

Bijlage 2 Overzicht toekomstige ontwikkelingen

Omschrijving	Nadeel	Voordeel	Verwerkt in begroting	Toelichting
Centrumplan Aalst; extra afschrijvingslast	€ 40.000	€ -	Ja	Op basis van een extra investering van € 1.000.000 voor openbaar terrein den Hof
Traverse / N69	€ -	€ -	Ja	Verwerkt conform raadsvoorstel van 5 oktober 2021
Afval; 30% hogere kosten in 2022	€ 300.000	€ 300.000	Nee	Onzeker of de kosten ook daadwerkelijk zullen stijgen. Is in sterke mate afhankelijk van de keuze voor een afvalinzamelingsmethode.
Opschalingskorting Algemene Uitkering afschaffen	€ -	€ 800.000	Nee	Vanuit de VNG vindt een lobby plaats om de opschalingskorting af te schaffen.
Hereiking algemene uitkering	2023 € 257.250 2024 € 514.500	€ -	50% verwerkt	Van het verwachte nadeel is 50% verwerkt in deze begroting.
Minder salariskosten + overhead toerekenen aan grondbedrijf	€ 200.000	€ -	Ja	Door het geringe aantal grondexploitaties kunnen we minder salariskosten en overhead toerekenen aan het grondbedrijf.
Forse stijging Huishoudelijke hulp	€ 120.000	€ -	Ja	Op basis van werkelijke aantallen stijgen de verwachte kosten voor 2022 structureel met € 120.000.
Krediet invoering omgevingswet ophogen	€ 60.000	€ 60.000	Ja	De ophoging van het krediet is nodig in de jaren 2023 en 2024. Deze kosten van € 120.000 worden gedekt uit de reserve Vrij besteedbaar.
Structurele kosten omgevingswet	€ 2.000.000	€ -	Nee	De structurele kosten van de invoering Omgevingswet zijn nog niet bekend en afhankelijk van de keuzes die de gemeente in de nabije toekomst gaat maken. VNG heeft een richtbedrag van maximaal € 115 per inwoner genoemd.
omgeving de Pracht/Frederik Hendrikstraat; afschrijvingslast	€ 20.000	€ -	Nee	Suggestie uitgesproken door de raad. Afschrijvingslast op basis van een investering van € 600.000.
winkelcentrum de Voldijn; investering	€ 700.000	€ -	Ja	Verwerkt conform het raadsbesluit van 6 juli 2021.
Ontwikkelingen onderwijshuisvesting de Meent en Drijfveer; afschrijvingslast	€ 100.000	€ -	Nee	Momenteel wordt onderzoek gedaan naar de huisvesting van onderwijs binnen de gemeente (IHP). In deze begroting zijn nog geen middelen geraamd voor eventuele gevolgen vanuit dit IHP. Als voorbeeld; een investering van € 4.000.000 geeft een afschrijvingslast van € 100.000.

Omschrijving	Nadeel	Voordeel	Verwerkt in begroting	Toelichting
Uitbreiding lokalen BS de Wilderen; afschrijvingsast	€ 20.000	€ -	Ja	Voor de uitbreiding van lokalen bij basisschool de Wilderen is in deze begroting een afschrijvingslast van € 20.000 verwerkt.
Plusteam	€ 100.000	€ -	Ja	De ophoging van de bijdrage aan het Plusteam is verwerkt in deze begroting.
Wetswijziging inburgering	€ 60.000	€ 60.000	Ja	In de meicirculaire heeft de gemeente structurele middelen gekregen voor de uitvoering van de wetswijziging Inburgering per 2022.
Duurzaamheidsopgave / energietransitie / klimaatopgave / RES / warmteplan uitvoeringsbudgetten	P.M.	€ -	Nee	De uitvoeringskosten zijn niet in de begroting opgenomen. Ook is nog onzeker of er middelen vanuit het Rijk beschikbaar komen.
Wachtgeld wethouders na verkiezingen	P.M.	Dekking reserves	Nee	Bij het besluit voor het aanstellen van een nieuw college na de gemeenteraadsverkiezingen, worden de mogelijke wachtgeldten voor het "oude" college geraamd.
Wegenbeheersplan	2024 € 25.000 2025 € 75.000 en daarna elk jaar €50.000 erbij	€ -	Ja	Verwerkt conform raadsbesluit 5 februari 2019 en op basis van een investeringsbedrag van € 1.500.000 per jaar.
Ergon	2022 € 30.000 2023 € 48.000 2024 € 58.000 2025 € 81.000	€ -	Deels	Begroting Ergon 2022 stijgt doordat Ergon er vanuit gaat dat ze meer mensen kan begeleiden naar ander werk. De afgelopen jaren is deze stijging niet gerealiseerd en zodoende ook niet tot uiting gekomen in de bijdrage aan Ergon. De bijdrage voor 2022 is volledig verwerkt in deze begroting. De meerjaren stijging nog niet omdat het zeer onzeker is of Ergon het doel ook daadwerkelijk kan halen.
BIZOB	€ 20.000	€ -	Ja	In de begroting 2022 is structureel rekening gehouden met een stijging van € 20.00 voor het aantal af te nemen dagen van Bizob.
SIEM (Security information and Event management)	€ 15.000	€ -	Ja	Wettelijke verplichting, structureel opgenomen in de begroting 2022 - 2025.
Ophoging WKR; thuiswerkvergoeding	€ 60.000	€ -	Valt deels weg tegen vermindering reiskostenvergoeding	De verwachting is dat in de nieuwe CAO meer informatie hierover bekend zal worden.
Aanvullende modules Personeels Informatiesysteem	€ 12.500	€ -	Ja	Verwerkt in deze begroting 2022 - 2025. € 12.500 incidenteel in 2022 en structureel € 5.000.

Omschrijving	Nadeel	Voordeel	Verwerkt in begroting	Toelichting
100 jaar Waalre 2023	€ 170.000	€ 170.000	Nee	Raming van € 10 per inwoner. Dekking uit reserve.
Woonplaatsbeginsel jeugdwet wijzigt per 1-1-2022	€ 234.000	€ 234.000	Ja	In de meicirculaire heeft het rijk middelen beschikbaar gesteld aan de gemeente voor de wijziging van het woonplaatsbeginsel. Deze middelen zijn aan het budget voor Jeugd toegevoegd.
Wet open overheid	€ 95.000	€ 95.000	Ja	In de meicirculaire heeft het rijk middelen beschikbaar gesteld voor de invoering van de Wet Open Overheid (vervanging wet WOB).
Openbare ruimte 't Laar Voldijn ouderenhuisvesting Oktober	€ -	€ -	Nee	De kosten liggen niet bij de gemeente, maar bij Oktober.
Parkeerplaats AH centrum Waalre	Nader onderzoeken	€ -	Nee	
Inrichting driehoek centrum Waalre dorp	nader onderzoeken	€ -	Nee	
Thuiswerkplekinrichting	€ 80.000	€ -	Ja	Om hybride werken mogelijk te maken dient er te worden geïnvesteerd in het inrichten van thuiswerkplekken voor medewerkers van de gemeente.
Knelpunten qua formatie oplossen in organisatie; totaal 6 FTE	€ 546.000	€ -	Ja	In 2022 is 2 FTE toegevoegd (€206.000), vanaf 2023 2,5 FTE (€212.500) en vanaf 2025 1,5 FTE (€127.500)