

# Collegebericht

Collegevergadering: 24 augustus 2021

Zaaknummer : 874383  
Team : Team P&O  
Portefeuillehouder : A.P. van der Have  
Openbaarheid : Actief openbaar

## Onderwerp

Collegebericht: stand van zaken initiatievenbudgetten

## Aanleiding

In bijlage vindt u een overzicht van het aantal initiatieven dat is ingediend voor het 'Stimuleringsbudget' en voor het budget 'Heemstede maakt het mogelijk'.

U ontvangt dit overzicht omdat bij totstandkoming van beide budgetten is afgesproken u regelmatig van een overzicht te voorzien.

Bovendien is zowel het budget 'Heemstede maakt het mogelijk' als de toevoeging aan het 'Stimuleringsbudget' alleen nog dit jaar beschikbaar, een eventueel restant valt eind 2021 vrij in het exploitatieresultaat.

## Conclusies en aandachtspunten voor beide budgetten

In de overzichten is duidelijk te zien dat het aantal aanvragen in 2020 minder was, vermoedelijke oorzaak is de coronacrisis. Ook een aantal initiatieven dat in 2019 was ingediend en in 2020 zou worden uitgevoerd, is uitgesteld of geannuleerd.

In 2021 zien we sinds het voorjaar het aantal initiatieven weer oplopen. Inwoners weten het Stimuleringsbudget goed te vinden en er komen wekelijks mooie nieuwe meldingen bij. Voor het budget 'Heemstede maakt het mogelijk' geldt zelfs dat deze met de 8 initiatieven die daar nu voor zijn aangemeld, nagenoeg op is. De beide budgetten voorzien duidelijk in een behoefte.

Het overzicht laat zien dat de initiatieven breed georiënteerd zijn; sociaal, groen, duurzaam, spelen, sport en cultuur, alles komt aan bod. De nog lopende initiatieven zijn veelal initiatieven in de openbare ruimte. De uitwerking van dit soort initiatieven kost vaak meer tijd omdat hierbij ook goede afspraken gemaakt moeten worden tussen initiatiefnemer en gemeente. Bijvoorbeeld over de juiste inrichting en over beheer en onderhoud op de lange termijn. Het uitwerken van dit soort initiatieven kost niet alleen de initiatiefnemer tijd, maar ook ambtenaren. Deze tijd is, naast het reguliere werk, soms wat beperkt. Dat is een belangrijk aandachtspunt bij een toename van initiatieven.

Specifiek aandachtspunt bij het budget Heemstede maakt het mogelijk betreft de financiële borging van speelinitiatieven. Het budget maakt het mogelijk om speeltoestellen aan te schaffen en te plaatsen, maar de jaarlijkse afschrijving is op dit moment nog niet goed geregeld.

Daarnaast geldt voor een groot deel van deze initiatieven (en ook voor de twee sociale initiatieven) dat het collegebesluit voor toekenning van gelden weliswaar in 2021 of eerder is genomen, maar dat de uitvoering (deels) na 2021 plaatsvindt.

Dat betekent dat er budget overgeheveld moet worden.

In het laatste kwartaal van dit jaar volgt een voorstel over de wijze waarop we omgaan met deze financiële aspecten.

Begin 2022 wordt, conform raadsbesluit van februari 2020, een evaluatie van het budget 'Heemstede maakt het mogelijk' uitgevoerd.

## **Toekomst van de initiatievenbudgetten**

Zowel voor de jaarlijkse toevoeging van €25.000 aan het structurele budget van het Stimuleringsbudget, als het gehele budget Heemstede maakt het mogelijk geldt dat deze alleen nog in 2021 beschikbaar zijn. Conform raadsbesluit van februari 2020 vallen eventuele restanten eind 2021 vrij in het exploitatieresultaat.

Met de nog lopende initiatieven voor het budget 'Heemstede maakt het mogelijk' is dit budget, op ongeveer €2000 na, op. Het aantal binnenkomende initiatieven stopt echter niet; er komen nog steeds aanvragen binnen die bij dit budget horen.

