

Ambtelijke inventarisatie 2021

beleidsprogramma 2-4

Om tot een sluitende begroting te komen in 2023



Gemeente
Woudenberg

1. Inleiding

Om te komen tot een sluitend meerjarenperspectief in de Begroting 2022 -2025 heeft de gemeenteraad op 29 oktober 2020 een amendement aangenomen, zijnde “De toegezegde presentatie over de bezuinigingsmogelijkheden in de programma’s 2 t/m 4 bij de Kadernota 2022 af te wachten, zodat de raad op dat moment een besluit kan nemen over de aanpak daarvan;”

Dit document is het resultaat van deze inventarisatie. Na uitleg van algemene aanpak en uitgangspunten volgt een specifieke toelichting per programma. In de bijlage is in een Excelbestand de inventarisatie opgenomen.

2. Aanpak en uitgangspunten inventarisatie

Inventarisatie op grootboeknummer uitgevoerd

Per grootboeknummer zijn uit de begroting 2021 de onderliggende kostensoorten geanalyseerd. Per kostensoort staat in de bijlage beschreven of het wel of niet een wettelijke taak betreft en is inzichtelijk gemaakt wat de eventuele gevolgen kunnen zijn indien besloten wordt om een niet-wettelijke taak niet langer uit te voeren.

Inventarisatie op hoofdlijnen uitgevoerd en niet opgeteld

De bedragen in de eerste kolom zijn, zoals hiervoor aangegeven, de bedragen conform de begroting 2021. In de derde kolom zijn, indien van toepassing, bedragen opgenomen welke betrekking hebben op niet-wettelijke taken. Het zogenoemde “bedrag bovenwettelijk”. Hierbij moet worden opgenomen dat zowel de bedragen als de inhoudelijke toelichting een eerste verkenning is. Er heeft geen uitvoerig onderzoek plaatsgevonden, er zijn geen business cases opgesteld en er is geen contact geweest met stakeholders of belanghebbenden. Indien de raad besluit om bepaalde onderdelen als besparingsoptie verder uit te werken, kan dit mogelijk leiden tot andere bedragen en gevolgen die nu nog niet inzichtelijk zijn. Dit betekent ook dat ieder bedrag op zich moet worden bezien en om die reden zijn de genoemde bedragen niet bij elkaar opgeteld.

Taken zijn zonder bedragen in beeld gebracht

Budgetten die besteed worden aan loonkosten zijn uit het overzicht weggelaten. De loonkosten vallen formeel onder beleidsprogramma vijf en mogelijke bezuinigingen op loonkosten worden daar inzichtelijk gemaakt. Gekozen is wel om aan te geven welke taken hieraan binnen de programma’s twee tot en met vier gekoppeld zijn. Het maakt inzichtelijk of er wel of niet keuzemogelijkheden zijn op taakniveau, zeker daar waar taken niet zichtbaar zijn in de budgetten. Door het stoppen met taken, kan ambtelijke capaciteit elders worden ingezet. Het kan ook zijn dat het stoppen of anders uitvoeren van taken juist tijdelijk of structureel meer ambtelijke capaciteit kost.

Integraliteit tussen programma's onderling in vervolgfase

Tussen de programma's bestaan onderlinge relaties. Bij eventuele besparingen is het daarom belangrijk dat de gevolgen van de besparing ook binnen andere programma's goed beschouwd worden. Bij deze eerste inventarisatie is deze relatie op andere programma's financieel nog niet gedaan, waardoor de uitwerking van besparingsmogelijkheden kan leiden tot andere conclusies.

Niet beïnvloedbare kosten zijn uit de inventarisatie gehaald

Als gevolg van investeringen die in het verleden gedaan zijn, zijn er afschrijvingslasten en rentelasten opgenomen in de begroting. Deze lasten kunnen niet veranderd worden, aangezien de uitgaven reeds gedaan zijn. Om deze reden zijn deze kosten niet in de inventarisatie opgenomen. Dit geldt ook voor belastingen, verzekeringen en gemeenschappelijke regelingen.

Toelichting inventarisatie op programma 2

Relatie tussen onderdelen binnen programma 2

Binnen programma 2 van de begroting is het beheer van de openbare ruimte opgenomen. Hieronder vallen de onderdelen: verkeer, kunstwerken, wegen, begraafplaats, landschapsbeheer, groen, spelen, verlichting, gemeentewerf, afval en water en riolering. In de begroting zijn dit losse onderdelen, echter in de buitenruimte zijn deze disciplines sterk aan elkaar verbonden. Aanpassing in de ene discipline heeft al snel gevolgen voor één of meerdere andere disciplines.

Meer besparen op het onderhoud van de openbare ruimte kan leiden tot meer schadeclaims. De gemeente draagt voor de openbare ruimte een hele brede risicoaansprakelijkheid. Dit risico dekken we af met een WA-verzekering, bij meer claims leidt dit tot een verslechtering van ons risicoprofiel met als gevolg een hogere verzekeringspremie. In het ergste geval bestaat het risico op stopzetten van de WA-verzekering als uit de schadeclaims blijkt dat er bewust verminderd onderhoud wordt gepleegd.

Voorbeeld:

Minder vaak vegen van de goten, resulteert in meer straatvuil in de kolken en de riolering. Wat leidt tot meer kans op wateroverlast. Om dit te voorkomen zullen de kolken vaker gereinigd moeten worden en worden de kosten voor riool reinigen door meer vuil in het riool hoger. Mogelijk is de stijging van de kosten bij riolering meer dan wat de besparing oplevert bij wegen. Onderaan de streep wordt het dan dus duurder en wordt het straatbeeld minder als gevolg van minder vaak vegen.

Areaalvergroting door nieuwbouw en nieuwe openbare ruimte door herontwikkeling terreinen.

Door areaalvergroting van de openbare ruimte (inbreiding Nijverheidsweg, nieuwbouw Hoevelaar, Amaliaaan en diverse particuliere herontwikkelingen (plan Griftdijk, plan Huigenbosch, plan Vijverhof, etc.) gaan de kosten van beheer en onderhoud stijgen. Men dient meer areaal te gaan beheren en onderhouden. In de meerjarenbegroting van 2022 en verder zal ten behoeve van areaaluitbreiding aanvullende kosten opgenomen worden voor uitvoering van beheer en onderhoud.

Uitvoering taken is voor beheer blijvend nodig

De buitenruimte binnen de gemeente Woudenberg dient beheerd te worden. Het niveau en de vorm van beheer kan aangepast worden, maar er dient ten alle tijde beheer van de openbare ruimte plaats te vinden. Door op een ander niveau te beheren (bijvoorbeeld frequentie aannemer verlagen) zullen de externe kosten mogelijk lager worden, echter de interne uren (bestek opstellen, aanbesteden en begeleiden) blijven vrijwel gelijk. Daarnaast kan als gevolg van het verlagen van het onderhoudsniveau het aantal meldingen, calamiteiten en klachten mogelijk stijgen, waardoor de urenbesteding eerder meer wordt dan minder.

Doelbelasting binnen programma twee (afval en riolering)

Zowel voor de disciplines afval als riolering en water wordt doelbelasting geheven. Deze heffing is kostendekkend. De inkomsten mogen niet aan andere disciplines uitgegeven worden, dan waarvoor de heffing bedoeld is. Eventuele besparingen binnen deze twee heffingen is mogelijk, echter werkt dit niet direct door naar de begroting. Besparingen op deze twee disciplines resulteert in een daling van de heffingen welke bij inwoners in rekening worden gebracht.

Toelichting inventarisatie programma 3

Uitvoering taken is grotendeels vanuit wetgeving nodig

Bij taken zijn de kosten opgenomen van de beleidsadviseur integrale veiligheid en adviseur bevolkingszorg/medewerker veiligheid. Zij zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de wettelijke taken van het bestuursorgaan burgemeester en burgemeester en wethouders. Binnen deze functies zijn beperkt taken opgenomen die niet wettelijk zijn, maar wel invloed hebben op de veiligheid in Woudenberg.

