

Lijst B Kaderbrief 2021: prioriteiten en wensen

Lijst B

Raaderbrier 2021: prioriteiten en wensen

			Investerings				Exploitatietlasten				Index prijzen Index lonen			
Nr.	Prio. P/W	Omschrijving nieuw beleid	2021	2022	2023	2024	afs. term.	2021	2022	2023	2024	Afd.	Portef. houder	Onderbouwing / toelichting:
Resultaatgebied 2.1 - Openbare orde en veiligheid														
Product 0201 openbare orde en veiligheid														
25	P	Inzet vakgroep werk en inkomen tbv veiligheid						40,000	40,600			GE	v/d Heijden	Vanuit de diverse projecten met het thema "veiligheid" wordt steeds meer inzet gevraagd van de Vakgroep Werk en Inkomen. Deze co-producties met andere afdelingen (o.a. Uitvoering), vraagt dat wij input leveren om de diverse projecten te ondersteunen of daadwerkelijk uit te voeren. Deze capaciteit is er niet. Daardoor lopen projecten vertraging op waardoor de doelstellingen niet behaald kunnen worden. Daarom het verzoek om gedurende twee jaar 0,5 fte (18 uur) aan de Vakgroep Werk en Inkomen toe te voegen.
26	P	Veiligheidsadvisering A+B evenementen (0,5 fte)						35,000	35,880	36,780	37,700	UI	Ubachs	Door toenemende zorgvuldigheidsaspecten, een toename van evenementen en een prioritering op ondermijning staat de veiligheidsadvisering bij A en B evenementen onder zware druk. Dit is regulier werk wat beleidsmatig en procesmatig geborgd is. Het grootste risico zit bij deze categorie evenementen omdat deze veelal door goedbedoelende vrijwilligers georganiseerd worden. Gebleken is dat deze personen vaak onvoldoende kennis hebben van het veilig organiseren van een evenement. Hierdoor ontstaan iedere keer weer potentiële risico's ten aanzien van de algemene veiligheid. Gevraagd wordt een 0 5 fte
27	P	Aanpak ondermijning bedrijventerreinen						40,000	41,000	42,000	43,100	UI	Ubachs	Gebleken is dat onze bedrijventerreinen fors worden gebruikt voor criminele activiteiten (zie ook de recente ontwikkelingen weer). Dit zorgt ervoor dat bonafide bedrijven uiteindelijk vertrekken uit Best. Daardoor zal verdere verloederding toenemen. Om dit tegen te gaan richten we ons vooral op controle van bedrijven en handhaven op overtredingen. Momenteel weten we onvoldoende wat er allemaal gebeurt.Ook richten we ons op communicatie, om bedrijven beter te informeren over het herkennen van criminele activiteiten. Deze maatregelen zorgen ervoor dat onze bedrijventerreinen minder aantrekkelijk worden voor criminelen. December 2018 heeft de Raad besloten dat de aanpak van ondermijning op onze bedrijventerreinen een lokale prioriteit is. We worden daar nu in ondersteund om dat de aanpak Bedrijventerreinen in Best als regionaal project is aangemerkt in Proeftuin De Kempen. Ook dit ondermijningsvraagstuk zal onderwerp van discussie zijn tijdens de aankondigde infosessie met uw raad (zie opmerkingen onder punt 17). Momenteel beschikken we niet over de capaciteit om deze probleemstelling voortvarend op te
27	P	- projectleiding (0,5 fte)						138,000	141,500	145,000	148,600	UI	Ubachs	
27	P	- formatie handhaving (1,8 fte)						15,000	15,200	15,400	15,600	UI	Ubachs	
27	P	- communicatiebudget (middelen)												
Resultaatgebied 3.1 Verkeer en parkeren														
Product 0302 verkeersplannen														
28	W	Actualisatie Nota Parkeernormen						25,000				RO	Dijkhoff	Diverse nieuwe ontwikkelingen zoals duurzaamheid, het stimuleren van het gebruik van andere vervoerswijzen en de verandering van de woningmarkt maken het nodig om de huidige Nota Parkeernormen 2015 te actualiseren. Inhuur/in opdracht.
29	W	Lokaal uitvoeringsplan verkeersveiligheid						50,000				RO	Dijkhoff	In het provinciale Brabants Verkeersveiligheidsplan 2020 - 2024 is opgenomen dat alle gemeenten periodiek, op basis van het landelijke SPV, het BVVP en de lokale risico-inventarisatie, een lokaal uitvoeringsplan met daarin aandacht voor gedrag, infra en handhaving opstelt. Ook onderzoeken alle wegbeheerders de functie, gebruik en vormgeving van hun (aandachts-)wegen en fietspaden en verbeteren weten waarop deze eenheid niet in balans is. Inhuur/in opdracht.
30	W	Vergroenen wijken						50,000	50,750	51,510	52,280	RO	Dijkhoff	Een maatregel in het kader van klimaatadaptatie is de wijken te vergroenen, biodiverser in te richten en toegankelijker maken voor kinderen en ouderen. Middelen zittend in de Landschapsinvesteringsregeling mogen (op basis van de provinciale verordening) kunnen niet binnen de bebouwde kom worden ingezet. Voor gezamenlijke kansen de bebouwde kom zijn gemeentelijke middelen beschikbaar.
Resultaatgebied 4.1 Economische zaken														
Product 0403 economische ontwikkeling														

