

Bijlage Opgaven en ontwikkelingen

**(behorende bij het raadsvoorstel programmabegroting 2022
Dijk en Waard)**

Inleiding

Conform de kadernota 2022 is de programmabegroting 2022 beleidsarm. Om de nieuwe raad wel inzicht te geven in de opgaven en ontwikkelingen zijn deze benoemd in de programma's met een verwijzing naar deze bijlage van het raadsvoorstel. In deze bijlage is de financiële doorvertaling van de opgaven en ontwikkelingen opgenomen. De nieuwe raad kan deze betrekken bij de eerste begrotingswijziging op de voorliggende primaire begroting 2022.

Het overzicht van de mogelijke opgaven en ontwikkelingen is niet uitputtend. Het betreft een inventarisatie op basis van de huidige ontwikkelingen. De toekomstige opgave is veelomvattender waaronder de overige beleidsharmonisaties die uiterlijk 2024 afgerond moet zijn. Afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden, leidt dit tot andere voorstellen voor de begroting 2023 e.v..

De geïnventariseerde opgaven en ontwikkelingen zijn gecategoriseerd naar de volgende categorieën:

Ontwikkelingen en opgaven die,

1. onontkoombaar en onvermijdelijk zijn.
2. voortvloeien uit door colleges en raden reeds genomen bestuurlijke voornemens.
3. voortvloeien uit de harmonisatie.
4. op portefeuilleniveau relevant zijn voor het nieuwe college en de raad.

Op basis van de categorisering wordt voorgesteld om de raad van Dijk en Waard te adviseren om opgaven die onder categorie 1 vallen op te nemen in de voorgestelde begroting 2022. De overige categorieën, actualisaties en nieuwe inzichten worden betrokken bij de eerst volgende begrotingswijziging 2022 of bij latere begrotingsbijstellingen.

Financieel overzicht Opgaven en ontwikkelingen

bedragen x 1000

Programma	Onderwerp	Herkomst	Categorie	Wettelijk	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
Besturen inwoners								
0.1	Inwerkprogramma Raad	Overig	1	Ja	35	-	-	-
0.2	Informatiebeveiliging	Kademota	1	Ja	200	200	200	200
0.3	Projectleider dienstverlening	Kademota	1	nee	100	-	-	-
0.4	Uitvoeringsprogramma dienstverlening	Kademota	2	nee	170	150	150	150
0.5	Formatie in balans	Kademota	3		pm	pm	pm	pm
Veiligheid								
1.1	Prostitutie beleid	Kademota	1	Ja	25	25	25	25
1.2	Veiligheidsbehoefte Dijken Waard	Overig	3		90	90	-	-
Verkeer, vervoer en waterstaat								
2.1	Wegconstructie bomenbuurt	Overig	1		-	214	212	210
2.2	Id bomenbuurt, herrekening krediet 2017	Overig	1		-38	-38	-38	-38
2.3	Mobiliteit	Kademota	2	Nee	150	150	150	150
2.4	Parkeerbeleid	Overig	2	Ja	100	-	-	-
2.5	Alton verkeersmaatregelen	Overig	2	Ja	-	28	28	28
Economie								
3.1	ROM-MRA-NHN	Kademota	1	Nee	38	46	55	63
3.2	Arbeidsmarkt en onderwijs	Overig	1		25	25	25	25
3.3	Citymarketing	Overig	1	nee	100			
3.4	Citymarketing 2023 e.v.	Overig	4			150	200	200
3.5	Uitvoeringsprogramma Retail en visie Werklocaties	Kademota	2	Nee	100	100	100	100
Onderwijs								
4.1	IHP onderwijs	Kademota	1	Ja	130	-	-	-
4.2	Herschikking onderwijs	Overig	2	Ja	-	162	162	162
4.3	Onderwijshuisvesting IKOC	Overig	2	Ja	92	92	92	92
Sport, cultuur en recreatie								
5.1	Indexatie [bundeling meerdere instellingen]	Overig	1	Nee	228	228	228	228
5.2	Museum Broekerveiling	Overig	2		pm	pm	pm	pm
5.3	Bibliotheek	Overig	3		100	135	135	135
5.4	Cultuurverbinder	Overig	4		30	30	30	30
5.5	Streekoproep	Overig	4		55	55	55	55
5.6	Fonds voor inwonersinitiatieven	Overig	4		25	-	-	-
5.7	Onderhoud in de openbare ruimte	Overig	alle cat.		-	pm	pm	pm
Sociaal domein								
6.1	Aanpak woon- en identiteitsfraude	Kademota	1	Ja	50	-	-	-
6.2	Regionale samenwerking Jeugd	Kademota	1		35	-	-	-
Volgezondheid en milieu								
7.1	Harmonisatie Klimaatadaptatie	Kademota	2	nee	290	290	290	290
7.2	Klimaatadaptatie programma klimaatrobustheid	Kademota	2	nee	70	42	62	62
Volkehuis, RO en stedvernieuwing								
8.1	Centrumwaard	Overig	1		-	-	65	65
8.2	Havenplein	Overig	2		-	-	-	60
8.3	Co-financiering subsidies	Overig	2	Nee	25	30	30	30
8.4	Visie Buitengebied	Kademota	4	Nee	125	-	-	-
Totaal					2.349	2.204	2.256	2.322

	2022	2023	2024	2025
categorie 1 onvermijdelijk	928	700	772	778
categorie 2 bestuurlijk voornemen	997	1044	1064	1124
categorie 3 harmonisatie	190	225	135	135
categorie 4 ontwikkeling portefeuille	235	235	285	285
	2.349	2.204	2.256	2.322

Toelichting opgaven en ontwikkelingen

Programma 0 Bestuur en inwoners

0.1 Inwerkprogramma raad - € 35.000 incidenteel 2022 (cat. 1)

In 2022 zit er een nieuwe gemeenteraad. Er zullen leden in zitten die al in of de gemeenteraad van Langedijk of in die van Heerhugowaard gezeten hebben en er zullen ook nieuwe leden zijn. Het is belangrijk dat deze mensen worden ingewerkt. Zowel op de inhoud als op trainingen in hoe het raadswerk vorm te geven.

0.2 Informatiebeveiliging (kadernota) - € 200.000 structureel (cat. 1)

In de Kadernota staat toegelicht dat het verhogen van de digitale weerbaarheid van de organisatie onvermijdelijk is. De hiervoor benodigde technische en organisatorische maatregelen worden ingepland, uitgevoerd en gedekt binnen de ICT-begroting. Om regie te voeren op het verhogen van de digitale weerbaarheid en vervolgens de staat van de digitale weerbaarheid duurzaam te beheersen is het eveneens noodzakelijk extra (bovenop bestaand budget) te investeren in overkoepelende beheersmaatregelen en -capaciteit. De extra middelen zijn benodigd voor het opstellen en actueel houden van beleidskaders, uitvoeren van beveiligingsonderzoek en -advies, periodiek uit laten voeren van (een toenemend aantal wettelijk verplichte) externe audits en het op orde brengen van risico-analyses en gegevensbeschermingseffectbeoordelingen (DPIA's). De staat van de digitale weerbaarheid (en daarmee de effectiviteit van maatregelen) kan het beste worden getoetst door zogeheten pentesten te laten uitvoeren (periodiek en indien de situatie hierom vraagt). Hierbij kruipen pentesters in de huid van een hacker om op allerlei mogelijke manieren te testen of het lukt toegang te krijgen tot de infrastructuur van Dijk en Waard. Naast beleid en technische maatregelen zijn ook organisatorische maatregelen noodzakelijk. Bewust veilig gedrag van medewerkers en bestuur is namelijk een belangrijke randvoorwaarde voor het beheersen van de risico's. Menig incident begint bij het klikken op een frauduleus mailtje of door het (onbewust) afgeven van inloggegevens. Er zal in 2022 een bewustwordingsprogramma met het college en met de raad worden doorlopen. Het is van belang dat een dergelijk programma periodiek wordt herhaald zodat veilig gedrag is geborgd. Gelet op de kosten van dit programma en aan de hand van de kosten van eerder uitgevoerde audits, pentesten en adviesopdrachten is de benodigde investering bepaald. Met de aangevraagde middelen verwachten we op een verantwoorde wijze meer inzicht te krijgen in de risico's ten aanzien van informatiebeveiliging en deze vervolgens te kunnen beheersen.

