

Bijlage Samen aan zet – periodieke afweging

Bij besluitvorming over de uitwerkingsplannen van de vijf dialooggroepen van Samen aan zet, is groen licht gegeven voor een vervolg van voorstellen die binnen de kaders vielen. Daarna is voor een groot aantal voorstellen bij de clusteroverstijgende afweging alsnog incidenteel budget toegekend. De voorstellen verschillen sterk van karakter (betreffen onderzoek, visievorming, uitvoering concrete activiteiten, etc.), in mate van uitwerking en zijn bovendien alleen tijdelijk gefinancierd als experimenten. Dit maakt dat een definitieve afweging niet in één keer kon plaatsvinden. Daarom is afgesproken dat periodiek voorstellen integraal afgewogen worden. Het gaat daarbij om de volgende beslissingen:

- Krijgen voorstellen die zijn uitgewerkt en dat eerder nog niet waren financiering van de gemeente?
- Is het wenselijk voorstellen die tijdelijk als experiment zijn gestart met impulsfinanciering al dan niet met gemeentelijke financiering voort te zetten?
- Krijgen voorstellen die bestonden uit onderzoek of visievorming de mogelijkheid al dan niet met gemeentelijke financiering om een volgende stap te maken?
- Krijgen voorstellen die bij eerdere besluitvorming zijn opgeschoven naar een later moment financiering van de gemeente?

De afspraak is gemaakt om bij deze afweging de mogelijkheden te betrekken om binnen reguliere capaciteit en budget de voorstellen zoveel mogelijk te realiseren.

Daarnaast is afgesproken dat periodieke afwegingen op logisch moment gekoppeld aan P&C-cyclus plaatsvinden. Dan kunnen de voorstellen daadwerkelijk zoveel mogelijk integraal worden afgewogen. Normaliter ligt voor de hand dit bij de voorjaarsnota en/of begroting te doen. Nu bij het Uitvoeringsprogramma in feite de integrale afweging plaatsvindt van extra investeringen.

Tot slot is toegezegd dat geld 'in principe' beschikbaar blijft als de uitvoering van een voorstel vertraagd (doorschuiven is mogelijk). Niet gebruikte middelen, die aan een specifiek voorstel zijn toegekend, vloeien terug naar de algemene reserve.

Stand van zaken van de voorstellen

Om inzicht te krijgen in welke fase voorstellen zich bevinden en wanneer ze voor een periodieke afweging in aanmerking komen is een analyse gemaakt.

Alle samen aan zet-voorstellen zijn ingedeeld naar voorstellen die:

- lopen en door kunnen in 2019;
- niet lopen, maar wel middelen hebben gekregen;
- nu afgewogen moeten worden;
- naar verwachting medio 2019 afgewogen kunnen worden;
- later afgewogen kunnen worden.

In bijgaande tabel 1 is e.e.a. weergegeven.

Een aantal voorstellen is inmiddels afgerond of kan binnen regulier budget en capaciteit structureel vervolg krijgen.

Voorstellen die niet lopen (met of zonder budget) stellen we voor terug te leggen in desbetreffende dialooggroepen om hen de kans te geven zelf of met anderen de voorstellen alsnog vervolg te geven. Levert dit niets op dan willen we hier een einddatum aan verbinden, zodat ook deze voorstellen van de afwegingslijst af kunnen. Bij de volgende periodieke afweging stellen we voor te bepalen welke voorstellen wanneer kunnen worden gestopt en welke nog doorgaan. Toegekende financiële middelen van de voorstellen die stoppen, vloeien dan dus terug naar de Algemene Reserve.

Afweging van relevante voorstellen

De voorstellen (opgenomen in tabel 2), die nu voor afweging in aanmerking komen, zijn ambtelijk volgens dezelfde methode en hetzelfde wegingskader beoordeeld als eerder bij de clusteroverstijgende afweging. Op grond daarvan is een rangorde bepaald (opgenomen in tabel 3) en kan een politieke afweging plaatsvinden. Voor zover aan de orde is aangegeven aan welke ambitie uit het coalitieakkoord de voorstellen een bijdrage kunnen leveren.