31	P	Accountmanager bedrijventerreinen (0,5 fte)	20,000	40,000	20,000		BE	v/d Heijden	Het traject om te komen tot een bedrijventerreinenvisie heeft tot nu toe al opgeleverd dat het belangrijk is om de organisatiegraad op de bedrijventerreinen (per terrein) te verhogen. Dit helpt om tot verbetering op de terreinen te komen, maar draagt ook bij aan bredere doelstellingen die we als gemeente hebben (denk o.a. aan veiligheid/ ondermijning en energietransitie). Uiteindelijk willen we een model waarbij bedrijven zich organiseren (bijv. in Bedrijven Investeringszone of ondernemersfonds) en gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen voor hun omgeving. Zonder inspanningen van de gemeente komt dat niet maar zo van de grond. Een accountmanager bedrijventerreinen welke initiatief kan nemen en kan stimuleren, is tijdelijk nodig. Het voorstel is om een parttime functionaris aan te stellen, die start in 2021, in 2023 eindigt, zichzelf ten dele overbodig heeft gemaakt zodat de werkzaamheden binnen de reguliere formatie kunnen worden overgenomen.
32	W	Subsidie aan centrummanagement	15,000	15,230	15,460	15,690	RO	v/d Heijden	In het derde kwartaal 2020 stopt de huidige centrummanager met zijn werkzaamheden die hij altijd om niet heeft uitgevoerd. Het bestuur geeft aan dat de kans om een opvolger te vinden, alleen reëel is als het een betaalde functie wordt bij de stichting. Het is voor de gemeente wel belangrijk dat iemand deze rol vervult om een aanspreekpunt te houden. Bij een aantal andere gemeenten in de regio wordt door de gemeente wel bijgedragen aan de functie.
Resultaatgebied 5.1 onderwijs									
33	W	Product 0507 voorschoolse voorzieningen en onderwijs Algemeen onderwijsbeleid (Thuisnabij onderwijs)	15,000	15,230	15,460	15,690	RO	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.
Resultaatgebied 6.1 cultuur									
34	W	Product 0606 monumentenzorg Cultuurhistorische waarden binnen bebouwde kom	35,000				RO	v Schuppen	Ter bescherming van het cultureel erfgoed binnen de bebouwde kom is het nodig de cultuurhistorische waardenkaart te actualiseren en waardevolle, potentiële monumenten beter te beschrijven en te beschermen zodat monumentaanwijzingen sneller en accurater kunnen plaatsvinden. Buiten de bebouwde kom is dit reeds gebeurd binnen het bestemmingsplan buitengebied. Gebeurd dit niet, dan blijven we steeds reageren op sloopaanvragen / verbouwingen. Resultaten worden juridisch vertaald in het omgevingsplan. In opdracht.
Resultaatgebied 6.2 Sport, recreatie en vrije tijd									
35	W	Product 06.08 Sportpark Naastenbest Actualisatie reserve buitensport Naastenbest	25,000	25,380	25,760	26,150	BE	Dijkhoff	Vanwege gezondheidsvoorschriften is het niet langer gewenst om nog langer rubber korrels te gebruiken bij vervanging. De investeringskosten van de nieuwe kunstgrasmatten zonder infill zijn aanzienlijk hoger dan de rubber korrel variant. Ook zijn de afvoerkosten en verwerking van het vrijgekomen materiaal bij vervanging van de kunstgrasmatten fors toegenomen. Tevens is het BTW regime veranderd. Tot slot zijn de prijzen over de gehele linie meer gestegen dan voorzien. Om de toekomstige vervangingen op peil te houden moeten we de jaarlijkse storting verhogen.
36	W	Product 06.09 Sportpark Leemkuilen Actualisatie reserve buitensport Leemkuilen	25,000	25,380	25,760	26,150	BE	Dijkhoff	Vanwege gezondheidsvoorschriften is het niet langer gewenst om nog langer rubber korrels te gebruiken bij vervanging. De investeringskosten van de nieuwe kunstgrasmatten zonder infill zijn aanzienlijk hoger dan de rubber korrel variant. Ook zijn de afvoerkosten en verwerking van het vrijgekomen materiaal bij vervanging van de kunstgrasmatten fors toegenomen. Tevens is het BTW regime veranderd. Tot slot zijn de prijzen over de gehele linie meer gestegen dan voorzien. Om de toekomstige vervangingen op peil te houden moeten we de jaarlijkse storting verhogen.
Product 0617 toerisme en recreatie									
37	P	Impuls aan toerisme en recreatie	52,060	52,840	53,630	54,430	RO	v/d Heijden	In vervolg op het raadsvoorstel van 9 maart 2020 stellen wij voor om de geraamde opbrengst toeristenbelasting 2020 structureel in te zetten om het toerisme en recreatie impuls te geven. Voorgesteld wordt om vanaf 2021 een structureel budget toe te kennen ter hoogte van de opbrengst toeristenbelasting 2020 en dit bedrag overeenkomstig bestaand beleid jaarlijks te indexeren.
Resultaatgebied 7.3 WMO									
Product 0705 algemene voorzieningen maatschappelijke ondersteuning									
38	P	Stimuleren inclusiebeleid	20,000	20,300	20,600	20,910	RO	v/d Hamsvoord	Als uitwerking van de notitie integraal sociaal domein wordt een inclusieve agenda

