

**Lijst A Kaderbrief 2021: verplicht (V), onont-
koombaar (O) en bestaand beleid (B)**

		Investeringen					Exploitatielasten				Index prijzen Index lonen		101.50% 102.50%	
Nr.	Prio. V/O/B	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														
1	O	Taskforce RIEC						12,183	12,490	12,800	13,120	UI	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.
Resultaatgebied 3.1 Verkeer en parkeren														
Product 0302 verkeersplannen														
2	V	Stiller wegdek Oirschotseweg	60,000				12		5,000	5,000	5,000	BE	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.
Resultaatgebied 3.2 Openbare ruimte														
Product 03.04 Wegbeheerplan														
3	B	Uitvoering wegbeheersplan 2021	2,150,000					2,150,000				BE	Dijkhoff	Betreft onderhoud wegen obv het wegbeheersplan
	B	- Brug Ekkersweyer												
	B	- Hoofdstraat Prinsenhof-Spoor												
	B	- Pr Beatrixlaan Wilh'dorp												
	B	- Oirschotseweg spoor-Ringweg												
	B	- Fietspad Hoge Kampenweg, Oude Sonsedijk												
	B	- en Achterste Kampweg												
3	B	Dekking uit reserve wegbeheer						-2,150,000				BE	Dijkhoff	
3	B	Uitvoering wegbeheersplan 2022		1,000,000					1,000,000			BE	Dijkhoff	Betreft onderhoud wegen obv het wegbeheersplan
3	B	Dekking uit reserve wegbeheer							-1,000,000			BE	Dijkhoff	
3	B	Uitvoering wegbeheersplan 2023			600,000					600,000		BE	Dijkhoff	Betreft onderhoud wegen obv het wegbeheersplan
3	B	Dekking uit reserve wegbeheer								-600,000		BE	Dijkhoff	
3	B	Uitvoering wegbeheersplan 2024				1,200,000					1,200,000	BE	Dijkhoff	Betreft onderhoud wegen obv het wegbeheersplan
3	B	Dekking uit reserve wegbeheer								-1,200,000		BE	Dijkhoff	
Product 03.13 Parken en plantsoenen														
4	B	Uitgaven groenbeheer	318,400					318,400				BE	Dijkhoff	Betreft onderhoud op basis van het kwaliteitsplan openbare ruimte
		- Wijken Oost												
		- Wijken West												
		- Wijken Zuid												
		- Buitengebied												
4	B	Dekking uit reserve groenbeheer						-318,400				BE	Dijkhoff	
Product 0508 huisvesting voorschoolse voorzieningen en onderwijs														
5	O	Bouw basisschool De Zevensprong										pm	RO	v Schuppen
5	O	- Ruwbouw school (42%)											RO	v Schuppen
5	O	- Afbouw (18%)											RO	v Schuppen
5	O	- Installaties (40%)												
5	O	Last boekwaarde oude school							pm			RO	v Schuppen	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.
5	O	Dekking boekwaarde uit ontwikkelopbrengst							pm			RO	v Schuppen	
Jaar afboeking boekwaarde = gelijk aan jaar buitengebruikstelling vastgoed.														
Opbrengst grond en/of verkoop opbrengst opstallen Burg. Notermansstraat.														

