en inboet groen Buiten projecten	95
P51211B Reconstructies en inboet groen Stadsbeheer	98

T 4.3 Verkeer & mobiliteit

P52101 Beleid verkeer en maatregelen	101
P52103A Uitvoering verkeersmaatregelen Buiten projecten	108
P52103B Uitvoering verkeersmaatregelen Stadsbeheer	115
P52104 Verkeersveiligheid	117
P52202A Openbaar vervoer Buiten beleid	122
P52202B Openbaar vervoer gebouwenbeheer	126
P52301 Fietsenstalling	129

P52304 Parkeerbeleid	134
P52305 Parkeercontrole	138
P52306 Parkeeropbrengsten	141
P52307A Technisch parkeerbeheer Stadsbeheer	144
P52307B Technisch parkeerbeheer gebouwenbeheer	146
T 4.4 Water en riolering	
P53301 + P53307AB + P53309 Oppervlaktewater	148
P53301 + P53308A Grondwater	152
P53301 + P53308 A/B + P53309 +P53310 AFVALWATER	155
P53301 + P53309 + P53310 Hemelwater	160
P53303 Huisaansluitingen	167
P53307B Onderhoud en beheer waterhuishouding	171
P53308 B Onderhoud riolering	175
T 4.5 Afval	
P53201 Beleid afvalverwijdering	177
P53202 Composteerinrichting	179
P53203 Inzamelingen	181
P53205 Overige verwijderingen	187
T 4.6 Wonen	
P51301 Wijkgericht werken	190
P54101 Archeologie	198
P54102 Beheer gronden en gebouwen	202
P54104 Stedelijke ontwikkeling	206
P54105 Structuur en bestemmingsplannen	209
P54106 Uitvoering monumenten	214
P54201 Beleid wonen	218
P54203 Omgevingsvergunningen: vergunningverlening, toezicht en handhaving	224
P54205 Uitvoering wonen	228

Programma 4 Klimaat & woonomgeving

T 4.1 Duurzaam

P53101 Adviezen bedrijven

Programma	P5 Ruimte & ontwikkeling
Thema	T53 Natuur, milieu & afval
Beleidsproduct	B531 Milieu
Taakveld	7.4 Milieubeheer
Portefeuillehouder	M. Willemsen
Team	Buiten beleid

FINANCIEN

	Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten	Sub-totaal	Interne doorbelastingen	Kapitaallasten	TOTAAL
Begroting 2021 product	€ 9.893	€	€ 44.525	€ 54.418	€	€	€ 54.418

WAT IS DE DOELSTELLING VAN HET PRODUCT?

Uitvoeren van onderzoeken naar aanleiding van klachten van inwoners op het gebied van geluid, geur en luchtkwaliteit
--

WAT DOET DE GEMEENTE? (huidige situatie)

	Welke activiteiten worden uitgevoerd ?	Welke prestaties worden geleverd ?	Categorie 1,2 3 of 4	Wat is de reden van de categorie die gekozen is?
1.	Onderzoeken op het gebied van geluid, luchtkwaliteit, geur en externe veiligheid naar aanleiding van zorgen/klachten van omwonenden Max. 5 onderzoeken per jaar a €2000 per onderzoek	Opdrachten verlenen voor rapporten. Het beoordelen en bespreken van deze rapporten. Advisering naar derden	1 en 3	1 onder meer wet Geluidhinder, wet luchtkwaliteit en overige bepalingen

HOE ZIET HET MINIMALE NIVEAU ERUIT?

Act. Nr.	Wat biedt het minimumpakket?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het minimale niveau?	Wat moet er gebeuren/is er nodig om minimum te kunnen realiseren?
1.	Huidig niveau is minimaal niveau	Niet van toepassing	Niet van toepassing

HOE ZIET EEN AANGEPAST NIVEAU ERUIT? (welke varianten zijn er mogelijk ?)

Act. Nr.	Wat biedt het aangepaste niveau/variant ?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het aangepaste niveau/variant?	Wat moet er gebeuren/is er nodig het aangepaste niveau/variant te kunnen realiseren?
----------	---	--	--

1.	Huidig niveau is minimaal niveau	Niet van toepassing	Niet van toepassing
----	----------------------------------	---------------------	---------------------

RUIJTE VOOR OVERIGE OPMERKINGEN

Dit heeft betrekking op milieuonderzoeken op het gebied van geluid, luchtkwaliteit en geurhinder. De reden tot onderzoek zijn klachten van omwonenden of andere belanghebbenden.

UITWERKING FINANCIEN

per ACTIVITEIT in HUIDIGE SITUATIE

Huidige situatie per activiteit Act.nr. Omschrijving kosten/baten		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
				Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Onderzoeken waarvoor een extern bureau wordt ingeschakeld.	€ 9.893	€			€	€ 9.893
2.	Algemeen begeleiden onderzoeken en informatieverstrekking			685 Uur	BB	€ 44.525	€ 44.525
TOTAAL		€ 9.893	€	685 Uur		€ 44.525	€ 54.418

per ACTIVITEIT MINIMAAL NIVEAU

Minimaal niveau per activiteit Act.nr. Omschrijving kosten/baten		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
				Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Onderzoeken waarvoor een extern bureau wordt ingeschakeld.	€ 9.893	€			€	€ 9.893
2.	Algemeen begeleiden onderzoeken en informatieverstrekking			685 Uur	BB	€ 44.525	€ 44.525
TOTAAL		€ 9.893	€	685 Uur		€ 44.525	€ 54.418

per ACTIVITEIT AANGEPAST NIVEAU/VARIANT

Huidige situatie per activiteit Act.nr. Omschrijving kosten/baten		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
				Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Onderzoeken waarvoor een extern bureau wordt ingeschakeld.	€ 9.893	€			€	€ 9.893
2.	Algemeen begeleiden onderzoeken en informatieverstrekking			685 Uur	BB	€ 44.525	€ 44.525
TOTAAL		€ 9.893	€	685 Uur		€44.525	€ 54.418

P53102 Beleidsadvisering algemeen

Programma	P5 Ruimte & ontwikkeling
Thema	T53 Natuur, milieu & afval
Beleidsproduct	B531 Milieu
Taakveld	7.4 Milieubeheer
Portefeuillehouder	M. Willemsen
Team	Buiten beleid

FINANCIEN

	Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten	Sub-totaal	Interne doorbelastingen	Kapitaallasten	TOTAAL
Begroting 2021 product	€	€	€ 85.475	€ 85.475	€	€	€ 85.475

WAT IS DE DOELSTELLING VAN HET PRODUCT?

Algemeen milieubeleid.

WAT DOET DE GEMEENTE? (huidige situatie)

	Welke activiteiten worden uitgevoerd ?	Welke prestaties worden geleverd ?	Categorie 1,2 3 of 4	Wat is de reden van de categorie die gekozen is?
1.	Actueel houden van beleidsstukken	Wijziging wetgeving en jurisprudentie worden gevolgd en daar waar nodig in gemeentelijk beleid aangepast.	1	Doorvertaling van landelijk beleid

HOE ZIET HET MINIMALE NIVEAU ERUIT?

Act. Nr.	Wat biedt het minimumpakket?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het minimale niveau?	Wat moet er gebeuren/is er nodig om minimum te kunnen realiseren?
1.	Huidig niveau	Niet van toepassing	Niet van toepassing

HOE ZIET EEN AANGEPAST NIVEAU ERUIT? (welke varianten zijn er mogelijk ?)

Act. Nr.	Wat biedt het aangepaste niveau/variant ?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het aangepaste niveau/variant?	Wat moet er gebeuren/is er nodig het aangepaste niveau/variant te kunnen realiseren?
1.	Huidig niveau	Niet van toepassing	Niet van toepassing

RUIMTE VOOR OVERIGE OPMERKINGEN

--

UITWERKING FINANCIEN

per ACTIVITEIT in HUIDIGE SITUATIE

Huidige situatie per activiteit Act.nr. Omschrijving kosten/baten		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
				Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Ambtelijke inzet teneinde beleid actueel en conform wetgeving te houden	€	€	1315Uur	BB	€85.475	€85.475
	TOTAAL	€	€	1315Uur		€85.475	€85.475

per ACTIVITEIT MINIMAAL NIVEAU

Minimaal niveau per activiteit Act.nr. Omschrijving kosten/baten		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
				Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Ambtelijke inzet teneinde beleid actueel en conform wetgeving te houden	€	€	1315Uur	BB	€85.475	€85.475
	TOTAAL	€	€	1315Uur		€85.475	€85.475

per ACTIVITEIT AANGEPAST NIVEAU/VARIANT

Huidige situatie per activiteit Act.nr. Omschrijving kosten/baten		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
				Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Ambtelijke inzet teneinde beleid actueel en conform wetgeving te houden	€	€	1315Uur	BB	€85.475	€85.475
	TOTAAL	€	€	1315Uur		€85.475	€85.475

P53104 Bodembeheer

Programma	P5 Ruimte & ontwikkeling
Thema	T53 Natuur, milieu & afval
Beleidsproduct	B531 Milieu
Taakveld	7.4 Milieubeheer
Portefeuillehouder	M. Willemsen
Team	Buiten beleid

FINANCIEN

	Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten	Sub-totaal	Interne doorbelastingen	Kapitaallasten	TOTAAL
Begroting 2021	€ 25.000	€-2.000	€ 167.700	€ 190.700	€	€	€ 190.700
Begroting 2022 t/m 2024		€-2.000	€ 167.700	€ 167.700	€	€	€ 165.700

WAT IS DE DOELSTELLING VAN HET PRODUCT?

De doelstelling van dit product betreffen de gemeentelijke taken ten aanzien van het beheer van de bodemkwaliteit bij ruimtelijke ontwikkelingen, infrastructurele werken en ondergrond.

WAT DOET DE GEMEENTE? (huidige situatie)

	Welke activiteiten worden uitgevoerd ?	Welke prestaties worden geleverd ?	Categorie 1,2 3 of 4	Wat is de reden van de categorie die gekozen is?
1.	Advisering ruimtelijke ontwikkelingen/burgers/bedrijven	- beoordelen & adviseren, bodemonderzoeken, deelname werkgroepen RO projecten (ca. 35) - beoordelen & adviseren bodemonderzoeken omgevingsvergunningen (ca. 150 p.j., inkomsten gaan via leges omgevingsvergunningen) - advisering bedrijven/derden (ca 200 p.j., inkomsten vanuit leges staan bij baten derden)	1	Ruimtelijke ontwikkelingen/Dienstverlening
2.	Advisering infrastructurele projecten (JOR)	- beoordelen & adviseren, bodemonderzoeken, deelname werkgroepen infra projecten (ca. 35) - beoordelen & adviseren bodemonderzoeken omgevingsvergunningen (ca. 150 p.j., inkomsten gaan via leges omgevingsvergunningen) - advisering bedrijven/derden (ca 200 p.j., inkomsten vanuit leges staan bij baten derden)	1	Beheer en onderhoud infra

3.	Bodeminformatiesysteem (BIS)	Databeheer bodemonderzoek incl. geo-informatie. - Digitaliseren bodemrapporten in BIS. - Export data t.b.v. ingenieursbureaus.	1	Ontsluiten milieuinformatie (Wet openbaarheid van bestuur/verdrag van Aarhus)
4.	Basis Registratie Ondergrond (BRO) De BRO taken zijn overgezet richting Geo. Ik heb begrepen dat zij ook budget hiervoor hebben gekregen. De BRO taken kunnen dan ook worden verwijderd buiten de controle van BRO gegevens	Gegevens over de ondergrond opvoeren in landelijke voorziening. - Inventariseren bedrijfsprocessen (BRO gerelateerd) - Opzetten bedrijfsprocessen (BRO gerelateerd) - Data opvoeren in landelijke voorziening - Samenwerking (BRO) in Equalit-verband - ENSIA zelfcontrole BRO - Coördinator ondergrond Interne controle van BRO gegevens die worden ingevoerd in de landelijke voorziening.	1	Stelsel van basisregistraties
5.	Bodemkwaliteitskaart & Bodembeheernota	Grondstoffencoördinatie	1	Besluit bodemkwaliteit
6.	Ondergrond	De gemeente is verplicht externen op de hoogte te brengen van eventuele risico's ten aanzien van CE in het kader van openbare orde en veiligheid.	1	Arbeidsomstandighedenwet

HOE ZIET HET MINIMALE NIVEAU ERUIT?

Act. Nr.	Wat biedt het minimumpakket?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het minimale niveau?	Wat moet er gebeuren/is er nodig om minimum te kunnen realiseren?
1.	Minder advisering ruimtelijke ontwikkelingen/burgers/bedrijven	Geen alternatief, betreffen wettelijke verplichtingen	Geen alternatief, betreffen wettelijke verplichtingen
2.	Advisering infrastructurele projecten (JOR)	Geen alternatief, betreffen wettelijke verplichtingen	Geen alternatief, betreffen wettelijke verplichtingen
3.	Bodeminformatiesysteem (BIS)	Beheer software en invoerwerkzaamheden (databeheer) kunnen bij de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) ondergebracht worden. Dit levert niet direct besparing in uren op maar brengt wel extra kosten van OMWB met zich mee.	Afspraken met OMWB maken.
4.	Basis Registratie Ondergrond (BRO)	Geen alternatief, betreffen wettelijke verplichting	Geen alternatief, betreffen wettelijke verplichtingen
5.	Bodemkwaliteitskaart & Bodembeheernota	Geen alternatief, betreffen wettelijke verplichting	Geen alternatief, wettelijke taken
6.	Ondergrond	Geen alternatief, betreffen wettelijke verplichting	Geen alternatief, wettelijke taken

HOE ZIET EEN AANGEPAST NIVEAU ERUIT? (welke varianten zijn er mogelijk ?)

Act. Nr.	Wat biedt het aangepaste niveau/variant ?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het aangepaste niveau/variant?	Wat moet er gebeuren/is er nodig het aangepaste niveau/variant te kunnen realiseren?
1.	Minder advisering ruimtelijke ontwikkelingen/burgers/bedrijven	Geen alternatief, betreffen wettelijke verplichtingen	Geen alternatief, betreffen wettelijke verplichtingen

2.	Minder advisering infrastructurele projecten (JOR)	Geen alternatief, betreft wettelijke verplichtingen	Geen alternatief, betreffen wettelijke verplichtingen
3.	Bodeminformatiesysteem (BIS)	Beheer software en invoerwerkzaamheden (databaseer) kunnen bij de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) ondergebracht worden. Dit brengt wel extra kosten met zich mee.	Afspraken met OMWB maken.
4.	Basis Registratie Ondergrond (BRO)	Geen alternatief, betreffen wettelijke verplichting	Geen alternatief, betreffen wettelijke verplichtingen
5.	Bodemkwaliteitskaart & Bodembeheernota	Geen alternatief, betreffen wettelijke verplichtingen	Geen alternatief, betreft wettelijke verplichtingen
6.	Ondergrond	Geen alternatief, betreffen wettelijke verplichting	Geen alternatief, wettelijke taken

RUIMTE VOOR OVERIGE OPMERKINGEN

Op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt zullen er voor het aspect bodem extra (wettelijke) taken naar de gemeente komen die voorheen bij Provincie Noord-Brabant en/of de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) lagen. Momenteel wordt er 1 dag per week een adviseur ingehuurd om aan de minimale wettelijk variant te voldoen.

UITWERKING FINANCIEN

per ACTIVITEIT in HUIDIGE SITUATIE

Huidige situatie per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Advisering ruimtelijke ontwikkelingen/burgers/bedrijven, waarbij voor beoordeling van onderzoeken van particuliere projecten legesvergoeding in rekening wordt gebracht	€	€-2.000	2.580 Uur	BB	€ 167.700	€165.700
	Opstellen bodembeheernota	€ 15.000					€ 15.000
	Actualisatie bodemkwaliteitskaarten	€ 10.000					€ 10.000
2.	Advisering infrastructurele projecten (JOR)	€	€	Uur	BB		
3.	Bodeminformatiesysteem (BIS)	€	€	Uur	BB		
4.	Basis Registratie Ondergrond (BRO)	€	€	Uur	BB		
5.	Bodemkwaliteitskaart & Bodembeheernota	€	€	Uur	BB		
6.	Ondergrond	€	€	Uur	BB		
	TOTAAL	€25.000	€ -2.000	2.580 Uur		€ 167.700	€190.700

per ACTIVITEIT MINIMAAL NIVEAU (niet uitgewerkt omdat alles een wettelijke taak is)

Minimaal niveau per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Advisering ruimtelijke ontwikkelingen/burgers/bedrijven, waarbij voor beoordeling van onderzoeken van particuliere projecten legesvergoeding in rekening wordt gebracht	€	€-2.000	2.580 Uur	BB	€ 167.700	€ 165.700
	Opstellen bodembeheernota	€ 15.000					€ 15.000
	Actualisatie bodemkwaliteitskaarten	€ 10.000					€ 10.000

2.	Advisering infrastructurele projecten (JOR)	€	€	Uur	BB		
3.	Bodeminformatiesysteem (BIS)	€	€	Uur	BB		
4.	Basis Registratie Ondergrond (BRO)	€	€	Uur	BB		
5.	Bodemkwaliteitskaart & Bodembeheernota	€	€	Uur	BB		
6.	Ondergrond	€	€	Uur	BB		
	TOTAAL	€25.000	€ -2.000	2.580 Uur		€ 167.700	€190.700

per ACTIVITEIT AANGEPAST NIVEAU/VARIANT

Huidige situatie per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten		Bedrag	Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit		
1.	Advisering ruimtelijke ontwikkelingen/burgers/bedrijven, waarbij voor beoordeling van onderzoeken van particuliere projecten legesvergoeding in rekening wordt gebracht	€	€-2.000	2.580 Uur	BB	€ 167.700	€165.700
	Opstellen bodembeheernota	€ 15.000					€ 15.000
	Actualisatie bodemkwaliteitskaarten	€ 10.000					€ 10.000
2.	Advisering infrastructurele projecten (JOR)	€	€	Uur	BB		
3.	Bodeminformatiesysteem (BIS)	€	€	Uur	BB		
4.	Basis Registratie Ondergrond (BRO)	€	€	Uur	BB		
5.	Bodemkwaliteitskaart & Bodembeheernota	€	€	Uur	BB		
6.	Ondergrond	€	€	Uur	BB		
	TOTAAL	€25.000	€ -2.000	2.580 Uur		€ 167.700	€190.700

Voor 2022, verwachting dat we in het kader van kaarten niet gesprongen explosieve nog enkele aanpassingen moeten doorvoeren. Zie punt 6

P53106 Geluid

Programma	P5 Ruimte & ontwikkeling
Thema	T53 Natuur, milieu & afval
Beleidsproduct	B531 Milieu
Taakveld	7.4 Milieubeheer
Portefeuillehouder	M. Willemsen
Team	Buiten beleid

FINANCIEN

	Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten	Sub-totaal	Interne doorbelastingen	Kapitaallasten	TOTAAL
Begroting 2021	€564	€	€ 32.500	€ 33.064	€	€ 20.238	€ 53.302

WAT IS DE DOELSTELLING VAN HET PRODUCT?

Voldoen aan wettelijke eisen. Aanvaardbaar woon- en leefklimaat.
--

WAT DOET DE GEMEENTE? (huidige situatie)

	Welke activiteiten worden uitgevoerd ?	Welke prestaties worden geleverd ?	Categorie 1,2 3 of 4	Wat is de reden van de categorie die gekozen is?
1.	Onderhoud geluidsmeter.	Geluidsmeter.	1	Wettelijke regelingen.
2.	Milieuadvies/geluidmetingen.	Milieuadvies/geluidmetingen.	1	Wettelijke regelingen.

HOE ZIET HET MINIMALE NIVEAU ERUIT?

Act. Nr.	Wat biedt het minimumpakket?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het minimale niveau?	Wat moet er gebeuren/is er nodig om minimum te kunnen realiseren?
1.	Geen wijziging.	Woon- en leefklimaat en rechtszekerheid zijn in het geding indien het vervalt.	

HOE ZIET EEN AANGEPAST NIVEAU ERUIT? (welke varianten zijn er mogelijk ?)

Act. Nr.	Wat biedt het aangepaste niveau/variant ?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het aangepaste niveau/variant?	Wat moet er gebeuren/is er nodig het aangepaste niveau/variant te kunnen realiseren?
1.	Milieuadvies/geluidmetingen.	Geen.	nvt
2.	Onderhoud geluidsmeter.	Aanvaardbaar woon- en leefklimaat en rechtszekerheid.	

RUIMTE VOOR OVERIGE OPMERKINGEN

Huidige inzet is minimaal niveau gezien wettelijke taak

UITWERKING FINANCIEN

per ACTIVITEIT in HUIDIGE SITUATIE

Huidige situatie per activiteit Act.nr. Omschrijving kosten/baten		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
				Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Onderhoud geluidsmeter/milieuadvies/geluidsmetingen.	€564	€	Uur		€	€564
2.	Advisering en voorbereiding en controle projecten			500 Uur	BB	€ 32.500	€ 32.500
	TOTAAL	€564	€	Uur		€	€33.064

per ACTIVITEIT MINIMAAL NIVEAU

Minimaal niveau per activiteit Act.nr. Omschrijving kosten/baten		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
				Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Onderhoud geluidsmeter/milieuadvies/geluidsmetingen.	€564	€	Uur		€	€564
2.	Advisering en voorbereiding en controle projecten			500 Uur	BB	€ 32.500	€ 32.500
	TOTAAL	€564	€	Uur		€	€33.064

per ACTIVITEIT AANGEPAST NIVEAU/VARIANT

Huidige situatie per activiteit Act.nr. Omschrijving kosten/baten		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
				Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Onderhoud geluidsmeter/milieuadvies/geluidsmetingen.	€564	€	Uur		€	€564
2.	Advisering en voorbereiding en controle projecten			500 Uur	BB	€ 32.500	€ 32.500
	TOTAAL	€564	€	Uur		€	€33.064

P53107 Juridisch advies

Programma	P5 Ruimte & ontwikkeling
Thema	T53 Natuur, milieu & afval
Beleidsproduct	B531 Milieu
Taakveld	7.4 Milieubeheer
Portefeuillehouder	M. Willemsen
Team	Buiten beleid

FINANCIEN

	Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten	Sub-totaal	Interne doorbelastingen	Kapitaallasten	TOTAAL
Begroting 2021 product	€	€	€ 26.975	€ 26.975	€	€	€ 26.975

WAT IS DE DOELSTELLING VAN HET PRODUCT?

Advies uren op het gebied van milieu (lucht, geluid, geurhinder en externe veiligheid) in het kader van onder andere RO procedures. De apparaatskosten zijn voor de beleidsmedewerkers die rapporten aanvragen, beoordelen en advies geven.

WAT DOET DE GEMEENTE? (huidige situatie)

	Welke activiteiten worden uitgevoerd ?	Welke prestaties worden geleverd ?	Categorie 1,2 3 of 4	Wat is de reden van de categorie die gekozen is?
1.	(juridisch) milieuadvies inzake: - Beoordeling/toetsing en onderbouwen van de planologische besluiten - Beoordeling/toetsing van herinrichting wegen en verkeersbesluiten - Beoordeling/toetsing milieuaspecten vergunningen (bouw en milieu, w.o. MER) - Opstellen o.a. geluidonderzoeken, geuronderzoeken, notities externe veiligheid. - Besluiten hogere waarden Wgh (opstellen) - Juridisch/technisch verweer in rechtszaken - Geluidsanering Wet geluidhinder (beoordeling en uitvoering) - Advies inzake complexe milieuklachten (w.o. trillingen), vergunningen en handhaving - Milieuvadvies bij evenementen - Beheer geluidzonering - Beheer van verplichte milieuregistraties (w.o. risicokaart) - Beleid en uitvoering t.a.v. o.a. externe veiligheid, geluid, lucht, geur, natuur(stikstof/PAS), transitie veehouderij/BZV - Milieubeleid inzake MEK - Ontwikkeling milieuwetgeving/Omgevingswet - Regionale belangen/afstemming op milieubeleid	Zie kolom links.	1 t.a.v. beleid geldt cat. 3 of 4	Betreft wettelijke taken. In de meeste gevallen is beleid geen wettelijke verplichting, maar wel gewenst.

HOE ZIET HET MINIMALE NIVEAU ERUIT?

Act. Nr.	Wat biedt het minimumpakket?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het minimale niveau?	Wat moet er gebeuren/is er nodig om minimum te kunnen realiseren?
1.	(juridisch) milieuadvies inzake: • Beoordeling/toetsing en onderbouwen van de planologische besluiten • Beoordeling/toetsing van herinrichting wegen en verkeersbesluiten • Beoordeling/toetsing milieuaspecten vergunningen (bouw en milieu, w.o. MER) • Opstellen o.a. geluidonderzoeken, geuronderzoeken, notities externe veiligheid. • Besluiten hogere waarden Wgh (opstellen) • Juridisch/technisch verweer in rechtszaken • Geluidsanering Wet geluidhinder (beoordeling en uitvoering) • Advies inzake complexe milieuklachten (w.o. trillingen), vergunningen en handhaving • Milieuadvies bij evenementen • Beheer geluidzoning • Beheer van verplichte milieuregistraties (w.o. risicokaart) • Ontwikkeling milieuwetgeving/Omgevingswet Regionale belangen/afstemming op milieubeleid	Door geen beleid te hebben, kan er sprake zijn van ad hoc beslissingen en rechtsongelijkheid	Besluit huidig beleid niet meer toe te passen

HOE ZIET EEN AANGEPAST NIVEAU ERUIT? (welke varianten zijn er mogelijk ?)

Act. Nr.	Wat biedt het aangepaste niveau/variant ?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het aangepaste niveau/variant?	Wat moet er gebeuren/is er nodig het aangepaste niveau/variant te kunnen realiseren?
1.	Huidig niveau handhaven (incl beleid)	Niet van toepassing	Niet van toepassing

RUIMTE VOOR OVERIGE OPMERKINGEN

Huidige inzet is minimale inzet mede met oog op wijzigende wetgeving.

UITWERKING FINANCIEN

per ACTIVITEIT in HUIDIGE SITUATIE

Huidige situatie per activiteit Omschrijving kosten/baten		Act.nr.	Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
					Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Juridisch milieuadvies, met alle onderdelen zoals onder huidig opgenomen		€	€	415	BB	€26.975	€26.975
	TOTAAL		€	€	415 uur		€26.975	€26.975

per ACTIVITEIT MINIMAAL NIVEAU

Minimaal niveau per activiteit Omschrijving kosten/baten		Act.nr.	Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
					Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	(juridisch) milieuadvies, zoals bovenstaand is omschreven, behalve enkele onderdelen.		€	€	415	BB	€26.975	€26.975
	TOTAAL		€	€	415 uur		€26.975	€26.975

per ACTIVITEIT AANGEPAST NIVEAU/VARIANT

Huidige situatie per activiteit Omschrijving kosten/baten		Act.nr.	Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
					Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Juridisch milieuadvies		€	€	415	BB	€26.975	€26.975
	TOTAAL		€	€	415 uur		€26.975	€26.975

P53108 Leefomgevingsbeleid

Programma	P5 Ruimte & ontwikkeling
Thema	T53 Natuur, milieu & afval
Beleidsproduct	B531 Milieu
Taakveld	7.4 Milieubeheer
Portefeuillehouder	P. Ackermans
Opgave	Opgave duurzaamheid

FINANCIEN

	Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten	Sub-totaal	Interne doorbelastingen	Kapitaallasten	TOTAAL
Begroting 2021 product	€ 200.000	€	€	€ 200.000	€	€	€ 200.000

WAT IS DE DOELSTELLING VAN HET PRODUCT?

Doelstelling van het product is het verduurzamen van onze gemeentelijke organisatie en daarnaast het stimuleren van het opwekken van duurzame, hernieuwbare energie. Ook het besparen van energie in de gemeente Oosterhout hoort tot de doelstelling van het product. Wijken moeten in de toekomst op een alternatieve manier worden verwarmd (zonder gas), de gemeente moet inzichtelijk maken hoe dit gerealiseerd kan worden.

WAT DOET DE GEMEENTE? (huidige situatie)

	Welke activiteiten worden uitgevoerd ?	Welke prestaties worden geleverd ?	Categorie 1,2 3 of 4	Wat is de reden van de categorie die gekozen is?
1.	Opstellen warmtevisie en uitvoeringsprogramma per wijk	Opstellen beleidsnota (Warmtevisie) en uitvoeringsprogramma's. Betrekken inwoners en overige stakeholders om opgave te realiseren. Daarnaast het actueel houden van de programma's	1	Wettelijk geregeld in de Klimaatwet
2.	Stimuleren opwekken duurzame hernieuwbare energie door middel van kennisoverdracht, ondersteunen van initiatieven, relaties onderhouden buiten de organisatie en binnen de organisatie diverse disciplines aan laten haken en aangehaakt houden	De gemeente moet in het kader van de Energietransitie de opwek van duurzame energie realiseren. Dit doen wij voornamelijk door te stimuleren en faciliteren. Alle stakeholders moeten worden betrokken in dit proces en moeten aangehaakt blijven	1 en 2	Wettelijk geregeld in Klimaatwet + Bestuursakkoord en toekomstvisie
3.	Stimuleren van het besparen van energie bij bedrijven en particulieren door middel van kennisdeling en advisering.	De gemeente moet in het kader van de Energietransitie een energiebesparing realiseren. Dit moet voornamelijk worden gerealiseerd door bewoners en bedrijven te stimuleren om te gaan isoleren. De geleverde prestatie is een uitgebreid communicatieplan	1 en 2	Wettelijk geregeld in de Klimaatwet Bestuursakkoord en toekomstvisie

		(met ONE) om dit te realiseren en monitoren. Daarnaast moet het plan natuurlijk ook uitgevoerd worden.		
4.	Streven naar een duurzame gemeentelijke organisatie. Dit houdt o.a. in het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed, elektrificeren gemeentelijk wagenpark, opzetten afvalstromen.	Advisering bij totstandkoming Duurzaam Stadhuis, advisering verduurzaming gemeentelijk vastgoed (plan), advisering eigen mobiliteit, aan laten haken diverse disciplines en stakeholders. Plus contacten onderhouden. Kennisoverdracht.	2	Bestuursakkoord en toekomstvisie
5.	Informatievoorziening naar bewoners over het energievraagstuk voor hun eigen woning, besparing en opwek in 1. Plus duurzaamheidslening	Onderhouden contract met regionaal energieloket voor de regionale uitwerking hiervan, opstellen contracten en uitvoeren.	2	Bestuursakkoord en toekomstvisie
6.	Inzet op regionale samenwerking op het gebied van duurzaamheid, adviseren en inzet op het ontwikkelen van een plan van aanpak aangaande de regionale energiestrategie (RES2030)	Uitvoeren en onderhouden regionale energiestrategie (RES2030). Samen met 16 regiogemeentes wordt samengewerkt aan een plan van aanpak om met een bod aan het Rijk te komen om duurzame energie regionaal op te wekken en hoeveel dan. Dit plan moet vervolgens verder worden uitgewerkt en uitgevoerd.	1 en 2	Klimaatwet en bestuursakkoord
7.	De gemeente wil innovatieve projecten op het gebied van duurzaamheid stimuleren en faciliteren	Elk jaar wordt 1 innovatief project uit de gemeente gefaciliteerd (en gestimuleerd) om tot realisatie te komen.	4	Bestuursakkoord en toekomstvisie

HOE ZIET HET MINIMALE NIVEAU ERUIT?

Act. Nr.	Wat biedt het minimumpakket?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het minimale niveau?	Wat moet er gebeuren/is er nodig om minimum te kunnen realiseren?
1.	Opstellen warmtevisie en uitvoeringsprogramma per wijk	Het opstellen van een warmtevisie is een wettelijke taak en zal dus uitgevoerd moeten worden. Zonder warmtevisie en uitvoeringsprogramma weten inwoners niet waar ze aan toe zijn, onrust	Niets, betreft een wettelijke verplichting
2.	Mede stimuleren van de opwek van duurzame hernieuwbare energie.	Als er geen duurzame energie wordt opgewekt worden de doelstellingen uit het klimaatakkoord niet gehaald. In het ergste geval kan het Rijk door middel van een Provinciaal Inpassingsplan de gemeente dwingen mee te werken.	Niets, betreft een wettelijke verplichting

3.	Mede stimuleren en faciliteren van energiebesparing bij bedrijven en inwoners	Niet realiseren van gewenste besparing, inwoners worden niet gefaciliteerd en gestimuleerd om met hun woning aan de slag te gaan.	Niets, betreft een wettelijke verplichting
4.	Verduurzamen gemeentelijke organisatie beperken tot wettelijke plicht	De snelheid waarmee verduurzaming wordt gerealiseerd is minder, hetgeen als voorbeeld functie niet wenselijk is.	Beleidsaanpassing
5.	Informatievoorziening naar bewoners over het energievraagstuk voor hun eigen woning, besparing en opwek ineen	Inwoners kunnen naar dit extern bureau naartoe met vragen m.b.t. duurzaamheid en energiebesparing/opwek. Gemeente heeft met dit bureau een contract.	Contract na afloop termijn (eind 2020) niet verlengen
6.	Regionale samenwerking op het gebied van duurzaamheid	Oosterhout kan zich niet terug trekken uit RES2030	Niets, betreft een wettelijke verplichting
7.	Geen Innovatiegemeente	Er zullen geen innovatieve projecten kunnen worden gefaciliteerd die Oosterhout maken tot een duurzame gemeente	Beleidsaanpassing

HOE ZIET EEN AANGEPAST NIVEAU ERUIT? (welke varianten zijn er mogelijk ?)

Act. Nr.	Wat biedt het aangepaste niveau/variant ?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het aangepaste niveau/variant?	Wat moet er gebeuren/is er nodig het aangepaste niveau/variant te kunnen realiseren?
1.	Opstellen warmtevisie en uitvoeringsprogramma	Het betreft hier een wettelijke verplichting, geen alternatief	Het betreft hier een wettelijke verplichting
2.	Enkel faciliteren projecten, niet stimuleren	Geen grootschalig energie opwekking, Oosterhout haalt haar doelstellingen niet op dit gebied	Niets, betreft een wettelijke verplichting
3.	Stimuleren en faciliteren energiebesparing bij inwoners en bedrijven	De gemeente moet in het kader van de energietransitie een besparing realiseren	Niets, betreft een wettelijke verplichting
4.	Duurzaam gemeentelijke organisatie	Al het gemeentelijk vastgoed is voorzien van energielabels. De kantoorruimtes moeten minimaal label A bezitten. Het huidige stadhuis voldoet hier al niet meer aan	Niets, betreft een wettelijke verplichting
5.	Basisdiensten regionaal energieloket	Minimaal informatieniveau	Beperken van diensten aan burger
6.	Doorgaan regionale samenwerking RES2030	Geen alternatief, het betreft hier een wettelijke verplichting	Het betreft hier een wettelijke verplichting
7.	Kleinere innovatie projecten met minder impact	Zal leiden tot meer "navolging" maar weinig innovatie laten zien.	Beleidsaanpassing

RUIMTE VOOR OVERIGE OPMERKINGEN

Veel van de projecten die onder de noemer duurzaamheid vallen zijn allemaal projecten waar we nog mee moeten starten willen we de doelen halen die gesteld zijn voor 2030. Daar **moeten** we nu mee aan de slag. Indien er geen budget is, is er ook geen project.

UITWERKING FINANCIEN per ACTIVITEIT in HUIDIGE SITUATIE

Huidige situatie per activiteit Act.nr. Omschrijving kosten/baten		Kosten derden*	Baten derden	Apparaatskosten* Uren Afd/unit Bedrag			Totaal
1.	Kosten adviesbureau opstellen warmtevisie (technisch gedeelte) en uitvoeringsprogramma	€ 100.000	€ 0	Uur			€ 100.000
2.	Projectkosten t.b.v. opwek wind + zonnenveld + ZoB	€ 20.000	€ 0				€ 20.000

3.	Projectkosten t.b.v. besparing ism ONE	€ 25.000	€ 0				€ 25.000
4.	Projectkosten verduurzamen gemeentelijk vastgoed	€ 10.000	€ 0				€ 10.000
5.	Kosten regionaal energieloket REL	€ 10.000	€ 0				€ 10.000
6.	Kosten regionale samenwerking (RES2030 en Amercentrale)	€ 25.000	€ 0				€ 25.000
7.	Faciliteren innovatieve projecten	€ 10.000	€ 0				€ 10.000
	TOTAAL	€ 200.000	€ 0	Uur	BB/BP	€0	€ 200.000

per ACTIVITEIT MINIMAAL NIVEAU

Minimaal niveau per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Kosten adviesbureau opstellen warmtevisie (technisch gedeelte) en uitvoeringsprogramma	€ 60.000	€ 0	Uur			€ 60.000
2.	Minder stimuleren van de opwek van duurzame hernieuwbare energie alleen ZOB	€ 10.000	€ 0				€ 10.000
3.	Minder stimuleren en faciliteren van energiebesparing bij bedrijven en inwoners ism ONE	€ 15.000	€ 0				€ 15.000
4.	Kosten verduurzamen vastgoed	€ 5.000	€ 0				€ 5.000
5.	Kosten loket REL	€ 10.000	€ 0				€ 10.000
6.	Kosten regionale samenwerking (RES 2030 + Amer)	€ 25.000	€ 0				€ 25.000
7.	Geen	€ 5.000	€ 0				€ 5.000
	TOTAAL	€ 130.000	€ 0	Uur	BB/BP	€0	€ 130.000

per ACTIVITEIT AANGEPAST NIVEAU/VARIANT

Huidige situatie per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Kosten adviesbureau opstellen warmtevisie (technisch gedeelte) en uitvoeringsprogramma	€ 75.000	€ 0	Uur			€ 75.000
2.	Projectkosten t.b.v. opwek	€ 15.000	€ 0				€ 15.000
3.	Projectkosten t.b.v. besparing ism ONE	€ 20.000	€ 0				€ 20.000
4.	Projectkosten verduurzamen gemeentelijk vastgoed	€ 10.000	€ 0				€ 10.000
5.	Kosten regionaal energieloket REL	€ 10.000	€ 0				€ 10.000
6.	Kosten regionale samenwerking (RES2030 en Amercentrale)	€ 25.000	€ 0				€ 25.000
7.	Faciliteren innovatieve projecten	€ 5.000	€ 0				€ 5.000
	TOTAAL	€ 160.000	€ 0	Uur	BB/BP	€0	€ 160.000

P53109 Milieubeleid en -beheer

Programma	P5 Ruimte & ontwikkeling
Thema	T53 Natuur, milieu & afval
Beleidsproduct	B531 Milieu
Taakveld	7.4 Milieubeheer
Portefeuillehouder	M.Willemsen
Team	Buiten beleid

FINANCIEN

	Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten	Sub-totaal	Interne doorbelastingen	Kapitaallasten	TOTAAL
Begroting 2021*	€ 1.020.047	€	€	€ 1.020.047	€	€	€ 1.020.047

*Bij 1^e corap 2021 wordt 10.000 overgeheveld van vergunningverlening naar handhaving milieu, daarna staat geheel budget op dit product

WAT IS DE DOELSTELLING VAN HET PRODUCT?

Het beschermen en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit en de veiligheid van het milieu en de leefomgeving in de gemeente Oosterhout. Leverd bijdrage aan: leefbaarheid en imago, openbare orde en veiligheid. OMWB geeft uitvoering aan deze taken. - Wat is wettelijke taak? Uitvoering geven van werkzaamheden die volgen uit het Bouwbesluit 2012 waar de gemeente bevoegd gezag voor is. Het uitvoeren van de wettelijke taken uit het Besluit Omgevingsrecht (Bor) voor de Vergunningen, Toezicht en Handhaving op milieu.

WAT DOET DE GEMEENTE? (huidige situatie)

	Welke activiteiten worden uitgevoerd ?	Welke prestaties worden geleverd ?	Categorie 1,2 3 of 4	Wat is de reden van de categorie die gekozen is?
1.	Basis takenpakket uit het Bor voor vergunningverlening toezicht en handhaving (Programma 1).	Beoordelen aanvraag om omgevingsvergunning en meldingen conform activiteitenbesluit.	1	Wettelijke taak.
		Toezicht conform landelijk afgesproken kwaliteit en frequentie.		Besluit in het AB van de Gem Reg om het Level Playing Field te hanteren.
2.	Bijzondere opdrachten en verzoektaken (Programma 2).	Toezicht op inrichtingen en bedrijven niet vallend onder het basis takenpakket van de OMWB.	1 en 2	Uitvoering van de wettelijke taak met bestuurlijke afspraken, voortvloeiend uit lokaal beleid, binnen AB van de Gemeenschappelijke Regeling OMWB voor een betere invulling van een veilige en goede invulling van de leefomgeving.
	Afhandelen sloopmelding met asbestverwijdering en het milieu- en bouwkundig toezicht voor bedrijven en particulieren > 35 m2 in het kader van ketengericht milieutoezicht op asbesttaken.	Toetsen asbest verwijdering.	1	Wegens het niet kunnen voldoen aan de kwaliteitscriteria worden deze werkzaamheden niet meer door de gemeente uitgevoerd maar door de OMWB die hier wel voor uitgerust is.

	Diverse adviseringen op het gebied van bodem, ruimtelijke ordening en water.	Advisering bodem en toetsing van gesloten bodem systemen.	1	Adviezen benodigd als gevolg van de wettelijke verplichting t.b.v. adequate zorg voor een veilige en gezonde woon en leefomgeving.
	Geluid metingen bij grote en meerdaagse evenementen.	Advisering / metingen geluid en handhaving.	2	Zorg voor veilige en gezonde woon en leefomgeving.
	Ambtelijke advisering op juridisch en uitvoering zaken.	Advisering (circa 100 stuks).	2	Is onderdeel van de GR maar niet wettelijk.
3.	Collectieve Taken (Programma 3)	Handhaving op Niet Inrichting Gebonden zaken c.q. Keten gericht toezicht.	1	Wettelijke taken met bestuurlijke afspraken binnen AB van de Gemeenschappelijke regeling OMWB om het level Playing field te hanteren.
		24 uur / 7 dagen klachtendienst met handhaving en repressie.	2	Zorg voor veilige en gezonde woon en leefomgeving.

HOE ZIET HET MINIMALE NIVEAU ERUIT?

Act. Nr.	Wat biedt het minimumpakket?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het minimale niveau?	Wat moet er gebeuren/is er nodig om minimum te kunnen realiseren?
1.	Wettelijke taak omschrijving Vergunningverlening Wettelijk taak en landelijke richtlijn toezicht	nvt	
2.	Geen advisering meer opvragen. Geen toezicht op de lichtste categorie bedrijven.	Niet meer voldoen aan kwalitatief goede voorstellen of plannen en adequate advisering aan college en gemeente raad. Niet meer kunnen voldoen aan een goed, veilig en gezond woon- en leefklimaat. Gevolgen kunnen zijn dat criminele activiteiten verruimen en de bodem vervuult.	Geen advisering opvragen bij de OMWB (er is geen alternatief om elders of intern advies te vragen) Het toezicht uitoefenen met een risico gestuurde focus. De handelingen die nu afgesproken zijn op het minimum niveau handhaven.
3.	De collectieve taken op huidig niveau handhaven	nvt	

HOE ZIET EEN AANGEPAST NIVEAU ERUIT? (welke varianten zijn er mogelijk ?)

Act. Nr.	Wat biedt het aangepaste niveau/variant ?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het aangepaste niveau/variant?	Wat moet er gebeuren/is er nodig het aangepaste niveau/variant te kunnen realiseren?
1.	nvt	nvt	nvt

RUIMTE VOOR OVERIGE OPMERKINGEN

De gemeenschappelijke Regeling de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant is niet vrijwillig opgezet voor de tak VTH op Milieu
Verder is deze Regeling niet vrijblijvend door dat wij zitting hebben in het algemeen bestuur en ons moeten binden aan de besluiten die genomen worden.

De besluiten mogen niet in strijd zijn met het gemeentelijk beleid, maar kunnen wel fysieke en financiële consequenties voor elke individuele gemeente inhouden.

UITWERKING FINANCIEN

per ACTIVITEIT in HUIDIGE SITUATIE

Huidige situatie per activiteit Act.nr. Omschrijving kosten/baten		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
				Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Programma 1	€695.592	€	Uur		€	€695.592
2.	Programma 2	€231.000	€	Uur		€	€231.000
3.	Programma 3	€93.455	€	Uur		€	€93.455
	TOTAAL	€1.020.047	€	Uur		€	€1.020.047

per ACTIVITEIT MINIMAAL NIVEAU

Minimaal niveau per activiteit Act.nr. Omschrijving kosten/baten		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
				Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Programma 1	€695.592	€	Uur		€	€695.592
2.	Programma 2, zonder adviesverzoeken, zonder toezicht lichte bedrijven	€190.000	€	Uur		€	€190.000
3.	Programma 3	€93.455	€	Uur		€	€93.455
	TOTAAL	€979.047	€	Uur		€	€979.047

per ACTIVITEIT AANGEPAST NIVEAU/VARIANT

Huidige situatie per activiteit Act.nr. Omschrijving kosten/baten		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
				Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Programma 1	€695.592	€	Uur		€	€695.592
2.	Programma 2	€231.000	€	Uur		€	€231.000
3.	Programma 3	€93.455	€	Uur		€	€93.455
	TOTAAL	€1.020.047	€	Uur		€	€1.020.047

P53110 Milieucommunicatie

Programma	P5 Ruimte & ontwikkeling
Thema	T53 Natuur, milieu & afval
Beleidsproduct	B531 Milieu
Taakveld	7.4 Milieubeheer
Portefeuillehouder	M. Willemsen
Team	Buiten beleid

FINANCIEN

	Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten	Sub-totaal	Interne doorbelastingen	Kapitaallasten	TOTAAL
Begroting 2021 product	€ 80.394	€	€ 32.500	€ 112.894	€	€	€ 112.894

WAT IS DE DOELSTELLING VAN HET PRODUCT?

De doelstelling van milieu- educatie en communicatie is het belang van een goede en mooie leefomgeving onder de aandacht brengen van de inwoners van Oosterhout. Dit wordt op dit moment vooral uitgevoerd door het MEK. De gemeente ondersteunt het MEK met subsidie en ambtelijke inzet.

WAT DOET DE GEMEENTE? (huidige situatie)

	Welke activiteiten worden uitgevoerd ?	Welke prestaties worden geleverd ?	Categorie 1,2 3 of 4	Wat is de reden van de categorie die gekozen is?
1.	Subsidiëren van het MEK: een bijdrage leveren aan de instandhouding van het MEK.	Subsidieverlening en contractbeheer	3	Maatschappelijk belang/milieu.
2.	Een bijdrage leveren aan de educatieve projecten die het MEK organiseert	Subsidieverlening	3	Maatschappelijk belang/milieu
3.	Informatie en advisering milieuontwikkelingen algemeen	Informatie aan burgers	3	Maatschappelijk belang/milieu

HOE ZIET HET MINIMALE NIVEAU ERUIT?

Act. Nr.	Wat biedt het minumpakket?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het minimale niveau?	Wat moet er gebeuren/is er nodig om minimum te kunnen realiseren?
1.	Geen subsidie meer verlenen aan het MEK	Vanwege de bedrijfsvoering en onze bijdrage hieraan kan dit resulteren in het opheffen van het MEK	Opzeggen subsidie aan het MEK.
2.	Geen bijdrage leveren aan de educatieve projecten.	Geen educatieve projecten voor inwoners	Aanpassen samenwerking
3.	Geen informatie en advisering milieuontwikkelingen algemeen	Geen informatie verstrekken aan burgers	Aanpassen samenwerking

HOE ZIET EEN AANGEPAST NIVEAU ERUIT? (welke varianten zijn er mogelijk ?)

Act. Nr.	Wat biedt het aangepaste niveau/variant ?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het aangepaste niveau/variant?	Wat moet er gebeuren/is er nodig het aangepaste niveau/variant te kunnen realiseren?
1.	Minder subsidie verlenen (wellicht onderzoeken of het MEK verplaatst kan worden)	Voortbestaan van MEK / vermindering milieu-educatieve activiteiten, minder bewustwording bij inwoners	Nieuwe afspraken maken met het MEK.

2.	Minder budget beschikbaar stellen voor educatieve projecten	Minder bewustwording bij inwoners	Nieuwe afspraken maken met het MEK
3.	Beperkt informatie en advisering milieuontwikkelingen algemeen	Minder informatie verstrekken aan burgers	Niveau van informatieverstrekking bepalen

RUIMTE VOOR OVERIGE OPMERKINGEN

Bij vermindering subsidie zal naar alle waarschijnlijkheid MEK niet langer kunnen functioneren
--

UITWERKING FINANCIEN

per ACTIVITEIT in HUIDIGE SITUATIE

Huidige situatie per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Blijvend subsidiëren van het MEK.	€ 76.040	€	70 uur	BB	€4.550	€80.590
2.	Bijdrage educatieve projecten	€ 4.354	€	30 uur	BB	€1.950	€6.304
3.	Informatie en advisering milieuontwikkelingen algemeen			400 uur	BB	€26.000	€26.000
	TOTAAL	€ 80.394	€	500 uur		€32.500	€112.894

per ACTIVITEIT MINIMAAL NIVEAU

Minimaal niveau per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Geen subsidie meer verlenen aan het MEK	€ 0	€	uur		€	€
2.	Geen bijdrage aan educatieve projecten	€ 0	€	uur		€	€
3.	Geen informatie en advisering milieuontwikkelingen algemeen			uur			
	TOTAAL	€ 0	€	uur		€	€0

per ACTIVITEIT AANGEPAST NIVEAU/VARIANT

Huidige situatie per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Minder subsidieverlening aan het MEK	€ 40.000	€	70 uur	BB	€ 4.550	€ 44.550
2.	Per educatief project bijdrage leveren	€ 2.500	€	30 uur	BB	€ 1.950	€ 4.450
3.	Beperkt informatie en advisering milieuontwikkelingen algemeen			200 uur	BB	€ 13.000	€ 13.000
	TOTAAL	€ 42.500	€	300 uur		€ 19.500	€ 62.000

P53111 Regionaal milieubeleid

Programma	P5 Ruimte & ontwikkeling
Thema	T53 Natuur, milieu & afval
Beleidsproduct	B531 Milieu
Taakveld	7.4 Milieubeheer
Portefeuillehouder	M. Willemsen
Team	Buiten beleid

FINANCIEN

	Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten	Sub-totaal	Interne doorbelastingen	Kapitaallasten	TOTAAL
Begroting 2021 product	€ 39.675	€	€	€ 39.675	€	€	€ 39.675

WAT IS DE DOELSTELLING VAN HET PRODUCT?

Het product hiervan betreft de gemeenschappelijke regeling "Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen".
Wij als voormalig gebruiker van een van de stortplaatsen zijn hiervoor verantwoordelijk en aansprakelijk

WAT DOET DE GEMEENTE? (huidige situatie)

	Welke activiteiten worden uitgevoerd ?	Welke prestaties worden geleverd ?	Categorie 1,2 3 of 4	Wat is de reden van de categorie die gekozen is?
	Instandhouden van de oude stortplaatsen	Stortplaats wordt blijvend beheerd.	1	Nazorgregeling Wet milieubeheer

HOE ZIET HET MINIMALE NIVEAU ERUIT?

Act. Nr.	Wat biedt het minimumpakket?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het minimale niveau?	Wat moet er gebeuren/is er nodig om minimum te kunnen realiseren?
	Instandhouden van de oude stortplaatsen	Wettelijk verplichting, geen minimaal niveau mogelijk	nvt

HOE ZIET EEN AANGEPAST NIVEAU ERUIT? (welke varianten zijn er mogelijk ?)

Act. Nr.	Wat biedt het aangepaste niveau/variant ?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het aangepaste niveau/variant?	Wat moet er gebeuren/is er nodig het aangepaste niveau/variant te kunnen realiseren?
	Instandhouden van de oude stortplaatsen	Wettelijke verplichting, geen aangepast niveau mogelijk	Nvt.

RUIMTE VOOR OVERIGE OPMERKINGEN

--

UITWERKING FINANCIEN

per ACTIVITEIT in HUIDIGE SITUATIE

Huidige situatie per activiteit	Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten	Totaal
Act.nr. Omschrijving kosten/baten	Uren	Afd/unit	Bedrag	
Instandhouden van de oude stortplaatsen	€39.675	€		€39.675

	TOTAAL	€39.675	€	Uur		€	€39.675
--	---------------	----------------	----------	------------	--	----------	----------------

per ACTIVITEIT MINIMAAL NIVEAU

Minimaal niveau per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
	Instandhouden van de oude stortplaatsen	€39.675	€			€	€39.675
	TOTAAL	€39.675	€	Uur		€	€39.675

per ACTIVITEIT AANGEPAST NIVEAU/VARIANT

Huidige situatie per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
	Instandhouden van de oude stortplaatsen	€39.675	€			€	€39.675
	TOTAAL	€39.675	€	Uur		€	€39.675

T 4.2 Openbare ruimte

P51101 Beheer en onderhoud openbare verlichting

Programma	P5 Ruimte & ontwikkeling
Thema	T51 Openbare ruimte
Beleidsproduct	B511 Wegen
Taakveld	2.1 Verkeer en vervoer
Portefeuillehouder	C. Piena
Team	Buiten projecten

FINANCIEN

	Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten	Sub-totaal	Interne doorbelastingen	Kapitaallasten	TOTAAL
Begroting 2021 product	€ 525.920	€ -60.000	€ 158.170	€ 624.090	€ 13.640	€ 409.892	€ 1.047.622

WAT IS DE DOELSTELLING VAN HET PRODUCT?

Het creëren van verkeers- en sociale veiligheid tijdens avond en nacht, en het leveren van een bijdrage aan de leefbaarheid van de gemeente.

WAT DOET DE GEMEENTE? (huidige situatie)

	Welke activiteiten worden uitgevoerd ?	Welke prestaties worden geleverd ?	Categorie 1,2 3 of 4	Wat is de reden van de categorie die gekozen is?
1.	Beheer en onderhoud. Dit niveau is vastgesteld in het "Uitvoerings- en beheerplan openbare verlichting 2017-2021". Dit beleid wordt uitgevoerd d.m.v. het beheer programma Moon (applicatie). Wij controleren jaarlijks als: lamp/5jr. armatuur/20jr. schilderen/8jr. en mast/40jr. Als na inspectie blijkt dat direct onderhoud noodzakelijk is, wordt dit uitgevoerd. Armaturen worden vervangen naar LED i.v.m. duurzaamheid en energietransitie	Door de instandhouding van het areaal zorgen we ervoor dat er geen storingen/klachten en achterstallig onderhoud ontstaat. Actueel overzicht onderhouds- en beheerstatus van het gehele areaal.	1	Het plaatsen van openbare verlichting is geen wettelijke verplichting. Als gemeente hebben we de zorgplicht dat de wegen veilig moeten zijn. Het vereiste lichtniveau is vastgesteld in de NPR 13201+A1. De wettelijke plicht om elektrische installaties te onderhouden is benoemd in NEN3140. Dit is uitgewerkt in het onlangs vastgestelde beleidsplan elektrische installaties van de gemeente Oosterhout Het onderhoud aan de openbare verlichting is per juni 2018 voor een periode van 4 jaar aanbesteed.
2.	Vervangen lichtmasten	Masten worden vervangen wanneer deze zijn afgeschreven: gemiddeld 330 lichtmasten per jaar (areaal van 13200 lichtmasten/levensduur 40 jaar).	3	Vastgesteld beleidsplan "Uitvoerings- en beheerplan openbare verlichting 2017-2021", instandhouding gezond areaal.

3.	Vervangen armaturen	Armaturen worden vervangen wanneer deze zijn afgeschreven: gemiddeld 710 armaturen per jaar (areaal van 14200 armaturen/levensduur 20 jaar).	3	Vastgesteld beleidsplan "Uitvoerings- en beheerplan openbare verlichting 2017-2021", instandhouding gezond areaal.
4.	Remplacement	Vervangen lampen op de voorgeschreven datum	3	De fabrikant geeft het aantal branduren aan Na afloop van deze branduren, stijgt het aantal storingen.
5.	Afhandelen schade (lasten)	Veiligstellen van de elektrische installatie en locatie.	1	Bij een aanrijding, moet de situatie zsm worden veiliggesteld voor slachtoffer en hulpdiensten.
6.	Afhandelen Schade (baten) € 60k	Schade verhalen bij veroorzaker of waarborgfonds.	4	Niet verplicht echter wel enorme winst m.b.t. tot het verhalen van de kosten.
7.	Gebruik applicatie Moon (€ 11.800)	Beheer areaal; 13210 lichtmasten en 14200 armaturen.	3	Vastgesteld beleidsplan openbare verlichting 2017-2021, inzicht in en instandhouding gezond areaal.
8.	Verlichting bijzondere objecten zoals bv: oorlogsmonument Slotpark en kloostermuur.	stadsverfraaiing	4	Is geen wettelijk verplichte taak van de gemeente, ligt ook geen beleidsplan aan ten grondslag
9.	Contributie IGOV € 1050	Lidmaatschap aan landelijk overkoepelend orgaan openbare verlichting gemeenten.	4	Is niet verplicht, echter wel belangrijk om een stem te hebben bij VNG, netwerkbedrijf en landelijk beleid te vormen.
10	Doelstellingen van het SER- energieakkoord in 2013 om tot een besparing van energie te komen van 50% in 2030.	Doelstelling is om steeds meer CO2-besparing te realiseren en de kosten van energie terug te dringen.	3	Dit zijn afspraken die de Rijksoverheid, IPO, VNG, en 40 andere organisaties zich in 2013 aan hebben gecommitteerd.
11	JOR-overleggen	Gemiddeld per jaren 500 uren	3	Aansluiten bij de overleggen is noodzakelijk voor goede inrichting van de openbare ruimte

HOE ZIET HET MINIMALE NIVEAU ERUIT?

Act. Nr.	Wat biedt het minumpakket?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het minimale niveau?	Wat moet er gebeuren/is er nodig om minimum te kunnen realiseren?
1.	Geen aanstraal verlichting op bijzondere gebouwen en objecten. Zoals kunstwerken, kerken en monumenten	Uitstraling en aantrekkelijkheid van straatbeeld/stad verslechterd.	Uitschakelen en stoppen met jaarlijks onderhoud.

HOE ZIET EEN AANGEPAST NIVEAU ERUIT? (welke varianten zijn er mogelijk ?)

Act. Nr.	Wat biedt het aangepaste niveau/variant ?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het aangepaste niveau/variant?	Wat moet er gebeuren/is er nodig het aangepaste niveau/variant te kunnen realiseren?
1.	Keuze maken wat wel en niet te verlichten aan bijzondere objecten.	Uitstraling straatbeeld verslechterd.	Uitschakelen en stoppen met onderhoud.

RUIMTE VOOR OVERIGE OPMERKINGEN

Openbare verlichting is van conventioneel bezig met de transitie naar LED, op dit moment is ongeveer 45% van het areaal vervangen (14200 x 0,45 = 6390 LED armaturen). Wanneer we de keuze maken om geld te besparen door minder armaturen te vervangen, geven we meer geld uit aan energie en remplace (vervangen van lampen). Ook moet de doelstelling van het energieakkoord uit 2013 50% energiebesparing op OVL t.o.v. 2013 in 2030 worden bijgesteld.

UITWERKING FINANCIEN

per ACTIVITEIT in HUIDIGE SITUATIE

Huidige situatie per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Beheer en onderhoud.	€ 225.037	€	915 Uur	BP	€ 50.325	€ 275.362
2.	Vervangen lichtmasten (via de uitvoeringsplanning)	€ 0	€	457 Uur	BP	€ 19.135	€ 19.135
3.	Vervangen armaturen	€ 10.090	€	457 Uur	BP	€ 19.135	€ 29.225
4.	Remplacement (incidenteel gedekt uit overschot budget energiekosten)	€ 39.777	€	72 Uur	BP	€ 3.960	€ 43.737
5.	Afhandelen schade (lasten)	€ 52.389	€	261 Uur	BP	€ 14.355	€ 66.744
6.	Afhandelen Schade (baten) € 60k		-/- € 60.000	66 Uur	BP	€ 3.630	-/- € 56.370
7.	Gebruik applicatie Moon (€ 12.270)	€ 12.270		157 Uur	BP	€ 8.635	€ 20.905
8.	Verlichting bijzondere objecten zoals bv: oorlogsmonument Slotpark en kloostermuur.	€ 5.009		66 Uur	BP	€ 3.630	€ 8.639
9.	Contributie IGOV 2021 € 1050	€ 1050		16 Uur	BP	€ 880	€ 1.930
10.	Doelstellingen van het SER- energieakkoord van 2013 om tot een besparing van energie te komen van 50% in 2030.	€ 180.927	€	66 Uur	BP	€ 3.630	€ 184.557
11.	JOR-overleggen			561 Uur	BP	€ 30.855	€ 30.855
	TOTAAL	€ 526549	-/- € 60.000	3.094 Uur		€ 158.170	€ 737.429

per ACTIVITEIT MINIMAAL NIVEAU

Huidige situatie per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Beheer en onderhoud.	€ 225.037	€	915 Uur	BP	€ 50.325	€ 275.362
2.	Vervangen lichtmasten (via de uitvoeringsplanning)	€ 0	€	457 Uur	BP	€ 19.135	€ 19.135
3.	Vervangen armaturen	€ 10.090	€	457 Uur	BP	€ 19.135	€ 29.225
4.	Remplacement (incidenteel gedekt uit overschot budget energiekosten)	€ 39.777	€	72 Uur	BP	€ 3.960	€ 43.737
5.	Afhandelen schade (lasten)	€ 52.389	€	261 Uur	BP	€ 14.355	€ 66.744
6.	Afhandelen Schade (baten) € 60k		-/- € 60.000	66 Uur	BP	€ 3.630	-/- € 56.370
7.	Gebruik applicatie Moon 2021 (€ 12.270)	€ 12.270		157 Uur	BP	€ 8.635	€ 20.905
8.	Verlichting bijzondere objecten zoals bv: oorlogsmonument Slotpark en kloostermuur.	€ 0		0 Uur	BP	€ 0	€ 0

9.	Contributie IGOV 2021 € 1050	€ 1050		16 Uur	BP	€ 880	€ 1.930
10.	Doelstellingen van het SER- energieakkoord van 2013 om tot een besparing van energie te komen van 50% in 2030.	€ 180.927	€	66 Uur	BP	€ 3.630	€ 184.557
11.	JOR-overleggen			561 Uur	BP	€ 30.855	€ 30.855
	TOTAAL	€ 521.540	-/- € 60.000	3.028 Uur		€ 154.540	€ 728.820

per ACTIVITEIT AANGEPAST NIVEAU/VARIANT

Huidige situatie per activiteit Act.nr. Omschrijving kosten/baten		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
				Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Beheer en onderhoud.	€ 225.037	€	915 Uur	BP	€ 50.325	€ 275.362
2.	Vervangen lichtmasten (via de uitvoeringsplanning)	€ 0	€	457 Uur	BP	€ 19.135	€ 19.135
3.	Vervangen armaturen	€ 10.090	€	457 Uur	BP	€ 19.135	€ 29.225
4.	Remplacement (incidenteel gedekt uit overschot budget energiekosten)	€ 39.777	€	72 Uur	BP	€ 3.960	€ 43.737
5.	Afhandelen schade (lasten)	€ 52.389	€	261 Uur	BP	€ 14.355	€ 66.744
6.	Afhandelen Schade (baten) € 60k		-/- € 60.000	66 Uur	BP	€ 3.630	-/- € 56.370
7.	Gebruik applicatie Moon (€ 12.270)	€ 12.270		157 Uur	BP	€ 8.635	€ 20.905
8.	Verlichting bijzondere objecten zoals bv: oorlogsmonument Slotpark en kloostermuur.	€ 0		0 Uur	BP	€ 0	€ 0
9.	Contributie IGOV 2021 (€ 1050)	€ 1050		16 Uur	BP	€ 880	€ 1.930
10.	Doelstellingen van het SER- energieakkoord van 2013 om tot een besparing van energie te komen van 50% in 2030.	€ 180.927	€	66 Uur	BP	€ 3.630	€ 184.557
11.	JOR-overleggen			561 Uur	BP	€ 30.855	€ 30.855
	TOTAAL	€ 521.540	-/- € 60.000	3.028 Uur		€ 154.540	€ 728.820

P51102 Beleid en beheer wegen

Programma	P5 Ruimte & ontwikkeling
Thema	T51 Openbare ruimte
Beleidsproduct	B511 Wegen
Taakveld	2.1 Verkeer en vervoer
Portefeuillehouder	C. Piena
Team	Buiten beleid

FINANCIEN

	Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten	Sub-totaal	Interne doorbelastingen	Kapitaallasten	TOTAAL
Begroting 2021 product	€ 13.902	€	€9.750	€ 23.652	€	€	€ 23.652

WAT IS DE DOELSTELLING VAN HET PRODUCT?

Doelstelling van het product is het zorgdragen voor de veilige en comfortabele bereikbaarheid van woningen bedrijven en voorzieningen in de stad en vorm geven aan een overzichtelijke en aantrekkelijke openbare ruimte.

WAT DOET DE GEMEENTE? (huidige situatie)

	Welke activiteiten worden uitgevoerd ?	Welke prestaties worden geleverd ?	Categorie 1,2 3 of 4	Wat is de reden van de categorie die gekozen is?
1.	Opstellen van beleid doorrekening beheer alternatieven, beheer evaluaties, normstellingen etc.	opstellen en toetsen van beleid, naar aanleiding van vraagstukken die optreden. Er worden analyses uitgevoerd op het bestaande areaal en gangbare onderhoudskosten, evt te vertalen in notities en rapportages.	2 / 3	schoon, heel, veilig bestuursakkoord
2	Bijhouden van het beheersysteem wegen - Inzicht houden in het areaal van alle objecten en elementen m.b.t. wegen en paden in de openbare ruimte en de kwaliteit daarvan in het kader van de zorgplicht. - leveren van gegevens ten behoeve van werkzaamheden anderen - Op dit moment is het niet letterlijk als taak door de wetgever benoemd, maar in de zorgplicht ligt impliciet die opdracht wel besloten. Verwacht wordt dat op vrij korte termijn de plicht letterlijk wordt opgenomen	Gemeente Oosterhout heeft in beheer (bron begroting 2021): verharde rijbanen 361 km fietspaden 104 km ander verharde oppervlakken zoals pleinen etc 394.841m ²	1 / 2	schoon, heel veilig bestuursakkoord De zorgplicht is bepaald in art6:174 BW en art 16 van de Wegenwet
3.	Inspecteren wegverhardingen Het cyclisch inspecteren en laten inspecteren van de staat van de verhardingen	De gemeente inspecteert jaarlijks 1/3 van haar areaal verhardingen.	3	noodzakelijk om te kunnen programmeren

4.	onderzoek Het laten uitvoeren van specifiek onderzoek naar bijzondere beheeropgaven of voorzieningen	Het laten uitvoeren van onderzoek naar bijzondere beheeropgaven of voorzieningen, zoals het onderhoud van betonwegen gemiddeld 1 onderzoek per jaar	3	noodzakelijk om te kunnen programmeren
----	--	---	---	--

HOE ZIET HET MINIMALE NIVEAU ERUIT?

Act. Nr.	Wat biedt het minimumpakket?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het minimale niveau?	Wat moet er gebeuren/is er nodig om minimum te kunnen realiseren?
1.	Opstellen van beleid Huidig is minimum	In de huidige situatie wordt alleen beleid opgesteld of geëvalueerd/bijgesteld als omstandigheden daarvoor noodzaak of aanleiding bieden.	n.v.t.
2.	Bijhouden van het beheersysteem wegen huidig niveau is minimum	Op het beheer van openbare ruimte rust een wettelijke zorgplicht. Daarvoor is het noodzakelijk inzicht te hebben in het te beheren areaal en de kwaliteit van dat areaal, om zodoende gevaarlijke situaties te kunnen voorkomen In de opzet en bewerking van het beheersysteem zijn geen overbodige of misbare elementen opgenomen	n.v.t.
3.	Inspecteren wegverhardingen huidig niveau is minimum	Om aan de zorgplicht te voldoen is regelmatige inspectie noodzakelijk. De gemeente inspecteert jaarlijks 1/3 van haar areaal. CROW adviseert een inspectiefrequentie van maximaal twee jaar.	n.v.t.
4.	onderzoek huidig niveau is minimum	Onderzoeken worden uitgevoerd als bijzondere renovaties, schades om omstandigheden optreden.	n.v.t.

HOE ZIET EEN AANGEPAST NIVEAU ERUIT? (welke varianten zijn er mogelijk ?)

Act. Nr.	Wat biedt het aangepaste niveau/variant ?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het aangepaste niveau/variant?	Wat moet er gebeuren/is er nodig het aangepaste niveau/variant te kunnen realiseren?
1.	Opstellen van beleid Huidig is minimum	n.v.t.	n.v.t.
2.	Bijhouden van het beheersysteem wegen huidig niveau is minimum	n.v.t.	n.v.t.
3.	Inspecteren wegverhardingen huidig niveau is minimum	n.v.t.	n.v.t.
4.	onderzoek huidig niveau is minimum	n.v.t.	n.v.t.

RUIMTE VOOR OVERIGE OPMERKINGEN

Dit product omvat alleen beleid. De genoemde ambtelijke inzet voor de werkzaamheden die nodig zijn om beleid actueel te houden worden onder het product onderhoud wegen verantwoord.
--

UITWERKING FINANCIEN

per ACTIVITEIT in HUIDIGE SITUATIE

Huidige situatie per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Opstellen van beleid	€	€	150 Uur	BB	€ 9.750	€ 9.750
2.	Bijhouden van het beheersysteem wegen	€	€	uur		€	€ 0
3.	Inspecteren wegverhardingen door extern bedrijf	€ 10.000	€			€	€ 10.000
4.	Onderzoek t.b.v. specifieke renovaties	€ 3.902	€			€	€ 3.902
	TOTAAL	€ 13.902	€	150 Uur		€ 9.750	€ 23.652

per ACTIVITEIT MINIMAAL NIVEAU

Huidige situatie per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Opstellen van beleid	€	€	150 Uur	BB	€ 9.750	€ 9.750
2.	Bijhouden van het beheersysteem wegen	€	€	uur		€	€ 0
3.	Inspecteren wegverhardingen door extern bedrijf	€ 10.000	€			€	€ 10.000
4.	Onderzoek t.b.v. specifieke renovaties	€ 3.902	€			€	€ 3.902
	TOTAAL	€ 13.902	€	150 Uur		€ 9.750	€ 23.652

per ACTIVITEIT AANGEPAST NIVEAU/VARIANT

Huidige situatie per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Opstellen van beleid	€	€	150 Uur	BB	€ 9.750	€ 9.750
2.	Bijhouden van het beheersysteem wegen	€	€	uur		€	€ 0
3.	Inspecteren wegverhardingen door extern bedrijf	€ 10.000	€			€	€ 10.000
4.	Onderzoek t.b.v. specifieke renovaties	€ 3.902	€			€	€ 3.902
	TOTAAL	€ 13.902	€	150 Uur		€ 9.750	€ 23.652

P51103 Buitenreclame

Programma	P5 Ruimte & ontwikkeling
Thema	T51 Openbare ruimte
Beleidsproduct	B511 Wegen
Taakveld	0.61 OZB woningen / 0.64 belastingen overig
Portefeuillehouder	Clemens Piena
Team	Stadsbeheer

FINANCIEN

	Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten	Sub-totaal	Interne doorbelastingen	Kapitaallasten	TOTAAL
Begroting 2021 product	€ 8.000	€ - 123.000	€	€ -115.000	€	€	€ - 115.000

WAT IS DE DOELSTELLING VAN HET PRODUCT?