Helaas moeten wij initiatiefnemers nu aangeven dat het budget op is. Waar mogelijk wordt altijd gekeken of een andere oplossing geboden kan worden via bijvoorbeeld het Stimuleringsbudget, maar er zijn zeker gevallen waarbij dat niet toereikend zal zijn. Om de maanden tot de nieuwe collegeperiode te overbruggen en te voorkomen dat mooie initiatieven geen doorgang kunnen vinden, wordt gezocht naar een mogelijkheid om hier incidenteel budget voor vrij te maken. Een voorstel volgt bij de begroting.

De voorzetting van het budget 'Heemstede maakt het mogelijk' op de langere termijn is een belangrijk aandachtspunt voor de nieuwe collegeperiode.

## Overzicht Stimuleringsbudget

### Beschikbaar budget

2019 (okt-dec):	€25.000 (structureel budget)
2020:	€25.000 (structureel) + €25.000 (uit reserve Nieuwe initiatieven)
2021:	€25.000 (structureel) + €25.000 (uit reserve Nieuwe initiatieven)

Eind 2020 is het restant van de €25.000 uit de reserve nieuwe initiatieven vrijgevallen in het exploitatieresultaat. In 2021 zal dit ook gebeuren met het restant van 2021.

Het structurele budget van €25.000 blijft bestaan.

### Aantal initiatieven stimuleringsbudget

- **58 ingediend** waarvan:
  - 8 afgewezen
  - 1 ingetrokken (mogelijk meer door corona, wordt nog nagevraagd)
  - 8 vraag/opmerking/via andere budgetten geregeld
  - 12 afgehandeld en uitbetaald (totaal €19.513)
  - 4 overgegaan naar Heemstede maakt het mogelijk
  - 25 nog lopend

### Aantallen per jaar

- 2019 okt-dec: **21 ingediend**
  - 7 uitbetaald (deels in 2019 maar ook in 2020 en 2021)
  - 8 afgewezen
  - 1 ingetrokken
  - 1 vraag/opmerking/via andere budgetten geregeld
  - 4 nabellen over svz
- 2020 jan-dec: **15 ingediend**
  - 4 uitbetaald
  - 4 overgegaan naar Heemstede maakt het mogelijk
  - 5 lopend
  - 2 vraag/opmerking/via andere budgetten geregeld
- 2021 jan-jun: **22 ingediend**
  - 1 uitbetaald
  - 16 lopend
  - 5 vraag/opmerking/via andere budgetten geregeld

### Soorten initiatieven

De uitbetaalde en lopende initiatieven zijn als volgt verdeeld:

duurzaam	<b>3</b>
groeninrichting/onderhoud	<b>11</b>
spelen	<b>6</b>
sociaal	<b>12</b>
cultuur	<b>4</b>
sport	<b>1</b>

## Overzicht van de 12 afgeronde initiatieven

- ***Buurtuin De Glip***  
Buurtbewoners hebben, samen met gemeente en een hovenier, een groenstrook bij een speeltuin in de Glip leeggehaald en opnieuw voorzien van planten en een bijenhotel. De bewoners gaan het groen ook onderhouden.
- ***Bakfiets de Hartekamp***  
Bij het duurzame project 'Heemsteeds Gezwam' wordt koffiedik ingezameld bij ondernemers om hier vervolgens oesterzwammen op te kweken. Het project krijgt nu ook een sociale impuls door bij de inzameling cliënten van de Hartekamp te betrekken. Voor hen is dat een mooie dagbesteding. Een elektrische bakfiets maakt het voor de cliënten mogelijk het koffiedik zelf op te halen, op een duurzame wijze. Een financiële bijdrage vanuit de Hartekamp Groep en een bijdrage vanuit het stimuleringsbudget hebben het mogelijk gemaakt de fiets aan te schaffen
- ***Buurtfeest Geleerdenwijk***  
In de Geleerdenwijk is voor het eerst een groot buurtfeest gehouden waarbij de hele buurt welkom was. Van de bijdrage vanuit het stimuleringsbudget is materiaal voor sport/spel voor de aanwezige kinderen gehuurd.
- ***Doeltjes aan de Romeinlaan***  
De buurt heeft, samen met WIJ Heemstede en de gemeente, een plein opnieuw ingericht. Een onderdeel van dit plan waren doeltjes.
- ***Zingend de winter door***  
Vanuit het idee dat zingen goed is voor de hersenen en mensen op een laagdrempelige manier verbindt is het initiatief ontstaan om een inloopkoor te starten. De initiatiefnemers richten zich hierbij vooral op ouderen en mensen met burn-out klachten.
- ***Schaaktafel Plein 1***  
Initiatiefnemer zou graag in de openbare ruimte schaaktafels zien zodat mensen elkaar op laagdrempelige manier kunnen ontmoeten en met elkaar kunnen schaken. Dit is gerealiseerd bij Plein 1.
- ***Buurtfeest Bronsteeweg***  
In de buurt rondom de Bronsteeweg is voor het eerst een groot buurtfeest gehouden waarbij de hele buurt welkom was. Van de bijdrage vanuit het stimuleringsbudget is materiaal voor sport/spel voor de aanwezige kinderen gehuurd.
- ***Buurtfeest Von Brucken Focklaan***  
In de buurt rondom de Von Brucken Focklaan is voor het eerst een groot buurtfeest gehouden waarbij de hele buurt welkom was. Van de bijdrage vanuit het stimuleringsbudget is materiaal voor sport/spel voor de aanwezige kinderen gehuurd.
- ***Actie kerstcadeau voor pleegkinderen***  
Initiatiefneemster heeft, samen met Kenter jeugdhulp, een actie opgezet om pleegkinderen en hun gezin in het zonnetje te zetten. Zij hebben met behulp van bijdragen van buurtbewoners (en het Stimuleringsbudget) kerstpakketten naar deze gezinnen kunnen sturen.
- ***Oprichting stichting 'Ik zie je wel'***

