





# Prioriteiten begroting 2023-2026

## Prioriteiten begroting 2023-2026

Maatschappelijk effect / Actie	Bron	Investering	structureel				incidenteel			
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
<b>1. Inwoners, Organisatie en Bestuur</b>										
<i>Informatiebeveiliging</i>										
Risicoanalyse diverse applicaties	Voorstel college begroting 2023						10	20	20	10
<i>Gemeentelijke gebouwen</i>										
Verduurzamen verhuurde gemeentelijke gebouwen	Begroting 2020	50	3							
Bijdrage gebruikers verduurzamen verhuurde gemeentelijke gebouwen	Begroting 2020		-3							
Verduurzamen gemeentelijke gebouwen	Voorstel college begroting 2023					350	200	200		
<i>Personeel</i>										
Deelneme traineeproject Twente 2022 en 2023	Begroting 2022						57			
Deelneme traineeproject Twente	Voorstel college begroting 2023		60				-57			
Werving en selectie	Begroting 2020						10			
Formatievoorstellen	Voorstel college begroting 2023		1.224	57			456	216	128	
<i>Hybride werken</i>										
Aanpassingen gemeentehuis	Voorstel college begroting 2023	1.000		21	63	21	100	800	1.400	800
<i>Versterken wergevers profilering</i>										
Diverse maatregelen	Voorstel college begroting 2023						50	50	50	
<b>Totaal programma 1</b>		<b>50</b>	<b>1.284</b>	<b>78</b>	<b>63</b>	<b>21</b>	<b>976</b>	<b>1.286</b>	<b>1.798</b>	<b>810</b>

<b>2. Jongeren en onderwijs</b>										
<i>Onderwijshuisvesting</i>										
Nieuwbouw/verbouw De Waerdenborch	Begroting 2021			100						
Nieuwbouw/verbouw De Waerdenborch	Begroting 2022				100					
Nieuwbouw/verbouw De Waerdenborch	Voorstel college begroting 2023				450	450				
Uitbreiding Haarschool Holten	Voorstel college begroting 2023	379	13				13	12		
Nieuwbouw Haarschool Rijssen	Begroting 2020	3.400		120				500		
Extra meters nieuwbouw Haarschool Rijssen	Voorstel college begroting 2023	450		16						
<i>Nieuwe gymzaal Huttenwal</i>										
vervangende nieuwbouw realiseren	Voorstel college begroting 2023	1.400		49				100		
<i>Buurt-kindcentrum Plan Zuid</i>										
Buurt-kindcentrum realiseren	Voorstel college begroting 2023	1.030	26				55	48	48	48
<b>Totaal programma 2</b>		<b>6.659</b>	<b>39</b>	<b>285</b>	<b>550</b>	<b>450</b>	<b>68</b>	<b>660</b>	<b>48</b>	<b>48</b>

<b>3. Samen Zorgen</b>										
<i>Versterken sociaal netwerk</i>										
Buurtkracht (wijkgericht werken)	Begroting 2021						50			
Buurtkracht (wijkgericht werken)	Voorstel college begroting 2023		100				-50			
<i>Vrijwilligersbeleid</i>										
Waardering vrijwilligers via mantelzorgcompliment	Voorstel college begroting 2023		20							
<i>Laaggeletterdheid</i>										
Implementatie uitvoeringsplan	Voorstel college begroting 2023						75	75	75	75
<i>Gezondheid</i>										
Versterken gezonde levensstijl	Voorstel college begroting 2023		40							
Inspirate en deskundigheidsbevordering poistieve gezondheid	Voorstel college begroting 2023						25	25		
<b>Totaal programma 3</b>		<b>0</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>75</b>	<b>75</b>

