

Inleiding

Hierbij bieden wij u de kadernota 2023 aan. De kadernota is het startdocument van de nieuwe planning & controlcyclus. De kadernota vormt normaliter een beslisdocument waarin belangrijke bestuurlijke keuzes worden gemaakt. Gezien de financiële onzekerheid over de ontwikkeling van het gemeentefonds na 2025 is het lastig om in dit stadium in de kadernota belangrijke keuzes te maken. Om die reden worden in deze kadernota prioriteiten, autonome ontwikkelingen en mogelijke aanvullende dekkingsmiddelen in beeld gebracht. Na de meicirculaire zal (hopelijk) duidelijk zijn welke effecten de nieuwe financieringssythematiek van het gemeentefonds op de gemeentelijke begroting heeft en kunnen in de meerjarenprogrammabegroting 2024-2027 de belangrijke bestuurlijke keuzes worden gemaakt.

Het uitgangspunt blijft om te komen tot een sluitende meerjarenprogrammabegroting.

Zoals gebruikelijk is de septembercirculaire leidend bij de berekening van de beschikbare financiële ruimte in deze kadernota. Bij de MPB 2024-2027 zullen de uitkomsten van de meicirculaire worden meegenomen. Onduidelijk is hoe deze financieel zullen uitpakken.

In de kadernota staat het meerjarenperspectief voor de jaren 2024 tot en met 2027 centraal. In één financieel overzicht worden de beschikbare financiële ruimte en de lasten en baten voor de komende vier begrotingsjaren gepresenteerd op basis bestaand beleid (inclusief autonome ontwikkelingen en mogelijke alternatieve dekkingsmiddelen). Vervolgens worden de prioriteiten voor nieuw (noodzakelijk) beleid / ontwikkelingen in beeld gebracht.

Naast het financieel overzicht worden alle specifiek genoemde onderdelen vervolgens aangevuld met een tekstuele toelichting per onderwerp.

Bestuurlijke samenvatting

De kadernota is dit jaar een belangrijk instrument in de planning & controlcyclus om inzicht te bieden in de (noodzakelijke) wensen nieuw beleid afgezet tegen de nu beschikbare middelen. Er wordt een prioritering gegeven aan de ingediende wensen voor nieuw beleid. Na de meicirculaire is duidelijk welke / hoeveel middelen er beschikbaar zijn om de meest noodzakelijke wensen te kunnen realiseren. Deze uitwerking vindt plaats in de MPB 2024-2027.

Meerjarenperspectief 2024-2027

Het meerjarenperspectief van deze kadernota is als volgt opgebouwd en verdeeld over de jaren:

Beschikbare middelen

Omschrijving	Raming
Saldo primitieve begroting (incl. septembercirculaire)	141.000 N
Saldo bestaand beleid (incl. aut. ontwikkelingen)	566.000 N
Saldo inclusief meicirculaire	1.065.000 V
Saldo dekkingsmogelijkheden	828.000 V
Saldo totaal meerjarenperspectief 2027	1.186.000 V

Tabel 1: Opbouw begrotingssaldo per onderdeel

Jaar	Raming
Saldo 2024	505.000 V
Saldo 2025	2.192.000 V
Saldo 2026	957.000 V
Saldo 2027	1.186.000 V

Tabel 2: Begrotingssaldo per jaar

De beschikbare middelen zijn inclusief twee dekkingsmogelijkheden. Het betreft het herstellen van de 100% kostendekkendheid van de leges en heffingen. Met uitzondering van de grafrechten. Daar wordt gestreefd naar het handhaven van het kostendekkendheidspercentage van 85%. Door onder andere de inflatie van de afgelopen jaren zijn de percentages gedaald onder de geldende uitgangspunten. Het streven is om in 2027 de percentages weer op niveau te hebben.

Daarnaast wordt voorgesteld om in de begroting het inflatiepercentage dat het rijk hanteert in de meicirculaire toe te passen aan zowel de uitgavenkant als de inkomstenkant. Dit om te voorkomen dat er een structureel gat ontstaat in de begroting. Dit heeft met name gevolgen voor de inkomsten. Het effect op de lokale lastendruk voor de burgers wordt op verzoek van het college zoveel mogelijk gedompt.

Rekeninghoudend met de aanvullende dekkingsmogelijkheden is er in 2027 sprake van een structureel voordelig saldo van € 1.186.000.

Zoals bekend betreft het hier een voorlopig beeld. Na het verschijnen van de meicirculaire van het gemeentefonds en de uitkomst van de primitieve begroting 2024 wordt het uiteindelijke saldo voor de MPB 2024-2027 duidelijk.

Meerjarenperspectief 2024-2027				
Omschrijving	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
meerjarenbegroting incl. prijs en belasting indexen	1.062.000 V	2.362.000 V	1.000 V	1.000 V
Septemercirculaire 2022	18.000	-42.000	898.000	-142.000
Saldo primitieve begroting	1.080.000 V	2.320.000 V	899.000 V	-141.000 N
Te weinig compensatie inflatie 2022 in gemeentefonds	-567.000 N	-567.000 N	-567.000 N	-567.000 N
saldo voorjaarsrapportage	-383.000 N	-169.000 N	-170.000 N	-170.000 N
vrijval kapitaallasten 2027				61.000 V
ozb 1,5% 2027				66.000 V
leges, huren 2% 2027				44.000 V
saldo primitief / Besluiten 2023/ autonome ontwikkeling	130.000 V	1.584.000 V	162.000 V	-707.000 N
verwachting meicirculaire				
structurele compensatie vanaf 2027	0	0	0	750.000 V
aanvullende inflatiecorrectie 2022	145.000 V	145.000 V	145.000 V	145.000 V
volumegroei accres 2027	0	0	0	170.000 V
Saldo incl verwachting meicirculaire	275.000 V	1.729.000 V	307.000 V	358.000 V
dekkingsmogelijkheden				
toepassing inflatiepercentage belastingen en overige inkomsten	0	0	0	0
ozb (verschil percentage meicirculaire en 1,5%)	120.000 V	230.000 V	320.000 V	400.000 V
leges, huren (verschil percentage meicirculaire en 2%)	50.000 V	112.500 V	150.000 V	188.000 V
naar 100% kostendekkend in 2027	60.000 V	120.000 V	180.000 V	240.000 V
Saldo kadernota incl bezuinigingen/dekkingsmogelijkheid	505.000 V	2.192.000 V	957.000 V	1.186.000 V

Saldo primitieve begroting**€ 141.000 nadelig**

Op 14 november 2022 is de MPB 2023-2026 vastgesteld welke resulteert in een voordelig saldo van € 1.000 in het laatste jaar. Nadien is de septemercirculaire 2022 gepresenteerd. Deze circulaire levert een structureel nadeel op van € 142.000 op. In totaal start de kadernota hierdoor met een nadelig saldo van € 141.000 in 2027.

