

Noodzakelijke opgaven

2023 - 2026

Toelichting behorende bij de tabel:

- Niet meegenomen is het te verwachten voordeel i.v.m. doorrekening van het regeerakkoord. Naar verwachting komt er een bericht hierover in april of anders in de meicirculaire.
- Als een opgave niet uitgesteld kan worden, is dat aangegeven met noodzakelijk.
- Als de opgave een wens is, heeft deze een cijfer gekregen van 1 tot en met 5. 5 is hierbij het meest gewenst en heeft dus de hoogste prioriteit.
- Alle noodzakelijke opgaven samen vragen voor 2023 een bedrag van € 1.541.000. Indien er geen voordelen komen in de meicirculaire, dana moet de OZB met 38,5% stijgen om deze opgaven te kunnen uitvoeren.
- Voor elk tekort van € 40.000 moet de ozb met 1% worden opgehoogd.

Mogelijkheden voor dekking tekorten die ontstaan door deze opgaven:

- Rijk kan besluiten meer middelen te storten in het gemeentefonds zodat gemeenten de opgaven kunnen uitvoeren.
- Het is mogelijk om wensen die zijn aangegeven in deze lijst vooruit te schuiven. Noodzakelijke opgaven kunnen niet vooruitgeschoven worden zonder consequenties.
- OZB verhogen om de noodzakelijke opgaven uit te kunnen voeren.

Structurele opgaven

Omschrijving	Afdeling	2023	2024	2025	2026	Wens of noodzakelijk	Toelichting
Uitbreiding organisatie met coördinatoren	Alle afdelingen	€ 679.000	€ 679.000	€ 679.000	€ 679.000	noodzakelijk	Totale loonkost organisatie € 8.366.000 -> 2x 0,50 FTE coördinator die al opgenomen zijn in de begroting = € 8.269.000 8 FTE coördinatoren (schaal 11) * € 97.000 = € 776.000. Gedeseld op de totale loonkost is 9,38%
Stijgende exploitatielasten riolering	Openbare Ruimte	€ 220.000	€ 220.000	€ 220.000	€ 220.000	noodzakelijk	Het kostendekningsplan van de riolering omvat o.a. de exploitatielasten van het rioolstelsel. Deze lasten zijn momenteel €440.000,- per jaar. Deze lasten worden gedeeltelijk uit de eerste investeringskosten van de Omgevingswet komende jaren betaald op een verhoging van de exploitatielasten. Het gaat om een verhoging richting €660.000,- per jaar. Dit komt onder andere door: -Enorme toename aan beheersmaatregelen door o.a. achterstallig onderhoud en de overmatige aanwezigheid van boomwortels in de oude riolering. -Wadis's en sloten krijgen steeds vaker een belangrijke functie in het watersysteem. Hierdoor is beheer essentieel voor de afvoer. Deze kosten stijgen doorwat we meer wadis's en bovengrondse afvoer aanleggen. De verhoging zal meegenomen worden in het kostendekningsplan voor het nieuwe programma riolering, water en klimaatVOP 2023-2025. Binnen dit bedrag is rekening gehouden met de inhuur van personeel.
Stijgende exploitatielasten riolering	Openbare Ruimte	-€ 220.000	-€ 220.000	-€ 220.000	-€ 220.000	noodzakelijk	Extra inkomsten uit hogere rioolheffing. We hebben ca. 8.000 rioolansluitingen. Dit betekent dus een verhoging van ca. € 28 per aansluiting.
Onderhoud wegen	Openbare Ruimte	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	noodzakelijk	Uit de laatste inspectiegegevens opgenomen in het wegenbeheersplan 2022-2026 is de kwaliteit van de wegen aanzienlijk achteruit gegaan. Er wordt in 2022 ingezet op het herstellen van de kwaliteit van de wegen. De verwachting is dat de komende jaren blijvend op een acceptabel komt en blijft. De aanpak van de slechte wegen zal in 2022 worden voorgelegd aan de raad middels een TURAR of structurele aanpak via een verhoging van het budget onderhoud wegen.
