

Nieuw beleid 2024 - 2027

Volgnr	O/P	Omschrijving	PF	Index lonen 2025-2027 Index prijzen 2025-2027				Afschr in jaren	4,90% 2,40%			Omschrijving / toelichtng	
				2024	2025	2026	2027		2024	2025	2026		2027
Hoofdtakveld 0 - Bestuur en ondersteuning													
Taakveld 03 - beheer overige gebouwen en gronden													
1	P	Zonnepanelen diverse gemeentelijke panden 2024	Dijkhoff	150.000				15		10.000	10.000	10.000	Vanwege de duurzaamheidsambitie en voorbeeldfunctie willen wij de gemeentelijke panden, die geschikt zijn voor zonnepanelen, voorzien van zonnepanelen. Deze eerste panden zijn vooruitlopend op de maatregelen die volgen uit de totale duurzaamheidsbeschrijving van gemeentelijk vastgoed.
1	P	Zonnepanelen diverse gemeentelijke panden 2025	Dijkhoff		100.000			15			6.700	6.700	
1	P	Af: besparing op elektriciteit	Dijkhoff						-5.000	-10.000	-16.700	-16.700	
Taakveld 04 - overhead													
2	O	Opschonen archiefbestanden	Ubachs							80.000			Om aan de Archiefwet te voldoen is het noodzakelijk om het laatste 100 meter analoge archief op te schonen, te digitaliseren en voor te bereiden voor de overdracht aan RHCE. Deze werkzaamheden kunnen niet in de reguliere uren worden uitgevoerd. Hiervoor is externe inhuur nodig. In 2024 en 2025 wordt gezocht naar een slimme manier om het bovengenoemde te doen. Indien nodig worden in de Kaderbrief 2026 extra middelen aangevraagd.
3	O	Informatiseringsprojecten Dekking uit lagere storting ict	Ubachs						250.000 -250.000	50.000 -50.000	50.000 -50.000	50.000 -50.000	De gemeente Best heeft ongeveer 150 applicaties in gebruik waarvan er ongeveer 50 cruciaal zijn voor de dienstverlening in het sociale en ruimtelijke domein. Deze applicaties worden aangepast aan de veranderende wet- en regelgeving en door ontwikkeling van nieuwe toepassingen en modules vanuit de leveranciers. In 2024 staan het nieuwe personeelssysteem, subsidiesysteem, vernieuwing van de website, starten met zaakgericht archiveren, data gedreven werken op agenda. Hiervoor is een eenmalige uitgave voor 2023 begroot. Wanneer in 2024 meer kennis en inzicht is opgebouwd rondom de nieuwe situatie, kan een betere en meer concrete inschatting gemaakt worden voor de budgetten voor 2025 en verder.
4	O	Uitbreiden informatiemanagement	Ubachs						56.000	58.700	61.600	64.600	Om wettelijke verplichtingen, digitalisering, landelijke ontwikkelingen te kunnen volgen is het noodzakelijk om informatieopgave strategisch te positioneren. Informatievoorziening is dus niet alleen een bedrijfsmiddel maar ook een strategische hulpbron in dienst van het realiseren van maatschappelijke opgaven. Er voltrekt zich een digitale transformatie waarbij digitale technologie doordringt in alle aspecten van ons leven en onze samenleving. Om de organisatie van de gemeente Best goed te kunnen bijstaan bij deze ontwikkelingen is invulling van informatiemanager functie vereist.
4	O	Dekking taakstelling formatie	Ubachs								-61.600	-64.600	
5	O	Functioneel beheerder Microsoft 365	Ubachs						100.000	100.000			De gemeente Best is volop in beweging! Er zijn diverse ontwikkelingen op IT gebied gepland waarmee wij de organisatie ondersteunen bij het waarmaken van de ambities van onze dienstverlening! Microsoft 365 speelt hierin een onmisbare rol. De volledige kantoor automatisering gaat migreren naar deze omgeving en ook telefonie wordt omgezet naar MS Teams bellen. De functioneel beheerder voor M365 is verantwoordelijk voor de functionaliteit van onze M365 applicaties en voor de verdere doorontwikkeling van de huidige omgeving. Ook is de functioneel beheerder het aanspreekpunt voor de M365 omgeving en vormt deze de spil tussen de business, technische specialisten en de leverancier. Als ambassadeur maakt de functioneel beheerder onze organisatie enthousiast over de toepassing van M365 en kent daarnaast de wensen, behoeften en mogelijkheden waarmee de M365 omgeving nog beter wordt benut.
6	P	Monitoring woningbouw (software)	vd Heijden						20.000	20.500	21.000	21.500	De gemeente heeft op 9 maart 2023 de Regionale Woondeal Zuidoost-Brabant ondertekend. De regionale woondeal vraagt een sterke regie op de woninbouwontwikkelingen. Het vraagt meer monitoring en waar mogelijk versnellen. We maken in 2024 extra kosten voor monitoring (uitbreiding inzet Shinto Labs, € 10.000) en verwachten vanwege de intensivering van de samenwerking in de SGE en MRE/Zuidoost-Brabant rondom de Woondeal een extra bijdrage in de gezamenlijke activiteiten / onderzoeken (€ 10.000).

