





# Prioriteiten begroting 2025 - 2028



### Prioriteiten begroting 2025 - 2028

In onderstaand overzicht staan de prioriteiten waarvoor extra middelen noodzakelijk zijn. Opgenomen zijn de prioriteiten voor de jaren 2025 tot en met 2028 zoals die ook in de programmabegroting 2024 staan, aangevuld met de bedragen die behoren bij de scans die in deze kadernota zijn opgenomen.

In alle gevallen is de bron vermeld. Onderstaande bedragen maken onderdeel uit van de onder het onderdeel "Financieel perspectief" gepresenteerde structurele en incidentele perspectieven.

Maatschappelijk effect / Actie		Bron	Investering	structureel				incidenteel					
				2025	2026	2027	2.028	2025	2026	2027	2.028		
<b>1.</b>	<b>Inwoners, Organisatie en Bestuur</b>												
<i>Informatiebeveiliging</i>													
	Risicoanalyse diverse applicaties	Begroting 2023						20	10				
<i>ICT ontwikkelingen</i>													
	Datagedreven sturing	Begroting 2024		10	10								
	Artificial intelligence	Begroting 2024						25					
	Onderzoek toekomstbestendigheid ICT beheer	Begroting 2024						25					
<i>Gemeentelijke gebouwen</i>													
	Verduurzamen gemeentelijke gebouwen	Begroting 2023						200					
<i>Personeel</i>													
	Verbeteren en behouden taalniveau medewerkers	Begroting 2024						10	10	10			
	Recruitment	Begroting 2024						52					
	Formatievoorstellen	Begroting 2023						128					
	Formatievoorstellen	Voorstel college begroting 2025		92				50	150				
	Uitbreiding formatie BOA	Motie kadernota 2024-2027						36	36				
<i>Dodenherdenking</i>													
	80 jaar dodenherdenking en bevrijding	Voorstel college begroting 2025						85					
<i>Hybride werken</i>													
	Aanpassingen gemeentehuis	Begroting 2023	1.000	0	0	84		1.400	800				
<i>Werkgeversschap</i>													
	Versterken wergevers profilering	Begroting 2023						50					
	Innovatiebudget	Begroting 2024						30					
<i>Marketing</i>													
	Uitvoering Verhaal Rijssen-Holten	Voorstel college begroting 2025						50					
<b>Totaal programma 1</b>			<b>0</b>	<b>102</b>	<b>10</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>2.161</b>	<b>1.006</b>	<b>10</b>	<b>0</b>		

Maatschappelijk effect / Actie		Bron	Investering	structureel				incidenteel					
				2025	2026	2027	2.028	2025	2026	2027	2.028		
<b>2.</b>	<b>Jongeren en onderwijs</b>												
Onderwijshuisvesting													
	Nieuwbouw/verbouw De Waerdenborch	Begroting 2022		90									
	Nieuwbouw/verbouw De Waerdenborch	Begroting 2023		400	400								
	Nieuwbouw/verbouw De Waerdenborch	Voorstel college begroting 2025					92						
	Uitbreiding Holterenk	Voorstel college begroting 2025	1.150			58		100					
	Uitbreiding Haarschool Holten	Voorstel college begroting 2025	700				35			100			
	Maatregelen binnenklimaat Banisschool	Voorstel college begroting 2025						50					
	Aanpassingen Fruytierschool t.b.v. thuisnabij onderwijs	Voorstel college begroting 2025			-150			234					
Binnensportaccommodaties													
	Middelen binnensportaccommodaties Holten	Begroting 2024				220				250			
	Middelen binnensportaccommodaties Holten	Voorstel college begroting 2025					240						
Buurt-kindcentrum Plan Zuid													
	Buurt-kindcentrum realiseren	Begroting 2023						48	48				
<b>Totaal programma 2</b>			<b>1.850</b>	<b>490</b>	<b>250</b>	<b>278</b>	<b>367</b>	<b>432</b>	<b>48</b>	<b>350</b>	<b>0</b>		

Maatschappelijk effect / Actie		Bron	Investering	structureel				incidenteel			
				2025	2026	2027	2.028	2025	2026	2027	2.028

<b>3.</b>	<b>Samen Zorgen</b>												
Voorliggende dagvoorziening													
	Holten	Begroting 2024						60					
Laaggeletterdheid													
	Implementatie uitvoeringsplan	Begroting 2023						75	75				
Ouderenzorg													
	Logeerszorg ter ontlasting mantelzorgers	Voorstel college begroting 2025						28					

<b>Totaal programma 3</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------------------	--	--	----------	----------	----------	----------	----------	------------	-----------	----------	----------

<b>Maatschappelijk effect / Actie</b>	<b>Bron</b>	<b>Investering</b>	<b>structureel</b>				<b>incidenteel</b>			
			<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2.028</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2.028</b>

<b>4.</b>	<b>Cultuur en Sport</b>										
<b>Cultuur</b>											
	Uitvoering nieuw erfgoedbeleid	Begroting 2024		10	10						
	Cultuurcoach	Voorstel college begroting 2025		27							
	Voortzetting cultuur- en holocausteducatie	Voorstel college begroting 2025		25							
<b>Erfgoed</b>											
	Restauratie volière Parkgebouw	Voorstel college begroting 2025						50	50		
<b>Masterplan De Oosterhof</b>											
	Informatiepunt parkeerplaats De Oosterhof	Begroting 2023						66			
	Padennetwerk herstellen Park de Eschhorst en aanleggen op de paardenweide	Begroting 2023							107		
	Herinrichten Oosterhofweg (Parkstraat tot Albertsdijk)	Begroting 2023							107		
	Herinrichten Park de Eschhorst, hospice en de paardenweide	Begroting 2024	430	0	22						
	Verbeteren toegankelijkheid landgoed	Voorstel college begroting 2025	60			3		7	70		
<b>Totaal programma 4</b>			<b>0</b>	<b>62</b>	<b>32</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>123</b>	<b>334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Maatschappelijk effect / Actie</b>	<b>Bron</b>	<b>Investering</b>	<b>structureel</b>				<b>incidenteel</b>			
			<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2.028</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2.028</b>

