





# Prioriteiten begroting 2024-2027

## Prioriteiten begroting 2024-2027

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				
	Uitbreiding formatie BOA	Motie kadernota 2024-2027						36	36	36			
<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				

Huisstijl sportaccommodaties											
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>1.694</b>	<b>1.976</b>	<b>856</b>	<b>10</b>

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

<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>

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

3. Samen Zorgen													
Voorliggende dagvoorziening													
	Rijssen	Voorstel college begroting 2024	78										
	Holten	Voorstel college begroting 2024						60	60				
ViaVie welzijn													
	Versterken flexibele schil projecten en organisatieontwikkeling	Voorstel college begroting 2024						119					
Laaggeletterdheid													
	Implementatie uitvoeringsplan	Begroting 2023						75	75	75			
Gezondheid													
	Inspirate en deskundigheids-bevordering positieve gezondheid	Begroting 2023						25					
	Maatwerk publieke gezondheid	Voorstel college begroting 2024	20										
Respijtzorg													
	Lokale voorziening	Voorstel college begroting 2024						18					
Waardering en ondersteuning vrijwilligers													
	basisbedrag en mantelzorgcompliment	Motie kadernota 2024-2027	20										
<b>Totaal programma 3</b>			<b>0</b>	<b>118</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>0</b>

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

4. Cultuur en Sport													
Sport													
	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>		

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

<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>

<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>

<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	400,00	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	300,00		15								
	Kwaliteitimpuls routenetwerken	Voorstel college begroting 2024	560,00	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 initiatiefproces 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>		

<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>

<b>7.</b>	<b>Wijken</b>												
<i>Duurzaamheid</i>													
Ondersteuning energietransitie	Begroting 2021							50					
Verduurzamen wagen- en machinepark	Voorstel college begroting 2024			65	50	20	20						
Energieleningen (Svn)	Voorstel college begroting 2024	2000		10	10								
Energieleningen (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 Pelmolenweg	Voorstel college begroting 2024	551		2	22								
<i>Omgeving Haarzijde</i>													



Herinrichting openbare ruimte vanuit stedenbouwkundige visie Haarzijde 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>	

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

<b>15.</b>	<b><i>Algemene dekkingsmiddelen</i></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>1.158</b>	<b>855</b>	<b>617</b>	<b>370</b>	<b>5.871</b>	<b>4.490</b>	<b>2.958</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>
---	--------------	------------	------------	-----------	------------	--------------	------------	-----------	------------