Overeenkomsten/contracten

Binnen programma 3 zijn diverse overeenkomsten en contracten afgesloten voor de uitvoering van wettelijke taken en enkele (inter)regionale samenwerkingsverbanden. Deze zijn voor meerdere jaren afgesloten en kunnen daardoor alleen op termijn tot besparingen leiden.

Gemeenschappelijke regeling

Binnen programma 3 veiligheid bestaat het budget het overgrote deel uit de bijdrage aan de Veiligheidsregio Utrecht. Dit betreft de uitvoering van diverse wettelijke taken uit de Wet Veiligheidsregio's. De invloed op de begroting van de Veiligheidsregio Utrecht is nauwelijks wegens het feit dat het een gemeenschappelijke regeling betreft waarbij Woudenberg één van de 26 deelnemende gemeenten is.

Toelichting inventarisatie programma 4

Goedkoper werken leidt door eis kostendekkendheid leges in deel programma 4 niet tot een besparing in de begroting

Binnen programma 4 is een aantal onderdelen opgenomen waar een besparing uiteindelijk niet leidt tot een voordeel van de begroting. Het betreft de wettelijke taken en werkzaamheden die vallen onder de legesverordening, zoals de Wabo-vergunningverlening en de bestemmingsplanprocessen. De wettelijke grondslag van leges is kostendekkendheid; goedkoper werken door bepaalde taken niet of minder uit te voeren heeft juridische risico's terwijl per saldo geen besparing voor de gemeente ontstaat. Het directe gevolg is dat het legestartief aangepast moet worden en dat de leges-inkomsten minder worden. Het gaat dan zowel om de interne kosten voor personeel en bedrijfsvoering als om de kosten die wij bij derden maken, maar via de leges weer vergoed krijgen (zoals Mooi Sticht, constructie toetsing, adviescommissie ABC, etc.).

Besparingen binnen de grex leiden niet tot besparingen in de begroting

Ten aanzien van de verschillende grondexploitaties hebben wij geconstateerd dat het een eigenstandig begroting is, welke door de looptijd en afspraken niet in algemene lijn op besparingsopties gezien kunnen worden. Ook deze zijn via de toelichting alleen in hoofdlijnen op gevolgen beschreven.

Besparen kan grotendeels alleen door stoppen met niet-wettelijke taken

Binnen programma 4 wordt hoofdzakelijk aan wettelijke taken gewerkt. Gevolg daarvan is dat besparingen gevonden en gezocht moeten worden in het stoppen met de andere taken. Alleen rigoureuze keuzes (totaal stoppen met een beleidsterrein) leiden in dit programma tot enige bezuiniging, maar vragen

aandacht voor de gevolgen bij derden (in- en extern). De programmaonderdelen waar deels of geheel niet-wettelijke taken bij een functie horen zijn tekstueel in beeld gebracht.

Inkomsten

Voor de leesbaarheid zijn inkomsten niet opgenomen in het schema. Het betreft enkele vormen van gebruik openbare ruimte of andere vormen van eigendom van de gemeente. Dit geldt ook voor inkomsten uit juridische procedures en leges.

Conclusie

De inventarisatie laat zien dat besparingen in de programma's 2, 3 en 4 vragen om scherpe keuzes in het wel of niet uitvoeren van bepaalde taken en/of verlaging van de kwaliteit van de dienstverlening en/of beheer. Programma 2 bevat veelal taken die wel moeten en waar je alleen kan kijken naar het niveau van uitvoering. Programma 3 bestaat veelal uit budget dat nodig is voor wettelijke taken en ter ondersteuning van de sociale veiligheid. Programma 4 biedt beperkt een optie om harde keuzes te maken door bepaalde taken niet meer te doen. De effecten hiervan zijn in de toelichting in beeld gebracht.

