

Kosten activiteiten Kromhout periode 2021-2024

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	Toelichting
Fysiek	€ 50.000	€ 95.000	€ 85.000	€ 85.000	
Afvalcoaches	pm	pm	pm	pm	Inzet binnen bestaande afspraken. Extra inzet eventueel via herprioritering of anders € 360 per coach per dag.
Nudging en gedragsverandering	€ 20.000	€ 20.000	€ 10.000	€ 10.000	
Extra schoonmaak Kromhout op A-niveau	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	
Groen, plantenbakken en geveltuinen		€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	
Verkeer: snelheidsbeperkende maatregelen	€ 20.000	€ 20.000			
Verkeer: circulatieplan			€ 20.000	€ 20.000	
Fysieke ingrepen infrastructuur en maatwerk	pm	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	Speeltuin, verkeer, groen, verlichting, paaltje, bankje etc. (bewonersaanvragen/participatie)
Sociaal	€ 155.000	€ 90.000	€ 90.000	€ 90.000	
Burgerinitiatieven	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	Budget voor begeleiding en uitvoering ideeën wijkbewoners
Pop-up-wijkkantoor	€ 20.000				Is tijdelijk en loopt af (sloopband)
Veilige vitale buurtvoorziening (buurtkamer)	€ 100.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	Indicatief (burgerparticipatie), 2021 gebruiksklaar maken en inrichten. 2022-2024 huur en vaste lasten
Burgerinitiatief Vrieseplein (i.o.)	€ 5.000				Vergunning en aansluitpunten
Buurtkrant/nieuwsbrief/sociale media	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	
Veiligheid	€ 155.000	€ 235.000	€ 225.000	€ 225.000	
Extra cameratoezicht scenario 1	€ 60.000	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000	Van 1-4 tm 31-12 inhuur voor uitlezen camerabeelden in 2021 (verlaagd), 2022-2024 het gehele jaar
Deskundigheidsbevordering observanten	€ 10.000	€ 10.000			Vanaf 2023 meenemen in aanbesteding toezicht
Handhaving 1 koppel		pm	pm	pm	Voortzetting op basis van herprioritering in het centrum (budgetneutraal) Zonder herprioritering kosten € 208.000 (= 1 koppel 4 diensten per week voor € 4.000)
Inzet suswachten of andere vormen van toezicht	€ 85.000	€ 85.000	€ 85.000	€ 85.000	Bij 6 uur diensten 7 dagen per week per duo van 1-4 tm 31-12 in 2021, 2022 - 2024 het gehele jaar
Taskforce		€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	Verhoging uren voor repressieve aanpak en sociaal aanbod Taskforce specifiek voor Kromhout
Overig	€ 12.000	€ 92.640	€ 92.640	€ 92.640	
Onderzoek OCD	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	
Gebiedsregisseur		€ 80.640	€ 80.640	€ 80.640	P-kosten voor 16 uur per week voor 48 weken

Totaal	€ 372.000	€ 512.640	€ 492.640	€ 492.640
---------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Dekking

Beschikbaar via kadernota 2022	€ 1.500.000
Totaal dekking	€ 1.500.000
Totaal bestedingen 2022-2024	€ 1.497.920

Verschil	€ 2.080
-----------------	----------------