



Bijlage onderbouwing Financiële mutaties

De financiële aanvragen kunnen we in een 7-tal categorieën onderverdelen:

1. Coalitie akkoord;
2. Mutaties Gemeenschappelijke Regelingen;
3. Gemeenschappelijke regelingen;
4. Indexaties;
5. Autonome ontwikkelingen;
6. Wensen;
7. Incidentele aanvragen ten laste van Algemene Reserve.

Coalitie akkoord

De financiële vertaling van het coalitie akkoord leidt ertoe dat voor de programma's Veiligheid en Sport, Cultuur en Recreatie extra financiële middelen worden gevraagd. Voor de overige programma's wordt het coalitie akkoord binnen de bestaande financiële middelen uitgevoerd.

Mutatie Gemeenschappelijke Regelingen

De begrotingen van de Gemeenschappelijke Regelingen zijn in de Raad behandeld. Deze begrotingen hebben € 1,9 mln nadelig effect op het begrotingssaldo. Deze financiële mutaties worden op dit moment niet per programma inzichtelijk gemaakt. In de programmabegroting 2024 worden de financiële effecten per programma financieel verwerkt.

De mutaties van de gemeenschappelijke regelingen zijn in onderstaande tabel zichtbaar.

Mutaties Gemeenschappelijke Regelingen	2024	2025	2026	2027
Bijdrage GR RHCA	-56	-56	-56	-56
Bijdrage Cocensus	-47	-47	-47	-47
Bijdrage Veiligheidsregio	-388	-388	-388	-388
Bijdrage Indexatie grote instellingen idem als FUGR	-535	-535	-535	-535
Bijdrage Zaffier	-400	-400	-400	-400
Bijdrage Netwerk organisatie	-80	-80	-80	-80
Bijdrage GGD (bedrag excl zienswijze)	-435	-435	-435	-435
Bijdrage Regionale Expert team	-45	-45	-45	-45
Bijdrage omgevingsdienst	-30	-30	-30	-30
Door de omgevingswet extra taken OD	-88	-88	-88	-88
Totaal Mutatie GR 'en	-2.104	-2.104	-2.104	-2.104

Autonome Ontwikkelingen

Buiten de mutaties vanuit Gemeenschappelijke regelingen en indexaties zijn er ook andere autonome ontwikkelingen. Autonome ontwikkelingen zijn ontwikkelingen die op de gemeente afkomen en waar de gemeente zelf geen invloed op kan uitoefenen. Deze worden per programma inzichtelijk gemaakt.

Indexaties

Voor de onderdelen ICT en WMO Jeugd worden aparte indexaties meegenomen. De verwachting is dat de indexatie op basis van het consumentenprijsindex (CPI) niet toereikend is, voor deze 2 onderdelen.

Wensen

Om het nieuwe coalitieakkoord vorm te geven zijn er diverse financiële wensen, deze worden in de bijlage per programma toegelicht.

Incidentele aanvragen ten laste van Algemene Reserve

Wanneer een financiële aanvraag een incidenteel karakter heeft kan ervoor gekozen worden om dit ten laste te brengen van een reserve. Hierdoor heeft de financiële aanvraag geen invloed op het begrotingssaldo.

Programma bestuur en ondersteuning

Financiële aanvragen

Bedragen * € 1.000

Categorie		2024	2025	2026	2027
A	Personele kosten	-500	-500	-500	-500
A	ICT middelen	-63	-63	-63	-63
A	December circulaire	-986	-986	-986	-986
I	Indexering ICT middelen en diensten	-326	-326	-326	-326
W	Dorps- en wijkgericht werken formatie	-199	-199	-199	-199
W	Formatiestijging bij burgerzaken	0	0	0	0
	Totaal	-2.074	-2.074	-2.074	-2.074

Autonome ontwikkelingen

Personele kosten

Uit de jaarrekening is gebleken dat er structureel meer personele kosten worden gemaakt dan begroot. Dit komt enerzijds door het hoge ziekteverzuim waardoor de inzet en daarmee kosten van de bedrijfsarts hoger zijn. Anderzijds ligt dit ook aan zaken zoals de thuiswerkvergoeding die tijdens de coronaperiode gedekt kon worden uit de lagere kosten voor woon-werkverkeer. Nu de coronaperiode achter de rug is en de reiskostenvergoeding woon/werk en de dienstreizenvergoeding in 2023 zijn verhoogd dient dit als structureel budget meegenomen te worden in de begroting. In het principeakkoord aangaande de CAO van gemeente is daarnaast een verhoging van de thuiswerk vergoeding opgenomen vanaf mei 2023. Ten slotte is per 1 januari 2023 de formatie verhoogd. Hoewel de loonkosten via de 1e begrotingswijziging in de begroting 2023 zijn verwerkt, zijn de overige personeelslasten niet verhoogd. Dit zorgt ervoor dat er structurele hogere kosten worden verwacht van € 545.000 wat meerjarig wordt meegenomen.

