

Lijst nieuw beleid 2023 - 2026

Index lonen 2023 t/m 2026
Index prijzen 2023 t/m 2026

4,10% (cf begroting 2022, bijstelling volgt)
2,30% (cf begroting 2022, bijstelling volgt)

Volgnr	Omschrijving	Pf	Investering 2023 - 2026			Afschrijving in jaren	Exploitatielasten 2023 - 2026				Taakveld	Omschrijving / toelichtng
			2023	2024	2025		2026	2023	2024	2025		
Algemeen Bestuur en intergemeentelijke samenwerking												
1	Projectleiding 'Samen gaan'	H. Ubachs					44.000	45.800	47.700	49.700	T04	Voor het project Samen gaan is een urenuitbreiding nodig om het project in de volgende fase te begeleiden.
	Dekking budget dienstverleningsvisie						-44.000	-45.800	-47.700	-49.700	T04	(0,44 fte) Betreft inzet bestaand budget 'dienstverleningsvisie'
2	Medewerker ondersteuning, voorbereiding en toezicht (gemeentewerf)	R. Dijkhoff					72.000	75.000	78.100	81.300	T04	Bij de ambtelijke bespreking van de programmabegroting 2022 is aandacht besteed aan onder andere deze uitbreiding. Vanwege uitbreiding van het areaal is aangegeven dat de beschikbare middelen vanuit het Rijk/Gemeentefonds logischerwijs voor een deel ingezet kunnen worden voor deze, en mogelijk toekomstige uitbreiding van de vakgroep Beheer Buiten. Indicatief is aangegeven dat het om een totaal benodigd budget van ca. 150.000 euro gaat, waarvan de nu begrote loonkosten van de voorliggende vacature ca. 70.000,- zijn. In 2021 (2/12e deel) worden deze kosten nog gedekt uit de beschikbare onderuitputting.
												Via staat van salarissen.
3	Applicatiebeheerder team Burgerzaken	H. Ubachs					71.000	73.900	76.900	80.100	T02	Het is noodzakelijk dat een functie applicatiebeheer binnen afdeling Publiekszaken wordt gewaarborgd. Het is van belang dat het beheer van iBurgerzaken (basisapplicatie) goed wordt uitgevoerd. Er zijn nieuwe taken en verwachtingen als het gaat om verdere digitalisering en het maken van de koppelingen waar niet aan kan worden voldaan. Noodgedwongen wordt nu (tijdelijk) specifieke inzet ingehuurd voor de meest dringende zaken. Andere verzoeken, waaronder gebruik via iRaadplegen en herziening brieven en documenten in iBurgerzaken, blijven noodgedwongen liggen.
												(0,89 fte)
5	ICT-regisseur	H. Ubachs					88.000	91.600	95.400	99.300	T04	De ontwikkeling van de digitalisering gaat razendsnel, ook in de gemeente Best. Aan de ene kant zorgt dat voor een efficiënte dienstverlening en bedrijfsvoering maar aan de andere kant vereist dit structurele investering in strategie, regie en een projectmatig aanpak van de ICT aspecten. De laatste jaren is een disbalans ontstaan tussen de beschikbare personele middelen en een verantwoorde manier om deze snel ontwikkelende bedrijfsvoering middelen te kunnen beheersen. Deze disbalans is mede ontstaan door de forse toename van Security vraagstukken. Door het structureel inzetten van een service manager kan de kwaliteit, effectiviteit en continuïteit van de ICT dienstverlening worden gegarandeerd. Deze functie vervult een belangrijke schakel tussen de interne afdelingen en de externe ICT partners waardoor de ICT-ontwikkelingen projectmatig kunnen worden geïmplementeerd in de gemeentelijke organisatie.
												(1 fte)
	Nieuwe gezamenlijke huisvesting Bestwijzer en gemeente (Samen gaan), algemene toelichting											Op 12 juli 2021 gaf de raad het college opdracht om het huisvestingsscenario nieuwbouw op eigen grond en aan het Dorpsplein verder uit te werken. In 2022 en 2023 werken we dit voorkeursscenario voor de nieuwe gezamenlijke huisvesting verder uit. We bepalen de vorm van eigendom en beheer voor de nieuwe gezamenlijke huisvesting. Verder maken we een keuze voor de inrichting van het bouwproces (bouworganisatievorm). Tot slot stellen een voorlopig ontwerp op aan de hand van het aangescherpte ruimtelijk-functioneel en technisch programma van eisen. Vanuit de gedeelde ambitie van deelnemers en organisaties werken we aan een verbetering van de samenwerking en dienstverlening. Dienstverlening in het (toekomstige) publieksgebied van de gezamenlijke huisvesting èn in de huidige situatie. De focus ligt daarbij op de verbinding tussen vrijwilligersorganisaties en professionele organisaties. Medio 2023 leggen we het voorlopig ontwerp en een berekening van de kosten voor de nieuwe gezamenlijke huisvesting aan de raad voor.
												Financieel: In dit overzicht nieuw beleid is rekening gehouden met het in gebruik nemen van de nieuwe gezamenlijke huisvesting vanaf 2026. Qua soort kosten is een uitsplitsing gemaakt, maar diverse onderliggende keuzes moeten nog worden gemaakt. Daarmee is het nu nog niet mogelijk om de volledige financiële gevolgen van dit project in beeld te brengen. Vanaf nu actualiseren we de ramingen jaarlijks, zodat geleidelijk een betrouwbaar inzicht in de kosten ontstaat.
6	Nieuwe gezamenlijke huisvesting, investeringen in gebouw	H. Ubachs		9.800.000	9.800.000	div					T04	De kapitaallasten worden vanaf 2027 geraamd op € 649.000. Vrijval huidige kapitaallasten € 191.000. Netto toename kapitaallasten € 451.000. Indexering: bouwkosten + 10% tov raming 28-3-2022.
6	Nieuwe gezamenlijke huisvesting, financiering	H. Ubachs							p.m.	p.m.	T04	De investeringen in de nieuwe gezamenlijke huisvesting moeten worden gefinancierd. Als hiervoor de financiering van € 20.000.000 die op 7 maart 2022 is aangetrokken wordt ingezet, zijn de financieringslasten maximaal € 200.000 voor de investering in het gebouw. Met de lasten van deze financiering is al rekening

