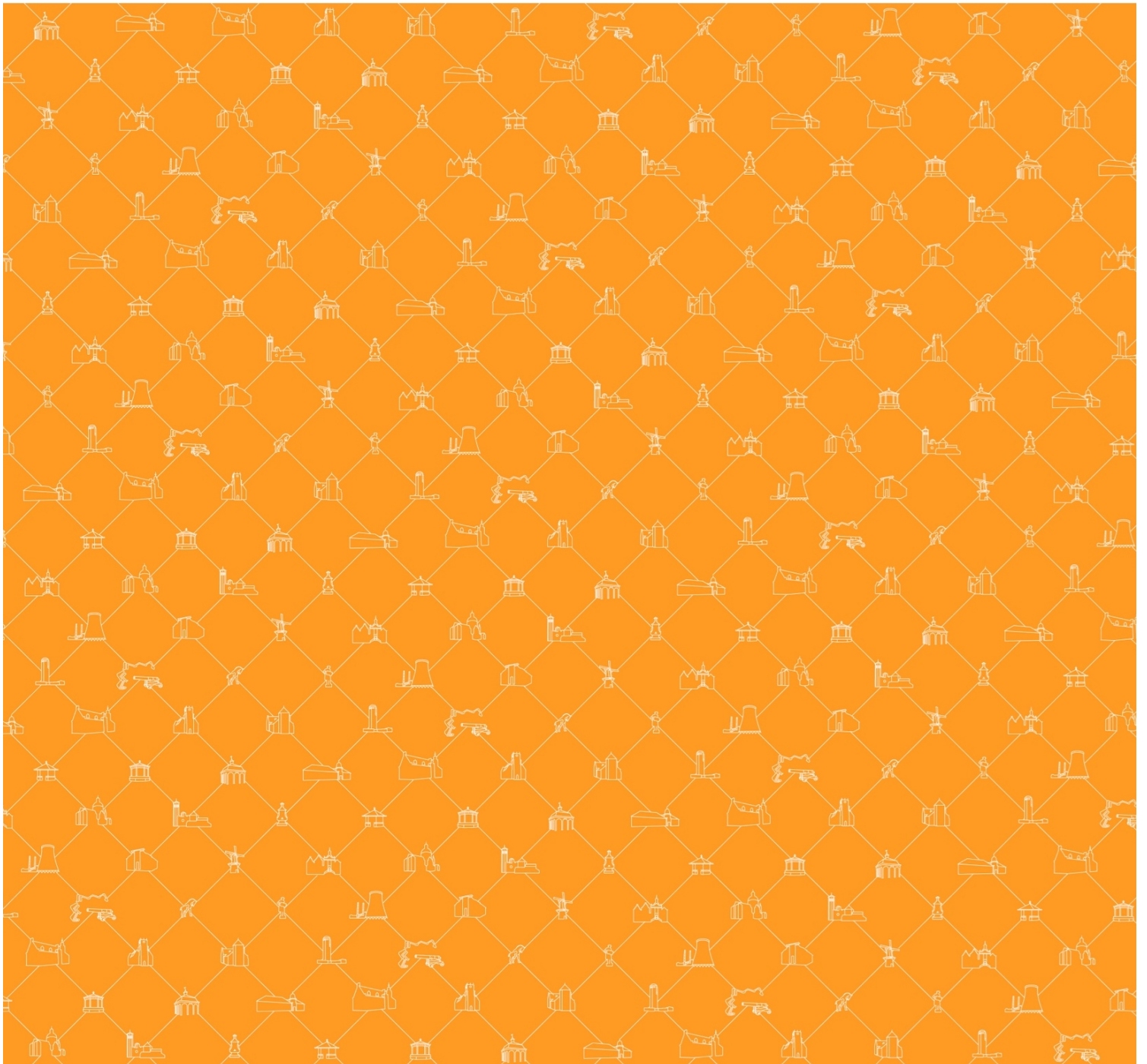


# 5. Kadernota 2024-2027



## 5.1 Inleiding

Wat gaan we het komende jaar doen met het gemeentegeld? Daar geeft de Kadernota een antwoord op. Met behulp van de jaarrekening 2022, de Turap en de ontwikkelingen uit de Algemene Uitkering van het gemeentefonds wordt eerst de huidige financiële situatie van de gemeente onder de loep genomen. Daarna worden de nieuwe prioriteiten bepaald. Het college stelt op basis van deze prioriteiten een eerste versie van de Kadernota op. De raad mag daarna wijzigingen voorstellen en nieuwe voorstellen doen. Het college werkt al deze zaken uit tot een begroting. Deze begroting wordt in het najaar behandeld. Er worden dan in principe alleen nog beperkte bijstellingen gedaan binnen de eerder afgesproken kaders. Het opstellen van een goede kadernota is dus een belangrijke en uitdagende taak!

