



Nieuw beleid 2022-2025

Index loon 101,50%  
Index prijs 101,40%

Nr.	Omschrijving nieuw beleid	Investerings				afs. term.	Exploitatielasten				Portef. houder	Onderbouwing / toelichting:
		2022	2023	2024	2025		2022	2023	2024	2025		
11	<b>Taakveld 0.10 mutatie in reserves</b> Duurzaamheidsmaatregelen sportcomplexen (LED) (verhoging storting reserve buitensport)						10.000	10.100	10.200	10.300	DIJ	In 2020 is besloten om veel verlichting op de sportvelden te vervangen voor LED. Hiermee besparen de sportverenigingen zo'n 70% aan elektriciteit en dus ook aan energiekosten. De kosten van deze investering zijn ongeveer € 300.000 in 2021, de lasten worden berekend vanaf 2022. Met de sportverenigingen is afgesproken dat in ruil voor deze investering zelf ook duurzaamheidsmaatregelen treffen. - huidige storting € 75.000 is per sportcomplex, , verhoging storting vanwege de korrels en led verlichting is 40%.
12	Duurzaamheidsmaatregel rubber korrels sportvelden (verhoging storting reserve buitensport)						50.000	50.700	51.400	52.100	DIJ	In de raadsessie van 5 oktober 2020 is een presentatie gegeven over de sportaccommodaties. Daarin is uitgelegd dat alle sportpark verduurzaamd werden en dat voor een milieuvriendelijke oplossing voor het kunstgras gekozen is ipv de huidige rubberkorrels. Dit leidt tot extra investeringen en hogere vervaningsbedragen.
13	Omgevingswet 2021, dekking uit VAR vanuit restant						-90.000	-98.000	-26.000		SC	Zie 2e financiële rapportage 2021: het overschot in 2021 wordt ingezet om de lasten voor 2022, 2023 en 2024 (gedeeltelijk) te dekken. In 2021 wordt € 214.000 gestort in de VAR, dit bedrag wordt vervolgens van 2022 t/m 2024 onttrokken uit de VAR. Per saldo zijn er geen gevolgen voor de VAR.
<b>Hoofdtakveld 1.0 veiligheid</b>												
14	<b>Taakveld 1.2 openbare orde en veiligheid</b> Veiligheidsadviesing A + B evenementen						34.500				UB	Bestaande veiligheidsadviesing A en B evenementen continueren conform huidige beleidsafspraken en bestaande lokale en regionale procesafspraken. Door forse toename van werkzaamheden op ondermijning is de huidige formatie niet meer toereikend om deze veiligheidsaanpak uit te voeren. Als dit werk in zijn geheel niet meer gedaan wordt neemt het afbreukrisico voor de burgemeester, als eindverantwoordelijke voor evenementen, onacceptabel toe. Gevolg van andere prioritering. 0,5 fte schaal 8