Lijst nieuw beleid 2023 - 2026

Volgnr	Omschrijving	Pf	Index lonen 2023 t/m 2026				Index prijzen 2023 t/m 2026				Taakveld	Omschrijving / toelichtng	
			2023	Investering 2023 - 2026		Afschrijving	Exploitatielasten 2023 - 2026						
				2024	2025	2026	in jaren	2023	2024	2025	2026		
													gehouden in de financiële foto.
6	Nieuwe gezamenlijke huisvesting, exploitatie	H. Ubachs									-151.000	T04	De nieuwe exploitatielasten zijn € 228.000 per jaar. Hier tegenover staan lagere exploitatielasten van € 379.000 vanwege het niet meer in gebruik zijn van het huidige gemeentehuis en Bestwijzer. Netto afname lasten va 2027 € 151.000
6	Nieuwe gezamenlijke huisvesting, infrastructuur	H. Ubachs			p.m.	p.m.						T21	Vanaf 2027 ontstaan kapitaallasten. De hoogte hiervan is nu nog onbekend.
7	Teamleider omgevingszaken	JW. Slijper						114.000	118.700	123.600	128.700	T04	Bij het opstellen van het verbeterplan is er geen rekening gehouden met een teamleider bij omgevingszaken. Vanwege huidige inzichten mbt de span off control, aandacht voor de medewerkers en ook een goede aansturing van de afdeling en vakgroepen blijkt een teamleider noodzakelijk. Dit is in lijn met de aansturing zoals die bij de andere afdeling is gerealiseerd.
8	Projecten ICT 2024 lagere lasten exploitatie	H. Ubachs							-15.000			T04	Was cf meerjarenraming begroting 2022 € 75.000, wordt € 60.000.
8	Projecten ICT 2026	H. Ubachs									20.000	T04	Was cf meerjarenraming begroting 2022 € 40.000 , wordt € 60.000.
9	Vervangingsinvesteringen ICT 2023 idem dekking uit egalisatiereserve	H. Ubachs	1.155.650				5	231.130	231.130	231.130		T04	Bestaand beleid
								-231.130	-231.130	-231.130			
9	Vervangingsinvesteringen ICT 2024 idem dekking uit egalisatiereserve	H. Ubachs		473.500			5			94.700	94.700	T04	Bestaand beleid
										-94.700	-94.700		
9	Vervangingsinvesteringen ICT 2025 idem dekking uit egalisatiereserve	H. Ubachs			495.150		5					T04	Bestaand beleid
9	Vervangingsinvesteringen ICT 2025 idem dekking uit egalisatiereserve	H. Ubachs				500.000	5					T04	Bestaand beleid, nieuw + € 500.000
	<i>Vervangingsplan voertuigen en materieel 2023-2026</i>												
10	Vervanging VG-093-L	R. Dijkhoff	39.000				8	4.875	4.875	4.875		T04	Actualisatie bestaand beleid
11	Vervanging VG-092-L	R. Dijkhoff	39.000				8	4.875	4.875	4.875		T04	Actualisatie bestaand beleid
12	Vervanging VH-073-L	R. Dijkhoff	41.000				8	5.125	5.125	5.125		T04	Actualisatie bestaand beleid
13	Tractor sport New Holland	R. Dijkhoff		54.000			15			3.600	3.600	T04	Actualisatie bestaand beleid
