

	C	D	E	F	G	H	I	J
1		Beleidskeuzemenu				Tekort	Overschot	
2		Jaren		2026	2027	2028	2029	
3		Saldo begroting voor keuzes		937.750	1.431.750	809.200	827.950	
4		Cat. 1: Noodzakelijkheden: Onvoorzien, Onvermijdelijk en Onuitstelbaar		-1.338.000	-1.204.000	-1.053.700	-1.053.700	
5		Cat. 2: Nieuwe opgaven		-70.900	-91.900	-45.900	-45.900	
6		Cat. 3: Besparingen op uitgaven		191.150	354.150	439.400	524.650	
7		Cat. 4: Verhoging van inkomsten		430.000	80.000	80.000	80.000	
8		Cat. 5: Eventuele nieuwe toevoegingen Raad		0	0	0	0	
9		Saldo begroting na keuzes		150.000	570.000	229.000	333.000	
10		Storting in de algemene reserve ter verbetering solvabiliteit		-150.000	-570.000	-229.000	-333.000	
11		Saldo begroting definitief		0	0	0	0	
12								
13		Progr. Beschrijving	Karakter	2026	2027	2028	2029	In begroting opgenomen
14	5	Onderhoud groen areaaluitbreiding	structureel	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	Ja
15	0	Aanvulling flexbudget inhuur	incidenteel	-250.000	0	0	0	Ja
16	2	Vorbereiding wijkaanpak, € 60.000 tbv WBP budget 2025	incidenteel	0	0	0	0	Ja
17	0	Toename kosten automatisering	structureel	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	Ja
18	0	Vorbereiding en inzet Artificial Intelligence (AI)	structureel	0	-100.000	-36.000	-36.000	Ja
19	0	Digitalisering archief Burgerzaken	incidenteel	0	-45.000	0	0	Ja
20	0	Toename kosten ARBO-dienst	structureel	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	Ja
21	4	Toename uren gymonderwijs Waalre-dorp	structureel	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	Ja
22	6	Toename kosten DVO Veldhoven	structureel	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	Ja
23	6	WMO Dagbesteding	structureel	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	Ja
24	6	Toename kosten hulp bij huishouding	structureel	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	Ja
25	6	Toename kosten GR 10 voor de Jeugd	structureel	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	Ja
26	6	Toename kosten kleinschalig verblijf	structureel	-244.000	-244.000	-244.000	-244.000	Ja
27	8	Vorbereidingskrediet visie noordrand Waalre	incidenteel	-50.000	-50.000	0	0	Ja
28	7	Opnemen kosten ivm vervallen SPUK-gelden gezondheid	incidenteel	-29.000	0	0	0	Ja
29	5	Renovatie toplaag RKKV Waalre	structureel	0	0	-8.700	-8.700	Ja
30	5	Dak kiosk markt Waalre vervangen	incidenteel	0	-21.000	0	0	Ja
31	6	Extra budget preventie	structureel	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	Ja
32	6	Dekking extra budget preventie uit budget jeugdzorg/Wmo	structureel	100.000	100.000	100.000	100.000	Ja
33	6	Visie gemeenschapsvoorzieningen	incidenteel	-25.000	-25.000	0	0	Ja
34	6	Voortzetting jongerencentrum	structureel	-45.900	-45.900	-45.900	-45.900	Ja
35	1	Veiligheidsvraagstukken	incidenteel	0	0	0	0	Nee
36	0	Externe inhuur grondzaken	structureel	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	Nee
37	7	Gronddepot	incidenteel	0	0	0	0	Nee
38	2	Verkeersborden wassen	structureel	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Nee
39	2	Vorbereiding versnelde verledning openbare verlichting	incidenteel	-38.000	0	0	0	Nee
40	0	Ontwikkelbudget applicaties	structureel	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	Nee
41	0	Aanschaf gezichtsscanners ter voorkoming van identiteitsfraude	structureel	-27.000	-7.000	-7.000	-7.000	Nee
42	0	Beveiliging fietsenstalling	incidenteel	0	0	0	0	Nee
43	6	Coördinatie brede opvang vluchtelingen (eigen formatie)	incidenteel	0	0	0	0	Ja
44	6	Extra budget participatie Wonen Welzijn Zorg (kan vanuit bestaand budget)	incidenteel	0	0	0	0	Ja
45	6	Visie persoonlijk en dichtbij actualiseren (eigen formatie)	incidenteel	0	0	0	0	Ja
46	0	Lokale inclusie agenda (kan vanuit bestaand budget)	incidenteel	0	0	0	0	Ja

	C	D	E	F	G	H	I	J
47	6	Besparing jeugdzorg (Taskforce)	structureel	50.000	100.000	150.000	200.000	Ja
48	4	Minder kosten groot onderhoud brede school	structureel	30.000	30.000	30.000	30.000	Ja
49	5	Onderhoud buitenranden groen (vanaf 2027)	structureel		50.000	50.000	50.000	Ja
50	0	Paspoortpiek	structureel	60.000	60.000	60.000	60.000	Ja
51	0	Uitstel vervanging meubilair (vanaf 2027)	structureel	0	13.650	13.650	13.650	Ja
52	2	Onderhoudsplanning bruggen	structureel	30.000	30.000	30.000	30.000	Ja
53	4	Afbouw inkoop kinderopvang niet wettelijk deel	structureel	21.150	70.500	105.750	141.000	Ja
54	6	Van Ark-gelden	incidenteel	350.000	0	0	0	Ja
55	3	Toeristenbelasting verhogen	structureel	80.000	80.000	80.000	80.000	Ja
56	0	Tarief OZB niet-woningen extra verhogen (1%)	structureel	10.000	10.000	10.000	10.000	Nee
57	0	Scenario 2: OZB woningen 7,5% verhoging + 4,2% index, 2027-2029 4,5%	structureel	0	20.000	42.000	65.000	Nee
58	0	Scenario 3: OZB woningen 7,5% verhoging + 2,5% index, 2027-2029 4,5%	structureel	-96.000	-80.000	-64.000	-46.000	Nee
59	0	Scenario 4: OZB woningen 7,5% verhoging + 4,5% index, 2027-2029 4,5%	structureel	17.000	38.000	61.000	85.000	Nee
60		Eventuele toevoeging *	incidenteel					Nee
61		Eventuele toevoeging *	incidenteel					Nee
62		Eventuele toevoeging *	incidenteel					Nee
63		Eventuele toevoeging *	incidenteel					Nee
64		Eventuele toevoeging *	incidenteel					Nee