

Bijlage 3: Categorie “Wensenlijst”

In de Kadernota 2023 zijn, op basis van de kadernota en begroting 2022, diverse onderwerpen onder de noemer “wensenlijst” onder de aandacht gebracht. Deze items zijn destijds ‘bevrozen’ en daarmee nu weer onderdeel van de integrale afweging van de Begroting 2023. De items die nu meegenomen worden zijn:

Wensenlijst o.b.v. P&C 2021 (Kadernota 2022 / Begroting 2022) - (Bedragen x € 1.000)	2023	2024	2025	2026
Financieel Robuust	€ -50	€ -50	€ -50	€ -50
Uitvoering propositie en onderzoekrichtingen	€ -480	PM	PM	PM
Subtotaal "Wensenlijst"	€ -530	€ - 50	€ - 50	€ - 50

Ten opzichte van de Kadernota zijn er aanpassingen gedaan, dit zijn:

- *Huis van democratie en dienstverlening*: Dit onderwerp heeft sinds 2020, mede als gevolg van corona stil gelegen. Het college zet d.m.v. het coalitieakkoord in op dit onderwerp en kan daarmee in deze lijst vervallen.
- *Binnensport: Verbetering en verduurzaming*: Op dit moment is over de doorrekening nog afdoende duidelijkheid om nu een claim op het meerjarenperspectief te leggen. De raad zal op een later moment meegenomen worden in de plannen met de daarbij horende financiële gevolgen.
- *Masterplan Binnensport*: Zie toelichting onder “Binnensport: Verbetering en verduurzaming.
- *Parkeerexploitatie*: Dit onderdeel is gevat in het onderwerp “Mobiliteitsvisie” welke onder het thema “Voorstellen Kadernota 2023” aan bod komt.
- *Meten is weten: Verzamelen verkeersdata*: Dit onderdeel is gevat in het onderwerp “Mobiliteitsvisie” welke onder het thema “Voorstellen Kadernota 2023” aan bod komt.
- *Plaatsen laadpalen*: Dit onderdeel is gevat in het onderwerp “Mobiliteitsvisie” welke onder het thema “Voorstellen Kadernota 2023” aan bod komt.
- *Economie*: Dit onderwerp heeft veel raakvlakken met het coalitieakkoord en wordt binnen die context verder opgepakt.

De resterende onderdelen worden hieronder toegelicht.

1. Financieel Robuust

In de Kadernota 2023 opgenomen als: *Om een doorgaande lijn van plan - do - check - act neer te zetten is een digitale toepassing nodig die dit ondersteunt. We willen beleidsdoelen en effecten in een begroting neerzetten en een manier hebben om de realisatie te volgen en bij te kunnen sturen. Dit landt uiteindelijk in de P&C-rapportages, maar wordt vooral intern gebruikt om de uitvoering bij te kunnen sturen. Een eerste verkenning van de kosten leidt er toe dat we een structureel bedrag opvoeren.*

	2023	2024	2025	2026
Totaal	-50	-50	-50	-50

2. Uitvoering Propositie

In de Kadernota 2023 opgenomen als: *Het werken aan de onderzoekrichtingen van de Propositie zal kosten met zich meebrengen. Het is nu nog niet duidelijk hoeveel dat zal zijn. Inmiddels heeft dit onderwerp en verder uitwerking wat leidt tot volgende consequenties: “Voor het inspelen op de actuele ontwikkelingen binnen deze 3 onderzoekrichtingen is voor 2023 een bedrag benodigd van € 480.000. Voor de jaren daarna zal dat als tweede stap een voorstel worden gedaan voor het verdere vervolg binnen de onderzoekrichtingen op basis van het op te stellen uitvoeringsprogramma Propositie.” De verdere duiding is te vinden in het bestand: “Bijlage 3.1 Uitvoering Propositie”*

	2023	2024	2025	2026
Totaal	-480	PM	PM	PM