Programma 2

Omschrijving	Begroting 2021	Wettelijke taak Keuze: ja / nee	Bedrag bovenwettelijk	Beïnvloedbaar Keuze: ja / gedeeltelijk / nauwelijks	Inhoudelijke toelichting
IBOR, Verkeer en vervoer					
Verkeer en vervoer	taak	gedeeltelijk		ja	Taken op gebied van verkeer en vervoer, zoals regionale afstemming, openbaar vervoer, melding onveilige verkeerssituaties en parkeren worden door deze functie ingevuld.
Verkeersmaatregelen	€ 25.000	ja		nee	Het aanpassen van onveilige of ongewenste verkeerssituaties in bestaande openbare ruimte
Verkeersmaatregelen	€ 3.400	nee	€ 3.400	ja	Minder fysieke maatregelen om onveilige verkeerssituaties op te heffen. Verkeersonveiligheid blijft bestaan. Mislopen subsidies voor aanpassingen. Ontevreden inwoners omdat verzoeken niet ingewilligd kunnen worden.
Verkeersmaatregelen	€ 600	nee	€ 600	ja	Verkeerseducatie VVN. Verkeerseducatie basisscholen en/of ouderen niet meer geven. Risico op toename ongevallen door vermindering kennis verkeer bij doelgroepen.
Bijdr expl kst spoorw Laagerfseweg	€ 5.000	gedeeltelijk	€ 5.000	nauwelijks	Betreft onderhoudscontract spoorwegerovergang Laagerfseweg met ProRail. Overeenkomst met ProRail opzeggen. Mogelijk gevolg is dat ProRail de overweg opheft, waardoor het spoor niet meer te passeren is. Bereikbaarheid voor alle verkeersdeelnemers gaat hierdoor sterk achteruit. Bestaande regionale fietsroute wordt erdoor opgeheven.
IBOR, Infrastructurele werken					
Infrastructurele projecten	taak	nee		ja	Taken op het gebied van reconstructies van infrastructurele projecten (Europaweg, N. Bergsteijnweg, etc.)
Voorstel nieuwe investeringen	€ 36.250	gedeeltelijk	onbekend	ja	Geplande investeringen uitstellen is een optie. Voorbereidingen voor investeringen zijn reeds gestart, hierdoor geeft het een desinvestering als nu gestopt wordt.
IBOR, Kunstwerken					
Kunstwerken (bruggen)	taak	gedeeltelijk		gedeeltelijk	Taken op het gebied van beheer en onderhoud van civieltechnische kunstwerken (bruggen), onderhoud, vervanging en inspecties van de bruggen ten aanzien van het beheer
Onderhoud kunstwerken (bruggen)	€ 16.000	ja	€ 0	gedeeltelijk	Opstellen en uitvoeren meerjarig onderhoudsplan voor de bruggen (schilderen, reparaties, vervangingen etc.) Huidige onderhoudsniveau is al minimaal. Door toename achterstallig onderhoud ontstaat verhoogd risico van aantasting constructieve veiligheid en risico aansprakelijkheid. Toename schadeclaims leidt tot stijging verzekeringspremie en mogelijk afwijzing WA verzekering.
IBOR, Wegen					
Wegen, dagelijks beheer	taak	gedeeltelijk		ja	Taken op het gebied van beheer en onderhoud van wegen, onderhoud en inspecties van de wegen (tevens trottoirs en pleinen etc.)
Onvoorzien onderhoud wegen, straten en bermen	€ 37.294	ja	€ 1.294	gedeeltelijk	Onvoorziene werkzaamheden aan wegen straten en bermen, zoals het herstellen van schades, kleine reparaties of herstrattingen. Budget is al minimaal. De praktijk is dat het bedrag nodig is om onvoorziene omstandigheden te dekken. Minder reparaties van onveilige (verkeers)situaties a.d.h.v. meldingen, klachten en de eigen waarnemingen. Toename (verkeers)onveilige situaties, meer aansprakelijkheidstellingen, ontevreden inwoners n.a.v. niet afhandelen meldingen, meer aansprakelijkheidstellingen, achteruitgang technische- en beeldkwaliteit. Toename schadeclaims leidt tot stijging verzekeringspremie en mogelijk afwijzing WA verzekering.
IBOR wegen	€ 23.397	gedeeltelijk	€ 2.397	ja	Inspecties en mutaties beheersysteem wegen (Greenpoint) . Minder actueel onderhoud aan beheersysteem. Achterstallig onderhoud aan beheersysteem IBOR, achterstand actualisatie en betrouwbaarheid van de beheergegevens
Vegen wegen (Ibor extern bestek & monitoring)	€ 50.000	ja	€ 500	gedeeltelijk	Extern beeldbestek Amfors onderdeel "vegen" mogelijk aanpassen naar frequentiebestek gaat ten koste van beeldkwaliteit en er ontstaat een minder veilige openbare ruimte. Verhoogde kans op verstopping van putkolken. Indien beeldkwaliteit wordt verlaagd moet de openbare ruimte hierop aangepast worden. Dit neemt grote investeringskosten met zich mee. Dit is kapitaalvernietiging van de huidige inrichting. Lagere monitoring frequentie beeldkwaliteit: Monitoringsfrequentie vegen en onkruid verlagen van 6 naar 5 keer per jaar. Hierdoor minder controle om veegresultaten en onkruidbeheersing bij te sturen. Risico dat onkruidgroei onbeheersbaar wordt.
Overige beheer en onderhoud	€ 3.518	gedeeltelijk		nee	Abonnementen/licenties voor cruciaal digitale toegang tot de areaal en beheergegevens voor de uitvoering van de beheerstaken. De beheerkosten zijn niet meer inzichtelijk. Geen inzicht meer in beheer van het areaal, inventarisatie van beheergegevens en onderhoudsplannen kunnen niet gemaakt worden. Bedrijfsvoering komt in gevaar.
IBOR, Begraafplaats					
Begraafplaats	taak			gedeeltelijk	Taken op het gebied van begraafplaats, zoals onderhoud, inrichting en uitbreiding begraafplaats
Onderhoud begraafplaats	€ 20.500	ja	€ 0	gedeeltelijk	Dagelijks onderhoud aan de begraafplaats. Verandering van beeldkwaliteit (B i.p.v. A) betekent ook andere inrichting zodat je op lager niveau kan onderhouden. De inrichting ligt al vast door de aanwezige graven. Aanpassen is niet mogelijk en de begraafplaats is visitekaartje van de gemeente met grote tevredenheid van de bezoekers. Bij lagere beeldkwaliteit is deze uitstraling niet langer mogelijk.
IBOR, Landschapsbeheer					
Landschapsbeheer	taak	nee		ja	Taken op gebied van Landschapsbeheer. Zoals voorlichting, stimuleren recreatie in buitengebied (wandelpaden) en participatie met initiatieven van inwoners
Wandelpaden	€ 8.200	nee	€ 8.200	ja	Contracten opzeggen, opzegtermijn 1 jaar. Klompenpaden worden gesloten, geen betrouwbare overheid, landgoederen hebben inkomsten nodig voor beheer landgoed. Niet voldoen aan collegeprogramma (gezondheid bewegen).
Voorlichting Landschapsbeheer	€ 2.000	nee	€ 2.000	ja	Geen voorlichting meer geven, groen aan de buurt projecten niet meer financieel steunen. Participatie groen aan de buurt verminderd, samenwerking landschapswijzer vervalt, geen stimulatie landschapselementen meer.
Uitvoering onderhoudsplan door derden	€ 9.800	gedeeltelijk	€ 1.000	ja	Alleen op veiligheid onderhoud uitvoeren, paddepoel niet meer onderhouden. Paddepoel verland en wordt niet meer geschikt. Amfibiëstand zal plaatselijk achteruit gaan
IBOR, Openbaar groen					
Openbaar groen	taak	gedeeltelijk		gedeeltelijk	Taken op het gebied van beheer openbaar groen, algemeen integraal (groen) onderhoud openbare ruimte door buitendienst
Benzine machines	€ 10.000	gedeeltelijk	€ 0	nauwelijks	Is min of meer afhankelijk van onderhoudsniveau, niet onafhankelijk beïnvloedbaar. Overgaan op gebruik van accumachines heeft invloed op het verbruik van brandstoffen. Gebruik van inzet accugereedschap, dit vergt een investering maar scheelt uiteindelijk brandstofkosten. Verduurzamen machinepark is mogelijk maar dit vergt ook een hoge investering
Onderhoud machines	€ 15.000	ja		nee	Onderhoud en keuring van machines en gereedschappen. Arbo verplichting onderhoud /veilig gebruik (VCA aantoonbaarheid).
IBOR extern bestek	€ 88.144	ja	€ 0	gedeeltelijk	Extern beeldbestek Amfors voor groen onderhoud. Mogelijk aanpassen van beeldbestek naar frequentiebestek. Dit gaat echter ten koste van beeldkwaliteit en er ontstaat een minder veilige openbare ruimte. Indien beeldkwaliteit wordt verlaagd moet de openbare ruimte hierop aangepast worden. Dit neemt grote investeringskosten met zich mee. Dit is kapitaalvernietiging van de huidige inrichting.
Uitvoering groenbeleidsplan	€ 25.000	gedeeltelijk		ja	Acties uit het groenbeleidsplan. Ambities groenbeleidsplan naar beneden bijstellen, acties uitvoeringsplan groenbeleid niet uitvoeren.
Uitvoeringskosten	€ 54.950	gedeeltelijk	€ 0	ja	De kosten bestrijding eikenprocessierups viel tot en met 2021 onder deze post. Vanaf 2022 is er geen budget meer beschikbaar voor bestrijding eikelprocessierups. De uitvoeringskosten ad. € 54.950 is exclusief eikenprocessierups. Bij de evaluatie hierover in 2021 zal ook een beslissing worden genomen over wel of geen voortzetting budget voor bestrijding eikenprocessierups.
Uitvoering bomenbeleidsplan	€ 40.000	ja		nee	VTA controle en onderhoud aan bomen. Wettelijke zorgplicht bomen. Bij achterwege blijven van de gevolgmaatregelen na aanleiding van de VTA (visuele boomveiligheidscontrole) heeft aansprakelijkheid tot gevolg aangezien er geen aantoonbaar beheersmaatregelen uitgevoerd worden.
IBOR, Speelvoorzieningen					
Speelvoorzieningen	taak	nee		gedeeltelijk	Taken op het gebied van inspecties, reparaties, meldingen en verzoeken op het gebied van speelvoorzieningen
Inspectie en onderhoud speeltoestellen	€ 18.000	ja	€ 0	gedeeltelijk	Uitvoeren inspecties en herstellen schades geconstateerd tijdens inspecties. Minder onderhoud uitvoeren. Huidige budget is minimaal voor huidige areaal. Risico aansprakelijk m.b.t. de speelveiligheid (wettelijke eisen gesteld aan onderhoud). Verwijderen van speeltoestellen kan besparing opleveren, maar is afwijkend van speelruimte plan.
Raming extra kapitaallast nieuwe toestellen	€ 15.447	nee		ja	Geen nieuwe investeringen in de verdere uitrol van het speelruimteplan. Uitvoering speelruimteplan beëindigen of uitstellen. Gevolg is stijging onderhoudskosten a.g.v. uitblijven vervanging of verdwijnen van speellocaties door speeltoestellen te verwijderen.
Overige beheer leefomgeving, Openbare verlichting					
Openbare verlichting	taak	ja		gedeeltelijk	Taken op het gebied van onderhoud, reparaties, meldingen en verzoeken op het gebied van openbare verlichting.