Het college stelt voor de eerste drie voorstellen van de rangordelijst te honoreren en mee te nemen in het Uitvoeringsprogramma. De voorstellen die daarmee (opnieuw) afvallen bij de weging stellen we voor eveneens terug te leggen in de dialooggroepen. Als geen initiatief komt vanuit de samenleving om de voorstellen (gedeeltelijk) zelf op te pakken of alternatieve cofinanciering te organiseren stellen we voor deze voorstellen bij de volgende periodieke afweging eveneens te bepalen of ze van de lijst kunnen worden afgevoerd.

Tabel 1 Overzicht met alle voorstellen Samen aan Zet ingedeeld

Nummer	Voorstelnaam	2018	2019	2020	2021	lopen en kunnen door in 2019	lopen niet maar wel middelen	financiële afweging nu	financiële afweging medio 2019	financiële afweging later	opmerkingen
L4	28. Schoolzwemmen	€ 17.500	€ 17.500			ja			ja		
L14	8. Torenpas	€ 5.000				ja			ja		
V1	Optimaal meer generatie wonen	€ 15.000				ja			ja		budget is deels doorgeschoven
E7	2B Horeca leerwerkbedrijf	€ 25.000				ja				ja	budget is deels doorgeschoven
L1	12. Promoten minder validensport	€ 10.000	€ 10.000			ja					
L8	2. Belgroep					ja					geen kosten
L12	6. Opzetten mama-café					ja					uit regulier budget gefinancierd
L13	7. Ondersteuning Speel-o-theek Pinoccio					ja					uit regulier budget gefinancierd
L15	11. Positieve gezondheid voor laaggeletterden	€ 10.750	€ 10.750			ja					
L21	26. Gezonde lichaamshouding					ja					gefinancierd uit regulier budget
L22	36. Preventie pluktuin + ontmoeting	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000		ja					
L23	38. Beheer over UIT in Nijkerk en UIT in Hoevelaken					ja					is gekoppeld aan Informatiepunt (E2)

Nummer	Voorstelnaam	2018	2019	2020	2021	lopen en kunnen door in 2019	lopen niet maar wel middelen	financiële afweging nu	financiële afweging medio 2019	financiële afweging later	opmerkingen
L26	30. Cultuureducatie	€ 3.000	€ 9.000			ja					
L28	40. Culturele raad	€ 15.000				ja					
L30	9. Nijkerk digitaal vaardig					ja					gefinancierd uit regulier budget
L34	10. Platform 50+	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500		ja					
L35	48. Creatieve oplossingen voor JOP's					ja					in principe binnen budget
L36	49. Sportvelden uit de wijk updaten					ja					in principe binnen regulier budget
E1	1A Sterk merk Nijkerk	€ 150.100	€ 150.000	€ 150.000		ja					
E2	1B Informatiepunt voor toerisme en inwoners	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000		ja					
E3	1C Evenementen, Nijkerk landelijk op de kaart	€ 25.000	€ 25.000			ja					
E5	1E Kleur in Nijkerk					ja					in principe binnen regulier budget
E6	2A Arbeidsbureau Nieuwe Stijl	€ 51.000	€ 36.000	€ 36.000		ja					
E8	2C Van zwerffiets tot toeristenfiets	€ 40.000	€ 35.000	€ 35.000		ja					
E10	2E De Nijkerkse uitdaging	€ 22.000	€ 24.000	€ 26.000		ja					

