

Begroting 2021: nieuw beleid per taakveld

Nr.	Omschrijving nieuw beleid	Investerings				afs. term.	Exploitatielasten				<i>Index prijzen</i>	<i>101,50%</i>
		2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024	<i>Index lonen</i>	<i>102,50%</i>
											Portef. houder	Onderbouwing / toelichting:
Taakveld 04 overhead (personeelslasten)												
1	Invoering functiewaarderingssysteem HR21						81.300	83.330	85.410	87.550	Ubachs	Medio 2020 wordt het nieuwe functiewaarderingssysteem HR21 ingevoerd. Dit leidt tot verschuivingen in het functieboek/schalen. De voorlopige resultaten zijn dat 75% van de functies gelijk blijft. 15% daalt en 10% stijgt. De stijging van de salariskosten is € 81.300. De dalers leveren nu geen geld op ivm garantiesalarissen. Dat levert pas geld op bij wisseling van de personele bezetting van een functie.
Taakveld 04 overhead (Advies en financiën)												
2	Functionaris gegevensbescherming (0,5 fte)						45.000	46.130	47.280	48.460	Ubachs	Overheidsinstanties zijn wettelijk verplicht om een Functionaris Gegevensbescherming aan te stellen. De gemeenteraad heeft op 9 december 2019 een 'Functionaris Gegevensbescherming voor de gemeenteraad en de Rekenkamercommissie' benoemd. In de begroting was hiervoor dekking opgenomen tot en met 2020. Voor een structurele uitbreiding is geen dekking aanwezig. Betreft 0,5 fte.
Taakveld 04 overhead (ondersteuning)												
3	Extra lasten Ictivity						50.000	50.750	51.510	52.280	vd Heijden	Als gevolg van de noodzakelijke upgrade naar een werkplek op basis van Windows 10 en Office 365 is er een toename in lasten ontstaan. De extra lasten behelzen een structurele toename in beheerskosten irt Office 365, uitbreiding meldingensysteem en een cloudbackup voorziening voor Office 365.
4	Noodzakelijke activiteiten omtrent Security & Privacy						50.000	50.750	51.510	52.280	vd Heijden	Informatiebeveiliging & Privacy heeft nu geen eigen exploitatiebudget. Dit is nodig voor o.a. awarenessactiviteiten (jaarlijks), ondersteuning voor BIO implementatie en daaruit voortvloeiende maatregelen, DPIA's, een ISMS en Risicomanagement systeem, externe (contra)expertise, forensisch onderzoek en incidentmanagement. De diverse activiteiten worden pas laat concreet en laten zich niet ver van tevoren inplannen. Dit vraagt om flexibel inzetbaar (maar relatief laag) structureel budget.
Taakveld 04 (vervoermiddelen/tractie) <i>(vervanging op basis van meerjarig vervangingsplan)</i>												
5	Vervanging vervoermiddelen 2021	268.000						15.875	13.925	13.925	Dijkhoff	Vervanging 1 vrachtwagen + voertuig opzichter + tractor sport
5	Vervanging vervoermiddelen 2022		438.000						54.750	54.750	Dijkhoff	Vervangen kolkenzuiger en 4 voertuigen civiel/cultuur/bossen/alg dienst
5	Vervanging vervoermiddelen 2023			367.000						36.250	Dijkhoff	Vervangen veegwagen en 6 voertuigen, stratenmaker, speelwerktuigen, civiel, sport, timmerman, cultuur
5	Vervanging vervoermiddelen 2024				73.000					0	Dijkhoff	Vervanging tractor en vorkheftruck
Taakveld T12 Openbare orde en veiligheid												
6	Taskforce RIEC						12.183	12.490	12.800	13.120	Ubachs	In de aanpak van zware criminaliteit en ondermijning in Oost-Brabant is in november 2019 besloten tot de oprichting van de Stichting Taskforce-RIEC, een nieuw convenant en de financiering van de TF-RIEC vanaf 2021. De financiële bijdrage van de landelijke overheid valt per 2021 weg waardoor de gemeenten een verruiming van de eigen bijdrage moeten verwezenlijken.