Risico bij niet toekennen van budget

Wanneer dit budget niet wordt toegekend, kan niet worden voldaan aan wettelijke auditverplichtingen, bv. op het gebied van de Wet politiegegevens (Wpg). Daarnaast heeft het niet toekennen van budget tot effect dat de aanpak, van het op een acceptabel niveau brengen van de digitale weerbaarheid, blijft worden gekenmerkt door een reactieve benadering in plaats van het actief, effectief en doelmatig beheersen van de digitale weerbaarheid. Deze reactieve benadering kan er bv. toe leiden dat inzicht in risico's en te treffen maatregelen hoofdzakelijk worden bepaald door de resultaten van audits en pentesten (incidentgedreven aanpak) voor zover het budget het toelaat deze uit te voeren en geen onderdeel is van een beheerste aanpak. Dit vergroot het risico dat beheersmaatregelen niet (tijdig) in beeld zijn of onvoldoende zijn geborgd in de organisatie, processen en systemen waardoor de kans dat incidenten (zoals hacks) kunnen optreden toeneemt evenals de impact hiervan. De ervaring in andere gemeenten leert dat de financiële consequenties van een groot incident aanzienlijk kunnen zijn en deze een grote impact kunnen hebben op de bedrijfsvoering en dienstverlening van de organisatie.

1.3 Projectleider dienstverlening (kadernota) - € 100.000 voor 2022 incidenteel (cat. 1)

Dit is voor de Inhuur projectleider binnen uitvoeringsprogramma dienstverlening. Er is op dit moment geen capaciteit.

Risico bij niet toekennen van budget

Als er geen budget wordt toegekend betekent dit een bijstelling van de groei-ambitie naar waardevolle dienstverlening (zoals verwoord in de dienstverleningsvisie).

1.4 Uitvoeringsprogramma dienstverlening (kadernota) - € 170.000 voor 2022 en € 150.000 vanaf 2023 (cat.2)

In juli hebben beide colleges de dienstverleningsvisie vastgesteld (Heerhugowaard BW21-0375; Langedijk 13 juli). Deze visie wordt vertaald naar een uitvoeringsplan Dienstverlening voor de jaren 2022 en verder.

Vooruitlopend hierop zijn verschillende (hoofd)thema's voor het uitvoeringsplan benoemd. Deze zijn In de begroting 2022 is nu geen financiële ruimte om een start te kunnen maken met uitvoering in 2022 van:

- a. Data en onderzoek dienstverlening;
- b. Hostmanship;
- c. Innovatiebudget voor onder meer doorontwikkeling kanalen.

Risico bij niet toekennen van budget

Een van de drie fusiedoelstellingen is het verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening. Als er geen budget wordt toegekend betekent dit een bijstelling van de groei-ambitie naar waardevolle dienstverlening (zoals verwoord in de dienstverleningsvisie).

0.5 Formatie in balans (kadernota) - PM (cat. 3)

De organisatie staat voor de uitdaging om de formatie in balans te brengen met de opgaven die voor ons liggen. Hiervoor wordt een benchmark onderzoek uitgevoerd, op basis daarvan kan er een voorstel gedaan worden. We weten dat de formatie erg krap is, dat is uit het Berenschot rapport over de fusie duidelijk geworden. Hoe groot de impact van de benodigde uitbreiding is, weten we nu nog niet. Tekst moet aangepast worden

Risico bij niet toekennen van budget

Als de formatie niet in balans is kan dit gevolgen hebben voor de uitvoering van de wettelijke taken en het realiseren van beleidsopgaven.

Programma 1 Veiligheid

1.1 Prostitutiebeleid (kadernota) - € 25.000 vanaf 2022 (cat. 1)

Sinds 1 januari 2019 is de gemeente wettelijk verantwoordelijk voor de controle en handhaving van (on)vergunde prostitutie. Dit wordt regionaal opgepakt. Het plan van aanpak is in ontwikkeling en zal in de loop van 2021 of begin 2022 gereed zijn voor vaststelling. In aanloop daar naartoe is door de regionale projectgroep gevraagd aan alle 34 gemeenten uit de eenheid Noord-Holland om 0,25 cent per inwoner te reserveren voor de inrichting voor de controle en handhaving van de (on)vergunde prostitutie. Deze ontwikkeling is aangekondigd in de kadernota 2022-2025. Hoe geef je het vorm is nog wel een keuze.

Risico bij niet toekennen van budget

Wanneer we dit bedrag niet opnemen, voldoen we niet aan de vraag vanuit de regio om 0,25 cent per inwoner bij te dragen aan het uitvoeren van deze wettelijke plicht.

1.2 Anticiperen op veiligheidsbehoefte Dijk en Waard - € 90.000 voor 2022 en 2023 incidenteel (cat. 3)

Voor het anticiperen op de veiligheidsbehoefte van Dijk en Waard is € 90.000 euro incidenteel budget nodig in 2022 en 2023. Voor dit budget wordt de komende twee jaar de veiligheidsbehoefte van Dijk en waard verder onderzocht om vervolgens de inzet hierop te harmoniseren. Dit voor een goed niveau van veiligheid in Dijk en

Waard. Voor de begroting 2024 zal worden gezien wat en of delen van dit budget structureel dient te worden begroot voor een reële begroting.

Voorbeelden van te harmoniseren processen en inzet:

- Toezicht overlast en vernielingen: In de gemeente Heerhugowaard is dagelijks een team van 2 mobiele surveillanten actief die toezicht houden bij de centrumgebieden, de school- en sportgebouwen en een aantal hotspots waar veel jongeren samen komen. De doelstelling van de mobiele surveillance zijn veilige centrumgebieden en het beheersen van jeugdoverlast. De mobiele surveillance werkt samen met de BOA's en de politie. Deze dienst wordt nu ook met incidentele middelen ingezet op specifieke problematiek in Langedijk. Deze incidentele inzet heeft resultaat en wordt erg gewaardeerd door omwonende. Om die reden is de incidentele inzet verlengt. De mobiele surveillance is een antwoord op een toenemende maatschappelijke vraag naar meer toezicht in de openbare ruimte. Kijkend naar Dijk en Waard wordt gezien hoe dit toezicht zal mogen worden ingericht, ook in relatie tot de professionalisering van het BOA-team.
- Veiligheidsplan: Beide gemeenten kennen nog hun eigen veiligheidsplannen. Heerhugowaard de Kadernota Integrale Veiligheid 2019-2023 en Langedijk het Lokaal Integraal Veiligheidsplan 2019-2022. In 2022 zal de gemeente starten met het proces voor het opstellen van een nieuw integraal veiligheidsplan voor Dijk en Waard. Om dit proces goed van dienst te kunnen zijn wordt het uitvoeren van een veiligheidsanalyse nodig geacht.
- Veiligheidsthematiek: Ondernijning, Cybercrime en CTER zijn veiligheidsthema's die volop in beweging zijn. Het versterken en ondersteunen van deze veiligheidsthematiek wordt noodzakelijk geacht. Voor Dijk en Waard wordt onderzocht hoe deze ondersteuning verder vorm moet krijgen en wat hiervoor nodig is.

