



gemeente harderwijk

Kadernota 2024-2027



Inhoudsopgave

1. Voorwoord	3
2. Financieel perspectief	4
3. Technische kaders en overige uitgangspunten	8
4. Voorstellen per programma	1
<i>Programma 0 Bestuur en Ondersteuning</i>	1
<i>Programma 1 Openbare orde en veiligheid</i>	6
<i>Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat</i>	7
<i>Programma 3 Economie</i>	10
<i>Programma 4 Onderwijs</i>	13
<i>Programma 5 Sport, cultuur en recreatie</i>	14
<i>Programma 6 Sociaal domein</i>	18
<i>Programma 7 Duurzaamheid en milieu</i>	22
<i>Programma 8 Ruimte en wonen</i>	24
<i>Bijlage 1 Totaaltabel gehonoreerd</i>	28
<i>Bijlage 2 Niet gehonoreerde aanmeldingen</i>	32

2. Voorwoord

Harderwijk, juli 2023

Inleiding

De afgelopen 10 jaar ging het de gemeente Harderwijk financieel voor de wind. Ook afgelopen jaar konden we het jaar weer positief afsluiten. Door onze ruime financiële positie konden we veel investeringen doen, zoals in de boulevard, het strandeiland, het Crescentpark, De Roef en nog veel meer. Hiermee is onze gemeente een aantrekkelijke gemeente voor onze eigen inwoners, maar ook voor mensen van buiten. Deze investeringen hebben we kunnen doen, zonder hiervoor de rekening een op een bij de inwoners neer te leggen. Harderwijk is dan ook een van de goedkoopste gemeenten van Gelderland als het gaat om onze woonlasten. Daar mogen we best trots op zijn!

Financiële uitdaging

De afgelopen jaren waarschuwden mijn voorganger en ik al vaker dat er financieel uitdagender tijden aankomen. Het Rijk gaat de gemeenten en provincies vanaf 2026 fors korten in het gemeentefonds. Dit betekent dat er minder geld binnenkomt om onze taken uit te voeren en plannen te realiseren, terwijl onze taken als gemeente niet minder worden. Gemeenten lobbyen op dit moment flink bij het Rijk om de voorgenomen bezuiniging op het gemeentefonds terug te draaien.

Voor de jaren 2024 en 2025 merken we al dat we een eerste pas op de plaats moeten maken. We krijgen namelijk onvoldoende middelen vanuit het Rijk om de gestegen lonen en prijzen te compenseren. Door de gestegen WOZ-waarde worden gemeenten ook nog extra gekort door het Rijk. En die WOZ-waarde is in Harderwijk nou net extra hard gestegen. Dit betekent dat we nu al keuzes moeten maken. We willen dit vooral doen in de begroting van de gemeente. We leggen de rekening zo min mogelijk neer bij onze inwoners, ondernemers en organisaties.

Zoals ik al aangaf, verwachten we een fors tekort in de begroting voor 2026 en 2027, dat oploopt naar € 7 tot 8 mln in 2027. Als het Rijk ons hier niet voor compenseert, moeten we de komende jaren forse ingrepen doen in ons huishoudboekje. De ingrepen kunnen ervoor zorgen dat we ambities moeten bijstellen. Dat we bepaalde taken en diensten minder of niet meer doen en minder initiatieven ondersteunen. Het kan ook betekenen, dat we onze inkomsten moeten verhogen. Hoe dan ook, we zullen het effect allemaal gaan merken. We willen onze begroting sluitend hebben, omdat we toekomstige generaties niet met de rekening willen opzadelen. Een sluitende begroting is absoluut noodzakelijk. Alleen dan kunnen we belangrijke voorzieningen blijven bieden aan de inwoners van Harderwijk en Hierden. Nu én in de toekomst.

Huishoudboekje op orde

Afgelopen periode zijn we gestart met het project 'Huishoudboekje op orde'. Dat geeft overzicht over de ontwikkelingen en uitdagingen die nog op ons af komen, hoe robuust onze begroting is en wat de spreekwoordelijke knoppen zijn waaraan we kunnen draaien. Dit helpt ons de juiste keuzes te maken en tot een sluitende begroting te komen. Aan het eind van het jaar verwachten we dit project grotendeels afgerond te hebben.

Namens het college van Burgemeester en wethouders,

Wilco Mazier
Wethouder financiën

*“Als je de richting van de wind niet kan veranderen,
verander dan de stand van je zeilen.”*

3. 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 2023-2026. Aangevuld met de begrotingswijzigingen in de periode november 2022 – mei 2023, de uitkomsten van de jaarrekening 2022, de 1^e tussentijdse rapportage 2023, de meicirculaire 2023 zijn dit de bouwstenen voor de Kadernota 2024-2027. Hierbij dient wel vermeld te worden dat de uitkomsten van al deze bouwstenen nog niet in de Raad zijn besloten ten tijde van het collegebesluit over deze Kadernota 2024-2027.

Weerstandscapaciteit uit Jaarrekening 2022

In de volgende tabel is de stand van zaken van het weerstandscapaciteit weergegeven, gebaseerd op de gegevens jaarrekening 2022.

(bedragen x € 1.000)

Beschikbare weerstandscapaciteit	Stand 31-12-2022	Rekeningresultaat 2022	Claims op reserve	Prognose stand na verwerking resultaat/claims
Incidenteel				
Algemene reserve	44.442	9.584	29.739	24.287
Subtotaal incidenteel	44.442	9.584	29.739	24.287
Structureel				
Onvoorzien	161	n.v.t.	n.v.t.	161
Subtotaal structureel	161	-	-	161
Beschikbare weerstandscapaciteit	44.603	+/- 9.584	-/- 29.739	24.448

(bedragen x € 1.000)

Berekening weerstandsvermogen	Prognose stand na verwerking resultaat/claims	Geïdentificeerde risico's n.a.v. actualisatie eind 2022	Overschot / tekort	Ratio weerstandsvermogen
Incidenteel				
Algemene reserve	24.287	20.841	3.446	1,2
Subtotaal incidenteel	24.287	20.841	3.446	
Structureel				
Onvoorzien	161	n.v.t.	161	
Subtotaal structureel	161		161	
Totaal structureel en incidenteel	24.448	-/- 20.841	3.607	1,2

Uit bovenstaande tabel blijkt dat er een surplus is van € 3.446.000,- om incidenteel in te zetten. Het begrotingssaldo 2023 wat gepresenteerd is in de 1^{ste} tussentijdse rapportage legt daar nog wel een claim op van € 207.000,- waardoor er in deze kadernota uitgegaan wordt van **€ 3.239.000,- vrij besteedbaar vermogen**.

Vertrekpunt Kadernota 2024-2027

(Bedragen * € 1.000)

Overzicht structurele financiële ruimte	2024	2025	2026	2027
Begrotingssaldo (boekwerk en voorgestelde besluitvorming 2023-2026)	€ 1.934	€ 4.120	€ -1.953	€ -4.970
Amendement begroting 2023-2026	€ 600	€ 600	€ 600	€ 600
Collegeprogramma en overige aanmeldingen (boekwerk 2023-2026)	€ -2.635	€ -2.428	€ -552	€ -626
Septemercirculaire 2022	€ 795	€ 296	€ 1.173	€ 1.173
Uitkomst 2de bestuursrapportage 2022	€ -112	€ -117	€ -117	€ -117
Decemercirculaire 2022	€ -1	€ -1	€ -	€ -
Bestuursrapportage MIZ 2022	€ -60	€ -5	€ 42	€ 52
Uitkomst 1 ^e tussentijdse rapportage 2022	€ -798	€ -862	€ -867	€ -853
Budgettair effect meicirculaire 2023 (adviesing met duiding volgt)	€ 183	€ 625	€ 270	€ 2.779
Benodigde begrotingsruimte actualisatie (incl. gemeenschappelijke regelingen, indexatie en OZB)	€ -827	€ -1.442	€ -2.117	€ -2.401
Totaal beschikbare structurele middelen	€ -921	€ 787	€ -3.520	€ -4.363

Overzicht incidentele financiële ruimte	2024	2025	2026	2027
Totaal beschikbare algemene reserve bij Jaarrekening 2022	€ 3.446			
Claim negatief begrotingssaldo 2023 (1 ^e tussentijdse rapportage)	€ -207			
Totaal beschikbare algemene reserve voor Kadernota	€ 3.239			

Toelichting op vertrekpunt voor de Kadernota

Meicirculaire 2023 en Benodigde begrotingsruimte voor actualisatie

Op het moment van aanbieden van de Kadernota is de advisering over de meicirculaire nog niet in het college of de raad geweest, het zou kunnen dat er niet conform besloten wordt. De algemene tendens is, zoals reeds aangekondigd, dat de meicirculaire veel minder dekking geeft voor indexatie dan gemeenten daadwerkelijk hebben. Onder andere Gemeenschappelijke regelingen en CAO's worden hoger afgesloten dan de compensatie die de gemeenten krijgen. Voorgaande jaren werd dit effect gedempt door de extra middelen die gemeenten kregen. Dit jaar is dat niet zo. Daarnaast heeft het Rijk de beloofde bijstelling van indexatie voor 2022 flink naar beneden bijgesteld. Dit betekent dat er in de meicirculaire niet voldoende dekking zit om in te kunnen zetten bij het actualiseren van de begroting 2024. Daarom is een extra regel aan het financieel perspectief toegevoegd met een inschatting van de benodigde begrotingsruimte voor actualisatie.

Effect opbouw OZB begroting 2024

In de meicirculaire wordt een macro (landelijke) waardeontwikkeling geschetst van de woning- en niet woningwaarde in Nederland. De WOZ is een communicerend vat met het gemeentefonds. De WOZ waarde in een gemeente, heeft namelijk directe gevolgen voor de omvang van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. In de meicirculaire 2022 was de inschatting vanuit het Rijk dat de waardeontwikkeling op macro (landelijk) niveau 13,5% zou zijn. Echter is de daadwerkelijke waardeontwikkeling binnen Harderwijk 22,5% in 2023. Door dit verschil doet zich nu de volgende situatie voor:

In de begroting 2024 wordt het OZB-tarief berekend op basis van de werkelijke (Harderwijkse) waardestijging van 2023, gecorrigeerd voor de verwachte waardestijging 2024 uit de meicirculaire en wordt vervolgens trendmatig (=3%) verhoogd op begrotingsbasis. Dit is altijd de werkwijze geweest. Door de extreme waardestijging in Harderwijk zit er nu een groot verschil tussen de macro (landelijk) inschatting van 2023 en de werkelijke stijging. Het gevolg hiervan is dat de OZB opbrengsten binnen Harderwijk meer stijgen dan trendmatig ten opzicht van begroting 2023, omdat de werkelijke waardeontwikkeling 2023 hoger lag. Anderzijds betekent dit ook een hogere korting (nadeel) binnen de algemene uitkering.

Door de begroting 2024 op te bouwen op de werkelijkheid van 2023 betekent dit in feite een OZB verhoging voor de inwoner. Het Rijk rekent erop dat gemeenten een bepaald niveau van inkomsten halen uit de OZB gekoppeld aan de WOZ en korten gemeenten hierop in de algemene uitkering. Het nadeel is groter dan het voordeel. Hierdoor is er per saldo geen OZB over om aan inwoners terug te geven over 2023, terwijl ze het wel gevoeld hebben in de portemonnee. In het kader van transparantie willen we dit duidelijk aan de voorkant meegeven. Er wijzigt niks aan de systematiek die Harderwijk hanteert ten opzicht van voorgaande jaren: niet meer dan trendmatig verhogen in de begroting o.b.v. landelijke inschatting voor waardestijging, maar door de extreme jaren kan dit in werkelijkheid anders uitpakken en meer of minder trendmatig worden afhankelijk van of de waardestijging/danwel daling correct is ingeschat.

Samenvatting voorgestelde te honoreren aanmeldingen:

(Bedragen * € 1.000)

Overzicht effecten voorgestelde te honoreren aanmeldingen	2024	2025	2026	2027
Effecten Kadernota 2024-2027 (structureel)				
Juridisch verplicht (structureel)	€ -22	€ -44	€ -60	€ -76
Voorgenomen besluit (structureel)	€ -90	€ -132	€ -189	€ -189
Integraal Huisvestingsplan (beslag op structurele begrotingsruimte)	€ -1.127	€ -1.127	€ -1.127	€ -1.127
Overige aanmeldingen (structureel)	€ -154	€ -186	€ -292	€ -273
Totaal voorgestelde te honoreren aanmeldingen (structureel)	€ -1.393	€ -1.490	€ -1.669	€ -1.666
Effecten Kadernota 2024-2027 (incidenteel)				

Juridisch verplicht (incidenteel)	€ -	€ -	€ -	€ -
Voorgenomen besluit (incidenteel)	€ -521	€ -299	€ -144	€ -
Integraal Huisvestingsplan (vrijval in incidentele begrotingsruimte)	€ 1.127	€ 1.127	€ 1.127	€ 1.127
Overige aanmeldingen (incidenteel)	€ -2.374	€ -1.883	€ -1.657	€ -1.089
Totaal aanmeldingen (incidenteel)	€ -1.768	€ -1.055	€ -674	€ 38

Dekkingsvoorstellen & financieel perspectief na Kadernota 2024-2027

(Bedragen * € 1.000)

Dekkingsvoorstellen (structureel)	2024	2025	2026	2027
1. Uitstel structurele dekking IHP voor twee jaar	€ 1.127	€ 1.127	€ -	€ -
2. Parkeerindexatie naar elke 2 jaar 5%	€ 100	€ -	€ 100	€ 100
3. Inzet middelen hervormingsagenda jeugd	€ 290	€ 367	€ -	€ -
4. Bestaande formatie inbrengen in SPUK klimaatakkkoordgelden CDOKE	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250
5. BCF stelpost ophogen	€ 500	€ 500	€ -	€ -
6. Niet indexeren materiële budgetten	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250
Totaal dekkingen voorstel structureel	€ 2.517	€ 2.494	€ 600	€ 600

(Bedragen * € 1.000)

Dekkingsvoorstellen (incidenteel)	2024	2025	2026	2027
1. Uitstel structurele dekking IHP --> terugdraaien incidentele begrotingsruimte	€ -1.127	€ -1.127	€ -	€ -
7. Inzet vrijval "tegemoetkoming energielasten"	€ 500			
8. Inzet Algemene Reserve (max de nog beschikbare middelen)	€ 2.395	€ 844		
Totaal dekkingen voorstel incidenteel	€ 1.768	€ -283	€ -	€ -

(Bedragen * € 1.000)

Samenvattend overzicht	2024	2025	2026	2027
Totaal beschikbare structurele middelen	€ -921	€ 787	€ -3.520	€ -4.363
Totaal voorgestelde te honoreren aanmeldingen (STRUCTUREEL)	€ -1.393	€ -1.490	€ -1.669	€ -1.666
Totaal dekkingen voorstel structureel	€ 2.517	€ 2.494	€ 600	€ 600
Totaal voorgestelde te honoreren aanmeldingen (INCIDENTEEL)	€ -1.768	€ -1.055	€ -674	€ 38
Totaal dekkingen voorstel incidenteel	€ 1.768	€ -283	€ -	€ -
Totaal begrotingssaldo na Kadernota 2024-2027	€ 203	€ 453	€ -5.263	€ -5.428
Beschikbare vrije ruimte algemene reserve na Kadernota 2024-2027	€ -			

Toelichting op het dekkingsvoorstel (conform nummering):

1. IHP structureel dekken uitstellen

Het Integraal Huisvestingsplan wat in de Raad is vastgesteld legt een beslag op onze structurele middelen van ca. 1,1 miljoen. Vanaf 2028 groeit dit in tot 2038. Echter kunnen er dus nu geen structurele andere verplichtingen aangegaan worden voor dit bedrag en kan dit bedrag alleen jaarlijks incidenteel ingezet worden. Het uitstellen van de dekking is mogelijk theoretisch gezien, omdat de structurele lasten er nu ook nog niet werkelijk zijn en het college geeft aan dit te willen betrekken in de ombuigingsopgave vanaf 2026.

2. Parkeertarieven elke 2 jaar indexeren met 5%

Op dit moment worden parkeertarieven eenmaal in de 3 jaar geïndexeerd met 5%. In het licht van de financiële positie en de sterke inflatie heeft het college er nu al voor gekozen om de parkeertarieven elke 2 jaar met 5% te indexeren in plaats van pas bij een eventuele herziening van het parkeerbeleid..

3. Middelen Hervormingsagenda Jeugd inzetten ter dekking

De middelen voor de Hervormingsagenda Jeugd zijn tot op heden voor 75% geraamd in de begroting. In de meicirculaire zijn de middelen voor 2024 en 2025 toegekend en kan deze dus voor 100% geraamd worden. Het voorstel ziet erop toe een gedeelte van deze middelen vrij te laten vallen ter dekking van de begroting (waar sociaal domein en jeugd onderdeel van uitmaken). Overigens worden een tweetal aanmeldingen (Individuele begeleiding jongeren in het voorveld & preventie jongeren voortgezet onderwijs) al direct gedekt uit deze middelen voor 2024, bovenop de voorgestelde vrijval.

4. Bestaande formatie inbrengen in SPUK gelden klimaatakkoord (CDOKE)

De gemeente krijgt ca. €800.000,- de zogenoemde klimaatakkoordgelden. Dit is een tijdelijke regeling ten behoeve van decentrale overheden voor de inzet van capaciteit voor klimaat- en energiebeleid. De provincie heeft onlangs een richtlijn uitgebracht waarin is aangegeven dat deze gelden structureel geoormerkt mogen worden t/m in ieder geval 2027. De bestaande capaciteit die waarschijnlijk toegeschreven mag worden op deze specifieke uitkering (SPUK) wordt ingeschat op € 250.000,-. Dit betekent dat jaarlijks ca. € 250.000,- van onze huidige begroting vrij komt om in te kunnen zetten als algemeen dekkingsmiddel.

5. BCF stelpost ophogen

Het is toegestaan een stelpost voor onderuitputting van het BTW compensatiefonds op te nemen voor € 800.000,- t.o.v. de € 300.000,- die momenteel is opgenomen in de begroting. Dit is aangekondigd in de meicirculaire. Het college heeft ervoor gekozen dit te doen en op te hogen met €500.000 tot in totaal €800.000 omdat in 2022 inderdaad 800.000,- is ontvangen en dit in de eerste twee jaarschijven de ruimte biedt die benodigd is om een structureel sluitende 2024 en 2025 aan te bieden.

6. Materiële budgetten niet indexeren

Net zoals bij de ombuigingsoperatie van 2022 is er voor gekozen om de last te delen en de materiële budgetten niet te indexeren. Een aantal budgetten staan met de huidige inflatie al onder druk. Niet indexeren (nadat in 2022 ook al niet geïndexeerd was) zorgt ervoor dat de druk verder toeneemt. De organisatie zal hier concreet actie op moeten nemen om binnen budget te blijven. Er zal scherper binnen het geheel van een taakveld geanalyseerd moeten worden waar ruimte zit om de druk op te vangen. Echter is in het licht van de financiële positie deze keuze voorgesteld door het college.

7. Inzet vrijval tegemoetkoming energielasten

Er is bij de begroting 2023 een bestemmingsreserve ingesteld voor een tegemoetkoming in de energielasten. Nadien heeft ook de Provincie een subsidie hiervoor ter beschikking gesteld. En zijn er regelingen vanuit het Rijk beschikbaar. Al met al wordt er voor dit bedrag geen aanspraak gemaakt op de regeling en kan bij de begroting 2024 vrij vallen en ingezet worden als incidentele dekking.

8. Inzet surplus Algemene Reserve

Het surplus op de Algemene Reserve, het gedeelte boven de weerstandsratio van 1,0, wordt ingezet ter dekking van de incidentele aanmeldingen.

4. Technische kaders en overige uitgangspunten

Jaarlijks worden bij de Kadernota de richtlijnen geformuleerd voor het nieuwe begrotingsjaar en de op te stellen begroting. Dit betreffen niet alleen financiële kaders voor het opstellen van de begroting, maar ook kaders voor bepaalde handelingen gedurende het begrotingsjaar.

Indeling

De programmabegroting 2024 – 2027 wordt opgesteld op basis van de bestaande programma-indeling conform BBV en heeft als basis het Collegeprogramma 2022 – 2026.

Begrotingsevenwicht

Het uitgangspunt voor meerjarenbegroting 2024-2027 is een begroting te presenteren die in jaarschijf 2024 en jaarschijf 2025 in structureel en reëel evenwicht is. Dit betekent dat er geen meerjarig sluitende begroting gepresenteerd wordt. Dit heeft onder andere te maken met de forse dip in het accres waarover de gemeenten en het Rijk nog onderhandelingen voeren. Na het aannemen van de resolutie, de motie Beesel én de motie Leidschendam-Voorburg op de VNG ledenvergadering zijn alle uitkomsten mogelijk. Het nu al inzetten op meerjarig sluitende begroting vraagt teveel ongefundeerde keuzes. Dit betekent niet dat we de komende tijd gaan afwachten, maar onderzoek doen naar de keuzes die gemaakt kunnen worden om ons huishoudboekje nu en in de toekomst gezond te houden.

Begrotingssaldo

Het voordelig of nadelig begrotingssaldo, wordt toegevoegd of onttrokken uit de algemene reserve.