Saldo bestaand beleid**€707.000 nadelig***Primitieve begroting*

De inflatie van 2022 is niet volledig verwerkt in het accres van de septemercirculaire 2022. Het is niet gebruikelijk dat het accres met terugwerkende kracht wordt gecompenseerd door het rijk. Op basis van Sociaal Economisch plan wordt een nadeel verwacht van structureel € 567.000. Het rijk wil in zijn voorjaarsnota kijken of er ruimte is om dit in de meicirculaire (deels) te compenseren.

Voorjaarsrapportage

De voorjaarsrapportage heeft een structureel tekort van €170.000.

Verwachting Meicirculaire

Uit de voorjaarsnota van het rijk is af te leiden dat vanaf 2027 structureel 1 miljard aan het gemeentefonds wordt toegevoegd om het ravijn enigszins te dempen. De opschalingskorting blijft zoals het er nu uitziet volledig bestaan.

Het rijk presenteert in de voorjaarsnota een nieuwe financieringsmethodiek voor het gemeentefonds en raamt een geringe volumegroei met ingang van 2027.

Verder compenseert het rijk met terugwerkende kracht een kwart van de misgelopen inflatiecorrectie in het accres van 2022.

Per saldo levert dit voor 2027 ca. € 1.027.000 structureel op. De definitieve bedragen worden opgenomen in de meicirculaire.

Dekkingsmogelijkheden

Om te komen tot een sluitend meerjarenperspectief stellen we de volgende maatregelen voor:

OZB/heffingen/leges en overige inkomsten

In de begroting 2023-2026 is de jaarlijkse verhoging van de ozb tarieven geraamd op 1,5 % en voor de heffingen en overige inkomsten is gerekend met 2%.

Deze percentages sluiten niet aan bij de huidige inflatiepercentages.

Voorgesteld wordt om de ozb, de heffingen, huur en leges voor 2024-2026 op te hogen van 1,5 naar 3% en indien mogelijk in 2027 te handhaven op 1,5 % voor de ozb en 2% voor de overige inkomsten, om de woonlasten voor de inwoners te blijven beperken. We zullen de inflatie blijven monitoren, om niet structureel achterop te geraken.

In de meicirculaire 2023 worden de volgende inflatiepercentages gebaseerd op het CEP 2023 opgenomen:

- 2024: 4,25%
- 2025: 4,15%
- 2026: 3,25%
- 2027: 3,15%

In de begrotingsrichtlijnen van de provincie wordt dringend geadviseerd om deze percentages aan de uitgavenkant van de begroting te hanteren. Op verzoek van het college worden deze percentages niet doorberekend aan de burger. Het college wil de OZB in de begroting dempen naar:

- 2024: 3%
- 2025: 3%
- 2026: 3%
- 2027: 1,5%

Om geen gat in de begroting te laten ontstaan zal op verzoek van het college bij de jaarrekening 2022 een voorstel worden gedaan om een bedrag van het resultaat te reserveren (ad. 1,7 miljoen) om het verschil tussen de inflatiepercentages uit de meicirculaire en de 3% lokale lasten in de begroting 2024-2027 aan te vullen.

Verhoging van de kostendeckingspercentages

In de begroting wordt gestreefd te komen in 2027 naar een 100% kostendeckingspercentages voor de afvalstoffenheffing, rioolheffing en leges. De begraafrechten blijven conform bestaand beleid gehandhaafd op het dekkingspercentage van 85%.

Door onder andere de inflatie van de afgelopen jaren zijn de kostendeckingspercentages gedaald onder het gewenste niveau. Het streven is om dit in vier jaar te herstellen.

Onderzoek naar meeropbrengsten toeristenbelasting

In 2022 vielen de opbrengsten van de toeristenbelasting hoger uit dan begroot. Onderzocht wordt in voorbereiding op de begroting 2024-2027 in hoeverre dit een structureel karakter heeft en in is te zetten voor toeristische investeringen.

Inzet Begrotingsruimte 2025

De begrotingsruimte in 2025 wordt ingezet om de incidentele lasten in 2024, 2026 en 2027 te bekostigen. De egalisatie/voorfinanciering zal via de algemene reserve plaatsvinden.

Nieuw beleid

De inventarisatie voor nieuw beleid is niet in het meerjarenperspectief verwerkt. Na het verschijnen van de meicirculaire en de uitwerking van de nieuwe financieringssystematiek van de algemene uitkering zal duidelijk zijn wat definitief beschikbaar is voor nieuw beleid.

Uit onderstaand overzicht blijkt dat de inventarisatie van nieuw beleid qua omvang past binnen de huidige ruimte in het meerjarenperspectief.

Saldo beschikbare middelen		505.000	2.192.000	957.000	1.186.000
voorstellen kadernota:		2024	2025	2026	2027
structureel					
1	implementeren Zero Trust door Pink Roccade	10.000	3.000	3.000	3.000
2	taakuitbreiding: Generieke wetsontwikkeling	p.m	p.m	p.m	p.m
3	Formatie-uitbreiding voor klimaat en energiebeleid (dekking rijksmiddelen)				
4	inkoopkosten software broker	10.000	15.000	20.000	25.000
5	representatie en bijeenkomsten personeel	30.000	30.000	30.000	30.000
6	herhuisvesting gemeentelijke organisatie			450.000	450.000
7	basis op orde: financiën	108.000	108.000	108.000	108.000
8	basis op orde: juridische zaken	143.000	143.000	143.000	143.000
9	basis op orde: congres	52.000	52.000	52.000	52.000
10	basis op orde: team beheer openbare ruimte	84.000	84.000	84.000	84.000
11	basis op orde: team gebouwbeheer	40.000	69.000	69.000	69.000
12	Vervanging lichtmasten, hekwerk ed op 2 sportcomplexen	5.000	11.000	11.000	11.000
13	Invoeren en onderhouden digitaal meldingssysteem buitendienst	18.000	18.000	18.000	18.000
14	Re-integratietrajecten ondersteuning bij werkbehoud dekking rijksmiddelen				
15	Samwerkingsagenda Kop van de Veluwe	35.000	35.000	35.000	35.000
16	Veilig oversteken		9.000	31.000	31.000
17	subsidiecoördinator	102.000	102.000	102.000	102.000
18	Subsidie citymanager	30.000	20.000	20.000	20.000
19	VVV Elburg	35.000	35.000	35.000	35.000
20	versterking en ondersteuning activiteiten oranjeverenigingen	1.000	1.000	1.000	1.000
21	Beheer raadsvergadersysteem	p.m	p.m	p.m	p.m
		703.000	735.000	1.212.000	1.217.000
mogelijke dekking					
onderzoek naar meerprijzen toeristenbelasting		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
verschuiving tussen jaarschijven		-163.000	385.000	-220.000	
totaal structureel		505.000	1.085.000	957.000	1.182.000
saldo middelen na structurele voorstellen		0	1.107.000	0	4.000
incidenteel					
a	Omgevingsplan Elburg		170.000	170.000	170.000
b	formatie Samenleving: Informatie beveiliging en privacy sociaal domein		66.000	66.000	
c	Formatie-uitbreiding omgevingsplan (2025-2029)		110.000	110.000	110.000
d	Actualisatie Archeologische Verwachtingen Kaart	10.000			
e	formatie: Omgevingsplanwerk Adviseur Ge-informatie	29.000			
f	Vervanging AED's	14.000	14.000	14.000	
g	Begeleiding vervanging beheersysteem	20.000			
h	Bewustwording informatiebeveiliging en privacy	10.000			
i	Regio Zwolle (2024-2027)	70.000	70.000	70.000	70.000
j	De joodse geschiedenis op de Noord-Veluwe	5.000			
k	Culturele Themajaar Kunst en Amateurkunsten	25.000			
l	Versterking activiteiten partnerstad Haselunne	2.000	2.000	2.000	
		185.000	432.000	432.000	350.000
mogelijke dekking					
verschuiving tussen jaarschijven		-185.000	797.000	-262.000	-350.000
inzetten van de reserve grondbedrijf/algemene reserve voor het omgevingsplan			-170.000	-170.000	
totaal incidenteel		0	1.059.000	0	0
saldo middelen na incidentele voorstellen		0	48.000	0	4.000