<b>Hoofdtakveld 2.1 verkeer, vervoer en waterstaat</b>												
15	<b>Taakveld 2.1 verkeer en vervoer</b> Zoutstrooier	50.000				8		6.250	6.250	6.250	DIJ	Vervangen afgeschreven zoutstrooier
16	Fietspadstrooier	25.000				8		3.125	3.125	3.125	DIJ	Vervangen afgeschreven fietspadzoutstrooier
16a	Verkeersveiligheid	360.000				30		12.000	12.000	12.000	DIJ	Om in 2022 tot uitvoering te kunnen komen, vindt deze kredietaanvraag plaats. Nadere besluitvorming hierover vindt plaats in het college.
17	<b>Rehabilitatie en planmatig oh 2022</b> Rec fietspad Landbouwweg-Hokkelstraat Rec fietspad tussen Sonseweg-Ringweg Kanaaldijk deklaag Rehabilitatie en planmatig oh 2023 Rehabilitatie en planmatig oh 2024 Rehabilitatie en planmatig oh 2025	150.000 600.000 600.000	1.650.000	1.200.000	1.700.000	30 30 30 30 30		0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	DIJ DIJ DIJ DIJ DIJ DIJ	Deze investeringen zijn gebaseerd op het wegbeheerplan en worden gedekt uit de reserve wegbeheer.
<b>Hoofdtakveld 4.0 onderwijs</b>												
<b>Taakveld 4.2 onderwijshuisvesting</b>												
18a	Integraal huisvestingsplan scholen: bouw- en grondkosten* IKC Zevensprong (uitgangspunt verbouw) Bricks (uitgangspunt verbouw) Aarle (uitgangspunt nieuwbouw)	3.475.000 100.000 450.000	3.475.000 200.000 3.000.000	2.700.000 1.450.000	500.000	div div div	0 0 0	0 0 0	186.000 0 0	186.000 0 122.000	SC	Op grond van het Integraal huisvestingsplan worden in de komende periode 3 scholen gerealiseerd of aangepast. Het betreft hier de scholen De Zevensprong, Aarlesche Erven en Bricks/Paersakker. Voor de realisatie en aanpassingen zijn stelposten opgenomen. De investeringen en lasten zijn namelijk sterk afhankelijk van de keuze van bouw- verbouwplannen, het tijdstip van de realisatie/aanpassing en de aanwezige capaciteit in onze organisatie.
18b	Integraal huisvestingsplan scholen: meubilair inrichting en exploitatie			129.000		div	0	0	133.000	5.000	SC	Financieel: het betreft hier gecombineerde bouwplannen van scholen, kinderdagverblijven en gymzaal. Na afronding van de bouwprojecten wordt op basis van het vloeroppervlak van de gebouwen, de doorbelasting naar de juiste taakvelden gedaan (in dit geval onderwijs (taakveld 42), sportaccommodaties (taakveld 52) en samenkracht en burgerparticipatie (taakveld 61)). De structurele lasten vanaf 2026 zijn € 580.000.

