

[illegible]Begrotingsbeeld 2023-2026, incl. effecten sept. circulaire

Thema's	Numm	Structuureel/ Incidenteel	subonderdelen op de thema						
1. Wonen	1	Structuureel	Wonen; Keuze 1 : 0 € Keuze 2 : 90.000 €	Keuze2	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	PRO, VVD, D66, SVR8, CDA: Keuze 2
1. Wonen		Structuureel/ Incidenteel	Aanwendend aanpassing tekst						CDA/VVD/SVR8/PRO/D66: Tekstuele aanpassing: niet alleen lobby naar provincie maar ook begeleiding van particuliere initiatieven zoals CPD v/u/kamrenhof.
2. Participatie en communicatie	2	Structuureel	Participatie Keuze 1 : 0 € Keuze 2 : 124.000 € Keuze 3 : 218.000 €	Keuze2	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	VVD, SVR8, CDA, PRO, D66 voor 70k voor 0,8 tte. Initiatievenfonds apart.
2. Participatie en communicatie		Structuureel/ Incidenteel	Aanwendend voor initiatievenfonds						Budgetten nader te bepalen
2. Participatie en communicatie		Structuureel/ Incidenteel	Aanwendend Groene Golf Ambtenaar						Budgetten nader te bepalen
2. Participatie en communicatie	2	Structuureel	Communicatie; Keuze 1 : 0 € Keuze 2 : 70.000 €	Keuze2	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	D66, PRO, VVD, CDA, SVR8: Keuze 2
4. Verkeersveiligheid, openbare ruimte en IBOR	4	Structuureel	Verkeer openbare ruimte en IBOR; Keuze 1 : 0 € Keuze 2 : 40.000 € per jaar extra Keuze 3 : 80.000 € per jaar extra Extra budget zijn kapitaallasten. Afschrijvingen vinden een jaar later plaats	Keuze2		-40.000	-80.000	-120.000	Consensus voor Keuze 2. De wens van de raad is een stop na 2025 (geen nieuwe investeringen zodat het bedrag op 130.000 blijft)
4. Verkeersveiligheid, openbare ruimte en IBOR	4	Structuureel	Verkeersveiligheid Keuze 1 : 0 € Keuze 2 : 30.000 € per jaar Keuze 3 : 60.000 € per jaar Extra budget zijn kapitaallasten. Afschrijvingen vinden een jaar later plaats	Keuze2			-30.000	-60.000	Consensus voor Keuze 2. De wens van de raad is een stop na 2025 (geen nieuwe investeringen zodat het bedrag op 60.000 blijft)
5. Sociaal domein, IKC en sportpad	5	Structuureel	Sociaal domein, IKC en sportpad; Keuze 1 : 0 € Keuze 2 : 80.000 €	Keuze2	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	PRO, SVR8, CDA, D66, VVD: Keuze 2
5. Sociaal domein, IKC en sportpad		Structuureel/ Incidenteel	Aanwendend versterken cultureel aanbod						SVR8/CDA/D66/VVD/PRO: Mogelijk amendement over het verplaatsen van budget van een cultureel platform naar de cultuur zelf
6. Recreatie	6	Structuureel	Recreatie; Keuze 1 : 0 € Keuze 2 : 150.000 € Keuze 3 : 150.000 € zie Keuze 2 alleen eerste jaar incidenteel 60.000	Keuze2	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	Consensus voor 150k structureel. Nog twijfel over de inhoudelijke invulling.
7. Duurzaamheid	7	Structuureel	Mobiliteit; Keuze 1 : 0 € Keuze 2 : 39.000 € Keuze 3 : 97.000 €	Keuze1	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	Consensus over het stimuleren van fietsen. Punten uit Keuze 3, met geld van Keuze 2. Er is geen behoefte om het wegmarkering eerder af te schrijven. Volgens de berekening blijft er dan 19% over.
7. Duurzaamheid/Mobiliteit	7	Structuureel/ Incidenteel	Aanwendend over het openbaar vervoer						D66/SVR8/CDA/PRO/VVD 20.000 wat over is tussen Keuze 1 en 2
7. Duurzaamheid	7	Structuureel	Energiebesparing; Keuze 1 : 0 € Keuze 2 : 80.000 € plus 70.000 incidenteel Keuze 3 : 320.000 €	Keuze1	0	0	0	0	Consensus voor Keuze 3. Er komt al een forse investering vanuit het Rijk. Mogelijk is er wel ruimte voor specifieke projecten, de genoemde projecten zijn niet specifiek genoeg. D66 gaat voor Keuze 3.
7. Duurzaamheid	7	Structuureel	Openbare Ruimte; Keuze 1 : 0 € Keuze 2 : 100.000 €	Keuze2	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	PRO, SVR8, CDA, D66, VVD: Keuze 2
9 A. Veiligheid en handhaving	9	Structuureel	Handhaving; Keuze 1 : 0 € Keuze 2 : 120.000 € Keuze 3 : 240.000 €	Keuze1	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	PRO, SVR8, D66, VVD, CDA: Er is een meerderheid voor 60k structureel, 1e incidenteel BGA naar structuur 1 of de BGA.
9 B. Veiligheid en handhaving	9	Structuureel	Veiligheid Keuze 1 : 0 € Keuze 2 : 80.000 €	Keuze2	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	SVR8/VVD/CDA: Keuze 2 PRO/D66: Keuze 1
7. Duurzaamheid	7	Incidenteel	Mobiliteit; Keuze 2 : 0 € Keuze 3 : 10.000 €	nee	0				Consensus over de inhoud (wenselijk) maar geen berekendheid om daar 10k aan uit te geven.
7. Duurzaamheid	7	Incidenteel	Openbare Ruimte; Keuze 1 : 0 € Keuze 2 : 100.000 € Keuze 3 : 350.000 €	Keuze3	-175.000	-175.000			Indien 50/50 verdeeld over 23/24, is er een duidelijke meerderheid voor 3.
8. Land en tuinbouw, geest- en floraweg, de baan en sotaweg	8	Incidenteel	Land en tuinbouw, geest- en floraweg, de baan en sotaweg; Keuze 1 : 0 € Keuze 2 : 95.000 €	ja		-95.000			PRO, SVR8, CDA, D66, VVD: Keuze 2
8. Land en tuinbouw, geest- en floraweg, de baan en sotaweg	8	Incidenteel	Aanwendend 'Organiseren van een vierjarig programma voor tuinders en agrariërs over ondernemersuitdagingen in hun sector met masterclasses, workshops en kennisrondes'						SVR8, Of concretiseren van dit programma of bij de sector zelf laten
Totaal Keuzes Themas in euros					-894.000	-1.029.000	-829.000	-899.000	
Begrotingsschets 2023-2024 =					319.610	1.663.921	2.552.956	1.547.483	
					overschot	overschot	overschot	overschot	

[illegible]