Risico bij niet toekennen van budget

Het onvoldoende kunnen anticiperen op de veiligheidsbehoefte van inwoners van Dijk en Waard.

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1 & 2.2 Herinrichting Bomenbuurt (Zuid-Scharwoude) - (krediet € 5,2 mln) € 214.000 voor 2023, € 212.000 voor 2024, €210.000 voor 2025 en € -38.000 bijstelling kapitaallasten op basis van 5,2mln oude krediet vanaf 2022. (cat. 1)

De wegconstructie van de Bomenbuurt (ZSCHW) is met een leeftijd van meer dan 50 jaar aan het eind van zijn technische levensduur en dient vervangen te worden. Dit is tevens aanleiding om ook de riolering te vervangen en de wijk herin te richten. Ook de uitrol van het project 'Langedijk ontwikkelt met water' heeft invloed op de bestaande inrichting van zowel wegen als groen in de wijk. Door de aanleg van een fietsbrug bij de Lindenlaan wordt een tijdelijke keervervoorziening gemaakt, welke bij de herinrichting van de wijk definitief ingericht moet worden.

Voor het vervangen van de verharding is in 2017 reeds een krediet beschikbaar gesteld. Later is ook voor de riolering en openbare verlichting budget gereserveerd. In totaal is een krediet van € 5,25 miljoen beschikbaar.

Begin 2021 heeft zowel intern als via een extern adviesbureau een herijking van te verrichten werkzaamheden en bijbehorende benodigde budgetten plaatsgevonden. Daarbij is tevens rekening gehouden met de wens om waar mogelijk klimaatmaatregelen uit te voeren. Uit de herijking is naar voren gekomen dat herinrichting zeer noodzakelijk is, maar met het huidige budget absoluut niet uitvoerbaar. De totale kosten worden geraamd op € 13,2 miljoen. Een deel van de extra kosten kan worden gedekt via het Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP). Voor het resterende deel, groot € 5,2 miljoen, is echter een extra krediet nodig, waarvan de bijbehorende kapitaallasten zullen drukken op de begroting.

De kapitaallasten van het krediet 2017 zijn gebaseerd op een levensduur van 20 jaar, passend bij normaal wegonderhoud. Door de herijking van dit werk tot een

herinrichting van de wijk is een andere levensduur van toepassing voor het totale werk en zijn de oorspronkelijke kapitaallasten opnieuw berekend en aangepast ten opzichte van de reeds in het meerjarenperspectief opgenomen bedrag. Deze post hangt rechtstreeks samen met bovengenoemde post.

Risico bij niet toekennen van budget

Het niet toekennen van dit krediet heeft tot gevolg dat het werk Bomenbuurt, waarover in een eerder stadium reeds richting inwoners is gecommuniceerd, niet zal kunnen worden uitgevoerd. Ook een gedeeltelijke of 'uitgeklede' variant met het huidige beschikbare budget is, gelet op de complexiteit en onderlinge verwevenheid van de verschillende werkzaamheden, niet uitvoerbaar.

2.3 Mobiliteit (kadernota)- € 150.000 voor 2022 e.v. (cat. 2)

Betreft instellen van een beleidsbudget voor de thema's Mobiliteit en Bereikbaarheid. Met uitputting van de CUP-gelden in Heerhugowaard voor bereikbaarheid en investeringsbudgetten in Langedijk is er per 2022 anders geen beleidsbudget voor deze thema's. Voor zowel bestaande beleidsafspraken en dienstverlening als voor nieuwe (reeds vastgestelde) ambities is een structureel budget noodzakelijk. Voorbeelden van bestaande beleidsafspraken en dienstverlening zijn bijvoorbeeld instandhouding regionaal verkeersmodel, verkeersveiligheidsmonitoring, verkeerstellingen en uitvoering van opdrachten uit het raadsprogramma. Daarnaast moet structureel worden ingespeeld op bestaande en nieuwe maatschappelijke vraagstukken vanuit gemeenteraad, bevolking en ondernemers. Voorbeelden hiervan zijn verkeerskwestie De Noord, evaluatie Westtangent, bewonerspetitie Westelijke Randweg Broek op Langedijk, klachten over parkeren en verkeersveiligheid in bestaande wijken. Om flexibel in te spelen op dit soort vraagstukken is budget nodig voor onderzoek, analyse en advisering.

Na een relatief beleidsarme periode zijn er afgelopen jaar nieuwe ambities opgesteld. Voor Dijk en Waard is het omgevingsprogramma Mobiliteit en de Parkeerstrategie Stadshart+Stationsgebied vastgesteld. Landelijk, provinciaal en regionaal zijn afspraken gemaakt voor het verbeteren van de verkeersveiligheid, ontwikkelen van doorfietsroutes, bereikbaarheid, (cluster)parkeren en de transitie naar duurzame mobiliteit. In de woondeal, woonakkoord en versnellingsopgave is een grote woningbouwopgave benoemd in Dijk en Waard en regio Alkmaar, met randvoorwaardelijke vraagstukken voor mobiliteit. Invulling en programmering van deze ambities en afspraken vergt middelen voor nadere uitwerking, beschikbare data (monitoring) en een analyses met het verkeersmodel. Naast interne capaciteit is externe advisering onder regie van team mobiliteit op deze punten noodzakelijk. Voorbeelden zijn regionale bereikbaarheid (Zaancorridor, Helderselijn, Ring Alkmaar/N242, verdere uitwerking doorfietsroutes), het opstellen van risicoanalyses voor verkeersveiligheid (Strategisch Plan Verkeersveiligheid) en uitvoering geven aan afspraken in het RMP (duurzaam vervoer). Voor taakveld parkeren bijvoorbeeld het structureel bijhouden van de parkeerbalans. Zowel bij vaststellen van het Omgevingsprogramma Mobiliteit als de Parkeerstrategie is aangegeven dat de financiële gevolgen worden verwerkt via de reguliere begrotingscyclus. Omdat uitvoering van de beleidsdoelstellingen in bestaand gebied steeds meer maatwerk betreft, vergt dit per definitie meer middelen.

Risico bij niet toekennen budget

Er kan geen of te weinig gevolg worden gegeven aan bestaande beleidsafspraken, aan vastgestelde ambities en aan de benodigde dienstverlening richting inwoners.

2.4 Parkeerbeleid - € 100.000 voor 2022 (cat. 2)

De raad heeft opdracht gegeven om nieuw gemeentebreed parkeerbeleid op te stellen. Vanwege de huidige capaciteit is hier externe inhuur voor nodig. Tevens is er een motie aangenomen om een onderzoek te doen naar clusterparkeren in het stadshart.