Het genereren van inkomsten door middel van het ter beschikking stellen van reclameoppervlakken en gemeentegronen.
--

WAT DOET DE GEMEENTE? (huidige situatie)

	Welke activiteiten worden uitgevoerd ?	Welke prestaties worden geleverd ?	Categorie 1,2 3 of 4	Wat is de reden van de categorie die gekozen is?
1.	Het beheren van contracten, factureren van opbrengsten en aanbesteden. Reclameoppervlakten zijn abri's en mupi's, lichtmastreclame, rotondes, banieren, stadsklokken, A0 borden en digitale informatiepanelen.	Het jaarlijks/per kwartaal factureren van reclameopbrengsten. Het schrijven van de aanbesteding éénmaal in de 10 jaar.	3	B&W nota Bl.0110907
2.	Coördinatie A0-borden door de VVV. De te betalen kosten voor de coördinatie zijn afhankelijk van het aantal borden.	VVV coördineert, beheert en regelt de vulling van de 45 A0 borden in Oosterhout.	3	B&W nota Bl.0110907

HOE ZIET HET MINIMALE NIVEAU ERUIT?

Act. Nr.	Wat biedt het minimumpakket?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het minimale niveau?	Wat moet er gebeuren/is er nodig om minimum te kunnen realiseren?
1.	ZIE OPMERKINGEN		

HOE ZIET EEN AANGEPAST NIVEAU ERUIT? (welke varianten zijn er mogelijk ?)

Act. Nr.	Wat biedt het aangepaste niveau/variant ?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het aangepaste niveau/variant?	Wat moet er gebeuren/is er nodig het aangepaste niveau/variant te kunnen realiseren?
1.	ZIE OPMERKINGEN		

RUIJTE VOOR OVERIGE OPMERKINGEN

De inkomsten zijn moeilijk te voorspellen en zijn sterk afhankelijk van de marktwerking op elk gegeven moment. Meer opbrengsten genereren door het verhuren van reclame oppervlakken zal bijgevolg eerst ter degen onderzocht moeten worden door een extern bureau. Deze kennis hebben we niet in huis.

Wel zien we de inkomsten al enkele jaren stelselmatig teruglopen. Is meer oppervlakte aanbieden dan wel verstandig?

Er is in 2012 een aanbesteding geweest voor de verhuur van reclameoppervlakken. Dit contract heeft een looptijd van 10 jaar.

Tijdens de Coronacrisis is de reclamebranche ingestort. Teneinde deze bedrijven te helpen hebben we de betalingsverplichtingen tijdelijk opgeschort. Per kwartaal wordt dit geëvalueerd. Elk kwartaal opschorting wordt aan het einde van de looptijd van het contract bijgeplakt.

Dit product levert dus geld op. M.a.w. stoppen is geen bezuiniging.

UITWERKING FINANCIEN

per ACTIVITEIT in HUIDIGE SITUATIE

Huidige situatie per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	ZIE OPMERKINGEN	€ 8.000	€- 123.000	Uur		€	€ -115.000
	TOTAAL	€ 8.000	€ -123.000	Uur		€	€ -115.000

per ACTIVITEIT MINIMAAL NIVEAU

Minimaal niveau per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	n.v.t.	€	€	Uur		€	€
	TOTAAL	€	€	Uur		€	€

per ACTIVITEIT AANGEPAST NIVEAU/VARIANT

Huidige situatie per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	n.v.t.	€	€	Uur		€	€
	TOTAAL	€	€	Uur		€	€

P51104 Gladheidbestrijding

Programma	P5 Ruimte & ontwikkeling
Thema	T51 Openbare ruimte
Beleidsproduct	B511 Wegen
Taakveld	2.1 Verkeer en Vervoer
Portefeuillehouder	C. Piena
Team	Stadsbeheer

FINANCIEN

	Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten	Sub-totaal	Interne doorbelastingen	Kapitaallasten	TOTAAL
Begroting 2021 product	€ 61.146	€	€ 56.800	€ 117.946	€ 20.460	€	€ 138.406

WAT IS DE DOELSTELLING VAN HET PRODUCT?

Bij winterse omstandigheden het begaanbaar houden/maken van het openbare wegen- en fietspadennetwerk dat opgenomen is in het gladheidbestrijdingsplan met als doel het zorgen voor een veilige en comfortabele bereikbaarheid van woningen, bedrijven en voorzieningen. Bij sneeuwval is de aanvullende doelstelling het handmatig sneeuwruimen bij bushaltes, loopbruggetjes, scholen, religieuze gebouwen en rust- en verzorgingstehuizen.

WAT DOET DE GEMEENTE? (huidige situatie)

	Welke activiteiten worden uitgevoerd ?	Welke prestaties worden geleverd ?	Categorie 1,2 3 of 4	Wat is de reden van de categorie die gekozen is?
1.	Het 24/7 machinaal zout strooien van het vastgestelde wegen- en fietspadennetwerk.	Bij kans op gladheid/sneeuwval strooien we 241 kilometer aan wegen en 112 kilometer aan fietspaden met 7 verschillende voertuigen. Een gemiddelde strooiactie duurt 2,5 uur en verbruikt ca. 12,5T zout	1	Wettelijke taak → artikel 15 Wegenwet en Artikel 2 Wegenverkeerswet
2.	Het door eigen personeel handmatig sneeuwruimen en zout strooien bij de diverse ingangen van het gemeentehuis, bushaltes en bruggetjes. (enkel tijdens werkdagen van 7u30 tot 17u00)	Bij sneeuwval worden gemiddeld 4 medewerkers, wiens reguliere taken niet uit te voeren zijn bij sneeuwval, en 2 bussen ingezet om handmatig sneeuw te ruimen. Afhankelijk van de hoeveelheid sneeuw kan dit een hele werkdag (soms 2) duren	3	Taak is vastgelegd in het jaarlijks goed te keuren gladheidbestrijdingsplan
3.	Het door MidZuid handmatig sneeuwruimen en zout strooien rondom scholen en rust- en verzorgingstehuizen (RVT). (enkel tijdens werkdagen van 7u30 tot 17u00)	Bij sneeuwval worden gemiddeld 60 medewerkers, wiens reguliere taken niet uit te voeren zijn bij sneeuwval, en 15 bussen ingezet om handmatig sneeuw te ruimen. Afhankelijk van de hoeveelheid sneeuw kan dit een hele werkdag (soms 2) duren	3	Taak is vastgelegd in het jaarlijks goed te keuren gladheidbestrijdingsplan

HOE ZIET HET MINIMALE NIVEAU ERUIT?

Act. Nr.	Wat biedt het minimumpakket?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het minimale niveau?	Wat moet er gebeuren/is er nodig om minimum te kunnen realiseren?
1.	Strooien van enkel het hoofdwegennet (doorgaande wegen) en primair fietspadennet	Negatieve impact op verkeersveiligheid, slecht imago voor de gemeente bij inwoners en het bedrijfsleven, slechte bereikbaarheid en vertraging van het verkeer.	Aanpassen van de strooiroutes, een nieuw gladheidbestrijdingsplan vaststellen en goed communiceren naar de inwoners en bedrijven.
2.	Stoppen met handmatig sneeuwruimen bij bushaltes, bruggetjes, ...	Flinke daling van het serviceniveau, slecht imago voor de gemeente, grotere kans op valpartijen van kinderen en ouderen. Bovendien onttrekt men werkverschaffing voor onze medewerkers wiens reguliere taken bij sneeuwval niet uit te voeren zijn (veegmachinisten, stratenmakers, ...)	Aanpassen gladheidbestrijdingsplan en opnieuw vaststellen
3.	Stoppen met handmatig sneeuwruimen bij scholen, kerken, RVT, ...	Flinke daling van het serviceniveau, slecht imago voor de gemeente, grotere kans op valpartijen van kinderen en ouderen. Bovendien geeft stopzetting van het handmatig sneeuwruimen minder mogelijkheden tot inzet van de medewerkers van MidZuid. Dit kan gevolgen hebben voor de gemeenschappelijke regeling.	Aanpassen gladheidbestrijdingsplan en opnieuw vaststellen

HOE ZIET EEN AANGEPAST NIVEAU ERUIT? (welke varianten zijn er mogelijk ?)

Act. Nr.	Wat biedt het aangepaste niveau/variant ?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het aangepaste niveau/variant?	Wat moet er gebeuren/is er nodig het aangepaste niveau/variant te kunnen realiseren?
1	Geen varianten mogelijk		
2+3	Het schrappen van enkele locaties bij handmatig sneeuwruimen	Daling van het serviceniveau, slecht imago voor de gemeente, grotere kans op valpartijen van kinderen en ouderen. Bovendien geeft schrappen van locaties bij handmatig sneeuwruimen minder mogelijkheden tot inzet van eigen personeel en van de medewerkers van MidZuid. Dat laatste kan gevolgen hebben voor de gemeenschappelijke regeling.	Aanpassen gladheidbestrijdingsplan en opnieuw vaststellen

RUIMTE VOOR OVERIGE OPMERKINGEN

- De aangepaste en minimale variant is uitgerekend op basis van een professionele inschatting.
- Dit product is 100% seizoensafhankelijk

UITWERKING FINANCIEN

per ACTIVITEIT in HUIDIGE SITUATIE

Huidige situatie per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Strooizout + contract Meteogroup (weerkamer) + onderhoudscontract gladheidmeldsysteem	61.136 €	€	1.320 Uur		€ 52.800	113.936 €
2+3	Strooizout	10 €	€	100 Uur		€ 4.000	4.010 €
	TOTAAL	61.146 €	€	1.420 Uur		€ 56.800	117.946 €

Tevens € 20.460 interne doorbelasting tbv inzet tractiemiddelen.

per ACTIVITEIT MINIMAAL NIVEAU

Minimaal niveau per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	(Minder) strooizout + contract Meteogroup (weerkamer) + onderhoudscontract gladheidmeldsysteem	55.000 €	€	1000 Uur		€ 40.000	€ 95.000
2+3	Geen kosten/baten wegens stopzetting activiteit	€	€	0 Uur		€	€
	TOTAAL	55.000 €	€	1000 Uur		€ 40.000	€ 95.000

per ACTIVITEIT AANGEPAST NIVEAU/VARIANT

Huidige situatie per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	N.V.T. Er is geen aangepaste variant. Enkel de huidige variant (primair en secundair) of de minimale variant (enkel primair)	61136 €	€	1320Uur		€ 52.800	124.861€
2+3	Minder strooizout. Halvering locaties t.o.v. huidige variant	5 €	€	50 Uur		2.000€	1.755 €
	TOTAAL	€ 61.147	€	1425 Uur		50.575 €	111.616€

P51105 Havens

Programma	P5 Ruimte & ontwikkeling
Thema	T51 Openbare ruimte
Beleidsproduct	B511 Wegen
Taakveld	2.4 Economische havens en waterwegen
Portefeuillehouder	R. van der Helm
Team	Buiten beleid

FINANCIEN

	Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten	Sub-totaal	Interne doorbelastingen	Kapitaallasten	TOTAAL
Begroting 2021 product	€ 26.840	€ -64.601	€ 2.750	€ -35.011	€	€ 64.181	€ 29.170

WAT IS DE DOELSTELLING VAN HET PRODUCT?

In huidige opzet: faciliteren van laad- en losmogelijkheden ten behoeve van bedrijven, teneinde reductie van milieubelastend verkeer op de weg te bewerkstellen.
--

WAT DOET DE GEMEENTE? (huidige situatie)

	Welke activiteiten worden uitgevoerd ?	Welke prestaties worden geleverd ?	Categorie 1,2 3 of 4	Wat is de reden van de categorie die gekozen is?
1.	Exploitatie door OCT van de laad- en loskade Vijf Eiken. Beheer en onderhoud ligt bij OCT.	Contractbeheer voor exploitatieovereenkomst zoals inning bijdrage en beheeroverleg	3	Er ligt een exploitatieovereenkomst met OCT tot 2045
2.	Huur van grond Döhler door de gemeente.	Contractbeheer voor exploitatieovereenkomst zoals inning bijdrage en beheeroverleg	3	Huur/gebruik is onlosmakelijk verbonden met de exploitatie van de laad en loskade en overeenkomst, en zonder deze grond kan kade niet functioneren.

HOE ZIET HET MINIMALE NIVEAU ERUIT?

Act. Nr.	Wat biedt het minimumpakket?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het minimale niveau?	Wat moet er gebeuren/is er nodig om minimum te kunnen realiseren?
1.	Voortijdig beëindigen van de exploitatieovereenkomst en grondovereenkomst	Beheer en onderhoud en gebruik geheel voor rekening van de gemeente, toename kosten, mogelijk vermindering gebruik van de kade	Opzeggen overeenkomst, financiële gevolgen, compensatie OCT, extra capaciteit inzet om gebruik van de laad en loskade te regelen. Aanschaf materieel als kade in kade in functie moet blijven

HOE ZIET EEN AANGEPAST NIVEAU ERUIT? (welke varianten zijn er mogelijk ?)

Act. Nr.	Wat biedt het aangepaste niveau/variant ?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het aangepaste niveau/variant?	Wat moet er gebeuren/is er nodig het aangepaste niveau/variant te kunnen realiseren?
1.	Gelijk met minimum niveau	Zie bij minimum niveau	

RUIMTE VOOR OVERIGE OPMERKINGEN

Kade gemeente-eigendom, kranen e.d. eigendom exploitant, ligt een langdurig exploitatiecontract aan ten grondslag

UITWERKING FINANCIEN

per ACTIVITEIT in HUIDIGE SITUATIE

Huidige situatie per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Huur grond Döhler	€ 25.000	€	Uur		€	€25.000
2.	Exploitatiebijdrage laad en loskade OCT	€	€- 64.600	Uur		€	€-64.600
3.	Beheerkosten voor onroerend goed zoals zakelijke lasten	€ 1.840		Uur		€	€1.840
4.	Contractbeheer en aanspreekpunt	€	€	50 Uur	BP	€2.750	€2.750
	TOTAAL	€26.840	€-64.600	50 Uur		€2.750	€-35.010

per ACTIVITEIT MINIMAAL NIVEAU

Minimaal niveau per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Kosten voor instandhouding kade (aanneem 2% van investering) en ambtelijk, technische begeleiding	€30.000	€	50 Uur	BP	€2.750	€32.750
	TOTAAL	€30.000	€	50 Uur		€2.750	€32.750

per ACTIVITEIT AANGEPAST NIVEAU/VARIANT

Huidige situatie per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Huur grond Döhler	€ 25.000	€	Uur		€	€25.000
2.	Exploitatiebijdrage laad en loskade OCT	€	€- 64.600	Uur		€	€-64.600
3.	Beheerkosten voor onroerend goed zoals zakelijke lasten	€ 1.840		Uur		€	€1.840
4.	Contractbeheer en aanspreekpunt	€	€	50 Uur	BP	€2.750	€2.750
	TOTAAL	€26.840	€-64.600	50 Uur		€2.750	€-35.010

P51109 Onderhoud civieltechnische kunstwerken

Programma	P5 Ruimte & ontwikkeling
Thema	T51 Openbare ruimte
Beleidsproduct	B511 Wegen
Taakveld	2.1 Verkeer en vervoer
Portefeuillehouder	C. Piena
Team	Buiten projecten

FINANCIEN

	Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten	Sub-totaal	Interne doorbelastingen	Kapitaallasten	TOTAAL
Begroting 2021 product	€ 73.500	€	€ 8.000	€ 81.500	€	€	€ 81.500

WAT IS DE DOELSTELLING VAN HET PRODUCT?

Het veilig bruikbaar en duurzaam in standhouden van de civieltechnische kunstwerken door het planmatig uitvoeren van cyclisch (groot) onderhoud met bijbehorende renovaties.

WAT DOET DE GEMEENTE? (huidige situatie)

	Welke activiteiten worden uitgevoerd ?	Welke prestaties worden geleverd ?	Categorie 1,2 3 of 4	Wat is de reden van de categorie die gekozen is?
1.	beheren van civieltechnische kunstwerken 1. bijhouden van areaal en onderhoudstoestand, 2. het (laten) uitvoeren van inspecties, 3. programmeren van onderhoudsmaatregelen 4. inwinnen van advies 5. het doen uitvoeren van renovaties en vervangingen tunnels, bruggen, houtenbruggen, geluidschermen etc. 6. schoonspuiten van het dek	1. registreren van 54 objecten en jaarlijks nalopen van eventuele gebreken of schades 2. eenmaal per vijf jaar alle objecten inspecteren door een externe deskundige 3. programmeren van vervangingen in het kader van het JOR 4. inwinnen van extern advies voor bijzondere onderhoudsopgaven of schades, gemiddeld 2 per jaar 5. het doen uitvoeren van renovaties en vervangingen onderdeel van het JOR 6. 1x/jaar schoon maken van het dek ivm gladheid algen	1 / 2	veilig en bruikbaar houden van voorzieningen in de openbare ruimte, bijv. houten bruggen, geluidschermen etc., in het kader van de wettelijke zorgplicht (6:174 BW)
2.	behandelen van vragen, klachten etc. 1. beantwoorden vragen en klachten, terreinopname m.b.t. klachten etc.	1. situatie mbt klacht wordt naverkend, ingeval van schades worden herstellingen gepland gemiddeld 25 meldingen per jaar	3	

3.	beheer havens – voorzieningen excl. water en waterbodemb • bijhouden van areaal • programmeren van onderhoudsmaatregelen • het doen uitvoeren van renovaties en vervangingen bijv. dukdalven, remmingswerk beschoeiingen	• nav meldingen en vragen wordt zonodig onderhoud gepland en uitgevoerd.	1	het bruikbaar en veilig houden van voorzieningen en voorkomen van schades aan oevers of eigendommen van anderen
----	---	--	---	---

HOE ZIET HET MINIMALE NIVEAU ERUIT?

Act. Nr.	Wat biedt het minumpakket?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het minimale niveau?	Wat moet er gebeuren/is er nodig om minimum te kunnen realiseren?
1.	beheren van civieltechnische kunstwerken huidig niveau is minimum	Reparaties e.d. worden vooralsnog op basis van melding en inspecties van schades uitgevoerd. Planmatige vervanging vindt plaats op basis van cyclische inspecties en tussentijds naverkenning. Tot vervaging wordt overgegaan bij dreigende onveiligheid die niet met reparaties structureel is op te lossen.	n.v.t.
2.	behandelen van vragen, klachten etc. Alleen schriftelijk gestelde vragen beantwoorden (inkomende brief, gesteld via contactformulier)	Op diverse manieren kunnen mensen vragen stellen of klagen over situaties (formulier, telefoon, mail, apps, facebook etc.). Sommige daarvan zijn bijzonder laagdrempelig of worden door ons actief geïnventariseerd (facebook). Mensen zullen dan meer inspanning moeten leveren om een antwoord te krijgen zie algemeen, gemeente breed	meldingen-portaal inregelen portal met FAQ's opstellen
3.	beheer havens – voorzieningen excl. water en waterbodemb huidig niveau is minimum	Reparaties e.d. worden vooralsnog op basis van melding van schades uitgevoerd. Planmatige vervanging is op middellange termijn niet noodzakelijk	n.v.t.

HOE ZIET EEN AANGEPAST NIVEAU ERUIT? (welke varianten zijn er mogelijk ?)

Act. Nr.	Wat biedt het aangepaste niveau/variant ?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het aangepaste niveau/variant?	Wat moet er gebeuren/is er nodig het aangepaste niveau/variant te kunnen realiseren?
1.	beheren van civieltechnische kunstwerken huidig niveau is minimum	Handhaven huidige situatie, dus niet van toepassing	n.v.t.
2.	behandelen van vragen, klachten etc. Alleen schriftelijk gestelde vragen beantwoorden (inkomende brief, gesteld via contactformulier)	Op diverse manieren kunnen mensen vragen stellen of klagen over situaties (formulier, telefoon, mail, apps, facebook etc.). Sommige daarvan zijn bijzonder laagdrempelig of worden door ons actief geïnventariseerd (facebook). Mensen zullen dan meer inspanning moeten leveren om een antwoord te krijgen zie algemeen, gemeente breed	meldingen-portaal inregelen portal met FAQ's opstellen
3.	beheer havens – voorzieningen excl. water en waterbodemb huidig niveau is minimum	Handhaven huidige situatie, dus niet van toepassing	

RUIMTE VOOR OVERIGE OPMERKINGEN

Beheer havens vindt enkel op basis van klachten, meldingen of calamiteiten plaats.
Structurele kosten zijn niet gereserveerd, in geval van noodzakelijk onderhoud overschrijding budget

UITWERKING FINANCIEN

per ACTIVITEIT in HUIDIGE SITUATIE

Huidige situatie per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	beheren van civieltechnische kunstwerken huidige situatie conform inspectie benodigd komende 10 jaar kaal €60.000/jaar ontwerp, voorbereiding en toezicht 8% staartkosten uitvoering en verkeersmaatregelen 15% afgerond totaal €74.500 om discussie te voorkomen houden op huidig budget schoon spuiten van het dek 1x/jaar	€73.500	€	uur			€73.500
2.	behandelen van vragen, klachten etc	€	€	200 uur	Stadsbeheer	€8.000	€8.000
3.	beheer havens – voorzieningen excl water en waterbodem	pm €	€			€	€
	TOTAAL	€73.500	€	200 uur		€8.000	€81.500

per ACTIVITEIT MINIMAAL NIVEAU

Minimaal niveau per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	huidige situatie handhaven	€73.500	€	uur			€73.500
2.	beantwoorden minder vragen extra inrichten portaal	€ 5.000	€			€	€5.000 eenmalig
2.	behandelen van vragen, klachten etc	€	€	40 uur	SenS	€1.600	€1.600
3.	beheer havens – voorzieningen excl water en waterbodem	pm €	€			€	€
	TOTAAL	€78.500	€	40 uur		€1.600	€75.100 + €5.000 incidenteel

per ACTIVITEIT AANGEPAST NIVEAU/VARIANT

Huidige situatie per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	huidige situatie handhaven	€73.500	€	uur			€73.500
2.	beantwoorden minder vragen extra inrichten portaal	€ 5.000	€			€	€5.000 eenmalig
2.	behandelen van vragen, klachten etc	€	€	40 uur	SenS	€1.600	€1.600
				220 uur	BP	€ 12.100	€ 12.100
3.	beheer havens – voorzieningen excl water en waterbodem	pm €	€			€	€
	TOTAAL	€78.500 + PM	€	260 uur		€13.740	€87.200 + € 5.000 incidenteel

P51110A Onderhoud wegen Buiten projecten

Programma	P5 Ruimte & ontwikkeling
Thema	T51 Openbare ruimte
Beleidsproduct	B511 Wegen
Taakveld	2.1 Verkeer en vervoer
Portefeuillehouder	C. Piena
Team	Buiten projecten

FINANCIEN

	Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten	Sub-totaal	Interne doorbelastingen	Kapitaallasten	TOTAAL
Begroting 2021	€ 690.563	€	€ 804.650	€ 1.495.213	€ 3.411	€ 1.989.745	€ 3.488.369
TOTAAL	€ 690.563	€	€ 804.650	€ 1.495.213	€ 3.411	€ 1.989.745	€ 3.488.369

WAT IS DE DOELSTELLING VAN HET PRODUCT?

Het in stand houden van wegen en bijbehorende voorzieningen door het uitvoeren van planmatige vervangingen en planmatig onderhoud. De programmering van onderhoud vindt plaats op basis van technische urgenties binnen de werkvoorraad. Deze programmering vormt onderdeel van het Jaarplan Openbare Ruimte (JOR) en is budget gestuurd. Dat wil zeggen dat meest aangewezen werkzaamheden worden gepland tot het budget is gevuld. Er moeten daarvoor moeten keuzes worden gemaakt; niet alle onderhoudsbehoefte voorzieningen kunnen worden geprogrammeerd. Bij de begroting zijn de JOR-projecten geprogrammeerd, in beeld gebracht en voorgesteld aan het college. Het college heeft ambities, aanvullend aan de technische urgentie. Die worden toegevoegd aan de werkvoorraad. Dat heeft de afgelopen jaren het gevolg gehad dat prioriteiten zijn gesteld en een aantal projecten is hierdoor uitgesteld.

WAT DOET DE GEMEENTE? (huidige situatie)

	Welke activiteiten worden uitgevoerd ?	Welke prestaties worden geleverd ?	Categorie 1,2 3 of 4	Wat is de reden van de categorie die gekozen is?
1.	Bijhouden werkvoorraad wegen - bepalen werkvoorraad, bepalen urgenties, opstellen ramingen op basis van inspecties, meldingen en terugkoppeling vanuit onderhoud - Inzicht behouden in kwaliteit en evt. risico's wegen, programmeren van vervangingen - afstemmen klein onderhoud en groot onderhoud	- werkvoorraad met urgenties opstellen tbv JOR - programmeren in JOR - afstemmen tussentijdse reparaties en groot onderhoud	2	schoon, heel, veilig -> bestuursakkoord
2.	Uitvoeren renovaties en reconstructies wegen ontwerpen, voorbereiden en laten uitvoeren van reconstructies, deels in eigenstandige projecten, deels in integrale projecten, adviseren in projecten	in totaal zijn jaarlijks ca 30 projecten met wegen en verhardingen opgenomen in het JOR	1	idem, zorgplicht cf. 6:174 BW en art16 Wegenwet

3.	Onderhoud bermen cyclisch verlagen van bermen van wegen in het buitengebied om de afwatering te garanderen	- bepalen van te bewerken bermen op basis van inspecties uitvoeren van bodemonderzoek laten uitvoeren van bermverlaging - Gemiddeld ca 3% van de bermen in het buitengebied, op basis van mate van aangroei en risicozetting	1	idem, zorgplicht cf. 6:174 BW en art16 Wegenwet
4.	Afhandelen klachten en vragen beantwoording en uitleg via brief, telefoon, bezoek etc over programmering en klein en groot onderhoud van wegen	Dagelijks komen gemiddeld 3 vragen en klachten binnen. In vrijwel alle gevallen moet de situatie ter plaatse worden na verkend. Daar na vindt beantwoording plaats.	3	
5.	adviseren in stedelijke ontwikkelingen waarborgen van een beheerbare openbare ruimte hele tegen acceptabele kosten (sober en doelmatig)	Vrijwel alle stedelijke ontwikkelingen hebben gevolgen voor de wegen en verhardingen.	3	
6.	uitvoeren van nulmetingen voorafgaand aan werkzaamheden derden bestaande schade opnemen aan verhardingen om evt. kosten herstel extra schades te kunnen verhalen op de veroorzaker	Jaarlijks worden ca 10 locaties opgenomen.	3	

HOE ZIET HET MINIMALE NIVEAU ERUIT?

Act. Nr.	Wat biedt het minumpakket?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het minimale niveau?	Wat moet er gebeuren/is er nodig om minimum te kunnen realiseren?
1.	Bijhouden werkvoorraad wegen beperken tot zorgplicht	Inzicht in onderhoudsopgave, afweging en programmering blijft noodzakelijk.	n.v.t.,
2.	Uitvoeren renovaties en reconstructies wegen Alleen reparaties uitvoeren, uitstel renovaties	Beperken tot zorgplicht Het groot onderhoud kan theoretisch worden beperkt tot voorkomen van omstandigheden die gevaarlijk dreigen te worden. Vervanging kan op die manier worden uitgesteld maar niet voorkomen. Daardoor daalt het gemiddeld niveau en ontstaat achterstallig onderhoud. Op middellange en lange termijn stijgen de onderhoudskosten daardoor sterk (kapitaalsvernietiging). Het aantal meldingen en klachten zal stijgen	geen maatregelen
3.	Onderhoud bermen huidig niveau is reeds achterstallig	Op dit moment wordt de achterstalligheid in het bermherstel opgepakt. De bruikbaarheid en veiligheid staat op diverse locaties onder druk	
4.	Afhandelen klachten en vragen Alleen schriftelijk gestelde vragen beantwoorden (inkomende brief, gesteld via contactformulier	Op diverse manieren kunnen mensen vragen stellen of klagen over situaties (formulier, telefoon, mail, apps,	meldingen-portaal inregelen portaal met FAQ's opstellen

		facebook etc.). Sommige daarvan zijn bijzonder laagdrempelig of worden door ons actief geïnventariseerd (facebook). Mensen zullen dan meer inspanning moeten leveren om een antwoord te krijgen	
5.	Adviseren in stedelijke ontwikkelingen Geen advisering uitvoeren	Het beleid is geformuleerd op hoofdlijnen en biedt interpretatieruimte. Stoppen met het bewaken en toetsen van die interpretaties en voornemens kan leiden tot inferieure keuzes. Bezuiniging op inrichting en aanleg levert hogere beheerkosten in de toekomst.	geen maatregelen
6.	Uitvoeren van nulmetingen Geen nulmetingen uitvoeren	Eventuele schades zijn niet toe te rekenen aan of te verhalen op veroorzakers. De kosten van onderhoud zullen daardoor toe nemen	geen maatregelen

HOE ZIET EEN AANGEPAST NIVEAU ERUIT? (welke varianten zijn er mogelijk ?)

Act. Nr.	Wat biedt het aangepaste niveau/variant ?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het aangepaste niveau/variant?	Wat moet er gebeuren/is er nodig het aangepaste niveau/variant te kunnen realiseren?
1.	Bijhouden werkvoorraad wegen praktisch geen tussenniveau mogelijk		
2.	Uitvoeren renovaties en reconstructies wegen Alleen renovaties en reconstructies op hoofdweegen of in woonomgeving	Het groot onderhoud beperken tot alleen reparaties is korte tijd mogelijk. Na verloop van tijd worden renovaties onvermijdelijk. In die korte periode kan de nadruk worden gelegd op een deel van de stad, al naar gelang het belang.	geen bijzonder maatregelen informereren belanghebbenden
3.	Onderhoud bermen n.v.t.		
4.	Afhandelen klachten en vragen nvt		
5.	Adviseren in stedelijke ontwikkelingen praktisch geen tussenniveau mogelijk		
6.	Uitvoeren van nulmetingen n.v.t.		

RUIMTE VOOR OVERIGE OPMERKINGEN

In 2015 is berekend dat er toen juist voldoende middelen waren om renovaties c.a. uit te voeren.
In 2020 is €300.0000 bezuinigd op het groot onderhoud van wegen, waardoor achterstalligheid wordt opgebouwd.
Door de marktwerking en hoogconjunctuur zijn de prijzen gestegen en ook extra uitbesteding, als gevolg van totale workload, leidt tot kostenstijging; totaal samen ca 10%.
Met het opstellen van een meerjarenperspectief zal inzicht moeten ontstaan in achterstalligheid en de benodigde jaarlijkse investeringen.

UITWERKING FINANCIEN

per ACTIVITEIT in HUIDIGE SITUATIE

Huidige situatie per activiteit Act.nr. Omschrijving kosten/baten		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
				Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Bijhouden werkvoorraad wegen	€	€	100Uur		€ 5.500	€ 5.500
2.	Uitvoeren renovaties en reconstructies wegen Icm uitvoeringsplanning wegen	€ 690.563	€	7.498 Uur		€ 412.390	€ 1.102.953
3.	Onderhoud bermen	€	€	100 Uur		€ 5.500	€ 5.500
4.	Afhandelen klachten en vragen	€	€	750 Uur		€ 37.500	€ 37.500
5.	adviseren in stedelijke ontwikkelingen	€	€	6.172 Uur		€ 340.460	€ 340.460
6.	uitvoeren van nulmetingen			60 uur		€ 3.300	€ 3.300
TOTAAL		€ 690.563	€	14.680 Uur		€ 804.650	€ 1.495.213

per ACTIVITEIT MINIMAAL NIVEAU

Minimaal niveau per activiteit Act.nr. Omschrijving kosten/baten		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
				Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Bijhouden werkvoorraad wegen Beperken tot zorgplicht	€	€	80 Uur		€ 4.400	€ 4.400
2.	Uitvoeren renovaties en reconstructies wegen Alleen reparaties uitvoeren, uitstel renovaties	PM€	€	3200 Uur		€ 176.000	€ 176.000 + PM
3.	Onderhoud bermen huidig niveau is reeds achterstallig	45.000€	€	100 Uur		€ 5.500	€ 50.500
4.	Afhandelen klachten en vragen Alleen schriftelijk gestelde vragen beantwoorden (inkomende brief, gesteld via contactformulier)	4.000€	€	100 Uur		€ 5.500	€ 9.500
5.	Adviseren in stedelijke ontwikkelingen Geen advisering uitvoeren. stedelijke ontw 6 mln waarvan 55% wegen, toename onderhoudskosten van 4% naar 5% van 6mln geeft 33.000/jaar cumulatief	33.000€	€	0 Uur		€ 0	€ 33.000
6.	Uitvoeren van nulmetingen Geen nulmetingen uitvoeren	15.000€		0 uur			€ 15.000
TOTAAL		€ 97.000 + PM	€	3.480 Uur		€ 191.400	€ 288.400 + PM

per ACTIVITEIT AANGEPAST NIVEAU/VARIANT

Minimaal niveau per activiteit Act.nr. Omschrijving kosten/baten		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
				Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Bijhouden werkvoorraad wegen Beperken tot zorgplicht	€	€	80 Uur		€ 4.400	€ 4.400
2.	Uitvoeren renovaties en reconstructies wegen Alleen reparaties uitvoeren, uitstel renovaties	PM€	€	3200 Uur		€ 176.000	€ 176.000 + PM

3.	Onderhoud bermen huidig niveau is reeds achterstallig	45.000€	€	100 Uur		€ 5.500	€ 50.500
4.	Afhandelen klachten en vragen Alleen schriftelijk gestelde vragen beantwoorden (inkomende brief, gesteld via contactformulier	4.000€	€	100 Uur		€ 5.500	€ 9.500
5.	Adviseren in stedelijke ontwikkelingen Geen advisering uitvoeren. stedelijke ontw 6 mln waarvan 55% wegen, toename onderhoudskosten van 4% naar 5% van 6mln geeft 33.000/jaar cumulatief	33.000€	€	0 Uur		€ 0	€ 33.000
6	Uitvoeren van nulmetingen Geen nulmetingen uitvoeren	15.000€		0 uur			€ 15.000
	TOTAAL	€ 97.000 + PM	€	3.480 Uur		€ 191.400	€ 288.400 + PM

P51110B Onderhoud wegen Stadsbeheer

Programma	P5 Ruimte & ontwikkeling
Thema	T51 Openbare ruimte
Beleidsproduct	B511 Wegen
Taakveld	2.1 Verkeer en vervoer
Portefeuillehouder	Clemens Piena
Team	Stadsbeheer

FINANCIEN

	Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten	Sub-totaal	Interne doorbelastingen	Kapitaallasten	TOTAAL
Begroting 2021	€ 867.841	€ - 9.227	€ 566.400	€ 1.425.014	€ - 297.916	€	€ 1.127.098

Kosten en baten derden:

- Klein onderhoud Wegen: Kosten € 423.926, Baten € 9.227
- Fonteinen: Kosten € 12.905
- Onkruidbestrijding: Kosten € 296.433
- Handmatige straatreiniging: Kosten € 50.103
- Machinale straatreiniging: Kosten € 84.374

Apparaatskosten:

- Klein onderhoud Wegen: € 106.800 (2.670 uur)
- Water technische kunstwerken (fonteinen): € 8.400 (210 uur)
- Onkruidbestrijding: € 33.200 (830 uur)
- Handmatige straatreiniging: € 328.000 (8.200 uur)
- Machinale straatreiniging: € 90.000 (2.250 uur)

WAT IS DE DOELSTELLING VAN HET PRODUCT?

Door het uitvoeren van dagelijks onderhoud en van klein cyclisch onderhoud (reparaties) het functioneel en veilig houden van rijbanen, fiets en voetpaden. (Schoon, heel en veilig)

WAT DOET DE GEMEENTE? (huidige situatie)

	Welke activiteiten worden uitgevoerd ?	Welke prestaties worden geleverd ?	Categorie 1,2 3 of 4	Wat is de reden van de categorie die gekozen is?
1. Klein onderhoud verhardingen				
a	Herstellen van verharding waar deze niet voldoet aan de (wettelijk) eis (veiligheid) incl. de aanschaf van materialen die daarvoor noodzakelijk zijn.	13.000 m2 verharding door 2 man eigen personeel en in een 5-tal onderhoudsronden door een aannemer	1	Wettelijke taak, BW6: 174
2. Klein onderhoud half-verhardingen				
a	Herstellen van kleinschalige gebreken	200 are gralux-paden en jeux des boulesbanen op beeld houden	2	kwaliteitsvisie openbare ruimte 2008; onderhoudsniveau B, bestuursakkoord

	Deze worden op basis van beeldbestek door MidZuid onderhouden. Dit houdt in: • het verwijderen van onkruid in de randen om te voorkomen dat de paden overgroeien. • egaliseren en zo nodig aanvullen streefbeeld Onderhoudsniveau: kwaliteit B			
3.	Handmatige straatreiniging			
a	Ruimen van (zwerf)afval in de openbare ruimte	Zwerfvuil ruimen rondom 300 vuilnisbakken conform onderhoudsniveau: Beeldkwaliteit B.	2	kwaliteitsvisie openbare ruimte 2008; onderhoudsniveau B, bestuursakkoord
b	Legen afvalbakken	2 x/week tot dagelijks legen van 300 afvalbakken.	2	kwaliteitsvisie openbare ruimte 2008; onderhoudsniveau B, bestuursakkoord
c	Verwijderen Illegale stort.	Melding gestuurd verwijderen van grofvuil	2	bestuursakkoord
4.	Machinale straatreiniging			
a	Vegen van goten en langs kantopsluiting verharding.	Gemiddeld 5 veeg-ronden in de hele gemeente per jaar. Sinds 2018 is het aantal veeggrondes verlaagd van 7 a 8 naar 4 a 5. Hierin zit tevens het vegen van blad in de najaar- en winterperiode. Maatregel is gericht op het functioneel houden van de waterafvoer (kolken etc.) Hierin zit een deel zwerfvuil Onderhoudsniveau: Beeldkwaliteit B	2	kwaliteitsvisie openbare ruimte 2008; onderhoudsniveau B
b	Vegen verharding centrumgebieden	Dagelijks wordt het Centrum geveegd (machine en handmatig nalopen hoekjes). Daarmee wordt het onderhoudsbeeld op ten minste niveau B te houden. De vervuilingdruk is hoog. De winkelcentra (Zuiderhout en Arkendonk) worden om de andere dag geveegd.	2	kwaliteitsvisie openbare ruimte 2008; onderhoudsniveau B
5.	Onkruidbeheersing op verharding			
a	Onkruid machinaal borstelen op verharding.	Door MidZuid worden de verharding geborsteld. Rondom obstakels worden onkruiden handmatig of met klein materieel verwijderd. Dit komt neer op 2½ borstelronde per jaar. Het grootste deel van de vrijkomende materialen wordt door de eigen dienst (veegmachine) verzameld. Een klein deel wordt verzameld door MidZuid. Zo worden alle verharding in Oosterhout op Beeldkwaliteit B gehouden. Het onkruidbeheer op verharding is fors duurder geworden. De kosten zijn stegen van 230.000,- naar 400.000,- terwijl de werkzaamheden en de beeldkwaliteit gelijk zijn gebleven.	2	kwaliteitsvisie openbare ruimte 2008; onderhoudsniveau B

		De prijsstijging komt door de marktwerking. Er is veel vraag navenant het aanbod.		
b				
6.	Watertechnische kunstwerken (fonteinen)			
a	Jaarlijks onderhoud en verhelpen van storingen	Jaarlijkse onderhoudsbeurt pompen. Het melding gestuurd oplossen van storingen. Het betreffen 4 fonteinen in de hele gemeente.	2	
b	Onderhoud pompen	Het functioneel houden van de fonteinen in de stad.	2	

HOE ZIET HET MINIMALE NIVEAU ERUIT?

Act. Nr.	Wat biedt het minimumpakket?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het minimale niveau?	Wat moet er gebeuren/is er nodig om minimum te kunnen realiseren?
1.	Klein onderhoud verhardingen		
a	Herstellen van kleinschalige gebreken huidig niveau is minimaal	Deze reparaties vinden hoofdzakelijk plaats op basis van meldingen. In ca 5 rondes worden locaties aangepakt. Daarnaast wordt jaarlijks 1/3 het areaal geïnspecteerd. Hier komt een werkvoorraad uit naar voren waar slechts 10% gerepareerd kan worden. Voor de overige 90% is geen financiële dekking.	Nvt
2.	Klein onderhoud half-verhardingen		
a	Herstellen van kleinschalige gebreken Niet egaliseren. Acceptatie van oneffenheden.	Als half harde paden en jeux des boulesbanen niet meer geëgaliseerd worden zal de bruikbaarheid langzaam maar zeker terug lopen, er zullen plassen ontstaan en de aantrekkelijkheid neemt sterk af. Onveiligheid zal niet ontstaan.	Stoppen met onderhoud. Hiervoor dient dit onderdeel uit het contract met MidZuid verwijderd te worden. Het contract wordt jaarlijks aangepast. Dit houdt tevens in meer kosten voor groot onderhoud om na slijtage te vervangen.
3.	Handmatige straatreiniging		
a	Ruimen van (zwerf)afval in de openbare ruimte huidig niveau is minimaal	Deze maatregel is direct gekoppeld aan het ledigen van afvalbakken. .	Nvt
b	Legen afvalbakken huidig niveau is minimaal	in de huidige situatie is de ledigingsfrequentie afgestemd op het gebruik van de afzonderlijke bakken. Verlagen van die frequentie leidt tot overvolle afvalbakken en extra zwerfvuil in de openbare ruimte. Schaalvergroting is vanwege Arbo technische redenen niet mogelijk.	Nvt
c	Verwijderen illegale stort. huidig niveau is minimaal	vindt plaats op basis van meldingen, is reeds minimaal niveau.	Nvt
4.	Machinale straatreiniging		
a	Vegen van goten en langs kantopsluiting verharding. Veegfrequentie verlagen	Het minimale veegregime is twee rondes per jaar. Door minder veeggrondes uit te voren neemt de kans	Minder inzet eigen dienst (uren en veegmachines)

		op wateroverlast op wegen en verstoppingen in kolken toe en daarmee ook het aantal klachten.	
b	Vegen verharding centrumgebieden Veeg-frequentie verlagen centrumgebieden	Het gemiddeld onderhoudsniveau kan worden verlaagd door minder veegbeurten uit te voeren. Naar inschatting kan in het Centrum met een regime van 1x per 2 dagen juist tenminste niveau D worden behaald. Op de andere winkelcentra lijkt dat haalbaar met 1 veeg-ronde per week. Daardoor neemt de uitstraling van de openbare ruimte af. Bovendien lokt dit extra vervuiling uit.	Minder inzet eigen dienst (uren en veegmachines)
5.	Onkruidbeheersing op verharding		
a	Onkruid machinaal borstelen op verharding. Beeldkwaliteit verlagen naar C of D. Of Beheersing op frequentie i.p.v. op beeld	Een onderhoudsinzet van 1½ beurt per jaar is een minimale inzet. Elke beurt zal meer tijd kosten, omdat de onkruid druk toeneemt (men doet langer over een ronde). De openbare ruimte geeft dan een vieze verwaarloosde indruk. Het aantal klachten zal sterk stijgen. Vuil trekt vuil aan; mensen zullen meer zwerfvuil achter laten. Ook het onderhoud aan goten en de bladcampagne worden daardoor bemoeilijkt.	Hiervoor dient dit onderdeel uit het contract met MidZuid aangepast te worden. Het contract wordt jaarlijks aangepast. Extra inzet uren tbv klachtenafhandeling.
b			
6.	Watertechnische kunstwerken (fontein)		
	Huidig niveau is minimaal	nvt	nvt

HOE ZIET EEN AANGEPAST NIVEAU ERUIT? (welke varianten zijn er mogelijk ?)

Act. Nr.	Wat biedt het aangepaste niveau/variant ?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het aangepaste niveau/variant?	Wat moet er gebeuren/is er nodig het aangepaste niveau/variant te kunnen realiseren?
.	De handmatige en machinale straatreiniging wordt voor 1/3 deel betaald uit afval, 1/3 uit riool en 1/3 uit de exploitatie. Een andere verrekening zou een besparing opleveren voor de gemeentelijke begroting. De kosten voor de straatreiniging voor de helft bekostigen uit riool en 50% uit de afvalstoffenheffing.	Hogere rioolheffing en hogere afvalstoffenbelasting	Aanpassen van de belastingverordening (Nota heffingen 2012) verkennen of de regelgeving van het rijk m.b.t. de rioolheffing dit toelaat.
1.	Klein onderhoud verhardingen		
a	n.v.t.		
2.	Klein onderhoud half-verhardingen		
a	Herstellen van kleinschalige gebreken Onderhouden graluxpaden en jeux des boulesbanen op beeldkwaliteit D. Acceptatie van oneffenheden.	In de huidige situatie worden de paden 1x/jaar geëgaliseerd en gedurende het jaar onkruidvrij gehouden. Met één onderhoudsronde per drie jaar waarbij zowel onkruid verwijderen als egalisatie plaats vindt, kan een functioneel niveau in stand worden gehouden.	Hiervoor dient dit onderdeel uit het contract met MidZuid verwijderd te worden. Het contract wordt jaarlijks aangepast.

		De netheid laat dan wel e.e.a. te wensen over.	
3.	Handmatige straatreiniging		
a	n.v.t.		
b	In het centrum gebied worden zowel op zaterdag ochtend als zaterdag avond de bakken leeg gemaakt. Dit kan naar 1 x per zaterdag	Het een aantal bakken kunnen gedurende de dag overvol raken.	De zaterdag ochtend geen vuilnisbakken ledigen.
c	n.v.t.		
4.	Machinale straatreiniging		
a	Vegen van goten en langs kantopsluiting verharding. Veegfrequentie verlagen	Met vier veegbeurten gemiddeld kan een acceptabel niveau worden geboden met een acceptabel risico op overlast en hinder. Doordat de onkruid-druk toeneemt bij minder vegen, zullen de kosten voor onkruidbestrijding stijgen. Frequent vegen van goten zorgt voor minder onkruid in de goot.	Minder inzet eigen dienst (uren en veegmachines)
b	Vegen verharding centrumgebieden Veeg-frequentie verlagen centrumgebieden	alle niveaus tussen huidig en minimaal zijn theoretisch mogelijk.	Minder inzet eigen dienst (uren en veegmachines)
5.	Onkruidbeheersing op verharding		
a	Onkruid machinaal borstelen op verharding. Beeldkwaliteit verlagen naar C of D. Of Beheersing op frequentie i.p.v. op beeld. In het centrum wordt zaterdag na winkelsluitingstijd machinaal geveegd. Deze kan komen te vervallen. We kunnen ons beperken tot slechts het vegen van De Markt na de weekmarkt.	alle niveaus tussen huidig en minimaal zijn theoretisch mogelijk Er kan tot maandag ochtend meer zwerfvuil liggen in het centrum.	Hiervoor dient dit onderdeel uit het contract met MidZuid verwijderd te worden. Het contract wordt jaarlijks aangepast.
6.	Watertechnische kunstwerken		
	Er is geen aangepast niveau mogelijk.	nvt	nvt

RUIMTE VOOR OVERIGE OPMERKINGEN

In het meerjarenperspectief onderhoud openbare ruimte dat voor het groot onderhoud van wegen is opgesteld, zijn juist voldoende middelen beschikbaar. Hierbij wordt uitgegaan van een zeer sober onderhoudsregime en voldoende klein cyclisch onderhoud wordt uitgevoerd. Het beeld is echter dat klein cyclisch onderhoud hiervoor op dit moment te kort schiet, omdat er altijd een aantal onverwachte kosten zijn door calamiteiten.

UITWERKING FINANCIEN

per ACTIVITEIT in HUIDIGE SITUATIE (BGR 2021)

Huidige situatie per activiteit Act.nr. Omschrijving kosten/baten		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten Uren	Afd/unit	Bedrag	Totaal
1.	Klein onderhoud verhardingen		€	Uur		€	€
a	Herstellen van verharding waar deze niet voldoet aan de (wettelijk) eis (veiligheid) incl. de aanschaf van materialen die daarvoor noodzakelijk zijn.	€ 414.735	- € 9.227	2.750 Uur	SB	€ 110.000	€ 515.508
2.	Klein onderhoud half-verhardingen		€	Uur		€	
a	Herstellen van kleinschalige gebreken Deze worden op basis van beeldbestek door MidZuid onderhouden. Dit houdt in: • het verwijderen van onkruid in de randen om te voorkomen dat de paden overgroeien. • egaliseren en zo nodig aanvullen streefbeeld Onderhoudsniveau: kwaliteit B	€ 12.500	€	0 Uur		€	€ 12.500
3.	Handmatige straatreiniging						
a	Ruimen van (zwerf)afval in de openbare ruimte	€ 10.000	€	2.350 Uur	SB	€ 94.000	€ 104.000
b	Legen afvalbakken	€ 32.000	€	5.750 Uur	SB	€ 230.000	262.000
c	Verwijderen Illegale stort.	€ 4.000		600 Uur	SB	€ 24.000	€ 28.000
4.	Machinale straatreiniging						
a	Vegen van goten en langs kantopsluiting verharding:	€ 74.474		2.200 uur	SB	€ 88.000	€ 162.474
b	Vegen verharding centrumgebieden:	€ 10.000		300 uur	SB	12.000	€ 22.000
5.	Onkruidbeheersing op verharding						
a	Onkruid machinaal borstelen op verharding.	€ 296.433					€ 296.433
6.	Watertechnische kunstwerken	€ 12.905		210 uur	SB	€ 8.400	€ 21.305
	TOTAAL	867.841€	- € 9.227	14.160 Uur		€ 566.400	€ 1.425.014

Dit is excl de doorbelastingen van € 297.916 naar de producten Afval en Riool.

per ACTIVITEIT MINIMAAL NIVEAU

Minimaal niveau per activiteit Act.nr. Omschrijving kosten/baten		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten Uren	Afd/unit	Bedrag	Totaal
1.	Klein onderhoud verhardingen						
a	Herstellen van verharding waar deze niet voldoet aan de (wettelijk) eis (veiligheid) incl. de aanschaf van materialen die daarvoor noodzakelijk zijn. Huidig niveau = minimaal niveau	€ 414.000	€ -9.227	2750 Uur	SB	€ 110.000	515.508
2.	Klein onderhoud half-verhardingen						

a	Herstellen van kleinschalige gebreken Niet egaliseren. Acceptatie van oneffenheden.	0	€	Uur		€	€0
3.	Handmatige straatreiniging						
a	Ruimen van (zwerf)afval in de openbare ruimte Huidig niveau = minimaal niveau	€ 10.000	€	2.350 Uur	SB	€ 94.000	€ 104.000
b	Legen afvalbakken Huidig niveau = minimaal niveau	€ 32.000	€	5.750 Uur	SB	€ 230.000	€ 262.000
c	Verwijderen Illegale stort. Huidig niveau = minimaal niveau	€ 4.000		600 Uur	SB	22.000	€ 28.000
4.	Machinale straatreiniging						
a	Vegen van goten en langs kantopsluiting verharding: veegfrequentie verlagen	€ 74.474		2200 uur	SB	€ 88.000	162.474
b	Vegen verharding centrumgebieden: veegfrequentie verlagen In het centrum wordt zaterdag na winkelsluitingstijd machinaal geveegd. Deze kan komen te vervallen. We kunnen ons beperken tot slechts het vegen van De Markt na de weekmarkt	€ 10.000		300 uur	SB	€ 12.000	€ 22.000
5.	Onkruidbeheersing op verharding						
a	Onkruid machinaal borstelen op verharding. Beeldkwaliteit verlagen naar C of D. Of Beheersing op frequentie i.p.v. op beeld. In 2016 kostte beeldkwaliteit B € 225.000,- per jaar bij de BTL. Diezelfde beeldkwaliteit kost nu 400.000,- euro, dat in zou houden dat beeldkwaliteit D nu (of volgende jaar) zo'n € 240.000,- kost. Aanpassen van de frequentie bespaard 150.000 euro. Derhalve kost onkruidbeheersing op beeldkwaliteit B reeds € 400.000,- 1 ronde op frequentie kost 160.000,-. Minimale activiteit kost 1,5 ronde maal 160k	€ 240.000					€ 240.000
6.	Watertechnische kunstwerken Huidig niveau = minimaal niveau	€ 12.905		210 uur	SB	€ 8.400	€ 21.305
	TOTAAL	€ 797.379				€ 556.400	€ 1.355.287

per ACTIVITEIT AANGEPAST NIVEAU/VARIANT

Huidige situatie per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Klein onderhoud verhardingen						
a	n.v.t. Huidig niveau = minimaal niveau	€ 414.699	€ - 9.227	2750 Uur	SB	€ 110.000	515.508
2.	Klein onderhoud half-verhardingen						
a	Herstellen van kleinschalige gebreken Onderhouden graluxpaden op beeldkwaliteit D. Acceptatie van oneffenheden.	€ 3000	€	Uur		€	€ 3.000
3.	Handmatige straatreiniging						

a	n.v.t. Huidig niveau = minimaal niveau	€ 10.000	€	2.350 Uur	SB	€ 94.000	€ 104.000
b	n.v.t. Huidig niveau = minimaal niveau	€ 32.000	€	5.750 Uur	SB	€ 230.000	€ 262.000
c	n.v.t. Huidig niveau = minimaal niveau	€ 4.000		600 Uur	SB	€ 22.000	€ 26.000
4.	Machinale straatreiniging						
a	Vegen van goten en langs kantopsluiting verharding. Veegfrequentie verlagen	€ 74.474		1925 uur	SB	€ 77.000	€ 151.474
b	Vegen verharding centrumgebieden Veeg-frequentie verlagen centrumgebieden	€ 10.000		175 uur	SB	€ 7.000	€ 17.000
5.	Onkruidbeheersing op verharding						
a	Onkruid machinaal borstelen op verharding. Beeldkwaliteit verlagen naar C of D. Of Beheersing op frequentie i.p.v. op beeld. In 2016 kostte beeldkwaliteit B € 225.000,- per jaar bij de BTL. Diezelfde beeldkwaliteit kost nu 400.000,- euro, dat in zou houden dat beeldkwaliteit D nu (of volgende jaar) zo'n € 240.000,- kost. In het centrum wordt zaterdag na winkelsluitingstijd machinaal geveegd. Deze kan komen te vervallen. We kunnen ons beperken tot slechts het vegen van De Markt na de weekmarkt.	€ 240.000					€ 240.000
6.	Watertechnische kunstwerken Huidig niveau = minimaal niveau	€ 12.905		210 uur	SB	€ 8400	€ 21.305
	TOTAAL	€ 800.379		13585 uur		€ 548.400	€ 1.348.779

P51201A+B Beleid en beheer openbaar groen Buiten projecten

Programma	P5 Ruimte & ontwikkeling
Thema	T51 Openbare ruimte
Beleidsproduct	B512 Openbaar groen
Taakveld	5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie
Portefeuillehouder	C. Piena
Team	Buiten projecten

FINANCIEN

	Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten	Subtotaal	Interne doorbelastingen	Kapitaallasten	TOTAAL
Begroting 2021	€ 10.003	€	€ 179.400	€ 189.403	€	€	€ 189.403

WAT IS DE DOELSTELLING VAN HET PRODUCT?

Doelstelling van het product Openbaargroen is in essentie: zorgdragen voor voldoende openbaar groen binnen de kom en groen buiten de kom, om zo een aantrekkelijke en overzichtelijke woonomgeving in te richten, recreatieve gebruiksmogelijkheden in de directe leefomgeving te bieden en het bevorderen van de biodiversiteit en natuur in en om de stad.

WAT DOET DE GEMEENTE? (huidige situatie)

	Welke activiteiten worden uitgevoerd ?	Welke prestaties worden geleverd ?	Categorie 1,2 3 of 4	Wat is de reden van de categorie die gekozen is?
1.	Adviseren in stedelijke ontwikkelingen • deelname aan projectgroepen • uitbrengen van adviezen mbt voorgenomen ontwikkelingen • beoordelen rapportagen en voorstellen	• bescherming belangen natuur, landschap en openbaar groen in ontwikkelingen • waarborgen van een hele, tegen acceptabele kosten beheerbare openbare ruimte • toetsen compensatiebeleid	2	meer groen in en om de stad – Oosterhout 2030
2.	• Opstellen van beleid • uitvoeren analyses op bestaand areaal en ontwikkelingen • vertalen in beleidsnotities c.a.	• beschrijven en onderbouwen van kaders voor het behoud en de ontwikkeling van openbaar groen, zoals groenstructuurplan, doorrekening beheer alternatieven, normstelling openbaargroen, etc. groenstructuurplan etc	2	benoemd in bestuursakkoord en vertaald in kernpunten begroting 2019
3.	Voorbereiden en adviseren in renovaties en reconstructies • opstellen renovatievoorstellen • deelname projectgroepen • beoordelen inrichtingsplannen en bestekken	• renovaties en urgenties zijn onderhoud gestuurd.	2	op een aanvaardbaar niveau schoon heel en veilig houden van de openbare ruimte (bestuursakkoord)

		- planvoorbereiding m.b.t. openbare ruimte, bewaking sober en doelmatig - toetsen compensatiebeleid		
4.	Behandelen van vragen en klachten m.b.t. beleidsmatige uitgangspunten - verkennen situatie / probleem - beantwoorden vraag / klacht - actie uitzetten tbv oplossen probleem (indien van toepassing)	beantwoording en uitleg via brief, telefoon, bezoek etc. over de openbare ruimte en de keuzes die de gemeente daarin maakt	3	geen wettelijke taak, niet als speerpunt benoemd, wel staand beleid
5.	Velvevergunningen openbare ruimte - opstellen vergunningsaanvraag - opstellen advies tbv vergunningverlening - opstellen compensatieplan	- beoordelen en beargumenteerd wegen van waarde van groen in relatie tot andere belangen/initiatieven - bieden van een onafhankelijk bindend bezwaar/beroepskader - basis van compensatiebeleid - opstellen compensatieplan	2 / 3	staand beleid, vormt de basis van het compensatiebeleid
6.	Monumentale bomenlijst - opstellen /actualiseren monumentale bomenlijst - geven van advies mbt onderhoud - het laten uitvoeren van onderzoek	- periodiek actualiseren van de lijst (projectbasis) - het (laten) doen van onderzoeken bij particulieren - subsidieren van bijzonder onderhoud en onderzoeken - leveren van advies en antwoorden - beoordelen velvevergunningsaanvraag	3	beleid monumentale bomen
7.	Hondenbeleid - afstemming dagelijksbeheer en beleid - beoordelen aanvragen en verzoeken - afstemmen publieksacties en handhavingsacties	communicatie, afstemmen maatregelen, publiciteitsacties en handhaving	3	hondenbeleid
8	Toetsen omgevingsvergunningen - beoordelen omgevingsvergunning - opstellen advies	toetsen van gevolgen van omgevingsvergunningen op de openbare ruimte mbt effecten op openbaar groen cq monumentale bomen	3	vergunningen beleid?

HOE ZIET HET MINIMALE NIVEAU ERUIT?

Act. Nr.	Wat biedt het minimumpakket?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het minimale niveau?	Wat moet er gebeuren/is er nodig om minimum te kunnen realiseren?
1.	Adviseren in stedelijke ontwikkelingen Geen advisering uitvoeren	Het beleid is geformuleerd op hoofdlijnen en biedt interpretatieruimte. Groen en natuur kennen directe kosten	geen bijzondere maatregelen

		en alleen indirecte opbrengsten; in projecten zijn dit enkel lasten die men probeert te minimaliseren. Stoppen met het bewaken en toetsen van die interpretaties en voornemens kan leiden tot minder groen en minder biodiversiteit. Bezuiniging op inrichting en aanleg levert hogere beheerkosten in de toekomst. Bovendien is in het bestuursakkoord klimaatadaptatie afgesproken dat uitvoering zal worden gegeven aan maatregelen. Vergroening van het stedelijk gebied wordt steeds genoemd als belangrijke maatregel.	
2.	Opstellen van beleid huidig niveau is minimum	In de huidige situatie wordt alleen beleid opgesteld of geëvalueerd/bijgesteld als omstandigheden daarvoor noodzaak of aanleiding bieden. Het beleidsterrein is stabiel, het beleid gaat zeer lang mee	geen bijzondere acties
3.	Voorbereiden en adviseren in renovaties en reconstructies Geen advisering en toetsing uitvoeren	Theoretisch zou in renovaties c.a. de integrale afstemming kunnen worden losgelaten. Eventuele onveiligheden die daardoor zouden ontstaan (bijv. afsterven bomen) zou ik het kader van dagelijks onderhoud kunnen worden voorkomen. Daarmee gaan groenwaarden verloren en vindt kapitaalsvernietiging plaats.	
4.	Behandelen van vragen en klachten m.b.t. beleidsmatige uitgangspunten zie opmerkingen	alleen gemeente breed in te voeren	
5.	Velvergunningen openbare ruimte Afschaffen velvergunning	De laatste mogelijkheid voor burgers om bezwaar of beroep aan te tekenen tegen een voorgenomen maatregel (feitelijk handelen) van de gemeente vervalt. Daarmee vervalt tevens de compensatierichtlijn waardoor bomen in het openbaar gebied niet beschermd zijn en niet hoeven worden gecompenseerd bij eventuele aantasting. Daardoor vindt kapitaalsvernietiging plaats. In het kader van de klimaatopgave en d daarbij behorende adaptatie spelen juist grote bomen in de stad een grote rol	Aanpassen APV
6.	Monumentale bomenlijst Afschaffen lijst van monumentale bomen	Monumentale bomen hebben een bijzondere waarde voor het aanzien van de stad. Een beperkt deel van deze bomen is in particulier bezit. Voor die bomen geldt in principe een instandhoudingsplicht. Daarmee grijpt de gemeente in de handelingsvrijheid van eigenaren en trekt daarmee ook een verantwoordelijkheid naar zich toe. Vrijwel alle monumentale bomen kennen grotere of kleinere gebreken en vormen per definitie een zeker risico voor hun omgeving.	Particulieren melden dat de lijst wordt afgeschaft.

		Afschaffen van de lijst geeft een administratieve verlichting omdat ook de vergunningsplicht vervalt. Omgekeerd vervalt ook de mogelijkheid van gemeentelijke subsidie op bijzonder onderhoud en advies.	
7.	Hondenbeleid Afschaffen hondenbeleid	In het begin van de eeuw heeft een aanscherping plaats gevonden van locaties waar honden mochten worden uitgelaten en is op alle andere locaties de opruimplicht ingevoerd. Met deze aanscherping zijn nieuwe faciliteiten ingericht om hondenbezitters te verleiden/faciliteren. De naleving van dit beleid loopt terug. Uitlaatvoorzieningen zouden kunnen worden opgeheven en vervangen door een individuele opruimplicht op alle locaties. Behoeft aan losloopvoorzieningen zal blijven. De overlast door hondenpoep zal naar verwachting niet dalen. Met ingang van 2019 is de hondenbelasting omgevormd tot doelbelasting voor het dagelijks onderhoud van de voorzieningen. Daarin zitten voorsnog niet de renovaties van de voorzieningen.	bewoners informeren aanpassen APV omvormen uitlaatplaatsen
8	toetsen omgevingsvergunningen bestaande situatie is minimaal niveau	In diverse beleidskaders is een vergunningplicht ingesteld, om daarmee risico's of ongewenste effecten te beperken of voorkomen. Aanvragen moeten getoetst worden anders vervalt de basis voor vergunningen.	

HOE ZIET EEN AANGEPAST NIVEAU ERUIT? (welke varianten zijn er mogelijk ?)

Act. Nr.	Wat biedt het aangepaste niveau/variant?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het aangepaste niveau/variant?	Wat moet er gebeuren/is er nodig het aangepaste niveau/variant te kunnen realiseren?
1.	Adviseren in stedelijke ontwikkelingen geen aangepast niveau mogelijk		
2.	Opstellen van beleid n.v.t.		
3.	Voorbereiden en adviseren in renovaties en reconstructies geen aangepast niveau mogelijk		
4.	Behandelen van vragen en klachten m.b.t. beleidsmatige uitgangspunten geen aangepast niveau mogelijk		
5.	Velvergunningen openbare ruimte de stamdiameter-grens verhogen van de vergunningsplicht / scope verkleinen	De scope waarvoor de velvergunning geldt, kan op verschillende manieren worden verkleind. Het aantal vergunningen dat moet worden behandeld neemt daardoor	raadsbesluiten m.b.t. nieuwe beleidskaders, aanpassing APV

		af. Bijvoorbeeld alleen de monumentale bomen of bomen dikker dan 05 m diameter. Daardoor neemt de bescherming van groen in het openbaar gebied af en vervalt voor een belangrijk deel de basis van het compensatiebeleid. Ervaring leert dat daardoor groen zal verdwijnen. Dit was immers de aanleiding tot het instellen van het compensatiebeleid	
6.	Monumentale bomenlijst praktisch geen aangepast niveau mogelijk	Theoretisch zouden alleen gemeentelijke bomen als monumentaal kunnen worden aangewezen. Die zijn echter reeds beschermd vanuit de bomencompensatie en de velvergunning. Een tussenmodel heeft geen toegevoegde waarde	
7.	Hondenbeleid andere voorzieningen bieden, belasting verhogen	Door de uitlaatvoorzieningen op te heffen en daarvoor enkele bijvoorbeeld omheinde losloopterreinen (-tjes) in te richten kunnen de beheerskosten dalen waarbij nog steeds sprake blijft van een zeker voorzieningen niveau. Dit vraagt echter wel een investering in nieuwe of andere voorzieningen. Volgens de wet is hondenbelasting geen doelbelasting. Er hoeft geen relatie te worden aangetoond tussen de kosten die worden gemaakt en de hoogte van de belasting. De gemeenteraad heeft die relatie vrijwillig gelegd. Het verhogen van de belasting levert extra inkomsten.	aanpassen beleid m.b.t. hondenpoep saneren bestaande uitlaatplaatsen, inrichten nieuwe losloopplaatsen. verhogen belastingen
8	Toetsen omgevingsvergunningen n.v.t.		

RUIMTE VOOR OVERIGE OPMERKINGEN

monumentale bomen blijft liggen vanwege andere werkzaamheden

Behandelen van vragen en klachten m.b.t. beleidsmatige uitgangspunten

Op diverse manieren kunnen mensen vragen stellen of klagen over situaties (formulier, telefoon, mail, apps, facebook etc.). Sommige daarvan zijn bijzonder laagdrempelig of worden door ons actief geïnventariseerd (facebook). Het behandelen van vragen, klachten en opmerkingen vraagt steeds een behoorlijke hoeveelheid tijd en inspanning. Door alleen schriftelijk gestelde vragen (inkomende brief, gesteld via contactformulier) c.a. in behandeling te nemen zullen mensen meer inspanning moeten leveren om een vraag te formuleren en om een antwoord te krijgen. Het aantal vragen neemt daardoor waarschijnlijk af. Om dit te kunnen realiseren zal een meldingen-portaal moeten worden ingeregeld met daarbij een uitgebreide lijst van FAQ's en antwoorden. Een dergelijke aanpak moet uniform in de gehele organisatie worden gehanteerd.

UITWERKING FINANCIEN

per ACTIVITEIT in HUIDIGE SITUATIE

Huidige situatie per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Adviseren in stedelijke ontwikkelingen	€	€	511 Uur	BP	€ 33.215	€ 33.215
2.	Opstellen van beleid	€10.003	€	408 Uur	BP	€ 26.520	€ 36.523
3.	Vorbereiden en adviseren in renovaties en reconstructies	€	€	1.061 Uur	BP	€ 58.375	€ 58.375
4.	Behandelen van vragen en klachten m.b.t. beleidsmatige uitgangspunten	€	€	295 Uur	BP	€ 19.175	€ 19.175
5.	Velvergunningen openbare ruimte	€	€	111 Uur	BP	€ 6.105	€ 6.105
6.	Monumentale bomenlijst	€	€	55 Uur	BP	€ 3.575	€ 3.575
7.	Hondenbeleid	€	€	322 Uur	BP	€ 20.930	€ 20.930
8.	Toetsen omgevingsvergunningen			177 uur	BP	€ 11.505	€ 11.505
	TOTAAL	€ 10.003	€	2.940 Uur		€ 179.400	€ 189.403

per ACTIVITEIT MINIMAAL NIVEAU

Minimaal niveau per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Adviseren in stedelijke ontwikkelingen Geen advisering uitvoeren	€	€	0 Uur		€	€
2.	Opstellen van beleid huidig niveau is minimum	10.003 €	€	350 Uur		€ 22.750	€ 32.753
3.	Vorbereiden en adviseren in renovaties en reconstructies Geen advisering en toetsing uitvoeren	PM€	€	0 Uur		€	€
4.	Behandelen van vragen en klachten m.b.t. beleidsmatige uitgangspunten zie opmerkingen	750€	€	126 Uur		€ 8.190	€ 8.940
5.	Velvergunningen openbare ruimte Afschaffen velvergunning	PM€	€	0 Uur		€	€
6.	Monumentale bomenlijst Afschaffen lijst van monumentale bomen	€	€	0 Uur		€	€
7.	Hondenbeleid Afschaffen hondenbeleid	750€	€	150 Uur		€ 9.750	€ 10.500
8.	toetsen omgevingsvergunningen bestaande situatie is minimaal niveau			166 uur		€ 10.130	€ 10.130
	TOTAAL	€ 11.503 + PM	€	792 Uur		€ 50.820	€ 62.323 +PM

per ACTIVITEIT AANGEPAST NIVEAU/VARIANT

Huidige situatie per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Adviseren in stedelijke ontwikkelingen	€	€	438 Uur		€ 28.470	€ 28.470

	geen aangepast niveau mogelijk						
2.	Opstellen van beleid n.v.t.	€10.003	€	350 Uur		€ 22.750	€ 32.753
3.	Vorbereiden en adviseren in renovaties en reconstructies geen aangepast niveau mogelijk	€	€	909 Uur		€ 49.995	€ 49.995
4.	Behandelen van vragen en klachten m.b.t. beleidsmatige uitgangspunten geen aangepast niveau mogelijk	€	€	253 Uur		€ 16.445	€ 16.445
5.	Velvergunningen openbare ruimte de stamdiameter-grens verhogen van de vergunningsplicht / scope verkleinen	€	€	45 Uur		€ 2.925	€ 2.925
6.	Monumentale bomenlijst praktisch geen aangepast niveau mogelijk	€	€	47 Uur		€ 3.055	€ 3.055
7.	Hondenbeleid andere voorzieningen bieden, belasting verhogen	€	€	276 Uur		€ 17.940	€ 17.940
8	Toetsen omgevingsvergunningen n.v.t.			166 uur		€ 10.790	€ 4.290
	TOTAAL	€ 10.003	€	2.484 Uur		€ 152.370	€ 162.373

P51202 Beleid en beheer speel- en recreatievoorzieningen

Programma	P5 Ruimte & ontwikkeling
Thema	T51 Openbare ruimte
Beleidsproduct	B512 Openbaar groen
Taakveld	5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie
Portefeuillehouder	C. Piena
Team	Buiten projecten

FINANCIEN

	Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten	Sub-totaal	Interne doorbelastingen	Kapitaallasten	TOTAAL
Begroting 2021 product	€ 83.000	€	€ 136.760	€ 219.760	€	€	€ 219.760

WAT IS DE DOELSTELLING VAN HET PRODUCT?

Doelstelling van het product Speel- en Recreatievoorzieningen is in essentie het bieden van recreatieve mogelijkheden in de directe leefomgeving, het bieden van ontwikkelingsmogelijkheden voor kinderen sociaal en fysiek (motorisch) en het versterken sociale cohesie in de wijk. Dit alles door onderhoud en vervanging van speeltoestellen. Op die wijze wordt gestreefd naar een aantrekkelijke woonomgeving. Doelgroep van de huidige aanpak is 5 tot 19 jarigen.

Het maatschappelijk effect van de aanwezigheid van speelvoorzieningen is dat een woonomgeving met speelvoorzieningen hoger wordt gewaardeerd dan woonomgevingen zonder; deze waardering is over het algemeen groot.