	Perspectief meerjarenbegrotingsbeeld 2023-		2023	2024	2025
	Begrotingsbeeld conform begroting 2023		2.211	2.335	3.083
	Ontwikkelingen ná Begroting 2023				
	Effecten septembercirculaire		984	1.152	1.094
	0,75* verschil algemene dekkingsmiddelen 2026-2025				
	Begrotingsbeeld 2023-2026, inclusief effecten		3.195	3.487	4.177
Raadsvoorstel	Financieel effect organisatie-ontwikkeling		-650	-650	-650
Raadsvoorstel	Financieel effect aanpassing forensenregeling		-50	-50	-50
Raadsvoorstel	Vergoeding Oud Papier		-20	-20	-20
Raadsvoorstel	Uitbreiding Griffier		-75	-75	-75
Raadsvoorstel	Fractieondersteuning		-10		
Raadsvoorstel	Financiële effect (bieb)		-60		
Raadsvoorstel	CUP snelle acties		-50		
Raadsvoorstel	CUP speerpunten		-600		
	Totaal aan Raadsvoorstellen		-1.515	-795	-795
	Begrotingsbeeld 2023-2026, na Raadsvoorstellen		1.680	2.692	3.382
Collegevoorstel	Collegevoorstel Jeugd		-200		
Collegevoorstel	Collegevoorstel onderzoek Bieb		-27		
Collegevoorstel	Collegevoorstel armoedebestrijding		-240		
	Totaal aan Collegevoorstellen		-467		
	Begrotingsbeeld 2023-2026, na Raadsvoorstellen en collegevoorstellen		1.213	2.692	3.382

2026
-764
1.676
2.309
3.221
-650
-50
-75
-775
2.446
2.446

keuzes in de groene vlakken

			Afweging				2023	2024	2025	2026
Begrotingsbeeld 2023-2026, incl. effecten sept. circulaire							1.213.010	2.692.321	3.381.956	2.446.483
Themas	Nummer TI	Structureel/Incidenteel	subonderdelen op de thema							
1. Wonen	1	Structureel	Wonen; Keuze 1: 0 € Keuze 2: 90.000 €	Keuze2	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000		
2. Participatie en communicatie	2	Structureel	Participatie Keuze 1: 0 € Keuze 2: 124.000 € Keuze 3: 218.000 €	Keuze1	0	0	0	0		
2. Participatie en communicatie	2	Structureel	Communicatie; Keuze 1: 0 € Keuze 2: 70.000 €	Keuze2	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000		
4. Verkeersveiligheid, openbare ruimte en	4	Structureel	Verkeer openbare ruimte en (BOR); Keuze 1: 0 € Keuze 2: 40.000 € per jaar extra Keuze 3: 80.000 € per jaar extra Extra budget zijn kapitaallasten. Afschrijvingen vinden een jaar later plaats	Keuze1			0	0		
4. Verkeersveiligheid, openbare ruimte en	4	Structureel	Verkeersveiligheid Keuze 1: 0 € Keuze 2: 30.000 € per jaar Keuze 3: 60.000 € per jaar Extra budget zijn kapitaallasten. Afschrijvingen vinden een jaar later plaats	Keuze3			-60.000	-120.000		
5. Sociaal domein, ITC en sportpad	5	Structureel	Sociaal domein, ITC en sportpad; Keuze 1: 0 € Keuze 2: 80.000 €	Keuze2	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000		
6. Recreatie	6	Structureel	Recreatie; Keuze 1: 0 € Keuze 2: 150.000 € Keuze 3: 150.000 € zie keuze 2 alleen eerste jaar incidenteel 60.000	Keuze2	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000		
7. Duurzaamheid	7	Structureel	Mobiliteit; Keuze 1: 0 € Keuze 2: 39.000 € Keuze 3: 97.000 €	Keuze1	0	0	0	0		
7. Duurzaamheid	7	Structureel	Energiebesparing; Keuze 1: 0 € Keuze 2: 80.000 € plus 70.000 Incidenteel Keuze 3: 320.000 €	Keuze1	0	0	0	0		
7. Duurzaamheid	7	Structureel	Openbare Ruimte; Keuze 1: 0 € Keuze 2: 100.000 €	Keuze2	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		
9 A. Veiligheid en handhaving	9	Structureel	Handhaving; Keuze 1: 0 € Keuze 2: 120.000 € Keuze 3: 240.000 €	Keuze1	0	0	0	0		
9 B. Veiligheid en handhaving	9	Structureel	Veiligheid Keuze 1: 0 € Keuze 2: 80.000 €	Keuze1	0	0	0	0		
7. Duurzaamheid	7	Incidenteel	Mobiliteit; Keuze 2 : 0 € Keuze ja : 10.000 €	ja	-10.000					
7. Duurzaamheid	7	Incidenteel	Openbare Ruimte; Keuze 1: 0 € Keuze 2: 100.000 € Keuze 3: 350.000 €	Keuze3	-350.000					
8. Land en tuinbouw, geest- en floraweg.	8	Incidenteel	Land en tuinbouw, geest- en floraweg, de baan en opritweg; Keuze nee : 0 € Keuze ja : 95.000 €	ja	-95.000					
			Totaal Keuzes Themas in euros		-945.000	-490.000	-550.000	-610.000		
			Begrotingsbeeld 2023-2024 ->		268.010	2.692.321	2.811.956	1.816.483		
					overschot	overschot	overschot	overschot		

Pro	SykB	CDA	D66	VVD	Mooi
Keuze2	Keuze1	Keuze1	Keuze2	Keuze2	
Keuze1	Keuze1	Keuze1	Keuze3	Keuze1	
Keuze2	Keuze1	Keuze2	Keuze2	Keuze2	
Keuze1	Keuze3	Keuze3	Keuze1	Keuze2	
Keuze3	Keuze3	Keuze3	Keuze1	Keuze2	
Keuze2	Keuze2	Keuze2	Keuze2	Keuze2	
Keuze2	Keuze3	Keuze3	Keuze2	Keuze2	
Keuze2	Keuze1	Keuze1	Keuze3	Keuze1	
Keuze1	Keuze1	Keuze1	Keuze3	Keuze2	
Keuze1	Keuze2	Keuze1	Keuze1	Keuze2	
ja	nee	nee	ja	nee	
Keuze3	Keuze3	Keuze2	Keuze3	Keuze2	
ja	ja	ja	ja	ja	

stemmen	Keuze 1	Keuze 2
20	7	13
20	10	7
20	4	16
20	10	3
20	3	3
20	0	20
20	0	11
20	10	7
20	14	3
20	0	19
20	13	6
20	11	7
20	10	10
20	0	6
20	20	0