Categorisering van aanmeldingen

Aanmeldingen voor nieuw beleid zijn als volgt gecategoriseerd in de kadernota:

1. Juridische/wettelijke verplichtingen: Er is geen twijfel en ook geen keuze. Het is feitelijk in rechte afdwingbaar. Deze categorie staat niet meer ter discussie over bedrag én inhoud. Bijvoorbeeld afgesloten contracten en overeenkomsten met derden.
2. Voorgenomen besluiten B&W en/of Raad: Onderwerpen waarbij het college en/of de raad expliciet heeft besloten dit integraal af te wegen nieuw beleid mee te nemen in de Kadernota. Het college en/of de raad staat hier sympathiek tegenover. De onderwerpen staan nog ter discussie en maken onderdeel uit van de integrale afweging.
3. Overige voorstellen, projecten, activiteiten en aanmeldingen: Dit zijn volledig nieuwe onderwerpen welke niet eerder ter besluitvorming in het college/raad zijn geweest. Dit kan ook (een intensivering van) bestaand beleid zijn dat om extra middelen vraagt. Deze categorie maakt onderdeel uit van de integrale afweging

Nieuw beleid en integrale afweging

De Kadernota is hét moment voor de integrale afweging en het maken van keuzes. Door het jaar heen worden verschillende beleidsstukken aangeboden aan de raad. Niet ieder voorstel dient nog onderdeel uit te maken van de integrale afweging. Voor het vaststellen van nieuw beleid zijn er drie opties:

- Nieuw beleid zonder financiële consequenties (of oud voor nieuw) → kan direct vastgesteld worden maakt geen onderdeel uit van de integrale afweging.
- Nieuw beleid met budgettaire consequenties die onderdeel moeten uitmaken van de integrale afweging → dit is een voorgenomen besluit, het beleid wordt pas definitief na dekking in de kadernota (categorie 2).
- Nieuw beleid met budgettaire consequenties die geen onderdeel meer uitmaken van de integrale afweging → beleid én de algemene dekkingsmiddelen direct vaststellen (direct verwerken in de lopende meerjarenbegroting en niet meer aanmelden voor de kadernota). Dit dient een uitzondering te zijn daar voorbij gegaan wordt aan een integrale afweging van beleid én middelen. In een raadsvoorstel over nieuw beleid zal de volgende financiële kanttekening komen te staan: Dit besluit wordt genomen zonder integrale afweging van middelen en actuele financiële positie van de gemeente. De impact van dit besluit zal onderdeel uitmaken van het financiële vertrekpunt bij de eerstvolgende kadernota. Indien het begrotingssaldo negatief is dan wel de weerstandratio onder de 1,0 zakt, zullen er keuzes gemaakt moeten worden om dit te herstellen.

Algemene uitkering Gemeentefonds

Meerjarig wordt de raming van de algemene uitkering gebaseerd op de gegevens uit de Meicirculaire Gemeentefonds. Dit is in lijn met de toetsingscriteria voor het repressief toezicht van de provincie. Middelen die beschikbaar worden gesteld voor nieuwe taken (taakmutaties), worden voor maximaal 1 jaar voor het betreffende beleidsdoel opzij gezet. Dit in afwachting van een nader bestuurlijk advies aan college en raad, waarbij deze bedragen als dekkingsmiddel kunnen worden ingezet.

Stelpost onvoorzien

Door de hele cyclus heen gelden enkele uitgangspunten in relatie tot onvoorziene ontwikkelingen en het karakter van incidenteel. Hierbij worden er drie criteria gehanteerd waarmee gekeken wordt of een gebeurtenis al dan niet onvoorzien is. Om van de stelpost gebruik te kunnen maken, moet er aan drie criteria voldaan worden:

- ☐ onvoorzien
- ☐ onvermijdbaar
- ☐ onuitstelbaar

Aan alle 3 de criteria moet worden voldaan en dat wordt onderbouwd in een apart collegevoorstel en besluit. Wordt aan de criteria voldaan, dan kan er een beroep worden gedaan op de stelpost onvoorzien (een collegebevoegdheid).

Weerstandsvermogen

In de Nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement 2019-2021 is vastgelegd een ratio te hanteren van 1,0. Dit valt binnen waarderingsschaal C (=voldoende) op basis van het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtskader van de provincie Gelderland. Dit is ook het uitgangspunt voor de begroting. De algemene reserve kan gebruikt worden om risico's op te vangen en is in principe door de raad vrij te besteden boven de benodigde weerstandscapaciteit

Indexatie

Voor de verwerking van loon- en prijsontwikkeling wordt aangesloten bij de indexatiecijfers van de Meicirculaire Gemeentefonds 2023. Dit betreft een percentage voor indexatie van de lonen én een percentage voor indexatie van materiële budgetten. Voor de indexatie van materiële budgetten wordt aangesloten bij het genoemde percentage voor Prijs bruto binnenlands product (pbbp) voor 2024 en is 3,0% en voor lonen wordt aangesloten bij de loonvoet sector overheid 2024 en is 5,2% (dit wordt op een stelpost geplaatst totdat de CAO 2024 bekend is). De subsidiebedragen worden jaarlijks geïndexeerd op basis van indexatiepercentage voor materiële budgetten tenzij er in de subsidiebeschikking separate afspraken zijn gemaakt.

Soort budget	Percentage indexatie	Uitzonderingen
Materiële budgetten	3%	
Lonen	Stelpost opnemen op basis van 5,2%	Tenzij nieuwe CAO reeds bekend is, dan op basis van nieuwe CAO
Subsidies	3%	Tenzij separate afspraken gemaakt in beschikkingen.

Rente

Jaarlijks wordt bij de begroting de interne rekenrente berekend op basis van de reële rentelasten via de systematiek van renteomslag. Bij nieuwe investeringen worden de kapitaallasten berekend op basis van de bij de begroting te berekenen interne rekenrente. De voorgestelde kapitaallasten bij de in deze kadernota gepresenteerde voorstellen zijn doorgerekend met de inschatting van de rekenrente op basis van de jaarrekening en reeds aangetrokken leningen en bedraagt 0,5%. Indien deze bij het opstellen van de begroting afwijkt worden de kapitaallast berekeningen ook bijgesteld.

In een stijgende rentemarkt zorgt deze methodiek ervoor dat er wellicht niet genoeg rentelasten gereserveerd worden in de begroting en bij herfinanciering danwel het aantrekken van nieuwe benodigde liquiditeit er ruimte in de begroting gecreëerd moet worden. Het advies is daarom om te werken met de volgens de BBV toe te rekenen rente aan een actief én d.m.v. actuele liquiditeitsprognoses in te schatten of rentelasten begroot moeten worden (structureel). In het weerstandsvermogen zit reeds een risico opgenomen voor renteschommelingen (incidenteel).

Huidige situatie: Op basis van de actuele liquiditeitsprognose is de verwachting dat vanaf jaarschijf 2026 mogelijk een lening afgesloten moet worden à ca. €15 miljoen (conform de advisering bij het aantrekken van de laatste lening, maart 2023). Indien op basis van de huidige rentestand (3,75%) langlopende lening afgesloten moet worden betekent dat er rentelasten begroot moeten worden van ca. € 500.000,-. Treasury is van vele factoren afhankelijk, zoals looptijd van leningen, herfinanciering, te ontvangen rente, rentemarkt en liquiditeit (niet in de minste plaats door inkomsten en uitgaven van de grondexploitatie). Indien de zekerheid van omvang van het bedrag en de zekerheid over de rente naar de toekomst toeneemt zal er een stelpost voor rente geraamd moeten worden.

Belastingen, heffingen en leges

Het algemeen beleid is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

- Beheersing van de collectieve lastendruk waarbij de lokale lasten jaarlijks worden geïndexeerd met het percentage voor prijs bruto binnenlands product uit de meicirculaire 2023: 3,0%;
- Geen boventrendmatige verhogingen, tenzij de meerwaarde voor de burgers een dergelijke verhoging kan motiveren; In deze kadernota wordt een boventrendmatige stijging van 5% OZB voorgesteld (zie H2 financieel perspectief).
- Kostendekkende tarieven voor heffingen en leges van, in principe, 100%.

In het onderstaande overzicht is voor de duidelijkheid en volledigheid een overzicht weergegeven van de manier van indexeren danwel het uitgangspunt voor kostendekkendheid per soort.

Tabel 1: overzicht uitgangspunten belastingen, heffingen en leges

Naam	Uitgangspunt indexatie	Uitgangspunt kostendekkendheid*
Onroerendezaakbelasting (OZB) woningen en niet-woningen.	Totale inkomsten OZB worden op begrotingsbasis verhoogd met de trend. De trend wordt bepaald op basis van de Pbbp meicirculaire (2023 = 3%). Daarnaast wordt het OZB tarief wordt gecorrigeerd voor de waardeinstijging op basis van de informatie van de Waarderingskamer voor de macro marktontwikkeling tussen 1 januari 2022 en 1 januari 2023 zoals genoemd in de meicirculaire.**	n.v.t.
Overige belastingen (Hondenbelasting, precariobelasting, reclamebelasting, forenzen- en toeristenbelasting)	Indexeren met Pbbp meicirculaire 2023 = 3%	n.v.t.
Afvalstoffenheffing	Indexatie gebeurt indirect door het toerekenen van de kosten.	100% kostendekkend
Rioolheffing	Indexatie gebeurt indirect door het toerekenen van de kosten.	100% kostendekkend
Parkeertarieven en belasting	1 x per 2 jaar met 5% (voorgesteld dekkingsmiddel)	n.v.t.
Begraafplaatsrechten	Indexatie gebeurt indirect door het toerekenen van de kosten.	91% kostendekkend
Havengelden	Indexatie gebeurt indirect door het toerekenen van de kosten.	90% kostendekkend
Overige leges en heffingen	Indexatie gebeurt indirect door het toerekenen van de kosten.	100% kostendekkend, m.u.v. documenten waarvoor de rijksoverheid de tariefstelling bepaald.

*binnen verschillende legesverordeningen kunnen er uitzonderingen op specifieke producten zijn gemaakt.

** in het collegevoorstel is een kanttekening opgenomen.

Bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen/samenwerkingsverbanden

Voor het opstellen van de meerjarenbegroting van de gemeente wordt er uitgegaan van de door de gemeenschappelijke regelingen/samenwerkingsverbanden meest recent aangeboden (concept-)begroting. Tenzij de raad reeds besloten heeft de aangeboden begroting op een andere wijze op te nemen.

Er is de laatste jaren een trend zichtbaar waarbij de indexatiepercentages van gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsverbanden niet op dezelfde lijn liggen als het percentage waar de gemeente zelf mee rekent vanuit de meicirculaire en anders dan waarmee de algemene uitkering gecorrigeerd wordt voor loon- en prijsstijgingen. Voor onze gemeenschappelijke regelingen geldt, dat wij verwachten dat zij meebewegen met de (financiële) ruimte van de gemeente. Wij zien gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsverbanden als 'verlengd lokaal bestuur' en daarmee ook onderdeel van onze financieringssysteem. Als kader stellen we dat gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsverbanden aan moeten sluiten bij percentages genoemd in de meicirculaire, als dat niet het geval is zal er een zienswijze voorgesteld worden aan de raad om in te dienen.

Personeel uitlenen buiten de eigen organisatie

Voor het uitleenen en doorbelasten van personeel buiten de eigen organisatie (zowel naar Ermelo, Zeewolde of Meerinzicht als naar organisaties buiten dit verband) worden tarieven berekend conform de handleiding Overheidstarieven die jaarlijks wordt uitgebracht door het Ministerie van BZK. Onderstaand is een berekening opgesteld conform de handleiding Overheidstarieven 2023 waarbij voor inzet binnen EHZM verband enkele kosten niet verrekend worden omdat daarin gebruik gemaakt wordt van gemeenschappelijke faciliteiten (huisvesting, facilitair etc.). Gedurende een begrotingsjaar kan hier een actualisatie op komen door bijvoorbeeld CAO veranderingen, uiteraard wordt voor nieuwe afspraken altijd de meest actuele informatie gebruikt.

Omdat de handleiding Overheidstarieven voor de Rijksoverheid is opgesteld wordt voor de doorberekening binnen de eigen organisatie naar de grondexploitaties en tariefberekeningen de systematiek gehanteerd zoals deze voor Harderwijk geldt conform het BBV en staat dus los van het hier gepresenteerde uurtarief.

Tabel 2 Detacheringsstarieven 2023 e.v. in € per uur

Functieschaal	Tarief binnen EHZM	Tarief buiten EHZM
1	40	50
2	43	53
3	45	56
4	47	58
5	49	60
6	51	62
7	55	66
8	61	72
9	68	78
10	75	85
11	83	94
12	93	103
13	99	109
14	107	118
15	116	126
16	126	136

Onderhanden werken

Ieder jaar zijn er budgetten die niet besteed worden omdat het werk niet klaar is of uitgesteld moet worden. Niet uitgegeven budgetten vallen aan het einde van het jaar automatisch vrij in het jaarrekeningresultaat of vloeien terug naar de bestemmingsreserve waaruit het budget gedekt wordt. Hierop kan, door middel van een verzoek een uitzondering worden gemaakt. Een verzoek aan de raad hiervoor kan op twee momenten in het jaar gedaan worden: 1. Bij de tweede tussentijdse rapportage (de budgetten zijn dan per 1-januari van het volgende jaar beschikbaar), 2. Bij de jaarrekening (budgetten zijn beschikbaar na het raadsbesluit over de jaarrekening). In begrotingsjaar 2024 moeten verzoeken voldoen aan de volgende kaders alvorens aan de raad aangeboden te worden:

Kader	Geldt voor:
1. Structurele budgetten kunnen niet overgeheveld worden.	Structurele budgetten Alle incidentele budgetten m.u.v. budgetten die via een bestemmingsreserve gevoed worden en daarmee een meerjarig en thematisch karakter hebben.
2. Werkzaamheden moeten zijn gestart of de opdracht is verleend waarbij aantoonbaar sprake is van werkzaamheden die doorlopen in het volgende jaar (aantoonbaar: getekende offerte, opdrachtverstrekking of anderszins).	
3. Budgetten kunnen niet twee jaar achtereenvolgend overgeheveld worden. Een nieuwe afweging van de raad in het licht van veranderende omstandigheden is dan op z'n plaats en dient er separate advisering plaats te vinden.	
4. Voor de betreffende werkzaamheden is geen budget beschikbaar in het opvolgende jaar.	
5. Bedragen onder de €10.000 komen niet in aanmerking voor onderhanden werken.	

5. Voorstellen per programma

Veel aanmeldingen zijn in het licht van de financiële positie incidenteel (I) gehonoreerd, terwijl ze structureel (S) aangevraagd waren. Het kan zo zijn dat in de beantwoording van de eerste twee W vragen, “wat willen we bereiken en wat gaan we er voor doen”, een structurele uitleg zit, terwijl bij de “wat mag het kosten” slechts incidentele middelen gehonoreerd zijn. De structurele borging van deze aanmeldingen zullen bij een ombuigingsoperatie betrokken worden indien bij de ombuigingsoperatie blijkt dat dit beleid inderdaad voortgezet moet worden. De organisatie wordt opdracht gegeven de aanmelding op te zetten en uit te voeren passend bij incidentele middelen, oftevel geen structurele verplichtingen aan te gaan waar geen structurele middelen tegenover staan.

Programma 0 Bestuur en Ondersteuning

Nr.	Taakveld	Categorie	Onderwerp	I/S	2024	2025	2026	2027
1	0.1 Bestuur	3	Enquête bestuur van de stad	I	15.000		15.000	
2	0.1 Bestuur	3	Midterm Review Collegeprogramma en Strategische Raadsagenda 2022-2026	I	7.500			
3	0.1 Bestuur	3	Verdieping samenwerking EHZ	I	10.000	10.000	10.000	
4	0.2 Burgerzaken	3	Voortzetting StermbureauApp verkiezingen	I			25.000	
5	0.2 Burgerzaken	3	Verhogen representatiekosten Naturalisatieceremonie	S	7.500	7.500	7.500	7.500
6	0.2 Burgerzaken	3	Organisatie van de verkiezingen	I			76.840	
	0.2 Burgerzaken	3	Organisatie van de verkiezingen	I	56.880	59.605	59.605	
7	0.2 Burgerzaken	3	Applicatiebeheer Burgerzaken	I	64.422	64.422	64.422	
	0.2 Burgerzaken	3	Applicatiebeheer Burgerzaken	I	72.527	72.527	72.527	
8	0.4 Overhead	3	Arbeidsdeskundige	I			46.000	
9	0.4 Overhead	3	Bulkaanvragen minimaregelingen	S			29.000	29.000
10	0.4 Overhead	3	Strategisch advisering communicatie	I			22.000	
11	0.4 Overhead	3	Coördinator Social Return on Investment	I	19.000	19.000	19.000	
12	0.4 Overhead	3	Human Resource Management (HRM)	I			22.000	
13	0.4 Overhead	3	ICT dienstverlening in een digitale samenleving	S			28.000	28.000
14	0.4 Overhead	3	Uitwisseling van gegevens	S			32.000	32.000
15	0.4 Overhead	3	Toenemende inkoop van ICT als beheerde dienst (verSaaSing)	S	83.000	93.000	110.000	91.000
			Totaal programma 0		335.829	326.054	638.894	187.500

Overige aanmeldingen

1. Enquête bestuur van de stad

Wat willen we bereiken?

Meer vertrouwen in de gemeente Harderwijk. Inwoners voelen zich betrokken bij de stad en hebben vertrouwen in het collegebestuur. We meten dit eens in de twee jaar. In 2024 is de eerst meting.

Wat gaan wij ervoor doen?

We meten de tevredenheid van inwoners over het gemeentebestuur via een enquête. En we vragen inwoners naar hun ervaringen met de gemeente. We vragen een onafhankelijk en gespecialiseerd onderzoeksbureau om deze enquête op te stellen en uit te voeren. De uitkomsten nemen we onder andere mee in de midterm review van het collegeprogramma en strategische raadsagenda.

Wat mag het kosten?

Voor het uitvoeren van de twee jaarlijkse enquête is om het jaar € 15.000,- aan incidentele middelen nodig.

2. Midterm Review Collegeprogramma en Strategische Raadsagenda 2022-2026

Wat willen we bereiken?

In het collegeprogramma 2022-2026 hebben we afgesproken om in 2024 een midterm review op te stellen. Met de midterm review laten we zien wat we hebben gedaan aan de uitvoering van het collegeprogramma en de strategische raadsagenda. En communiceren we dit actief naar inwoners en raadsleden.

Wat gaan wij ervoor doen?

We maken in de midterm review inzichtelijk wat er in 2022 tot 2024 is gedaan om de afspraken uit het collegeprogramma en de strategische raadsagenda 2022-2026 te realiseren. Hierover communiceren we actief naar inwoners en raadsleden.

Wat mag het kosten?

De kosten voor het uitvoeren van een midterm review op het collegeprogramma en de strategische raadsagenda zijn € 7.500,- in 2024.

3. Verdieping samenwerking EHZ

Wat willen we bereiken?

Voor de periode 2021, 2022 en 2023 een budget van € 50.000 per jaar beschikbaar gesteld voor de doorontwikkeling van de EHZ-samenwerking. Vanaf 2024 is er geen budget meer beschikbaar. Deze aanvraag heeft een relatie met de kadernotaanvraag voor de gebiedsagenda EHZ. Voortgang in de doorontwikkeling van de EHZ-samenwerking is het doel.

Wat gaan wij ervoor doen?

Voor de doorontwikkeling van de EHZ-samenwerking is in 2021 voor drie jaar een budget toegekend. Vanaf 2024 is een vervolgbudget nodig voor ondersteuning en onderzoek.

Wat mag het kosten?

De kosten voor het uitvoeren van ondersteuning en onderzoek ten behoeve van de EHZ samenwerking bedragen € 10.000,- voor de jaren 2024 t/m 2026.

4. Voortzetting StembureauApp verkiezingen

Wat willen we bereiken?

Structureel budget voor de StembureauApp op een iPad. Op dit moment is incidenteel budget voor de jaarschijven 2024 en 2025 toegekend. We willen bereiken dat het gebruik van de StembureauApp (SBA) een structureel onderdeel wordt van de werkzaamheden op een stembureau.

De SBA heeft voor een kwaliteitsboost gezorgd op de manier hoe binnen de gemeente Harderwijk de verkiezingen op de verkiezingsdag(en) verlopen. Zowel op de stembureaus als bij het verkiezingsteam. Het nut van de SBA heeft zich in de afgelopen verkiezingen al bewezen.

Wat gaan wij ervoor doen?

De stembureaus maken gebruik van de SBA op een iPad. De SBA ondersteunt de stembureauleden met alle benodigde werkzaamheden op de stembureaus. De stembureauleden (voorzitters) zijn hier ook erg tevreden over. Daarnaast heeft het verkiezingsteam enige zicht wat er op de stembureaus gebeurt. Hierdoor kan het team: - bij sturen waar dit nodig is; - door een directe communicatielijn met de stembureaus contact op nemen bij vragen problemen of zorgen; - de opkomst live bijhouden en acteren op (onevenredige) drukte op een stembureau. Hierdoor is het onder andere mogelijk via social media proberen kiezers te verleiden het betreffende stembureau te mijden, extra stembiljetten of materialen brengen, extra tellers sturen etc.

Wat mag het kosten?

Voor 2026 een incidenteel bedrag van € 25.000,-

5. Representatiekosten Naturalisatieceremonie

Wat willen we bereiken?

Het budget representatiekosten naturalisatie reëler te ramen.

Nieuwe Nederlanders ontvangen naast het bewijs van Nederlanderschap ook de volgende presentjes: Nederlandse vlag, het boekje 'Wandelen door historisch Harderwijk', een pennenset en een Sypie (aan jonge kinderen). De aanschafprijs van deze producten is hoger geworden. Mede door de toename van het aantal naturalisatie en opties- door de jaren (er is t.o.v. het basisjaar 2006 een stijging te zien van 400%) en daarmee ook meer familieleden meekomen (cateringkosten) nemen de uitgaven voor representatiekosten toe.