## 5.2 Programma's

### 5.2.1 Programma 1 Opgave Leefbaarheid

#### **Strategisch doel en maatschappelijke effecten**

- Openbare Orde en veiligheid, Samenwerking met ketenpartners
- Afstemmen Fysieke aspecten. Het beheren van de uitkomsten van het integraal programma openbare ruimte en daarmee de openbare ruimte duurzamer inrichten
- We werken vanuit de maatschappelijke opgaven. Alle besluiten die het college en de gemeenteraad nemen liggen in het verlengde van die opgaven
- Ervaren parkeerdruk bij bewoners, bezoekers en ondernemers verlagen met een evenwichtige verdeling van de parkeerdruk
- Kwaliteit buitenruimte en leefbaarheid verhogen
- Verhogen verkeersveiligheid voor langzaam verkeer
- Actualisatie data voor beheer parken en plantsoenen
- De mobiliteit binnen de gemeente garanderen

#### **Wat willen we bereiken?**

##### **1.A BOA-capaciteit**

Een grotere mate van inzet op straat om waarschuwend en/of handhavend op te treden.

#### **Wat gaan we daarvoor doen?**

##### **Openbare orde / BOA**

In het kader van openbare orde en veiligheid het uitbreiden van bestaande BOA-capaciteit met 12 uur

#### **Wat willen we bereiken?**

##### **1.B Gebiedsvisie amoveringslocaties 150 kV**

Een goede inrichting van de locaties vanwege het vervallen van het 150 kV hoogspanningstracé in de kernen Geertruidenberg en Raamsdonksveer.

## **Wat gaan we daarvoor doen?**

### **Opgave Leefbaarheid**

Het opstellen van een inrichtingsplan voor de locaties onder het te vervallen 150 kV hoogspanningstracé in de kernen Geertruidenberg en Raamsdonksveer.

## **Wat willen we bereiken?**

### **1.C Mobiliteit / Bereikbaarheid**

De verbreding A27 is een majeur project tot 2029/2031 dat een grote maatschappelijke impact heeft. Binnen het project is voortdurend interne, maar ook externe, afstemming nodig op procedureel en uitvoerend vlak. Om dit in goede banen te leiden is een projectleider nodig om de continuïteit in dit proces te borgen en die deze complexe coördinerende rol te kan vervullen.

## **Wat gaan we daarvoor doen?**

### **Verkeerszaken**

Om de ontwikkeling van de A27 vanuit gemeentelijk perspectief in goede banen te leiden is het continueren van de huidige projectleiding nodig.

## **Wat willen we bereiken?**

### **1.D Mobiliteit / Parkeren**

Dat binnen onze gemeente iedere doelgroep op de juiste plek kan parkeren.

## **Wat gaan we daarvoor doen?**

### **Parkeerplaatsen en trottoirs**

Onderzoek doen naar de oorzaak en omvang van het huidig ervaren parkeerprobleem om vervolgens samen met bewoners, ondernemers en andere belanghebbende tot een nieuw Parkeerbeleid te komen. Ook de aanpassing van het Parkeernormenbeleid ten behoeve van de toetsing op de parkeeroplossing bij ontwikkelingen wordt hier in opgenomen.

## **Wat willen we bereiken?**

### **1.E Beheercapaciteit**

Beter in control op beheertaken.

## **Wat gaan we daarvoor doen?**

### **Overhead cluster Buitenruimte**

De "hands on" capaciteit in het cluster Buitenruimte is structureel te laag, juist daar waar in het kader van leefbaarheid het verschil op straat wordt gemaakt (op het terrein van verkeer, wegen, water, riool, groen). Vandaar de vraag om structurele uitbreiding van de bestaande beheercapaciteit met 1 fte.

## **Wat willen we bereiken?**

### **1.F Beschoeiing**

We willen in kaart brengen hoeveel beschoeiing in de gemeente Geertruidenberg aanwezig is en wat de onderhoudsstaat is daarvan.

## **Wat gaan we daarvoor doen?**

### **Waterwegen/vaarwegen**

Het uitvoeren van een gemeentebreed inspectie beschoeiing

## **Wat willen we bereiken?**

### **1.G Mobiliteit / Verkeersveiligheid**

Het verbeteren van de oversteekbaarheid van de Oude Stadsweg ter hoogte van de Mauritsweg en het verlagen van de gereden snelheden op de Oude Stadsweg alsmede de reconstructie van de kruising Stationsweg/Plantsoen/Gasthuisstraat.

