Kadernota 2023-2026

gemeente harderwijk



Inhoudsopgave

1. Voorwoord ---------- 4 -

2. Financieel perspectief ---------- 5 -

3. Programma's ---------- 7 -

4. Overige aandachtspunten en ontwikkelingen ---------- 12 -

5. Bijlagen: Overzicht aanmeldingen ---------- 14 -

5.1 Overzicht juridische (wettelijke) verplichtingen ----------

5.2 Overzicht bestuurlijke verplichtingen/ afspraken ----------

5.3 Overzicht overige aanmeldingen ----------

5.4 Niet gehonoreerde aanmeldingen ----------

1. Voorwoord

Inleiding
Een verkiezingsjaar is altijd een bijzonder jaar. Zo ook voor de Kadernota waarin alle voorstellen voor nieuw beleid normaal gesproken integraal afgewogen worden. Vanuit het Coalitieakkoord “Samen bouwen aan de toekomst” hebben we op hoofdlijnen onze ambities en visie met u gedeeld. Deze worden verder uitgewerkt in een collegeprogramma waar we met concrete plannen komen hoe we met onze bouwstenen tot een prachtig en vooral stevig bouwwerk gaan komen.

Integrale afweging voorop
Dit nieuwe college vindt het passender om in de Kadernota 2023-2026 alleen juridisch en bestuurlijke verplichtingen op te nemen. Waarna we alle overige aanmeldingen in één keer integraal afwegen bij het collegeprogramma. De overlap tussen de overige aanmeldingen en de bouwstenen uit het coalitieakkoord is namelijk groot. Dat betekent wel dat hier een relatief sobere kadernota voor u ligt. Dat wil niet zeggen dat we geen ambitie hebben voor de toekomst. Wij komen bij het collegeprogramma met ideeën, plannen en wensen om samen verder te bouwen!

Financieel perspectief
Het financiële perspectief bij deze kadernota laat ruimte over om invulling te geven aan het nog uit te werken collegeprogramma. Hoewel het perspectief er nu rooskleurig uitziet, zien we ook dat in 2026 en verder de structurele ruimte krapper wordt. Dit terwijl de toekomst onzekerder is dan ooit. De VNG noemt 2026 het Ravijnjaar. Vele gemeenten hebben moeite om bijvoorbeeld het Sociaal Domein te bekostigen met de middelen die het Rijk daarvoor beschikbaar stelt. Deze trend lijkt nog niet doorbroken te worden. Scherp aan de wind varen is daarom nog steeds erg belangrijk als we ons huishoudboekje op orde willen houden.

Tot slot
Harderwijk is een ambitieuze gemeente. Een gemeente die uitdagingen aan kan. Dat hebben we in het verleden al meerdere malen bewezen. Keuzes maken zijn daarin de sleutel. Dit college gaat zich inzetten om die keuzes zo verantwoord, gezond en duurzaam mogelijk te maken. Integraal en duidelijk afgewogen. Uiteraard staan de belangen van de Harderwiekers en Hierdenaren hierbij voorop en gaan we de toekomst met vertrouwen tegemoet.

Namens het college van
Burgemeester en wethouders,

Wilco Mazier
Wethouder Financiën

2. Financieel perspectief

Algemeen

In dit hoofdstuk gaan wij op hoofdlijnen in op de financiële positie van de gemeente. Startpunt is het meerjarenperspectief op basis van de begroting 2022-2025. Aangevuld met de begrotingswijzigingen in de periode november 2021 – mei 2022, de uitkomsten van de jaarrekening 2021, de 1e bestuursrapportage 2022, de meicirculaire 2022 zijn dit de bouwstenen voor de Kadernota 2023-2026. Hierbij dient wel vermeld te worden dat de uitkomsten van de eerste bestuursrapportage 2022 en de advisering van de meicirculaire 2022 nog niet in de Raad zijn besloten ten tijde van het collegebesluit over deze Kadernota 2023-2026.

Weerstandscapaciteit uit Jaarrekening 2021

In de volgende tabel is de stand van zaken van het weerstandscapaciteit weergegeven, gebaseerd op de gegevens jaarrekening 2021.

(bedragen x € 1.000)

Beschikbare weerstandscapaciteit	Stand 31-12-2021	Rekeningresultaat 2021	Claims op reserve	Prognose stand na verwerking resultaat/claims
Incidenteel				
Algemene reserve	30.983	15.339	- 4.194	42.128
Subtotaal incidenteel	***30.983***	***15.339***	***-4.194***	***42.128***
Structureel				
Onvoorzien	161	n.v.t.	n.v.t.	161
Subtotaal structureel	***161***	**-**	**-**	***161***
Beschikbare weerstandscapaciteit	**31.144**	**15.339**	**- 4.194**	**42.289**

(bedragen x € 1.000)

Berekening weerstandsvermogen	Prognose stand na verwerking resultaat/claims	Geïdentificeerde risico's n.a.v. actualisatie eind 2021	Overschot / tekort	Ratio weerstands-vermogen
Incidenteel				
Algemene reserve	42.128	24.148	17.980	1,7
Subtotaal incidenteel	***42.128***	***24.148***	***17.980***	
Structureel				
Onvoorzien	161	n.v.t.	161	-
Subtotaal structureel	***161***	**-**	***161***	
Totaal structureel en incidenteel	**42.289**	**24.148**	**18.141**	**1,7**

Uit bovenstaande tabel blijkt dat er een surplus is van € 17.980.000,- om incidenteel in te zetten.

Structureel effect Kadernota 2023-2026

Het geschetste structurele perspectief voor de jaren 2023 t/m 2026 is samengevat in de volgende tabel waarbij onderaan de effecten van de gehonoreerde aanmeldingen Kadernota 2023-2026 zijn weergegeven.

*(Bedragen * € 1.000)*

Overzicht structurele financiële ruimte	2023	2024	2025	2026
Begrotingssaldo (boekwerk 2022-2026)	-422	-280	669	296
Correctie incidenteel (boekwerk 2022-2026)	59	322	297	0
Verwerking amendementen en begrotingswijzigingen.	-26	-28	-43	-40
Uitkomsten september- en decembercirculaire 2021	1.823	1.849	2.052	2.836
Uitkomst 1e bestuursrapportage 2022	-430	-282	-282	-282
Budgettair effect advies meicirculaire 2022	4.127	4.860	5.822	176
Uitbreiding wethouders	-140	-140	-140	-140
Totaal beschikbare structurele middelen	**4.991**	**6.301**	**8.375**	**2.846**
Effecten Kadernota 2023-2026 (structureel)				
Juridisch verplicht (structureel)	-79	-108	-108	-108
Bestuurlijk verplicht (structureel)	-1.336	-1.434	-1.448	-1.448
Prognose structureel effect Kadernota 2023-2026	**-1.415**	**-1.542**	**-1.556**	**-1.556**
Totaal structureel meerjarenperspectief	**3.576**	**4.759**	**6.819**	**1.290**

Incidenteel effect Kadernota 2023-2026

Het geschetste incidentele perspectief voor de jaren 2023 t/m 2026 is samengevat in de volgende tabel waarbij onderaan de effecten van de gehonoreerde aanmeldingen Kadernota 2023-2026 zijn weergegeven.

