

Overzicht 'ingroemodel' financiële effecten Bestuursakkoord 2022-2026

Nr	Onderwerp	I of S	2023	2024	2025	2026	toelichting
1	Actieplan samenwerken en participatie	I	50.000	50.000			Het totaalbedrag van € 4 miljoen wordt vanuit de algemene reserve afgezonderd in een bestemmingsreserve "Vitale Centra" en zal in de komende periode worden ingezet bij de uitwerking van diverse gebiedsontwikkelingen binnen de kernen Zevenbergen, Klundert, Fijnaart en Willemstad. Na deze bestuursperiode wordt er vanuit gegaan dat deze aanjaagfunctie niet meer nodig is. Vraag is of deze uitgaven geschaard kunnen worden onder de groep van 'incidentele uitgaven'. In de aanloop naar de begroting wordt dit verder uitgewerkt. Dit bedrag wordt toegevoegd vanuit de algemene reserve via een raadsbesluit bij de vaststelling van de begroting. Deze uitgaven zijn gekoppeld aan de verdere uitwerking van de plannen in Zevenbergen-Oost. Het go/no go moment hiervan zal in het 1e half jaar 2023 zijn. Vandaar dat het bedrag in 2023 lager is dan in de jaren daarna. Wij voorzien voor deze ontwikkelingen dat in de loop van de jaren gegroeid wordt naar het in het Bestuursakkoord opgenomen bedrag. Het is niet reëel te veronderstellen dat in de eerste jaren het volledig budget zal worden ingezet.
2	Budget voor kleine initiatieven	S	75.000	75.000	75.000	75.000	
3	Vitale centra	I	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
4	Een aanjager woningbouw kleine kernen	S	100.000	100.000	100.000	100.000	
5	Verhoging reserve strategische verwerving	I	3.000.000				
6	Personele inzet gemeentelijk ontwikkelbedrijf	S	100.000	300.000	300.000	300.000	
7	Mobiliteit (ontwikkelingen)	S	200.000	350.000	500.000	500.000	
8	Preventief jeugdbeleid	S	200.000	200.000	200.000	200.000	
9	Inclusiviteit	S	100.000	100.000	100.000	100.000	
10	Breed cultuurbeleid	S	100.000	100.000	100.000	100.000	
	Totaal		4.925.000	2.275.000	2.375.000	2.375.000	
	waarvan incidenteel		50.000	50.000	-	-	
	waarvan t.l.v. algemene reserve		4.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
	waarvan structureel		875.000	1.225.000	1.375.000	1.375.000	