Taakveld T21 Verkeer en vervoer												
7	Stiller wegdek Oirschotseweg	60.000				12		5.000	5.000	5.000	Dijkhoff	Langs de Oirschotseweg, ten O van de Ringweg, liggen saneringswoningen. Deze hebben een te hoge geluidbelasting. De Wet geluidhinder richt zich o.a. op het terugdringen van de geluidbelasting hiervan. We vervangen het wegdek door stiller wegdek. Genoemd bedrag zijn de meerkosten t.o.v. gewoon wegdek. De meerkosten voor vervanging na 12 ipv 15 j zijn ca. € 45.000,-. De vervangingskosten nemen we mee in de toekomstig wegbeheerplan. NB. Het budget voor onderzoek of gevelisolatie nodig is, na aanpassing wegdek, staat al in de begroting.
8	Uitvoering wegbeheersplan 2021 - Brug Ekkersweyer - Hoofdstraat Prinsenhof-Spoor - Pr Beatrixlaan Wilh'dorp - Oirschotseweg spoor-Ringweg - Fietspad Hoge Kampenweg, Oude Sonsedijk en Achterste Kampweg	2.150.000					2.150.000				Dijkhoff	Betreft onderhoud wegen obv het wegbeheersplan
8	Dekking uit reserve wegbeheer						-2.150.000				Dijkhoff	
8	Uitvoering wegbeheersplan 2022		1.000.000					1.000.000			Dijkhoff	Betreft onderhoud wegen obv het wegbeheersplan
8	Dekking uit reserve wegbeheer							-1.000.000			Dijkhoff	
8	Uitvoering wegbeheersplan 2023			600.000					600.000		Dijkhoff	Betreft onderhoud wegen obv het wegbeheersplan
8	Dekking uit reserve wegbeheer								-600.000		Dijkhoff	
8	Uitvoering wegbeheersplan 2024				1.200.000					1.200.000	Dijkhoff	Betreft onderhoud wegen obv het wegbeheersplan
8	Dekking uit reserve wegbeheer									-1.200.000	Dijkhoff	

Begroting 2021: nieuw beleid per taakveld

Nr.	Omschrijving nieuw beleid	Investerings				afs.	Exploitatielasten				Portef.	Index prijzen Index lonen	101,50% 102,50%	Onderbouwing / toelichting:
		2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024				
Taakveld T42 onderwijshuisvesting														
9	Bouw basisschool De Zevensprong													In het IHP staat dat De Zevensprong teruggaat van 2 locaties naar 1. Er wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden tot renovatie en uitbreiding van het schoolgebouw, dan wel (vervangende) nieuwbouw of een combinatie. Op basis van het gekozen voorkeurontwerp wordt uiteindelijk de bijdrage per partij (gemeente en schoolbestuur) nader overeengekomen. Dekking uit vrije algemene reserve via dekkingsreserve.
9	- Ruwbouw school (42%)			pm	pm								v Schuppen	
9	- Afbouw (18%)			pm	pm								v Schuppen	
9	- Installaties (40%)			pm	pm								v Schuppen	
9	Last boekwaarde oude school												v Schuppen	
9	Dekking boekwaarde uit ontwikkelopbrengst									pm			v Schuppen	
	<i>Jaar afboeking boekwaarde = gelijk aan jaar buitengebruikstelling vastgoed.</i>													
														Opbrengst grond en/of verkoop opbrengst opstallen Burg. Notermansstraat.
Taakveld T43 onderwijsbeleid en leerlingenzaken														
10	Algemeen onderwijsbeleid (Thuisnabij onderwijs)						15.000	15.230	15.460	15.690			v/d Hamsvoord	Binnen het programma Onderwijs is in de begroting opgenomen dat de gemeente initiatieven uit de samenleving wil faciliteren. Voor deze ambitie is geen budget opgenomen, terwijl het onderwijs steeds vaker geconfronteerd wordt met vraagstukken die de samenleving in ruimere zin raken dan strikt het onderwijs. Om oplossingen voor deze vraagstukken te faciliteren is een specifiek budget zeer behulpzaam. Voorstel is om hiervoor een bestaand budget van € 10.000 in te zetten, waardoor een aanvraag van € 15.000 resteert. Amendement A2 Kaderbrief 2021.