WAT DOET DE GEMEENTE? (huidige situatie)

	Welke activiteiten worden uitgevoerd ?	Welke prestaties worden geleverd ?	Categorie 1,2 3 of 4	Wat is de reden van de categorie die gekozen is?
1.	Adviseren in stedelijke ontwikkelingen: • Overleggen projectgroep, • Kindermiddagen • Ontwerpen speelinrichting • Begeleiden traject bestellen tm coderen facturen • Informeren bewoners • Toezichthouden uitvoering werkzaamheden	Waarborgen dat er bij de stedelijke ontwikkeling voldoende ruimte wordt aangewezen om een speelruimte in te richten, zowel formeel als informeel. Zorgen dat er wordt voldaan aan de Beleidsnota.	3	Beschreven in beleidsnota Buiten Spelen 2016 .
2.	Opstellen van beleid, rekening houdende met de volgende randvoorwaarden: Ter ondersteuning van de doelstelling zijn vier randvoorwaarden opgesteld. Deze zijn vertaald naar concrete richtlijnen voor speelruimte in Oosterhout:	Eens in de 10 jaar wordt de beleidsnota Buiten Spelen geactualiseerd. De huidige beleidsnota is uit 2016.	3	Beschreven in beleidsnota Buiten Spelen 2016 .

	1. Alle kinderen van 5-19 jaar moeten voldoende en veilige plekken vinden om te spelen en sporten 2. Kinderen hebben zowel goede formele als informele speelruimte nodig 3. De kwaliteit van de speelruimte wordt gezocht in diversiteit en uitdaging, boven kwantiteit 4. Bij de (her)inrichting wordt waar mogelijk samengewerkt met bewoners en ketenpartners			
3.	Voorbereiden en uitvoeren van renovaties en reconstructies: getoetst aan de visiekaart Scenario 4, zoals opgenomen in Beleidsnota Buiten Spelen. • Beoordelen inspecties a.d.h.v. leeftijd en afschrijving. • Bepalen werkvoorraad (meerjarenplanning) renovatie speelplekken • Maken jaarplanning te renoveren speelplekken • Uitwerken van beleid in jaarlijkse planning en financiële uitwerking en bijhouden dashboard	renovaties en urgenties zijn onderhoud gestuurd betreft jaarlijks ongeveer 12 speelplekken. 2 interne en 2 externe inspecties per jaar bepalen werkvoorraad, urgenties planvoorbereiding met betrekking tot speelplekken en speeltoestellen, uitvoering van de plannen. Actuele planning en behoud kwaliteit areaal Maandelijks actualiseren	2	Op een aanvaardbaar niveau schoon heel en veilig houden van de openbare ruimte (bestuursakkoord)
4.	Behandelen van vragen en klachten met betrekking tot beleidsmatige uitgangspunten	beantwoording en uitleg via brief, telefoon, bezoek etc. over de speelruimte en de keuzes die de gemeente daarin maakt gemiddeld één melding per week. Beleidsmatige vragen zijn eenvoudig te beantwoorden door up-to-date Speelbeleid en actuele overzichtskaart.	3	geen wettelijke taak, niet als speerpunt benoemd, wel staand beleid
5.	Muteren en actueel houden beheersysteem speeltoestellen	Het up-to-date houden van het beheersysteem in relatie tot de 130 speelplekken (zowel formeel als informeel)	1	Wettelijke verplichting vanuit Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS), bijhouden logboekregistratie.
6.	Actualiseren internetpagina met locaties van speelruimtes. Het up-to-date houden van de internetpagina met daarop de locaties van de speelplekken. Voorzien van foto's en een omschrijving van de speellocatie.	Door andere prioriteiten is dit niet bijgehouden	4	Geen wettelijke taak. Vanwege tijdsgebrek wordt dit nu al niet bijgehouden.

HOE ZIET HET MINIMALE NIVEAU ERUIT?

Act. Nr.	Wat biedt het minimumpakket?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het minimale niveau?	Wat moet er gebeuren/is er nodig om minimum te kunnen realiseren?
1.	Adviseren in stedelijke ontwikkelingen Geen speelruimte binnen stedelijke ontwikkelingen aanleggen.	Door het niet aanleggen van de speelruimte ontstaat een onaantrekkelijke woonomgeving. Buitenspelen zorgt voor sociale contacten in de wijk het is gezond en dringt overgewicht bij kinderen terug. Dit zal door het niet aanleggen van speelruimte afnemen.	Raadsbesluit intrekken Beleidsnota Buiten Spelen 2016

		Let op huidig areaal moet worden opgeruimd! Dat leidt tot een eenmalige investering van € 1.050.000,- Opruimen speeltoestellen € 1.500/ speeltoestel incl. zandondergrond (incidentele last)	
2.	Opstellen van beleid Geen nieuw beleid definiëren	De huidige beleidsnota heeft een termijn van 10 jaar. Hierdoor zou er in 2026 geen update van de nota Buitenspelen worden opgesteld.	Geen bijzondere maatregel. Tot 2026 duidelijkheid over speelbeleid.
3.	Voorbereiden en adviseren in renovaties en reconstructies Geen aanbod van alle speelvoorzieningen	De ontbreken van speelplekken verwijderen voor minder sociale contacten in de wijk. Het zal er voor zorgen dat de kinderen minder gezond zijn en het overgewicht bij kinderen zal toenemen. Behalve de speeltoestellen op de opengestelde schoolpleinen. De inspecties van deze speeltoestellen en het bijbehorende onderhoud zal terug naar de betreffende scholen gaan.	Speeltoestellen verwijderen. De voormalige speelplekken dienen dan een andere inrichting te krijgen. Hierbij is sprake van kapitaalsvernietiging. Klachten en meldingen m.b.t. het ontbreken van speelplekken zullen stijgen.
4.	Behandelen van vragen en klachten mbt beleidsmatige uitgangspunten Algemeen:		
5.	Bijhouden beheersysteem speeltoestellen Wettelijke verplichting		Blijven bijhouden. Wettelijke verplichting zolang er speeltoestellen in openbaar gebied staan.
6.	Bijhouden internetpagina met locaties van speelruimtes Geen internetsite waarop de speelplekken staan aangegeven	Door het niet bijhouden van de speelplekken op de internetsite, kunnen de bewoners niet opzoeken waar de speelplekken zich binnen de stad bevinden.	Geen maatregelen.

HOE ZIET EEN AANGEPAST NIVEAU ERUIT? (welke varianten zijn er mogelijk ?)

Act. Nr.	Wat biedt het aangepaste niveau/variant ?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het aangepaste niveau/variant?	Wat moet er gebeuren/is er nodig het aangepaste niveau/variant te kunnen realiseren?
1.	Adviseren in stedelijke ontwikkelingen	N.v.t.	
2.	Opstellen van beleid	N.v.t.	
3.	Voorbereiden en adviseren in renovaties en reconstructies Uitvoeren scenario 1 volgens beleidsplan Actieve sanering van speelplekken, waardoor een groot deel van de formele speel- en/of sportplekken opgeheven worden. Uitvoeren scenario 2 volgens beleidsplan Minimale dekking van formele speel- en sportplekken. Er worden 30 formele speelplekken omgevormd naar informele	Door de sanering van speelplekken zullen de sociale contacten in de wijk verminderen. Het verwijderen van speelruimtes zal ervoor zorgen dat de kinderen minder gezond zijn en het overgewicht bij kinderen zal toenemen. Van het huidige aantal speelplekken worden er een aantal omgevormd tot informele speelplekken. Waardoor er binnen een straal van 300 m een formele speelplek voor kinderen van 5 – 9 jaar aanwezig blijft. Deze zullen minder uitdagend zijn dan bij het huidige niveau. De kinderen van	Er worden speelplekken opgeruimd en ingericht als openbaar groen. Er zullen beschadigde speeltoestellen worden verwijderd, waardoor deze speelplekken worden omgevormd naar informele speelplekken.

	speelplekken. Geen ruimte voor inrichten uitdagende speelplekken. Uitsterfbeleid speelplekken Verminderen van speelplekken. Nu 300 m. van woning speelplek voor kinderen van 5-9 jaar. Afstand vergroten tot 600 m van woning.	10-14 jaar zullen minder speelplekken hebben om te spelen, waardoor de sociale contacten in de wijk verminderen. Het ontbreken van deze speelruimtes zal ervoor zorgen dat de kinderen minder gezond zijn en het overgewicht bij kinderen zal toenemen. De huidige speelplekken blijven aanwezig, maar als er speeltoestellen dermate beschadigd zijn dat vervangen moeten worden, dan zullen deze niet vervangen worden. Hierdoor zullen in de loop der tijd de speelplekken komen te vervallen. Hierdoor zullen de sociale contacten in de wijk verminderen. Het verwijderen van speelruimtes zal ervoor zorgen dat de kinderen minder gezond zijn en het overgewicht bij kinderen zal toenemen. De huidige speelplekken blijven aanwezig, totdat deze dermate beschadigd of afgeschreven zijn dat deze vervangen moeten worden. Dan wordt het ene speelplekje vervangen en de andere omgevormd zodat er meer afstand tussen de speelplekken ontstaat. Hierdoor zullen de sociale contacten in de wijk verminderen. Het verwijderen van speelruimtes zal ervoor zorgen dat de kinderen minder gezond zijn en het overgewicht bij kinderen zal toenemen.	Bij beschadigde speeltoestellen zullen deze verwijderd worden, maar niet vervangen. Als de speelplek dan volledig is vervallen, zal er een andere inrichting gemaakt moeten worden. Bij beschadigde of afgeschreven speeltoestellen moet bekeken worden of de betreffende locatie blijft gehandhaafd of dat de locatie wordt omgevormd zodat er uiteindelijk minder speelplekken overblijven. De speelplek die wordt omgevormd zal anders ingericht moeten worden. De speelplek die gehandhaafd blijft wordt voorzien van nieuwe speeltoestellen.
4.	Behandelen van vragen en klachten mbt beleidsmatige uitgangspunten	N.v.t.	
5.	Bijhouden beheersysteem speeltoestellen Wettelijke verplichting	N.v.t.	
6.	Bijhouden internetpagina met locaties van speelruimtes	N.v.t.	

RUIMTE VOOR OVERIGE OPMERKINGEN

In de beleidsnota Buiten Spelen 2016 zijn de exploitatiebudgetten en de kredieten samengevoegd. Maar de raad heeft besloten om voor Scenario 4 te kiezen met het budget van scenario 3, dit is een taakstellende bezuiniging van € 27.000,-

	Scenario 1 Taakstellend budget	Scenario 2 Minimale invulling	Scenario 3 Handhaving huidig areaal	Scenario 4 Minder maar uitdagender	Scenario 5 Behoud en uitdagender
Jaarlijks vervangings budget 2016-2027	€ 83.000,-	€ 213.000,-	€ 238.000,-	€ 265.000,-	€ 290.000,-
Kosten voor onderhoud	eerst beduidend hoger, uiteindelijk beduidend lager	eerst beperkt hoger, uiteindelijk beperkt lager	stabiel budget	licht stijgend tot mogelijk stabiel	licht stijgend
Realiseren ambities en wensen	niet mogelijk	niet mogelijk	zeer beperkt mogelijk binnen areaal	maximaal mogelijk	maximaal mogelijk
dekking	onvoldoende	minimaal	huidig: ruim voldoende	minimaal	ruim voldoende
Diversiteit en uitdaging	beperkt	minimaal	verbetering mogelijk	sterk	sterk
Waardering bewoners	sterk afnemend	licht afnemend	huidige niveau	toenemend	sterk toenemend

Keuzematrix mogelijke scenario's

UITWERKING FINANCIEN

per ACTIVITEIT in HUIDIGE SITUATIE

Huidige situatie per activiteit Act.nr. Omschrijving kosten/baten		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
				Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Adviseren in stedelijke ontwikkelingen	€	€	677 Uur	Buiten Projecten	€ 40.235	€ 40.235,-
2.	Opstellen van beleid	€	€	100 Uur	Buiten Projecten	€ 5.500	€ 5.500,-
3.	Vorbereiden en uitvoeren van renovaties en reconstructies Aanschaf speeltoestellen, plaatsing en nieuwe inrichting Totale budget: €83.000,- (exploitatie) + €155.000,- (krediet) = €238.000,-	€ 83.000	€	1.569 Uur	Buiten Projecten	€ 86.295	€ 169.295,-

4.	Behandelen van vragen en klachten mbt beleidsmatige uitgangspunten			50 Uur	Buiten Projecten	€ 2.750	€ 2.750,-
5.	Muteren en actualiseren beheersysteem speeltoestellen	€	€	36 Uur	Buiten Projecten	€ 1.980	€ 1.980,-
6.	Actualiseren internetpagina met locaties van speelruimtes	€	€	0 Uur	Buiten Projecten	€ 0	€ 0,-
	TOTAAL	€ 83.000,-	€	2.432 Uur		€ 136.760	€ 219.760,-

per ACTIVITEIT MINIMAAL NIVEAU

Minimaal niveau per activiteit Act.nr. Omschrijving kosten/baten		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten Uren	Afd/unit	Bedrag	Totaal
1.	Geen speelruimte binnen stedelijke ontwikkelingen aanleggen Consequentie is wel dat alle speeltoestellen moeten worden opgeruimd	€ 0,-	€	500 Uur	Buiten Projecten	€ 27.500	€ 27.500
2.	Opstellen van beleid vervalt	€	€	0 Uur	Buiten Projecten	€ 0	€ 0
3.	Vorbereiden en uitvoeren van renovaties en reconstructies Budgetten en krediet vervallen	€ 0	€	0 Uur	Buiten Projecten	€ 0	€ 0
4.	Behandelen van vragen en klachten mbt beleidsmatige uitgangspunten. Het behandelen van meldingen en klachten zal flink stijgen, waardoor het aantal uur hiervoor toenemen. De uren voor het maken van plannen komt te vervallen	€	€	200 Uur	Buiten Projecten	€ 11.000	€ 11.000,-
5.	Muteren en actualiseren beheersysteem speeltoestellen	€	€	0 Uur	Buiten Projecten	€ 0	€ 0,-
6.	Actualiseren internetpagina met locaties van speelruimtes	€	€	0 Uur	Buiten Projecten	€ 0	€ 0,-
	TOTAAL	€ 0	€	700 Uur		€ 38.500	€ 38.500,-

per ACTIVITEIT Aangepast Niveau/Variant bij Scenario 1

Huidige situatie per activiteit Act.nr. Omschrijving kosten/baten		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten Uren	Afd/unit	Bedrag	Totaal
1.	Uitvoeren van scenario 1 volgens beleidsnota Buitenspelen 2016		€	150 Uur	Buiten Projecten	€ 8.250	€ 8.250
2.	Opstellen van beleid	€	€	100 Uur	Buiten Projecten	€ 5.500	€ 5.500
3.	Vorbereiden en uitvoeren van renovaties en reconstructies Budgetten handhaven en krediet vervallen	€ 83.000,-	€	600 Uur	Buiten Projecten	€ 33.000	€ 116.000
4.	Behandelen van vragen en klachten mbt beleidsmatige uitgangspunten.	€	€	100 Uur	Buiten Projecten	€ 5.500	€ 5.500

5.	Muteren en actualiseren beheersysteem speeltoestellen	€	€	18 Uur	Buiten Projecten	€ 990	€ 990
6.	Actualiseren internetpagina met locaties van speelruimtes	€	€	0 Uur	Buiten Projecten	€ 0	€ 0
	TOTAAL	€ 83.000,-	€	968 Uur		€ 53.240	€ 136.240

per ACTIVITEIT AANGEPAST NIVEAU/VARIANT BIJ SCENARIO 2

Huidige situatie per activiteit Act.nr. Omschrijving kosten/baten		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten Uren	Afd/unit	Bedrag	Totaal
1.	Uitvoeren van scenario 1 volgens beleidsnota Buitenspelen 2016 Totale budget: €83.000,- (exploitatie) + €130.000,- (krediet) = €213.000,-		€	250 Uur	Buiten Projecten	€ 13.750	€ 13.750
2.	Opstellen van beleid	€	€	100 Uur	Buiten Projecten	€ 5.500	€ 5.500
3.	Vorbereiden en uitvoeren van renovaties en reconstructies Budgetten en krediet handhaven	€ 83.000,-	€	900 Uur	Buiten Projecten	€ 49.500	€ 132.500
4.	Behandelen van vragen en klachten mbt beleidsmatige uitgangspunten.	€	€	75 Uur	Buiten Projecten	€ 4.125	€ 4.125
5.	Muteren en actualiseren beheersysteem speeltoestellen	€	€	27 Uur	Buiten Projecten	€1.485	€ 1.485
6.	Actualiseren internetpagina met locaties van speelruimtes	€	€	0 Uur	Buiten Projecten	€	€
	TOTAAL	€ 83.000,-	€	1.352 Uur		€ 74.360	€ 157.360,-

per ACTIVITEIT AANGEPAST NIVEAU/VARIANT BIJ UITSTERFBELEID

Huidige situatie per activiteit Act.nr. Omschrijving kosten/baten		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten Uren	Afd/unit	Bedrag	Totaal
1.	Verwijderen speeltoestellen en nieuwe inrichting (niet speelplek) Bij uitsterfbeleid € 1.050.000,- / 15 jaar Opruimen speeltoestellen € 1.500/ speeltoestel incl. zandondergrond	€ 70.000,-	€	250 Uur	Buiten Projecten	€ 13.750	€ 83.750,-
2.	Opstellen van beleid	€	€	18 Uur	Buiten Projecten	€ 990	€ 990,-
3.	Vorbereiden en uitvoeren van renovaties en reconstructies Budgetten verlagen en krediet handhaven	€	€	Uur	Buiten Projecten	€	€
4.	Behandelen van vragen en klachten mbt beleidsmatige uitgangspunten.	€	€	200 Uur	Buiten Projecten	€ 11.000	€ 11.000,-
5.	Muteren en actualiseren beheersysteem speeltoestellen	€	€	18 Uur	Buiten Projecten	€ 990	€ 990,-
6.	Actualiseren internetpagina met locaties van speelruimtes	€	€	Uur		€	€
	TOTAAL	€ 70.000,-	€	486 Uur		€26.730	€96.842,-

P51203 Hertenkamp

Programma	P5 Ruimte & ontwikkeling
Thema	T51 Openbare ruimte
Beleidsproduct	B512 Openbaar groen
Taakveld	5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie
Portefeuillehouder	Piena
Team	Stadsbeheer

FINANCIEN

	Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten	Sub-totaal	Interne doorbelastingen	Kapitaallasten	TOTAAL
Begroting 2021 product	€ 3.022	€	€	€ 3.022	€	€	€ 3.022

WAT IS DE DOELSTELLING VAN HET PRODUCT?

Het aanbieden van een attractieve voorziening die uitnodigt tot een wandelingetje en contact met dieren.
--

WAT DOET DE GEMEENTE? (huidige situatie)

	Welke activiteiten worden uitgevoerd ?	Welke prestaties worden geleverd ?	Categorie 1,2 3 of 4	Wat is de reden van de categorie die gekozen is?
1.	Werkzaamheden rondom Hertenkamp		2,4	Het hertenkamp bestaat reeds zeer lang. Recent is, in de rondvraag van het college het eventueel beëindigen ervan aan de orde geweest. Toen is geconcludeerd dat het waardevol is en behouden moet worden.
a	Onderhoud dierenverblijf	Reparatiewerkzaamheden dierenverblijf	3	
b	Kosten veearts	Inschakelen veearts wanneer nodig	1 / 3	als eigenaar heb je de plicht goed voor je dieren te zorgen, het hebben van dieren is niet verplicht maar een keuze
c	Aankoop voer	Aanschaf veevoer	1 / 3	idem
d	Vrijwilligersbijdrage	Dagelijks verzorgen van de dieren Tot ca 2010 werd dit gedaan door één bepaalde medewerker in de gemeente. Toen de betreffende medewerker met pensioen is gegaan is hij deze werkzaamheden als vrijwilliger blijven doen.	3	

		Tijdens zijn vakantie nemen wij de taken waar		
--	--	---	--	--

HOE ZIET HET MINIMALE NIVEAU ERUIT?

Act. Nr.	Wat biedt het minimumpakket?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het minimale niveau?	Wat moet er gebeuren/is er nodig om minimum te kunnen realiseren?
1.	Werkzaamheden rondom Hertenkamp		
	het huidige onderhoud met vrijwilligers is minimale inzet		
	opheffen hertenkamp	Mensen raken een object kwijt waar ze heen wandelen met bijv kleine kinderen.	communiceren van het besluit. zoeken van een bestemming voor de herten Opruimen hekwerken c.a.

HOE ZIET EEN AANGEPAST NIVEAU ERUIT? (welke varianten zijn er mogelijk ?)

Act. Nr.	Wat biedt het aangepaste niveau/variant ?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het aangepaste niveau/variant?	Wat moet er gebeuren/is er nodig het aangepaste niveau/variant te kunnen realiseren?
1.	Werkzaamheden rondom Hertenkamp nvt	Zie minimum	

RUIMTE VOOR OVERIGE OPMERKINGEN

Een natuurlijk moment om het op te heften zou zijn als de vrijwilliger stop met zijn werkzaamheden en geen geschikte opvolger voor handen is.
Er is sprake van een éénmans activiteit. Dit is organisatorisch kwetsbaar.

In 2017 is er geïnvesteerd in een nieuw verblijf; kosten €10.000

In 2018 is in het reconstructieproject Slotlaan het hertenkamp opnieuw opgenomen en heeft herinrichting plaatsgevonden

Kosten van het opruimen van het hertenkamp::

- Onderbrengen van de dieren
- Verwijderen van het hekwerk
- Verblijven verwijderen
- Wederom opnieuw inrichten van het terrein

Totale kosten €20.000

UITWERKING FINANCIEN

per ACTIVITEIT in HUIDIGE SITUATIE

Huidige situatie per activiteit	Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten		Totaal
Act.nr. Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag

1.	Vergoeding vrijwilliger	1.800 €	€	Uur		€	€ 1.800
2.	Kosten reparaties, voer en dierenarts	1.222 €	€	Uur		€	€ 1.222
3.	Coördinatie Stadsbeheer	€	€	Uur		€	€
	TOTAAL	3.022€	€	Uur		€	€ 3.022

per ACTIVITEIT MINIMAAL NIVEAU

Minimaal niveau per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Geen hertenkamp	0€	€	Uur		€	€ 0
	TOTAAL	0€	€	Uur		€	€ 0

per ACTIVITEIT AANGEPAST NIVEAU/VARIANT

Huidige situatie per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Zie huidige situatie	€ 3.022	€	Uur		€	€ 3.022
	TOTAAL	€ 3.022	€	Uur		€	€ 3.022

P51207 Onderhoud fiets- en wandelpaden

Programma	P5 Ruimte & ontwikkeling
Thema	T51 Openbare ruimte
Beleidsproduct	B512 Openbaar groen
Taakveld	5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie
Portefeuillehouder	C. Piena
Team	Buiten projecten

FINANCIEN

	Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten	Sub-totaal	Interne doorbelastingen	Kapitaallasten	TOTAAL
Begroting 2021 product	€ 25.000	€	€ 29.600	€ 54.600	€ 6.820	€	€ 61.420
TOTAAL	€ 25.000		€ 29.600	€ 54.600	€ 6.820		€ 61.420

WAT IS DE DOELSTELLING VAN HET PRODUCT?

Het bruikbaar en aantrekkelijk houden van de recreatieve fietspaden in het buitengebied door het uitvoeren van cyclisch groot onderhoud met bijbehorende renovaties (heel en veilig) en het dagelijks onderhoud (schoon) en het bruikbaar houden van onverharde paden.

WAT DOET DE GEMEENTE? (huidige situatie)

	Welke activiteiten worden uitgevoerd ?	Welke prestaties worden geleverd ?	Categorie 1,2 3 of 4	Wat is de reden van de categorie die gekozen is?
1.	programmeren, voorbereiden en uitvoeren van renovaties uitvoeren van cyclisch groot onderhoud	In het kader van “beleid en beheer wegen” worden renovaties van recreatieve paden geprogrammeerd, voorbereid en uitgevoerd. Het exploitatiebudget wordt in dat betreffende product ingezet en wordt in het JOR opgenomen	2	schoon heel veilig in het bestuursakkoord
2.	het egaliseren van zandpaden in het buitengebied het egaliseren van zandpaden zodat deze bruikbaar blijven voor verkeer	gemiddeld drie onderhoudsronden per jaar	2	schoon heel veilig van de openbare ruimte
3.	paden vrij snoeien van beplantingen van derden langs paden periodiek snoeien van beplantingen	snoeien/knippen van beplanting langs recreatieve fietspaden en zandpaden zodat de functionaliteit van de paden gewaarborgd blijft gemiddeld één maal per drie jaar.	2	idem
4.	verwijderen van blad c.a. recreatieve verharde fietspaden schoon vegen en blazen zodat deze veilig bruikbaar blijven.	Nu worden de paden gedurende de half oktober tot half januari in maal in de 1½week schoon	2	idem

		geblazen/geveegd. Dat is ca 6 beurten per seizoen		
--	--	---	--	--

HOE ZIET HET MINIMALE NIVEAU ERUIT?

Act. Nr.	Wat biedt het minimumpakket?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het minimale niveau?	Wat moet er gebeuren/is er nodig om minimum te kunnen realiseren?
1.	programmeren, voorbereiden en uitvoeren van renovaties €25.000 opgenomen onder beleid en beheer wegen, zie daar P51110A Onderhoud wegen STO		
2.	het egaliseren van zandpaden in het buitengebied beperken tot maximaal 1x per jaar	In de huidige situatie wordt er naar gestreefd de zandpaden jaarrond toegankelijk te houden voor regulier personenautoverkeer. Minder onderhoud zal betekenen dat periodiek de zandpaden alleen bruikbaar zullen zijn voor vierwiel aangedreven voertuigen en landbouwverkeer. Eventueel aanwonenden zullen daar rekening mee moeten houden. Ook zal bijvoorbeeld kamphuis Ahoy minder met touringcar bereikbaar zijn. Voordeel kan zijn dat het gebruik van zandpaden als sluiproute afneemt.	aanwonenden informeren
3.	paden vrij snoeien van beplantingen van derden langs paden huidig niveau is minimaal	Op basis van meldingen wordt actie genomen op het snoeien van randen langs recreatieve paden. In vrijwel alle gevallen is sprake van daarmee sprake van meerjarig onderhoud. Bij een lager inzet valt de bruikbaarheid van de paden weg.	n.v.t.
4.	verwijderen van blad c.a. verwijderen drie maal per jaar	Nu worden de paden gedurende de half oktober tot half januari in maal in de 1½week schoon geblazen/geveegd. Dat is ca 6 beurten Door later te starten en een grotere interval te hanteren en daarmee een periodieke beperktere bruikbaarheid van de paden te accepteren, kan dat worden gehalveerd. Als er veel blad ligt is er grotere kans op gladheid en dus ongevallen van fietsers. Er zullen meer klachten binnen komen	geen

HOE ZIET EEN AANGEPAST NIVEAU ERUIT? (welke varianten zijn er mogelijk ?)

Act. Nr.	Wat biedt het aangepaste niveau/variant ?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het aangepaste niveau/variant?	Wat moet er gebeuren/is er nodig het aangepaste niveau/variant te kunnen realiseren?
----------	---	--	--

1.	programmeren, voorbereiden en uitvoeren van renovaties opgenomen onder beleid en beheer wegen, zie daar		
2.	het egaliseren van zandpaden in het buitengebied beperken tot maximaal 2x per jaar	als gevolg van een lagere onderhoudsinspanning zullen de onverharde wegen periodiek mogelijk niet voor alle verkeer bruikbaar zijn, maar beter dan minimaal..	
3.	paden vrij snoeien van beplantingen van derden langs paden n.v.t.		
4.	verwijderen van blad c.a. elk niveau tussen minimaal en huidig is denkbaar	Als er veel blad ligt is er grotere kans op gladheid en dus ongevallen van fietsers. Er zullen meer klachten binnen komen.	

RUIMTE VOOR OVERIGE OPMERKINGEN

Dit is een product dat in het begin van de eeuw in het leven geroepen is om cyclisch onderhoud op de recreatieve fietspaden te waarborgen. er was op dat moment duidelijk sprake van achterstallig onderhoud.
In tussen zijn deze fietspaden opgenomen in de regulier inspectie en planning. Daarmee zijn de benodigde middelen verschoven naar groot onderhoud wegen.
Over blijven de uren eigendienst voor het onderhouden van zandpaden en bladvegen en snoeien van overhangend groen van burens

NB in de urenstaat is alleen rekening gehouden met directe uren. Uren tbv coordinatie etc zijn niet opgenomen.
Bezuinigingsscenario's hebben ook gevolgen voor de tractie.

UITWERKING FINANCIEN

per ACTIVITEIT in HUIDIGE SITUATIE

Huidige situatie per activiteit Act.nr. Omschrijving kosten/baten		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
				Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	programmeren, voorbereiden en uitvoeren van renovaties zie beheer wegen	€ 20.215	€	Uur		€	€20.215
2.	het egaliseren van zandpaden in het buitengebied	€	€	350 Uur	SB	14.000€	€ 14.000
3.	paden vrij snoeien van beplantingen van derden langs paden	€ 4.785	€	160 Uur	SB	6.400€	€ 11.185
4.	verwijderen van blad c.a.	€	€	230 Uur	SB	9.200€	€ 9.200
	TOTAAL	€ 25.000	€	740 Uur		29.600 €	€ 54.600

per ACTIVITEIT MINIMAAL NIVEAU

Minimaal niveau per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	programmeren, voorbereiden en uitvoeren van renovaties opgenomen onder beleid en beheer wegen, zie daar	€ 20.215	€	Uur		€	€ 20.215
2.	het egaliseren van zandpaden in het buitengebied beperken tot maximaal 1x per jaar let op heeft gevolgen voor tractie	€	€	200 Uur	SB	8.000€	€ 8.000
3.	paden vrij snoeien van beplantingen van derden langs paden huidig niveau is minimaal	€ 4.785	€	PM Uur	SB	PM€	€ 4.785 + PM
4.	verwijderen van blad c.a. verwijderen drie maal per jaar. let op heeft gevolgen voor tractie	€	€	150 Uur	SB	6.000€	€ 6.000
	TOTAAL	€ 25.000	€	350 Uur + PM		€ 14.000 + PM	€ 39.000 + PM

per ACTIVITEIT Aangepast Niveau/Variant

Huidige situatie per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	programmeren, voorbereiden en uitvoeren van renovaties opgenomen onder beleid en beheer wegen, zie daar	€ 20.215	€	Uur		€	€ 20.215
2.	het egaliseren van zandpaden in het buitengebied beperken tot maximaal 2x per jaar	€	€	PM Uur	SB	PM€	€ PM
3.	paden vrij snoeien van beplantingen van derden langs paden n.v.t.	€ 4.785	€	160 Uur	SB	6.400€	€ 11.185
4.	verwijderen van blad c.a. elk niveau tussen minimaal en huidig is denkbaar	€	€	PM Uur	SB	PM€	€ PM
	TOTAAL	€ 25.000	€	160 Uur + PM		6.400 € + PM	€ 31.400 + PM

P51208 Onderhoud openbaar groen

Programma	P5 Ruimte & ontwikkeling
Thema	T51 Openbare ruimte
Beleidsproduct	B512 Openbaar groen
Taakveld	5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie
Portefeuillehouder	Piena
Team	Stadsbeheer

FINANCIEN

	Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten	Sub-totaal	Interne doorbelastingen	Kapitaallasten	TOTAAL
Begroting 2021 product	€ 1.887.851	€ -681	€ 323.600	€ 2.210.770	€ 186.534	€ 206.485	€ 2.603.609

Uitsplitsing kosten derden:

- Onderhoud openbaar groen: € 1.391.050
- Gazons en trapvelden: € 63.278
- Gras bibekom / bermen bubekom: € 222.259
- Onderhoud bomen: € 211.264

Baten derden: - € 681. Betreft bijdrage derden in aanleg en onderhoud.

Apparaatskosten (uren):

- Onderhoud openbaar groen: € 65.600 (1.640 uur)
- Gazons en trapvelden: € 150.000, betreft 3.750 uur
- Gras bibekom / bermen bubekom: € 23.400 (SB), betreft 585 uur
- Onderhoud bomen: € 84.600 (SB), betreft 2.115 uur

WAT IS DE DOELSTELLING VAN HET PRODUCT?

Doelstelling van het product Onderhoud Openbaargroen is in essentie: door middel van dagelijks onderhoud zorgdragen voor een schone, en veilige woonomgeving en het bieden van recreatieve gebruiksmogelijkheden in de directe leefomgeving en het duurzaam in stand houden van de voorzieningen.

WAT DOET DE GEMEENTE? (huidige situatie)

	Welke activiteiten worden uitgevoerd ?	Welke prestaties worden geleverd ?	Categorie 1,2 3 of 4	Wat is de reden van de categorie die gekozen is?
1.	Bestek MidZuid Onkruidbeheersing verharding en onderhoud openbaar groen			
a	vervallen			
b	Onkruidbeheersing beplantingen Kwaliteitsniveau B	Verwijderen van onkruid in 17,5 ha beplantingen	2	in toekomstvisie grote waarde gehecht aan groende karakter van Oosterhout

c	Onderhoud Bomen knippen van stamschot en wortelopschot, snoeien van knot- en leibomen, scheren van vormbomen	Het verwijderen van stamschot bij 26.845 bomen; en het snoeien van 802 knot en leibomen	1 / 2	wettelijke zorgtaak (1); in toekomstvisie grote waarde gehecht aan groende karakter van Oosterhout
d	Onderhoud beplantingen Randensnoei/machinaal snoeien Het knippen van overhangende beplanting langs verharding en verlagen van beplantingsvakken	Het snoeien van 98.129 m randen en het machinaal verlagen van 54.568 m2 beplantingsvakken, het handmatig verlagen van 34.856 m2 beplantingsvakken en het dunnen van 104.200 m2 bosplantsoen	2	in toekomstvisie grote waarde gehecht aan groende karakter van Oosterhout
e	Knippen Hagen Knippen van blok en lijnhagen	Het knippen van 345.084 m2 blok en lijnhagen	2	idem
f	(Bij)maaien gazons/Hups oevervegetaties/onderhoud graskanten bijmaaien rond obstakels maaien van moeilijk beheerbare kleine en steile gazons Maaien van oever vegetaties voor de winter. Steken van graskanten langs verharding en langs beplantingen bijmaaien langs gevels en hekwerken	Het bijmaaien van 55.622 obstakels en 82.600 m graskant Het maaien van 3945 are moeilijk beheerbare gazons. Maaien van 140 are oevervegetatie. Het afsteken van 290.568 m graskant	2	idem
g	Onderhoud valondergronden/ jeudeboules/halfverharding Kaliteitsniveau B Het verwijderen van onkruid en overgroeien voorkomen conform onderhoudsniveau B Hertstellen van schades door oneigenlijk gebruik.	Het onderhouden van 18 jeu de boules banen en 107 are half-verharding	3	kwaliteitsvisie openbare ruimte 2008; onderhoudsniveau B
h	Bladcampagne Opruimen van het gevallen blad ivm verkeersveiligheid, het voorkomen van wateroverlast en verstoppingen. Ook ter voorkoming van afsterven van gazons.	Opruimen van het gevallen blad gedurende 10 weken aan het einde van het jaar	3	idem
i	Exoten bestrijding uitvoering door derden Met heet water bestrijden van Japanse duizendknoop en grote bereklauw	4x per jaar bestrijden van Japanse duizendknoop (2x bladbehandeling + 2x wortelbehandeling) op 12 locaties met heet water methode	1 / 3	expliciet opgenomen in begroting 2019 en verder
2	Onderhoud Bomen; Oosterhout telt 30319 straat- en laanbomen		1 / 2	wettelijke zorgtaak (1); in toekomstvisie grote waarde gehecht aan groende karakter van Oosterhout
a	Rooiwerkzaamheden Het verwijderen van dode, versleten bomen di	Het verwijderen van ongeveer 100 dode bomen > 20cm inclusief het verwijderen van de stobbe.	idem	idem
b	Snoeien Bomen (begleidings/onderhouds/wintersnoei) Begleidings- onderhoudssnoei Van straat- en laanbomen	Het snoeien van 7.580 bomen per jaar in een cyclus van 4 jaar	idem	idem
c	Ziekte en plaagbestrijding (Eikenprocessierups) Het preventief en curatief bestrijden van eikenprocessierups	Het preventief bestrijden van 1500 eiken. 400 uur curatieve bestrijding mbv hoogwerker en 16 uur klimmend bestrijden door derden.	3 / 4	staand beleid, echter niet expliciet besloten door bestuur of expliciet opgenomen in begroting

d	Visuele boomcontrole (VTA); nader Onderzoek Periodiek controleren van de straat- en laanbomen op visuele gebreken, opname registreren en waar nodig nader onderzoeken.	Periodiek controleren van 8.167 bomen per jaar door de eigen dienst	1 / 2	wettelijke zorgtaak (1); in toekomstvisie grote waarde gehecht aan groende karakter van Oosterhout
e	Bemesten bomen en opheffen verdichting groeiplaats	In het kader van de operatie stofkam is het bemesten van waardevolle bomen en het opheffen van verdichtingen gestopt. Uit inspecties blijkt dat de kwaliteit van die bomen nu versneld afneemt. (vb straatbomen, parkfeest) Om kapitaalsvernietiging te stoppen zou bemesten moeten worden hervat.	2	vergroening van de stad – toekomst visie
3	Kruidenrijk gras/bermen maaien binnen/buiten de bebouwde kom			
a	2x per jaar maaien kruidenrijk gras en bermen Het maaien en ruimen van het kruidenrijkgras en het klepelen van de bermen in het buitengebied	Het maaien van 376 ha Kruidenrijkgras en bermen per jaar	3	kwaliteitsvisie openbare ruimte 2008; onderhoudsniveau B
b	Begrazing op machinaal moeilijk beheerbare locaties wordt begrazing ingezet om aan het gestelde onderhoudsbeeld te voldoen, zo worden schades voorkomen en kosten beperkt	Het begrazen van 14 ha kruidenrijk gras. Het betreft hier 3 begrazingsrondes.	3	een alternatieve methode om te komen tot kwaliteitsvisie openbare ruimte 2008; onderhoudsniveau B met als neveneffect beperking van fossiele brandstofgebruik en natuur-beleving-spinn-off
c	Bermherstel het veilig houden van bermen van wegen in het buitengebied door grove oneffenheden uit te vullen en waterafstroming te herstellen.	Het afroven van 40 are berm en her profileren van 170 are berm per jaar	3	kwaliteitsvisie openbare ruimte 2008; onderhoudsniveau B;
4	Maaien gazons en trapvelden			
a	Maaien gazons en trapvelden Het periodiek maaien van de gazons en trapvelden	Het maaien van ongeveer 20 maairondes 71.5 ha gazons	3	kwaliteitsvisie openbare ruimte 2008; onderhoudsniveau B;
b	Herstel gazons en trapvelden Herstellen van rijsporen en kuilen in gazons	Het herstellen van 5 ha gazons	3	kwaliteitsvisie openbare ruimte 2008; onderhoudsniveau B;
5	Vervanging bomen en beplanting			
a	Vervanging bomen en beplanting het inboeten van dode of verloren gegane beplantingen om zo de ruimtelijke kwaliteit in stand te houden	Het vervangen van 200 bomen en 2000 m2 beplanting	2	groen een belangrijke rol in toekomstvisie; bomen van grote invloed op groen karakter
6	afhandelen klachten en vragen beantwoording en uitleg via brief, telefoon, bezoek etc over onderhoud openbaar groen, bomen, onkruid op verhardingen, hondenpoep etc	Het afhandelen van 3.015 groen en 95 speelvoorzieningen meldingen.	3	
7	honden-voorzieningen herstellen en renoveren van uitlaatplaatsen en de daarbij behorende voorzieningen	Oosterhout telt 156 honden uitlaat plaatsen. Deze worden hersteld en doorgezaaid	3	kwaliteitsimpuls openbare ruimte 2004

HOE ZIET HET MINIMALE NIVEAU ERUIT?

Act. Nr.	Wat biedt het minimumpakket?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het minimale niveau?	Wat moet er gebeuren/is er nodig om minimum te kunnen realiseren?
1.	Bestek Onkruidbeheersing verharding en onderhoud openbaar groen	Vermindering van het onderhoud openbaar groen geeft tevens minder mogelijkheden tot inzet van MidZuid. Dit kan gevolgen hebben voor de gemeenschappelijke regeling	
a	Onkruidbeheersing op verharding Kwaliteitsniveau B Verlagen naar onderhoudsniveau D	Veel klachten m.b.t. uitstraling van openbare ruimte, aanleiding tot verdere vervuiling met zwerfvuil ongeïnteresseerdheid en ontbreken van betrokkenheid bijv. Centrum	geen bijzondere maatregelen; aanpassen bestek MidZuid
b	Onkruidbeheersing beplantingen Kwaliteitsniveau B Verlagen naar onderhoudsniveau D	idem tevens ontstaan van kapitaalvernietiging door overmatige aanwezigheid overblijvende wortelonkruiden, terugkeer naar een hoger onderhoudsniveau daarna niet meer mogelijk zonder renovatiemaatregelen. Minder inzet MidZuid	geen maatregelen; aanpassen MidZuid
c	Onderhoud Bomen bestaande situatie is minimum niveau muv stamschot verwijderen	rommelige uitstraling; hinder bij het gebruik van trottoirs knot- en leibomen kan niet minder, want dat ontstaat hinder in de functionaliteit van de openbare ruimte en evt. schade aan particuliere eigendommen.	differentiatie naar standplaats (in verharding wel) en ruimte (bij smalle stoepen en bij uitzichtlocaties en daar minimaal benodigd onderhoud op benoemen, zodat veiligheid/functionaliteit is gewaarborgd.
d	Onderhoud beplantingen Randensnoei/machinaal snoeien bestaande situatie is minimum niveau	Om het gebruik van trottoirs en parkeervakken moeten de randen van betreffende plantvakken minimaal 1x/jaar worden geknipt en in enkele gevallen zelfs 2x/jaar minder knippen leidt tot onvoldoend bruikbare openbare ruimte.	nvt
e	Knippen Hagen verminderen tot één knipbeurt per jaar	Hagen zijn ruimtelijk vaak toegepast vanwege hun strakke geometrische uitstraling. Door minder te knippen ontstaan gevaarlijke situaties vanwege belemmering uitzicht. Vervolgens wordt het schot dusdanig hoog en dik dat dit de nodige extra kosten meebrengt met de knipbeurt. Verder neemt het aantal meldingen enorm toe.	
f	(Bij)maaien gazons/Hups oeervegetaties/onderhoud graskanten huidig niveau is minimum	graskanten is gebleken dat het niet minder kan-> te veel ingroei onkruiden in beplanting	
g	Onderhoud valondergronden/ jeuxdeboules/halfverharding Kwaliteitsniveau B Niet verwijderen onkruid	i. De aanwezig van veel onkruiden in de rand van speelvoorzieningen lokt verdere vervuiling met zwerfvuil en hondenpoep uit. Speelvoorziening maken daardoor vrij snel een vieze indruk, wat het gebruik ervan remt. De aanwezigheid van onkruid op zich vormt geen belemmering van het gebruik maar is eerder een teken van het extensief gebruik van die stukken van speelplaatsen.	geen bijzondere maatregelen in de bestekken of opdrachten minder beurten benoemen

		Bij het reinigen van het zand, dat cyclisch plaats vindt, wordt ook onkruid verwijderd. Van een onbruikbaarheid is geen sprake. Het aantal meldingen mbt onkruidgroei/viezigheid zal fors toenemen. ii. .Vanuit de randen groeien de banen langzaam maar zeker dicht, zeker als die nauwelijks worden gebruikt. De bruikbaarheid neemt af. Daar staat tegenover dat enthousiaste gebruikers zelf de baan vlak en schoon houden omdat dat voor het spel nodig is. Klachten nemen toe iii. Het deel van halverharde paden dat niet wordt belopen groeit langzaam aar zeker dicht met gras. Op lange termijn raken we daardoor paden kwijt. De recreatieve mogelijkheden nemen daardoor af. Meldingen nemen toe	
h	Bladcampagne In praktische zin is reeds sprake van minimum inzet. Ontstaat door de ervaringen van afgelopen jaren.	De huidige inzet is reeds afgestemd op het gebruik. Intensief gebruikte wegen en fietspaden c.a. worden intensiever schoon gemaakt dan een gemiddelde woonstraat. Straten met veel en grote bomen (Eikenlaan) worden intensiever geveegd dan gemiddelde woonstraten. Minder inzet levert meer klachten, meer risicovolle situaties en meer onderhoud aan kolken en riolen. Onderhoud op gazons voorkomt verwaaiing naar straten c.a.	nvt
i	Exoten bestrijding Alleen reuzen bereklauw bestrijden	Tav de bestrijding van Japanse duizendknoop geldt geen wettelijke plicht. Stoppen met die bestrijding geeft op bepaalde locaties onrust bij burgers. Op middellange termijn zal sprake zijn een overwoekerde en onbeheersbare situatie, die alleen tegen hoge kosten zijn op te heffen.	communiceren dat met de bestrijding van Japanse duizendknoop wordt gestopt
2	Onderhoud Bomen; Oosterhout telt 31986 straat- en laanbomen		
a	Rooiwerkzaamheden bestaande situatie is minimum	In onderhoudswerken worden alleen bomen verwijderd als dat noodzakelijk is ivm de veiligheid. Op diverse locaties loopt de kwaliteit van de monumentale bomen terug (leeftijd). Dit zijn relatief dure bomen om te laten verwijderen. De kosten zullen de komende jaren stijgen.	
b	Snoeien Bomen (begleidings/onderhouds/wintersnoei) bestaande situatie is onder het minimum	De snoeifrequentie bevindt zich op of zelfs onder het minimum. Minder snoeien leidt tot kapitaalsvernietiging in het bomenbestand.	

		Door de toename van de gemiddelde leeftijd van de bomen langs de hoofdwegen zijn de kosten en de benodigde frequentie aan het stijgen.	
c	Ziekte en plaagbestrijding (Eikenprocessierups) Stoppen met bestrijding	Bestaande onderhoud is selectief. Alleen op kwetsbare en risicovolle locaties (drukke fietspaden) worden rupsen bestreden. Stoppen met deze bestrijding leidt tot gezondheidsklachten (en kosten) en tot veel meldingen en klachten. In praktische zin is de huidige situatie het minimum niveau	geen bijzondere maatregelen
d	VTA; nader Onderzoek bestaande situatie is minimum	Inspectie van de bomen vind op reguliere basis plaats. Minder inspectie is niet verantwoord in het licht van de zorgplicht. Door de toename van de gemiddelde leeftijd van ons bomenbestand neemt het aantal nader te onderzoeken objecten toe.	
e	Bemesten bomen en opheffen verdichting groeiplaats vindt nu niet plaats	huidige aanpak is onder minimaal niveau en leidt tot kapitaalsvernietiging	
3	Kruidenrijk gras/bermen maaien binnen/buiten de bebouwde kom		
a	2x per jaar maaien kruidenrijk gras en bermen huidig niveau is minimum	enkele jaren geleden is de maaifrequentie verlaagd. Daarbij bleek de technische kwaliteit van de bermen zo snel af te nemen dat sprake was een onvoldoende stevige mat. De functionaliteit van de aangrenzende verharding leed schade. Maaisel uit sloten (zorgplicht) kon onvoldoende worden geruimd. De verlaging van de onderhoudsfrequentie is teruggedraaid.	
b	Begrazing zie kruidenrijk gras	dit is een alternatieve onderhoudsmethode die op moeilijk bereikbare locaties duidelijke voordelen biedt. De kosten zijn daarbij overeenkomstig het traditionele beheer. Er ontstaan echter minder schades wat een duidelijk voordeel is	
c	Bermherstel huidig niveau is reeds achterstallig	op dit moment wordt juist de achterstalligheid in het bermherstel opgepakt. De bruikbaarheid en veiligheid staat op diverse locaties onder druk	
4	Maaien gazons en trapvelden		
a	Maaien gazons en trapvelden minimum niveau gazons	Gazons en trapvelden zijn niet met minder maaien in stand te houden. Alleen als gekozen wordt voor een ander verschijningsvorm en bruikbaarheid (ruig cultuurgras) kan met minder maaibeurten worden volstaan.	

		Die grasvelden worden ca 6x per jaar gemaaid, zijn niet bruikbaar als trapveld en geven een verwilderde ruige vuile indruk. Zwerfvuil en hondenpoep etc blijft lang aanwezig. De waardering is gemiddeld voor dergelijke terreinen zeer laag.	
b	Herstel gazons en trapvelden huidig niveau is minder dan minimum	Een vermindering van het budget zal met ingang van 2020 worden doorgevoerd. Alleen de meest onderhoudsbehoeftige locaties worden aangepakt. Met minder inzet neemt de bruikbaarheid van trapvelden af en zijn sommige gazons niet meer te maaien	
5	Vervanging bomen en beplanting		
a	Vervanging bomen en beplanting huidig niveau is minimum	Afgelopen jaar is, vanwege de droogte, duidelijk extra beplanting en bomen vervangen. Deze droge perioden lijken een structureel fenomeen te worden. Gemiddeld is in de voorgaande jaren het budget juist voldoende gebleken om dat wat uit valt te vervangen.	
6	Klachten Alleen schriftelijk gestelde vragen beantwoorden (inkomende brief, gesteld via contactformulier)	Op diverse manieren kunnen mensen vragen stellen of klagen over situaties (formulier, telefoon, mail, apps, facebook etc). Sommige daarvan zijn bijzonder laagdrempelig of worden door ons actief geïnventariseerd (facebook). Mensen zullen dan meer inspanning moeten leveren om een antwoord te krijgen	meldingen-portaal inregelen portaal met FAQ's opstellen
7	hondenbeleid Alleen losloopvoorzieningen handhaven	Het regime wordt eenduidiger; overal moet de hondenpoep worden opgeruimd, behalve op losloopplaatsen. Het aantal klachten en meldingen zal niet afnemen. Burgers zullen de verhouding tussen te betalen belasting en geleverde voorzieningen onvoldoende vinden. Te overwegen valt de doelbelasting zoals die nu bestaat los te laten. Indien doelbelasting blijft bestaan wordt geen financieel voordeel behaald.	communiceren dat overal opruimplicht geldt.

HOE ZIET EEN AANGEPAST NIVEAU ERUIT? (welke varianten zijn er mogelijk ?)

Act. Nr.	Wat biedt het aangepaste niveau/variant ?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het aangepaste niveau/variant?	Wat moet er gebeuren/is er nodig het aangepaste niveau/variant te kunnen realiseren?
1.	Bestek MidZuid Onkruidbeheersing verharding en onderhoud openbaar groen		
a	vervallen		
b	Onkruidbeheersing beplantingen Kwaliteitsniveau B diverse onderhoudsvarianten	Theoretisch is voor elk van de verschillende soorten groen een onderhoudsniveau tussen B en d mogelijk. In alle gevallen is sprake van een duidelijke achteruitgang in beeld en kwaliteit. Vermindering van onderhoud leidt in	bestekken aanpassen werkzaamheden MidZuid aanpassen / verlagen communiceren met bewoners

		beplantingen tot een versnelde veroudering en vervangingsbehoefte. In 2011 is reeds een bezuinigingsronde doorgevoerd waarbij bepaalde maatregelen reeds op niveau C worden onderhouden. Omdat de resultaten sterk tegenvielen en beplantingen snel verouderden is die bezuiniging teruggedraaid. Het aantal klachten zal toenemen.	
c	Onderhoud Bomen nvt		
d	Onderhoud beplantingen Randensnoei/machinaal snoeien nvt		
e	Knippen Hagen tussen niveau is niet mogelijk		
f	(Bij)maaien gazons/Hups oeervegetaties/onderhoud graskanten nvt		
g	Onkruidbeheersing valondergronden/ jeuxdeboules/halfverharding Kwaliteitsniveau B van beeld naar onderhoudsfrequentie	In de huidig onderhoudssystematiek zou met één onderhoudsbeurt kunnen worden volstaan, zonder dat sprak wordt een onvoldoende situatie. De netheid neemt weliswaar af, maar de functionaliteit van de speelplaats komt niet in gevaar. Let op: als de frequentie van het zand-reinigen wordt aangepast (zie product onderhoud speelvoorzieningen), ontstaat een andere situatie. ii&iii De jeudeboules banen en half verharde paden kunnen zonder bijzonder problemen éénmaal per jaar worden onkruidvrij gemaakt.	onderhoudsbestek aanpassen
h	Bladcampagne nvt		
i	Exoten bestrijding uitvoering door derden nvt		
2	Onderhoud Bomen; Oosterhout telt 31986 straat- en laanbomen		
a	Rooiwerkzaamheden nvt		
b	Snoeien Bomen (begleidings/onderhouds/wintersnoei) nvt		
c	Ziekte en plaagbestrijding (Eikenprocessierups) geen variant	huidige selectieve aanpak is in praktische zin reeds de minimum aanpak die mogelijk is als voor bestrijding wordt gekozen.	
d	Visuele boomcontrole (VTA); nader Onderzoek nvt		
3	Kruidrijk gras/bermen maaien binnen/buiten de bebouwde kom		

a	2x per jaar maaien kruidenrijk gras en bermen nvt		
b	Begrazing nvt		
c	Bermherstel nvt		
4	Maaien gazons en trapvelden		
a	Maaien gazons en trapvelden geen variant	minder onderhoud geeft een ander type gras, een tussenvariant tussen extensief gras en gazon is niet mogelijk.	
b	Herstel gazons en trapvelden nvt		
5	Vervanging bomen en beplanting		
a	Vervanging bomen en beplanting nvt		
6	afhandelen klachten en vragen zie algemeen		
7	honden-voorzieningen geen variant	Het minder schoonmaken vn uitlaatstroken is geen optie. De vervuilingsdruk is zo hoog, dat deze dan niet meer zouden worden gebruikt. Een tussenvariant is daarom niet mogelijk.	

RUIMTE VOOR OVERIGE OPMERKINGEN

In algemeenheid geldt dat:

- bulkwerkzaamheden door de markt goedkoper kunnen worden gerealiseerd dan door het eigenapparaat
- incidentele werkzaamheden door de markt niet goedkoper kunnen worden verzorgd (service)
- de eigen organisatie een kritische massa (kwaliteit en kwantiteit) heeft waaronder geen service in eigen beheer kan worden geleverd.
- de onderhoudskosten door MidZuid hoger liggen dan door een marktpartij
- de kwaliteit van het werk en de aanspreekbaarheid van MidZuid kleiner is dan van marktpartijen.
- op beeld gestuurd werk is duurder dan op frequentie gestuurd werk.

Vanwege extreme weersomstandigheden; storm, droogte en hoge plaagdruk Eikenprocessierups afgelopen jaar zijn er nogal wat extra kosten gemaakt. Vooral nog lijkt sprake van een cyclus in de mate van plaagdruk. Naar verwachting daalt de benodigde inzet de komende jaren.

UITWERKING FINANCIEN **per ACTIVITEIT in HUIDIGE SITUATIE**

Huidige situatie per activiteit	Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten	Totaal
Act.nr. Omschrijving kosten/baten			Uren Afd/unit Bedrag	

1.	Bestek MidZuid Onkruidbeheersing verharding en onderhoud openbaar groen						
b	Onkruidbeheersing beplantingen Kwaliteitsniveau B	€ 758.000	€ -618	1.400 uur	SB	€ 56.000	€ 814.000
c	Onderhoud Bomen	€ 60.000	€	75 uur	SB	€ 3.000	€ 63.000
d	Onderhoud beplantingen Randensnoei/machinaal snoeien	€ 65.000	€	390 uur	SB	€ 15.600	€ 80.600
e	Knippen Hagen	€ 166.000	€	210 uur	SB	€ 8.400	€ 174.400
f	(Bij)maaien gazons/Hups oevervegetaties/onderhoud graskanten	€ 185.000	€	255 uur	SB	€ 10.200	€ 195.200
i	Exoten bestrijding uitvoering door derden	€ 20.575		40 uur	SB	€ 1.600	€ 22.175
	Uren STO						
2	Onderhoud Bomen; Oosterhout telt 31.986 straat- en laanbomen						
a	Rooiwerkzaamheden	€ 20.000		125 uur	SB	€ 5.000	€ 25.000
b	Snoeien Bomen (begeleidings/onderhouds/wintersnoei)	€125.000		1.350 uur	SB	€ 54.000	€ 179.000
c	Ziekte en plaagbestrijding (Eikenprocessierups)	€ 5.000		60 uur	SB	€ 2.400	€ 7.400
d	Visuele boomcontrole (VTA); nader Onderzoek	€ 15.000		750 uur	SB	€ 30.000	€ 45.000
e	Bemesten bomen en opheffen verdichting groeiplaats	€ 25.000		65 uur	SB	€ 2.600	€ 27.600
3	Kruidenrijk gras/bermen maaien binnen/buiten de bebouwde kom						
a	2x per jaar maaien kruidenrijk gras en bermen	€ 162.000		190 uur	SB	€ 7.600	€ 169.600
b	Begrazing	€ 28.000		25 uur	SB	€ 1.000	€ 29.000
c	Bermherstel	€ 35.000		65 uur	SB	€ 2.600	€ 37.600
4	Maaien gazons en trapvelden						
a	Maaien gazons en trapvelden	€ 47.000		3.000 uur	SB	€ 120.000	€ 167.000
b	Herstel gazons en trapvelden	€ 46.278		60 uur	SB	€ 2.400	€ 48.678
5	Vervanging bomen en beplanting						
a	Vervanging bomen en beplanting (onderdeel product Inboet P51211B)						
6	afhandelen klachten en vragen: 2.015 uur, niet in begroting						
7	honden-voorzieningen (onderdeel van 1. Bestek MidZuid)	€ 125.000		30 uur	SB	€ 1.200	€ 126.200
	Totaal	€ 1.887.851	- € 681	8.090	SB	€ 323.600	€2.210.770

per ACTIVITEIT MINIMAAL NIVEAU

Minimaal niveau per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Bestek Onkruidbeheersing verharding en onderhoud openbaar groen	€	€	Uur		€	€
a	Onkruidbeheersing op verharding Kwaliteitsniveau B Verlagen naar onderhoudsniveau D (vier onderhoudsrondes)	€	€	Uur		€	€
b	Onkruidbeheersing beplantingen Kwaliteitsniveau B Verlagen naar onderhoudsniveau D (kwal. B wordt € 400.000)	240.000 €	€	1.700 Uur	SB	€ 68.000	€ 308.000
c	Onderhoud Bomen bestaande situatie is minimum niveau muv stamschot verwijderen Alleen Wortelopslag verwijderen bij bomen in verharding waar doorgang en zicht belemmerd wordt	2130 €	€	20 Uur	SB	€ 800	€ 2.930
d	Onderhoud beplantingen Randensnoei/machinaal snoeien bestaande situatie is minimum niveau	x €	€	Uur		€	€
e	Knippen Hagen verminderen tot één knipbeurt per jaar	90.000 €	€	200 Uur	SB	€ 8.000	€ 98.000
f	(Bij)maaien gazons/Hups oevervegetaties/onderhoud graskanten huidig niveau is minimum	x €	€	Uur		€	€
g	Onderhoud valondergronden/ jeuxdeboules/halfverharding Kwaliteitsniveau B Niet verwijderen onkruid	x €	€	Uur		€	€
h	Bladcampagne In praktische zin is reeds sprake van minimum inzet. Ontstaat door de ervaringen van afgelopen jaren.	x €					
i	Exoten bestrijding Alleen reuzen bereklauw bestrijden	5.000€		50 uur	SB	€ 2.000	€ 6.750
2	Onderhoud Bomen; Oosterhout telt 31986 straat- en laanbomen	x €					
a	Rooiwerkzaamheden bestaande situatie is minimum	x €					
b	Snoeien Bomen (begleidings/onderhouds/wintersnoei) bestaande situatie is onder het minimum	x €					
c	Ziekte en plaagbestrijding (Eikenprocessierups) Stoppen met bestrijding	0 €					
d	VTA; nader Onderzoek bestaande situatie is minimum	x €					
e	Bemesten bomen en opheffen verdichting groeiplaats vindt nu niet plaats	x €					
3	Kruidenrijk gras/bermen maaien binnen/buiten de bebouwde kom	x €					
a	2x per jaar maaien kruidenrijk gras en bermen huidig niveau is minimum	x €					
b	Begrazing zie kruidenrijk gras	x €					
c	Bermherstel huidig niveau is reeds achterstallig	x €					

4	Maaien gazons en trapvelden	x €					
a	Maaien gazons en trapvelden minimum niveau gazons	x €					
b	Herstel gazons en trapvelden huidig niveau is minder dan minimum	x €					
5	Vervanging bomen en beplanting	x €					
a	Vervanging bomen en beplanting huidig niveau is minimum	x €					
6	Klachten Alleen schriftelijk gestelde vragen beantwoorden (inkomende brief, gesteld via contactformulier)	? €					
7	hondenbeleid Alleen losloopvoorzieningen handhaven losloopvoorzieningen worden 3x/jaar gemaaid en geruimd zie kruidenrijk gras	0 €		0 uur			
	Totaal	€ 337.130		1.970 uur		€ 78.800	€ 415.930

per ACTIVITEIT AANGEPAST NIVEAU/VARIANT

Huidige situatie per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Bestek MidZuid Onkruidbeheersing verharding en onderhoud openbaar groen	€	€	Uur		€	€
a	vervallen	€	€	Uur		€	€
b	Onkruidbeheersing beplantingen Kwaliteitsniveau B diverse onderhoudsvarianten	€	€	Uur		€	€
c	Onderhoud Bomen nvt	€	€	Uur		€	€
d	Onderhoud beplantingen Randensnoei/machinaal snoeien nvt	€	€	Uur		€	€
e	Knippen Hagen tussen niveau is niet mogelijk	€	€	Uur		€	€
f	(Bij)maaien gazons/Hups oevervegetaties/onderhoud graskanten nvt	€	€	Uur		€	€
g	Onkruidbeheersing valondergronden/ jeuxdeboules/halfverharding Kwaliteitsniveau B van beeld naar onderhoudsfrequentie	€	€	Uur		€	€
h	Bladcampagne nvt	€	€	Uur		€	€
i	Exoten bestrijding uitvoering door derden nvt	€	€	Uur		€	€
2	Onderhoud Bomen; Oosterhout telt 31986 straat- en laanbomen	€	€	Uur		€	€
a	Rooiwerkzaamheden	€	€	Uur		€	€

	nvt						
b	Snoeien Bomen (begleidings/onderhouds/wintersnoei) nvt	€	€	Uur		€	€
c	Ziekte en plaagbestrijding (Eikenprocessierups) geen variant	€	€	Uur		€	€
d	Visuele boomcontrole (VTA); nader Onderzoek nvt	€	€	Uur		€	€
3	Kruidenrijk gras/bermen maaien binnen/buiten de bebouwde kom	€	€	Uur		€	€
a	2x per jaar maaien kruidenrijk gras en bermen nvt	€	€	Uur		€	€
b	Begrazing nvt	€	€	Uur		€	€
c	Bermherstel nvt	€	€	Uur		€	€
4	Maaien gazons en trapvelden	€	€	Uur		€	€
a	Maaien gazons en trapvelden geen variant	€	€	Uur		€	€
b	Herstel gazons en trapvelden nvt	€	€	Uur		€	€
5	Vervanging bomen en beplanting	€	€	Uur		€	€
a	Vervanging bomen en beplanting nvt	€	€	Uur		€	€
6	afhandelen klachten en vragen zie algemeen	€	€	Uur		€	€
7	honden-voorzieningen geen variant	€	€	Uur		€	€

P51209 Onderhoud speel- en recreatievoorzieningen

Programma	P5 Ruimte & ontwikkeling
Thema	T51 Openbare ruimte
Beleidsproduct	B512 Openbaar groen
Taakveld	5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie
Portefeuillehouder	Clemens Piena
Team	Stadsbeheer

FINANCIEN

	Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten	Sub-totaal	Interne doorbelastingen	Kapitaallasten	TOTAAL
Begroting 2021 product	€89.623	€	€ 41.200	€ 130.823	€ 1.364	€	€ 132.187

WAT IS DE DOELSTELLING VAN HET PRODUCT?

Het aanbieden van buiten speelvoorzieningen met als doel dat kinderen en jeugd tot 18 jaar zich sociaal en fysiek kunnen ontwikkelen en ontspannen. Deze speelvoorzieningen moeten veilig zijn en daarom worden deze periodiek gekeurd, beheert en onderhouden.

WAT DOET DE GEMEENTE? (huidige situatie)

	Welke activiteiten worden uitgevoerd ?	Welke prestaties worden geleverd ?	Categorie 1,2 3 of 4	Wat is de reden van de categorie die gekozen is?
1.	Onderhoud speelvoorzieningen			
a	Jaarlijks reinigingen valondergronden incl zand aanvullen Valondergronden worden ontdaan van verontreiniging (katten-/hondenpoep, glas, scherpe voorwerpen, en wortelonkruiden. Waar nodig wordt het zand aangevuld.	Bij 140 buiten speelvoorzieningen wordt de valondergrond gereinigd	3 / 4	Beschreven in beleidsnota Buiten Spelen 2016
b	4x per jaar inspectieronde speeltoestellen	2x per jaar controleert een gecertificeerd bedrijf de 140 buiten speelvoorzieningen en legt dit in logboeken vast; 2x/jaar controleert de eigen dienst de speelvoorzieningen en legt bevindingen vast in logboeken	1	Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS)
c	Div onderhoudskosten kleine reparaties nav meldingen	Kleine gebreken worden tijdens deze periodieke inspectie door de eigen dienst gelijktijdig gerepareerd. Ook worden reparaties uitgevoerd nav meldingen en de inspecties derden.	1	Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS)

d	jeu de boules banen	Onkruidbestrijding (zie openbaar groen), zwerfafval ruimen en egaliseren van de baan.	2	Bestuursakkoord
---	---------------------	---	---	-----------------

HOE ZIET HET MINIMALE NIVEAU ERUIT?

Act. Nr.	Wat biedt het minimumpakket?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het minimale niveau?	Wat moet er gebeuren/is er nodig om minimum te kunnen realiseren?
1.	Onderhoud speelvoorzieningen		
a	Jaarlijks reinigingen valondergronden incl zand aanvullen Tweejaarlijks reinigen van valondergronden	Door de ondergronden 1x/2jaar te reinigen kan een voldoende veilige valondergrond worden geboden. Wel zal de ondergrond vuiler worden. Het aantal meldingen en klachten zal stijgen.	
b	4x per jaar inspectieronde speeltoestellen huidig niveau is wettelijk minimum		
c	Div onderhoudskosten kleine reparaties nav meldingen huidig niveau is wettelijk minimum		
d	jeu de boules banen		
2.	Aantal speelvoorzieningen Alle speelplekken opruimen, met uitzondering van de speelplekken op opengestelde schoolpleinen.	Het ontbreken van speelplekken zorgt voor minder sociale contacten in de wijk. Het zal er voor zorgen dat de kinderen minder gezond zijn en het overgewicht bij kinderen zal toenemen. Behalve de speeltoestellen op de opengestelde schoolpleinen. De inspecties van deze speeltoestellen en het bijbehorende onderhoud zal terug naar de betreffende scholen gaan.	Speeltoestellen verwijderen. De voormalige speelplekken dienen dan een andere inrichting te krijgen. Hierbij is sprake van kapitaalsvernietiging. Door verwijderen van speeltoestellen op openbaar terrein zijn er geen inspecties en onderhoud meer nodig.

HOE ZIET EEN AANGEPAST NIVEAU ERUIT? (welke varianten zijn er mogelijk ?)

Act. Nr.	Wat biedt het aangepaste niveau/variant ?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het aangepaste niveau/variant?	Wat moet er gebeuren/is er nodig het aangepaste niveau/variant te kunnen realiseren?
1.	Onderhoud speelvoorzieningen		
a	Jaarlijks reinigingen valondergronden incl zand aanvullen Tweejaarlijks reinigen van valondergronden	Door de ondergronden 1x/2jaar te reinigen kan een voldoende veilige valondergrond worden geboden. Wel zal de ondergrond vuiler worden. Er komen veel meer meldingen. In het verleden werd dit ook eens per 2 jaar uitgevoerd.	
b	4x per jaar inspectieronde speeltoestellen huidig niveau is wettelijk minimum		
c.	Div onderhoudskosten kleine reparaties nav meldingen		

	huidig niveau is wettelijk minimum		
d	jeu de boules banen		
2.	Voorbereiden en adviseren in renovaties en reconstructies Uitvoeren scenario 1 volgens beleidsplan Uitvoeren scenario 2 volgens beleidsplan Uitsterfbeleid speelplekken Verminderen van speelplekken. Nu 300 m. van woning speelplek voor kinderen van 5-9 jaar. Afstand vergroten tot 600 m van woning.	De huidige speelplekken blijven aanwezig, maar als er speeltoestellen dermate beschadigd zijn dat vervangen moeten worden, dan zullen deze niet vervangen worden. Hierdoor zullen in de loop der tijd de speelplekken komen te vervallen. Hierdoor zullen de sociale contacten in de wijk verminderen. Het verwijderen van speelruimtes zal ervoor zorgen dat de kinderen minder gezond zijn en het overgewicht bij kinderen zal toenemen. De huidige speelplekken blijven aanwezig, totdat deze dermate beschadigd of afgeschreven zijn dat deze vervangen moeten worden. Dan wordt het ene speelplekje vervangen en de andere omgevormd zodat er meer afstand tussen de speelplekken ontstaat. Hierdoor zullen de sociale contacten in de wijk verminderen. Het verwijderen van speelruimtes zal ervoor zorgen dat de kinderen minder gezond zijn en het overgewicht bij kinderen zal toenemen.	Bij beschadigde speeltoestellen zullen deze verwijderd worden, maar niet vervangen. Als de speelplek dan volledig is vervallen, zal er een andere inrichting gemaakt moeten worden. Bij beschadigde of afgeschreven speeltoestellen moet bekeken worden of de betreffende locatie blijft gehandhaafd of dat de locatie wordt omgevormd zodat er uiteindelijk minder speelplekken overblijven. De speelplek die wordt omgevormd zal anders ingericht moeten worden. De speelplek die gehandhaafd blijft wordt voorzien van nieuwe speeltoestellen.

RUIMTE VOOR OVERIGE OPMERKINGEN

UITWERKING FINANCIEN

per ACTIVITEIT in HUIDIGE SITUATIE

Huidige situatie per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Onderhoud speelvoorzieningen						
a	Jaarlijks reinigingen valondergronden incl zand aanvullen Valondergronden worden ontdaan van verontreiniging (katten-/hondenpoep, glas, scherpe voorwerpen, en wortelonkruiden. Waar nodig wordt het zand aangevuld.	€ 40.000		96		€ 3.840	€43.840

b	4x per jaar inspectieronde speeltoestellen	€12.500		375		€ 15.000	€ 27.500
c	Div onderhoudskosten kleine reparaties nav meldingen	€35.523		502		€ 20.080	€ 55.603
d	jeu de boules banen	€1.600		57		€ 2.280	€ 3.880
	TOTAAL	€ 89.623		1.030 Uur		€ 41.200	€ 130.823

per ACTIVITEIT MINIMAAL NIVEAU

Minimaal niveau per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Onderhoud speelvoorzieningen	€	€	Uur		€	€
a	Jaarlijks reinigingen valondergronden incl zand aanvullen Tweejaarlijks reinigen van valondergronden	€ 20.000	€	96 Uur		€ 3840	€ 23.840
b	4x per jaar inspectieronde speeltoestellen huidig niveau is wettelijk minimum	€ 12.500	€	375 Uur		€ 15000	€ 27.500
c	Div onderhoudskosten kleine reparaties nav meldingen huidig niveau is wettelijk minimum	€ 35.523	€	502 Uur		€ 20.080	€ 55.603
d	jeu de boules banen	€ 1.600	€	57 Uur		€ 2.280	€ 3.880
2.	Aantal speelvoorzieningen Alle speelplekken opruimen, met uitzondering van de speelplekken op opengestelde schoolpleinen. zie productblad beleid	€	€	Uur		€	€
	TOTAAL	€ 69.623	€	1030 Uur		€ 41.200	€ 110.823

per ACTIVITEIT AANGEPAST NIVEAU/VARIANT

Huidige situatie per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	nvt	€	€	Uur		€	€
2.		€	€	Uur		€	€
	TOTAAL	€	€	Uur		€	€

P51211A Reconstructies en inboet groen Buiten projecten

Programma	P5 Ruimte & ontwikkeling
Thema	T51 Openbare ruimte
Beleidsproduct	B512 Openbaar groen
Taakveld	5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie
Portefeuillehouder	C. Piena
Team	Buiten projecten

FINANCIEN

	Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten	Sub-totaal	Interne doorbelastingen	Kapitaallasten	TOTAAL
Begroting 2021	€ 130.000	€	€73.830	€ 203.830	€	€	€ 203.830
TOTAAL	€ 130.000		€ 73.830	€ 203.830			€ 203.830

WAT IS DE DOELSTELLING VAN HET PRODUCT?

