

Bijlage 3: Nieuwe ontwikkelingen

-/- = voordeel

Ontw. nr.	Progr. Nr.	Omschrijving	I of S	Investerings-bedrag	2025	2026	2027	2028
2.1	2	Capaciteit vergunningverlening evenementen (0,6 fte)	S		53.000	53.000	53.000	53.000
2.1	2	Capaciteit vergunningverlening evenementen (dekking binnen kostendekkendheid leges)	S		53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
2.2	2	Capaciteit Programma Veiligheid op orde (3 fte)	S		291.000	291.000	291.000	291.000
2.2	2	Capaciteit Programma Veiligheid op orde (3 fte)	I		41.000	-	-	-
2.3	2	Organisatie buitensport op orde	I		215.000	215.000	-	-
2.4	2	Capaciteit buitendienst als gevolg van areaaluitbreiding (ingroei naar 3 fte)	S		61.000	122.000	183.000	183.000
2.4	2	Capaciteit buitendienst als gevolg van areaaluitbreiding (aanschaf bus)	S	55.000	-	2.000	9.000	9.000
2.5	2	Capaciteit toezichthouder kabels en leidingen (1 fte)	S		88.000	88.000	88.000	88.000
2.5	2	Capaciteit toezichthouder kabels en leidingen (extra opbrengsten)	S		88.000-	88.000-	88.000-	88.000-
3.1	3	Capaciteit strategische positionering (1 fte)	S		110.000	110.000	110.000	110.000
3.2	3	Werkbudget Powerport	I		215.000	182.000	-	-
3.3	3	Werkbudget stedelijke regio's West-Brabant West & Breda -Tilburg	S		152.000	152.000	152.000	152.000
4.1	4	Capaciteit Schuldhulpverlening (0,88 fte)	S		90.000	90.000	90.000	90.000
4.2	4	Capaciteit Strategisch advies sociaal domein (1 fte)	S		110.000	110.000	110.000	110.000
4.2	4	Capaciteit Strategisch advies sociaal domein (werkbudget)	I		100.000	100.000	-	-
4.3	4	Capaciteit Programma Nieuwkomers (3 fte)	I		295.000	295.000	185.000	-
4.3	4	Capaciteit Programma Nieuwkomers (dekking reserve)	I		295.000-	295.000-	185.000-	-
4.4	4	Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO)	S		257.000	257.000	257.000	257.000
4.4	4	Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (aanwezige dekking)	S		126.000-	120.000-	120.000-	120.000-
4.5	4	Versterken van het Algemeen Maatschappelijk Werk als voorliggende voorziening	S		126.000	126.000	126.000	126.000
4.6	4	Bijdrage Safegroup Breda	I		139.000	75.000	-	-
5.1	5	Doorontwikkeling gebiedsgericht werken	I		125.000	125.000	-	-
5.2	5	Capaciteit arbobeleid	I		55.000	-	-	-
5.3	5	Capaciteit communicatie (0,67 fte)	S		52.000	52.000	52.000	52.000
5.4	5	Capaciteit werving en selectie (1,78 fte)	I		158.000	158.000	-	-
		Totaal			2.171.000	2.047.000	1.260.000	1.260.000
		waarvan incidenteel			1.048.000	855.000	-	-
		waarvan structureel			1.123.000	1.192.000	1.260.000	1.260.000