14	Vervanging veegwagen	R. Dijkhoff		200.000			15			13.333	13.333	T04	Actualisatie bestaand beleid
15	Vervanging kolkenzuiger	R. Dijkhoff	315.000				15	21.000	21.000	21.000		T04	Actualisatie bestaand beleid
16	Vervanging vrachtwagen gladheidsbestrijding	R. Dijkhoff	230.000				15	15.333	15.333	15.333		T04	Actualisatie bestaand beleid
17	Vervanging personenauto opzichter	R. Dijkhoff	27.000				8	3.375	3.375	3.375		T04	Actualisatie bestaand beleid
18	Vervanging V-708-FT	R. Dijkhoff			39.000		8				4.875	T04	Actualisatie bestaand beleid
19	Bedrijfsauto V-603-LV	R. Dijkhoff					-				23.000	T04	Actualisatie bestaand beleid: exploitatie
19a	Vervanging hoofdbaanzoutstrooier	R. Dijkhoff	35.000				8	4.375	4.375	4.375		T04	Actualisatie bestaand beleid
19b	Vervanging fietspad zoutstrooier	R. Dijkhoff						20.000				T04	Actualisatie bestaand beleid: exploitatie
	Af, vervangingsplan 2022		-379.000	-171.000	-30.000			-3.917	-93.608	-160.475	-167.150	T04	Correctie opgenomen lasten begroting 2022.
	Integrale veiligheid												
20	Ondersteunend medewerker omgevingszaken	JW. Slijper						62.000	64.500	67.100	69.900	T12	In 2019 is een directiebesluit genomen om de in 2022 vrijkomende functie vanwege pensionering van de collega die deze functie bezet niet in te vullen en werd verwacht dat de vrijkomende taken binnen andere functies konden worden opgevangen. Dit besluit is eind 2021 herroepen met als belangrijkste argumenten dat de toename van de aanvragen en de complexiteit aanzienlijk is toegenomen. De procedures zijn verzaamd en de impact van de uitrol van de omgevingswet was destijds nog niet goed in beeld. Daarnaast betreft het een kwetsbare één-pitsfunctie. Ook de noodzakelijke 'basis op orde' brengen en de noodzakelijke proces en kwaliteitsverbetering kan zonder deze formatie niet worden gerealiseerd. (1 fte, schaal 7)
21	Ondersteuning bij zorg- en veiligheidszaken (BLIK)	H. Ubachs						64.000	66.600	69.300	72.100	T12	In 2022-2023 is in Best op lokaal niveau een informatieknooppunt (BLIK) actief waar alle meldingen/(meld misdaad anoniem) signalen van fraude en ondermijning en ernstige zorgsignalen centraal worden verzameld en beoordeeld. Dit samenwerkingsverband van zorg/welzijn en veiligheid vindt vooralsnog plaats binnen de bestaande middelen. De werkvoorraad aan (spoedeisende) signalen is echter van een dermate grote omvang dat extra capaciteit aan menskracht/middelen noodzakelijk zijn. Relatie met programma 6, Sociaal Domein.

Lijst nieuw beleid 2023 - 2026

Index lonen 2023 t/m 2026
Index prijzen 2023 t/m 2026

4,10% (cf begroting 2022, bijstelling volgt)
2,30% (cf begroting 2022, bijstelling volgt)