Keuze 3

0

3

0

7

14

0

7

3

3

0

3

0

0

14

0

				Afweging	2023	2024	2025	2026
Begrotingsbeeld 2023-2026, incl. effecten sept. circulaire					1.213.010	2.692.321	3.381.956	2.446.483
Themas	Nummer TH	Structureel/Incidenteel	subonderdelen op de thema					
1. Wonen	1	Structureel	Wonen; Keuze 1: 0 € Keuze 2: 90.000 €	Keuze2	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
2. Participatie en communicatie	2	Structureel	Participatie Keuze 1: 0 € Keuze 2: 124.000 € Keuze 3: 218.000 €	Keuze2	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
2. Participatie en communicatie	2	Structureel	Communicatie; Keuze 1: 0 € Keuze 2: 70.000 €	Keuze2	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
4. Verkeersveiligheid, openbare ruimte en	4	Structureel	Verkeer openbare ruimte en IBOR; Keuze 1: 0 € Keuze 2: 40.000 € per jaar extra Keuze 3: 80.000 € per jaar extra Extra budget zijn kapitaallasten. Afschrijvingen vinden een jaar later plaats	Keuze1		0	0	0
4. Verkeersveiligheid, openbare ruimte en	4	Structureel	Verkeersveiligheid Keuze 1: 0 € Keuze 2: 30.000 € per jaar Keuze 3: 60.000 € per jaar Extra budget zijn kapitaallasten. Afschrijvingen vinden een jaar later plaats	Keuze3		-60.000	-120.000	-180.000
5. Sociaal domein, IKC en sportpad	5	Structureel	Sociaal domein, IKC en sportpad; Keuze 1: 0 € Keuze 2: 80.000 €	Keuze2	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
6. Recreatie	6	Structureel	Recreatie; Keuze 1: 0 € Keuze 2: 150.000 Keuze 3: 150.000 € zie keuze 2 alleen eerste jaar incidenteel 60.000	Keuze2	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
7. Duurzaamheid	7	Structureel	Mobiliteit; Keuze 1: 0 € Keuze 2: 39.000 € Keuze 3: 97.000 €	Keuze2	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
7. Duurzaamheid	7	Structureel	Energiebesparing; Keuze 1: 0 € Keuze 2: 80.000 € plus 70.000 Incidenteel Keuze 3: 320.000 €	Keuze1	0	0	0	0
7. Duurzaamheid	7	Structureel	Openbare Ruimte; Keuze 1: 0 € Keuze 2: 100.000 €	Keuze2	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
9 A. Veiligheid en handhaving	9	Structureel	Handhaving; Keuze 1: 0 € Keuze 2: 120.000 € Keuze 3: 240.000 €	Keuze1	0	0	0	0
9 B. Veiligheid en handhaving	9	Structureel	Veiligheid Keuze 1: 0 € Keuze 2: 80.000 €	Keuze1	0	0	0	0
4. Verkeersveiligheid, openbare ruimte en	4	Incidenteel	Verkeersveiligheid, openbare ruimte en IBOR; Keuze nee : 0 € Keuze ja : 50000 €	ja	-50.000			
7. Duurzaamheid	7	Incidenteel	Mobiliteit; Keuze 2 : 0 € Keuze ja : 10.000 €	ja	-10.000			
7. Duurzaamheid	7	Incidenteel	Openbare Ruimte; Keuze 1: 0 € Keuze 2: 100.000 € Keuze 3: 350.000 €	Keuze3	-350.000			
8. Land en tuinbouw, geest- en floraweg, de	8	Incidenteel	Land en tuinbouw, geest- en floraweg, de baan en sotaweg; Keuze nee : 0 € Keuze ja : 95.000 €	ja	-95.000			
Totaal Keuzes Themas in euros					-1.158.000	-713.000	-773.000	-833.000
Begrotingsbeeld 2023-2034-->					55.010	1.979.321	2.608.956	1.613.483
					overschot	overschot	overschot	overschot

Versie-1 (2023-03-14) SvKB officiële oplevering

				Afweging	2023	2024	2025	2026
Begrotingsbeeld 2023-2026, incl. effecten sept. circulaire					1.213.010	2.692.321	3.381.956	2.446.483
Themas	Nr	Structureel/Incidenteel	subonderdelen op de thema					
1. Wonen	1	Structureel	Wonen; Keuze 1: 0 € Keuze 2: 90.000 €	Keuze1	0	0	0	0
2. Participatie en communicatie	2	Structureel	Participatie Keuze 1: 0 € Keuze 2: 124.000 € Keuze 3: 218.000 €	Keuze1	0	0	0	0
2. Participatie en communicatie	2	Structureel	Communicatie; Keuze 1: 0 € Keuze 2: 70.000 €	Keuze1	0	0	0	0
4. Veiligheid, openbare ruimte en IBOR	4	Structureel	Verkeer openbare ruimte en IBOR; Keuze 1: 0 € Keuze 2: 40.000 € per jaar extra Keuze 3: 80.000 € per jaar extra Extra budget zijn kapitaallasten. Afschrijvingen vinden een jaar later plaats	Keuze3		-80.000	-160.000	-240.000
4. Veiligheid, openbare ruimte en IBOR	4	Structureel	Veiligheid Keuze 1: 0 € Keuze 2: 30.000 € per jaar Keuze 3: 60.000 € per jaar Extra budget zijn kapitaallasten. Afschrijvingen vinden een jaar later plaats	Keuze3		-60.000	-120.000	-180.000
5. Sociaal domein, IKC en sportpad	5	Structureel	Sociaal domein, IKC en sportpad; Keuze 1: 0 € Keuze 2: 80.000 €	Keuze2	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
6. Recreatie	6	Structureel	Recreatie; Keuze 1: 0 € Keuze 2: 150.000 Keuze 3: 150.000 € zie keuze 2 alleen eerste jaar incidenteel 60.000	Keuze3	-210.000	-150.000	-150.000	-150.000
7. Duurzaamheid	7	Structureel	Mobiliteit; Keuze 1: 0 € Keuze 2: 39.000 € Keuze 3: 97.000 €	Keuze1	0	0	0	0
7. Duurzaamheid	7	Structureel	Energiebesparing; Keuze 1: 0 € Keuze 2: 80.000 € plus 70.000 Incidenteel Keuze 3: 320.000 €	Keuze1	0	0	0	0
7. Duurzaamheid	7	Structureel	Openbare Ruimte; Keuze 1: 0 € Keuze 2: 100.000 €	Keuze2	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
9 A. Veiligheid en handhaving	9	Structureel	Handhaving; Keuze 1: 0 € Keuze 2: 120.000 € Keuze 3: 240.000 €	Keuze1	0	0	0	0
9 B. Veiligheid en handhaving	9	Structureel	Veiligheid Keuze 1: 0 € Keuze 2: 80.000 €	Keuze2	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
4. Veiligheid, openbare ruimte en IBOR	4	Incidenteel	Veiligheid, openbare ruimte en IBOR; Keuze nee : 0 € Keuze ja : 50000 €	ja	-50.000			
7. Duurzaamheid	7	Incidenteel	Mobiliteit; Keuze 2 : 0 € Keuze ja : 10.000 €	nee	0			
7. Duurzaamheid	7	Incidenteel	Openbare Ruimte; Keuze 1: 0 € Keuze 2: 100.000 € Keuze 3: 350.000 €	Keuze3	-350.000			
8. Land en tuinbouw, geest- en floraweg, de baan en sotaweg	8	Incidenteel	Land en tuinbouw, geest- en floraweg, de baan en sotaweg; Keuze nee : 0 € Keuze ja : 95.000 €	ja	-95.000			
Totaal Keuzes Themas in euros					-965.000	-550.000	-690.000	-830.000
Begrotingsbeeld 2023-2034->					248.010	2.142.321	2.691.956	1.616.483
					overschot	overschot	overschot	overschot

Keuze-1, is duidelijk, keuze-2 te vaag

Keuze-2, 1 fte verdient zich terug omdat er sowieso handjes bij moeten

Keuze-1, te weinig concrete punten en onduidelijkheden over wat er nu niet goed gaat.
(optie voor keuze-2 indien fte wordt gecombineerd met communicatie fte)

Keuze-1, alleen handjes erbij voor keuze-2 is niet juist

Keuze-3, er is een inhaalslag nodig

Keuze-3, veiligheid vinden we erg belangrijk

Keuze-2, bibliotheek is belangrijk (€20k cultuur moet worden onderbouwd)

Keuze-3, onder voorbehoud van nadere toelichting op tegenstrijdigheden in de tekst (wandel- en fietspaden)

Keuze-1, onvoldoende info over en verkeerde keuzes

Keuze-1, er komt structureel geld van het rijk hiervoor dat voldoende is voor deze ambities

Keuze-2, past bij ons partijprogramma

Keuze-1, de keuzes komen niet overeen met de tekst qua bedragen (keuze voor 1+); structureel 1 BOA aannemen ipv incidenteel.