Wat gaan wij ervoor doen?

Het continueren van de huidige wijze van houden van de naturalisatieceremonie.

Wat mag het kosten?

Het continueren van de naturalisatieceremonie brengt een structurele last met zich mee van € 7.500,- per jaar.

6. Organisatie van de verkiezingen

Wat willen we bereiken?

Formaliseren van benodigde uren voor het kernteam dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van verplichte en praktische werkzaamheden van de jaarlijkse terugkerende verkiezingen. De verkiezingen krijgen jaarlijks prioriteit ten opzichte van andere verplichte onderdelen zoals kwaliteitsbeheer Burgerzaken, BRP takenpakket en vergunningverlening evenementen. Elimineren van onoverbrugbare achterstanden en overuren op deze taken.

Wat gaan wij ervoor doen?

Het betreft het formaliseren van het kernteam dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van praktische werkzaamheden van de jaarlijks terugkerende verkiezingen.

Geconstateerd wordt een toename van het aantal stembureaus, wettelijke verplichtingen, het gebruik van technische ontwikkelingen (Stembureau app; OSV; roosterapplicatie, regie op behoefte aan meer inclusie bij de verkiezingen), toename aan klachtbehandeling, opgelegde vernieuwingen voortvloeiend uit de verkiezingsagenda 2030 alsmede het aansturen van bedrijfsonderdelen binnen de gemeente en Meerinzicht. Om dit jaarlijks uit te kunnen voeren ontstaat er onevenredige druk op de reguliere bezetting. Hierdoor komt de uitvoering én doorontwikkelingen op diverse taakvelden zoals beleidsadvies, vergunningverlening APV, uitvoering op de BRP en applicatiebeheer ernstig onder druk waardoor niet kan worden voldaan aan afgesproken/verplichte verplichtingen. Daar waar in het verleden de 'klappen' konden worden opgevangen door creatieve aanvulling uit formaties elders e.d. is dat inmiddels niet meer mogelijk. Enerzijds is de uitvoering voor de verkiezingen specifiek, arbeidsintensiever en omvangrijker geworden (en vaker terugkerend). Anderzijds zijn ook de werkzaamheden door de vakafdelingen evenzo in kwalitatief als ook in behoefte aan doorontwikkeling toegenomen.

Het kernteam verkiezingsorganisatie bestaat uit meerdere personen dat taken heeft verdeeld, waardoor het efficiënt kunnen 'draaien' van de verkiezingen is geborgd. De verkiezingen organiseren hebben een projectmatig karakter, met een piek in de eerste maanden en is tegelijkertijd een reguliere taak.

Het formaliseren van dit kernteam doet recht aan de gang van zaken en beroep op de personele inzet dat hiervoor nodig is en voorkomt stagnering en overschrijding van wettelijke termijnen van de overige reguliere taken belegd bij de medewerkers van het kernteam.

Voor het organiseren van de verkiezingen is de aangevraagde formatie nodig om ook het reguliere werk te kunnen blijven doen. Besluitvorming over het aantal stembureaus (van 1 naar 3 dagen) zal van invloed kunnen zijn op mogelijk een hogere bijdrage in de algemene uitkering. Deze bijdrage is nodig om de inzet van vrijwilligers en materieel op het stembureaus te kunnen bekostigen. Het dekkingsvraagstuk voor deze formatie komt derhalve beperkt in een ander daglicht te staan. Een eventueel hogere Algemene Uitkering bij meer stembureaus zal mogelijk ook voor deze taak ingezet worden als dekking voor deze formatie. Bij de komende circulaire zal dit uiteraard nauwlettend worden gevolgd en mogelijk aanvullende advisering over plaats vinden.

Wat mag het kosten?

De aangevraagde formatie-uitbreiding brengt de volgende kosten met zich mee, 2024: € 56.880,-, 2025: € 59.605,-, 2026: € 136.455,-.

7. Applicatiebeheer Burgerzaken

Wat willen we bereiken?

Uitvoering geven aan programma Dienstverlening voor de applicaties e-Dienstverlening Burgerzaken

Wat gaan wij ervoor doen?

Het programma Dienstverlening heeft de afgelopen jaren stappen gezet op gebied van eDienstverlening Burgerzaken. Deze dienstverlening voor inwoners vraagt proces- en technische ondersteuning én vervolgens, na invoering, structureel beheer van applicatiebeheerder (w.o. Centric JCC, Portaal). De nieuwe dienstverlening is voor de applicatiebeheerder geen vervanging, maar aanvulling op projecten (implementatie) én beheer. De beheerder is uiteraard óók betrokken bij wensen van gebruikers (Burgerzaken, BRP) ter verbeteringen van werkprocessen. Het aantal op te volgen meldingen door applicatiebeheer toont een stijgende lijn (2021: 600 meldingen, 2022: 840 meldingen). Het aantal meldingen zal de komende jaren naar verwachting verder toenemen. De werkdruk op dit vakspecialisme in combinatie met de samenwerking op verbeteringen met EHZM is hoog.

Applicatiebeheer Burgerzaken is een specialisme en is voor Harderwijk bijzonder kwetsbaar geformaliseerd met 1 fte structureel icm incidenteel 0,89. Om de toename aan gewenste dienstverlening het hoofd te kunnen bieden is hierbovenop aanvullende formatie voor applicatiebeheer Burgerzaken noodzakelijk.

Aan de 'balie' kant van het proces is afgelopen jaren afgeroomd door de komst van eDienstverlening. De druk heeft zich in deze processen verplaatst naar het onderdeel applicatiebeheer en krijgt de balie en brp medewerkers te maken met steeds meer complexere vraagstukken

Wat mag het kosten?

Voor de uitvoering van programma dienstverlening is formatie uitbereiding nodig. De kosten voor 2024 t/m 2026 bedragen € 136.949,- per jaar.

8. Arbeidsdeskundige

Wat willen we bereiken?

Uitbreiding van de huidige formatie arbeidsdeskundigen met een fte. Hierbij blijft het mogelijk om de loonwaardemetingen door de arbeidsdeskundigen te laten uitvoeren.

Wat gaan wij ervoor doen?

De arbeidsdeskundigen adviseren de klantmanagers over het plaatsen van een klant naar werk of een traject en bij het aanvragen van een medisch advies of beoordeling van het arbeidsvermogen. Daar waar nodig adviseren ze de klantmanagers bij complexe trajecten, met name daar waar sprake is van personen met een beperking. Ze beoordelen hierbij mede de mogelijkheid tot het verrichten van (betaalde) arbeid in relatie tot de vastgestelde mate van arbeidsgeschiktheid en, indien van toepassing, de bestaande werkplek. Ze geven ook uitvoering aan de re-integratieverplichting van medewerkers die, met een indicatie doelgroep register en Beschut Werk, ziek uit dienst gaan. Dit valt namelijk onder de taakstelling van de gemeente. Ook spelen de arbeidsdeskundigen een rol bij de voorlichting en informatie aan werkgevers in relatie tot het in dienst nemen van een arbeidsbeperkte medewerker zoals bijvoorbeeld de No risk polis en bepaalde belastingvoordelen. In relatie tot Beschut Werken en indicatie Banenafpraak stellen ze de aanvraag op bij de beoordeling van het arbeidsvermogen bij het UWV. Naast deze belangrijke adviserings taken, die verbonden zijn aan de wettelijke taken, verrichten ze in dat kader de loonwaardemetingen. Ook in relatie tot Wmo klantmanagers over de vraag of dagbesteding passend is en bij complexe trajecten hierin en bij kunnen ze in toenemende mate een belangrijke rol spelen.

Gelet op de hoeveelheid aan taken in relatie tot de formatie die er voor staat komt de adviesrol in het gedrang. Temeer omdat op dit moment de positie en de taken van de arbeidsdeskundigen nog niet optimaal is. Dit zou in het complete proces van participatie nog beter belegd worden. Het belangrijkste knelpunt is op dit moment de loonwaardemeting. Met ongeveer 100 loonwaardemetingen op jaarbasis is dit gelet op het takenpakket en de formatie te veel. Daarom wordt hierbij formatie uitbreiding gevraagd, zodat de loonwaardemetingen ook door de arbeidsdeskundigen kunnen worden uitgevoerd.

Wat mag het kosten?

In de Kadernota 2023-2026 is reeds voor de jaren 2024 en 2025 toezegging gedaan voor de arbeidsdeskundige voor € 46.000,- per jaar. Met deze aanvraag wordt 2026 beschikbaar gesteld voor € 46.000,-.

9. Bulkaanvragen minimaregelingen

Wat willen we bereiken?

Meerinzicht is verantwoordelijk voor de uitvoering van de minimaregelingen. Er zijn vier minimaregelingen die jaarlijks in grote hoeveelheden worden aangevraagd in de maanden januari en februari. Om deze aanvragen af te handelen is er elk jaar weer extra formatie nodig. Daarom wordt hierbij voorgesteld om een bedrag te reserveren zodat het mogelijk is om inhuurkrachten in te zetten voor de afhandeling van deze aanvragen.

Wat gaan wij ervoor doen?

Het budget wordt gebruikt om tijdelijke formatie in te huren om de grote hoeveelheid aanvragen minimaregelingen in de periode januari tot en met april af te handelen. Het voordeel van inhuur is dat medewerkers zich volledig kunnen richten op deze aanvragen. Daarmee is de productie hoger dan wanneer de taak erbij wordt gedaan. Op deze manier is er voor de klant geen vertraging in zowel de reguliere dienstverlening als bij de beantwoording van vragen over de minimaregelingen en de afhandeling van de aanvraag van de minimaregeling zelf.

Wat mag het kosten?

In de Kadernota 2023-2026 is reeds voor de jaren 2024 en 2025 toezegging gedaan voor de minimaregeling voor € 29.000,- per jaar. Met deze aanvraag wordt gevraagd voor structurele dekking vanaf 2026 voor € 29.000,- per jaar.

10. Strategisch advisering communicatie

Wat willen we bereiken?

Communicatie investeert in de kennis en vaardigheid van eigen medewerkers, gericht op meer strategische advisering. Als extra investering en ter versnelling van deze ontwikkeling wordt de formatie tijdelijk uitgebreid.

Wat gaan wij ervoor doen?

De complexiteit van de (uitvoerende) taken van gemeenten neemt toe. Burgers zijn mondig en steeds vaker is gemeentelijk beleid in (sociale) media onderwerp van een publiek debat. De vraag naar meer hoogwaardige professionele ondersteuning door communicatieprofessionals vanuit de EHZM organisaties neemt daarom toe. De inzet van de professionals van team Communicatie wordt de komende jaren minder uitvoerend. In plaats daarvan wordt (strategische) advisering van colleges en directies geïntensiveerd en worden strategische projecten beter ondersteund.

Wat mag het kosten?

In de Kadernota 2023-2026 is reeds voor de jaren 2024 en 2025 toezegging gedaan voor de middelen voor een communicatieadviseur. Met deze aanvraag wordt voor 2026 een incidenteel budget gevraagd van € 22.000,-.

11. Coördinator Social Return on Investment

Wat willen we bereiken?

Het doel van Social Return on Investment (SROI) is om zoveel mogelijk mensen (met een afstand tot de arbeidsmarkt) die zonder reïntegratiesteun niet of moeilijk aan het werk komen, aan het werk of werkervaring te helpen. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om arbeids-, stage-, proef-, of leerwerkplaatsen.

Wat gaan wij ervoor doen?

Onderdeel van het regionale inkoopbeleid van de deelnemende gemeenten van de ISNV is om SROI bij inkoop een aanbestedingen toe te passen. Hierbij stelt de gemeente als aanbestedende dienst als eis dat de gegunde partij een bepaald percentage (meestal 5%) van de opdrachtsom besteedt aan SROI. De colleges van Ermelo, Harderwijk en Zeewolde hebben op basis van het college-advies Social Return (maart 2022) besloten in te stemmen met het aanstellen van een coördinator SROI (0,5 FTE, schaal 10). Deze functionaris fungeert als eerste aanspreekpunt en trekker voor SROI projecten in de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde. Daarnaast draagt diegene bij aan de inbedding van SROI bij deze gemeenten. Tot slot heeft de SROI coördinator een verbindende rol bij inkooptrajecten en heeft verbinding met het expertisepunt SROI in de arbeidsmarktregio. In 2022 is de SROI coördinator bekostigd op basis van het beschikbare gemeentelijk budget voor reïntegratie. In 2023 komt de dekking van incidentele regionale gelden van de arbeidsmarktregio. Aangezien SROI uitvoering een onderdeel is van het vastgestelde inkoopbeleid, wordt voorgesteld dit voor de komende 3 jaar in de begroting te verwerken.

Wat mag het kosten?

De kosten voor een SROI coördinator bedragen voor 2024 t/m 2026 € 19.000,- per jaar.

12. Human Resource Management (HRM)

Wat willen we bereiken?

De toenemende dynamiek in organisaties in het algemeen, en de ontwikkeling van EHZM in het bijzonder, leidt tot een toenemende vraag uit de EHZM organisaties voor een meer strategische inzet vanuit HRM. We investeren in deze ontwikkeling. Om deze investering te doen en hierop te kunnen versnellen willen we de formatie tijdelijk uitbreiden met een strategisch HRM adviseur.

Wat gaan wij ervoor doen?

HRM levert een strategisch business partner voor directie en management bij het inrichten en ontwikkelen van EHZM. Daarnaast levert HRM een meer strategische inzet waarbij wordt ingespeeld op de toenemende dynamiek in de organisaties.

Wat mag het kosten?

In de Kadernota 2023-2026 is reeds voor de jaren 2024 en 2025 toezegging gedaan voor de middelen voor een HR-adviseur. Met deze aanvraag wordt gevraagd voor incidentele dekking voor 2026 van € 22.000,-.

13. ICT dienstverlening in een digitale samenleving

Wat willen we bereiken?

Met extra capaciteit willen we het mogelijk maken om een zodanige verdeling te realiseren dat een redelijke ICT dekking gedurende 24 uur per dag beschikbaar is.

Wat gaan wij ervoor doen?

De invloed van digitalisering op de publieke sector gaat allang niet meer over het werken met computers binnen kantooromgevingen. Het gaat steeds meer over dienstverlening aan onze inwoners, bezoekers en bedrijven. Denk hierbij aan toegang/betaling bij parkeerterreinen; het signaleren van vuilnisbakken die geleegd moeten worden; over kassasystemen van bijvoorbeeld zwembaden, maar ook ondersteuning bij raadsvergaderingen. Digitalisering (en automatisering) van gemeentelijke organisaties beperkt zich daarmee niet meer tot kantoor tijden: het maakt een steeds groter onderdeel uit van onze dienstverlening. Daarnaast speelt de reactietijd van ICT op security issues. In het kader van GGI-veilig kan worden geparticipeerd in monitoring van onze ICT-omgeving gedurende 24 uur per dag.

Wat mag het kosten?

In de Kadernota 2023-2026 is reeds voor de jaren 2024 en 2025 toezegging gedaan voor ICT dienstverlening voor €28.000,- per jaar. Met deze aanvraag wordt gevraagd voor structurele dekking vanaf 2026 voor € 28.000,- per jaar.

14. Uitwisseling van gegevens

Wat willen we bereiken?

Het beheer van verbindingen (koppelingen tussen applicaties) vraagt inzet van tooling en gespecialiseerde capaciteit om risico's op het gebied van veiligheid en bedrijfscontinuïteit zo beperkt als mogelijk te houden.

Wat gaan wij ervoor doen?

Het belang van uitwisseling van data neemt onder invloed van verdergaande digitalisering toe. Dientengevolge neemt ook het aantal koppelingen tussen applicaties toe. Om dit alles in goede banen te leiden maken we gebruik van een externe partner die deze koppelingen en externe verbindingen professioneel begeleid. Het interne beheer op deze koppelingen en de complexiteit daarvan overstijgt inmiddels de beschikbare capaciteit. En daarmee komt de beschikbaarheid van bedrijfssystemen, de continuïteit, in gevaar. Mogelijk zal hier onder invloed van common ground een versimpeling in ontstaan. Met deze aanvraag wordt een fte gevraagd die de toenemende hoeveelheid API's beheert en de verbindingen tussen de verschillende applicaties.

Wat mag het kosten?

In de Kadernota 2023-2026 is reeds voor de jaren 2024 en 2025 toezegging gedaan voor tooling en inzet capaciteit voor € 32.000,- per jaar. Met deze aanvraag wordt gevraagd voor structurele dekking vanaf 2026 voor € 32.000,- per jaar

15. Toenemende inkoop van ICT als beheerde dienst (verSaaSing)

Wat willen we bereiken?

Continuering van de gemeentelijke dienstverlening.

Wat gaan wij ervoor doen?

ICT-leveranciers bieden hun softwareoplossingen steeds meer als beheerde dienst (Software as a Service) aan. In de kadernota 2023-2026 is de trend van verSaaSing al aangekondigd door Meerinzicht. De SaaS ontwikkeling heeft een positief effect op de continuïteit van de gemeentelijke dienstverlening, doordat de leverancier sneller en wendbaarder kan inspelen op de laatste ontwikkelingen. Echter, de licentiekosten zullen de komende jaren harder stijgen, omdat de leverancier de kosten voor de hosting van de applicaties en het plaatsen van updates ook doorberekent in de softwareprijs. Concreet hanteert Centric een SaaS-only beleid waarbij nieuwe software alleen als SaaS is af te nemen en bestaande software uiteindelijk alleen als SaaS dienst beschikbaar blijft. Als afnemer hebben we hier geen invloed op. De betreft de applicaties van Belastingen, Sociaal Domein en Burgerzaken. De indicatieve financiële impact van de Centric verSaaSing komt neer op 2 componenten: migratie en projectkosten (eenmalige kosten) en toename van jaarlijkse kosten door de extra exploitatie en beheerkosten (structurele kosten). De ontwikkeling naar SaaS dienstverlening betekent voor de afdeling I&A dat we de komende jaren te maken hebben met een afbouw in het technisch beheer op de installaties op ons eigen netwerk en een groeiend beheer op technische componenten die daarvoor in de plaats komen. Denk hierbij aan verbindingen, koppelingen, beveiligingscomponenten en data-integratie. Er is hierbij vooral sprake van een verschuiving van capaciteit. Voor de afname van het installeren van updates komt het inrichten en beheersen van bijvoorbeeld verbindingen, koppelingen en data-integraties terug. Daarnaast blijven wij altijd verantwoordelijk voor de privacy en informatieveiligheid van alle software en informatie hierin; in het geval van SaaS gaat het om een regierol. Dus kortom de ombouw naar een SaaS afnemer neemt eenmalige kosten met zich mee en betekent daarnaast een verschuiving in capaciteit. De licentiekosten die stijgen door verSaaSing is een structureel blijvend verschijnsel en zullen op de begroting gaan drukken.

Wat mag het kosten?

De verSaaSing van software vraagt om een structurele bijstelling van het budget. De kosten zijn: 2024: € 83.000,- 2025: € 93.000,- 2026: € 110.000,- en in 2027: € 91.000,-.

Programma 1 Openbare orde en veiligheid

Nr.	Taakveld	Categorie	Onderwerp	I/S	2024	2025	2026	2027
1	1.2 Openbare orde en veiligheid	3	Voortzetting Procesregisseur Persoonsgerichte Aanpak	I	68.000	68.000	68.000	
2	1.2 Openbare orde en veiligheid	3	Professionalisering handhaving – tractie	S		3.500	3.500	3.500
2	1.2 Openbare orde en veiligheid	3	Professionalisering handhaving – opleiding	S	3.000	3.000	3.000	3.000
2	1.2 Openbare orde en veiligheid	3	Professionalisering handhaving – formatie	S	37.000 - 37.000	37.000 -37.000	37.000 - 37.000	37.000 - 37.000

			Totaal programma 1		71.000	74.500	74.500	6.500
--	--	--	---------------------------	--	---------------	---------------	---------------	--------------

Overige aanmeldingen

1. Voortzetting Procesregisseur Persoonsgerichte Aanpak

Wat willen we bereiken?

In het collegeprogramma en het Integraal veiligheidsplan 2020-2024 is de verbinding tussen zorg en veiligheid een speerpunt. Met name de aanpak mult probleem gevallen: de daderaanpak van overlast en criminaliteit veroorzaakt door mensen met een verslaving, psychische aandoeningen en andere achtergronden. De problematiek is zichtbaar bij de aanpak van woonoverlast, huiselijk geweld, drugscriminaliteit, problematische jeugdgroepen, geweld en personen met verward gedrag.

Wat gaan wij ervoor doen?

Inzet van een procesregisseur PGA voor de aanpak van domeinoverstijgende complexe casuïstiek op gebied van zorg, veiligheid en wonen. Het gezamenlijke doel is: het gaat beter met de cliënt en er is minder overlast of criminaliteit in de buurt. Het middel is de PGA: de persoonsgerichte aanpak. Dat is een integrale, op de persoon en zijn (gezins)systeem toegesneden mix van bestuursrechtelijke, strafrechtelijke, zorg en overige interventies.

Wat mag het kosten?

De kosten voor het voorzetten van de procesregisseur persoonsgerichte aanpak bedragen voor de jaren 2024 t/m 2026 € 68.000,- per jaar.

2. Professionalisering handhaving

Wat willen we bereiken?

Professionalisering handhaving.

Wat gaan wij ervoor doen?