Nummer	Voorstelnaam	2018	2019	2020	2021	lopen en kunnen door in 2019	lopen niet maar wel middelen	financiële afweging nu	financiële afweging medio 2019	financiële afweging later	opmerkingen
E20	4A en B Inspiratiesessies samenwerking en afstemming gemeente	€ 12.500				ja					budget is deels doorgeschoven
S2	Armoede Nijkerk uit fase 1 en 2	€ 115.000				ja					budget is deels doorgeschoven
S5	Bruggenbouwers en ijsbrekers Onderdelen 1 t/m 4	€ 180.000				ja					budget is deels doorgeschoven
W2	1b GRP: Water en Klimaatadaptie					ja					in principe binnen budget
W3	1c Afvalbeleidsplan Nijkerk					ja					in principe binnen budget
W4	1d Stuur de groei van de gemeente Nijkerk op basis van kwaliteit ipv kwantiteit					ja					in principe binnen budget
W6	2b Doorontwikkeling Hoevelakense bos	€ 15.000	€ 25.000	€ 25.000		ja					
W7	2c Digitale bereikbaarheid gemeente Nijkerk					ja					in principe binnen budget
W8	2d Toepassen beschermende maatregelen cultuurhistorisch erfgoed	€ 8.100				ja					budget is deels doorgeschoven
W11	3a Voorstel Landgoed Luxool	€ 15.000	€ 10.000	€ 5.000	€ 5.000	ja					
W12	3b Iedereen mag weten dat je in Nijkerk buiten kan spelen (cluster 1)	€ 12.200				ja					in principe binnen budget

Nummer	Voorstelnaam	2018	2019	2020	2021	lopen en kunnen door in 2019	lopen niet maar wel middelen	financiële afweging nu	financiële afweging medio 2019	financiële afweging later	opmerkingen
W14	3d Een Cultuur Platform (cluster 1)	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	ja					
W15	3e Voorstel bloemrijke akkerranden	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	ja					
V3	Samen op weg naar een nieuw evenementen beleid					ja					geen kosten
V5	Omgevingswet; Samen sterk voor de gemeente Nijkerk	€ 15.000	€ 15.000			ja					
L11	5. Dementievriendelijke gemeente	€ 25.000	€ 25.000				ja				
L20	25. Gezondheids-en stresstest	€ 4.000	€ 4.000				ja				
E17	3D Verduurzamen woningen en bedrijven	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000			ja				
E18	3E Circulaire economie	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000			ja				
S3	Ontdek & Doe!	€ 100.000					ja				budget is doorgeschoven
W1	1a Klimaatneutraal Nijkerk	€ 5.000					ja				
W9	2e Verbetering verkeersveiligheid gemeente Nijkerk (cluster 3)	€ 20.000					ja				
W10	2f Het buitengebied aangenaam en veilig voor alle verkeersdeelnemers (cluster 3)	€ 28.000	€ 28.000				ja				
W13	3c De Poorten van Nijkerk		€ 25.000	€ 25.000			ja				

Nummer	Voorstelnaam	2018	2019	2020	2021	lopen en kunnen door in 2019	lopen niet maar wel middelen	financiële afweging nu	financiële afweging medio 2019	financiële afweging later	opmerkingen
V2	Het Nijkerks Inclusieve Plus Team (NIPT)	€ 25.000					ja				is in ontwikkelfase
V4	Veiligheid is van ons allemaal!	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000			ja				
L9	3. Welzijn op recept	€ 2.500						ja			
L17	19. Gezonde sportkantine	€ 1.500						ja			
L29	44. Cultuurdag Nijkerk	€ 7.500						ja			
E4	1D Onderzoeken verbinding Veluwemeer en Havenkom							ja			
E9	2D Track the talent							ja			
E15	3B Leegstand bedrijventerreinen							ja			
E16	3C Bereikbaarheid bedrijventerreinen							ja			
L10	4. Activiteiten voor mensen die buiten de boot vallen								ja		evt koppelen aan Torenpas (L14)
L24	47. Achterblijvende groepen betrekken bij cultuur en musea								ja		evt koppelen aan Torenpas
L25	29. Beeldenroute								ja		uitgestelde afweging
E14	3A Centrum Hoevelaken (inclusief Groene hartje Hoevelaken)	€ 75.000							ja		

