BLAUW= komt nadere advisering over

TOTAAL INCIDENTELE EFFECTEN COLLEGEPROGRAMMA

Bouwsteen	ER-Doel	Onderwerp	I/S	2023	2024	2025	2026
0. Bestuur en ondersteuning	Integriteit verbeteren	Doorontwikkeling communicatie	Incidenteel	€ 43.000,00	€ 43.000,00	€ 22.000,00	
0. Bestuur en ondersteuning	Samenwerken in het gemeentehuis	Doorontwikkeling Strategisch HRM	Incidenteel	€ 43.000,00	€ 43.000,00	€ 22.000,00	
0. Bestuur en ondersteuning	Samenwerken in de (EHZ-)regio	Regisseur Gebiedsagenda	Incidenteel	€ 43.329,00	€ 43.329,00	€ 43.329,00	
0. Bestuur en ondersteuning	Dienstverlening verbeteren	ICT dienstverlening in digitale samenleving	Incidenteel	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 32.000,00	
0. Bestuur en ondersteuning	Dienstverlening verbeteren	Uitwisselen van gegevens	Incidenteel	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 32.000,00	
0. Bestuur en ondersteuning	Samenwerken in de (EHZ-)regio	Subsidie expert (verwerver)	Incidenteel	€ 48.750,00	€ 97.500,00	€ 97.500,00	
1. Veiligheid	Betere veiligheidsbeleving	Aanpak complexe casuïstiek zorg en veiligheic	Incidenteel	€ 30.000,00			
1. Veiligheid	Betere veiligheidsbeleving	Deelname Veiligheidsmonitor 2023	Incidenteel	€ 29.000,00			
1. Veiligheid	Betere veiligheidsbeleving	Nalevingsonderzoek verstrekking alcohol <18	Incidenteel	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	
1. Veiligheid	Minder criminaliteit	Versterking Openbare Orde & Veiligheid	Incidenteel	€ 97.200,00	€ 97.200,00	€ 97.200,00	
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	Betere bereikbaarheid	Regionaal Mobiliteitsfonds	Incidenteel	€ 100.000,00	€ 100.000,00		
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	Duurzamere mobiliteit	Onderzoek fietspaden en verkeerstellingen	Incidenteel	€ 20.000,00	€ 40.000,00		
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	Betere verkeersveiligheid	Onderzoek toekomstbestendig wegennet	Incidenteel		€ 65.000,00		
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	Betere verkeersveiligheid	Uitvoering verkeersveiligheidsplan	Incidenteel	€ 175.000,00	€ 175.000,00	€ 175.000,00	
3. Economie	Harderwijk aantrekkelijker voor ondernemers	Integrale economische visie	Incidenteel		€ 70.000,00		
3. Economie	Harderwijk aantrekkelijker voor ondernemers	Voorstudie behoefte Lorentz en andere werk	Incidenteel		€ 35.000,00		
3. Economie	Levendige en aantrekkelijke winkelcentra	Uitvoeringsagenda binnenstadvisie	Incidenteel	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	
4. Onderwijs	Samenleving waarin iedereen gelijk opgroeit	Brede school	Incidenteel		€ 57.000,00	€ 57.000,00	
5. Sport, cultuur en recreatie	Toeristischer Harderwijk	Continuering Heerlijk Harderwijk 2023	Incidenteel	€ 150.000,00			
5. Sport, cultuur en recreatie	Toeristischer Harderwijk	Hanzejaar 2023	Incidenteel	€ 100.000,00			
5. Sport, cultuur en recreatie	Inclusiever kunst- en cultuuraanbod	Kunst Na Arbeid subsidie	Incidenteel	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	
5. Sport, cultuur en recreatie	Inclusiever kunst- en cultuuraanbod	Poezieroute			€ 8.000,00		
5. Sport, cultuur en recreatie	Inclusiever kunst- en cultuuraanbod	Popschool: toekomstbestendig maken en hou	Incidenteel	€ 225.000,00	€ 225.000,00	€ 225.000,00	
5. Sport, cultuur en recreatie	Inclusiever kunst- en cultuuraanbod	Stichting Joods Erfgoed Harderwijk	Incidenteel	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	
5. Sport, cultuur en recreatie	Inclusiever kunst- en cultuuraanbod	Subsidie MESS: culturele activiteiten	Incidenteel	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	
5. Sport, cultuur en recreatie	Toeristischer Harderwijk	Toekomstperspectief Heerlijk Harderwijk	Incidenteel	€ 35.000,00			
5. Sport, cultuur en recreatie	Inclusiever kunst- en cultuuraanbod	Verhoging Herderewich subsidie	Incidenteel	€ 1.410,00	€ 1.410,00	€ 1.410,00	
5. Sport, cultuur en recreatie	Gezondere inwoners	Beweegcoach	Incidenteel	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	
5. Sport, cultuur en recreatie	Gezondere inwoners	JOGG	Incidenteel	€ 38.000,00	€ 38.000,00	€ 38.000,00	
5. Sport, cultuur en recreatie	Toeristischer Harderwijk	Continuering TIP	Incidenteel	€ 48.000,00			
6. Sociaal Domein	Meer gelijke kansen om mee te doen	Praktijkhuis	Incidenteel	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	
6. Sociaal Domein	Meer gelijke kansen om mee te doen	Speelruimtebeleid	Incidenteel		€ -	€ 50.000,00	
6. Sociaal Domein	Kansrijker opgroeien	Inzet op pleeg- en steungezinnen	Incidenteel	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
6. Sociaal Domein	Kansrijker opgroeien	MDT Jongeren	Incidenteel		€ 13.000,00		
6. Sociaal Domein	Meer gelijke kansen om mee te doen	Odensehuis	Incidenteel	€ 165.000,00	€ 165.000,00	€ 165.000,00	
6. Sociaal Domein	Kansrijker opgroeien	Preventieaanpak OKO	Incidenteel	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	
6. Sociaal Domein	Kansrijker opgroeien	Verduurzamen netwerken tussen ouders met	Incidenteel	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
6. Sociaal Domein	Meer gelijke kansen om mee te doen	Lokale inclusie agenda	Incidenteel	€ 50.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	
				€ 2.088.689,00	**€ 2.008.439,00**	**€ 1.685.439,00**	**€ -**