De eerste aanvraag ziet toe op twee nieuwe voertuigen voor de BOA's. Dit worden volledig elektrische voertuigen waarvan één voertuig geschikt is voor het vervoer van meerdere personen en waarmee een aanhangwagen kan worden getrokken. Dit komt ten goede van de duurzaamheid en de inzetbaarheid van de BOA's. De tweede aanvraag betreft het bijstellen van de het opleidingsbudget om te voldoen aan de wettelijke eisen om bevoegd te blijven voor de BOA-taken. De derde aanvraag is een ophoging van de BOA formatie met 0,6 FTE. Dit kost geen budget maar is gebaseerd op de meicirculaire 2022 waarbij vanuit het Rijk structureel € 37.000,- wordt uitgekeerd aan de gemeente Harderwijk ter versterking van de handhaving capaciteit.

Wat mag het kosten?

De afschrijvingslasten voor het aanschaffen van twee voertuigen zijn € 3.500,- per jaar. De structurele kosten voor bijstelling van het opleidingsbudget zijn € 3.500,- per jaar. De kosten voor het ophogen van de BOA formatie wordt één op één gedekt vanuit de taakmutatie en bedragen € 37.000,- per jaar.

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Nr.	Taakveld	Categorie	Onderwerp	I/S	2024	2025	2026	2027
1	2.1 Verkeer en vervoer	2	Onderzoek uitwerking kruispuntontwerpen Verkeersweg	I	50.000	200.000		
2	2.1 Verkeer en vervoer	2	Aanpassen fietspad Vitringasingel	S		10.840	10.840	10.840
3	2.1 Verkeer en vervoer	3	Onderhoud verdeelkasten voor de feestverlichting in de binnenstad	S	3.500	3.500	3.500	3.500
4	2.1 Verkeer en vervoer	3	Aanvullend krediet Vondelpark (fietspad Vondelpad)	S		4.500	4.500	4.500
5	2.1 Verkeer en vervoer	3	Herinrichting Boomkamp (fietsstraat)	S		14.750	14.750	14.750
6	2.1 Verkeer en vervoer	3	Onderzoek ontbrekende schakels fietsroutes	I	30.000			

7	2.1 Verkeer en vervoer	3	Promoten fietsgebruik scholieren	I	30.000			
8	2.2 Parkeren	3	Onderzoek en realisatie fietsparkeercapaciteit	I	35.000			
9	2.2 Parkeren	3	Realisatie sensor en exploitatie parkeersensoren t.b.v. optimalisatie parkeerrouteinformaties systeem	S	13.500	4.500	4.500	4.500
10	2.5 Openbaar Vervoer	3	Stimuleren Openbaar Vervoer	S	37.000	2.000	2.000	2.000
			Totaal programma 2		199.000	240.090	40.090	40.090

Voorgenomen besluit

1. Onderzoek uitwerking kruispuntontwerpen Verkeersweg

Wat willen we bereiken?

In 2022/2023 is onderzoek uitgevoerd naar verkeer op de centrumroute. Geconcludeerd is dat de Verkeersweg onvoldoende capaciteit heeft om het verkeer in de toekomst af te kunnen wikkelen. Enkele kruispunten moeten daarom aangepast worden. De kruispuntontwerpen moeten verder uitgewerkt worden. Door de Verkeersweg aan te passen, vergroten we de verkeersveiligheid, zorgen we ervoor dat Harderwijk vlot en veilig bereikbaar blijft en voorkomen we dat doorgaand autoverkeer routes door woonwijken zoekt. Op 28 maart 2023 heeft het college besloten om de uitwerking maatregelen Verkeersweg te betrekken bij de kadernota.

Wat gaan wij ervoor doen?

We onderzoeken welke kruispuntinrichting het meest optimaal is voor de kruisingen Verkeersweg/Hoofdweg, Verkeersweg/Alberdingk Thijmlaan en Newtonweg/Oosteinde. En we werken deze beoogde inrichting uit tot een ontwerp. Het gaat hierbij zowel om een ontwerp van de nieuwe weginrichting als een ontwerp van bijvoorbeeld bewegwijzering en (indien van toepassing) verkeersregelininstallaties.

Wat mag het kosten?

De incidentele kosten in 2024 en 2025 bedragen respectievelijk € 50.000,- en € 200.000,-.

2. Aanpassen fietspad Vitringasingel

Wat willen we bereiken?

Sinds de coronaperiode staat de weekmarkt opgesteld op het fietspad langs de Vitringasingel. Het doorgaande fietsverkeer moet via de rijbaan fietsen. In 2022 is (mede n.a.v. motie) onderzocht hoe de verkeerssituatie verbeterd kan worden. Door het aanpassen van het fietspad hoeft het fietspad niet meer afgesloten te worden tijdens de weekmarkt. Op 28 maart 2023 heeft het college besloten deze kosten te betrekken bij de Kadernota.

Wat gaan wij ervoor doen?

We verleggen het fietspad langs de Vitringasingel. Zo ontstaat er meer ruimte (breder voetpad) waar de marktkramen opgesteld kunnen worden. Het fietspad hoeft niet meer afgesloten te worden. Doorgaand fietsverkeer hoeft niet meer via de rijbaan te fietsen. Om de verplaatsing van het fietspad te realiseren, heffen we een aantal parkeervakken op en passen we de bushalte aan.

Wat mag het kosten?

De aanpassing van het fietspad langs de Vitringasingel vraagt om een eenmalige investering in 2024 van € 271.000,- met een structurele kapitaallast vanaf 2025 van € 10.840,- per jaar.

Overige aanmeldingen

3. Onderhoud verdeelkasten voor de feestverlichting in de binnenstad

Wat willen we bereiken?

Tijdens de periode van kerst willen we de overspanningen laten verlichten middels elementen die dan opgehangen worden.

Wat gaan wij ervoor doen?

Inspecteren en onderhouden van de verdeelkasten en verlichting, zodat dit voldoet aan de huidige veiligheidsnormen.

Wat mag het kosten?

De structurele onderhoudskosten bedragen € 3.500,-.

4. Aanvullend krediet Vondelpark (fietspad Vondelpad)

Wat willen we bereiken?

Er is reeds krediet beschikbaar voor de herinrichting van het park. Echter komen we tekort. Er was gerekend op een subsidie vanuit de provincie Gelderland, maar deze wordt helaas niet beschikbaar gesteld.

We richten het westelijke deel van het Vondelpark opnieuw in. Onderdeel van deze herinrichting is het realiseren van het resterende deel van het fietspad Vondelpad. Door het realiseren van dit resterende stukje fietspad ontstaat een veiligere route die diverse functies in Stadsdennen met elkaar verbindt (zoals winkelcentrum, scholen, De Aanleg, De Sypel). Ook ontstaat een veilige entree voor fietsers bij de basisscholen. De aanleg van het fietspad door het park maakt fietsen aantrekkelijker. Op deze manier geven we invulling aan het collegeprogramma (realiseren ontbrekende schakels fietsstructuur) en dit sluit aan op het Verkeersveiligheidsplan en het Integraal Fietsbeleid.

Wat gaan wij ervoor doen?

We richten het westelijke deel van het Vondelpark opnieuw in. Tegelijkertijd leggen we het resterende deel van het Vondelpad aan. Zo maken we de fietsroute door het Vondelpark compleet. Er is reeds krediet beschikbaar voor herinrichting van het Vondelpark. Dit krediet is echter niet toereikend. We rekenden met subsidie, maar de provincie heeft besloten geen subsidie te verlenen. Daarom doen we een aanvraag voor aanvullend krediet.

Wat mag het kosten?

Voor het ophogen van het bestaande krediet wordt in 2024 € 100.000 gevraagd. De structurele kapitaallasten bedragen vanaf 2025 jaarlijks € 4.500,-

5. Herinrichting Boomkamp (fietsstraat)

Wat willen we bereiken?

In het collegeprogramma staat dat we een snelle fietsroute realiseren tussen Harderwijk en Nunspeet. Dit sluit aan op ons Integraal Fietsbeleid (2019) en op ons streven om meer Harderwijkers op de fiets te krijgen en de mobiliteit te verduurzamen. De eerste stap om de snelle fietsroute tussen Harderwijk en Nunspeet vorm te geven is het herinrichten van de Boomkamp als volwaardige fietsstraat.

Wat gaan wij ervoor doen?

We richten de Boomkamp opnieuw in. Daarbij vormen we de straat om tot veilige en volwaardige fietsstraat.

Wat mag het kosten?

Er wordt een krediet gevraagd van € 300.000,- inclusief de bijdrage vanuit de provincie. De structurele kapitaallasten zijn vanaf het jaar 2025 € 14.750,-

6. Onderzoek ontbrekende schakels fietsroutes

Wat willen we bereiken?

We brengen in beeld waar ontbrekende schakels van fietsroutes liggen. Vervolgens onderzoeken wij of het toegevoegde waarde heeft om deze ontbrekende schakels alsnog te realiseren. En wat de kosten / kansen / (on)mogelijkheden daarvan zijn.

Wat gaan wij ervoor doen?

We willen dat meer Harderwijkers de fiets pakken. Zo verduurzamen we de mobiliteit. Dat staat in het collegeprogramma en volgt uit het Integraal Fietsbeleid (2019). Om het fietsgebruik te stimuleren, willen we weten hoe we het fietsroutenetwerk kunnen verbeteren. Zo zijn er een aantal ontbrekende schakels. Onderzoek moet uitwijzen wat de toegevoegde waarde is van het realiseren van de ontbrekende schakels.

Wat mag het kosten?

De eenmalige onderzoekskosten bedragen voor het jaar 2024 € 30.000,-.

7. Promoten fietsgebruik scholieren

Wat willen we bereiken?

Het is belangrijk dat de (schoolgaande) jeugd al snel wordt opgevoed met het gebruik van de fiets. Dit past ook in het STOMP-principe: prioriteit voor stappen en trappen. Kinderen die 5 dagen per week met de auto naar school worden gebracht geeft parkeeroverlast en verkeersonveiligheid en is veel minder gezond dan lopend of met de fiets naar school. Er zijn campagnes om te stimuleren dat kinderen vaker naar school lopen en fietsen. Met deze campagne willen we het doel mede realiseren.

Wat gaan wij ervoor doen?

We rollen de campagne High Five uit in Harderwijk. Deze campagne stimuleert basisschoolkinderen om vaker naar school te lopen of fietsen. Op deze manier wordt de schoolomgeving autoluwer en leren kinderen om op een veilige manier deel te nemen aan het verkeer. Bijkomend voordeel is dat dit de gezondheid bevordert.

Wat mag het kosten?

De eenmalige kosten van de campagne bedraagt voor het jaar 2024 € 30.000,-.

8. Onderzoek en realisatie fietsparkeercapaciteit

Wat willen we bereiken?

We realiseren voldoende fietsparkeercapaciteit in de binnenstad en bij de wijkwinkelcentra. Dit sluit aan op het collegeprogramma: bouwstenen Duurzamere mobiliteit, Betere bereikbaarheid en Slimmer parkeren. Deze bouwstenen komen ook terug in het Integraal Fietsbeleid (2019), de Binnenstadvisie (2023) en de Parkeervisie (concept 2023). Door de fietsparkeercapaciteit te verbeteren, maken we Harderwijk beter bereikbaar per fiets. Zo stimuleren we het fietsgebruik en de verduurzaming van de mobiliteit.

Wat gaan wij ervoor doen?

We onderzoeken de huidige fietsparkeercapaciteit en het bezoekersmotief van fietsparkeerders in de binnenstad en bij de wijkwinkelcentra. We brengen in beeld waar uitbreiding of aanpassing van fietsparkeercapaciteit gewenst is. We bezien waar laadpunten voor elektrische fietsen nodig zijn. Het laaghangend fruit (zoals bijplaatsen fietsrekken of realisatie laadpalen) realiseren we direct.

Wat mag het kosten?

De eenmalige onderzoekskosten bedragen voor het jaar 2024 € 35.000,-

9. Realisatie sensor en exploitatie parkeersensoren t.b.v. optimalisatie parkeerrouteinformatiesysteem (PRIS)

Wat willen we bereiken?

In het collegeprogramma, Binnenstadvisie (vastgesteld 2023) en Parkeervisie (concept 2023) staat dat we het parkeren naar de rand van de binnenstad brengen. We begeleiden de bezoekers aan de hand van ons parkeerrouteinformatiesysteem (PRIS) naar de juiste parkeerplaats. Nog niet alle parkeerplaatsen zijn voorzien van sensoren. De extra sensoren zorgen voor optimalisatie van de PRIS.

Wat gaan wij ervoor doen?

Om onze binnenstadbezoekers goed te begeleiden naar een parkeerplek (en te voorkomen dat ze alsnog gaan dwalen rondom de binnenstad) hebben we het dynamisch parkeerrouteinformatiesysteem (PRIS). Sensoren tellen hoeveel parkeerplek er nog vrij is. Vervolgens worden bezoekers middels de PRIS automatisch naar het juiste parkeerterrein geleid. Op 3 parkeerterreinen liggen echter nog geen sensoren. Daardoor functioneert de PRIS nog niet optimaal. In 2023 worden 2 van de 3 parkeerterreinen voorzien van een sensor. Voor de sensor op het derde parkeerterrein en voor de instandhouding van alle sensoren is een jaarlijks budget nodig.

Wat mag het kosten?

De kosten voor de aanschaf van de sensor bedraagt in 2024 € 9.000,-. De structurele onderhoudskosten bedragen vanaf 2024 € 4.500,- per jaar.

10. Stimuleren Openbaar Vervoer

Wat willen we bereiken?

Meer gebruik van het openbaar busvervoer; zowel streekvervoer als de stads- en buurtbus. Bus bereikbaarheid promoten (collegeprogramma).

Wat gaan wij ervoor doen?

Samen met provincie Gelderland en vervoerder EBS willen we een nieuwe dienstregeling van de bussen om onze bereikbaarheid verder te verbeteren. De eerste stappen hierin zijn al gezet met frequentieverhoging van de Stadsdienst en een snelle buslijn naar Apeldoorn. Het gebruik van het busvervoer dienen we nog verder te promoten. Hiervoor is ook een OV-ambassadeur binnen onze gemeente actief. De basisvoorzieningen bij de bushaltes (informatie, prullenbak, bankjes, fietsenrek, etc.) dienen op orde te worden gemaakt. De belangrijkste haltes binnen onze gemeente met de meeste instappers dienen als eerste te worden voorzien van de basisvoorzieningen.

Wat mag het kosten?

Voor het aanbrengen van de basisvoorzieningen wordt eenmalig € 35.000,- gevraagd in het jaar 2024. De structurele onderhoudskosten bedragen vanaf 2024 € 2.000,-.

Programma 3 Economie

Nr.	Taakveld	Categorie	Onderwerp	I/S	2024	2025	2026	2027
1	3.1 Economische ontwikkeling	3	Detailhandelsvisie	I	50.000			
2	3.1 Economische ontwikkeling	3	Dienstverlening koopzondag	S	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
3	3.1 Economische ontwikkeling	3	Regionaal Programma Werklocaties (RPW)	I	15.000			
4	3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	3	Uitbreiding formatie accountmanagement bedrijven	I	57.000	57.000	57.000	

5	3.4 Economische promotie	3	Beheer en onderhoud aantrekkelijke routenetwerken	I	17.000	17.000	17.000	
6	3.4 Economische promotie	3	Continuering taken en financiën Heerlijk Harderwijk	I	150.000	150.000		
7	3.4 Economische promotie	3	Continuering Toeristische Informatie Punt (TIP) in het Oude Stadhuis	S	50.000	50.000	50.000	50.000
			Totaal programma 3		339.000	274.000	124.000	50.000

Overige aanmeldingen

1. Detailhandelsvisie

Wat willen we bereiken?

In het collegeprogramma is het doel opgenomen dat de binnenstad en de wijkcentra toekomstbestendig ingericht zijn. Met een nieuwe detailhandelsvisie zorgen we voor een optimale toekomstbestendige detailhandelsstructuur met een duidelijke koers voor de toekomst. De visie is tevens het uitgangspunt voor de beoordeling van toekomstige detailhandelsaanvragen. Dit geeft duidelijkheid aan ondernemers, inwoners en vastgoedeigenaren. Het is opgenomen in het collegeprogramma.

Wat gaan wij ervoor doen?

We gaan samen met belanghebbenden een nieuwe detailhandelsvisie incl. uitvoeringsagenda opstellen. In de visie brengen we de gewenste winkelstructuur voor de gemeente Harderwijk in beeld, borgen we de keuzes van de binnenstadvisie, is er aandacht voor de wijkwinkelcentra en geven we op basis van samenhang duidelijkheid over de detailhandelsmogelijkheden in andere delen van de gemeente. We gaan maximaal gebruik maken van de informatie die we voor de binnenstadvisie hebben gebruikt.

Wat mag het kosten?

Incidenteel een bedrag van € 50.000,- in 2024.

2. Dienstverlening koopzondag

Wat willen we bereiken?

We zorgen ervoor dat de gemeentelijke dienstverlening, gastvrijheid en uitstraling van de binnenstad tijdens alle koopzondagen op orde is. Aangenomen motie: Verruiming koopzondag

Wat gaan wij ervoor doen?

Het loslaten van het aantal koopzondagen zoals gesteld in de motie heeft financiële consequenties voor de gemeente. Op deze dagen willen wij de dienstverlening bieden die men op koopzondagen van ons is gewend. Te denken valt aan de openstelling van de bewaakte fietsenstalling, de opening van de TIP en onderhoud en reiniging van de openbare ruimte. Dit vraagt om bijpassend budget.

Wat mag het kosten?

De exacte kosten kunnen we op dit moment niet inschatten.

3. Regionaal Programma Werklocaties (RPW)

Wat willen we bereiken?

Een nieuw Regionaal Programma Werklocaties. De oude versie van het RPW dateert uit 2019. De Provincie Gelderland heeft de regio-gemeenten vriendelijk verzocht voorbereidingen te treffen voor een nieuw RPW op basis van nieuwe prognose cijfers (nieuwe prognosecijfers worden aangeleverd door de Provincie Gelderland).

Wat gaan wij ervoor doen?

De regio gemeenten werken samen aan het RPW. De regio gemeenten zijn Harderwijk, Ermelo en Putten. Of Zeewolde meedoet is nog onduidelijk. De gemeente Ermelo is procesleider. Zij huren een bureau in die ons begeleidt in het opstellen van het RPW.

Wat mag het kosten?

Incidenteel een bedrag van € 15.000,- in 2024.

4. Uitbreiding formatie accountmanagement bedrijven

Wat willen we bereiken?

In het collegeprogramma is het doel opgenomen dat de binnenstad en de wijkcentra toekomstbestendig ingericht zijn en Harderwijk aantrekkelijk voor ondernemers. We willen zichtbaar zijn voor ondernemers, focussen ons op verbinden en luisteren en brengen partijen bij elkaar. Verder is in het collegeprogramma de doelstelling opgenomen dat Harderwijk in

2026 behoort tot de top 20 van economische toplocaties.

Wat gaan wij ervoor doen?

Invulling geven aan bovenstaande activiteiten. Daarnaast bijdragen aan de uitvoering van de Binnenstadvisie. Het gaat om uitbreiding van de accountmanagement capaciteit met focus op detailhandel in wijken en binnenstad en zorgen voor een robuuster accountmanagement in het algemeen. De doelstellingen uit het collegeprogramma vragen om meer inzet op accountmanagement voor bedrijven en ondernemers. Binnen de huidige formatie (1 FTE) kan hier geen invulling aan worden gegeven zonder dat dit ten koste gaat van de huidige kwaliteit. Bovendien is het accountmanagement met 1 FTE bijzonder kwetsbaar.

Wat mag het kosten?

Voor 2024 t/m 2026 bedragen de kosten € 57.000,- per jaar.

5. Beheer en onderhoud aantrekkelijke routenetwerken

Wat willen we bereiken?

In het collegeprogramma 2022-2026 is opgenomen dat door aantrekkelijke routenetwerken de verschillende bezoekersstromen worden verleid en begeleid. Het doel is om zo goed mogelijk netwerk te realiseren en beheren voor de gebruiker. Samen met de routebureau Veluwe zorgen we voor aantrekkelijke routenetwerken voor fietsen, wandelen en paardrijden om op deze manier kwalitatief toeristisch recreatief product aan te bieden. We willen het beheer en onderhoud van de netwerken op een professionele manier laten uitvoeren door het Routebureau Veluwe.

Wat gaan wij ervoor doen?

Het Routebureau Veluwe levert diensten voor ondernemers, overheden, terreinbeheerorganisaties (TBO's) en de gebruikers van de Veluwe routenetwerken. Zo worden ondernemers, overheden en TBO's voorzien van aantrekkelijke routenetwerken en van producten ter promotie van de routenetwerken.

Wat mag het kosten?

De lasten bedragen € 17.000,- voor de jaren 2024 t/m 2026.

6. Continuering taken en financiën Heerlijk Harderwijk

Wat willen we bereiken?

Versterken van de samenwerking in de binnenstad in samenhang met de professionalisering van Heerlijk Harderwijk als marketing en promotie organisatie. Huidige afspraken over de rol en de financiering van Heerlijk Harderwijk verlopen in 2023. Om de rol van Heerlijk Harderwijk als een brede organisatie voor de (binnen)stad waarbij de uitvoering van de stadspromotie onderdeel van maakt te continueren is er budget voor de komende jaren nodig.

Wat gaan wij ervoor doen?

In 2023 wordt een plan uitgewerkt van de organisatiemodel dat zowel organisatorisch, juridisch als financieel toekomstbestendig is. Daarin worden de taken (citymarketing en binnenstadsmanagement) inclusief verwachte financiële kosten en financieringsstructuur (meerjarig) gemaakt. Zodra het plan en organisatiestructuur gereed zijn zal Heerlijk Harderwijk haar taken voortzetten volgens het nieuwe plan en de bijhorende financiering. Om het voortbestaan van de stichting te borgen is een budget nodig voor 2024 en 2025. De raad heeft voor 2023 een budget beschikbaar gesteld om een nieuw plan over de toekomst van Heerlijk Harderwijk op te stellen. Daar wordt op dit moment aan gewerkt.