ICT middelen

Als gevolg van de fusie en groei van de organisatie is het aantal benodigde licenties gegroeid. Dit zijn onder meer Microsoft licenties, licenties voor de digitale werkplek en de kantoorapplicaties.

December circulaire

Op 21 december 2022 is de decembercirculaire verschenen. De financiële effecten van deze circulaire voor de uitkeringsjaren 2024 en verder worden vertaald naar de begroting.

Indexaties

Indexering ICT middelen en diensten

Als gevolg van de hoge inflatie indexeren software- en ICT-leveranciers hun tarieven nu met gemiddeld 6%. Omdat de ICT-budgetten de afgelopen jaren niet zijn geïndexeerd leidt dit tot overschrijdingen

Wensen

Formatiestijging bij burgerzaken

In 2013 heeft het kabinet besloten om de geldigheidsduur van reisdocumenten aan te passen naar 10 jaar in plaats van vijf voor iedereen van 18 jaar en ouder. Dit heeft tot gevolg dat de gemeente Dijk en Waard, net als alle andere gemeenten, vanaf 1-1-2024 tot 1-1-2028 te maken

krijgt met een piek in het aantal aanvragen van reisdocumenten. De komende 4 jaar zal een toename plaatsvinden van ongeveer 10.000 aanvragen per jaar. Om deze zogenoemde documentenpiek op te kunnen vangen en daarbij goede en gelijkwaardige dienstverlening te kunnen blijven bieden aan onze inwoners (op de beide locaties) beginnen we in 2023 met het nemen van diverse maatregelen zoals bijvoorbeeld de inzet van een snelbalie en het optimaal bezorgen van reisdocumenten. Een andere maatregel is uitbreiding van capaciteit; om de documentenpiek op te vangen is een formatiestijging van 2,7 FTE noodzakelijk, deze kosten worden gedekt uit de opbrengsten door de legestoename.

Programma Veiligheid

Financiële aanvragen

Bedragen * € 1.000

Categorie		Aanlevering College			
		2024	2025	2026	2027
C	Het uitvoeren van de gewijzigde Wet Bibob.	-92	-92	-92	-92
C	Verdere professionalisering van het Boa-team.	-210	-210	-210	-210
C	Inzet op weerbare jeugd	PM	PM	PM	PM
	Totaal	-302	-302	-302	-302

Autonome ontwikkelingen

Het uitvoeren van de gewijzigde Wet Bibob.

In 2020 en 2022 zijn er in twee tranches aan wetwijzigingen doorgevoerd in de Wet Bibob. Dit als barrière-vorming ten aanzien van ondermijnende criminaliteit. Dit maakt dat op meerdere gebieden (aanvragen voor vergunning en subsidies) nu de Bibob-toets mogelijk is. Ook kunnen andere partijen (OM, politie, belastingdienst en andere gemeenten) ons tippen op aanvragers als het informatie heeft over strafbare feiten. Het uitvoeren van een Bibob-toets heeft invloed op het betreffende proces waarop de Bibob-toets wordt toegepast. De effecten hiervan willen we proefondervindelijk onderzoeken (waar liggen de ruimtes binnen de gemeentelijke organisatie om de Bibob-toets in te richten in relatie tot de risico's). Het voorstel is de nieuwe wet gestaag te implementeren en te starten met een aanvraag van ad € 92.000 aan middelen vanaf 2024. De opgedane ervaringen kunnen leiden tot een vervolgvraag voor de jaren 2025 en verder. In het huidige coalitieakkoord wordt extra aandacht gevraagd voor ondermijning. Deze aanvraag is hiermee in lijn en geeft invulling aan deze gevraagde aandacht uit het coalitieakkoord.

Verdere professionalisering van het Boa-team.