*(Bedragen * € 1.000)*

Overzicht incidentele financiële ruimte	2023	2024	2025	2026
Totaal beschikbare incidentele middelen bij Jaarrekening 2021	17.980			
Effecten amendementen Jaarrekening 2021	0			
Totaal beschikbare incidentele middelen voor Kadernota	**17.980**			
Effecten Kadernota 2023-2026 (incidenteel)				
Juridisch verplicht (incidenteel)	-351	-64	-116	-239
Bestuurlijk verplicht (incidenteel)	-617	-397	-397	-310
Prognose incidenteel effect Kadernota 2023-2026	**-968**	**-461**	**-513**	**-549**
Inzet algemene reserve	968	461	513	549
Totaal incidentele middelen vóór collegeprogramma en begroting	**15.489**			

Toelichting op vertrekpunt van de Kadernota

De aanmeldingen uit de Kadernota zijn per programma / taakveld toegelicht in hoofdstuk 3. Voor een totaaloverzicht wordt verwezen naar de bijlagen (hoofdstuk 5).

Effect Meicirculaire 2022

Over de meicirculaire Gemeentefonds vindt afzonderlijke advisering plaats. Het financiële effect op het begrotingssaldo is in bovenstaande tabel opgenomen. Hierin zijn onder andere de gevolgen van de herijking bij betrokken, uitkomsten regeerakkoord en loon- en prijscompensatie. Ten tijde van het collegebesluit over deze Kadernota 2023-2026 is het voorstel met de advisering bij de meicirculaire Gemeentefonds nog niet in de Raad geweest. Hier kunnen wijzigingen uit voortkomen.

Effect 1e bestuursrapportage 2022

Voor het eerst dit jaar worden twee bestuursrapportages behandeld. Het resultaat van de 1e bestuursrapportage wordt conform afspraken verwerkt in een begrotingswijziging en meegenomen in het financieel perspectief bij deze Kadernota. Ten tijde van het collegebesluit over deze Kadernota 2023-2026 is het voorstel over de 1e bestuursrapportage nog niet in de Raad geweest. Hier kunnen wijzigingen uit voortkomen.

3. Programma's

Programma 0 Bestuur en Ondersteuning

Nr.	Taakveld	Categorie	Onderwerp	2023	2024	2025	2026
1	0.4 Overhead	Juridisch	Bewerken en overbrengen archieven	254.256	63.956	116.042	238.582
2	0.2 Burgerzaken	Bestuurlijk	Uitvoering agenda Burgerschap	187.000	187.000	187.000	187.000

Juridisch verplicht

1. Bewerken en overbrengen archieven Gemeente Harderwijk

Wat gaan wij ervoor doen?

De gemeente heeft een wettelijk verplichte opgave liggen voor het bewerken van de fysieke archieven en het overbrengen van het te bewaren deel daarvan naar de gemeentelijke archiefbewaarplaats. Op basis van een bestuurlijk vastgesteld plan van aanpak is de provincie bereid nog één keer opschorting van de overbrengingstermijn toe te staan. De oudere fysieke archieven dienen nog te worden bewerkt en het permanent te bewaren deel ervan dient naar het SNWV te worden overgebracht (wettelijke verplichting). Het project is reeds in de raad geweest en positief over besloten. De middelen voor 2022 zijn reeds beschikbaar gesteld en de werkzaamheden zijn aanbesteed en gegund. Voor de jaren 2023 t/m 2026 worden de middelen aangevraagd via deze kadernota maar betreft het een juridische verplichting.

Wat mag het kosten?

Voor de jaren 2023 t/m 2026 in totaal € **672.836,-** verdeeld over de jaarschijven conform bovenstaande tabel.

Bestuurlijk verplicht

2. Uitvoering agenda burgerschap

Wat gaan wij ervoor doen?

In 2018 is de 'Harderwijk zijn wij samen: een terug- en vooruitblik rondom Burgerschap' vastgesteld door de raad. In deze notitie werd geïnventariseerd hoe Burgerschap in Harderwijk sinds 2010 is vormgegeven. De portefeuille burgerschap is toe aan hernieuwde positionering. Met de notitie Samen Verder wordt de gemeenteraad de kans geboden om de kaders voor burgerschap vast te stellen. Deze is notitie is in maart 2022 vastgesteld door de raad incl. uitvoeringsprogramma voor de projecten van de komende raadsperiode. De middelen worden nu structureel aangevraagd waarna iedere periode een uitvoeringsagenda wordt aangeboden. Een actuele agenda en gedetailleerd jaarplan volgt in Q3 2022.

Wat mag het kosten?

Er is structureel €187.000,- nodig.

Programma 1 Openbare orde en veiligheid

Er zijn geen juridische en/of bestuurlijk verplichte aanmeldingen voor dit programma.

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Nr.	Taakveld	Categorie	Onderwerp	2023	2024	2025	2026
1	2.1 Verkeer, vervoer en waterstaat	Juridisch	Realisatie en onderhoud wegmarkeringen	40.000	28.500	28.500	28.500
2	2.1 Verkeer, vervoer en waterstaat	Juridisch	In-continuïteit bewegwijzering	57.200			
3	2.1 Verkeer, vervoer en waterstaat	Bestuurlijk	Inrichting openbare ruimte de Roef	44.750	44.750	44.750	44.750
4	2.1 Verkeer, vervoer en waterstaat	Bestuurlijk	WTH Toegankelijkheid	60.000	60.000	60.000	60.000
5	2.1 Verkeer, vervoer en waterstaat	Bestuurlijk	Verlengen linksaffer Engelserf			13.960	13.960

Juridisch verplicht

1. Realisatie en onderhoud wegmarkeringen

Wat gaan wij ervoor doen?

Veel locaties in Harderwijk voldoen niet aan de landelijke wet- en regelgeving omtrent weg- en fietspadmarkering. Naast veiligheid is wegmarkering ook belangrijk voor politiehandhaving. We zijn verplicht om de markering op diverse plaatsen aan te passen. Gelet op de (nieuwe) juridische eisen om meer markering aan te brengen aan wegen en fietspaden, het Duurzaam Veilig inrichten van wegen, de landelijke wetgeving en richtlijnen, en de prijsstijgingen, is jaarlijks een

structureel extra budget nodig om onze markeringskosten te dekken. In 2023 wordt een grote inhaalactie uitgevoerd om honderden fietspaaltjes te voorzien van inleidende markering.
Wat mag het kosten?
In 2023 is eenmalig een hoger bedrag nodig van **€ 40.000**. Hierbij hebben we rekening gehouden met cofinanciering (subsidie) van de provincie en/of het Rijk. Vanaf 2024 is structureel **€ 28.500** nodig door deze nieuwe juridische eisen aan de wegmarkering.

2. In- continuïteit bewegwijzering
Wat gaan wij ervoor doen?
De Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd) heeft de gemeente Harderwijk erop gewezen dat de Harderwijkse bewegwijzering op een aantal locaties niet overeenkomt met de landelijke wetten en regels. Bijvoorbeeld: de rijstrookaanduiding op wegwijzers bij dubbelstrooks-rotondes is onvolledig, waardoor verwarring kan ontstaan bij weggebruikers. Het is nodig (en vereist) dat de betreffende wegwijzers aangepast worden.
Wat mag het kosten?
Om te voldoen aan onze verplichtingen, moet dit budget eenmalig opgehoogd worden met **€ 57.200**.