38	P	Correctie uit bestaande budgetten			-20,000	-20,300	-20,600	-20,910	RO	v/d Hamsvoord	opgesteld. Deel hiervan is het stimuleren van de samenleving om maatregelen te nemen, zodat mensen met een beperking regulier deel kunnen nemen aan activiteiten. Om dit te stimuleren wordt een subsidieregeling opgezet, waar vrijwilligers organisatie een aanvraag in kunnen dienen. Dekking uit bestaande budgetten
39	P	Samenhangend pakket diensten voor thuiswonende ouderen				50,000			RO	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. 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!).
39	P	Bijdragen derden				-20,000			RO	v/d Hamsvoord	
39	P	dekking uit bestaand budget WMO				-30,000			RO	v/d Hamsvoord	
Resultaatgebied 9.1 - Milieu											
Product 0902 Milieubeleid											
40	W	Ontwikkelen zonneveld op gemeentelijke grond	1,500,000	20		75,000	75,000	75,000	BE	Dijkhoff	Zonneveld van maximaal 2 hectare.
40	W	Bijdragen derden/opbrengst duurzame energie				-75,000	-75,000	-75,000	BE	Dijkhoff	Dekking investeringslasten uit opbrengst zonne-energie.
41	P	Onderzoek aanpak klimaatadaptatie ind beleid			40,000				BE	Dijkhoff	Betreft kosten van klimaatadaptatiescans.
42	P	Verduurzamen bedrijventerreinen				10,000	10,150	10,300	BE	Dijkhoff	Zoveel mogelijk onderbrengen bij de ondernemers via de accountmanagers
42	P	- werkbudget									Zie onderdeel 29. van deze lijst.
43	W	Snellaadpaal	35,000	20		1,750	1,750	1,750	BE	Dijkhoff	Moelijk kan dit worden opgepakt door het bedrijfsleven.
Resultaatgebied 10.1 -Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling											
Product 10.01 ruimtelijke ontwikkeling											
44	P	Bijdragen investeringskosten groen			10,000	10,150	10,300	10,450	RO	van Schuppen	De gemeente heeft een overeenkomst met Brabants Landschap en de Provincie. De zogenaamde "STIKA-regeling". Doel is van de regeling is dat particulieren op hun eigen terrein groene projecten realiseren met ondersteuning van Brabants Landschap. De overeenkomst loopt af per 1-4-2020. De wens is de overeenkomst te verlengen voor een periode van 4 jaar. Het bedrag van de gemeente wordt verdubbeld door de Provincie.
45	W	Uitvoeren structuurvisie			75,000	76,130	77,270	78,430	RO	van Schuppen	Ambtelijke inzet op om te komen tot uitvoer van het uitvoeringsprogramma van de Structuurvisie buitengebied. In het uitvoeringsprogramma zijn verplichtingen opgenomen vanuit het provinciaal beleid om reeds gerealiseerde stedelijke ontwikkelingen te compenseren met investeringen in het landschap. Daarnaast worden projecten uitgevoerd waarvoor budget aanwezig is in het Landschapsfonds en de Landschapsinvesteringsregeling.
46	P	Van Gogh Nationaal Park			pm	pm	pm	pm	RO	van Schuppen	Jaarlijkse meerkosten voor de in het beleidsprogramma opgenomen continuering van de deelname aan de netwerksamenwerking en uitvoeringsorganisatie Het Groene Woud in opschaling naar Van Gogh Nationaal Park.
Resultaatgebied 12.1 -Overhead											
Huisvesting											
47	P	Voorbereidingskrediet huisvesting gemeentehuis	100,000		p.m.				BE	van Schuppen	In 2021 werken wij het programma van eisen en het bestek voor het gekozen scenario voor huisvesting van de gemeentelijke bedrijfsvoering en dienstverlening en andere partners verder uit Opmerking 1: als onderzoek leidt tot het niet doorgaan van het project ontstaat een exploitatieverlies ter hoogte van dit voorbereidingskrediet.
48	P	Aanpassingen / nieuwbouw gemeentehuis		p.m.				p.m.	BE	van Schuppen	Zodra het programma van eisen voor de toekomstige huisvesting van de gemeentelijke bedrijfsvoering en dienstverlening en andere partners verder is uitgewerkt en de kosten bekend zijn worden deze begroot. Na besluitvorming kan het project worden gestart om de nieuwe huisvesting te realiseren.
49	W	Dienstverlening			25,000	25,380			GE	v/d Heijden	Het optimaliseren en versterken onze dienstverlening staat ook in 2021 prominent op de agenda van onze gehele organisatie. De dienstverleningsvisie 'Graag en op maat' (2016) is hierbij ons richtinggevend kader. Onze inspanningen worden gekenmerkt door 2 invalshoeken. Enerzijds de meer instrumentele aspecten van onze dienstverlening (o.a. één fysieke toegang (huisvesting), service-formules, digitalisering en digitale toegankelijkheid). Anderzijds ligt onze focus op de 'zachte' kant van dienstverlening, zoals klantbehandeling. Er is geen ruimte aanwezig om dit vanuit de interne organisatie allemaal op te pakken. Extra middelen zijn daarom