Verhoogde inzet BIZOB	Openbare Ruimte	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	noodzakelijk	De laatste jaren is het aantal projecten of de gehele organisatie toegenomen en zo ook het aantal dagen voor inhuur van BIZOB voor het begeleiden van inkoop aanbestedingen en het opmaken van contracten. De verwachting is dat voor de komende jaren behoefte is aan 5 dagen per week (210 per jaar) voor inkoop en 2,3 dagen per week (100 dagen per jaar) voor contractmanagement. In de begroting voor 2022 is rekening gehouden met 4 dagen voor inkoop en 1 dag voor contractmanagement.
Verhoogde inzet ODZOB	Diensterverlening	€ 90.000	€ 90.000	€ 90.000	€ 90.000	noodzakelijk	Door diverse ontwikkelingen waaronder de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn de beschikbare budgetten voor taken bij de ODZOB zijn beïnvloed met meer toezicht. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet verschuiven de bodemtaken van de provincie naar de gemeente. De ODZOB voert deze taken nu voor de provincie uit en zal deze ook voor onze gemeente blijven uitvoeren. De kosten hiervan komen voor rekening van de gemeente. Een commissie omgevingskwaliteit wordt aangesteld. Zij gaan vergunningaanvragen beoordelen op o.a. wetstand en monumentale waarde. Een omgevingsafdeling wordt geïntroduceerd waar zij op diverse vlakken een adviserende rol vervullen. Significante toename van het behandelen van meldingen en houden van toezicht op gesloten bodemenergiesystemen. Asbesttoezicht en keten-toezicht wordt geïntensiveerd. Aanpassen van beleid (o.a. gebied) aan de Omgevingswet. De accountmanagers- en coördinatoren worden declarabel en voortaan per deelnemer in rekening gebracht. Diverse gemeentelijke ontwikkelingen (zoals de reconstructie van de Eindhovenseweg en Den Hof) zorgen voor een toename van meldingen besluit bodemkwaliteit. Algemene toename van aanvragen en meldingen op diverse onderdelen.
Klimaatadaptatie en biodiversiteit	Openbare Ruimte	€ 81.500	€ 81.500	€ 81.500	€ 81.500	4	50% cofinanciering en de subsidiegelden zelf. Mogelijk kan een deel van de kosten uit bestaande middelen
Klimaatadaptatie en biodiversiteit	Openbare Ruimte	-€ 40.750	-€ 40.750	-€ 40.750	-€ 40.750	4	Subsidie beschikbaar waarvan 50% cofinanciering verplicht is. De afgelopen jaren zijn er veel projecten gerealiseerd in de openbare ruimte. Bij deze projecten krijgt klimaatadaptatie en biodiversiteit een steeds belangrijkere rol. Tot op heden geldt dat maatregelen voor klimaat w.v.b. water deels gefinancierd kon worden vanuit de bijdrage van rioolgedelen. Maar klimaatadaptatie gaat niet alleen over het water de ruimte geven. Het gaat ook over bestrijden van droogte en het tegengaan van hittestress. Hier voor zullen we gebruik moeten van het toepassen van duurzame onconventionele technieken. Dit betreft dan voornamelijk bovengrondse groene oplossingen welke water vasthouden en zorgen voor een verkoelende werking. Daarnaast dragen deze toepassingen ook bij aan de biodiversiteit. Om deze toepassingen in projecten te realiseren zijn hier middelen voor nodig. Voor de periode vanaf 2023-2026 krijgen we een rijkssubsidie van ongeveer €163.000 voor de realisatie van klimaatadaptatie maatregelen. Hiervoor dient 50% van de gemeente te worden gefinancierd. Dit zou vanuit projectgelden betaald kunnen worden. Maar het zou wettelijk zijn om deze gelden structureel beschikbaar te hebben zodat hierdoor duidelijk wordt dat er daadwerkelijk geld naar klimaatadaptatie en biodiversiteit gaat. Hierdoor zal er de komende jaren €326.000 beschikbaar zijn om binnen zowel klein/groot onderhoud en de projecten middelen te besteden aan klimaat adaptatie en biodiversiteit.