# Collegebericht

Collegevergadering: 24 augustus 2021

Initiatiefneemster heeft zelf kaarten gemaakt die worden uitgedeeld of verstuurd naar iedereen die men een complimentje wil geven of wil vertellen dat ze er mogen zijn. Met behulp van het Stimuleringsbudget is een stichting opgezet die wil bereiken dat er uit eigen middelen in de toekomst een financiële bijdrage geleverd kan worden aan de vaardigheden en hobby's van mensen met een psychische kwetsbaarheid daar waar de maatschappij hun talenten nog niet ontdekt heeft.

- *Hondenpoepvrij maken groenstrook Dokter Schaepmanlaan*  
Bewoners rondom de groenstrook aan de Dr. Schaepmanlaan genieten van hun omgeving maar hadden last van de hondenpoep. Ze hebben zelf een ludieke actie opgezet om hondenbezitters bewust te maken van hun verantwoordelijkheid om hondenpoep op te ruimen.

## Overzicht Heemstede maakt het mogelijk

### Beschikbaar budget

€150.000 voor heel 2020 en heel 2021.

Het restant valt eind 2021 vrij in het exploitatieresultaat

Initiatief	collegebesluit genomen?	Bedrag collegebesluit	Uitbetaald?	Afgerond?
Speeltuin Spaarnelicht	ja	€ 15.000,00	€ 15.000,00	ja
Platform statushouders	ja	€ 6.800,00	€ 3.124,00	loopt nog (tot max mei 2022)
Omkeerboekje Ardiaan Pauw	ja	€ 8.825,00	€ 1.630,00	ja, 7195 minder gebruikt dan begroot dankzij aanvulling andere fondsen
Werkgroep toegankelijkheid	ja	€ 7.200,00	nog geen factuur ontvangen	loopt 2 jaar (mei 2021 tot mei 2023)
Spelen Vrijheidsdreef	ja	€ 27.500,00	nog geen factuur ontvangen	nee moet nog starten
Ons Vlinderplantsoen	nee	€ 15.000,00		nee moet nog starten
Spelen Johanna Westerdijklaan	ja	€ 15.000,00	nog geen factuur ontvangen	nee moet nog starten
Sport skatebaan	nee	€ 60.000,00		nee moet nog starten

Totaal aangevraagd en collegebesluit over genomen:	€ 65.325
Totaal uitbetaald:	€ 19.754
Totaal lopend:	€ 53.376
Totaal verwacht maar nog geen besluit over:	€ 75.000
Totaal uitbetaald + lopend + verwacht:	<b>€ 148.130</b>

### Soorten initiatieven

De uitbetaalde en lopende initiatieven zijn als volgt verdeeld:

groeninrichting/onderhoud	1
spelen	3
sociaal	2
cultuur	1
sport	1