Taakveld T51 sportbeleid en activering														
11	Combinatiefunctionaris						60.000						Dijkhoff	Er is een niet toereikend bedrag opgenomen in de begroting als gevolg van een verkeerde doorberekening van de bijdrage van het Rijk en cofinanciering van de gemeente. Met ingang van het schooljaar 2020 – 2021 wordt volgens nieuwe afspraken met de scholen en de sport – en cultuurorganisaties versterkt gewerkt aan de doelen van het sociaal domein. Door kinderen sport en cultuur te laten beleven binnen en buiten school, juist ook door de verbinding met verenigingen en volwassenen, wordt met name bepaalde groepen kinderen meer kansen geboden op een gezonde (alle aspecten) toekomst. De nieuwe versterkte aanpak wordt geëvalueerd in het voorjaar van 2021, waarna een besluit wordt genomen over het vervolg en structurele extra financiering via de Kaderbrief 2022 kan worden aangevraagd. Om eventuele positieve besluitvorming in de toekomst niet in de weg te staan, wordt voor het jaar 2021 het volledige bedrag van € 60.000 aangevraagd, zodat in 2021 5,2 FTE kan worden ingezet. Dekking uit VAR.
11	Dekking uit vrije algemene reserve						-60.000						Dijkhoff	
Taakveld T52 sportaccommodaties														
12	Vervangingsinvesteringsplan 2021	397.200					397.200						Dijkhoff	Vervangingsinvesteringen Wilhelmina Boys cf raming reserve buitensport-
12	Dekking uit reserve buitensportaccommodaties						-397.200						Dijkhoff	accommodaties
12	Vervangingsinvesteringsplan 2022		186.000					186.000					Dijkhoff	Vervangingsinvesteringen DKB cf raming reserve buitensport-
12	Dekking uit reserve buitensportaccommodaties							-186.000					Dijkhoff	accommodaties
12	Vervangingsinvesteringsplan 2021	788.800					788.800						Dijkhoff	Vervangingsinvesteringen Best Vooruit cf raming reserve buitensport-
12	Dekking uit reserve buitensportaccommodaties						-788.800						Dijkhoff	accommodaties
12	Vervangingsinvesteringsplan 2022		635.600					635.600					Dijkhoff	Vervangingsinvesteringen MHCB cf raming reserve buitensport-
12	Dekking uit reserve buitensportaccommodaties							-635.600					Dijkhoff	accommodaties
Taakveld T57 openbaar groen en recreatie														
13	Uitgaven groenbeheer	318.400					318.400						Dijkhoff	Betreft onderhoud op basis van het kwaliteitsplan openbare ruimte
	- Wijken Oost													
	- Wijken West													
	- Wijken Zuid													
	- Buitengebied													
13	Dekking uit reserve groenbeheer						-318.400						Dijkhoff	
Taakveld T61 samenkracht en burgerparticipatie														
14	Samenhangend pakket diensten voor													
14	thuiswonende ouderen							50.000					v/d Hamsvoord	De vergrijzing neemt nu sterk toe. Deze senioren wonen steeds langer thuis. Om dit te stimuleren moet er een samenhangend pakket aan ondersteunende diensten worden opgezet.
14	Bijdragen derden							-20.000					v/d Hamsvoord	Dit voorkomt de inzet van zwaardere zorg (waaronder de Wmo maatwerkvoorzieningen). We trekken hierin samen op met de Seniorenraad en LEV Best. Bijdragen worden verwacht van CZ en ZONMW (onzeker!). Amendement A3, kaderbrief 2021.
14	dekking uit bestaand budget WMO							-30.000					v/d Hamsvoord	
Taakveld T63 inkomensregelingen														
15	Klantmanager inkomen incl de Toegang en transformatie						80.000	82.000	84.050				v/d Heijden	Om de Participatiewet (inkomensdeel) te kunnen blijven uitvoeren, is een tijdelijke uitbreiding van 1 fte (36 uur) voor de Vakgroep Werk en Inkomen noodzakelijk. Door verschillende mutaties in de formatie van Gemeentewinkel is de formatie van de KM-ers Inkomen onder de noodzakelijke norm gekomen. Hierdoor kunnen we nu zonder inzet van externen onze wettelijke basisdienstverlening niet uitvoeren. Tijdens deze periode van tijdelijke uitbreiding willen we anders gaan werken ('lean' en transformatief) om daarna verantwoord zonder deze uitbreiding de Participatiewet uit te kunnen voeren. Dekking uit reserve Sociaal Domein.