De voorstellen passen binnen de beschikbare middelen en de jaarschijf 2027 is structureel sluitend. De incidentele voorstellen kunnen door inzet van de begrotingruimte in met name 2025 volledig gedekt worden.

Voorstel

Wij stellen u voor:

1. de kadernota 2023 inclusief de maatregelen ter dekking van de tekorten 2027 vast te stellen;
2. in te stemmen met de aanvullende dekkingsmiddelen voor de (her)huisvesting van het gemeentehuis;
3. de invulling van het nieuw beleid uit te werken in begroting 2024-2027 met als uitgangspunt een structureel sluitende begroting.

Inventarisatie Nieuw beleid

Structurele voorstellen

1. Implementeren Zero Trust door Pink Roccade (2024, structureel €3.0000 en incidenteel €7.000)

Extra beveiliging conform richtlijnen en het Dreigingsbeeld 2023-2024. De Informatiebeveiligingsdienst (IBD) onderscheid drie soorten dreigingen waarvan een belangrijke is dat de gevaren in ketens uit het zicht zijn. Gemeenten zijn in de afgelopen twee jaar regelmatig geconfronteerd met incidenten die ontstaan zijn bij derden (leverancier of samenwerkingspartner) waarbij de gevolgen in de eigen gemeente merkbaar waren. Bij de maatregel van Pink Roccade gaat het om het vergroten van de weerbaarheid van de gemeente op het gebied van veiligheid in de keten op een vrij kritisch proces als burgerzaken.

2. Generieke wetsontwikkeling

(pm)

Als gemeentelijke overheid moeten we voldoen aan de generieke wetgeving die op ons afkomt. Denk o.a. aan de WMEBV, WDO, wijziging van de WM&O etc. Dit is wettelijk verplicht en de hiermee gepaard gaande kosten moeten gedekt worden. Omdat we de omvang van de kosten nog niet in beeld hebben, kiezen we voor een PM post. Het rijk zal de kosten naar verwachting compenseren via het gemeentefonds.

3. Formatie-uitbreiding voor klimaat- en energiebeleid (2024, structureel uit aanvullende middelen)

Van 2023 tot en met 2030 krijgen gemeenten meer uitvoeringsmiddelen voor klimaat- en energiebeleid. Om de uitvoering van het bestaande klimaatbeleid in 2022 te kunnen voortzetten, ontvingen gemeenten in 2022 een overbruggingsbudget van € 40 miljoen. Dat was onvoldoende om de reeds in 2022 gewenste versnelling teweeg te brengen. Daarom is bij de Meicirculaire gemeentefonds 2022 van de toekomstige uitvoeringsmiddelen € 74,331 miljoen naar 2022 verschoven. Deze € 74,331 miljoen is aan de gemeenten uitgekeerd door ophoging van de decentralisatie-uitkering. Van de initiële € 40 miljoen gaat € 38,260 miljoen naar het gemeentefonds en € 1,740 miljoen naar het BCF. Dat betekent dat via het gemeentefonds in 2022 een totaalbedrag van € 112,591 miljoen beschikbaar wordt gesteld. Over de resterende middelen die in het Coalitieakkoord zijn gereserveerd voor de uitvoeringskosten van medeoverheden voor het klimaatakkoord en aanvullend klimaatbeleid vinden nog gesprekken plaats tussen onder andere VNG, IPO en het Rijk.

Met deze middelen worden wij in de gelegenheid gesteld de nodige personele inzet te plegen. De eerste formatie-uitbreiding is hierbij aangedragen:

- Structureel 1 fte schaal 11 € 103.000
- Structureel 1 fte schaal 9 € 83.000

4. Inkoopkosten softwarebroker (2024, 10.000 structureel oplopend naar € 25.000 in 2027)

Dit voorjaar hebben we een voorstel gedaan om onze inkoopbehoefte ten behoeve van applicaties en informatiesystemen onder te brengen bij een softwarebroker. Dit met als doel om de rechtmatigheid onder controle te hebben.

Het voornemen is om vanaf eind 2023 de nieuwe overeenkomst te gaan implementeren. Het is de verwachting dat de softwarebroker vanaf 2024 op elke inkoop 1 à 2% toeslag in rekening zal brengen. De eerste contracten voor applicaties en softwaresystemen lopen in 2024 namelijk af, waardoor we opnieuw (via de broker) dienen in te kopen. Hiervoor is een structureel budget nodig. Uitgaande van een toeslagpercentage van 2% op de inkopen, zullen we daarbij uitkomen op een bedrag van circa € 10.000 voor 2024. Het budget willen we vervolgens met jaarlijks evenredige stappen op laten lopen naar zo'n € 25.000 in 2027. Uitgangspunt daarbij is dat de kosten voor toeslagen op alle inkopen van applicaties en softwaresystemen vanaf 2027 door dit budget gedekt kunnen worden.

5. Representatie en bijeenkomsten personeel (2024, structureel € 30.000)

Als gevolg van een groeiend aantal medewerkers en de recente prijsstijgingen zijn de huidige budgetten voor representatie en personeelsbijeenkomsten niet langer toereikend.

6. Herhuisvesting gemeentelijke organisatie (2026, structureel €450.000)

De huisvesting en inrichting van de gemeentelijke organisatie moet vernieuwd worden omdat:

- deze niet duurzaam is;
- de werkomgeving op diverse punten ongezond en niet meer van deze tijd is;
- de inrichting functioneel niet past bij de beoogde nieuwe manier van werken.