Energiekosten	€ 45.000	gedeeltelijk		ja	Energiekosten en netbeheerkosten voor de openbare verlichting. Meer dimmen, minder verlichten. Gevolg is vermindering van sociale veiligheid.	
Onderhoud	€ 52.500	gedeeltelijk		gedeeltelijk	Onderhoudscontract met SPIE voor het beheer en onderhoud van de openbare verlichting, incl. eigen risico bij schade en kosten van schade als gevolg van vandalisme. Onderhoudscontract wordt momenteel aangepast, of dit financieel voor- of nadeel oplevert is nog niet bekend.	
Overige beheer leefomgeving, Gladheidsbestrijding						
Gladheidsbestrijding		taak	gedeeltelijk	nauwelijks	Taken voor de voorbereiding, begeleiding en uitvoering van de gladheidsbestrijding, incl. afhandelen vragen en klachten.	
Diverse kosten	€ 13.000	gedeeltelijk	€ 500	nauwelijks	Kosten voor inkoop materiaal (zout) en onderhoud materieel gladheidsbestrijding. Minder straten opnemen in gladheidsbestrijdingsplan. Hierdoor minder zout verbruik. Vaste kosten voor materieel blijven echter gelijk. Groter risico op ongevallen a.g.v. gladheid en meer ontevreden inwoners i.v.m. gladheidsbestrijding.	
Overige beheer leefomgeving, Wegen						
Wegen, groot onderhoud		taak	gedeeltelijk	gedeeltelijk	Taken voor voorbereiding en begeleiding van groot wegen onderhoud (vervanging en herstraten wegen, paden en pleinen)	
Groot onderhoud wegen, berm	€ 406.073		ja	€ 5.000	gedeeltelijk	Uitvoeren van het groot wegen onderhoud conform meerjaren wegen onderhoudsplan (herstraten, overlagen asfalt wegen, vervangen asfalt slijtlagen, etc.). Minder planmatig groot onderhoud uitvoeren. Zal leiden tot verder toename achterstallig onderhoud, verhoogd risico onveilige verkeerssituaties, aanzienlijke kapitaalvernietiging en daarmee hogere herstelkosten. Binnen het wegbeheerplan dienen er op basis van huidige budget al keuzes te worden gemaakt o.b.v. na-inspecties.
Overige beheer leefomgeving, Gemeentewerf						
Gemeentewerf		taak	gedeeltelijk	gedeeltelijk	Taken op het gebied van beheer openbare ruimte, algemeen onderhoud openbare ruimte door buitendienst	
Olie en benzine vervoermiddelen	€ 12.000		nee	gedeeltelijk	Door inzet elektrische voertuigen. Gebruik van elektrisch aangedreven voertuigen, dit vergt een investering maar scheelt uiteindelijk brandstofkosten. Verduurzamen wagenpark is mogelijk maar dit vergt ook een hogere investering dan het huidige wagenpark in stand houden.	
Onderhoud aankoop gereedschappen	€ 5.000		ja	gedeeltelijk	Onderhoud en keuring machines en materieel. Arbowet. Niet direct beïnvloedbaar, maar volgt andere veranderingen in beleid.	
Bedrijfskleding buitendienst	€ 10.000	gedeeltelijk	€ 2.000	gedeeltelijk	Bedrijfskleding voor medewerkers buitendienst. deels herkenbaarheid en uitstraling, deels ARBO. Alleen nog ARBO noodzakelijke kleding verschaffen (PBM). Geen herkenbaarheid door bedrijfskleding, uitstraling buitendienst en ontevreden buitendienst medewerkers. Uitstraling buitendienst is dan geen visitekaartje van de Gemeente meer.	
Kosten	€ 8.000		ja	nee	Betreft aanschaf diverse benodigde onderhoudsmaterialen buitendienst. Zoals markeringsverf, absorptiekorrels, bevestigingsmateriaal, etc.	
Onderhoud vervoermiddelen	€ 20.000		ja	€ 2.500	nee	Onderhoud en APK voertuigen. Optie om alleen wettelijk verplicht onderhoud en APK uit te voeren. Jaarlijks preventief onderhoud aan voertuigen minimaliseren. Risico op hogere onderhoudskosten en een kortere afschrijvingstermijn door slecht of nauwelijks uitvoeren van het reguliere onderhoud aan de gemeentelijke vervoermiddelen.
Arbozorg / VCA onderhoud	€ 6.000		nee	€ 6.000	gedeeltelijk	Aantoonbaarheid Arbo veiligheid. Vanuit arbozorg aantoonbaar veiligheidseisen. Gezondheid veiligheid en milieu. Dit VCA Zorgsysteem is een middel om dit aantoonbaar te maken. Eigen zorgsysteem opzetten is dan een must.
Klein materiaal	€ 3.000		nee	gedeeltelijk	Diverse gebruiksmaterialen t.b.v. de werkzaamheden.	
Huur vuilcontainer	€ 1.500		ja	nee	Betreft eigen afval van gemeentewerf (bedrijfsafval).	
Afval, Kosten uitvoering gemeente						
Afval		taak	ja	gedeeltelijk	Taken rondom afval inzameling en verwerking, zoals contacten organisaties (kringloop, oudpapier ophalers, etc.) en klachten en meldingen	
Onderhoud milieustraat	€ 1.000		nee	€ 0	nauwelijks	Betreft onderhoud aan de milieustraat zoals herstellen schades en diverse kleine onderhoudswerkzaamheden. Schades dienen hersteld te worden, gemeente heeft geen invloed op schades
Kringloop en overige eigen kosten inzameling	€ 9.500		nee		nauwelijks	Hieronder valt de subsidie voor de kringloop (2x €2.200). Andere eigen kosten, zoals bijvoorbeeld plastic zakken voor PMD
Uitvoering eigen beleid	€ 20.000		nee	€ 20.000	ja	Grondstoffenplan niet uitvoeren. Doelstelling grondstoffenplan: 50 kg per inwoner in 2025 wordt niet behaald. Hierdoor stijgen de kosten voor inzameling en verwerking restafval en ontvangen we minder opbrengsten van zuivere grondstromen (pmd, papier, GF)
Afval, Inzameling afval (ROVA)						
Afval (ROVA)		taak	gedeeltelijk		ja	Taken rondom afval milieustraat, zoals inzamelen en afvoeren van vuil gebracht bij milieustraat
Milieustraat inzameling	€ 46.492		n.v.t.			De kosten voor het inzamelen en afvoeren van afval van de containers milieustraat
Milieustraat verwerking	€ 22.916		n.v.t.			De kosten voor het verwerken van afval van de containers milieustraat
Riolering, directe lasten						
Riolering		taak	ja		gedeeltelijk	Taken op het gebied van riolering en water. Beleid en uitvoering (inspecties, beheer, reparaties) riolering, gemalen en watergangen.
Energiekosten	€ 40.000		ja	€ 2.100	ja	Energiekosten voor rioolgemalen, oppervlaktewater gemalen en fonteinen. Fonteinen verwijderen, overige is rioolgemalen en pompen. Besparing is beperkt en risico op slechte waterkwaliteit is groot. Verwijderen aansluitingen kost ook geld (grote investering).
Investeringen riolering	€ 70.000		ja	€ 0	nee	Centrumregeling Meten en monitoren, WIBON abonnement, KIKKER abonnement, RIONED lidmaatschap, Bijdrage samenwerking Platform Water Vallei en Eem, Bijdrage regionaal manifest (RAP), Overige kleine investeringen.
Onderhoud en reparaties riolering	€ 188.080		ja	€ 0	nee	Verstoppingen/schades herstellen, Sloten en berm maaien, Onderhoud gemalen en pompen, Reinigen kolken
Onderhoud en reparaties riolering	€ 25.000		ja	€ 10.000	gedeeltelijk	Reinigen en inspectie riolering. Frequentie reinigen en inspectie verlagen (meer risico op calamiteiten zoals: verstoppingen, schades en instortingen).
Onderhoud en reparaties riolering	€ 35.000		nee	€ 35.000	ja	Extra werkzaamheden ter verbetering van het systeem niet meer uitvoeren (meekoppelkansen met projecten laten liggen).
Kosten baggeren	€ 25.000		ja	€ 25.000	gedeeltelijk	Baggeren watergangen en vervangen beschoeiingen. Niet of minder baggeren kan slechte waterkwaliteit veroorzaken, met als gevolg blauwalg, botulisme, etc. (vissterfte en bedreiging volksgezondheid)
Begraven, directe lasten						
Begraven		taak	ja		gedeeltelijk	Taken op gebied van begraven, zoals het feitelijk delven en sluiten van graven en begeleiden van uitvaarten
Gas en elektra werkplaats	€ 1.000		nee		gedeeltelijk	kosten voor gas en elektra van de werkplaats op de begraafplaats.
Onderhoud/vervanging machines	€ 2.400		nee		gedeeltelijk	Materieel benodigd voor het delven van graven. Langere afschrijving hanteren. Hierdoor stijgen de onderhoudskosten.
Onderhoud dienstkleding	€ 660		nee		gedeeltelijk	Bedrijfskleding t.b.v. voorlopers. Is al minimaal bedrag.
Onderhoud werkplaats	€ 1.740		nee		gedeeltelijk	Onderhoud aan de werkplaats op de begraafplaats. Onderhoud minimaliseren. Hierdoor ontstaat achterstallig onderhoud aan de werkplaats met mogelijk grote investering als gevolg.
Overige uitgaven	€ 14.750		ja		nee	Graf delven, openen en sluiten van keldergraven
IBOR, Inkomsten						
Verhuren en verpachten groenstroken	-€ 270		nee	???	gedeeltelijk	Meer gronden verhuren of verpachten, actiever beleid voeren. Extra ambtelijke uren hiervoor nodig.
Reclame openbare ruimte rotondes	-€ 1.000		nee	-€ 500	ja	Meer reclame in openbare ruimte toestaan (rotonde Hoevelaar na inrichting toevoegen aan overeenkomst).
Visverpachtingen	-€ 11		nee	???	nauwelijks	Extra kosten voor visvereniging zullen via subsidie verzoek vermoedelijk terug komen bij gemeente.
Overige beheer leefomgeving, Inkomsten						

