

## Noodzakelijke opgaven 2023 - 2026

### Toelichting behorende bij de tabel:

Niet meegenomen is het te verwachten voordeel i.v.m. doorrekening van het regeerakkoord.

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 hoogste cijfer.

Alle noodzakelijke opgaven samen vragen voor 2023 een bedrag van € 1.541.000. Indien er tekort komt, wordt de OZB verhoogd.

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. Noodzakelijk is dat de OZB verhoogd wordt.

OZB verhogen om de noodzakelijke opgaven uit te kunnen voeren.

omschrijving	Structurele opgaven			
	2023	2024	2025	2026
Uitbreiding organisatie met coördinatoren	€ 679.000	€ 679.000	€ 679.000	€ 679.000
Stijgende exploitatielasten riolering	€ 220.000	€ 220.000	€ 220.000	€ 220.000
Stijgende exploitatielasten riolering	-€ 220.000	-€ 220.000	-€ 220.000	-€ 220.000
Onderhoud wegen	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000
Verhoogde inzet BIZOB	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
Verhoogde inzet ODZOB	€ 90.000	€ 90.000	€ 90.000	€ 90.000
Klimaatadaptatie en biodiversiteit	€ 81.500	€ 81.500	€ 81.500	€ 81.500

Klimaatadaptatie en biodiversiteit	-€ 40.750	-€ 40.750	-€ 40.750	-€ 40.750
Beheer en onderhoud groen	€ 80.000	€ 190.000	€ 190.000	€ 190.000
Exploitatie sporthallen Hazzo en de Pracht	€ 75.000	€ 45.000	€ 45.000	€ 45.000
Uitvoering cultuurbeleid	€ 70.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
Externe ondersteuning BOA's	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000

Ergon	€ 25.000	€ 28.000	€ 51.000	€ 83.000
Calamiteiten / vandalisme openbare ruimte	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
Participatietrajecten buiten de Ergon om	€ 22.000	€ 22.000	€ 22.000	€ 22.000
Dorontwikkeling I-organisatie	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
Vernieuwing intranet	€ 15.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Realisatie jongerenvoorziening in Waalre	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
Full electric verwarmingsinstallatie sporthal Hoeveland	€ 13.000	€ 13.000	€ 13.000	€ 13.000
Nieuwbouw scholen / uitvoering IHP	€ 12.500	€ 25.000	€ 162.500	€ 300.000

Aanpassingen HhvW hybride werken	€ 11.500	€ 11.500	€ 11.500	€ 11.500
Inzet Accountant	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Aanschaf programma voor doorontwikkeling procesbeschrijvingen en interne controle	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Versterken onafhankelijke cliëntondersteuning	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Systeem ter ondersteuning van proces in- en uitdienst	€ 6.000 € 10.000 eenmalig voor implementatie	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000
Kwaliteitscontroles basisregistraties en landelijke voorzieningen	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000

Borging Waalres sport- en beweegplatform	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500
Kwaliteitscontroles basisregistraties en landelijke voorzieningen	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000
Samenwerkingsagenda SGE	€ 5.000	€ 5.000	€ 10.000	€ 10.000

Waalres Sport- en bewegakkoord	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Investeringsbudgetten wegen	€ 0	€ 0	€ 12.500	€ 37.500
Project Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)	€ 0	€ 28.000	€ 28.000	€ 28.000
Project Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)	€ 0	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000

vervangingsprogramma groen en bomen	€ 0	€ 0	€ 10.000	€ 30.000
Bio 2.0 maatregelen	pm	€ 0	€ 0	€ 0
<b>Totaal structurele opgaven</b>	<b>€ 1.546.250</b>	<b>€ 1.649.750</b>	<b>€ 1.837.750</b>	<b>€ 2.052.250</b>
<b>Incidentele opgaven</b>				
viering Waalre 100 jaar, inclusief aanpassing huisstijl	€ 170.000	€ 0	€ 0	€ 0
Implementatie omgevingsplannen	€ 55.000	€ 55.000	€ 0	€ 0
<b>Totaal incidentele opgaven</b>	<b>€ 225.000</b>	<b>€ 55.000</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>

<b>Totaal structureel + incidenteel</b>	<b>€ 1.771.250</b>	<b>€ 1.704.750</b>	<b>€ 1.837.750</b>	<b>€ 2.052.250</b>
---	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------