Volgnr	Omschrijving	Pf	Investering 2023 - 2026				Afschrijving in jaren	Exploitatielasten 2023 - 2026				Taakveld	Omschrijving / toelichtng
			2023	2024	2025	2026		2023	2024	2025	2026		
28	Wegbeheerplan Dekking uit reserve wegbeheer	JW. Slijper	5.520.000					184.000	184.000	184.000		T21	Bestaand beleid, investeringen cf wegbeheerplan,
								-184.000	-184.000	-184.000			
28	Wegbeheerplan Dekking uit reserve wegbeheer	JW. Slijper		2.000.000					66.700	66.700		T21	Bestaand beleid, investeringen cf wegbeheerplan
									-66.700	-66.700			
28	Wegbeheerplan Dekking uit reserve wegbeheer	JW. Slijper			2.700.000						90.000	T21	Bestaand beleid, investeringen cf wegbeheerplan
											-90.000		
28	Wegbeheerplan Dekking uit reserve wegbeheer	JW. Slijper				2.990.000	30					T21	Bestaand beleid, investeringen cf wegbeheerplan
Economie													
28a	Inspectie en toezicht openbare ruimte	R. Dijkhoff						80.000	83.300	86.700	90.300	T31	In de begroting van 2022 is aangegeven dat we inspecties in de openbare ruimte gaan uitvoeren en het toezicht op werkzaamheden door derden intensiveren. Om dit uit te kunnen voeren is extra capaciteit noodzakelijk. Voor het gehele areaal dient een inspectieplan te worden opgesteld en vervolgens te worden uitgevoerd. Vanuit de wettelijke taak op het gebied van kabels&leidingen is inspectie en toezicht onontkoombaar. Het aantal aanvragen is afgelopen jaren verdubbeld en de huidige formatie is ontoereikend. De opbrengst uit leges kabels en leidingen biedt dekking voor ca. 0,5 fte. (1 fte, schaal 9)
29	Winkelgebieden management	S. v/d Heijden						54.000	56.200	58.500	60.900	T31	Gezien het vertrek van de onbetaalde centrummanager per 1 september 2020 is bij de behandeling van de Kaderbrief 2021 gesproken over de toekomst van deze functie. Op verzoek van de raad is ingezet op continueren van centrummanagement en daarbij een verbreding van de opdracht naar alle winkelgebieden te realiseren. Hierop is de werving voor een winkelgebiedenmanager gestart en is deze per 1 januari 2022 vervuld. De kosten kunnen deels worden bekostigd uit de bestaande subsidie voor Stichting Centrummanagement, maar de ophoging is noodzakelijk om de verbinding tussen de drie winkelgebieden tot stand te brengen en de winkelgebiedenmanager in te laten huren. De winkelgebiedenmanager wordt ingehuurd voor 16 uur per week voor een uurtarief van € 65,- per uur. Op jaarbasis gaat het om € 54.080,-.
Onderwijs													
30	IKC Zevensprong	V. Zeeman	4.018.000						196.860	196.860	196.860	T42	Bestaand beleid, bouwkosten + € 543.000 in 2023 tov begroting 2022, kapitaallasten + € 10.860 vanaf 2024 tov begroting 2022.
31	Bricks	V. Zeeman	200.000	2.700.000	717.000						91.840	T42	Bestaand beleid, bouwkosten + € 543.000 in 2025 tov begroting 2022, kapitaallasten vanaf 2026 kapitaallasten.
32	Aarle	V. Zeeman	3.000.000	1.807.000						129.140	129.140	T42	Bestaand beleid, bouwkosten + € 357.000 in 2024 tov begroting 2022, kapitaallasten + € 7.140 vanaf 2025 tov begroting 2022.
Cultuur sport recreatie en vrije tijd													
33	Uitbreiding regeling combinatiefunctionaris Dekking bijdrage rijk	V. Zeeman						56.000	58.300	60.700	63.200	T51	Uitbreiding Brede Regeling Combifuncties* In juli komt de Rijksoverheid met een verlenging en naar alle waarschijnlijkheid een uitbreiding van de Brede Regeling Combifuncties. In Best is dit vormgegeven binnen Tuurlijk. Voor veel mensen is sporten en cultuur geen vanzelfsprekendheid. Tuurlijk zet zich binnen de gemeente Best in om juist deze groepen te bereiken en de verbinding te maken met de sport- en cultuurclubs. De behoefte in Best aan sport en cultuuractiviteiten is groot en Tuurlijk wordt dan ook vaak overvraagd. Daarnaast heeft de coronacrisis het vergrootglas gelegd op de scheiding tussen het deel van de Nederlanders dat graag sport en beweegt en cultuur beoefent, en het andere deel dat dat juist niet wil, kan of doet. Ook in gemeente Best is die laatste doelgroep duidelijker zichtbaar geworden. De uitbreiding van de Brede Regeling zorgt voor een kans om met cofinanciering van het Rijk de inzet van Tuurlijk uit te breiden met 0,8 FTE. Deze middelen zijn begrensd en de gemeente Best maakt momenteel gebruik van het maximaal in te zetten FTE. De gemeenteraad van Best wordt gevraagd om hiervoor €28.000 te reserveren als cofinanciering, dit maakt het mogelijk om in juli direct een beroep te doen op de extra vrijgekomen Rijksmiddelen en het aantal FTE binnen Tuurlijk uit te breiden.

