





# Prioriteiten begroting 2024 - 2027



### Prioriteiten begroting 2024 - 2027

In onderstaand overzicht staan de prioriteiten waarvoor extra middelen noodzakelijk zijn. Opgenomen zijn de prioriteiten voor de jaren 2024 tot en met 2027 zoals die ook in de programmabegroting 2023 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						
			2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027			
<b>1.</b>	<b>Inwoners, Organisatie en Bestuur</b>												
<i>Informatiebeveiliging</i>													
	Risicoanalyse diverse applicaties	Begroting 2023								20	20	10	
<i>ICT ontwikkelingen</i>													
	Datagedreven sturing	Voorstel college begroting 2024	20	10	10								
	Artificial intelligence	Voorstel college begroting 2024								25	25		
	Onderzoek toekomstbestendigheid ICT beheer	Voorstel college begroting 2024								25	25		
<i>Gemeentelijke gebouwen</i>													
	Verduurzamen gemeentelijke gebouwen	Begroting 2023								200	200		
<i>Personeel</i>													
	Verbeteren en behouden taalniveau medewerkers	Voorstel college begroting 2024								10	10	10	10
	Bevorderen integriteitsbewustzijn	Voorstel college begroting 2024	10										
	Onderzoek functiehuis	Voorstel college begroting 2024								60			
	Verlengen inhuur beleidsmedewerker mobiliteit	Voorstel college begroting 2024								100			
	Recruitment	Voorstel college begroting 2024								52	52		
	Formatievoorstellen	Begroting 2023	57							216	128		
<i>Organisatie</i>													
	Doorontwikkeling	Voorstel college begroting 2024								35			
<i>Hybride werken</i>													
	Aanpassingen gemeentehuis	Begroting 2023	1.000	21	63	21				800	1.400	800	
<i>Werkgeverschap</i>													
	Versterken wergevers profilering	Begroting 2023								50	50		
	Innovatiebudget	Voorstel college begroting 2024								30	30		
<i>Huisstijl sportaccommodaties</i>													
	Uniforme huisstijl	Voorstel college begroting 2024								35			

<b>Totaal programma 1</b>			<b>0</b>	<b>108</b>	<b>73</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>1.658</b>	<b>1.940</b>	<b>820</b>	<b>10</b>
---------------------------	--	--	----------	------------	-----------	-----------	----------	--------------	--------------	------------	-----------

<b>Maatschappelijk effect / Actie</b>	<b>Bron</b>	<b>Inves-tering</b>	<b>structureel</b>				<b>incidenteel</b>			
			<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>

<b>2.</b>	<b>Jongeren en onderwijs</b>										
<b>Onderwijshuisvesting</b>											
	Nieuwbouw/verbouw De Waerdenborch	Begroting 2021		100							
	Nieuwbouw/verbouw De Waerdenborch	Begroting 2022			100						
	Nieuwbouw/verbouw De Waerdenborch	Begroting 2023			450	450					
	Uitbreiding Haarschool Holten	Begroting 2023						12			
	Nieuwbouw Haarschool Rijssen	Begroting 2020	3.400	120				500			
	Extra meters nieuwbouw Haarschool Rijssen	Begroting 2023	450	16							
	Onderwijs(huisvesting) voor ontheemden	Voorstel college begroting 2024						145			
<b>Onderzoeken</b>											
	Speciaal onderwijs in Rijssen	Voorstel college begroting 2024						25			
	Thuisnabij onderwijs	Voorstel college begroting 2024						25			
<b>Binnensportaccommodaties</b>											
	Nieuwe gymzaal Huttenwal	Begroting 2023	1.400	49				100			
	Middelen binnensportaccommodaties Holten	Voorstel college begroting 2024				250					250
<b>Jeugdzorg</b>											
	Inzet op wegwerken wachtlijsten jeugdzorg	Voorstel college begroting 2024						100			
<b>Buurt-kindcentrum Plan Zuid</b>											
	Buurt-kindcentrum realiseren	Begroting 2023						48	48	48	
<b>Totaal programma 2</b>			<b>5.250</b>	<b>285</b>	<b>550</b>	<b>450</b>	<b>250</b>	<b>955</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>250</b>

<b>Maatschappelijk effect / Actie</b>	<b>Bron</b>	<b>Inves-tering</b>	<b>structureel</b>				<b>incidenteel</b>			
			<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>