. Naar verwachting

et meest gewenst

geen voordelen k

aven kunnen uitvo

ke opgaven kunne

**Wens of noodzakelijk**

noodzakelijk

noodzakelijk

noodzakelijk

noodzakelijk

noodzakelijk

noodzakelijk

4

4

noodzakelijk

noodzakelijk

3

4

noodzakelijk
noodzakelijk
noodzakelijk
4
noodzakelijk
4
5
noodzakelijk

5

noodzakelijk

3

3

noodzakelijk

noodzakelijk

noodzakelijk

noodzakelijk

noodzakelijk

noodzakelijk

noodzakelijk

noodzakelijk

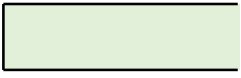
noodzakelijk

noodzakelijk

noodzakelijk

noodzakelijk

noodzakelijk





g komt er een bericht hierover in april of anders in de meicirculaire.

en heeft dus de hoogste prioriteit.

komen in de meicirculaire, dan moet de OZB met 38,5% stijgen om deze opgaven te kunnen uitvoeren.

eren.

en niet vooruitgeschoven worden zonder consequenties.

### Toelichting

Totale loonsom 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. Gedeeld op de totale loonsom is 9,38%

Het kostendekkinsplan van de riolering omvat o.a. de exploitatielasten van het rioolstelsel. Deze lasten zijn momenteel €440.000,- per jaar. Deze lasten worden gedekt uit het rioolfonds. Een eerste inventarisatie van de kosten voor de komende

Extra inkomsten uit hogere rioolheffing. We hebben ca. 8.000 rioolaansluitingen. Dit betekent dus een verhoging van ca. € 28 per aansluiting.

Uit de laatste inspectiegegevens opgenomen in het wegenbeheersplan 2022-2026 is de kwaliteit van de wegen aanzienlijk achteruit gegaan. Het percentage slechte wegen is met 10% gestegen. Er zal in 2022 een inhaalslag gemaakt moeten worden om de

De laatste jaren is het aantal projecten over 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

Door diverse ontwikkelingen waaronder de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn de beschikbare budgetten voor taken die bij de ODZOB zijn belegd niet meer toereikend. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet verschuiven de

50% cofinanciering en de subsidiegelden zelf. Mogelijk kan een deel van de kosten uit bestaande middelen

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 v.w.b. water deels gefinancierd kon worden vanuit de bijdrage van rioolgelden. Maar klimaatadaptatie gaat niet alleen over het water de ruimte geven. Het gaat ook over bestrijden van droogte en het tegengaan van hittestress. Hiervoor 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 klimaatadaptatieve maatregelen. Hiervoor dient 50% door de gemeente te worden gefinancierd. Dit zou vanuit projectgelden betaald kunnen worden. Maar het zou wenselijk 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.

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 groenareaal 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 kostenraming 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 herverdeling van taken is er bij openbare ruimte sinds 2019 geen expertise en specifieke boomtechnische kennis meer voorhanden. Het betreft met name de boomveiligheidscontroles(BVC), hieruit voortkomend nader 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, klimaatverandering(storm, zware buien en droogte) en toenemende aansprakelijkheidsstellingen is het noodzakelijk om het boombeheer buiten de bebouwde kom ook structureel uit te voeren.

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.

Op 8 maart 2022 neemt de gemeenteraad een besluit over de Cultuurnota. 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

Aanvullende ondersteuning van de toezichthouders en Boa's. Toezicht en handhaving behelst zeer diverse onderwerpen. Denk aan overlast jeugd, woningoverlast, ondermijning, vuurwerk, illegaal gebruik en andere veiligheidssituaties. Hierbij zijn

Begeleidingsvergoeding stijgt en exploitatietekort 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

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

Participatiebedrijf/Participatietrajecten en afzonderlijke trajecten die ingezet worden door de klantmanagers.

In de afgelopen tijd veel aandacht is uitgegaan naar Automatisering, en minder naar de doorontwikkeling van ons informatiemanagement. De ontwikkelingen gaan op dit gebied erg hard en willen we aansluiting op dit punt behouden zullen we stappen

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

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 jongerencentrum, een voorstel wordt geschreven om een pilot op te starten. Een jongerencentrum heeft het meeste impact op de jongeren wanneer het plaatsvindt in de leefomgeving van de jeugd. Zogezegd is de wens dat het onderdeel wordt van de gemeente/wijk. Daarnaast dient de jongerenvoorziening een eigen ingang te hebben en een afsluitbare 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.