Resultaatgebied 6.2 Sport, recreatie en vrije tijd

Product 06.08 Sportpark Naastenbest												
6	B	Vervangingsinvesteringsplan 2021	90,000	350,000		90,000	350,000		BE	Dijkhoff	Vervangingsinvesteringen Wilhelmina Boys cf raming reserve buitensport-	
6	B	Dekking uit reserve buitensportaccommodaties				-90,000	-350,000		BE	Dijkhoff	accommodaties	
6	B	Vervangingsinvesteringsplan 2022		210,000				210,000	BE	Dijkhoff	Vervangingsinvesteringen DKB cf raming reserve buitensport-	
6	B	Dekking uit reserve buitensportaccommodaties						-210,000	BE	Dijkhoff	accommodaties	
Product 06.09 Sportpark Leemkuilen												
7	B	Vervangingsinvesteringsplan 2021	560,000	700,000		560,000	700,000		BE	Dijkhoff	Vervangingsinvesteringen Best Vooruit cf raming reserve buitensport-	
7	B	Dekking uit reserve buitensportaccommodaties				-560,000	-700,000		BE	Dijkhoff	accommodaties	
7	B	Vervangingsinvesteringsplan 2022		30,000				30,000	BE	Dijkhoff	Vervangingsinvesteringen MHCB cf raming reserve buitensport-	
7	B	Dekking uit reserve buitensportaccommodaties						-30,000	BE	Dijkhoff	accommodaties	
8	O	Product 06.12 sportontwikkeling/sportstimulering Combinatiefunctionaris				60,000			RO	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 de STE kan worden ingezet. Dekking uit VAR.	
8	O	Dekking uit vrije algemene reserve				-60,000			RO	Dijkhoff		
Resultaatgebied 7.2 inkomen												
9	V	Product 0703 bijstandsuitkering Klantmanager inkomen incl de Toegang en transformatie				80,000	82,000	84,050	GE	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.	
9	V	Dekking uit reserve sociaal domein				-80,000	-82,000	-84,050	GE	v/d Heijden		
10	O	Coördinator Leergeld				35,000	35,880	36,780	37,700	RO	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.
10	O	Dekking uit uitvoeringsmiddelen				-35,000	-35,880	-36,780	-37,700	RO	v/d Hamsvoord	
Resultaatgebied 7.3 WMO												
Product 0705 algemene voorzieningen maatschappelijke ondersteuning												
11	O	Klantmanager WMO (0,8 fte)				60,000	61,500		GE	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.	
11	O	Dekking uit reserve Sociaal Domein				-60,000	-61,500		GE	v/d Hamsvoord		
12	O	Transformatie Sociaal Domein				150,000			RO	v/d Hamsvoord	Betreft lasten voor heel programma 7:	
12	O	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	
Resultaatgebied 9.1 - Milieu												
Product 0902 Milieubeleid												
13	O	Duurzaamheid				843,140			BE	Dijkhoff	De Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 is in 2021 gereed. Op basis van deze regionale visie wordt er een lokale vertaling gemaakt in de vorm van een uitvoeringsplan. Projecten die in het programma worden opgenomen zijn onder andere (grootschalige) energieopwekking, duurzame warmtevoorziening en besparing. Voor duurzame warmtevoorziening is al een beleidskader Transitie Visie	
13	O	Dekking uit VAR - Reserve duurzaamheid				-843,140			BE	Dijkhoff		