Wat mag het kosten?

Een incidenteel bedrag van € 150.000,- in zowel 2024 als 2025.

7. Continuering Toeristische Informatie Punt (TIP) in het Oude Stadhuis

Wat willen we bereiken?

In de gemeenteraadsvergadering van 9 november 2017 heeft de gemeenteraad unaniem een motie aangenomen waarin zij vraagt om de realisatie van een Toeristisch Informatie Punt in het oude stadhuis. In het collegeprogramma 2022-2026 is opgenomen dat het TIP verder geprofessionaliseerd wordt. Door de taken van het TIP te continueren en verder professionaliseren zorgen wij voor een optimale cultureel-toeristische informatie voor bezoekers en bewoners in het kloppende hart van de stad: het Oude Stadhuis.

Wat gaan wij ervoor doen?

Het TIP is niet meer weg te denken uit Harderwijk. Met de continuering van het TIP wordt het gastheerschap en het verstrekken van toeristische informatie aan bezoekers en inwoners gefaciliteerd op de meest centrale en logische fysieke locatie in de gemeente. Samen met de online informatievoorziening kan elke gast dan zelf kiezen op welke manier hij/zij informatie over de stad en Hierden wil inwinnen. Samen met de online informatie beschikt Harderwijk dan over een optimaal netwerk van informatievoorziening passend bij de toeristische ambitie van de stad.

Wat mag het kosten?

De structurele lasten bedragen € 50.000,- vanaf 2024.

Programma 4 Onderwijs

Nr.	Taakveld	Categorie	Onderwerp	I/S	2024	2025	2026	2027
1	4.2 Onderwijshuisvesting	1	Middelen voor onderwijsleerpakketten en eerste inrichting meubilair	S		7.267	7.267	7.267
2	4.2 Onderwijshuisvesting	1	Verhoging indexatie doordecentralisatie	S	15.000	30.250	46.000	62.100
3	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	2	Brede schoolbeleid	S			57.000	57.000
4	4.2 Onderwijshuisvesting	2	Integraal Huisvestingplan Harderwijk voor het (Speciaal) Basisonderwijs	S	Vanaf 2028, nu al een beslag			
5	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	3	Stimuleren samenwerking onderwijs-arbeidsmarkt	I	10.000	10.000	10.000	
			Totaal programma 4		25.000	47.517	120.267	126.367

Juridisch verplicht

1. Middelen voor onderwijsleerpakketten en eerste inrichting meubilair

Wat willen we bereiken?

Dat wij voldoen aan de juridische verplichtingen uit de Verordening huisvesting onderwijs. Hier staat een vergoeding tegenover die aan het eind van ieder jaar door het Rijk wordt vastgesteld. Omdat deze vergoeding nu niet bekend is wordt gerekend met het bedrag van 2023 plus 5% indexatie.

Wat gaan wij ervoor doen?

De verordening schrijft voor dat we de beoordeling van de aanvragen afstemmen met de schoolbesturen, en dat we eind 2023 een besluit nemen, waarna in januari 2024 de vergoeding wordt uitgekeerd.

Wat mag het kosten?

Het aanschaffen van middelen voor onderwijsleerpakketten en de inrichting van school meubilair vraagt om een eenmalige investering van € 109.000,- in 2024. Vanaf 2025 brengt dit een structurele kapitaallast met zich mee van € 7.267,- per jaar.

2. Verhoging indexatie doordecentralisatie

Wat willen we bereiken?

Voldoen aan de doordecentralisatie-overeenkomst, waarin bepaald is dat het bedrag per leerling jaarlijks wordt geïndexeerd volgens de systematiek van deze overeenkomst.

Wat gaan wij ervoor doen?

Vanaf 2024 het bedrag per leerling jaarlijks indexeren met 1,75% in plaats van 1%. Deze indexatie is gekoppeld aan het accres. Indien deze over een periode van vijf jaar gemiddeld meer is toegenomen dan 1,75%. Het accres van 2017 t/m 2021 (tweede evaluatieperiode) is met meer dan 1,75% toegenomen waardoor een indexatie met 1,75% van toepassing is. Vanaf 2027 kan deze systematiek wijzigen als er nieuwe afspraken worden gemaakt. Een tussentijdse wijziging is ook mogelijk als de bekostiging van het Rijk voor onderwijshuisvesting wordt verhoogd.

Wat mag het kosten?

Het verhogen van de indexering brengt jaarlijkse structurele kosten met zich mee. In 2024 € 15.000,-, in 2025 € 30.250,-, in 2026 € 46.000,- en in 2027 € 62.100,-.

Voorgenomen besluit

3. Brede schoolbeleid

Wat willen we bereiken?

In Harderwijk zijn sinds 2005 brede scholen in een aantal wijken. De brede school draagt bij aan gelijke ontwikkelkansen voor kinderen (bouwsteen Onderwijs collegeprogramma 2022-2026). Ook draagt het bij aan de samenwerking in de wijk tussen primair onderwijs, sport, kinderopvang, welzijn en cultuur. De afgelopen jaren heeft er een evaluatie plaatsgevonden en een herijking van het beleid. Dit heeft geleid tot het raadsbesluit van 10 november 2022 waarin besloten is om het nieuwe brede schoolbeleid vast te stellen. Hiermee wordt het mogelijk om in heel Harderwijk brede scholen te creëren (zes wijken in plaats van de huidige drie).

Wat gaan wij ervoor doen?

In zes wijken een brede school: dit is geen fysieke school maar een samenwerking tussen verschillende scholen in één wijk. De brede scholen werken wijkgericht samen met welzijns-, kinderopvang-, culturele en sportorganisaties. In elke wijk worden er naschoolse activiteiten aangeboden op het gebied van sport, kunst, gezondheid, cultuur, techniek en cultuur.

Wat mag het kosten?

Het creëren van zes brede scholen in plaats van de huidige drie brengt een structurele last met zich mee vanaf 2026 van € 57.000,- per jaar.

4. Integraal Huisvestingplan Harderwijk voor het (Speciaal) Basisonderwijs

Wat willen we bereiken?

De gemeente Harderwijk wenst in de lijn van de Cirkelstad gedachte gezonde en innovatieve scholen te realiseren zodat kinderen onderwijs krijgen in een fijne, veilige, inspirerende, uitdagende en vooral gezonde leeromgeving.

Wat gaan wij ervoor doen?

Het vernieuwen van de onderwijsvoorzieningen, waarbij rekening wordt gehouden met duurzaamheid en het binnenklimaat.

Wat mag het kosten?

In de jaren 2024 t/m 2029 wordt er voor een bedrag van € 42,5 miljoen geïnvesteerd en beginnen de netto lasten vanuit het IHP ingaande 2028 fors op te lopen van € 323.000,- per jaar in 2028 naar € 1.127.000,- per jaar in 2037. Dit is een structurele last die gedekt moet worden in het begrotingssaldo. We stellen voor de structurele lasten direct op te nemen in ons structurele perspectief daar we geen andere structurele verplichtingen aan kunnen gaan voor dit bedrag. Deze is dan totdat het ingroeipad voltooid is, wel incidenteel in te zetten.

Overige aanmeldingen

5. Stimuleren samenwerking onderwijs-arbeidsmarkt

Wat willen we bereiken?

In de Onderwijsvisie 2030 zijn uitgangspunten vastgesteld ter versterking van het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Een goede doorlopende leerlijn en samenwerking met het (regionale) bedrijfsleven zijn daar bouwstenen voor. Door die samenwerking kan het onderwijs innoveren en sluit het goed aan op wat de arbeidsmarkt nodig heeft. Goed onderwijs biedt meer baankansen, voorkomt schooluitval en versterkt de aantrekkelijkheid onze scholen.

Wat gaan wij ervoor doen?

De samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt faciliteren door het subsidiëren van initiatieven die bijdragen aan een goede doorlopende leerlijn.

Wat mag het kosten?

Voor het stimuleren van de samenwerking onderwijs-arbeidsmarkt wordt voor 2024 t/m 2026 een budget geraamd van €10.000,- per jaar.

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Nr.	Taakveld	Categorie	Onderwerp	I/S	2024	2025	2026	2027
1	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1	Gastvrije Randmeren	S	2.857	2.857	2.857	2.857
2	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1	Klompenpaden	S	4.100	4.100	4.100	4.100
3	5.2 Sportaccommodaties	2	Kapitaallasten uitbreiding Krediet nieuwbouw Sytel	S		31.375	31.375	31.375
4	5.6 Media	2	Bibliotheek op school	I	132.400	93.600	93.600	
5	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	2	Uitvoering herplant-, compensatieplicht en Bomenfonds	I	50.000			
6	5.1 Sportbeleid en activering	3	Voortzetten senioren beweegcoach	I			65.000	
7	5.2 Sportaccommodaties	3	3x3 basketveld	I	35.000			
8	5.2 Sportaccommodaties	3	Subsidie aanvraag Willem Tell	I	68.000			

9	5.5 Cultureel Erfgoed	3	Actualisatie Archeologische waarden en verwachtingenkaart en inzet reserve archeologiefonds	I	15.000 -15.000			
10	5.6 Media	3	Co-financiering 2024 aanvraag verdichting lokaal bibliotheeknetwerk	I	30.000			
11	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	3	Uitbreiding formatie taakveld recreatie en toerisme	I	75.000	75.000	75.000	
			Totaal programma 5		397.357	206.932	271.932	38.332

Juridisch verplicht

1. Gastvrije Randmeren

Wat willen we bereiken?

Aantrekkelijke stad voor toerisme en watersport door bevaarbare randmeren.

Wat gaan wij ervoor doen?

Maaien van waterplanten in de randmeren, voor het bevaarbaar houden van door de Coöperatie Gastvrije Randmeren.

Wat mag het kosten?

De structurele kosten zijn € 2.857,- per jaar.

2. Klompenpaden

Wat willen we bereiken?

Bevorderen van bewegen, gezondheid en vitaliteit. Recreatieve wandelroutes door de buitengebieden van Harderwijk en Hierden. Hierbij hoort onderhoud om deze paden ook veilig te kunnen gebruiken.

Wat gaan wij ervoor doen?

De recent aangelegde klompenpaden in stand houden, inclusief de routeinformatie via Stichting Landschapsbeheer Gelderland.

Wat mag het kosten?

De structurele kosten zijn € 4.100,- per jaar.

Voorgenomen besluit

3. Kapitaallasten uitbereiding krediet nieuwbouw Sytel

Wat willen we bereiken?

Op 9 maart 2023 heeft de raad de uitbreiding van het krediet nieuwbouw Sytel met een bedrag van € 1.130.000,- goedgekeurd. Tevens heeft de raad besloten de dekking van de kapitaallasten, groot ca. € 31.375,- te betrekken in de Kadernota 2024, Met het raadsvoorstel werd beoogd het realiseren van de nieuwbouw Sytel financieel mogelijk te maken.

Wat gaan wij ervoor doen?

Afbouwen Sytel (zwembad, derde sporthal, kantoor- en lesruimtes).

Wat mag het kosten?

Het afbouwen van de Sytel (zwembad, derde sporthal, kantoor- en lesruimtes) vraagt om een extra investering in 2023 van € 1.130.000,-. Vanaf 2025 brengt dit een structurele kapitaallast mee van € 31.375,- per jaar.

4. Bibliotheek op school

Wat willen we bereiken?

De komende jaren het programma de Bibliotheek op school (hierna dBOS) aan te kunnen bieden aan alle basisscholen in Harderwijk en Hierden die hiervan gebruik wensen te maken.

Wat gaan wij ervoor doen?

De bibliotheek NW Veluwe heeft de opdracht gekregen om dBOS op alle basisscholen te implementeren. Er kunnen per jaar maximaal vier scholen aangesloten worden op het programma dBOS. Het aansluiten van 13 scholen in Harderwijk betekent een tijdsbeslag van minimaal vier jaar. Eind 2024 is het op zijn vroegst mogelijk om dBOS te hebben geïmplementeerd op alle scholen, vooropgesteld dat deze scholen allemaal willen meedoen aan het programma.

Wat mag het kosten?

Het aanbieden van het programma "De bibliotheek op school" brengt de volgende incidentele kosten met zich mee: € 132.400 in 2024, € 93.600 in 2025 en € 93.600 in 2026. Na een evaluatie in 2025 wordt besloten over het voortzetten van de financiering na 2026.

5. Uitvoering herplant-, compensatieplicht en Bomenfonds

Wat willen we bereiken?

Op 12 november 2020 stemde de raad unaniem in met de Motie Bomenfonds. De uitvoering van deze motie vindt in 2023 plaats met het vaststellen van de herplant- en compensatieplicht in de Verordening Fysieke Leefomgeving Harderwijk (VFLH) en het oprichten van de voorziening 'Bomenfonds'. Ter uitvoering van deze motie is mogelijk extra capaciteit benodigd, bijvoorbeeld op het vlak van toezicht en handhaving of financiële afhandeling. Met de aanvraag van deze kadernota wordt getracht de motie Bomenfonds zoals deze aan de raad is voorgelegd uit te kunnen voeren.

Wat gaan wij ervoor doen?

Met het bedrag van € 50.000,- wordt de uitvoering van de herplant-, compensatieplicht en het Bomenfonds uitgevoerd. Uit de evaluatie van de herplant-, compensatieplicht en het Bomenfonds moet blijken of er structureel middelen benodigd zijn voor uitvoering.

Wat mag het kosten?

De uitvoering van de motie Bomenfonds brengt in 2024 € 50.000,- incidentele kosten met zich mee.

Overige aanmeldingen

6. Voortzetten senioren beweegcoach

Wat willen we bereiken?

De komende jaren zal het aantal mensen van 65 jaar en ouder stijgen in Nederland. Ook in Harderwijk neemt deze zogenaamde grijze druk toe. De senioren beweegcoach zet zich in om de actieve en minder actieve zelfstandige senior in de gemeente Harderwijk actief te laten blijven of te stimuleren actief te worden. Het streven is de senior te verleiden en te blijven activeren tot een gezonde leefstijl. Een actieve leefstijl is belangrijk voor het behoud van een goede gezondheid, een sociaal leven en het uitvoeren van dagelijkse taken en werkzaamheden. Hiermee kunnen we kwetsbaarheid voorkomen of verminderen. Deelname aan activiteiten kan ook de eenzaamheid bestrijden en sociale cohesie vergroten.

Wat gaan wij ervoor doen?

Financiering voor de senioren beweegcoach structureel borgen. Tot nu toe is financiering incidenteel toegekend tot en met 2025. De senioren beweegcoach is de spil tussen de partijen die met ouderen en bewegen te maken hebben. Daarnaast is er een goede verbinding met de zorgpartners voor signalering en doorverwijzing.

Wat mag het kosten?

De middelen voor de senioren beweegcoach zijn incidenteel toegekend tot 2025. Met deze aanmelding wordt gevraagd om ook voor 2026 € 65.000,- beschikbaar te stellen.

7. 3x3 basketveld

Wat willen we bereiken?

Voor een gezond en actief Harderwijk is onder andere een buitenruimte die uitnodigt tot bewegen onmisbaar. Met de realisatie van een 3x3 basketveldje op sportpark de Sytel wordt de "urban" sporthoek aangevuld en bieden we iedere inwoner de mogelijkheid om te sporten en te bewegen op een manier die bij hem/haar past.. De provincie financiert mee in de aanleg van dit veld. Op het veldje worden tevens 3x3 Leader Courses aangeboden waar jongeren opgeleid kunnen worden, zowel sportief als pedagogisch. Basketbalvereniging Rebound '73 maakt ook gebruik van dit veld om haar wachtlijsten weg te werken, iets meer te bieden voor jongeren en om tegemoet te komen aan de groeiende interesse voor deze buitensport.

Wat gaan wij ervoor doen?

Aanleg van een 3x3 veld op sportpark Parkweg, mede gefinancierd door de provincie. Basketbalverenigingen Rebound '73 neemt initiatief voor gebruik van het veld en promotie van activiteiten. De gemeente zal het gebruik stimuleren bij de partners. Dit 3x3 veldje is een passende aanvulling op de urban sporthoek.

Wat mag het kosten?

De aanleg van het basketbal veld brengt eenmalige kosten met zich mee van € 35.000,- in 2024.

8. Subsidie aanvraag Willem Tell

Wat willen we bereiken?

Subsidieaanvraag vanuit Willem Tell voor de subsidieregeling eenmalige investering in sportaccommodaties. Deze subsidieregeling is een regeling die de mogelijkheid geeft voor sportverenigingen te kunnen investeren in hun sportaccommodaties om zo toekomstbestendig voort te kunnen gaan. De regeling voorziet in een maximale subsidie van 50% van de investering, uitsluitend voor sportbeoefening. De andere helft legt Willem Tell zelf bij vanuit eigen middelen.

Wat gaan wij ervoor doen?

Willem Tell wil de huidige wand- en plafondbekleding van de schietbaan vervangen. Deze vervanging is noodzakelijk vanwege het intensieve gebruik van de accommodatie. Daarnaast zijn er gewijzigde normen inzake belasting van het milieu, toegestane geluidsnormen en gewenste energiebesparing. De vervanging is een duurzame variant, waarin al deze aspecten zijn meegenomen.

Wat mag het kosten?

De subsidieaanvraag van Willem Tell brengt eenmalige kosten met zich mee van € 68.000,- in 2024.

9. Actualisatie Archeologische waarden en verwachtingenkaart

Wat willen we bereiken?

De huidige archeologische waarden en verwachtingenkaart uit 2011- onderdeel van het in 2011 vastgestelde archeologiebeleid- is niet meer actueel en voldoet niet meer aan de laatste (wetenschappelijke) inzichten. Een actuele archeologische verwachtingenkaart is vereist om uitvoering te geven aan de wettelijke taken van de Omgevingswet.

Wat gaan wij ervoor doen?

Een nieuwe archeologische waarden en verwachting kaart voor het gehele grondgebied van de gemeente Harderwijk maken.

Wat mag het kosten?

Het opstellen van een archeologische waarden en verwachting kaart kost € 15.000,- in 2024. De kosten worden gedekt vanuit de bestemmingsreserve Archeologiefonds.

10. Co-financiering 2024 aanvraag verdichting lokaal bibliotheeknetwerk

Wat willen we bereiken?

Door een wijziging van de bibliotheekwet (Wsob) krijgen gemeenten vanaf 2025 de wettelijke taak om inwoners toegang te bieden tot een volwaardige bibliotheek in de buurt, die invulling geeft aan de vijf functies uit de Wsob. Vanaf 2025 krijgen gemeente hiervoor jaarlijks extra middelen via het gemeentefonds. Voor 2023 en 2024 kunnen gemeenten, vooruitlopend op de wettelijke verplichting vanaf 2025 en in overleg met de lokale bibliotheekorganisatie, subsidie aanvragen voor het realiseren van toekomstbestendige lokale bibliotheken via de SPUK lokale bibliotheekvoorzieningen.

Wat gaan wij ervoor doen?

In Harderwijk heeft de Bibliotheek Noordwest Veluwe één vestiging, in het Huis van de Stad. Inwoners van met name Hierden wonen (te) ver van deze vestiging verwijderd, nl. ongeveer 6 kilometer. De BNWV wil graag in Hierden een nieuwe bibliotheekvestiging openen, vooralsnog begroot op ca. € 150.000 en gefinancierd vanuit de SPUK-regeling. Voorwaarde voor subsidiëring uit deze regeling is echter, dat "de gemeente aantoonbaar minimaal 20 procent van de kosten uit eigen middelen op op andere wijze te zullen financieren".

Wat mag het kosten?

De kosten voor het openen van een bibliotheekvestiging in Hierden brengt in 2024 € 30.000,- aan kosten met zich mee.

11. Uitbreiding formatie taakveld recreatie en toerisme (incl. evenementencoördinator)

Wat willen we bereiken?

In het collegeprogramma is het doel opgenomen dat we een inclusiever kunst- en cultuuraanbod in alle wijken van Harderwijk en Hierden willen organiseren, én dat we een toeristische trekpleister in de regio willen zijn die het hele jaar door toeristen ontvangt. Hierbij maken we gebruik van een evenementencoördinator die de behoefte van organisatoren vertaalt naar de gemeentelijke organisatie en die het gemeentelijk beleid uitdraagt naar de stad. De coördinator zorgt voor het professionaliseren van de samenwerking tussen de gemeente en evenementenorganisatoren door nieuwe verbindingen te leggen en de processen bij het organiseren van een evenement te verbeteren, stroomlijnen en betere communicatie te faciliteren.

Wat gaan wij ervoor doen?

Invulling geven aan bovenstaande activiteiten. Daarnaast bijdragen aan de uitvoering van de Binnenstadvisie. Het gaat om uitbreiding van de capaciteit op het brede terrein van recreatie, toerisme en evenementen. Met daarbij de focus op alle projecten en activiteiten die te maken hebben met de Veluwe. En zorgen voor een versterkte bezetting voor dit taakveld in het algemeen. De uitbreiding van de formatie is ook voor het aanstellen van een evenementencoördinator, die de behoeften van organisatoren vertaalt naar de gemeentelijke organisatie en de het gemeentelijke beleid uitdraagt naar de stad.

De doelstellingen uit het collegeprogramma vragen om meer inzet. Binnen de huidige formatie (0,8 FTE) kan hier geen invulling aan worden gegeven zonder dat dit ten koste gaat van de huidige kwaliteit. Bovendien is het toeristische recreatief beleidsveld met 0,8 FTE bezetting bijzonder kwetsbaar.

Wat mag het kosten?

De kosten voor het uitbreiden van de capaciteit op het brede terrein van recreatie, toerisme en evenementencoördinatie bedragen voor 2024 t/m 2026 € 75.000,- per jaar.