Nieuw beleid 2024 - 2027

Volgnr	O/P	Omschrijving	PF	Index lonen 2025-2027 Index prijzen 2025-2027				Afschr in jaren	4,90% 2,40%		Omschrijving / toelichtng	
				2024	2025	2026	2027		2024	2025		2026
7	O	Begeleiden inkopen Bizob	Dijkhoff					150.000			Uit de resultaten van afgelopen jaren blijkt dat er een structureel tekort is aan budget voor de benodigde inkoopcapaciteit om onze projecten/diensten/werken rechtmatig, doeltreffend en doelmatig in te kopen via Bizob. Om die reden vragen we, als correctie, voor 2024 extra budget aan. We onderzoeken in 2023 de scenario's voor de wijze waarop we onze inkoop/aanbesteding het meest optimaal organiseren. Daaruit blijkt of we de samenwerking met Bizob voortzetten of we voor een ander scenario kiezen en wat daarvan de financiële consequenties vanaf 2025 zijn.	
8	O	Medewerker P&O	Ubachs					54.300	57.000	59.800	62.700	De werkvoorraad voor de vakgroep P&O is te groot om alle wettelijke taken, projecten en ambities uit te voeren. Door o.a. de huidige arbeidsmarktontwikkelingen wordt van P&O meer capaciteit gevraagd op alle P&O processen. Zowel op adviseursniveau als op medewerkersniveau komen we hiervoor capaciteit te kort. Voor de P&O medewerker is structureel 0,67 fte, schaal 9 extra capaciteit noodzakelijk.
9	O	Adviseur P&O	Ubachs						80.800			De werkvoorraad voor de vakgroep P&O is te groot om alle wettelijke taken, projecten en ambities uit te voeren. Door o.a. de huidige arbeidsmarktontwikkelingen wordt van P&O meer capaciteit gevraagd op alle P&O processen. Zowel op adviseursniveau als op medewerkersniveau komen we hiervoor capaciteit te kort. Gezien de prognose voor de komende jaren kunnen we volstaan met een tijdelijke capaciteitsuitbreiding van de P&O adviseur voor 28 uur per wk voor de duur van 2 jaar (0,78 fte / schaal 10). Dekking in 2024 uit capaciteit P&O, zoals vastgesteld t/m 2024.
10	O	Uitbreiding ondersteuning team Ruimte Af: dekking uit onderuitputting	Dijkhoff					50.000	50.000			Door de gewenste doorontwikkeling van het projectbureau van team Ruimte (projectmatiger werken, risico's en afwegingen op ieder moment beter in beeld) is er meer en betere projectondersteuning noodzakelijk om de primaire processen rondom projecten en administratie zorgvuldig en efficiënt vorm te geven. Schaal 7, 0,5 fte.
11	O	Uitbreiding beheer en verduurzaming vastgoed	Dijkhoff					45.000	47.200	49.500	51.900	De komende jaren wordt het gemeentelijk vastgoed verduurzaamd. Op basis van een analyse van het huidige vastgoed wordt een prioriteitenplanning gemaakt en de maatregelen per vastgoedobject in beeld gebracht. De huidige capaciteit op het gebied van vastgoedbeheer is ontoereikend om deze ambitie waar te maken en vastgoedbeheer toekomstbestendig uit te kunnen voeren. Daarnaast neemt het aantal te beheren objecten de komende jaren verder toe. (0,5 fte schaal 9)
12	O	Subsidie advies	Zeeman					100.000	100.000			In het sociaal domein en in de economie en cultuursector wordt veel geïnvesteerd in innovatie. Er zijn de nodige subsidiemogelijkheden. Dit vergt tijd, maar vooral specifieke kennis en kunde. Op dit moment maakt de gemeente Best nog te weinig gebruik van deze mogelijkheden. Vanaf 2024 willen we de subsidioloog inzetten om passend bij het huidige beleid, de mogelijkheden te onderzoeken, aan te vragen en te implementeren in de organisatie (2 jaar).
13	O	Programmamanager dienstverlening	vd Heijden					84.400				De programmamanager is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelen van het programma dienstverlening. Hij draagt zorg voor de realisatie van de verschillende organisatiebrede projecten vanuit de vraag van de klant, in samenhang met elkaar. Vooralsnog zetten we in op een parttime programmamanager voor de periode van 1 jaar, waarbij de focus (ook) ligt op de borging in de staande organisatie.