Keuze-2, onder voorbehoud van nadere toelichting

Ja, volgens de motie van SvKB

Nee, komt overeen met de structurele keuze

Keuze-3, komt overeen met de structurele keuze

Ja, het wordt tijd om dit nu eens een keer aan te pakken (we willen wel onderbouwing voor de 20k kennissessies)

keuzes in de groene vlakken									
CDA versie 1									
				Afweging	2023	2024	2025	2026	
Begrotingsbeeld 2023-2026, incl. effecten sept. circulaire					1.213.010	2.692.321	3.381.956	2.446.483	
Themas	Nummer Th	Structureel/Incidenteel	subonderdelen op de thema						
1. Wonen	1	Structureel	Wonen; Keuze 1: 0 € Keuze 2: 90.000 €	Keuze1	0	0	0	0	Structureel geld geven voor de omschreven activiteiten onder knop 2 gaan wij nu niet mee akkoord. Wij willen eerst het rapport afwachten omtrent woningbouw versnellen en intensiveren (taskforce wonen). Wij verwachten hier een budget vraag uit en deze zien wij graag eerst, alvorens deze schut open te draaien. Wel houden we met onze overig keuzes rekening met deze knop.
2. Participatie en communicatie	2	Structureel	Participatie Keuze 1: 0 €+ groene golf ambtenaar Keuze 2: 124.000 € Keuze 3: 218.000 €	Keuze1	-93.090	-93.090	-93.090	-93.090	Wij zien communicatie en participatie als 1. Er is een toolkit onderweg voor participatie; vandaar uit kijken welk budget nodig is, lijkt ons de juiste weg. Wel willen wij wel de 0,5 FTE voor de groene golf ambtenaar, aangezien dat de groene golf ambtenaar een succes is en goed werkt. Daarnaast graag ook de burgerbegroting toevoegen aan keuze 1. Dit betekent €50.000 reserveren voor een initiatieve fonds/ burger begroting. Dit bedrag hebben wij derhalve aangepast in de tabel (!).
2. Participatie en communicatie	2	Structureel	Communicatie; Keuze 1: 0 € Keuze 2: 70.000 €	Keuze2	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	Met communicatie valt of staat (bijna) alles wat we als raad ambiëren.
4. Verkeersveiligheid, openbare ruimte en	4	Structureel	Verkeer openbare ruimte en IBOR; Keuze 1: 0 € Keuze 2: 40.000 € per jaar extra Keuze 3: 80.000 € per jaar extra Extra budget zijn kapitaallasten. Afschrijvingen vinden een jaar later plaats	Keuze3		-80.000	-160.000	-240.000	Verkeersveiligheid vinden wij heel belangrijk ook in relatie met woningbouw, "Eerst rollen, dan bouwen"
4. Verkeersveiligheid, openbare ruimte en	4	Structureel	Verkeersveiligheid Keuze 1: 0 € Keuze 2: 30.000 € per jaar Keuze 3: 60.000 € per jaar Extra budget zijn kapitaallasten. Afschrijvingen vinden een jaar later plaats	Keuze3		-60.000	-120.000	-180.000	
5. Sociaal domein, IKC en sportpad	5	Structureel	Sociaal domein, IKC en sportpad; Keuze 1: 0 € Keuze 2: 80.000 €	Keuze2	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	
6. Recreatie	6	Structureel	Recreatie; Keuze 1: 0 € Keuze 2: 150.000 € Keuze 3: 150.000 € zie keuze 2 alleen eerste jaar incidenteel 60.000	Keuze3	-210.000	-150.000	-150.000	-150.000	Geen van de knoppen zijn we het mee eens; derhalve wel budget maar geen akkoord op de knop zelf. Wij willen eerst de behoeften in beeld krijgen en weten wat het ons gaat opleveren, zodat we juiste kaders kunnen vaststellen, om hierna te besluiten. Wel willen we budget reserveren, aangezien recreatie in onze gemeente, gelegen in het Groene Hart, met goede recreatie-ondernemers en als nevenfunctie in de land- en tuinbouw, kansen verdient en kiezen daarom voor knop 3
7. Duurzaamheid	7	Structureel	Mobiliteit; Keuze 1: 0 € Keuze 2: 39.000 € Keuze 3: 97.000 €	Keuze1	0	0	0	0	Werkgevers aanpak (terug dringen van het woon-werkverkeer) a 10000 euro lijkt ons uit het lopende budget te moeten komen. Tijdig vervangen van verkeersmiddelen; ja, versneld; nee. Fietspaden oppakken met duurzaamheidsgelden vanuit de overheid en niet nu uit de gemeentelijke begroting
7. Duurzaamheid	7	Structureel	Energiebesparing; Keuze 1: 0 € Keuze 2: 80.000 € plus 70.000 Incidenteel Keuze 3: 320.000 €	Keuze1	0	0	0	0	Er komen gelden vanuit de overheid; deze eerst goed besteden alvorens gemeentelijk geld inzetten. Energie besparen is een deel van transitie. Grote vraag: Waarom blijven we, ook bij meer budget, bij 1 wijk per jaar m.b.t. de warmtevisie? Er is meer nodig.
7. Duurzaamheid	7	Structureel	Openbare Ruimte; Keuze 1: 0 € Keuze 2: 100.000 €	Keuze2	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	Inwoners gebruiken de openbare ruimte elke dag: goed voorbeeld, doet (hopelijk) goed volgen.
9 A. Veiligheid en handhaving	9	Structureel	Handhaving; Keuze 1: 0 € Keuze 2: 120.000 € Keuze 3: 240.000 €	Keuze3	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	Wij ontvangen diverse signalen dat in onze grote landelijke gemeente de boa's nu echt te weinig zichtbaar zijn en handhaving onder de maat is. Ook kunnen Boa's de politie verlichten in hun taken (strafbaar = politie, overige is BOA); win - win
9 B. Veiligheid en handhaving	9	Structureel	Veiligheid Keuze 1: 0 € Keuze 2: 80.000 €	Keuze1	0	0	0	0	Wij kiezen voor zichtbaarheid en handhaving; daarmee vergroot je ook veiligheid. Weten dat zaken die niet kloppen worden aangepakt vergroot het gevoel van veiligheid. Extra geld vinden we nu niet nodig.
4. Verkeersveiligheid, openbare ruimte en	4	Incidenteel	Verkeersveiligheid, openbare ruimte en IBOR; Keuze nee : 0 € Keuze ja : 50000 €	ja	-50.000				
7. Duurzaamheid	7	Incidenteel	Mobiliteit; Keuze 1: 0 € Keuze ja : 10.000 €	nee	0				
7. Duurzaamheid	7	Incidenteel	Openbare Ruimte; Keuze 1: 0 € Keuze 2: 100.000 € Keuze 3: 350.000 €	Keuze2	-100.000				
8. Land en tuinbouw, geest- en floraweg, d	8	Incidenteel	Land en tuinbouw, geest- en floraweg, de baan en sotaweg; Keuze nee : 0 € Keuze ja : 95.000 €	ja	-95.000				Aangezien het nog onduidelijk is wat nodig is voor de landbouw, willen wij graag budget beschikbaar houden om deze sector te kunnen ondersteunen. Daarnaast graag de greenport voor de tuinbouw en de LTO betrekken voor de landbouw en niet zelf cursussen of trainingen gaan geven. De ruimte-voor ruimte regeling herzien vinden wij erg belangrijk (!).
Totaal Keuzes Themas in euros					-1.038.090	-873.090	-1.013.090	-1.153.090	
Begrotingsbeeld 2023-2034-->					174.920	1.819.231	2.368.866	1.293.393	
					overschot	overschot	overschot	overschot	