Programma 6 Sociaal domein

Nr.	Taakveld	Categorie	Onderwerp	I/S	2024	2025	2026	2027
1	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	2	Budgetsubsidie MFC Harderwijk	I	288.433			
2	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	2	Onderhoudslasten Kiekmure	S	80.162	80.162	80.162	80.162
3	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	2	Subsidie Scouting Harderwijk	S	10.000	10.000	10.000	10.000
4	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	3	Odensehuis	I			165.000	
5	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	3	Uitbreiding onafhankelijke cliëntondersteuning	I	50.000			
6	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	3	Verbeteragenda inclusie: 2026	I			45.000	
7	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	3	Verbeteragenda inclusie: ontwikkelspoor	I	60.000	60.000		
8	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	3	Borging Maatschappelijke Diensttijd (MDT) voor jongeren	I	20.000	20.000	20.000	
9	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	3	Thuishuis – Automaatje (ANWB)	I	41.038	41.038	41.038	
9	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	3	Dekking binnen bestaande budgetten voor Thuishuis – Automaatje (ANWB)	I	-41.038	-41.038	-41.038	
10	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	3	Individuele begeleiding jongeren in het voorveld	I	135.000			
10	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	3	Inzet middelen hervormingsagenda jeugd	I	-135.000			
11	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	3	Preventie Jongeren Voortgezet Onderwijs	I	110.000			
11	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	3	Inzet middelen hervormingsagenda jeugd	I	-110.000			
12	6.3 Inkomensregelingen	3	Onderzoek naar een mogelijk extra regeling om armoede te bestrijden	I	10.000			
12	6.3 Inkomensregelingen	3	Inzet middelen vanuit meicirculaire 2023	I	-10.000			
			Totaal programma 6		508.595	170.162	320.162	90.162

Voorgenomen besluit

1. Budgetsubsidie MFC Harderwijk

Wat willen we bereiken?

Positieve Gezondheid voor de inwoners van Harderwijk.

Wat gaan wij ervoor doen?

We ondersteunen 7/7 opening van de Roef ten behoeve van de uitgebreide maatschappelijke opdracht.

Wat mag het kosten?

Het ondersteunen van 7/7 opening van de Roef brengt in 2024 een incidentele last met zich mee van € 288.433,-. De budgetsubsidie wordt maximaal € 496.400,-. Hiervan is € 157.195 al opgenomen in de meerjarenbegroting. Daarnaast komen de huurinkomsten € 50.772,- hoger uit. Voor het verschil van € 288.433,- wordt bij deze kadernota budget gevraagd. Dit is reeds een voorgenomen besluit voor 2024.

2. Onderhoudslasten Kiekmure

Wat willen we bereiken?

Vanaf 1 januari 2024 komt het pand De Kiekmure, Tesselschadelaan 1 bij de gemeente in eigendom. Vanaf dat moment komen de onderhoudskosten bij de gemeente te liggen. Op basis van een schouw van het pand zijn de kosten voor het groot onderhoud ingeschat.

Wat gaan wij ervoor doen?

Voor het behoud van het pand is het noodzakelijk goed onderhoud te plegen aan het pand.

Wat mag het kosten?

Het overnemen van het pand "De Kiekmure" brengt een structurele last vanaf 2024 met zich mee van € 80.162,- per jaar.

3. Subsidie Scouting Harderwijk

Wat willen we bereiken?

Vanuit de beweging richting normalisering en zo veel mogelijk casuïstiek oplossen in het voorveld, willen wij investeren in een preventieve inzet van scouting verenigingen bij kinderen en jongeren met gedragsproblematiek of achterstanden vanuit bestaanszekerheid. Dit ter versterking en het kunnen bieden van laagdrempelige oplossingen dichterbij huis. Passend bij het programma kansrijk opgroeien en de gemeentelijke beweging Harderwijk zijn wij samen.

Wat gaan wij ervoor doen?

Scouting Harderwijk Ragaij en Margriet Verbaak zijn twee maatschappelijke welzijnsorganisaties die wij als gemeente willen ondersteunen bij hun maatschappelijke betrokkenheid en missie. Vanuit accounthouderschap willen wij de scouting in gaan zetten binnen het domein Jeugd, binnen het sociaal domein. Vanuit een preventieve aanpak bij opvoedings- en ontwikkelingsproblematiek. Om dit te doen is investering in de verduurzaming van de gebouwen noodzakelijk gezien de huidige staat. De scouting is vanwege hun landelijke financieringsmodel afhankelijk van eigen verhuurinkomsten aangezien de contributie rechtstreeks naar de vereniging voor de kinderen gaat. En vanwege de maatschappelijke functie bewust laag gehouden wordt zodat scouting voor ieders grote van portemonnee toegankelijk is. De subsidie die verstrekt wordt zal uit twee componenten bestaan een deel maatschappelijke inzet en een deel ten gunste van onderhoud ontmoetingsgebouwen. Deze subsidieaanvraag komt voort uit een unaniem aangenomen motie door de raad in 2022.

Wat mag het kosten?

De subsidie voor de maatschappelijke inzet en onderhoud van de ontmoetingsgebouwen van Scouting Harderwijk Ragaij en Margriet Verbaak brengt een structurele last met zich mee van € 10.000,- per jaar.

Overige aanmeldingen

4. Odensehuis

Wat willen we bereiken?

In het collegeprogramma 2022-2026 is het Odensehuis financieel geborgd voor de jaren 2023 tot en met 2025. De komende decennia zal het aantal thuiswonende mensen met de diagnose dementie toenemen. Daardoor is de noodzaak van het hebben van een Odensehuis ook in de jaren na 2026 noodzakelijk.

Wat gaan wij ervoor doen?

Het Odensehuis Harderwijk/Hierden biedt een ontmoetingsplek (inloop) voor thuiswonende mensen met (het vermoeden van) dementie en voor al hun naasten. Uitdrukkelijk ook voor mensen die op jonge leeftijd met beginnende dementie te maken hebben en hun naasten. In het Odensehuis gaat het niet om ziektebeelden maar om ontmoeting met al zijn facetten. Het Odensehuis is minimaal 5 dagen per week geopend en kan hiermee als dit wenselijk is ook de respijtfunctie vervullen. Het Odensehuis draagt bij aan de verbetering maatschappelijke positie en het verbreken van taboes van en over mensen met dementie. En om de eigenwaarde / waardigheid van mensen met dementie te vergroten. Het Odensehuis zoekt samenwerking op met lokale, regionale en nationale instellingen.

Wat mag het kosten?

Voor 2026 wordt een subsidie geraamd van € 165.000,-.

5. Uitbreiding onafhankelijke cliëntondersteuning

Wat willen we bereiken?

De komende jaren kan er voldoende ingezet worden op onafhankelijke cliëntondersteuning om de wachtlijst te verkleinen/te voorkomen.

Wat gaan wij ervoor doen?

Het bieden van onafhankelijke cliëntondersteuning aan inwoners is vanaf 2015 een wettelijke verplichting. De afgelopen jaren is er een groei in de vraag naar onafhankelijke cliëntondersteuning ontstaan, o.a. door meer bekendheid. Daarnaast is er in 2023 ingezet op het project versterking positionering cliëntondersteuning. Hierbij is de verwachting dat de groei door zal zetten. D.m.v. extra budget beoogd men aan de vraag te kunnen voldoen. Daarnaast zullen er tussen de gemeente Harderwijk en Meerinzicht gesprekken gevoerd worden over de vereenvoudiging van regelingen, waarmee

we o.a. de noodzaak van gebruik van cliëntondersteuning willen verkleinen. Vanaf 2025 zal onafhankelijke cliëntondersteuning meegenomen worden in de nota sociaal domein.

Wat mag het kosten?

Voor 2024 bedragen de incidentele kosten € 50.000,-.

6. Verbeteragenda inclusie: 2026

Wat willen we bereiken?

Inclusie is één van de centrale thema's in het collegeprogramma. Eind 2022 heeft de raad een Verbeteragenda Inclusie vastgesteld. Samen met inwoners, ambtenaren en professionals zijn vier verbeterpunten benoemd, waar we in de periode 2023-2026 aan gaan werken. Te weten: beter omgaan met Tussen wal en schip-situaties, Inclusieve verhouding tussen inwoners, Inclusieve participatietrajecten en Voorbeeldfunctie gemeente. In de Kadernota 2023-2026 zijn middelen aangevraagd t/m 2026 doch zijn deze beschikbaar gesteld tot en met 2025. Deze aanvraag geldt het jaar 2026.

Wat gaan wij ervoor doen?

De Verbeteragenda Inclusie richt zich op het leren en verbeteren, vanuit bestaande projecten. En op basis daarvan het aanpassen van onze beleidspraktijk. Dit leerproces wordt gevolgd door een inclusienetwerk van inwoners, die desgewenst ook onderdeel uitmaken van dit leerproces. Dit loopt door tot en met 2026.

Wat mag het kosten?

In de begroting 2023-2026 zijn middelen beschikbaar gesteld tot en met 2025. Voor het jaar 2026 wordt € 45.000,- gevraagd om de verbeteragenda uit te kunnen voeren zoals hierboven geschetst.

7. Verbeteragenda inclusie: ontwikkelspoor

Wat willen we bereiken?

Inclusie is één van de centrale thema's in het collegeprogramma. Eind 2022 heeft de raad een Verbeteragenda Inclusie vastgesteld. Samen met inwoners, ambtenaren en professionals zijn vier verbeterpunten benoemd, waar we de periode 2023-2026 aan gaan werken. Te weten: beter omgaan met Tussen wal en schip-situaties, Inclusieve verhouding tussen inwoners, Inclusieve participatietrajecten en Voorbeeldfunctie gemeente. De Verbeteragenda Inclusie richt zich op het leren en verbeteren, vanuit bestaande projecten. En op basis daarvan het aanpassen van onze beleidspraktijk.

Wat gaan wij ervoor doen?

Eén van de gewenste verbeteringen is meer bewuste inzet van ervaringsdeskundigheid. Dit wordt op dit moment nog grotendeels ad hoc ingezet, op het Praktijkhuis na. Omdat de huidige beleidsinzet nog beperkt is en er dus ook nog weinig van geleerd kan worden, Daarom zijn extra middelen aangevraagd voor beleidsmatige inzet van ervaringsdeskundigheid, en dit vervolgens te betrekken in het leertraject.

Wat mag het kosten?

Voor 2024 en 2025 wordt € 60.000,- per jaar gevraagd.

8. Borging Maatschappelijke Diensttijd (MDT) voor jongeren

Wat willen we bereiken?

Met het traject Speaking Minds MDT dragen jongeren bij aan de samenleving, werken ze aan hun talentontwikkeling, ontmoeten zij anderen, sluit de gemeente aan bij de behoefte van jongeren, wordt er aangesloten bij bestaand of te ontwikkelen beleid en wordt jongeren participatie gestimuleerd. Aan het eind van het traject hebben de jongeren geleerd hoe beleid tot stand komt, op welke wijze zij hun stem kunnen laten horen en wat hen dit oplevert. Daarnaast is de verbinding tussen de gemeente, de jongeren en lokale instanties vergroot. En heeft het traject geleid tot een effectiever en meer democratisch beleid dat aansluit op de behoeften van de jongeren in de gemeente Harderwijk.

Wat gaan wij ervoor doen?

Dit traject vindt plaats in samenwerking met een lokale trainer/jongeren werker, een middelbare school, Save The Children(enkel het eerste traject, daarna neemt de lokale trainer het over) en de gemeente Harderwijk. De gemeente komt met beleidsvragen waaruit jongeren kunnen kiezen, waarbij voor het eerste traject de focus op bestaanszekerheid zal liggen. De jongeren verdiepen zich in het vraagstuk en bedenken in groepjes adviezen voor de gemeente. Met behulp van gesprekken met andere jongeren, ervaringsdeskundigen, lokale instanties en de gemeente worden mogelijke oplossingen vanuit de jongeren zelf aangedragen. Tijdens een slotbijeenkomst presenteren de jongeren hun adviezen aan de gemeente, waarna ze in samenwerking met de gemeente en lokale organisaties aan de slag gaan met de uitvoering van hun advies. De gemeente Harderwijk sluit met een eigen bijdrage aan bij een verlenging van de MDT subsidie van Save The Children. Het is nog niet bekend of er in de toekomst subsidies vrijgegeven worden voor gelijksoortige trajecten.

Wat mag het kosten?

Voor de borging MDT voor jongeren wordt € 20.000,- per jaar geraamd voor de jaren 2024 t/m 2026.

9. Thuishuis – Automaatje (ANWB)

Wat willen we bereiken?

Vervoer voor en door Harderwijkse inwoners, waardoor zelfredzaamheid gestimuleerd wordt. Naast ontmoeting is vervoer voor ouderen een belangrijk punt en vaak een gemis om te kunnen deelnemen aan activiteiten en/of dagelijkse mobiliteit. Het automaatje stelt ouderen in staat in hun eigen woonomgeving te blijven wonen en op deze manier verzekerd te zijn van vervoer om bv. boodschappen te doen, bij iemand op bezoek te gaan, activiteiten doen, ziekenhuisbezoek. Het gaat hierbij in de regel om vervoersvragen binnen eigen woonplaats. Het (ANWB) automaatje is een veel beproefd instrument dat inmiddels in 90 gemeenten in Nederland met succes draait.

Wat gaan wij ervoor doen?

Stichting Thuishuis gaat in Harderwijk het (ANWB) automaatje faciliteren en coördineren. Thuishuis wil samen met vrijwilligers en ANWB mensen actief en mobiel te blijven en (weer) deel uit te laten maken van de maatschappij. Automaatje is een vervoersdienst gebaseerd op deeleconomie. Er wordt gebruik gemaakt van wat er al is (vrijwilligers en vervoer) en zet dat in voor het maatschappelijk doel: vervoer beschikbaar maken voor oudere en minder mobiele inwoners van Harderwijk en Hierden. Inwoners vervoeren met hun eigen auto in hun vrije tijd, stadsgenoten die anders moeilijk de deur uit komen. tegen geringe kosten. Op deze wijze kan een deel van de ouderen weer gaan en staan waar ze willen.

Wat mag het kosten?

Incidenteel € 41.038 voor de jaren 2024 t/m 2026. Van derden ontvangen we over de periode € 6.420,- per jaar waardoor de gesaldeerde jaarlijkse last € 34.618,- is. Deze aanmelding wordt voorgesteld te honoreren op voorwaarde dat dit binnen de bestaande budgetten opgepakt kan worden. Er wordt nog onderzocht of dit bijvoorbeeld uit het innovatiebudget WMO bekostigd kan worden. Mocht dat niet het geval zijn, is er geen dekking aanwezig en vervalt deze aanmelding. Per saldo is dit een budgettair neutrale aanmelding en maar is het wel nieuw beleid wat afgewogen dient te worden.

10. Individuele begeleiding jongeren in het voorveld

Wat willen we bereiken?

Het voorveld is voor het geheel. Echter zijn er situaties waarin specialistische hulp te zwaar is en het geheel niet voldoende. Een aantal jaren zijn wij nu bezig met de Doorbraak en Steunpilaar methodes. Deze werken succesvol. Hiernaast is inmiddels Talent voor je toekomst ontwikkeld. Alle drie interventies die vanuit het jongerenwerk ingezet worden om jongeren thuis, zelfstandig met hen oplopend zo regulier mogelijk mee te kunnen laten doen. Zonder uitval op school of werk. Deze methodes zijn steeds vanuit pilotgelden gefinancierd.

Wat gaan wij ervoor doen?

De methodieken worden al uitgevoerd door het jongerenwerk bij Zorgdat. Dit willen wij bestendigen. Dit ook in lijn met de motie van de raad over kansrijke jongeren.

Wat mag het kosten?

Deze aanmelding heeft betrekking op het voorveld en is gerelateerd aan de nota Sociaal Domein. In deze nota komt er een visie op het bredere spectrum van het sociaal domein. Oftewel de zorg welke, vanuit de jeugdwet, participatiewet en WMO, bij de gemeenten zijn belegd, als wel het voorveld komen hier bij elkaar. Na de oplevering van de nota sociaal domein zal er worden gewerkt aan een uitvoeringsagenda. Voorgesteld wordt om deze aanmeldingen hierbij te betrekken. Daarbij wetende dat er vanuit de middelen vanuit de Hervormingsagenda jeugd (onderdeel van het sociaal domein) dekking is om investeringen te doen. Hierbij geldt wel dat bepaalde taken opgestart en/of doorgezet dienen te worden. Deze hebben in 2023 al de zekerheid van de jaarschijf 2024 nodig. We stellen daarom voor jaarschijf 2024 incidenteel beschikbaar voor een bedrag van € 135.000,- te stellen ten laste van de middelen Hervormingsagenda Jeugd en vanaf 2025 nog niet te honoreren in afwachting van de uitvoeringsagenda behorende bij de nota Sociaal Domein.

11. Preventie jongeren Voortgezet Onderwijs

Wat willen we bereiken?

We willen de weerbaarheid van jongeren, opvoeders, scholen en buurten versterken en de instroom in de specialistische jeugdhulp verminderen. Helaas lopen steeds meer jongeren vast en stijgt het schoolverzuim en het aantal thuiszitters. Om dit om te buigen zijn acties nodig binnen school, tussen jongeren-ouders-school en in de buurten van Harderwijk. Daarnaast willen we de gezondheid en het sociaal leven verbeteren door een sportcoach voor jongeren in te zetten. Tenslotte willen we jeugdoverlast en middelengebruik onder jongeren voorkomen. Daarom is het belangrijk om in te zetten op sporten en bewegen voor jongeren.

Wat gaan wij ervoor doen?

We zetten projectondersteuning in om de verbinding tussen alle actoren te versterken. In alle scholen in het voortgezet onderwijs gaat de jongerencoach praktisch sport en bewegen aanbieden. De jongerencoach is bereikbaar en zichtbaar voor jongeren en waar nodig docenten. Verder zet het CJG in goede afstemming met het onderwijs de juiste interventies in op collectief of individueel niveau. De sportcoach voor jongeren is al actief in Harderwijk, maar nog niet lang genoeg

om de effecten goed te kunnen meten. Daarom wordt voorgesteld de inzet te verlengen. Bij een positieve evaluatie kan deze functie structureel worden ingezet vanuit de doelstellingen van de nota Sociaal Domein.

Wat mag het kosten?

Deze aanmelding heeft betrekking op het voorveld en is gerelateerd aan de nota Sociaal Domein. In deze nota komt er een visie op het bredere spectrum van het sociaal domein. Oftewel de zorg welke, vanuit de jeugdwet, participatiewet en WMO, bij de gemeenten zijn belegd, als wel het voorveld komen hier bij elkaar. Na de oplevering van de nota sociaal domein zal er worden gewerkt aan een uitvoeringsagenda. Voorgesteld wordt om deze aanmeldingen hierbij te betrekken. Daarbij wetende dat er vanuit de Hervormingsagenda Jeugd (onderdeel van het sociaal domein) dekking is om investeringen te doen. Hierbij geldt wel dat bepaalde taken opgestart en/of doorgezet dienen te worden. Deze hebben in 2023 al de zekerheid van de jaarschijf 2024 nodig. We stellen daarom voor jaarschijf 2024 incidenteel een bedrag van € 110.000,- beschikbaar te stellen ten laste van de middelen Hervormingsagenda Jeugd en 2025 nog niet te honoreren in afwachting van de uitvoeringsagenda behorende bij de nota Sociaal Domein.

12. Onderzoek naar een mogelijk extra regeling om armoede te bestrijden

Wat willen we bereiken?

Meer gelijke kansen voor iedereen om mee te doen. Meer inwoners ervaren dat hun ondersteuning leidt tot het meer of vaker meedoen.

Wat gaan wij ervoor doen?

We verbeteren de bestaanszekerheid; om armoede te bestrijden onderzoeken we of een heffingskorting een oplossing is.

Wat mag het kosten?

Voor 2024 een incidenteel bedrag van € 10.000,-. In de meicirculaire 2023 worden extra middelen vanuit het rijk ontvangen voor armoedebestrijding, waaruit het gevraagde bedrag gedekt kan worden.

Programma 7 Duurzaamheid en milieu

Nr.	Taakveld	Categorie	Onderwerp	I/S	2024	2025	2026	2027
1	7.1 Volksgezondheid	2	Financiering Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO)	I		5.000	50.000	
2	7.1 Volksgezondheid	3	Uitbreiding uren gezondheidsbeleid	I	32.000	32.000	32.000	
3	7.1 Volksgezondheid	3	Structurele borging Nu Niet Zwanger	I	40.000	40.000	40.000	
4	7.1 Volksgezondheid	3	Structurele borging JOGG Harderwijk	I			55.000	
5	7.1 Volksgezondheid	3	Schoolfruit en schoolgroente	I	46.500			
6	7.4 Milieubeheer	3	Duurzaam Meerjaren onderhoudsplan gemeentelijke vastgoed (DMJOP)	I	1.205.096	693.000	280.985	1.088.898
6	7.4 Milieubeheer	3	Inzet bestemmingsreserve Duurzaamheid	I	-500.000			
			Totaal programma 7		823.596	770.000	457.985	1.088.898

Voorgenomen besluit

1. Financiering Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO)

Wat willen we bereiken?

In het raadsbesluit van 22 december 2022 is besloten om in 2023 te starten met OKO en hiervoor de benodigde financiële middelen voor het eerste jaar (2023) beschikbaar te stellen. Vanuit de advisering en het collegeprogramma is naast 2023 voor zowel 2024 en 2025 een bedrag van € 50.000 beschikbaar gesteld. Voor de volledige financiering van het vierjarige project is nog een resterend bedrag benodigd van € 5.000 in 2025 en € 50.000 in 2026.