Bestuurlijk verplicht

3. Inrichting openbare ruimte de Roef
Wat gaan wij ervoor doen?
Op 20 februari 2020 heeft de raad middelen beschikbaar gesteld voor de realisatie van De Roef. Hierbij was geen rekening gehouden met de kosten voor de inrichting van de openbare ruimte. Het ontwerp voor het openbaar gebied biedt ruimte voor verblijven, bewegen en groen en heeft draagvlak bij de betrokkenen in de buurt. Ook is rekening gehouden met de realisatie van een waterpartij. De raad heeft op 2 juni jl. positief hierover besloten.
Wat mag het kosten?
Betreft een krediet van € 1.216.250. De structurele kapitaallasten bedragen € 34.750. Daarnaast is een structureel bedrag van € 10.000 nodig voor de onderhoudskosten. Het totaal komt daarmee op **€ 44.750** structureel.

4. Toegankelijkheid openbare buitenruimte
Wat gaan wij ervoor doen?
In het tweede kwartaal heeft het college de nieuwe Nota Toegankelijkheid openbare buitenruimte vastgesteld. De principes die hierin staan opgenomen worden opgepakt bij (her)inrichtingsopgaven (werk-met-werk). Daarnaast blijven wij graag in overleg met de werkgroep om zo, mede op initiatief van hen, verbeteringen in de openbare ruimte door te voeren die niet kunnen wachten op een (her)inrichtingsopgave. Om hier uitvoering aan te geven is budget nodig voor tenminste vier jaar. Daar kan dan ook de vrijwilligersbijdrage voor de leden van de werkgroep uit bekostigd worden.
Wat mag het kosten?
€ 60.000 per jaar, incidenteel voor 4 jaar

5. Verlengen linksaffer Engelserf
Wat gaan wij ervoor doen?
De verkeersafwikkeling op het kruispunt Oranjelaan/Engelserf wordt verbeterd. Dat doen we door het voorsorteer-vak op het Engelserf verder te verlengen dan reeds gepland is. Om dat te realiseren, moeten we extra grond aankopen en het wegprofiel van het Engelserf verbreden. Tegelijk wordt het dan mogelijk om aparte fietsvoorzieningen te maken op het wegvak Oranjelaan – Randweg. Fietsers hoeven dan niet meer op de rijbaan te fietsen. Dit sluit aan op onze verkeersprincipes of -speerpunten, namelijk: wij richten onze wegen Duurzaam Veilig in en wij verbeteren de positie van de fietser. Het college heeft de raad op 12 januari 2022 geïnformeerd dit op te nemen bij de Kadernota 2023-2026.
Wat mag het kosten?
Betreft een krediet ter grootte van € 349.400 met jaarlijkse kapitaallasten van **€ 13.960** met ingang van 2025.

Programma 3 Economie
Er zijn geen juridische en/of bestuurlijk verplichte aanmeldingen voor dit programma.

Programma 4 Onderwijs

Nr.	Taakveld	Categorie	Onderwerp	2023	2024	2025	2026
1	4.2 Onderwijshuisvesting	Bestuurlijk	Doordecentralisatie	800.000	800.000	800.000	800.000

Bestuurlijk verplicht

1. Doordecentralisatie
Wat gaan wij ervoor doen?
Sinds 2012 draagt de gemeente de middelen die zij van het Rijk ontvangt voor huisvesting onderwijs voor het V(S)O over aan de betreffende schoolbesturen. Hiermee zorgen de schoolbesturen voor adequate onderwijshuisvesting. De VNG heeft in 2019 berekend dat de vergoeding vanuit het Rijk circa 40% achter zijn gebleven ten opzichte van de werkelijke kosten. Dit is sindsdien verder opgelopen. Daarnaast blijkt uit de evaluatie doordecentralisatie dat de scholen die VMBO aanbieden dezelfde vergoeding per leerling ontvangen als voor HAVO-VWO leerlingen, terwijl eerstgenoemden meer m2

nodig hebben voor praktijkonderwijs. Beide ontwikkelingen worden met dit voorstel gecompenseerd richting schoolbesturen. Verwacht wordt dat het Rijk de bijdrage voor onderwijshuisvesting gaat verhogen. Als dat gebeurt wordt de bijdrage vanuit de gemeente in dezelfde lijn verlaagd. Het is echter nog niet duidelijk op welke termijn dit zal gebeuren als het Rijk hiertoe besluit. Na deze verhoging is het voor Landstede o.a. mogelijk om het CVMBO nieuw te bouwen in het Stationsgebied.

Wat mag het kosten?

Wij verhogen de doordecentralisatie-vergoedingen aan de V(S)O scholen. De structurele lasten hiervoor bedragen **€ 800.000**.

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Nr.	Taakveld	Categorie	Onderwerp	2023	2024	2025	2026
1	5.1 Sportbeleid en activering	Bestuurlijk	Sportparkmanagement	112.000	112.000	112.000	112.000
2	5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Bestuurlijk	Renovatie officiersmess en subsidiëring markthuur St. Mess		93.500	93.500	93.500
3	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Bestuurlijk	Hondenren Hierden		5.000	5.000	5.000

Bestuurlijk verplicht

1. Sportparkmanagement

Wat gaan wij ervoor doen?

In de gemeente Harderwijk zijn sinds 2018 op het sportpark Parkweg en later ook op sportpark Hierden sportparkmanagers aangesteld. De pilotperiode is inmiddels afgerond en in juni 2021 is er een evaluatie aan het college en de raad aangeboden. Op 7 oktober 2021 heeft de raad besloten een vervolgonderzoek in te stellen, om samen met de sportclusters te onderzoeken of het sportparkmanagement voortgezet kan worden op de vier sportclusters en hoe dit verder financieel en organisatorisch uitgewerkt moet worden. In de periode november 2021 – maart 2022 heeft dit vervolgonderzoek plaatsgevonden. Er hebben vier interactieve sessies plaatsgevonden, waarbij met de parken is gesproken over hoe sportparkmanagement er in de toekomst uit zou kunnen/moeten zien. Er zijn gezamenlijke ideeën, plannen en ambities geformuleerd en er is gekeken naar het specifieke karakter van de verschillende parken en de eigen kleur en invulling. Daaruit is een plan gekomen wat op 7 juli besproken wordt in de commissie Samenleving. Hiervoor wordt een structurele financiering van de gemeente gevraagd van € 112.000 jaarlijks, waarbij de verenigingen zelf € 28.000 bijdragen (volgens verdeling 80/20).

Wat mag het kosten?

De structurele lasten bedragen **€ 112.000**.

2. Renovatie voormalig officiersmess en subsidiëring markthuur St. Mess

Wat gaan wij ervoor doen?

