

Taken (niet limitatief) waarvoor nog geen dekking aanwezig is binnen de begroting 2023 - 2026

Prioritering	Wet/noodzaak/wens	Raadsprog/uitvoeringsprog	Taakomschrijving	Afdeling	Schatting kosten	2023	2024	2025	2026	Structureel / incidenteel
1	noodzaak	organisatie-ontwikkeling / uitvoerings-	Informatiemanagement	Bedrijfsvoering	€ 120.000	€ 120.000	€ 120.000	€ 120.000	€ 120.000	structureel
					€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	structureel
1	noodzaak	organisatie-ontwikkeling / uitvoerings-	Extra capaciteit team Financien-WOZ/Belastingen	Bedrijfsvoering	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000	structureel
1	noodzaak	organisatie-ontwikkeling / uitvoerings-	Applicatie ondersteuning P&C-cyclus	Bedrijfsvoering	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	structureel
					€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	structureel
1	noodzaak	uitvoerings-	Opstellen integrale visie gemeenschapshuizen	Samenleving	€ 50.000		€ 50.000			incidenteel
1	noodzaak	x	Beleidswijzigingen Wmo	Samenleving	€ 20.000	€ 20.000				incidenteel
1	noodzaak	raadsprog /uitvoerings-	Sportaanjager	Samenleving	€ 25.000		€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	structureel
1	noodzaak	raadsprog /uitvoerings-	Sport- en Bewegbeleid inclusief uitvoeringsprogramma	Samenleving	€ 30.000		€ 30.000			incidenteel
1	noodzaak	raadsprog /uitvoerings-	Opstellen visie Sport & Cultuur 2026 - 2046	Samenleving	€ 40.000			€ 40.000		incidenteel
1	noodzaak	x	(Door)Ontwikkelen monitor Sociaal domein	Samenleving	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	structureel
1	noodzaak	raadsprog /uitvoerings-	Opstellen Woon zorg visie	Samenleving	€ 50.000	€ 50.000				incidenteel
1	noodzaak	raadsprog /uitvoerings-	Beleidsvraagstukken en instrumentale doorvertaling op het gebied van Wonen / Volkshuisvesting	Leefomgeving	€ 30.000	€ 30.000				incidenteel
1	noodzaak	raadsprog /uitvoerings-	Realisatie woningbouwprogramma (inclusief versnelling)	Leefomgeving	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000	structureel
1	noodzaak	uitvoerings-	Structureel verhoogde inzet huisvesting en inburgering statushouders / asielzoekers / vluchtelingen	Leefomgeving	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	structureel
1	noodzaak	uitvoerings-	Opstellen integraal plan centrum Waalre dorp	Leefomgeving	€ 15.000	€ 15.000				incidenteel