<b>5.</b>	<b>Ondernemen en Werk</b>										
<b>Bedrijventerreinen</b>											
	Regiodeale cofinanciering verduurzamen energievoorziening	Voorstel college begroting 2025						800			
<b>Energiearmoede</b>											

Structureel verlagen energielasten inwoners en verruimen toepassing bijzondere bijstand	Begroting 2023						1.250	1.250		
<b>Totaal programma 5</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.050</b>	<b>1.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maatschappelijk effect / Actie	Bron	Investering	structureel				incidenteel			
			2025	2026	2027	2.028	2025	2026	2027	2.028

6.	Wonen, Recreëren en Veiligheid									
<i>Landelijk gebied</i>										
	Diverse maatregelen en initiatieven	Begroting 2024					150	60	60	
<i>Bouwdossiers</i>										
	Digitaliseren bouwdossiers	Begroting 2023					135	100		
<i>Woningbouw</i>										
	Versnellen en verkennen	Voorstel college begroting 2025					166	84		
	Stimuleren en faciliteren van innovatieve woonvormen	Begroting 2023					25	25		
<i>Kulturhus Dijkerhoek</i>										
	Bijdrage nieuwe locatie	Voorstel college begroting 2025					500			
<i>Recreatie en toerisme</i>										
	Renovatie asfalt fietspaden Holterberg	Begroting 2024	300	0	15					
	Kwaliteitimpuls routenetwerken	Begroting 2024	120	0	0	16				
	Vitale vakantieparken	Begroting 2024					10			
	Verbreden taken Toerisme Rijssen-Holten en ontwikkeling Promotie Rijssen-Holten	Begroting 2024					50			
<i>Omgevingswet</i>										
	Nieuw initiatieproces ruimtelijk domein	Begroting 2023					175			
<i>Ruimtelijke ordening</i>										
	Extra inzet toezicht RO	Begroting 2024					90			
<i>Parkeren</i>										
	Onderzoeken parkeren centrum Rijssen	Voorstel college begroting 2025					75	75		

<b>Totaal programma 6</b>			<b>420</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>1.376</b>	<b>344</b>	<b>60</b>	<b>0</b>
---------------------------	--	--	------------	----------	-----------	-----------	----------	--------------	------------	-----------	----------

Maatschappelijk effect / Actie	Bron	Investering	structureel				incidenteel			
			2025	2026	2027	2.028	2025	2026	2027	2.028

7.	Wijken										
<b>Duurzaamheid</b>											
	Verduurzamen wagen- en machinepark	Begroting 2024		50	20	20					
	Energieleningen (Svn)	Begroting 2024	1.000	0	10						
	Energieleningen (Svn), vergoeding deelnemers	Begroting 2024		0	-20						
	Duurzaamheidsvisie 2025-2028	Voorstel college begroting 2025						200			
<b>Klimaatadaptie</b>											
	Subsidie voor vergroening	Begroting 2024						50			
	Uitvoeringsbudget	Voorstel college begroting 2025						100	100		
<b>Werkbegeleiding buitenteams</b>											
	Formatie-uitbreiding	Begroting 2024						40			
	Bijdrage uit reserve reïntegratie	Begroting 2024						-40			
<b>Reconstructie weginrichting</b>											
	Aanvullende onderhoudsmiddelen voor openbaar profiel bij rioolvervangning	Begroting 2023						250	250		
	Laatste deel zuid oostelijke fietsring / reconstructie Pelmolenweg	Begroting 2024	505	0	22						
<b>H.W. Jansen-tunnel</b>											
	Groot onderhoud	Voorstel college begroting 2025						168			
<b>Mobiliteit</b>											
	Verkeersveiligheidsmaatregelen (co-financiering met Rijk)	Begroting 2023						80	80		
<b>Totaal programma 7</b>			<b>1.505</b>	<b>50</b>	<b>32</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>848</b>	<b>430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maatschappelijk effect / Actie	Bron	Investering	structureel				incidenteel			
			2025	2026	2027	2.028	2025	2026	2027	2.028



<b>15.</b>	<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>											
<i>Stelposten</i>												
	Stelpost voor nieuw beleid	Meerjarenraming			100	100	100					
<b>Totaal programma 15</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Totaal nieuwe wensen 2024-2027</b>	<b>4.520</b>	<b>704</b>	<b>439</b>	<b>501</b>	<b>467</b>	<b>7.153</b>	<b>3.487</b>	<b>420</b>	<b>0</b>
---	--------------	------------	------------	------------	------------	--------------	--------------	------------	----------

<b>Waarvan voorstellen college begroting 2025</b>	<b>1.910</b>	<b>144</b>	<b>-150</b>	<b>61</b>	<b>367</b>	<b>2.663</b>	<b>529</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
---	--------------	------------	-------------	-----------	------------	--------------	------------	------------	----------