Gebaseerd op de uitvoering van groot onderhoud (basisvariant) is in de gemeentelijke begroting voor de renovatie van de voormalige officiersmess op het terrein Kranenburg Noord een bedrag opgenomen van € 935.000 (krediet). Bij het nader uitwerken van de plannen is een voorlopig ontwerp opgesteld, uitgaande van een totale renovatie van de binnen- en buitenzijde van het pand en zijn directe omgeving. De bestaande historische karakteristieken worden versterkt en het pand zal qua inrichting en toevoeging van functies toekomstbestendig zijn. Een ander belangrijk aspect is dat het pand volledig verduurzaamd zal worden, met als uitgangspunt qua energieverbruik energielabel A. Bedoeld ontwerp heeft de instemming van zowel de gebruiker (St. MESS), als de gemeente als eigenaar. Het pand zal na renovatie worden verhuurd aan de St. MESS. De verwachting is dat de Stichting (bij aanvang) niet de volledige marktconforme huurprijs per jaar zal kunnen betalen en hiervoor derhalve een aanvullende subsidiering van circa € 45.000 per jaar nodig zal zijn. Over het bedrag en de condities van de subsidie dienen nog gesprekken te worden gevoerd.

Wat mag het kosten?

Voor de meerkosten van de totale renovatie is een aanvullend krediet nodig van € 2.365.000 waarmee de oorspronkelijke jaarlijkse kapitaallasten toenemen met €88.500. Na aftrek van exploitatielasten en onderhoudskosten kan er € 40.000 per jaar worden gedekt door een te realiseren huuropbrengst. Daarnaast heeft de St. MESS een subsidiëring nodig van circa €45.000 per jaar om de marktconforme huur te kunnen betalen. In totaliteit is er dus nog voor **€ 93.500** aan middelen nodig.

3. Hondenren Hierden

Wat gaan wij ervoor doen?

Onderzoek doen naar en realiseren van loosloopprennen in Hierden. Voor dit onderzoek, inclusief participatietraject, moet extern worden ingehuurd.
Hiermee wordt invulling gegeven aan de aangenomen motie in de raad van 16 september 2021.

Wat mag het kosten?

Hiervoor is een krediet nodig van € 50.000 met een afschrijftermijn van 10 jaar. Dit betekent een structurele kapitaallast van **€ 5.000** vanaf 2024.

Programma 6 Sociaal domein

Nr.	Taakveld	Categorie	Onderwerp	2023	2024	2025	2026
1	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Bestuurlijk	Project Intern inclusie- en diversiteitsbeleid	50.000			

Bestuurlijk verplicht

Interne inclusie

Wat gaan wij ervoor doen?

Ontwikkeling en implementatie Intern inclusie- en diversiteitsbeleid. Wettelijke verplichting: het opstellen van een Lokale Inclusie Agenda is een wettelijke verplichting (Amendement Van der Staaij en Bergkamp bij het VN-Verdrag Handicap). De Startnotitie is vastgesteld op 17 februari 2021. In 2022 wordt een Lokale Inclusie Agenda 2022-2026 opgesteld. De raad zal deze in het najaar voor besluitvorming ontvangen.

Wat mag het kosten?

De incidentele lasten bedragen **€ 50.000** in 2023.

Programma 7 Duurzaamheid en milieu

Nr.	Taakveld	Categorie	Onderwerp	2023	2024	2025	2026
1	7.3 Afval	Bestuurlijk	Monitoring hondenbeleid	20.000			
2	7.3 Afval	Bestuurlijk	Openingstijden Milieustraat	97.600	97.600	97.600	97.600
3	7.4 Milieubeheer	Bestuurlijk	Transitievisie Warmte	150.000	150.000	150.000	150.000
4	7.4 Milieubeheer	Bestuurlijk	Circulaire Economie	100.000	100.000	100.000	100.000
5	7.5 Begraafplaatsen en crematoria	Bestuurlijk	Beheerplan begraafplaatsen	94.460	94.460	94.460	94.460

Bestuurlijk verplicht

1. Monitoring hondenbeleid

Wat gaan wij ervoor doen?

In maart 2022 is het hondenbeleid door het college vastgesteld. Hierbij is besloten dat voor het voorbereiden en uitvoeren van het tweejarige monitoringsonderzoek van het hondenbeleid een budget van € 20.000 euro beschikbaar wordt gesteld en opgenomen in de Kadernota. Hiermee wordt invulling gegeven aan de motie zoals in de raad van 16 september 2021 is aangenomen.

Wat mag het kosten?

Incidenteel een bedrag van **€ 20.000** in 2023.

2. Openingstijden Milieustraat

Wat gaan wij ervoor doen?

Het milieupark gaat haar openingstijden verruimen met een ochtend, een avond en de zaterdagmiddag. Hiermee verbeteren we de dienstverlening aan inwoners. Hiermee wordt invulling gegeven aan de aangenomen moties van 27 januari 2022 en 7 maart 2022.

Wat mag het kosten?

De structurele lasten bedragen **€ 97.600** vanaf 2023.

3. Transitievisie Warmte

Wat gaan wij ervoor doen?

Uitvoering van de vastgestelde Transitievisie Warmte op basis van de 3 beleidslijnen. 1. Gemeente brede aanpak, 2. Buurtgebonden aanpak en 3. Onderzoeksvragen. Het budget wordt ingezet voor het doorzetten van de projectorganisatie, ondersteunen van initiatieven, het organiseren van bijeenkomsten, stimulerende activiteiten, het uitvoeren van onderzoeken en het opstellen van de uitvoeringsplannen voor de potentiebuurten.

Wat mag het kosten?

De structurele lasten bedragen **€ 150.000** vanaf 2023.

4. Circulaire Economie

Wat gaan wij ervoor doen?

Uitvoeren projecten vanuit het circulaire economiebeleid. De middelen worden onder andere ingezet voor het stimuleren van circulaire bouwen, verminderen voedselverspilling, startups faciliteren, voortzetten cirkelstad, stimuleren deeleconomie en informeren en betrekken inwoners.

Wat mag het kosten?

De structurele lasten bedragen **€ 100.000** vanaf 2023.

5. Beheerplan begraafplaatsen

Wat gaan wij ervoor doen?

Het college heeft in januari 2022 het beheerplan begraafplaatsen 2021-2025 behandeld. Onderdeel daarvan is het realistisch ramen van de inkomsten en uitgaven. Ook is besloten in ieder geval tot 2028 een kostendekkend tarief van 90% te hanteren.

Wat mag het kosten?

De structurele lasten bedragen **€ 94.460** vanaf 2023.

Programma 8 Ruimte en wonen

Nr.	Taakveld	Categorie	Onderwerp	2023	2024	2025	2026
1	8.3 Wonen en bouwen	Bestuurlijk	Koersdocument Woonwagens	150.000			
2	0.4 Overhead	Bestuurlijk	Woonwagenzaken FTE	87.000	87.000	87.000	

Bestuurlijk verplicht

1. Koersdocument Woonwagens

Wat gaan wij ervoor doen?

Inhuur ten behoeve van de volgende werkzaamheden: Opvolging locatieonderzoek conform plan van aanpak, Onderzoek en uitvoering oplossingsrichtingen betaalbaarheid en beschikbaarheid voor de woonwagengemeenschap, Nadere uitwerking en uitvoering toewijzingsregels, Nadere uitwerking en uitvoering beleidskader, Nadere uitwerking van afspraken met woningcorporatie, Begeleiding van casuïstiek rondom toewijzing en beheer van woonwagenlocaties en expertise op specifieke vraagstukken rondom woonwagenstandplaatsen.

Wat mag het kosten?

Incidenteel een bedrag van **€ 150.000**.

2. Woonwagenzaken FTE

Wat gaan wij ervoor doen?

