

CDA Begroting 2020 1. Dekking nieuw beleid 2019

In de begroting 2019 staat de post "dekking nieuw beleid 2019" voor €175.000.

- a) Hoeveel geld is er inmiddels besteed van dit bedrag?
- b) Waaraan is de geld besteed?
- c) Wat gaan we doen met het eventuele restant van 2019?

In het kader van de beantwoording van de vraag volgt een uitsplitsing van het van € 175.000 zoals dat is opgenomen in de begroting 2019.

Duurzaamheid:	Begroting	a. Inmiddels besteed	b. Waaraan besteed?	c. Wat doen we met het eventuele restant?
-Klimaatakkoord en energietransitie (programma 7) (€ 25.000)				
Regionale Energietransitie	10.000	3.500	Er is in het eerste en tweede kwartaal ongeveer € 3500 aan uitgegeven. Er wordt verwacht dat in de laatste twee kwartalen nog tenminste € 5000 wordt uitgegeven.	
Riothermie	9.000	0	(Opdracht wordt in 2019 uitgezet, waarmee het geld wordt belegd.	
Transitievisie warmte	6.000	0	Voor de Transitievisie warmte is € 6000 gereserveerd en hiervoor wordt in het laatste kwartaal 2019 tenminste de € 6000 uitgegeven voor een haalbaarheidsstudie voor warmte uit water (Waternet). De opdracht hiervoor wordt in het derde kwartaal in de markt gezet. De kosten hiervan worden gedeeld met Waternet en een nog aan te vragen subsidie vanuit de Provincie Noord Holland.	
-Opstellen ecologisch beleidsplan (programma 5) (€ 10.000)	10.000	0	Donderdag 17 oktober staat het Procesvoorstel 'Visie op Ecologie in Heemstede: Van Nature Verbonden' op de agenda van de commissie Ruimte.	
-Uitvoering duurzaamheidsprojecten incl. communicatie (programma 5) (€ 40.000)				
Transitiever sneller	30.000		Deze wordt in november uitgewerkt door opstellen van regeling met kaders. Het geld wordt daarmee belegd.	
communicatie en hiervan is Digipanel en deel van nieuwe website en nieuwsbrief voor o.a. duurzaamheid	10.000	6.000	Voor wat betreft communicatie is op dit moment circa € 6000 uitgegeven aan 1) de enquête Duurzaamheid die via het Digipanel is uitgezet en 2) het uitwerken van de basis voor het Platform en Nieuwswebsite Heemstede voor het onderwerp duurzaamheid welke einde van het jaar 2019 online beschikbaar komt. De rest wordt besteed voor communicatie ten	

Duurzaamheid:	Begroting	a. Inmiddels besteed	b. Waaraan besteed?	c. Wat doen we met het eventuele restant?
			behoefte van dit online platform en de nieuwsbrief.	
Participatie:				
-Opstellen ontwikkelprogramma participatie (programma 0) (€ 40.000)				
w.v. proceskosten	25.000			
w.v. communicatiebudget	15.000	3.100	<p>Van de €40.000 die gereserveerd is voor de proces- en communicatiekosten ten behoeve van het ontwikkelprogramma participatie en nieuwe democratie is €3100 uitgegeven aan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - de startbijeenkomst van Wij maken Heemstede op 4 maart - communicatiemiddelen rondom de straatinterviews die begin dit jaar gehouden zijn. <p>Dit jaar zal nog €20.000 worden uitgegeven aan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - een nieuw platform van de gemeente waarop themagerichte content (nieuwsberichten, achtergrondinformatie, initiatieven, bijeenkomsten e.d.) geplaatst wordt over de pijlers van het college (duurzaam, veilig, sociaal en samen) en hoe je daar als inwoner aan deel kan nemen. Zie ook vraag 3GL. - acties gekoppeld aan het traject Wij maken Heemstede - verdere uitwerking van de invulling reserve nieuwe initiatieven en het participatiebeleid 	Bij de jaarrekening zal de raad worden voorgesteld om het restant van het budget voor het ontwikkelprogramma participatie en nieuwe democratie over te hevelen naar 2020, zodat het gebruikt kan worden voor het vervolg van Wij maken Heemstede en andere onderdelen van het ontwikkelprogramma. Daarbij kan gedacht worden aan proces- en communicatiekosten rondom het nieuwe participatiebeleid, maar bijvoorbeeld ook aan kosten die gemaakt moeten worden om het Right to Challenge principe te onderzoeken en uit te werken.
Veiligheid:				
-Uitvoeringsprogramma veiligheid (programma 1)	20.000	19.000	Het geld is met name besteed aan inhuur voor het ontwikkelen van beleid op het terrein van OOV (zoals Bibob- en Damocles beleid, en beleid gevaarlijke honden), een brainstormsessie integrale veiligheid, bewonersavonden Samen Veilig in Heemstede en workshops Ondernijning.	Er is nu nog ongeveer Euro 1000,- over van het budget. Dit zal voor scholing worden gebruikt. Mocht er wel sprake zijn van een restant, dan valt dit vrij in het rekening-resultaat.

<i>Duurzaamheid:</i>	Begroting	a. Inmiddels besteed	b. Waaraan besteed?	c. Wat doen we met het eventuele restant?
Bedrijfsvoering:				
-Beheer architectuur en informatiebeveiliging (programma 0)	5.000		De gemeente is verplicht om een Information Security Management System te in te richten. Inmiddels is er een landelijk programma, GGI veilig, waarop we aan kunnen sluiten voor dit systeem.	Voorgesteld wordt om de nog niet bestede middelen 2019 via resultaatbestemming mee te nemen naar 2020.
-Informatiegestuurd werken (programma 0)				
w.v. harmoniseren systemen	25.000		Gemeente Heemstede en Bloemendaal gebruiken veel dezelfde applicaties. Nog niet overal zijn de applicaties geharmoniseerd. Eind 2019 zal hier verder gevolg aan worden gegeven met een uitloop naar 2020.	Voorgesteld wordt om de nog niet bestede middelen 2019 via resultaatbestemming mee te nemen naar 2020.
w.v. organisatorische uitwerking op 1 of 2 domeinen	10.000		Om met datagestuurd werken en 'big data' aan de gang te gaan is het van belang dat eerst een visie wordt opgesteld met betrekking tot gegevensmanagement. Hiermee wordt eind 2019 gestart, dit zal deels doorlopen in 2020.	Voorgesteld wordt om de nog niet bestede middelen 2019 via resultaatbestemming mee te nemen naar 2020.
totaal	175.000			