

	Initiatiefase	Besluitvorming (GO / NO GO)	Realisatiefase (Pilotfase 1 jaar)																																																				
Periode	Q4-202 t/m Q4-2024	Q1-2025	Q2-2025 t/m Q4-2025																																																				
Resultaat	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Plan van aanpak Bloei! ✓ Prototype Digitaal Platform ✓ Inzicht in het fysieke component van de hybride oplossing ✓ Inzicht in de bouw- en implementatiekosten van het hybride instrument. ✓ Inzicht in kwaliteitsvoorwaarden en risico's ✓ Beeldvorming Raad 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Raadsbesluit om akkoord te gaan met het voorstel voor de implementatie van het hybride instrument en het voorstel voor het dekken van de kosten ✓ Directiebesluit nodig voor dekking uit ICT-reserve 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Bouwen van het Digitale Component ✓ Inbedding van rollen en taken ✓ Inbedding van optimaal werkende processen, goede instructies en werkafspraken (intern/extern) ✓ Uitwerken en concretiseren van het fysieke component ✓ Uitrol- en borgingstrategie 																																																				
Kosten / Dekking	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td><input type="checkbox"/> Participatie / project</td> <td style="text-align: right;">€ 18.000</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Planvorming & onderzoek</td> <td style="text-align: right;">€ 32.000</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Bouwen Prototype</td> <td style="text-align: right;">€ 5.000</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Overig / onvoorzien</td> <td style="text-align: right;">€ 5.500</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> Participatie / project	€ 18.000	<input type="checkbox"/> Planvorming & onderzoek	€ 32.000	<input type="checkbox"/> Bouwen Prototype	€ 5.000	<input type="checkbox"/> Overig / onvoorzien	€ 5.500		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #800000; color: white;">KOSTENTYPE</th> <th style="background-color: #800000; color: white;">TOTAAL</th> <th style="background-color: #800000; color: white;">DEKKING</th> <th style="background-color: #800000; color: white;">FCL / ECL</th> <th style="background-color: #800000; color: white;">AKOORD NODIG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bouwen /Hosting digitaal component</td> <td style="text-align: right;">€40.000</td> <td>Provinciale subsidie</td> <td>6610230 / 38400</td> <td>Akkoord raad is voorwaardelijk voor uitkeren subsidie</td> </tr> <tr> <td>Ontwikkelen fysiek component</td> <td style="text-align: right;">€50.000</td> <td>ICT reserve</td> <td>6040941 / 71500</td> <td>Akkoord raad nodig</td> </tr> <tr> <td>Projectleider</td> <td style="text-align: right;">€50.450</td> <td>Bloei!</td> <td>6610230 / 38400</td> <td>Vastgelegd in tweede bestuursrapportage 2024</td> </tr> <tr> <td>Communicatie-medewerker</td> <td style="text-align: right;">€45.500</td> <td>Bestemmingsreserve Kernbeleid</td> <td>(6610948 / 71500)</td> <td>Akkoord raad nodig</td> </tr> <tr> <td>Participatie-adviseur</td> <td style="text-align: right;">€50.450</td> <td>Bestemmingsreserve Kernbeleid</td> <td>(6610948 / 71500)</td> <td>Vastgesteld in mei 2024, bij vaststellen plan van aanpak kerngericht werken</td> </tr> <tr> <td>Faciliteren organisatiekracht kernen</td> <td style="text-align: right;">€10.000</td> <td>Bestemmingsreserve Kernbeleid</td> <td>(6610948 / 71500)</td> <td>Akkoord raad nodig</td> </tr> <tr> <td>Opleiding medewerkers</td> <td style="text-align: right;">€10.000</td> <td>Organisatiebrede opleidingsbudget</td> <td>60040207 / 38400</td> <td>n.v.t.</td> </tr> </tbody> </table>					KOSTENTYPE	TOTAAL	DEKKING	FCL / ECL	AKOORD NODIG	Bouwen /Hosting digitaal component	€40.000	Provinciale subsidie	6610230 / 38400	Akkoord raad is voorwaardelijk voor uitkeren subsidie	Ontwikkelen fysiek component	€50.000	ICT reserve	6040941 / 71500	Akkoord raad nodig	Projectleider	€50.450	Bloei!	6610230 / 38400	Vastgelegd in tweede bestuursrapportage 2024	Communicatie-medewerker	€45.500	Bestemmingsreserve Kernbeleid	(6610948 / 71500)	Akkoord raad nodig	Participatie-adviseur	€50.450	Bestemmingsreserve Kernbeleid	(6610948 / 71500)	Vastgesteld in mei 2024, bij vaststellen plan van aanpak kerngericht werken	Faciliteren organisatiekracht kernen	€10.000	Bestemmingsreserve Kernbeleid	(6610948 / 71500)	Akkoord raad nodig	Opleiding medewerkers	€10.000	Organisatiebrede opleidingsbudget	60040207 / 38400	n.v.t.
<input type="checkbox"/> Participatie / project	€ 18.000																																																						
<input type="checkbox"/> Planvorming & onderzoek	€ 32.000																																																						
<input type="checkbox"/> Bouwen Prototype	€ 5.000																																																						
<input type="checkbox"/> Overig / onvoorzien	€ 5.500																																																						
KOSTENTYPE	TOTAAL	DEKKING	FCL / ECL	AKOORD NODIG																																																			
Bouwen /Hosting digitaal component	€40.000	Provinciale subsidie	6610230 / 38400	Akkoord raad is voorwaardelijk voor uitkeren subsidie																																																			
Ontwikkelen fysiek component	€50.000	ICT reserve	6040941 / 71500	Akkoord raad nodig																																																			
Projectleider	€50.450	Bloei!	6610230 / 38400	Vastgelegd in tweede bestuursrapportage 2024																																																			
Communicatie-medewerker	€45.500	Bestemmingsreserve Kernbeleid	(6610948 / 71500)	Akkoord raad nodig																																																			
Participatie-adviseur	€50.450	Bestemmingsreserve Kernbeleid	(6610948 / 71500)	Vastgesteld in mei 2024, bij vaststellen plan van aanpak kerngericht werken																																																			
Faciliteren organisatiekracht kernen	€10.000	Bestemmingsreserve Kernbeleid	(6610948 / 71500)	Akkoord raad nodig																																																			
Opleiding medewerkers	€10.000	Organisatiebrede opleidingsbudget	60040207 / 38400	n.v.t.																																																			
	Totaal (reeds gedekt uit 6210230 / 38470) €50.000		Totaal bedrag (2025) waarover raad moet besluiten €105.500																																																				