Het project om te komen tot nieuwe woonwagenstandplaatsen is in volle gang. Het koers document en het plan van aanpak is ook in de raad behandeld. De raad heeft in het kader van dit koersdocument besloten dat er een extra fte op woonwagenzaken nodig is om ook de komende jaren voldoende aandacht te kunnen besteden aan deze doelgroep en de vaart in het proces te houden.

Wat mag het kosten?

€ 87.000 voor 3 jaar, waarna een evaluatie plaatsvindt.

4. Overige aandachtspunten en ontwikkelingen

Algemeen
Dit hoofdstuk gaat in op een aantal relevante ontwikkelingen die niet specifiek in andere hoofdstukken aan de orde zijn gesteld en nog niet op geld zijn te waarderen, maar wel van mogelijke invloed zijn op het samenstellen van de nieuwe begroting voor 2023 en de jaren daarna.

Per programma zijn de volgende ontwikkelingen geïnventariseerd.

Programma 0 Bestuur en ondersteuning

Coalitieakkoord/Collegeprogramma
Uiteraard is de uitwerking van het coalitieakkoord in een collegeprogramma een relevante ontwikkeling die van invloed zal zijn op de jaren 2023 en daarna. We verwachten in het najaar hier een mooi plan voor te kunnen presenteren waarmee we samen kunnen bouwen aan de toekomst.

Programma Dienstverlening
In 2019 is er al gestart met een gezamenlijk programma Dienstverlening EHZM. Dit is gebeurd nadat er een gezamenlijke visie op dienstverlening was vastgesteld. Om het gezamenlijke programma te realiseren zijn op dat moment ook middelen aangevraagd en gehonoreerd. Door allerlei omstandigheden is een groot deel van de beschikbare middelen nog niet uitgegeven en nog beschikbaar voor het programma. Eind 2021 is er een aanscherping gemaakt in de doelstelling van het programma, wat op 9 februari 2022 geresulteerd heeft in een goedkeuring van de EHZM-netwerkdirectie. Doelstelling is om uiterlijk 2026 te komen tot een gezamenlijk Klant Expertise Centrum (KEC).

Om te komen tot een KEC, is een veelomvattend traject. De dienstverlening van de drie gemeenten is nu op veel onderdelen nog verschillend ingericht. Om van de huidige situatie door te groeien naar één gezamenlijk KEC vraagt tijd en inspanning van de drie gemeenten en Meerinzicht. Het vraagt niet alleen om een andere werkwijze in de frontoffice maar juist ook bij de vak afdelingen. Het gaat om een fundamentele verschuiving van de focus op onze eigen interne processen naar het perspectief van onze inwoners. Dit is een veelomvattend proces en er is tijd nodig om hierin als organisaties te groeien. Daarnaast is het goed om en noodzakelijk om andere ontwikkelingen binnen de organisaties en samenleving te verbinden met het programma Dienstverlening. Verbetering van dienstverlening gebeurt niet alleen via de vorming van een Klant Expertise Centrum. Op verschillende terreinen werken we als gemeenten individueel, en gezamenlijk, aan verbetering van onze dienstverlening. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de voorbereiding op de Omgevingswet, organisatieontwikkeling en de gebiedsagenda. Het KEC is daarom niet de enige sleutel tot verbetering van onze dienstverlening maar wel een belangrijke stap voorwaarts.

Zoals al eerder aangegeven zijn er middelen beschikbaar. Doelstelling is een realisatie van het Klant Expertise Centrum in 2026 en daarmee een groeipad van 4 jaar. Na ieder jaar wordt de balans opgemaakt, zowel inhoudelijk, procesmatig als financieel.
Voor 2021 zijn incidentele middelen opgenomen (€ 237.000), voor de daaropvolgende jaren (tot en met 2024) is jaarlijks structureel € 57.000 beschikbaar. Dit wordt binnen de huidige begroting opgevangen. Een groot deel van de beschikbare middelen van 2021 worden overgeheveld naar 2022 en daarmee zijn er voorlopig voldoende middelen om een deel van het programma uit te voeren. Toch weten we niet precies waar we tegenaan kunnen lopen. We komen ieder jaar met een gespecificeerde projectplanning inclusief een begroting voor het opvolgende jaar. Maar een aanvraag voor extra financiële middelen is een reële optie.

Toenemende inkoop van ICT als beheerde dienst (Software as a Service)
De vier organisaties EHZM hebben tot nu toe nu toe een passief beleid gevoerd op de aanschaf van SaaS toepassingen. Hierbij wordt ICT niet meer in eigen huis maar via internet geleverd, inclusief beheer. In de praktijk geldt een voorkeur voor Saas toepassingen, maar dit is nog geen vastgesteld beleid. De trend is dat steeds meer leveranciers hun applicaties de komende jaren nog slechts als SaaS toepassingen aanbieden. Dientengevolge is er een stijging in de kosten waar te nemen. Verwachting is daarbij dat deze trend zich de komende jaren voortzet. Het betekent dat gemeenten langzaam maar zeker minder kapitaallasten gaan krijgen en meer exploitatielasten. Landelijke cijfers geven aan dat het percentage SaaS diensten van 35% in 2020 zal stijgen naar 60% in 2025. Binnen EHZM wordt dezelfde stijging verwacht. Een daadwerkelijke verschuiving in kosten zal dan ook vanaf 2025 zichtbaar worden in de begroting van Meerinzicht. Naast hogere kosten zullen eerst pas op langere termijn voordelen zichtbaar worden. Op dit moment kan nog geen reëel inzicht gegeven worden in de consequenties voor de begroting van Meerinzicht. Wel zal er in 2023 beleid ontwikkeld worden, waarbij tevens de financiële consequenties in beeld worden gebracht.

Programma 4 Onderwijs

Onderwijshuisvesting
IHP (integraal huisvestingsplan)
Naast de kosten voor het opstellen van een IHP (benodigde onderzoeken) wordt er op basis van een prioritering jaarlijks voorzien in vernieuwing van onderwijshuisvesting. Dit zal significant beslagleggen op de structurele begrotingsruimte

doordat veel schoolgebouwen reeds zijn afgeschreven en niet meer in de structurele begroting zitten. Besluitvorming zal pas eind 2022 gereed zijn.

Routekaart duurzaamheid (in combinatie met Ruimte)
Onderwijshuisvesting heeft geen budget voor verduurzaming, maar wel een opgave op basis van de Routekaart Duurzaamheid. Deze wordt verwerkt in het IHP (punt 1).

Nieuwbouw Morgen College
Indien besloten wordt tot nieuwbouw zullen de financiële gevolgen vanaf 2022 structureel substantieel hoger van aard zijn. De extra lasten zijn op dit moment nog niet inzichtelijk. Vanuit het Rijk wordt onderzocht of de vergoeding van het Rijk hiervoor in de toekomst moet worden verhoogd.

Evaluatie doordecentralisatie
De evaluatie wordt in de loop van 2021 afgerond. Verwacht wordt een beperkte oppervlaktecorrectie bij het Morgen College en een beperkte verhoging voor de overige
DDC-besturen, als gevolg van het uitgangspunt ‘wat erin komt gaat er uit’.