Nieuw beleid 2024 - 2027

Volgnr	O/P	Omschrijving	PF	Index lonen 2025-2027 Index prijzen 2025-2027				Afschr in jaren	4,90% 2,40%				Omschrijving / toelichtng
				2024	2025	2026	2027		2024	2025	2026	2027	
14	P	Online participatieplatform	vd Heijden					25.000	25.600	26.200	26.800	Eind 2022 stelde de raad het nieuwe beleid voor inwoners- en overheidsparticipatie vast. Meer afgewogen, bredere en betere participatie en het verbeteren van communicatie is prioriteit van het college. Op dit moment organiseren we de (online) participatie via de Praat mee pagina op PleinBest. Daarmee positioneren we de gemeentelijke participatie op een community platform. Voor onze inwoners is het onvoldoende duidelijk dat de gemeente de afzender van de participatie is. Daarnaast kent de Praat Mee pagina slechts een beperkt aantal functionaliteiten. Om de gemeentelijke online participatie meer een eigen gezicht te geven en een platform in te richten met meer functionaliteiten, richten we ons in 2024 op de ontwikkeling van een nieuw online participatie platform. Met het participatieplatform maken we participatie breder toegankelijk, aantrekkelijk en mogelijk voor alle inwoners die we betrekken bij onze plannen en projecten.	
Hoofdtakveld 1 - Veiligheid													
Taakveld 12 - openbare orde en veiligheid													
15	O	4e boa	Ubachs					71.000	74.500	78.200	82.000	De 4e BOA is in meerdere opzichten noodzakelijk. In Best hebben we momenteel 2 domein I (blauwe) BOA's voor de openbare ruimte. Vergeleken met andere soortgelijke gemeenten is dat ondermaats, mede gelet op het aantal inwoners van ruim 30.000 in Best. De complexiteit van werkzaamheden in Best (grote evenementen – waaronder Aquabest, kermis-, Alcoholwet, corona, maatschappelijke onrust, enz.) gerelateerd aan het integraal veiligheidsbeleid/toezicht en handhavingsplan en de gemiddeld aanzienlijk ruimere bevoegdheden van de BOA's, vereist meer capaciteit. 1 extra Boa is feitelijk het minimum gelet op de meest recente onderzoeken waarbij is gebleken dat de inwoners constateren dat de zichtbaarheid van de BOA's als slecht tot matig wordt ervaren. In de bestuurlijke sessies met de raad en de burgemeester is gebleken dat de raad dit herkent en erkent. Daarnaast worden taken van de politie steeds meer overgedragen aan gemeentelijke BOA's en is de persoonlijke veiligheid van de individuele BOA ook een issue. (veel individuele surveillance met relatief weinig dekking van de politie). De samenwerking tussen Best en Oirschot is met gesloten beurzen en betreft uitsluitend de groene BOA's (milieu). De landelijke overheid heeft sinds 2022 structurele gelden beschikbaar gesteld voor extra toezicht en handhaving in de vorm van BOA's. Schaal 7, 1 fte.	
16	O	Dekking uit rijkmiddelen	Ubachs					-33.000	-33.000	-33.000	-33.000		
Hoofdtakveld 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat													
Taakveld 21 - verkeer en vervoer													
17	O	Beleidsmedewerker mobiliteit	Slijper					99.000	103.900			Met de groei van het aantal ruimtelijke initiatieven en de woningbouwambities is ook het takenpakket van de beleidsmedewerker Mobiliteit sterk gegroeid. Daarnaast zijn de regionale opgaven in belang toegenomen en moet er scherp worden geacteerd op (subsidie)kansen die zich voordoen. 0,89 fte is ruim onvoldoende in verhouding met het aantal projecten en processen waarbinnen input noodzakelijk is. Stagnatie van het leveren van input op gebied van mobiliteit leidt tot stagnatie binnen projecten en ruimtelijke processen. De uitbreiding voor 2 jaar is onontkoombaar, gewenst is een structurele uitbreiding van formatie. Schaal 10, 1 fte.	
18	O	Verkeerskundige	Slijper					50.000	52.500			Vanwege de toename van het aantal aanvragen voor aanpassingen etc. en verkeerskundige advisering bij projecten is de huidige capaciteit ontoereikend. Ingeschat wordt dat er structureel 0,5 fte (schaal 8/9) nodig is voor verkeerskundige ondersteuning. Hiermee wordt de werkdruk acceptabel en de continuïteit vanwege de kwetsbare (huidige) eenpitsfunctie verminderd. Rekening is gehouden met schaal 9, 0,5 fte.	
19	O	Programma duurzame mobiliteit	Slijper					75.000				Onderzoeks- en adviesbudget voor een complete, samenhangende visie voor mobiliteit in Best met daaraan gekoppeld op uitvoeringsplan/mobiliteitsprogramma. Indien dit budget er niet komt, is het niet mogelijk om uitvoering te geven aan het Beleidsakkoord. Inschatting bedrag op basis van inhuur.	