Reclame openbare ruimte aan lichtmasten		nee		ja	Meer reclame in openbare ruimte toestaan. Strijdig met advies welstand om hoeveelheid lichtreclame te beperken
Afval, inkomsten					
Zwerfafval (gebruiken voor voorlichting)	-€ 15.100	nee	??		De vergoeding voor Mooi Schoon vervalt per 1 januari 2023
Begraven, inkomsten					
Begravenisrechten	€ 180.250	ja		nauwelijks	Hoogte van begravenisrechten mogelijk verhogen tot maximaal kosten dekkend. Draagvlak begraafplaatscommissie en inwoners wordt laag ingeschat. Kosten bij voorkeur vergelijkbaar met omliggende gemeenten.

Programma 3

Omschrijving	Begroting 2021	Wettelijke taak Keuze: ja / nee	Bedrag bovenwettelijk	Beïnvloedbaar Keuze: ja / gedeeltelijk / nauwelijks	Inhoudelijke toelichting
Integrale veiligheid					
Taken veiligheid		ja		nauwelijks	Dit betreft de uren voor het uitvoeren van wettelijke taken van zowel de burgemeester als het college van B&W op het gebied van veiligheid in breedste zin. Hieronder zijn eveneens de uren opgenomen voor de uitvoering van het plan m.b.t. ondermijning. Dit betreft geen wettelijke plicht. Mocht men dit wegbezuinigen dan wordt er geen uitvoering meer gegeven aan de aanpak van ondermijning en worden casussen met betrekking tot ondermijning niet meer opgepakt. Hierbij kan men denken aan het sluiten van een pand bij het aantreffen van hennep.
Boa-taken		ja en nee		gedeeltelijk	De gemeente heeft een beginselplicht tot handhaving. Dit houdt in dat de gemeente bij een gemelde overtreding handhavend dient op te treden. Door geen inzet van de Boa kan niet altijd worden voldaan aan deze beginselplicht. De behoefte van de samenleving blijft bestaan om bepaalde handhavingssaken neer te leggen bij de gemeente. Hierdoor komen deze meldingen, vragen en/of klachten bij de andere (beleids) medewerkers terecht. De burger wordt dan doorverwezen (afhankelijk van de soort melding) naar de politie of het Juridisch Loket. De signaalfunctie komt te vervallen. Het gaat bijvoorbeeld om situaties waarbij er sprake is van schrijnende omstandigheden op het gebied van zorg of burencorruptie. Hierdoor vervalt de laagdrempelige doorgeleiding naar de zorgketen. Niet alle evenementenvergunningen kunnen worden verleend in verband met het ontbreken van toezicht. Hierdoor ontvangt de gemeente minder inkomsten, namelijk leges. De vastgestelde kadernota's, uitvoeringsprogramma's en beleidsnota's kunnen niet meer worden uitgevoerd. Men denken aan integrale veiligheid, hondenbeleid, parkeerbeleidsplan, etc. Het onderstaande overzicht betreft de negatieve effecten die inwoners gaan ervaren als er besloten wordt als de toezicht en handhaving in de openbare ruimte wordt wegbezuinigd. 1. Meldingen c.q. klachten van burgers worden niet opgepakt, verantwoordelijkheid wordt neergelegd bij de melder c.q. klager; 2. Geen uitvoering aan de wettelijk taak toezicht & handhaving Drank en horecawet; 3. Er wordt niet handhavend opgetreden tegen parkeeroverlast, grote voertuigen, caravans, hondenuitwerping, fietswrakken, vuurwerkoverlast en in deze tijd minder toezicht op het naleven van de Coronamaatregelen; 4. Minder blauw op straat; 5. Geen fysiek aanspreekpunt op straat; 6. Geen vroeg signalering als het gaat om overtredingen of zorgelijke situaties; 7. Wegvallen van de doorgeleiding naar zorg; 8. Verloedering van de woon- en leefomgeving; 9. Onveiligheidsgevoelens stijgen (subjectieve veiligheid); 10. Door geen toezicht van de Boa worden kleine ergernissen niet aan de voorkant opgelost, waardoor de objectieve veiligheid (het aantal aangiftes bij de politie) kan stijgen;
(vervolg Boa-taken)					11. Het aantal onveilige situaties neemt toe; 12. Minder leefbaarheid aan; 13. Vergroten van de risico's op het gebied van de openbare orde en veiligheid; 14. Aanvragen voor evenementenvergunningen kunnen worden geweigerd in verband met geen toezicht; 15. Er worden hogere en meer eisen gesteld aan de organisatie van een evenement; 16. Minder inkomsten voor de organisator door bijvoorbeeld inhuur beveiliging; 17. Geen handhaving op de verleende evenementenvergunningen; 18. Het vereist een gedragsverandering van de inwoner; 19. De dienstverlening van de gemeente gaat achteruit.
Onkosten BOA	3.800	nee		gedeeltelijk	Dit is voor onderhoud fiets, aanschaf kleding en gebruik portofoon (contract politie Midden Nederland). Oftewel noodzakelijke kosten voor uitvoering van de functie Boa.
Projecten integrale beleid					
Stichting art 1 Midden Nederland	4.948	ja			De gemeente is verplicht een meldpunt in te richten voor meldingen betreffende discriminatie en het personeel opgeleid te houden. Eveneens betaalt de gemeente voor een regionaal punt waar alle meldingen worden afgehandeld. Wij nemen momenteel het minimale af.
Regionale voorzieningen	7.500	ja en nee	3.000	nauwelijks	Het is een bijdrage aan diverse regionale voorzieningen, zoals Veiligheidsinformatiesysteem, Bureau Regionale Veiligheidsstrategie, Regionale Informatie- en Expertisecentrum en een regionale bijdrage aan het Veiligheidshuis. In het voormalig regionaal college is besloten alle regionale voorzieningen te bundelen waardoor er een financieel voordeel ontstaat.
Veiligheidshuis Amersfoort	8.300	ja			De gemeente Woudenberg betaald samen met de gemeenten Amersfoort en Leusden voor 1 fte in het Veiligheidshuis. Deze persoon vertegenwoordigt de drie gemeenten. Het gaat hier om jeugdigen en nazorg ex-gedetineerden. De gemeenten ontvangen vanuit de overheid een rijksbijdrage voor de instandhouding van de Veiligheidshuizen. Nazorg ex-gedetineerden is een wettelijke plicht.
Bureau Halt	1.335	ja en nee		gedeeltelijk	De gelden worden ingezet voor de Halt-afdoening, voorlichtingslessen op scholen en specifieke inzet bij o.a. overlast. De Halt-afdoening is wettelijk.
Slachtofferhulp Midden Nederland	3.000	nee		gedeeltelijk	Het betreft een subsidie. De hoogte wordt bepaald afhankelijk van het verwachte tekort. Het tekort wordt verdeeld onder de gemeenten naar ratio van het aantal inwoners.
Ondermijning	2.000	nee		ja	Dit bedrag is gereserveerd voor BIBOB-onderzoeken bij het Landelijk Bureau BIBOB. Een toets bedraagt 500 euro. Zonder deze toets kan een vergunning, subsidie of een vastgoedtransactie niet worden geweigerd dan worden ingetrokken.
Lijkschouwingen	2.500	ja		nee	De gemeente is wettelijk verplicht om uitvoering te geven aan de wet Lijkschouwingen. De kosten voor een lijkschouwing komen bij de gemeente terecht. Het is mogelijk om de kosten te verhalen bij de nabestaanden. Dit heeft diverse administratieve handelingen als gevolg. Mochten de nabestaanden geen geld hebben voor deze lijkschouwing, dan moet de gemeente alsnog deze bijdrage vergoeden.
Fysieke veiligheid					
Veiligheidsregio Utrecht	707.000	ja	19.000	nauwelijks	In het gemeentelijk pluspakket van de gemeente Woudenberg staat een vergoeding voor de postcommandant. Hierdoor is deze functie niet vrijwillig maar als beroeps aangemerkt. Door de functie postcommandant weg te bezuinigen, kan deze niet meer op verzoek van de gemeente Woudenberg worden ingezet. Hierdoor wordt de samenwerking tussen de post Woudenberg en de gemeente aanzienlijk aangetast.
Bluswatervoorziening	8.000	ja			De gemeente is wettelijk verplicht om voldoende bluswatervoorzieningen te hebben in de gemeente. Dit betreft een contract met Vitens en voor herstelwerkzaamheden rondom brandkranen.
Personeelsvereniging brandweer	1.200	ja			De wettelijke plicht van de gemeente Woudenberg om de brandkranen te schouwen, is tegen een vergoeding aan de vereniging neergelegd bij de vrijwilligers van post Woudenberg.

