TOEZEGGING

Commissie

Aan: De gemeenteraad
Van: Het college van burgemeester en wethouders
Datum commissie: 4 maart 2025
Zaaknummer: 0000990961
Onderwerp: Evaluatie en vervolg Dorps- en wijkgericht werken

Aanleiding

Tijdens de commissievergadering van 4 maart 2025 heeft wethouder Langedijk toegezegd om voor de raadsvergadering van 18 maart 2025 inzicht te geven in de bandbreedte voor de financiering van de invoering van gebiedsgericht werken.

Toezegging

Onderstaande tabel geeft inzicht in de voorzienbare uitgaven voor gebiedsgericht werken, zoals personele kosten, opzetten data-tool en ICT, communicatie, werkkapitaal, opstart kosten, trainingskosten. Het gaat om de bandbreedte voor de noodzakelijke incidentele financiële middelen voor de periode 2025-2028. Verwacht wordt dat er vanaf 2028 geen aanvullende middelen meer noodzakelijk zijn.

Totale benodigde middelen per jaar	Minimaal	Maximaal
2025	€ 881.666,67	€ 1.058.000,00
2026	€ 995.000,00	€ 1.194.000,00
2027	€ 365.000,00	€ 438.000,00
2028	€ 130.000,00	€ 180.000,00
TOTAAL	**€ 2.371.666,67**	**€ 2.870.000,00**

De benodigde middelen zijn opgebouwd uit:

- Initiële ontwikkelkosten: in de Routekaart gebiedsgericht werken staan veel activiteiten benoemd waarvoor deze kosten worden gemaakt. Het gaat bijvoorbeeld om het bekendmaken van de organisatie met gebiedsgericht werken (cultuur), het maken van een handreiking gebiedsgericht werken, het trainen van medewerkers, het betrekken van partners bij en het vormgeven van de gebiedscyclus, het verzamelen en presenteren van data voor de gebiedsanalyses en het toegankelijk maken van gebiedsdata voor bewoners en het werven van personeel.
- Formatieve kosten: de aanwezigheid van ambtenaren in de dorpen en wijken wordt versterkt. Het gaat om een gebiedsregisseur (1,0 fte) voor elk hoofdgebied (Noordelijk Heerhugowaard, Zuidelijk Heerhugowaard, Langedijk) en om een gebiedsverbinder (0,8 fte gemiddeld) voor ieder deelgebied van ongeveer 10.000 inwoners. Daarnaast is extra inzet voorzien voor het team Communicatie en het team Business Intelligence.
- Structurele kosten: er is structureel ‘werkkapitaal’ nodig om continu opereren in de gebieden mogelijk te maken. Denk aan budget voor het uitvoeren van kleine projecten, het huren van ruimtes, het communiceren in de gebieden en het actueel en presentabel houden van data. In dit budget zitten geen uitvoeringskosten voor de uitvoering van de opgaves van de wijken. Deze worden onderdeel van de P&C-cyclus.

In 2025 is de totale investering ondanks de initiële kosten lager dan in 2026 omdat de personeelskosten slechts voor een deel van het jaar drukken op het budget. In 2026 bestaan de

uitgaven voor het merendeel uit personeelskosten. In de jaren daarna lopen die kosten sterk terug.

De dekking voor deze uitgaven wordt deels gevonden in Kernenbeleid (meerjarig in de begroting opgenomen), de reserve Dorpskernen en Arhi-gelden. Er moet echter nog aanvullende incidentele financiering worden gezocht voor de periode 2025 tot en met 2028, zoals opgenomen in onderstaande tabel. Na 2028 wordt geen incidentele financiering meer verwacht.

Benodigde incidentele middelen per jaar	Minimaal	Maximaal
2025	€ 558.666,67	€ 735.000,00
2026	€ 880.000,00	€ 1.079.000,00
2027	€ 235.000,00	€ 308.000,00
2028	€ 0,00	€ 50.000,00
TOTAAL	**€ 1.673.666,67**	**€ 2.172.000,00**

Het college is voornemens om de algemene reserve in te zetten als incidentele dekking voor de invoering van de gebiedsgericht werken. Bij de voorjaarsrapportage wordt de gemeenteraad verzocht om:

- De naam reserve ‘Dorpskernen’ te wijzigen in reserve ‘Gebiedsgericht werken’;
- De reserve ‘Gebiedsgericht werken’ aan te vullen met een bedrag van € 2.172.000 ten laste van de algemene reserve;
- Het college te mandateren om over deze reserve te beschikken.