Nieuw beleid 2024 - 2027

Volgnr	O/P	Omschrijving	PF	Index lonen 2025-2027 Index prijzen 2025-2027				Afschr in jaren	4,90% 2,40%			Omschrijving / toelichtng	
				2024	2025	2026	2027		2024	2025	2026		2027
20	O	Areaaluitbreiding onderhoud wegen	Dijkhoff						75.000	76.800	78.600	80.500	Door een toename van droge zomers ontstaat steeds meer worteldruk. Hierdoor zijn veel meer reparatiewerkzaamheden nodig voor het herstel van bestrating en asfalt om verkeersonveilige situaties te voorkomen.
21	O	Adaptatie klimaat en duurzaamheid in projecten openbare ruimte	Slijper						75.000	76.800	78.600	80.500	Op basis van een uit te voeren doorrekening moet worden bepaald of de voorzieningen voor weg- en rioolbeheer voldoende zijn om de doelstellingen en maatregelen vanwege klimaatveranderingen (hittestress, biodiversiteit en materiaaltransitie) mee te nemen in reconstructie, nieuw/verbouwprojecten.
Hoofdtakveld 3 - Economische zaken													
Taakveld 31 - economische ontwikkeling													
22	P	De gebiedsvisie Breeven	vd Heijden						25.000				De uitwerking van de bedrijventerreinvisie Best in combinatie met het feit dat Breeven een kansgebied is voor de innovatieve maakindustrie van Brainport, de ontwikkeling rond programmering kantoorlocaties en programmering werklocaties en vestigingsmogelijkheden grootschalige logistiek kunnen het beste samen worden gepakt in een gebiedsvisie Breeven. Een gebiedsvisie als opmaat naar omgevingsplannen. De kosten zijn voor het opstellen van de visie door een extern bureau (omstreeks 600 uur).
23	P	Verduurzamen bedrijventerreinen	vd Heijden						30.000	30.700	31.400	32.200	Vanuit de vastgestelde Bedrijventerreinvisie en de RES is de verduurzaming van bedrijventerreinen prioriteit. De gemeente In Best heeft hierop een inhaalslag te maken. De Rijksmiddelen (zie 1) voorzien in de personeelskosten. Het hier opgenomen budget gaat om bedrijven te stimuleren om te verduurzamen, met o.a. een zakelijk energieloket en het uitvoeren van energiescans met te adviseren vervolgcacties. Daarnaast is het doel om te komen tot een aantal uit te voeren projecten.
Hoofdtakveld 4 - Onderwijs													
Taakveld 42 - onderwijshuisvesting													
24	O	IKC Bricks totale investering IKC € 7,2 mln)	Dijkhoff	300.000	2.700.000	4.000.000						287.040	Bijstelling bestaand beleid 2023, opgenomen zijn de aangepaste investeringen. In 2023 reeds € 200.000 beschikbaar
25	O	School Aarle totale investering school € 10,0 mln)	Dijkhoff	300.000	2.700.000	4.000.000						389.667	Bijstelling bestaand beleid 2023, opgenomen zijn de aangepaste investeringen. In 2023 reeds € 3.000.000 beschikbaar
26	O	Projectondersteuning ingenieursburo	Dijkhoff						81.000	85.000	89.200	93.600	Binnen het ingenieursbureau is er geen formatie beschikbaar voor projectondersteuning. Op dit moment wordt dit tijdelijk voorzien door inzet van andere afdelingen. Door toename van het aantal projecten op het gebied van o.a. wonen, onderwijshuisvesting, en toename van de complexiteit van de projecten dient vanwege de continuïteit en kwaliteit van de projectorganisatie en het goed voorbereiden van (participatie) bijeenkomsten, stuurgroepen en projectteam structureel een projectondersteuner te worden aangesteld. (1,0 fte, schaal 8)
26	O	Dekking uit projecten (inschatting 50%)	Dijkhoff						-40.500	-42.500	-44.600	-46.800	
Hoofdtakveld 5 - Sport, cultuur en recreatie													
Taakveld 52 - sportaccommodaties													
27	O	Veiligheid Dolfijn - investeringen in fys maatregelen	Dijkhoff	25.000				8		3.100	3.100	3.100	De afgelopen jaren is het aantal agressie incidenten tegen beheerders en ook gasten significant toegenomen op het zwembad. Hierover is intensief contact geweest tussen politie en vakgroep veiligheid. In 2024 willen we fysieke maatregelen treffen mbt toegangsbeleid/registratie, kassa en toezicht (investering+afschrijving). Ook willen we vanaf 2024 tijdens warme dagen en bij bepaalde drukke inzet van een beveiligingsdienst (exploitatie inhuur). (eenmalig 25.000 voor fysieke maatregelen)
27	O	Veiligheid Dolfijn - beveiliging	Dijkhoff						25.000	26.200	27.500	28.800	
27		Dekking lasten uit tariefsverhoging							-25.000	-29.300	-30.600	-31.900	

Nieuw beleid 2024 - 2027

Volgnr	O/P	Omschrijving	PF	Index lonen 2025-2027 Index prijzen 2025-2027				Afschr in jaren	4,90% 2,40%			Omschrijving / toelichtng	
				2024	2025	2026	2027		2024	2025	2026		2027
28	P	Verduurzaming sportcomplexen	Dijkhoff	1.500.000				15		100.000	100.000	100.000	Door de stijgende energielasten wordt het voor de sportverenigingen steeds lastiger om hun maatschappelijke functie uit te kunnen oefenen zonder dat ze daarbij een veel te hoge contributie moeten vragen aan de leden. De gemeente is eigenaar van de kleedlokalen en de oudere cv ketels zijn aan vervanging toe. Door nu te kiezen voor een duurzame oplossing van deze verouderde cv ketels kunnen de energielasten voor de verenigingen betaalbaar blijven. De lasten van deze investeringen worden (deels) verhaald via de huurcontracten met de sportverenigingen.
Taakveld 55 - cultureel erfgoed													
29	O	Opstellen erfgoedvisie	vd Heijden						30.000				Een erfgoedvisie voor Best biedt kaders voor het behoud en de instandhouding van cultuurhistorisch waardevolle objecten en structuren. Een erfgoedvisie is noodzakelijk om een gemotiveerde keuze te maken welke lijn we inzetten bij de bescherming van monumentale waarden. De potentiële monumentenlijst omvat meer dan 250 panden die (nog) geen juridische bescherming hebben. Met de erfgoedvisie kunnen we sneller doorpakken en de aanwezige cultuurhistorische waarden die voor onze gemeente belangrijk zijn een juridische bescherming bieden. De expertise voor het opstellen van het beleid is niet in huis. Bedrag is op basis van een offerte berekend. Betreft inhuur.
Taakveld 57 - openbaar groen en recreatie													
30	O	Leader-programma 't Groene Woud	Dijkhoff						15.000	15.000	15.000	15.000	In de Groene Woud Raad van 17-11-2022 is unaniem besloten om Het Groene Woud bij de provincie aan te melden voor LEADER 2024-2027, een Europese subsidieregeling binnen het programma Plattelandsontwikkeling. Hiermee ontstaat ruimte voor Europese cofinanciering van projecten uit ons uitvoeringsprogramma buitengebied (voor de thema's landschap, biodiversiteit, klimaat, landbouwtransitie en sociaal-economisch ontwikkeling). Deelname vereist cofinanciering door de deelnemende gemeenten en waterschappen, geraamd op maximaal 15.000 euro per jaar. Stichting Het Groene Woud ontzorgt de samenwerkende partijen met de organisatie.
31	O	Van Gogh Nationaal Park (deelname)	vd Heijden						15.000	15.000	15.000	15.000	Structurele deelname aan de netwerkorganisatie Van Gogh Nationaal Park. In de loop van 2023 volgt een nieuwe meerjarige samenwerkingsovereenkomst. Met de jaarlijkse contributie blijven we strategisch partner én kunnen we binnen de gemeentelijke samenwerking Stedelijk Gebied Eindhoven aan de hand van het Masterplan Van Gogh Nationaal Park op tactisch niveau verder werken aan de opgaven om het landschap, de woonomgeving, het vestigingsklimaat en de vrije tijdssector te versterken met een gezamenlijke agenda voor water, groen en gezondheid.
32	O	Areaaluitbreiding onderhoud groen	Dijkhoff						60.000	90.000	120.000	150.000	Door areaaluitbreiding van de nieuwbouwwijken Dijkstraten, Steegsche Velden en Aerlesche Erven zal de komende jaren de onderhoudskosten toenemen. Uitbreiding van het areaal is één van de maatstaven bij de berekening van de algemene uitkering. Dat betekent een mutatie, maar geen directe doorrekening aan deze kostenpost aangezien het een uitkering is die meerdere algemene overheidskosten dekt.
Hoofdtakveld 6 - Sociaal Domein													
Taakveld 61 - Samenkracht en burgerparticipatie													
33	O	Beleidsadviseur maatschappelijke voorzieningen	vd Heijden						99.000	103.900	109.000	114.300	Gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed gaan we verduurzamen, renoveren, verbouwen en soms plegen we nieuwbouw. Aan de voorkant vraagt dit als eerste om een integrale afweging. Het is cruciaal om dit in te zetten vanuit een gedragen visie op de samenhang tussen verschillende vakgebieden en de externe partners, verenigingen en ondernemers. Dit vraagt verbinding en samenwerking. Planningen moeten worden opgesteld, gerealiseerd en aanbestedingen moeten worden begeleid. Deze taak kan op dit moment niet intern worden belegd. Projectleiding is een belangrijk onderdeel van de opgave.