Risico bij niet toekennen van budget

In vrijwel alle burgerpeilingen en participatietrajecten is parkeren een belangrijk discussiepunt. Vanuit de samenleving komen veel verzoeken om uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen, wat op gespannen voet staat met andere belangen (groen, spelen, klimaatrobustheid). Een hoge parkeerdruk in een wijk zorgt voor beperkte toegankelijkheid voor hulpdiensten en minder valide weggebruikers. Er is geconstateerd dat in veel wijken in Heerhugowaard en Langedijk parkeervraagstukken spelen die vragen om nieuw beleid. De gemeentelijke fusie maakt gelijktijdig harmonisatie van parkeerbeleid noodzakelijk. Tevens is er een motie aangenomen om een onderzoek te doen naar clusterparkeren in het Stadshart en Stationsgebied. Het gaat dus om het herijken van bestaand beleid waarbij we uiteraard meteen harmoniseren voor de nieuwe gemeente Dijk en Waard. Indien de middelen niet beschikbaar worden gesteld kan in 2022 geen parkeerbeleid worden opgesteld.

2.5 Alton verkeersmaatregelen (Krediet 760.000) kapitaallasten € 28.000 voor 2023, 2024 en 2025 (cat. 2)

De benodigde investeringen voor de korte termijn maatregelen zijn gericht op de verbetering van de verkeersveiligheid. Voorbereidingskrediet 15% en uitvoeringsbudget 85% van totaal €760.000.

Risico bij niet toekennen van budget

Indien niet volgend jaar gestart kan worden met het verkeersplan Alton wordt commitment met betrokken partijen geschaad, wordt er verkeerscongestie verwacht, komen gewenste ondernemersinitiatieven in de knel en worden oplossingen voor middellange termijn nog niet opgepakt. Te meer vanwege de volgende ontwikkelingen:

- a. Met vijf partijen is het Verkeersplan Alton opgesteld: Provincie Noord-Holland, HVC, OVAL, Rabobank, het Ontwikkelingsbedrijf en de gemeente. Hiervoor is met de stakeholders een 'toekomstbeeld 2040' opgesteld, uitgaande van een robuuste gebiedsontsluiting op meerdere punten en de aanleg van een centraal parkeerterrein. Te starten in 2021.
- b. Verkeersontwikkelingen in de gemeente: de verkeersmaatregelen voor de ondertunneling van de Zuidtangent staan gepland. De verwachting is dat het overige verkeersnetwerk dan drukker wordt. Werkzaamheden aan de Hasselaarsweg en Pannekeetweg moeten vooraf gereed zijn, anders ontstaat forse verkeerscongestie in de gemeente. Ook samenhang met de Noord wordt geopteerd om dat op korte termijn op te pakken.
- c. Ontwikkelingen: diverse ondernemers zijn nu aan het uitbreiden en in 2023 staat een grote uitbreiding gepland. Dat leidt tot een sterke toename van verkeer. Dat maakt de korte en middellange termijn maatregelen noodzakelijk ter verbetering van de verkeersveiligheid en de (interne) bereikbaarheid.
- d. Klimaat: er is in het plan veel aandacht besteed aan de toekomstbestendigheid van de maatregelen en het aansluiten bij de verschillende opgaven op het gebied van duurzaamheid en klimaat. In het verkeersplan zijn voor de korte en middellange termijn maatregelen in het voorkeurspakket opgenomen gericht op de verduurzaming van het verkeer, die uitvoerbaar worden geacht in het Altongebied.
- e. Op korte termijn moet al ingezet worden op onderzoek naar oplossingsrichtingen voor de lange termijn. Nadere studie en afstemming met de provincie en omgeving noodzakelijk, aansluiting bij de trajectstudie N242 wordt essentieel geacht.

Met de voorziene verkeersgroei in het Altongebied is de interne verkeersstructuur naar verwachting onvoldoende toekomstvast als er geen invulling wordt gegeven aan de directe afwikkeling van het verkeer van en naar de hoofdinfrastructuur (de provinciale wegen N242, N194 en N241) en met de aanleg van een centraal vrachtwagenparkeerterrein. Voor de verbetering van de bereikbaarheid van het Altongebied is het noodzakelijk dat wordt geïnvesteerd in (verbeterde) aansluitingen op deze regionale wegen, alsmede in de afwikkeling van het verkeer op deze regionale wegen. In het verkeersplan staan oplossingsrichtingen beschreven, op het moment dat niet wordt ingestemd met de benodigde investeringen kunnen alle korte termijn maatregelen niet worden uitgewerkt en (midden)lange termijn oplossingen niet worden voorbereid. Gezien meerdere initiatieven van bedrijven die in 2022 starten, is

oplevering in 2023 een voorwaarde. Indien dit budget niet wordt toegekend kan niet worden ingezet op bovenstaande punten

3.1 ROM-MRA-NHN (kadernota) € 38.000 voor 2022, €46.000 voor 2023, € 55.000 voor 2024 , € 63.000 vanaf 2025 structureel. (cat. 1)

ROM MRA-NHN staat voor Regionale Ontwikkelingsmaatschappij – Metropool Regio Amsterdam – Noord Holland Noord. Er zijn middelen nodig voor deelname en participatie. Opbouw van het bedrag is rentelast en exploitatiebijdrage. Vanaf 2025 blijft bijdrage gelijk (behoudens deel indexering). Het doel is om bij te dragen aan de klimaatopgave én het versterken van de economische structuur van de regio. Bij de klimaatopgave gaat het om de energietransitie en de transitie naar een circulaire economie. Bij de economische opgave gaat het om regionale prioriteiten zoals agri & food, water, energie, ICT en logistiek.

Inhoudelijk hebben zowel de gemeenteraad van Langedijk als van Heerhugowaard ingestemd met deelname aan de ROM MRA-NHN. Aangeven is dat de benodigde financiële bijdrage op deze lijst terecht komt.

Risico bij niet toekennen van budget

Met een ROM is de regio optimaal in staat aan te sluiten bij de landelijke en Europese fondsen en overleggen. Het betekent direct een nog grotere impact op behoud en groei van werkgelegenheid.

Bij het niet toekennen van het budget voldoen we niet aan de verwachtingen van de partijen die meedoen.

3.2 Arbeidsmarkt en onderwijs - € 25.000 voor 2022 t/m 2025 (cat. 1)

In mei 2020 heeft het college een regionale kwartiermaker de opdracht gegeven om het speelveld Arbeidsmarkt en Onderwijs regio Alkmaar in kaart te brengen en te komen tot een Uitvoeringsagenda met aanbevelingen. Het college zal uit deze aanbevelingen nog keuzes moeten maken. De gevraagde middelen ad € 25.000 is cofinanciering en kunnen bijvoorbeeld aangewend worden voor Project Entree in beweging en Ontzorg de zorg. Daarnaast vormt dit budget handgeld voor uitvoering van andere (nog te prioriteren) aanbevelingen vanuit de Uitvoeringsagenda Arbeidsmarkt en Onderwijs Regio Alkmaar.

Risico bij niet toekennen van budget

Als er geen structureel budget komt voor dit onderwerp kan Dijk en Waard niet in de verschillende RIF-MBO projecten investeren/participeren. Daarnaast hebben de colleges ingestemd om uitvoering te geven aan de Uitvoeringsagenda Onderwijs en Arbeidsmarkt in regio Alkmaar. Zonder financiële armslag voor bijvoorbeeld nader onderzoek zal er geen serieuze opvolging gegeven kunnen worden aan deze regionale uitvoeringsagenda.