*Sinds 2008 kunnen gemeenten met cofinanciering van het Rijk functionarissen inzetten die sport of cultuur

Lijst nieuw beleid 2023 - 2026

Index lonen 2023 t/m 2026
Index prijzen 2023 t/m 2026

4,10% (cf begroting 2022, bijstelling volgt)
2,30% (cf begroting 2022, bijstelling volgt)

Volgnr	Omschrijving	Pf	2023	Investering 2023 - 2026			Afschrijving in jaren	Exploitatielasten 2023 - 2026				Taakveld	Omschrijving / toelichtng
				2024	2025	2026		2023	2024	2025	2026		
													combineren met ten minste één andere sector zoals onderwijs, zorg, welzijn of het bedrijfsleven.
34	Best Vooruit, toplaag veld B en E dekking uit reserve buitensportaccommodaties	R. Dijkhoff	620.000									T52	Bestaand beleid, ongewijzigd tov begroting 2022
35	Wilh Boys, toplaag veld D dekking uit reserve buitensportaccommodaties	R. Dijkhoff	310.000									T52	Bestaand beleid, ongewijzigd tov begroting 2022
36	DKB, toplaag veld A en B dekking uit reserve buitensportaccommodaties	R. Dijkhoff	330.000									T52	Bestaand beleid, ongewijzigd tov begroting 2022
37	MHCB toplaag veld A, B, C, Z dekking uit reserve buitensportaccommodaties	R. Dijkhoff		760.000								T52	Bestaand beleid, ongewijzigd tov begroting 2022
37a	GM belijning en coating atletiekbaan dekking uit reserve buitensportaccommodaties	R. Dijkhoff			125.000							T52	Bestaand beleid, ongewijzigd tov begroting 2022
38	Gymzaal bouwkosten	R. Dijkhoff		650.000	780.000		40				35.750	T52	Bestaand beleid, tov begroting 2022 toename bouwkosten in 2025: € 130.000, kapitaallasten vanaf 2026 + € 35.750.
39	Gymzaal grondkosten	R. Dijkhoff		181.500								T52	Bestaand beleid, ongewijzigd tov begroting 2022
40	Gymzaal inrichting	R. Dijkhoff			80.000		15				6.667	T52	Bestaand beleid, 2026 + € 6.667
41	Gymzaal exploitatie	R. Dijkhoff								13.000	26.000	T52	Bestaand beleid, 2026 + € 26.000
42	Joe Mann theater onderhoud	R. Dijkhoff						30.000	30.700	31.400	32.100	T55	Het onderhoud is jarenlang niet uitgevoerd. Gebleken is dat structureel € 30.000 nodig is om het theater in stand te houden.
43	Groenplan 2023 Dekking uit reserve groen	R. Dijkhoff	175.000				15	11.700	11.700	11.700	-11.700	T57	Bestaand beleid
43	Groenplan 2024 Dekking uit reserve groen	R. Dijkhoff		175.000			15		11.700	11.700	-11.700	T57	Bestaand beleid
43	Groenplan 2025 Dekking uit reserve groen	R. Dijkhoff			175.000		15			11.700	-11.700	T57	Bestaand beleid
43	Groenplan 2026 Dekking uit reserve groen	R. Dijkhoff				175.000	15					T57	Bestaand beleid, nieuw € 175.000
Sociaal domein													
44	Nota integraal sociaal domein: beleid in uitvoering -Versterken basisstructuur	V. Zeeman						300.000	300.000			T61	Voor de uitvoering van "de notitie integraal sociaal domein: beleid in uitvoering", willen we verder komen met de concrete uitwerking van de transformatie in de sociale basis. Inwoners die vanuit kracht, plezier en interesse met elkaar omgaan en daarin samenredzaam zijn is daarbij essentieel. De verwachte extra zorgvraag door vergrijzing enerzijds en personeelstekort anderzijds vragen om innovatie en een andere aanpak. Concreet willen we nieuwe algemene laagdrempelige en toegankelijke voorliggende voorzieningen opzetten en uitbreiden. Denk bijvoorbeeld aan een voorzieningen voor dagbesteding/respijtzorg of (korte) ondersteuningstrajecten voor zelfredzaamheid door maatschappelijke partners. Ook willen we professionals in het voorliggende veld steeds meer als orchestrator en facilitator van samenredzaamheid positioneren, in plaats van 1 op 1 hulpverlenend te zijn. Vooralsnog zijn extra benodigde middelen 2025 en 2026 gelijk gesteld aan 2024. Het is echter goed denkbaar dat voortschrijdend inzicht, demografische, maatschappelijk en beleidsfactoren aanleiding zullen geven deze bedragen in de toekomst nog bij te stellen. Betreft subsidie voor formatie voor derden.
44	Gebruik van budget burgerinitiatieven respijtzorg							-30.000	-30.700			T61	Het budget Burgerinitiatieven respijtzorg 636022 werd in de afgelopen jaren middelen niet ingezet vanwege het uitblijven van subsidieaanvragen. Naar aanleiding van overleg met onze maatschappelijke partners concludeerden we dat een algemene voorziening voor respijtzorg semi-professioneel zou worden opgepakt. Dit is met de raad gedeeld in een van de Sociaal Domein sessies. Het voorstel is daarom om deze middelen structureel in te zetten