De boa's zullen de komende jaren een steeds grotere rol gaan spelen in de uitvoering van het lokale veiligheidsbeleid. Zij krijgen steeds meer taken en bevoegdheden toebedeeld. Dit vraagt een verdere professionalisering van het boa-team, zowel in kwantiteit (uitbreiden van het aantal boa's), als in kwaliteit (voldoende uitgerust en toegerust in middelen en opleiding). De professionalisering van het boa-team is een paar jaar geleden ingezet. Om deze doorontwikkeling te kunnen vasthouden wordt er een aanvraag gedaan van ad € 210.000 aan middelen vanaf 2024. Deze aanvraag wordt ingezet voor de uitbreiding van het boa-team en het hebben van voldoende middelen.

Inzet op het weerbare jeugd

Jongeren, en met name kwetsbare jongeren, kunnen zich aangetrokken voelen tot criminaliteit. Hierbij ligt de verlokking van snel geld verdienen op de loer. De aantrekkingskracht van (drugs)criminaliteit hangt vaak samen met verschillende onderliggende problemen, zoals een gebrek aan perspectief, een verslaving, voortijdig schoolverlaten of financiële problemen. Veel van deze problemen spelen zich af op het snijvlak van zorg en veiligheid. Om te voorkomen dat jongeren de (drugs)criminaliteit ingaan of hier verder in afglijden is het van belang dat deze jongeren weerbaar gemaakt worden. Samen met het sociaal domein wordt aan de hand van het in kaart brengen van het pallet aan reeds ingezet beleid onderzocht wat hieraan ontbreekt dan wel op een andere manier kan worden inzet ten aanzien van het weerbaar maken van jeugd. De

extra middelen hiervoor worden in kaart gebracht en zijn nog niet meegenomen bij de financiële aanvragen van de kadernota. De verwachting is dat dit in de loop van 2024 wel duidelijk wordt en zal lijden tot een aanvraag.

Programma Verkeer, vervoer en waterstaat

Financiële aanvragen

Bedragen * € 1.000

Categorie		Aanlevering College			
		2024	2025	2026	2027
A	Opbrengsten uit parkeervergunningen	-100	0	0	0
A	Rotonde Krusemanlaan-Oosttangent	0	-17	-17	-17
W	Openbare verlichting investering	0	0	0	-3
W	Overhaal Broek op Langedijk	0	-5	-5	-5
	Totaal	-100	-22	-22	-25

Autonome ontwikkelingen

Opbrengsten uit parkeervergunningen

Eind 2023 wordt het integraal parkeerbeleid voorgelegd aan de gemeenteraad. Voor het boekjaar 2024 is de verwachting dat de ingerekende baten van € 100.000 voor parkeervergunningen niet worden gerealiseerd. Deze lagere opbrengsten zijn incidenteel.

Rotonde Krusemanlaan-Oosttangent

Voor de ontsluiting van de woningen in het project Krusemanlaan Noord / De Klamp en Esdégé-Reigersdaalkliniek De Rotonde voor autoverkeer is het noodzakelijk om de rotonde Krusemanlaan-Oosttangent aan te passen van een rotonde met 3 aansluitingen naar een met 4 aansluitingen voor autoverkeer (€ 1.000.000).

Wensen

Openbare verlichting investering

Voor het jaar 2026 zijn investeringen voor vervanging schakelkasten (€ 48.000) opgenomen

Overhaal Broek op Langedijk

Bij de overhaal in Broek op Langedijk moet een constructie gemaakt worden ten behoeve van beter en veilig onderhoud. De investering bedraagt € 298.000 in 2024.

Programma Economie

Geen financiële aanvragen

Programma Onderwijs

Financiële aanvragen

Bedragen * € 1.000

Categorie		2024	2025	2026	2027
A	IKC Oudkarspel, door investering valt jaarlijks exploitatie vrij	195	195	195	195
W	Passend onderwijs , Jeugd en schoolteams op scholen	-300	-300	-300	-300
W	Investeringen integraal onderwijs huisvestingsplan (IHP)	-62	-99	-513	-523
	Totaal	-167	-204	-618	-628

Autonome ontwikkelingen

IKC Oudkarspel

De kapitaallasten voor het IKC Oudkarspel zijn verwerkt in de exploitatie waarbij geen rekening is gehouden met een ontvangen aanvullend krediet welke eveneens verwerkt is in de exploitatie. Het bedrag van het aanvullend krediet valt meerjarig vrij. Dit is een verwerking van een structurele mutatie die gemeld is in de jaarstukken 2022.