3.		<b>Samen Zorgen</b>											
<i>Voorliggende dagvoorziening</i>													
	Rijssen	Voorstel college begroting 2024		78									
	Holten	Voorstel college begroting 2024							60	60			
<i>ViaVie welzijn</i>													
	Versterken flexibele schil projecten en organisatieontwikkeling	Voorstel college begroting 2024							119				
<i>Laaggeletterdheid</i>													
	Implementatie uitvoeringsplan	Begroting 2023							75	75	75		
<i>Gezondheid</i>													
	Inspirate en deskundigheids-bevordering positieve gezondheid	Begroting 2023							25				
	Maatwerk publieke gezondheid	Voorstel college begroting 2024		20									
<i>Respijtzorg</i>													
	Lokale voorziening	Voorstel college begroting 2024							18				
<b>Totaal programma 3</b>			<b>0</b>	<b>98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>297</b>	<b>135</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>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>

4.		<b>Cultuur en Sport</b>											
<i>Sport</i>													
	Meerjaren onderhoudsplan sportvelden	Begroting 2023		300									
	Sport en bewegen in de openbare ruimte	Begroting 2023							50				
	Onderzoek basisvoorzieningen op orde (Vletgoor en Koerbelt)	Voorstel college begroting 2024							30				
<i>Cultuur</i>													
	Muziekonderwijs Holten	Voorstel college begroting 2024		30									
	Verdere professionalisering Rijssense musea	Voorstel college begroting 2024		40									
	Uitvoering nieuw erfgoedbeleid	Voorstel college begroting 2024		46	10	10							
<i>Begraafplaatsen</i>													

Formatie-uitbreiding	Voorstel college begroting 2024		53										
Tarieven kostendekkend	Voorstel college begroting 2024		-53										
<i>Duurzaamheid en erfgoed</i>													
Erfgoed energiescan	Begroting 2021									15			
Dekking uit reserve monumenten	Begroting 2021									-15			
<i>Masterplan De Oosterhof</i>													
Uitvoeren maatregelen	Begroting 2021		10										
Informatiepunt parkeerplaats De Oosterhof	Begroting 2023								4	66			
Padennetwerk herstellen Park de Eschhorst en aanleggen op de paardenweide	Begroting 2023										107		
Herinrichten Groeneweg	Begroting 2023	126	6										
Herinrichten Kasteellaan	Begroting 2023	240	12										
Herinrichten Oosterhofweg (Albertsdijk tot aan de Wethouder Korteboslaan)	Begroting 2023	335	17										
Herinrichten Oosterhofweg (Parkstraat tot Albertsdijk)	Begroting 2023										107		
Herinrichten Park de Eschhorst, hospice en de paardenweide	Voorstel college begroting 2024	473	2	22									
<b>Totaal programma 4</b>		<b>0</b>	<b>463</b>	<b>32</b>	<b>10</b>	<b>0</b>			<b>84</b>	<b>66</b>	<b>214</b>	<b>0</b>	

Maatschappelijk effect / Actie	Bron	Investering	structureel				incidenteel			
			2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027

<b>5.</b>	<b>Ondernemen en Werk</b>												
<i>Bedrijventerreinen</i>													
	Opstellen langetermijnvisie	Begroting 2023								45			
<i>Detailhandel</i>													
	Opstellen nieuwe detailhandelsvisie	Begroting 2023								25			
<i>Energiearmoede</i>													
	Structureel verlagen energielasten inwoners en verruimen toepassing bijzondere bijstand	Begroting 2023							1.250	1.250	1.250		
<i>Armoedeval</i>													
	Implementatie advies onderzoek	Voorstel college begroting 2024							30				
<b>Totaal programma 5</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.350</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>0</b>	