keuzes in de groene vlakken

D66 versie 1

				Afweging	2023	2024	2025	2026
Begrotingsbeeld 2023-2026, incl. effecten sept. circulaire					1.213.010	2.692.321	3.381.956	2.446.483
Themas	Nummer Th	Structureel/Incidenteel	subonderdelen op de thema					
1. Wonen	1	Structureel	Wonen; Keuze 1: 0 € Keuze 2: 90.000 €	Keuze2	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
2. Participatie en communicatie	2	Structureel	Participatie Keuze 1: 0 € Keuze 2: 124.000 € Keuze 3: 218.000 €	Keuze3	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000
2. Participatie en communicatie	2	Structureel	Communicatie; Keuze 1: 0 € Keuze 2: 70.000 €	Keuze2	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
4. Veerkeersveiligheid, openbare ruimte en	4	Structureel	Verkeer openbare ruimte en IBOR; Keuze 1: 0 € Keuze 2: 40.000 € per jaar extra Keuze 3: 80.000 € per jaar extra Extra budget zijn kapitaallasten. Afschrijvingen vinden een jaar later plaats	Keuze1		0	0	0
4. Veerkeersveiligheid, openbare ruimte en	4	Structureel	Verkeersveiligheid Keuze 1: 0 € Keuze 2: 30.000 € per jaar Keuze 3: 60.000 € per jaar Extra budget zijn kapitaallasten. Afschrijvingen vinden een jaar later plaats	Keuze1		0	0	0
5. Sociaal domein, IKC en sportpad	5	Structureel	Sociaal domein, IKC en sportpad; Keuze 1: 0 € Keuze 2: 80.000 €	Keuze2	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
6. Recreatie	6	Structureel	Recreatie; Keuze 1: 0 € Keuze 2: 150.000 € Keuze 3: 150.000 € zie keuze 2 alleen eerste jaar incidenteel 60.000	Keuze2	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
7. Duurzaamheid	7	Structureel	Mobiliteit; Keuze 1: 0 € Keuze 2: 39.000 € Keuze 3: 97.000 €	Keuze3	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
7. Duurzaamheid	7	Structureel	Energiebesparing; Keuze 1: 0 € Keuze 2: 80.000 € plus 70.000 Incidenteel Keuze 3: 320.000 €	Keuze3	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
7. Duurzaamheid	7	Structureel	Openbare Ruimte; Keuze 1: 0 € Keuze 2: 100.000 €	Keuze2	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
9 A. Veiligheid en handhaving	9	Structureel	Handhaving; Keuze 1: 0 € Keuze 2: 120.000 € Keuze 3: 240.000 €	Keuze2	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
9 B. Veiligheid en handhaving	9	Structureel	Veiligheid Keuze 1: 0 € Keuze 2: 80.000 €	Keuze1	0	0	0	0
4. Veerkeersveiligheid, openbare ruimte en	4	Incidenteel	Verkeersveiligheid, openbare ruimte en IBOR; Keuze nee : 0 € Keuze ja : 50000 €	ja	0	-50.000		
7. Duurzaamheid	7	Incidenteel	Mobiliteit; Keuze 2 : 0 € Keuze ja : 10.000 €	ja	0	-10.000		
7. Duurzaamheid	7	Incidenteel	Openbare Ruimte; Keuze 1: 0 € Keuze 2: 100.000 € Keuze 3: 350.000 €	Keuze3	0	-350.000		
8. Land en tuinbouw, geest- en floraweg, d	8	Incidenteel	Land en tuinbouw, geest- en floraweg, de baan en sotaweg; Keuze nee : 0 € Keuze ja : 95.000 €	ja	0	-95.000		
Totaal Keuzes Themas in euros					-1.245.000	-1.750.000	-1.245.000	-1.245.000
Begrotingsbeeld 2023-2034-->					(31.990)	942.321	2.136.956	1.201.483
					tekort!	overschot	overschot	overschot

keuzes in de groene vlokken

VVD versie 1

				Afweging	2023	2024	2025	2026
Begrotingsbeeld 2023-2026, incl. effecten sept. circulaire					1.213.010	2.692.321	3.381.956	2.446.483
Themas	Nummer	TI	Structureel/Incidenteel	subonderdelen op de thema				
1. Wonen	1		Structureel	Wonen; Keuze 1: 0 € Keuze 2: 90.000 €	Keuze2	-90.000	-90.000	-90.000
2b. Participatie en communicatie	2		Structureel/Incidenteel	Participatie Keuze 1: 0 € Keuze 2: 124.000 € Keuze 3: 218.000 €	Keuze1	0	0	0
2a. Participatie en communicatie	2		Structureel	Communicatie; Keuze 1: 0 € Keuze 2: 70.000 €	Keuze2	-70.000	-70.000	-70.000
4. Verkeersveiligheid, openbare ruimte en IBOR	4		Structureel	Verkeer openbare ruimte en IBOR; Keuze 1: 0 € Keuze 2: 40.000 € per jaar extra Keuze 3: 80.000 € per jaar extra Extra budget zijn kapitaallasten. Afschrijvingen vinden een jaar later plaats	Keuze2		-40.000	-80.000
4. Verkeersveiligheid, openbare ruimte en IBOR	4		Structureel	Verkeersveiligheid Keuze 1: 0 € Keuze 2: 30.000 € per jaar Keuze 3: 60.000 € per jaar Extra budget zijn kapitaallasten. Afschrijvingen vinden een jaar later plaats	Keuze2		-30.000	-60.000
5. Sociaal domein, IKC en sportpad	5		Structureel	Sociaal domein, IKC en sportpad; Keuze 1: 0 € Keuze 2: 80.000 €	Keuze2	-80.000	-80.000	-80.000
6. Recreatie	6		Structureel	Recreatie; Keuze 1: 0 € Keuze 2: 150.000 Keuze 3: 150.000 € zie keuze 2 alleen eerste jaar incidenteel 60.000	Keuze2	-150.000	-150.000	-150.000
7. Duurzaamheid	7		Structureel	Mobiliteit; Keuze 1: 0 € Keuze 2: 39.000 € Keuze 3: 97.000 €	Keuze1	0	0	0
7. Duurzaamheid	7		Structureel	Energiebesparing; Keuze 1: 0 € Keuze 2: 80.000 € plus 70.000 Incidenteel Keuze 3: 320.000 €	Keuze2	-150.000	-80.000	-80.000
7. Duurzaamheid	7		Structureel	Openbare Ruimte; Keuze 1: 0 € Keuze 2: 100.000 €	Keuze2	-100.000	-100.000	-100.000
9 A. Veiligheid en handhaving	9		Structureel	Handhaving; Keuze 1: 0 € Keuze 2: 120.000 € Keuze 3: 240.000 €	Keuze2	-120.000	-120.000	-120.000
9 B. Veiligheid en handhaving	9		Structureel	Veiligheid Keuze 1: 0 € Keuze 2: 80.000 €	Keuze2	-80.000	-80.000	-80.000
4. Verkeersveiligheid, openbare ruimte en IBOR	4		Incidenteel	Verkeersveiligheid, openbare ruimte en IBOR; Keuze nee : 0 € Keuze ja : 50000 €	ja	-50.000		
7. Duurzaamheid	7		Incidenteel	Mobiliteit; Keuze 2 : 0 € Keuze ja : 10.000 €	nee	0		
7. Duurzaamheid	7		Incidenteel	Openbare Ruimte; Keuze 1: 0 € Keuze 2: 100.000 € Keuze 3: 350.000 €	Keuze2	-100.000		
8. Land en tuinbouw, geest- en floraweg, de baan en sotaweg	8		Incidenteel	Land en tuinbouw, geest- en floraweg, de baan en sotaweg; Keuze nee : 0 € Keuze ja : 95.000 €	ja	-95.000		
Totaal Keuzes Themas in euros					-1.085.000	-840.000	-910.000	-980.000
Begrotingsbeeld 2023-2034 ->					128.010	1.852.321	2.471.956	1.466.483
					overschot	overschot	overschot	overschot

Opmerkingen VVD

Status Evt. toelichting

3-10-2023

16-3-23

16-3-23

16-3-23

16-3-23

16-3-23

16-3-23

16-3-23

16-3-23

16-3-23

16-3-23

16-3-23

16-3-23

De 206 in de optie "ja" zijn wat ons betreft niet nodig, kunnen vervallen.