Nieuw beleid 2024 - 2027

Volgnr	O/P	Omschrijving	PF	Index lonen 2025-2027 Index prijzen 2025-2027				Afschr in jaren	4,90% 2,40%			Omschrijving / toelichtng 2027	
				2024	2025	2026	2027		2024	2025	2026		
Taakveld 62 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen													
34	P	Uitbreiding inzet jongerenwerk Lumens	Zeeman						60.000	62.900	66.000	69.200	Jongerenwerkers van Lumens begrijpen de leefwereld van jongeren en kunnen zich als een van de beste verplaatsen in het perspectief van jongeren. Jongerenwerk heeft een belangrijke brugfunctie om niet alleen over jongeren maar ook met jongeren te praten over hun behoeftes en wat er verder bij hen speelt. Dit moet niet alleen beperkt blijven tot inspraak avonden.
34	P	Dekking uit middelen sociaal domein (taakveld 67.2a)							-60.000	-62.900	-66.000	-69.200	
Taakveld 65 - arbeidsparticipatie													
35	O	Taalnetwerkcoördinator	Zeeman						60.300	63.300	66.400	69.700	De gemeente Best heeft de opdracht en de wil om laaggeletterdheid terug te dringen. Hiervoor is een taalnetwerkcoördinator nodig. De gemeente Oirschot zoekt actieve samenwerking op gebied van laaggeletterdheid met de gemeente Best. Oirschot is ook op zoek naar een taalnetwerkcoördinator om dezelfde redenen. We willen aantrekken één coördinator die voor beide gemeenten werkt. De gemeente Oirschot wil € 20.000,- bijdragen aan de (salaris-)kosten. De gemeente Best zal € 40.000,- bijdragen aan deze kosten. Dit is mede gebaseerd op het inwonersaantal van beide gemeenten. In 2024 hebben gemeenten de opdracht van de Rijksoverheid om de regie te voeren op gebied van laaggeletterdheid. In Best is het percentage laaggeletterden hoger dan in de regio Zuidoost-Brabant. Best heeft een percentage van 12% laaggeletterden en in de regio is dat een percentage van 8%. Laaggeletterdheid is voor mensen een belemmering om volwaardig deel te nemen aan de samenleving, om werk te vinden en om werk vast te houden. Daarom is de connectie met de Participatiewet voor de hand liggend. Middelen uit de Participatiewet bestemd voor activering en scholing kunnen worden gebruikt voor het terugdringen van laaggeletterdheid.
35	O	Af bijdrage gemeente Oirschot							-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
35	O	Af inzet bestaande middelen participatiebudget							-40.300	-43.300	-46.400	-49.700	
36	O	Adviseur nieuwkomers	Zeeman						99.000	103.900	109.000	114.300	In Best wonen naar schatting 3500 arbeidsmigranten en expats. Daarnaast zijn er statushouders, Oekrainers en anderstaligen. Het is een belangrijke doelgroep voor de gezondheid van onze economie en samenleving. Als (lokale) overheid hebben we hier ook een opgave; nu en in de komende jaren. Ons uitgangspunt is een inclusieve samenleving, waarbij iedereen mee doet en bijdraagt. De opgave die er ligt vraagt om meer aandacht gezien de maatschappelijke vraag, maar ook de vraag vanuit de regio. We moeten de dialoog aangaan zodat een goede integratie mogelijk is. Er is meer capaciteit nodig om tot concrete acties en een efficiënt beleid voor deze doelgroep te komen.
Hoofdtakveld 7 - Volksgezondheid en milieu													
Taakveld 73 - afval													
37	O	Vervangen ondergrondse containers 2024	Slijper	120.000						8.000	8.000	8.000	In de gemeente Best hebben we ca 160 ondergrondse containers voor inzameling van huishoudelijk afval bij hoogbouw. Een container gaat 15 (restafval) tot 20 jaar (PMD) mee. Voor de vervanging was tot nu toe niet gereserveerd. Daarom wordt investeringsgeld opgenomen. Op de afvalbegroting zien we hier de kapitaalslasten van terug. De genoemde bedragen per jaarschijf betreffen nu de investering.
37	O	Vervangen ondergrondse containers 2025	Slijper		80.000						5.300	5.300	
37	O	Vervangen ondergrondse containers 2026	Slijper			80.000						5.300	
37	O	Vervangen ondergrondse containers 2027	Slijper				80.000	15				15	
37	O	Dekking via afvalstoffenheffing	Slijper							-8.000	-13.300	-18.600	Dekking uit afvalstoffenheffing.
38a	P	Maatregelen afvalbeheer korte termijn investering	Slijper	25.000				15		1.667	1.667	1.667	In de recent gedeelde RIB over de afvalmonitor en de themasessie leefomgeving is onder andere gesproken over een aantal korte termijn maatregelen op het gebied van afvalbeheer. Voor enkele maatregelen zijn aanvullende middelen nodig, het gaat dan om de toekomstverkenning
38b	P	Maatregelen afvalbeheer korte termijn exploitatie							25.000				Milieustraat Best, de inzameling van luiers en incontinentiemateriaal en de inzameling van kleding / textiel.
38	P	Dekking via afvalstoffenheffing	Slijper						-25.000	-1.667	-1.667	-1.667	