Beheer en onderhoud groen	Openbare Ruimte	€ 80.000	€ 190.000	€ 190.000	€ 190.000	noodzakelijk	Onderhoud groen: Door verdere vergroening van de openbare ruimte, areaaluitbreiding, aanpassing en vervanging van groen in het kader van klimaatadaptatie e.d. zullen de beheerkosten van het groenareal de komende jaren stijgen. Om daarnaast ook het huidige kwaliteitsniveau te kunnen behouden is verhoging van het onderhoudsbudget, dat al sinds 2011 onder druk staat, noodzakelijk. De kosten voor het onderhoud ligt ruim boven het beschikbare budget. In het door de gemeenteraad vastgestelde "Beleid en beheerplan Groen en Bomen(2020)" is opgenomen dat huidige kwaliteit in stand moet worden gehouden. Daarom moet het onderhoudsbudget in lijn worden gebracht met het vastgestelde onderhoudsniveau. Boombeheer: Als gevolg van capaciteitsgebrek en herveling van taken is er bij openbare ruimte sinds 2019 geen expertise en specifieke boomtechnische kennis meer voorhanden. Het betreft met name de boomveiligheidscontrole(BVC), hierop voortkomend onderzoek bij zogenaamde risicobomen, boomtechnisch- en groeiplaatsonderzoek e.d. In het kader van de wettelijke zorgplicht moeten deze taken echter wel worden uitgevoerd. Deze taak beperkt zich tot op heden tot de laan- en straatbomen binnen de bebouwde kom en langs de belangrijkste invalswegen buiten de kom. Boomveiligheid langs overige openbare (zand)wegen buiten de bebouwde kom, recreatieve routes e.d. wordt tot op heden ad hoc uitgevoerd. Als gevolg van intensivering van het gebruik van recreatieve routes, klimaatveranderingen (zoals droogte en droogte) en toenemende aansprakelijkheidsrisico's is het noodzakelijk om het boombeheer buiten de bebouwde kom ook structureel uit te voeren.
Exploitatie sporthallen Hazzo en de Pracht	Sociale ontwikkeling	€ 75.000	€ 45.000	€ 45.000	€ 45.000	noodzakelijk	De huidige voorwaarden en tarieven blijken onvoldoende, waardoor we met ingang van het derde kwartaal 2023 de opdracht opnieuw structureel moeten wegzetten met aanvullend budget. Er is geen extra inzet van personeel nodig hiervoor.
Uitvoering cultuurbelief	Sociale ontwikkeling	€ 70.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	3	Op 8 maart 2022 heeft de gemeenteraad de Cultuuraanpak vastgesteld. Voor de uitvoering van dit beleid dienen we voor de komende jaren financiële middelen te reserveren en extra capaciteit. € 5.000 incidenteel onderzoek Waalres Museum (2022), € 40.000 incidenteel cultuuraanpak (2 jaar) € 20.000 in 2023 en € 20.000 in 2022), € 50.000 structureel kunstbeoefening vrije tijd
Externe ondersteuning BOA's	Diensterverlening	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	4	Aanvullende ondersteuning van de toezichthouders en BOA's. Toezicht en handhaving behelst zeer diverse onderwerpen. Denk aan toegangsrecht, wonen en recreatie, illegaal gebruik en andere veiligheidszaken. Het is noodzakelijk om deze taken te ondersteunen, observaties en een langdurige (soms multidisciplinaire) aanpak nodig. -Bovenaanstaande werkzaamheden vergen een zeer grote mate van flexibiliteit. Bepaalde onderwerpen zijn seizoensgebonden (vuurwerk), projectgebonden of worden samen met ketenpartners uitgevoerd. Bovendien vragen de werkzaamheden om structureel meer capaciteit dan wij in dienst hebben. -De flexibele en onregelmatige inzet (af en toe een uur) verdeeld over meerdere dagen, afwisselend in de week (donderdag, vrijdag en nachten) en soms veel inzet (met meer mensen dan wij überhaupt in dienst kunnen hebben) enerzijds en de afwisselende benodigde expertise als het gaat om bijvoorbeeld onderzoeken en observaties anderzijds zijn niet door ons zelf te organiseren. Ook als er met spoed inzet nodig is, dan is dit binnen enkele uren geregeld. Aanvullende ondersteuning (flexibele inhuur) maakt dat er ook ondersteuning is in de uitvoering van handhavingprojecten. Er is dan extra capaciteit beschikbaar voor werkzaamheden waar de BOA's en toezichthouders niet toe komen vanwege de beperkte formatie van de BOA's. Het is noodzakelijk om deze taken en eisen te ondersteunen die zich richt op contact leggen met inwoners en bedrijven, preventief optreden, vroegtijdig signaleren en snel schakelen met de partners (gemeente / politie). Ook de ondersteuning aan de politieorganisatie die gerealiseerd wordt bij veiligheidsproblematiek maakt deze wijze van samenwerking een waardevolle schakel in het handhaven en verbeteren van de openbare orde en veiligheid in onze gemeente. Naast met het zicht op de beperkte capaciteit van de politie de komende jaren met daarnaast de minimale capaciteit van onze BOA- en toezichthoudende taken maakt dit een noodzakelijke oplossing voor alle betrokken partijen. Deze oplossing kunnen we niet vanuit onze vaste formatie invullen. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van structurele flexibele inhuur is er te allen tijde capaciteit en flexibiliteit. Ook zorgt deze achtervang ervoor dat we niet kwetsbaar zijn bij uitval van een van onze vaste BOA's.
Ergon	Sociale ontwikkeling	€ 25.000	€ 28.000	€ 51.000	€ 83.000	noodzakelijk	Begeleidingsvoeding stijgt en exploitatiekosten Ergon loopt op. Ergon kijgt sinds de invoering van de Participatiewet veel minder geld van het Rijk. Het tekort neemt toe met de jaren, omdat personeel uit de riante oude regeling verdwijnt en de minder gesubsidieerde groep groeit.
Calamiteiten / vandalisme openbare ruimte	Openbare Ruimte	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	noodzakelijk	De afgelopen jaren zijn de kosten m.b.t. calamiteiten en vandalisme binnen de openbare ruimte betaald vanuit middelen van de begroting voor het beheer en onderhoud. Deze kosten zijn initieel niet doorgerekend in het budget van het beheer en onderhoud, daarnaast is er sprake van herstel van schade in de openbare ruimte.
Participatietrajecten buiten de Ergon om	Sociale ontwikkeling	€ 22.000	€ 22.000	€ 22.000	€ 22.000	noodzakelijk	Participatiebedrijf/Participatietrajecten en afzonderlijke trajecten die ingezet worden door de klantmanagers.
Doortoewijzing I-organisatie	Bedrijfsvoering	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	4	In 2021 is een quick scan uitgevoerd naar onze ICT-organisatie. Vastgesteld is dat de afgelopen tijd veel aandacht is uitgegaan naar Automatisering, en minder naar de doortoewijzing van ons informatiemanagerment. De doortoewijzingen gaan op dit gebied erg hard en willen we aansluiting op en maken periodieke analyses lastig, deze moeten nog handmatig plaatsvinden. Ondersteuning door om op dit terrein richting en ambities te bepalen. Afhankelijk hiervan zal geïnvesteerd moeten worden in de I-organisatie.