Nieuw beleid 2022-2025

Index loon 101,50%  
Index prijs 101,40%

Nr.	Omschrijving nieuw beleid	Investerings				afs. term.	Exploitatielasten				Portef. houder	Onderbouwing / toelichting:
		2022	2023	2024	2025		2022	2023	2024	2025		
<b>Hoofdtakveld 5.0 sport cultuur en recreatie</b>												
<b>Taakveld 5.1 sportbeleid en activering</b>												
19	Extra middelen combinatiefunctie team 'Tuurlijk' Dekking uit middelen preventief jeugdbeleid						60.000	60.900	61.800	62.700	DIJ	Met inqanq van het schooljaar 2020 – 2021 is er gestart met het combinatiefunctieteam Tuurlijk. Zij laten kinderen (en volwassenen) sport en cultuur beleven binnen en buiten school, juist ook door de verbinding met verenigingen en volwassenen, wordt met name bepaalde groepen kinderen meer kansen geboden op een gezonde (alle aspecten) toekomst. De nieuwe versterkte aanpak laat nu al de eerste positieve resultaten zien. Om dit te continueren is een structurele extra financiering via de van €32.000 noodzakelijk. Het totale noorzakelijk bedrag bestaat uit €60.000, en wordt gedekt uit een structurele bijdrage vanuit preventief jeugdbeleid.
						-60.000	-60.900	-61.800	-62.700	DIJ		
<b>Taakveld 5.2 sportaccommodaties</b>												
20a	Kleedlokalen Best Vooruit	120.000						0	0	0	DIJ	Betreft investeringen volgens het investeringsplan buitensport. De lasten van deze investeringen worden gedekt uit de reserve buitensportaccommodaties. Bij de investeringen in kunstvelden is rekening gehouden met de extra lasten vanwege het vervangen van de rubber korrels. Zie taakveld 7.4. Dekking uit de reserve buitensportaccommodaties.
20b	BV Toplaag veld B en E		620.000					0	0	0	DIJ	
20c	MHCB toplaag veld A, B, C, Z (0,5)			760.000				0	0	0	DIJ	
20d	Wilh Boys, toplaag veld D		310.000					0	0	0	DIJ	
20e	DKB toplaag veld A en B		330.000					0	0	0	DIJ	
20f	GM belijning en coating atletiekbaan				125.000						DIJ	
21a	Gymzaal bouwkosten (relatie met taakveld 4.2)			650.000	650.000	div					SC	Relatie met taakveld 4.0 onderwijs. Er is in Best in verband met de uitbreiding van de scholen extra capaciteit gymzalen in de buurt van scholen nodig. De locatie van deze nieuwe gymzaal is t.t.v.het opstellen van deze begroting nog niet bekend. Rekening is gehouden met inqebruikname van de gymzaal medio 2025. De exploitatie-lasten over een volledig jaar worden geraamd op € 26.000. De structurele lasten vanaf 2026 zijn € 69.000
21b	Gymzaal grondkosten (relatie met taakveld 4.2)			181.500	-	-					SC	
21c	Gymzaal inrichting (relatie met taakveld 4.2)				80.000	12					SC	
21d	Gymzaal exploitatie (relatie met taakveld 4.2)								13.000		SC	
<b>Taakveld 5.3 cultuurpresentatie, productie en participatie</b>												
22	Programma 'De rode loper' Dekking van het Rijk, 50%						33.000	33.500	34.000	34.500	DIJ	Gemeente Best heeft zich voor de periode 2021-2024 opnieuw voor vier jaar geqecommitteerd aan het programma van de Cultuur Loper. De Cultuur Loper is een programma bestaande uit scholing, coaching en een digitaal platform, waarmee scholen de kwaliteit van de eigen cultuureducatie kunnen verbeteren. Met de Cultuur Loper wordt invulling gegeven aan de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK). De Cultuur Loper is ontwikkeld door Kunstloc Brabant, in samenwerking met Erfgoed Brabant, lokale intermediairs, cultuuraanbieders en basisscholen in Noord-Brabant. Het doel van de Cultuur Loper is om ervoor te zorgen dat cultuureducatie een vaste plaats krijgt binnen het (voortgezet- en) primair onderwijs.
							-16.500	-16.750	-17.000	-17.250	DIJ	
<b>Taakveld 5.7 openbaar groen en openluchtrecreatie</b>												
23	Groenvoorziening Oirschotseweg	60.000				15		0	0	0	DIJ	Deze investeringen zijn gebaseerd op het groenplan en worden gedekt uit de reserve vervanqing groen.
24	Groenvoorziening Prins Bernhardlaan	60.000				15		0	0	0	DIJ	
25	Groenvoorziening Pr Beatrixl/W. de Zwijgerweg	30.000				15		0	0	0	DIJ	
26a	Groenplan algemeen 2022	25.000				15		0	0	0	DIJ	
26b	Groenplan algemeen 2023		175.000			15		0	0	0	DIJ	
26c	Groenplan algemeen 2024			175.000		15			0	0	DIJ	
26d	Groenplan algemeen 2025				175.000	15					DIJ	
32	Vergroening vermindering effecten klimaatverandering						100.000				DIJ	Op 4 januari 21 is de raad qeinformeerd over het belang van vergroening van de gemeente. De investering wordt inqezet voor groene projecten binnen de bebouwde kom omdat daar geen stucturele middelen voor beschikbaar zijn. De projecten moeten bijdragen aan biodiversiteit, waterberqing, natuurlijk spelen en het vergroten van de sociale cohesie in de wijk. De projecten worden in nauw overleg met de bewoners uitqevoerd met het doel dat ook de burqers een bijdrage qaan leveren aan klimaatadaptatie. 12 projecten voorzien vanaf 2022, budget voor 2 projecten in 2022