Nummer	Voorstelnaam	2018	2019	2020	2021	lopen en kunnen door in 2019	lopen niet maar wel middelen	financiële afweging nu	financiële afweging medio 2019	financiële afweging later	opmerkingen
S1	Eén loket								ja		budget is deels doorgeschoven
S4	Ontmoetingspleinen	€ 93.000	€ 14.000						ja		
L3	27. Valpreventie programma									ja	uitgestelde afweging
L7	23. Accommodatie in eigen beheer, sportvelden									ja	
E13	2H Laaggeletterdheid										anders oppakken
L2	14. Kinderen met een “rugzak” betrekken bij sportverenigingen										nog uitwerken
L5	18. Renovatie sporthal Strijland										in principe binnen budget
L6	22. Alternatief model beheren van sportaccommodaties										nu niet aan de orde
L16	15. Buurt sportcoaches voor senioren										kan uit budget rijk gefinancierd
L18	20. Nijkerk rookvrij										kan mee bij gezonde sportkantine: nog uitwerken
L19	21. Promotie positieve gezondheid										nog geen uitwerking

Nummer	Voorstelnaam	2018	2019	2020	2021	lopen en kunnen door in 2019	lopen niet maar wel middelen	financiële afweging nu	financiële afweging medio 2019	financiële afweging later	opmerkingen
L27	37. Alloctonen en autoctonen verbinden										nog uitwerken
L31	33. Huisvestingsbijdrage binnen de budgetsubsidie										andere oplossing voorkeur
L32	34. Kunst en cultuur in Hoevelaken moet blijven										andere oplossing voorkeur
L33	43. Jaarlijkse update van accommodaties, dus beschikbare ruimte										andere oplossing voorkeur
L37	17. Wandel/bewegingsapp voor senioren en jongeren										nog uitwerken
L38	24. Meer wandelmogelijkheden en groen in de binnenstad										nog uitwerken
L39	39. Ontwikkelen/updaten stadsparken										nog uitwerken
E11	2F Risico's werkgevers										nog uitwerken
E12	2G Arbeidstoeleidingsinstrumenten										nog uitwerken
E19	3F Stimuleren innovatiekracht bedrijfsleven										nog uitwerken
W5	2a Haalbaarheidsstudie regionale versterking cultuurhistorische landschappen										nog uitwerken

Tabel 2: Lijst met voorstellen die meegenomen worden in de clusteroverstijgende afweging bij het Uitvoeringsprogramma

Voors tel num mer	Voorstelnaam	Rol Samen- leving	Rol Over- heid	Duur/ goed- koop	Klein effect / groot effect	Visies (1 t/m 5)	Opmerkingen die bij eerdere clusteroverstijgende afweging zijn gemaakt	Toelichting
L9	3. Welzijn op recept	++	+	++	++	2	Goede ervaringen met het onderwerp bij andere gemeenten. Gemeente financiert een deel van de kosten om onderwerp verder uit te werken. Vergt wel eerst verder uitwerken i.r.t. gebiedsteams.	Uitwerking heeft plaatsgevonden. Nu ligt er een plan voor 3 jaar met financieringsvraag aan de gemeente van € 157.000,- totaal. Kan gekoppeld worden aan ambitie aandacht en terugdringen van eenzaamheid.
L17	19. Gezonde sportkantine	++	-	-	+	1	Voortzetting van waar in 2017 mee is gestart. Bewezen methode om vaak ongezonde kantines gezonder te maken. Past binnen NSG/JOGG aanpak. Vergt ook inzet van sportverenigingen. Gemeente financiert een deel kosten NSG die dit in gang zet. Bevordert bewustwording.	Is gefinancierd in 2017 en 2018 voor € 1.500 per jaar. Voorstel nog voor 3 jaar door te gaan. Er liggen nog kansen. Bij voortzetting is mogelijk ook te verbreden naar schoolkantines en in te zetten op rookvrij Nijkerk (niet uitgewerkt voorstel L18). Kan gekoppeld worden aan ambitie doorzetten gezondheids- en sportbeleid.
L29	44. Cultuurdag	+++	+	+	+	2	Koppelen aan culturele raad. Beperkte rol overheid. Inzet vrijwilligers.	Bij clusteroverstijgende afweging € 7.500 gekregen voor 2018. De eerste cultuurdag wordt in december 2018 gehouden. Voorstel is om ook in 2019 de culturele raad met een kleine bijdrage te stimuleren activiteiten te organiseren en zichtbaar te zijn in de samenleving. Kan gekoppeld worden aan ambitie ondersteunen breed