Crisisbeheersing					
Dierentehuis Zeist	3.500	ja			Op basis van het Burgerlijk Wet, boek 5, artikel 5 is de burgemeester verplicht gevonden gezelschapsdieren voor minimaal 14 dagen onder te brengen en te verzorgen.
Dierenambulance Woudenberg e.o.	3.000	ja			De gemeente heeft een zorgplicht als het gaat om de welzijn van dieren in de openbare ruimte. In de wet gaat het om gezelschapsdieren. Inheemse dieren is een taak van de provincie Utrecht op basis van de Natuurbeschermingswet.
St. Dierenzorg Eemland	625	ja			Op basis van het Burgerlijk Wet, boek 5, artikel 5 is de burgemeester verplicht gevonden dieren (vogels) voor minimaal 14 dagen onder te brengen en te verzorgen.
Valwild Utrecht	500	ja			Het reguleren van de zorg voor aangereden en gevonden in het wild levende dieren (valwild), met name reeën, maar ook edelherten, damherten en wilde zwijnen is van groot belang vanwege de verkeersveiligheid (snel verwijderen van aangereden dieren) en het voorkomen van onnodig lijden van de aangetroffen dieren. Vrijwilligers van de Stichting Valwild Utrecht registreren het aantal aanrijdingen, sporen de aangereden dieren op en verlossen een dier indien nodig uit zijn lijden.
St. Fondsenwerving	317	ja			Dit betreft een bijdrage voor het plaatsen van alle collectes in Woudenberg op een landelijke website.
Bevolkingszorg	variabel	ja			De zeven Eemlandse gemeenten draaien samen OVD-bevolkingszorg in de gemeenten. Afhankelijk van het aantal gedraaide OVD-diensten wordt een bedrag in rekening gebracht of ontvangen wij hier geld voor.
Rode kruis	€ 295,25	ja			De gemeente is wettelijk verplicht de organisatie rondom crisisbeheersing te organiseren. Er is een regionaal convenant afgesloten waarin staat beschreven op welke wijze het Rode Kruis, de Veiligheidsregio Utrecht en de deelnemende gemeenten kan ondersteunen bij de uitvoering van Bevolkingszorg in geval van een groot- of kleinschalige calamiteit. Hiervoor wordt een financiële bijdrage gevraagd aan alle deelnemende gemeenten.