Om deze redenen is de herhuisvesting van de gemeentelijke organisatie opgenomen in het Collegeprogramma 2022 – 2026 met als activiteitsomschrijving: 'Vernieuwen van de huisvesting die voldoet aan de eisen van plaats en tijd onafhankelijk werken, duurzaamheid en energieneutraliteit (planning realisatie: 2025).

De 'oude' raming van de investering is een grove schatting gebaseerd op kengetallen en zal bij de uitwerking van het programma van eisen na de zomer beter onderbouwd kunnen worden en opgehoogd worden naar het huidige prijspeil.

Daarnaast wordt voorgesteld om verdere additionele middelen te bekostigen door de inzet van:

- reserve precariobelasting
- algemene reserve
- eventuele verkoopopbrengst voorhuis
- voorziening onderhoud voor de onderdelen die gelijktijdig meegenomen worden bij de renovatie
- toekomstige overschotten op de jaarrekening

Bij het definitieve raadsvoorstel over het gemeentekantoor wordt het benodigde bedrag verder nader onderbouwd en toegelicht.

Basis op orde

Bedrijfsvoering

In 2022/2023 is in het kader van deze kadernota binnen het domein bedrijfsvoering een inventarisatie gedaan naar de hoeveelheid werk (taken die uitgevoerd moeten worden) en de daarvoor beschikbare formatie. Hieruit komt naar voren dat P&O, Juridische Zaken en Financiën over onvoldoende formatie beschikken om hun takenpakket (naar behoren) uit te voeren. Om dit objectief te beoordelen is er in het eerste kwartaal van 2023 wederom een benchmark gedaan door Berenschot en nu specifiek naar de overhead. In de uitkomsten hiervan treffen we een bevestiging aan van de eigen inventarisatie en zien we overeenkomsten met de benchmark van 2017. De uitkomst is dat de kosten per fte nog steeds lager zijn dan gemiddeld bij o.a. Financiën & Control (25%), Juridische Zaken (71%) en Personeel & Organisatie (19%).

7. Financiën & Control

In de huidige situatie is de lagere formatie voor ontrolling/beleid/advies/planning & control (-1,7 fte) een belangrijk aandachtspunt en een bevestiging van de eigen inventarisatie. Hoewel we bezig zijn met de optimalisatie van de financiële processen, is er onvoldoende capaciteit voor de advies- en controlfunctie om de organisatie (primaire processen) adequaat te ondersteunen en voor het optimaliseren van het planning en controlcyclus. We gaan er vanuit dat het optimalisatietraject enige efficiëntie oplevert. Daarom wordt voorgesteld om de structurele formatie van Financiën voorsnag met 1,0 fte (€ 98.000) uit te breiden. Inclusief overhead € 108.000.

8. Juridische Zaken

Uit beide benchmarks is een grote (negatieve) afwijking zichtbaar bij Juridische Zaken (-1,8 fte). Deze 'pijn' wordt intern al geruime tijd gevoeld en is ook de uitkomst van de eigen inventarisatie. Daaruit blijkt dat we 1,4 fte tekort komen. Daarom wordt er nu niet/nauwelijks ingezet op juridische kwaliteitszorg en juridisch control. Ook is amper inzet mogelijk op o.a. privaatrechtelijke aangelegenheden en zaken op het gebied van mededinging en staatssteun. In voorkomend geval wordt een beroep gedaan op onze huisadvocaat en andere externe juridische ondersteuning. In de afgelopen jaren wordt hieraan meer geld uitgegeven dan budgettair beschikbaar. Het loont dus om hier eigen capaciteit op in te zetten waardoor budgetoverschrijdingen in de toekomst kunnen worden voorkomen. Om de organisatie optimaal te kunnen ondersteunen is structureel extra formatie nodig ter grootte van 1,33 fte juridisch adviseur (1 fte senior niveau en 0,33 fte junior niveau/€ 123.000). Inclusief overhead € 143.000.

Dienstverlening

9. Conciërge

Door verschillende ontwikkelingen voelen de medewerkers servicebalie in de publiekshal zich onveilig. Daarom wordt in toenemende mate de behoefte gevoeld aan een conciërge. Deze functionaris is primair belast met het toezicht in het gebouw. Daarnaast verricht de conciërge verschillende aanvullende taken, zoals bedrijfshulpverlener, de openstelling voor avondvergaderingen en kleine

reparaties en schoonmaakwerkzaamheden. Omdat de veiligheid van de medewerkers in het geding is in 2023 reeds op tijdelijke basis een conciërge geworven. De behoefte is echter structureel van aard. In 2023 wordt de taak van het beheer van de (elektrische) dienstauto's in deze functie ondergebracht. Hiervoor is reeds € 10.000 in de begroting opgenomen. Deze kan worden ingezet ter dekking van dit voorstel. Netto lasten € 52.000 (incl overhead).

Ruimte

10. Team beheer openbare ruimte

In het verleden is formatie ingeleverd binnen het team beheer openbare ruimte. De gedachte was dat Elburg een 'beheergemeente' zou worden. De taken van de toenmalige functionaris zijn herverdeeld onder de zittende werknemers. In de praktijk blijkt dat er sprake is een toename van werkzaamheden door een combinatie van externe factoren en de ambitie om te groeien. Meer inwonerp participatie, de toename van data gedreven werken en digitalisering en de uitdagingen op het gebied van klimaat vragen structureel meer inzet. Voorgesteld wordt 1 fte werkvoorbereiding (medewerker projectontwikkeling) toe te voegen aan de bestaande formatie. € 84.000 (incl overhead).

11. Team gebouwenbeheer

In het verleden is formatie ingeleverd ten gunste van andere werkzaamheden binnen de organisatie. De werkzaamheden zijn tot 2022 wel uitgevoerd binnen een andere functie. Na uitdiensttreding zijn de werkzaamheden blijven liggen, de formatie is echter niet meer beschikbaar. De veelheid aan werkzaamheden vraagt om 20 uur inzet structureel. Daarnaast zijn de functies binnen gebouwenbeheer niet op basis van een volledige arbeidscontract formatief begroot. Dit is gezien de werkvoorraad ook onwenselijk.

Voorgesteld wordt 2 functies gebouwenbeheer bij te stellen naar fulltime formatie, van 0.82 naar 1 fte ingaande medio 2024.

Formatie nieuw (herstellen) schaal 5, 0,55 fte	€ 31.000
Formatiebijstelling gebouwenbeheer 2 maal 0,18 fte, schaal 9	€ 28.000
Overhead	€ 10.000
Totaal	€ 69.000

12. Vervanging lichtmasten, hekwerken, beregeningsleidingen en pompen bij 2 sportcomplexen

(2024, investering 75.000, kap.lasten € 5.000, 2025 investering € 102.000, kap.lasten € 6.000)

Uit de inventarisatie van de staat van het onderhoud op de diverse sportcomplexen is gebleken dat een aantal lichtmasten, leunhek en ballenvangers, beregeningsinstallaties, leidingen en pompen technisch zijn afgeschreven en aan vervanging toe zijn. Dit alles kost eenmalig € 102.000.