Maatschappelijk effect / Actie	Bron	Investering	structureel				incidenteel			
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
<b>4. Cultuur en Sport</b>										
<i>Sport</i>										
Meerjaren onderhoudsplan sportvelden	Voorstel college begroting 2023			300			465			
Sport en bewegen in de openbare ruimte	Voorstel college begroting 2023						50			
Vervangen top laag en drainage kunstgras veld 5 Excelsior '31	Voorstel college begroting 2023	325	34							
Digitaal sleutelbeheersysteem binnensportaccommodaties	Voorstel college begroting 2023	60	7							
<i>Cultuur</i>										
Cultuureducatie basisonderwijs	Begroting 2022						12	13		
Cultuureducatie basisonderwijs	Voorstel college begroting 2023		13				-12	-13		
<i>Duurzaamheid en erfgoed</i>										
Erfgoed energiescan	Begroting 2021						15	15		
Dekking uit reserve monumenten	Begroting 2021						-15	-15		
<i>Masterplan De Oosterhof</i>										
Uitvoeren maatregelen	Begroting 2021		10	10						
Informatiepunt parkeerplaats De Oosterhof	Voorstel college begroting 2023						4	66		
Padennetwerk herstellen Park de Eschhorst en aanleggen op de paardenweide	Voorstel college begroting 2023									107
Herinrichten Groeneweg	Voorstel college begroting 2023	135	1	6						
Herinrichten Kasteellaan	Voorstel college begroting 2023	257	1	12						
Herinrichten Oosterhofweg (Albertsdijk tot aan de Wethouder Korteboslaan)	Voorstel college begroting 2023	358	1	17						
Herinrichten Oosterhofweg (Parkstraat tot Albertsdijk)	Voorstel college begroting 2023									107
<b>Totaal programma 4</b>		<b>385</b>	<b>67</b>	<b>345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>465</b>	<b>54</b>	<b>66</b>	<b>214</b>

<b>5. Ondernemen en Werk</b>										
<i>Bedrijventerreinen</i>										
Opstellen omgevingsplan bedrijventerreinen	Begroting 2022						25			
Opstellen langetermijnvisie	Voorstel college begroting 2023						45			
<i>Detailhandel</i>										
Opstellen nieuwe detailhandelsvisie	Voorstel college begroting 2023						25			
<i>Energiearmoede</i>										
Structureel verlagen energielasten inwoners en verruimen toepassing bijzondere bijstand	Voorstel college begroting 2023						1.250	1.250	1.250	1.250
<i>Innovatiebudget</i>										
Innovatiebudget om in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen in brede zin	Voorstel college begroting 2023		50							
<b>Totaal programma 5</b>		<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.275</b>	<b>1.320</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>

Maatschappelijk effect / Actie	Bron	Investering	structureel				incidenteel			
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
<b>6. Wonen, Recreëren en Veiligheid</b>										
<i>Asbestsanering</i>										
Asbestsanering	Begroting 2020					30				
<i>Continuering inzet gebiedsmakelaar buitengebied</i>										
Anticiperen op ontwikkelingen buitengebied	Voorstel college begroting 2023		65			35				
<i>Bouwdossiers</i>										
Digitaliseren bouwdossiers	Voorstel college begroting 2023						6	135	100	
<i>Woningbouw</i>										
Voorzetten beleid startersleningen	Begroting 2021	800	4	4						
Oprichten betaalbaarheidsfonds sociale koopwoningen	Voorstel college begroting 2023					250	250			
Stimuleren en faciliteren van innovatieve woonvormen	Voorstel college begroting 2023					25	25	25	25	
Herijken woonvisie	Voorstel college begroting 2023					25				
<i>Leader</i>										
Organisatiekosten	Begroting 2021					3				
Organisatiekosten en co-financiering	Voorstel college begroting 2023		25	3						
<i>Recreatie</i>										
Continuering Nationaal Park Sallandse Heuvelrug en Twents	Voorstel college begroting 2023		35							
<i>Omgevingswet</i>										
Nieuw initiatieproces ruimtelijk domein	Voorstel college begroting 2023					275	225	175		
<i>Archeologie</i>										
Herkenbaar maken archeologische monumenten Waardenborch en onderzoek naar mogelijke Motteburcht	Voorstel college begroting 2023						30			
<b>Totaal programma 6</b>		<b>800</b>	<b>129</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>643</b>	<b>536</b>	<b>335</b>	<b>125</b>