Toekomstige ontwikkeling Landstede
In het Stationsgebied wordt samen met Landstede verkend hoe de onderwijshuisvesting van het VMBO gerealiseerd kan worden. Naast de verhoging van de doordecentralisatiemiddelen is een extra financiële impuls nodig. De verkenning richt zich op het eigendom van de grond. Deze is nu in bezit van Landstede, maar komt voor het deel VMBO mogelijk naar de gemeente. Een ander aspect is het inbrengen van de ontwikkelwaarde van het pand dat verlaten wordt, namelijk Sypel 2, in de realisatie van de Onderwijsboulevard.

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Entree sportcomplex De Sypel
Op het moment vindt er een onderzoek plaats naar het mogelijk vergroten van de entree. Door de komst van een derde sporthal en de krapte die op het moment al ervaren wordt in de entree, is er een onderzoek opgezet. Mocht hier een advisering uit volgen om de entree te vergroten, zal dit besproken worden in het College en de Raad. Aanvullend kan er besloten worden om eind 2023 dit alvast mee te nemen in de huidige verbouwing om zo alles tegelijk gereed te hebben. Exacte kosten zijn hiervan nog niet bekend.

Inrichting buitenterrein
De huidige nieuwbouw en verbouw van De Sypel heeft tot gevolg dat ook het terrein buiten De Sypel gebruikt wordt. Als alles af is, zal dit opnieuw netjes ingericht moeten worden. Dit betreft het stuk naast het fietspad, de parkeerplaatsen en het fietspad. Dit zal naar verwachting eind 2023/ begin 2024 zijn. Exacte kosten hiervan zijn nog niet bekend.

Nieuwe afvalcontainers
Ten gevolge van de nieuwbouw van het zwembad is er op het terrein van De Sypel geen ruimte meer voor het herplaatsen van de bestaande perscontainer. Daarbij is de perscontainer sterk verouderd. We werken toe naar een duurzame oplossing voor het plaatsen van ondergrondse vuilcontainers op, of om het terrein van de Sypel. Het benodigde krediet hiervoor is € 20.000. Het jaarlijks benodigde budgetbedrag zal in de nieuwe exploitatiebegroting worden meegenomen.

Nieuw automatiseringssysteem zwembad en binnensportaccommodaties
Het automatiseringssysteem voor het zwembad en de binnensportaccommodaties is sterk verouderd (uit 2013). Dit systeem bestaat enerzijds uit de verhuur van alle binnensportaccommodaties, zijnde reserverings- facturatie- en beheer-op-afstand-systeem, en anderzijds uit het kassa-/ toegangs- en lesregistratiesysteem voor het zwembad. Het systeem heeft een upgrade nodig of moet vervangen worden. Er zijn destijds geen vervangingsinvesteringen opgenomen. Momenteel wordt een programma van eisen opgesteld, waarna de aanbesteding zal starten. De exacte kosten zijn nog niet bekend. Het streven is om het automatiseringssysteem begin 2023 up-to-date te hebben. Nadere advisering voor de begroting van 2023 volgt. Dit alles voor een goede exploitatie en een goede sportvoorziening aan onze inwoners.

Nieuwe exploitatiebegroting de Sypel
De bestaande exploitatiebegroting van De Sypel wordt per 2023 herzien, vanwege de nieuwbouw van het zwembad. Exacte bedragen zijn hiervan nog niet bekend; in Q2/Q3 2022 wordt dit nader uitgewerkt. De wijzigingen in de exploitatie ten gevolge van nieuwe derde sporthal worden in 2023 aangemeld en zullen per 2024 ingaan.

Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe t.b.v. het Informatiepunt Digitale Overheid
Het bestemmen en indien nodig oormerken in de gemeentelijke begroting vanaf 2023 van financiële middelen voor de Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe ten behoeve van het Informatiepunt Digitale Overheid.

Vanaf 2019 ontwikkelt de Bibliotheek Noordwest Veluwe het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO), waar inwoners (ook als zij geen lid zijn van de bibliotheek) terecht kunnen met hulpvragen over digitale contacten met de overheid zoals de belastingaangifte, het werken met de reisplanner voor het openbaar vervoer of het installeren van de coronacheck-app.

In een aantal gevallen kan de bibliotheek doorverwijzen naar de eigen dienstverlening, bijvoorbeeld naar cursussen op het gebied van digitale vaardigheden, in andere gevallen moet worden doorverwezen naar externe organisaties, bijvoorbeeld financiële of maatschappelijke instellingen. Voor een goede dienstverlening van een IDO is dus ook een hecht netwerk van competente en betrouwbare (advies)instellingen nodig. Op het IDO wordt in toenemende mate een beroep gedaan.

De verdere uitrol en instandhouding van het IDO is vastgelegd in het Bibliotheekconvenant 2020-2023, een overeenkomst tussen de openbare bibliotheken, het Rijk, de Provincies en de Gemeenten.
De bekostiging van de IDO's wordt op dit moment geregeld door een subsidie die het Rijk beschikbaar stelt via de Koninklijke Bibliotheek (KB). Voor 2022 is een bedrag van
€ 0,83 per inwoner beschikbaar.

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de herziening van de Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer. Door middel van een nota van wijziging bij deze wet zijn de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) wettelijk verankerd. Gemeenten worden per 2023 verantwoordelijk gemaakt voor de instandhouding (en het breder uitzetten) van de informatiepunten. Concreet betekent dit dat gemeenten de taak van de Koninklijke Bibliotheek overnemen als subsidieverstrekker van het IDO. Het beschikbare bedrag (voor 2023 wordt een landelijk beschikbaar bedrag van € 23 miljoen genoemd, dus ruim € 1,- per inwoner) zal naar verwachting met ingang van 2023 worden opgenomen in het Gemeentefonds. Niet duidelijk is, of dit bedrag wordt geoormerkt.

Omdat het openhouden en de verdere doorontwikkeling van het IDO in de openbare bibliotheek in Harderwijk afhankelijk is van de daarvoor bestemde subsidie, stellen wij voor, het hiervoor bestemde budget in de gemeentelijk begroting vanaf 2023 te oormerken voor dit doel (voor zover dit door het rijk nog niet is gedaan) en in de begroting 2023 en volgende jaren op te nemen als subsidie, expliciet bestemd voor de Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe. Hiermee wordt beoogd de middelen ondubbelzinnig beschikbaar te stellen en te houden voor het IDO van de Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe.

Programma 6 Sociaal domein

Roef en Kiekmure
De subsidieverstrekking aan de buurtcentra is gekoppeld aan prestatieafspraken. Om de Roef als centrum voor Positieve Gezondheid te laten functioneren, zullen de prestatieafspraken worden herzien en mogelijk uitgebreid met meer welzijnsactiviteiten. Dat zal gevolgen hebben voor de exploitatie, in kosten (meer openingstijden) en mogelijk ook in opbrengsten. Na vaststelling van het gewenste maatschappelijk programma kan dat leiden tot een aanvullend subsidieverzoek. Ook de programmering bij de Kiekmure wordt bekeken, een uitbreiding van activiteiten daar kan eveneens leiden tot een aanvullend subsidieverzoek.