13. Begeleiding vervangen beheersysteem

(2024, incidenteel € 20.000)

Het beheersysteem openbare ruimte wat wij nu gebruiken stopt er mee. Hierdoor moet een nieuw beheersysteem openbare ruimte aangeschaft worden. Dit moet een beheersysteem worden waar alle onderdelen van het beheer openbare ruimte beheert kunnen worden (riolering, spelen, groen, bomen, wegen). Voordat dit systeem aangeschaft kan worden moet er gekeken worden naar welke technische eisen zijn er nodig. Wat is de gewenste toekomstige situatie. Ook moet een mogelijk aanbesteding begeleid worden. Dit alles moet ervoor zorgen dat er straks goed beheersbaar systeem komt. Hiervoor is externe ondersteuning nodig.

14. Reguliere re-integratietrajecten ondersteuning bij werkbehoud

(Vanaf 2024)

Er zijn meer middelen nodig om inwoners mee te kunnen laten doen in de samenleving:

1. Toenemende complexiteit van de doelgroep
2. Meer mensen zijn aan de slag met een indicatie doelgroepregister (loonkostensubsidie) en beschut werk.

Financiering loonkostensubsidie vindt sinds 2022 plaats vanuit de BUIG (T-1).

Dit betekent ook een groter beroep op begeleidingskosten en jobcoaching. In 2022 was er een tekort van € 160.000,-. Het is onze verwachting dat het beroep op deze instrumenten structureel van karakter is. We kunnen dit niet langer opvangen met overgehevelde budgetten uit het verleden en vragen daarom het budget voor re-integratie instrumenten en ondersteuning bij werk(behoud) structureel te verhogen met € 100.000.

Dekking: middelen buig / gemeentefonds (participatie) / reserve sociaal domein

15. Samenwerkingsagenda Kop van de Veluwe**(2024, € 35.000 structureel)**

De samenwerking in de Kop van de Veluwe heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een waardevolle partner van de Regio Zwolle en de provincie Gelderland. In verschillende opgaven en projecten werken we met ondernemers, onderwijs en maatschappelijke partners aan ruimtelijke en economische doelen. Voor de lichte en slagvaardige organisatie is structuur nodig in de vorm van een regioteam. Gezien de omvang en complexiteit van de ruimtelijke processen die spelen in de regio is samenwerking op dat vlak noodzakelijk. De lasten bedragen naar verwachting € 35.000.

16. Veilig oversteken**(2025, € 9.000 oplopend naar 31.000 vanaf 2026)**

In de raadsvergadering van 14 november 2022 is door SGP en VVD een motie ingediend om in de Kadernota 2023 met financiële voorstellen te komen om een aantal oversteekplaatsen veiliger en vriendelijker voor voetgangers en fietsers te maken. Deze motie is ingetrokken n.a.v. toezeggingen van de wethouder.

Onderzoek heeft geresulteerd in concrete voorstellen voor maatregelen op de volgende locaties op korte termijn:

oversteek Zwolscheweg-Jufferenstraat	€ 5.000,-
oversteek Stadsweg-Schietweg	€ 2.500,-
oversteek Oostelijke Rondweg-Vletstraat	€ 115.000,-
totaal	€ 122.500,-

Wanneer de maatregelen op de oversteek Oostelijke Rondweg-Vletstraat aan de verwachtingen voldoen, kunnen ze ook worden toegepast op 4 andere oversteeken over de Oostelijke Rondweg. Hiertoe is aanvullend € 320.000,- benodigd.

De Verkeersadviesgroep heeft positief over deze voorstellen geadviseerd.

De kapitaallasten bedragen:

€ 122.500 = € 8.575

€ 320.000 = € 22.400

17. Subsidie-coördinator**(2024, structureel € 102.000)**

De RKC constateert dat het subsidiegebeurenproces kwetsbaar is, omdat er voor het totale subsidieproces geen proceseigenaar is. En die persoon wordt gemist! Bij de doeltreffendheid (hoofdstuk 3) en in aanbeveling 5 wordt dit nogmaals aangehaald door de RKC.

Daarnaast zijn er andere argumenten die de noodzaak van een subsidiecoördinator onderstrepen:

- Het realiseren van een centraal kenniscentrum op het terrein van subsidieverstrekking en alles wat daarmee te maken heeft. Dit voor zowel intern als extern.
- Eén-loketfunctie voor alle subsidieaanvragen. De medewerker coördineert en ondersteunt het subsidieproces.
- De coördinator vervult de trekkersrol om samen met de inhoudelijke beleidsmedewerkers te zorgen voor een eensluidende uitspraak over de doeltreffendheid voor alle gemeentelijke beleidsdoelstellingen. Het initiatief nemen om jaarlijks met diverse beleidsmedewerkers de nadere regels te checken op actualiteit.
- De subsidiecoördinator zorgt voor een centrale en consistente bewaking van de voorwaarden genoemd in de ASV (rechtmatigheid) en een juiste inrichting van de dossiervorming. Daarnaast het verzorgen van een format voor beschikkingen dat voldoet aan alle vereisten uit de AWB, ASV en andere juridische en beleidsinhoudelijke eisen. Het opstellen van benodigde checklists voor aanvragen en vaststellingen (ook nodig voor de accountantscontrole inzake rechtmatigheid).
- Het opzetten van interne controle voor het subsidieproces en deze zowel intern afstemmen als ook met de accountant.
- De subsidie-coördinator speelt een waardevolle rol bij het binnenhalen van subsidies bij andere partijen.
- De Adviesraad sociaal domein is voorstander van het aanstellen van een subsidie-coördinator, als verbindende schakel tussen de vele partijen: *'Het subsidieverleningsproces is een complex proces. Het houden van overzicht, het streven naar efficiëntie en het bewerkstelligen dat betrokken partijen samenwerken en van elkaar leren zien wij als een onmisbare taak van de subsidie-coördinator.'*

18. Subsidie Citymanager

(2024, € 30.000, 2025 ev, € 20.000 structureel)

In 2022 is, mede op verzoek van de raad, gestart met centrummanagement in de vesting. Dit gebeurde in de vorm van een pilot, die werd gefinancierd door de ondernemers, vastgoedeigenaren, musea en gemeente. Aangevuld met een provinciale subsidie. Na afloop van deze pilot concludeerden alle partners dat de resultaten zodanig succesvol en veelbelovend waren dat het centrummanagement voortgezet moet worden, in een opzet gericht op het creëren van continuïteit en toekomstbestendigheid.