MOOI K&B versie 1

MOOI K&B versie 1				Afweging	2023	2024	2025	2026
Begrotingsbeeld 2023-2026, incl. effecten sept. circulaire					1.213.010	2.692.321	3.381.956	2.446.483
Themas	Nummer T	Start	Structureel	subonderdelen op de thema				
1. Wonen	1	2023	Structureel	Wonen; Keuze 1: 0 € Keuze 2: 90.000 €	Keuze1	0	0	0
2. Participatie en communicatie	2	2023	Structureel	Participatie Keuze 1: 0 € Keuze 2: 124.000 € Keuze 3: 218.000 €	Keuze1	0	0	0
2. Participatie en communicatie	2	2023	Structureel	Communicatie; Keuze 1: 0 € Keuze 2: 70.000 €	Keuze2		75.000	75.000
4. Verkeersveiligheid, openbare ruimte en IBOR	4	2023	Structureel	Verkeer openbare ruimte en IBOR; Keuze 1: 0 € Keuze 2: 40.000 € per jaar extra Keuze 3: 80.000 € per jaar extra Extra budget zijn kapitaallasten. Afschrijvingen vinden een jaar later plaats	Keuze3		-80.000	-160.000
4. Verkeersveiligheid, openbare ruimte en IBOR	4	2023	Structureel	Verkeersveiligheid Keuze 1: 0 € Keuze 2: 30.000 € per jaar Keuze 3: 60.000 € per jaar Extra budget zijn kapitaallasten. Afschrijvingen vinden een jaar later plaats	Keuze3		-60.000	-120.000
5. Sociaal domein, IKC en sportpad	5	2023	Structureel	Sociaal domein, IKC en sportpad; Keuze 1: 0 € Keuze 2: 80.000 €	Keuze2		-80.000	-80.000
6. Recreatie	6	2023	Structureel	Receatie; Keuze 1: 0 € Keuze 2: 150.000 Keuze 3: 150.000 € zie keuze 2 alleen eerste jaar incidenteel 60.000	Keuze1	0	0	0
7. Duurzaamheid	7	2023	Structureel	Mobiliteit; Keuze 1: 0 € Keuze 2: 39.000 € Keuze 3: 97.000 €	Keuze1	0	0	0
7. Duurzaamheid	7	2023	Structureel	Energiebesparing; Keuze 1: 0 € Keuze 2: 80.000 € plus 70.000 Incidenteel Keuze 3: 320.000 €	Keuze1	0	0	0
7. Duurzaamheid	7	2023	Structureel	Openbare Ruimte; Keuze 1: 0 € Keuze 2: 100.000 €		50.000	50.000	50.000
9 A. Veiligheid en handhaving	9	2023	Structureel	Handhaving; Keuze 1: 0 € Keuze 2: 120.000 € Keuze 3: 240.000 €	Keuze1	0	0	0
9 B. Veiligheid en handhaving	9	2023	Structureel	Veiligheid Keuze 1: 0 € Keuze 2: 80.000 €	Keuze1	0	0	0
4. Verkeersveiligheid, openbare ruimte en IBOR	4	2023	Incidenteel	Verkeersveiligheid, openbare ruimte en IBOR; Keuze nee : 0 € Keuze ja : 50000 €	ja	-50.000		
7. Duurzaamheid	7	2023	Incidenteel	Mobiliteit; Keuze 2 : 0 € Keuze ja : 10.000 €	nee	0		
7. Duurzaamheid	7	2023	Incidenteel	Openbare Ruimte; Keuze 1: 0 € Keuze 2: 100.000 € Keuze 3: 350.000 €	Keuze1	0		
8. Land en tuinbouw, geest- en floraweg, de baan en sotaweg	8	2023	Incidenteel	Land en tuinbouw, geest- en floraweg, de baan en sotaweg; Keuze nee : 0 € Keuze ja : 95.000 €	nee	0		
Totaal Keuzes Themas in euros					0	-95.000	-235.000	-375.000
Begrotingsbeeld 2023-2034-->					1.213.010	2.597.321	3.146.956	2.071.483
					overschot	overschot	overschot	overschot