Doelstelling van het product Onderhoud Openbaargroen is in essentie:
door middel van renovaties en reconstructies van versleten groenvoorzieningen zorgdragen voor een schone, hele en veilige woonomgeving en het in stand houden van aantrekkelijke, gevarieerde en functionele groene leefomgeving rekening houdend met natuur- en biodiversiteitsopgaven.

WAT DOET DE GEMEENTE? (huidige situatie)

	Welke activiteiten worden uitgevoerd ?	Welke prestaties worden geleverd ?	Categorie 1,2 3 of 4	Wat is de reden van de categorie die gekozen is?
1.	Bijhouden werkvoorraad	bepalen werkvoorraad, bepalen urgenties, opstellen ramingen op basis van inspecties, meldingen en terugkoppeling vanuit onderhoud Inzicht behouden in kwaliteit en evt. risico's openbaar groen, programmeren van vervangingen	2	meer groen in en om de stad – Oosterhout 2030
2.	Uitvoeren renovaties en reconstructies	ontwerpen, voorbereiden en laten uitvoeren van reconstructies, deels in eigenstandige projecten, deels in integrale projecten Het huidige vervangingsniveau ligt op of zelfs onder het minimum om instandhouding te garanderen.	2	meer groen in en om de stad – Oosterhout 2030
3.	Vergroening Binnenstad	Vergroening van de leefomgeving vergroot de kwaliteit van het samenleven en verkleint de	2	meer groen in en om de stad – Oosterhout 2030

		gevolgen van klimaatveranderingen. Groen in de stad vermindert de kans op overstromingen, reguleert de grondwaterstand, zorgt voor afname van bodemvervuiling en vermindering van hitte. Bovendien draagt dit bij aan de sfeer in de binnenstad.		
--	--	--	--	--

HOE ZIET HET MINIMALE NIVEAU ERUIT?

Act. Nr.	Wat biedt het minimumpakket?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het minimale niveau?	Wat moet er gebeuren/is er nodig om minimum te kunnen realiseren?
1.	Bijhouden werkvoorraad Alleen onveilige voorzieningen registreren	Inzicht in totale werkvoorraad verdwijnt, inzicht in onderhoudstoestand en achterstalligheid ontbreekt. Op vragen m.b.t. voorgenomen vervangingen en overlast kan dan geen antwoord worden gegeven	alleen onveiligheid uit VTA van de bomen programmeren
2.	Uitvoeren renovaties en reconstructies Geen renovaties c.a. uitvoeren, alleen onveiligheid oplossen/voorkomen	Niet vervangen van versleten groenvoorzieningen als bomen en beplantingen, leidt tot een achteruitgang van het onderhoudsniveau en voorzieningen niveau in de stad. Vragen en klachten zullen toenemen en ook de overlast door hondenpoep zal toenemen.	omvormen van versleten voorzieningen naar zo goedkoop mogelijk te realiseren en te beheren terrein (extensief te beheren gras)

HOE ZIET EEN AANGEPAST NIVEAU ERUIT? (welke varianten zijn er mogelijk ?)

Act. Nr.	Wat biedt het aangepaste niveau/variant ?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het aangepaste niveau/variant?	Wat moet er gebeuren/is er nodig het aangepaste niveau/variant te kunnen realiseren?
1.	Bijhouden werkvoorraad geen tussenliggend niveau mogelijk		
2.	Uitvoeren renovaties en reconstructies Alleen bomen vervangen	In het kader van vervanging van versleten groenvoorzieningen zou er voor gekozen kunnen worden alleen bomen te vervangen, omdat dat deze de grootste impact hebben op de stedelijke structuur en het grootste effect hebben op klimaatdemping, en beplantingen om te vormen naar een zo goedkoop mogelijk soort groenvoorziening. Vragen en klachten zullen toenemen en ook de overlast door hondenpoep zal toenemen.	bomen wel vervangen als ze versleten zijn, omvormen van versleten voorzieningen naar zo goedkoop mogelijk te realiseren en te beheren terrein (extensief te beheren gras)

RUIMTE VOOR OVERIGE OPMERKINGEN

Er zouden hier ook kapitaalslasten moeten zijn. een deel van het JOR is immers investering groen groot jaarlijks €170.000 In de uren is gerekend met een budget van 120k+170k Daarvan is in het meerjarenperspectief gesignaleerd dat dit lager is dan voor een duurzame instandhouding noodzakelijk is.
--

De kosten zijn gestegen als gevolg van de hoogconjunctuur. Als gevolg van de kwaliteit van het onderhoud door MidZuid (!Go) is sprake van een versnelde achteruitgang (verkortings levensuur). Deze combinatie maakt een budgetverhoging nodig van ca 15%.

In de begroting 2020 is nieuw beleid opgenomen voor vergroening van de Binnenstad. Hiervoor is dit budget opgehoogd met € 10.000,-.

UITWERKING FINANCIEN

per ACTIVITEIT in HUIDIGE SITUATIE

Huidige situatie per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Bijhouden werkvoorraad	€	€	35 Uur		€ 2.275	€2.275
2.	Uitvoeren renovaties en reconstructies	120.000 €	€	1.101 Uur		€ 58.555	€ 178.555
3.	Vergroenen Binnenstad	10.000 €		200 Uur		€ 13.000	€ 23.000
	TOTAAL	130.000 €	€	1.336 Uur	BP	€ 73.830	€ 203.830

per ACTIVITEIT MINIMAAL NIVEAU

Minimaal niveau per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Bijhouden werkvoorraad	€	€	20 Uur		€ 1.300	€ 1.300
2.	Uitvoeren renovaties en reconstructies	45.000 €	€	120 Uur		€ 6.600	€ 51.600
	TOTAAL	45.000 €	€	140 Uur	BP	€ 7.900	€ 52.900

per ACTIVITEIT AANGEPAST NIVEAU/VARIANT

Huidige situatie per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Bijhouden werkvoorraad geen tussenliggend niveau mogelijk	€	€	Uur		€	€
2.	Uitvoeren renovaties en reconstructies Alleen bomen vervangen	90.000€	€	200 Uur		€ 11.000	€ 101.000
	TOTAAL	90.000€	€	200 Uur	BP	€ 11.000	€ 101.000

P51211B Reconstructies en inboet groen Stadsbeheer

Programma	P5 Ruimte & ontwikkeling
Thema	T51 Openbare ruimte
Beleidsproduct	B512 Openbaar groen
Taakveld	5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie
Portefeuillehouder	Piena
Team	Stadsbeheer

FINANCIEN

	Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten	Sub-totaal	Interne doorbelastingen	Kapitaallasten	TOTAAL
Begroting 2021	€ 140.320	€	€	€ 140.320	€	€	€ 140.320

WAT IS DE DOELSTELLING VAN HET PRODUCT?

Doelstelling van het product Onderhoud Openbaargroen is in essentie:

door middel van renovaties en reconstructies van versleten groenvoorzieningen zorgdragen voor een schone, hele en veilige woonomgeving en het in stand houden van aantrekkelijke, gevarieerde en functionele groene leefomgeving rekening houdend met natuur- en biodiversiteitsopgaven.

Dit product is gesplitst in deel STO € 130.000 en Stadsbeheer € 140.320. Hier is alleen het deel Stadsbeheer verantwoord.

WAT DOET DE GEMEENTE? (huidige situatie)

	Welke activiteiten worden uitgevoerd ?	Welke prestaties worden geleverd ?	Categorie 1,2 3 of 4	Wat is de reden van de categorie die gekozen is?
1.	Inventariseren en prioriteren locaties versleten en dode beplanting	bepalen werkvoorraad, bepalen urgenties, opstellen deelopdrachten tbv inboetbestek.. Inzicht behouden in kwaliteit en evt. risico's openbaar groen, programmeren van vervangingen	2	meer groen in en om de stad – Oosterhout 2030
2.	Uitvoeren renovaties en reconstructies	Voorbereiden en laten uitvoeren van kleine vervangingen binnen raamovereenkomst inboet. Het huidige vervangingsniveau ligt op of zelfs onder het minimum om instandhouding te garanderen.	2	meer groen in en om de stad – Oosterhout 2030

HOE ZIET HET MINIMALE NIVEAU ERUIT?

Act. Nr.	Wat biedt het minimumpakket?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het minimale niveau?	Wat moet er gebeuren/is er nodig om minimum te kunnen realiseren?
----------	------------------------------	--	---

1.	Inventariseren en prioriteren. Alleen onveilige voorzieningen	Inzicht in onderhoudstoestand en achterstalligheid ontbreekt. Op vragen m.b.t. voorgenomen vervangingen en overlast kan dan geen antwoord worden gegeven	alleen onveiligheid uit VTA van de bomen programmeren
2.	Uitvoeren renovaties en reconstructies Geen renovaties c.a. uitvoeren, alleen onveiligheid oplossen/voorkomen	Niet vervangen van versleten groenvoorzieningen als bomen en beplantingen, leidt tot een achteruitgang van het onderhoudsniveau en voorzieningen niveau in de stad. Het beeld buiten verslechtert. Vragen en klachten zullen toenemen en ook de overlast door hondenpoep zal toenemen.	omvormen van versleten voorzieningen naar zo goedkoop mogelijk te realiseren en te beheren terrein (extensief te beheren gras zoals berm)

HOE ZIET EEN Aangepast NIVEAU ERUIT? (welke varianten zijn er mogelijk ?)

Act. Nr.	Wat biedt het aangepaste niveau/variant ?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het aangepaste niveau/variant?	Wat moet er gebeuren/is er nodig het aangepaste niveau/variant te kunnen realiseren?
1.	Bijhouden werkvoorraad geen tussenliggend niveau mogelijk		
2.	Uitvoeren renovaties en reconstructies Alleen bomen vervangen	In het kader van vervanging van versleten groenvoorziening zou er voor gekozen kunnen worden alleen bomen te vervangen, omdat dat deze de grootste impact hebben op de stedelijke structuur en het grootste effect hebben op klimaatdemping, en beplantingen om te vormen naar een zo goedkoop mogelijk soort groenvoorziening zoals berm en kruidenrijk gras. Vragen en klachten zullen toenemen en ook de overlast door hondenpoep zal toenemen.	bomen wel vervangen als ze versleten zijn, omvormen van versleten voorzieningen naar zo goedkoop mogelijk te realiseren en te beheren terrein (extensief te beheren gras)

RUIJTE VOOR OVERIGE OPMERKINGEN

--

UITWERKING FINANCIEN

per ACTIVITEIT in HUIDIGE SITUATIE

Huidige situatie per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Inventariseren en prioriteren	€	€	Uur		€	€
2.	Uitvoeren renovaties en reconstructies	€ 140.320	€	Uur		€	€ 140.320

	TOTAAL	€ 140.320	€	Uur		€	€ 140.320
--	---------------	------------------	----------	------------	--	----------	------------------

per ACTIVITEIT MINIMAAL NIVEAU

Minimaal niveau per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Inventariseren en prioriteren	€	€	Uur		€	€
2.	Uitvoeren renovaties en reconstructies	€ 45.000	€	Uur		€	€ 45.000
	TOTAAL	€ 45.000	€	Uur		€	€ 45.000

per ACTIVITEIT AANGEPAST NIVEAU/VARIANT

Huidige situatie per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Bijhouden werkvoorraad geen tussenliggend niveau mogelijk	€	€	Uur		€	€
2.	Uitvoeren renovaties en reconstructies Alleen bomen vervangen	€ 90.000	€	Uur		€	€ 90.000
	TOTAAL	€ 90.000	€	Uur		€	€90.000

T 4.3 Verkeer & mobiliteit

P52101 Beleid verkeer en maatregelen

Programma	P5 Ruimte & ontwikkeling
Thema	T52 Verkeer & mobiliteit
Beleidsproduct	B521 Verkeer
Taakveld	2.1 Verkeer en vervoer
Portefeuillehouder	C. Piena
Team	Buiten beleid

FINANCIEN

	Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten	Sub-totaal	Interne doorbelastingen	Kapitaallasten	TOTAAL
Begroting 2021	€ 21.938	€	€ 386.950	€ 408.888	€	€	€ 408.888
Begroting 2021	€ 27.697	€ -1.815	€ 3.250	€ 29.132	€	€	€ 29.132
TOTAAL	€ 49.635	€ -1.815	€ 390.200	€ 438.020			€ 438.020

WAT IS DE DOELSTELLING VAN HET PRODUCT?

Het bereikbaar maken en houden van woningen, winkels en bedrijven (voor alle doelgroepen) op een zo efficiënt en veilig mogelijke wijze.
--

WAT DOET DE GEMEENTE? (huidige situatie)

	Welke activiteiten worden uitgevoerd ?	Welke prestaties worden geleverd ?	Categorie 1,2 3 of 4	Wat is de reden van de categorie die gekozen is?
1.	Opstellen en actualiseren van beleidsplannen op het gebied van verkeer o.a .Mobiliteitsplan (inclusief verkeersveiligheidsplan), actualiseren parkeernormen	1 a 2 beleidsplannen opstellen en/of activeren/jaar	2	Bestuursakkoord;
2.	Advisering bij ruimtelijke ontwikkelingsplannen en plannen van overige afdelingen binnen de gemeente op gebied van verkeer Belangen verkeersveiligheid, bereikbaarheid en parkeren in kaart brengen op gebied van Leveren van benodigde input voor opstellen /wijzigen bestemmingsplannen etc. uitzetten en begeleiden verkeersonderzoeken door derden.	Tientallen projecten per jaar, zowel stedelijke ontwikkelingsplannen als herinrichtingsplannen openbare ruimte. De toename van zowel grote als kleine woningbouw- en bedrijfsontwikkelingen in de gemeente vergen een grotere inzet op advisering vanuit de discipline verkeer.	2	Bestuursakkoord;
3.	Participeren en adviseren bij landelijke, provinciale en regionale projecten Aanleveren input leveren aan en controleren van concept voorstellen,	Extra inzet vanuit verkeer is nodig voor het participeren in	2	Bestuursakkoord; beleidsvoornemens, lobby voor verbreding A27, goede verbinding ov Oosterhout-Breda, realisatie snelfietsroutes,

	o.a., verbreding A27 en knooppunt Hooipolder, nieuw provinciaal verkeersmodel, snelfietsroutes, regionaal beleid vrachtwagen parkeren, regionaal verkeersveiligheidsplan	grootschalige projecten zoals aanleg nieuwe Heistraat, aanpak Hooipolder en aanpak A27. Daarnaast vergt de nieuwe aanpak die vanaf 2020 wordt door gevoerd bij de Regio West Brabant bij de aanpak de regionale verkeersproblematiek voor extra deelname en inzet vanuit de discipline verkeer		
4	Gegevensverzameling, zoals verkeersintensiteit, snelheid, ongevallen. Hiervoor opstellen jaarlijks telprogramma, worden opdrachten uitgezet bij derden (dinaf) om tellingen uit te voeren objectieve gegevens noodzakelijke input voor onderbouwing bestemmingsplannen etc.	50 tellocaties/jaar	1	Noodzakelijke basisgegevens om beleid /en afgewogen keuzes te kunnen maken
5	Adviseren bij omgevingsvergunningen Belangen van de gemeente op gebied van veiligheid, bereikbaarheid en parkeren behartigen.	Ca 100 bouwvergunningen/jaar	2	Bestuursakkoord; de gemeente heeft een verantwoordelijkheid voor het op een aanvaardbaar niveau schoon, heel en veilig houden van de openbare ruimte
6	Behandelen en beoordelen verzoeken toevoeging objecten aan lokale bewegwijzering Aanpassing bewegwijzering hiertoe opdrachten uitzetten naar stadsbeheer	Het afgelopen jaar zijn geen nieuwe aanvragen voor bewegwijzering in behandeling genomen. Dit ivm geplande vernieuwing van het lokale bewegwijzeringsplan in 2021	3	
7	Actualiseren (voorheen) ANWB-bewegwijzering, en wijzigingen voorleggen aan Nationaal Bewegwijzering Dienst Aanpassen bewegwijzering volgend op ruimtelijke ontwikkelingen of aanpassing wegennet. Voorstel moet ter goedkeuring worden voorgelegd aan NBD.	< 5 wijzigingen per jaar	3	Sinds 1-1-2015 de NBD is verantwoordelijk voor uniforme bewegwijzering, met een continue plaatsaanduiding, langs alle openbare wegen in Nederland
8	Leveren jaarlijkse financiële bijdrage aan Nationaal Bewegwijzering Dienst	Jaarlijkse bijdrage op basis van aantal wegwijzers	1	Verplichting in 2015 ingesteld door het Ministerie Verkeer en waterstaat
9	Behandeling klachten en verzoeken mbt beleidsmatige uitgangspunten beantwoording en uitleg via brief, telefoon, bezoek etc over de verkeerssituatie en de keuzes die de gemeente daarin maakt		3	geen wettelijke taak, niet als speerpunt benoemd, wel staand beleid

HOE ZIET HET MINIMALE NIVEAU ERUIT?

Act. Nr.	Wat biedt het minumpakket?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het minimale niveau?	Wat moet er gebeuren/is er nodig om minimum te kunnen realiseren?
1.	Geen nieuw beleid opstellen en/of beleid actualiseren	Met (verwachte) vaststelling van nieuwe Mobiliteitsplan en nota parkeernormen in 2019 is voor de komende jaren een belangrijk deel van het gemeentelijke verkeersbeleid	Geen bijzondere maatregel

		bekend. Risico is dat niet wordt ingespeeld op nieuwe (landelijke en provinciale) ontwikkelingen op gebied van verkeer en vervoer.	
2.	Geen verkeersadvisering en begeleiding vanuit de gemeente bij de planontwikkeling die worden geïnitieerd door	Risico dat de belangen van derden(ontwikkelaar etc) voorop worden gesteld en belangen gemeente (en haar burgers) onvoldoende worden meegewogen. Risico dat input (gegevens) voor verkeersonderzoeken niet kloppen. Risico lange bezwarenprocedures Risico op hoge beheerkosten in de toekomst Risico op klachten en noodzaak aanpassingen achteraf	Zorgen dat beleid verkeer actueel, bekend en beschikbaar is voor derden Verantwoordelijkheid voor goede afstemming met belanghebbenden neerleggen bij ontwikkelende partij.
3.	Geen gemeentelijke inbreng bij verkeersprojecten overige overheden	De rol en het belang van positie van de gemeente Oosterhout blijft onderbelicht. Hiermee lopen we een risico dat de belangen van de (burgers/bedrijven) gemeente Oosterhout buiten beschouwing blijven. Dit kan resulteren in negatieve gevolgen voor de ontwikkeling, het vestigingsklimaat en leefbaarheid	Huidige samenwerkingsverbanden opzeggen
4.	Gegevensverzameling: Huidig niveau is minimum		.
5.	Advisering omgevingsvergunningen: Huidige inzet is minimaal	nvt	
6.	Afschaffen object (lokale) bewegwijzering;	Kan leiden tot ongenoegen bij instanties en bedrijven binnen de gemeente Oosterhout. Lokale bewegwijzering wordt gezien als een soort van reclame. Het risico op illegaal geplaatste verwijsborden.	Communicatie: er wordt geen nieuwe bewegwijzering geplaatst Alle voorzieningen moeten verwijderd worden
7.	ANWB bewegwijzering Huidig niveau is minimum		.
8	Jaarlijkse bijdrage aan NBD huidig niveau is minimum		
9	Alleen schriftelijk gestelde vragen beantwoorden (inkomende brief, gesteld via contactformulier).	Op diverse manieren kunnen mensen vragen stellen of klagen over situaties (formulier, telefoon, mail, apps, facebook etc). Sommige daarvan zijn bijzonder laagdrempelig of worden door ons actief geïnventariseerd (facebook). Mensen zullen dan meer inspanning moeten leveren om een antwoord te krijgen	Communicatie beleid gemeente aanpassen

HOE ZIET EEN AANGEPAST NIVEAU ERUIT? (welke varianten zijn er mogelijk ?)

Act. Nr.	Wat biedt het aangepaste niveau/variant ?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het aangepaste niveau/variant?	Wat moet er gebeuren/is er nodig het aangepaste niveau/variant te kunnen realiseren?
1.	Geen tussen variant mogelijk Het is wel of geen beleid opstellen		

2.	Afhankelijk van het project en impact van de ontwikkeling op de openbare ruimte en het betrokken adviesbureau bepalen of controle onderzoek noodzakelijk is.	Belangen van gemeente Oosterhout kunnen onvoldoende belicht blijven. Gevolgen kunnen zijn toename klachten benodigde aanpassingen in de toekomst, hogere beheerkosten	
3.	Keuze voor deelname aan de voor Oosterhout belangrijkste werkgroepen/projecten of wel ambtelijke deelname aan provinciale en regionale projecten maar geen trekkersrol (bv projectleider snelfietsroutes)	Ontstaat ongelijkheid binnen samenwerkingsverbanden. Risico dat belangen Oosterhout minder worden meegewogen. Risico dat het bestuur van Oosterhout minder betrokken blijft bij regionale projecten	Afweging maken aan welke overleggen actieve deelname het meest effectief is. Overige overleggen alleen agenda lid.
4.	Gegevensverzameling huidig niveau is minimum niveau		
5.	Advisering omgevingsvergunningen Huidig niveau is minimum niveau		
6	Objectbewegwijzering Uitsterf constructie toepassen voor lokale bewegwijzering	Gedateerde bewegwijzering op straat die mogelijk op onderdelen niet compleet is of niet meer klopt. Klachten en verzoeken van bedrijven om wijziging en toevoeging aan het systeem. Gevoel van ongelijke behandeling bij bedrijven. Bestaande functies/ bedrijven wel bewegwijzerd, nieuwkomers niet . Aanduiding op bewegwijzering wordt ook gezien als soort van reclame	Inventarisatie 2016 bekend. A.d.h.v deze inventarisatie beschadigde en onjuiste borden verwijderen. In de vervolgjaren alleen beschadigde borden weghalen. Communicatie en inzet medewerkers voor ruimen borden en palen.
7	ANWB bewegwijzering Huidig niveau is minimum		
8	Bijdrage NBD Huidige niveau is minimum		
9	Alleen schriftelijk gestelde vragen beantwoorden		

RUIMTE VOOR OVERIGE OPMERKINGEN

Het is lastig om goede inschatting te maken tussen verkeersbeleid en verkeersmaatregelen:

Met de ombuigingen 2020 is € 33.000 afgeroomd van dit budget. Met JOR is voor verkeer verschoven met € 15.000!

Door het hoge aantal Oosterhoutse initiatieven en de minimale bezetting binnen het team Verkeer is het niet reëel te bezuinigen op verkeersonderzoek. Mede vanwege de toenemende verkeersdruk op het Oosterhoutse wegennet wordt het steeds belangrijker om verkeersonderzoek uit te voeren om de effecten op leefbaarheid en doorstroming in beeld te brengen. Verder is voor bepaalde onderzoeken specifieke expertise benodigd (VRI's) die wij onvoldoende in huis hebben.

UITWERKING FINANCIEN

per ACTIVITEIT in HUIDIGE SITUATIE

Huidige situatie per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Opstellen en actualiseren van beleidsplannen op het gebied van verkeer o.a .Mobiliteitsplan (inclusief verkeersveiligheidsplan), actualiseren parkeernormen	€ 10.594	€	960Uur	BB/BP	€ 62.400	€72.994
2.	Advisering bij ruimtelijke ontwikkelingsplannen en plannen van overige afdelingen binnen de gemeente op gebied van verkeer Belangen verkeersveiligheid, bereikbaarheid en parkeren in kaart brengen op gebied van verkeer Leveren van benodigde input voor opstellen /wijzigen bestemmingsplannen etc. uitzetten en begeleiden verkeersonderzoeken door derden	€ 6.613	-/- € 1.815	3.240 Uur	BB/BP	€ 210.600	€ 215.398
3.	Participeren en adviseren bij landelijke, provinciale en regionale projecten Aanleveren input leveren aan en controleren van concept voorstellen, o.a., verbreding A27 en knooppunt Hooipolder, nieuw provinciaal verkeersmodel, snelfietsroutes, regionaal beleid vrachtwagen parkeren, regionaal verkeersveiligheidsplan	€	€	900 Uur	BB/BP	€ 49.500	€ 49.500
4.	Gegevensverzameling, zoals verkeersintensiteit, snelheid, ongevallen. Hiervoor opstellen jaarlijks telprogramma, worden opdrachten uitgezet bij derden (dinaf) om tellingen uit te voeren objectieve gegevens noodzakelijke input voor onderbouwing bestemmingsplannen etc.	€ 7.392	€	400 Uur	BB/BP	€22.000	€ 29.392
5.	Adviseren bij omgevingsvergunningen Belangen van de gemeente op gebied van veiligheid, bereikbaarheid en parkeren behartigen.	€	€	80 Uur	BB/BP	€4.800	€4.800
6.	Behandelen en beoordelen verzoeken toevoeging objecten aan lokale bewegwijzering	€ 13.430	€	80 Uur 40 Uur	BB/BP	€ 4.800 €2.000	€ 20.230
7.	Actualiseren (voorheen) ANWB-bewegwijzering, en wijzigingen voorleggen aan Nationaal Bewegwijzering Dienst Aanpassen bewegwijzering volgend op ruimtelijke ontwikkelingen of aanpassing wegennet. Voorstel moet ter goedkeuring worden voorgelegd aan NBD.	€ 6.878	€	Uur	BB/BP	€	€ 6.878
8	Leveren jaarlijkse financiële bijdrage aan Nationaal Bewegwijzering Dienst	€4.728	€	Uur	BB/BP	€	€4.728
9	Behandeling klachten en verzoeken mbt beleidsmatige uitgangspunten beantwoording en uitleg via brief, telefoon, bezoek etc over de verkeerssituatie en de keuzes die de gemeente daarin maakt			620 Uur	BB/BP	€ 34.100	34.100

TOTAAL	€49.635	-/- € 1.815	6.320 uur		€ 390.200	€ 438.020
---------------	----------------	--------------------	------------------	--	------------------	------------------

per ACTIVITEIT MINIMAAL NIVEAU

Minimaal niveau per activiteit Act.nr. Omschrijving kosten/baten		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
				Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Geen nieuwe beleid meer opstellen en/of actualiseren. parkeernormen	€	€	0 Uur	BB/BP	€	€0
2.	Geen advisering meer van en controle meer op projecten derden, alleen eigen projecten (verhouding 50%)	€ 6.613	-/- € 1.815	1.750 Uur	BB/BP	€ 113.750	€118.548
3.	Geen gemeentelijke inbreng bij verkeersprojecten overige overheden	€	€	0 Uur	BB/BP	€	€0
4.	Gegevensverzameling: Huidig niveau is minimum	€7.392	€	400 Uur	BB/BP	€22.000	€ 29.392
5.	Advisering omgevingsvergunningen: Huidige inzet is minimaal	€	€	80 Uur	BB/BP	€4.800	€4.800
6.	Afschaffen object (lokale) bewegwijzering; eenmalige investering in verwijderen huidige objectbewegwijzering	€	€	400 Uur	SB	€16.000	€16.000
7.	ANWB bewegwijzering Huidig niveau is minimum	€6.878	€	Uur		€	€6.878
8.	Jaarlijkse bijdrage aan Nationaal Bewegwijzering Dienst huidig niveau is minimum	€4.728	€	Uur			€4.728
9.	Alleen schriftelijk gestelde vragen beantwoorden (inkomende brief, gesteld via contactformulier).			500 uur	BB/BP	€27.500	€27.500
TOTAAL		€25.611	-/- € 1.815	3.130 uur		184.050	€207.846

per ACTIVITEIT AANGEPAST NIVEAU/VARIANT

Huidige situatie per activiteit Act.nr. Omschrijving kosten/baten		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
				Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Opstellen en actualiseren van beleidsplannen op het gebied van verkeer o.a .Mobiliteitsplan (inclusief verkeersveiligheidsplan), actualiseren parkeernormen	€6.250	€	800Uur	BB/BP	€52.000	€58.250
2.	Advisering bij ruimtelijke ontwikkelingsplannen en plannen van overige afdelingen binnen de gemeente op gebied van verkeer Belangen verkeersveiligheid, bereikbaarheid en parkeren in kaart brengen op gebied van verkeer Leveren van benodigde input voor opstellen /wijzigen bestemmingsplannen etc. uitzetten en begeleiden verkeersonderzoeken door derden	€16.613	-/-€ 1.815	2.750 Uur	BB/BP	€178.750	€193.548
3.	Participeren en adviseren bij landelijke, provinciale en regionale projecten	€	€	750 Uur	BB/BP	€41.250	€41.250

	Aanleveren input leveren aan en controleren van concept voorstellen, o.a., verbreding A27 en knooppunt Hooipolder, nieuw provinciaal verkeersmodel, snelfietsroutes, regionaal beleid vrachtwagen parkeren, regionaal verkeersveiligheidsplan						
4.	Gegevensverzameling, zoals verkeersintensiteit, snelheid, ongevallen. Hiervoor opstellen jaarlijks telprogramma, worden opdrachten uitgezet bij derden (dinaf) om tellingen uit te voeren objectieve gegevens noodzakelijke input voor onderbouwing bestemmingsplannen etc.	€17.392	€	350 Uur	BB/BP	€19.250	€36.642
5.	Adviseren bij omgevingsvergunningen Belangen van de gemeente op gebied van veiligheid, bereikbaarheid en parkeren behartigen.	€	€	65 Uur	BB/BP	€4.225	€4.225
6.	Behandelen en beoordelen verzoeken toevoeging objecten aan lokale bewegwijzering	€	€	Uur Uur	BP/SB	€	€0
7.	Actualiseren (voorheen) ANWB-bewegwijzering, en wijzigingen voorleggen aan Nationaal Bewegwijzering Dienst Aanpassen bewegwijzering volgend op ruimtelijke ontwikkelingen of aanpassing wegennet. Voorstel moet ter goedkeuring worden voorgelegd aan NBD.	€16.878	€	Uur		€	€ 16.878
8	Leveren jaarlijkse financiële bijdrage aan Nationaal Bewegwijzering Dienst	€4.728	€	Uur		€	€ 4.728
9	Behandeling klachten en verzoeken mbt beleidsmatige uitgangspunten beantwoording en uitleg via brief, telefoon, bezoek etc over de verkeerssituatie en de keuzes die de gemeente daarin maakt			550 Uur	BB/BP	€35.750	€35.750
	TOTAAL	€61.861	-/- €1.815	5.265 uur		€331.225	€391.271

P52103A Uitvoering verkeersmaatregelen Buiten projecten

Programma	P5 Ruimte & ontwikkeling
Thema	T52 Verkeer & mobiliteit
Beleidsproduct	B521 Verkeer
Taakveld	2.1 Verkeer en vervoer
Portefeuillehouder	C. Piena
Team	Buiten projecten

FINANCIEN

	Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten	Sub-totaal	Interne doorbelastingen	Kapitaallasten	TOTAAL
Begroting 2021	€ 194.025	€	€ 5.500	€ 199.525	€ 3.411	€ 149.392	€ 352.328

WAT IS DE DOELSTELLING VAN HET PRODUCT?

Verkeersvoorzieningen in de openbare op goede en veilige wijze onderhouden.

WAT DOET DE GEMEENTE? (huidige situatie)

	Welke activiteiten worden uitgevoerd ?	Welke prestaties worden geleverd ?	Categorie 1,2 3 of 4	Wat is de reden van de categorie die gekozen is?
1.	Behandelen verzoeken/klachten verkeerssituaties Situatie beoordelen, afstemmen met overige disciplines, handhaving, politie, groen etc. terugkoppelen met aanvrager Ontwerp, afstemming met overige disciplines, opdracht uitzetten naar stadsbeheer of derden.	Ca. 500 verzoeken/klachten behandelen. Aantal opdrachten per jaar ca. 100.	3	Gemeentelijke beleid a.d.h.v. mobiliteitsplan, verkeersveiligheidsplan.
2	Verkeersbesluit opstellen, afstemmen met politie, Volgen bezwarenprocedure (publiceren in Staatscourant en dagblad Oosterhout, ter inzage leggen, opstellen verweerschrift, toelichten bij behandeling Commissie Beroep en Bezwaar), uitzetten opdracht naar stadsbeheer.	Ca. 40 a 50 verkeersbesluiten opstellen.. Behandeling in commissie < 5.	1	In de Wegenverkeerswet vastgelegd dat wegbeheerder verkeersmaatregelen treft die veiligheid en het functionele gebruik van de weg waarborgen. Uitvoeringsvoorschriften BABW hebben een wettelijke grondslag.
3.	Uitzetten verkeersonderzoeken, noodzakelijk voor ondersteuning verkeersbeleid Adviezen op gebied van verkeer, doorstroming, capaciteit, bereikbaarheid, verkeersveiligheid.	Varieert per jaar, ca 5 onderzoeken extern.	1 3	Benodigd als onderbouwing voor bestemmingsplanprocedures. Gewenst voor onderbouwing beleid, behandeling van bezwaren.
4	Onderhoud aan borden en straatmeubilair Schoonmaken borden en overig straatmeubilair, herstellen c aan verkeersborden en meubilair, vervangen verouderd materiaal door medewerkers stadsbeheer	Gebeurd op basis van "piepsysteem". Geen preventief onderhoud aan borden en meubilair.	1	In de Wegenverkeerswet vastgelegd dat wegbeheerder verkeersmaatregelen treft die veiligheid en het functionele gebruik van de weg waarborgen.
5	Onderhoud wegmarkeringen; Jaarlijks wordt de aangebrachte wegmarkering beoordeeld op kwaliteit (zichtbaarheid.) Jaarlijks wordt programma wegmarkeringen opgesteld a.d.h.v. inspecties en wordt wegmarkering opnieuw aangebracht.	Per jaar worden 30 a 50 locaties aangepakt.	1	In Wegenwet vastgelegd dat wegbeheerder onderhoudsplicht en zorgplicht heeft.. Onderhoud gericht op de bruikbaarheid en de instandhouding van wegen.

	Uitvoering wordt uitbesteed aan aannemer middels aanbesteding van het werk.			
6	Behandelen aanvragen voor gehandicapten parkeerplaats op kenteken Beoordelen of de aanvraag voldoet aan vastgestelde beleidsregels. Schriftelijke beantwoording van de aanvraag en overleg met aanvrager.	Ca. 70 aanvragen voor nieuwe of wijziging van GPP	2	Bestuurlijk akkoord; participatie van mindervaliden aan de maatschappij is van belang.
7	Technisch beheer VRI's Storingen opheffen, schade herstellen, aan VRI installatie, lussen en masten en lantaarns etc Verzorgen 1 ^e lijnonderhoud door medewerker stadsbeheer Beoordelen storing, indien mogelijk herstellen, anders melding plaatsen in meldingssysteem voor storingen MOON Structureel overleg over afhandeling storingen met aannemer Verzorgen benodigde nutsvoorzieningen Leveren elektriciteit, communicatie	27 VRI's, 6 regelkasten palenplan, 6 PRIS, 4 locatie LANE lights Aantal storingsmeldingen: per jaar aan VRI's ca 250 Structureel technisch onderhoud (2x per jaar) door leveranciers van de regelkasten.	1	In de Wegenverkeersweg vastgelegd dat wegbeheerder verkeersmaatregelen treft die veiligheid en het functionele gebruik van de weg waarborgen..
8	Functioneel beheer VRI: Behandelen vragen werking VRI's Schouwen, indien noodzakelijk aanpassing parameters software, Bij complexe problemen uitzetten onderzoek bij externe verkeersregelspecialisten Zorgen voor aanleveren informatie VRI' aan politie en verzekeringsmaatschappij bij ongevallen op locaties met VRI Logfiles opvragen, verkeersregelspecificaties toezenden	Jaarlijks ca 40 meldingen over afstelling van de regelingen. Ca 2 onderzoeken VRI per jaar Gemiddeld 5 a 6 aanrijdingen per jaar waarbij politie gegevens opvraagt.	1	In de Wegenverkeersweg vastgelegd dat wegbeheerder verkeersmaatregelen treft die veiligheid en het functionele gebruik van de weg waarborgen.
9	Technisch beheer van het palenplan; Sinds 2020 buiten gebruik gezet. Dit is vervangen door camerahandhaving begin 2021	Continue toezicht en ontheffing verlening	1	In de Wegenverkeersweg vastgelegd dat wegbeheerder verkeersmaatregelen treft die veiligheid en het functionele gebruik van de weg waarborgen.
10	Functioneel beheer van het palenplan, zorgen voor toegangspasjes en ontheffingen Beoordelen verzoeken voor verkrijgen pasjes aan vastgesteld beleid,. Aanmaken van toegangspasjes en ontheffingen en uitgifte. Jaarlijks controle op geldigheid verstrekte toegangspassen Beheer palenplan; aanpassen venstertijden i.v.m. calamiteiten Overleg met evenementencoördinator, aanpassing doorvoeren in het beheersysteem.	Jaarlijks screenen en verlengen van ca 500 passen. Aantal nieuwe aanvragen per jaar ca. 50		
11	Plaatsen laadpalen in openbare ruimte Beoordelen aanvragen, overleg met aanvrager, opstellen verkeersbesluit en doorlopen bezwarenprocedure; uitzetten opdracht tot plaatsen bebording +tegels. Laadpaal wordt door externe partij	15 a 20 nieuwe laadpalen per jaar	3	Vastgesteld beleid duurzaamheid; convenant tot 2020 met provincie over plaatsing laadpalen.

HOE ZIET HET MINIMALE NIVEAU ERUIT?

Act. Nr.	Wat biedt het minimumpakket?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het minimale niveau?	Wat moet er gebeuren/is er nodig om minimum te kunnen realiseren?
----------	------------------------------	--	---

1.	Behandelen verzoeken/klachten verkeerssituaties Alleen schriftelijk ingediende verzoeken/klachten in behandeling nemen	Hogere drempel voor melding	Werkwijze aanpassen; telefonisch klachten weigeren, niet meer actief sociale media volgen.
2.	Opstellen verkeersbesluiten nieuwe en aangepaste verkeerssituaties, uitbreidingen verkeersareaal Huidig niveau is minimum	Wettelijk vastgelegd	n.v.t
3.	Uitzetten verkeersonderzoeken, noodzakelijk voor ondersteuning verkeersbeleid Huidig niveau is minimum	Indien mogelijk worden onderzoeken al door medewerkers uitgevoerd. Uitbesteding van onderzoek alleen als specifieke kennis nodig is of er onvoldoende capaciteit is binnen de eigen organisatie.	n.v.t
4.	Onderhoud aan borden en straatmeubilair Huidig niveau is minimum	Wordt nu geacteerd op meldingen (piepsysteem). Geen structurele onderhoudsrondes. Wettelijk bepaald dat verkeersborden compleet en voldoende zichtbaar moeten zijn. Straatmeubilair mag geen gevaar opleveren. Defect materiaal wordt vervangen of verwijderd.	
5	Onderhoud wegmarkeringen Huidig niveau is minimum		
6.	Kosten voor verzorgen gehandicapten parkeerplaats op kenteken in rekening brengen bij aanvrager	Bezwaren van doelgroep; het aantal aanvragen voor deze voorzieningen zal mogelijk dalen. Positief voor overige bewoners i.v.m. parkeerdruk	Beleidsvoorstel opstellen en vaststellen
7.	Technisch beheer VRI's Huidig niveau is minimum	Storingen eerder en beter in beeld.	
8.	Functioneel beheer VRI's Aansluiten van de VRI's op een beheersysteem	Gevraagde informatie is sneller en makkelijker te leveren Positief, beter inzicht in functioneren, storingen zijn eerder bekend, kleine aanpassingen aan regeling kunnen sneller worden doorgevoerd	Aanschaffen beheersysteem (loopt momenteel)
9.	Technisch beheer palenplan palenplan opheffen is gebeurd 2020 vervangen door camerahandhaving op kenteken	Voetgangersgebied is nu al geregeld dmv bebording Toename overlast in voetgangersgebied met name in avond en nachturen meer (hardrijdend) autoverkeer in het voetgangersgebied,	Communicatie/draagvlak voor opheffen palenplan; verwijderen van bestaande verkeersmeubilair (palen, regelkasten etc)
10.	Functioneel beheer palenplan palenplan opheffen	Zie hierboven	
11.	Plaatsen laadpalen Geen laadpalen plaatsen in openbare ruimte	Bezwaar bij eigenaren elektrische auto's. Stagneert mogelijk de ontwikkeling van elektrisch rijden. Niet in de pas met landelijke beleid. Positieve reacties dat er geen schaarse parkeerplaatsen gereserveerd hoeven te worden voor beperkte categorie weggebruikers	Aanpassen beleidslijn; afstemming met provincie

HOE ZIET EEN AANGEPAST NIVEAU ERUIT? (welke varianten zijn er mogelijk ?)

Act. Nr.	Wat biedt het aangepaste niveau/variant ?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het aangepaste niveau/variant?	Wat moet er gebeuren/is er nodig het aangepaste niveau/variant te kunnen realiseren?
1.	Behandelen verzoeken/klachten verkeerssituaties Alleen schriftelijk ingediende verzoeken/klachten in behandeling nemen	Hogere drempel voor melding	Werkwijze aanpassen; telefonisch klachten weigeren, niet meer actief sociale media volgen.
2.	Opstellen verkeersbesluiten nieuwe en aangepaste verkeerssituaties, uitbreidingen verkeersareaal Huidig niveau is minimum	Wettelijk vastgelegd	n.v.t
3.	Uitzetten verkeersonderzoeken, noodzakelijk voor ondersteuning verkeersbeleid Huidig niveau is minimum	Indien mogelijk worden onderzoeken al door medewerkers uitgevoerd. Uitbesteding van onderzoek alleen als specifieke kennis nodig is of er onvoldoende capaciteit is binnen de eigen organisatie.	n.v.t
4.	Onderhoud aan borden en straatmeubilair Huidig niveau is minimum	Wordt nu geacteerd op meldingen (piepsysteem). Geen structurele onderhoudsrondes. Wettelijk bepaald dat verkeersborden compleet en voldoende zichtbaar moeten zijn. Straatmeubilair mag geen gevaar opleveren. Defect materiaal wordt vervangen of verwijderd.	
5.	Onderhoud wegmarkeringen Huidig niveau is minimum		
6.	Kosten voor verzorgen gehandicapten parkeerplaats op kenteken in rekening brengen bij aanvrager	Bezwaren van doelgroep; het aantal aanvragen voor deze voorzieningen zal mogelijk dalen. Positief voor overige bewoners i.v.m. parkeerdruk	Beleidsvoorstel opstellen en vaststellen
7.	Technisch beheer VRI's Huidig niveau is minimum	Storingen eerder en beter in beeld.	
8	Functioneel beheer VRI's Aansluiten van de VRI's op een beheersysteem	Gevraagde informatie is sneller en makkelijker te leveren Positief, beter inzicht in functioneren, storingen zijn eerder bekend, kleine aanpassingen aan regeling kunnen sneller worden doorgevoerd	Nieuw systeem aanschaffen,
9	Technisch beheer palenplan Nieuw toegangssysteem, mogelijk met camera's, Kosten voor aanvraag in rekening brengen (leges)	Minder onderhoud door vervallen dynamisch obstakels in rijbaan Minder risico aanrijding en noodzakelijk herstelwerkzaamheden	Nieuw beheersysteem aanschaffen en implementeren. Communicatie
10	Functioneel beheer palenplan Nieuw toegangssysteem, mogelijk met camera's, Kosten voor aanvraag in rekening brengen (leges)	Klantvriendelijkere aanvraagprocedure Negatief: kosten voor aanvrager	Nieuw beheersysteem aanschaffen en implementeren. Communicatie
11	Plaatsen laadpalen Geen laadpalen plaatsen in openbare ruimte	Bezwaren aanvragers	

RUIMTE VOOR OVERIGE OPMERKINGEN

- De scheiding tussen werkzaamheden vekeer voor product verkeersbeleid en het product verkeersmaatregelen niet duidelijk. Uren voor advisering, klachtenafhandeling en uitzetten en begeleiden van verkeersonderzoek wordt ook geboekt op product "verkeersbeleid" Hierdoor de administratieve verwerking van de uren niet correct uitgevoerd. Zo vallen uren voor uitvoeren verkeersonderzoek onder verkeersbeleid, (adviesing in verkeersbeleid 4000 uur)
- Plaatsen Snelheidsinformatiedisplay valt onder post verkeersveiligheid: onbekend of uren van Stadsbeheer voor plaatsen van deze installaties geboekt worden op post "verkeersmaatregelen".
- Plaatsen tijdelijke verkeersmaatregelen voor evenementen: waar worden uren Stadsbeheer (voor plaatsen van de materialen) op geboekt? Verkeersmaatregelen?
- Jaarlijkse vaste lasten voor beheercentrale nog niet geheel in beeld; wordt momenteel uitgezocht.

Onderhoud verkeersmaatregelen valt deels onder beheer Stadsbeheer

Het palenplan is buiten werking gezet in 2020. De camerahandhaving is ingegaan per 1 januari 2021. De financiële consequenties worden met de begroting 2022 aangepast.

UITWERKING FINANCIEN

per ACTIVITEIT in HUIDIGE SITUATIE

Huidige situatie per activiteit Act.nr. Omschrijving kosten/baten		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
				Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Behandelen verzoeken/klachten verkeerssituaties	€	€	22 Uur		€ 1.210	€ 1.210
2.	Verkeersbesluit opstellen,	€	€	Uur		€	€
3	Uitzetten verkeersonderzoeken,.	€ 5.000	€			€	€ 5.000
4	Onderhoud aan borden en straatmeubilair (deze lasten worden verantwoord onder product	€ 40.000	€	Uur uur		€	€ 40.000
5	Onderhoud wegmarkeringen,.	€ 19.000		uur			€ 19.000
6.	Behandelen aanvragen voor gehandicapten parkeerplaats op kenteken.	€ 15.000	€	26 Uur		€ 1.430	€ 16.430
7.	Technisch beheer VRI's	€ 65.000	€	5 uur		€ 275	€ 65.275
8	Functioneel beheer VRI:	€ 5.500		8 uur		€ 440	€ 5.940
9	Technisch beheer van het palenplan;	€ 44.525		5 uur		€ 275	€ 44.800
10	Functioneel beheer van het palenplan			8 uur		€ 440	€ 440
11	Plaatsen laadpalen in openbare ruimte	€	0	26 uur		€ 1.430	€ 1.430
	TOTAAL	€ 194.025	€	100 Uur	BP	€ 5.500	€ 199.525

per ACTIVITEIT MINIMAAL NIVEAU

Minimaal niveau per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Behandelen verzoeken/klachten verkeerssituaties Alleen schriftelijk ingediende verzoeken/klachten in behandeling nemen	€	€	10 Uur		€ 550	€ 550
2.	Opstellen verkeersbesluiten nieuwe en aangepaste verkeerssituaties, uitbreidingen verkeersareaal Huidig niveau is minimum	€	€	Uur		€	€
3.	Uitzetten verkeersonderzoeken, noodzakelijk voor ondersteuning verkeersbeleid Huidig niveau is minimum	5.000 €	€			€	€ 5.000
4.	Onderhoud aan borden en straatmeubilair Huidig niveau is minimum	40.000 €	€	Uur		€	€ 40.000
5.	Onderhoud wegmarkeringen Huidig niveau is minimum	19.000 €	€	uur		€	€ 19.000
6.	Kosten voor verzorgen gehandicapten parkeerplaats op kenteken in rekening brengen bij aanvrager	15.000 €	€	26 Uur		€ 1.430	€ 16.430
7.	Technisch beheer VRI's Huidig niveau is minimum	65.000 €		5 uur		€ 275	€ 65.275
8.	Functioneel beheer VRI's Aansluiten van de VRI's op een beheersysteem	5.500 €		8 uur		€ 440	€ 5.940
9.	Technisch beheer palenplan palenplan opheffen	0 €		0 uur	handhaving	0	0
10.	Functioneel beheer palenplan palenplan opheffen	Eenmalig investering opruimen voorziening		0 uur			0
11.	Plaatsen laadpalen Geen laadpalen plaatsen in openbare ruimte	0		0uur			0
TOTAAL		€ 149.500	0	49 Uur		€ 2.695	€ 152.195

per ACTIVITEIT Aangepast Niveau/Variant

Huidige situatie per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Behandelen verzoeken/klachten verkeerssituaties Alleen schriftelijk ingediende verzoeken/klachten in behandeling nemen	€	€	10 Uur	STO	€ 550	€ 550
2.	Opstellen verkeersbesluiten nieuwe en aangepaste verkeerssituaties, uitbreidingen verkeersareaal	€	€	Uur		€	€

	Huidig niveau is minimum						
3	Uitzetten verkeersonderzoeken, noodzakelijk voor ondersteuning verkeersbeleid Huidig niveau is minimum	5.000 €	€			€	€ 5.000
4.	Onderhoud aan borden en straatmeubilair Huidig niveau is minimum	40.000 €	€	Uur		€	€ 40.000
5.	Onderhoud wegmarkeringen Huidig niveau is minimum	19.000 €		uur	Stadsbeheer		€ 19.000
6.	Kosten voor verzorgen gehandicapten parkeerplaats op kenteken in rekening brengen bij aanvrager	15.000 €	-/- 15.000 €	26 Uur	STO	1.430 €	€ 1.430
7.	Technisch beheer VRI's Huidig niveau is minimum	65.000 €	0 €	5 uur	Stadsbeheer		€ 65.000
8	Functioneel beheer VRI's Aansluiten van de VRI's op een beheersysteem	5.500 €		8 uur	STO	440 €	€ 5.940
9	Technisch beheer palenplan camera handhaving toepassen	PM €		200 uur	handhaving	11.000 €	€ 11.000
10	Functioneel beheer palenplan camera handhaving toepassen. toegang (onthefing) passen bewoners en bedrijven tegen betaling, legeskosten € 30 x 300 passen.	PM	-/- 9.000 €				-/- € 9.000 + PM
11	Plaatsen laadpalen laadpalen plaatsen in openbare ruimte			26 uur	STO	1.430 €	€ 1.430
	TOTAAL	€ 149.500 + PM	-/- 24.000 €	275		€ 14.850 + PM	€ 140.350+ PM

P52103B Uitvoering verkeersmaatregelen Stadsbeheer

Programma	P5 Ruimte & ontwikkeling
Thema	T52 Verkeer & mobiliteit
Beleidsproduct	B521 Verkeer
Taakveld	2.1 Verkeer en vervoer
Portefeuillehouder	Clemens Piena
Team	Stadsbeheer

FINANCIEN

	Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten	Sub-totaal	Interne doorbelastingen	Kapitaallasten	TOTAAL
Begroting 2021	€ 65.203	€	€ 81.760	€ 146.963	€ 34.099	€	€ 181.062

WAT IS DE DOELSTELLING VAN HET PRODUCT?

Verkeersvoorzieningen in de openbare op goede en veilige wijze onderhouden.

WAT DOET DE GEMEENTE? (huidige situatie)

	Welke activiteiten worden uitgevoerd ?	Welke prestaties worden geleverd ?	Categorie 1,2 3 of 4	Wat is de reden van de categorie die gekozen is?
1.	Onderhoud aan borden en straatmeubilair: Schoonmaken borden en overig straatmeubilair, herstellen schade aan verkeersborden en meubilair, vervangen verouderd materiaal door medewerkers Stadsbeheer	Het jaarlijks repareren en vervangen van zo'n 600 verkeersmiddelen zoals borden, palen en hekken. Dit gaat melding gestuurd	1	In de Wegenverkeerswet vastgelegd dat wegbeheerder verkeersmaatregelen treft die veiligheid en het functionele gebruik van de weg waarborgen.

HOE ZIET HET MINIMALE NIVEAU ERUIT?

Act. Nr.	Wat biedt het minimumpakket?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het minimale niveau?	Wat moet er gebeuren/is er nodig om minimum te kunnen realiseren?
1.	Het huidige pakket is het minimum-pakket. Het is het functioneel houden van de huidige verkeersmiddelen. Alleen vervanging bij slijtage / niet voldoen aan eisen. Niet automatisch vervangen na x jaar.	Nvt	Nvt

HOE ZIET EEN AANGEPAST NIVEAU ERUIT? (welke varianten zijn er mogelijk ?)

Act. Nr.	Wat biedt het aangepaste niveau/variant ?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het aangepaste niveau/variant?	Wat moet er gebeuren/is er nodig het aangepaste niveau/variant te kunnen realiseren?
1.	Er is geen aangepaste variant mogelijk. We voldoen nu aan de wettelijk verplichtingen.	NVT	NVT

RUIMTE VOOR OVERIGE OPMERKINGEN

Zie ook P52103A ingevuld door BP voor eventuele relatie in activiteiten.

UITWERKING FINANCIEN

per ACTIVITEIT in HUIDIGE SITUATIE

Huidige situatie per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Schoonmaken borden en overig straatmeubilair, herstellen schade aan verkeersborden en meubilair, vervangen verouderd materiaal door medewerkers Stadsbeheer	€ 65.203	€	2.044 Uur	SB	€ 81.760	€ 146.963
	TOTAAL	€ 65.203	€	2.044 Uur	SB	€ 81.760	€ 146.963

per ACTIVITEIT MINIMAAL NIVEAU

Minimaal niveau per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Zie huidig niveau	€	€	Uur		€	€
	TOTAAL	€	€	Uur		€	€

per ACTIVITEIT AANGEPAST NIVEAU/VARIANT

Huidige situatie per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Zie huidig niveau	€	€	Uur		€	€
	TOTAAL	€	€	Uur		€	€

P52104 Verkeersveiligheid

Programma	P5 Ruimte & ontwikkeling
Thema	T52 Verkeer & mobiliteit
Beleidsproduct	B521 Verkeer
Taakveld	2.1 Verkeer en vervoer
Portefeuillehouder	C. Piena
Team	Buiten projecten

FINANCIEN

	Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten	Sub-totaal	Interne doorbelastingen	Kapitaallasten	TOTAAL
Begroting 2021 product	€ 108.367	€ -65.000	€	€ 43.367	€	€	€ 43.367

WAT IS DE DOELSTELLING VAN HET PRODUCT?

Verhogen van de verkeersveiligheid door het vergroten van bewustwording gedrag verkeersdeelnemers

WAT DOET DE GEMEENTE? (huidige situatie)

	Welke activiteiten worden uitgevoerd ?	Welke prestaties worden geleverd ?	Categorie 1,2 3 of 4	Wat is de reden van de categorie die gekozen is?
1.	Uitvoering geven aan verkeersveiligheidsbeleid door bewustwording verkeersveilig gedrag vergroten	Jaarlijks (laten) uitvoeren van mensgerichte maatregelen, aansluitend op de thema benoemd door de provincie in project Nul verkeersdoden. Subsidie aanvragen indienen.	3	Gemeente heeft zich geconformeerd aan landelijk en provinciaal beleid. Hierbij kunnen we aanspraak maken op provinciale subsidie (80%)
2.	De aanvragen voor Subsidie Brabants Verkeersveiligheidslabel voor de basisscholen begeleiden en Fietsweek	Aanvraag indienen bij provincie, benodigde gegevens verzamelen van de scholen, zorgen voor verdeling en uitbetaling subsidie	3	Richtlijnen subsidie provincie en regio
3.	Structurele overleggen bijwonen met scholen, VVN	Faciliteren van ruimte, vraagbaak,	4	Keuze gemeente
4.	Deelname aan overleg projectgroep verkeersveiligheid regio	Structureel overleg met gemeenten in de regio, afstemming verkeersveiligheidsprojecten	3	Samenwerkingsverband Regio West Brabant.
5.	Plaatsen Snelheids Informatie Display's; roulerend over de gemeente	Verzoeken plaatsen op inventarisatie lijst. Beoordelen of locatie geschikt is voor plaatsing SID. Uitzetten opdracht voor plaatsing SID's aan SenS. SID blijft ca 6 weken staan op locatie. Daarna verplaats naar volgende locatie.	4	Gemeentelijk project gericht op attentie rijsnelheid.

6.	Pool verkeersregelaars evenementen	Jaarlijks verlengen aanstelling verkeersregelaars, overleg met coördinator verkeersregelaars voor inzet bij evenementen, Zorgen voor benodigde instructie en uitrusting van verkeersregelaars. Abonnement met Stichting Verkeersregelaars Nederland (verplicht voor aanstellen verkeersregelaars)	4	Gemeentelijk beleid ter ondersteuning van evenementen
7.	Verstrekken waarderingssubsidie evenementenregelaars	Jaarlijkse bijdrage aan pool; deze is vrij te besteden	3	Vastgelegd in subsidiebeleid
8.	Aanstellen/verzekeren verkeersbrigadiers	Aanstellingsbesluiten nemen, jaarlijkse opgave aantallen verzekering, leveren materiaal zoals jassen, fluitjes etc.	4	
9.	Attentie vrijwilligers op gebied verkeerveiligheid	Jaarlijkse kerstattentie voor vrijwilligers VVN, verkeersouders, verkeersbrigadiers	4	
10	Jaarlijks plaatsen campagneborden voor landelijke verkeersveiligheidsthema/campagnes	Contract met HR voor campagnepanelen. Alcohol, verlichting, gordel, snelheid etc (vaste panelen) Bestellen en laten plaatsen posters voor acties als wij gaan weer naar school	4	
11.	Verstrekken exploitatiesubsidie VVN	VVN voert hiervoor aantal acties uit Aandeel subsidie 20 %, aandeel subsidie provincie 80%	4	
12	Uitvoeren verkeersmaatregelen t.b.v. verkeersveiligheid, veelal in de omgeving van scholen en in woonwijken.	Aanpassingen aan inrichting openbare ruimte. Overleg met buurtcoördinatoren	3	Beleid verkeersveiligheidsplan
13	Breedte ontheffing	Beoordelen aanvragen breedte ontheffing via RDW,		

HOE ZIET HET MINIMALE NIVEAU ERUIT?

Act. Nr.	Wat biedt het minimumpakket?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het minimale niveau?	Wat moet er gebeuren/is er nodig om minimum te kunnen realiseren?
1.	Geen mensgerichte maatregelen meer uitvoeren	Directe gevolgen beperkt; effect mensgerichte maatregelen moeten herhaald worden om effect te hebben. Besparing beperkt omdat provincie een bijdrage levert voor 80% van de kosten	niets
2.	Huidige inzet is minimum niveau		

3.	Geen deelname meer aan overleggen scholen, VVN	Negatief signaal richting instanties als gemeente zich niet meer betrokken voelt bij verkeersveiligheidsacties. Besparing minimaal	communicatie
4	Geen actieve deelname aan werkgroep verkeersveiligheid Regio West Brabant, alleen agenda lid	Geen maatschappelijke gevolgen	Melding aan regio
5	Afschaffen SID's	Vraag naar plaatsen van deze voorzieningen is groot. Afschaffen zorgt voor toename klachten verkeersonveiligheid (woon)straten als gevolg van hoge rijsnelheden	
6	Stoppen met pool verkeersregelaars.	Nadelige gevolgen voor evenementen. Organisatoren van evenementen moeten professionele verkeersregelaars inschakelen. Hoge kosten, Risico dat evenementen stoppen.	Communicatie evenementen organisaties
7.	Waarderingssubsidie verkeersregelaars stopzetten	Negatief signaal vanuit de gemeente naar vrijwilligers	melding
8	Geen toestemming geven voor inzet van verkeersbrigadiers	Negatief signaal richting instanties als gemeente zich niet meer betrokken voelt bij verkeersveiligheidsacties. Besparing minimaal	Overleg met betreffende school en verkeerbrigade
9	Jaarlijkse attentie aan vrijwilligers stopzetten	Negatief signaal vanuit de gemeente naar vrijwilligers. Besparing beperkt omdat bijdrage deels valt binnen subsidieaanvraag provincie	melding
10	Stoppen met campagnes	Negatief signaal richting burgers als gemeente zich niet meer betrokken voelt bij verkeersveiligheidsacties.	Contracten stopzetten
11	Opheffen samenwerking met VVN Oosterhout	Negatief signaal richting burgers als gemeente zich niet meer betrokken voelt bij verkeersveiligheidsacties., besparing minimaal bijdrage gemeente 20 %, 80% subsidie van provincie	Overleg met VVN en scholen.
12	Aanpassingen doorvoeren aan de inrichting van de openbare ruimte alleen maar in combinatie met noodzakelijk onderhoud.	Toename verkeersklachten.	
13	Huidig niveau is minimum		

HOE ZIET EEN AANGEPAST NIVEAU ERUIT? (welke varianten zijn er mogelijk ?)

Act. Nr.	Wat biedt het aangepaste niveau/variant ?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het aangepaste niveau/variant?	Wat moet er gebeuren/is er nodig het aangepaste niveau/variant te kunnen realiseren?
1.	n.v.t.		
2.	n.v.t.		
3.	n.v.t.		
4.	n.v.t.		
5.	n.v.t.		

6.	Evenementen organisatie verplichten een bijdrage te leveren aan inzet verkeersregelaars	Beperkte kosten voor organisatie evenementen met risico dat evenement stopt.	Opstellen/aanpassen evenementen beleid; communicatie
----	---	--	--

RUIMTE VOOR OVERIGE OPMERKINGEN

Verdeling werkzaamheden en inzet uren van medewerkers verkeer over producten Verkeersbeleid, verkeersmaatregelen en verkeersveiligheid loopt door elkaar.

Scheiding tussen producten niet altijd helder. Uren daarom administratief niet goed verwerkt. Op dit product geen apparaatskosten opgenomen, wel inzet van uren nodig. Deze opgenomen in product verkeersbeleid en product verkeersmaatregelen.

UITWERKING FINANCIEN

per ACTIVITEIT in HUIDIGE SITUATIE

Huidige situatie per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Uitvoering geven aan verkeersveiligheidsbeleid door bewustwording verkeersveilig gedrag vergroten	€ 5.000	€			€	€ 5.000
2.	De aanvragen voor Subsidie Brabants Verkeersveiligheidslabel voor de basisscholen begeleiden en Fietsweek		€			€	€
3.	Structurele overleggen bijwonen met scholen, VVN		€			€	€
4.	Deelname aan overleg projectgroep verkeersveiligheid regio		€			€	€
5.	Plaatsen Snelheids Informatie Display's; roulerend over de gemeente	€	€			€	€
6.	Pool verkeersregelaars evenementen	€ 1.000					€ 1.000
7.	Verstrekken waarderingssubsidie evenementenregelaars	€ 1.750,					€ 1.750
8.	Aanstellen/verzekeren verkeersbrigadiers + verzekeren	€ 250					€ 250
9.	Attentie vrijwilligers op gebied verkeerveiligheid	€1.800					€ 1.800
10.	Jaarlijks plaatsen campagneborden voor landelijke verkeersveiligheidsthema/campagnes	€3.000	€			€	€ 3.000
11.	Verstrekken exploitatiesubsidie VVN	€25.000	€ -65.000			€	-/- € 40.000
12.	Uitvoeren verkeersmaatregelen t.b.v. verkeersveiligheid, veelal in de omgeving van scholen en in woonwijken.	€ 70.567					€ 70.567
13.	Breedte ontheffing						
	TOTAAL	108.367 €	€ -65.000	Uur		€	€ 43.367

per ACTIVITEIT MINIMAAL NIVEAU

Minimaal niveau per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Geen mensgerichte maatregelen meer uitvoeren	0-€	€	0 Uur		€	€
2.	De aanvragen voor Subsidie Brabants Verkeersveiligheidslabel voor de basisscholen begeleiden en Fietsweek	€	€	0 Uur		€	€

3.	Geen deelname meer aan overleggen scholen, VVN	€	€	0 Uur		€	€
4.	Geen actieve deelname aan werkgroep verkeersveiligheid Regio West Brabant, alleen agenda lid	€	€	0 Uur		€	€
5.	Afschaffen SID's	€	€			€	€
6.	Stoppen met pool verkeersregelaars.		€	0 Uur 0 uur		€	€
7	Stoppen met het verstrekken waarderingssubsidie evenementenregelaars	0€	€	Uur		€	€
8	Aanstellen/verzekeren verkeersbrigadiers + verzekeren	0 €		0 uur			
9	Attentie vrijwilligers op gebied verkeerveiligheid	0€		0 uur			
10	Jaarlijks plaatsen campagneborden voor landelijke verkeersveiligheidsthema/campagnes	0€		0 uur			
11	Geen exploitatie subsidie verstrekken aan VVN	0€		0 uur			
12	Uitvoeren verkeersmaatregelen t.b.v. verkeersveiligheid, veelal in de omgeving van scholen en in woonwijken.	0€		0 uur			
	TOTAAL	0€	€	Uur		€	€

per ACTIVITEIT in AANGEPASTE SITUATIE

Huidige situatie per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Uitvoering geven aan verkeersveiligheidsbeleid door bewustwording verkeersveilig gedrag vergroten	€ 5.000	€			€	€ 5.000
2.	De aanvragen voor Subsidie Brabants Verkeersveiligheidslabel voor de basisscholen begeleiden en Fietsweek		€			€	€
3.	Structurele overleggen bijwonen met scholen, VVN		€			€	€
4.	Deelname aan overleg projectgroep verkeersveiligheid regio		€			€	€
5.	Plaatsen Snelheids Informatie Display's; roulerend over de gemeente	€	€			€	€
6.	Pool verkeersregelaars evenementen	€ 1.000	-/- € 1.000				€ 0
7.	Verstrekken waarderingssubsidie evenementenregelaars	€ 1.750					€ 1.750
8.	Aanstellen/verzekeren verkeersbrigadiers + verzekeren	€ 250					€ 250
9.	Attentie vrijwilligers op gebied verkeerveiligheid	€1.800					€ 1.800
10	Jaarlijks plaatsen campagneborden voor landelijke verkeersveiligheidsthema/campagnes	€3.000	€			€	€ 3.000
11.	Verstrekken exploitatiesubsidie VVN	€25.000	€ -65.000			€	-/- € 40.000
12	Uitvoeren verkeersmaatregelen t.b.v. verkeersveiligheid, veelal in de omgeving van scholen en in woonwijken.	€ 70.567					€ 70.567
13	Breedte ontheffing						
	TOTAAL	108.367 €	€ -64.000	Uur		€	€ 42.367

P52202A Openbaar vervoer Buiten beleid

Programma	P5 Ruimte & ontwikkeling
Thema	T52 Verkeer & mobiliteit
Beleidsproduct	B522 Openbaar vervoer
Taakveld	2.5 Openbaar vervoer
Portefeuillehouder	C. Piena
Team	Buiten beleid

FINANCIEN

	Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten	Sub-totaal	Interne doorbelastingen	Kapitaallasten	TOTAAL
Begroting 2021	€ 42.778	€	€	€ 42.778	€	€	€ 42.778

WAT IS DE DOELSTELLING VAN HET PRODUCT?

Zorgdragen voor de bereikbaarheid van de gemeente Oosterhout met het openbaar vervoer.
Bieden van diverse vervoersmogelijkheden

WAT DOET DE GEMEENTE? (huidige situatie)

	Welke activiteiten worden uitgevoerd ?	Welke prestaties worden geleverd ?	Categorie 1,2 3 of 4	Wat is de reden van de categorie die gekozen is?
1.	Behandeling vragen openbaar vervoer Beantwoording vragen, toelichten beleid, beoordelen verzoeken. Indien gewenst doorvoeren aanpassingen	Ca 20 verzoeken per jaar	4	
2.	Overleg met Arriva en provincie over diverse zaken o.a. dienstregeling openbaar vervoer Provincie/Arriva; bespreken voorstellen Arriva jaarlijkse aanpassingen dienstregeling	Ca. 5 overleggen per jaar	4	Provincie is verantwoordelijk voor openbaar vervoer, gemeente heeft slechts adviesfunctie.
3.	Kopgroep OV heeft taak mee te denken met invulling toekomstig op Kopgroep OV heeft taak mee te denken met invulling toekomstig openbaar vervoer, adviezen voor nieuwe ov-concessie	Ca. 10 overleggen per jaar	3	Samenwerkingsverband Regio West brabant
4.	Aanleg en/of aanpassingen bushaltes ivm wijzigingen routes en verzoeken derden (bv extra fietsenrekken plaatsen) A.d.h.v. nieuwe dienstregeling met routewijzigingen, bepalen waar nieuwe halteplaats gewenst is. Opdracht uitzetten bij derden voor aanleg van voorziening. Toevoegen gewenste voorzieningen bij bestaande haltes; opdracht uitzetten bij SenS	Varieert per jaar. Gemiddeld 2 aanpassingen per jaar	2	Bestuursakkoord; duurzaamheid en participatie alle burgers, schoon ,heel en veilig.
5.	Verstrekken waarderingssubsidie buurtbussen Beoordelen aanvragen voor waarderingssubsidie, verstrekken waarderingssubsidie 4 buurtbussen	Subsidie voor 5 buurtbus verenigingen	3	Opgenomen in subsidiebeleid

6	Beheer en onderhoud busstation Leijzenhoek incl openbaar toilet Beheer en onderhoud aan fietsenstalling en dakconstructie busstation, onderhoud aan gebouwen bij het busstation (chauffeursruimte en openbaar toilet). Onderhoud ligt bij GI		2	Bestuursakkoord; duurzaamheid en participatie alle burgers, schoon, heel en veilig
---	---	--	---	--

HOE ZIET HET MINIMALE NIVEAU ERUIT?

Act. Nr.	Wat biedt het minimumpakket?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het minimale niveau?	Wat moet er gebeuren/is er nodig om minimum te kunnen realiseren?
1.	Huidig niveau is minimum		
2.	Huidig niveau is minimum		
3.	Geen deelname aan werkgroep	Nieuwe ontwikkeling op gebied van openbaar vervoer in nabije toekomst. Nieuwe concessie totaal anders van opzet. Belangrijk dat gemeente tijdig mee kan denken en invloed kan hebben op invulling van vraag naar openbaar vervoer.	Afmelden bij regio
4.	Huidig niveau is minimum		
5.	Stopzetten waarderingssubsidie	Negatief signaal vanuit gemeente richting vrijwilligers die zorgen voor het functioneren van de buurtbussen.	Communicatie met buurtbusverenigingen, subsidiebeleid aanpassen
6.	Huidig niveau is minimum		

HOE ZIET EEN AANGEPAST NIVEAU ERUIT? (welke varianten zijn er mogelijk ?)

Act. Nr.	Wat biedt het aangepaste niveau/variant ?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het aangepaste niveau/variant?	Wat moet er gebeuren/is er nodig het aangepaste niveau/variant te kunnen realiseren?
1.	Huidig niveau is minimum		
2.	Huidig niveau is minimum		
3.	Geen deelname aan kopgroep OV	Nieuwe ontwikkeling op gebied van openbaar vervoer in nabije toekomst. Nieuwe concessie totaal anders van opzet. Belangrijk dat gemeente tijdig mee kan denken en invloed kan hebben op invulling van vraag naar openbaar vervoer.	Afmelden bij regio
4.	Huidig niveau is minimum		
5.	Verstrekken waarderingssubsidie	Verstrekken subsidie aan 5 buurtbussen	
6.	Huidig niveau is minimum		

RUIMTE VOOR OVERIGE OPMERKINGEN

Uren BB kunnen sterk variëren per jaar:
 Uren advisering erg afhankelijk van beleid en initiatieven/wijzigingen van provincie en Arriva. Met oog op nieuwe insteek openbaar vervoer met nieuwe concessie zal dit de komende jaren meer zijn dan afgelopen jaar.
 Als aanleg nieuwe voorzieningen /noodzakelijke aanpassingen infrastructuur a.g.v. gewijzigde routes nodig is zal meer inzet nodig zijn bij ontwerp en werkvoorbereiding.