Passend onderwijs , Jeugd en schoolteams op scholen

Jeugd en schoolteams op scholen (voorheen JOS) in het voortgezet onderwijs (VO) is niet iets nieuws. Gemeenten in de regio Alkmaar hebben al lange ervaring met het organiseren van de toeleiding naar jeugdhulp vanuit het onderwijs. In 2019 is gestart met J&G-coaches in het VO wat later uitgebreid is met JGGZ (gedragswetenschapper). Vorig jaar september is op 5 scholen een pilot gestart om ook een preventief ambulant jeugdhulpverlener aan het team toe te voegen. Schoolbesturen, samenwerkingsverbanden en gemeenten hebben in juni 2022 een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met betrekking tot het aansluiten van jeugdhulp en passend onderwijs. De hierin opgenomen ambitie, samen met het aflopen van de sinds 2019 lopende overeenkomst voor de inzet van J&G coaches in het VO, is er gezamenlijk besloten tot het starten van een inkooptraject. Er is gestart met een regionaal inkooptraject welke eind 2023 afgerond moet zijn. Dijk en Waard moet structureel financiële middelen gaan borgen voor 2024 en verder voor JOS in het VO. De extra kosten zijn € 300.000.

Investeringen integraal onderwijs huisvestingsplan (IHP)

Aan de raad wordt Q4 2023 het (IHP) aangeboden. Op basis van de huidige inzichten zullen er, in verband met de groei van de gemeente, zijn investeringen in de onderwijshuisvesting nodig. Het betreft hiervoor investeringen voor 2023 € 1.231.000, 2024 € 16.223.000, 2025 € 2.120.000 en 2026 € 97.000 De kapitaallasten die hiermee gemoeid zijn voor 2025 € 62.000, 2026: € 99.000, 2027: € 513.000. Via separate raadsvoorstellen worden de kredieten nog ter goedkeuring aan raad aangeboden.

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Financiële aanvragen

Bedragen * € 1.000

Categorie		Aanlevering College			
		2024	2025	2026	2027
C	Areaal uitbreiding openbaar groen	-300	-300	-300	-300
A	Ondergrond speeltoestellen	-28	-47	-65	-88
A	Museum Broekerveiling	63	63	63	63
A	BTW Recreatieschap	63	63	63	63
W	Evenementenbeleid	0	0	0	0
W	Heerhugowaard Sport NV.	-262	-262	-262	-262
W	Langedijk Actief	-230	-230	-230	-230
W	Kanaal park (structurele gelden)	0	-216	-514	-640
W	Kanaal park (incidentele geld)	-360	-2.460	-360	-360
	Totaal	-1.054	-3.389	-1.605	-1.754

Coalitieakkoord

Areaaluitbreiding Openbaar Groen

Om een leefbare, schone en groene omgeving te borgen is het door areaal uitbreiding nodig om de groenbudgetten te verhogen.

Daarom hebben we de onderstaande financiële aanvraag, geplaatst in de categorie coalitieakkoord.

in verband met de areaaluitbreiding van het openbaar groen is er extra budget nodig.

Autonome ontwikkelingen

Vervanging ondergrond bij speeltoestellen

In de begroting 2023 zijn meerjarig de vervanging van speeltoestellen opgenomen. Bij deze investering is geen rekening gehouden met de vervanging van de ondergrond van speeltoestellen. Hierdoor ontstaan extra afschrijvingslasten.

Museum Broekerveiling

Via het raadsvoorstel Uitwerking Toekomstvisie Broekerveiling (raad 5 juli 2022) is er een bedrag ad € 370.000 ter beschikking gesteld voor de gemeentelijke exploitatiesubsidie voor het Museum Broekerveiling. Dit bedrag is structureel boven op het bestaande subsidie van € 63.000 begroot en daarmee is de totale begrote subsidie te hoog. Het bedrag van € 63.000 wordt structureel afgeraamd zodat de exploitatiesubsidie uitkomt op € 370.000.

BTW Recreatieschap

Het Recreatieschap heeft zelf geen recht op teruggave van in rekening gebrachte btw. Als de gemeenten de taken van het Recreatieschap zelf uitvoeren dan hadden zij de btw wel mogen terugvragen. Om deze reden kan D&W de btw alsnog terugvragen via het btw-compensatiefonds.

Wensen

Heerhugowaard Sport NV

Sport NV heeft te maken met structurele hogere uitgaven onder andere vanwege de energielasten. Daarnaast zijn er minder baten als gevolg van het wegvallen van één van de verhuurders.