15	Dekking uit reserve sociaal domein						-80.000	-82.000	-84.050				v/d Heijden	

Begroting 2021: nieuw beleid per taakveld

Nr.	Omschrijving nieuw beleid	Investerings				afs.	Exploitatielasten				Index prijzen Index lonen	101,50% 102,50%	Portef.	Onderbouwing / toelichting:
		2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024				
16	Coördinator Leergeld						35.000	35.880	36.780	37.700		v/d Hamsvoord	Met ingang van 1 maart 2020 heeft de gemeente Best eenmalig middelen beschikbaar gesteld om bij te dragen aan de kosten van de functie van coördinator Leergeld e.o. voor 28 uur. Dit betekent voor Best een bedrag van 35.000 euro. De kosten worden voldaan uit de middelen voor minimabeleid. Het komende jaar zal gebruikt worden om met de gemeente Son en Breugel en Oirschot te onderzoeken op welke manier de coördinator vanaf 1-1-2021 bekostigd zal worden. Vooruitlopend daarop is het van belang om middelen te reserveren voor de toekomst.	
16	Dekking uit uitvoeringsmiddelen						-35.000	-35.880	-36.780	-37.700		v/d Hamsvoord		
Taakveld 65 arbeidsparticipatie														
17	Transformatie Sociaal Domein						150.000					v/d Hamsvoord	Betreft lasten voor heel programma 7:	
17	Af: dekking uit reserve Sociaal Domein						-150.000						De transformatie in en van het sociaal domein is op stoom gekomen in 2019, en gaat versterkt door in 2020. Incidentele en structurele impulsen zijn nodig om transformatie door te zetten en in een later stadium bezuinigingen te realiseren. W.b. formatie voor klantmanagement die transformatief wordt ingezet, zie andere voorstellen. Dit budget is onder andere voor het ontwikkelen algemene voorzieningen, Samen voor preventie bij jeugd, vernieuwing van de toegang tot de voorzieningen etc.	
Taakveld T66 maatwerkvoorzieningen WMO														
18	Klantmanager WMO (0,8 fte)						60.000	61.500				v/d Hamsvoord	Door een aanhoudende toestroom van meldingen en het kwijtraken van expertise, is het team WMO erg kwetsbaar en komt de bedrijfsvoering/dienstverlening (doorlooptijden) onder druk te staan. zowel wat betreft beschikbare uren als inhoudelijke expertise tijdelijk te versterken, is tijdelijke uitbreiding nodig. Dekking uit reserve sociaal domein.	
18	Dekking uit reserve Sociaal Domein						-60.000	-61.500				v/d Hamsvoord		
Taakveld T72 riolering														
19	Investerings riolbeheer 2021 - Renoveren minigemalen - overstortputten op Kanaal - Oirschotseweg - groot onderhoud Bergbezinkbassin Parallelweg - reinigen en inspecteren - maatregelen uit inspecties	1.110.000					1.110.000					Dijkhoff	Betreft onderhoudslasten volgens het water- en rioleringsplan.	
19	Dekking uit voorziening riolbeheer						-1.110.000					Dijkhoff		
19	Investerings riolbeheer 2022		1.000.000					1.000.000				Dijkhoff	Betreft onderhoudslasten volgens het water- en rioleringsplan.	
19	Dekking uit voorziening riolbeheer							-1.000.000				Dijkhoff		
19	Investerings riolbeheer 2023			1.000.000					1.000.000			Dijkhoff	Betreft onderhoudslasten volgens het water- en rioleringsplan.	
19	Dekking uit voorziening riolbeheer								-1.000.000			Dijkhoff		
19	Investerings riolbeheer 2024				1.000.000					1.000.000		Dijkhoff	Betreft onderhoudslasten volgens het water- en rioleringsplan.	