Vernieuwing intranet	Bedrijfsvoering	€ 15.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	noodzakelijk	Vernieuwing intranet (plan van aanpak volgt in 2022, 2023 inzet vernieuwing) Eenmalig voor inrichting upgrade en migratie: € 10.000,- € 15.000. Structureel per maand: € 395
Realisatie jongerenvoorziening in Waalre	Sociale ontwikkeling	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	4	Een jongerenvoorziening draagt bij aan het goed ten uitvoer brengen van het totaalpakket van het jeugdwerk. Daarnaast heeft de Raad een motie ingediend om een onderzoek te starten naar de behoefte van een jongerenvoorziening. Er is onderzoek uitgevoerd onder de jeugdigen in groep 7 en 8 in Waalre. Hieruit bleek dat 85% van de jeugdigen in Waalre heeft aangegeven behoefte te hebben aan een jongerenvoorziening. In dezelfde motie van de Raad staat beschreven dat in het geval van een bestaande behoefte van een jongeren centrum, een voorstel wordt geschreven om een pilot op te starten. Een jongeren centrum heeft de meeste impact op de jongeren wanneer het plaatsvindt in de leefomgeving van de jeugd. Zogenaamd is de wens dat het onderdeel wordt van de gemeentelijke voorziening. Daarnaast dient de jongerenvoorziening een eigen ingang te hebben en een afschuibare ruimte waar het jongerenwerk direct toegang toe heeft zonder tussenkomst van een uitbater. Op dit moment is er nog geen ruimte beschikbaar. De zoektocht naar een geschikte accommodatie zet zich voort in 2022.
Full electric verwarmingsinstallatie sporthal Hoeveland	Leefomgeving	€ 13.000	€ 13.000	€ 13.000	€ 13.000	5	Op het meerjarenprogramma voor het onderhoud staat bij sporthal Hoeveland de vervanging van verwarmings- en warmwaterinstallatie op het programma. Deze installatie zou conform de planning door een conventionele gasinstallatie worden vervangen. De ambitie in Waalre is om zoveel mogelijk panden gasloos te krijgen. Dit zou betekenen dat de installatie volledig elektrisch moet worden. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor de elektrische aansluiting en de uitvoering van de hardware. Hierdoor is een extra investering nodig (in de huidige voorziening is € 60.000 budget voor een pilotomvang). Waalre heeft aangegeven dat elektrificatie, hebben we deze pilotkamer niet nodig. Dit betekent wel een extra investering van € 130.000. Verdedigd over 10 jaar is € 13.000 per jaar extra storten in de voorziening.
Nieuwbouw scholen / uitvoering IHP	Ruimtelijke ontwikkeling	€ 12.500	€ 25.000	€ 162.500	€ 300.000	noodzakelijk	In 2023 starten we met de uitvoering van het IHP daarvoor zijn financiële nodig. Voor de projectbegeleiding en de nieuwbouw van de scholen. Incidenteel 12 miljoen (nader uit te plitsen in tijd, maar wellicht vanuit rentestand bezien strategisch om in 1 x te lenen). Kredietvraag € 500.000 in 2023 + 2024 en € 5.500.000 in 2025 en 2026 is de eerste gedachte. Later in 2022 volgt een raadsvoorstel met scenario's.
Aanpassingen Hhvw hybride werken	Bedrijfsvoering	€ 11.500	€ 11.500	€ 11.500	€ 11.500	5	Raadzaam toevoegen MS rooms teams € 15.000 Blokken: MS rooms teams € 23.000 Wethouderskamers en stillermentes; evokoschermen reserveren ruimte € 6.000 3 wethouders kamer MS rooms teams € 13.500 investering, afschrijven in 5 jaar
Inzet Accountant	Bedrijfsvoering	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	noodzakelijk	Inzet accountant voor jaarrekeningcontrole en tussentijdse controle, alsmede advisering. Nieuwe aanbesteding medio 2022.
Aanschaf programma voor doortoewijzing procesbeschrijvingen en interne controle	Bedrijfsvoering	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	3	Met de komst van de rechtmachtigheidsverantwoording door college aan Raad en daarmee de doortoewijzing van control in onze organisatie is het gewenst om een programma aan te schaffen die de ambities mbt interne controle en doortoewijzing control ondersteunt.