De in de begroting opgenomen uren zijn dan wel noodzakelijk.

UITWERKING FINANCIEN

per ACTIVITEIT in HUIDIGE SITUATIE

Huidige situatie per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Behandeling vragen openbaar vervoer	€	€	Uur	BB	€0	€0
2.	Overleg met Arriva en provincie over diverse zaken o.a. dienstregeling openbaar vervoer	€	€	Uur	BB	€0	€0
3.	Deelname aan (kop) werkgroep openbaar vervoer Regio West Brabant	€	€	Uur	BB	€0	€0
4.	Onderhoud /en of aanpassingen bushaltes ivm wijzigingen routes en verzoeken derden (bv extra fietsenrekken plaatsen)	€3.750	€	Uur	BB	€0	€3.750
5.	Verstrekken waarderingssubsidie buurtbussen	€4.585	€	Uur	BB	€0	€4.585
6.	Beheer en onderhoud busstation Leijzenhoek incl openbaar toilet	€33.948	€	Uur	BB	€0	€33.948
	TOTAAL	€ 42.778	€	Uur		€ 0	€ 42.778

per ACTIVITEIT MINIMAAL NIVEAU

Minimaal niveau per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Behandeling vragen openbaar vervoer	€	€	Uur	BB	€0	€0
2.	Overleg met Arriva en provincie over diverse zaken o.a. dienstregeling openbaar vervoer	€	€	Uur	BB	€0	€0
3.	Deelname aan (kop) werkgroep openbaar vervoer Regio West Brabant stoppen		€	Uur	BB	€0	€0
4.	Aanleg en/of aanpassingen bushaltes ivm wijzigingen routes en verzoeken derden (bv extra fietsenrekken plaatsen)	€3.685	€	Uur	BB	€0	€3.685
5.	Stopzetten waarderingssubsidie buurtbussen		€	Uur	BB	€0	€0
6.	Beheer en onderhoud busstation Leijzenhoek incl openbaar toilet	€33.949	€	Uur	BB	€0	€33.949
	TOTAAL	€ 37.634	€	Uur		€ 0	€ 37.634

per ACTIVITEIT AANGEPAST NIVEAU/VARIANT

Huidige situatie per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Behandeling vragen openbaar vervoer	€	€	10 Uur	BB	€650	€650
2.	Overleg met Arriva en provincie over diverse zaken o.a. dienstregeling openbaar vervoer	€	€	10 Uur	BB	€650	€650

3.	Deelname aan (kop) werkgroep openbaar vervoer Regio West Brabant stoppen	€	€	50 Uur	BB	€3.250	€3.250
4.	Aanleg en/of aanpassingen bushaltes ivm wijzigingen routes en verzoeken derden (bv extra fietsenrekken plaatsen)	€3.685	€	10 Uur	BB	€650	€4.335
5.	Verstrekken waarderingssubsidie buurtbussen	€4.585	€	0 Uur	BB	0 €	€4.585
6.	Beheer en onderhoud busstation Leijzenhoek incl openbaar toilet	€33.949	€	0 Uur	BB	€	€33.949
	TOTAAL	€ 42.219	€	80 Uur		€5.200	€47.419

P52202B Openbaar vervoer gebouwenbeheer

Programma	P5 Ruimte & ontwikkeling
Thema	T52 Verkeer & mobiliteit
Beleidsproduct	B522 Openbaar vervoer
Taakveld	2.5 Openbaar vervoer
Portefeuillehouder	Willemsen
Team	Vastgoed, facility & secretariaat

FINANCIEN

	Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten	Sub-totaal	Interne doorbelastingen	Kapitaallasten	TOTAAL
Begroting 2021	€ 20.000	€ -2.600	€	€ 17.400	€	€ 45.958	€ 63.358

WAT IS DE DOELSTELLING VAN HET PRODUCT?

Onderhoud van gemeentelijke accommodaties (G1014 Leijzenhoek nieuw busstation) ter voorkoming van achterstallig onderhoud en kapitaalsvernietiging.

WAT DOET DE GEMEENTE? (huidige situatie)

	Welke activiteiten worden uitgevoerd ?	Welke prestaties worden geleverd ?	Categorie 1,2 3 of 4	Wat is de reden van de categorie die gekozen is?
1.	Inspecteren van de gebouwen	bruto vloeroppervlakte (BVO): 400 Eén keer per drie jaren vindt een integrale inspectie plaats per pand (1/3 van het areaal)	3	Vastgoed werkt conform het plan van aanpak "Vastgoed ge(re)organiseerd".
2.	Opstellen / actualiseren onderhoudsplan/strategieplan	aantal onderhoudsregels in periode 2021-2030: 105	3	Vastgoed werkt conform het plan van aanpak "Vastgoed ge(re)organiseerd".
3.	Aanspreekpunt gebouw	Aantal contactmomenten met leveranciers/belanghebbenden. Dat is dagelijks. Contractbeheer 1 keer per jaar	3	Vastgoed werkt conform het plan van aanpak "Vastgoed ge(re)organiseerd".
4.	Muteren applicatie beheer onderhoud gebouwen (Oprognose/VBS)	Oprognose wordt elk kwartaal geactualiseerd. VBS wordt gemuteerd bij actiemomenten (zoals aanpassingen contracten, mutaties aan het gebouw, wijziging WOZ-waarden etc)	3	Vastgoed werkt conform het plan van aanpak "Vastgoed ge(re)organiseerd".
5.	Overleggen met interne en externe partijen	De fluctuaties zijn niet in te schatten, afhankelijk van onderhoudsstatus.	3	Vastgoed werkt conform het plan van aanpak "Vastgoed ge(re)organiseerd".

6.	Uitvoeren onderhoudsplan en financieel vertalen	Planmatig maandelijks besproken integraal met Vastgoed en financieel adviseur.	3	Vastgoed werkt conform het plan van aanpak "Vastgoed ge(re)organiseerd".
7.	Opstellen nota's	Gemiddeld 1 nota per jaar per gebouw.	3	Vastgoed werkt conform het plan van aanpak "Vastgoed ge(re)organiseerd".
8.	Optimaliseren gebruik gebouwen	WOZ-waarde 2021: NVT	3	Vastgoed werkt conform het plan van aanpak "Vastgoed ge(re)organiseerd".
9.	Actualiseren onderhoudscontracten	Opbrengst verhuurcontract 2021: € 6000	3	Vastgoed werkt conform het plan van aanpak "Vastgoed ge(re)organiseerd".

HOE ZIET HET MINIMALE NIVEAU ERUIT?

Act. Nr.	Wat biedt het minumpakket?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het minimale niveau?	Wat moet er gebeuren/is er nodig om minimum te kunnen realiseren?
1.	Het betreft een nieuwbouw chauffeurs wachtruimte	Minimaal onderhoud en in stand houding gebouw, ruimte beschikbaar voor chauffeurs OV	Geen besparende acties mogelijk

HOE ZIET EEN AANGEPAST NIVEAU ERUIT? (welke varianten zijn er mogelijk ?)

Act. Nr.	Wat biedt het aangepaste niveau/variant ?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het aangepaste niveau/variant?	Wat moet er gebeuren/is er nodig het aangepaste niveau/variant te kunnen realiseren?
1.			

RUIMTE VOOR OVERIGE OPMERKINGEN

Het onderhoud aan de accommodaties is conditie gestuurd. De uitvoeringslasten van onderhoud moet jaarlijks binnen het geautoriseerde budget worden uitgevoerd. In de praktijk blijkt - na uitgevoerde inspecties – dit te conflicteren (beschikbaar budget en nodig budget). In de onderhoudsplanning is ruimte ingecalculeerd voor klachtenonderhoud. Deze wordt dan benut om het nodige onderhoud uit te voeren. Naar aanleiding van de inspecties blijkt wel eens dat een verwacht onderhoud kan worden uitgesteld. Dit is budgettair niet mogelijk, omdat het krediet vervalt per 31 december van het lopende boekjaar. Vanuit de afdeling is de wens groot om hiervoor een voorziening te treffen. Het voordeel van zo'n voorziening is een jaarlijks gelijk blijvende dotatie (geen schommelingen in resultaat) en daarmee kan beter worden voldaan aan een conditiesturing van een accommodatie.

UITWERKING FINANCIEN

per ACTIVITEIT in HUIDIGE SITUATIE

Huidige situatie per activiteit Act.nr. Omschrijving kosten/baten		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
				Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Inspecteren van de gebouwen	€	€	Uur		€	€
2.	Opstellen / actualiseren onderhoudsplan/strategieplan	€	€	Uur		€	€
3.	Aanspreekpunt gebouw	€	€	Uur		€	€
4.	Muteren applicatie beheer onderhoud gebouwen (Oprognose/VBS)	€	€	Uur		€	€
5.	Overleggen met interne en externe partijen	€	€	Uur		€	€
6.	Uitvoeren onderhoudsplan en financieel vertalen G1014: € 20.200 (Oprognose 2021)	€ 20.000	€	Uur		€	€20.000

	Inclusief € 3.600 klachtenonderhoud						
7.	Opstellen nota's	€	€	Uur		€	€
8.	Optimaliseren gebruik gebouwen		€	Uur		€	€
9.	Actualiseren onderhoudscontracten G1014		-/- € 2.600	Uur		€	-/- €2.600
	TOTAAL	€ 20.000	-/- € 2.600	Uur		€	€ 17.400

per ACTIVITEIT MINIMAAL NIVEAU

Minimaal niveau per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Inspecteren van de gebouwen	€	€	Uur		€	€
2.	Opstellen / actualiseren onderhoudsplan/strategieplan	€	€	Uur		€	€
3.	Aanspreekpunt gebouw	€	€	Uur		€	€
4.	Muteren applicatie beheer onderhoud gebouwen (Oprognose/VBS)	€	€	Uur		€	€
5.	Overleggen met interne en externe partijen	€	€	Uur		€	€
6.	Uitvoeren onderhoudsplan en financieel vertalen G1014: € 20.200 (Oprognose 2021) Inclusief € 3.600 klachtenonderhoud	€ 20.000	€	Uur		€	€20.000
7.	Opstellen nota's	€	€	Uur		€	€
8.	Optimaliseren gebruik gebouwen		€	Uur		€	€
9.	Actualiseren onderhoudscontracten G1014		-/- € 2.600	Uur		€	-/- €2.600
	TOTAAL	€ 20.000	-/- € 2.600	Uur		€	€ 17.400

per ACTIVITEIT AANGEPAST NIVEAU/VARIANT

Huidige situatie per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Inspecteren van de gebouwen	€	€	Uur		€	€
2.	Opstellen / actualiseren onderhoudsplan/strategieplan	€	€	Uur		€	€
3.	Aanspreekpunt gebouw	€	€	Uur		€	€
4.	Muteren applicatie beheer onderhoud gebouwen (Oprognose/VBS)	€	€	Uur		€	€
5.	Overleggen met interne en externe partijen	€	€	Uur		€	€
6.	Uitvoeren onderhoudsplan en financieel vertalen G1014: € 20.200 (Oprognose 2021) Inclusief € 3.600 klachtenonderhoud	€ 20.000	€	Uur		€	€20.000
7.	Opstellen nota's	€	€	Uur		€	€
8.	Optimaliseren gebruik gebouwen		€	Uur		€	€
9.	Actualiseren onderhoudscontracten G1014		-/- € 2.600	Uur		€	-/- €2.600
	TOTAAL	€ 20.000	-/- € 2.600	Uur		€	€ 17.400

P52301 Fietsenstalling

Programma	P5 Ruimte & ontwikkeling
Thema	T52 Verkeer & mobiliteit
Beleidsproduct	B523 Parkeren
Taakveld	2.2 Parkeren
Portefeuillehouder	Piena
Team	Vastgoed, facility & secretariaat

FINANCIEN

	Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten	Sub-totaal	Interne doorbelastingen	Kapitaallasten	TOTAAL
Begroting 2021 product	€ 314.674	€	€	€ 314.674	€	€	€ 314.674
Begroting 2022 product	€ 320.308	€	€	€ 320.308	€	€	€ 320.308
Begroting 2023 product	€ 326.032	€	€	€ 326.032	€	€	€ 326.032
Begroting 2024 product	€ 335.193	€	€	€ 335.193	€	€	€ 335.193

WAT IS DE DOELSTELLING VAN HET PRODUCT?

Bieden van een goede en veilige mogelijkheden om fietsen te parkeren;
 Stimuleren van het gebruik van de fiets voor centrum bezoek met oog op duurzaamheid en gezondheid
 Voorkomen overlast en gevaarlijke situatie in openbare ruimte door her en der gestalde fietsen;
 Bieden aantrekkelijke binnenstad;
 Preventie diefstal fietsen.

WAT DOET DE GEMEENTE? (huidige situatie)

	Welke activiteiten worden uitgevoerd ?	Welke prestaties worden geleverd ?	Categorie 1,2 3 of 4	Wat is de reden van de categorie die gekozen is?
1.	Huren ruimte Arendshof voor fietsenstalling en openbaar toilet van AJ. Investments; inclusief bijdrage aan VVE Arendshof.	Jaarcontract voor huur van pand 320 m2 Stallingscapaciteit ca (brom) 350 fietsen 3 openbare toiletten (geschikt voor mensen met beperking en ruimte om baby te verschonen)	2	Bestuursakkoord; aantrekkelijke binnenstad. Duurzaam Oosterhout
2.	Technisch beheer fietsenstalling Arendshof: -nutsvoorzieningen, communicatielijnen -technisch beheer aan fietsenrekken, toiletvoorzieningen, elektrische installaties. Onderhoud op basis van piepsysteem, geen preventief, structureel onderhoud aan fietsenrekken.	Jaarlijks onderhoud aan brandblussers Incidenteel verhelpen storingen, schilderwerk	2	Bestuursakkoord; aantrekkelijke binnenstad. Duurzaam Oosterhout

	Wel structureel onderhoud aan elektrische installaties en veiligheidsvoorzieningen			
3.	Functioneel beheer van de fietsenstalling Arendshof: Beheer uitbesteed aan EBN	Toezicht van maandag tot en met Donderdag van 8.15-18.45 uur, op koopavond tot 21.45 uur Vrijdag en zaterdag van 8.15-01.00 uur. Extra openstelling op koopzondagen en bij aantal evenementen. Schoonhouden van toiletten en stalling Bezetting: <u>Arendshof</u> Fietsen 96771 Brommers 3120	2	Bestuursakkoord; aantrekkelijke binnenstad. Duurzaam Oosterhout
4.	Technisch beheer fietsenstalling Markt en fontein Markt * Onderhoud op basis van piepsysteem, geen preventief onderhoud aan fietsenrekken. Wel structureel onderhoud aan elektrische installaties en veiligheidsvoorzieningen	Stallingscapaciteit 350 (brom) fietsen Verhelpen enkele storingen per jaar	2	Bestuursakkoord; aantrekkelijke binnenstad. Duurzaam Oosterhout
5.	functioneel beheer van fietsenstalling Markt EBN Toezicht/beheer van maandag t/m zaterdag en koopzondagen en aantal structurele evenementen. Op uitgaansavonden zorgen professionele beheerders EBN voor ondersteuning politiehandhaving	Toezicht van maandag tot en met donderdag van 8.15 uur -18.15 uur Vrijdag en zaterdag van 8.15 uur tot 0.400 uur Extra openstelling op koopzondagen en evenementen (ca. 15/jaar) Dagelijks openen en sluiten poorten Torenstraat en de Vijzel. wekelijks bediening van de uriliften Markt en Klappeijstraat; Schoonmaken en inwerkingstellen van de fontein Markt. bezetting <u>De Markt</u> Fietsen 56269 Brommers 387	2	Bestuursakkoord; aantrekkelijke binnenstad. Duurzaam Oosterhout

HOE ZIET HET MINIMALE NIVEAU ERUIT?

Act. Nr.	Wat biedt het minimumpakket?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het minimale niveau?	Wat moet er gebeuren/is er nodig om minimum te kunnen realiseren?
1.	Sluiten fietsenstalling Arendshof: opzeggen huur ruimte	.	Tijdig opzeggen huurcontract Arendshof; wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. De gehuurde ruimte in Arendshof moet volgens het contract leeg en in oorspronkelijke staat worden opgeleverd. Opruimen en afvoeren van fietsenrekken en toiletblokken Plaatsen extra fietsenrekken in de openbare ruimte. Om excessen te voorkomen en te kunnen handhaven op het foutief stallen van fietsen moet nieuw beleid opgesteld worden. Extra inzet handhaving.
2.	Geen technisch beheer stalling Arendshof meer noodzakelijk bij sluiting	n.v.t	Opzeggen contracten nutsvoorzieningen etc
3.	Geen functioneel beheer stalling Arendshof meer noodzakelijk	Vervallen werkgelegenheid voor doelgroep (werkvoorziening)	Opzeggen beheercontract EBN
4.	Sluiten fietsenstalling Markt : Geen technisch beheer stalling Markt meer noodzakelijk bij sluiting	Afbreuk aan het voorzieningen niveau kan leiden tot klachten van bezoekerscentrum. Gestalde fietsen zorgen voor overlast in de openbare ruimte Veiligheidsrisico: versperring doorgangen , met name op uitgaansavonden. (was aanleiding voor bouw bewaakte fietsenstalling), toename fietsdiefstallen De aanleg van de fietsenkelder heeft in het verleden voor commotie geleid in ogen van burgers erg kostbaar geweest. Het afstoten zal tot verontwaardiging kunnen leiden	Het beheer (aan en uitzetten en klein onderhoud) van de fontein en toiletunit Markt moet anders georganiseerd worden. Fietsenrekken moeten verwijderd worden Plaatsen extra fietsenrekken in de openbare ruimte. Om excessen te voorkomen en te kunnen handhaven op het foutief stallen van fietsen moet nieuw beleid opgesteld worden. Extra inzet handhaving Invulling van de ruimte voor andere doeleinden, zal gezien de ruimte en beperkingen (beperkte daglichttoetreding en eisen brandweer) niet eenvoudig zijn. Opzeggen contracten nutsvoorzieningen etc
5.	Geen functioneel beheer stalling Markt meer noodzakelijk	Vervallen werkgelegenheid voor doelgroep (werkvoorziening). Extra inzet medewerkers gemeente voor openen/sluiten poorten Vijzel en Torenkwartier, bediening uriliften en fontein Markt	Opzeggen beheercontract EBN Inzet medewerkers Team beleid

HOE ZIET EEN AANGEPAST NIVEAU ERUIT? (welke varianten zijn er mogelijk ?)

Act. Nr.	Wat biedt het aangepaste niveau/variant ?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het aangepaste niveau/variant?	Wat moet er gebeuren/is er nodig het aangepaste niveau/variant te kunnen realiseren?
1.	Sluiten fietsenstalling Arendshof	Afbreuk aan het voorzieningen niveau kan leiden tot klachten van bezoekerscentrum. Gestalde fietsen zorgen voor overlast in de openbare ruimte Veiligheidsrisico: versperring doorgangen; Met vervallen stalling vervalt openbaar toilet voorziening. Afbreuk voorzieningen (met name probleem voor mindervaliden)	Communicatie over keuze Opzeggen contract huur Arendshof en ruimte leeg halen. Rekken afvoeren (inmiddels afgeschreven) Aanpassen beheercontract EBN

2.	Geen technisch beheer stalling Arendshof meer noodzakelijk bij sluiting	nvt	Opzeggen contracten nutsvoorzieningen etc
3.	Geen functioneel beheer stalling Arendshof meer noodzakelijk	Vervallen werkgelegenheid voor doelgroep (werkvoorziening)	Opzeggen beheercontract EBN
4.	Fietsenstalling Markt behouden: Technisch beheer blijft noodzakelijk	Verschuiving waarneembaar van enkel winkelbezoek naar recreatief bezoek. Hierdoor ligging van de stalling Markt centraler en logischer voor de "centrumbezoeker". Uit oogpunt van openbare orde en veiligheid levert de fietsenstalling Markt een belangrijke bijdrage.	n.v.t.
5.	Functioneel beheer Markt blijft noodzakelijk	Voor beheer 2 opties bekijken: 1. Voortzetten huidig beheer door EBN 2. Mogelijkheid onderzoeken of Instellen I-parking een optie is voor functioneel beheer.; ombouwen voorzieningen ; de stallingen met camera's bewaken en toegankelijk maken met een bankpas of stadspas o.i.d. Minder sociale controle, geen persoonlijke bediening en hulp bij stallen van de fiets. Met name voor ouderen kan dit een bezwaar zijn.	Onderzoek I-parking onderzoeken

RUIMTE VOOR OVERIGE OPMERKINGEN

- Optie beperken openingstijden fietsenstalling Markt (alleen weekenden) is eerder uitgezocht. De kosten die hiermee bezuinigd worden zijn marginaal, loonkosten van medewerkers EBN in de daguren zijn laag. In weekend en nachturen zijn loonkosten hoog. Mede vanwege de noodzakelijke inzet van gekwalificeerd personeel (beveiliging) na 21.00 uur.
- Pt 4: niet bekend of onderhoud verzinkbaar toiletunit Markt ook ten laste wordt gebracht van de fietsenstalling Markt? De fontein Markt zit wel gekoppeld aan nutsvoorzieningen van de fietsenstalling
- Geen kapitaalslasten: waar zit afschrijving van fietsenkelder Markt?
- Geen kapitaallasten voor fietsenrekken: fietssystemen stalling Arendshof zijn inmiddels 18 jaar oud. Hydraulisch systeem op afzienbare tijd aan vervanging toe.
- Pt. 5 Opzeggen contract beheer fietsenstallingen met EBN zorgt voor bezuiniging op het dit product; het is niet bekend wat dit voor gevolgen heeft met afspraken "sociale werkvoorziening" (verschuiving van kosten?) Ombuiging parkeerbeheer fietsenstallingen

In begroting geen apparaatskosten opgenomen. Nu niet bekend waar de uren van gebouwenbeheer Vastgoed op worden geboekt.
Uren van Team Beleid opgenomen in verkeersbeleid.

Nog niet opgenomen bij de urenraming (minimaal niveau): opstellen niet handhavingsbeleid gestalde fietsen en mogelijkheden om bij excessen fietsen te verwijderen.

Kosten functioneel en technisch beheer fietsenstallingen:
Arendshof 1/3 deel van de kosten
Markt 2/3 deel van de kosten

UITWERKING FINANCIEN

per ACTIVITEIT in HUIDIGE SITUATIE

Huidige situatie per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Huur Arendshof	37.700€	- €	Uur		€	37.700€
2.	Technisch beheer fietsenstalling Arendshof	12.900€	€	0 uur		€	12.900€
3.	Functioneel beheer fietsenstalling Arendshof	134.500€	€	0 Uur		€	134.500€
4.	Technisch beheer fietsenstalling Markt	22.600€	€	0 Uur		€	22.600€
5.	Functioneel beheer Markt	134.500€	€	0 Uur		€	134.500€
6.	Invulling ombuiging 2020	-27.500€					-27.500€
	TOTAAL	314.700€	€	Uur		€	314.700€

per ACTIVITEIT MINIMAAL NIVEAU

Minimaal niveau per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Huur Arendshof	0,-€	€	Uur		€	€
2.	Technisch beheer fietsenstalling Arendshof	0,-€	€	Uur		€	€
3.	Functioneel beheer fietsenstalling Arendshof	0,-€	€	Uur		€	€
4.	Technisch beheer fietsenstalling Markt	0,€	€	0 Uur		€	€
5.	Functioneel beheer fietsenstalling Markt	0,-€		312 Uur	Stadsbeheer	PM	PM€
	Bedienen toegangspoorten De Vijzel en Torenkwartier 6 dagen per week en 2 per dag						
	In werking zetten fontein en urilift en kleinschalig onderhoud			100 Uur	Stadsbeheer		
	Extra inzet handhaving openbare ruimte (2 uur/dag)			1200 uur	Handhaving		
	TOTAAL					€	PM€

per ACTIVITEIT AANGEPAST NIVEAU/VARIANT

Huidige situatie per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Huur Arendshof	0€	€	Uur		€	€
2.	Technisch beheer fietsenstalling Arendshof sluiten	0€	€	Uur		€	€
3.	Functioneel beheer fietsenstalling Arendshof	0€	€	Uur		€	€
4.	Technisch beheer fietsenstalling Markt	22.548€	€	0 Uur		€	22.548€
5.	Functioneel beheer fietsenstalling Markt	173.982€	€	0 Uur		€	173.982€
	TOTAAL	196.530€	€	Uur		€	196.530€

P52304 Parkeerbeleid

Programma	P5 Ruimte & ontwikkeling
Thema	T52 Verkeer & mobiliteit
Beleidsproduct	B523 Parkeren
Taakveld	2.1 Verkeer en vervoer
Portefeuillehouder	C. Piena
Team	Buiten beleid

FINANCIEN

	Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten	Sub-totaal	Interne doorbelastingen	Kapitaallasten	TOTAAL
Begroting 2021 product	€ 71.646	€	€ 54.988	€ 126.634	€	€	€ 126.634
Begroting 2022 product	€ 59.994	€	€ 54.988	€ 114.982	€	€	€ 114.982
Begroting 2023 product	€ 61.365	€	€ 54.988	€ 116.353	€	€	€ 116.353
Begroting 2024 product	€ 62.757	€	€ 54.988	€ 117.745	€	€	€ 117.745

WAT IS DE DOELSTELLING VAN HET PRODUCT?

Parkeerbeleid betreft de parkeerregulering van het centrumgebied van Oosterhout. Met parkeerregulering wordt beoogd alle gewenste doelgroepen (bewoners, bezoekers en werknemers) een parkeerplaats te bieden in de openbare ruimte.

In de laatste ombuigingsronde is op product parkeren € 300.000 bezuinigd! Deze bezuiniging is in 2020 uitgewerkt en de financiële consequenties worden in de begroting 2022 financieel doorgerekend en verrekend met het parkeerbonds. Aangezien dit een gesloten systeem is heeft de bezuiniging geen effect op de exploitatie van de gemeente.

WAT DOET DE GEMEENTE? (huidige situatie)

	Welke activiteiten worden uitgevoerd ?	Welke prestaties worden geleverd ?	Categorie 1,2 3 of 4	Wat is de reden van de categorie die gekozen is?
	Parkeerautomaten			
1.	Licentiekosten Parkfolio (TMC)	Toegang bieden tot een managementsysteem (beheer en storingen)	4	Parkfolio kan worden gebruikt voor beleidsgerelateerde vragen en voor het signaleren en duiden van storingen. Parkfolio waarborgt een goed functioneren van de parkeerautomaten.
2.	Belkosten parkeerautomaten (TMC)	Parkeerautomaten kunnen communiceren met TMC om betalingen te kunnen verwerken.	3	Om de Maestro betalingen te kunnen verwerken is een telefoonverbinding noodzakelijk. Er is gekozen voor een draadloze verbinding.
3.	Abonnement betaalpassen Maestro (TMC)	Bij de parkeerautomaten kan met pinpas worden betaald	3	Het college heeft het besluit genomen om ook de betaalwijze Maestro/PIN aan te bieden. Hiervoor is bij de leverancier een abonnement noodzakelijk.
4.	Servicecontract (TMC)	2 ^e lijns preventief en curatief onderhoud aan de parkeerautomaten.	3	Niet alle onderhoud kunnen wij zelf uitvoeren. Voor specialistische reparaties/onderhoud kunnen wij niet zonder TMC. Doel is instandhouding automaten.

5.	1 ^e lijns preventief en curatief onderhoud (gemeentewerf)	1 ^e lijns preventief en curatief onderhoud aan de parkeerautomaten.	4	Eenvoudig onderhoud en herstel kunnen wij zelfstandig vanuit de gemeentewerf uitvoeren.
6.	Het hebben van 33 parkeerautomaten op straat.	Bij de parkeerautomaten kan een parkeerrecht worden gekocht (munt/ maestro)	2	Bestuursakkoord (leefbare binnenstad met een parkeerplaats voor alle doelgroepen)
7.	Stroomvoorziening parkeerautomaten	Enexis levert Energie	4	Keuze vanuit de afdeling is om de automaten permanent op stroom aan te sluiten. Batterijen zijn minder betrouwbaar.
8.	Geldgaring parkeerautomaten	Brinks gaat het contante geld in de parkeerautomaten	3	Keuze is om met muntgeld te kunnen betalen. Hiervoor is regelmatige geldgaring nodig.
9.	Regelmatige aanvulling van parkeertickets	Door het tonen van een parkeerticket in het voertuig wordt kenbaar gemaakt dat er is betaald voor een parkeerrecht	3	In de parkeerverordening is bepaald dat het bewijs van betalen voor een parkeerrecht moet worden getoond vanuit het geparkeerde voertuig (dus met ticket)
Belparkeren				
10.	Overeenkomst met RDW en SHPV	SHPV beheert voor ons de contracten met de belparkeerproviders. RDW doet de technische uitvoering	2	Bestuursakkoord. College wil zoveel als mogelijk betaalwijzen op straat aanbieden. Mobiel betalen voor een parkeerrecht is er hier een van. Tevens is dit een vorm van realtime-parkeren.
Parkeerroute informatie Systeem (PRIS)				
11.	Onderhoudsovereenkomst Vialis	Volledige ontzorging (1 ^e lijns onderhoud)	2	College heeft besloten tot plaatsen van een parkeerroute informatie systeem (PRIS). Komt in algemene zin terug in het bestuursakkoord.
12.	Licentie Vivaldi	Managementapplicatie	4	Vialis ontzorgt. Wij kunnen het PRIS systeem monitoren en storingsmeldingen uitlezen.
Website				
13.	Informatieverstrekking	Informatie over de soorten parkeervergunningen en de regulering	4	Keuze vanuit de afdeling; toegankelijke en heldere informatie over parkeerbelasting.
14.	Aanvraag nieuwe/ mutatie parkeervergunning	Digitaal ontsluiten van parkeerproducten	3	

HOE ZIET HET MINIMALE NIVEAU ERUIT?

Act. Nr.	Wat biedt het minimumpakket?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het minimale niveau?	Wat moet er gebeuren/is er nodig om minimum te kunnen realiseren?
1-10	Parkeerregulering opheffen (geen betaald- en vergunninghoudersparkeren meer)	Gevolgen zijn zeer groot en onacceptabel voor de leefbaarheid. Gevolg zijn met name te merken bij bewoners en bezoekers van de binnenstad. Zij zullen niet op acceptabele afstand tot de bestemming kunnen parkeren. Afschaffing van parkeerregulering zorgt bovendien voor een toename van auto's in de binnenstad. Automatisch gevolg:	- Intrekken parkeerverordening - Intrekken verordening parkeerbelastingen - Intrekken aanwijzingsbesluit - Parkeerautomaten van straat verwijderen - Contracten en licenties bij TMC opzeggen - Contract met SHPV opzeggen - Contract met Brinks opzeggen - Betreffende verkeersborden verwijderen

		- Geen parkeerinkomsten meer. - Parkeergarage Basiliek zal fors in gebruik teruglopen (financiële prikkel ontbreekt) - Handhaving op parkeren blijft nodig en waarschijnlijk zal verzoek tot handhaving juist groter dan nu worden.	- (beperkt) aanpassen PRIS - Communicatie richting bewoners en bedrijven
11-12	PRIS opheffen/ opruimen	Gevolgen zijn te overzien. Het grootste deel van het parkeerverkeer heeft zijn parkeerlocatie thuis al gekozen. Over het algemeen is er een standaard parkeerlocatie waar men parkeert, afhankelijk van de precieze bestemming. Bovendien hebben veel voertuigen tegenwoordig routenavigatie. Voordeel: minder verkeersmeubilair op straat. Nadeel: iets meer zoekverkeer op straat en kapitaalvernietiging (huidig PRIS is in 2015 geïnstalleerd).	Contract met Vialis heeft een opzegtermijn van 6 maanden. Daarna PRIS van straat halen en materialen evt. verkopen.

HOE ZIET EEN AANGEPAST NIVEAU ERUIT? (welke varianten zijn er mogelijk ?)

Act. Nr.	Wat biedt het aangepaste niveau/variant ?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het aangepaste niveau/variant?	Wat moet er gebeuren/is er nodig het aangepaste niveau/variant te kunnen realiseren?
1-9, 13-14	Digitalisering parkeerregulering (vergunningen + betaald parkeren) + inzet scanauto('s)	Geen vergunningkaart en parkeerticket meer zichtbaar achter voorruit voertuig. De gevolgen voor de gebruiker zijn beperkt. Vele gemeenten zijn ons al voorgegaan. Handhaving vindt niet meer te voet plaats maar per auto. Gevolg is een hogere pakkans. Handhaving kan veel sneller en meer efficiënt plaatsvinden. Fors minder burgercontactmomenten aan de balie.	- Aanpassen van de parkeerverordening - Aanschaf nieuw parkeerbeheerapplicatie - Aanpassen parkeerautomaten (t.b.v. kentekeninvoer) - Aanschaf/ lease scanauto('s) - In mindering brengen aantal fte's handhaving - Communicatietraject - Wenselijk gastheerschap bij handhavers komt veel minder tot uiting.
1-10, 13-14	Uitbreiden van gereguleerd parkeren naar winkelcentra Arkendonk en Zuiderhout (link met P52306 Parkeeropbrengsten)	Genereerd extra inkomsten. Naast invoering van betaald parkeren is er ook in de directe woonomgeving invoering van parkeervergunningen nodig. Dit zal op forse weerstand stuiten en brengt ook kosten (handhaving) met zich mee.	- Aanpassen verordening parkeerbelastingen - Nemen van aanwijzingsbesluiten - Plaatsen parkeerautomaten + verkeersborden - Verstrekken van vergunningen - Communicatietraject - Extra inzet nodig van handhaving
1-13.	Invoering betaald parkeren Slotjesveld (link met P52306 Parkeeropbrengsten)	Nu is Slotjesveld de enige locatie waar gratis kan worden geparkeerd. Veel langparkeerders vinden hier hun plaats. Gevolg is meer inkomsten, maar ook meer kosten omdat in omliggende woongebieden vergunningparkeren moet worden ingevoerd (omdat aannemelijk is dat een deel van de huidige gebruikers elders een gratis plek zoekt). Bij de voorziene herontwikkeling van het Slotjesveld komt een groot deel van de huidige parkeerplaatsen te vervallen.	- Aanpassen verordening parkeerbelastingen - Nemen van aanwijzingsbesluit - Plaatsen parkeerautomaat + verkeersborden - Verstrekken van vergunningen - Aanpassen PRIS - Communicatietraject - Extra inzet nodig van handhaving

RUIMTE VOOR OVERIGE OPMERKINGEN

Let op bij vermindering parkeermogelijkheden gereguleerd ook vermindering parkeeropbrengsten en bij grote wijzigingen zijn er eenmalige investeringen nodig om daar te komen. Product heeft link met parkeeropbrengsten (P52306).

Uit de perspectiefnota 2020 volgde al een taakstelling om jaarlijks structureel € 300.000,- te besparen op het betaald parkeren en vergunninghoudersparkeren. Om invulling te geven aan die taakstelling is in 2020 een aantal mogelijke ombuigingsmaatregelen uitgewerkt [zie ZN215030]. Daarover heeft in 2020 ook besluitvorming plaatsgevonden. Besloten is o.a. om het aantal betaalautomaten fors te verminderen [ombuigingsmaatregel B1]. Dit is eind 2020 al gerealiseerd waarbij het aantal automaten met 1/3 is gereduceerd (van 50 naar 33 stuks). Daarnaast is besloten om het vergunninghoudersparkeren in 2021 volledig te digitaliseren [ombuigingsmaatregel D1]. De verwachting is dat de hoeveelheid tijd die benodigd is voor de uitgifte, wijziging en het beheer van parkeervergunningen en -producten met orde grootte 50% afneemt en dat daarmee aanzienlijk kan worden bespaard op personele inzet. In 2021 wordt nog onderzocht wat de effecten zijn als de parkeerhandhaving volledig zou worden gedigitaliseerd door middel van het inzetten van een scanvoertuig [ombuigingsmaatregel D2].

Het cashloos maken van de betaalautomaten [ombuigingsmaatregel B2] is in 2020 ook onderzocht. Ervaringen in andere gemeenten laten echter zien dat het cashloos maken van de betaalautomaten maar een zeer beperkt financieel effect heeft (kosten van geldgaring vallen weliswaar weg, maar de kosten van het verwerken van digitale betalingen zijn hoger). Vandaar dat hiertoe niet is besloten.

UITWERKING FINANCIEN

per ACTIVITEIT in HUIDIGE SITUATIE = MINIMAAL NIVEAU

Huidige situatie per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Aantal automaten is in 2020 al verlaagd van 50 naar 33. Deze aanpassing wordt in de begroting 2022 verwerkt	€ 34.146	€	Uur		€	€ 34.146
2.	Geldgaring (betreft chartaal geld)	€15.000	€	Uur		€	€15.000
3.	Onderhouden parkeer informatiesysteem PRIS	€ 12.000	€	Uur		€	€ 12.000
4.	Belparkeren	€ 4.500	€	Uur		€	€ 4.500
5.	Kosten Naheffingsaanslagen	€ 6.000	€	Uur		€	€ 6.000
6.	Uren Binnen Administratie en Burgerzaken m.n. uitgifte en beheer parkeervergunningen		€	577 uur	ADM	€ 28.273	€ 28.273
7.	Uren Beleid Buiten m.n. beleid opstellen en toetsen		€	411 uur	BB	€ 26.715	€ 26.715
	TOTAAL	€ 71.646	€	988 Uur		€54.988	€126.634

per ACTIVITEIT MINIMAAL NIVEAU

Minimaal niveau per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
	Uit de perspectiefnota 2020 volgde al een taakstelling om jaarlijks structureel € 300.000,- te besparen op het betaald parkeren en vergunninghoudersparkeren. Om invulling te geven aan die taakstelling is in 2020 een aantal mogelijke ombuigingsmaatregelen uitgewerkt [zie ZN215030]. De financiële effecten worden in de begroting 2022 financieel verwerkt.						

P52305 Parkeercontrole

Programma	P5 Ruimte & ontwikkeling
Thema	T52 Verkeer & mobiliteit
Beleidsproduct	B523 Parkeren
Taakveld	1.2 Openbare orde en veiligheid
Portefeuillehouder	Burgemeester (vergunning & handhaving) C. Pina (onderwerp verkeer)
Team	Vergunning en handhaving

FINANCIEN

	Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten	Sub-totaal	Interne doorbelastingen	Kapitaallasten	TOTAAL
Begroting 2021 product	€ 180.911	€	€ 91.054	€ 271.965	€	€	€ 271.965
Begroting 2022 product	€ 184.682	€	€ 91.054	€ 275.736	€	€	€ 275.736
Begroting 2023 product	€ 188.516	€	€ 91.054	€ 279.570	€	€	€ 279.570
Begroting 2024 product	€ 189.068	€	€ 91.054	€ 280.122	€	€	€ 280.122

WAT IS DE DOELSTELLING VAN HET PRODUCT?

Het doel van parkeertoezicht is om de parkeerdruk tijdens piekuren te reguleren en gevaarlijke verkeerssituaties door fout parkeren te voorkomen. Ook wordt gecontroleerd of eigenaren van grote voertuigen zich aan de wet- en regelgeving houden. Preventie gaat voor repressie. Het gaat er om de bewoner of bezoeker uit te leggen/ te wijzen op de verkeers- en parkeerregels. En soms is daar het uitschrijven van een boete voor nodig. Door parkeertoezicht blijft nalevingsbereidheid (en dus betalingsbereidheid) van de parkeerregels bestaan.

WAT DOET DE GEMEENTE? (huidige situatie)

	Welke activiteiten worden uitgevoerd?	Welke prestaties worden geleverd?	Categorie 1,2 3 of 4	Wat is de reden van de categorie die gekozen is?
1.	Toezicht op betaald parkeren en vergunninghouders.	Voor 2020 zijn 3.400 manuren opgenomen voor deze taak 'Betaald parkeren en foutief parkeren', na bezuiniging op inzet parkeercontroles (ombuigingsmaatregel Beleidsdomein Parkeren). (in 2019 nog 4000 uren)	2 en 3	2 en 3: In het bestuursakkoord staat beschreven dat Oosterhout in eerste instantie meer voorstander is van publieksvriendelijke handhavingscampagnes die het gastheerschap ondersteunen, boven massale doelgerichte handhavingssacties. De gemeenteraad van Oosterhout heeft tijdens een werkbijeenkomst voor het Beleidsplan Fysieke Leefomgeving 2019-2022 Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving een hoge score toegekend aan 'betaald parkeren'.

				Ook vanuit de toegepaste risicoanalyse en de visie van risicogericht handhaven blijkt parkeertoezicht van groot belang. Zie hiervoor het Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening & Toezicht en Handhaving Fysieke Leefomgeving UVP 2021.
--	--	--	--	---

HOE ZIET HET MINIMALE NIVEAU ERUIT?

Act. Nr.	Wat biedt het minimumpakket?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het minimale niveau?	Wat moet er gebeuren/is er nodig om minimum te kunnen realiseren?
1.	Geen toezicht en handhaving op betaald parkeren.	Parkeeroverlast, burenruzies, uiterlijk aanzien van de stad, aantasting woon- en leefklimaat, minder parkeeropbrengsten (automaten), maar dus ook geen inkomsten naheffingen meer. Overtredingen van parkeerverboden scoren hoog op de risicomatrix. Het niet meer handhaven op parkeren kan daarmee grote risico's hebben voor maatschappelijk welbevinden en de fysieke veiligheid. In 2020 veel minder personele inzet (50% t.o.v. 2019) door Covid 19. Het publiek is (daardoor?) minder bereid te betalen. Dat blijkt uit de hoge hoeveelheid naheffingen op de momenten dat wel gecontroleerd is. Effect toekomstige inzet scanauto op inzet en werkzaamheden boa's op dit moment nog onbekend. In ieder geval betekent het repressieve handhaving en niet preventief door zichtbaar te zijn in de wijk (gastheerschap). En mogelijk meer klachten/meldingen, waar de boa's vervolgens toch op moeten acteren.	Het is elk jaar weer goochelen om een goede urenverdeling voor de diverse prioriteiten te maken. Minder inzet op parkeren betekent meer tijd voor andere onderwerpen, tenzij de keuze wordt gemaakt dat er fte moet worden ingeleverd. Zo'n keuze heeft effect op het totale werkpakket van handhaving door boa's en op de beschikbaarheid van de boa's zeven dagen in de week en (late) avonduren.

HOE ZIET EEN AANGEPAST NIVEAU ERUIT? (welke varianten zijn er mogelijk ?)

Act. Nr.	Wat biedt het aangepaste niveau/variant?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het aangepaste niveau/variant?	Wat moet er gebeuren/is er nodig het aangepaste niveau/variant te kunnen realiseren?
1.	(Nog) minder personele inzet op parkeren en vrijgekomen uren inzetten op andere onderwerpen.	Minder betalingsbereidheid en minder inkomsten daardoor (parkeergelden uit automaten en inkomsten uit naheffingen).	Verschuiven van uren naar andere handhavingsprioriteiten en verantwoording ervan in UVP-VTH 2022.
2.	Parkeeropbrengsten verhogen (beleidsdomein Parkeren).	Door verhoging van parkeertarieven zijn er wellicht meer opbrengsten, maar wellicht ook minder bezoekers.	Parkeertarieven verhogen.

3.	Handhaving door middel van scan-auto's	Dit betekent echt handhaven, geen mogelijkheid meer om in gesprek te gaan.	Dit betekent efficiëntere parkeercontrole. Effect toekomstige inzet scanauto op inzet en werkzaamheden boa's op dit moment nog onbekend. In ieder geval betekent het repressieve handhaving en niet preventief door zichtbaar te zijn in de wijk (gastheerschap). En mogelijk meer klachten/meldingen, waar de boa's vervolgens toch op moeten acteren.
----	--	--	---

RUIMTE VOOR OVERIGE OPMERKINGEN

Wanneer we noodgedwongen het aantal handhavingsuren door bezuiniging moeten terugbrengen tot een absoluut minimum van bijvoorbeeld één surveillanceronde per dag, wordt de pakkans fors verlaagd. Met als gevolg meer foutparkeerders met gevolgen voor leefbaarheid, toegankelijkheid, doorstroming en verkeersveiligheid. Weliswaar is er dan minder inzet van handhavers maar er zijn ook minder inkomsten uit naheffingen.

Bij minder aantal fte is het niet mogelijk de taken op een goede manier uit te voeren die op basis van het bestuursakkoord, risicoanalyses en wet- en regelgeving van belang zijn. We handhaven integraal.

(als richtlijn wordt vaak 1 boa op 5.000 of 6.000 inwoners als norm genomen, wat betekent dat er nu al onderbezetting is).

UITWERKING FINANCIEN

per ACTIVITEIT in HUIDIGE SITUATIE

Huidige situatie per activiteit Act.nr. Omschrijving kosten/baten		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
				Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Handhaving betaald parkeren	€180.911	€	1.718 Uur	VH	€ 91.054	€ 271.965
	TOTAAL	€ 180.911	€	1.718 Uur		€ 91.054	€ 271.965

per ACTIVITEIT MINIMAAL NIVEAU

Minimaal niveau per activiteit Act.nr. Omschrijving kosten/baten		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
				Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	N.v.t.	€0,00	€	0Uur		€	€0
	TOTAAL	€	€	Uur		€	€

per ACTIVITEIT AANGEPAST NIVEAU/VARIANT

Huidige situatie per activiteit Act.nr. Omschrijving kosten/baten		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
				Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Minder handhaving (1,5 fte gem minder inhuur)	€108.537	€	1.606.Uur	VH	€ 85.150	€ 193.687
2.	Uit te werken door Sto	€	€	Uur		€	€
3.	Financieel nader uit te werken: investering maar lagere uitvoeringskosten	€	€	Uur		€	€ p.m.
	TOTAAL	€108.537	€	Uur		€ 85.150	€193.687

P52306 Parkeeropbrengsten

Programma	P5 Ruimte & ontwikkeling
Thema	T52 Verkeer & mobiliteit
Beleidsproduct	B523 Parkeren
Taakveld	2.2 Parkeren
Portefeuillehouder	C. Piena
Team	Buiten beleid

FINANCIEN

	Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten	Sub-totaal	Interne doorbelastingen	Kapitaallasten	TOTAAL
Begroting 2021 product	€	€ - 1.853.995	€	€ - 1.853.995	€	€	€ - 1.853.995
Begroting 2022 product	€	€ - 1.882.364	€	€ - 1.882.364	€	€	€ - 1.882.364
Begroting 2023 product	€	€ - 1.896.132	€	€ - 1.896.132	€	€	€ - 1.896.132
Begroting 2024 product	€	€ - 1.893.299	€	€ - 1.893.299	€	€	€ - 1.893.299

WAT IS DE DOELSTELLING VAN HET PRODUCT?

Met de parkeeropbrengsten wordt het parkeerfonds gevoed en kan parkeerregulering worden bekostigd. Financieel uitgangspunt is dat het parkeersysteem een gesloten product is.

WAT DOET DE GEMEENTE? (huidige situatie)

	Welke activiteiten worden uitgevoerd ?	Welke prestaties worden geleverd ?	Categorie 1,2 3 of 4	Wat is de reden van de categorie die gekozen is?
	Straatparkeren			
1	Inkomsten van chartaal geld (munten) vanuit parkeerautomaat	Betaalmogelijkheid voor parkeerrecht via muntgeld	2	Bestuursakkoord
2	Inkomsten van giraal geld (Maestro/ PIN) vanuit parkeerautomaat	Betaalmogelijkheid voor parkeerrecht via bankpas	2	Bestuursakkoord
3	Inkomsten van giraal geld (belparkeren) vanuit SHPV	Betaalmogelijkheid voor parkeerrecht via mobiele telefoon	2	Bestuursakkoord
4	Teruggaaf van teveel betaald parkeergeld	Indien onterecht teveel parkeergeld is wordt teruggestort.	4	Keuze van de afdeling: klantvriendelijkheid en coulantie.
	Vergunningenparkeren			
5	Inkomsten giraal geld (via factuur)	Betalen van een parkeervergunning	2	Bestuursakkoord
6	Inkomsten chartaal geld (balie)	Betalen van een parkeervergunning	2	Bestuursakkoord
	Gebouwde parkeervoorziening (P-garage Basiliek)			

7	Inkomsten van chartaal geld (munten) vanuit parkeerautomaat	Betaalmogelijkheid voor parkeerrecht via muntgeld	2	Bestuursakkoord
8	Inkomsten van giraal geld (Maestro/ PIN) vanuit parkeerautomaat	Betaalmogelijkheid voor parkeerrecht via bankpas	2	Bestuursakkoord
9	Teruggaaf van teveel betaald parkeergeld	Indien onterecht teveel parkeergeld is wordt teruggestort.	4	Keuze van de afdeling: klantvriendelijkheid en coulantie.
	Handhaving			
10	Inkomsten vanuit naheffingen (fiscaal)	Bij geen of onvoldoende parkeerrecht wordt een naheffing uitgeschreven. Er moet alsnog parkeerbelasting worden betaald, opgehoogd met een boete.	1	Handhaving op basis van de parkeerverordening, verordening parkeerbelastingen en aanwijzingsbesluit

HOE ZIET HET MINIMALE NIVEAU ERUIT?

Act. Nr.	Wat biedt het minimumpakket?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het minimale niveau?	Wat moet er gebeuren/is er nodig om minimum te kunnen realiseren?
1.	Alleen Maestro en belparkeren als betaalmogelijkheid (dus géén contant geld meer) Jaarlijkse besparing op product parkeerbeleid	Er zal een groep parkeerders zijn die niet overweg kunnen met de nieuwe situatie (m.n. ouderen, buitenlanders)	- Aanpassen verordening parkeerbelastingen - Aanpassen van de parkeerautomaten - Aanpassing contract bij Brinks (straatparkeren in contract vervalt)

HOE ZIET EEN AANGEPAST NIVEAU ERUIT? (welke varianten zijn er mogelijk ?)

Act. Nr.	Wat biedt het aangepaste niveau/variant ?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het aangepaste niveau/variant?	Wat moet er gebeuren/is er nodig het aangepaste niveau/variant te kunnen realiseren?
1-3.	Verhoging van het parkeertarief, terug naar € 1,90/ uur voor het parkeren op straat	Geen draagvlak bij winkeliers in het centrum, vanwege de verlaging per 1-1-2019 en de gevolgen van de corona maatregelen voor de binnenstad. Politiek geen draagvlak.	- Aanpassen verordening parkeerbelastingen - Aanpassen software parkeerautomaten - Aanpassen insteekkaartjes - Communicatietraject
5.	Verhoging van het tarief van de eerste parkeer-vergunning voor bewoners met € 10,- per jaar.	Geen draagvlak bij bewoners (ook gezien de ombuigings-maatregelen waartoe in 2020 al is besloten).	- Aanpassen verordening parkeerbelastingen - Communicatietraject

RUIMTE VOOR OVERIGE OPMERKINGEN

Uit de perspectiefnota 2020 volgde al een taakstelling om € 300.000,- structureel te besparen op het betaald parkeren en vergunninghoudersparkeren. Om invulling te geven aan die taakstelling is in 2020 een aantal mogelijke ombuigingsmaatregelen uitgewerkt [zie ZN215030]. Daarover heeft in 2020 ook besluitvorming plaatsgevonden. Maatregelen die onderzocht zijn, betroffen (o.a.) het cashloos maken van de betaalautomaten [ombuigingsmaatregel B2] en het verhogen van het tarief van de eerste bewonersvergunning [ombuigingsmaatregel P2]. Het cashloos maken van de betaalautomaten zou maar een zeer beperkt financieel effect hebben (ook omdat de kosten van het verwerken van digitale betalingen hoger zijn). Voor wat betreft het vergunninghoudersparkeren is er voor gekozen om vooral in te zetten op kostenverlaging. Door het vergunninghoudersparkeren in 2021 volledig te digitaliseren [ombuigingsmaatregel D1], is het de verwachting dat de hoeveelheid tijd die benodigd is voor de uitgifte, wijziging en het beheer van parkeervergunningen en -producten met orde grootte 50% afneemt en dat daarmee aanzienlijk kan worden bespaard op personele inzet. Een verlaging van

de kosten verhoudt zich slecht tot een hoger tarief voor parkeervergunningen. Per 1 januari 2021 is voorts het vergunninghoudersparkeren volledig gefiscaliseerd [ombuigingsmaatregel P3], waarbij tegen betaling van een dagtarief ook bezoekers op vergunninghoudersplaatsen mogen parkeren. Dat leidt tot een ander fiscaal regime en daarmee tot extra inkomsten uit naheffingen.

UITWERKING FINANCIEN

per ACTIVITEIT in HUIDIGE SITUATIE

Huidige situatie per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
	Straatparkeren	€		Uur		€	
1.	Munten	€	€- 991.673				€- 991.673
2.	Maestro	€	€ -155.501	Uur		€	€ -155.501
3.	belparkeren	€	€- 452.366	Uur		€	€- 452.366
	Parkeergarage Basiliek		€- 254.456				€- 254.456
4.	Parkeervergunningen (ander product)	€	€	Uur		€	€
	TOTAAL	€	€- 1.853.995	Uur		€	€- 1.853.995

per ACTIVITEIT MINIMAAL NIVEAU

Huidige situatie per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
	Straatparkeren	€		Uur		€	
1.	Munten	€	€- 991.673				€- 991.673
2.	Maestro	€	€ -155.501	Uur		€	€ -155.501
3.	belparkeren	€	€- 452.366	Uur		€	€- 452.366
	Parkeergarage Basiliek		€- 254.456				€- 254.456
4.	Parkeervergunningen (ander product)	€	€	Uur		€	€
	TOTAAL	€	€- 1.853.995	Uur		€	€- 1.853.995

per ACTIVITEIT AANGEPAST NIVEAU/VARIANT

Huidige situatie per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Verhoging parkeerinkomsten straatniveau	€	€-2.000.000	Uur		€	€-2.000.000
5	verhoging van het tarief van de eerste bewonersvergunning met 10,- euro per jaar		€-19.000				€ -19.000
	TOTAAL	€	€ -2.019.000	Uur		€	€ -2.019.000

P52307A Technisch parkeerbeheer Stadsbeheer

Programma	P5 Ruimte & ontwikkeling
Thema	T52 Verkeer & mobiliteit
Beleidsproduct	B523 Parkeren
Taakveld	2.2 Parkeren
Portefeuillehouder	Clemens Piena
Team	Stadsbeheer

FINANCIEN

	Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten	Sub-totaal	Interne doorbelastingen	Kapitaallasten	TOTAAL
Begroting 2021 product	€ 45.061	€	€ 38.900	€ 83.961	€ 10.231	€	€ 91.491
Begroting 2022 product	€ 45.776	€	€ 38.900	€ 84.676	€ 10.448	€	€ 95.124
Begroting 2023 product	€ 46.503	€	€ 38.900	€ 85.403	€ 10.683	€	€ 96.086
Begroting 2024 product	€ 47.241	€	€ 38.900	€ 86.141	€ 10.458	€	€ 96.599

WAT IS DE DOELSTELLING VAN HET PRODUCT?

Het functioneel houden van de parkeerautomaten zodat inkomsten uit parkeren geborgd blijft.

WAT DOET DE GEMEENTE? (huidige situatie)

	Welke activiteiten worden uitgevoerd ?	Welke prestaties worden geleverd ?	Categorie 1,2 3 of 4	Wat is de reden van de categorie die gekozen is?
1.	Eerste lijn onderhoud door eigen personeel	Printers vervangen etc	2	Bestuursakkoord
2.	1 x per jaar een onderhoudsbeurt en controle	1 x per jaar.	2	Bestuursakkoord
3.	Reparaties		2	Bestuursakkoord

HOE ZIET HET MINIMALE NIVEAU ERUIT?

Act. Nr.	Wat biedt het minimumpakket?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het minimale niveau?	Wat moet er gebeuren/is er nodig om minimum te kunnen realiseren?
1.	Het huidige pakket is het minimale pakket	NVT	De huidige situatie behouden
2.	Het huidige pakket is het minimale pakket	NVT	De huidige situatie behouden
3.	Het huidige pakket is het minimale pakket	NVT	De huidige situatie behouden

HOE ZIET EEN AANGEPAST NIVEAU ERUIT? (welke varianten zijn er mogelijk ?)

Act. Nr.	Wat biedt het aangepaste niveau/variant ?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het aangepaste niveau/variant?	Wat moet er gebeuren/is er nodig het aangepaste niveau/variant te kunnen realiseren?
1.	Nvt	Nvt	Nvt
2.	Nvt	Nvt	Nvt
3.	Nvt	Nvt	Nvt

RUIMTE VOOR OVERIGE OPMERKINGEN

--

UITWERKING FINANCIEN

per ACTIVITEIT in HUIDIGE SITUATIE

Huidige situatie per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1a.	Eerste lijn onderhoud door eigen personeel	€	€	810 Uur	Stadsbeheer	€ 32.400	€ 32.400
1b.	Uren team buiten beleid	€	€	100 Uur	Buitenbeleid	€ 6.500	€ 6.500
2.	1 x per jaar een onderhoudsbeurt en controle (extern)	€ 34.061	€	Uur		€	€ 34.061
3.	Reparaties & materialen	€ 9.000	€	Uur		€	€ 9.000
4.	Energiekosten en verzekeringen	€ 2.000	€	Uur		€	€ 2.000
	TOTAAL	€ 45.061	€	910 Uur		€ 38.900	€ 83.961

per ACTIVITEIT MINIMAAL NIVEAU

Minimaal niveau per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1a	Eerste lijn onderhoud door eigen personeel	€	€	810 Uur	Stadsbeheer	€ 32.400	€ 32.400
B	Uren team buiten beleid	€	€	100 Uur	Stadsbeheer	€ 6.500	€ 6.500
2	1 x per jaar een onderhoudsbeurt en controle (extern)	€ 34.061	€	Uur		€	€ 34.061
3	Reparaties & materialen	€ 9.000	€	Uur		€	€ 9.000
4	Energiekosten en verzekeringen	€ 2.000	€	Uur		€	€ 2.000
	TOTAAL	€ 45.061	€	910 Uur		€ 38.900	€ 83.961

per ACTIVITEIT AANGEPAST NIVEAU/VARIANT

Huidige situatie per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Nvt	€	€	Uur		€	€
2.	nvt	€	€	Uur		€	€
3.	nvt	€	€	Uur		€	€
	TOTAAL	€	€	Uur		€	€

P52307B Technisch parkeerbeheer gebouwenbeheer

Programma	P5 Ruimte & ontwikkeling
Thema	T52 Verkeer & mobiliteit
Beleidsproduct	B523 Parkeren
Taakveld	2.2 Parkeren
Portefeuillehouder	Piena
Team	Vastgoed, facility & secretariaat

FINANCIEN

	Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten	Sub-totaal	Interne doorbelastingen	Kapitaallasten	TOTAAL
Begroting 2021	€ 260.740	€	€	€ 260.740	€	€	€ 260.740
Begroting 2022	€ 252.701	€	€	€ 252.701	€	€	€ 252.701
Begroting 2023	€ 319.422	€	€	€ 319.422	€	€	€ 319.422
Begroting 2022	€ 269.254	€	€	€ 269.254	€	€	€ 269.254

WAT IS DE DOELSTELLING VAN HET PRODUCT?

Onderhoud van de parkeergarage in het Santrijngebied ter voorkoming van achterstallig onderhoud en kapitaalsvernietiging. De parkeergarage is per januari 2016 in gebruik genomen.

WAT DOET DE GEMEENTE? (huidige situatie)

	Welke activiteiten worden uitgevoerd ?	Welke prestaties worden geleverd ?	Categorie 1,2 3 of 4	Wat is de reden van de categorie die gekozen is?
1.	Onderhoud/beheer van de parkeergarage: • Belastingen • Schoonmaakkosten • Beheervergoeding • Abonnementen geldvergarig • KPN-kosten • Meldkamer • Parking coach • Onderhoud volgens meerjarenonderhoudsplan	De tweelaagse ondergrondse parkeergarage heeft 275 parkeerplekken	3	Keuze van college tot beheer/onderhoud van de parkeergarage.

HOE ZIET HET MINIMALE NIVEAU ERUIT?

Act. Nr.	Wat biedt het minimumpakket?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het minimale niveau?	Wat moet er gebeuren/is er nodig om minimum te kunnen realiseren?
1.	Afstoten van de parkeergarage	Stijging gemeente lasten door minder inkomsten uit parkeergelden	Overleggen met potentiële kopers, of garage blijven exploiteren

HOE ZIET EEN AANGEPAST NIVEAU ERUIT? (welke varianten zijn er mogelijk ?)

Act. Nr.	Wat biedt het aangepaste niveau/variant ?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het aangepaste niveau/variant?	Wat moet er gebeuren/is er nodig het aangepaste niveau/variant te kunnen realiseren?
1.	Beheer en onderhoud uitbesteden aan de markt.	Het beheer is al aanbesteed per 1 januari 2018. Het onderhoud is nog in uitvoering bij de gemeente.	De markt verkennen.

RUIJTE VOOR OVERIGE OPMERKINGEN

Het aanbesteden van beheer per 1-1-2018 (voor een periode van 4 jaren) bevat:

- De bezetting en bediening van de parkeergarage, ter plaatse en gecentraliseerd (intercom, parkeerinstallatie en video) op afstand;
- Preventief en 1^e lijns correctief onderhoud van de apparatuur en de bewegwijzering;
- Huishoudelijk dagelijks beheer (schoonmaak, orde, parkeergedrag);
- Opvolging incidenten (hulp aan de parkeerder, calamiteitenplan);
- Administratief financieel beheer (verantwoording parkeergelden, verantwoording uitgaven voor onderhoud);
- Abonnementen beheer en –administratie;
- Verkopen van uitrij- en kortingskaarten.

UITWERKING FINANCIEN

per ACTIVITEIT in HUIDIGE SITUATIE

Huidige situatie per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Onderhoud/beheer van de parkeergarage:		€	Uur		€	
	1. Beheer	€ 78.289					
	2. Onderhoud	€ 182.451					
	TOTAAL	€ 260.740	€	Uur		€	€ 260.740

per ACTIVITEIT MINIMAAL NIVEAU

Minimaal niveau per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Afstoten van de parkeergarage	€	€	Uur		€	€
	TOTAAL	€	€	Uur		€	€

per ACTIVITEIT AANGEPAST NIVEAU/VARIANT

Huidige situatie per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Effect van aanbesteden beheer is verwerkt in de laatste prognose (januari 2021) parkeerfonds	€ 175.000 € 91.981	€	Uur		€	€ 266.981
	TOTAAL	€ 266.981	€	Uur		€	€ 266.981

T 4.4 Water en riolering

P53301 + P53307AB + P53309 Oppervlaktewater

Programma	P5 Ruimte & ontwikkeling
Thema	T53 Natuur, milieu & afval
Beleidsproduct	B533 Water en riolering
Taakveld	7.2 Riolering
Portefeuillehouder	Piena
Afdeling	STO

FINANCIEN

	Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten	Sub-totaal	Interne doorbelastingen	Kapitaallasten	TOTAAL
Begroting 2021 product	€ 0		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Van P53301	€ 30.750		€ 58.126	€ 88.876			€ 88.876
Van P53302	€ 0		€ 1.690	€ 1.690	-/- € 2.925		-/- € 1.235
Van P53307A	€ 42.500		€ 64.350	€ 106.850	-/- € 78.165		€ 28.685
Van P53308A	€ 0		€ 0	€ 0			€ 0
Van P53309	€ 2.250		€ 423	€ 2.673	€ 29	€ 610	€ 3.312
Van P53310	€ 0		€ 0	€ 0			€ 0
Van P53307B	€ 164.482		€ 34.000	€ 198.482	-/- € 186.204		€ 12.278
Van P53308B	€ 0		€ 0	€ 0	€ 0		€ 0
TOTAAL	€ 239.982		€ 158.589	€ 398.571	-/- € 267.265	€ 610	€ 131.916

WAT IS DE DOELSTELLING VAN HET PRODUCT?

Door de beschreven activiteiten streven we naar het inrichten en behouden van een goed watersysteem wat in de toekomst een bijdrage kan leveren aan de bestrijding van de gevolgen van de klimaatadaptatie

De raad is bekend met het Water en Rioleringsplan en de bedragen die daar zijn opgenomen. De bedragen van afvalwater zijn versleuteld naar diverse producten.

Met de vorige ombuigingsronde in 2019 is totaal € 104.000 bezuinigd op de rioleringsproducten en wordt op minimaal niveau het WRP uitgevoerd.

WAT DOET DE GEMEENTE? (huidige situatie)

	Welke activiteiten worden uitgevoerd ?	Welke prestaties worden geleverd ?	Categorie 1,2 3 of 4	Wat is de reden van de categorie die gekozen is?
1.	In stand houden van de technische objecten	Technisch: Beheergegevens van de gemeentelijke watergangen zijn aanwezig. Watergangen en -kanten worden 1 maal per jaar gemaaid. Onderhoudswerkzaamheden vinden planmatig plaats.	1 en 2	De raad heeft binnen het Water- en Rioleringsplan 2017-2021 bij oppervlaktewater gekozen voor de Beheer-variant.

		<u>Functioneren</u>: Het functioneren van het watersysteem is bekend. <u>Gemalen</u>: (Pomp)installaties worden cyclisch correctief onderhouden op basis van risicoprofiel.		Deze variant voorziet op dit onderdeel in het zo goed mogelijk in stand houden van de bestaande voorzieningen wat een wettelijke verplichting (1) is. Oppervlaktewater wordt steeds vaker ingezet voor berging en afvoer van overtollig regenwater (2 klimaatadaptatie).
2.	Het beperken van overlast	<u>Klachten</u>: Er wordt proactief beleid gevoerd om de meldingen minimaal gelijk te houden ondanks de klimaatverandering. <u>Storingen</u>: Pompstoringen worden tot 2 stuks per pomp per jaar geaccepteerd. <u>Schade</u>: (Gevolg)Schade bij derden wordt zo veel als mogelijk voorkomen.	2	De raad heeft binnen het Water- en Rioleringsplan 2017-2021 bij oppervlaktewater gekozen voor de Beheer-variant. Deze variant voorziet op dit onderdeel in met name het beperken van schade bij burgers en bedrijven door overstroming.
3.	Het borgen van de veiligheid	<u>Volksgesondheid</u>: Riooloverstorten worden tot een minimum beperkt. Botulisme en blauwalg worden bestreden na constatering. <u>Werkomgeving</u>: (Pomp)installaties ondergaan de wettelijke voorgeschreven keuringen en inspecties	1	De raad heeft binnen het Water- en Rioleringsplan 2017-2021 bij oppervlaktewater gekozen voor de Beheer-variant. Deze variant voorziet op dit onderdeel in het voldoen aan wet- en regelgeving en het behouden van een gezonde werk- en leefomgeving
4.	Het voorkomen van imagoschade	<u>Communicatie</u>: Communicatie met burgers vindt buurtgericht plaats en met het Waterschap wordt periodiek overleg gevoerd. <u>Samenwerking</u>: Onderhoudswerkzaamheden worden afgestemd met het Waterschap. <u>Uitstraling</u>: Water wordt actief ingezet als middel in de beleving van de openbare ruimte of natuur.	3	De raad heeft binnen het Water- en Rioleringsplan 2017-2021 bij oppervlaktewater gekozen voor de Beheer-variant. Deze variant voorziet op dit onderdeel in het in stand houden van de "groene" uitstraling van de woonkernen door samenwerking.

HOE ZIET HET MINIMALE NIVEAU ERUIT?

Act. Nr.	Wat biedt het minimumpakket?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het minimale niveau?	Wat moet er gebeuren/is er nodig om minimum te kunnen realiseren?
1.	In stand houden van de technische objecten <u>Technisch</u>: Er zijn nagenoeg geen beheergegevens van de gemeentelijke watergangen bekend. Watergangen en -kanten worden alleen daar gemaaid waar dit noodzakelijk is voor de waterafvoer.	Het functioneren van het watersysteem is onbekend waardoor overstromingen kunnen voorkomen. Waterpartijen worden meer solitaire voorzieningen en niet een robuust watersysteem.	Werkprocessen aanpassen. Mogelijk contracten met aannemer of afspraken met Waterschap aanpassen.

	Onderhoudswerkzaamheden vinden niet planmatig plaats. <u>Functioneren:</u> Het functioneren van het watersysteem wordt onderzocht als er klachten zijn. <u>Gemalen:</u> (Pomp)installaties worden met minimale inspanning onderhouden.		
2.	Het beperken van overlast <u>Klachten:</u> Er wordt reactief gereageerd op klachten of meldingen. Door de klimaatverandering kan het aantal meldingen oplopen. <u>Storingen:</u> Pompstoringen worden geaccepteerd tot 4 stuks per pomp per jaar. <u>Schade:</u> (Gevolg)Schade bij derden kan voorkomen.	Voor burgers en bedrijven kan de overlast gaan toenemen en schade voorkomen.	werkprocessen aanpassen
3.	Het borgen van de veiligheid <u>Volksgezondheid:</u> Er wordt geen actief beleid gevoerd om riooloverstorten te verminderen. Botulisme en blauwalg kunnen voorkomen. <u>Werkomgeving:</u> (Pomp)installaties ondergaan de wettelijke voorgeschreven keuringen en inspecties.	De waterkwaliteit kan soms een risico vormen voor de volksgezondheid	Werkprocessen aanpassen waarbij rekening gehouden moet worden met veel ad hoc ingrijpen.
4.	Het voorkomen van imagoschade <u>Communicatie:</u> Communicatie met burgers of Waterschap vindt alleen op projectniveau plaats. <u>Samenwerking:</u> Onderhoudswerkzaamheden worden niet afgestemd met het Waterschap. <u>Uitstraling:</u> Er wordt geen inzet gepleegd om water te betrekken in de beleving van de openbare ruimte of natuur te versterken.	Burgerparticipatie en samenwerkingsverbanden worden niet of nauwelijks voortgezet.	Werkprocessen aanpassen waarbij het oppervlaktewater geen of nauwelijks onderdeel is van integrale projecten.

HOE ZIET EEN AANGEPAST NIVEAU ERUIT? (welke varianten zijn er mogelijk ?)

Act. Nr.	Wat biedt het aangepaste niveau/variant ?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het aangepaste niveau/variant?	Wat moet er gebeuren/is er nodig het aangepaste niveau/variant te kunnen realiseren?
1.	Bij oppervlaktewater niet aan de orde		

RUIMTE VOOR OVERIGE OPMERKINGEN

Eind 2016 heeft de Raad het Water- en Rioleringsplan 2017-2021 vastgesteld waarbinnen een 3 tal scenario's zijn beschreven. Per waterstroom is daarbij aangegeven wat de verschillende varianten zijn;
 Minimaal; voldoet aan wet- en regelgeving
 Beheer; onderhoudsstrategie welke past binnen een "normaal" effectief onderhoudsregime met verbeteringsmogelijkheden van bestaande rioolssystemen
 Toekomst; Is gericht op toekomstige ontwikkelingen waaronder klimaatverandering, en innovatieve werkwijzen.
 Dit format is ingericht op de daarbij gehanteerde criteria en scenario's om aansluiting te hebben bij die voorgelegde keuzes.