Voors tel num mer	Voorstelnaam	Rol Samen- leving	Rol Over- heid	Duur/ goed- koop	Klein effect / groot effect	Visies (1 t/m 5)	Opmerkingen die bij eerdere clusteroverstijgende afweging zijn gemaakt	Toelichting
								aanbod kunst en cultuur en stimuleren brede cultuureducatie.
E4	1D Onderzoeken verbinding Veluwemeer en Havenkom	-	+++	+	+	1	Schept duidelijkheid. Is nu terugkerend onderwerp dat aandacht blijft vragen. Voorstel in verhouding: Niet duur qua onderzoek. Effect klein. Uitvoering en kosten onderzoek liggen bij gemeente.	Oktober 2017: gevraagd bedrag € 20.000 financiering (nog) niet gevonden binnen de kaders. Januari 2018: clusteroverstijgende afweging: komt in weging onderaan op de lijst en is besloten geen extra geld voor vrij te maken. Kan gekoppeld worden aan ambitie impuls verbinding randmeer en binnenstad Nijkerk.
E9	2D Track the talent	+++	-	+++	-	2	Voortzetting van waar in 2017 mee is gestart. Voorziet wel in behoefte. Duur en effect is voor kleine doelgroep (max. 35 deelnemers). Betreft kleine doelgroep. Grote rol samenleving. Kosten zijn hoog; Gemeente wordt gevraagd om personeels- en activiteitenkosten te dragen. Methode is wel bewezen in andere gemeenten. Deelnemende groepen wordt gevraagd ook eigen bijdrage te leveren.	In 2017 is gestart met de uitwerking , maar waren er onvoldoende middelen om het project van de grond te trekken (€ 15.000 tekort). Toen in januari 2018 besloten is hier geen extra geld voor vrij te maken bij de clusteroverstijgende afweging omdat het project erg laag uit de weging kwam, is het project niet verder opgepakt. Kan gekoppeld worden aan ambitie ondersteunen mensen met uitkering naar zelfvoorzienendheid.
E15	3B Leegstand bedrijventerrein en	+	+++	++	+	1	Grotendeels op te pakken door gemeente (financiering ook door gemeente). Bedrijfsleven denkt mee in	Binnen de kaders is voor dit project geen geld gevonden in 2017 (gevraagd € 40.000).

Voors tel num mer	Voorstelnaam	Rol Samen- leving	Rol Over- heid	Duur/ goed- koop	Klein effect / groot effect	Visies (1 t/m 5)	Opmerkingen die bij eerdere clusteroverstijgende afweging zijn gemaakt	Toelichting
							oplossingen. Momenteel ontbreekt ambtelijk de capaciteit hiervoor.	In januari 2018 is aangegeven dat onder voorwaarde van samenwerking met belanghebbenden (o.a. vastgoedeigenaren) dit mogelijk later opnieuw afgewogen en eventueel opgepakt kan worden als er wel capaciteit is. Kan niet gekoppeld worden aan een ambitie van het uitvoeringsprogramma.
E16	3C Bereikbaarheid bedrijventerrein en	-	+++	+	-	1	Is gevraagd bedrag (10.000) wel realistisch om knelpunten op te lossen? Kost veel ambtelijke capaciteit. Op termijn wel noodzakelijk.	Oktober 2017: € 10.000 tekort (aldus raadbesluit). Januari 2018: Mogelijk later op te pakken. Uitvoering ligt bij gemeente, capaciteit ontbreekt hiervoor. Voorstel zou volgordeijk later opgepakt kunnen worden (in relatie met het bestaande werk). Kan gekoppeld worden aan ambitie opstellen mobiliteitsvisie om Nijkerk goed bereikbaar te doen zijn.
Rol samenleving: +++ = veel ++ = gemiddeld + = weinig - = geen Rol overheid: +++ = veel ++ = gemiddeld + = weinig - = geen Duur/goedkoop: - goedkoopst, + = goedkoop ++ = duur +++ = heel duur Klein effect/groot effect = +++ = grootste effect ++ = groot effect + = effect - = geen effect Visies (voldoet aan 1 of meer visies) Blauw = voorstellen die al gestart zijn								