Programma 8 Ruimte en wonen

Kranenburg
Op het door de gemeente aangekochte terrein Kranenburg-Noord is op dit moment het AZC gevestigd. Per 2026 zal dit niet meer het geval zijn, waardoor het terrein alsdan kan worden herontwikkeld voor woningbouw. Vooruitlopend hierop ontstaat reeds enige dynamiek rond het gebied. Een afwegingskader voor initiatieven en/of toekomstvisie is er tot op heden niet maar moet wel worden voorbereid. Voor de voorbereidingskosten t.b.v. de toekomstige herontwikkeling van Kranenburg Noord wordt een voorbereidingskrediet aangevraagd. De totale lasten van dit krediet zullen worden opgenomen in de toekomstige grondexploitatieberekening. Dit heeft zodoende geen financiële impact op het reguliere begrotingssaldo.

5. Bijlagen: Overzicht aanmeldingen

Samenvatting

Aanmeldingen ter afweging in Kadernota 2023-2026		2023	2024	2025	2026
Juridisch verplicht	Incidenteel	351.456	63.956	116.042	238.582
	Structureel	79.428	107.928	107.928	107.928
Bestuurlijk verplicht	Incidenteel	617.000	397.000	397.000	310.000
	Structureel	1.335.810	1.434.310	1.448.270	1.448.270
Totaal		**2.383.694**	**2.003.194**	**2.069.240**	**2.104.780**

Overige aanmeldingen		2023	2024	2025	2026
Overige aanmeldingen	Incidenteel	2.245.939	539.294	387.294	337.294
	Structureel	1.964.648	2.190.723	2.326.003	2.438.563
Totaal		**4.210.587**	**2.730.017**	**2.713.297**	**2.775.857**

5.1 Overzicht juridische (wettelijke) verplichtingen

Incidenteel

Taakveld	Omschrijving	2023	2024	2025	2026
0.4 Overhead	Bewerken en overbrengen archieven	254.256	63.956	116.042	238.582
2.1 Verkeer en vervoer	Incontinuïteit bewegwijzering	57.200			
2.1 Verkeer en vervoer	Wegmarkeringen eenmalige verhoging	40.000			
Totaal		**351.456**	**63.956**	**116.042**	**238.582**

Structureel

Taakveld	Omschrijving	2023	2024	2025	2026
2.1 Verkeer en vervoer	Onderhoudskosten onderdoorgangen Westeinde-Oranjelaan en Weisteeg	79.428	79.428	79.428	79.428
2.1 Verkeer en vervoer	Wegmarkeringen structurele verhoging		28.500	28.500	28.500
Totaal		**79.428**	**107.928**	**107.928**	**107.928**

5.2 Overzicht bestuurlijke verplichtingen/ afspraken

Incidenteel

Taakveld	Omschrijving	2023	2024	2025	2026
2.1 Verkeer en vervoer	WTH Toegankelijkheid	60.000	60.000	60.000	60.000
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Interne inclusie	50.000			
7.3 Afval	Monitoring hondenbeleid	20.000			
7.4 Milieubeheer	Circulaire Economie	100.000	100.000	100.000	100.000
7.4 Milieubeheer	Transitievisie Warmte	150.000	150.000	150.000	150.000
8.3 Wonen en bouwen	Koersdocument Woonwagens	150.000			
8.3 Wonen en bouwen	Woonwagenzaken FTE	87.000	87.000	87.000	
Totaal		**617.000**	**397.000**	**397.000**	**310.000**

Structureel

Taakveld	Omschrijving	2023	2024	2025	2026
0.2 Burgerzaken	Uitvoering agenda Burgerschap	187.000	187.000	187.000	187.000
2.1 Verkeer en vervoer	Inrichting openbare ruimte de Roef (k)	44.750	44.750	44.750	44.750
2.1 Verkeer en vervoer	Verlengen linksaffer Engelserf (k)			13.960	13.960
4.2 Onderwijshuisvesting	Doordecentralisatie	800.000	800.000	800.000	800.000
5.1 Sportbeleid en activering	Sportparkmanagement	112.000	112.000	112.000	112.000
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Renovatie voormalige officiersmess (k)		93.500	93.500	93.500
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Hondenren Hierden (k)		5.000	5.000	5.000
7.3 Afval	Openingstijden Milieustraat	97.600	97.600	97.600	97.600
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	Beheerplan begraafplaatsen	94.460	94.460	94.460	94.460
Totaal		**1.335.810**	**1.434.310**	**1.448.270**	**1.448.270**

(k) = aanmeldingen waar een krediet bij hoort. Zie onderstaande tabel.

Kredieten

Taakveld	Omschrijving	Kredietbedrag
2.1 Verkeer en vervoer	Inrichting openbare ruimte de Roef	1.216.250
2.1 Verkeer en vervoer	Verlengen linksaffer Engelserf	349.400
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Renovatie voormalige officiersmess	2.365.000
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Hondenren Hierden	50.000
Totaal		**3.980.650**

5.3 Overzicht overige aanmeldingen

Incidenteel

Taakveld	Omschrijving	2023	2024	2025	2026
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	Kosten Actualisatie MJOP 2025-2028	123.000			
0.4 Overhead	Procescoördinator EHZ	42.760	42.760	42.760	42.760
0.4 Overhead	Doorontwikkeling communicatie	43.000	43.000	22.000	22.000
0.4 Overhead	Doorontwikkeling Strategisch HRM	43.000	43.000	22.000	22.000
1.2 Openbare orde en veiligheid	Aanpak complexe casuïstiek zorg en veiligheid FTE	30.000			
1.2 Openbare orde en veiligheid	Deelname Veiligheidsmonitor 2023	29.000			
2.1 Verkeer en vervoer	Afmeervoorzieningen Botterstichting	60.000			
2.1 Verkeer en vervoer	Regionaal Mobiliteitsfonds	100.000			
2.2 Parkeren	Verbeteren Camperplaatsen	25.000			
3.1 Economische ontwikkeling	Integrale Economische visie	70.000			
3.1 Economische ontwikkeling	Integrale gebiedsvisie Boulevard	50.000			
3.1 Economische ontwikkeling	Voorstudie behoefte Lorentz en andere werklocaties	35.000			
3.4 Economische promotie	Continuering Heerlijk Harderwijk 2023	150.000			
3.4 Economische promotie	Hanzejaar 2023	100.000			
3.4 Economische promotie	Opstellen plan taken en financiën Heerlijk Harderwijk	35.000			
5.2 Sportaccommodaties	RV Harder subsidie	123.645			
5.2 Sportaccommodaties	Willem Tell subsidie	62.000			
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Poëzieroute	8.000			
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Actualisatie bomenlijst	30.000			
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Eenduidige bloembakken in de binnenstad / Groen Heerlijk Harderwijk		30.000		
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Gazon Boulevard	5.534	5.534	5.534	5.534
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Groen aankleding boulevard i.o. met ondernemers	36.000			
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Groen- en natuurbeleid	100.000			
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Speelruimtebeleid		50.000		
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Wall voor graffiti	20.000	5.000	5.000	
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Lokale Inclusie Agenda	50.000	45.000	45.000	45.000
7.1 Volksgezondheid	Klimaatbestendig Triasplein	30.000			
8.1 Ruimtelijke ordening	Accommodatie- en vastgoedbeleid	50.000			
8.1 Ruimtelijke ordening	Implementatie omgevingswet	195.000	75.000	45.000	
8.1 Ruimtelijke ordening	Onderzoek woningbouw i.r.t. Milieucategorieën Lorentz	100.000			
8.1 Ruimtelijke ordening	Plan van Aanpak Stikstof	30.000			
8.3 Wonen en bouwen	Actualisatie woonvisie en uitvoering	125.000			
8.3 Wonen en bouwen	Instrumentarium betaalbaarheid	75.000			
8.3 Wonen en bouwen	Opstellen woonzorgvisie	35.000			
8.3 Wonen en bouwen	Verhuiscoach en bewustwordingscampagne levensloopgeschikt wonen senioren	35.000			
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	Praktijkhuis	200.000	200.000	200.000	200.000
Eindtotaal		**2.245.939**	**539.294**	**387.294**	**337.294**