Er is dan ook een vervolgopdracht opgesteld, waarin de samenwerking in de vesting wordt geprofessionaliseerd door de aanstelling van een centrummanager:

- de vastgoedeigenaren worden georganiseerd en nadrukkelijk betrokken bij het centrummanagement;
- de ondernemers aan de Havenkade bij de organisatie van vestingondernemers worden gevoegd;
- de werkgroepen bestaande uit ondernemers en andere betrokkenen opnieuw worden geactiveerd;
- verder wordt gewerkt aan de in 2022 geformuleerde taken en opdrachten;
- een strategie wordt bepaald voor de economische toekomst van de vesting.

De financiering van deze vervolgopdracht is gebaseerd op co-financiering waarbij zowel de gemeente als de ondernemers en de musea een bijdrage leveren. Dankzij een nieuwe provinciale subsidie kan die bijdrage beperkt blijven. Bovendien wordt vanaf 2025 gerekend op een evenredige bijdrage van de vastgoedeigenaren, die nu nog nauwelijks georganiseerd zijn.

De financiële opzet is zodanig dat de bijdrage van de gemeente, de ondernemers en de vastgoedeigenaren vanaf 2025 gelijk zal zijn.

19. VVV Elburg

(2024, € 35.000 structureel)

VVV Elburg verzorgt voor bewoners, bezoekers en ondernemers in Elburg een belangrijke rol in onder andere het vermarkten van Elburg als aantrekkelijke bestemming en het voorzien van bewoners en bezoekers van informatie over (het aanbod in) Elburg. Maar ook is het een belangrijke (sparrings) partner bij het (door)ontwikkelen van het aanbod en de producten die Elburg te bieden heeft en zo Elburg als toeristisch-recreatieve bestemming aantrekkelijk te maken én te houden.

VVV Elburg richt zich daarbij op vijf kerntaken:

- Informatievoorziening en gastheerschapsfunctie
- Productontwikkeling
- Retail
- Marketing
- Kennis en advies

De VVV geeft aan structureel te weinig inkomsten te hebben voor een gezonde bedrijfsvoering en uitvoering van het (groeierende) pakket aan taken waar de VVV voor staat. Eind 2022 en begin 2023 zijn gesprekken met de VVV gevoerd en heeft de VVV een (bedrijfs)plan uitgewerkt om te werken aan een verdere (door)ontwikkeling en professionalisering. Dit is een proces dat de komende tijd voortgezet wordt.

In totaal ligt er een structurele financiële vraag van € 77.000,- voor VVV Elburg. Daarbij ligt er een verzoek naar de gemeente voor een verhoging van de subsidie met een bedrag van € 35.000,-. Met deze verhoging komt de totale subsidie aan VVV Elburg op € 65.000 (€ 2,74 per inwoner).

Daarmee komt de subsidie ook meer in lijn met de VVV-subsidies van andere gemeenten in de regio. In vergelijking met omliggende gemeenten in onze regio, is het totale subsidiebedrag van ca. €30.400,- in Elburg aanzienlijk lager dan in andere gemeenten. In gemeenten als Ermelo, Putten en Nunspeet ligt het subsidiebedrag tussen de € 69.000 en € 153.000 (uitschieter). Kijkend op basis van inwoneraantal, komt dit uit tussen de € 2,53 en € 5,42 (uitschieter) per inwoner, tegenover € 1,24 per inwoner in Elburg in 2022. Dit terwijl VVV Elburg in de basis voor eenzelfde opgave staat als de VVV's in de andere gemeenten.

De voorgestelde subsidieverhoging dekt de totale financiële vraag echter niet. Ook voor de VVV ligt hier voor de komende tijd een opgave om tot meer inkomsten(bronnen) te komen en bijvoorbeeld de

bedrijfsvoering nog eens kritisch onder de loep te nemen. De VVV heeft hier al een start mee gemaakt. Bijvoorbeeld door de samenwerking in de licentiegroep VVV Randmeren (Putten, Ermelo, Nunspeet, Elburg en sinds kort Harderwijk), waarmee kosten voor de VVV licentie gedeeld worden. Daarnaast is de VVV in gesprek met de WVE over een collectief VVV-lidmaatschap voor WVE-ondernemers en wordt meer ingezet op relatiebeheer om leden te werven én te houden.

Dergelijke veranderingen en doorontwikkelingen vragen echter om tijd. Door middel van een subsidieverhoging per 2024 kan vast een eerste, noodzakelijke financiële impuls gegeven worden. In de tussentijd kan de VVV werken aan andere inkomstenstromen. Het is van belang dat gemeente en VVV hier duidelijke afspraken over maken en in nauw overleg blijven met elkaar.

20. Versterking en ondersteuning activiteiten oranje verenigingen (2024, structureel € 1.000)

De Oranjeverenigingen in de gemeente Elburg ontvangen allen jaarlijks een bijdrage voor het uitvoeren van diverse activiteiten.

Traditioneel zijn optochten en praalwagens een structureel onderdeel van het programma bij een aantal van de verenigingen. Vanwege ongelukken met optochten, is aansprakelijkheid een groot item geworden. Via een verzekering kunnen risico's in zekere zin afgedekt worden.

Een 'praalwagenverzekering' is kostbaar. De vrijwilligersverzekering vanuit gemeente dekt niet een dergelijke activiteit (uitgesloten). Per praalwagen bedragen de verzekeringskosten ca. € 130.

21. Beheer raadsvergadersysteem (2024 – 2027, pm)

Er vindt een onderzoek plaats naar het verbeteren van het beheer van het vergadersysteem van de raad.

Incidentele voorstellen

a. Omgevingsplan Elburg (2025,2026, 2027, 170.000 jaarlijks)

Het opstellen van het omgevingsplan Elburg is een verplichting vanuit de Omgevingswet. Die zegt dat iedere gemeente aan het eind van 2029 één (nieuw) omgevingsplan voor haar hele grondgebied moet hebben.

Voor het project is in de periode tot en met 2029 budget nodig. Voor het jaar 2024 is nog voldoende budget beschikbaar, vanuit het eerder beschikbaar gestelde budget door de raad (implementatie Omgevingswet).

Voor het project is een begroting beschikbaar. Hieruit blijkt dat voor de beschreven werkzaamheden t/m 2029 jaarlijks een budget van € 170.000 nodig is (€ 50.000 inhuur stedenbouwkundig bureau, € 120.000 onderzoeken en/of m.e.r. (inclusief interne en externe advisering)). Deze budgetvraag gaat uit van de wijziging van 2 deelgebieden per jaar t/m 2029.

b. Basis op orde: Informatiebeveiliging en privacy sociaal domein

(2025 en 2026, incidenteel 66.000)

Werken in het sociaal domein betekent dat je het verschil kunt maken in levens van mensen. Zowel in de uitvoering als op beleidsniveau wordt hier met veel elan en enthousiasme aan gewerkt. En tegelijk is de 'systeemwereld' ook meer en meer realiteit en vraagt dit om specifieke deskundigheid. Te denken valt aan een soort functionaris gegevensbescherming voor het sociaal domein, want informatiebeveiliging is 'hot', juist binnen het sociaal domein. Denk bijvoorbeeld aan wat er gebeurde bij de GGD tijdens COVID-19. Daarnaast wordt er steeds meer gevraagd in het kader van audits en controles op gebruikers van systemen / pakketten in het sociaal domein. Veel bewijsstukken moeten worden gegenereerd, door middel van controlerapporten. Daarbij horen specifieke vragenlijsten en antwoorden moeten onderbouwd worden met bewijsstukken. En er zijn/komen steeds meer systemen en applicaties die dit vereisen.