UITWERKING FINANCIEN

per ACTIVITEIT in HUIDIGE SITUATIE

Huidige situatie per activiteit Act.nr. Omschrijving kosten/baten		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
				Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Totaal van activiteiten 1 t/m 4 Dit zijn alle uren die door eenieder aan dit product gewerkt worden (WRP)	€ 239.982	€	2.440 Uur		€ 158.589	€ 398.571
	TOTAAL	€ 239.982	€	2.440 Uur		€ 158.589	€ 398.571

per ACTIVITEIT MINIMAAL NIVEAU

Huidige situatie per activiteit Act.nr. Omschrijving kosten/baten		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
				Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Totaal van activiteiten 1 t/m 4 Dit zijn alle uren die door eenieder aan dit product gewerkt worden (WRP)	€ 239.982	€	2.440 Uur		€ 158.589	€ 398.571
	TOTAAL	€ 239.982	€	2.440 Uur		€ 158.589	€ 398.571

per ACTIVITEIT AANGEPAST NIVEAU/VARIANT

Huidige situatie per activiteit Act.nr. Omschrijving kosten/baten		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
				Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Totaal van activiteiten 1 t/m 4 Dit zijn alle uren die door eenieder aan dit product gewerkt worden (WRP)	€ 239.982	€	2.440 Uur		€ 158.589	€ 398.571
	TOTAAL	€ 239.982	€	2.440 Uur		€ 158.589	€ 398.571

P53301 + P53308A Grondwater

Programma	P5 Ruimte & ontwikkeling
Thema	T53 Natuur, milieu & afval
Beleidsproduct	B533 Water en riolering
Taakveld	7.2 Riolering
Portefeuillehouder	Piena
Afdeling	Buiten Projecten Beleid

FINANCIEN

	Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten	Sub-totaal	Interne doorbelastingen	Kapitaallasten	TOTAAL
Begroting 2021 product	€ 0		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Van P53301	€ 20.750		€ 8.940	€ 29.690			€ 29.690
Van P53302	€ 0		€ 260	€ 260	-/- € 2.925		-/- € 2.665
Van P53307A	€ 0		€ 0	€ 0			€ 0
Van P53308A	€ 2.000		€ 0	€ 2.000		€ 100.381	€ 102.381
Van P53309	€ 0		€ 65	€ 65			€ 65
Van P53310	€ 0		€ 0	€ 0			€ 0
Van P53307B	€ 0		€ 0	€ 0			€ 0
Van P53308B	€ 0		€ 0	€ 0	€ 0		€ 0
TOTAAL	€ 22.750		€ 9.265	€ 32.015	-/- € 2.925	€ 100.381	€ 129.471

WAT IS DE DOELSTELLING VAN HET PRODUCT?

Door de beschreven activiteiten wordt het grondwater op een passend niveau gehouden, niet te nat maar zeker ook niet te droog

De raad is bekend met het Water en Rioleringsplan en de bedragen die daar zijn opgenomen. De bedragen van afvalwater zijn versleuteld naar diverse producten.

Met de vorige ombuigingsronde in 2019 is totaal € 104.000 bezuinigd op de rioleringsproducten en wordt op minimaal niveau het WRP uitgevoerd.

WAT DOET DE GEMEENTE? (huidige situatie)

	Welke activiteiten worden uitgevoerd ?	Welke prestaties worden geleverd ?	Categorie 1,2 3 of 4	Wat is de reden van de categorie die gekozen is?
1.	In stand houden van de technische objecten	Technisch: Gegevens van de gemeentelijke drainagesystemen ontbreken grotendeels. Bij nieuwe aanleg worden de gegevens geregistreerd. De objecten worden met minimale inspanning onderhouden. Functioneren: Er is een gebiedsdekkend grondwatermeetnet met inzicht in de hoogte van de grondwaterstanden. Analyse van de meetgegevens en/of het uitvoeren van werkzaamheden gebeurt alleen op adhoc basis.	1	De raad heeft binnen het Water- en Rioleringsplan 2017-2021 bij grondwater gekozen voor de Minimaal-variant. Deze variant voorziet op dit onderdeel alleen in het voldoen aan de grondwaterzorgplicht wat een wettelijke verplichting is.

		<u>Gemalen:</u> (Pomp)installaties worden met minimale inspanning onderhouden.		
2.	Het beperken van overlast	<u>Klachten:</u> Er wordt reactief gereageerd op klachten of meldingen. Het aantal meldingen kan in steeds natter wordende perioden oplopen. <u>Storingen:</u> Pompstoringen worden geaccepteerd tot 4 stuks per pomp per jaar. <u>Schade:</u> (Gevolg)Schade bij derden kan voorkomen.	1	De raad heeft binnen het Water- en Rioleringsplan 2017-2021 bij grondwater gekozen voor de Minimaal-variant. Deze variant voorziet op dit onderdeel in het reactief beperken van schade bij burgers en bedrijven
3.	Het borgen van de veiligheid	<u>Werkomgeving:</u> Er wordt gewerkt volgens de ARBO-wetgeving en (pomp)installaties ondergaan de wettelijke voorgeschreven keuringen en inspecties. <u>Constructies:</u> Bij bronneringen is er aandacht voor beschadigingen van constructieve objecten. Maatregelen rondom tunnels (opdrijven etc.) worden alleen op adhoc basis genomen.	1	De raad heeft binnen het Water- en Rioleringsplan 2017-2021 bij grondwater gekozen voor de Minimaal-variant. Deze variant voorziet op dit onderdeel in het voorkomen van onveilige situaties.
4.	Het voorkomen van imagoschade	<u>Communicatie:</u> Communicatie met burgers vindt alleen plaats bij klachten. Algemene informatie rondom grondwater is nauwelijks beschikbaar. <u>Samenwerking:</u> Overleg met Provincie en Waterschap vindt op projectbasis plaats.	1	De raad heeft binnen het Water- en Rioleringsplan 2017-2021 bij grondwater gekozen voor de Minimaal-variant. Deze variant voorziet op dit onderdeel in het met minimale inspanning voldoen aan wet- en regelgeving.

HOE ZIET HET MINIMALE NIVEAU ERUIT?

Act. Nr.	Wat biedt het minimumpakket?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het minimale niveau?	Wat moet er gebeuren/is er nodig om minimum te kunnen realiseren?
1.	Bij grondwater is de huidige situatie het minimale niveau		

HOE ZIET EEN AANGEPAST NIVEAU ERUIT? (welke varianten zijn er mogelijk ?)

Act. Nr.	Wat biedt het aangepaste niveau/variant ?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het aangepaste niveau/variant?	Wat moet er gebeuren/is er nodig het aangepaste niveau/variant te kunnen realiseren?
1.			

RUIJTE VOOR OVERIGE OPMERKINGEN

Eind 2016 heeft de Raad het Water- en Rioleringsplan 2017-2021 vastgesteld waarbinnen een 3 tal scenario's zijn beschreven. Per waterstroom is daarbij aangegeven wat de verschillende varianten zijn;
 Minimaal; voldoet aan wet- en regelgeving
 Beheer; onderhoudsstrategie welke past binnen een "normaal" effectief onderhoudsregime met verbeteringsmogelijkheden van bestaande rioolsystemen
 Toekomst; Is gericht op toekomstige ontwikkelingen waaronder klimaatverandering, en innovatieve werkwijzen.

Dit format is ingericht op de daarbij gehanteerde criteria en scenario's om aansluiting te hebben bij die voorgelegde keuzes.

UITWERKING FINANCIEN

per ACTIVITEIT in HUIDIGE SITUATIE

Huidige situatie per activiteit Act.nr. Omschrijving kosten/baten		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
				Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Totaal van activiteiten 1 t/m 4 Dit zijn alle uren die door eenieder aan dit product gewerkt worden (WRP)	€ 22.750	€	143 Uur		€ 9.265	€ 32.015
	TOTAAL	€ 22.750	€	143 Uur		€ 9.265	€ 32.015

per ACTIVITEIT MINIMAAL NIVEAU

Huidige situatie per activiteit Act.nr. Omschrijving kosten/baten		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
				Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Totaal van activiteiten 1 t/m 4 Dit zijn alle uren die door eenieder aan dit product gewerkt worden (WRP)	€ 22.750	€	143 Uur		€ 9.265	€ 32.015
	TOTAAL	€ 22.750	€	143 Uur		€ 9.265	€ 32.015

per ACTIVITEIT AANGEPAST NIVEAU/VARIANT

Huidige situatie per activiteit Act.nr. Omschrijving kosten/baten		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
				Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Totaal van activiteiten 1 t/m 4 Dit zijn alle uren die door eenieder aan dit product gewerkt worden (WRP)	€ 22.750	€	143 Uur		€ 9.265	€ 32.015
	TOTAAL	€ 22.750	€	143 Uur		€ 9.265	€ 32.015

P53301 + P53308 A/B + P53309 +P53310 AFVALWATER

Programma	P5 Ruimte & ontwikkeling
Thema	T53 Natuur, milieu & afval
Beleidsproduct	B533 Water en riolering
Taakveld	7.2 Riolering
Portefeuillehouder	Piena
Afdeling	STO

FINANCIEN

	Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten	Sub-totaal	Interne doorbelastingen	Kapitaallasten	TOTAAL
Begroting 2021 product	€ 0	€	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Van P53301	€ 48.750		€ 245.862	€ 294.612			€ 294.612
Van P53302	€ 0		€ 7.150	€ 7.150	-/- € 2.925		€ 4.225
Van P53307A	€ 0		€ 0	€ 0			€ 0
Van P53308A	€ 35.000		€ 0	€ 35.000		€ 1.756.673	€ 1.791.673
Van P53309	€ 250.582		1.787	€ 252.369	€ 3.250	€ 67.926	€ 323.545
Van P53310	€ 86.212		€ 0	€ 86.212	€ 219.227		€ 305.439
Van P53307B	€ 0		€ 0	€ 0			€ 0
Van P53308B	€ 95.000		€ 32.800	€ 127.800	€ 3.411		€ 131.211
TOTAAL	€ 515.544	€	€ 287.599	€ 803.143	€ 222.963	€ 1.824.599	€ 2.850.705

WAT IS DE DOELSTELLING VAN HET PRODUCT?

Door de beschreven activiteiten wordt het inzamelen en transporteren van het huishoudelijk afvalwater naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie in stand gehouden..Hierdoor wordt de volksgezondheid gewaarborgd.

De raad is bekend met het Water en Rioleringsplan en de bedragen die daar zijn opgenomen. De bedragen van afvalwater zijn versleuteld naar diverse producten.

Met de vorige ombuigingsronde in 2019 is totaal € 104.000 bezuinigd op de rioleringsproducten en wordt op minimaal niveau het WRP uitgevoerd.

WAT DOET DE GEMEENTE? (huidige situatie)

	Welke activiteiten worden uitgevoerd ?	Welke prestaties worden geleverd ?	Categorie 1,2 3 of 4	Wat is de reden van de categorie die gekozen is?
1.	In stand houden van de technische objecten	<u>Technisch:</u> De riolering wordt constructief op orde gehouden, verstoppingen worden zo veel als mogelijk voorkomen. Riolen worden eens per 12 jaar geïnspecteerd. Het tempo van rioolvervanging verloopt volgens de optredende slijtage. Reparaties worden uitgevoerd om vervangingen uit te stellen. <u>Functioneren:</u> Door periodiek onderzoek (monitoring) wordt een vinger aan de pols	1 en 3	De raad heeft binnen het Water- en Rioleringsplan 2017-2021 bij afvalwater gekozen voor de Beheer-variant. Deze variant voorziet op dit onderdeel in het zo goed mogelijk in stand houden van de bestaande voorzieningen wat een wettelijke verplichting (1) is. Door monitoring kunnen de bestaande voorzieningen mogelijk beter benut worden (3) waardoor eventuele overlast beperkt wordt.

		gehouden met betrekking tot het functioneren van het systeem. <u>Milieu:</u> De riolering voldoet aan wet- en regelgeving en de milieubelasting is minimaal. <u>Gemalen:</u> (Pomp)installaties worden cyclisch correctief onderhouden op basis van een risicoprofiel (risico-gestuurd onderhoud).		
2.	Het beperken van overlast	<u>Afstemming:</u> Door planmatig te werken kan werk met werk worden gemaakt. <u>Klachten:</u> Er wordt proactief beleid gevoerd om klachten te voorkomen. De meldingen nemen met 10% af. <u>Storingen:</u> Pompstoringen worden tot 2 stuks per pomp per jaar geaccepteerd. <u>Schade:</u> Schade bij derden wordt zo veel als mogelijk voorkomen.	3	De raad heeft binnen het Water- en Rioleringsplan 2017-2021 bij afvalwater gekozen voor de Beheer-variant. Deze variant voorziet op dit onderdeel in met name het beperken van schade bij burgers en bedrijven
3.	Het borgen van de veiligheid	<u>Volksgezondheid:</u> De volksgezondheid wordt zo veel als mogelijk gewaarborgd. Gasvorming in de riolering wordt reactief bestreden. <u>Hulpdiensten/verkeer:</u> Gaten in de weg worden zo veel als mogelijk voorkomen. De verkeersveiligheid levert geen onaanvaardbare risico's op. De aanrijdtijden van hulpdiensten komen nagenoeg niet in het geding. <u>Werkomgeving:</u> Er wordt gewerkt volgens de Arbowetgeving en (pomp)installaties ondergaan de wettelijke voorgeschreven keuringen en inspecties. Werkzaamheden met mensen in het riool worden zo veel als mogelijk voorkomen.	1	De raad heeft binnen het Water- en Rioleringsplan 2017-2021 bij afvalwater gekozen voor de Beheer-variant. Deze variant voorziet op dit onderdeel in het voldoen aan wet- en regelgeving en het behouden van een gezonde werk- en leefomgeving
4.	Het voorkomen van imagoschade	<u>Service:</u> Knelpunten bij burgers en bedrijven worden onderzocht en waar mogelijk opgelost. <u>Communicatie:</u> De burger is een speler waar rekening mee wordt gehouden. Informatie wordt op projectniveau of buurtgewijs verstrekt, met het accent op bewustwording.	3	De raad heeft binnen het Water- en Rioleringsplan 2017-2021 bij afvalwater gekozen voor de Beheer-variant. Deze variant voorziet op dit onderdeel in het werken aan een overheidsorganisatie die samenwerkt en betrouwbaar is.

		<u>Samenwerking:</u> De bestaande overlegstructuren met andere waterpartners worden voortgezet.		
--	--	---	--	--

HOE ZIET HET MINIMALE NIVEAU ERUIT?

Act. Nr.	Wat biedt het minumpakket?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het minimale niveau?	Wat moet er gebeuren/is er nodig om minimum te kunnen realiseren?
1.	In stand houden van de technische objecten <u>Technisch:</u> Instorting van riolen wordt zo veel als mogelijk voorkomen maar verstoppingen kunnen voorkomen. Riolen worden eens per 14 jaar geïnspecteerd. Het tempo van rioolvervanging loopt achter ten opzichte van de optredende slijtage. Reparaties worden alleen bij de ernstigste schades uitgevoerd. <u>Functioneren:</u> Het bestaande systeem wordt zo veel als mogelijk gehandhaafd. Onderzoek naar functioneren van het systeem gebeurt op ad hoc basis. <u>Milieu:</u> De riolering voldoet aan wet- en regelgeving maar belasting van het milieu kan voorkomen. <u>Gemalen:</u> (Pomp)installaties worden met minimale inspanning onderhouden.	Achterstand in onderhoud wordt opgelopen waardoor risico op instorting van riolen en/of grotere milieubelasting toeneemt. Betere benutting van de bestaande voorzieningen zal niet plaatsvinden waardoor mogelijk overbodige investering toch plaatsvinden.	Werkprocessen aanpassen.
2.	Het beperken van overlast <u>Afstemming:</u> Werk met werk maken is geen vanzelfsprekendheid. <u>Klachten:</u> Er wordt reactief gereageerd op klachten of meldingen. Het aantal meldingen zal gelijk blijven. <u>Storingen:</u> Pompstoringen worden tot 4 stuks per pomp per jaar geaccepteerd. <u>Schade:</u> (Gevolg)Schade bij derden kan voorkomen.	Voor burgers en bedrijven kan de overlast gaan toenemen en schade voorkomen.	Integraal werken wordt mogelijk los gelaten en werkprocessen moeten worden aangepast
3.	Het borgen van de veiligheid	Door disfunctioneren van het afvalwatersysteem kan de volksgezondheid in het geding komen.	Werkprocessen aanpassen waarbij rekening gehouden moet worden met veel ad hoc ingrijpen.

	<u>Volksgezondheid:</u> Deze kan eens per 5 jaar in het geding komen door uittredend rioolwater. Gasvorming in het riool kan voorkomen. <u>Hulpdiensten/verkeer:</u> Het is acceptabel dat er soms een gat in de weg valt, de verkeersveiligheid levert soms een risico op. De aanrijdtijden van hulpdiensten kunnen in het geding komen. <u>Werkomgeving:</u> Er wordt gewerkt volgens de Arbowetgeving en (pomp)installaties ondergaan de wettelijke voorgeschreven keuringen en inspecties. Werkzaamheden met mensen in het riool worden geaccepteerd.	Door het vallen van gaten in de weg kunnen (hoofd)wegen soms gevaarlijk zijn of ontoegankelijk	
4.	Het voorkomen van imagoschade <u>Service:</u> Pas bij structurele knelpunten in de praktijk wordt onderzoek opgestart en/of prioriteit gegeven aan maatregelen. <u>Communicatie:</u> Met de burger wordt geen rekening gehouden. Alleen op projectniveau wordt gecommuniceerd met de burger. <u>Samenwerking:</u> Overleg met andere waterpartners wordt teruggebracht tot een minimum.	Burgerparticipatie en samenwerkingsverbanden worden niet of nauwelijks voortgezet. Bezwaren en juridische procedures nemen toe waardoor mogelijke vertraging van uitvoeringswerkzaamheden optreed	Werkprocessen aanpassen waarbij rekening gehouden moet met langere voorbereidingstijden en plannings.

HOE ZIET EEN AANGEPAST NIVEAU ERUIT? (welke varianten zijn er mogelijk ?)

Act. Nr.	Wat biedt het aangepaste niveau/variant ?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het aangepaste niveau/variant?	Wat moet er gebeuren/is er nodig het aangepaste niveau/variant te kunnen realiseren?
1.	Bij afvalwater niet aan de orde		

RUIMTE VOOR OVERIGE OPMERKINGEN

Eind 2016 heeft de Raad het Water- en Rioleringsplan 2017-2021 vastgesteld waarbinnen een 3 tal scenario's zijn beschreven. Per waterstroom is daarbij aangegeven wat de verschillende varianten zijn;
 Minimaal; voldoet aan wet- en regelgeving
 Beheer; onderhoudsstrategie welke past binnen een "normaal" effectief onderhoudsregime met verbeteringsmogelijkheden van bestaande rioolssystemen

Toekomst; Is gericht op toekomstige ontwikkelingen waaronder klimaatverandering, en innovatieve werkwijzen.

Dit format is ingericht op de daarbij gehanteerde criteria en scenario's om aansluiting te hebben bij die voorgelegde keuzes.

UITWERKING FINANCIEN

per ACTIVITEIT in HUIDIGE SITUATIE

Huidige situatie per activiteit Act.nr. Omschrijving kosten/baten		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
				Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Totaal van activiteiten 1 t/m 4 Dit zijn alle uren die door eenieder aan dit product gewerkt worden (WRP)	€ 515.544	€	4.425 Uur	Buiten	€ 287.599	€ 803.143
	TOTAAL	€ 515.544	€	4.425 Uur		€ 287.599	€ 803.143

per ACTIVITEIT MINIMAAL NIVEAU

Huidige situatie per activiteit Act.nr. Omschrijving kosten/baten		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
				Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Totaal van activiteiten 1 t/m 4 Dit zijn alle uren die door eenieder aan dit product gewerkt worden (WRP)	€ 515.544	€	4.425 Uur	Buiten	€ 287.599	€ 803.143
	TOTAAL	€ 515.544	€	4.425 Uur		€ 287.599	€ 803.143

per ACTIVITEIT AANGEPAST NIVEAU/VARIANT

Huidige situatie per activiteit Act.nr. Omschrijving kosten/baten		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
				Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Totaal van activiteiten 1 t/m 4 Dit zijn alle uren die door eenieder aan dit product gewerkt worden (WRP)	€ 515.544	€	4.425 Uur	Buiten	€ 287.599	€ 803.143
	TOTAAL	€ 515.544	€	4.425 Uur		€ 287.599	€ 803.143

P53301 + P53309 + P53310 Hemelwater

Programma	P5 Ruimte & ontwikkeling
Thema	T53 Natuur, milieu & afval
Beleidsproduct	B533 Water en riolering
Taakveld	7.2 Riolering
Portefeuillehouder	Piena
Afdeling	Buiten projecten

FINANCIEN

	Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten	Sub-totaal	Interne doorbelastingen	Kapitaallasten	TOTAAL
Begroting 2021 product	€ 0	€	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Van P53301	€ 83.250		€ 134.097	€ 217.347			€ 217.347
Van P53302	€ 0		€ 3.900	€ 3.900	-/- € 2.925		€ 975
Van P53307A	€ 0		€ 0	€ 0			€ 0
Van P53308A	€ 0		€ 0	€ 0		€ 0	€ 0
Van P53309	€ 10.146		€ 975	€ 11.121	€ 132	€ 2.750	€ 14.003
Van P53310	€ 127.601		€ 0	€ 127.601	€ 324.474		€ 452.075
Van P53307B	€ 0		€ 0	€ 0			€ 0
Van P53308B	€ 0		€ 0	€ 0	€ 0		€ 0
TOTAAL	€ 220.997	€	€ 138.972	€ 359.969	€ 321.681	€ 2.750	€ 684.400

WAT IS DE DOELSTELLING VAN HET PRODUCT?

Door de beschreven activiteiten wordt de overlast door de intensievere regenbuien voorkomen of minimaal beperkt. Dit door een toekomstbestendige aanpak met 2 pijlers; het verminderen van het afvoerend oppervlak (minder verharding) en gescheiden afvoeren van regenwater naar oppervlaktewater (berging) of infiltreren in de bodem

Met de vorige ombuigingsronde in 2019 is totaal € 104.000 bezuinigd op de rioleringsproducten en wordt op minimaal niveau het WRP uitgevoerd

WAT DOET DE GEMEENTE? (huidige situatie)

	Welke activiteiten worden uitgevoerd ?	Welke prestaties worden geleverd ?	Categorie 1,2 3 of 4	Wat is de reden van de categorie die gekozen is?
1.	In stand houden van de technische objecten	<u>Technisch:</u> De riolering vertoont geen lekkage en doorstroming belemmerende zaken worden preventief verwijderd. Riolen worden eens per 12 jaar geïnspecteerd. Het tempo van vervangen loopt volgens de optredende slijtage. Reparaties worden uitgevoerd om vervangingen uit te stellen. Kolken worden risico gestuurd gereinigd. <u>Functioneren:</u> Door periodiek onderzoek (monitoring) wordt een vinger aan de pols gehouden met betrekking tot het functioneren van het systeem.	1 en 2	De raad heeft binnen het Water- en Rioleringsplan 2017-2021 bij hemelwater gekozen voor de Toekomst-variant. Deze variant voorziet op dit onderdeel in het zo goed mogelijk in stand houden van de bestaande voorzieningen wat een wettelijke verplichting (1) is. Daarnaast wordt ingezet op het bouwen van een riolsysteem waarbij de toekomstige intensievere regenbuien niet leiden tot extreme schade bij burgers en bedrijven. (2 klimaatadaptatie)

		<u>Milieu:</u> De riolering voldoet aan wet- en regelgevingen en foutaansluitingen worden waar mogelijk voorkomen. <u>Gemalen:</u> (Pomp)installaties worden cyclisch preventief onderhouden en op basis van leeftijd worden kritische componenten preventief vervangen.		
2.	Het beperken van overlast	<u>Afstemming:</u> Door planmatig te werken kan werk met werk worden gemaakt. <u>Bereikbaarheid:</u> Water op straat kan 2 keer per jaar voorkomen. Hoofdwegen (incl. tunnels) blijven berijdbaar. <u>Storingen:</u> Pompstoringen worden tot 1 stuks per pomp per jaar geaccepteerd. <u>Schade:</u> Alles wordt in het werk gesteld om schade bij derden te voorkomen bij een regenbui die eens per tien jaar voorkomt.	2	De raad heeft binnen het Water- en Rioleringsplan 2017-2021 bij afvalwater gekozen voor de Toekomst-variant. Deze variant voorziet op dit onderdeel in met name het beperken van schade bij burgers en bedrijven door extreme regenval.
3.	Het borgen van de veiligheid	<u>Volksgezondheid:</u> Bij hevige regenval kan een enkele keer vervuild water op straat staan. De veiligheid en de kwaliteit van afstromend water bij oppervlakkige voorzieningen (wadi's) is een aandachtspunt bij het ontwerp en wordt gemonitord na aanleg. <u>Hulpdiensten/verkeer:</u> De hoofdwegenstructuur en tunnels blijven berijdbaar. (waterhinder). <u>Werkomgeving:</u> Er wordt gewerkt volgens de ARBO-wetgeving en (pomp)installaties ondergaan de wettelijke voorgeschreven keuringen en inspecties.	2	De raad heeft binnen het Water- en Rioleringsplan 2017-2021 bij hemelwater gekozen voor de Toekomst-variant. Deze variant voorziet op dit onderdeel in het voor de toekomst behouden van een gezonde werk- en leefomgeving.
4.	Het voorkomen van imagoschade	<u>Communicatie:</u> Knelpunten ten aanzien van overtollig hemelwater worden actief in kaart gebracht en met burgers en andere overheden opgelost. Daarbij wordt actief ingezet op het	2	De raad heeft binnen het Water- en Rioleringsplan 2017-2021 bij hemelwater gekozen voor de Toekomst-variant.

		verminderen van afvoerende (particuliere) verharding. <u>Uitstraling:</u> Er wordt nadrukkelijk gekeken naar mogelijkheden van herinrichting van de openbare ruimte (klimaat adaptief handelen) en kansen voor bovengrondse afvoer.		Deze variant voorziet op dit onderdeel in het werken aan een overheidsorganisatie die inspeelt op toekomstige ontwikkelingen
--	--	---	--	--

HOE ZIET HET MINIMALE NIVEAU ERUIT?

Act. Nr.	Wat biedt het minumpakket?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het minimale niveau?	Wat moet er gebeuren/is er nodig om minimum te kunnen realiseren?
1.	In stand houden van de technische objecten <u>Technisch:</u> Instorting van riolen wordt zo veel als mogelijk voorkomen maar verstoppingen kunnen plaatsvinden. Riolen worden eens per 16 jaar geïnspecteerd. Het tempo van rioolvervanging loopt achter ten opzichte van de optredende slijtage. Reparaties worden alleen bij de ernstigste schades uitgevoerd. Kolken worden cyclisch 1 maal per jaar gereinigd. <u>Functioneren:</u> Het bestaande systeem wordt zo veel als mogelijk gehandhaafd. Onderzoek naar functioneren van het systeem gebeurt op adhoc basis. <u>Milieu:</u> De riolering voldoet aan wet- en regelgevingen maar foutieve aansluitingen kunnen voorkomen. <u>Gemalen:</u> (Pomp)installaties worden met minimale inspanning onderhouden.	Achterstand in onderhoud wordt opgelopen waardoor risico op instorting van riolen en/of grotere milieubelasting toeneemt. Er wordt geen rekening meer gehouden met de verwerking van extremere regenval. Hierdoor zal er sneller overlast (mogelijk met schade) gaan ontstaan.	Werkprocessen aanpassen.
2.	Het beperken van overlast <u>Afstemming:</u> Werk met werk maken is geen vanzelfsprekendheid. <u>Bereikbaarheid:</u> Water op straat kan 5 keer per jaar voorkomen. De hoofdwegen (incl. tunnels) kunnen niet berijdbaar zijn.	Voor burgers en bedrijven gaat de overlast toenemen en schade structureel voorkomen. Het aantal schadeclaims zal gaan toenemen.	Integraal werken wordt mogelijk los gelaten en werkprocessen moeten worden aangepast. Juridische afdeling moet mogelijk uitgebreid worden

	<u>Storingen</u>: Pompstoringen worden tot 4 stuks per pomp per jaar geaccepteerd. <u>Schade</u>: (Gevolg)Schade bij derden kan voorkomen bij een regenbui die statistisch eens per twee jaar voorkomt.		
3.	Het borgen van de veiligheid <u>Volksgezondheid</u>: Bij regenval kan er regelmatig vervuild water op straat staan. De veiligheid en kwaliteit van afstromend water bij oppervlakkige voorzieningen (wadi's) is ondergeschikt bij het ontwerp en aanleg. <u>Hulpdiensten/verkeer</u>: De hoofdwegenstructuur kan onbereikbaar zijn en tunnels volgelopen. (wateroverlast) <u>Werkomgeving</u>: Er wordt gewerkt volgens de ARBO-wetgeving en (pomp)installaties ondergaan de wettelijke voorgeschreven keuringen en inspecties.	Bij hevige regenval kan de volksgezondheid in het geding komen. (Hoofd)Wegen kunnen ontoegankelijk zijn waardoor het functioneren van de hulpdiensten verstoord kan worden.	Werkprocessen aanpassen waarbij rekening gehouden moet worden met veel ad hoc ingrijpen.
4.	Het voorkomen van imagoschade <u>Service</u>: Pas bij structurele knelpunten in de praktijk wordt onderzoek opgestart en/of prioriteit gegeven aan maatregelen. <u>Communicatie</u>: Met de burger wordt geen rekening gehouden. Alleen op projectniveau wordt gecommuniceerd met de burger. <u>Samenwerking</u>: Overleg met andere waterpartners wordt teruggebracht tot een minimum.	Burgerparticipatie en samenwerkingsverbanden worden niet of nauwelijks voortgezet. Bezwaren en juridische procedures nemen toe waardoor mogelijke vertraging van uitvoeringswerkzaamheden optreed.	Werkprocessen aanpassen waarbij rekening gehouden moet worden met langere voorbereidingstijden en plannings.

HOE ZIET EEN AANGEPAST NIVEAU ERUIT? (welke varianten zijn er mogelijk ?)

Act. Nr.	Wat biedt het aangepaste niveau/variant ?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het aangepaste niveau/variant?	Wat moet er gebeuren/is er nodig het aangepaste niveau/variant te kunnen realiseren?
----------	---	--	--

1.	In stand houden van de technische objecten <u>Technisch:</u> De riolering wordt constructief op orde gehouden, verstoppingen worden zo veel als mogelijk voorkomen. Riolen worden eens per 14 jaar geïnspecteerd. Het tempo van rioolvervanging verloopt volgens de optredende slijtage. Reparaties worden uitgevoerd om vervangingen uit te stellen. Kolken worden risico gestuurd gereinigd. <u>Functioneren:</u> Door periodiek onderzoek (monitoring) wordt een vinger aan de pols gehouden met betrekking tot het functioneren van het systeem. <u>Milieu:</u> De riolering voldoet aan wet- en regelgevingen en foutaansluitingen worden hersteld bij signalering. <u>Gemalen:</u> (Pomp)installaties worden cyclisch correctief onderhouden op basis van risicoprofiel.	De bestaande voorzieningen worden op een kwalitatief acceptabel niveau gehouden. Er wordt echter geen rekening meer gehouden met de verwerking van extremere regenval. Hierdoor zal er sneller overlast (mogelijk met schade) gaan ontstaan.	Werkprocessen aanpassen.
2.	Het beperken van overlast <u>Afstemming:</u> Door planmatig te werken kan werk met werk worden gemaakt. <u>Bereikbaarheid:</u> Water op straat kan 2 keer per jaar voorkomen. Hoofdwegen (incl. tunnels) blijven zo veel als mogelijk berijdbaar. <u>Storingen:</u> Pompstoringen worden tot 2 stuks per pomp per jaar geaccepteerd. <u>Schade:</u> (Gevolg)Schade bij derden kan voorkomen bij een regenbui die eens per tien jaar voorkomt.	Voor burgers en bedrijven kan de overlast gaan toenemen en schade incidenteel voorkomen.	Werkprocessen aanpassen.
3.	Het borgen van de veiligheid <u>Volksgezondheid:</u> Bij hevige regenval kan een enkele keer vervuild water op straat staan. De	Bij hevige regenval zal het milieu belast blijven worden door de toenemende overstorthoeveelheden. De volksgezondheid kan incidenteel een risico opleveren.	Werkprocessen aanpassen.

	veiligheid en de kwaliteit van afstromend water bij oppervlakkige voorzieningen (wadi's) is een bewust aandachtspunt bij het ontwerp en de aanleg. <u>Hulpdiensten/verkeer:</u> De hoofdwegenstructuur en tunnels blijven berijdbaar. (waterhinder). <u>Werkomgeving:</u> Er wordt gewerkt volgens de ARBO-wetgeving en (pomp)installaties ondergaan de wettelijke voorgeschreven keuringen en inspecties.		
4.	Het voorkomen van imagoschade <u>Communicatie:</u> Er is uitwisseling met zowel burgers als met andere overheden over afvoer van overtollige hemelwater. Daarbij wordt op projectbasis ingezet op het verminderen van afvoerende (particuliere) verharding. <u>Uitstraling:</u> De inrichting van de openbare ruimte wordt gezien als een kans voor bovengrondse afvoer van regenwater.	Samenwerkingsverbanden worden voortgezet maar minder gericht op klimaatadaptatie Het klimaat adaptief handelen wordt geremd waardoor de toekomstige opgaven in een kortere periode gerealiseerd moeten worden en per jaar meer gaan kosten.	Werkprocessen aanpassen.

RUIMTE VOOR OVERIGE OPMERKINGEN

Eind 2016 heeft de Raad het Water- en Rioleringsplan 2017-2021 vastgesteld waarbinnen een 3 tal scenario's zijn beschreven. Per waterstroom is daarbij aangegeven wat de verschillende varianten zijn;
 Minimaal; voldoet aan wet- en regelgeving
 Beheer; onderhoudsstrategie welke past binnen een "normaal" effectief onderhoudsregime met verbeteringsmogelijkheden van bestaande rioolsystemen
 Toekomst; Is gericht op toekomstige ontwikkelingen waaronder klimaatverandering, en innovatieve werkwijzen.

Dit format is ingericht op de daarbij gehanteerde criteria en scenario's om aansluiting te hebben bij die voorgelegde keuzes.

UITWERKING FINANCIEN

per ACTIVITEIT in HUIDIGE SITUATIE

Huidige situatie per activiteit Act.nr. Omschrijving kosten/baten		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
				Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Totaal van activiteiten 1 t/m 4	€ 220.997	€	2.138 Uur		€ 138.972	€ 359.969

	Dit zijn alle uren die door eenieder aan dit product gewerkt worden (WRP)						
	TOTAAL	€ 220.997	€	2.138 Uur		€ 138.972	€ 359.969

per ACTIVITEIT MINIMAAL NIVEAU

Huidige situatie per activiteit Act.nr. Omschrijving kosten/baten		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
				Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Totaal van activiteiten 1 t/m 4 Dit zijn alle uren die door eenieder aan dit product gewerkt worden (WRP)	€ 220.997	€	2.138 Uur		€ 138.972	€ 359.969
	TOTAAL	€ 220.997	€	2.138 Uur		€ 138.972	€ 359.969

per ACTIVITEIT Aangepast Niveau/Variant

Huidige situatie per activiteit Act.nr. Omschrijving kosten/baten		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
				Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Totaal van activiteiten 1 t/m 4 Dit zijn alle uren die door eenieder aan dit product gewerkt worden (WRP)	€ 220.997	€	2.138 Uur		€ 138.972	€ 359.969
	TOTAAL	€ 220.997	€	2.138 Uur		€ 138.972	€ 359.969

P53303 Huisaansluitingen

Programma	P5 Ruimte & ontwikkeling
Thema	T53 Natuur, milieu & afval
Beleidsproduct	B533 Water en riolering
Taakveld	7.2 Riolering
Portefeuillehouder	C. Piena
Team	Buiten projecten

FINANCIEN

	Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten	Sub-totaal	Interne doorbelastingen	Kapitaallasten	TOTAAL
Begroting 2021 product	€ 100.000	€ - 149.240	€ 55.000	€ 5.760	€	€	€ 5.760

WAT IS DE DOELSTELLING VAN HET PRODUCT?

De gemeente verzorgt de rioolaansluiting tot aan het eigen terrein (tot de perceelgrens). Op het eigen perceel moet de eigenaar er zelf voor zorgen.

WAT DOET DE GEMEENTE? (huidige situatie)

	Welke activiteiten worden uitgevoerd ?	Welke prestaties worden geleverd ?	Categorie 1,2 3 of 4	Wat is de reden van de categorie die gekozen is?
1.	In behandeling nemen van de aanvraag. Dat houdt in: contact opnemen met de aanvrager en gegevens verzamelen en opslaan. Dit is stap 1 van de 5 stappen. Per jaar gemiddeld 200 aanvragen a 2,5 uren met een uurtarief van € 92 = € 46.000	Tussen aanvraag en uitvoering zit ongeveer twee weken. De aanvraag wordt binnen 5 dagen beantwoord.	1	Wettelijke taak Wet milieubeheer Woningwet Bouwbesluit 2012 Regeling Bouwbesluit 2012
2.	Controleren ter plaatse of de uitlegger op de juiste positie is aangelegd en of een ontstoppingsstuk is aangebracht. Dit is stap 2 van de 5 stappen.	Controleren of wordt voldaan aan: Aansluitvoorwaarden rioolhuisaansluiting	1	Wettelijke taak Wet milieubeheer Woningwet Bouwbesluit 2012 Regeling Bouwbesluit 2012
3.	Verstrekken van opdracht aan de aannemer om de aansluiting te realiseren. Dit is stap 3 van de 5 stappen.	Fysieke realisatie van aanleg	1	Wettelijke taak Wet milieubeheer Woningwet Bouwbesluit 2012 Regeling Bouwbesluit 2012
4.	Toezicht houden ter plaatse als de aansluiting wordt gerealiseerd. Dit is stap 4 van de 5 stappen. De 4 stappen zijn gemiddeld 2,5 uur per aansluiting	Voldoen aan de wet- en regelgeving: Wet milieubeheer Woningwet Bouwbesluit 2012 Regeling Bouwbesluit 2012	1	Wettelijke taak Wet milieubeheer Woningwet Bouwbesluit 2012 Regeling Bouwbesluit 2012

5.	Aanleveren gegevens opstellen factuur voor de administratie en controleren van de revisie. Dit is stap 5 van de 5 stappen. Gemiddeld 0,5 uur per aansluiting.	In rekening brengen de lasten conform de Verordening op de heffing en invordering van retributies 2019 Hoofdstuk 3	1	Wettelijke taak Wet milieubeheer Woningwet Bouwbesluit 2012 Regeling Bouwbesluit 2012
----	---	--	---	---

HOE ZIET HET MINIMALE NIVEAU ERUIT?

Act. Nr.	Wat biedt het minimumpakket?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het minimale niveau?	Wat moet er gebeuren/is er nodig om minimum te kunnen realiseren?
1.	N.v.t.	Huidige niveau is minimaal niveau.	We doen nu minimaal variant.

HOE ZIET EEN AANGEPAST NIVEAU ERUIT? (welke varianten zijn er mogelijk ?)

Act. Nr.	Wat biedt het aangepaste niveau/variant ?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het aangepaste niveau/variant?	Wat moet er gebeuren/is er nodig het aangepaste niveau/variant te kunnen realiseren?
1.	Stap 3 in proces: Aansluiting realiseren door gemeentepersoneel i.p.v aannemer.	Lagere lasten door besparing extern personeel. Daartegenover staat dat risico groter wordt op vertraging uitvoering als medewerkers ook andere taken uitvoeren. Als dit de enige taak wordt dan is het risico groot dat de werkvoorraad niet aansluit met de bezetting. Of je moet werken met nulcontracten	Scholing eigen personeel en tijd vrij maken. Goede afspraken over inzet (afweging bezetting en werkvoorraad). Kan resultaat opleveren bij minimale aansluitingen (deze moet worden nagerekend). Kraanmachinist en grondwerker is minimaal nodig. Risico dat er ook andere specialisten nodig zijn (ontstopper / kolkenzuiger). En incidentele aanschaf minigraver € 80k

RUIMTE VOOR OVERIGE OPMERKINGEN

Kostendekkendheid

Uitgangspunt is dat de rioolhuisaansluitingen kostendekkend worden aangelegd volgens de [Verordening op de heffing en invordering van retributies 2021 Hoofdstuk 3](#)

Aantal huisaansluitingen

Wat betreft de hoeveelheid aansluitingen is deze fluctuerend. In 2013 en 2014 zijn er ongeveer 150 st per jaar aangesloten terwijl we in 2018 357 aansluitingen en in 2020 209 aansluitingen hebben gerealiseerd.

Apparaatskosten

Deze bestaan uit het aantal bestede uren voor rioolhuisaansluitingen. Per aansluiting wordt € 275 in rekening gebracht die zijn gebaseerd op 2,5 uur werk (uurtarief 2021 Buiten projecten € 110). Tot en met boekjaar 2017 werden hier uren op verantwoord. Met ingang van 2018 is dat gewijzigd. Eigenlijk moeten deze wel weer worden verantwoord op dit product.

Kosten aannemer

Kosten aannemer	Tarieven na aanbesteding (vandervalk+groot)	Gemeente Oosterhout Raamovereenkomst civieltechnische werkzaamheden riolerig Tarieven 01-01-2019 t/m 31-12-2019	vandervalk+degroot
Graaf lengte	0 - 3 350,00	4 Riolaansluiting maken in bestaande situatie	
	3 - 7 575,00	4.1 rioelaansluiting in half-/ elementverharding/ onverhard 0 tot 3 meter	st 1 € 307,00
	7 - 10 650,00	4.2 rioelaansluiting in half-/ elementverharding/ onverhard 3 tot 7 meter	st 1 € 547,00
		4.3 rioelaansluiting in half-/ elementverharding/ onverhard 7 tot 10 meter	st 1 € 754,00
	10 - 15 750,00	4.4 rioelaansluiting in half-/ elementverharding/ onverhard 10 tot 15 meter	st 1 € 866,00

UITWERKING FINANCIEN

per ACTIVITEIT in HUIDIGE SITUATIE

Huidige situatie per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	In behandeling nemen van de aanvraag. Dat houdt in: contact opnemen met de aanvrager en gegevens verzamelen en opslaan. Dit is stap 1 van de 5 stappen. Gemiddeld 200 aanvragen	€ 0	€	300Uur	Buiten-PP	€16.500	€ 16.500
2.	Controleren ter plaatse of de uitlegger op de juiste positie is aangelegd en of een onstoppingsstuk is aangebracht. Dit is stap 2 van de 5 stappen. Gemiddeld 200 aanvragen	€ 0	€	250 Uur	Totaal 1-4	€13.750	€13.750
3.	Verstrekken van opdracht aan de aannemer om de aansluiting te realiseren. Dit is stap 3 van de 5 stappen. Gemiddeld 200 aanvragen	€ 100.000	€	150 Uur		€8.250	€ 108.250
4.	Toezicht houden ter plaatse als de aansluiting wordt gerealiseerd. Dit is stap 4 van de 5 stappen. De 4 stappen zijn gemiddeld 2,5 uur per aansluiting. Gemiddeld 200 aanvragen	€	€	200 Uur	Totaal 1-4	€11.000	€11.000
5.	Aanleveren gegevens opstellen factuur voor de administratie en controleren van de revisie. Dit is stap 5 van de 5 stappen. Gemiddeld 0,5 uur per aansluiting. Gemiddeld 200 aanvragen	€	-/- € 149.240	50 Uur		€2.750	-/- € 146.490
5a.	Aanleveren gegevens opstellen factuur	€	€	50 Uur		€2.750	€2.750
	TOTAAL	€ 100.000	-/- € 149.240	1.000 Uur		€55.000	€ 5.760

per ACTIVITEIT MINIMAAL NIVEAU

Huidige situatie per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	In behandeling nemen van de aanvraag. Dat houdt in: contact opnemen met de aanvrager en gegevens verzamelen en opslaan. Dit is stap 1 van de 5 stappen. Gemiddeld 200 aanvragen	€ 0	€	300Uur	Buiten-PP	€16.500	€ 16.500
2.	Controleren ter plaatse of de uitlegger op de juiste positie is aangelegd en of een ontstoppingsstuk is aangebracht. Dit is stap 2 van de 5 stappen. Gemiddeld 200 aanvragen	€ 0	€	250 Uur	Totaal 1-4	€13.750	€13.750

3.	Verstrekken van opdracht aan de aannemer om de aansluiting te realiseren. Dit is stap 3 van de 5 stappen. Gemiddeld 200 aanvragen	€ 100.000	€	150 Uur		€8.250	€ 108.250
4.	Toezicht houden ter plaatse als de aansluiting wordt gerealiseerd. Dit is stap 4 van de 5 stappen. De 4 stappen zijn gemiddeld 2,5 uur per aansluiting. Gemiddeld 200 aanvragen	€	€	200 Uur	Totaal 1-4	€11.000	€11.000
5.	Aanleveren gegevens opstellen factuur voor de administratie en controleren van de revisie. Dit is stap 5 van de 5 stappen. Gemiddeld 0,5 uur per aansluiting. Gemiddeld 200 aanvragen	€	-/- € 149.240	50 Uur		€2.750	-/- € 146.490
5a.	Aanleveren gegevens opstellen factuur	€	€	50 Uur		€2.750	€2.750
	TOTAAL	€ 100.000	-/- € 149.240	1.000 Uur		€55.000	€ 5.760

per ACTIVITEIT AANGEPAST NIVEAU/VARIANT

Huidige situatie per activiteit Act.nr. Omschrijving kosten/baten		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten Uren	Afd/unit	Bedrag	Totaal
1.	In behandeling nemen van de aanvraag. Dat houdt in: contact opnemen met de aanvrager en gegevens verzamelen en opslaan. Dit is stap 1 van de 5 stappen. Gemiddeld 200 aanvragen	€ 0	€	300Uur	Buiten-PP	€16.500	€ 16.500
2.	Controleren ter plaatse of de uitlegger op de juiste positie is aangelegd en of een ontstoppingsstuk is aangebracht. Dit is stap 2 van de 5 stappen. Gemiddeld 200 aanvragen	€ 0	€	250 Uur	Totaal 1-4	€13.750	€13.750
3.	Verstrekken van opdracht aan de aannemer om de aansluiting te realiseren. Dit is stap 3 van de 5 stappen. Gemiddeld 200 aanvragen	€ 0	€	150 Uur		€8.250 + € 90.000	€ 98.250
4.	Toezicht houden ter plaatse als de aansluiting wordt gerealiseerd. Dit is stap 4 van de 5 stappen. De 4 stappen zijn gemiddeld 2,5 uur per aansluiting. Gemiddeld 200 aanvragen	€	€	200 Uur	Totaal 1-4	€11.000	€11.000
5.	Aanleveren gegevens opstellen factuur voor de administratie en controleren van de revisie. Dit is stap 5 van de 5 stappen. Gemiddeld 0,5 uur per aansluiting. Gemiddeld 200 aanvragen	€	-/- € 115.600	50 Uur		€2.750	-/- € 112.850
5a.	Aanleveren gegevens opstellen factuur	€	€	50 Uur		€2.750	€ 2.750
	TOTAAL	€ 100.000	-/- € 115.600	1.000 Uur		€55.000	€ 29.400

P53307B Onderhoud en beheer waterhuishouding

Programma	P5 Ruimte & ontwikkeling
Thema	T53 Natuur, milieu & afval
Beleidsproduct	B533 Water en riolering
Taakveld	7.2 Riolering
Portefeuillehouder	Piena
Team	Stadsbeheer

FINANCIEN

	Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten	Sub-totaal	Interne doorbelastingen	Kapitaallasten	TOTAAL
Begroting 2021 product	€ 176.077	€	€ 34.000	€ 210.077	€ -186.204	€	€ 23.873

WAT IS DE DOELSTELLING VAN HET PRODUCT?

Het onderhouden van alle waterkanten in Oosterhout.

WAT DOET DE GEMEENTE? (huidige situatie)

	Welke activiteiten worden uitgevoerd ?	Welke prestaties worden geleverd ?	Categorie 1,2 3 of 4	Wat is de reden van de categorie die gekozen is?
1.	Maaien oevervegetatie door MidZuid	1x per jaar (nov) maaien van oevervegetatie grenzend aan gazon	2	
2.	Maaien wadi gazon Midzuid	Op beeldkwaliteit B (15x) handmatig maaien van 303 are wadi's in gazon	1/2	
3.	Maaien B-watgangen door aannemer	1x per jaar maaien van 75 km B-watgang	1	Wettelijke zorgtaak
4.	Maaien vijvers door aannemer	Het 1x per jaar uitmaaien en maaien van oevervegetatie van 70 vijvers en wadi in kruidenrijk gras	1/2	
5.	Maaien B-watgangen langs spoorlijn Weststad door aannemer	Het maaien en in depot verzamelen vrijgekomen slootmaaisel van de B-watgangen langs 5 km spoortraject Weststad -Made	1	Wettelijke zorgtaak
6.	Uitrijden slootmaaisel afkomstig van A-watgangen (ontvangstplicht) in depot. Het maaien wordt uitgevoerd door het waterschap.	2x per jaar op hopen zetten en/of in depot verzamelen van vrijgekomen slootmaaisel afkomstig uit A-watgangen	2	
7.	Opschonen taluds A-watgangen	Om verruiging en verhouting tegen te gaan worden overs van A-watgangen om het jaar opgeschoond	2	

HOE ZIET HET MINIMALE NIVEAU ERUIT?

Act. Nr.	Wat biedt het minimumpakket?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het minimale niveau?	Wat moet er gebeuren/is er nodig om minimum te kunnen realiseren?
1.	Huidig niveau is minimum. Niet maaien oevervegetatie	Verruiging en verhouting van de oever	
2.	1 a 2x per jaar maaien omvormen van intensief beheer naar extensief	Wadi staat voor water afvoer door drainage en infiltratie. Door minder te maaien rommeliger beeld, blijft meer zwerfvuil in hangen. Meer last van ongedierte	Omwonenden informeren, meer zwerfvuil ruimen en eventueel ongediertebestrijding
3.	Huidig niveau is minimum. Wettelijke verplichting	Bij niet maaien kunnen er boetes opgelegd worden door het waterschap	
4.	Huidig niveau is minimum	Bij niet maaien ontstaat er verhouting en verruiging. Door de maaifrequentie van jaarlijks naar eens in de 2 jaar te veranderen wordt geen kostenbesparing gehaald. Er komt meer vegetatie vrij en de maaierwerkzaamheden worden intensiever.	
5.	Wettelijke verplichting. Huidig niveau is minimum		
6.	Slootmaaisel laten liggen	Onderliggende zode stikt, berm wordt verrijkt. Berm wordt steeds hoger en moet vervolgens weer geroofd worden.	
7.	Huidig niveau is het minimum	Verruiging en verhouting van de oever	

HOE ZIET EEN AANGEPAST NIVEAU ERUIT? (welke varianten zijn er mogelijk ?)

Act. Nr.	Wat biedt het aangepaste niveau/variant ?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het aangepaste niveau/variant?	Wat moet er gebeuren/is er nodig het aangepaste niveau/variant te kunnen realiseren?
1.	Er is geen aangepast niveau		
2.	Minder frequent maaien wadi omvormen naar kruidenrijk gras wadi	Wadi staat voor water afvoer door drainage en infiltratie. Door minder te maaien rommeliger beeld, blijft meer zwerfvuil in hangen. Meer last van ongedierte	Op schrale zandgronden wadi's omvormen van intensief maaibeheer omvormen naar extensief maaibeheer (2x per jaar) Bewoners zijn strak gemaaide wadi's gewoon; acceptatie van omwonenden
3.	Er is geen aangepast niveau		
4.	Er is geen aangepast niveau		
5.	Er is geen aangepast niveau		
6.	Er is geen aangepast niveau		
7.	Er is geen aangepast niveau		

RUIMTE VOOR OVERIGE OPMERKINGEN

UITWERKING FINANCIEN per ACTIVITEIT in HUIDIGE SITUATIE

Huidige situatie per activiteit	Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten	Totaal
Act.nr. Omschrijving kosten/baten			Uren Afd/unit Bedrag	

1.	Maaien oevervegetatie door MidZuid	€ 3500	€	50 Uur		€ 2000	€ 5500
2.	Maaien wadi gazon Midzuid	€ 18500	€	150 Uur		€ 6000	€ 24.500
3.	Maaien B-watergangen door aannemer	€ 37500	€	150 Uur		€ 6000	€ 43.500
4.	Maaien vijvers door aannemer	€ 22000	€	150 Uur		€ 6000	€ 28.000
5.	Maaien B-watergangen langs spoorlijn Weststad door aannemer	€ 28000	€	150 Uur		€ 6000	€ 34.000
6.	Uitrijden slootmaaisel afkomstig van A-watergangen (ontvangstplicht) in depot. Het maaien wordt uitgevoerd door het waterschap.	€ 13000	€	30 Uur		€ 1200	€ 14.200
7.	Opschonen taluds A-watergangen	€ 54000	€	70 Uur		€ 2800	€ 56.800
	TOTAAL	€ 176.077	€	850 Uur	SB	€ 34.000	€ 210.077

per ACTIVITEIT MINIMAAL NIVEAU

Minimaal niveau per activiteit Act.nr. Omschrijving kosten/baten		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
				Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Maaien oevervegetatie door MidZuid	€ 3.500	€	50 Uur		€ 2000	€ 5.500
2.	Maaien wadi gazon Midzuid	€ 10.000	€	100 Uur		€ 4000	€ 14.000
3.	Maaien B-watergangen door aannemer	€ 37.500	€	150 Uur		€ 6000	€ 43.500
4.	Maaien vijvers door aannemer	€ 22.000	€	150 Uur		€ 6000	€ 28.000
5.	Maaien B-watergangen langs spoorlijn Weststad door aannemer	€ 28.000	€	150 Uur		€ 6000	€ 34.000
6.	Uitrijden slootmaaisel afkomstig van A-watergangen (ontvangstplicht) in depot. Het maaien wordt uitgevoerd door het waterschap.	€ 13.000	€	30 Uur		€ 1200	€ 14.200
7.	Opschonen taluds A-watergangen	€ 54.000	€	70 Uur		€ 2800	€ 56.800
	TOTAAL	€ 168.000	€	800 Uur	SB	€ 32.000	€ 200.000

per ACTIVITEIT AANGEPAST NIVEAU/VARIANT

Huidige situatie per activiteit Act.nr. Omschrijving kosten/baten		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
				Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Maaien oevervegetatie door MidZuid	€ 3.500	€	50Uur		€ 2000	€ 5.500
2.	Minder frequent maaien wadi omvormen naar kruidenrijk gras wadi	€ 7.000	€	75 Uur		€ 3000	€ 10.000
3.	Maaien B-watergangen door aannemer	€ 37.500	€	150 Uur		€ 6000	€ 43.500
4.	Maaien vijvers door aannemer	€ 22.000	€	150 Uur		€ 6000	€ 28.000
5.	Maaien B-watergangen langs spoorlijn Weststad door aannemer	€ 28.000	€	150 Uur		€ 6000	€ 34.000

6.	Uitrijden slootmaaisel afkomstig van A-watergangen (ontvangstplicht) in depot. Het maaien wordt uitgevoerd door het waterschap.	€ 13.000	€	30 Uur		€ 1200	€ 14.200
7.	Opschonen taluds A-watergangen	€ 54.000	€	70 Uur		€ 2800	€ 56.800
	TOTAAL	€ 165.000	€	875 Uur	SB	€ 31.000	€ 196.000

P53308 B Onderhoud riolering

Programma	P5 Ruimte & ontwikkeling
Thema	T53 Natuur, milieu & afval
Beleidsproduct	B533 Water en riolering
Taakveld	7.2 Riolering
Portefeuillehouder	M. Willemsen
Team	Stadsbeheer

FINANCIEN

	Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten	Sub-totaal	Interne doorbelastingen	Kapitaallasten	TOTAAL
Begroting 2021 product	€ 95.000	€	€ 32.800	€ 127.800	€ 3.411	€	€ 131.211

WAT IS DE DOELSTELLING VAN HET PRODUCT?

Het onderhoud van het rioolstelsel van de gemeente Oosterhout op afroep.
--

WAT DOET DE GEMEENTE? (huidige situatie)

	Welke activiteiten worden uitgevoerd ?	Welke prestaties worden geleverd ?	Categorie 1,2 3 of 4	Wat is de reden van de categorie die gekozen is?
1.	Onderhoud rioolstelsel	Proefsleuven graven, rioolaansluitingen maken/vervangen, plaatsen putranden, rioolkolken en straatkolken. Inzetten van ontstoppingsunit, inspectiewagen, kolkenzuiger, kraanwagen, minigravers.	1	Wettelijke taak, BW6: 174

HOE ZIET HET MINIMALE NIVEAU ERUIT?

Act. Nr.	Wat biedt het minimumpakket?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het minimale niveau?	Wat moet er gebeuren/is er nodig om minimum te kunnen realiseren?
1.	N.v.t.		

HOE ZIET EEN AANGEPAST NIVEAU ERUIT? (welke varianten zijn er mogelijk ?)

Act. Nr.	Wat biedt het aangepaste niveau/variant ?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het aangepaste niveau/variant?	Wat moet er gebeuren/is er nodig het aangepaste niveau/variant te kunnen realiseren?
1.	N.v.t.		

RUIMTE VOOR OVERIGE OPMERKINGEN

--

UITWERKING FINANCIEN

per ACTIVITEIT in HUIDIGE SITUATIE

Huidige situatie per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Onderhoudscontract	€ 95.000	€	820 Uur		€ 32.800	€ 127.800
	TOTAAL	€ 95.000	€	820 Uur		€ 32.800	€ 127.800

per ACTIVITEIT MINIMAAL NIVEAU

Minimaal niveau per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Idem	€	€	Uur		€	€
	TOTAAL	€	€	Uur		€	€

per ACTIVITEIT AANGEPAST NIVEAU/VARIANT

Huidige situatie per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Idem	€	€	Uur		€	€
	TOTAAL	€	€	Uur		€	€

T 4.5 Afval

P53201 Beleid afvalverwijdering

Programma	P5 Ruimte & ontwikkeling
Thema	T53 Natuur, milieu & afval
Beleidsproduct	B532 Afvalverwijdering
Taakveld	7.3 Afval
Portefeuillehouder	M. Willemsen
Team	Stadsbeheer

FINANCIEN

	Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten	Sub-totaal	Interne doorbelastingen	Kapitaallasten	TOTAAL
Begroting 2021 product	€ 42.177	€	€	€ 42.177	€	€	€ 42.177

WAT IS DE DOELSTELLING VAN HET PRODUCT?

Nazorg voor de gesloten stortplaatsen conform de wet milieubeheer en de geldende normen en richtlijnen. Het beheer van de gesloten stortplaatsen is in regionaal verband georganiseerd.

WAT DOET DE GEMEENTE? (huidige situatie)

	Welke activiteiten worden uitgevoerd ?	Welke prestaties worden geleverd ?	Categorie 1,2 3 of 4	Wat is de reden van de categorie die gekozen is?
1.	GR Nazorg gesloten stortplaats	Nazorg gesloten stortplaats	1	Wet Milieubeheer
2.	Bijdrage GR	Onderdeel van de nazorg in regionaal verband. Gewestelijke bijdrage GR Nazorg gesloten stortplaats	1	Wet Milieubeheer

HOE ZIET HET MINIMALE NIVEAU ERUIT?

Act. Nr.	Wat biedt het minimumpakket?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het minimale niveau?	Wat moet er gebeuren/is er nodig om minimum te kunnen realiseren?
1.	Huidige niveau is minimale niveau	Nvt	nvt
2.			

HOE ZIET EEN AANGEPAST NIVEAU ERUIT? (welke varianten zijn er mogelijk ?)

Act. Nr.	Wat biedt het aangepaste niveau/variant ?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het aangepaste niveau/variant?	Wat moet er gebeuren/is er nodig het aangepaste niveau/variant te kunnen realiseren?
1.	nvt	nvt	nvt
2.			

RUIMTE VOOR OVERIGE OPMERKINGEN

UITWERKING FINANCIEN

per ACTIVITEIT in HUIDIGE SITUATIE

Huidige situatie per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	GR Nazorg gesloten stortplaats	€ 39.674	€	Uur		€	€ 39.674
2.	Bijdrage RWB	€ 2.503	€	Uur		€	€ 2.503
	TOTAAL	€ 42.177	€	Uur		€	€ 42.177

per ACTIVITEIT MINIMAAL NIVEAU

Minimaal niveau per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	n.v.t.	€	€	Uur		€	€
2.	n.v.t.	€	€	Uur		€	€
	TOTAAL	€	€	Uur		€	€

per ACTIVITEIT AANGEPAST NIVEAU/VARIANT

Huidige situatie per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	n.v.t.	€	€	Uur		€	€
2.	n.v.t.	€	€	Uur		€	€
	TOTAAL	€	€	Uur		€	€

P53202 Composteerinrichting

Programma	P5 Ruimte & ontwikkeling
Thema	T53 Natuur, milieu & afval
Beleidsproduct	B532 Afvalverwijdering
Taakveld	7.3 Afval
Portefeuillehouder	M. Willemsen
Team	Stadsbeheer

FINANCIEN

	Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten	Sub-totaal	Interne doorbelastingen	Kapitaallasten	TOTAAL
Begroting 2021 product	€ 44.440	€	€	€ 44.440	€ -45.071	€ 631	€ 0

WAT IS DE DOELSTELLING VAN HET PRODUCT?

Verwerken van groenafval wat ontstaat bij het onderhoud van het openbaar groen op een manier die past binnen het in Oosterhout gevoerde milieu- en afvalbeleid.

WAT DOET DE GEMEENTE? (huidige situatie)

	Welke activiteiten worden uitgevoerd ?	Welke prestaties worden geleverd ?	Categorie 1,2 3 of 4	Wat is de reden van de categorie die gekozen is?
1.	Composteerinrichting de Hillen. Het laten composteren van gemeentelijk groenafval.	Verwerken van ca. 11.000 ton groenafval uit de openbare ruimte en de milieustraat	2,3	Duurzaamheidsdoelstellingen, milieu- en afvalbeleid en verdrag van Parijs

HOE ZIET HET MINIMALE NIVEAU ERUIT?

Act. Nr.	Wat biedt het minumpakket?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het minimale niveau?	Wat moet er gebeuren/is er nodig om minimum te kunnen realiseren?
1.	Het huidige niveau wat past binnen het beleid is (financieel) het minimale niveau.	nvt	nvt

HOE ZIET EEN AANGEPAST NIVEAU ERUIT? (welke varianten zijn er mogelijk ?)

Act. Nr.	Wat biedt het aangepaste niveau/variant ?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het aangepaste niveau/variant?	Wat moet er gebeuren/is er nodig het aangepaste niveau/variant te kunnen realiseren?
1.	Het groenafval op een andere manier verwerken	Gezien de huidige situatie, wordt dat altijd duurder.	

RUIMTE VOOR OVERIGE OPMERKINGEN

In 2016/2017 is onderzoek verricht naar de rentabiliteit van de composteerinrichting. Naar aanleiding van dit onderzoek is de exploitatie van de composteerinrichting uitbesteed aan een onderneming. Deze exploitatie overeenkomst heeft een looptijd van minimaal 10 jaar en heeft twee verlengingsopties van 5 jaar.

UITWERKING FINANCIEN

per ACTIVITEIT in HUIDIGE SITUATIE

Huidige situatie per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Composteerinrichting de Hillen. Vercomposteren van gemeentelijk groenafval	€44.440	€	Uur		€	€44.440
	TOTAAL	€ 44.440	€	Uur		€	€ 44.440

per ACTIVITEIT MINIMAAL NIVEAU

Minimaal niveau per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	n.v.t.	€	€	Uur		€	€
	TOTAAL	€	€	Uur		€	€

per ACTIVITEIT AANGEPAST NIVEAU/VARIANT

Huidige situatie per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	n.v.t.	€	€	Uur		€	€
	TOTAAL	€	€	Uur		€	€

P53203 Inzamelingen

Programma	P5 Ruimte & ontwikkeling
Thema	T53 Natuur, milieu & afval
Beleidsproduct	B532 Afvalverwijdering
Taakveld	7.3 Afval
Portefeuillehouder	M. Willemsen
Team	Stadsbeheer

FINANCIEN

	Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten	Sub-totaal	Interne doorbelastingen	Kapitaallasten	TOTAAL
Begroting 2021 product	€ 2.219.071	€ - 1.112.666	€ 989.760	€ 2.096.165	€ 1.111.781	€ 378.749	€ 3.586.695

WAT IS DE DOELSTELLING VAN HET PRODUCT?

Het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen via breng- en haalvoorzieningen.

WAT DOET DE GEMEENTE? (huidige situatie)

	Welke activiteiten worden uitgevoerd ?	Welke prestaties worden geleverd ?	Categorie 1,2 3 of 4	Wat is de reden van de categorie die gekozen is?
1a.	Huishoudelijk afval inzameling huis aan huis	DIFTAR, huishoudelijke afvalinzameling. Jaarlijks ca. 12.400 ton	1	Wet Milieubeheer
1b	Afvalkalender opmaken, drukken en verspreiden naar alle huishoudens in Oosterhout. Via post en stadhuis	Verstrekken digitale en ca 25.000 papieren versies van de afvalkalender	3	Collegebesluit BI.0140547
1c	De afvalwijzer app. Licentiekosten, beheer en informatieverstrekking	Beschikbaar stellen van de afvalwijzer aan alle huishoudens van de gemeente Oosterhout	3	Collegebesluit BI.0140547
2a	Huishoudelijke afvalinzameling via milieustraat. De gemeenten zijn verplicht deze service aan te bieden. Er is echter geen voorschrift over het aantal openingsdagen of uren.	Het inzamelen van verschillende huishoudelijke afvalstromen. Openingstijden di t/m za van 8.00 uur tot 16.30	1,4	Wet Milieubeheer
2b	Milieustraat. Restafval belasten bij aanbieden en de overige stromen kunnen gratis worden aangeboden.	Het inzamelen van verschillende huishoudelijke afvalstromen via de milieustraat wordt betaald uit het heffing. Bij het aanbieden van restafval moet worden bijbetaald (35ct/kg) . Jaarlijks ca. 16.000 ton	1,3	Wet Milieubeheer en Afvalstoffenverordening gemeente Oosterhout 2017
3.	Inzamelen bedrijfsafval	Inzameling bedrijfsafval, voornamelijk in het centrum	4	De afvalinzameling bij bedrijven behoort niet tot de wettelijke taken van een gemeente. Bedrijven zijn

				zelf verantwoordelijk voor het op een juiste wijze afvoeren van hun afval. Overheden mogen niet concurreren met de private markt. Wet markt en Overheid.
4a.	Opbrengsten ingezamelde grondstoffen		1	Wet Milieubeheer
4b	Handhaven op inzamelingen grondstoffen door derden. Er wordt alleen handhavend opgetreden als er inzamelvoorzieningen zijn geplaatst in de openbare ruimte.	Inkomsten worden door derden omgebogen en worden niet verrekend in de heffing	2	Onderdeel van het bestuursakkoord. Uitvoeringsbesluit 2017
5a	Ondergrondse Containers. GF-inzameling bij hoogbouw wordt nu ingezameld samen met het restafval. GF-afval kan nu alleen worden aangeboden via de ondergrondse restcontainers.	Jaarlijks ca. 2.500 ton	2	Onderdeel van het bestuursakkoord
5b	Ondergrondse Containers. Onderhoud op basis van storing en meldingen	Beheer en onderhoud van ca 200 ondergrondse container	1	Wet milieubeheer

HOE ZIET HET MINIMALE NIVEAU ERUIT?

Act. Nr.	Wat biedt het minimumpakket?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het minimale niveau?	Wat moet er gebeuren/is er nodig om minimum te kunnen realiseren?
1a	Een aantal fracties als restafval gaan inzamelen, zoals medisch, incontinentie en luieraafval. Buiten deze 'kleine' aanpassingen is de huidige wijze van inzamelen het meest efficiënte systeem (lees=minimale niveau)	Lager serviceniveau voor de inwoners van Oosterhout en hogere kosten voor een aantal doelgroepen, oa ouderen met medisch afval en jonge gezinnen met kinderen in de luiers.	Besluit nemen, afvalverordening aanpassen en per 1 januari 2022 uitvoeren
1a.	Stoppen met de wekelijkse GFT-inzameling in de zomermaanden	Nihil	Besluit nemen en per 1 januari 2022 uitvoeren
1a.	Stoppen met HAH routes BS groen W&B en GHRA	Meer druk op de milieustraat. Inwoners zonder vervoer (feitelijk/fysiek) zullen moeilijker van het afval af kunnen. Voor een aantal doelgroepen zal dit leiden tot problemen met het aanbieden van afval	Besluit nemen
1b&c.	Afvalkalender publiceren op de website van de gemeente Oosterhout. Stoppen met een fysieke kalender en stoppen met de afvalwijzer.	Inwoners zullen zelf moeten gaan zoeken naar de inzameldagen voor hun buurt	Besluit nemen en per 1 januari 2022 uitvoeren
2a.	Milieustraat. Sterk reduceren van de openingstijden van de milieustraat en beperken tot een aantal middagen op de drukste dagen en een deel van de zaterdag	Zeer lange wachtrijen voor de milieustraat en verkeersoverlast op het aanvoerende wegennetwerk en wijkontsluitingen	Besluit nemen en verordening/uitvoeringsbesluit aanpassen
2b	Milieustraat. Afval wat iets opbrengt blijft gratis. Alle afvalfracties die geld kosten worden belast.	Het vastrecht zal sterk dalen. De milieustraat zal moeten worden aangepast. Huishoudelijk afval zal wegvloeien via andere (private) partijen met als gevolg dat minder afval ter recycling kan worden aangeboden. Dumpingen zullen toenemen.	Besluit nemen en verordening/uitvoeringsbesluit aanpassen
3.	Stoppen met het inzamelen van bedrijfsafval	Nihil. In het kader van de 'bruisende binnenstad' kan het de samenwerking tussen gemeente en winkeliers/mkb nadelig beïnvloeden.	Besluit nemen en contracten opzeggen. Eventueel kan de gemeente ondersteunen bij het zoeken naar private afvalinzamelaars.

4a.	nvt		
4b.	De opbrengsten van het ingezamelde textiel ten bate van de gemeente.	De niet-charitatieve instellingen zullen ten gevolge van afschaffing inkomsten verliezen.	Besluit nemen, handhaven en betreffende instellingen informeren
5a	Ondergrondse Containers. GF-inzameling bij hoogbouw wordt nu ingezameld samen met het restafval. Met de huidige belasting op restafval en het storttarief van GFT en restafval levert dit een besparing op in de storkosten	Hoger service niveau voor de bewoners van de hoogbouwcomplexen.	Onderzoek is lopende. Onderdeel van het onderzoek is het zoeken naar de efficiënte/financieel meest aantrekkelijke inzamelmethode Besluitnemen en afvalkalender aanpassen.
5b	Onderhoud van de ondergrondse containers is curatief op basis van storing en meldingen	Huidig niveau is minimumniveau	

HOE ZIET EEN AANGEPAST NIVEAU ERUIT? (welke varianten zijn er mogelijk ?)