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 zit € 60.000 budget voor een plofkamer. Wanneer we kiezen voor een full electric oplossing, hebben we deze plofkamer niet nodig. Dit betekent wel een extra investering van € 130.000. Verdeeld over 10 jaar is € 13.000 per jaar extra storten in de voorziening.

In 2023 starten we met de uitvoering van het IHP, daarvoor zijn financiën 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 1x 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.

Raadzaal; toevoegen MS rooms teams € 15.000 Blokvennen; MS rooms teams € 23.000 Wethouderskamers en stilteruimtes; evokoschermen reserveren ruimte € 6.000 3 wethouders kamer MS rooms teams € 13.500 investering, afschrijven in 5 jaar

Inzet accountant voor jaarrekeningcontrole en tussentijdse controle, alsmede advisering. Nieuwe aanbesteding medio 2022.

Met de komst van de rechtmatigheidsverantwoording door college aan Raad en daarmee de doorontwikkeling van control in onze organisatie is het gewenst om een programma aan te schaffen die de ambities mbt interne controle en doorontwikkeling control ondersteunt.

Sociaal Raadslieden 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 belastingaanslagen. 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, WW, Ziektewet en Wia. Momenteel wordt onderzocht wat 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.

In het kader van informatieveiligheid wordt voor een gemeente een in- en uitdienstproces door de IBD (Informatiebeveiligingsdienst) als één van de grootste veiligheidsrisico's beschouwd. De managementletter 2021 van de accountant adviseert een periodieke analyse van onze gebruikersaccounts. 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 efficiencywinst voor de afdeling P&O die met dit systeem veel meer geautomatiseerd kunnen werken.

80-urige strippenkaart voor ondersteuning Databrush

In de ambities van het Waalres Sport- en Beweegakkoord 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 Beweegakkoord. In 2022 is besloten om nog een jaar aan te sluiten en aan het einde van 2022 te beslissen om vanaf 2023 we/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 beweegakkoord. 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.

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-depth kennis van alle aanwezig applicaties en datamodellen 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).

We souperen de laatste jaren de beperkte vrije ruimte in het budget voor het SGE op door het aangaan 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 zetten we een flexpool 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.

Vanaf 2023 is geen uitvoeringsbudget meer beschikbaar vanuit het sport- en beweegakkoord. Overige acties & ambities (€ 5.000) Op dit moment wordt er door de kopgroep van het Waalres Sport- en Beweegakkoord hard gewerkt aan diverse acties zoals een sport- en beweegplatform, veilig buiten spelen mogelijk maken en een veilige sportcultuur. Vanaf 2023 is geen uitvoeringsbudget meer beschikbaar voor deze acties. Om de diverse acties te borgen voor de toekomst is een klein werkbudget nodig.

voor de infra-projecten die in de periode 2023 - 2026 in de planning staan komen we nog 1.5 miljoen tekort voor de opgaves 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 Gestelsestraat. 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 opgaves doorlopen (aanpak hoofdinfrastructuur t/m 2027 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.

De Covid 19 pandemie toont nu meer dan ooit aan dat belangrijk is om te investeren in een gezonde leefstijl. En jong geleerd is oud gedaan! De lokale JOGG-aanpak (Jongeren op Gezond Gewicht) gaat uit van een integrale aanpak 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

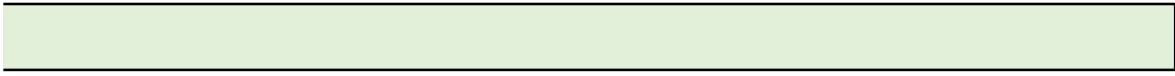
Werkbudget JOGG

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 van 2019. Vervolgens 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, gronduitwisseling 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 vervangingen in 2022 wordt duidelijk dat het beschikbare krediet niet toereikend is om het hele prioriteringsplan uit te voeren. € 300.000 kredietaanvraag voor 2025 en € 300.000 voor 2026. Afschrijven in 15 jaar betekent een afschrijvingslast per jaar van € 20.000.

De huidige wereldwijde beveiligingsnorm 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).

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.

We zijn ons aan het voorbereiden op de Omgevingswet en hebben daarin 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. odzob 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 aanpassingen in de tijdelijke omgevingsplannen. Inwoners of andere partijen zullen initiatieven blijven ontwikkelen de komende jaren voordat ons instrumentarium helemaal klaar is voor de Omgevingswet. Op termijn zal het reguliere budget voor RO het budget voor de Omgevingswet worden. We weten nog niet wat de structurele kosten zijn daarvoor.





ieren.