Wat gaan wij ervoor doen?

In de nieuwe gezondheidsnota 'Samen verder voor een gezond Noord-Veluwe 2022-2025' is opgenomen dat de zes gemeenten op de Noord-Veluwe in 2023 gaan starten met het vierjarige project Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO). De financiering voor het eerste jaar (2023) is via het raadsbesluit van 22 december 2022 beschikbaar gesteld. Dit

budget zal worden ingezet voor de regionale ondersteuning van OKO (projectleider en ondersteuning van het Trimbos) en het data-onderzoek door de GGD (tweejaarlijks onderzoek naar middelengebruik).

Wat mag het kosten?

Een incidenteel bedrag van € 5.000,- in 2025 en € 50.000,- in 2026.

Overige aanmeldingen

2. Uitbreiding uren gezondheidsbeleid

Wat willen we bereiken?

Inzetten op een leefstijltransitie (van ongezond naar gezond leven) is nu belangrijker dan ooit om de druk op de zorg te verlichten. Ook heeft de COVID-19 pandemie het belang van een gezonde leefstijl hard duidelijk gemaakt. Dit vraagt meer inzet en tijd van het beleidsterrein volksgezondheid om alle landelijke akkoorden en modellen uit te voeren (Nationaal Preventieakkoord, IZA, GALA, OKO) en om binnen de gemeente beleidsterreinen te verbinden voor de integrale benadering "gezondheid in al het beleid". Omdat is gebleken dat de huidige 24 uur niet meer voldoende zijn, willen we in deze kadernota-aanvraag deze uren uitbreiden met 12 uur in de week.

Wat gaan wij ervoor doen?

Gezondheid en een gezonde leefstijl is niet meer enkel het terrein van het gezondheidsbeleid, maar loopt door in alle andere beleidsterreinen. In de door de gemeenteraad aangenomen nieuwe nota Volksgezondheid 2022-2025 is een brede integrale benadering van gezondheid een belangrijk uitgangspunt: 'Gezondheid in al het beleid'. Er moet breed worden geïnvesteerd in gezondheidsvaardigheden en een gezonde omgeving. Daarnaast is (meer) inzet op het terugdringen van gezondheidsachterstanden belangrijk. Mensen met een lage(re) SES hebben vaker een gezondheidsachterstand en deze groep zal door de hoge inflatie en stijgende prijzen, alleen maar groter worden. Het Nationaal Preventieakkoord (t/m 2023) en nu het GALA en IZA zetten in op het behalen van gezondheidswinst om zo uiteindelijk de zorg te kunnen ontlasten. De ambitie is 'Een gezonde generatie in 2040.'

Wat mag het kosten?

De lasten bedragen voor 2024 t/m 2026 € 32.000,- per jaar.

3. Structurele borging Nu Niet Zwanger

Wat willen we bereiken?

In het collegeprogramma is opgenomen dat de financiering voor Nu Nieuw Zwanger structureel geborgd moet worden in de begroting. Met deze aanvraag willen we Nu Niet Zwanger structureel borgen in de begroting. Betreft € 35.000 inhoudelijk coördinator GGD en € 5.000 uitvoeringsbudget.

Wat gaan wij ervoor doen?

Circa 1 op de 5 vrouwen wordt ongepland zwanger en een groot deel van die zwangerschappen is ongewenst. Dit heeft een grote impact op zowel de zwangere als op de kansen van het (ongeboren) kind. In november 2021 zijn de gemeente Ermelo en Harderwijk gestart met de uitrol van het programma Nu Niet Zwanger. De ervaringen tot nu toe zijn goed en de wens is om het programma voort te zetten. Hiervoor moet Nu Niet Zwanger structureel geborgd worden zowel de werkzaamheden als financieel. GGD NOG zal dit, net als vanaf de start in 2021, uitvoeren.

Wat mag het kosten?

De lasten bedragen € 40.000,- voor de jaren 2024 t/m 2026.

4. Structurele borging JOGG Harderwijk

Wat willen we bereiken?

Harderwijk is sinds 2014 JOGG gemeente. In de afgelopen jaren zijn er met de JOGG-aanpak mooie stappen gezet in bewustwording van een gezonde leefstijl en het inrichten van een gezonde omgeving voor de jeugd in onze gemeente. Om door te gaan met de JOGG-aanpak is er in 2022 een kadernota-aanvraag gedaan om JOGG structureel te borgen in de begroting. Dit is omgezet in een incidentele financiering voor drie jaren (2023, 2024 en 2025). Harderwijk is hiermee de enige gemeente binnen de regionale samenwerking JOGG Noord-Veluwe die de JOGG-aanpak nog niet structureel heeft opgenomen in de begroting. Daarom het verzoek om JOGG vanaf 2026 alsnog structureel te borgen in de begroting voor een bedrag van € 55.000 per jaar.

Wat gaan wij ervoor doen?

JOGG richt zich op een leefstijltransitie van ongezond naar gezond leven. Er worden projecten en activiteiten uitgevoerd die een gezonder aanbod van eten, drinken, meer bewegen en voldoende ontspanning stimuleren. Dit bedrag wordt ingezet voor de uren van de JOGG-regisseur (16 uur/week) en om de leefomgeving van kinderen en jongeren gezonder te maken. Ook wordt het gebruikt om deel te nemen aan regionale samenwerking en campagnes.

Wat mag het kosten?

Voor 2026 wordt een incidenteel bedrag geraamd van € 55.000,-.

5. Schoolfruit en schoolgroente

Wat willen we bereiken?

Het vorige college heeft in het coalitieakkoord (2019-2022) besloten om jaarlijks een bedrag te reserveren voor het realiseren van schoolfruit en schoolgroente op de basisscholen in Harderwijk. Over de jaren 2019-2022 was hiervoor per jaar een bedrag van € 50.000 begroot, waarmee we de scholen 20 weken van schoolfruit en -groente konden voorzien. Hiermee waren we aanvullend op het EU-schoolfruitprogramma, waardoor scholen het hele schooljaar twee keer per week fruit en groente aan hun leerlingen konden geven. Vanaf 2023 is dit bedrag omlaag gegaan en is er nog € 13.503 per jaar beschikbaar. Door de gestegen prijs van groente en fruit (en transportkosten) kunnen we met dit bedrag de 22 scholen slechts 4 weken van groente en fruit voorzien. Dit willen we weer opschalen naar 20 weken, zodat alle kinderen het hele schooljaar weer groente en fruit kunnen krijgen op school.

Wat gaan wij ervoor doen?

Door de toenemende kosten voor groente en fruit en de stijgende inflatie kunnen steeds minder mensen dagelijks verse groente en fruit kopen. Vooral lager opgeleide mensen met minder inkomen eten vaak ongezonder. Om iedereen gelijke kansen te bieden is het meer dan ooit belangrijk dat onze jeugd schoolfruit en -groente krijgt aangeboden. Zo kunnen alle kinderen gezond eten en het gezonde voorbeeld krijgen. Met vaste groente- en fruitdagen eten kinderen ruim twee keer zoveel groente en fruit als op scholen die daar geen aandacht voor hebben en afspraken over maken.

We hebben met elkaar afgesproken ongelijke situaties ongelijk te behandelen. We stellen voor in 2024 het schoolfruit nog eenmalig door te zetten voor alle basisscholen en ondertussen te onderzoeken of een andere vorm, frequentie of verdeling beter past bij het doel waarvoor dit in het leven is geroepen.

Wat mag het kosten?

Incidenteel € 46.500,- in 2024

6. Duurzaam Meerjaren onderhoudsplan gemeentelijke vastgoed (DMJOP)

Wat willen we bereiken?

Door het toepassen van energiebesparende maatregelen en maatregelen voor opwekking van duurzame energie op-, om- of aan ons gemeentelijk vastgoed kunnen we exploitatiekosten verlagen en zorgen we voor een forse reductie van de CO2-uitstoot. Aanvullend is het afgelopen half jaar onderzocht of het Huis van de Stad aan kan sluiten op het Open Warmtenet dat in het Waterfront is ontwikkeld.

Wat gaan wij ervoor doen?

Door het toepassen van energiebesparende maatregelen en maatregelen voor opwekking van duurzame energie op-, om- of aan ons gemeentelijk vastgoed kunnen we exploitatiekosten verlagen en zorgen we voor een forse reductie van de CO2-uitstoot. Daarnaast zorgt het voor behoud en verlenging van de levensduur van de gebouwen.

Wat mag het kosten?

Voor de jaren 2024 t/m 2027 in totaal een incidenteel bedrag van € 3.267.979,- verdeeld over de jaarschijven conform bovenstaande tabel. In deze kadernota wordt voorgesteld om deze aanmelding voor het bedrag van € 500.000,- te dekken uit de bestemmingsreserve Duurzaamheid. Deze reserve is gevormd vanuit de vorige collegeperiode en is niet volledig ingezet.

Programma 8 Ruimte en wonen

Nr.	Taakveld	Categorie	Onderwerp	I/S	2024	2025	2026	2027
1	8.1 Ruimtelijke Ordening	3	Tijdelijke uitbreiding formatie Adviseurs Ruimtelijke Ordening en Leefomgeving	I	68.500	68.500		
2	8.1 Ruimtelijke Ordening	3	Visie Eendengebied	I		100.000		
3	8.1 Ruimtelijke Ordening	3	Implementatie programma's i.h.k.v. de Omgevingswet	I	75.000			
4	8.1 Ruimtelijke Ordening	3	Formatiebudget jurist grondzaken en vastgoed	I	102.500	102.500	102.500	
5	8.1 Ruimtelijke Ordening	3	Gebiedsagenda EHZ en Regioarrangement EHPZ	I			42.760	
6	8.3 Wonen en Bouwen	3	Verhuiscoach levensloop geschikt wonen	I	50.000			
7	8.3 Wonen en Bouwen	3	Programma Vitale Vakantieparken	I	15.300	15.300		

8	8.3 Wonen en Bouwen	3	Uitbreiding formatie toezicht en handhaving Bouwen en Ruimtelijke Ordening	I	149.500	149.500	149.500	
9	8.3 Wonen en Bouwen	3	Uitvoering fase 3 nieuwe woonwagenlocatie: Toewerken naar definitief ontwikkelbesluit	I	200.000			
9	8.3 Wonen en Bouwen	3	Dekking vanuit Woonfonds	I	-200.000			
			Totaal programma 8		460.800	435.800	294.760	

Overige aanmeldingen

1. Tijdelijke uitbreiding formatie Adviseurs Ruimtelijke Ordening en Leefomgeving

Wat willen we bereiken?

In het collegeprogramma is als doelstelling opgenomen dat Harderwijk, Hierden en het buitengebied aantrekkelijker wordt om te wonen en te leven en is er sprake van een grote opgave op het gebied van wonen die vraagt om de nodige planologische procedures. Daarnaast treedt op 1 januari 2024 de Omgevingswet in werking die de nodige inzet vraagt om bestemmingsplannen en regelingen om te zetten naar het omgevingsplan.

Wat gaan wij ervoor doen?

De komende jaren wordt op meerdere fronten tegelijkertijd een extra beroep gedaan op de capaciteit van de Adviseurs Leefomgeving. Het gaat om planologische advisering en het begeleiden van ruimtelijke procedures op projecten die bijdragen aan opgave op het gebied van wonen. Tegelijkertijd worden vanuit de doelstelling 'Het aantrekkelijker maken van Harderwijk, Hierden en het buitengebied diverse activiteiten gevraagd. Ten slotte treedt de Omgevingswet definitief in werking op 1 januari 2024. De overgangsfase waarbij gewerkt moet worden aan het gemeentelijk omgevingsplan vraagt in dezelfde periode om extra inzet.

Wat mag het kosten?

De kosten voor de tijdelijke formatieuitbreiding bedraagt voor de jaren 2024 en 2025 € 68.500,- per jaar.

2. Visie Eendengebied

Wat willen we bereiken?

Een visie op te stellen voor het Eendengebied met als uitgangspunt dat dit gebied gebruikt wordt voor woningbouw. Bij deze visie oog te hebben voor participatie vanuit de omgeving. Doelstelling is deze visie voor het einde van 2024/begin 2025 aan te bieden aan de gemeenteraad ter besluitvorming.

Wat gaan wij ervoor doen?

Een visie op te stellen voor het Eendengebied met als uitgangspunt dat dit gebied gebruikt wordt voor woningbouw. Bij deze visie oog te hebben voor participatie vanuit de omgeving. Deze gebiedsgerichte visie zal op hoofdlijnen onderdeel kunnen zijn van de Omgevingsvisie. Voor de uitwerking, fasering, proces etc. zijn aanloop- en opstartkosten gemoeid voor het opstellen van een nota van uitgangspunten en een stedenbouwkundig masterplan.

Wat mag het kosten?

De kosten voor het opstellen van een visie Eendengebied bedragen voor het jaar 2025 € 100.000,-.

3. Implementatie programma's i.h.k.v. de Omgevingswet

Wat willen we bereiken?

Na het vaststellen moeten projecten voortvloeiende uit de Omgevingsvisie worden opgenomen in een of meerdere programma's.

Wat gaan wij ervoor doen?

Na de vaststelling van de Omgevingsvisie worden programma's opgesteld. Het programma is één van de zes kerninstrumenten van de Omgevingswet. Het is nog een relatief onbekend instrument, maar het kan een zeer belangrijke rol spelen in de ordening van het gemeentelijke beleidshuis en in de invulling van de gemeentelijke beleidscyclus. Centraal bij het instrument programma staat de vraag hoe je invulling geeft aan de ambities, doelen en opgaves uit de omgevingsvisie.

Wat mag het kosten?

De kosten voor het opstellen van de programma's bedraagt voor het jaar 2024 € 75.000,-.

4. Formatiebudget jurist grondzaken en vastgoed

Wat willen we bereiken?

In het collegeprogramma is aangegeven meer regie te willen nemen op de woningbouw opgave. Tegelijk de met het rijk afgesloten woondeal en de uitwerking van de projecten (Kranenburg, Nieuw Weiburg etc.) neemt het aantal afgesloten en af te sluiten overeenkomsten binnen toe. De huidige juridische bezetting is niet toereikend om aan deze vraag te voldoen.

Wat gaan wij ervoor doen?

Juridische verankering met marktpartijen van de genomen college- en raadsbesluiten over de woningbouwontwikkeling in contracten met marktpartijen.

Wat mag het kosten?

De kosten voor de uitbreiding in formatie in de jaren 2024 t/m 2026 bedragen € 102.500,- per jaar.

5. Gebiedsagenda EHZ en Regioarrangement EHPZ

Wat willen we bereiken?

In 2023 is voor de periode 2023, 2024 en 2025 uit financiële overwegingen budget beschikbaar gesteld voor de Gebiedsagenda EHZ. Doel is om deze taak ook in 2026 te kunnen voortzetten. Hiervoor is ook een bijdrage van twee provincies en de gemeente Ermelo en Zeewolde benodigd.

Wat gaan wij ervoor doen?

Uitvoeren gebiedsagenda EHZ en uitvoeren van regiodeals EHPZ (regioarrangement EHPZ).

Wat mag het kosten?

De kosten bedragen voor 2026 € 42.760,-.

6. Verhuiscoach levensloop geschikt wonen

Wat willen we bereiken?

Doorstroming op gang brengen door ouderen, met behulp van inzet van de verhuiscoach, te stimuleren te verhuizen. Draagt tevens bij aan het langer zelfstandig wonen.

Wat gaan wij ervoor doen?

De inzet van de verhuiscoach gaan we voortzetten in 2024.

Wat mag het kosten?

De kosten bedragen voor het jaar 2024 € 50.000,-.

7. Programma Vitale Vakantieparken

Wat willen we bereiken?

Vanaf 2017 hebben wij ons in een bestuursakkoord met elf gemeenten en de Provincie Gelderland verbonden aan het Programma Vitale vakantieparken. In de periode 2023-2025 blijven wij nog verbonden aan het programma om kennis te delen en tot een afronding te komen van het project.

Wat gaan wij ervoor doen?

We blijven aangehaakt bij het project voor de kennis en als bestuurlijke die we destijds aangegaan zijn.

Wat mag het kosten?

De kosten bedragen voor de jaren 2024 en 2025 € 15.300,- per jaar.

8. Uitbreiding formatie toezicht en handhaving Bouwen en Ruimtelijke Ordening

Wat willen we bereiken?

In het collegeprogramma is 'meer mogelijkheden voor het bereikbaar maken en betaalbaar houden van woningen' als doelstelling opgenomen. Daarnaast het behouden en versterken kwaliteit van de leefomgeving als ook het tegengaan van ondermijning.

Wat gaan wij ervoor doen?

1. Op dit moment vindt geen actieve controle plaats op zelfbewoningsplicht. Dit is niet belegd in de organisatie en dit kan niet binnen de bestaande formatie worden ingevuld. Vanuit de woonvisie is er de wens om de zelfbewoningsplicht vaker op te gaan leggen en hier bestuursrechtelijke regels voor te gaan opstellen. De zelfbewoningsplicht heeft alleen effect om hierop te handhaven. Voorgesteld wordt deze handhaving te beleggen bij team Ruimtelijk Dienstverlening en hiervoor formatie beschikbaar te stellen.
2. De huidige formatie voor toezicht en handhaving bouwen en RO is in de huidige situatie niet toereikend om alle taken uit te voeren. In de praktijk betekent dit dat de huidige capaciteit toereikend is om toezicht uit te voeren op de verleende vergunningen (nieuwbouw) en om te reageren op handhavingsverzoeken. Hierdoor is er geen ruimte om aan actieve controle en opsporing te doen, waardoor illegale bouw en illegaal gebruik te weinig wordt aangepakt. Ook zijn er nauwelijks mogelijkheden om invulling te geven aan thematische handhaving. Het gevolgd is dat de kwaliteit van de

leefomgeving onder druk staat, omdat niet daadwerkelijk gestuurd wordt op vastgesteld ruimtelijk beleid en ruimtelijke regelgeving. Tot slot wordt onder de Omgevingswet toezicht en handhaving alleen maar belangrijker.

3. De aanpak van ondermijning vraagt een integrale aanpak van diverse (handhavings)disciplines vanuit de fysieke leefomgeving en hiermee wordt steeds vaker een beroep gedaan op de toezichthouders Bouwen en RO. Binnen de huidige formatie kan hier onvoldoende op worden ingezet.

Gelet op de voorgaande drie onderwerpen wordt uitbreiding gevraagd op de formatie voor Toezichthouder Bouwen en RO (1 FTE) en Juridisch medewerker (0,75 FTE).

Wat mag het kosten?

De lasten voor de formatieuitbreiding bedragen voor 2024 t/m 2026 € 149.500,- per jaar.

9. Uitvoering fase 3 nieuwe woonwagenlocatie: Toewerken naar definitief ontwikkelbesluit

Wat willen we bereiken?

Vanuit het woningbehoefte onderzoek heeft de gemeenteraad gevraagd om een nieuwe locatie voor maximaal 85 woonwagens. In 2024 komen we binnen dit project in de fase waarin er wordt toegewerkt naar een definitief ontwikkelbesluit. Dit ontwikkelbesluit gaat dan leiden tot concrete realisatie. Deze moet, in verband met de rijksbijdrage (Sisa-regeling) voor 2026 zijn gestart.

Wat gaan wij ervoor doen?

Het inhuren van een projectmanager voor de ruimtelijke planontwikkeling, een specialist op het gebied van communicatie en participatie, milieu- woningkwaliteit-, geluid-, geur- en planschade onderzoeken. Juridisch advies, advies inzake gronduitgifte constructies.

Wat mag het kosten?

De kosten voor inhuur bedragen voor het jaar 2024 € 200.000,-. Voorgesteld wordt om deze kosten te dekken uit het ingestelde Woonfonds.