Programma 4

Omschrijving	Begroting 2021	Wettelijke taak Keuze: ja / nee	Bedrag bovenwettelijk	Beïnvloedbaar Keuze: ja / gedeeltelijk / nauwelijks	Inhoudelijke toelichting
Milieu					
milieu	taak	nee		ja	ervaring leert dat regievoering RUD noodzakelijk is en ook overzicht/ regie op alle milieu taken, want anders komen de vragen elders in de organisatie bij Wabo, RO en KCC/communicatie. Tevens een beleidsterrein waar inzicht in de landelijke ontwikkelingen beleid en wetgeving nodig is.
Kosten RUD	€ 164.000	ja		nee	Uitvoering milieuwetgeving deels vanuit wetgeving verplicht om te beleggen bij een uitvoeringsdienst. Kosten in samenwerking bepaald kosten van de plustaken (taken die wettelijk ook door gemeente zelf gedaan zouden kunnen worden). In praktijk van werkzaamheden verplichte en plustaken vaak vergelijkbaar. Beïnvloeding van kosten binnen Wgr lastig. Alleen op onderdelen kan bezien worden of besparing mogelijk is, gebeurd medio 2021 richting nieuw DVO t.b.v. Omgevingswet.
Kosten RUD variabel	€ 238.000	ja		nauwelijks	Beïnvloeding en besparingsmogelijkheden zouden op detail moeten bezien. Actiepunt medio 2021 t.b.v. DVO 2022 en verder. Echter 80-90 % is wettelijk verplicht om bij de RUD te beleggen. Als taken zelf uitgevoerd worden eerste frictie kosten beëindiging werkzaamheden bij RUD. Als taken niet bij RUD dan in eigen beheer, want wettelijke zorg en toezicht plicht. Weinig niet wettelijke taken, alleen wat advies en informatie uren ten behoeve van dienstverlening. Met Omgevingswet wel mogelijkheid om deel van de kosten voor vergunningverlening via leges te ontvangen, echter groot deel van werkzaamheden is toezicht (dat valt buiten leges mogelijkheid).
Duurzaamheid					
Duurzaamheid	taak	ja		gedeeltelijk	Klimaat wet (nog) geen wettelijke taak, via VNG wel verplichting tot het uitvoeren van het klimaatakkoord. Burgers, bedrijven etc. verwachten ook dat gemeente hier actie onderneemt. Gaat om bewustwording en bijdrage aan proces RES en transitievisie warmte die ook in de toekomst een vervolg moeten krijgen. Noodzaak om alle ontwikkelingen bij te houden, tijdig acties in gang te zetten en bijdrage te verlenen aan regio processen. Huidige uren al beperkt gezien omvang van het beleidsterrein. De wijze van uitvoering is nog wel vrij
lidmaatschappen	1.000	nee	1.000	ja	Stoppen met fairtrade gemeente zijn kan besparing geven, maar moet dan ook als beleidsdoelstelling los gelaten worden.
Uitvoering duurzaamheidsbeleid	9.000	nee	9.000	ja	Hoewel geen wettelijke taak wel veel eisen/ verwachtingen van rijk en provincie voor gemeentelijke communicatie en bewustwording. Er is ook geld van rijk ontvangen voor de gemeentelijke werkzaamheden in kader klimaatdoelen. Formeel is het mogelijk om het geld aan andere doelen te besteden, maar de kans bestaat dat rijk op termijn gaat ingrijpen. Is naast het stoppen met een eigen beleid en ambitie ook slecht voor het Imago van de gemeente en gaat het uiteindelijk ten koste van de inwoners en bedrijven die op moment x wel moeten voldoen aan de landelijke doelstellingen. Als stoppen met dit bedrag, komen de taken ten laste van andere beleidsterreinen zoals afval, (water) klimaat adaptatie en gezondheid.
natuur en milieu educatie	3.000	nee	3.000	ja	Bezuinigen betekent afschaffen van de subsidie voor scholen en de stichting Woudenberg Natuurlijk. Het betreft al een minimale bijdrage. Er is ook een keuze mogelijk om alles of gedeeltelijk te stoppen. Gezien het feit dat niet alle scholen structureel gebruik maken van deze subsidie, lijkt het meer voor de hand te liggen om het onderdeel; scholen te stoppen dan de bijdrage aan de Stichting Woudenberg Natuurlijk. Is dan een verschraling van de kennis overdacht van natuur en milieu.
klimaatdoelstellingen	15.000	deels	10.000	ja	Vanuit de rijksbijdrage is verplicht om minimaal een digitaal energie loket beschikbaar te stellen, kosten a 5.000. De bijdrage die wij van rijk ontvangen hebben is verder wel bedoeld (maar niet gelabeld) om te zorgen dat de klimaat doelstellingen gehaald worden. Door een transitie visie op te stellen en elke 5 jaar te herijken en tot uitvoeringsplannen te komen. Zonder dit budget moeten de andere beleidsterreinen het onderdeel duurzaamheid in de eigen plannen en uitgaven opnemen, te denken valt aan afval en water klimaat adaptatie, gezondheid, groenbeleid. Maar ook Milieu, vergunningverlening en RO.
RAP	€ 3.000	nee	€ 3.000	ja	Uitvoeringsplan samenwerkingsverband loopt tot en met 2022. Als geen vervolg, dan risico dat regionale klimaatdoelen niet gehaald worden en dat de DPRA subsidie niet ontvangen wordt. Uiteindelijk hebben inwoners en de gemeente als grondeigenaar last van de overlast die kan ontstaan (water of droogte)
Wonen					
wonen	taak	ja		nauwelijks	Medewerker nodig voor uitvoering en begeleiding wettelijk taken en voor regionale afstemming (wonen is wettelijk regionaal geregeld) tevens nodig voor goed contact en afstemming met OMNIA wonen. Formatie omvang is minimaal. Indien dit verder beperkt wordt of functie niet ingevuld wordt, ontstaat grotere afstand van markt ontwikkeling en juridische verplichtingen en verminderd de mate van betrokkenheid. Terwijl Wonen als eerste levensbehoefte gezien wordt en de verwachting is dat iedereen kan wonen.
Kosten statushouders	p.m.	ja		nee	Gemeente heeft wettelijke plicht om statushouders de huisvesten, aantal en kosten hangen af van landelijke (Europese) ontwikkelingen. Woudenberg stuurt maximaal op toepasbaarheid en daarmee beperken van kosten. Taak is al zoveel mogelijk verlegd naar corporatie, dan kan gemeente niet stoppen met bijdragen. Als taak niet uitgevoerd wordt zal uiteindelijk aanwijzing van het ministerie volgen.
urgenties	5.000	ja		nauwelijks	Alleen totaal afschaffen van urgentie mogelijkheid (Als dat al zou kunnen vanuit behoorlijk bestuur) bepaald dat kosten zeker en minder kunnen worden, dan echter risico maatschappelijke onrust, veiligheid en sociale problemen, dus meer werkzaamheden bij sociaal domein en openbare orde en veiligheid.
Woningbehoefte onderzoek en Woonvisie	2.000	nee		ja	deze post in de begroting specifiek gemaakt voor de jaren waarin meer of minder kosten staan (2021 is jaar met weinig kosten). Onderzoek is nodig voor passend beleid en de juiste keuze voor woningbouw ontwikkeling en aanpassing. Minder onderzoek leidt tot meer afstand tot de markt en daarmee risico van onjuiste keuzes in de nieuwbouw. Onderzoek en actueel onderzoek is nodig, zonder deze gegevens koopt OMNIA geen sociale woningen in projecten en daarmee zal een groter te kort voor de doelgroep ontstaan. Met als gevolg: langer thuis en scheef wonen, langere wachtlijsten, scheven gezinsverhoudingen, sociale onrust etc. De mate van veranderingen in de woningmarkt bepaald of een aanpassing van de frequentie van onderzoek mogelijk is. Anno 2021 is geen sprake van stabiliteit op de woningmarkt.
buurtbemiddeling	€ 7.500	nee	€ 7.500	ja	Geen post die beperkt kan worden, als besparen, dan totaal stoppen. Gevolgen dat Omnia meer problemen zal krijgen tussen huurders en daarmee meer urgenties. Maar ook meer werk voor BOA en bij geweld politie en algemeen toename van gevoel van onveiligheid
Economische zaken					
Economische zaken	taak	nee		ja	Functie voor regio overleg en vertegenwoordiging, afstemming met DES, BWS. Als niet dan geen inzicht van alles wat bij ondernemers speelt, kunnen wij partijen niet meer bij elkaar brengen en ondernemers niet steunen bij toekomstplannen. De ondernemers en in het bijzonder de verenigingen hebben daar last van en in de praktijk zal een groot deel van de taken verschuiven naar RO, waar dan dus een uitbreiding nodig is.