## **Wat gaan we daarvoor doen?**

### **Verkeersprojecten**

- Realiseren van een veilige oversteekplaats i.c.m. een snelheidsremmende maatregel. Investering van € 30.000
- Reconstructie van de kruising Stationsweg – Plantsoen – Gasthuisstraat. Een variant van een rotonde is de beoogde oplossing. Investering van € 1.000.000

## **Wat willen we bereiken?**

### **1.H Actualiseren Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en beheerdata**

Actualiseren Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en beheerdata.

## Wat gaan we daarvoor doen?

### Plantsoenen en parken

De werkzaamheden worden middels een meervoudig onderhandse aanbesteding op de markt gebracht. De werkzaamheden bestaan op hoofdlijnen uit landmeetkundige werkzaamheden, inspectiewerkzaamheden en het actualiseren van de geometrie t.b.v. de BGT.

## Wat willen we bereiken?

### 1.1 Bergse Brug

Noodzakelijk onderhoud uitvoeren om de veiligheid van de brug te garanderen.

## Wat gaan we daarvoor doen?

### Bruggen en duikers

1. Voorbereidende werkzaamheden; uitvoeren van een bureaustudie, aanvullende inspecties en constructieve herberekening en het opstellen van een bestek
2. Uitvoering onderhoudswerkzaamheden

## Financiële vertaling

In de onderstaande tabel wordt een samenvatting opgenomen van alle Wettelijke (W) ontwikkelingen die in de Kadernota voor opgave 1 zijn opgenomen alsmede de Autonome (A) ontwikkelingen en de Wensen voor nieuw beleid (N).

Opgave 1	2024	2025	2026	2027	W/A/N
1.A BOA-Capaciteit	20.000	20.000	20.000	20.000	N
1.B Gebiedsvisie	-	30.000	-	-	N
1.C Mobiliteit / Bereikbaarheid	110.000	-	-	-	A
1.D Parkeren	55.000	-	-	-	N
1.E Beheercapaciteit	80.000	80.000	80.000	80.000	N
1.F Beschoeiing	60.000	-	-	-	N
1.G Verkeersveiligheid	-	26.000	26.000	26.000	N
1.H BGT en beheerdata	130.000	-	-	-	W
1.H BGT en beheerdata	70.000	-	-	-	N
1.I Bergse brug	pm	-	-	-	A
<b>Totaal</b>	<b>525.000</b>	<b>156.000</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	

### 5.2.2 Programma 2 Opgave Duurzaamheid

#### Strategisch doel en maatschappelijke effecten

Het einddoel is een duurzaam, fossielvrij, klimaatbestendig en circulair Geertruidenberg in 2050 of eerder. We focussen ons op:

1. Een energieneutraal en fossielvrij Geertruidenberg in 2050 of eerder
2. Alle verplaatsingen in Geertruidenberg zijn in 2050 duurzaam

3. Een circulair Geertruidenberg in 2050 of eerder
4. Een klimaatbestendig Geertruidenberg in 2050 of eerder

## **Wat willen we bereiken?**

### **2.A Actualisatie duurzaamheidsprogramma**

1. Een energieneutraal en fossielvrij Geertruidenberg in 2050 of eerder;
2. Alle verplaatsingen in Geertruidenberg zijn in 2050 duurzaam;
3. Een circulair Geertruidenberg in 2050 of eerder;
4. Een klimaatbestendig Geertruidenberg in 2050 of eerder.

## **Wat gaan we daarvoor doen?**

### **Opgave Duurzaamheid**

We voeren hiervoor het geactualiseerde duurzaamheidsprogramma uit.

## **Wat willen we bereiken?**

### **2.B Communicatie/ Educatie**

- In 2030 50% minder gebruik primaire grondstoffen
- Vergroten percentage gerecycled huishoudelijk afval naar tenminste 60% in 2030
- Terugdringen hoeveelheid fijn- en grof huishoudelijk restafval naar 30 kg per inwoner per jaar en tenminste 90% afvalscheiding in 2030

## **Wat gaan we daarvoor doen?**

### **Afvalverwijdering huisvuil**

- Bewustwording creëren d.m.v. gastlessen op scholen
- Gedragsbeïnvloeding door informatieverstrekking / bewustwording te creëren
- Inwoners enthousiasmeren voor betrokkenheid en inzet bij een schone wijk

## **Wat willen we bereiken?**

### **2.C Inhuur**

- Vergroten percentage gerecycled huishoudelijk afval naar tenminste 60% in 2030.
- Terugdringen hoeveelheid fijn- en grof huishoudelijk restafval naar 30 kg per inwoner per jaar en tenminste 90% afvalscheiding in 2030.