Nieuw beleid 2024 - 2027

Volgnr	O/P	Omschrijving	PF	Index lonen 2025-2027 Index prijzen 2025-2027				Afschr in jaren	4,90% 2,40%			Omschrijving / toelichtng		
				2024	2025	2026	2027		2024	2025	2026		2027	
39	O	Aanp. communicatie van 2G naar 5G (afval) Dekking via afvalstoffenheffing	Slijper	150.000				15		10.000	-10.000	10.000	-10.000	Een deel van onze interactieve systemen in de openbare ruimte functioneert op het mobiele netwerk 2G. Dat netwerk komt te vervallen op 31-12-2024, vanaf dat moment stopt de werking van deze systemen. Te denken valt aan enkele vastgoed objecten, openbare verlichting en drukriolering. Verreweg het grootste aandeel van deze vraag (ca 85%) heeft te maken met ondergrondse afvalcontainers. Het gaat daarbij om de dieptemeting, de koppeling van dat signaal
Taakveld 74 - mileubeheer														
40	O	Formatie voor energietransitie / klimaatmitigatie- vaste formatie	Slijper						295.000	294.300	293.600	292.800	Vanuit het Rijk zijn vanaf 2023 structureel budgetten beschikbaar voor nieuwe formatie op het gebied van duurzaamheid. Het genoemde	
41	O	Dekking uit rijksbudget	Slijper						-295.000	-294.300	-293.600	-292.800	Het geraamde bedrag is het bedrag wat voor Best maximaal beschikbaar is. Als voldaan wordt aan de voorwaarden, is 100% dekking vanuit het Rijk mogelijk. In de komende periode wordt beoordeeld op welke wijze de middelen kunnen worden ingezet. Totaal is € 1,6 miljoen toegekend.	
41	P	Leefbare en duurzame wijken irm woningvooraad	Slijper						30.000	30.700	31.400	32.200	Een collectieve verduurzamingsaanpak vraagt een intensieve begeleiding, maar kan bijdrage aan een energetische verbeteringen van particuliere woningen en door het proces kan het ook een sociale bijdrage leveren. De reservering van € 30.000 is om het proces om tot een particuliere verduurzamingsopgave te komen te begeleiden. De reservering is gemaakt voor meerdere jaren, om meerdere projecten aan te kunnen pakken.	
42	P	Dekking uit rijksmiddelen	Slijper						-30.000	-30.700	-31.400	-32.200		
43	P	Regeling verduurzaming maatschappelijk vastgoed voor derden	Slijper						250.000	250.000	250.000		Het streven is om de "Regeling Verduurzaming maatschappelijk vastgoed derden" en het compenseren energielasten verenigingen samen voor de zomervakantie aan de gemeenteraad voor te leggen. Na vaststelling door de gemeenteraad gaat deze regeling in. Dan kan deze regeling in 2024 worden uitgevoerd. Capaciteit is nog een vraagstuk. Voor 2023 is er geld geraamd vanuit duurzaamheid, met start tweede helft 2023. Doorschuiven budget van 2023 naar 2024 kan, maar is niet voldoende.	
44	P	De Groene Zone - isoleren	Slijper						50.000	51.200	52.400	53.700	De financiering van de maatregelen komen niet voor rekening van de gemeente, deze komen uit het Nationaal Warmtefonds. Voor rekening van de gemeenten komen dan de bijbehorende energieadviezen voor de deelnemende inwoners waarvoor hier het budget is opgenomen. Het project DGZ Isoleren loopt tot en met 2030.	
44	P	Dekken uit rijksbudget	Slijper						-50.000	-51.200	-52.400	-53.700		
Hoofdtakveld 8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing														
Taakveld 81 - ruimtelijke ordening														
45	O	Beleidsmedewerker RO	Slijper						99.000	103.900	109.000	114.300	De druk op de beleidsmedewerker RO is te groot door structurele en actuele taken rondom Omgevingswet, Omgevingsplan, woningbouwversnelling. Met name in de eerste 3-5 jaar dient de vakgroep Ruimtelijke Plannen de noodzakelijke acties vanuit de Omgevingswet uit te voeren.	
45	O	Taakstelling 2027	Slijper									-114.300	Daarnaast is de functie van belang in verband met de toenemende werkdruk op dit werkgebied. Herindeling taken is niet aan de orde. Er vallen na invoering Omgevingswet geen taken weg bij ruimtelijke plannen. Investeren in nieuwe basis onder Omgevingswet. Schaal 10, 1 fte.	