Nieuw beleid 2022-2025

Index loon 101,50%  
Index prijs 101,40%

Nr.	Omschrijving nieuw beleid	Investerings				afs. term.	Exploitatielasten				Portef. houder	Onderbouwing / toelichting:
		2022	2023	2024	2025		2022	2023	2024	2025		
<b>Hoofdtakveld 6.0 sociaal domein</b>												
<b>Taakveld 6.3 inkomensregelingen</b>												
27	Accountmanager werk / jobhunter Dekking uit budget voor scholing en activering						51.600 -51.600	52.400 -52.400	53.200 -53.200	54.000 -54.000	HA HA	Betreft 0,67 fte schaal 9. Dekking vindt voor plaats uit bestaand beleid (budget 640001). Het betreft het omzetten naar structurele dekking van de 24 uur formatie jobhunter (Accountmanager werk), die nu gedekt wordt uit de dividend middelen WSD. Structurele formatie aanvraag komt voort uit Plan van Aanpak Werk en Inkomen in aansluiting op het Rekenkameronderzoek en Verbeterplan 2.0 waarin o.a. opgenomen: Houd een grondige evaluatie en analyse van taakinhoud, taakverdeling en taakinvoering van de formatie het zorg dat de nodige formatie van inhuur naar vast wordt omgezet.
28	Klantmanager werk, zorg en inburgering						68.500	69.500	70.500	71.600	HA	Betreft 0,89 fte schaal 9. Betreft voorstel tot benodigde 'extra' formatie tov de huidige formatie, inclusief de structurele inhuur bij W&I. Benodigd ivm kennen van klanten / werken vanuit De Bedoeling, uitvoering beleid van de gem. raad (tegenprestatie) en behapbare caseload. Structurele formatie aanvraag komt voort uit Plan van Aanpak Werk en Inkomen in aansluiting op het Rekenkameronderzoek en Verbeterplan 2.0 waarin o.a. opgenomen: Houd een grondige evaluatie en analyse van taakinhoud, taakverdeling en taakinvoering van de formatie het zorg dat de nodige formatie van inhuur naar vast wordt omgezet.
29	Klantmanagers werk, zorg en inburgering (2x 16 uur) Dekking uit WSD dividend						100.000 -25.000	101.500			HA HA	Betreft tijdelijke formatie, 2 x 16 uur. Voor 2022 vindt dekking gedeeltelijk plaats uit dividend WSD (€ 25.000,-). Hierdoor resteert voor 2022 een nieuw aan te vragen bedrag van € 75.000,- in 2022. Het betreft hier uitvoering van taken conform door gemeenteraad vastgesteld beleid. Na een verdere en diepgaande analyse van het P-wet klantenbestand, rekening houdend met visie in progress 'Koers WSD en inspeland op de actualiteit van de arbeidsmarkt zal besloten worden of deze formatie ook structureel aangevraagd gaat worden.
30	Sociaal rechercheur						51.600	52.400	53.200	54.000	HA	Betreft 0,67 fte schaal 9. Het structureel invullen van de positie van de Sociaal Rechercheur komt o.a. voort uit het Verbeterplan 2.0. Daarnaast sluit dit aan op het Rekenkamer onderzoek voor Werk en Inkomen waar ook aanbevelingen gedaan zijn om Handhaving voor uitvoering van de Participatiewet zorgvuldig in te regelen.
31	<b>Taakveld 6.72 maatwerkdienstverlening 18-</b> Preventief jeugdbeleid, gevolgen Covid-19 (dekking aangepast)						80.000	p.m.			HA	Werkzaamheden preventief jeugdbeleid ten behoeve van aanbod om doorverwijzing naar duurdere zorg te voorkomen. Nasleep van Covid-19 pandemie. Ook maatschappelijke partners geven aan meer geld nodig te hebben aqv de pandemie.
<b>Hoofdtakveld 7.0 volksgezondheid en milieu</b>												
33	Zonnepanelen op dak ToDo  Dekking uit contracten	60.000				15		4.000	4.000	4.000	DIJ	Het dak van ToDo wordt in 2021 vervangen/versteviqd. Dit is een goed moment om gelijk een verduurzamingsslaq te maken door zonnepanelen op het dak te plaatsen. Het is namelijk gemeentelijk vastgoed. We verwachten dat er zo'n 150 zonnepanelen op het dak geplaatst kunnen worden. Er zijn geen subsidiemogelijkheden. De energiekosten worden door Lumensgroep betaald, er is daarmee geen rechtstreekse besparing mogelijk. Wel kunnen voorafgaand aan de investeringen afspraken worden gemaakt met Lumensgroep, obv waarvan de investering voor ons minimaal budgettair neutraal kan plaatsvinden.
								-4.000	-4.000	-4.000	DIJ	