3.3&3.4 Citymarketing -€ 100.000 voor 2022 incidenteel (cat. 1) en toekomstig mogelijk € 150.000 voor 2023, € 200.000 voor 2024 en 2025 (cat. 4).

Er is geld nodig voor een aanjaagbudget voor een uitwerking van de citymarketing voor Dijk en Waard. Deze uitwerking kan vervolgens verder ontstaan vanuit de samenleving. Citymarketing is daarbij gericht op bewoners, bezoekers en bedrijven, met een primaire focus op bewoners als ambassadeur van Dijk en Waard. In de toekomst kan de dekking plaatsvinden vanuit een nog op te zetten ondernemersfonds op initiatief van de ondernemers.

Risico bij niet toekennen van budget

Wanneer wordt besloten om geen aanjaagbudget beschikbaar te stellen, is een groot risico dat de energie die nu is ontstaan bij de diverse betrokkenen, onder andere de Stichting promotie Dijk en Waard, weg zal vloeien. Het behalen van marketingdoelstellingen die onder andere zijn omschreven in de retailvisie en de economische visie van Langedijk, maar ook speerpunt 9 uit de omgevingsvisie (samen werken we aan krachtige plek binnen de regio en de wijde omgeving) kunnen moeilijker worden behaald. Het budget is nodig om een professionele externe partij in te huren. Er is door stichting Promotie Dijk en Waard een routekaart opgesteld, waarin

inzicht wordt gegeven in de promotionele activiteiten. Voor de opstartfase tot 1 april 2022 zijn de activiteiten concreet en op basis hiervan is een begroting aangeleverd. De grootste deel van deze kosten wordt in 2021 gemaakt en kunnen nog worden gedekt uit het Programma Economie. Op basis van de routekaart wordt voor het vervolg nog een concreet plan uitgewerkt. Dit wordt begin 2022 ter besluitvorming voorgelegd aan het nieuwe gemeentebestuur, maar is er geen financiële ruimte.

3.5 Uitvoeringsprogramma Retail en visie Werklocaties - € 100.000 vanaf 2022 structureel (cat. 2)

De Retailvisie en visie Werklocaties zijn eind 2020 door beide raden vastgesteld. De retailvisie is opgesteld omdat de fusiegemeente behoefte had aan een lokale uitwerking van de regionale visie ten aanzien van aanvullende commerciële voorzieningen zoals horeca, overige leisure en diensten. Aan de retailvisie is een uitvoeringsprogramma gekoppeld waarin verschillende generieke acties zijn genoemd (zoals een studie naar versterking van centrumgebieden), maar ook specifieke acties per retailcluster (bijvoorbeeld in het stadshart naar commerciële functies ook ruimte scheppen voor meer maatschappelijke en niet publieksfuncties, locatiemarketing). Ook in de Visie werklocaties is een uitvoeringsprogramma opgenomen. Het vormen van een ondernemersfonds en de verduurzaming van werklocaties zijn hierbij belangrijke onderwerpen. Ook is per werklocatie aangegeven welke acties er moeten worden uitgevoerd.

Risico bij niet toekennen van budget

Wanneer er geen budget beschikbaar is, zal uitvoering van het beleid op vele vlakken uitblijven en worden doelstellingen niet behaald. Er is met ondernemers afgesproken dat we dit gaan doen, bij het gezamenlijk opstellen van beide visies. Vanuit de gemeente zijn ondernemers aangespoord om mee te doen.

Programma 4 Onderwijs

4.1 Integraal Huisvesting Plan onderwijs (kadernota)- €130.000 voor 2022 incidenteel (cat. 1)

Het opstellen van een Integraal Huisvestingsplan (IHP) onderwijs is noodzakelijk om inzicht te krijgen in wat er nodig is om tot toekomstbestendige onderwijshuisvesting te komen in de gemeente Dijk en Waard. Het gaat om het inzichtelijk maken van de kwantitatieve en kwalitatieve behoefte en om de investeringen die daar mee gemoeid zijn.

Risico bij niet toekennen van budget

Als er geen IHP komt ontstaat er voor college en raad geen inzicht in wat er moet gebeuren om tot toekomstbestendige onderwijshuisvesting te komen. Daarmee ontbreekt ook een sturingsinstrument. Daarnaast is de verwachting dat het opstellen van een IHP wettelijk verplicht zal worden gesteld.

4.2 Herschikking onderwijs - € 162.000 vanaf 2023 structureel (cat. 2)

Op 21 april 2020 is het college inhoudelijk akkoord gegaan met het herschikkingsplan onderwijs voor de Edelstenen-, de Rivieren- en de Molenwijk (BW20-0161). Er is echter nog geen geld vrijgemaakt in de begroting 2021 en verder. De dringende wens voor realisatie van de plannen is er nog steeds, omdat er een impuls vanuit gaat voor de genoemde wijken. Bij positieve besluitvorming in het kader van de begroting 2022 en verder kan in 2022 de voorbereiding van het plan ter hand worden genomen, waarvoor aan de raad een voorbereidingskrediet zal worden gevraagd.

Risico bij niet toekennen van budget

Indien niet wordt gekozen voor het voorstel blijven de verouderde, niet duurzame schoolgebouwen staan, waarin IKC-vorming niet voldoende kan worden gefaciliteerd. Bovendien ontstaan geen vrijkomende locaties waarop woningbouw kan plaats vinden. De impuls die van de plannen uitgaat voor de betreffende wijken komt niet op gang. Bovendien rekenen inwoners op deze herschikking, naar aanleiding van de eerder genomen besluiten.

4.3 Onderwijshuisvesting IKOC Noord-Scharwoude - € 92.000 vanaf 2022 structureel (cat. 2)

De gemeenteraad heeft vastgesteld dat de ontwikkeling van deze locatie met 50 zorgwoningen, onderwijs en opvang moet worden opgepakt. Hiervoor heeft de raad €500.000,- euro vrijgemaakt en besloten het resterende bedrag van €2,23 miljoen (prijspeil 2021) voor het onderwijsdeel en het bedrag van €0,73 miljoen (prijspeil 2021) voor het opvangdeel onderdeel te maken van de kadernota 2022.

Risico bij niet toekennen van budget

Het risico van het niet doorgaan is dat er geen zorgwoningen voor ouderen komen om in de sterk toenemende vraag te voorzien. De IKC-ontwikkeling van basisschool Waterrijk stagneert en de school blijft in een verouderd en niet-duurzaam schoolgebouw achter. Er zijn bij de bestuurlijk partners Horizon en Allente verwachtingen gewekt. Ook bij inwoners zijn er naar aanleiding van het raadsbesluit verwachtingen gewekt.

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

5.1 Indexatie voor subsidies grote instellingen € 228.000 structureel vanaf 2022 (cat. 1)

De indexatie voor de subsidies grote instellingen is in 2021 incidenteel toegekend aan Cool en de bibliotheek. Sport N.V. is in 2021 niet geïndexeerd vanwege een taakstelling. De zorginstellingen zijn in 2021 ook niet geïndexeerd.

Het voorstel is om vanaf 2022 structureel te indexeren en daarbij ook de indexatie 2021 aan Cool en de bibliotheek structureel te maken.