Act. Nr.	Wat biedt het aangepaste niveau/variant ?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het aangepaste niveau/variant?	Wat moet er gebeuren/is er nodig het aangepaste niveau/variant te kunnen realiseren?
1a	Stoppen inzameling luieraafval bij kinderdagverblijven	Lager serviceniveau voor de inwoners van Oosterhout en hogere kosten voor een aantal doelgroepen jonge gezinnen met kinderen in de luiers.	Besluitnemen en afvalkalender aanpassen per 1 jan 2022
1b en c.	Afschaffen van de papieren afvalkalender. De afvalwijzer app handhaven	Digitalisering van de wereld.	Besluit nemen
2a.	Milieustraat. Reduceren van de openingstijden van de milieustraat en beperken tot een aantal dagen en de zaterdag. Hiervoor zou de milieustraat gesloten kunnen worden op woensdag en donderdag.	Lange wachtrijen voor de milieustraat en verkeersoverlast op het aanvoerende wegennetwerk en wijkontsluitingen	Besluit nemen en verordening/uitvoeringsbesluit aanpassen
3.	Inzameling bij bedrijven beperken tot de bedrijven die geen ander opties hebben en afhankelijk zijn van de ondergrondse containers	Nihil	Besluit nemen
4b.	nvt	-	-
5.	Wenselijk (aangepast) niveau is minimaal niveau	-	-

RUIMTE VOOR OVERIGE OPMERKINGEN

De kracht van de Oosterhoutse buitendienst is dat veel werkzaamheden nog door de eigen dienst worden uitgevoerd. In beginsel werkt de buitendienst ook als een aannemersbedrijf.

Met uitzondering van de afhandeling van meldingen en calamiteiten hebben de werkzaamheden een repeterend karakter (maaïen, vegen, afval inzamelen). Indien zuiver naar de financiën zou worden gekeken zal een aannemer altijd goedkoper zijn voor dit soort repeterende werkzaamheden.

Aannemers hanteren vaak een andere (goedkopere) cao, hebben minder overhead, komen sneller tot besluitvorming en kunnen meer productieve uren maken (40 uur ten opzichte van 36 uur). Uitbesteding van deze (repeterende) werkzaamheden leidt zonder meer tot een bezuiniging in de vaste kosten. Immers, kosten voor personeel (salaris, opleiding, ziekte, etc.) en materiaal/materieel verminderen. Dit geldt (eventueel) ook voor het vastgoed. De termijn waarop het effect van uitbesteden positief in de begroting is terug te zien, hangt echter in grote mate af van de kosten die gemoeid gaan met het laten afvloeien van het zittende personeel (pensioenkosten, ontslagkosten, overgangsregelingen naar de aannemer, etc.). Zeker gelet op de omvang van de

Oosterhoutse buitendienst.

In de exploitatie is het de vraag of uitbesteden veel oplevert. Dit is afhankelijk van de marktwerking en de mate waarin meerwerk zal voorkomen. Bijvoorbeeld als gevolg van aanvullende (politieke) wensen of gewijzigd beleid. Daarnaast is afval een gesloten systeem. Naast de inzameling zullen overige taken zoals gladheidsbestrijding, consignatiedienst, ondersteuning bij evenementen etc daardoor niet meer (of minder) door de eigen dienst opgepakt kunnen worden. Deze taken zullen ook op de markt gezet moeten worden of er zal moeten worden ingehuurd wat zal leiden tot een kostenverhoging op deze (exploitatie) budgetten. Immers zullen de uren van de blijvende medewerkers minder flexibel ingezet kunnen worden waardoor deze meer op de exploitatie geschreven zullen worden.

Het privatiseren van de buitendienst is in 2015 uitvoerig behandeld, zie collegebesluit BI.0150196.

Het huidig niveau, minimaal en het aangepaste niveau nauwelijks leiden tot een besparing op de gemeentelijke begroting. Hooguit worden de vaste lasten minder en worden meer kosten buiten de heffing om rechtstreeks bij de inwoners neergelegd. Het is een gesloten systeem.

UITWERKING FINANCIEN

per ACTIVITEIT in HUIDIGE SITUATIE

Huidige situatie per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1a.	Huishoudelijk afval inzameling huis aan huis	€ 1.556.865	€ 0	13.065 Uur	Stadsbeheer	€ 522.600	€ 2.079.465
1b	Afvalkalender opmaken, drukken en verspreiden naar alle huishoudens in Oosterhout. Via post en stadhuis	€ 24.000	€ 0	Uur		€	€ 24.000
1c	De afvalwijzer app. Licentiekosten, beheer en informatieverstrekking	€ 5.000	€ 0	Uur		€	€ 5.000
2a	Huishoudelijke afvalinzameling via milieustraat. De gemeenten zijn verplicht deze service aan te bieden. Er is echter geen voorschrift over het aantal openingsdagen of uren.	€ 618.206	€ 0	10.899 Uur	Stadsbeheer	€ 435.960	€ 1.054.166
2b	Milieustraat. Restafval belasten bij aanbieden en de overige stromen kunnen gratis worden aangeboden. De kosten zijn een onderdeel van 2a	€	€	Uur		€	€
3.	Inzamelen bedrijfsafval (betreft containers en ondergrondse), (excl kapitaallasten en tractie en overhead)	€ 15.000	-€ 42.500	780 Uur	Stadsbeheer	€ 31.200	€ 3.700
4a.	Opbrengsten ingezamelde grondstoffen	€	-€ 1.070.166	Uur		€	-€ 1.070.166
4b	Handhaven op inzamelingen grondstoffen door derden. Er wordt alleen handhavend opgetreden als er inzamelvoorzieningen zijn geplaatst in de openbare ruimte. De kosten zijn een onderdeel van 4a.	€	€	Uur		€	€
5	Ondergrondse Containers. GF-inzameling bij hoogbouw wordt nu ingezameld samen met het restafval. GF-afval kan nu	€	€	Uur		€	€

	alleen worden aangeboden via de ondergrondse restcontainers. De kosten zijn een onderdeel van 1a.						
	TOTAAL	€ 2.219.071	-€ 1.112.666	24.744 Uur		€ 989.760	€ 2.096.165

per ACTIVITEIT MINIMAAL NIVEAU

Minimaal niveau per activiteit Act.nr. Omschrijving kosten/baten		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
				Uren	Afd/unit	Bedrag	
1a.	Een aantal fracties als restafval gaan inzamelen, zoals medisch, incontinentie en luieraafval. Buiten deze 'kleine' aanpassingen is de huidige wijze van inzamelen het meest efficiënte systeem (lees=minimale niveau). Stoppen met de wekelijkse GFT-inzameling in de zomermaanden. Stoppen met HAH routes Bouw en sloopafval, snoeihout, Wit&Bruingoed en GHRA	€1.556.865		13065 uur	Stadsbeheer	€ 522.600	€2.079.465
1c.	De afvalwijzer app. Licentiekosten, beheer en informatieverstrekking	€5.000	€0	Uur	Stadsbeheer		€5.000
2a.	Huishoudelijke afvalinzameling via milieustraat. De gemeenten zijn verplicht deze service aan te bieden. Er is echter geen voorschrift over het aantal openingsdagen of uren.	€ 618.206	€0	7254 Uur	Stadsbeheer	€ 290.160	€ 908.366
2b	Milieustraat. Afval wat iets opbrengt blijft gratis. Alle afvalfracties die geld kosten worden belast.		€-265.000		Stadsbeheer		€-265.000
3	Stoppen met het inzamelen van bedrijfsafval	€0			Stadsbeheer		€0
4a.	Opbrengsten ingezamelde grondstoffen	€0	-€ 1.070.166		Stadsbeheer		-€ 1.070.166
4b.	nvt	€0			Stadsbeheer		
4c.	De opbrengsten van het ingezamelde textiel ten bate van de gemeente.	€0	-€35.000	250 Uur	Stadsbeheer	€ 10.000	€-25.000
5.	Ondergrondse Containers. GF-inzameling bij hoogbouw wordt nu ingezameld samen met het restafval. GF-afval kan nu alleen worden aangeboden via de ondergrondse restcontainers	€0	€-25.000	100 Uur	Stadsbeheer	€ 4000	€-21.000
	TOTAAL	€2.180.071	-€ 1.395.166	20.629 Uur		€ 825160	€1.611.665

per ACTIVITEIT Aangepast Niveau/Variant

Huidige situatie per activiteit Act.nr. Omschrijving kosten/baten		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
				Uren	Afd/unit	Bedrag	
1a.	Een aantal fracties als restafval inzamelen, zoals medisch, incontinentie en luieraafval	€ 1.556.865	€ -170.000	13.002 Uur	Stadsbeheer	€ 520.080	€ 1.906.645
1c.	De afvalwijzer app. Licentiekosten, beheer en informatieverstrekking	€ 5.000	€	Uur	Stadsbeheer	€	€ 5.000
2a.	Milieustraat. Reduceren van de openingstijden van de milieustraat en beperken tot een aantal dagen en de zaterdag.	€ 440.000	€	7.254 Uur	Stadsbeheer	€ 290.160	€ 730.160

	Hiervoor zou de milieustraat gesloten kunnen worden op woensdag en donderdag.						
3.	Inzameling bij bedrijven beperken tot de bedrijven die geen ander opties hebben en afhankelijk zijn van de ondergrondse containers of in ieder geval kostendekkend maken. Tarieven zijn gebaseerd op de bedrijven die afhankelijk zijn) (Alleen centrum)	€ 8.500	€ -21.000	300 Uur	Stadsbeheer	€ 12.000	€ 500
4a.	Opbrengsten ingezamelde grondstoffen	€	€ -1.070.166	Uur	Stadsbeheer	€	€ -1.070.166
4b.	De opbrengsten van het ingezamelde oude papier afstemmen op de marktprijs.	€	€	Uur	Stadsbeheer	€	€
5	Ondergrondse Containers. GF-inzameling bij hoogbouw wordt nu ingezameld samen met het restafval. GF-afval kan nu alleen worden aangeboden via de ondergrondse restcontainers. De kosten zijn een onderdeel van 1a.	€	€-25.000	100 Uur	Stadsbeheer	€ 4000	€-21.000
	TOTAAL	€ 2.010.365	€-1.286.166	20656 Uur		€ 826.240	€ 1.550.439

P53205 Overige verwijderingen

Programma	P5 Ruimte & ontwikkeling
Thema	T53 Natuur, milieu & afval
Beleidsproduct	B532 Afvalverwijdering
Taakveld	7.4 Milieubeheer / 8.3 Wonen en bouwen
Portefeuillehouder	M. Willemsen
Team	Stadsbeheer

FINANCIEN

	Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten	Sub-totaal	Interne doorbelastingen	Kapitaallasten	TOTAAL
Begroting 2021 product	€ 116.513	€ - 4.102	€ 26.000	€ 138.411	€ 15.004	€	€ 153.415

Kosten derden betreft:

- Ongediertebestrijding / kadaververwijdering € 112.662 (waaronder bestrijding eikenprocessierups voor € 90.000 plus € 6.750 onderhoud nestkasten).
- Woninguitzettingen € 3.851

Baten derden betreft:

- Ongediertebestrijding / kadaververwijdering € 2.727
- Woninguitzettingen € 1.375

Apparaatskosten betreft:

- Ongediertebestrijding / kadaververwijdering € 23.200 (580 uur)
- Woninguitzettingen € 2.800 (70 uur)

WAT IS DE DOELSTELLING VAN HET PRODUCT?

Woninguitzettingen; Zorg dragen dat de inboedel van de openbare weg wordt verwijderd in verband met de (verkeers)veiligheid. Ongediertebestrijding; Voorkomen en bestrijden van ongedierte ter bescherming van de volksgezondheid.. Voornamelijk Ratten, eikenprocessierups en wespen. Kadaver-verwijdering: Het uit de openbare ruimte van verwijderen van dode dieren. En het in ontvangst nemen van kadavers op de milieustraat
--

WAT DOET DE GEMEENTE? (huidige situatie)

	Welke activiteiten worden uitgevoerd ?	Welke prestaties worden geleverd ?	Categorie 1,2 3 of 4	Wat is de reden van de categorie die gekozen is?
1. Woninguitzettingen				
a	Verwijderen en opslaan van eigendommen van derden na een huisuitzetting	Jaarlijks worden er ongeveer 35 uitzettingen aangemeld waarvan er 12 daadwerkelijk worden uitgevoerd	1	artikel 2.10 lid 1a,b. van de APV
2 Ongediertebestrijding				
	Bestrijding van plaagdieren in de openbare ruimte. Ratten, wespen	Serviceovereenkomst publieksvoorlichting KAD,	1,4	Ratten Wet Milieubeheer Wespen 4

		gemeentelijke taak is zorgplicht , en preventief optreden. Curatief optreden door het inschakelen van een gecertificeerd plaagdierbestrijder.		
3.	Kadaververwijdering			
	Het verwijderen en afvoeren van kadavers.	Enkele tientallen (huis)dieren die in de openbare ruimte liggen ophalen, bergen en afvoeren naar verwerker.	1	Wet Milieubeheer

HOE ZIET HET MINIMALE NIVEAU ERUIT?

Act. Nr.	Wat biedt het minimumpakket?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het minimale niveau?	Wat moet er gebeuren/is er nodig om minimum te kunnen realiseren?
1.	Woninguitzetting		
	Het huidige pakket is het minimum	nvt	nvt
2.	Ongedierte bestrijding.		
a	Geen voorlichting door het KAD. Slecht curatief handelen bij gevaar voor volksgezondheid	Gemeente bied geen service meer aan voorlichting particulieren. Overlast zal toenemen.	Overeenkomst kad opzeggen. Slechts curatief laten bestrijden door gecertificeerd bedrijf. Kosten niet te ramen omdat plaag en overlast niet in te schatten is.
b	Wespen is het huidige niveau het minimum niveau	Geen	Geen
3	Kadaververwijdering		
	Het huidige pakket is het minimum	Geen	Geen

HOE ZIET EEN AANGEPAST NIVEAU ERUIT? (welke varianten zijn er mogelijk ?)

Act. Nr.	Wat biedt het aangepaste niveau/variant ?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het aangepaste niveau/variant?	Wat moet er gebeuren/is er nodig het aangepaste niveau/variant te kunnen realiseren?
1.	Woninguitzetting		
	Het huidige pakket is het minimum	Nvt	
2.	Ongedierte bestrijding.		
a	Zoals het minimum pakket.	Zie minimum pakket	
b	Zoals het huidige pakket		
3	Kadaververwijdering		
a	Het huidige pakket is het minimum		

RUIMTE VOOR OVERIGE OPMERKINGEN

Baten worden niet meer geboekt voor ongediertebestrijding en kadaver verwijdering omdat dit niet meer bij particulieren wordt uitgevoerd door de gemeente. Woninguitzettingen: inkomsten indien inboedel ontruimde woningen wordt opgehaald uit de opslag. In 2020 geen inkomsten geboekt.

UITWERKING FINANCIEN

per ACTIVITEIT in HUIDIGE SITUATIE (uurtarief)

Huidige situatie per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Woninguitzetting. Huur containers. Opslaan afval en afvoeren afval	€ 3.851	- € 1.375	70 Uur		€ 2.800	€ 5.276
2.	Ongedierte bestrijding. KAD en materiaal. (incl Processierups)	€ 110.899	-€ 2.727	510 Uur		€ 20.400	€ 128.572
3.	Kadavers. Kosten RENDAC	€ 1.763	€	70 Uur		€ 2.800	€ 4.563
	TOTAAL	€ 116.513	€ -4.102	650 Uur		€ 26.000	€ 138.411

per ACTIVITEIT MINIMAAL NIVEAU

Minimaal niveau per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Woninguitzetting. Huur containers. afvoeren afval	€ 3.250	€	90 Uur		€ 3.150	€ 6.400
2.	Ongedierte bestrijding. Contract met het KAD opzeggen. materiaal. Curatieve bestrijding door gecertificeerd bedrijf.	€ 2.000	€	0 Uur		€	€ 2.000
3.	Kadavers. Kosten RENDAC	€ 1.500	€	70 Uur		€ 2.450	€ 3.950
	TOTAAL	€ 6.750	€	160 Uur		€ 5.600	€ 12.350

per ACTIVITEIT AANGEPAST NIVEAU/VARIANT

Huidige situatie per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Zie huidige niveau	€	€	Uur		€	€
2.		€	€	Uur		€	€
3.		€	€	Uur		€	€
	TOTAAL	€	€	Uur		€	€

T 4.6 Wonen

P51301 Wijkgericht werken

Programma	P5 Ruimte & ontwikkeling
Thema	T51 Openbare ruimte
Beleidsproduct	B513 WIJKGERICHT WERKEN
Taakveld	8.3 Wonen en bouwen
Portefeuillehouder	C. Piena
Team	Buiten projecten

FINANCIEN

	Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten	Sub-totaal	Interne doorbelastingen	Kapitaallasten	TOTAAL
Begroting 2021 product	€ 86.879	€	€98.340	€ 185.219	€	€ 37.555	€ 222.774

WAT IS DE DOELSTELLING VAN HET PRODUCT?

De wijkmakelaar signaleert, wijst de weg, faciliteert, verbindt, levert maatwerk, biedt een podium en spreekt bewoners aan op eigenaarschap en zelfredzaamheid. Buurtbeheer is in de eerste plaats een aangelegenheid voor buurtbewoners zelf (coalitieakkoord 2010-2014). De wijkmakelaars dragen deze boodschap dan ook actief uit. Het besef bij bewoners dat 'eigenaarschap en zelfredzaamheid' belangrijke voorwaarden zijn om initiatieven van de grond te krijgen in buurten is in buurten geland.

Wijkgericht werken is een instrument dat de afstand tussen buurt en eigen organisatie overbruggt, een thermometer in de buurt is, leefbaarheid coördineert, beleid voedt en uitdraagt en proactief en reactief inzetbaar is in buurten. Door een uitgebreid netwerk staat Buurtbeheer direct in contact met de deskundigen en het kapitaal uit de buurt: "de bewoners".

Buurtbeheer is de vooruitgeschoven post namens de gemeente Oosterhout met het doel de leefbaarheid in buurten op peil te houden dan wel te verbeteren. De wijkmakelaars voeren het werk uit en zijn de verbindingsofficier binnen het sociaal en fysiek beheer.

Kortom, wijkgericht werken streeft naar

- Leefbaarheid en veiligheid in Oosterhout verbeteren
- Een dekkend netwerk van onafhankelijke zelfgeorganiseerde sturende buurten, wijken en dorpen (meedenken, meebeslissen, meedoen)
- Interne organisatie communiceert met buiten en haalt buiten naar binnen (een extern- c.q. buurt/wijkgerichte interne organisatie)
- Interactieve samenwerking tussen interne organisatie, partners en buurten/wijken op de terreinen: schoon, heel, veilig en sociaal

WAT DOET DE GEMEENTE? (huidige situatie)

	Welke activiteiten worden uitgevoerd?	Welke prestaties worden geleverd?	Categorie 1, 2 3 of 4	Wat is de reden van de categorie die gekozen is?
1.	Wijkgericht werken en de buurtgroepen Faciliteren, motiveren en leveren van kennis en kunde aan actieve buurtgroepen. Faciliteren van netwerken zoals Buurtpreventie Oosterhout (BPO), wijkteam Dommelbergen, Wijkteam Oosterheide, Wijkteam Slotjes met	Ruim 30 actieve groepen/organisaties van bewoners in buurten/wijken/dorpen Dit aantal is een stijging van 300%	2	Bestuursakkoord Pagina 11 "Oosterhout heeft een (nagenoeg) dekkend systeem van buurtpreventieteams. Dat is iets om trots op te zijn. Tegelijkertijd zouden deze buurtpreventieteams

	daarin zowel bewoners als professionele partijen zoals Thuisvester, Surplus Welzijn en politie.	ten opzichte van 2011, cijfers uit evaluatie Buurtbeheer 2011.		<i>beter aangehaakt kunnen worden op politie en boa's. Hierover zullen nadere afspraken moeten worden gemaakt."</i> Pagina 23 <i>"Wij zien daarin een belangrijke rol weggelegd voor gemeentelijke wijkmanagers, die in samenspraak met de bewoners niet alleen de wensen in beeld brengen, maar ook werken aan gezamenlijke oplossingen."</i> Vastgesteld in subsidiebeleid Pagina 32 <i>'Het verbeteren van de leefbaarheid in gemeente Oosterhout door te werken aan schone, hele en veilige buurten, waarin het aantrekkelijk wonen is. Het bevorderen van burgerparticipatie. Het verbinden van mensen en het versterken van de sociale cohesie. Buurtbeheer is in de eerste plaats een aangelegenheid voor buurtbewoners zelf. Het bevorderen, verspreiden, verstevigen en verankeren van buurtpreventie in de gemeente Oosterhout."</i> <i>Visie Wijkgericht werken (raad september 2020)</i>
2.	Wijkgericht werken en de verbinding tussen binnen-buiten De wijkmakelaars denken met collega's mee over verbinding binnen-buiten en van buiten naar binnen. Momenteel speelt er de ontwikkeling van diverse wijk- en dorpsplannenplannen. De wijkmakelaars stimuleren en faciliteren het ontwikkelen van deze plannen. Ook in Den Hout is er sprake van de ontwikkeling van een nieuw dorpsplan. De wijkmakelaar is de verbinder tussen het dorp én de organisatie. Er is vaak sprake van een verbinding tussen interne organisatie en bewoners en/of bewonersgroepen, waarin wijkgericht werken bemiddelt, dan wel optreedt als vertaler cq mediator. Wijkgericht werken denkt mee met participatietrajecten bij onderwerpen waar collega's mee bezig zijn. We zijn zeer bekend met Factor C. We zorgen voor advisering, facilitering en het maken van slimme (integrale) verbindingen bij nieuwe projecten en initiatieven te ontwikkelen of vanuit de stad. We nemen deel aan integrale overlegstructuren waarbij voelsprietten in de buurt belangrijk zijn. Daarnaast reageren en acteren we op initiatieven uit de buurt en/of op social media.	- Factor C trajecten - Wijkplan Slotjes midden - Wijkplan Schrijversbuurt - Speelbeleid - Veiligheid - Stichting Buurtpreventie Oosterhout - Wijkteam Slotjes Midden - Wijkteam Oosterheide - Brede buurt teams	2	Bestuursakkoord Pagina 23: <i>"De gemeente heeft een verantwoordelijkheid voor het op een aanvaardbaar niveau schoon, heel en veilig houden van de openbare ruimte. Daarbovenop willen wij ruimte bieden aan zelfwerkzaamheid. Daar waar wijk- en buurtbewoners zelf initiatieven willen nemen in het onderhoud van de openbare ruimte, juichen wij deze initiatieven niet alleen toe, maar zullen we die ook faciliteren. Dat geldt ook voor initiatieven die tot doel hebben om door middel van 'street art' de woonomgeving te verlevendigen. Dit betekent ook dat wij voorstander zijn van maatwerk per wijk of buurt. Wij zien daarin een belangrijke rol weggelegd voor gemeentelijke wijkmanagers, die in samenspraak met de bewoners niet alleen de wensen in beeld brengen, maar ook werken aan gezamenlijke oplossingen."</i> <i>Visie Wijkgericht werken (raad september 2020)</i>

3.	Wijkgericht werken en activiteiten Vanuit het wijkgericht werken roden jaarlijks terugkerende activiteiten zoals de jaarlijkse Oosterhout schoon week, NL Doet, Burendag, week van de Veiligheid en Buitenspeeldag gefaciliteerd.	- Deelnemersaantal: NL Schoon week: 2600 Burendag: 500 Buitenspeeldag: 23 buurten - NL Doet: 160	2	Bestuursakkoord Zie punt 1 en punt 2. <i>Visie Wijkgericht werken (raad september 2020)</i>
4.	Waarderingssubsidie bewonersgroepen Jaarlijks verstrekken we buurten een waarderingssubsidie, waarmee we burgerparticipatie bevorderen. We versterken de sociale cohesie in buurten en verbeteren de leefbaarheid. Er is jaarlijks een budget van 1500 euro beschikbaar per bewonersgroep, met een subsidieplafond van 33.000 euro.	- Subsidie verlenen - Ondersteunen - 23 buurten vragen subsidie aan (in 2019)	2	Bestuursakkoord Pagina 23: <i>“Daarbovenop willen wij ruimte bieden aan zelfwerkzaamheid.”</i> Pagina 11: <i>“Oosterhout heeft een (nagenoeg) dekkend systeem van buurtpreventieteams. Dat is iets om trots op te zijn.”</i> Vastgesteld in subsidiebeleid Pagina 32 <i>‘Het verbeteren van de leefbaarheid in gemeente Oosterhout door te werken aan schone, hele en veilige buurten, waarin het aantrekkelijk wonen is. Het bevorderen van burgerparticipatie. Het verbinden van mensen en het versterken van de sociale cohesie. Buurtbeheer is in de eerste plaats een aangelegenheid voor buurtbewoners zelf. Het bevorderen, verspreiden, verstevigen en verankeren van buurtpreventie in de gemeente Oosterhout.’</i> <i>Visie Wijkgericht werken (raad september 2020)</i>
5.	Faciliteren extra inzet tegen zwerfafval (subsidie Nedvang) Wij leveren maatwerk projecten voor de hele stad en in buurten tegen zwerfafval. Dit gaat in nauwe samenwerking met de unit Stadsbeheer. - Preventieve acties om buurten schoon, heel en veilig te houden - Aandacht vragen voor zwerfafval (bewustwording) - Inspelen op actuele vraagstukken - Experimenteren op gebied van gedragsbeïnvloeding - Ondersteuning ZAPPers (zwerf afval pakkers) - Faciliteren initiatieven op gebied van ‘schone buurten’ - Organiseren Nederland Schoon opruimacties - Project Schoon Belonen (ook wel flesjes en blikjes inzamelen) De subsidie is een budget binnen Afval. Zowel de kosten van de uren én maatregelen zijn budgetneutraal. Het heeft dus geen financiële invloed op het budget van Buurtbeheer.	- Meer dan 2300 deelnemers aan de actieweek NL Schoon - Inzet afvalobers op evenementen zoals Koningsdag en Parkfeest - Wijkaanpak Slotjes Midden - Inzet GO voor schoonhouden binnenstad - Inzet GO voor schoonhouden snoeproutes - Zappersbijeenkomst(en) - Gekleurde afvalbakken in stadscentrum - Peukenbakken - Project Schoon belonen: 20 deelnemende verenigingen	2	Bestuursakkoord Pagina 23: <i>“Om zwerfvuil in de openbare ruimte tegen te gaan, streven wij naar uitbreiding van het aantal zwerfafvalpakkers (ZAP'ers).”</i> <i>Visie Wijkgericht werken (raad september 2020)</i>

		- 225 geregistreerde ZAPpers - Straataanpak op diverse locaties - Actie Paterserf		
--	--	---	--	--

HOE ZIET HET MINIMALE NIVEAU ERUIT?

Act. Nr.	Wat biedt het minimumpakket?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het minimale niveau?	Wat moet er gebeuren/is er nodig om minimum te kunnen realiseren?
1.	Wijkgericht werken en de buurtgroepen Het <u>niet</u> meer faciliteren, motiveren en leveren van kennis en kunde aan actieve buurtgroepen. Het werkbudget is niet meer nodig, dus kan opgeheven worden.	De gemeente heeft de afgelopen jaren buurtpreventie gestimuleerd, er zijn dus steeds meer initiatieven in de stad. Daarnaast heeft er met vaststellen van de visie wijkgericht werken een intensivering van de samenwerking/ondersteuning van de buurtgroepen plaatsgevonden. Bewoners zijn meer betrokken bij de gemeente dan een aantal jaren terug. Die initiatieven en de activiteiten die bewoners organiseren, kunnen niet bestaan zonder de wijkmakelaar. De functie van wijkmakelaar wordt gevormd door de inzet van mensen (3 fte). Het betekent een verarming van het aantal buurten dat zich organiseert in Oosterhout. Het heeft ook direct effect op de levendigheid en de aantrekkelijkheid van Oosterhout. Bewoners voelen zich minder betrokken bij hun buurt. De sociale cohesie zal afnemen. Minder tevreden inwoners, ze laten zich immers bij hun rapportcijfer mede leiden door wat er in een stad valt te beleven.	Functie wijkmakelaars opheffen. Zorgvuldig communicatie inzetten om bewoners/ bewonersgroepen te informeren. Het heeft personele gevolgen. Werkbudget in perspectiefnota 2022 vaststellen op 0 euro.
2.	Buurtbeheer en de verbinding tussen binnen-buiten De wijkmakelaars denken <u>niet</u> meer met collega's mee over verbinding binnen-buiten en van buiten naar binnen.	Niet meer faciliteren van netwerken betekent een enorme verschraving van betrokkenheid bij de buurt, wijk of dorp en is strijdig met de recent vastgestelde visie wijkgericht werken die parallel loopt aan de doorontwikkeling van de organisatie. Er komt een afstand tussen inwoner/partner en gemeente. Die afstand wordt alleen maar groter. De kans op externe weerstand is zeer zeker aanwezig. Onvrede bij partners Thuisvester of de politie over het niet hebben van een aanspreekpunt in de buurt. Daarbij komt ook kijken dat collega's niet meer ondersteund worden in het betrekken van bewoners bij hun beleid/ uitvoering van hun beleid.	Functie wijkmakelaars opheffen. Zorgvuldig communicatie inzetten om bewoners/ bewonersgroepen te informeren. Het heeft personele gevolgen.
3.	Wijkgericht werken en activiteiten We organiseren/ faciliteren jaarlijks <u>geén</u> terugkerende activiteiten zoals de jaarlijkse Oosterhout schoon week, NL Doet, Week van de veiligheid, Burendag en Buitenspeeldag.	Veel activiteiten hebben direct relatie met het leven van inwoners, voor wie de activiteiten een verrijking zijn van hun leven en contact met hun buurtgenoten. Buurten zullen er minder leefbaar door worden, de sociale cohesie neemt af en er zal meer afval (blijven) liggen.	Functie wijkmakelaars opheffen. Zorgvuldig communicatie inzetten om bewoners/ bewonersgroepen te informeren. Het heeft personele gevolgen.

	Daarnaast spelen we niet meer in op organiseren van activiteiten die inspelen op de actuele vraag, idee of op een probleem.	Wanneer de buitenspeeldag wegvalt (Zie JONG P41202), zullen er nog steeds buurten zijn die het willen organiseren en daarvoor een buurtzabudget zullen aanvragen. Dat is een risico. De gemeente kan ook het standpunt innemen dat het niet meer via de organisatie van Buurtbeheer gaat, elk (klein) buurt evenement gaat dan via de officiële wegen (evenementenvergunning). Dit kost veel meer tijd en inzet van de gemeente.	
4.	Waarderingssubsidie bewonersgroepen Jaarlijks verstrekken we buurten géén waarderingssubsidie, waarmee we burgerparticipatie bevorderen. We versterken de sociale cohesie in buurten en verbeteren de leefbaarheid <u>niet</u> meer. In de minimale variant schaffen we de waarderingssubsidie bewonersgroepen af.	Zonder subsidie kunnen buurtpreventieteams <u>niet</u> meer bestaan. De gemeente heeft de afgelopen jaren buurtpreventie gestimuleerd, er zijn dus steeds meer initiatieven in de stad. Die initiatieven en de activiteiten die zij organiseren, kunnen niet bestaan zonder subsidie. Dit betekent dus een verarming van het aantal buurten dat zich organiseert in Oosterhout. Indirect heeft dit ook effect op de levendigheid en de aantrekkelijkheid van Oosterhout. Bewoners voelen zich minder betrokken bij hun buurt. De sociale cohesie zal afnemen. Minder tevreden inwoners, ze laten zich immers bij hun rapportcijfer mede leiden door wat er in een stad valt te beleven. Er valt ook flink wat protest te verwachten uit de groepen die al meer dan 15 jaar door Buurtbeheer ondersteund worden.	Subsidieregelingen schrappen in de beleidsregels voor subsidieverstrekking 2020. Informeren van bewonersgroepen.
5.	Faciliteren extra inzet tegen zwerfafval (subsidie Nedvang) Wij leveren maatwerk projecten voor de hele stad en in buurten tegen zwerfafval. Dit gaat in nauwe samenwerking met de unit Stadsbeheer. - Preventieve acties om buurten schoon, heel en veilig te houden - Aandacht vragen voor zwerfafval (bewustwording) - Inspelen op actuele vraagstukken - Experimenteren op gebied van gedragsbeïnvloeding - Ondersteuning ZAPPers (zwerf afval pakkers) - Faciliteren initiatieven op gebied van 'schone buurten' - Organiseren Nederland Schoon opruimacties	De subsidie is een budget binnen Afval. Zowel de kosten van de uren én maatregelen zijn budgetneutraal. Het heeft dus geen financiële invloed op het budget van Buurtbeheer. Als Buurtbeheer er geen uren meer in steekt, betekend dat dat er niet meer ingespeeld wordt op initiatieven op het gebied van bestrijding en preventie zwerfafval.	n.v.t.

	- Project Schoon Belonen (ook wel flesjes en blikjes inzamelen) De subsidie is een budget binnen Afval. Zowel de kosten van de uren én maatregelen zijn budgetneutraal. Het heeft dus geen financiële invloed op het budget van Buurtbeheer.		
--	---	--	--

HOE ZIET EEN AANGEPAST NIVEAU ERUIT? (welke varianten zijn er mogelijk?)

Act. Nr.	Wat biedt het aangepaste niveau?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het aangepaste niveau?	Wat moet er gebeuren/is er nodig om aangepast te kunnen realiseren?
1.	Wijkgericht werken en de buurtgroepen Het faciliteren, motiveren en leveren van kennis en kunde aan actieve buurtgroepen. Verlagen werkbudget.	Nvt Het verlagen van het werkbudget vermindert de flexibiliteit van de wijkmakelaars.	Werkbudget verlagen, informeren collega's
2.	Wijkgericht werken en de verbinding tussen binnen-buiten	nvt	nvt
3.	Wijkgericht werken en activiteiten	nvt	nvt
4.	Waarderingsubsidie bewonersgroepen In de aangepaste variant schaffen we de waarderingssubsidie bewonersgroepen niet af maar verlagen we het plafond naar 18.000 euro.	De gemeente heeft de afgelopen jaren buurtpreventie gestimuleerd, er zijn dus steeds meer initiatieven in de stad. Die initiatieven en de activiteiten die zij organiseren, kunnen niet bestaan zonder subsidie. Dit betekent dus een verarming van het aantal buurten dat zich organiseert in Oosterhout. Indirect heeft dit ook effect op de levendigheid en de aantrekkelijkheid van Oosterhout. Bewoners voelen zich minder betrokken bij hun buurt. De sociale cohesie zal afnemen. Minder tevreden inwoners, ze laten zich immers bij hun rapportcijfer mede leiden door wat er in een stad valt te beleven. Er valt ook flink wat protest te verwachten uit de groepen die al meer dan 15 jaar door Buurtbeheer ondersteund worden.	Subsidieregelingen schrappen in de beleidsregels voor subsidieverstrekking 2020. Informeren van bewonersgroepen.
5.	Faciliteren extra inzet tegen zwerfafval (subsidie Nedvang) Wij leveren maatwerk projecten voor de hele stad en in buurten tegen zwerfafval. Dit gaat in nauwe samenwerking met de unit Stadsbeheer. - Preventieve acties om buurten schoon, heel en veilig te houden - Aandacht vragen voor zwerfafval (bewustwording) - Inspelen op actuele vraagstukken	De subsidie is een budget binnen Afval (een externe subsidie Nedvang). Zowel de kosten van de uren én maatregelen zijn budgetneutraal. Het heeft dus geen financiële invloed op het budget van Buurtbeheer.	n.v.t.

	- Experimenteren op gebied van gedragsbeïnvloeding - Ondersteuning ZAPpers (zwerf afval pakkers) - Faciliteren initiatieven op gebied van 'schone buurten' - Organiseren Nederland Schoon opruimacties - Project Schoon Belonen (ook wel flesjes en blikjes inzamelen)		
6.	Werkbudget wijkmakelaars Wijk- en werkbudgetten voor realiseren uitwerking van de opgave wijkgericht werken. Onderdeel van presentatie plan Wijkgericht werken aan de directie	Opbouw van wijk- en werkbudget: € 30.000 (€ 10.000 per wijkmakelaar) € 10.000 (communicatie) € 10.000 (diverse)	

RUIMTE VOOR OVERIGE OPMERKINGEN

Er is voor gekozen om in de aangepaste variant geen vermindering van uren voor te stellen vanwege de diverse ontwikkelingen uit het bestuursakkoord en voorgestelde werkwijze (buiten naar binnen, integraal werken, ontwikkeling wijkgericht werken) waar wijkgericht werken een belangrijke rol in vervuld.

UITWERKING FINANCIEN per ACTIVITEIT in HUIDIGE SITUATIE

Huidige situatie per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Wijkgericht werken en de buurtgroepen	€24.879	€	1300 Uur		€ 71.500	€ 97.479
2.	Wijkgericht werken en de verbinding binnen-buiten			20 Uur		€ 1.100	
3.	Wijkgericht werken en activiteiten						
4.	Waarderingssubsidie bewonersgroepen	€ 12.000	€	40 Uur		€ 2.200	€ 14.200
5.	Faciliteren extra inzet tegen zwerfafval (* extra 157 uur gedekt uit subsidie)	€	€	428 Uur		€ 23.540	€ 23.540
6.	Werkbudget wijkmakelaar	€ 50.000					€ 50.000
	TOTAAL	€ 86.879	€ 0	1.788 Uur	BP	€ 98.340	€ 185.419

per ACTIVITEIT MINIMAAL NIVEAU

Huidige situatie per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Wijkgericht werken en de buurtgroepen	€0	€	0 Uur		€	€0

2.	Wijkgericht werken en de verbinding binnen-buiten						
3.	Wijkgericht werken en activiteiten						
4.	Waarderingssubsidie bewonersgroepen	€ 0	€	0 Uur		€	€ 0
5.	Faciliteren extra inzet tegen zwerfafval * (extra uren subsidie)	€	€	428 Uur		€ 23.540	€ 23.540
	TOTAAL	€	€	428 Uur	BP	€ 23.540	€ 23.540

per ACTIVITEIT AANGEPAST NIVEAU/VARIANT

Huidige situatie per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Buurtbeheer en de buurtgroepen	€9.000	€	2885 Uur		€ 158.675	€ 167.675
2.	Buurtbeheer en de verbinding binnen-buiten						
3.	Buurtbeheer en activiteiten						
4.	Waarderingssubsidie bewonersgroepen	€ 10.000	€	40 Uur		€ 2.200	€ 12.200
5.	Faciliteren extra inzet tegen zwerfafval * (extra uren subsidie)	€	€	428 Uur		€ 23.540	€ 23.540
	TOTAAL	€ 19.000	€	3.353 Uur	BP	€ 184.415	€ 203.415

P54101 Archeologie

Programma	P5 Ruimte & ontwikkeling
Thema	T54 Ruimtelijke ordening & wonen
Beleidsproduct	B541 Ruimtelijke ordening
Taakveld	5.5 Cultureel erfgoed
Portefeuillehouder	A. Kastelijns
Team	Buiten beleid

FINANCIEN

	Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten	Sub-totaal	Interne doorbelastingen	Kapitaallasten	TOTAAL
Begroting 2021 product	€22.456	€-21.105	€ 37.050	€ 38.401	€35.445	€	€ 2.956

In 1^e corap 2021 zal een correctie gemaakt worden. Hierboven staan gecorrigeerde cijfers

WAT IS DE DOELSTELLING VAN HET PRODUCT?

Voldoen aan de wettelijke taak conform de Monumentenwet en later Omgevingswet om, voorafgaand aan bodem verstorende werkzaamheden, archeologisch onderzoek uit te laten voeren door initiatiefnemers. Dit is het minimale niveau.

WAT DOET DE GEMEENTE? (huidige situatie)

	Welke activiteiten worden uitgevoerd ?	Welke prestaties worden geleverd ?	Categorie 1,2 3 of 4	Wat is de reden van de categorie die gekozen is?
1.	Opstellen / actualiseren beleid (indien nodig)	Beleidsnota / verordening	1	Monumentenwet (onderdeel wet op de archeologische monumentenzorg) wordt onderdeel Omgevingswet
2.	Uitvoering geven aan beleid	Advies extern aan belanghebbenden zoals initiatiefnemers en intern bij ruimtelijk ontwikkelingen zoals Contreie	1	Monumentenwet (onderdeel wet op de archeologische monumentenzorg) wordt onderdeel Omgevingswet
3.	Adviseren ten aanzien van onderzoek	Adhv erfgoedkaart en archeologische beleidskaart huidige kennis en gewenste kennis in beeld brengen en advies over soort onderzoek	1	Monumentenwet (onderdeel wet op de archeologische monumentenzorg) wordt onderdeel Omgevingswet
4.	Beoordeling PvA en PvE / rapport archeologisch onderzoek. Dit wordt uitgevoerd door de regio-archeoloog (wettelijk zo voorgeschreven).	Beoordeling en besluit	1	Monumentenwet (onderdeel wet op de archeologische monumentenzorg) wordt onderdeel Omgevingswet

HOE ZIET HET MINIMALE NIVEAU ERUIT?

Act. Nr.	Wat biedt het minumpakket?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het minimale niveau?	Wat moet er gebeuren/is er nodig om minimum te kunnen realiseren?
1.	Wachten met actualisatie beleid tot in werking treden Omgevingswet (2022)	Langer wachten betekent dat beleid 2008-2018 wordt voortgezet	Voorstellen tot uitstel actualisatie van beleid mede irt omgevingswet

2.	Uitvoering niet meer proactief oppakken en meedenken stopzetten	Geen advies meer vooraf, wel meer toetsing en overleg achteraf (na aanvraag), en mogelijk onherstelbare schade aan erfgoed	Inzet minder uren niet meer op voorhand maar achteraf, in exploitatie rekening houden met claims nav. klachten
3.	Geen advies ten aanzien van onderzoek	Foute adviezen, foute onderzoeken, teveel kosten bij reparatie, klachten of claims van belanghebbenden. Dit nog los van mogelijk onherstelbare schade aan erfgoed	Inzet minder uren niet meer op voorhand maar achteraf, in exploitatie rekening houden met claims nav. klachten
4.	Beoordeling PvA en PvE / rapport archeologisch onderzoek. Dit wordt uitgevoerd door de regio-archeoloog (wettelijk zo voorgeschreven).	Doordat geen beoordeling van PvE's voor archeologisch onderzoek en rapporten plaatsvindt, zullen archeologische waarden in het geding komen en verloren gaan. Hiermee wordt in strijd met de wet gehandeld. Er zal een toename komen van Bezwaar- en Beroepzaken door regionale en landelijke erfgoedpartijen, wat zich zal uiten in vertraging in bouwprojecten, schadeclaims e.d.	Inzet minder uren niet meer op voorhand maar achteraf, in exploitatie rekening houden met claims nav. klachten

HOE ZIET EEN AANGEPAST NIVEAU ERUIT? (welke varianten zijn er mogelijk ?)

Act. Nr.	Wat biedt het aangepaste niveau/variant ?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het aangepaste niveau/variant?	Wat moet er gebeuren/is er nodig het aangepaste niveau/variant te kunnen realiseren?
1.	Wachten met actualisatie beleid tot in werking treden Omgevingswet (2022)	Langer wachten betekent dat beleid 2008-2018 wordt voortgezet	Voorstellen tot uitstel actualisatie van beleid mede irt omgevingswet
2.	Uitvoering niet meer proactief oppakken en meedenken stopzetten	Geen advies meer vooraf, wel meer toetsing en overleg achteraf (na aanvraag), en mogelijk onherstelbare schade aan erfgoed	Inzet uren niet meer op voorhand maar achteraf
3.	Geen advies ten aanzien van onderzoek	Foute adviezen, foute onderzoeken, teveel kosten bij reparatie, klachten of claims van belanghebbenden. Dit nog los van mogelijk onherstelbare schade aan erfgoed	Inzet uren niet meer op voorhand maar achteraf
4.	Beoordeling PvA en PvE / rapport archeologisch onderzoek. Dit wordt uitgevoerd door de regio-archeoloog (wettelijk zo voorgeschreven).	Ongewijzigd tov huidig niveau	

RUIMTE VOOR OVERIGE OPMERKINGEN

Wettelijk toetsingskader

In Europees verband is het zogenaamde 'Verdrag van Malta' tot stand gekomen. Uitgangspunt van dit verdrag is het archeologisch erfgoed zo veel mogelijk in situ te behouden. Waar dit niet mogelijk is, dient het bodemarchief met zorg ontsloten te worden. Bij het ontwikkelen van ruimtelijk beleid moet het archeologisch belang vanaf het begin meewegen in de besluitvorming. Het Verdrag is in 1998 geratificeerd (Monumentenwet) en op 1 september 2007 via de Wet op de Archeologische Monumentenzorg (Wamz) geïmplementeerd. De Wamz is een Wijzigingswet en omvat een wijziging van de Monumentenwet 1988, de Wet Milieubeheer, de Ontgrondingenwet en de Woningwet, op grond waarvan overheden onder andere bij bodemingrepen verplicht rekening moeten houden met het behoud van archeologische waarden. Sinds de invoering van deze wet zijn gemeenten belast met de zorgplicht voor het archeologisch erfgoed. Dit is niet veranderd met de inwerkingtreding van de Erfgoedwet (1-7-2016). Sindsdien is het behoud en beheer van het Nederlandse erfgoed geregeld door één integrale Erfgoedwet. De omgang met archeologie in de fysieke leefomgeving zal in de nieuwe Omgevingswet worden geregeld, die in 2022 in werking zal treden. Het uitgangspunt is dat de beschermingsniveaus zoals die in de eerdere wetten en regelingen golden, worden gehandhaafd.

UITWERKING FINANCIEN

per ACTIVITEIT in HUIDIGE SITUATIE

Huidige situatie per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Opstellen / actualiseren beleid (indien nodig)	€	€	40 Uur	BB	€2.600	€2.600
2.	Uitvoering geven aan beleid	€	€	220 Uur	BB	€14.300	€14.300
3.	Adviseren ten aanzien van onderzoek	€	€	150 Uur	BB	€9.750	€9.750
4.	Bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling van de RWB	€ 22.456					€ 22.456
5.	Beoordeling PvE / rapport archeologisch onderzoek, intern en door regio archeoloog			160 Uur	BB	€10.400	€10.400
6.	Ontvangen leges voor beoordeling onderzoeken	€	€ -21.105				€-21.105
7.	Verrekening met de grondexploitatie		€- 35.445				€-35.445
	TOTAAL	€22.456	€-56.550	570 Uur	BB	€37.050	€2.956

per ACTIVITEIT MINIMAAL NIVEAU

Minimaal niveau per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Wachten met actualisatie beleid tot in werking treden Omgevingswet (2022)	€	€	0 Uur	BB	€0	€
2.	Uitvoering geven aan beleid, achteraf	€	€	150 Uur	BB	€9.750	€9.750
3.	Adviseren ten aanzien van onderzoek	€	€	100 Uur	BB	€6.500	€6.500
4.	Bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling van de RWB	€ 22.456					€22.456
5.	Beoordeling PvE / rapport archeologisch onderzoek, intern en door regio archeoloog			160 Uur	BB	€10.400	€10.400
6.	Ontvangen leges voor beoordeling onderzoeken	€	€ -21.105				€-21.105
7.	Verrekening met de grondexploitatie		€- 28.000				€-28.000
	TOTAAL	€22.456	€-49.105	410 Uur		€26.650	€0

per ACTIVITEIT AANGEPAST NIVEAU/VARIANT

Huidige situatie per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Wachten met actualisatie beleid tot in werking treden Omgevingswet (2022)	€	€	0 Uur	BB	€0	€
2.	Uitvoering geven aan beleid, achteraf			150 Uur	BB	€9.750	€9.750
3.	Adviseren ten aanzien van onderzoek	€	€	150 Uur	BB	€9.750	€9.750
4.	Bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling van de RWB	€ 22.456					€22.456
5.	Beoordeling PvE / rapport archeologisch onderzoek			160 Uur	BB	€10.400	€10.400

6	Ontvangen leges voor beoordeling onderzoeken	€	€ -21.105				€-21.105
7	Verrekening met de grondexploitatie		€- 31.250				€-31.250
	TOTAAL	€22.456	€-52.355	460 Uur	BB	€29.900	€ 0

RUIMTE VOOR OVERIGE OPMERKINGEN

Archeologisch onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van initiatiefnemers van ontwikkelingen en zodoende ook door hen bekostigd. De beoordeling van PvE's en onderzoeksrapporten gebeurt door de regioarcheoloog van de Regio West-Brabant. De kosten hiervoor vallen onder kosten die in het kader van ruimtelijke procedures of via leges worden betaald door initiatiefnemers.

Het is lastig de kosten in te schatten voor scholing op het gebied van de beoordeling van PvE's en rapporten. Qua tijd zal het (zeker in het begin) aanzienlijk zijn als we dat intern willen gaan doen; er zal dan zeker uitbreiding van de formatie nodig zijn.

P54102 Beheer gronden en gebouwen

Programma	P5 Ruimte & ontwikkeling
Thema	T54 Ruimtelijke ordening & wonen
Beleidsproduct	B541 Ruimtelijke ordening
Taakveld	8.1 Ruimtelijke ordening
Portefeuillehouder	A.Kastelijns
Team	Buiten beleid

FINANCIEN

	Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten	Sub-totaal	Interne doorbelastingen	Kapitaallasten	TOTAAL
Begroting 2021 product	€ 49.995	€ -192.000	€ 216.450	€ 74.445	€	€	€ 74.445

WAT IS DE DOELSTELLING VAN HET PRODUCT?

Marktconforme inkomsten genereren voor gemeentelijke gronden die niet vanuit de publieke taken eigendom zijn en die buiten ruimtelijke wijzigingsopgaven vallen.
--

WAT DOET DE GEMEENTE? (huidige situatie)

	Welke activiteiten worden uitgevoerd ?	Welke prestaties worden geleverd ?	Categorie 1,2 3 of 4	Wat is de reden van de categorie die gekozen is?
1.	Verhuur van gronden	150 contracten beheren. Jaarlijks 1/5 van de contracten actualiseren voor wat betreft voorwaarden. Overige contracten actueel houden, huurprijzen toetsen/indexeren, huurfactuur sturen. Aanspreekpunt voor huurders. Indien nodig locatiebezoek, overleggen met huurders etc. 150 x 3 uur 30 x 4 uur (zie ook punt 3)	3	Eigendomsrecht, brengt de plicht tot goed beheren met zich mee Als eigenaar hebben we zakelijke lasten en evt. en incidenteel onderhoudskosten. Ook nieuwe vragen grondgebruik zoals tbv zendmasten.
2.	Verpachten van gronden	20 contracten tijdelijke pacht beheren. Dwz contacten jaarlijks opstellen, pachtprizen jaarlijks vaststellen, regelen jaarlijkse toetsing pachtovk. door grondkamer, factuur pachtom en factuur doorbelasting kosten grondkamer. Daarnaast aanspreekpersoon voor pachters met vragen en opmerkingen 20 ovk a 15 = 300 uur	3	Eigendomsrecht brengt de plicht tot goed beheren met zich mee. Gronden zijn aangekocht voor een ruimtelijke ontwikkeling, veelal tijdelijke pachtovereenkomsten, jaarlijks te beheren. Als eigenaar hebben we zakelijke lasten en evt, incidenteel onderhoudskosten.
3.	Verkopen van gronden	Incidentele verkopen, begroting hiervan moeilijk omdat vraag vaak vanuit derden komt. Gemiddeld ca. 200 uur per jaar. Werkzaamheden: Overleggen met gegadigden, locatiebezoek, tekening laten maken, taxatie uitzetten en beoordelen, vragen intern uitzetten	3	Daar waar mogelijk en daar waar er vraag ontstaat wordt door GZ de vraag opgepakt en intern gecoördineerd of verkoop mogelijk is. Hiervoor zijn dan adviezen inzake grondwaarden nodig en soms ook bijv. verkavelings- of ruimtelijke adviezen nodig

		bij andere disciplines. Uren onder verhuur gezet omdat inzet niet altijd leidt tot verkoop (30 x 4 uur)		
4.	Verkopen van gronden snippergroen	Project snippergroen, gronden in eigendom van de gemeente welke actief verkocht worden. circa 200 uren		De verkoop wordt met name door een externe partij gedaan met coordinatie (o.a. regulier overleg, interne afstemming) vanuit GZ.
5.	Incidentele verwervingen	Keuze om gronden incidenteel (buiten een project om) aan te kopen, verwervingsgesprekken, kadastrale recherche, locatiebezoek, tekeningen opstellen, taxatie uitzetten en beoordelen, overeenkomst opstellen, interne afstemming, notariële afwikkeling, circa 450 uur		Indien de vraag, verzoek ontstaat wordt dit opgepakt door GZ en intern gecoördineerd.

HOE ZIET HET MINIMALE NIVEAU ERUIT?

Act. Nr.	Wat biedt het minimumpakket?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het minimale niveau?	Wat moet er gebeuren/is er nodig om minimum te kunnen realiseren?
1.	Afstoten van gronden niet nodig voor ruimtelijke ontwikkelingen	Gronden worden verkocht tegen marktwaarde en leveren een eenmalige financiële bijdrage aan de gemeente.	Opzeggen alle contracten, opstellen koopovereenkomst, tekening per overeenkomst. Ervaring leert dat iedere overeenkomst gemiddeld 40 uur inzet kost, dus totaal 6.000 uur. Maar kan ook zijn dat dan grond nog niet verkocht wordt wegens gebrek aan belangstelling.
2.	Beheren van gronden	Niet te verkopen gronden worden technisch beheerd en onderhouden. Het beheren van gronden brengt kosten met zich mee, bijvoorbeeld periodiek maaien van gras, snoeien van heesters, vegen van verharding, etc.	Opzeggen alle contracten, budget beschikbaar voor aanleg en onderhoud, betreft ca 169 ha

HOE ZIET EEN AANGEPAST NIVEAU ERUIT? (welke varianten zijn er mogelijk ?)

Act. Nr.	Wat biedt het aangepaste niveau/variant ?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het aangepaste niveau/variant?	Wat moet er gebeuren/is er nodig het aangepaste niveau/variant te kunnen realiseren?
1.	Gronden worden marktconform verhuurd.	Huurovereenkomst in stand houden.	Voldoende ambtelijke capaciteit (o.a. opstellen huurovereenkomsten, facturering, contractbeheer).
2.	Gronden worden marktconform verpacht.	Pachtovereenkomst in stand houden	Voldoende ambtelijke capaciteit (o.a. opstellen pachtovereenkomsten, facturering, contractbeheer).
3.	Gronden worden tegen een marktconforme waarde verkocht.	Gronden daar waar mogelijk (met name vanuit ruimtelijke invulling en bereidheid andere partij) verkopen aan huurder/pachter.	Voldoende ambtelijke capaciteit marktconforme waarde bepalen (a.d.h.v. een onafhankelijke taxatie) en na overeenstemming opstellen koopovereenkomsten, tekening, kadastrale inpassing, transport begeleiden. etc.. gefaseerde uitvoering omdat een uitgifte gemiddeld 40 uur tijd in beslag neemt.
4.	Snippergroen wordt verkocht tegen een hogere m ² prijs dan thans vastgesteld.	Consequentie van het hanteren van een hogere m ² -prijs kan zijn dat er minder gronden worden verkocht, waardoor het Snippergroenproject niet minimaal kostenneutraal uitgevoerd kan worden. Daarnaast biedt dit ongelijkheid ten opzichte van reeds verkocht snippergroen.	Aanpassing beleid.

5.	Minder incidentele verwervingen	Meer overlaten aan marktpartijen	Aanpassing beleid, actief grond beleid afremmen.
----	---------------------------------	----------------------------------	--

RUIMTE VOOR OVERIGE OPMERKINGEN

Het minimale niveau is het sec beheren en onderhouden van gemeentelijke gronden. Het minimale niveau kost geld (denk bijvoorbeeld aan groenonderhoud). Dit betekent dat de gemeente dan ook geen gronden verhuurt, verpacht of verkoopt en hiermee dan ook geen inkomsten genereert. Een aangepast niveau zou kunnen zijn nog meer gronden verkopen of verhuren (bv. passend in het Snippergroen project), zodat je meer opbrengsten hebt. Gronden die verhuurd/verpacht worden kunnen soms niet verkocht worden omdat er bijvoorbeeld belangrijke kabels en leidingen in liggen. Daarnaast kunnen ook landbouwgronden worden verkocht. Dit brengt wel met zich mee dat de gemeente dan geen ruilverkaveling meer heeft om bijvoorbeeld grondverwerving in het kader van een ruimtelijke project mogelijk sneller te regelen. Bij eventuele verkoop van de gronden die nu verhuurd zijn, moet rekening gehouden worden met minimaal € 150.000 externe kosten voor bodemonderzoeken en taxaties. Daarnaast is een norm dat per uitgifte circa 40 uur nodig is, dus bij 150 contracten circa 6.000 uur. En deze verkopen gaan in totaal vele jaren tijd vragen, terwijl na verkoop de inkomsten staken.

UITWERKING FINANCIEN

per ACTIVITEIT in HUIDIGE SITUATIE

Huidige situatie per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Zakelijke lasten en eigenaarskosten zoals onderhoud	€ 20.825	€	Uur		€	€20.825
2.	Overige goederen en diensten	€14.170	€	Uur		€	€14.170
3.	Onderzoeken en adviezen van derden bijv. bij verkoop	€15.000	€	Uur		€	€15.000
4.	Ambtelijke inzet uitvoering grondbeleid	€	€	3.330Uur	BB	€216.450	€216.450
5.	Huren en pacht inkomsten	€	€- 192.000	Uur		€	€-192.000
	TOTAAL	€49.995	€ -192.000	3.330Uur		€216.450	€74.445

per ACTIVITEIT MINIMAAL NIVEAU

Minimaal niveau per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Zakelijke lasten	€ 20.000	€	Uur		€	€20.000
2.	Overige goederen en diensten	€10.000	€	Uur		€	€10.000
3.	Onderzoeken en adviezen van derden bijv. bij verkoop	€15.000	€	Uur		€	€15.000
4.	Ambtelijke inzet uitvoering grondbeleid	€	€	2.000 Uur	BB	€130.000	€130.000
5.	Huren ontvangsten lopen door verkoop af naar nul	€	€-192.000			€	€-192.000
	TOTAAL	€45.000	€-192.000	2.000 Uur		€130.000	€-17.000

per ACTIVITEIT AANGEPAST NIVEAU/VARIANT

Huidige situatie per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	

1.	Zakelijke lasten	€ 20.000	€	Uur		€	€20.000
2.	Overige goederen en diensten	€15.000	€	Uur		€	€15.000
3.	Onderzoeken en adviezen van derden	€15.000	€	Uur		€	€15.000
4.	Ambtelijke inzet uitvoering grondbeleid	€	€	3.000 Uur	BB	€195.000	€195.000
5.	Huren	€	€-192.000			€	€-192.000
	TOTAAL	€50.000	€-192.000	3.000 Uur		€195.000	€53.000

P54104 Stedelijke ontwikkeling

Programma	P5 Ruimte & ontwikkeling
Thema	T54 Ruimtelijke ordening & wonen
Beleidsproduct	B541 Ruimtelijke ordening
Taakveld	0.1 Bestuur /8.1 Ruimtelijke ordening
Portefeuillehouder	Willemsen
Team	Buiten beleid

FINANCIEN

	Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten	Sub-totaal	Interne doorbelastingen	Kapitaallasten	TOTAAL
Begroting 2021 product	€ 1.113	€	€ 266.150	€ 267.263	€	€ 113.991	€ 381.254

WAT IS DE DOELSTELLING VAN HET PRODUCT?

Zowel voor dit product 'Stedelijke ontwikkeling' als voor het product 'Structuur- en bestemmingsplannen' is de doelstelling te komen tot een gevarieerd aanbod van woningen, bedrijventerreinen en locaties voor andere functies, zodat er voor kan worden gezorgd, dat de gemeente Oosterhout een aantrekkelijke woon- en werkgemeente is en blijft voor alle categorieën inwoners. Ook de ambtelijke inzet moet gezien worden binnen deze twee producten, omdat een initiatief bijna altijd leidt tot wijziging van een bestemmingsplan.

WAT DOET DE GEMEENTE? (huidige situatie)

	Welke activiteiten worden uitgevoerd ?	Welke prestaties worden geleverd ?	Categorie 1,2 3 of 4	Wat is de reden van de categorie die gekozen is?
1.	Deelname aan diverse bovengemeentelijke overlegstructuren. Op basis van de provinciale Verordening ruimte zijn per regio Regionale Ruimtelijke Overleggen (RRO's) in het leven geroepen. Deelname hieraan is verplicht. Ook wordt op diverse terreinen op basis van vastgesteld en toekomstig rijksbeleid steeds meer gestreefd naar regionale samenwerking, zoals woningbouw, industrie, energie en duurzaamheid etc. De rijks- en provinciale visie hierin is, dat op regionaal niveau vele zaken veel pragmatischer te regelen zijn.	Deelname aan diverse bovengemeentelijke overlegstructuren.	1	Aan regionale samenwerking is, gezien het rijks- en provinciaal beleid, niet meer te ontkomen. Deelname aan de RRO's zijn wettelijk verplicht op basis van de Wro en de provinciale Verordening ruimte.
2.	Principeverzoeken	Toetsen principeverzoeken door vakdisciplines op technische, juridische en beleidsmatige haalbaarheid en ter besluitvorming voorleggen aan college. Alvorens het door de initiatiefnemer volledig wordt uitgewerkt in een bestemmingsplan.	2/3	Er is een wettelijke plicht om ontvankelijke aanvragen voor een bestemmingsplanwijziging (zijnde een volledig bestemmingsplan) in behandeling te nemen. Het mogelijk maken van principeverzoeken is geen wettelijke plicht. Maar wel wenselijk i.k.v. dienstverlening naar de burgers (kostenverlagend, etc). Voorkomt dat men een heel bestemmingsplan moet uitwerken inclusief alle deelonderzoeken moet uitvoeren. Terwijl op basis van een eerste toets van een kort en bondig gemotiveerd principeverzoek, soms al duidelijk is dat er geen medewerking kan worden verleend.

3.	Voeren van afwijkingsprocedures (zowel de uitgebreide procedure als de via de reguliere procedure te regelen binnenplanse afwijking en de kruimelregeling).	Het voeren van een wettelijke procedure om te komen tot realisering van het gewenste ruimtelijke initiatief.	1	Het is wettelijk verplicht op basis van de Wro ordening en de Algemene wet bestuursrecht te besluiten op een aanvraag om omgevingsvergunning. Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning, die afwijkt van het geldende bestemmingsplan, dient tevens te worden geoordeeld, of afwijking van dat bestemmingsplan mogelijk is.
----	---	--	---	---

HOE ZIET HET MINIMALE NIVEAU ERUIT?

Act. Nr.	Wat biedt het minimumpakket?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het minimale niveau?	Wat moet er gebeuren/is er nodig om minimum te kunnen realiseren?
1.	Alleen deelname aan het RRO is wettelijk verplicht. Alle overige bovengemeentelijke overlegstructuren zijn facultatief.	Afstemming op diverse beleidsterreinen in regionaal verband is gewenst.	Niet meer deelnemen aan bovengemeentelijke overlegstructuren, met uitzondering van het wettelijk verplichte RRO.
2.	Principeverzoeken: principe-verzoeken niet te behandelen.	Initiatiefnemers worden genoodzaakt veel kosten te maken voor het opstellen van een volledig bestemmingsplan. Daar waar op basis van een principeverzoek duidelijkheid geboden had kunnen worden dat het initiatief niet haalbaar is. Toetsing bestemmingsplan is meer werk dan toetsing van een principeverzoek. Daardoor minder ambtelijke capaciteit om gewenste initiatieven in procedure te brengen. En dus vertraging in gewenste ontwikkelingen (w.o. woningbouw).	Besluit om: - principe-aanvragen niet in behandeling te nemen; - het dienstverleningsniveau drastisch te verlagen; - bepaalde ontwikkelingen te vertragen (ivm inzetten ambtelijke capaciteit op toetsing bestemmingsplannen, die normaliter als principeverzoek zouden binnen komen).
3.	Voeren van afwijkingsprocedures (zowel de uitgebreide procedure als de via de reguliere procedure te regelen binnenplanse afwijking en de kruimelregeling).	Betreft een wettelijke verplichting.	Voortzetting van de huidige in gang gezette activiteiten.

HOE ZIET EEN AANGEPAST NIVEAU ERUIT? (welke varianten zijn er mogelijk ?)

Act. Nr.	Wat biedt het aangepaste niveau/variant ?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het aangepaste niveau/variant?	Wat moet er gebeuren/is er nodig het aangepaste niveau/variant te kunnen realiseren?
1.	Deelname aan bovengemeentelijke overlegstructuren. Door meer structuur aan te brengen, kan de gemeentelijke deelname worden geoptimaliseerd.	Schrappen van deelname aan meerdere bovengemeentelijke overleggen en het aanbrengen van meer structuur daarin, leidt tot meer efficiency binnen de gemeentelijke organisatie, en dus tot minder te besteden uren.	Kritisch kijken naar de deelname aan diverse bovengemeentelijke overlegstructuren.
2.	Principe-verzoeken: selectie maken in welke principeverzoeken je wel of niet toetst	Deel van de gewenste ontwikkelingen kan geen doorgang krijgen of initiatiefnemers worden onnodig op kosten gejaagd door toch direct een bestemmingsplan aan te leveren. Waarvan je alsnog wettelijk verplicht bent die in behandeling te nemen en dus meer ambtelijke capaciteit nodig hebt.	Besluit om: - bepaalde principe-aanvragen niet in behandeling te nemen; - het dienstverleningsniveau te verlagen; - bepaalde ontwikkelingen te vertragen (ivm inzetten ambtelijke op toetsing bestemmingsplannen, die normaliter als principeverzoek zouden binnen komen).

3.	Verlenen van medewerking aan afwijkingsprocedures. Het is een wettelijke taak te beslissen op aanvragen om omgevingsvergunning.	Het betreft het voeren van een wettelijk verplichte procedure.	Huidige praktijk voortzetten.
----	--	--	-------------------------------

RUIMTE VOOR OVERIGE OPMERKINGEN

Voor de uitvoering van vele andere programma's is het product Stedelijke Ontwikkeling van wezenlijk belang, omdat gewenste initiatieven op vele beleidsterreinen, vanwege de ruimtelijke consequenties daarvan, veelvuldig afwijken van nu geldende bestemmingsplannen. Nieuwe initiatieven zullen beoordeeld moeten worden en beslist moet worden, of hieraan ambtelijke capaciteit, tijd en mogelijk geld moet worden besteed. Ook zullende beleidskaders in de vorm van visies steeds als basis moeten dienen voor nieuw te ontwikkelen beleid en als onderlegger voor nieuwe initiatieven. Zie hiervoor ook het product Structuur- en bestemmingsplannen.

UITWERKING FINANCIEN

per ACTIVITEIT in HUIDIGE SITUATIE

Huidige situatie per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Deelname aan bovengemeentelijke overlegstructuren	€1.113	€	1.000 uur	BB	€65.000	€66.113
2.	Toetsing principeverzoeken	€	€	2.910 uur	BB/BP	€175.150	€175.150
3.	Verlenen van medewerking aan afwijkingsprocedures	€	€	400 Uur	BB	€26.000	€26.000
	TOTAAL	€1.113	€	4.310 uur		€266.150	€267.263

per ACTIVITEIT MINIMAAL NIVEAU

Minimaal niveau per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Deelname aan bovengemeentelijke overlegstructuren	€1.113	€	800 uur	BB	€52.000	€53.113
2	Het toetsen van een volledig bestemmingsplan kost meer uren dan een kort en bondig principeverzoek.			5.800 uur	BB/BP	€ 348.000	€348.000
3.	Verlenen van medewerking aan afwijkingsprocedures	€	€	200 Uur	BB	€13.000	€13.000
	TOTAAL	€1.113	€	6.800 Uur		€413.000	€414.113

per ACTIVITEIT Aangepast Niveau/Variant

Huidige situatie per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Deelname aan bovengemeentelijke overlegstructuren	€1.113	€	1.900 uur	BB	€123.500	€124.613
2.	Toetsing principeverzoeken	€	€	1.450 uur	BB/BP	€87.000	€87.000
	Het toetsen van een volledig bestemmingsplan kost meer uren dan een kort en bondig principeverzoek			2.900 uur	BB/BP	€ 174.000	€ 174.000
3.	Verlenen van medewerking aan afwijkingsprocedures	€	€	200 Uur	BB	€13.000	€13.000
	TOTAAL	€1.113	€	10.810 uur		€397.500	€398.613

P54105 Structuur en bestemmingsplannen

Programma	P5 Ruimte & ontwikkeling
Thema	T54 Ruimtelijke ordening & wonen
Beleidsproduct	B541 Ruimtelijke ordening
Taakveld	8.1 Ruimtelijke ordening
Portefeuillehouder	A. Kastelijns
Team	Buiten beleid

FINANCIEN

	Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten	Sub-totaal	Interne doorbelastingen	Kapitaallasten	TOTAAL
Begroting 2021 product	€ 110.875	€ -143.740	€1.149.650	€ 1.116.785	€	€	€ 1.116.785

WAT IS DE DOELSTELLING VAN HET PRODUCT?

Zowel voor dit product 'Structuur- en bestemmingsplannen' als voor het product 'Stedelijke ontwikkeling' is de doelstelling te komen tot een gevarieerd aanbod van woningen, bedrijventerreinen en locaties voor andere functies. Op deze wijze wordt ervoor gezorgd, dat de gemeente Oosterhout een aantrekkelijke woon- en werkgemeente is en blijft voor alle categorieën inwoners.

WAT DOET DE GEMEENTE? (huidige situatie)

	Welke activiteiten worden uitgevoerd ?	Welke prestaties worden geleverd ?	Categorie 1,2 3 of 4	Wat is de reden van de categorie die gekozen is?
1.	Implementatie Omgevingswet (w.o. Omgevingsvisie)	Uren besteed aan de implementatie van de Omgevingswet op een wettelijk minimaal niveau. Voor de investeringen in producten en inhuur van mensen (kosten derden) wordt verwezen naar de investeringsbudgetten de Implementatie Omgevingswet. Mocht de wet per 1-1-2021 in werking treden, dan kan de inzet voor 2022 worden gehalveerd (nazorg tot uiterlijk 1-7-2022).	1	Wettelijk verplichting o.b.v. de Omgevingswet.
2.	Gebiedsvisie: maken en begeleiden.	Twee tot vier gemeentelijke gebiedsvisies per jaar.	2	De Omgevingsvisie biedt het strategisch kader, die op gebiedsniveau nader kan worden uitgewerkt. Ondanks dat dit in de Omgevingswet is beoogd, is dit geen harde wettelijke verplichting. Los van wat de wet beoogd, is het maken van een gebiedsvisie als 'drager' voor wenselijke ontwikkelingen en onderlegger voor de toetsing van nieuwe initiatieven, een noodzaak. Het maken van gebiedsvisies voor enkele gebieden is benoemd in het bestuursakkoord.
3.	Actualisatie bestemmingsplannen: het actueel houden van het planologisch regime (beheersgericht).	Maken van de verbeelding, de regels en de toelichting, alsmede de gehele wettelijke voorbereidings- en vaststellingsprocedure. Er moeten nog 8 bestemmingsplannen worden geactualiseerd.	1 + 2	Er is een wettelijke verplichting om te beschikken over een actueel planologisch regime. Dit zal na de inwerkingtreding van de Omgevingswet niet veranderen. Ook het is actualiseren benoemd er in het bestuursakkoord.