Nieuw beleid 2022-2025

Index loon 101,50%  
Index prijs 101,40%

Nr.	Omschrijving nieuw beleid	Investerings				afs. term.	Exploitatielasten				Portef. houder	Onderbouwing / toelichting:
		2022	2023	2024	2025		2022	2023	2024	2025		
<b>Hoofdtakveld 8.0 volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing</b>												
<b>Taakveld 8.1 ruimtelijke ordening</b>												
	Actualisering budgetten project invoering omgevingswet											
34a	Onderdeel a. vervangende capaciteit					40.000	40.600	pm		SC	Verwezen wordt naar de beleidstekst in de kaderbrief onder hoofdtakveld 8.0, volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing. Ramingen zijn gebaseerd op een financieel model van de VNG. Rekening is gehouden met vervangende capaciteit voor collega's die in dit arbeidsintensieve project meedraaien, budgetten voor het opstellen van het definitieve omgevingsplan en automatiseringskosten. Voor het project is een looptijd voorzien t/m 2029, het zwaartepunt van het project wordt verwacht in de periode 2021 t/m 2024. Jaarlijks vind via de kaderbrief en de begroting een herijking plaats van de geraamde budgetten.	
34b	Onderdeel b. definitief omgevingsplan					50.000	50.800	51.600		SC		
34c	Onderdeel c., automatiseringskosten	30.000			5		6.000	6.000	6.000	SC		
35	Omgevingsplannen					50.000			50.000	SC		
36	Herontwikkeling stationsgebied, expertise kostenverhaal vanaf 2022 50% dekking					100.000	50.750	51.500	52.300	SC	Ontwikkeling en totstandkoming van de transformatie van de stationsomgeving, inhuur expertise Er is inhuur nodig van financiële en juridische expertise op het gebied van o.a. marktconsultatie, gesprekken met ontwikkelaars, onteigening, subsidieaanvragen, burgerparticipatie, innovatief bouwen, parkeren etc. Ingeschat wordt dat gemaakte kosten in grote mate kunnen worden verhaald op derden. Rekening gehouden is met 50%. Daarnaast worden subsidiemogelijkheden onderzocht.	
						-50.000	-25.375	-25.750	-26.150	SC		
<b>Taakveld 8.3 wonen en bouwen</b>												
37	Tijdelijke uitbreiding handhavingscapaciteit					535.000				UB	Bij de vaststelling van de Begroting 2021 is aangegeven dat de inhaalslag mbt de achterstanden op Handhaving in 2 jaar ingelopen zouden kunnen worden. Voor het jaar 2022 wordt een bedrag ad. € 535.000,00 gevraagd om dit te verwezenlijken. Momenteel is een gespecialiseerd bedrijf aan het onderzoeken of co-financiering tot de mogelijkheden behoort. Voor de behandeling van de Kaderbrief zal hier duidelijkheid over bestaan. Betreft externe inhuur: 1 senior Toezichthouder (referentie schaal 10), 2 senior Juristen (referentie schaal 10) en 1 medior jurist (referentie schaal 8/9)	
										UB		
<b>Totale lasten nieuw beleid</b>		6.413.000	10.915.650	7.719.000	3.725.150	1.611.300	778.800	1.059.225	974.975			