TOTAAL STRUCTURELE EFFECTEN COLLEGEPROGRAMMA

Bouwsteen	ER-Doel	Onderwerp	I/S	Krediet	2023	2024	2025	2026
1. Veiligheid	Betere veiligheidsbeleving	Camera Strandeiland	Structureel		€ 14.175,00	€ 990,00	€ 990,00	€ 990,00
2. Verkeer en Vervoer	Betere verkeersveiligheid	Beeldkwaliteit wegen verhogen*	Structureel			€ 80.000,00	€ 160.000,00	€ 240.000,00
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	Duurzamere mobiliteit	Aanpak fietspaden westermeenweg en weste	Structureel	€ 252.000,00				€ 5.040,00
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	Minder gebruik van fossiele brandstoffen	Overgang HVO (hernieuwbare brandstof)	Structureel	€ 35.000,00		€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	Minder gebruik van fossiele brandstoffen	Overgang HVO (hernieuwbare brandstof)	Structureel		€ 8.500,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00
3. Economie	Levendige en aantrekkelijke winkelcentra	Completeren visie binnenstad projecten	Structureel	€ 1.329.000,00		€ 20.360,00	€ 25.640,00	€ 53.160,00
5. Sport, cultuur en recreatie	Inclusiever kunst- en cultuuraanbod	Beter onderhoud van kunstwerken in openba	Structureel		€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00
7. Duurzaamheid en milieu	Minder gebruik van fossiele brandstoffen	Aanvullend krediet zonnecarport De Sypel	Structureel	€ 200.000,00		€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
8. Ruimte en wonen	Meer regie op de woningbouwopgave en de kwaliteit van de	Vraaggestuurde Woningbouwprogrammering	Structureel			€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
		oplopend tot €320.000,- in 2027		**€ 1.816.000,00**	**€ 41.675,00**	**€ 160.850,00**	**€ 246.130,00**	**€ 358.690,00**

DUURZAAMHEIDSFONDS

Bouwsteen	ER-Doel	Onderwerp	I/S	2023	2024	2025	2026
7. Duurzaamheid en milieu	Alle	Uitvoering Duurzaamheid	Incidenteel	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000
7. Duurzaamheid en milieu	Meer groen	Groen- en natuurbeleid	Incidenteel	€ 100.000			
7. Duurzaamheid en milieu	Minder overlast van klimaatverandering	Klimaatbestendig Triasplein	Incidenteel	€ 30.000			
7. Duurzaamheid en milieu	**Alle**	**Restant Reserve**		**€ 3.870.000,00**			
						Totaal	**€ 5.000.000,00**