Bijlage 1 Totaaltabel gehonoreerd

Nr.	Taakveld	Cate- gorie	Onderwerp	I/S	2024	2025	2026	2027
1	0.1 Bestuur	3	Enquête bestuur van de stad	I	15.000		15.000	
2	0.1 Bestuur	3	Midterm Review Collegeprogramma en Strategische Raadsagenda 2022-2026	I	7.500			
3	0.1 Bestuur	3	Verdieping samenwerking EHZ	I	10.000	10.000	10.000	
4	0.2 Burgerzaken	3	Voortzetting StermbureauApp verkiezingen	I			25.000	
5	0.2 Burgerzaken	3	Verhogen representatiekosten Naturalisatieceremonie	S	7.500	7.500	7.500	7.500
6	0.2 Burgerzaken	3	Organisatie van de verkiezingen	I			76.840	
	0.2 Burgerzaken	3	Organisatie van de verkiezingen	I	56.880	59.605	59.605	
7	0.2 Burgerzaken	3	Applicatiebeheer Burgerzaken	I	64.422	64.422	64.422	
	0.2 Burgerzaken	3	Applicatiebeheer Burgerzaken	I	72.527	72.527	72.527	
8	0.4 Overhead	3	Arbeidsdeskundige	I			46.000	
9	0.4 Overhead	3	Bulkaanvragen minimaregelingen	S			29.000	29.000
10	0.4 Overhead	3	Strategisch advisering communicatie	I			22.000	
11	0.4 Overhead	3	Coördinator Social Return on Investment	I	19.000	19.000	19.000	
12	0.4 Overhead	3	Human Resource Management (HRM)	I			22.000	
13	0.4 Overhead	3	ICT dienstverlening in een digitale samenleving	S			28.000	28.000
14	0.4 Overhead	3	Uitwisseling van gegevens	S			32.000	32.000
15	0.4 Overhead	3	Toenemende inkoop van ICT als beheerde dienst (verSaaSing)	S	83.000	93.000	110.000	91.000
			Totaal programma 0		335.829	326.054	638.894	187.500
16	1.2 Openbare orde en veiligheid	3	Voortzetting Procesregisseur Persoonsgerichte Aanpak	I	68.000	68.000	68.000	
17	1.2 Openbare orde en veiligheid	3	Professionalisering handhaving – tractie	S		3.500	3.500	3.500
18	1.2 Openbare orde en veiligheid	3	Professionalisering handhaving – opleiding	S	3.000	3.000	3.000	3.000
18	1.2 Openbare orde en veiligheid	3	Professionalisering handhaving – formatie	S	37.000 - 37.000	37.000 -37.000	37.000 - 37.000	37.000 - 37.000
			Totaal programma 1		71.000	74.500	74.500	6.500
19	2.1 Verkeer en vervoer	2	Onderzoek uitwerking kruispuntontwerpen Verkeersweg	I	50.000	200.000		
20	2.1 Verkeer en vervoer	2	Aanpassen fietspad Vitringasingel	S		10.840	10.840	10.840
21	2.1 Verkeer en vervoer	3	Onderhoud verdeelkasten voor de feestverlichting in de binnenstad	S	3.500	3.500	3.500	3.500

Nr.	Taakveld	Categorie	Onderwerp	I/S	2024	2025	2026	2027
22	2.1 Verkeer en vervoer	3	Aanvullend krediet Vondelpark (fietspad Vondelpad)	S		4.500	4.500	4.500
23	2.1 Verkeer en vervoer	3	Herinrichting Boomkamp (fietsstraat)	S		14.750	14.750	14.750
24	2.1 Verkeer en vervoer	3	Onderzoek ontbrekende schakels fietsroutes	I	30.000			
25	2.1 Verkeer en vervoer	3	Promoten fietsgebruik scholieren	I	30.000			
26	2.2 Parkeren	3	Onderzoek en realisatie fietsparkeercapaciteit	I	35.000			
27	2.2 Parkeren	3	Realisatie sensor en exploitatie parkeersensoren t.b.v. optimalisatie parkeerrouteinformatiesysteem	S	13.500	4.500	4.500	4.500
28	2.5 Openbaar Vervoer	3	Stimuleren Openbaar Vervoer	S	37.000	2.000	2.000	2.000
			Totaal programma 2		199.000	240.090	40.090	40.090
	3.1 Economische ontwikkeling	3	Detailhandelsvisie	I	50.000			
29	3.1 Economische ontwikkeling	3	Dienstverlening koopzondag	S	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
30	3.1 Economische ontwikkeling	3	Regionaal Programma Werklocaties (RPW)	I	15.000			
31	3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	3	Uitbreiding formatie accountmanagement bedrijven	I	57.000	57.000	57.000	
32	3.4 Economische promotie	3	Beheer en onderhoud aantrekkelijke routenetwerken	I	17.000	17.000	17.000	
33	3.4 Economische promotie	3	Continuering taken en financiën Heerlijk Harderwijk	I	150.000	150.000		
34	3.4 Economische promotie	3	Continuering Toeristische Informatie Punt (TIP) in het Oude Stadhuis	S	50.000	50.000	50.000	50.000
			Totaal programma 3		339.000	274.000	124.000	50.000
35	4.2 Onderwijshuisvesting	1	Middelen voor onderwijsleerpakketten en eerste inrichting meubilair	S		7.267	7.267	7.267
36	4.2 Onderwijshuisvesting	1	Verhoging indexatie doordecentralisatie	S	15.000	30.250	46.000	62.100
37	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	2	Brede schoolbeleid	S			57.000	57.000
38	4.2 Onderwijshuisvesting	2	Integraal Huisvestingplan Harderwijk voor het (Speciaal) Basisonderwijs	S	Vanaf 2028, nu al een beslag			
40	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	3	Stimuleren samenwerking onderwijs-arbeidsmarkt	I	10.000	10.000	10.000	
			Totaal programma 4		25.000	47.517	120.267	126.367

Nr.	Taakveld	Categorie	Onderwerp	I/S	2024	2025	2026	2027
41	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1	Gastvrije Randmeren	S	2.857	2.857	2.857	2.857
42	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1	Klompenpaden	S	4.100	4.100	4.100	4.100
43	5.2 Sportaccommodaties	2	Kapitaallasten uitbreiding Krediet nieuwbouw Sytel	S		31.375	31.375	31.375
44	5.6 Media	2	Bibliotheek op school	I	132.400	93.600	93.600	
45	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	2	Uitvoering herplant-, compensatieplicht en Bomenfonds	I	50.000			
46	5.1 Sportbeleid en activering	3	Voortzetten senioren beweegcoach	I			65.000	
47	5.2 Sportaccommodaties	3	3x3 basketveld	I	35.000			
48	5.2 Sportaccommodaties	3	Subsidie aanvraag Willem Tell	I	68.000			
49	5.5 Cultureel Erfgoed	3	Actualisatie Archeologische waarden en verwachtingenkaart en inzet reserve archeologiefonds	I	15.000 -15.000			
50	5.6 Media	3	Co-financiering 2024 aanvraag verdichting lokaal bibliotheeknetwerk	I	30.000			
51	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	3	Uitbreiding formatie taakveld recreatie en toerisme	I	75.000	75.000	75.000	
			Totaal programma 5		397.357	206.932	271.932	38.332
52	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	2	Budgetsubsidie MFC Harderwijk	I	288.433			
53	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	2	Onderhoudslasten Kiekmure	S	80.162	80.162	80.162	80.162
54	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	2	Subsidie Scouting Harderwijk	S	10.000	10.000	10.000	10.000
55	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	3	Odensehuis	I			165.000	
56	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	3	Uitbreiding onafhankelijke cliëntondersteuning	I	50.000			
57	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	3	Verbeteragenda inclusie: 2026	I			45.000	
58	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	3	Verbeteragenda inclusie: ontwikkelspoor	I	60.000	60.000		
59	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	3	Borging Maatschappelijke Diensttijd (MDT) voor jongeren	I	20.000	20.000	20.000	
60	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	3	Thuishuis – Automaatje (ANWB)	I	41.038	41.038	41.038	
60	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	3	Dekking binnen bestaande budgetten voor Thuishuis – Automaatje (ANWB)	I	-41.038	-41.038	-41.038	
61	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	3	Individuele begeleiding jongeren in het voorveld	I	135.000			
61	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	3	Inzet middelen hervormingsagenda jeugd	I	-135.000			

Nr.	Taakveld	Categorie	Onderwerp	I/S	2024	2025	2026	2027
62	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	3	Preventie Jongeren Voortgezet Onderwijs	I	110.000			
62	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	3	Inzet middelen hervormingsagenda jeugd	I	-110.000			
63	6.3 Inkomensregelingen	3	Onderzoek naar een mogelijk extra regeling om armoede te bestrijden	I	10.000			
63	6.3 Inkomensregelingen	3	Inzet middelen vanuit meicirculaire 2023	I	-10.000			
			Totaal programma 6		508.595	170.162	320.162	90.162
64	7.1 Volksgezondheid	2	Financiering Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO)	I		5.000	50.000	
65	7.1 Volksgezondheid	3	Uitbreiding uren gezondheidsbeleid	I	32.000	32.000	32.000	
66	7.1 Volksgezondheid	3	Structurele borging Nu Niet Zwanger	I	40.000	40.000	40.000	
67	7.1 Volksgezondheid	3	Structurele borging JOGG Harderwijk	I			55.000	
68	7.1 Volksgezondheid	3	Schoolfruit en schoolgroente	I	46.500			
69	7.4 Milieubeheer	3	Duurzaam Meerjaren onderhoudsplan gemeentelijke vastgoed (DMJOP)	I	1.205.096	693.000	280.985	1.088.898
70	7.4 Milieubeheer	3	Inzet bestemmingsreserve Duurzaamheid	I	-500.000			
			Totaal programma 7		823.596	770.000	457.985	1.088.898
71	8.1 Ruimtelijke Ordening	3	Tijdelijke uitbreiding formatie Adviseurs Ruimtelijke Ordening en Leefomgeving	I	68.500	68.500		
72	8.1 Ruimtelijke Ordening	3	Visie Eendengebied	I		100.000		
73	8.1 Ruimtelijke Ordening	3	Implementatie programma's i.h.k.v. de Omgevingswet	I	75.000			
74	8.1 Ruimtelijke Ordening	3	Formatiebudget jurist grondzaken en vastgoed	I	102.500	102.500	102.500	
75	8.1 Ruimtelijke Ordening	3	Gebiedsagenda EHZ en Regioarrangement EHPZ	I			42.760	
76	8.3 Wonen en Bouwen	3	Verhuiscoach levensloop geschikt wonen	I	50.000			
77	8.3 Wonen en Bouwen	3	Programma Vitale Vakantieparken	I	15.300	15.300		
78	8.3 Wonen en Bouwen	3	Uitbreiding formatie toezicht en handhaving Bouwen en Ruimtelijke Ordening	I	149.500	149.500	149.500	
79	8.3 Wonen en Bouwen	3	Uitvoering fase 3 nieuwe woonwagenlocatie: Toewerken naar definitief ontwikkelbesluit	I	200.000			
79	8.3 Wonen en Bouwen	3	Dekking vanuit Woonfonds	I	-200.000			
			Totaal programma 8		460.800	435.800	294.760	
			Totaal programma's		3.160.177	2.545.055	2.342.590	1.627.849

Bijlage 2 Niet gehonoreerde aanmeldingen

Er zijn een aantal voorstellen volledig (nog) niet gehonoreerd. Deze zijn incl. de afweging hiervoor hieronder opgenomen in het kader van volledigheid en transparantie.

Nr.	Taakveld	Categorie	Onderwerp	I/S	2024	2025	2026	2027
1	0.4 Overhead	3	Organisatie informatiebeveiliging	S			63.000	63.000
2	0.4 Overhead	3	Procesbeschrijver	S	28.000	28.000	28.000	28.000
3	0.4 Overhead	3	Reëel ramen wervingskosten EHZM	S	80.000	80.000	80.000	80.000
4	5.2 Sportaccommodaties	3	3 ^e kunstgrasveld VVOG	S		- 4.600	51.900	51.900
5	6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie	3	Opbouwwerk Leefbaarheid Goeman Borgesiuslaan	I	60.000	60.000	60.000	
6	6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie	3	Ophogen budget kinderopvang (toezicht en kwaliteit)	S	20.000	20.000	20.000	20.000
7	7.4 Milieubeheer	3	Uitbreiding ondersteuning leerlijn Duurzaamheid - Natuur en Milieu voor de Hortus	I	30.000	30.000	30.000	
			Totaal niet gehonoreerd		218.000	213.400	332.900	242.900

1. Organisatie Informatiebeveiliging

Wat willen we bereiken?

Uit diverse landelijke publicaties, kan worden afgeleid dat cybercriminaliteit alleen maar zal gaan toenemen. Bij het handhaven van het huidige beveiligingsniveau zullen de komende jaren toenemende investeringen randvoorwaardelijk zijn. Uit de evaluatie van actuele beveiligingsincidenten is gebleken dat we nog niet alles op orde hebben. Dit is in lijn met rapportages uit het verleden, waaruit blijkt dat er op organisatorisch vlak nog verdere ontwikkeling nog is om volledig te voldoen aan de BIO. Er zijn meer 'handjes' nodig die zich structureel bezig houden met informatiebeveiliging binnen alle lagen van de EHZM organisaties.

Wat gaan wij ervoor doen?

Naar analogie van het taakveld privacy en in lijn met de adviezen uit het werkveld en vanuit de IBD en VNG zouden naast een CISO, twee Information Security Officers (ISO, 2 fte schaal 10) moeten worden toegevoegd aan de informatiebeveiligingsorganisatie om de bekende informatie beveiligingsissues echt aan te pakken. Denk hierbij onder andere aan informatiebeveiliging processen die gedefinieerd en begeleid zijn, de basis van de BIO die is ingericht en opgetuigd met verplichte beleidsdocumenten, risicomanagement, interne audits, operationele ondersteuning bij beveiligingsvraagstukken in de vier organisaties en de PDCA-cyclus in het ISMS.

Wat mag het kosten?

In de Kadernota 2023-2026 is reeds voor de jaren 2024 en 2025 toezegging gedaan voor informatiebeveiliging voor €63.000,- per jaar. Met deze aanvraag wordt gevraagd voor structurele dekking vanaf 2026 voor €63.000,- per jaar.

Afweging voor niet honoreren

De drie gemeenten zitten niet op één lijn m.b.t. het honoreren van deze aanmelding. Ermelo heeft aangegeven deze aanmelding niet te honoreren en Meerinzicht opdracht te geven dit binnen de eigen budgetten op te lossen. We nemen de aanmelding eerst terug naar Meerinzicht en het algemeen bestuur om op één lijn te komen.

2. Procesbeschrijver

Wat willen we bereiken?

De processen zijn (her)beschreven en waar mogelijk worden processen slimmer ingericht.

Wat gaan wij ervoor doen?

Binnen Meerinzicht is geconstateerd dat er op het gebied van procesbeschrijvingen achterstallig onderhoud is. Niet overal zijn procesbeschrijvingen, soms zijn ze er wel maar niet meer actueel etc. Navraag bij de brongemeenten leerde dat dat in verschillende mate herkend wordt. Naast dat een en ander voor de continuïteit, overdracht e.d. nodig is, is het ook een relevant punt voor de interne controle en accountant. Tientallen processen binnen Meerinzicht worden met enige urgentie (her)beschreven en meer dan 100 met wat lagere urgentie. Ook de processen van de andere EHZM organisaties worden beschreven. Waar mogelijk worden de processen slimmer ingericht voor een efficiëntieslag.

Wat mag het kosten?

De jaarlijkse structurele kosten voor een procesbeschrijver zijn € 28.000,-.

Afweging voor niet honoreren

De drie gemeenten zitten niet op één lijn m.b.t. het honoreren van deze aanmelding. Ermelo heeft aangegeven deze aanmelding niet te honoreren en Meerinzicht opdracht te geven dit binnen de eigen budgetten op te lossen. We nemen de aanmelding eerst terug naar Meerinzicht en het algemeen bestuur om op één lijn te komen.

3. Reëel ramen wervingskosten EHZM

Wat willen we bereiken?

Met deze aanmelding wordt beoogd om de wervingskosten die Meerinzicht maakt reëel te ramen.

Wat gaan wij ervoor doen?

Het aantal vacatures binnen EHZM neemt toe. Dit terwijl de arbeidsmarkt steeds krappere wordt. Als gevolg hiervan wordt het budget Werving & Selectie al meerdere jaren overschreden. Met bovenstaande aanpassing wordt het budget Werving & Selectie in lijn met de realiteit gebracht.

Wat mag het kosten?

Het reëel ramen van werving- en selectiekosten voor Meerinzicht vraagt om een structurele bijstelling van € 80.000,- per jaar.

Afweging voor niet honoreren

De drie gemeenten zitten niet op één lijn m.b.t. het honoreren van deze aanmelding. Ermelo heeft aangegeven deze aanmelding niet te honoreren en Meerinzicht opdracht te geven dit binnen de eigen budgetten op te lossen. We nemen de aanmelding eerst terug naar Meerinzicht en het algemeen bestuur om op één lijn te komen.

4. 3^e kunstgrasveld VVOG

Wat willen we bereiken?

Om de groei en ambitie van de club te faciliteren en verdere aansluiting te vinden bij de speerpunten van de gemeente Harderwijk, heeft VVOG een verzoek gedaan voor de realisatie van een 3e kunstgrasveld waarbij veld 5 wordt omgebouwd naar een kunstgrasveld. Vanuit een maatwerkberekening van de KNVB voor VVOG blijkt een benodigde trainingscapaciteit van 3,5 velden, dus vier velden (zie memo-VVOG-vervanging kunstgras-april23).

Wat gaan wij ervoor doen?

Omvormen van natuurgrasveld 5 naar een kunstgrasveld

Wat mag het kosten?

Dit vereist een krediet van € 565.000,-. De bijbehorende structurele kapitaallasten zijn € 56.500,- per jaar vanaf 2026 (1^e jaar volgend op afronding krediet). De extra structurele inkomsten uit huur zijn € 4.600,- met ingang van 2025.

Afweging voor niet honoreren

Dit wordt voor nu niet als hoogste prioriteit beschouwd, gezien de financiële positie. De sportaccommodatie voldoet meer dan is toegeschreven aan de normen vanuit de sportbond.

5. Opbouwwerk Leefbaarheid Goeman Borgesiuslaan

Wat willen we bereiken?

Aan de Goeman Borgesiuslaan in de Noordoosthoek van de wijk Wittenhagen staan drie hoogbouwflats van Uwoon. De technische staat van de woningen in de flats zijn slecht en Uwoon start in 2024 met renovatie. Uwoon heeft een bewonersonderzoek uitgevoerd onder de 189 huishoudens. Uit de respons van 44% blijkt onvrede over de technische staat van de woningen en leefbaarheid in de omgeving: onveiligheidsgevoelens, overlast, beperkte sociale samenhang, afvalproblematiek, gebrek aan parkeer ruimte. hetzelfde blijkt ook uit de leefbaarometer van het ministerie van BZK. De woningcorporatie heeft, samen met de gemeente, een verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid in de buurt. De gemeente is verantwoordelijke voor de openbare ruimte en ook opdrachtgever voor opbouwwerk en welzijnsorganisatie. Vanwege de druk op de sociale aspecten, is het gewenst om extra in te zetten op het opbouwwerk in de buurt, gedurende en ook na afloop van het renovatieproject.

Wat gaan wij ervoor doen?

Als spil in de wijk voor inwoners en professionals financieren we één opbouwwerker full time voor de looptijd van het renovatieproject.

Wat mag het kosten?

Incidenteel € 60.000,- in de jaren 2024, 2025 en 2026.

Afweging voor niet honoreren

Deze aanmelding heeft betrekking op het voorveld en is vooralsnog niet op gehonoreerd gezet aangezien op dit moment we in de afrondende fase zitten van de nota Sociaal Domein. In deze nota komt er een visie op het bredere spectrum van het sociaal domein. Oftewel de zorg welke, vanuit de jeugdwet, participatiewet en WMO, bij de gemeenten zijn belegd, als wel het voorveld komen hier bij elkaar. Na de oplevering van de nota sociaal domein zal er worden gewerkt aan een uitvoeringsagenda. Voorgesteld wordt om deze aanmelding hierbij te betrekken. Daarbij wetende dat er vanuit de stelpost Jeugd (onderdeel van het sociaal domein) dekking is om investeringen te doen.

6. Ophogen budget kinderopvang (toezicht en kwaliteit)

Wat willen we bereiken?

Toezicht en handhaving is bij gastouders vanaf 2023 opgehoogd van 5% naar 50% toezicht per jaar. Door het extra toezicht op de kwaliteit zijn er ook meer vervolgonderzoeken. Daarnaast wordt de kwaliteit in de kinderopvang door het flexibel toezicht vanaf 2024 verplicht. Hierdoor zijn er meer nadere onderzoeken. De kosten van een onderzoek door de GGD zijn gestegen.

Wat gaan wij ervoor doen?

Het verder versterken van de kwaliteit in de kinderopvang. Daarnaast het opvangen van de verwachte groei in de kinderopvang (stelselherziening).

Wat mag het kosten?

Structureel € 20.000,-.

Afweging voor niet honoreren

De aanmelding met betrekking tot kinderopvang voor nu niet op gehonoreerd gezet, aangezien dit signaal bij de eerste tussentijdse rapportage wel is gemeld, maar nu nog te prematuur is om dit dan al structureel in de begroting te

7. Uitbreiding ondersteuning leerlijn Duurzaamheid - Natuur en Milieu voor de Hortus

Wat willen we bereiken?

Vertaling van VN sustainable development goals voor duurzame ontwikkelingen (vastgesteld in de VN ontwikkelagenda voor 2015-2023) naar het basis en voortgezet onderwijs in Harderwijk en omgeving.

Wat gaan wij ervoor doen?

Stichting de Hortus stimuleert en inspireert al jaren scholieren en samenleving om samen zorg te dragen voor onze duurzame groene leefomgeving met een educatief aanbod in natuur en milieu/ duurzaamheidslessen. De taakstelling van de Hortus sluit aan bij het beleid duurzaamheid en milieu van de gemeente Harderwijk. Een coalitie uit het onderwijs heeft een oproep gedaan aan het (komend) kabinet om klimaat en duurzaamheid op te nemen in de lessen op school. Om die reden vragen onderwijsinstellingen steun voor de Sustainable Development Goals (VN doelen 2015 – 2030). De Hortus, wil de SDG vertalen en inpassen in het educatief aanbod voor Natuur, milieu en duurzaamheid voor het basis en voortgezet (onderbouw) in Harderwijk. Wat scholen kunnen afnemen via leskisten en gastlessen. Scholen hebben veel belangstelling voor het aanbod van de Hortus. Gevraagd incidenteel bedrag is nodig voor ontwikkeling, uitbreiding en aanvulling op de huidige uitleen van leskisten en gastlessen. De eerste jaren zullen ontwikkelkosten nodig zijn om de programma's te ontwikkelen. Daarom zal bij continuering er na 2026 het budget beoordeeld moeten worden.

Wat mag het kosten?

Incidenteel een bedrag van € 30.000,- in de jaren 2024 t/m 2026.

Afweging voor niet honoreren

In het uitvoeringsprogramma duurzaamheid is al begroot om met duurzame educatie aan de slag te gaan. Dit kan zeker ook samen met de Hortus. Nu niet honoreren, want wij gaan eerst zelf kijken wat we gaan doen. Daarin kan de samenwerking eventueel gezocht worden, maar moet nog onderzocht worden.