4.	Ontwikkelingsgerichte bestemmingsplannen: medewerking verlenen aan ontwikkelingen die maatschappelijk gewenst zijn en voldoen aan de criteria van een goede ruimtelijke ordening (ontwikkelingsgericht).	Beoordelen en toetsen bestemmings- en wijzigingsplannen van derden. Alsmede de gehele wettelijke voorbereidings- en vaststellingsprocedure	1	Het beoordelen van ingediende initiatieven en het in procedure brengen van initiatieven daarvan is op grond van de Wro en de Awb verplicht. Dit zal na de inwerkingtreding van de Omgevingswet niet veranderen.
5.	Adviseren Wabo-vergunningen	Adviseren VTH bij aanvragen Omgevingsvergunningen die afwijken van het bestemmingsplan, al dan niet adviseren over de interpretatie van bestemmingsplanregels. Beoordelen van de ruimtelijke onderbouwingen die wettelijk verplicht onderdeel moeten uitmaken van enkele Wabo-procedures (procedure voert VTH).	1	Gemeenten zijn op basis van de Wabo verplicht aanvragen voor een Omgevingsvergunning in behandeling te nemen. Dit zal na de inwerkingtreding van de Omgevingswet niet veranderen.
6.	Kostenverhaal: via een te sluiten anterieure overeenkomst of via een exploitatieplan..	Het kostenverhaal vindt veelal plaats via te sluiten anterieure overeenkomsten, waarbij ook vergoeding van ambtelijke uren plaatsvindt. Per jaar worden diverse anterieure overeenkomsten gesloten.	1.	Kostenverhaal is wettelijk verplicht op basis van de Wro (zgn. grexwet).
7.	Grondbeleid: zowel opstellen van grondbeleid, inclusief actueel houden nota grondbeleid, als uitvoering geven aan grondbeleid, zoals vestigen Wet voorkeursrecht gemeente (Wvg) onteigenen, kostenverhaal	Regulier opstellen van nota grondbeleid en actueel houden hiervan, inclusief regelgeving en jurisprudentie kostenverhaal, alsmede van de bij wet mogelijke instrumentaria zoals onteigenen, vestigen Wvg	1/2	Wro biedt de mogelijkheden en via nota grondbeleid is keuze hierin door de raad gemaakt.
8.	Grondbeleid uitvoeren	Toepassen van grondbeleid, met aan- en verkoop gronden, en de overige instrumenten inzetten, zoals onteigening, Wvg	1/2	Feitelijk aan- en verkoop van gronden ten behoeve van gewenste ruimtelijke ontwikkelingen

HOE ZIET HET MINIMALE NIVEAU ERUIT?

Act. Nr.	Wat biedt het minumpakket?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het minimale niveau?	Wat moet er gebeuren/is er nodig om minimum te kunnen realiseren?
1.	Implementeren Omgevingswet.	Thans op het minimale wettelijke niveau (niets doe is geen optie, betreft een wettelijke verplichting).	Betreft een wettelijke verplichting.
2.	Geen (gebieds-)visies meer maken.	Zeer beperkte sturing op gewenste ontwikkelingen. Achteruitgang woon-, leef en ondernemersklimaat. Onduidelijkheid welke richting Oosterhout op wil. Grote kans op verkeerde functies, op de verkeerde plek.	Stoppen met het maken van (gebieds-)visies.
3.	Actueel houden van het planologisch regime / bestemmingsplannen (beheersgericht).	Thans op het minimale wettelijke niveau (niets doe is geen optie, betreft een wettelijke verplichting).	Betreft een wettelijke verplichting. Afdwingbaar bij de rechter.
4.	Medewerking verlenen aan ontwikkelingen die maatschappelijk gewenst zijn en voldoen aan de criteria van een goede ruimtelijke ordening (ontwikkelingsgericht).	Thans op het minimale wettelijke niveau (niets doe is geen optie, betreft een wettelijke verplichting).	Betreft een wettelijke verplichting. Afdwingbaar bij de rechter.
5.	Beoordelen van ruimtelijke onderbouwingen die wettelijk verplicht onderdeel moeten uitmaken van enkele Wabo-procedures (procedure voert	Thans op het minimale wettelijke niveau (niets doe is geen optie, betreft een wettelijke verplichting).	Betreft een wettelijke verplichting. Afdwingbaar bij de rechter.

	VTH). Adviseren VTH bij aanvragen Omgevingsvergunningen die afwijken van het bestemmingsplan, al dan niet adviseren over de interpretatie van bestemmingsplanregels		
6.	Kostenverhaal, via een te sluiten anterieure overeenkomst of via een exploitatieplan..	Kostenverhaal is wettelijk verplicht.	Betreft een wettelijke verplichting.
7.	Grondbeleid: zowel opstellen van grondbeleid, inclusief actueel houden nota grondbeleid, als uitvoering geven aan grondbeleid, zoals vestigen Wet voorkeursrecht gemeente (Wvg) onteigenen, kostenverhaal	Geen actief grondbeleid meer voeren, maar huidig beleid ongewijzigd laten en instrumentarium veel minder inzetten.	Wro biedt de mogelijkheden, per situatie strategie bepalen.
8.	Grondbeleid uitvoeren.	Toepassen van grondbeleid, zowel actief als passief	Feitelijk aan- en verkoop van gronden ten behoeve van gewenste ruimtelijke ontwikkelingen, per situatie strategie bepalen

HOE ZIET EEN AANGEPAST NIVEAU ERUIT? (welke varianten zijn er mogelijk ?)

Act. Nr.	Wat biedt het aangepaste niveau/variant ?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het aangepaste niveau/variant?	Wat moet er gebeuren/is er nodig het aangepaste niveau/variant te kunnen realiseren?
1.	Implementatie Omgevingswet: er is geen aangepaste variant, huidige werkzaamheden zitten op wettelijk minimaal niveau	Niet anders dan de huidige situatie.	Voortzetting van de huidige in gang gezette activiteiten.
2.	Gebiedsvisies: alleen in die situaties, waarin een uitgebreide integrale afweging absoluut noodzakelijk is.	Beperkte sturing op gewenste ontwikkelingen. Enige achteruitgang woon-, leef en ondernemersklimaat. Redelijk onduidelijk welke richting Oosterhout op wil. Kans op verkeerde functies, op de verkeerplek	Integrale afweging per nieuw initiatief.
3.	Actualisatie bestemmingsplannen: er is geen aangepaste variant, huidige werkzaamheden zitten op wettelijk minimaal niveau	Niet anders dan de huidige situatie.	Voortzetting van de huidige in gang gezette activiteiten.
4.	Ontwikkelingsgerichte bestemmingsplannen: er is geen aangepaste variant, huidige werkzaamheden zitten op wettelijk minimaal niveau	Niet anders dan de huidige situatie.	Voortzetting van de huidige in gang gezette activiteiten.
5.	Adviseren Wabo-vergunningen: er is geen aangepaste variant, huidige werkzaamheden zitten op wettelijk minimaal niveau	Niet anders dan de huidige situatie.	Voortzetting van de huidige in gang gezette activiteiten.
6.	Kostenverhaal	Betreft een wettelijke verplichting.	Voortzetting van de huidige in gang gezette activiteiten.
7.	Grondbeleid opstellen en actueel houden	Niet anders dan de huidige situatie.	Voortzetting van de huidige in gang gezette activiteiten
8.	Grondbeleid uitvoering	Niet anders dan de huidige situatie.	Voortzetting van de huidige in gang gezette activiteiten

RUIMTE VOOR OVERIGE OPMERKINGEN

Voor de uitvoering van vele andere programma's is het product Structuur- en bestemmingsplannen van wezenlijk belang, omdat gewenste initiatieven op vele beleidsterreinen, vanwege de ruimtelijke consequenties daarvan, veelvuldig afwijken van nu geldende bestemmingsplannen. Nieuwe initiatieven zullen beoordeeld moeten worden en over beslist moet worden, of hieraan ambtelijke capaciteit, tijd en mogelijk geld moet worden besteed. Ook zullende

beleidskaders in de vorm van visies steeds als basis moeten dienen voor nieuw te ontwikkelen beleid en als onderlegger voor beoordeling van nieuwe initiatieven. Zie hiervoor ook het product Stedelijke ontwikkeling.

Daarnaast en bovenal zijn de wettelijk verplichte taken bij niet (op kwalitatief goed niveau) uitvoeren, door derden afdwingbaar bij de rechter (bij niet het uitvoeren betreft dat geldboete op basis van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen en bij slechte kwaliteit van het geleverde werk, het vernietigen van een besluit die een politiek-maatschappelijk gewenste ontwikkeling mogelijk zou moeten maken).

N.B.

Overigens is de onderverdeling tussen de producten 'Structuur- en bestemmingsplannen' en 'Stedelijke ontwikkeling' vaag, nu veel van dezelfde werkzaamheden onder beide producten kunnen vallen.

UITWERKING FINANCIEN

per ACTIVITEIT in HUIDIGE SITUATIE

Huidige situatie per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Implementatie Omgevingswet	€75.000	€	1.315 Uur	BB/BP	€85.475	€160.475
2.	Gebiedsvisies	€	€	1.830 Uur	BB/BP	€100.650	€100.650
3.	Actualisatie bestemmingsplannen (maken en in procedure brengen)	€	€	1.530 Uur 2.100 uur	BB/BP	€84.150 €136.500	€220.650
4.	Ontwikkelingsgerichte bestemmingsplannen (beoordelen en in procedure brengen)	€	€	5.230 Uur 4.100 uur	BB/BP	€309.650 €266.500	€576.150
	Legesontvangsten voor bestemmingsplanwijzigingen		€-43.740				€-43.740
	Kosten verplichte onderzoeken voor bestemmingsplan en kosten extern advies ter beperking afbreukrisico	€35.875					€35.875
5.	Adviseren Wabo-vergunningen	€	€	400 Uur 315 uur	BB/BP	€26.000 €20.475	€46.475
6.	Kostenverhaal	€	€	800 Uur	BB/BP	€52.000	€52.000
	Inkomsten tgv kostenverhaal		€ -100.000				€ -100.000
7.	Grondbeleid opstellen en actueel houden			300 Uur	BB/BP	19.500	€ 19.500
8.	Grondbeleid opstellen en uitvoering	€	€	750 Uur	BB/BP	€48.750	€48.750
	TOTAAL	€110.875	€-143.740	19.070 Uur		€1.149.650	€ 1.116.785

per ACTIVITEIT MINIMAAL

Minimaal niveau per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Implementatie Omgevingswet	€75.000	€	1.315 Uur	BB/BP	€85.475	€160.475
2.	Gebiedsvisies	€	€	Uur	BB/BP	€	€
3.	Actualisatie bestemmingsplannen (maken en in procedure brengen)	€	€	1.530 Uur 2.100 uur	BB/BP	€84.150 €136.500	€220.650

4.	Ontwikkelingsgerichte bestemmingsplannen (beoordelen en in procedure brengen)	€	€	5.230 Uur 4.100 uur	BB/BP	€309.650 €266.500	€576.150
	Legesontvangsten voor bestemmingsplanwijzigingen		€-43.740				€-43.740
	Kosten verplichte onderzoeken voor bestemmingsplan en kosten extern advies ter beperking afbreukrisico	€35.875					€35.875
5.	Adviseren Wabo-vergunningen	€	€	400 Uur 315 uur	BB/BP	€26.000 €20.475	€46.475
6.	Kostenverhaal	€	€	800 Uur	BB/BP	€52.000	€52.000
	Inkomsten tgv kostenverhaal		€ -100.000				€ -100.000
7.	Grondbeleid opstellen en actueel houden			300 Uur	BB/BP	19.500	€ 19.500
8.	Grondbeleid opstellen en uitvoering	€	€	500 Uur	BB/BP	€32.500	€32.500
	TOTAAL	€110.875	€-143.740	16.990 Uur		€1.032.750	€ 999.885

per ACTIVITEIT Aangepast Niveau/Variant

Huidige situatie per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Implementatie Omgevingswet	€75.000	€	1.315 Uur	BB/BP	€85.475	€160.475
2.	Gebiedsvisies	€	€	915 Uur	BB/BP	€59.475	€59.475
3.	Actualisatie bestemmingsplannen (maken en in procedure brengen)	€	€	1.530 Uur 2.100 uur	BB/BP	€84.150 €136.500	€220.650
4.	Ontwikkelingsgerichte bestemmingsplannen (beoordelen en in procedure brengen)	€	€	5.230 Uur 4.100 uur	BB/BP	€309.650 €266.500	€576.150
	Legesontvangsten voor bestemmingsplanwijzigingen		€-43.740				€-43.740
	Kosten verplichte onderzoeken voor bestemmingsplan en kosten extern advies ter beperking afbreukrisico	€35.875					€35.875
5.	Adviseren Wabo-vergunningen	€	€	400 Uur 315 uur	BB/BP	€26.000 €20.475	€46.475
6.	Kostenverhaal	€	€	800 Uur	BB/BP	€52.000	€52.000
	Inkomsten tgv kostenverhaal		€ -100.000				€ -100.000
7.	Grondbeleid opstellen en actueel houden			300 Uur	BB/BP	19.500	€ 19.500
8.	Grondbeleid opstellen en uitvoering	€	€	500 Uur	BB/BP	€32.500	€32.500
	TOTAAL	€110.875	€-143.740	17.905 Uur		€1.092.225	€ 1.059.360

P54106 Uitvoering monumenten

Programma	P5 Ruimte & ontwikkeling
Thema	T54 Ruimtelijke ordening & wonen
Beleidsproduct	B541 Ruimtelijke ordening
Taakveld	5.5 Cultureel erfgoed
Portefeuillehouder	A. Kastelijns
Team	Buiten beleid

FINANCIEN

	Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten	Subtotaal	Interne doorbelastingen	Kapitaallasten	TOTAAL
Begroting 2021 product	€ 11.250	€	€ 39.000	€ 50.250	€	€	€ 50.250

WAT IS DE DOELSTELLING VAN HET PRODUCT?

Voldoen aan de wettelijke taak conform de Monumentenwet en vervolgens Omgevingswet om zorg te dragen voor het behoud van Rijks- en gemeentelijke monumenten, beschermde gezichten en overige cultuurhistorische waarden.

WAT DOET DE GEMEENTE? (huidige situatie)

	Welke activiteiten worden uitgevoerd ?	Welke prestaties worden geleverd ?	Categorie 1,2 3 of 4	Wat is de reden van de categorie die gekozen is?
1.	Opstellen / actualiseren gemeentelijk beleid (indien nodig)	Beleidsnota / verordening	1	Monumentenwet / toek. Omgevingswet
2.	Uitvoering geven aan beleid	Intern of extern advies	1	Monumentenwet / toek. Omgevingswet
3.	Inwinnen onafhankelijk advies inzake monumenten en beschermde gezichten in kader van Omgevingsvergunning bij Monumentencommissie	Advies Er zijn 3 beschermde gezichten en circa 300 monumenten Commissie vergadert ca. 10 x per jaar	1	Monumentenwet / toek. Omgevingswet
4.	Verslaglegging vergadering Monumentencommissie	Verslag met adviezen	1	Monumentenwet / toek. Omgevingswet
5.	Advisering / beleid opstellen overige gemeenten binnen Regio West-Brabant	Advies / beleidsstuk	4	Belang van kennisdeling / regionale samenwerking

HOE ZIET HET MINIMALE NIVEAU ERUIT?

Act. Nr.	Wat biedt het minimumpakket?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het minimale niveau?	Wat moet er gebeuren/is er nodig om minimum te kunnen realiseren?
1.	Wachten met actualisatie beleid tot in werking treden Omgevingswet (2022)	Langer wachten betekent dat beleid 2008-2018 wordt voortgezet	Voorstellen tot uitstel actualisatie van beleid mede irt omgevingswet
2.	Minder uitvoering geven aan beleid	Doordat minimale advisering plaatsvindt zullen cultuurhistorische waarden in het geding komen en mogelijk verloren gaan. Dit kan leiden tot een toename van Bezwaar- en Beroepzaken door regionale en landelijke erfgoedpartijen. Resultaat kan zijn vertraging in bouwprojecten, schadeclaims e.d.	Inzet minder uren niet meer op voorhand maar achteraf, in exploitatie rekening houden met claims nav. klachten Inzet minder uren

3.	Inwinnen onafhankelijk advies inzake monumenten en beschermde gezichten in kader van Omgevingsvergunning bij Monumentencommissie zonder vergaderingen op locatie, en alle plannen alleen digitaal behandelen	Zonder kennis van locatie en ondersteunende info, is de kans op onvolledigheid groter, er is dan geen goed inzicht in de aard van de panden en de (on)mogelijkheden van ingrepen en zal vertraging in bouwprojecten met mogelijke schadeclaims e.d. gevolg zijn. Ook de erfgoedwaarden zullen in het geding zijn. Monumentencommissie vergadert ca. 10 x per jaar, circa 300 monumenten en 3 beschermde gezichten	Overeenkomst met Stichting Dorp Stad en Land minimaliseren, wel meer interne uren nodig om goed advies te geven. Kan ook adviesrol beperken, dan minder inzet uren en mogelijk meer claims
4.	Stoppen met advisering / beleid opstellen overige gemeenten binnen Regio West-Brabant	Geen kennisdeling / regionale samenwerking	Het in opdracht van de Regio West-Brabant beoordelen van bijv. bestemmingsplannen voor onderdelen monumenten niet meer uitvoeren, dan geen kostenvergoeding o.b.v. meer

HOE ZIET EEN AANGEPAST NIVEAU ERUIT? (welke varianten zijn er mogelijk ?)

Act. Nr.	Wat biedt het aangepaste niveau/variant ?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het aangepaste niveau/variant?	Wat moet er gebeuren/is er nodig het aangepaste niveau/variant te kunnen realiseren?
1.	Wachten met actualisatie beleid tot in werking treden Omgevingswet (2022)	Langer wachten betekent dat beleid 2008-2018 wordt voortgezet	Voorstellen tot uitstel actualisatie van beleid mede irt omgevingswet
2.	Minder uitvoering geven aan beleid	Doordat minimale advisering plaatsvindt zullen cultuurhistorische waarden in het geding komen en mogelijk verloren gaan. Hiermee wordt in strijd met de wet gehandeld. Er zal een toename komen van Bezwaar- en Beroepzaken door regionale en landelijke erfgoedpartijen, wat zich zal uiten in vertraging in bouwprojecten, schadeclaims e.d.	Inzet minder uren niet meer op voorhand maar achteraf, in exploitatie rekening houden met claims nav. klachten Inzet minder uren
3.	Inwinnen onafhankelijk advies inzake monumenten en beschermde gezichten in kader van Omgevingsvergunning bij Monumentencommissie zonder vergaderingen op locatie, en alle plannen alleen digitaal behandelen	De kans is groot dat door het op afstand behandelen van plannen, er geen goed inzicht is in de aard van de panden en de (on)mogelijkheden van ingrepen en zal vertraging in bouwprojecten met mogelijke schadeclaims e.d. gevolg zijn. Ook de erfgoedwaarden zullen in het geding zijn.	Overeenkomst met Stichting Dorp Stad en Land minimaliseren
4	Minimaliseren advisering / beleid opstellen overige gemeenten binnen Regio West-Brabant	Minder kennisdeling / regionale samenwerking	Samenwerking Regio West-Brabant wijzigen.

RUIMTE VOOR OVERIGE OPMERKINGEN

De advisering door de Monumentencommissie vindt plaats in het kader van ruimtelijke procedures of Omgevingsvergunning en wordt via overeenkomsten / leges in rekening gebracht bij aanvragers. Per jaar adviseert de Monumentencommissie op ongeveer 30 monumenten (Rijks- en gemeentelijk), en bij 30 panden gelegen in een beschermd stads- of dorpsgezicht. De commissie vergadert 10 x per jaar (op het stadhuis / locatie / via Teams), en behandelt tussendoor digitaal ook zo'n 30 plannen per jaar. Het verslag van de vergaderingen en digitale behandelingen, wordt gemaakt door de ambtenaar. Verslaglegging kost ca. 0,5 uur per plan. Dit kan ook worden weggelegd bij DSL of een andere externe partij; naar verwachting zullen de kosten in dat geval hoger zijn (de keuze voor verslaglegging door de ambtelijk secretaris is juist genomen om kosten te besparen). Wettelijk toetsingskader

Onder de noemer Modernisering Monumentenzorg (MoMo) heeft het Rijk in 2009 een aanzet gegeven voor een goede afweging van het belang van de cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening. Gepleit wordt voor een verantwoorde verankering van de integrale cultuurhistorie in structuurvisies, bestemmingsplannen en milieueffectrapportages. Het voornaamste doel hiervan is om het cultuurhistorische karakter van Nederland op gebiedsniveau te behouden en te versterken.

Op 5 juli 2011 is een wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) gepubliceerd. Vanaf 1 januari 2012 moet ieder nieuw bestemmingplan een analyse van cultuurhistorische waarden bevatten. In aansluiting op de vaststelling van de Wet tot wijziging van de Monumentenwet 1988 en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in mei 2011 zijn op 17 juni 2011 het Bro, het Besluit omgevingsrecht (Bor) en het Besluit archeologische monumentenzorg (Bamz) aangepast. Door een wijziging van het Bro moeten cultuurhistorische waarden voortaan vooraf in het proces van ruimtelijke ordening worden meegenomen, met name bij de voorbereiding en vaststelling van bestemmingsplannen. Het Bro bevat eisen waaraan de voorbereiding van een bestemmingsplan moet voldoen. Zo wordt er onder meer een beschrijving verlangd van de manier waarop met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en in de grond aanwezige of te verwachten monumenten wordt omgegaan. De wetgever wil hiermee bereiken dat aandacht voor cultuurhistorische waarden voortaan in het planproces naar voren wordt gehaald.

In de toelichting van het bestemmingsplan dient een beschrijving te worden opgenomen hoe met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en in de grond aanwezige of te verwachten monumenten rekening is gehouden. De opsteller en vaststeller van het bestemmingsplan is daarmee dus verplicht om breder te kijken dan alleen naar het facet archeologie. Ook de facetten historische (steden)bouwkunde en historische geografie dienen te worden meegenomen in de belangenafweging. Hierbij gaat het om zowel beschermde als niet formeel beschermde objecten en structuren.

De Erfgoedwet, van kracht sinds 1 juli 2016, bundelt wet- en regelgeving op het gebied van behoud en beheer van het cultureel erfgoed in Nederland in één nieuwe wet. Een groot deel van de bestaande wet- en regelgeving (Monumentenwet, Wet ruimtelijke ordening) is overgenomen in de Erfgoedwet, bijvoorbeeld de aanwijzing van rijksmonumenten, wie welke verantwoordelijkheden heeft en hoe het toezicht daarop wordt uitgeoefend. Voor het eerst is er nu één integrale wet die betrekking heeft op onze museale objecten, musea, monumenten en archeologie op het land en onder water. Voorheen was het behoud en beheer van ons erfgoed geregeld in zes verschillende wetten met elk hun eigen procedures en beschermingsmaatregelen. Het uitgangspunt is dat de beschermingsniveaus zoals die in de eerdere wetten en regelingen golden, worden gehandhaafd. Daarnaast worden aan de Erfgoedwet een aantal nieuwe bepalingen toegevoegd. Samen met de Omgevingswet wordt een integrale bescherming van ons cultureel erfgoed mogelijk.

UITWERKING FINANCIEN

per ACTIVITEIT in HUIDIGE SITUATIE

Huidige situatie per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Opstellen / actualiseren beleid (indien nodig)	€	€ 0	50 uur	BB	€3.250	€3.250
2.	Uitvoering geven aan beleid ca 30 aanvragen pj.			450 uur	BB	€ 29.250	€ 29.250
3.	Inwinnen onafhankelijk advies inzake monumenten en beschermde gezichten in kader van Omgevingsvergunning	€ 8.000	€ 0	0 uur	BB	€0	€8.000
4.	Subsidieverstrekking tbv Open Monumentendag en Molenstichting	€ 3.250		0 uur	BB	€0	€ 3.250
4.	Verslaglegging vergadering Monumentencommissie (10 vergaderingen per jaar)		€	50 uur	BB	€3.250	€3.250

5.	Advisering / beleid opstellen overige gemeenten binnen Regio West-Brabant	€	€	50 uur	BB	€3.250	€3.250
	TOTAAL	€ 11.250	€	600 Uur		€39.000	€50.250

per ACTIVITEIT MINIMAAL NIVEAU

Minimaal niveau per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Wachten met actualisatie beleid tot in werking treden Omgevingswet (2022)	€	€	0 Uur	BB	€0	€
2.	Minder uitvoering geven aan beleid			150 Uur	BB	€ 9.750	€ 9.750
3.	Inwinnen onafhankelijk advies inzake monumenten en beschermde gezichten in kader van Omgevingsvergunning bij Monumentencommissie zonder vergaderingen op locatie, en alle plannen alleen digitaal behandelen	€ 7.500	€	Uur	BB	€0	7.500
4.	Ten gevolge van bovenstaande: verslaglegging beperkter		€	15 Uur	BB	€975	€975
5.	Minimaliseren advisering / beleid opstellen overige gemeenten binnen Regio West-Brabant		€ -700	10 Uur	BB	€650	€-50
	TOTAAL	€7.500	€ -700	175 Uur		€11.375	€18.175

per ACTIVITEIT AANGEPAST NIVEAU/VARIANT

Huidige situatie per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Wachten met actualisatie beleid tot in werking treden Omgevingswet (2022)	€	€	0 Uur	BB	€0	€
2.	Minder uitvoering geven aan beleid			300 Uur	BB	€19.500	€ 19.500
3.	Inwinnen onafhankelijk advies inzake monumenten en beschermde gezichten in kader van Omgevingsvergunning bij Monumentencommissie zonder vergaderingen op locatie, en alle plannen alleen digitaal behandelen	€ 11.250	€	Uur	BB	€0	€ 11.250
4.	Verslaglegging vergadering Monumentencommissie (10 vergaderingen per jaar)			30 Uur	BB	€1.950	€1.950
5.	Advisering / beleid opstellen overige gemeenten binnen Regio West-Brabant binnen Regio West-Brabant		€- 2.000	30 Uur	BB	€1.950	€-50
	TOTAAL	€11.250	€- 2.000	360 Uur		€23.400	€32.650

P54201 Beleid wonen

Programma	P5 Ruimte & ontwikkeling
Thema	T54 Ruimtelijke ordening & wonen
Beleidsproduct	B542 Huisvesting
Taakveld	8.3 Wonen en bouwen
Portefeuillehouder	A.Kastelijns / M Willemsen
Team	Buiten beleid

FINANCIEN

	Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten	Sub-totaal	Interne doorbelastingen	Kapitaallasten	TOTAAL
Begroting 2021 product	€ 8.000	€ -18.000	€ 16.250	€ 6.250	€	€	€ 6.250
Totaal	€ 8.000	€ -18.000	€ 16.250	€ 6.250			€ 6.250

Uren samen met product P54205 Uitvoering wonen te bezien

WAT IS DE DOELSTELLING VAN HET PRODUCT?

Zorgen voor een goed woon- en leefklimaat voor de (toekomstige) inwoners van de gemeente. Zorgen voor een voldoende en kwalitatief gevarieerd aanbod van woningen (in de bestaande sector en in nieuwbouw toevoeging). Dit mede om draagvlak voor de bestaande voorzieningen te behouden en de dynamiek in de samenleving te borgen.
 Samengevat: (ver)bouwen voor een toekomstbestendig en dynamisch Oosterhout.

WAT DOET DE GEMEENTE? (huidige situatie)

	Welke activiteiten worden uitgevoerd ?	Welke prestaties worden geleverd ?	Categorie 1,2 3 of 4	Wat is de reden van de categorie die gekozen is?
--	--	------------------------------------	----------------------	--

1.	Woonvisie opstellen en uitvoeren	Opstellen, jaarlijks uitvoeren en evalueren actiepunten woonvisie, waaronder: - Opstellen en uitvoeren specifiek doelgroepen beleid zoals voor starters, ouderen, arbeidsmigranten, statushouders inclusief overleg interne vakdisciplines - Opstellen en uitvoeren meerjaren woningbouwprogramma om regie te voeren op continu bouwstroom en differentiatie in typen /prijsklassen inclusief overleg intern met b.v. ISC/BAG - Organiseren jaarlijks van een lokaal Bouwberaad - Overleg en input vanuit wonen bij de diverse afzonderlijke ruimtelijke projecten die opgepakt worden. - Het verrichten van onderzoek (intern via de lokale Woonmonitor) en extern (deels samen met de regio) b.v. vanuit het bureau Faktoren over de kwaliteit van de woningvoorraad (niet de nieuwbouw) Regelmatig overleg ambtelijk en bestuurlijk over de voortgang van de actiepunten vanuit deze visie en de overige taken binnen wonen.	1-2	1. De gemeente heeft vanuit de Woningwet de taak tot het zorgen voor voldoende huisvesting. De wet schrijft het hebben van een Woonvisie hierbij strikt genomen niet voor, maar dit instrument wordt ingezet om aan de wettelijke taakstelling te kunnen voldoen. Daarnaast heeft de gemeente de wettelijke verplichting tot de huisvesting van statushouders waar zij een visie/beleid op moet hebben, alsook – sinds 2018 obv een uitspraak van het Europees Hof – de wijze waarop de gemeente beleidsmatig en uitvoeringstechnisch vorm geeft aan de huisvesting van woonwagengebouwen. 2. Het huidige Bestuursakkoord geeft in 5.2 aan dat de gemeente sturing wil geven aan en regie wil voeren op het functioneren van de woningmarkt (nieuwbouw en bestaande voorraad) om nadrukkelijk aan de (lokale) maatschappelijke (woon)behoeften te voldoen. Dit is bekrachtigd in het op 2 maart 2021 door de raad vastgestelde woningbouwstrategie en Routekaart
2.	Prestatieafspraken maken en uitvoeren met woningcorporaties en Huurdersorganisaties	- Jaarlijks opstellen, uitvoeren en evalueren van eenjaars en meerjarige afspraken over de activiteiten/werkzaamheden die gemeente, corporatie(s) en huurdersorganisatie(s) nodig vinden om het woonbeleid lokaal vorm te geven. De corporatie doet hiervoor jaarlijks een 'bod' aan de gemeente, gebaseerd op de woonvisie. Dit 'bod' wordt in samenspraak omgezet naar (proces en concrete) afspraken die het daarop volgend jaar tot uitvoering worden gebracht. De afspraken gaan o.a. over huurbeleid/betaalbaarheid, kwaliteit/duurzaamheid, doelgroepenbeleid - Ambtelijk overleg over de voortgang van de afspraken Bestuurlijk overleg (1x per kwartaal) met Thuisvester over de voortgang en over de woonontwikkelingen en gevolgen voor het lokale beleid inclusief de ambtelijke voorbereiding met o.a. het voorleggen van de agenda aan het poho en vervolgens aan college. - Overleg en afstemming met gemeenten in de regio waar onze corporatie ook het hoofdbezit heeft (nodig om te weten of zij op basis van hun financiële positie het bod ook kunnen waarmaken)	1-2	1. De in 2015 herziene Woningwet vormt de basis voor het maken van lokale prestatieafspraken met woningcorporaties. Zonder een gemeentelijke Woonvisie is het maken van dergelijke afspraken voor corporaties niet verplicht. De corporaties doen op basis van de Woningwet jaarlijks een 'bod' van de gemeente over hun voorgenomen activiteiten van het daarop volgens jaar. Het niet opstellen van deze afspraken betekent dan ook dat – juist gelet op de belangrijke taakstellingen van de corporaties in relatie tot het kunnen realiseren van woondoelstellingen – dat een groot deel van de wettelijke taak van de gemeente om te zorgen voor voldoende huisvesting (zie hierboven bij 1.) niet in voldoende mate gerealiseerd kan worden (vrijblijvendheid van de belangrijkste lokale partner te weten de corporatie) Daarnaast spelen corporaties een grote rol bij leefbaarheid in de buurten/wijken.

				2. In het Bestuursakkoord onder 5.3 wordt nadrukkelijk aangegeven dat de gemeente samen met de corporatie wil kijken naar de toewijzing van woningen tbv de eigen inwoners en het vormgeven van de huisvesting van bijzondere doelgroepen. Dit doen we door middel van de prestatieafspraken.
3.	Regionale overleggen voeren over ruimte en wonen	Regionaal overleg over diverse woonaspecten zoals de aantallen en kwaliteit nieuwbouw, huisvestingsopgaven bijzondere doelgroepen, overleg met/over de in de sub regio werkzame corporaties, de investeringen in kwaliteit van de bestaande woningvoorraad. Hier zijn de volgende overleggen te onderscheiden: - <i>RWB adviescommissie Ruimte</i>: hier worden op ambtelijk (4x p/j) en bestuurlijk niveau (3x p/j) onderwerpen besproken die een impact hebben op de ruimtelijke component van de gemeente / regio. Te denken valt aan de impact van de duurzaamheidsopgave, 380kV, ontwikkelingen rondom klimaatadaptatie en de ruimtelijke opgaven/uitkomsten vanuit afspraken over b.v. woningbouwontwikkelingen, bedrijventerreinen, kantoren etc. Hiervoor is mede interne afstemming nodig met de collega's van StO, maar ook met BCA vanuit hun coördinerende rol regio. - <i>Nieuwe Stedelijke regio Breda-Tilburg voortvloeiend vanuit de NOVI (Nationale Omgevingsvisie) waarbij afspraken worden gemaakt over o.a. woningbouwopgaven, mobiliteit, duurzaamheid, economie en groen/blauw</i> - <i>Overleg wonen subregio Breda e.o</i> (gemeenten Breda, EttenLeur, Oosterhout, Drimmelen, G'berg, Zundert, AlphenChaam, BaarleNassau). Opstellen en uitvoeren regionale woonagenda waarin belangrijke speerpunten zijn: gezamenlijk onderzoek om zicht te krijgen op woningmarkt, afspraken met corporaties, inzetten op middeldure huurwoningen, huisvesting arbeidsmigranten, aandacht voor transformatie van leegstaande gebouwen, bijzondere doelgroepen huisvesten. Bestuurlijk overleg 1x per kwartaal. Ambtelijk 1x per 6 weken. Oosterhout levert voorzitter bestuurlijk en ambtelijk overleg en secretaris van het bestuurlijk overleg. - <i>Amerstreek overleg</i>: ambtelijk/bestuurlijk overleg gemeenten Oosterhout, Drimmelen en G'berg. Beleidsmatige samenwerking en afstemming van het woonbeleid vanuit het gezamenlijk opgestelde uitvoeringsprogramma 'Perspectief op het wonen Breda e.o. voor zover het de	2	De regionale samenwerking is opgenomen in 6.3 van het Bestuursakkoord. Vanuit de kerntakendiscussie van de samenwerking RWB is afgesproken om de samenwerking wonen niet meer bij de RWB te leggen maar bij een kleiner regionaal verband (Breda e.o.: 8 gemeenten waaronder Oosterhout). Oosterhout heeft hier het voorzitterschap op zich genomen. Richting de RWB wordt alleen nog op hoofdlijnen teruggekoppeld. Deze sub regionale samenwerking is overigens voor een deel ook nodig/voorgeschreven vanuit de hierboven genoemde onderdelen 1 en 2: te maken prestatieafspraken met corporaties en de toets aan de Ladder voor duurzame verstedelijking voor nieuw woningbouwprojecten (aantonen dat regionale afstemming heeft plaatsgevonden). Het overleg in het nieuwe regionale verband stedelijk gebied Breda-Tilburg is mede op verzoek van het rijk ontstaan vanuit de NOVI. Geen wettelijke grondslag, maar wel de 'verankering' voor het verkrijgen van een regionale en daarmee lokale positie in Den Haag.

		drie gemeenten aangaat omdat er tussen deze gemeenten nadrukkelijk gezamenlijke opgaven bestaan. Te beschouwen als finetuningsoverleg van subregio Breda e.o. Afspraak is om dit opnieuw op te starten (3x p/j bestuurlijk en ambtelijk) - <u>Regionaal overleg over 380kV</u> dat de komende jaren ook doorloopt ikv de uitwerking en realisatie (heeft geen invloed op wonen maar wel op ruimtelijke ontwikkeling.		
--	--	--	--	--

HOE ZIET HET MINIMALE NIVEAU ERUIT?

Act. Nr.	Wat biedt het minumpakket?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het minimale niveau?	Wat moet er gebeuren/is er nodig om minimum te kunnen realiseren?
1.	Woonvisie: - Huisvesting van statushouders - Zeer beperkte woonagenda uitsluitend gericht op kunnen maken (beperkte) afspraken corporatie - Afstemmingsoverleg regiogemeenten over nieuwbouwprojecten ikv Ladder duurzame verstedelijking Woningbouwstrategie: sturings- en toetsingsinstrument tezamen met de Routekaart voor nieuwe woningbouwinitiatieven in het stedelijk gebied en het buitengebied	De gemeente verliest haar sturings- en regiemogelijkheid op het woonbeleid doelstelling. We laten het dan echt over aan de marktpartijen. De vraag wordt of we dan nog wel voldoen aan onze wettelijke taak. Er wordt niet meer met onze externe partners overlegd over de uitgangspunten en activiteiten voor het vormgeven van de visie.	Het geven van sturing is dan nog mogelijk via de inzet van andere instrumenten zoals: het bestemmingsplan (omschrijven noodzaak tot hoeveelheid sociale huur/koop en vrij kavels) en /of een Huisvestingsverordening waarin prijsniveaus (voor de sociale en middeldure huur) en specifieke doelgroepen kunnen worden vastgelegd. Ikv nieuwbouwplannen zal overleg moeten plaatsvinden met regiogemeenten om de behoefte aan te tonen (Ladder duurzame verstedelijking)
2.	Prestatieafspraken corporatie(s)/huurdersorganisatie(s) Geen wederzijdse afspraken maken met corporaties maar de uitvoering van de sociale taakstelling geheel aan hen overlaten.	De huisvesting van diverse bijzondere doelgroepen zoals ouderen (in relatie tot zorg), starters, arbeidsmigranten kan (bijna) niet gestimuleerd worden en is geheel en al afhankelijk van corporaties	Zie hierboven: via verordening beperkt sturen op doelgroepen en prijsklassen.
3.	Regionaal overleg: - overleg met subregio gemeenten Breda e.o. en provincie over kwaliteit/kwantiteit van de nieuwbouwtoevoeging in relatie tot toets Ladder duurzame verstedelijking. Hierbij afzien van het bestuurlijk en ambtelijk voorzitterschap zoals nu door Oosterhout vorm gegeven.	Geen overleg en afstemming over beleidsuitgangspunten en daarmee geen input/sturing op de woningmarkt. Stoppen met het erkennen van het feit dat de woningmarkt zich op (sub)regionaal niveau afspeelt en niet meer op lokaal niveau. Mogelijk ingrijpen van de provincie op basis van de Verordening Ruimte omdat niet (voldoende) regionale afstemming plaats vindt.	Tenminste in de subregio Breda e.o. blijven overleggen over nieuwbouwplannen.

HOE ZIET EEN AANGEPAST NIVEAU ERUIT? (welke varianten zijn er mogelijk ?)

Act. Nr.	Wat biedt het aangepaste niveau/variant ?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het aangepaste niveau/variant?	Wat moet er gebeuren/is er nodig het aangepaste niveau/variant te kunnen realiseren?
----------	---	--	--

1.	Woonvisie: Een compacte(re) woonagenda met een beperkt aantal speerpunten voor de komende 4 jaren, gebaseerd op het bestuursakkoord.	Elementen die niet in het bestuursakkoord staan, worden niet opgepakt. Betekent dat niet tot veel minder ingespeeld kan worden op maatschappelijke ontwikkelingen in die jaren en er wellicht kansen blijven liggen. De markt moet de andere ontwikkelingen oppakken.	Vertaling van de huidige visie en bestuursakkoord naar een compacte woonagenda met beperkte speerpunten. Gesprekken met de marktpartijen over de uitkomsten van de gemeentelijke keuzen en de vraag welke activiteiten die de gemeente niet oppakt zij kunnen gaan doen. Geen lokaal Bouwberaad meer om af te stemmen met de externe lokale partners, maar eigen keuze gemeente.
2.	Prestatie afspraken: een compacte(re) set van prestatieafspraken gebaseerd op de compacte woonagenda. Beperking van het ambtelijk / bestuurlijk overleg	Afhankelijk van de concrete inhoud van de nieuwe set afspraken kunnen de (maatschappelijk) gevolgen mee of tegen vallen. Vraag is wat er overeind blijft. Duidelijk is wel dat de gemeente en de corporatie duidelijke keuzen maken wat zij in enig jaar concreet gaan doen.	De huidige prestatieafspraken aanpassen aan de dan opgestelde compacte woonagenda en daarmee ontdoen van die activiteiten die nu nog staan opgenomen in de prestatieafspraken die feitelijk toch wel door de corporatie gebeuren. Wel toets samen met corporatie of deze compactere versie de 'toets der kritiek' van het ministerie kan doorstaan. Overleg met corporatie(s) nodig.
3.	Regionaal overleg: Beperken van het regionaal overleg wonen tot het niveau van de sub regio Breda e.o. en onderdeel Ruimte van de RWB.	Geen grote (maatschappelijke) gevolgen. Het regionaal overleg BOEL en Amerstreek komt te vervallen, maar de onderwerpen die hier besproken zouden worden, komen in het subregionaal overleg in voldoende mate aan de orde.	Besluiten om te stoppen met BOEL (feitelijk al gedaan) en Amerstreek overleg en dit in de diverse gremia aangeven. Vwb de mogelijke samenwerking van de subregio Breda e.o. op het onderdeel Omgevingsvisie/paragraaf, nadert bezien of een dergelijke samenwerking echt nodig is.

RUIMTE VOOR OVERIGE OPMERKINGEN

Aangezien beleid en uitvoering onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn en deels door elkaar lopen, kunnen de benodigde uren ook niet volledig afzonderlijk gescheiden worden opgenomen. In totaal voor beleid (P54201) en uitvoering (P54205) begroot 2.365 en klopt met totaal uitvoering over deze twee producten.

UITWERKING FINANCIEN

per ACTIVITEIT in HUIDIGE SITUATIE

Huidige situatie per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Woonvisie			600Uur	BB	€39.000	€39.000
	Leningen	€8.000 €	€-18.000				€-10.000
2.	Prestatieafspraken	€	€	150 uur	BB	€9.750	€9.750
3.	Regionaal overleg	€	€	600 uur	BB	€39.000	€39.000
	TOTAAL	€8.000	€-18.000	1.350 Uur		€87.750	€77.750

RUIMTE VOOR OVERIGE OPMERKINGEN

Toelichting a.: Betreft Beheersvergoeding aan SvN voor de starters-, Blijvers- en duurzaamheidslening. Deze kosten zijn verplicht zolang de betreffende leningen doorlopen. De hoogte van het beheerbedrag is afhankelijk van het aantal verstrekte leningen x een vast beheerspercentage.
De batenkant is de terugbetaling van de SvN leningen. Deze komen deels – conform huidig besluit – weer ten goede aan de betreffende leningfondsen (revolving).

Deze baten worden steeds lager door lage rentestand en steeds meer gelden bij derden uitgezet

per ACTIVITEIT MINIMAAL NIVEAU

Minimaal niveau per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	<i>Woonvisie</i>			75 Uur	BB	€4.875	€4.875
	<i>Leningen</i>	€8.000 €	€-5.775				€2.225
2.	<i>Prestatie afspraken</i>	€	€	25 Uur	BB	€1.625	€1.625
3.	<i>Regionaal overleg</i>	€	€	50 Uur	BB	€3.250	€3.250
	TOTAAL	€8.000	€-5.775	150 Uur		€9.750	€11.375

per ACTIVITEIT AANGEPAST NIVEAU/VARIANT

Huidige situatie per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	<i>Woonvisie</i>			150 Uur	BB	€9.750	€9.750
	<i>Leningen</i>	€8.000 €	€-5.775				€2.225
2.	<i>Prestatie afspraken</i>	€	€	100 Uur	BB	€6.500	€6.500
3.	<i>Regionaal overleg</i>	€	€	150 Uur	BB	€9.750	€9.750
	TOTAAL	€8.000	€-5775	400 Uur		€26.000	€28.225

P54203 Omgevingsvergunningen: vergunningverlening, toezicht en handhaving

Programma	P5 Ruimte & ontwikkeling
Thema	T54 Ruimtelijke ordening & wonen
Beleidsproduct	B542 Huisvesting
Taakveld	8.3 Wonen en bouwen
Portefeuillehouder	A. Kastelijn (vergunningverlening) Burgemeester (handhaving)
Team	Vergunning en handhaving

FINANCIEN

	Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten	Sub-totaal	Interne doorbelastingen	Kapitaallasten	TOTAAL
Begroting 2021 product	€ 45.900	€ - 1.087.500	€ 749.208	€ -292.392	€	€	€ - 292.392

WAT IS DE DOELSTELLING VAN HET PRODUCT?

Het waarborgen van een aantrekkelijke en veilige woonomgeving met een goede invulling van de ruimte, passend in de omgeving, conform de wettelijke voorschriften op het gebied van Ruimtelijke Ordening en Bouwen.

Omgevingsvergunningen: vergunningverlening, toezicht en handhaving, waarbij de toezichthouders voor bouwen ook taken hebben op het gebied van deelneming en organisatie van de carrousel acties (ondermijning), BIT acties (ondermijning), hennep (Opiumwet), Wet aanpak woonoverlast.

Wettelijk:

- Woningwet
- Wabo / Omgevingswet (2022)
- Wet op de ruimtelijke ordening
- Bouwbesluit 2012 (inclusief brandveilig gebruik / sloop)
- Bouwverordening
- Erfgoedwet (monumenten)
- APV (gebruik gemeentegrond, vellen van bomen, inrit/uitrit, reclame)
- Asbestverwijderingsbesluit

WAT DOET DE GEMEENTE? (huidige situatie)

	Welke activiteiten worden uitgevoerd ?	Welke prestaties worden geleverd ?	Categorie 1,2 3 of 4	Wat is de reden van de categorie die gekozen is?
1.	Uitvoering geven aan de wettelijke taken	Beoordeling van aanvragen omgevingsvergunningen, afgeven omgevingsvergunningen, toezicht op de bouw (nieuwbouw en bestaand), toezicht gebruik bouwwerken en gronden, handhavend optreden, zorgen voor veilige bouwwerken, BAG,	1	1: Wettelijk verplicht, landelijke wetgeving en uitwerking daarvan ook in gemeentelijke regelgeving (Verordening VTH vastgesteld) en bestuursakkoord en toekomstvisie.

		informatievoorziening en klantcontacten. Diverse adviseurs zijn hierbij betrokken: intern en extern		
2.	Uitvoering geven aan gemeentelijke regelgeving op RO gebied.	Afgifte vergunning of ontheffing	2.	Bestuursakkoord / toekomstvisie

HOE ZIET HET MINIMALE NIVEAU ERUIT?

Act. Nr.	Wat biedt het minimumpakket?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het minimale niveau?	Wat moet er gebeuren/is er nodig om minimum te kunnen realiseren?
1.	Wettelijke taken uitvoeren vergunningverlening We zitten nu op het minimale niveau. We voldoen aan het behandelen van een aanvraag volgens normen zoals IBT dit stelt - Visuele toets - Steekproefsgewijs - Niet van A tot Z Landelijke toetsingsprotocol, IBT, landelijke kwaliteitscriteria	Nog net kunnen waarborgen van een aantrekkelijke en veilige woonomgeving met een goede invulling van de ruimte, passend in de omgeving, conform de wettelijke voorschriften op het gebied van Ruimtelijke Ordening en Bouwen. We moeten ons houden aan de kwaliteitscriteria van de Wabo. In de kwaliteitscriteria staan normen over processen van vergunningverlening en kwantitatieve en kwalitatieve eisen aan personeel. Het IBT controleert hierop. Gezien aantal fte en hoeveelheid aan taken, zijn de werkzaamheden al op minimale niveau ingericht, waarbij we nog net de veiligheid kunnen borgen.	Doorgaan met uitvoering overeenkomstig "toetsingsmatrix bouwen" zoals is vastgesteld in het beleidsplan "fysieke leefomgeving" en het vastgestelde "uitvoeringprogramma 2021" Hierbij is ook inzet nodig van adviserende partijen, zoals de adviseurs bij Beleid Buiten (water, bodem, groen, verkeer)
2.	Wettelijke taak uitvoeren toezicht	Er bouwwerken en/of gronden in afwijking of zonder omgevingsvergunning zijn gebouwd in gebruik worden genomen. Het risico is dat deze niet voldoen aan de wettelijke regelgeving (bijv. constructief, brandveiligheid). Gevolgen kunnen zijn, bestuurlijk imago, onveilige woonomgeving, bouwkundige calamiteiten, ontwrichting, enz. Door het niet voldoen aan de wettelijke verplichting kan het IBT sancties opleggen. We moeten ons houden aan de kwaliteitscriteria van de Wabo. In de kwaliteitscriteria staan normen over processen van vergunningverlening en kwantitatieve en kwalitatieve eisen aan personeel.	Doorgaan met uitvoering overeenkomstig "landelijke handhavingstrategie" zoals is vastgesteld in het beleidsplan "fysieke leefomgeving" en het vastgestelde "uitvoeringprogramma 2021"

		Gezien de beschikbare fte's t.o.v. alle hoofd- en neventaken, werken we nu al op het minimale niveau, waarbij we de veiligheid nog kunnen borgen.	
3.	Geen afgifte velvergunning meer. Vanuit de Wet Natuurbescherming en Flora en Faunawet zijn er wel verplichtingen om bv. te zorgen voor herplantplicht.(team Beleid Buiten)	De laatste mogelijkheid voor burgers om bezwaar of beroep aan te tekenen tegen een voorgenomen maatregel (feitelijk handelen) van de gemeente vervalt. Daarmee vervalt tevens de compensatierichtlijn waardoor bomen in het openbaar gebied niet beschermd zijn en niet hoeven worden gecompenseerd bij eventuele aantasting. Daardoor vindt kapitaalsvernietiging plaats. Zie format "beleid en beheer openbaar groen"(P51201) Geen kapvergunning en geen compensatieregeling binnen stedelijk gebied. We hebben echter wel plicht ikv klimaatadaptatie (meer groen in de stad)	Wanneer beleid over houtopstanden gewijzigd wordt door Beleid Buiten, zal mogelijk de APV hierop moeten worden aangepast.

HOE ZIET EEN AANGEPAST NIVEAU ERUIT? (welke varianten zijn er mogelijk ?)

Act. Nr.	Wat biedt het aangepaste niveau/variant ?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het aangepaste niveau/variant?	Wat moet er gebeuren/is er nodig het aangepaste niveau/variant te kunnen realiseren?
2.	Voor gebruik gemeentegrond dient men op dit moment een omgevingsvergunning aan te vragen, ongeacht de duur of materiaal wat geplaatst wordt of door wie de aanvraag gedaan wordt. Wat betreft bouwcontainer voor particulier: Een aangepast niveau zou kunnen zijn om bij plaatsing van één bouwcontainer gedurende maximaal één week, er geen vergunning meer aangevraagd hoeft te worden. Maar alleen schriftelijke toestemming voor de locatie. Dit voor zowel burgers als bedrijven	Minder legesopbrengsten en precario Praktijk wijst uit dat vaak geen aanvraag gedaan wordt. Meeste uren zitten in handhaving door boa's wat betreft dit onderwerp. Heeft echter geen prioriteit, tenzij excessen. Echter bij afschaffen van algeheel aanvraagplicht, is de verwachting dat er veel klachten komen en (verkeers-)onveilige situaties.	Diverse varianten mogelijk: eventueel later uit te werken: De APV dient aangepast te worden Omschrijven werkproces (werkafspraken) Aanpassen legesverordening en precario Voorlichting internet Het structurele werk wat niet zal weggaan, juist extra inzet zal vragen, is toezicht door bouwhandhaver en/of boa.

RUIMTE VOOR OVERIGE OPMERKINGEN

Per 1-1-2022 treedt de Wet Kwaliteitsborging Bouwen in werking samen met de Omgevingswet. Beide wetten hebben impact op de werkzaamheden van de bouwvergunningverleners en de bouwhandhavers.

In de loop van de jaren zijn extra taken toebedeeld aan medewerkers bouwtoezicht en - handhaving, naast de oorspronkelijke basistaken, zonder dat daar extra substantieel bezetting tegenover stond. (deelname aan Carrousel en Bit acties, werkzaamheden i.k.v. vervuilde woningen, hennep, projectleiding aanpak recreatieterrainen). In jaarlijks UVP fysieke leefomgeving is beschreven hoe veel tijd aan welk onderwerp besteed wordt.

Kostendekkendheid omgevingsvergunningen 94,8% volgens begroting 2021.

UITWERKING FINANCIEN

per ACTIVITEIT in HUIDIGE SITUATIE

Huidige situatie per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Omgevingsvergunningen	€ 45.900	€ -1.083.00	14.136 Uur	VH	€ 749.208	€ -292.392
	TOTAAL	€45.900	€-1.083.500	14.136Uur	VH	€ 749.208	€ -292.392

per ACTIVITEIT MINIMAAL NIVEAU

Minimaal niveau per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Geen afgifte velvergunning meer	€	€	Uur		€	€ p.m.
	TOTAAL	€	€	Uur		€	€

per ACTIVITEIT AANGEPAST NIVEAU/VARIANT

Huidige situatie per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	Aanpassing niveau omgevingsvergunning gebruik gemeenteground	€	€	Uur		€	€ p.m.
	TOTAAL	€	€	Uur		€	€

P54205 Uitvoering wonen

Programma	P5 Ruimte & ontwikkeling
Thema	T54 Ruimtelijke ordening & wonen
Beleidsproduct	B542 Huisvesting
Taakveld	8.3 Wonen en bouwen
Portefeuillehouder	M. Willemsen
Team	Buiten beleid

FINANCIEN

	Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten	Sub-totaal	Interne doorbelastingen	Kapitaallasten	TOTAAL
Begroting 2021 product	€ 3.750	€ -5.775	€ 137.475	€ 135.450	€	€	€ 135.450

Uren samen met product P54201 (wonen beleid) te bezien

WAT IS DE DOELSTELLING VAN HET PRODUCT?

Zorgen voor een goed woon- en leefklimaat voor de (toekomstige) inwoners van de gemeente. Zorgen voor een voldoende en kwalitatief gevarieerd aanbod van woningen (in de bestaande sector en in nieuwbouw toevoeging). Dit mede om draagvlak voor de bestaande voorzieningen te behouden en de dynamiek in de samenleving te borgen. Samengevat: (ver)bouwen voor een toekomstbestendig en dynamisch Oosterhout.

WAT DOET DE GEMEENTE? (huidige situatie)

	Welke activiteiten worden uitgevoerd ?	Welke prestaties worden geleverd ?	Categorie 1,2 3 of 4	Wat is de reden van de categorie die gekozen is?
1.	<i>Huisvesten statushouders</i>	Het in overleg met woningcorporatie Thuisvester aanbieden van huisvesting aan statushouders die vanuit het COA worden toegewezen aan Oosterhout. Hiertoe voeren van overleg met Thuisvester, Surplus (begeleiding), COA, intern met Sociaal Domein Uitvoering. Tevens bewaken van juiste registratie door COA van taakstelling en overleg met provincie over de taakstelling. Daarnaast het begeleiding van de statushouders vanuit het inburgeringstraject (Sociaal Domein Uitvoering)	1	Is bij wet voorgeschreven taak aan gemeenten die overigens door anderen (en dan met name corporatie) feitelijk moet worden uitgevoerd omdat we als gemeente geen woningen in bezit hebben / verhuren.
2.	<i>Duurzaamheidslening, Blijverslening, Starterslening, Stimuleringslening SVn</i>	Het verstrekken van duurzaamheidsleningen tbv het duurzaam/energiezuinig maken van de bestaande woningvoorraad. Het verstrekken van blijversleningen tbv het langer zelfstandig thuiswonen. Het verstrekken van startersleningen waardoor starters makkelijker op de woningmarkt kunnen toetreden. Met de stimuleringslening kan een vereniging of stichting duurzaamheids- en	2, 3, 3, 3	In Bestuursakkoord staat dat de duurzaamheidslening geïntensiveerd moet worden; Blijverslening vloeit voort uit beleid wonen en zorg: zo lang mogelijk zelfstandig laten wonen van mensen

		toegankelijkheidsmaatregelen treffen aan haar accommodatie. Eea conform de door de raad hiertoe vastgestelde verordening en beschikbaar gesteld budget. En kwartaalrapportage aan de raad. Overleg met de adviserende/beherende instantie SVn en collega's van financiën/duurzaamheid/Wmo.		Starterslening vloeit voort uit beleid om starters op de woningmarkt te helpen. Met de stimuleringslening wordt invulling gegeven aan de Routekaart energietransitie 2019-2022.
3.	<i>Vergunningen Leegstandwet</i>	Het verstrekken van vergunningen voor tijdelijke verhuur (van te koop staande woningen) op basis van de leegstandswet.	1 - 3	Vloeit voort uit de Leegstandwet als hier een beroep op wordt gedaan
4.	<i>Onzelfstandige bewoning</i>	Het opstellen van beleidsregels voor onzelfstandige bewoning (meestal arbeidsmigranten) en waar nodig door Team Vergunningen verlenen van een vergunning voor deze vorm van bewoning.	2 – 3	Vloeit voort uit bestuursakkoord (huisvesting arbeidsmigranten) en regionale afspraken met name gericht op huisvesting arbeidsmigranten
5.	<i>Wonen met zorg</i>	Opstellen van beleid en ontwikkelen van projecten waarin de samenwerking tussen wonen en zorg concreet gestalte krijgt. Mede hiertoe deelname aan het samenwerkingsverband 'Langer zelfstandig wonen Oosterhout' (LZW). En het op grond van deze samenwerking uitwerken van praktijkcases. Vanuit Rijksregelgeving wordt de huisvesting van enkele kwetsbare doelgroepen vanaf 2021 verplicht	2 - 1	2. Verbinding Sociaal Domein (WMO) met wonen vanuit Bestuursakkoord. 1. Vanuit Rijksregelgeving wordt de huisvesting van enkele kwetsbare doelgroepen vanaf 2021 verplicht
6.	<i>Informatieverstrekking</i>	Het verstrekken van informatie aan burgers, organisaties etc over de beleids- en uitvoeringsaspecten van het wonen.	3	Het verstrekken van informatie over woononderwerpen is inherent aan het feit dat deze taken worden uitgevoerd.

HOE ZIET HET MINIMALE NIVEAU ERUIT?

Act. Nr.	Wat biedt het minimumpakket?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het minimale niveau?	Wat moet er gebeuren/is er nodig om minimum te kunnen realiseren?
1.	<i>Huisvesten statushouders:</i> Feitelijk is hetgeen we nu doen het wettelijk minimum pakket. Mate van inspanning wordt mede veroorzaakt door aantallen te huisvesten statushouders en daar heeft de gemeente geen grip op. De gemeente is ook verantwoordelijk voor de inburgering.	Is wettelijke plicht dus blijft ongewijzigd	Huidig niveau is wettelijk minimum pakket.
2.	<i>Duurzaamheidslening/Blijverslening/starterslening/stimuleringslening SVn</i> Er is geen wettelijke noodzaak om deze lening te blijven verstrekken, dus vanuit zero-based: stoppen met deze leningen	Verduurzaming van de woningvoorraad loopt vertraging op. Geen stimulans bij eigenaren/bewoners tot versnelde aanpak verduurzaming woning.	Intrekken verordening en budget en opzeggen overeenkomst bij SVn. In geval van de starterslening in overleg treden met ontwikkelaars om nieuwe woningen tegen een lager prijsniveau op de

		Mogelijk meer beroep door burgers op WMO-budget. Mogelijke meer problemen bij burgers om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. Het wordt voor starters op de woningmarkt moeilijker om toe te treden en hun eerste woning te kopen. Stichtingen/verenigingen hebben minder financiële mogelijkheden om hun accommodaties te verbeteren.	markt te zetten. Deels op te vangen door bepalingen hierover op te nemen in het bestemmingsplan. Lopende leningen blijven bestaan, en hiervan zijn wij aanspreekpunt. Stichtingen/verenigingen dienen zichzelf te voorzien van een financiering.
3.	<i>Vergunningen Leegstandwet:</i> beoordelen van een vergunningaanvraag als deze binnenkomt	Vergunning wordt al dan niet verleend (voorwaarden zijn door het rijk bepaald).	Wettelijke plicht, inzet afhankelijk van aantal aanvragen.
4.	<i>Onzelfstandige bewoning:</i> Geen vormen van onzelfstandige bewoning toestaan.	Kans dat onzelfstandige bewoning alsnog plaatsvindt en er meer handhaving wordt gevraagd	Regels afschaffen en bestemmingsplannen waar nodig aan te passen.
5.	<i>Wonen met zorg:</i> Deze vorm van huisvesting alleen faciliteren via de WMO.	Geen nieuwe woningbouwprojecten initiëren/begeleiden en ook geen afstemming meer met externe (samenwerking)partners. Maatschappelijke onrust gelet op de bevolkingsontwikkeling een grotere behoefte komt aan combinaties van wonen met zorg.	Samenwerking met partners via o.a. 'Langer zelfstandig wonen in Oosterhout' stop zetten en mogelijke aanpassing van de prestatieafspraken met Thuisvester op dit onderdeel.
6.	<i>Informatieverstrekking:</i> Stoppen met het verstrekken van informatie o.a. op website gemeente over wonen en woonontwikkelingen	Sterke verschraving van het adequate gemeentelijk dienstverleningsniveau en daardoor maatschappelijke onrust	Informatiestromen stopzetten.

HOE ZIET EEN AANGEPAST NIVEAU ERUIT? (welke varianten zijn er mogelijk ?)

Act. Nr.	Wat biedt het aangepaste niveau/variant ?	Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het aangepaste niveau/variant?	Wat moet er gebeuren/is er nodig het aangepaste niveau/variant te kunnen realiseren?
1.	<i>Huisvesten statushouders:</i> Feitelijk is hetgeen we nu doen het wettelijk minimum pakket. Mate van inspanning wordt mede veroorzaakt door aantallen te huisvesten statushouders en daar heeft de gemeente geen grip op. De gemeente is ook verantwoordelijk voor de inburgering.	Is wettelijke plicht dus blijft ongewijzigd	Huidig niveau is wettelijk minimum pakket.
2.	<i>Duurzaamheidslening/Blijverslening/starterslening/stimuleringslening SVn</i> Beperken van het aantal mogelijkheden waaronder een lening kan worden aangevraagd	Geloofwaardigheid van de gemeente op het gebied van duurzaamheid komt onder druk te staan, zeker nu vanuit Bestuursakkoord is aangegeven dat	Eventuele aanpassing van de voorwaarden in de verordening

		stevig op duurzaamheid moet worden ingezet. Prikkel bij de burger om zelf te werken aan duurzaamheid vermindert.	
3.	<i>Leegstandwet:</i> Aangezien de wet de regels bepaalt waaronder toetsing moet plaatsvinden, is er feitelijk geen sprake van een 'aangepast niveau'	N.v.t.	N.v.t.
4.	<i>Onzelfstandige bewoning:</i> beperkt aantal regels opnemen in bestemmingsplan en geen medewerking verlenen aan verzoeken voor herziening bestemmingsplan bij meer grootschaliger vormen van huisvesting	Onrust in buurten/wijken waar onzelfstandige bewoning plaatsvindt bij meest minimale inspanning door gemeente (namelijk alleen toetsend aan regels).	Regels opnemen in bestemmingsplannen en op grond hiervan aanvragen al dan niet verlenen
5.	<i>Wonen met zorg:</i> Het formuleren van een beperkt aantal speerpunten in de combinatie wonen met zorg en deze oppakken.	Maatschappelijk onrust en gevoel van "in de kou laten staan" bij burgers/organisaties. Beperkt aantal locaties waar wonen met zorg nog maar gerealiseerd kan worden. Nadrukkelijke keuzen die ook financieel gerelateerd kunnen worden aan de WMO.	Formuleren van een beperkt aantal speerpunten en deze bespreken met de betrokken externe partners.
6.	<i>Informatieverstrekking:</i> Beperkt aantal items waarover informatie wordt verstrekt	Burgers worden slechts beperkt met informatie gevoed.	Kritische kijk op bestaande informatiestroom en afweging van nut/offer en vervolgens aanpassen van de informatiestroom en dit ook aangeven aan de betrokken organisaties / burgers

RUIMTE VOOR OVERIGE OPMERKINGEN

Aangezien beleid en uitvoering onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn en deels door elkaar lopen, kunnen de benodigde uren ook niet volledig afzonderlijk gescheiden worden opgenomen. In totaal voor beleid (P54201) en uitvoering (P54205) begroot 2.365 uur en klopt met totaal uitvoering over deze twee producten.

UITWERKING FINANCIEN

per ACTIVITEIT in HUIDIGE SITUATIE

Huidige situatie per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	<i>Statushouders:</i> aantal benodigde uren is sterk afhankelijk van enerzijds de taakstelling (aantal te huisvesten) en anderzijds van de uren die nodig zijn om taakstelling te			100 Uur	BB	€ 6.500	€ 6.500

	verantwoorden, omdat het COA de administratie niet op orde heeft. Er blijven uren nodig voor het afstemmingsoverleg met Thuisvester en Surplus. De kosten/baten derden zitten bij Sociaal domein ikv begeleiding inburgering						
2.	<i>Duurzaamheids/blijvers/starters/stimuleringslening SVn:</i> Het aantal ambtelijke uren is afhankelijk van het aantal in behandeling komende aanvragen. Leningen worden verstrekt en terugbetaald. Afspraak dat terugbetaling terugkomt in fonds zodat sprake is van een vorm van revolving fund. Deel van de werkzaamheden vindt plaats vanuit SVn (krediettoets aanvragen). De gemeente is verantwoordelijk voor de voorlichting, toetsing aanvragen, budgetbewaking, besluitvorming en briefwisseling. Daarnaast gemeente verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen in de verordening en de (door college aan de raad toegezegde) voortgangsrapportages.	€ 3.750	€-3.130	365 Uur	BB	€23.725	€23.105
3.	<i>Leegstandwet:</i> Naast inzet van ambtelijke uren zijn er inkomsten obv legesheffing.	€	€-2.625	10 Uur	BB	€650	€-1.975
4.	<i>Onzelfstandige bewoning:</i> Betreft inzet ambtelijke uren en vergunningverlening vanuit Vergunningen en uren voor opnemen bepalingen in bestemmingsplan	€	€	10 Uur	BB	€650	€650
5.	<i>Wonen met zorg:</i> Hiervoor worden op dit moment, alleen ambtelijke uren ingezet. In het kader van de samenwerking LZW is er mogelijk sprake van het opzetten van een gezamenlijk fonds. Zeker ook door de vraag naar meer woningen voor ouderen (al dan niet in combinatie met zorg) en de deelname aan de samenwerking LZW is extra ambtelijke ureninzet nodig. Een (beperkt) deel van deze uren zit ook in het onderdeel Prestatieafspraken met Thuisvester irt de activiteiten wonen-zorg die in dit onderdeel worden opgenomen.	€	€	480 Uur	BB	€31.200	€31.200
6	<i>Informatieverstrekking:</i> Hiervoor worden feitelijk alleen ambtelijke uren ingezet			50 uur	BB	€3.250	€3.250
	TOTAAL	€3.750	€-5.755	1.015 Uur		€65.975	€62.730

RUIJTE VOOR OVERIGE OPMERKINGEN

per ACTIVITEIT MINIMAAL NIVEAU

Minimaal niveau per activiteit		Kosten derden	Baten derden	Apparaatskosten			Totaal
Act.nr.	Omschrijving kosten/baten			Uren	Afd/unit	Bedrag	
1.	<i>Statushouders:</i> aantal benodigde uren is sterk afhankelijk van enerzijds de taakstelling (aantal te huisvesten) en anderzijds van de uren die nodig zijn om taakstelling te verantwoorden, omdat het COA de administratie niet op orde heeft. Er blijven uren nodig voor het afstemmingsoverleg met Thuisvester en Surplus. De kosten/baten derden zitten bij Sociaal domein ikv begeleiding inburgering			100 Uur	BB	€ 6.500	€ 6.500
2.	<i>Duurzaamheids/blijvers/starters/stimuleringslening SVn:</i> Het aantal ambtelijke uren is afhankelijk van het aantal in behandeling komende aanvragen. Leningen worden verstrekt en terugbetaald. Afspraak dat terugbetaling terugkomt in fonds zodat sprake is van een vorm van revolving fund. Deel van de werkzaamheden vindt plaats vanuit SVn (krediettoets aanvragen). De gemeente is verantwoordelijk voor de voorlichting, toetsing aanvragen, budgetbewaking, besluitvorming en briefwisseling. Daarnaast gemeente verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen in de verordening en de (door college aan de raad toegezegde) voortgangsrapportages.	€ 3.750	€-3.130	100 Uur	BB	€6.500	€7.120
3.	<i>Leegstandwet:</i> Naast inzet van ambtelijke uren zijn er inkomsten obv legesheffing.	€	€-2.625	10 Uur	BB	€650	€-1.975
4.	<i>Onzelfstandige bewoning:</i> Betreft inzet ambtelijke uren en vergunningverlening vanuit Vergunningen en uren voor opnemen bepalingen in bestemmingsplan	€	€	10 Uur	BB	€650	€650
5.	<i>Wonen met zorg:</i> Hiervoor worden op dit moment, alleen ambtelijke uren ingezet. In het kader van de samenwerking LZW is er	€	€	280 Uur	BB	€18.200	€18.200

	mogelijk sprake van het opzetten van een gezamenlijk fonds. Zeker ook door de vraag naar meer woningen voor ouderen (al dan niet in combinatie met zorg) en de deelname aan de samenwerking LZW is extra ambtelijke ureninzet nodig. Een (beperkt) deel van deze uren zit ook in het onderdeel Prestatieafspraken met Thuisvester irt de activiteiten wonen-zorg die in dit onderdeel worden opgenomen.						
6	<i>Informatieverstrekking:</i> Hiervoor worden feitelijk alleen ambtelijke uren ingezet			50 uur	BB	€3.250	€3.250
	TOTAAL	€3.750	€-5.755	550 Uur		€35.750	€33.745

per ACTIVITEIT AANGEPAST NIVEAU/VARIANT

1.	<i>Statushouders:</i> aantal benodigde uren is sterk afhankelijk van enerzijds de taakstelling (aantal te huisvesten) en anderzijds van de uren die nodig zijn om taakstelling te verantwoorden, omdat het COA de administratie niet op orde heeft. Er blijven uren nodig voor het afstemmingsoverleg met Thuisvester en Surplus. De kosten/baten derden zitten bij Sociaal domein ikv begeleiding inburgering			100 Uur	BB	€ 6.500	€ 6.500
2.	<i>Duurzaamheids/blijvers/starters/stimuleringslening SVn:</i> Het aantal ambtelijke uren is afhankelijk van het aantal in behandeling komende aanvragen. Leningen worden verstrekt en terugbetaald. Afspraak dat terugbetaling terugkomt in fonds zodat sprake is van een vorm van revolving fund. Deel van de werkzaamheden vindt plaats vanuit SVn (krediettoets aanvragen). De gemeente is verantwoordelijk voor de voorlichting, toetsing aanvragen, budgetbewaking, besluitvorming en briefwisseling. Daarnaast gemeente verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen in de verordening en de (door college aan de raad toegezegde) voortgangsrapportages.	€ 3.750	€-3.130	300 Uur	BB	€19.500	€20.120
3.	<i>Leegstandwet:</i> Naast inzet van ambtelijke uren zijn er inkomsten obv legesheffing.	€	€-2.625	10 Uur	BB	€650	€-1975

4.	<i>Onzelfstandige bewoning:</i> Betreft inzet ambtelijke uren en vergunningverlening vanuit Vergunningen en uren voor opnemen bepalingen in bestemmingsplan	€	€	10 Uur	BB	€650	€650
5.	<i>Wonen met zorg:</i> Hiervoor worden op dit moment, alleen ambtelijke uren ingezet. In het kader van de samenwerking LZW is er mogelijk sprake van het opzetten van een gezamenlijk fonds. Zeker ook door de vraag naar meer woningen voor ouderen (al dan niet in combinatie met zorg) en de deelname aan de samenwerking LZW is extra ambtelijke ureninzet nodig. Een (beperkt) deel van deze uren zit ook in het onderdeel Prestatieafspraken met Thuisvester irt de activiteiten wonen-zorg die in dit onderdeel worden opgenomen.	€	€	380 Uur	BB	€24.700	€24.700
6	<i>Informatieverstrekking:</i> Hiervoor worden feitelijk alleen ambtelijke uren ingezet			50 uur	BB	€3.250	€3.250
	TOTAAL	€3.750	€-5.755	850 uur		€55.250	€53.245