										nodig. Inhuur.	
50	P	Advies en financiën Begeleiding inkopen vanuit Bizob			25,000	25,380	25,760	26,150	AF	Dijkhoff	Bizob begeleidt de gemeente bij haar inkoop- en aanbestedingstrajecten. De afgelopen jaren is er structureel een tekort aan begeleidingscapaciteit ingekocht bij Bizob. Om de kosten te beheersen zijn maatregelen en acties ondernomen. De verhoging bestaat naast uit een indexering ook uit extra begeleidingskosten voor inkooptrajecten van met name de afdeling Beheer waarbij ondersteuning door Bizob essentieel is.
51	P	Managementassistentie (0,67 fte)			40,000	41,000	42,030	43,080	AF	Ubachs	Directie/MT heeft op 12-02-2020 ingestemd met tijdelijke uitbreiding van de formatie managementassistentie met 24 uur tot en met 2020 (Advies en Financiën 6 uur en Uitvoering 18 uur). Voor een structurele uitbreiding is slechts gedeeltelijk dekking aanwezig.
51	P	Af dekking uit bestaande formatie			-10,000	-10,250	-10,510	-10,770			
52	W	Ondersteuning Geluidsinstallatie burgerzaal	30,000	10		3,000	3,000	3,000	ON	Ubachs	De geluidsinstallatie in de Burgerzaal is uit de jaren 80/90. Het geluid vertoont regelmatig haperingen. Door de leverancier wordt het systeem niet meer onderhouden. Tevens is de akoestiek erg slecht wat zich vertaalt in een slechte verstaanbaarheid bij bijeenkomsten. Dit is niet professioneel. Zeker niet als er externen of burgers aanwezig zijn. Dit komt regelmatig voor bijvoorbeeld bij belangrijke raadsvergaderingen. Toehoorders moeten dan uitwijken naar de Burgerzaal.
Totaal voorgesteld nieuw beleid:			1,665,000	0	0	0	785,060	681,530	606,510	597,780	
Saldo samenvatting fin foto					-785,060	-681,530	-606,510	-597,780	Totalen		
Verschil					0	0	0	0			

101.00%

[illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

[illegible]

	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,300	20,600	20,910	0	0	0	0	0