De structurele indexatie 2022 en verder (incl. indexatie 2021 Cool en bibliotheek) zorgt voor de volgende bedragen bij onderstaande instellingen:

- o € 24.000 voor sport NV
- o € 72.000 voor Cool
- o € 82.000 voor Bibliotheek
- o € 50.000 voor zorginstellingen Met welzijn en Pieter Raat Stichting.

In de beschikkingen 2021 van Cool en de Bibliotheek is expliciet vermeld dat het om een incidentele indexering gaat en dat de structurele dekking wordt betrokken bij de brede afweging van de begroting 2022 van de gemeente Dijk en Waard. Dat geldt niet voor de overige instellingen, zij gaan uit van indexatie.

Risico bij niet toekennen van budget

Zonder toekenning van dit budget zal de subsidie met ingang van 2022 weer omlaag gaan naar het niveau van 2020. Dit betekent indirect een taakstelling voor de genoemde instellingen. De indexatie 2023 e.v. kan betrokken worden bij de kadernota 2023.

5.2 Museum Broekerveiling - PM (cat. 2)

Toekomstvisie Museum Broekerveiling

Op 29 juni 2021 heeft de gemeenteraad besloten de toekomstvisie Museum Broekerveiling - Ervaar een traditie in groente en tuinbouw - aan te merken als vertrekpunt voor nadere uitwerking en daarvoor financiën beschikbaar gesteld.

Gemeente Langedijk heeft samen met Museum BroekerVeiling en stakeholders deze visie voor een toekomstbestendig museum gerealiseerd. Het veilinggebouw, de lighallen en de omgeving zijn van cultuur-historische waarde en zijn nauw verbonden met de identiteit van de dorpen. Bovendien vormt het museum samen met het cultuurlandschap Oosterdelgebied en omgeving het hart van de nieuwe fusiegemeente.

Het museum is in 2020 en 2021 op korte termijn financieel gesteund uit het coronasteunfonds. Het ontbreekt het museum echter aan structurele financiële inkomsten om te kunnen vernieuwen en daarmee een aantrekkelijk museum te blijven voor inwoners en bezoekers.

Doel van de uitwerking is onder andere een onderbouwd perspectief als het gaat over de mogelijke gemeentelijke bijdragen die passen binnen de financiële kaders van Dijk en Waard. De verwachting is dat besluitvorming in het eerste kwartaal van 2022 aan de gemeenteraad van Dijk en Waard wordt voorgelegd.

Risico bij niet toekennen van budget

Het museum wordt steeds minder aantrekkelijk met verouderde collecties en verloederende gebouwen. Met als gevolg dat er minder bezoekers komen en Dijk en Waard minder aantrekkelijk wordt voor bezoekers.

5.3 Bibliotheek € 100.000 structureel vanaf 2022 en € 35.000 aanvullend structureel vanaf 2023 (cat. 2/3)

Verbinding in de nieuwe gemeente is van groot belang, zowel op sociaal vlak als qua infrastructuur en voorzieningen. De bibliotheek speelt een belangrijke rol binnen het sociaal domein, waarbij dienstverlening kan worden geboden met betrekking tot de Jeugdzorg en Wmo om de juiste zorg dichtbij de burger te brengen, zowel in de educatieve als in de sociale sfeer. Ook speelt de bibliotheek een belangrijke rol in kwalitatief goed en toegankelijk onderwijs voor alle leerlingen in zowel het basis- als voortgezet onderwijs door projecten aan te bieden die aansluiten bij het onderwijs en de leefwereld van de leerlingen. Tenslotte is digitalisering de afgelopen twee decennia een steeds grotere rol gaan spelen in ons leven. Projecten met betrekking tot digitalisering biedt inwoners de mogelijkheid steeds vaardiger te worden en is ook toegankelijk is voor mensen met een beperking, wat bijdraagt aan de eigenkracht van alle inwoners.

Het bestuur van de Bibliotheek Langedijk vraagt de gemeenteraad om voor het jaar 2022 het subsidiebedrag met 100.000 euro te verhogen, zodat er in 2022 een start kan worden gemaakt om de dienstverlening aan de inwoners van Langedijk gelijk te trekken ten opzichte van de dienstverlening aan de inwoners van Heerhugowaard en daarmee de toekomst van de vestiging Langedijk in de nieuwe gemeente Dijk & Waard te waarborgen.

Risico bij niet toekennen van budget

Het niet toekennen van budget betekent dat de dienstverlening significant zal afwijken van die in Heerhugowaard. De bibliotheek speelt een belangrijke rol in de educatie van de inwoners. Het verhogen van de subsidie zal zorgen voor een sterkere dienstverlening en een opstap naar een fusie tussen de twee bibliotheken, hetgeen de educatieve kracht zal behartigen.

5.4 Cultuurverbinder € 30.000 structureel vanaf 2022 (cat. 4)

Omdat jongeren de weg naar culturele instellingen niet altijd weten te vinden, en de instellingen op hun beurt niet altijd weten hoe zij hen het beste kunnen benaderen, stelden de gemeentes Heerhugowaard en Langedijk een plan van aanpak op waarin naast culturele ook sociale doelen werden beschreven. Dit plan werd in 2019 door de gemeenteraden omarmd en uitgevoerd door de cultuurverbinder van Cool Kunst en Cultuur. Met behulp van de gelden die het Rijk beschikbaar stelt (40% Rijk, 60% gemeente) voor combinatiefunctionarissen is de cultuurverbinder gefinancierd. Met succes volgde verschillende jongerenactiviteiten en een behoefteonderzoek onder de jongeren.

Er is een uitgebreid onderzoek gedaan naar de behoefte van jongeren, zodat er duidelijk is wat zij willen. Met verschillende samenwerkingspartners is de Jongeren Alliantie Dijk en Waard opgericht wat een krachtig platform vormt om meer activiteiten te bundelen en ontwikkelen.

Met succes worden er activiteiten georganiseerd (Jongeren Uitagenda). In het Coolgebouw wordt een fysiek werken creatieplek voor jongeren gevestigd van waaruit activiteiten kunnen worden georganiseerd. Ook werken ze met jongerenpanels. Om dit alles te bereiken en te continueren is het wenselijk de formatie van de Cultuurverbinder uit te breiden.

Risico bij niet toekennen van budget

In 2020 is door Culturele Staten een onderzoek uitgevoerd naar de behoefte aan een extra cultuurverbinder. Hieruit bleek dat een cultuurverbinder een cruciale factor kan zijn in het versterken van het cultureel veld. De huidige cultuurverbinder heeft in het afgelopen jaar veel partijen bij elkaar gebracht. Extra formatie cultuurverbinder betekent een sterker cultureel veld met een preventieve functie. Het niet toekennen van het budget betekent minder kans tot benutten van mogelijkheden in het veld. Doelen binnen sociaal domein worden nog lastiger om te bereiken.

5.5 Streekomroep € 55.000 structureel vanaf 2022 (cat. 4)

Om de lokale omroep te laten groeien tot een stevige streekomroep is een verhoging van de jaarlijkse bijdrage nodig. Deze bijdrage zorgt voor het professionaliseren van de omroep en komt ten goede aan de controlerende rol van de onafhankelijke journalistiek op de raad. Ook wordt op een toekomstbestendige manier het lokale nieuws bij de inwoners gebracht.