28.03.2023

CDA Kaag en Brassem versie 2				28.03.2023		2023	2024	2025	2026
					Afweging				
Begrotingsbeeld 2023-2026, incl. effecten sept. circulaire						1.213.010	2.692.321	3.381.956	2.446.483
Themas	Nummer	Start	Structuur	subonderdelen op de thema					
1. Wonen	1	2023	Structureel	Wonen; Keuze 1: 0 € Keuze 2: 90.000 €	Keuze2	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
									CDA: Uit de antwoorden van het college op onze vragen over dit thema blijkt voldoende dat een extra FTE echt nodig is. Wij hebben deze knop derhalve gewijzigd van 1 naar 2. De inzet van deze FTE willen we wel verder inzetten. Derhalve een voorstel tot tekstwijziging in het thema. Het tekstvoorstel zullen wij aan de wethouder meegeven als input voor het raadsvoorstel.
1. Wonen			Structureel/ Incidenteel el	Amendement aanpassing tekst					CDA/VVD/SvKB/PRO/D66: Tekstuele aanpassing; niet alleen lobby naar provincie maar ook begeleiding van particuliere initiatieven zoals CPO's/Knaarhol/Gwoon beperkt wonen
2. Participatie en communicatie	2	2023	Structureel	Participatie Keuze 1: 0 € Keuze 2: 124.000 € Keuze 3: 218.000 €	Keuze2	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
									CDA: Uit overleg met de ander partijen is gebleken dat niemand gelukkig werd van de voorgestelde knoppen. Gezamenlijk hebben wij een nieuwe 'knop' gemaakt; wel de 0,8 FTE, niet de overige zaken die genoemd staan in het thema. Het initiatievenfonds willen wij zeker wel nog opstarten. Structureel 50.000 euro per jaar vinden we, net als de andere partijen, te veel en te voorbarig. Wij zullen een amendement indienen om voor 2 x 50.000 euro beschikbaar te stellen, hierna te evalueren en dan te besluiten of dit fonds verlengd wordt of niet. Uiteraard mag dit ook in het raadsvoorstel opgenomen worden. Er is steun voor.
2. Participatie en communicatie			Structureel/ Incidenteel el	Amendement voor initiatievenfonds					CDA: 2 jaar 50.000 euro per jaar, evaluatie en mogelijkheid tot verlenging. Amendement of neemt de wethouder dit gelijk mee in het raadsvoorstel?
2. Participatie en communicatie			Structureel/ Incidenteel el	Amendement Groene Golf Ambtenaar					CDA: Dit komt vanuit D66; afhankelijk van het voorstel wel of geen steun.
2. Participatie en communicatie	2	2023	Structureel	Communicatie; Keuze 1: 0 € Keuze 2: 70.000 €	Keuze2	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
									CDA: Alle fracties hebben hier dezelfde keuze gemaakt; Om ambities te halen is communicatie onmisbaar. De afdeling communicatie een extra FTE krijgt steun.
4. Veiligheidszorg, openbare ruimte en IBOR	4	2023	Structureel	Verkeer openbare ruimte en IBOR; Keuze 1: 0 € Keuze 2: 40.000 € per jaar extra Keuze 3: 80.000 € per jaar extra Extra budget zijn kapitaallasten. Afschrijvingen vinden een jaar later plaats.	Keuze2		-40.000	-80.000	-120.000
									CDA: Wij hadden keuze 3; door gesprekken en antwoorden op vragen blijkt dat de winst die we behalen met een forse extra investering minimaal is. Daarom nu Keuze 2. Daarnaast is het belangrijk dat we tijdig kijken of EXTRA geld nog nodig is. Door een einddatum van 2026 in te voeren blijven we als raad 'in control'.
4. Veiligheidszorg, openbare ruimte en IBOR	4	2023	Structureel	Verkeersveiligheid Keuze 1: 0 € Keuze 2: 30.000 € per jaar Keuze 3: 60.000 € per jaar Extra budget zijn kapitaallasten. Afschrijvingen vinden een jaar later plaats.	Keuze2			-30.000	-60.000
									CDA: Idem als voorgaand thema.
5. Sociaal domein, IVC en sportpad	5	2023	Structureel	Sociaal domein, IVC en sportpad; Keuze 1: 0 € Keuze 2: 80.000 €	Keuze2	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
									CDA: Raadsbreed dezelfde keuze reeds gemaakt bij de eerste invulling van het schema
5. Sociaal domein, IVC en sportpad			Structureel/ Incidenteel el	Amendement versterken cultureel aanbod					SvKB/CDA/D66/VVD/PRO: Mogelijk amendement over het verplaatsen van budget van een cultureel platform naar de cultuur zelf
6. Recreatie	6	2023	Structureel	Recreatie; Keuze 1: 0 € Keuze 2: 150.000 € Keuze 3: 150.000 € zie keuze 2 alleen eerste jaar incidenteel 60.000	Keuze2	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
									CDA: Wij hadden in eerste instantie keuze 3 (waarbij we de besteding van het geld graag anders zouden zien en daarvoor nog input zouden aanleveren). Gezien het overleg met de andere partijen kunnen we ons ook vinden in keuze 2 (dan missen we alleen de eenmalige 60.000 euro) wederom met de opmerking dat we de besteding van het geld graag anders zouden zien dan nu beschreven. Kaag en Brassem noemt zicht een recreatie gemeente; echter in de praktijk zien we dat nog onvoldoende terug (o.a. aantal hekken om te overschakelen, fietspaden, cultuurspelen; kunnen genoeg). Alle partijen zijn van mening dat door geld beschikbaar te stellen, we kansen gaan pakken. Ons inzien moet de invulling van het geld zijn: 1. De behoeften in de gemeente, maar vooral ook in de regio (I) in beeld krijgen en hierdoor in beeld krijgen wat het extra geld gaat opleveren. 2. Kijken wat bestaande recreatie-ondernemers op kunnen pakken. 3. Duidelijke kaders stellen voor nieuwe ontwikkelingen.
7. Duurzaamheid	7	2023	Structureel	Mobiliteit; Keuze 1: 0 € Keuze 2: 39.000 € Keuze 3: 97.000 €	Keuze1	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
									CDA: Geen van de knoppen voldeed voor alle partijen. Door de versnelde afschrijving van het wagenpark van de gemeente uit knop 3 te halen, zijn we het eens geworden over het extra geld op dit thema.
7. Duurzaamheid/Mobiliteit	7		Structureel/ Incidenteel el	Amendement over het openbaar vervoer					D66/SvKB/CDA/PRO/VVD 20.000 wat over is tussen keuze 1 en 2 van Duurzaamheid Mobiliteit.
7. Duurzaamheid	7	2023	Structureel	Energiebesparing; Keuze 1: 0 € Keuze 2: 80.000 € plus 70.000 Incidenteel Keuze 3: 320.000 €	Keuze1	0	0	0	0
									CDA: had keuze 1 en dat wordt nu door alle partijen ondersteund. Mogelijk is er wel ruimte voor specifieke projecten, de genoemde projecten zijn niet specifiek genoeg.
7. Duurzaamheid	7	2023	Structureel	Openbare Ruimte; Keuze 1: 0 € Keuze 2: 100.000 €	Keuze2	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
									CDA: Raadsbreed dezelfde keuze reeds gemaakt bij de eerste invulling van het schema
9 A. Veiligheid en handhaving	9	2023	Structureel	Handhaving; Keuze 1: 0 € Keuze 2: 120.000 € Keuze 3: 240.000 €	Keuze1	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
									CDA: Wij hadden knop 3; 2 BOA's structureel erbij. Er was een nipte meerderheid voor knop 1. Door nu met elkaar een nieuwe knop te maken voor structureel 1 BOA erbij, betalen we bijgevoegd uit de antwoorden op onze vragen) de gewenste 20% zichtbaarheid van afdeling handhaving in onze gemeente.
9 B. Veiligheid en handhaving	9	2023	Structureel	Veiligheid Keuze 1: 0 € Keuze 2: 80.000 €	Keuze2	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
									SvKB/VVD/CDA: Keuze 2; hierdoor kan er ook inzet worden geplengd (is onze verwachting) op buurtbemiddeling, forse vergunningen, ondernijmijng, etc.). Indien mogelijk dit ook graag tekstueel onder knop 2 verwerken, zodat extra duidelijk wordt waarom dit nodig is. PRO/D66: Keuze 1
7. Duurzaamheid	7	2023	Incidenteel	Mobiliteit; Keuze 2 : 0 € Keuze ja : 10.000 €	nee	0			
									CDA: Raadsbreed dezelfde keuze reeds gemaakt bij de eerste invulling van het schema
7. Duurzaamheid	7	2023	Incidenteel	Openbare Ruimte; Keuze 1: 0 € Keuze 2: 100.000 € Keuze 3: 350.000 €	Keuze3	-175.000	-175.000		
									CDA: Ook hier een nieuwe knop vanuit de fracties; Wij kunnen ons goed vinden in het nieuwe voorstel. Goede openbare ruimte raakt de thema's; wonen, recreatie, verkeer en veiligheid.
8. Land en tuinbouw, geest- en floraweg, de baan en sotaweg	8	2023	Incidenteel	Land en tuinbouw, geest- en floraweg, de baan en sotaweg; Keuze nee : 0 € Keuze ja : - 95.000 €	ja		-95.000		
									CDA: Raadsbreed dezelfde keuze reeds gemaakt bij de eerste invulling van het schema
8. Land en tuinbouw, geest- en floraweg, de baan en sotaweg	8		Incidenteel	Amendement 'Organiseren van een vierjarig programma voor tuinders en agrariërs over ondernemersuitdagingen in hun sectoren met masterclasses, workshops en kennisessies'					SvKB: Of concretiseren van dit programma of bij de sector zelf laten
Totaal Keuzes Themas in euros						-894.000	-1.029.000	-829.000	-899.000
Begrotingsbeeld 2023-2024 ->						319.010	1.663.321	2.552.956	1.547.483
						overschot	overschot	overschot	overschot