19	Dekking uit voorziening riolbeheer									-1.000.000		Dijkhoff		
Taakveld T81 ruimtelijke ordening														
20	Realisatie ecologisch-recreatieve route fase 1: 20 Heuveleindseweg 20 Bijdrage ORR						600.830					van Schuppen van Schuppen	Op basis van de Structuurvisie buitengebied wordt met Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte (ORR) een gebiedsontwikkeling voorbereid voor de Heuveleindseweg e.o. Onderdeel is een door de gemeente te realiseren robuuste ecologisch-recreatieve route aan de waterschapssloot (onderdeel van beoogde route Wilhelminakanaal-Aarlesche Erven-De Mortelen). De geldelijke bijdrage van de ORR wordt benut als dekking voor de vereiste grondverwerving en inrichting van de route (voor inrichting worden ook middelen uit het Landschapsfonds ingezet).	
21	Omgevingsplan/bestemmingsplannen						50.000					van Schuppen	Ten behoeven van een goede ruimtelijke ordening of wijzigingen in beleid is het noodzakelijk bestemmingsplannen/ omgevingsplannen te actualiseren. In een aantal gevallen is geen verhaal van kosten mogelijk. Deze kosten dient de gemeente zelf te dragen. Gedacht moeten worden aan beleidswijzigingen rondom huisvesting arbeidsmigranten, doorvertaling evenementenbeleid, omzettingen gemeentelijk vastgoed maar ook het bestemmingsplan buitengebied. Dekking uit VAR.	
21	Dekking uit VAR						-50.000					van Schuppen		
22	Omgevingswet						375.000					van Schuppen	De invoeringsdatum van de Omgevingswet is uitgesteld. Een nieuwe datum is nog niet bekend.	
22	Dekking uit VAR						-375.000					van Schuppen	Zodra de Omgevingswet in werking treedt heeft de gemeente in formele zin al een omgevingsplan. De huidige ruimtelijke plannen, verordeningen en de bruidsschat (regels van hogere overheden overgaan naar de gemeente) moeten worden omgezet naar een nieuw omgevingsplan. Dit betekent dat dit alles moeten worden herzien. Doelstelling is om ook de bedoeling van de Omgevingswet hierin duidelijk mee te nemen. De Omgevingsvisie zal hierin leidend zijn. Deze moet in 2024 gereed zijn. De gemeente heeft voor het omzetten van het omgevingsplan tot uiterlijk eind 2028 de tijd.	

Begroting 2021: nieuw beleid per taakveld

Nr.	Omschrijving nieuw beleid	Investerings				afs.	Exploitatielasten				Portef.	Onderbouwing / toelichting:
		2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024		
												<i>Index prijzen</i> 101,50% <i>Index lonen</i> 102,50%
	Taakveld T83 wonen en bouwen											
23	Woningbouwversnelling						450.000					van Schuppen Er is woningnood. Ook in Best, met name in het betaalbare segment. Er is hoge urgentie om de woningbouwproductie op te voeren en te versnellen. Vanuit woondeal (SGE) wordt voor Best ingezet op grofweg 1500 woningen in 5 jaar. Dit betekent dat het aantal van nu 160 woningen (2020) per jaar opgevoerd wordt naar gemiddeld 300 per jaar. Om de versnelling mogelijk te maken is tijdelijke personele capaciteit noodzakelijk.
23	Dekking uit VAR						-450.000					van Schuppen Versnelling van woningbouw leidt ook tot een niet te oormerken hogere uitkering uit het gemeentefonds. De extra opbrengst is voorzichtigheidsalve voor 50% ingeboekt in de financiële foto.
24	Uitbreiding handhavingscapaciteit ivm prioritering						80.000	81.200	82.420	83.660	Ubachs	Om naast de toegenomen werkdruk ook alle door de raad gestelde prioriteiten op onderdelen uit te kunnen voeren is uitbreiding van de vakgroep Handhaving met 1 fte toezicht en 2 fte juridisch onontbeerlijk. Om voorts te kunnen oordelen op welke adequaat niveau uitvoering zou moeten gegeven aan alle besluiten op dit vakgebied was/is een infosessie met de raad van belang. In verband met Corona is dat nu uitgesteld tot augustus/september 2020. In deze infosessie kan de raad zelf aangeven a. wat zij – nog steeds – als prioriteit zien en b. op welk niveau dan uitvoering moet worden gegeven aan die prioriteiten.
24	- toezicht						170.000	172.550	175.140	177.770	Ubachs	
24	- juridische capaciteit											
	Totaal voorgesteld nieuw beleid:	5.092.400	3.259.600	1.967.000	2.273.000		503.483	533.305	595.205	640.735		