Risico bij niet toekennen van budget

Per 1 januari 2022 vervalt de licentie van de huidige omroep. Dit vanwege de fusie Dijk en Waard. Heerhugowaard A Life wil daarna verder gaan als streekomroep met Alkmaar. Het niet toekennen van het budget zal betekenen dat dit nog niet mogelijk is en er aparte licenties moeten worden aangevraagd voor Dijk en Waard alsook voor Alkmaar.

5.6 Fonds voor inwonersinitiatieven € 25.000 incidenteel in 2022 (cat. 4)

Conform raadsbesluit secundaire begroting 2021 gemeente Heerhugowaard (RB2021027) wordt onderdeel T doorgevoerd door middel van het verlagen van het subsidieplafond uitvoeringsregeling Leefbaarheidsfonds naar €50.000 in 2021 en het afschaffen van de uitvoeringsregeling per 31-12-2021. Dit levert vanaf 2022 een structurele bezuiniging op van € 100.000.

In desbetreffende raadsbehandeling heeft de raad tevens de motie 'Geef activiteiten de financiële ruimte' aangenomen (Bij21-0286). Hierin wordt het college opgeroepen een alternatief te bieden voor inwonersinitiatieven in het nieuwe subsidiebeleid Dijk en Waard.

Op 1 januari 2024, twee jaar na de fusiedatum moeten een Algemene Subsidieverordening en subsidieregelingen voor gemeente Dijk en Waard zijn vastgesteld. Dit mag ook eerder en heeft de voorkeur gezien de verschillen tussen de subsidieregelingen van Langedijk en Heerhugowaard. De verwachting is dat het nieuwe subsidiebeleid Sociaal Domein van kracht is per 1-1-2023. Voor de bestaande regelingen volgt er een overbruggingsperiode in jaar 2022. Voor inwonersinitiatieven in 2022 biedt het Fonds voor inwonersinitiatieven Dijk en Waard uitkomst. Er is een subsidie aangevraagd ad € 50.000, het voorgestelde bedrag van € 25.000 incidenteel 2022 is cofinanciering.

Risico bij niet toekennen van budget

Zonder budget is er in 2022 geen subsidieregeling voor inwonersinitiatieven, terwijl daar vanuit de inwoners wel behoefte aan is.

5.7 Onderhoud in de openbare ruimte - PM vanaf 2023 (alle categorieën)

Het onderhoud omvat onder andere speelvoorzieningen, wegen, kunstwerken (bruggen e.d.) en openbaar groen. Voor de uitvoering van het dagelijks en groot onderhoud worden in de begroting jaarlijks substantiële budgetten beschikbaar gesteld. In de begroting 2022 is rekening gehouden met gelijkblijvende budgetten. Het onderhoudsniveau van 2021 geldt ook voor 2022 en kan binnen de huidige budgetten

worden uitgevoerd. Door de toename van het gemeentelijk areaal, bijvoorbeeld door de ontwikkeling en oplevering van nieuwbouw- en inbreilocaties, en de snel stijgende prijzen voor materialen, staan deze budgetten onder druk.

Risico bij niet toekennen van budget

In Heerhugowaard was het gebruikelijk om met (groot) onderhoudsvoorzieningen te werken. Deze opgebouwde reserveringen zijn gebaseerd op de situatie en het prijsniveau per eind 2016. We teren in op deze voorzieningen. Op middellange termijn leidt dit ertoe dat de voorzieningen niet langer toereikend zullen zijn. In combinatie met het bevriezen van de financiële budgetten voor dagelijks onderhoud zal het huidige kwaliteitsniveau daarom niet kunnen worden vastgehouden.

Voor Langedijk werd jaarlijks in de begroting een apart budget voor groot onderhoud opgenomen. Het inzicht op langere termijn naar aankomend groot onderhoud blijft in deze systematiek beperkt tot maximaal vier jaar. In 2021 is dit langere termijnbeeld verder in beeld gebracht. De financiële effecten daarvan zijn echter nog niet voldoende inzichtelijk om al in de begroting 2022 te kunnen verwerken.

Voor de begroting Dijk en Waard 2022 worden beide methodieken daarom nog naast elkaar gehanteerd. In 2022 vindt harmonisatie plaats tot één methodiek voor heel Dijk en Waard. Eventuele financiële gevolgen, die van invloed zijn op de gemeentelijke begroting, zullen worden opgenomen in de kadernota 2023.

Het gaat onder andere om kunstwerken (bruggen), speelvoorzieningen, wegen en openbaar groen.

Het onderhoudsniveau van 2021 geldt ook voor 2022.

Programma 6 Sociaal domein

6.1 Aanpak woon- en identiteitsfraude (kadernota) € 50.000 in 2022 incidenteel (cat. 1)

Zowel de gemeente Langedijk en de gemeente Heerhugowaard hebben zich geconfirmeerd aan diverse overheidsprogramma's als de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA), werkgroep Tegengaan Identiteitsfraude (WTI) en Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI). Ook is er een gezamenlijke aanpak woonfraude opgezet met interne afdelingen als veiligheid, VTH, gebiedsteams en externe partijen als de politie, woningbouw en HalteWerk. Bij het vaststellen van dit beleid en convenanten zijn geen middelen gereserveerd voor de uitvoering.

Risico bij niet toekennen van budget

Risico wanneer we geen budget reserveren: de wettelijke taken kunnen niet worden uitgevoerd. Wanneer de gegevens in de BRP niet kloppen kan dit grote gevolgen hebben voor inwoners en onze ketenpartners.

6.2 Regionale samenwerking Jeugd - € 34.538 in 2022 (cat. 1)

In juni jl. hebben beide colleges het besluit genomen om de regionale samenwerking op Jeugd te intensiveren door budget beschikbaar te stellen voor het regionaal programma Jeugd (en met name de beheerslijn). Voor 2021 konden we budget toezeggen, voor 2022 nog niet daar dit een beslissing moet zijn van het nieuwe college. Daarom is dit bedrag voor 2022 (€34.548,-) onderdeel van deze lijst. Dit is in de regio ook op deze manier aan de vijf andere gemeenten gemeld, die hebben toegezegd budget te zullen opnemen in hun begroting voor 2022.

Het gaat dus om een bedrag van €34.548,- voor 2022 om te investeren in de beheerslijn en voortzetting van de regionale transformatieagenda Jeugd.

Risico bij niet toekennen van budget

Als dit budget niet wordt opgenomen in de begroting komt de regionale samenwerking op Jeugd onder druk te staan, omdat het niet bijdragen aan het benodigde bedrag voor de intensivering van de samenwerking, de samenwerking en het vertrouwen schaadt.

7.1 Harmonisatie Klimaatadaptatie (kadernota) € 290.000 structureel (cat. 2)

Zie beleidsprogramma klimaatadaptatie 2021-2026, pag. 33. Kosten voor groot onderhoud/ herinrichting wijken nemen met 10% toe voor een klimaatbestendige inrichting.

Risico bij niet toekennen van budget

Harmonisatie op dit onderwerp is noodzakelijk, het moet geborgd in beheer- en onderhoudplannen van de gemeente.

Voor Heerhugowaards grondgebied wordt gedurende de levenscyclus van de openbare ruimte gespaard voor één op één vervanging bij groot onderhoud/(her)inrichting.