1	noodzaak	raadsprog /uitvoeringsprog	Opstellen mobiliteitsplan + onderzoek innovatieve OV/Hubs + onderzoek vrachtwagenverbod Waalre Dorn	Leefomgeving	€ 50.000	€ 50.000				incidenteel
1	noodzaak	raadsprog /uitvoeringsprog	Energietransitie in de volle breedte	Leefomgeving	€ 0					structureel
1	noodzaak	organisatie-ontwikkeling	Aantrekkelijke werkgever zijn / arbeidsvoorwaarden / vitaliteit		p.m.	p.m.	p.m.			incidenteel
1	noodzaak	organisatie-ontwikkeling	Digitale procesondersteuning		€ 50.000	€ 25.000	€ 25.000			incidenteel
1	noodzaak	organisatie-ontwikkeling	Procesoptimalisatie		€ 30.000	€ 15.000	€ 15.000			incidenteel
1	noodzaak	organisatie-ontwikkeling	Extra capaciteit ondersteunende teams		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	structureel
1	noodzaak	organisatie-ontwikkeling	Herijken bestaande dienstverleningsvisie	Dienstverlening	€ 0					incidenteel
1	noodzaak	organisatie-ontwikkeling	Ontwikkelen van een nieuw sturingsmodel		€ 10.000	€ 10.000				incidenteel
1	noodzaak	organisatie-ontwikkeling	Ontwikkelen rol managers in sturingsmodel		€ 15.000	€ 15.000				incidenteel
1	noodzaak	organisatie-ontwikkeling	Digitale ondersteuning inleren nieuwe medewerkers		€ 5.000	€ 5.000				incidenteel
1	noodzaak	organisatie-ontwikkeling	Aanvulling opleidingsbudget		€ 20.000	€ 10.000	€ 10.000			incidenteel
1	noodzaak	organisatie-ontwikkeling	Kwantitatieve en kwalitatieve investering in regionale samenwerking		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	structureel
1	noodzaak	organisatie-ontwikkeling	Uitbreiden capaciteit griffie	Griffie	€ 85.000	€ 85.000	€ 85.000	€ 85.000	€ 85.000	structureel
1	noodzaak	x	Eventuele investeringen n.a.v. het onderzoek meerjareninvesteringsplan buitensportaccommodaties	Leefomgeving	p.m.					structureel
Totaal raming taken					€ 895.000	€ 700.000	€ 610.000	€ 520.000	€ 480.000	
Waarvan incidentele taken					€ 415.000	€ 245.000	€ 130.000	€ 40.000	€ -	
Waarvan structurele taken					€ 480.000	€ 455.000	€ 480.000	€ 480.000	€ 480.000	
Budget voor nieuw beleid raadsprogramma 2023						€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	
Budget voor nieuw beleid raadsprogramma 2024							€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	
Budget voor nieuw beleid raadsprogramma 2025								€ 100.000	€ 100.000	
Totaal budget raadsprogramma begroting 2023-2026						€ 150.000	€ 250.000	€ 350.000	€ 350.000	
Tekort aan dekking voor taken						€ -550.000	€ -360.000	€ -170.000	€ -130.000	
Voorstel toevoegen budget raadsprogramma met dekking uit vervallen storting vrije reserve						€ 350.000	€ 350.000	€ 170.000	€ 130.000	
Voorstel toevoegen budget raadsprogramma met dekking uit algemene reserve						€ 200.000	€ 10.000	€ -	€ -	
Totaal budget raadsprogramma begroting 2023-2026 na voorstel ophoging						€ 700.000	€ 610.000	€ 520.000	€ 480.000	
Tekort aan dekking voor taken						€ -	€ -	€ -	€ -	

Toelichting
1,5 FTE inzet
<u>Aanschaf en beheer applicatie ontwikkelen dashboards</u> Structurele inzet team in de huidige markt/werkomgeving. Wordt momenteel onderzoek naar behoefte gedaan. Inschatting vooralsnog 1 fte.
aanschaf applicatie (kapitaallasten)
<u>structurele kosten beheren en ontwikkelen applicatie</u> Groot onderwerp waarvoor geen budget of capaciteit is binnen de huidige begroting. Bedrag betreft projectleider.
Afschaffen abonnementstarief + ontwikkeling beleid rechtmatigheidstoezicht en fraude + Gezien de huidige hoeveelheid taken op het gebied van Wmo komt door deze extra werkzaamheden teveel druk op de huidige capaciteit <u>Wmo. Betreft inhuren expertise</u>
Financiering voor de pilot is opgenomen in de huidige begroting, maar wanneer we de pilot structureel willen doorzetten is hiervoor geen budget opgenomen in de huidige <u>begroting. Dus vanaf 2024.</u>
Budget is nodig voor 2024. Betreft inhuur projectleider. Erg afhankelijk van hoe dit in te steken. Groot participatietraject <u>of beperkter.</u>
Budget is nodig voor 2025. Afhankelijk van uitkomst startnotitie.
<u>Binnen de huidige capaciteit onmogelijk te draaien en geen budget voor continue doorontwikkeling</u> Groot onderwerp waarvoor geen budget of capaciteit is binnen de huidige begroting
O.a. herijking visie op goed wonen en de woonnotitie
Vergroting van de ambtelijke capaciteit door inhuur of vaste formatie. De kosten voor extra inhuur kunnen deels worden gedekt uit onderliggende bouwgrondexploitaties en door verhaal van ambtelijke kosten op ontwikkelaars (anterieure overeenkomst, leges). Voor uitbreiding vaste formatie zal wijziging van de begroting benodigd zijn (via de lijn van Turap of opname in de meerjarenbegroting 2024-2028). Hierover zal in eerste helft 2023 een apart voorstel worden opgesteld
ca. 0,5 FTE extra benodigd om verhoogde inzet waar te kunnen maken
Winkelcentrum de Bus, driehoek en directe omgeving