keuzes in de groene vlakken

SVKB versie 2

					Afweging	2023	2024	2025	2026	
Begrotingsbeeld 2023-2026, incl. effecten sept. circulaire						1.213.010	2.692.321	3.381.956	2.446.483	
Themas	Nummer T	Start	Structureel	subonderdelen op de thema						
1. Wonen	1	2023	Structureel	Wonen; Keuze 1: 0 € Keuze 2: 90.000 €	Keuze2	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	SvKB wil zeker investeren in woningen in Kaag en Braassem. We willen graag lobbyen voor het 'extra straatje' en/of 'extra klein wijkje' per dorp buiten de BSD.
2. Participatie en communicatie	2	2023	Structureel	Participatie Keuze 1: 0 € Keuze 2: 124.000 € Keuze 3: 218.000 €	Keuze2	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	SvKB wil geld beschikbaar stellen voor de extra fte Participatie. Gezien de ervaringen met de Initiatievenmarkt van enkele jaren terug en de bijbehorende budgetten (het duurde heel lang voordat de budgetten op waren), stellen wij liever budgetten beschikbaar op het moment dat er een concreet initiatief is. We koesteren burgerinitiatieven en willen dat deze snel getoetst worden op haalbaarheid én uitvoerbaarheid.
2. Participatie en communicatie	2	2023	Structureel	Communicatie; Keuze 1: 0 € Keuze 2: 70.000 €	Keuze2	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	SvKB wil geld beschikbaar stellen voor de extra fte Communicatie. Wij gaan voor duidelijke en begrijpelijke communicatie naar de inwoners toe.
4. Veerkracht, openbare ruimte en IBOR	4	2023	Structureel	Verkeer openbare ruimte en IBOR; Keuze 1: 0 € Keuze 2: 40.000 € per jaar extra Keuze 3: 80.000 € per jaar extra Extra budget zijn kapitaallasten. Afschrijvingen vinden een jaar later plaats	Keuze3		-80.000	-160.000	-240.000	SvKB wil volop investeren in infrastructuur, waaronder natuurlijk fietspaden en wandelpaden. Wij vinden dat een flinke inhaalslag op zijn plaats is.
4. Veerkracht, openbare ruimte en IBOR	4	2023	Structureel	Veerkracht Keuze 1: 0 € Keuze 2: 30.000 € per jaar Keuze 3: 60.000 € per jaar Extra budget zijn kapitaallasten. Afschrijvingen vinden een jaar later plaats	Keuze3			-60.000	-120.000	SvKB wil volop investeren in veerkracht. Wij vinden dat een flinke inhaalslag op zijn plaats is. Met name de verkeerssituatie rondom de verschillende scholen en schoolroutes vraagt om aandacht.
5. Sociaal domein, IKC en sportpad	5	2023	Structureel	Sociaal domein, IKC en sportpad; Keuze 1: 0 € Keuze 2: 80.000 €	Keuze2	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	SvKB vindt het positief om te investeren in de bibliotheek voor Kaag en Braassem. We hebben wel vragen over het budget voor een nieuw cultureel platform. Wij zouden dit budget liever apart reserveren voor cultuur en niet investeren in een nieuw platform.
6. Recreatie	6	2023	Structureel	Recreatie; Keuze 1: 0 € Keuze 2: 150.000 € Keuze 3: 150.000 € zie keuze 2 alleen eerste jaar incidenteel 60.000	Keuze3	-210.000	-150.000	-150.000	-150.000	SvKB wil volop investeren in recreatie en daarvoor voldoende budget beschikbaar stellen. We zouden dit budget graag inzetten voor het uitbreiden van vrij liggende wandelpaden: minimaal één kilometer per jaar. Maar ook voor het veiliger maken van bestaande wandelpaden (denk aan ommetjes), het uitbreiden van fiets- en ruiterspaden en het ontwikkelen van de tweede sluis binnen de komende vier jaar.
7. Duurzaamheid	7	2023	Structureel	Mobiliteit; Keuze 1: 0 € Keuze 2: 39.000 € Keuze 3: 97.000 €	Keuze1	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	SvKB heeft geen behoefte om het wagenpark eerder af te schrijven. Wel willen we investeren in het motiveren van fietsgebruik.
7. Duurzaamheid	7	2023	Structureel	Energiebesparing; Keuze 1: 0 € Keuze 2: 80.000 € plus 70.000 Incidenteel Keuze 3: 320.000 €	Keuze1	0	0	0	0	SvKB kiest voor keuze 1. In de stukken staat genoemd dat er enorm veel extra geld vanuit het Rijk onze kant op komt voor extra fte en projecten. Wij zijn van mening dat we dit eerst even moeten aankijken. Mogelijk is er wel ruimte voor specifieke projecten, de genoemde projecten vinden wij niet specifiek genoeg.
7. Duurzaamheid	7	2023	Structureel	Openbare Ruimte; Keuze 1: 0 € Keuze 2: 100.000 €	Keuze2	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	SvKB wil extra geld naar het onderhoud van de zogenaamde openbare ruimte, onze directe omgeving (denk aan bruggen, wegen, maar ook losse stoeptegels, openbaar groen en bijvoorbeeld plekken voor de GFT-bakken). Ook willen we blijven stimuleren van Groen en doen: adopteer je eigen straat en houd die onkruidvrij
9 A. Veiligheid en handhaving	9	2023	Structureel	Handhaving; Keuze 1: 0 € Keuze 2: 120.000 € Keuze 3: 240.000 €	Keuze1	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	SvKB wil investeren in 1 BOA structureel (deze is op dit moment in dienst op incidenteel geld).
9 B. Veiligheid en handhaving	9	2023	Structureel	Veiligheid Keuze 1: 0 € Keuze 2: 80.000 €	Keuze2	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	SvKB ervaart dat er steeds meer zaken op het gebied van Veiligheid op de gemeente afkomen. Wij vinden het daarom verstandig om hier extra fte op in te zetten.
7. Duurzaamheid	7	2023	Incidenteel	Mobiliteit; Keuze 2 : 0 € Keuze ja : 10.000 €	nee	0				SvKB ziet niet in waarom een dergelijk onderzoek zoveel geld zou moeten kosten en wil hier niet in investeren.
7. Duurzaamheid	7	2023	Incidenteel	Openbare Ruimte; Keuze 1: 0 € Keuze 2: 100.000 € Keuze 3: 350.000 €	Keuze3	-350.000				SvKB wil extra geld naar het onderhoud van de zogenaamde openbare ruimte, onze directe omgeving (denk aan bruggen, wegen, maar ook losse stoeptegels, openbaar groen en bijvoorbeeld plekken voor de GFT-bakken). Ook willen we blijven stimuleren van Groen en doen: adopteer je eigen straat en houd die onkruidvrij
8. Land en tuinbouw, geest- en floraweg, de baan en sotaweg	8	2023	Incidenteel	Land en tuinbouw, geest- en floraweg, de baan en sotaweg; Keuze nee : 0 € Keuze ja : 95.000 €	ja	-75.000				SvKB heeft zich de laatste jaren hard gemaakt voor het ontwikkelen van een visie voor het gebied Geestweg/Floraweg. Hoewel we verbaasd zijn dat het nog zo lang moet duren, zijn we wel blij dat hier eindelijk budget voor wordt gereserveerd. Wel vinden wij dat het 'Organiseren van een vierjarig programma voor tuinders en agrariërs over ondernemersuitdagingen in hun sectoren met masterclasses, workshops en kennissessies' geen gemeentelijke taak is en in dit onderdeel wensen wij dan ook niet te investeren. Want zo kunnen we dat wel voor elke sector in Kaag en Braassem doen.
Totaal Keuzes Themas in euros						-1.204.000	-799.000	-939.000	-1.079.000	
Begrotingsbeeld 2023-2024-->						9.010	1.893.321	2.442.956	1.367.483	
						overshot	overshot	overshot	overshot	