WOONFONDS

Bouwsteen	ER-Doel	Onderwerp	I/S	2023	2024	2025	2026
8. Ruimte en wonen	Alle	Onderbezetting Programma wonen FTE	Incidenteel	€ 163.000	€ 163.000	€ 163.000	€ 163.000
8. Ruimte en wonen	Alle	Werkbudget Ruimtelijk Projectenbureau	Incidenteel	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	
8. Ruimte en wonen	Meer regie op de woningbouwopgave en de kwaliteit van de	Accommodatie- en vastgoedbeleid	Incidenteel	€ 50.000			
8. Ruimte en wonen	Meer regie op de woningbouwopgave en de kwaliteit van de	Actualisatie woonvisie en uitvoering	Incidenteel	€ 125.000			
8. Ruimte en wonen	Meer regie op de woningbouwopgave en de kwaliteit van de	Vraaggestuurde Woningbouwprogrammering	Incidenteel	€ 30.000			
8. Ruimte en wonen	Sneller en meer passende woningen	Onderzoek woningbouw irt Milieucategorieë	Incidenteel	€ 100.000			
8. Ruimte en wonen	Sneller en meer passende woningen	Opstellen en uitwerken woonfonds	Incidenteel	€ 100.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000
8. Ruimte en wonen	Sneller en meer passende woningen	Opstellen woonzorgvisie	Incidenteel	€ 35.000			
8. Ruimte en wonen	Sneller en meer passende woningen	Plan van aanpak Stikstof	Incidenteel	€ 30.000			
8. Ruimte en wonen	Sneller en meer passende woningen	Verhuiscoach en bewustwordingscampagne l	Incidenteel	€ 35.000			
8. Ruimte en wonen	Woningen makkelijker bereikbaar en betaalbaar	Instrumentarium betaalbaarheid	Incidenteel	€ 75.000			
8. Ruimte en wonen	**Alle**	**Restant Reserve**		**€ 3.453.000,00**			
						Totaal	**€ 5.000.000,00**

BIJLAGE 2 - TE HONOREREN KADERNOTA AANMELDINGEN

Programma	Onderwerp	I/S	Krediet	2023	2024	2025	2026
0. Bestuur en Ondersteuning	Kosten Actualisatie MJOP 2025-2028	Incidenteel		€ 75.000,00			
0. Bestuur en Ondersteuning	Organisatie informatiebeveiliging	Incidenteel		€ 32.000,00	€ 63.000,00	€ 63.000,00	
0. Bestuur en Ondersteuning	Arbeidsdeskundigen	Incidenteel		€ 46.000,00	€ 46.000,00	€ 46.000,00	
0. Bestuur en Ondersteuning	Bulkaanvragen minimaregelingen	Incidenteel		€ 29.000,00	€ 29.000,00	€ 29.000,00	
0. Bestuur en ondersteuning	Verkiezingsuren VIB	Incidenteel		€ 76.840,00	€ 76.840,00	€ 76.840,00	
0. Bestuur en ondersteuning	Extra budget verkiezingen	Incidenteel		€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	
0. Bestuur en Ondersteuning	Project Bestuurlijke Besluitvorming	Structureel		€ 64.205,00	€ 64.205,00	€ 64.205,00	€ 64.205,00
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	Afmeervoorzieningen Zuider- en Noordereiland Waterfront	Structureel	€ 125.000,00		€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	Krediet maatregelen N302 Lorentz	Structureel	€ 260.000,00		€ 10.400,00	€ 10.400,00	€ 10.400,00
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	Verkeersregelinstallatie (VRI) Oranjelaan	Structureel		€ 2.760,00	€ 2.760,00	€ 2.760,00	€ 2.760,00
5. Sport, Cultuur en Recreatie	Onderhoud de Wijde Wellen	Structureel		€ 36.698,00	€ 36.698,00	€ 36.698,00	€ 36.698,00
5. Sport, Cultuur en Recreatie	Onderhoud en schoonmaak toilet overloopterrein	Structureel		€ 12.985,00	€ 12.985,00	€ 12.985,00	€ 12.985,00
5. Sport, Cultuur en Recreatie	Onderhoudskosten en structureel beheer Strandeiland	Structureel		€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
5. Sport, Cultuur en Recreatie	Gazon Boulevard	Structureel		€ 5.534,00	€ 5.534,00	€ 5.534,00	€ 5.534,00
5. Sport, Cultuur en Recreatie	Actualisatie bomenlijst	Incidenteel				€ 30.000,00	
5. Sport, Cultuur en Recreatie	Beheersvergoeding Markt 1	Incidenteel		€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	
8. Ruimte en wonen	Kosten GemeentelijkOmgevingsPlan	Structureel		€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
8. Ruimte en wonen	Implementatie omgevingswet	Incidenteel		dekking via septembercirculaire			
			€ 385.000,00	**€ 496.022,00**	**€ 467.422,00**	**€ 497.422,00**	**€ 192.582,00**