Lijst nieuw beleid 2023 - 2026

Index lonen 2023 t/m 2026
Index prijzen 2023 t/m 2026

4,10% (cf begroting 2022, bijstelling volgt)
2,30% (cf begroting 2022, bijstelling volgt)

Volgnr	Omschrijving	Pf	2023	Investering 2023 - 2026			Afschrijving in jaren	Exploitatielasten 2023 - 2026				Taakveld	Omschrijving / toelichtng
				2024	2025	2026		2023	2024	2025	2026		
													voor een algemene voorziening voor dagbesteding/respijtzorg.
44a	Medewerker inwonersparticipatie (ondersteunend)	S. v/d Heijden						80.000	83.300	86.700	90.300	T61	Rond de zomer 2022 komt er een voorstel in de raad tot het vaststellen van inwonersparticipatiebeleid. In dit beleid wordt het voorstel gedaan tot het aantrekken van een ondersteunend participatie medewerker. Een medewerker die de interne organisatie ondersteunt en deels ontzorgt bij participatietrajecten en bijeenkomsten. Ook gaat deze medewerker externen begeleiden en helpen bij met name ruimtelijke participatietrajecten zoals voorgeschreven in de Omgevingswet. (1 fte).
Volksgezondheid en milieu													
45	Water en rioleringsplan (Wrp) 2023 dekking uit voorziening Wrp	R. Dijkhoff	3.055.000 -3.055.000									T72	Bestaand beleid. Dekking rechtstreeks uit de voorziening Wrp Nieuw € 3.055.000 tov begroting 2022
45	Water en rioleringsplan (Wrp) 2024 dekking uit voorziening Wrp	R. Dijkhoff		1.200.000 -1.200.000								T72	Bestaand beleid. Dekking rechtstreeks uit de voorziening Wrp Nieuw € 1.200.000 tov begroting 2022
45	Water en rioleringsplan (Wrp) 2025 dekking uit voorziening Wrp	R. Dijkhoff			1.200.000 -1.200.000							T72	Bestaand beleid. Dekking rechtstreeks uit de voorziening Wrp Nieuw € 1.200.000 tov begroting 2022
45	Water en rioleringsplan (Wrp) 2026 dekking uit voorziening Wrp	R. Dijkhoff				1.200.000 -1.200.000						T72	Bestaand beleid. Dekking rechtstreeks uit de voorziening Wrp Nieuw € 1.200.000 tov begroting 2022
46	Zwerfafval	JW. Slijper						30.000	30.700	31.400	32.100	T73	Dit budget is bestemd voor activiteiten zoals educatie, landelijke opschoon dag en de vergoeding en ondersteuning voor onze vrijwillige afvalprikkers. De dekking voor deze activiteiten zal vanaf 2023 uit de eigen middelen moeten komen.
	idem							-30.000	-30.700	-31.400	-32.100	T73	Dekking uit afvalstoffenheffing.
47	De Groene Zone 2.0 (waaronder Isolatie) Dekking uit rentebetalingen deelnemers	JW. Slijper	5.220.000				15	0 0	0 0	0 0	0 0	T74	Regionaal project met een looptijd van 8 jaar, waarbij woningeigenaren worden ontzorgd bij woningisolatie. Het verbeteren van het energielabel is in veel gevallen nodig om woningen klaar te maken voor de warmtetransitie. Hierbij wordt uitgegaan van een lening van €10.000 per woning voor een totaal van 522 woningen. Zij betalen het door de gemeente gefinancierde bedrag in 15 jaar terug. Investerings in duurzaamheid en isoleren zijn urgenter geworden door de actuele energiecrisis.