Versterken onafhankelijke cliëntondersteuning	Sociale ontwikkeling	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	3	Sociaal Raadsleden zijn deskundig op het gebied van wetten, regelingen en voorzieningen. Zij kunnen onafhankelijk vertellen waar een inwoner recht op heeft en hoe iemand hiervan gebruik kan maken. Het gaat bijvoorbeeld om vragen over loon of uitkering, toeslagen, sociale voorzieningen en belastingen. Daarnaast is er ook onafhankelijke cliëntondersteuning op het gebied van arbeid. De cliëntondersteuner arbeid informeert adviseert en ondersteunt bij de gesprekken van bijvoorbeeld de Participatiewet, Wajong, WvZ, Ziekteverzuim en Via. Momenteel wordt onderzoek vast de mogelijkheden zijn om de onafhankelijke cliëntondersteuning in de gemeente Waalre uit te breiden. Zo is bij een aantal organisaties informatie en een offerte opgevraagd. In 2022 kan de gemeente Waalre een pilot starten om de onafhankelijke cliëntondersteuning te versterken. Voor 2023 en verder is de wens om de inzet structureel te maken.
Systeem ter ondersteuning van proces in- en uitdienst	Bedrijfsvoering	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	noodzakelijk	In het kader van informativiteit wordt voor een gemeente een in- en uitdienstproces door de IBD (Informatiebeveiligingsdienst) als één van de grootste veiligheidsrisico's beschouwd. De managementlet 2021 van de accountant adviseert een periodieke analyse van onze gebruikeraccounts. Op dit moment wordt met een verouderd en niet actueel systeem gewerkt. Dit levert risico's op en maakt periodieke analyses lastig, deze moeten nog handmatig plaatsvinden. Ondersteuning door een systeem is in deze tijd een must om veiligheidsrisico's te mitigeren. Daarnaast ontstaat efficiëntiewinst voor de afdeling F&O die met dit systeem veel meer geautomatiseerd kunnen werken.
Kwaliteitscontroles basisregistraties en landelijke voorzieningen	Bedrijfsvoering	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	noodzakelijk	80- uryge strippenkaart voor ondersteuning Databrush
Borging Waalres sport- en bewegingsplatform	Sociale ontwikkeling	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500	noodzakelijk	In de ambities van het Waalres Sport- en Bewegingsakkoord staat opgenomen dat de partners de wens hebben om aan te sluiten bij de regionale samenwerking Uniek Sporten Zuid Brabant. In 2021 is gemeente Waalre aangesloten bij deze samenwerking en de kosten hiervoor zijn volledig betaald uit het uitvoeringsbudget van het Sport- en Bewegingsakkoord. In 2022 is besloten om nog een jaar aan te sluiten en aan het einde van 2022 te beslissen om vanaf 2023 wel/niet structureel hierbij aan te sluiten. In 2022 draagt gemeente Waalre 50 % van de kosten bij, de overige 50 % wordt wederom betaald. Vanaf 2023 is geen uitvoeringsbudget meer beschikbaar vanuit het sport- en bewegingsakkoord. Als aan het einde van 2022 door het college wordt besloten om structureel aan te sluiten bij Uniek Sporten vanaf 2023 dan is daarvoor budget nodig.
Kwaliteitscontroles basisregistraties en landelijke voorzieningen	Bedrijfsvoering	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	noodzakelijk	Voor het verbeteren van de kwaliteit van data zijn in het verleden veel handmatige werkzaamheden verricht. Het betreft hier de controle op inconsistenties in en over de diverse applicaties en landelijk voorzieningen van met name het Centric applicatielandschap. De verandering in het applicatielandschap en personele bezetting zorgen voor een hoge belasting t.a.v. gegevensbeheer en ook het in stand houden van de in-depht kennis van alle aanwezige applicaties en datmodellen is met de beperkte bezetting niet realistisch. Naast het controleren van inconsistenties is ook voor het oplossen van deze inconsistenties actuele kennis en kunde vereist die door beperkte bezetting momenteel niet geboden kan worden. Hiervoor is specialistische ondersteuning van onze organisatie van belang. Wens is een Een systeem welke deze inconsistenties kan controleren (€ 6.000 structureel) en ondersteuning op afroep bij inrichting, wijziging of oplossen van inconsistenties (€ 9.000 structureel).