											warmte (i.v.w.) opgesteld. In de uitvoeringsplannen wordt inzichtelijk gemaakt op welke wijze we wanneer en in welke wijken we aan de slag gaan. Vanaf 2021 worden naast de plannen ook concrete projecten gestart om deze plannen uit te	
Product 0907 Riolering en waterzuivering												
14	B	Investerings riolbeheer 2021	1,110,000		1,110,000				BE	Dijkhoff	Betreft onderhoudslasten volgens het water- en rioleringsplan.	
	B	- Renoveren minigemalen										
	B	- overstortputten op Kanaal										
	B	- Oirschotseweg										
	B	- groot onderhoud Bergbezinkbassin Parallelweg										
	B	- reinigen en inspecteren										
	B	- maatregelen uit inspecties										
14	B	Dekking uit voorziening riolbeheer			-1,110,000				BE	Dijkhoff		
14	B	Investerings riolbeheer 2022	1,000,000		1,000,000				BE	Dijkhoff	Betreft onderhoudslasten volgens het water- en rioleringsplan.	
14	B	Dekking uit voorziening riolbeheer			-1,000,000				BE	Dijkhoff		
14	B	Investerings riolbeheer 2023	1,000,000		1,000,000				BE	Dijkhoff	Betreft onderhoudslasten volgens het water- en rioleringsplan.	
14	B	Dekking uit voorziening riolbeheer			-1,000,000				BE	Dijkhoff		
14	B	Investerings riolbeheer 2024	1,000,000					1,000,000	BE	Dijkhoff	Betreft onderhoudslasten volgens het water- en rioleringsplan.	
14	B	Dekking uit voorziening riolbeheer						-1,000,000	BE	Dijkhoff		
Resultaatgebied 10.1 -Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling												
Product 10.01 ruimtelijke ontwikkeling												
15	O	Realisatie ecologisch-recreatieve route fase 1:										
15	O	Heuveleindseweg			600,830				RO	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).	
15	O	Bijdrage ORR			-600,830				RO	van Schuppen		
16	O	Omgevingsplan/bestemmingsplannen			50,000				RO	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.	
16	O	Dekking uit VAR			-50,000				RO	van Schuppen		
17	O	Omgevingswet			375,000				RO	van Schuppen	De invoeringsdatum van de Omgevingswet is uitgesteld. Een nieuwe datum is nog niet bekend. 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.	
17	O	Dekking uit VAR			-375,000				RO	van Schuppen		
18	O	Woningbouwversnelling			450,000				RO	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.	
18	O	Dekking uit VAR			-450,000				RO	van Schuppen	Versnelling van woningbouw leidt ook tot een niet te oormerken hogere uitkering uit het gemeentefonds. De extra opbrengst is voorzichtigheidshalve voor 50% ingeboekt in de financiële foto.	
Resultaatgebied 10.2 omgevingsrecht												
Product 1005 handhaving ruimtelijke regelgeving												
19	O	Uitbreiding handhavingcapaciteit ivm prioritering									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.	
19	O	- toezicht			80,000	81,200	82,420	83,660	UI	Ubachs		
19	O	- juridische capaciteit			170,000	172,550	175,140	177,770	UI	Ubachs		
Resultaatgebied 12.1 -Overhead												
Personeelslasten												
20	V	Invoering functiewaarderingssysteem HR21			81,300	83,330	85,410	87,550	AF	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.
Advies en financiën										
21	V	Functionaris gegevensbescherming (0,5 fte)	45,000	46,130	47,280	48,460	AF	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.	
Ondersteuning										
22	V	Extra lasten Ictivity	50,000	50,750	51,510	52,280	ON	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 onderhoudsvoorziening voor Office 365	
23	V	Noodzakelijke activiteiten omtrent Security & Privacy	50,000	50,750	51,510	52,280	ON	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.	
Werk en vervoermiddelen (vervanging op basis van meerjarig vervangingsplan)										
24	B	Vervanging vervoermiddelen 2021	268,000	15,875	13,925	13,925	BE	Dijkhoff	Vervaninq 1 vrachtwagen + voertuig opzichter + tractor sport	
24	B	Vervanging vervoermiddelen 2022	438,000		54,750	54,750	BE	Dijkhoff	Vervangen kolkenzuiger en 4 voertuigen civiel/cultuur/bossen/alg dienst	
24	B	Vervanging vervoermiddelen 2023		367,000		36,250	BE	Dijkhoff	Vervangen veegwagen en 6 voertuigen, stratenmaker, speelwerktuigen, civiel, sport, timmerman, cultuur	
24	B	Vervanging vervoermiddelen 2024		73,000		0	BE	Dijkhoff	Vervaninq tractor en vorkheftruck	
Totaal voorgesteld nieuw beleid:			4,556,400	3,488,000	2,207,000	2,273,000	488,483	518,075	579,745	625,045
Saldo samenvatlijst fin foto										Totalen
Verschil			0	0	0	0				

101.00%

[illegible]

8

[illegible]