48	Zonnepanelenproject De Groene Zone Dekking uit rentebetalingen deelnemers	JW. Slijper	1.825.000				15	0 0	0 0	0 0	0 0	T74	Regionaal project waarbij woningeigenaren worden ontzorgd bij het plaatsen van zonnepanelen op hun woning, met mogelijkheid van een lening bij de gemeente die in 15 jaar wordt afbetaald. Het is een doorstart van het goed lopende zonnepanelenproject Groene Zone 1.0. Uitgegaan wordt van 365 woningen met een lening van €5.000 per woning. Opwekken en besparen van energie is belangrijker door de huidige energieprijzen.
49	Projectmatig oppakken zonneladder / Stimuleren SDE+ bij bedrijven	JW. Slijper						35.000	35.800	36.600	37.400	T74	Zon op dak wordt gestimuleerd in het gemeentelijk beleid. Het deel van de opgave dat op dak wordt gerealiseerd hoeft niet op land. Zon op bedrijfsdaken vormt ook een belangrijk deel van het RES bod. Veel bedrijven die SDE+ subsidie aanvragen gaan niet over tot realisatie. Dit heeft diverse redenen, waaronder problemen met de dakconstructie, geen dekking van verzekeraar e.d. Ondersteuning en advisering kan in dit proces helpen. Uitgegaan wordt van max. zeven bedrijven in 2023 (o.b.v voorgaande jaren).
	Dekking uit duurzaamheidsbudget							-35.000	-35.800	-36.600	-37.400	T74	
50	Plan van aanpak aardgasloos	JW. Slijper						p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	T74	Vorbereiding aardgasloos en bijstaan inwoners. In 2022 start de uitwerking van de Transitievisie Warmte met onderzoek naar warmtebronnen en opzet van wijkuitvoeringsplannen met doel Best aardgasvrij te maken. Voor nu is de post als p.m. opgenomen. Het is helder dat om de aanpak van aardgasvrij uit te voeren en inwoners te ondersteunen, er de komende jaren middelen nodig zijn. Het gaat hierbij onder meer om ondersteunings- onderzoek- en adviseringskosten.
Ruimte en bouwen													
51	Herontwikkeling Stationsgebied, verhaal 70% idem, dekking verhaal 70%	JW. Slijper						410.500 -287.350				T81	Op basis van het genomen raadsbesluit tot vaststellen van de kaders voor stedenbouwkundige uitwerking en de gesloten intentieovereenkomst wordt in 2022 gestart met de transformatie van de stationsomgeving. Om dit proces de komende twee jaar soepel te laten verlopen, dient budget vrijgemaakt te worden. Er wordt rekening gehouden met o.m. de volgende kosten: kosten stedenbouwkundig bureau, mobiliteitsonderzoeken, financiële begeleiding, inzet eigen personeel, inhuur diverse disciplines, juridische ondersteuning, communicatie en externe
52	Herontwikkeling Stationsgebied							50.000					

Lijst nieuw beleid 2023 - 2026

Index lonen 2023 t/m 2026
Index prijzen 2023 t/m 2026

4,10% (cf begroting 2022, bijstelling volgt)
2,30% (cf begroting 2022, bijstelling volgt)