Structureel

Taakveld	Omschrijving	2023	2024	2025	2026
0.1 Bestuur	Extra budget verkiezingen	25.000	25.000	25.000	25.000
0.1 Bestuur	Kabinetszaken	15.000	15.000	15.000	15.000
0.1 Bestuur	Verkiezingsuren VIB	133.720	133.720	133.720	133.720
0.4 Overhead	Arbeidsdeskundigen	46.000	46.000	46.000	46.000
0.4 Overhead	Bulkaanvragen minimaregelingen	29.000	29.000	29.000	29.000
0.4 Overhead	Extra inzet Security I&A (reeds in begroting MIZ)	57.900	57.900	57.900	57.900
0.4 Overhead	ICT dienstverlening in digitale samenleving	32.000	32.000	32.000	32.000
0.4 Overhead	Kosten dienstverlening uitbreiding koopzondagen	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
0.4 Overhead	Organisatie informatiebeveiliging	32.000	63.000	63.000	63.000
0.4 Overhead	Uitwisseling van gegevens	32.000	32.000	32.000	32.000
0.4 Overhead	Achterstallig onderhoud procesbeschrijven	28.000	28.000	28.000	28.000
1.2 Openbare orde en veiligheid	Camera Strandeiland	14.175	990	990	990
1.2 Openbare orde en veiligheid	Nalevingsonderzoek verstrekking alcohol <18	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2 Openbare orde en veiligheid	Versterking Openbare Orde & Veiligheid	97.200	97.200	97.200	97.200
2.1 Verkeer en vervoer	Aanlichten oude stadhuis (k)		4.000	4.000	4.000
2.1 Verkeer en vervoer	Afmeervoorzieningen Zuider- en Noordereiland Waterfront (k)		5.000	5.000	5.000
2.1 Verkeer en vervoer	Completeren Visie op de Binnenstad (k)		20.360	25.640	53.160
2.1 Verkeer en vervoer	Exploitatiekosten (water en stroom) ambulante handel (Drielanden) en evenement (Muziektent) kasten	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1 Verkeer en vervoer	Fietspad Westermeenweg en Westeinde (k)				5.040
2.1 Verkeer en vervoer	Krediet maatregelen N302 Lorentz (k)		10.400	10.400	10.400
2.1 Verkeer en vervoer	Verdeelkasten feestverlichting	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1 Verkeer en vervoer	Verhogen beeldkwaliteit wegen	80.000	160.000	240.000	320.000
2.1 Verkeer en vervoer	Verkeersregelinstallatie (VRI) Oranjelaan	2.760	2.760	2.760	2.760
2.1 Verkeer en vervoer	Overgang HVO (hernieuwbare brandstof) (k)	17.000	20.500	20.500	20.500
2.2 Parkeren	FTE Houtwal en academiestraat	46.600	46.600	46.600	46.600
3.1 Economische ontwikkeling	Uitbreiding wijkbeheer Binnenstad	17.200	17.200	17.200	17.200
3.1 Economische ontwikkeling	Uitvoeringsagenda binnenstadvisie	200.000	200.000	200.000	200.000
5.1 Sportbeleid en activering	senioren beweegcoach	65.000	65.000	65.000	65.000
5.2 Sportaccommodaties	Aanvullend krediet zonnecarport De Sypel (k)		10.000	10.000	10.000
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Culturele Impuls	21.000	21.000	21.000	21.000
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Kunst Na Arbeid	7.000	7.000	7.000	7.000
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Onderhoudsbudget BKOR	19.000	19.000	19.000	19.000
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Popschool	225.000	320.000	370.000	370.000
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Stichting Mess	35.000	35.000	35.000	35.000
5.5 Cultureel erfgoed	Beheersvergoeding Markt 1	35.000	35.000	35.000	35.000
5.5 Cultureel erfgoed	Herderewich	1.410	1.410	1.410	1.410
5.5 Cultureel erfgoed	SJEH	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Onderhoud de Wijde Wellen	36.698	36.698	36.698	36.698
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Onderhoud en schoonmaak toilet overloopterrein	12.985	12.985	12.985	12.985
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Onderhoudskosten en structureel beheer Strandeiland	5.000	5.000	5.000	5.000
7.4 Milieubeheer	Uitvoering Duurzaamheid	250.000	250.000	250.000	250.000
8.1 Ruimtelijke ordening	Kosten GemeentelijkOmgevingsPlan	50.000	50.000	50.000	50.000
8.1 Ruimtelijke ordening	Werkbudget ruimtelijk projectenbureau	75.000	75.000	75.000	75.000
8.3 Wonen en bouwen	Onderbezetting wonen FTE	163.000	163.000	163.000	163.000
8.3 Wonen en bouwen	Vraaggestuurde Woningbouwprogrammering	30.000	10.000	10.000	10.000
Eindtotaal		**1.964.648**	**2.190.723**	**2.326.003**	**2.438.563**

(k) = aanmeldingen waar een krediet bij hoort. Zie onderstaande tabel.

Kredieten

Taakveld	Omschrijving	Krediet
2.1 Verkeer en vervoer	Aanlichten oude stadhuis	40.000
2.1 Verkeer en vervoer	Afmeervoorzieningen Zuider- en Noordereiland Waterfront	125.000
2.1 Verkeer en vervoer	Completeren Visie op de Binnenstad	1.329.000
2.1 Verkeer en vervoer	Fietspad Westermeenweg en Westeinde	252.000
2.1 Verkeer en vervoer	Krediet maatregelen N302 Lorentz	260.000
2.1 Verkeer en vervoer	Overgang HVO (hernieuwbare brandstof)	35.000
5.2 Sportaccommodaties	Aanvullend krediet zonnecarport De Sypel	200.000
Eindtotaal		**2.241.000**

5.4 Niet gehonoreerde aanmeldingen

Herbouw Luttekepoort

Wat gaan wij ervoor doen?

De voormalige Luttekepoort op een eigentijdse wijze herbouwen als kunstwerk en uitkijkpunt. Rekening moet worden gehouden met diverse kosten bestaande uit aankoop woning, bouwkosten, bestemmingsplanwijziging, planschade en inhuur projectbegeleiding.

Wat mag het kosten?

Dit vereist een krediet van minimaal 2,6 miljoen euro met een afschrijftermijn van 40 jaar. Dit betekent een structurele kapitaallast van **€ 65.000** vanaf 2025.

Beheer en Onderhoud Luttekepoort

Wat gaan wij ervoor doen?

Indien besloten wordt tot herbouw van de Luttekepoort is budget nodig voor het beheer en onderhoud.

Wat mag het kosten?

De structurele lasten bedragen **€ 40.000** vanaf 2025.