## **Wat gaan we daarvoor doen?**

### **Afvalverwijdering milieustraat**

Extern personeel inhuren voor de volgende taken:

- Invoering financiële prikkel afvalscheiding

- Opstellen beleid t.b.v. opstelplaatsen minicontainers
- Opstellen afvalbeleidsplan Geertruidenberg

## Wat willen we bereiken?

### 2.D Invoeren Financiële prikkel

In 2025 wordt de financiële prikkel voor het aanbieden van het huishoudelijk afval in onze gemeente ingevoerd.

## Wat gaan we daarvoor doen?

### Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten

Hiervoor is het onder meer nodig dat de systemen worden ingericht, volledigheidscntroles van de bestaande belastingbestanden worden uitgevoerd, bestanden worden geoptimaliseerd en structureel extra capaciteit beschikbaar komt om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. Ook wordt het invoeren van de financiële prikkel betrokken bij het lopende onderzoek naar het toekomstbestendig verrichten van de belastingtaken door een externe partij.

De verwachting is dat over enkele maanden de kosten hiervan inzichtelijk zijn en meegenomen kunnen worden bij de begrotingsbehandeling 2024.

### Financiële vertaling

In de onderstaande tabel wordt een samenvatting opgenomen van alle Wettelijke (W) ontwikkelingen die in de Kadernota voor opgave 2 zijn opgenomen alsmede de Autonome (A) ontwikkelingen en de Wensen voor nieuw beleid (N).

Opgave 2	2024	2025	2026	2027	W/A/N
2.A Actualisatie duurzaamheidsprogramma	pm	pm	pm	pm	W
2.B Communicatie/ Educatie	50.000	50.000	50.000	50.000	N
2.C Inhuur	50.000	-	-	-	N
2 Voorziening afvalstoffenheffing	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	N
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## 5.2.3 Programma 3 Opgave Mens en Zorg

### Strategisch doel en maatschappelijke effecten

- Een veilige thuissituatie (realiseren) voor zowel volwassenen als kinderen.
- Inwoners participeren naar vermogen
- Eerder erbij en een gezamenlijke aanpak
- Houdbare basisondersteuning
- Meer sociale cohesie in de lokale samenleving
- Inwoners leven bewuster gezond
- Inwoners zijn actief en voelen zich mentaal gezond
- Inwoners participeren zo vroeg en lang mogelijk
- Maatschappelijke partners leveren een actievere bijdrage aan vroegsignalering
- Normaliseren met focus op de jeugdige in zijn of haar context



- Integraal werken in aansluiting op de veranderende vraag en behoefte
- Veilige, toegankelijke en toekomstbestendige sportvelden en –complexen
- Te komen tot de realisatie van een nieuw Kind Centrum ten behoeve van de ontwikkeling van Parkzicht. Met de ontwikkeling draagt het project bij aan de maatschappelijke cohesie en de leefbaarheid van Raamsdonksveer. Hiermee wordt bijgedragen aan de doelstellingen zoals benoemd in de opgaves Mens en Zorg en Leefbaarheid: het verbeteren van de sociale cohesie in de lokale samenleving en het afstemmen van fysieke aspecten

## **Wat willen we bereiken?**

### **3.A GIA (Gemeenschappelijke regeling voor Geweld In Afhankelijkheidsrelaties) en Meldpunt Crisiszorg**

Slachtoffers van huiselijk geweld een veilig verblijf bieden. De gewelddadige situatie doorbreken en inwoners hierbij ondersteunen.

Eén centraal meldpunt bieden voor huiselijke geweld en kindermishandeling en één meldpunt voor crisiszorg. De wachtlijsten bij Veilig thuis terugdringen/voorkomen.

## **Wat gaan we daarvoor doen?**

### **Eerstelijnsloket Jeugd**

Zorgen dat Veilig Thuis en Safegroup (vrouwenopvang) hun taken volgens wettelijke richtlijnen en vastgestelde kwaliteitskaders kunnen uitvoeren.

## **Wat willen we bereiken?**

### **3.B MidZuid**

Inwoners met een arbeidsbeperking participeren naar vermogen in een toekomstbestendige huisvesting.

## **Wat gaan we daarvoor doen?**

### **Sociale Werkplaatsen**

MidZuid is de partner voor het begeleiden van inwoners met een indicatie Wsw- en Nieuw beschut werk. Eerst volgt besluitvorming over nieuwe huisvesting voor MidZuid. Daarna volgen de ontwerp- en realisatiefase.