Periode Q1-2026 t/m Q4-2026

Q1 2027 en verder

- Resultaat**
- ✓ Uitvoering geven aan hybride component
 - ✓ Uitrollen digitaal component naar 5 nieuwe kernen
 - ✓ Inbedding van rollen en taken
 - ✓ Inbedding van optimaal werkende processen, goede instructies en werkafspraken (intern/extern)
 - ✓ Uitwerken en concretiseren van het fysieke component
 - ✓ Uitrol- en borgingstrategie

- ✓ Inbedden en borgen in organisatie
- ✓ Structurele inzet

Kosten / Dekking

KOSTENTYPE	TOTAAL	DEKKING	FCL/ECL	AKOORD NODIG
Hosting digitaal component	€10.000	provinciale subsidie	6610230 / 38400	Akkoord raad is voorwaardelijk voor uitkeren subsidie
Implementeren fysiek component	€10.000	ICT reserve	6040941 / 71500	Akkoord Raad nodig
Projectleider	€50.450	ICT reserve	6040941 / 71500	Akkoord Raad nodig
Communicatie-medewerker	€54.600	Bestemmingsreserve Kernbeleid	(6610948 / 71500)	Akkoord Raad nodig
Participatie-adviseur	€60.540	Bestemmingsreserve Kernbeleid	(6610948 / 71500)	Akkoord Raad nodig
Faciliteren organisatiekracht kernen	€35.000	Bestemmingsreserve Kernbeleid	(6610948 / 71500)	Akkoord raad nodig
Opleiding medewerkers	€25.000	Organisatiebrede opleidingsbudget	60040207 / 38400	n.v.t.

- Inschatting**
- Beheer en hosting € 7.000
 - Opleiding- en ontwikkelkosten € 10.000
 - Communicatie & participatie € 150.000

Totaal bedrag (2026) waarover raad moet besluiten: €210.590