Overzicht verwerking coaltieakkoord in Programmabegroting 2023

			Financiële vertaling (x 1.000)				
Programma	**Omschrijving vanuit coalitieakkoord**	**In PB23?**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**Toelichting**
Bedrijfsvoering	een klantgerichten en adequate dienstverlening aan inwoners etc.	Deels	1.200	1.000	300	-	De inschatting voor Digitaal Rheden is meegenomen.
	een sluitende meerjarenbegroting (OZB maatregel)	Ja	836	836	836	836	Betreft inflatiecorrectie (3%) + realisatie ambities coalitieakkoord (6%)
			2.036	1.836	1.136	836	
Samenleving	vergroting kansengelijkheid	Nee	150	150	150	150	Bestaande interventies inzetten in Rheden. Te starten bij jeugd, levensschool, herkomst van schulden. Financiele weerheid vergroten boven 120% van het minimumloon en de bekendheid van onze regelingen vergroten.
	vergroten bestaanszekerheid en tegen (energie)armoede	Nee	250	250	250	250	Dit onderdeel betreft financiële bestaanszekerheid, armoede en kansengelijkheid bij onze inwoners. Deze staan onder druk als gevolg van de stijgende inflatie en hoge energiekosten. De Rijksoverheid sorteert voor op het ondersteunen van mensen die hierdoor in de problemen komen. Om dit proces dat vanaf 2023 zichtbaar zal worden, te begeleiden en in te zetten op financiele bestaanszekerheid binnen de mogelijkheden die wij als gemeente hebben, voorstel om budget te reserveren.
	(pilot) wijkgerichte aanpak Stenfert	Deels		100			Wij zijn bezig met de integrale wijkaanpak Stenfert in Dieren. Om dit proces van wijkaanpak te faciliteren is een budget wenselijk dat ingezet gaat worden in capaciteit en activiteiten in 2023 en 2024. In de programmabegroting 2023 is reeds een incidentele post opgenomen van 100k. Vanaf 2024 hebben we inzicht op basis van de resultaten of en welk budget voor de jaren 2025 en verder nodig zijn.
	alle kinderen maken kennis met verschillende vormen van kunst	Nee	75	75	75	75	Om alle kinderen kennis te laten maken met de verschillende vormen van kunst is capaciteit noodzakelijk om onderwijsinstellingen te ondersteunen in het aanbieden van cultuureducatie. Cultuurbedrijf RiQQ faciliteert hierin. De focus ligt hierbij op de minder kansrijke kinderen.
	aanpak laaggeletterdheid	Nee	100	100	100	100	Extra impuls aan aanpak laageletterdheid. Budget wordt ingezet bij onze partneres (bibliotheek, ROC Rijn-IJssel en Incluzio) om cursusaanbod te verdubbelen en in te zetten in sociale basis. Budget is nodig om personeelscapaciteit uit te breiden zodat cursusaanbod verdubbeld kan worden en de communicatie rondom laaggeletterdheid te intensiveren.
	opstellen sportaccommodatievisie	Nee	40				De manier waarop en het verband waarin inwoners sporten is de afgelopen decennia sterk veranderd. Dat vraagt op een andere blik op sportaccommodaties. We willen een visie ontwikkelen om met deze veranderde behoeften om te gaan. Denk aan: sportvoorzieningen in de openbare ruimte, opkomst nieuwe sporten en veel sportaccommodaties zijn verouderd of worden weinig gebruikt. Hoe hier mee om te gaan, de sportaccommodaties open te stellen en wat er voor nodig is om idt mogelijk te maken wordt ontwikkeld in de sportaccommodatievisie opdat onze sportvoorzieningen toekomstbestendig zijn.
	analyse bewindvoering	Nee	50				Wij willen meer grip op de kosten bijzondere bijstand voor bewindvoering. We willen hiervoor een analyse maken van het zittende bestand, het contact met bewindvoerders leggens met een bijeenomst en individuele gesprekken waarin ook de casussen worden besproken. Resultaat is zicht op de doelgroep van bijzondere bijstand bewindvoeringskosten, advies hoe het zicht hierop te houden met registratie en advies over de juistheid van inzet bewind in specifieke casussen en een relatie met de bewindvoerders waarop doorgebouwd kan worden.
	haalbaarheidsonderzoek levensschool	Nee	60				
	afschaffing Wmo abonnementstarief	Nee	20				
	volkshuisvesting/woningbouwopgave (versnelling)	Deels	50	50	50	-	Voor bijzondere woonvormen hebben we in de begroting voor de komende drie jaar 50.000 opgenomen. Daaraan gekoppeld de aanvraag voor organisatieplan fase 2 hebben we ambtelijke capaciteit voor dit thema voorgesteld (organisatieplan fase 2). Hierover moet nog een nader afweging en besluitvorming in het college plaatsvinden. Dit punt is verder nog niet uitgewerkt.