## **Wat willen we bereiken?**

### **3.C BCF welzijn**

- We versterken het voorliggend veld en de sociale basis
- Eerder erbij en een - gezamenlijke aanpak
- Houdbare basisondersteuning



## **Wat gaan we daarvoor doen?**

### **Maatschappelijk werk**

Bij de begroting 2022 is door het college een besloten de BCF-subsidie welzijn met € 40.000 te verlagen vanaf 2024. De reden hiervan was dat er een efficiëntieslag verwacht werd die zou leiden tot een verlaging van kosten. Inmiddels is duidelijk dat dit niet realistisch is. In 2022 is een subsidietender welzijn doorlopen voor de basisvoorziening welzijn en Surplus Welzijn per 1 juli 2023 start als brede welzijnsorganisatie in onze gemeente. Met het verminderde budget kunnen we niet op een optimale wijze uitvoering geven aan het uitvoeringskader welzijn en de gemaakte afspraken met Surplus Welzijn. Daarom wordt voorgesteld deze verlaging van het budget terug te draaien, om hiermee de sociale basis te versterken en meer preventief te werken. Dit alles om sneller en eerder aan de voorkant van een probleem/hulpvraag te voorkomen om op die wijze problemen sneller aan te pakken en zo te voorkomen dat ze complexer en urgenter worden. Hiermee voorkomen we aan de achterkant zorgkosten voor de Wmo, Jeugd of Participatiewet.

## **Wat willen we bereiken?**

### **3.D GALA (gezond en actief leven akkoord)**

Strategische doelen:

- Inwoners zijn en blijven vitaal
- Meer sociale cohesie in de lokale samenleving
- Eerder erbij en een gezamenlijke en integrale aanpak
- Houdbare basisondersteuning

Maatschappelijke effecten (met name):

- Inwoners leven bewuster gezond
- Inwoners zijn actief en voelen zich mentaal gezond
- Inwoners participeren zo vroeg en lang mogelijk
- Maatschappelijke partners leveren een actievere bijdrage aan vroegsignalering
- Inwoners leveren een maatschappelijke bijdrage

Het terugdringen van gezondheidsachterstanden en een zo gezond mogelijke generatie in 2040, door preventief en integraal aanbod.

## **Wat gaan we daarvoor doen?**

### **Gezondheidszorg**

Een breed scala aan activiteiten. De speerpunten moeten nog bepaald worden en acties moeten nog concreet geformuleerd worden. In het najaar van 2023 ligt er een plan van aanpak. Hiermee valt ook de doorontwikkeling van de Buurtsportcoaches samen.

## **Wat willen we bereiken?**

### **3.E Jeugd**

We hebben leuke jeugd! Het gaat ons aan het hart dat te veel kinderen en hun ouders jeugdhulp nodig hebben om problemen te boven te komen. Dit betekent ook dat de kosten voor jeugdhulp op blijven lopen. We moeten daarvoor zien te komen. We willen een jeugdhulpstelsel creëren waarin kleine problemen klein blijven en waarin grote problemen de juiste aandacht krijgen. Hierbij

accepteren we dat hobbels bij het leven horen en dat niet alles maakbaar is, ook niet voor ons. We realiseren een jeugdhulplandschap waarin we kijken naar de jeugdige in zijn leefwereld met een integrale blik op zijn gehele context. 'Zo thuis mogelijk' is het streven. Thuis ligt de sleutel, in de eigen omgeving, met eigen regie voor ouders.

We doen dit lokaal, én samen met de jeugdregio WBO

## **Wat gaan we daarvoor doen?**

### **Jeugd en jongerenwerk**

#### **Jeugd en jongerenwerk**

We zetten in op talentontwikkeling en een positieve benadering. Het is aan ons en onze partners om kinderen en jongeren te helpen om hun plek in de samenleving in te nemen. Het uitvoeringskader jeugd bevat een heldere ambitie en concrete doelen en opdrachten aan onszelf en onze partners. We investeren de komende jaren onder meer in versterking van het jongerenwerk, de verbinding tussen huisarts en welzijn en het terugdringen van eenzaamheid en middelengebruik onder jongeren.

De komende tijd kan blijken dat hiervoor meer investeringen nodig zijn om de trend naar steeds meer jeugdhulp te doorbreken.

#### **Jeugdregio WBO**

In het strategieplan regionale jeugdhulp wordt uitgewerkt welke richting we kiezen, wat dit voor de verschillende betrokkenen betekent en hoe het nieuwe samenspel eruit komt te zien (gereed 2023). De gemeenten hebben bij de herinrichting van het stelsel een regierol en kiezen daarin uitdrukkelijk voor strategisch partnerschap om de regiovisie te realiseren. Daarbij zijn we koersvast en we hebben oog voor elkaars rol en ontwikkeling daarin. Dat is een meerjarenkoers, wat rust en stabiliteit in ons jeugdhulplandschap moet brengen waardoor inhoudelijk ruimte ontstaat de goede dingen goed te doen voor onze jeugdigen en hun gezinnen.