Bij de vorige kadernota heeft de Raad de noodzaak voor deze inzet voor 2023 en 2024 al erkend en gelden beschikbaar gesteld in afwachting van de samenwerkingsresultaten op het gebied van informatiebeveiliging in de volle breedte met de H2O-gemeenten. Die duidelijkheid is er nog steeds niet. Wel is het noodzakelijk de huidige inzet te borgen, voor de jaren 2025 en 2026.

c. Formatie-uitbreiding Omgevingsplan

(2025 – 2029, incidenteel € 100.000)

Het Omgevingsplan Elburg wordt vervaardigd op basis van een verplichting vanuit de Omgevingswet. Die zegt dat iedere gemeente aan het eind van 2029 één (nieuw) omgevingsplan voor haar hele grondgebied moet hebben.

Plan van aanpak Omgevingsplan Elburg

Voor het Omgevingsplan Elburg hebben we een plan van aanpak gemaakt. Dit beschrijft hoe wij het tijdelijke Omgevingsplan in de periode 2022-2029 aanpassen naar het nieuwe Omgevingsplan Elburg. Het is daarmee dus een meerjarenproject. Het college heeft op 20 juli 2021 ingestemd met het plan van aanpak. De raad is daarna van de inhoud ervan op de hoogte gesteld via een informerende brief.

Extra personele inzet nodig

In deze genoemde periode zit de hele gemeentelijke organisatie in een overgangssituatie. Eerst omdat we te maken hebben met het werken met twee juridische regiems: het tijdelijke en het nieuwe Omgevingsplan.

Voor het Omgevingsplan (project) is in de periode 2025-2029 formatie (of budget voor inhuur) nodig. Voor het jaar 2024 is er nog voldoende budget beschikbaar vanuit het eerder beschikbaar gestelde budget door de raad. Daarna zal dit opgaan in het reguliere werk. Dit betekent een incidentele vraag voor capaciteit van € 100.000 per jaar (inclusief overhead) voor een juridisch planoloog t/m 2029:

1. De kosten per jaar gaan uit van het uitvoeren van 2 deelgebieden per jaar in de periode 2024-2028 (en 2029).
2. Dit bedrag is een optelsom van de totale verwachte benodigde personele inzet. Dan gaat het om inzet voor de visiekaart én de regels van het Omgevingsplan. Reguliere werkzaamheden voor de medewerkers vallen hier nadrukkelijk niet onder.
3. Deze reservering gaat uit van het doorvoeren van een procedure voor een milieueffectrapportage per deelgebied. Het zijn maximum bedragen.

d. Actualisatie Archeologische Verwachtingen kaart

(2024, incidenteel € 10.000)

In 2012 is voor de gemeente Elburg de zgn. Archeologische Verwachtingenkaart opgesteld. Op deze kaart zijn archeologische monumenten aangegeven en aantoonbaar te verwachten archeologische monumenten. De verwachtingenkaart is vertaald naar een beleidskaart, waaraan ruimtelijke plannen getoetst worden. De kaart is zodoende een 'toetsdocument' t.b.v. bijvoorbeeld vergunningverlening en bestemmingsplannen.

Wanneer een vergunningaanvraag of aanvraag t.b.v. bestemmingsplan wordt ingediend, wordt de verwachtingenkaart geraadpleegd en wanneer nodig, wordt een concrete rapportage van de initiatiefnemer verlangd. De regioarcheoloog adviseert op basis van de kaart. Opgeleverde rapportages worden gearchiveerd en op een later moment op de kaart verwerkt (actualisatie).

In de afgelopen jaren zijn veel rapportages opgesteld en is het wenselijk om de kaart te actualiseren. Gebruikelijk is om dit 1 x per 10 jaar te doen, maar omdat er nu gewerkt wordt naar meer regionale afstemming en het delen van info, is de ambitie om gezamenlijk een kaart te realiseren. Door het gezamenlijk te doen reduceren we de kosten voor de actualisatie.

Gemeenten zijn wettelijk verplicht inzichtelijk te maken waar archeologische monumenten en aantoonbaar te verwachten archeologische monumenten aanwezig zijn. Dit wordt gedaan middels een inventarisatie met als product de archeologische verwachtingenkaart. Met de komst van de Omgevingswet is het een goed moment om de kaart te actualiseren en met de nieuwste methoden en technieken invulling te geven.

e. Omgevingsplanwerk Adviseur Geo-informatie

(2024, incidenteel € 19.000)

Om goed invulling te kunnen geven aan de Omgevingswet is het van belang dat de geometrie en regels goed op elkaar afgestemd worden en blijven. Doordat in de Omgevingswet gesproken wordt van één omgevingsplan waarop gewijzigd wordt is afstemming, coördinatie, teken- en controlewerk van groot belang. Dit zodat bij de opbouw en samenloop van initiatieven de samenhang gewaarborgd blijft en er geen onnodige vertragingen ontstaan.

f. Vervangen AED's

(2024, 2025 en 2026, incidenteel € 14.000 per jaar)

Sinds 2012 maakt onze gemeente gebruik van HartslagNU (voorheen HartveiligWonen). Door de inzet van AED's en burgerhulpverleners ontvangt een slachtoffer met een acute circulatiestilstand, zo snel als mogelijk eerste hulp. In onze gemeente wordt momenteel gebruikt gemaakt van 39 AED's die verspreid door de gemeente zijn gepositioneerd. Een groot deel van de AED's (24) is in eigendom van onze gemeente.