	versterken vd lokale ondersteuning, zorg en redzaamheid (doorbraakmethode/veiligheidscasussen)	Nee	300	300	300	300	
			1.095	1.025	925	875	
Leefomgeving	Investeren in onze verkeersveiligheid	Nee	nog uit te werken	nog uit te werken	nog uit te werken	nog uit te werken	In de aanvraag voor organisatieplan fase 2 hebben we ambtelijke capaciteit voor dit thema voorgesteld (organisatieplan fase 2). Hierover moet nog een nader afweging en besluitvorming in het college plaatsvinden. In 2023 werken we aan een nieuwe mobiliteitsvisie, eventueel daaruitvolgende financiele claims zijn nog niet inzichtelijk.
	versterken vd natuur en vergroening vd leefomgeving	Deels	487	202	172	172	De middelen voor het door de raad vastgestelde Biodiversiteitsplan zijn opgenomen in de begroting. Uitwerking van dit thema m.b.t. extra ambities vanuit coalitie vindt nog plaats. In de aanvraag voor organisatieplan fase 2 hebben we ambtelijke capaciteit voor dit thema voorgesteld (organisatieplan fase 2), zie ook stikstof.
		Deels	-173	-48	-58	-58	Inkomsten - subsidies Biodiversiteitsplan
	Recreatie en toerisme	Ja	25	nog uit werken	nog uit werken	nog uit werken	Budget is opgenomen ten behoeve van vernieuwing toeristische informatiepanelen. Eventuele verdere aanvraag middelen komt pas bij vaststelling nieuwe visie Recreatie en toerisme.
	versterking van de lokale circulaire economie	Ja	50	50			Middelen (incidenteel) voor de uitvoering van de vastgestelde Routekaart Circulaire Economie (raadsbesluit van 25 januari 2022. De middelen zijn bedoeld voor specifieke activiteiten gericht op ondernemers.
	een goed vestigingsklimaat voor ondernemers en bedrijven	Ja	50	50	50	50	Middelen (structureel) voor de uitvoering van het nieuwe economische uitvoeringsprogramma (besluitvorming door de gemeenteraad inzake de nieuwe economische visie en uitvoeringsprogramma staat voor 1 november 2022 gepland). Het uitvoeringsprogramma bevat tal van acties die samen ondernemers en het onderwijs worden uitgevoerd.
	versnelling van de energie- en warmtetransitie	Ja	827	1.035	1.248	1.659	De benodigde middelen hiervoor zijn (grofweg) inzichtelijk. Ook is duidelijk dat het Rijk hier fors op gaat investeren. Uitgaande van de verdeelsleutel van 0,26% voor Rheden en dat 80% van de middelen uit het Rijkscoalitieakkoord ook daadwerkelijk naar de gemeenten gaan komen we op de hiernaast genoemde reeks. Na 2026 is het een structurele reeks van 1,659 mln. Deze wordt nu verwerkt in de begroting.
	klimaatadaptatie (hittestressmaatregelen)	Deels		11	22	33	Middelen voor het huidige scenario van het Watertakenplan zijn opgenomen in de begroting. Voor hittestress is daarnaast jaarlijks €200.000 structueel in de meerjarig inversteringsplan opgenomen in de begroting. De kapitaallasten hiervoor worden vanaf 2024 opgenomen in de explotatiebegroting. De voorgenomen maatregelen dragen ook bij aan de vergroening van de leefomgeving. Eind dit jaar ligt in de raad het nieuwe Watertakenplan voor. Hierin is ook een plus scenario opgenomen. De middelen hiervoor zijn nog niet in de begroting opgenomen.
	aanpak van stikstof en fijnstofuitstoot	Nee	nog uit werken	nog uit te werken	nog uit te werken	nog uit te werken	In de aanvraag voor organisatieplan fase 2 hebben we ambtelijke capaciteit voor dit thema voorgesteld (organisatieplan fase 2).Voor een eventueel uitvoeringsprogamma of maatregelen is nog geen geld gereserveerd.
			1.266	1.300	1.434	1.856	
Bestuur en organisatie	bestrijding van discriminatie het meer betrekken van onze inwoners bij ons beleid en de uitvoering daarvan	Nee	40				
			40	-	-	-	
Stelpost	Stelpost politieke wensen Raad (waaronder coalitieakkoord)	Ja	500	1.250	1.250	1.000	Reservering van financiële ruimte voor bestuurlijke wensen Raad en coalitieakkoord 'Rheden Groener, socialer, dichterbij'.
Totaal	*Subtotaal opgenomen in begroting ("Ja" & "Deels")*		*3.852*	*4.536*	*3.870*	*3.692*	
	Subtotaal gewenst maar niet opgenomen ("Nee")		*1.085*	*875*	*875*	*875*	
	Totaal generaal		**4.937**	**5.411**	**4.745**	**4.567**	

26102022