## **Wat willen we bereiken?**

### **3.F Renovatie velden en toebehoren / MJOP**

Veilige, toegankelijke en toekomstbestendige sportvelden en –complexen.

## **Wat gaan we daarvoor doen?**

### **Sportbeleid**

Het MJOP (meerjaren onderhoudsplan) toegevoegd aan rapport herijking buitensportaccommodaties wordt in 2023 herzien. Dit is nodig wegens marktontwikkelingen (prijsstijging, indexering etc.). Vanaf 2024 gaat de herziene versie leidraad zijn voor renovaties van velden en toebehoren (veldverlichting, leunhekwerk, beregening etc.).

Daarnaast lopen er aparte onderzoeken bij verschillende verenigingen waaronder RFC en Right-O omtrent behoefte, capaciteit en haalbaarheid. Uitkomsten van deze onderzoeken worden mogelijk middels separate adviezen voorgelegd. Dit kan een afwijkende uitvoering ten opzichte van het MJOP vragen.

## Financiële vertaling

In de onderstaande tabel wordt een samenvatting opgenomen van alle Wettelijke (W) ontwikkelingen die in de Kadernota voor opgave 3 zijn opgenomen alsmede de Autonome (A) ontwikkelingen en de Wensen voor nieuw beleid (N).

Opgave 3	2024	2025	2026	2027	W/A/N
3.A GIA	70.000	70.000	70.000	70.000	A
3.B MidZuid	-	125.000	125.000	125.000	N
3.C BCF Welzijn	40.000	40.000	40.000	40.000	A
3.D GALA	403.947	403.947	320.236	Onbekend	N
3.D Dekking Spuk GALA	-403.947	-403.947	-320.236	Onbekend	N
3.E Jeugd	pm	pm	pm	pm	W
3.F Renovatie velden	pm	pm	pm	pm	A
<b>Totaal</b>	<b>110.000</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	

### 5.2.4 Programma 4 Opgave Wonen

#### Strategisch doel en maatschappelijke effecten

- We creëren woonruimte naar behoefte
- We verbeteren, bewaken en behouden de balans
- We pakken meer regie op de woningmarkt
- Ontwikkelingen vinden plaats in samenspraak met onze inwoners en stakeholders

#### Wat willen we bereiken?

##### 4.A Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Al jaren bestaat de wens om te komen tot een duurzaam MJOP van het gemeentelijk vastgoed. Op 29 juni 2023 is het MJOP door de gemeenteraad vastgesteld. In het MJOP is, vanwege het karakter van de voorziening, geen rekening gehouden met maatregelen voor duurzame energieopwekking, luchtbehandelingsinstallaties en warmtepompen. Tijdens de inspecties die hebben geleid tot het MJOP zijn voornoemde maatregelen wel bekeken en voor zover mogelijk financieel vertaald.

We zijn een duurzame gemeente die wil voldoen aan de landelijke doelstellingen en we willen een voorbeeld zijn voor inwoners en bedrijven.

#### Wat gaan we daarvoor doen?

##### Gemeentelijke panden

Niet ieder geïnventariseerd pand is door de aard van het gebruik, ligging en bouwkundige staat geschikt om te verduurzamen. De komende periode zullen financiële en maatschappelijke businesscases worden gemaakt om te komen tot een voorstel voor de meerjarenbegroting. Hier zal fasering onderdeel van uitmaken.

## Wat willen we bereiken?

### 4.B Verhuizing Mafeking

Op dit moment wordt gewerkt aan een nadere uitwerking om Mafeking en de Bergsche Battery te herhuisvesten. Hiervoor is een investering benodigd. De hoogte hiervan is echter op dit moment niet bekend. Het eerder geraamde budget zal door prijsstijgingen en loonontwikkelingen echter onvoldoende zijn. De kapitaallasten komen bovenop het huidige tekort en zullen het tekort dus groter maken.

## Wat gaan we daarvoor doen?

### Mafeking

We bieden een plaats aan onze verenigingen en voldoen aan de motie van de gemeenteraad die ziet op het bieden van een duurzame plaats voor Mafeking met voorzieningen die gelijk zijn aan het voorzieningenniveau in fort Lunet. Tevens bieden we plaats aan de Bergsche Battery die sinds haar oprichting geen vast honk kent en hiermee eveneens duurzaam wordt gehuisvest.

## Financiële vertaling

In de onderstaande tabel wordt een samenvatting opgenomen van alle Wettelijke (W) ontwikkelingen die in de Kadernota voor opgave 5 zijn opgenomen alsmede de Autonome (A) ontwikkelingen en de Wensen voor nieuw beleid (N).