Nieuw beleid 2024 - 2027

Volgnr	O/P	Omschrijving	PF	Index lonen 2025-2027 Index prijzen 2025-2027				Afschr in jaren	4,90% 2,40%			Omschrijving / toelichtng
				2024	2025	2026	2027		2024	2025	2026	
46	O	Vergunningen jurist (Omgevingswet)	Slijper					100.000	100.000			<p>Het gaat om extra capaciteit op verlenen vergunning, met name ook voor extra BOPA's. Samenwerking met vakgroep Ruimtelijke Plannen, waardoor samenwerking tussen afdelingen versterkt wordt. Bezwaar en beroepszaken en vragen over Omgevingsrecht. Plus inzet op leren en door ontwikkelen onder de nieuwe wet. Onder de Omgevingswet gaan we anders werken; werkprocessen, procedures, instrumenten (zoals het Omgevingsplan en Buitenplase omgevingsvergunning (BOPA)), software en de manier van werken verandert. Deze nieuwe manier van werken is een wettelijke taak. Het is cruciaal voor onze dienstverlening dat de behandeling van initiatieven en vergunningen doorgang kan blijven vinden in de transitieperiode van huidig stelsel naar nieuwe stelsel. Extra capaciteit en kennis is nodig omdat we daarnaast moeten leren werken met het nieuwe stelsel. Daarnaast zal de procesbegeleiding van initiatiefnemers tijdens een vergunningaanvraag steeds belangrijker worden. Als in de overgang van de Omgevingswet de vergunningverlening vertraagd of stil komt te vallen heeft dit grote effecten op inwoner en projecten en daarmee ook op bijvoorbeeld de woningbouwdoelen. Schaal 10, 1 fte.</p>
47	O	Regelanalist (Omgevingswet)	Slijper					99.000	103.900	109.000	114.300	<p>Gaat om structurele inzet voor beheer van het Omgevingsplan en de toepasbare regels. Het opstellen van het Omgevingsplan en de toepasbare regels zijn wettelijke taken. Het Omgevingsplan bevat dan meer regels over de gehele fysieke leefomgeving. Al deze regels moeten met elkaar afgestemd zijn en goed in de nieuwe software verwerkt worden. Het kan zo zijn dat we straks aan diverse wijzigingen van het Omgevingsplan tegelijkertijd werken (we kennen nu de postzegelplannen). Het proces van verwerken, afstemming en de uitwerking van deze wijzigingen op het gehele Omgevingsplan vraagt een goed regelbeheer. Dat is een nieuwe rol onder de Omgevingswet en het vraagt om aanvulling op de huidige beschikbare capaciteit (kennis en tijd). Schaal 10. In 2024 0,5 fte, vanaf 2025 1 fte.</p>
48	O	Ontwikkelingen stationsomgeving	Slijper					160.000				<p>Het jaar 2023 staat in het teken van het stedenbouwkundig ontwerp-proces, welke tot stand komt in een co-creatie met alle stakeholders, waaronder omwonenden. Dit vraagt om specialistische kennis van een participatie bureau, een communicatie specialist en een stedenbouwkundig bureau. Maar voor het tot stand brengen van goede stedenbouwkundige ontwerpen en voor de daaruit voortvloeiende contracten e.d. en kunnen aantonen van de financiële haalbaarheid zijn aanvullende onderzoeken of inhuur van expertise nodig, zoals bijvoorbeeld van verkeerskundige-, duurzaamheids-, financiële-, juridische adviesbureau's. Daarnaast start in 2024 ook het proces om te komen tot een omgevingsvisie en/ of een bestemmingsplan. Een product dat ook buiten de deur wordt ontwikkeld.</p>
49	O	Centrumvisie / Dorpsplein	Dijkhoff					150.000				<p>In 2023 wordt de omvang van het projectgebied exact bepaald, waarna vervolgens het stedenbouwkundig ontwerp-proces wordt gestart. Afhankelijk van de omvang van het gebied zal het waarschijnlijk nodig zijn eerst een stedenbouwkundige visie/ verkenning te maken, alvorens met het echte ontwerp-proces te starten. In elk geval zal dit project (ook) een uitgebreid en zorgvuldig participatieproces moeten doorlopen, uitgaande van het principe van co-creatie. Dit vraagt, net zoals bij de stationsomgeving om inhuur van specialistische kennis van een participatie bureau, een communicatie specialist. Zeer actueel voor het centrum is hoe er een evenwichtige parkeerbalans tot stand kan komen of wellicht een heel ander visie op parkeren. Dit vraagt om een onderzoek van een verkeerskundig specialist en wellicht een financieel specialist. Misschien zal er ook een DPO (distributie planologisch onderzoek) moeten worden opgesteld om mogelijke extra m2's detail- en/of horecameters te kunnen onderbouwen. Al met al zal veel externe specialistische inhuur nodig zijn.</p>