Onderhoud, incidentele uitbreiding of vervanging wordt normaal gesproken vanuit de lopende begroting gefinancierd. Nu zijn we echter op een punt belandt dat een groot aantal AED's vervangen dient te worden. Deze zijn nu 10 jaar oud waardoor de inzetbaarheid niet meer kan worden gegarandeerd. Voorgesteld wordt om in drie jaar tijd de aanwezige AED's te vervangen.

g. Begeleiding vervangen beheersysteem

(2024, incidenteel € 20.000)

Het beheersysteem openbare ruimte wat wij nu gebruiken stopt er mee. Hierdoor moet een nieuw beheersysteem openbare ruimte aangeschaft worden. Dit moet een beheersysteem worden waar alle onderdelen van het beheer openbare ruimte beheert kunnen worden (riolering, spelen, groen, bomen, wegen). Voordat dit systeem aangeschaft kan worden moet er gekeken worden naar welke technische eisen zijn er nodig. Wat is de gewenste toekomstige situatie. Ook moet een mogelijk aanbesteding begeleid worden. Dit alles moet ervoor zorgen dat er straks goed beheersbaar systeem komt. Hiervoor is externe ondersteuning nodig.

h. Bewustwording informatiebeveiliging en privacy

(2024, 10.000 incidenteel)

Een belangrijke bouwsteen van informatiebeveiliging en gegevensbescherming is bewustzijn van medewerkers. Veel incidenten zijn terug te voeren op een gebrek aan digitaal bewustzijn en andersom: een verhoogd digitaal bewustzijn zorgt ervoor dat incidenten snel herkend en erkend worden. Een veilige omgang met data is onderdeel van het primaire proces en vraagt dus permanent aandacht en voorbeeldgedrag van directie en management en doorlopend trainen van alle medewerkers. Maar ook van gemeenteraad en college. Het is van belang om richting een bepaalde taakvolwassenheid te groeien op het gebied van bewustwording. Het is raadzaam om hierbij een externe partij te betrekken die de gemeente Elburg hierin kan begeleiden.

i. Regio Zwolle

(2024-2027, jaarlijks € 70.000)

Elburg is sinds 2016 lid van de Regio Zwolle. Dankzij dit lidmaatschap hebben onze ondernemers toegang tot de business coaches van Kennispoort, kunnen werknemers en werkzoekenden zich kosteloos of met flinke subsidie laten bij- en omscholen, zijn wij nauw betrokken bij de ruimtelijke vraagstukken die in de regio spelen en putten wij uit de kennis en ervaring die bij Regio Zwolle en haar partners aanwezig is op de ruimtelijke en economische vraagstukken.

Er is een nieuwe meerjarige agenda 2024-2028 'Regio Zwolle stapt door' aan de raad aangeboden. In deze agenda wordt een aangescherpte focus aangebracht met duidelijke prioriteiten.

Vanuit twee uitvoeringsopdrachten, Economie & arbeidsmarkt en Duurzame groei & leefkwaliteit, wordt gewerkt aan de opgaven die vanuit het rijk en de provincie aan de Regio Zwolle worden opgelegd.

Daarbij valt te denken aan de NOVEX-opgave, het NPLG, de Woondeals en de RES-afspraken.

Ook worden initiatieven ontwikkeld om de Regio Zwolle verder te versterken, zoals de Regio Deal, het Ontwikkelfonds en de Regio Zwolle Brigade.

Voor de uitbreiding en verdieping van de gevraagde focus is een substantieel hogere financiële bijdrage van de partners noodzakelijk.

Voor Elburg gaat het om een verhoging van € 70.000.

Incidenteel	2024	2025	2026	2027
Economie	31.099	35.110	38.991	41.054
Arbeidsmarkt	55.552	62.716	69.650	73.335
Duurzaam groeien en leefkwaliteit	17.805	20.101	22.323	23.504
Versterken bereikbaarheid	4.511	5.094	5.656	5.926
Totaal incidenteel	108.967	123.021	136.620	143.819
aanvullende dekking in de kadernota	70.000	70.000	70.000	70.000

j. De joodse geschiedenis op de Noord-Veluwe**(2024, incidenteel € 5.000)**

In 2022 is vanuit het programma Vrijheid van de Provincie Gelderland, gestart met nieuwe activiteiten en programma's die gericht zijn op het bewustzijn van het belang van vrede en vrijheid in een tijd van (meer) oorlog en toenemend antisemitisme. Vanuit het programma Vrijheid van Prv. Gelderland wordt o.a. ingezet op het project 'De Joodse geschiedenis op de Noord-Veluwe'. Bij dit project worden de verhalen vanuit de buitengebieden van de Noord-Veluwse gemeenten d.m.v. fysieke objecten zichtbaar gemaakt, met elkaar verbonden én wordt de link gelegd naar de Joodse geschiedenis zoals die verteld worden in de Joodse musea op de Noord-Veluwe.

Voor dit project werken de gemeenten op de Noord-Veluwe samen. Vanuit Elburg zijn de burgemeester en beleidsmedewerker Cultuur afgevaardigden in de stuurgroep en projectgroep. De Provincie stelt voor dit project een financiële bijdrage beschikbaar. Vanuit gemeenten wordt een éénmalige cofinanciering gevraagd. Het onderwijs wordt betrokken bij dit project in de zin van educatief materiaal en hen wordt ook gevraagd mee te denken in het realiseren van het fysieke object: 'hoe zie jij Vrijheid?'

k. Culturele thema jaar**(2024, incidenteel € 25.000)**

In de gemeente Elburg zijn de culturele themajaren steeds succesvoller aan het worden. Ieder jaar wordt aan de hand van een cultuur(historisch) thema samengewerkt door inwoners, verenigingen, stichtingen, etc. aan een 'jaarronde activiteitenagenda'. Hierbij ontstaan steeds meer 'niet verwachte verbindingen en samenwerkingen' óók die je op 't eerste oog niet zou verwachten.

'Iedereen doet mee' en 'Samen Elburg' staan hierbij voorop.

Voor 2024 is 'Kunst en amateurkunsten' het thema waarmee een verbindend programma gemaakt kan gaan worden. In onze gemeente zijn veel (amateur)kunst gerelateerde partijen, stichtingen en verenigingen die zich inzetten op/voor dit thema. Via de activiteiten worden inwoners ook weer geënthousiasmeerd om mee te doen in 'amateurkunsten' etc. (denk o.a. aan muziekverenigingen, koren etc.). Kunst werkt in vele opzichten: 2024 hét jaar van de Kunst!

Lokale partijen, verenigingen, stichtingen en inwoners kunnen t.b.v. activiteiten in het themajaar een programma indienen bij het Centrum voor Cultuur. Het CvC-Elburg heeft een kerngroep themajaren ingericht. In deze kerngroep zitten vertegenwoordigers van o.a. het CvC, VVV en gemeente. De kerngroep beoordeelt plannen die door de diverse lokale partijen/verenigingen/inwoners ingediend worden. Na de beoordeling kan aan de partijen een stimuleringsbijdrage worden toegekend.

l. Versterking activiteiten partnerstad Haselünne**(2024, 2025 & 2026, incidenteel jaarlijks € 2.000)**

De bijdrage is in het verleden nooit geïndexeerd. Het voorstel is om voor de jaren 2024, 2025 en 2026 een investering te doen van € 2.000 per jaar waarmee het totaalbudget uitkomt op € 4.000 per jaar. In het tweede deel van 2025 vindt een concrete evaluatie plaats naar welke meerwaarde is gebleken in 2023 en 2024 en of een continuering van de activiteiten en budget legitiem te noemen is.