Opgave 4	2024	2025	2026	2027	W/A/N
4.A	pm	pm	pm	pm	N
4.B	pm	pm	pm	pm	N
<b>Totaal</b>					

## 5.2.5 Programma 5 Opgave Economie en Toerisme

### Strategisch doel en maatschappelijke effecten

Het vestigingsklimaat voor ondernemers verbeteren – schonere, veiligere en aantrekkelijke bedrijventerreinen en winkelgebieden realiseren

## Wat willen we bereiken?

### 5.A Uitvoering Bibob-beleid

Het waarborgen van de integriteit van het bestuursorgaan en het voorkomen van onbewust faciliteren van criminele activiteiten.

## Wat gaan we daarvoor doen?

### Opgave Economie en Toerisme

In opdracht van het Districtelijk driehoeksoverleg de Baronie is overeenstemming gevonden over het opstellen en implementeren van nieuw Bibob-beleid voor de Baronie-gemeenten. Het Bibob-beleid wordt in 2023 vorm gegeven, dit moet geïntegreerd worden binnen de bedrijfsvoering

### Financiële vertaling

In de onderstaande tabel wordt een samenvatting opgenomen van alle Wettelijke (W) ontwikkelingen die in de Kadernota voor opgave 5 zijn opgenomen alsmede de Autonome (A) ontwikkelingen en de Wensen voor nieuw beleid (N).

Opgave 5	2024	2025	2026	2027	W/A/N
5.A Bibob	40.000	40.000	40.000	40.000	N
<b>Totaal</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	

## 5.2.6 Programma 6 Opgave Bestuur en Dienstverlening

### Strategisch doel en maatschappelijke effecten

- Wij verbeteren de kwaliteit, professionaliteit en continuïteit van onze dienstverlening (betrokken, ondernemend, professioneel en snel).
- De kwaliteit van onze (digitale) dienstverlening verhogen
- Verminderen van administratieve lastendruk bij aanvragers en intern
- Proces voor de aanvragers verhelderen door op eenvoudige wijze inzicht te geven in de verplichtingen (wet- en regelgeving) die van toepassing zijn op de specifieke aanvraag en daarmee de aanvrager deskundig kunnen begeleiden en adviseren, zodat het juist en correcte wordt aangevraagd
- We betrekken onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners meer dan voorheen bij zaken die hen raken
- Actieve deelname inwoners, ondernemers en partners vindt plaats. Uitvoering van beleid past beter bij behoefte

## Wat willen we bereiken?

### 6.A Verhelderen van vergunningsprocessen

1. Versimpelen van het vergunningsproces voor organisatoren
2. Minder administratieve lasten

## Wat gaan we daarvoor doen?

### VTH taken

In 2023 is software aangeschaft voor de vergunningchecker en aanvraagvoorziening voor evenementen, APV en horeca. Dit levert één duidelijk en digitaal proces op voor de aanvragers. Dit leidt tot een hoog gebruikersgemak bij zowel inwoners, ondernemers als medewerkers. Het reguliere jaarlijks onderhoud was echter nog niet meegenomen in de begroting.

## Wat willen we bereiken?

### 6.B Burgerparticipatie

Fasegewijs invoeren van burgerparticipatie.

## Wat gaan we daarvoor doen?

### Opgave Bestuur en Dienstverlening

De komende jaren voeren we burgerparticipatie fasegewijs in en voor de diverse participatietrajecten zijn middelen noodzakelijk. Denk bijvoorbeeld aan extra communicatiemateriaal, folders, de kosten voor bijeenkomsten, externe deskundigheid op onderwerpen etc..

## Wat willen we bereiken?

### 6.C Zaak- en archiefsysteem overbrengen naar de cloud

We gaan de continuïteit van ons zaak- en archiefsysteem verbeteren door die in de cloud te zetten. Nieuwe versies van software komen steeds meer beschikbaar als 'cloud-dienst'. Wanneer we nu niet naar de cloud gaan moet er sowieso een update komen van ons zaak- en archiefsysteem. De kosten van die update zijn ongeveer even hoog als de overstap naar de cloud. Op een later moment moeten we dan alsnog de overstap maken naar de cloud met de bijbehorende kosten. Vandaar dat het verstandig is om nu de overstap naar de 'cloud' te maken.

## Wat gaan we daarvoor doen?

### Overhead DIV

We brengen ons zaak- en archiefsysteem over naar de 'cloud'

## Financiële vertaling

In de onderstaande tabel wordt een samenvatting opgenomen van alle Wettelijke (W) ontwikkelingen die in de Kadernota voor opgave 6 zijn opgenomen alsmede de Autonome (A) ontwikkelingen en de Wensen voor nieuw beleid (N).