Samenwerkingsagenda SGE	Bedrijfsvoering	€ 5.000	€ 5.000	€ 10.000	€ 10.000	noodzakelijk	Ve soepalen de laatste jaren de beperkte vrije ruimte in het budget voor het SGE op door het gaan van langlopende verplichtingen (1 loket, woningbouwmonitor, deelname Van Gogh Nationaal Park, etc.). Ook op het gebied van Voorzieningen en evenementen komen er zaken op ons af in deze vorm. Bovendien sluiten we dit jaar een verstedelijkingsakkoord dat ook investeringen van onze zijde vraagt en zatten we een flootpool voor ambtelijke capaciteit op in het SGE. In 2022 sluiten we nieuwe afspraken in de samenwerkingen. Recentelijk zijn we ook aangesloten bij de A2 samenwerking op gebied van mobiliteit in het MRE en ook op natuurthema's participeren we, nu nog op projectbasis, in samenwerkingen met gemeenten buiten het SGE. Samenwerking is zeer noodzakelijk om als GEZAMENLIJKE gemeenten de diverse zaken en opgaven die onze kant opkomen mee aan te pakken. Om wat ruimte te hebben om op al deze zaken te schakelen indien nodig, willen we jaarlijks in 2023 en 2024 € 5.000,- en in 2025 en 2026 € 10.000,- extra voor de regionale samenwerking.
Waalres Sport- en bewegingsakkoord	Sociale ontwikkeling	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	noodzakelijk	Vanaf 2023 is geen uitvoeringsbudget meer beschikbaar vanuit het sport- en bewegingsakkoord. Overige acties & ambities (€ 5.000) Op dit moment wordt er door de jeugdigen van het Waalres Sport- en Bewegingsakkoord hard gewerkt aan diverse acties zoals een sport- en bewegingsplatform, veilig buiten spelen mogelijk maken en veilig sport/cultuur. Vanaf 2023 is geen uitvoeringsbudget meer beschikbaar voor deze acties. Om de diverse acties te borgen voor de toekomst is een klein werkbudget nodig.
Investeringsbudgetten wegen	Openbare Ruimte	€ 0	€ 0	€ 12.500	€ 37.500	noodzakelijk	voor de infra-projecten die in de periode 2023 - 2026 in de planning staan komen we nog 1,5 miljoen tekort voor de opgaven in de jaren 2025+2026. Weliswaar hebben we voldoende dekking uit wegenbeheersfonds en de rioolmiddelen. Maar we kunnen de rioolmiddelen niet inzetten voor de aanpak van de OLV-dijk en Gestelstraat. Daarom moet dus die 1,5 miljoen voor gevonden worden, uitgesmeerd over de jaren 2025 en 2026 (2x 750.000). Voor de periode na 2026, dan hebben we geen zekerheid meer op de middelen meer uit wegenbeheersfonds (nu 1,5 miljoen per jaar) terwijl de opgaven doorlopen (aanpak hoofdinfrastructuur t/m 2022 daarna integrale wijkaanpak). Dit zal in meer algemene bewoordingen als boodschap bij raad neergelegd moeten gaan worden. In dit budget is rekening gehouden met de inhuur van personeel.