<b>7. Wijken</b>										
<i>Duurzaamheid</i>										
Ondersteuning energietransitie	Begroting 2021					50	50			
Uitvoering duurzaamheidsvisie 2020-2023	Begroting 2021					50				
Uitvoering duurzaamheidsvisie 2020-2023	Begroting 2022					200				
Klimaatadaptatie / hittestress	Begroting 2022					200				
Uitvoeringsprogramma klimaatadaptie	Voorstel college begroting 2023					130				
Herinrichten braakliggend terrein Zaagkoele	Begroting 2022					32				
<i>Biodiversiteit</i>										
Bloemrijke akkerranden en bermen	Voorstel college begroting 2023		25			-25				
<i>Groenstructuurvisie</i>										
Opstellen en uitvoering geven aan de groenstructuurvisie	Voorstel college begroting 2023		100			50				
<i>Verkeersinfrastructuur Opbroek</i>										
realisatie verkeersafwikkeling	Begroting 2020	310	15							
idem uren	Begroting 2020	51	3							
<i>Reconstructie weginrichting</i>										
Aanvullende onderhoudsmiddelen voor openbaar profiel bij rioolovergang	Voorstel college begroting 2023					250	250	250	250	
Aanpassing De Hagen in relatie tot ontwikkeling Enterstraat	Voorstel college begroting 2023	125		6						
<i>Omgeving Haartzijde</i>										
Herinrichting openbare ruimte vanuit stedenbouwkundige visie Haartzijde en omgeving	Voorstel college begroting 2023	673	5	20						

Maatschappelijk effect / Actie	Bron	Investering	structureel				incidenteel			
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
<b>Mobiliteit</b>										
Verkeersveiligheidsmaatregelen (co-financiering met Rijk)	Voorstel college begroting 2023						16	80	80	80
Nieuwe visie en uitvoeringsprogramma	Voorstel college begroting 2023						85	75		
Aanpassen kruispunt Enterstraat-Schapendijk	Voorstel college begroting 2023	185	2	7						
Verkeersonderzoek/evaluatie Hogepad en Haarstraat Rijssen	Voorstel college begroting 2023						35			
Verkeersonderzoek wegvak Enterstraat van Cattelaar tot gemeentegrens	Voorstel college begroting 2023						53			
Reconstructie Oranjestraat Hollen	Voorstel college begroting 2023	125			7					
Aanleg fietspad tussen Markeloseweg en Schapendijk Rijssen	Voorstel college begroting 2023	365	2	16						
Maatregelen op advies van de Verkeersoverleggroep (VOG)	Voorstel college begroting 2023		25							
<b>Parkeren</b>										
Herinrichten parkeerterrein sportpark Meermanskamp	Voorstel college begroting 2023	100	5							
<b>Oude begraafplaats Hollen</b>										
Betrekken oude begraafplaats Hollen in de dorpsstructuur	Voorstel college begroting 2023						15	110		
<b>Totaal programma 7</b>		<b>1.934</b>	<b>182</b>	<b>43</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>1.141</b>	<b>565</b>	<b>330</b>	<b>330</b>
<b>15. Algemene dekkingsmiddelen</b>										
<b>Stelposten</b>										
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 2023-2026</b>		<b>10.703</b>	<b>1.911</b>	<b>858</b>	<b>726</b>	<b>571</b>	<b>4.668</b>	<b>4.521</b>	<b>3.902</b>	<b>2.852</b>
<b>Waarvan voorstellen college begroting 2023</b>		<b>6.967</b>	<b>1.879</b>	<b>524</b>	<b>526</b>	<b>471</b>	<b>3.949</b>	<b>3.958</b>	<b>3.902</b>	<b>2.852</b>