Tabel 3: Rangordelijst op basis van weging

Rang orde	Voorstelnaam	Voorstel honorering	Toelichting / voorwaarden	Inschatting behoefte financiering gemeente	Eerder financiering	Voorstel Maximaal Toekennen €	2019	2020	2021
1	L17 Gezonde sportkantine	Bedrag voor voortzetting in 2019, 2020 en 2021	Levert resultaat op voor klein bedrag. Er liggen nog kansen. Bij voortzetting is mogelijk ook te verbreden naar schoolkantines en in te zetten op rookvrij Nijkerk (niet uitgewerkt voorstel L18). Borgen dat verenigingen en scholen hier zelf aandacht voor houden. Na 3 jaar stoppen met aanjagen.	€ 4.500	3.000 (2017 en 2018)	€ 4.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
2	L29 Cultuurdag Nijkerk	Cofinanciering voor 2019 (gedeelte)	Impuls financiering geven voor activiteiten culturele raad. Cofinanciering en inzet vanuit samenleving als voorwaarde.	€ 17.500	7.500 (2018)	€ 7.500	€ 7.500		
3	L9 Welzijn op recept	Bedrag voor uitvoering in 2019, 2020 en 2021	Na uitwerking van het voorstel is gezamenlijk gezocht naar andere financieringsmogelijkheden en bezien of meer participatie door samenleving mogelijk is. De financieringsvraag aan de gemeente is op basis	€ 157.000	5.000 (2017 en 2018)	€ 157.000	€ 57.000	€ 50.000	€ 50.000

Rang orde	Voorstelnaam	Voorstel honorering	Toelichting / voorwaarden	Inschatting behoefte financiering gemeente	Eerder financiering	Voorstel Maximaal Toekennen €	2019	2020	2021
			daarvan naar beneden bijgesteld. Ervaringen elders wijzen uit dat een dergelijk project voor een aantal jaar ingezet moet worden om tot resultaat te leiden.						
4	E9 Track the Talent	Gevraagde bedrag voor 2019 Gedeeltelijk gevraagde bedrag voor 2020 en 2021	Bij eerdere clusteroverstijgende afweging afgevallen. Opnieuw meewegen. Kosten hoeven niet geheel voor de gemeente te zijn. Opzet is te groot in relatie tot de doelgroep. Er lopen ook andere initiatieven op dit gebied; bij eventuele uitvoering verbinding zoeken.	€ 157.000	0	€ 75.000	€ 15.000	€ 30.000	€ 30.000
6	E15 Leegstand bedrijventerreinen	Mogelijk later oppakken	Bij eerdere clusteroverstijgende afweging afgevallen. Uitvoering ligt bij gemeente; capaciteit om hier op korte termijn op in te zetten ontbreekt. Onder voorwaarde samenwerking met belanghebbenden (o.a.	€ 120.000	0	€ 120.000			€ 120.000

Rang orde	Voorstelnaam	Voorstel honorering	Toelichting / voorwaarden	Inschatting behoefte financiering gemeente	Eerder financiering	Voorstel Maximaal Toekennen €	2019	2020	2021
			vastgoedeigenaren) mogelijk later oppakken.						
6	E4 Onderzoek verbindingen Veluwemeer en Havenkom	Gevraagde bedrag voor 2019	Bij eerdere clusteroverstijgende afweging afgevallen. Opnieuw meewegen. Proberen de kosten te beperken bij uitbesteding en samenwerking met belanghebbenden te zoeken.	€ 20.000	0	€ 20.000	€ 20.000		
7	E16 Bereikbaarheid bedrijventerreinen	Mogelijk later oppakken	Bij eerdere clusteroverstijgende afweging afgevallen. Uitvoering ligt bij gemeente; capaciteit ontbreekt hiervoor. Voorstel zou volgorde- lijk later opgepakt kunnen worden (in relatie met het bestaande werk).	€ 10.000	0	€ 10.000			€ 10.000
			Totaal	€ 576.000			€ 101.000	€ 81.500	€ 211.500