Daarmee wordt zeker gesteld dat het budget beschikbaar is op het natuurlijke vervangingsmoment. Op het moment dat er geen budget is voor klimaatbestendige (her)inrichting, dan kan overlast en maatschappelijke schade ontstaan ten gevolge van wateroverlast, overstroming, hitte en droogte. Indien deze natuurlijke vervangingsmoment niet benut worden, dan wordt het duurder om op een later moment de klimaatkwetsbaarheden op te lossen. Of, de kans is groot dat de wettelijke taak om in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust ingericht te zijn (Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie) niet behaald wordt. Immers, (her)richting vindt veelal plaats in cycli van 40 tot 60 jaar.

Gemeente Langedijk werkt op dit moment niet met een spaarsysteem. Incidenteel worden op basis van een meerjarenplanning project- en kredietaanvragen gedaan. Op het moment dat de wijze van financiering geharmoniseerd wordt, zal het aanvragen van het budget voor klimaatadaptatie daar ook op aangepast moeten worden.

7.2 Klimaatadaptatie (kadernota) Lokaal programma klimaatrobuustheid - € 70.000 in 2022, € 42.000 in 2023 en € 62.000 in 2024 en 2025. (cat. 2)

Uitvoering van de inspanningen van het door college LD en gemeenteraad HHW vastgestelde beleidsprogramma klimaatadaptatie 2021-2026.

Risico bij niet toekennen van budget

Op het moment dat dit budget niet beschikbaar wordt gesteld dan kunnen acties die leiden tot meer klimaatbestendige inrichting en handelen niet geïmplementeerd worden. Denk aan het herhalen van klimaatstresstesten, wat een verplichting is vanuit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Het omzetten van het beleidsprogramma naar een programma onder de omgevingswet, wat leidt tot meer juridische borging van klimaatbestendige nieuwbouw. Tevens zullen inwoners, organisaties en ondernemers minder bewust zijn van de gevolgen van klimaatverandering en de mogelijkheden die zij hebben om klimaatadaptief te handelen. Hierdoor wordt de private ruimte niet klimaatadaptief ingericht, wat bijvoorbeeld (water)schade aan huizen (en funderingen) kan veroorzaken.

8.1 Centrumwaard - € 65.000 structureel vanaf 2024 (cat. 1)

Masterplan Centrumwaard - Middenweg

Voor de revitalisering van het openbaar gebied Centrumwaard fase 1 en de gezamenlijke wens van betrokkenen om van Centrumwaard een 30 km gebied te maken is een investering benodigd van ca € 8 mln.

Voor € 4,5 mln hiervan is dekking. Het resterende bedrag vraagt vanaf 2024 / 2025 een bedrag van € 65.000 aan kapitaalslasten. Dit bedrag kan mogelijk naar beneden worden bijgesteld als subsidie wordt verkregen en als marktinitiatieven voor herontwikkeling tot stand komen (kostenverhaal).

Risico bij niet toekennen van budget

Het Raadhuisplein en dit gedeelte van de Middenweg zijn zeer verouderd. Er ontstaat steeds meer leegstand en verloedering. Door het ingezette proces van gebiedsvisie en masterplan ontstaat er voorzichtig weer vertrouwen bij marktpartijen om initiatieven

te ontplooiën. Door het openbaar gebied aan te pakken met in eerste instantie herinrichting Middenweg wordt een eerste concrete impuls aan het gebied gegeven. Als we dit niet doen, zal het gebied steeds verder afglijden. Bovendien kan vervanging riolering niet langer meer wachten.

8.2 Havenplein - € 60.000 structureel vanaf 2025 (cat. 2)

Masterplan Havenplein BOL

Voor de revitalisering van het openbaar gebied en haven Havenplein Broek op Langedijk wordt een benodigde investering verwacht van ca € 3,65 mln.

Voor € 1,9 mln. hiervan is reeds een krediet gevoteerd en voor € 0,3 mln. wordt alternatieve dekking voorgesteld uit de reserve bovenwijken.

Er resteert dan een te activeren investering van € 1,45 miljoen, waarvan de financiële consequenties verwerkt dienen te worden in de begroting. De bijbehorende extra kapitaallasten bedragen circa € 60.000,=.

Risico bij niet toekennen van budget

Het Havenplein is zeer verouderd. Er is sprake van leegstand en verloedering. Door het ingezette proces van het Masterplan ontstaat er ook bij marktpartijen voorzichtig weer vertrouwen om initiatieven te ontplooiën. Door het projectgebied aan te pakken met in eerste instantie herinrichting van openbaar gebied en haven wordt een eerste grote concrete impuls aan het gebied gegeven. Als we dit niet doen, zal het gebied steeds verder afglijden als woongebied en niet de belangrijke verbindende schakel worden in de nieuwe gemeente.

Ook geldt dat er een kans blijft liggen om nu 'werk met werk te maken'. Door nu vanuit het project te investeren in het havengebied verschuift de noodzaak om vervangingsinvesteringen te doen naar een later moment in de tijd. De huidige inschatting is dat circa € 500.000,= aan vervangingsinvesteringen in het gebied komen te vervallen.

8.3 Cofinanciering subsidies € 25.000 in 2022, € 30.000 voor 2023, 2024 en 2025 (cat. 2)

Wanneer er aanspraak gemaakt wordt op het inschakelen van subsidie adviseurs met specifieke specialisaties en netwerken, zal de kans op succesvolle subsidieaanvragen toenemen.

Subsidie ontwikkeling. Voor verschillende subsidie trajecten (zeker voor EU) is budget voor voorbereiding noodzakelijk. Het formele traject voor budgetaanvraag per project bij college en raad kost op het *moment suprême* teveel tijd voor succesvolle deelname en subsidie aanvraag en is zeer omslachtig.

In de meeste gevallen is geen inschatting te maken van de succeskans. Subsidie aanvragen bij provincie NH scoren over het algemeen gemakkelijker dan bij Rijk en EU. Die kans wordt echter groter bij inschakeling.

Toekomstige dekking voor voorbereidingskosten van subsidies kan mogelijk gevonden worden in het ontwikkelen van een systematiek voor het toerekenen van voorbereidingskosten aan projecten/plannen.

Risico bij niet toekennen van budget

De kans op het binnenhalen van subsidies wordt lager, maar je een dief kan zijn van je eigen portemonnee.

8.4 Visie buitengebied (kadernota) - €125.000 in 2022, incidenteel (cat. 4)

Integrale visie buitengebied. De komende jaren zullen meerdere ontwikkelingen en opgaven een plek moeten krijgen in het buitengebied, zoals energietransitie, circulaire landbouw, recreatie en toerisme, mogelijke nieuwe woningbouwlocaties, biodiversiteit en klimaatadaptatie. Op dit moment is er nog geen integrale afweging beschikbaar op basis waarmee geborgd is dat deze doelstellingen gerealiseerd kunnen worden. Deze visie zal worden opgesteld in samenhang met de Omgevingsvisie.

Risico bij niet toekennen van budget

Zonder deze integrale visie buitengebied is er voor de gemeente Dijk en Waard geen volledig inzicht in de verschillende opgaven die samenkomen in het buitengebied en

de afweging tussen die opgaven. Hierdoor is het moeilijker in te schatten hoeveel ruimte er nodig/beschikbaar is voor deze opgaven. Ondertussen lopen ontwikkelingen door en zullen er toch keuzes gemaakt moeten worden over de inpassing van bijvoorbeeld duurzame energie opwekking. Deze keuzes kunnen zonder de integrale visie minder goed gemaakt worden.