Project Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)	Sociale ontwikkeling	€ 0	€ 28.000	€ 28.000	€ 28.000	noodzakelijk	De Covid 19 pandemie toont nu meer dan ooit aan dat belangrijk is om te investeren in een gezonde leefwijze. En jong geleerd is oud gedaan! De lokale JOGG-aanpak (jongeren op Gezond Gewicht) gaat uit van een integrale leefomgeving op verschillende niveaus. Op beleidsniveau, uitvoerend niveau en op wijkniveau werken we samen aan een gezonde leefomgeving voor kinderen. Financiering van een JOGG regisseur voor 16 uur per week met ingang van 2024. In 2022 en 2023 wordt de inzet van de JOGG regisseur bekostigd uit incidentele middelen
Project Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)	Sociale ontwikkeling	€ 0	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	noodzakelijk	Werkbudget JOGG
Vervangingsprogramma groen en bomen	Openbare Ruimte	€ 0	€ 0	€ 10.000	€ 30.000	noodzakelijk	In januari 2020 heeft de gemeenteraad voor het verbeteren en in stand houden van de kwaliteit van de groenvoorzieningen extra middelen ter beschikking gesteld. Door voor achterstanden een inhaalslag te maken wordt de kwaliteit en uitstraling van de leefomgeving van inwoners hersteld. Het beschikbare krediet is berekend aan de hand van een visuele inspectie van het totale areaal openbaar groen in het voorjaar 2019. Nieuwgesteeld is aangegeven welke bomen en groenvoorzieningen van slechte kwaliteit zijn en aangegeven wat het kost om deze te vervangen. Hierbij is voor met name het vervangen van bomen geen rekening gehouden met bodemomstandigheden, ondergrondse ruimte en infrastructuur, wijziging van de onder- en bovengrond, grondwaterwisseling etc. Daarnaast zijn energietransitie, gewijzigde eisen voor ondergrondse infrastructuur e.d. ook van invloed op de beschikbare middelen. Op basis van het prioriteringsplan(2022-2026) en de raming voor de eerste fase van de vervanging in 2022 wordt duidelijk dat het beschikbare krediet niet toereikend is om de hele prioriteringsplan uit te voeren. 3000 kredietaanvraag voor 2025 en € 300.000 voor 2026. Afschrijven in 15 jaar betekent een afschrijfflast per jaar van € 20.000.
Bio 2.0 maatregelen	Bedrijfsvoering	pm	€ 0	€ 0	€ 0	noodzakelijk	De huidige wereldwijde veiligheidsnorm ISO27001/27002 bestaat sinds 2017 en wordt momenteel geactualiseerd. De Bio zal hierop aangepast gaan worden. Naar verwachting zal Waalre in 2023 aan de Bio 2.0 maatregelen moeten voldoen, en zal B&W Waalre hierover middels de ENSIA aan de Ministeries en Raad verantwoording moeten afleggen. De impact voor Waalre moet in kaart gebracht worden (planning: Q3-Q4 2022), het plannen en uitvoeren van Bio 2.0 maatregelen moet gebeuren (planning: 2023).
Totaal structurele opgaven		€ 1.546.250	€ 1.649.750	€ 1.837.750	€ 2.052.250		

Incidentele opgaven

Omschrijving	Afdeling	2023	2024	2025	2026	Wens of noodzakelijk	Toelichting
Viering Waalre 100 jaar, incidenteel aanpassing huisstijl	Bedrijfsvoering	€ 170.000	€ 0	€ 0	€ 0	noodzakelijk	In de begroting is nog geen bedrag opgenomen voor de viering van 100 jaar Waalre. Dit is een mooie gelegenheid om tevens de huisstijl aan te passen.
Implementatie omgevingsplannen	Ruimtelijke ontwikkeling	€ 55.000	€ 55.000	€ 0	€ 0	noodzakelijk	We zijn ons aan het voorbereiden op de Omgevingswet en hebben daarbij al een aantal stappen gezet. We hebben daarvoor een krediet gekregen van de raad voor de implementatie van de Omgevingswet voor de jaren 2021 en 2022. Voor 2023 en verdere jaren hebben we extra middelen nodig om projecten en initiatieven te begeleiden, voor inhuur externen zoals o.a. o.d.z.b en waterschap, inrichting participatietrajecten, voor oefenen met plannen en voor benodigde onderzoeken zoals een mer voor het buitengebied (gezien het stikstofprobleem). En eventuele onvoorziene kosten. Al met al schatten we in dat we de komende jaren nog zo'n 80.000 - 110.000 nodig hebben in kader van de aanpak van de Omgevingswet. Het is belangrijk dat de komende jaren initiatieven blijven ontwikkelen de komende jaren voordat ons instrumentarium helemaal klaar is voor de Omgevingswet. Op termijn zal het reguliere budget voor de komende jaren voortdurend de Omgevingswet worden. We weten nog niet wat de structurele kosten zijn daarvoor.
Totaal incidentele opgaven		€ 225.000	€ 55.000	€ 0	€ 0		
Totaal structureel + incidenteel		€ 1.771.250	€ 1.704.750	€ 1.837.750	€ 2.052.250		