Volgnr	Omschrijving	Pf	Investering 2023 - 2026				Afschrijving in jaren	Exploitatielasten 2023 - 2026				Taakveld	Omschrijving / toelichtng
			2023	2024	2025	2026		2023	2024	2025	2026		
													adviezen.
52	Projectleider/beleidsmedewerker RO, verhaal 50% - 70%	JW. Slijper					0	103.300	107.500	111.900		T81	Op dit moment is de basis niet op orde. Het werkaanbod is vele malen groter dan de capaciteit. Ook externe projectmatige inhuur lost dat probleem niet op. Alleen scherpe keuzes maken is niet voldoende. En te veel keuzes maken levert vertraging voor de woningbouwversnelling op en beperkt Bestenaren in hun ambities om hun ruimtelijke plannen te verwezenlijken.
	Idem dekking verhaal 50% - 70%							-51.700	-64.500	-78.300		T81	
53	Zonebeheer: Geluidzone industrieterrein krijgt nieuwe rekenmethode (wettelijke taak vanuit Omgevingswet, aanvullingswet geluid)	JW. Slijper					50.000	51.200				T81	De huidige regelgeving voor geluid bij gezoneerde industrieterreinen verandert onder de Omgevingswet. De grootste wijziging is het veranderen van de toegepaste rekenmethode. Voor alle bedrijven op de 2 gezoneerde IT's moet de geluidbelasting per bedrijf worden omgezet van etmaalwaarde naar jaargemiddelde. Dit wordt doorvertaald naar immisiepunten op de zonegrens. Deze immisiepunten hebben een maximum aan hoeveel geluid ze mogen geven. Dit komt in de plaats van de huidige geluidszones van 50 dB(A) etmaalwaarde rond de industrieterreinen. Betreft inhuur van personeel.
54	Participatieproces en gebiedsvisie Wilhelminadorp/Kantonier	S. v/d Heijden					250.000	250.000				T81	Het participatieproces van de gebiedsvisie en de wijkversterkingsaanpak in Wilhelminadorp/Kantonier vergt in 2023 extra inzet en middelen. De externe financiering van de wijkversterking vervalt eind 2022. Voor de uitvoering van de noodzakelijke participatiethema's van de gebiedsvisie zijn extra middelen vereist. Een mogelijke herstructurering van deze wijken behoort tot de mogelijkheden. Het vergt extra budget om dit te onderzoeken.
55	Omgevingsplannen 2026	JW. Slijper										T81	Begroting 2022: structureel vanaf 2026
56	Senior medewerker omgevingszaken	JW. Slijper					59.000	61.400				T83	In 2019 is een directiebesluit genomen om de in 2022 vrijkomende functie vanwege pensionering van de collega die deze functie bezet niet in te vullen en werd verwacht dat de vrijkomende taken binnen andere functies konden worden opgevangen. Dit besluit is eind 2021 herroepen met als belangrijkste argumenten dat de toename van de aanvragen en de complexiteit aanzienlijk is toegenomen. De procedures zijn verzaamd en de impact van de uitrol van de omgevingswet was destijds nog niet goed in beeld. Daarnaast betreft het een kwetsbare één-pitsfunctie. Ook de noodzakelijke 'basis op orde' brengen en de noodzakelijke proces en kwaliteitsverbetering kan zonder deze formatie niet worden gerealiseerd. Deze functie wordt gedeeltelijk ingezet voor de coördinatie van de commissie ruimtelijke kwaliteit die wordt ingericht in het kader van de Omgevingswet. Daarnaast zal de functie zich richten op advisering/toetsing bij bouwinitiatieven en straatnaamgeving. Vanwege de mogelijke organisatorische ontwikkelingen vanwege de Omgevingswet wordt deze functie tijdelijk voor 2023 en 2024 opgevoerd en zal er te zijner tijd worden bepaald hoe de taken vanaf 2025 e.v. worden belegd.
57	Woningbouwversnelling, formatie	JW. Slijper					101.000	105.100	109.400	113.900		T83	Omdat het in de markt niet mogelijk is om iemand in te huren is in 2021 besloten om iemand een vaste baan aan te bieden ipv tijdelijk. (1 fte, schaal 11)
58	Projectleider	JW. Slijper					101.000	105.100				T81	In de periode april 2021 tot eind 2024 gaan 3 medewerkers (projectleider / projectmanager) de organisatie verlaten vanwege het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Hiermee vervalt veel deskundigheid op het gebied van Ruimtelijke Ontwikkeling en met name Projectleiding.
	Dekking kostenverhaal, 50%						-50.500	-52.550					Gezien de huidige ontwikkelingen m.b.t. deze thema's (Versnellingsopgave wonen) binnen de gemeente Best hebben we nu al capaciteit nodig om projecten te gaan begeleiden. Tegelijkertijd investeren we in kennisoverdracht en -behoud met oog op natuurlijk verloop. Er is behoefte aan een projectleider op HBO/WO-niveau met enkele jaren relevante werkervaring die de ambitie en het potentieel heeft zich verder door te ontwikkelen tot projectmanager. (1 fte schaal 11)
Totalen			<u>24.019.650</u>	<u>10.260.000</u>	<u>16.329.150</u>	<u>14.646.000</u>	<u>1.962.733</u>	<u>1.918.810</u>	<u>1.354.233</u>	<u>1.564.807</u>			