Langedijk Actief

Langedijk Actief heeft eerder extra subsidie ontvangen om de activiteiten te blijven continueren, dit is niet structureel opgenomen in de begroting en wordt voorgesteld om dit nu wel te doen om voor nu en ook de komende jaren continuering van de activiteiten te borgen met in het oog houdend de harmonisatie van de beide sportbedrijven.

Kanaalpark

Dijk en Waard heeft de ambitie om in het hart van de gemeente een uniek landschapspark te realiseren: Kanaalpark Dijk en Waard. Een aaneengesloten park rondom het Kanaal Alkmaar Omval-Kolhorn, tussen de fietsbrug de Krul en de spoorbrug Bolbrug. De aantrekkingskracht van Kanaalpark willen we vergroten. Dit doen we door te verbinden, vergroenen en te versterken. De gemeenteraad heeft In september 2022 de Gebiedsvisie Grenzeloos Dijk en Waard-Kanaalpark vastgesteld. Tevens heeft de raad de opdracht gegeven om deze visie verder uit te werken tot een programmaplan. In het programmaplan zijn de ambities uit de gebiedsvisie vertaald naar circa 40 concrete projecten voor de periode 2023-2040 en is er rekening gehouden met een financiële bijdrage voor het samenwerkingsverband toekomstbestendig Oosterdel. De projecten vormen samen het programma Kanaalpark. De gemeente voert hierover de regie en zoekt daarbij de samenwerking met organisaties, ondernemers, inwoners en andere overheden om samen een groots Kanaalpark te realiseren.

Op de volgende pagina ziet u het verloop van de kosten t/m 2030. In de kadernota wordt een splitsing gemaakt tussen structurele en incidentele lasten. De incidentele last voor de gemeentelijke bijdrage aan het samenwerkingsverband wordt uit de algemene reserve gedekt.

Jaarlijkse kosten-ontwikkeling t/m 2023	Kapitaallasten	Uitwerking visie (interne uren)	Overige kosten (pont, communicatie en onderhoud)	Gemeentelijke bijdrage aan samenwerkingsverband toekomstbestendig Oosterdel	Totale exploitatie-kosten	Incidentele lasten	Structurele lasten
2024		100	260		360	360	-
2025	176	100	300	2.100	2.676	2.460	216
2026	414	100	360		874	360	514
2027	521	100	379		1.000	360	640
2028	566	100	399		1.065	360	705
2029	711	100	472		1.283	360	923
2030	727	100	487		1.314	360	954
Totaal	3.115	700	2.657	2.100	8.572	4.620	3.952

Programma 6 Sociaal Domein

Financiële aanvragen

Bedragen * € 1.000

Categorie		2024	2025	2026	2027
A	Indexatie WMO Jeugd	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170
A	Kwaliteitseffect inkoop Jeugd	-2.400	-2.400	-2.000	-1.700
W	Mantelzorgcompliment	-40	-40	-40	-40
W	Welzijnsdeel nieuwbouw de Vaart	0	0	-39	-39
	Totaal	-5.610	-5.610	-5.249	-4.949

Autonome ontwikkelingen

Indexatie Wmo en Jeugd

De tarieven voor Wmo en Jeugd worden jaarlijks geïndexeerd. Hierbij wordt de Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA) prijsindex van 2023 gebruikt van 4,94%. Naar verwachting zal gemeente Dijk en Waard hiervoor gecompenseerd worden vanuit de algemene uitkering. Voor Jeugd is dit € 1.800.000 en Wmo € 760.000.

De CAO indexatie met terugwerkende kracht over 2022 en de prijsindexatie van 3,5% over 2023 is al opgenomen in de begroting van 2023. De inschatting van het terugwerkende kracht indexatie is te laag gebleken. De werkelijke structurele verhoging t.a.v. indexatie betreft € 610.000.

Kwaliteitseffect inkoop Jeugd

Met de nieuwe inkoopstrategie is in de eerste jaren een stijging van het budget zichtbaar waarna een daling in zal zetten. Dit komt overeen met het inkoopkader en is gebaseerd op het regionaal ontwikkelde datamodel gevoed met lokale data. Omdat de nieuwe inkoop net is gestart, is de verwachting dat met de begroting er een scherper beeld ontstaat over de daadwerkelijke stijging van kosten en wordt dit mogelijk aangepast. Voor nu wordt het datamodel gehanteerd.

Wensen

Mantelzorgcompliment:

De hoogte van het compliment voor inwoners van Langedijk is in het kader van de harmonisatie verhoogd van € 100 tot € 200.