Opgave 6	2024	2025	2026	2027	W/A/N
6.A Vergunningsprocessen	-	-	-	-	A
6.B Burgerparticipatie	15.000	25.000	30.000	30.000	N
6.C Cloud eenmalige kosten	60.000	-	-	-	N
6.C Cloud jaarlijks onderhoud	15.000	15.000	15.000	15.000	N
<b>Totaal</b>	<b>90.000</b>	<b>40.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	

## 5.2.7 Programma 7 Opgave Financiën en Organisatie

### Strategisch doel en Maatschappelijke effecten

- Wij verbeteren de kwaliteit, professionaliteit en continuïteit van onze dienstverlening. Wij zijn hierdoor beter bereikbaar en creëren de mogelijkheid tot hybride werken
- Niet meer van deze tijd
- De handhaving te complex
- Kosten niet opwegen tegen de inkomsten
- De lasten voor de inwoners (in het bezit van een hond) willen verlichten

### Wat willen we bereiken?

#### 7.A Hybride werken

Hybride (tijd- en plaats onafhankelijk) werken zorgt ervoor dat we efficiënt, productief en goed bereikbaar zijn. Hiervoor beschikken we over de juiste hardware en voeren we onze werkzaamheden uit binnen de juiste werkomgeving.

### Wat gaan we daarvoor doen?

#### Overhead I&A

We stellen de nodige apparatuur beschikbaar waaronder laptops, tablets en smartphones. Hiervoor verhogen we het jaarlijks budget met €40.000

### Wat willen we bereiken?

#### 7.B Indexatie onderhoudskosten 2023

We waarborgen onze dienstverlening en bedrijfsvoering en maken hiervoor gebruik van de nodige applicaties. Deze applicaties worden onderhouden en voorzien van de nodige updates.

### Wat gaan we daarvoor doen?

#### Overhead ICT

We hanteren de prijsindex van het CBS en waarborgen onze dienstverlening en bedrijfsvoering. We verhogen het jaarlijks budget met €40.000. De applicaties blijven actief.

### Wat willen we bereiken?

#### 7.C Afschaffen hondenbelasting

Het volledig afschaffen van hondenbelasting.



## Wat gaan we daarvoor doen?

### Hondenbelasting

Het niet meer opleggen van hondenbelasting.

### Financiële vertaling

In de onderstaande tabel wordt een samenvatting opgenomen van alle Wettelijke (W) ontwikkelingen die in de Kadernota voor opgave 7 zijn opgenomen alsmede de Autonome (A) ontwikkelingen en de Wensen voor nieuw beleid (N).

Opgave 7	2024	2025	2026	2027	W/A/N
7.A Hybride werken	8.000	16.000	24.000	32.000	N
7.B Onderhoudskosten	40.000	40.000	40.000	40.000	A
7.C Hondenbelasting	94.000	94.000	94.000	94.000	N
<b>Totaal</b>	<b>142.000</b>	<b>150.000</b>	<b>158.000</b>	<b>166.000</b>	

### 5.3 Financiële vertaling kadernota

In de onderstaande tabel wordt een samenvatting opgenomen van alle Wettelijke (W) ontwikkelingen die in de Kadernota zijn opgenomen alsmede de Autonome (A) ontwikkelingen en de Wensen voor nieuw beleid (N).

Opgave	2024	2025	2026	2027
1 Leefbaarheid	525.000	156.000	126.000	126.000
2 Duurzaamheid	-	-	-	-
3 Mens en Zorg	110.000	235.000	235.000	235.000
4 Wonen	-	-	-	-
5 Economie en toerisme	40.000	40.000	40.000	40.000
6 Bestuur en Dienstverlening	90.000	40.000	45.000	45.000
7 Financiën en organisatie	142.000	150.000	158.000	166.000
Divers Overige besluiten en ontwikkelingen*	1.094.000	1.094.000	1.094.000	1.094.000
<b>Totaal</b>	<b>2.001.000</b>	<b>1.715.000</b>	<b>1.698.000</b>	<b>1.706.000</b>
	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
W / Wettelijk	130.000	-	-	-
A / Autonoom	1.354.000	1.244.000	1.244.000	1.244.000
N / Nieuw	517.000	471.000	454.000	462.000

	2.001.000	1.715.000	1.698.000	1.706.000

\* Betreffen diverse structurele autonome kosten. € 500.000 verbonden partijen, € 350.000 CAO ontwikkelingen en € 250.000 onderhoud gebouwen.

Investerings Kadernota	2024	2025	2026	2027
1.G Verkeersveiligheid	1.000.000			
1.G Verkeersveiligheid	30.000			
7.A Hybride werken	40.000	40.000	40.000	40.000