Nieuw beleid 2024 - 2027

Volgnr	O/P	Omschrijving	PF	Index lonen 2025-2027 Index prijzen 2025-2027				Afschr in jaren	4,90% 2,40%		Omschrijving / toelichtng				
				2024	2025	2026	2027		2024	2025		2026	2027		
50	O	Leader-programma 't Groene Woud	Dijkhoff					15.000	15.000	15.000	15.000	In de Groene Woud Raad van 17-11-2022 is unaniem besloten om Het Groene Woud bij de provincie aan te melden voor LEADER 2024-2027, een Europese subsidieregeling binnen het programma Plattelandsontwikkeling. Hiermee ontstaat ruimte voor Europese cofinanciering van projecten uit ons uitvoeringsprogramma buitengebied (voor de thema's landschap, biodiversiteit, klimaat, landbouwtransitie en sociaal-economisch ontwikkeling). Deelname vereist cofinanciering door de deelnemende gemeenten en waterschappen, geraamd op maximaal 15.000 euro per jaar. Stichting Het Groene Woud ontzorgt de samenwerkende partijen met de organisatie.			
51	O	Van Gogh Nationaal Park (deelname)	vd Heijden					15.000	15.000	15.000	15.000	Structurele deelname aan de netwerkorganisatie Van Gogh Nationaal Park. In de loop van 2023 volgt een nieuwe meerjarige samenwerkingsovereenkomst. Met de jaarlijkse contributie blijven we strategisch partner én kunnen we binnen de gemeentelijke samenwerking Stedelijk Gebied Eindhoven aan de hand van het Masterplan Van Gogh Nationaal Park op tactisch niveau verder werken aan de opgaven om het landschap, de woonomgeving, het vestigingsklimaat en de vrije tijdssector te versterken met een gezamenlijke agenda voor water, groen en gezondheid.			
Taakveld 82 - grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)															
52	O	Senior planeconoom	Dijkhoff					56.000	56.000			De 0,5 fte extra is van groot belang om pro-actiever aan de voorkant planeconomische kennis in te zetten - niet alleen bij eigen grondexploitaties maar ook bij facilitaire projecten - om haalbaarheid en financiële risico's van projecten beter in te schatten en te begeleiden. Hiermee voorkomen we het risico op financiële en planeconomische uitglijders. Gezien de toenemende complexiteit en risico's op projecten is het gevraagde niveau schaal 11.			
52	O	Verrekening in de GREX	Dijkhoff					-56.000	-56.000						
		Corr. dekking uit grex niet mogelijk ivm verwacht negatief saldo						56.000	56.000						
Taakveld 83 - wonen en bouwen															
53	O	Junior medewerker wonen	vd Heijden					90.000	94.400	99.000	103.900	De druk op de beleidsmedewerker Wonen is te groot door structurele en actuele taken in verband met de structureel dynamische beleidsontwikkelingen op het gebied van wonen en de grote voorraad aan woningbouwinitiatieven waarover geadviseerd moet worden, dit in relatie met flankerende thema's (mobiliteit, sociaal domein, grondzaken, planeconomie, ruimte, duurzaamheid etc) en de regio. Veel taken op operationeel en in minder mate tactisch niveau komen / zitten in de knel. Schaal 9, 1 fte.			
54	O	Vergunning verleners incidenteel (Omgevingswet)	Slijper					100.000	100.000			Het gaat om extra capaciteit in de transitiefase zodat er ruimte is voor leren en ontwikkelen, ondersteunen van inwoners, grotere hoeveelheid BOPA's. Structureel extra capaciteit nodig omdat de rollen onder de Omgevingswet veranderen en procesbegeleiding (casemanagersrol) belangrijker wordt (denk ook in het geval van participatie). Onder de Omgevingswet gaan we anders werken. werkprocessen, procedures, instrumenten (zoals het Omgevingsplan en Buitenplanse vergunning (o.a.BOPA)), software en de manier van werken verandert. Deze nieuwe manier van werken is een wettelijke taak. We willen dat de behandeling van initiatieven en vergunningen doorgang kan blijven vinden in de transitieperiode van huidig stelsel naar nieuwe stelsel. Extra capaciteit en kennis is nodig omdat we daarnaast moeten leren werken met het nieuwe stelsel. Daarnaast zal de procesbegeleiding van intiatiefnemers tijdens een vergunningaanvraag steeds belangrijker worden. Dat vraagt dat extra inzet op deze rol (casemanager). Deze inzet is structureel. Als in de overgang van de Omgevingswet de vergunningverlening vertraagd of stil komt te vallen heeft dit grote effecten op inwoner en projecten en daarmee ook op bijvoorbeeld de woningbouwdoelen. Schaal 9, 1 fte 2024-2027 a 2029, 0,5 fte structureel.			
55	O	Vergunning verleners structureel (Omgevingswet)	Slijper					45.000	47.200	49.500	51.900				
Totalen nieuw beleid								<u>2.570.000</u>	<u>5.580.000</u>	<u>8.080.000</u>	<u>80.000</u>	<u>2.714.200</u>	<u>2.227.700</u>	<u>1.549.400</u>	<u>1.937.307</u>