Welzijnsdeel nieuwbouw de Vaart

Bij de nieuwbouw van school de Vaart wordt ook een welzijnsdeel gebouwd. Deze functies op de locatie De Vaart vallen onder ons welzijnsbeleid. De lasten, zowel investeringen als exploitatie, komen voor rekening gemeente. Het is wenselijk om de bouw- en exploitatiekosten voor de te bouwen ontmoetingsruimte en zorg/preventieruimte in De Vaart al mee te nemen in de kadernota 2024. Het totale investeringskrediet voor het welzijnsdeel bedraagt voor 250m2 € 1.000.000. Dit resulteert in kapitaallasten m.i.v. van (op zijn vroegst) 2026 van € 38.333. Voor de exploitatiekosten moet nog een berekening worden gemaakt.

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Financiële aanvragen

Bedragen * € 1.000

Categorie		2024	2025	2026	2027
GR	Door de omgevingswet extra taken Omgevingsdienst	-88	-88	-88	-88
A	Formatie Afvalstoffenheffing	182	182	182	182
	Totaal	94	94	94	94

Gemeenschappelijke Regelingen

Extra taken Omgevingsdienst (OD NHN)

Met de komst van de Omgevingswet zal de gemeente bevoegd worden voor bodemtaken. Groot deel van deze taken valt onder de zogenaamde basistaken, zodat ze verplicht bij de Omgevingsdienst ondergebracht moeten worden. D&W ontvangt hiervoor onvoldoende middelen zodat extra budget nodig is.

Autonome ontwikkelingen

Formatie afvalstoffenheffing

De tarieven afvalstoffenheffing voor het jaar 2023 zijn in december 2022 vastgesteld nadat de begroting 2023 is goedgekeurd. De lasten voor de formatie uitbreiding (3,85 fte) welke nodig is voor de areaal uitbreiding (€ - 236.000) worden gedekt uit de hogere inkomsten (veroorzaakt door de areaal uitbreiding) uit de afvalstoffenheffing € 418.000. Per saldo resteert een positief exploitatie saldo.

Programma 8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

Financiële aanvragen

Bedragen * € 1.000

Categorie		2024	2025	2026	2027
W	Jurist snippergroen	-140	-140		
W	Uitvoeringsbudget Dorps- en Wijkgericht	-85	-100	-115	-130
	Totaal	-225	-240	-115	-130

Wensen

Snippergroen

Als gevolg van het geharmoniseerde snippergroen beleid van de gemeente D&W en een voortvarende aanpak van de niet rechtmatig in gebruik genomen stukjes snippergroen door bewoners is extra capaciteit nodig. De benodigde structurele capaciteit bedraagt 1,5 fte en de kosten hiervan worden deels gecompenseerd door hogere baten uit verkoop/verhuur van snippergroen. Per saldo zijn de kosten € 140.000 per jaar.

Dorps- en Wijkgericht werken

Om gedurende de bestuursperiode in meerdere dorpen en wijken succesvol dorps- en wijkgericht werken ten uitvoer te brengen is naast capaciteit ook een uitvoeringsbudget (huisvestings-, organisatiekosten, externe begeleiding) nodig. In de meerjaren prognose wordt in de uitvoeringskosten ieder jaar cumulatief €15.000 opgevoerd voor de nafase (opvolging) van de aanpak uit een eerder jaar (2024 is € 55.000 2025 is € 70.000).

Door in het begin initiatieven vanuit de samenleving goed in beeld te brengen, krijgen we inzicht in de maatschappelijke toegevoegde waarde, maatschappelijke, bestuurlijke impact en mogelijke gevolgen voor middelen en capaciteit. Daardoor kunnen we onze dienstverlening verbeteren, bieden we helderheid over of én hoe de gemeente meewerkt en zorgen we ervoor dat initiatieven niet verweesd raken in de organisatie. De focus in 2024 richt zich op het inrichten van zowel een fysiek als digitaal initiatievenloket (€ 20.000). Voor het financieel ondersteunen van initiatieven wordt in 2024 nog een aanvullend voorstel opgesteld.

De bestaande instrumenten die we gebruiken voor de samenwerking met inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties worden doorontwikkeld en uitgebreid. Hierbij wordt ook de gemeenteraad uitgenodigd voor input, zodat we bij ieder plan of project de meest geschikte instrumenten kunnen inzetten (€ 10.000).