Maatschappelijk effect / Actie	Bron	Investering	structureel				incidenteel						
			2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027			
<b>6.</b>	<b>Wonen, Recreëren en Veiligheid</b>												
<i>Landelijk gebied</i>													
	Diverse maatregelen en initiatieven	Voorstel college begroting 2024		5					190	150	60	60	
<i>Bouwdossiers</i>													
	Digitaliseren bouwdossiers	Begroting 2023							6	135	100		
<i>Woningbouw</i>													
	Voortzetten beleid startersleningen	Begroting 2021	400	4									
	Oprichten betaalbaarheidsfonds sociale koopwoningen	Begroting 2023							250				
	Stimuleren en faciliteren van innovatieve woonvormen	Begroting 2023							25	25	25		
<i>Leader</i>													
	Organisatiekosten en co-financiering	Begroting 2023		3									
<i>Recreatie en toerisme</i>													
	Renovatie asfalt fietspaden Holterberg	Voorstel college begroting 2024	300		15								
	Kwaliteitimpuls routenetwerken	Voorstel college begroting 2024	560	59	10	6							
	Vitale vakantieparken	Voorstel college begroting 2024							10	10			
	Verbreden taken Toerisme Rijssen-Holten en ontwikkeling Promotie Rijssen-Holten	Voorstel college begroting 2024		5					50	50			
<i>Omgevingswet</i>													
	Nieuw initiatievproces ruimtelijk domein	Begroting 2023							225	175			
<i>Ruimtelijke ordening</i>													
	Extra inzet toezicht RO	Voorstel college begroting 2024							90	90			
<i>Archeologie</i>													
	Herkenbaar maken archeologische monumenten Waerdenborch en onderzoek naar mogelijke Motteburcht	Begroting 2023							30				
<b>Totaal programma 6</b>			<b>1.260</b>	<b>76</b>	<b>25</b>	<b>6</b>	<b>0</b>		<b>876</b>	<b>635</b>	<b>185</b>	<b>60</b>	



Maatschappelijk effect / Actie	Bron	Investering	structureel				incidenteel			
			2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027

7.	Wijken												
<i>Duurzaamheid</i>													
	Ondersteuning energietransitie	Begroting 2021								50			
	Verduurzamen wagen- en machinepark	Voorstel college begroting 2024		65	50	20	20						
	Energieleeningen (Svn)	Voorstel college begroting 2024	2.000	10	10								
	Energieleeningen (Svn), vergoeding deelnemers	Voorstel college begroting 2024		-20	-20								
<i>Klimaatadaptie</i>													
	Subsidie voor vergroening	Voorstel college begroting 2024								50	50		
<i>Werkbegeleiding buitenteams</i>													
	Formatie-uitbreiding	Voorstel college begroting 2024								40	40		
	Bijdrage uit reserve reïntegratie	Voorstel college begroting 2024								-40	-40		
<i>Reconstructie weginrichting</i>													
	Aanvullende onderhoudsmiddelen voor openbaar profiel bij rioolvervangning	Begroting 2023								250	250	250	
	Aanpassing De Hagen in relatie tot ontwikkeling Enterstraat	Begroting 2023	125		6								
	Laatste deel zuid oostelijke fietsring / reconstructie Pelmolenvweg	Voorstel college begroting 2024	551	2	22								
<i>Omgeving Haarszijde</i>													
	Herinrichting openbare ruimte vanuit stedenbouwkundige visie Haarszijde en omgeving	Begroting 2023	584	20									
<i>Mobiliteit</i>													
	Verkeersveiligheidsmaatregelen (co-financiering met Rijk)	Begroting 2023								80	80	80	
	Nieuwe visie en uitvoeringsprogramma	Begroting 2023								75			
	Aanpassen kruispunt Enterstraat-Schapendijk	Begroting 2023	150	7									
	Reconstructie Oranjestraat Holten	Begroting 2023	125		7								
	Aanleg fietspad tussen Markeloseweg en Schapendijk Rijssen	Begroting 2023	330	16									

Uitvoeringskrediet	Voorstel college begroting 2024	150	8										
<i>Oude begraafplaats Holten</i>													
Betrekken oude begraafplaats Holten in de dorpsstructuur	Begroting 2023							110					
<b>Totaal programma 7</b>		<b>4.015</b>	<b>108</b>	<b>75</b>	<b>20</b>	<b>20</b>		<b>615</b>	<b>380</b>	<b>330</b>	<b>0</b>		

Maatschappelijk effect / Actie	Bron	Inves-tering	structureel				incidenteel			
			2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027

<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>Totaal nieuwe wensen 2024-2027</b>	<b>11.612</b>	<b>1.138</b>	<b>855</b>	<b>617</b>	<b>370</b>	<b>5.835</b>	<b>4.454</b>	<b>2.922</b>	<b>320</b>
---------------------------------------	---------------	--------------	------------	------------	------------	--------------	--------------	--------------	------------

<b>Waarvan voorstellen college begroting 2024</b>	<b>4.034</b>	<b>380</b>	<b>129</b>	<b>46</b>	<b>270</b>	<b>1.314</b>	<b>552</b>	<b>70</b>	<b>320</b>
---	--------------	------------	------------	-----------	------------	--------------	------------	-----------	------------