

Bijlage 3: Nieuwe ontwikkelingen

-/- = voordeel

Ontw. nr.	Progr.	Omschrijving	I of S	Investerings-bedrag	2026	2027	2028	2029
1.1	1 en 2	Basis op orde voor ontwikkelend beheer van de fysieke leefomgeving	S	10.825.000	207.000	434.500	646.400	730.600
2.1	2	Capaciteit adviseur verkeer (1 fte)	S	nvt	103.000	103.000	103.000	103.000
2.1	2	Capaciteit adviseur verkeer (1 fte) (dekking stelpost nieuw beleid)	S	nvt	103.000-	103.000-	103.000-	103.000-
2.2	2	Waarschuwings en Alarmering Systeem (WAS)	S	60.000	-	4.600	4.500	4.500
3.1	3	Bastion Groningen	S	2.212.000	-	-	-	120.700
3.2	3	Powerport Moerdijk	I	nvt	300.000	-	-	-
3.3	3	Stedelijke regio's Breda-Tilburg, West-Brabant en Baronie samenwerking	I	nvt	367.500	-	-	-
4.1	4	Capaciteit Schuldhulpverlening (1 fte)	S	nvt	93.000	93.000	93.000	93.000
4.2	4	Capaciteit Wmo (1,89 fte uitbreiding en extra loonruimte)	S	nvt	142.000	198.000	198.000	198.000
4.3	4	Capaciteit backoffice Wmo en Schuldhulpverlening (1,2 fte)	I	nvt	87.600	87.600	-	-
4.4	4	Capaciteit programmamanager nieuwkomers (1 fte)	I	nvt	22.000	131.000	-	-
4.4	4	Capaciteit programmamanager nieuwkomers (1 fte) (dekking reserve)	I	nvt	22.000-	131.000-	-	-
4.5	4	Coördinatie Brede School	I	nvt	55.000	55.000	-	-
4.6	4	Subsidiebeleid vrijwilligersorganisaties	S	nvt	100.000	100.000	100.000	100.000
5.1	5	Capaciteit Projectleider Interne Dienstverlening (1 fte)	S	nvt	103.000	103.000	103.000	103.000
5.2	5	Capaciteit adviseur Leren en Ontwikkelen (0,33 fte)	S	nvt	34.000	34.000	34.000	34.000
5.3	5	Capaciteit strategisch financieel adviseur (1 fte)	S	nvt	117.000	117.000	117.000	117.000
5.4	5	Implementatie WOO (0,66 fte)	S	nvt	68.000	68.000	68.000	68.000
5.4	5	Implementatie WOO (dekking middelen Rijk)	S	nvt	68.000-	68.000-	68.000-	68.000-
5.5	5	Capaciteit administratief ondersteuner (0,66 fte)	S	nvt	50.000	50.000	50.000	50.000
5.6	5	Capaciteit processpecialist (1 fte)	S	nvt	117.000	117.000	117.000	117.000
5.7	5	Capaciteit adviseur digitale dienstverlening (1 fte)	S	nvt	77.500	103.000	103.000	103.000
5.8	5	Capaciteit functioneel beheer digitale werkplek (1 fte)	S	nvt	93.000	93.000	93.000	93.000
5.9	5	Capaciteit ISO (Information Security Officer) (1 fte)	S	nvt	103.000	103.000	103.000	103.000
5.10	5	Samenwerking op de informatievoorziening	S	nvt	130.000	130.000	70.000	-
5.11	5	Capaciteit medewerker servicepunt (1 fte)	S	nvt	73.000	73.000	73.000	73.000
5.12	5	Capaciteit KCC cluster publiekszaken (met middagopenstelling) (3 fte)	S	nvt	219.000	219.000	219.000	219.000
5.13	5	Capaciteit coördinator KCC cluster publiekszaken (0,88 fte)	S	nvt	73.000	73.000	73.000	73.000
5.14	5	Communicatiemiddelen openbare ruimte	S	270.000	-	34.300	33.600	32.800
		Totaal			2.541.600	2.222.000	2.230.500	2.364.600
		waarvan incidenteel			810.100	142.600	-	-
		waarvan structureel			1.731.500	2.079.400	2.230.500	2.364.600