energie kosten voor evenementen	4.000	nee		nee	Hangt samen met het feitelijke gebruik van de openbare stroom voorziening bij evenementen op openbare grond. Alleen te verminderen door geen evenementen meer toe te staan.
beleid uitvoeren	12.145	nee	12.145	ja	beleidsnota en subsidie hebben doel om de 4 O te ondersteunen met projecten, die de markt (of onderwijs) zelf niet betalen. Deel bedrag (4145) is nodig voor vaste (regionale) bijeenkomsten die bijdragen aan bekendheid bedrijven en netwerken. Vermindering bedrag gaat ten kosten van de innovatie. Bij extreme keuze: niets meer doen aan economische zaken beleid kan en moet ook beleid vervallen en kan besloten worden ook af te zien van alle vaste bijeenkomsten.
subsidie en bijdrage	6.360	ja		nee	De wet schrijft voor dat de bekostiging door de gemeente op zodanige wijze dient te geschieden dat op lokaal niveau in een toereikend media-aanbod kan worden voorzien. Geen regels voor de invulling daarvan. Juist omdat de overheid zich niet mag bemoeien met media-inhoud. Er zit in theorie vrijheid in het bedrag dat je krijgt om al dan niet direct door te geven aan de lokale omroep. Daarmee is wel sprake van een beïnvloedbare post. Er moet altijd ingestemd worden met een zendmachtiging die geldt voor 5 jaar.
Recreatie en toerisme					
Recreatie en toerisme	taak	nee		ja	Als beleid recreatie dan ook medewerker nodig. Het is geen wettelijke taak maar voor een gemeente als Woudenberg wel logisch gezien de werkgelegenheid, inkomsten en profijt van recreatie en toerisme. Als functie afschaffen dan zullen nog wel vragen van externen beantwoord moeten worden, daarmee verschuiven de taken deels naar andere medewerkers. Risico is dat er geen zicht meer is op de sector, daarmee risico op ondermijning en sociale problemen.
RBT	€ 15.000	nee	€ 15.000	nauwelijks	Dit budget kan, door de gezamenlijkheid niet kleiner, wel kan besloten worden DVO (met frictie kosten) te beëindigen. Afspraken lopen tot 2025. Stoppen past niet bij gemeente breed profijt van de sector. Vergelijkbare samenwerking op gebied van marketing en promotie bestaan niet en in eigen hand nooit deze kwaliteit (zie ervaringen in het verleden). gevolgen van stoppen zijn breed: minder inkomsten cultuurhuis (VVV inkomsten en bezoekers) , meer werk bij communicatie maar ook gevolgen voor openbare orde en veiligheid (zie meerwaarde RBT bij corona sturing).
Promotie	€ 4.000	nee	€ 4.000	ja	Keuze is alles aan de markt overlaten en zelf geen reclame of promotie materiaal meer maken, wenselijk altijd deel te behouden als vorm van handgeld, omdat het niet in andere budgetten opgenomen is. Gevolgen voor brede bekendheid en promotie gemeente.
routes en paden	€ 24.408	nee	€ 5.000	nauwelijks	Budget bestaat uit deelname provinciaal routebureau, opzeggen frictiekosten en voor een groot deel voor het beheer en onderhoud van fietspaden en wandelroutes. Huidig DVO kan per 2023 worden opgezegd, zal tot gevolg hebben dan de betreffende fietspaden in gemeentelijk eigendom door gemeente onderhouden moeten worden (verschuiving kosten naar wegen). Ten aanzien van de wandelroutes vindt tussen nu en 2024 een opschoning en uitbreiding plaats. Beëindigen kan maar wel frictie kosten, vermindering toezicht en handhaving in de bossen, vergroten eigen verantwoordelijkheid (dus onderzoek kosten) boomveiligheid, negatief imago gemeente richting particuliere grond eigenaren maar vooral vanuit het belang van de gezondheid van bewegen in de natuur.
Klompen paden					staat ook in programma 2, maar is per 2021 verplaatst naar programma 4, tekst uit programma 2 en hierboven staande tekst over routes en de paden zijn ook van toepassing op de klompenpaden, die vanaf 2023 onderdeel worden van de knooppunten.
subsidie	€ 1.500	nee	€ 1.500	nee	Betreft de volkstuintvereniging, als stoppen met volkstuinten dan ook geen subsidie meer nodig. Volkstuinen zorgen voor meer beweging en sociaal netwerk deel van de bevolking
Grebbeinlinie bezoekerscentrum	€ 2.500	nee	€ 2.500	nee	loopt tot 2022, daarna niet meer in begroting
Huur volkstuinten	€ 3.300	nee	€ 3.300		staan ook (deels) inkomsten tegenover, zie onder subsidie volkstuinten. Betreft vaste prijs en afspraak eigenaar. Kosten opzeggen contact te verwachten en terugbrengen in oude staat.
Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet					
Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet	taak	ja		nee	bezetting is minimaal en nodig voor het uitvoeren van wettelijke taken. Verder terug brengen of op ander niveau (minder deskundigheid) zal ten kosten gaan van de dienstverlening en leiden tot juridische zaken. Momenteel wordt bezetting ook benut voor begeleiding principe verzoeken en dus de start van ontwikkelingen en voor de vertegenwoordiging van de gemeente in regio en provincie. Voor wettelijke taken dekking uit de leges, de overige dienstverlening komt op termijn via leges dan wel de inkomsten van de ruimtelijke projecten (GREX) ten goede van de begroting. Werkzaamheden beperken tot wettelijke taken, heeft tot gevolg dat Woudenberg ook groei en ontwikkel ambitie moet bijstellen.
wijziging en adviezen	5.000	nee	5.000	nee	Budget is een smeermiddel ter optimalisatie van de dienstverlening en start van projecten. Komt veelal na enige tijd retour via de leges. Ervaring uit verleden leert dat dit budget nodig is voor efficiënte en snelle planvorming en besluitvorming.
Vitaal Buitengebied	26.000	nee	26.000	nee	Budget is al te weinig om te voldoen aan de verdeelsleutels van samenwerkingen ten behoeve van een Vitaal Buitengebied. Via de beleidsregels wordt gestuurd op belang van samenwerking en projecten. Als geen budget meer, dan ook geen keuze nodig, maar dan worden belangen van Woudenberg, haar ondernemers, landschap en natuur niet meer behartigd. Slecht voor imago gemeente met zo'n groot buitengebied, maar ook voor de Vitaliteit en toekomst van het gebied. Andere gemeenten, provincie, Waterschap en LTO zullen keuze moeilijk begrijpen.
jaarlijkse voeding reserve bestemmingsplan en omgevingsplan/visie	40.000	ja		nee	Deels afschrijving en deels reservering voor de grote aanpassingen die wettelijke noodzakelijk zijn.
Grondexploitaties					
Grondbedrijf	taak	nee		nauwelijks	Indien de gemeente geen eigen grondexploitaties meer uitvoert, is te verwachten dat het aantal lijnprojecten (ontwikkelingen door anderen) zal toenemen en dus dat de werkzaamheden in de lijn (RO, beheer en realisatie, planeconomie etc.) toenemen. De inkomsten blijven dan beperkt tot de leges. De grondexploitaties dragen bij aan de ontwikkeling en groei van Woudenberg en draagt daarmee (indirect) bij aan de belastinginkomsten. De Grondexploitaties zijn minimaal kostendekkend en geven soms een positief aandeel in de gemeente reserve en dragen zo bij aan het weerstandsvermogen. Kennis en vaardigheden die binnen het grondbedrijf opgedaan worden dragen bij aan de professionele en marktgerichte dienstverlening vanuit de lijn organisatie.
Wabo vergunningverlening					
Vergunningverlening	taak	ja		nee	Dit programma onderdeel wordt geheel gedekt door leges inkomsten. Winst maken op de leges is niet toegestaan. Kosten en inkomsten leges dienen gemiddeld gelijk te zijn. Altijd goed om te kijken hoe het kosten effectief kan en of kosten/leges goed doorgerekend worden. Maar onmogelijk om te besparen. Als niveau vergunningverlening minder wordt dan meer toezicht en handhaving, risico voor de veiligheid van bouwer en burger. Daarmee slecht voor imago gemeente. Uiteindelijk zal de provincie als toezichthouder kunnen ingrijpen.
constructie toetsing	€ 20.000	ja		nee	Als minder toetsing dan ontstaat risico op veiligheid. Is onderdeel van totaal toetsing van plannen, daarmee onderdeel van de legesberekening. Met Wet kwaliteitsborging bouw ontstaat op dit vlak een verschuiving van gemeente naar markt. Dus op termijn ander richt bedrag en andere opbouw leges.
Mooi sticht	€ 18.750	nee		nee	Welstandsbeleid m.u.v. monumenten en erfgoed is niet verplicht. Afschaffen levert echter geen voordeel op voor gemeente begroting, want kosten worden gedekt door de leges, die omlaag moeten als kosten minder worden. Nadeel is minder aantrekkelijke woonomgeving (zie beleidsdoelen nota ruimtelijke kwaliteit).
Leges inkomsten	inkomsten			nee	Inkomsten verschillen per jaar, hangen samen met ingediende plannen. Zorgvuldig rekening en leges beheer kan zorgen dat leges goed in rekening gebracht worden. Op basis van wettelijke uitgangspunten mag geen winst gemaakt worden op leges en mogen deze alleen kosten dekkend zijn.
Handhaving					
toezicht en handhaving	taak	ja		deels	Sturing door ruime regels waarin alles mag en dus geen handhaving nodig is. Toezicht wordt binnen wettelijke mogelijkheden bij markt gelegd. Dus mogelijk om door prioriteiten aan te passen potentiële werklust te verminderen. Maar verzoeken moeten behandeld. Risico's: zonder toezicht en handhaving onveiligheid sociaal en fysiek. Als geen of weinig regels dan hebben beleidsdoelen ook geen zin. Niet alles kan los gelaten worden want ook eisen en verplichting van rijk en provincie. Uiteindelijk verschuiving naar andere toezicht en veiligheid instanties (BOA en Politie).
Invorderingskosten	p.m.	ja		deels	Sturing goede administratie en kosten in rekening brengen veroorzaker.
Opgelegde vervallen dwangsommen	p.m.	ja		deels	Sturing continuïteit in besluitvorming en voorkomen verjaring.