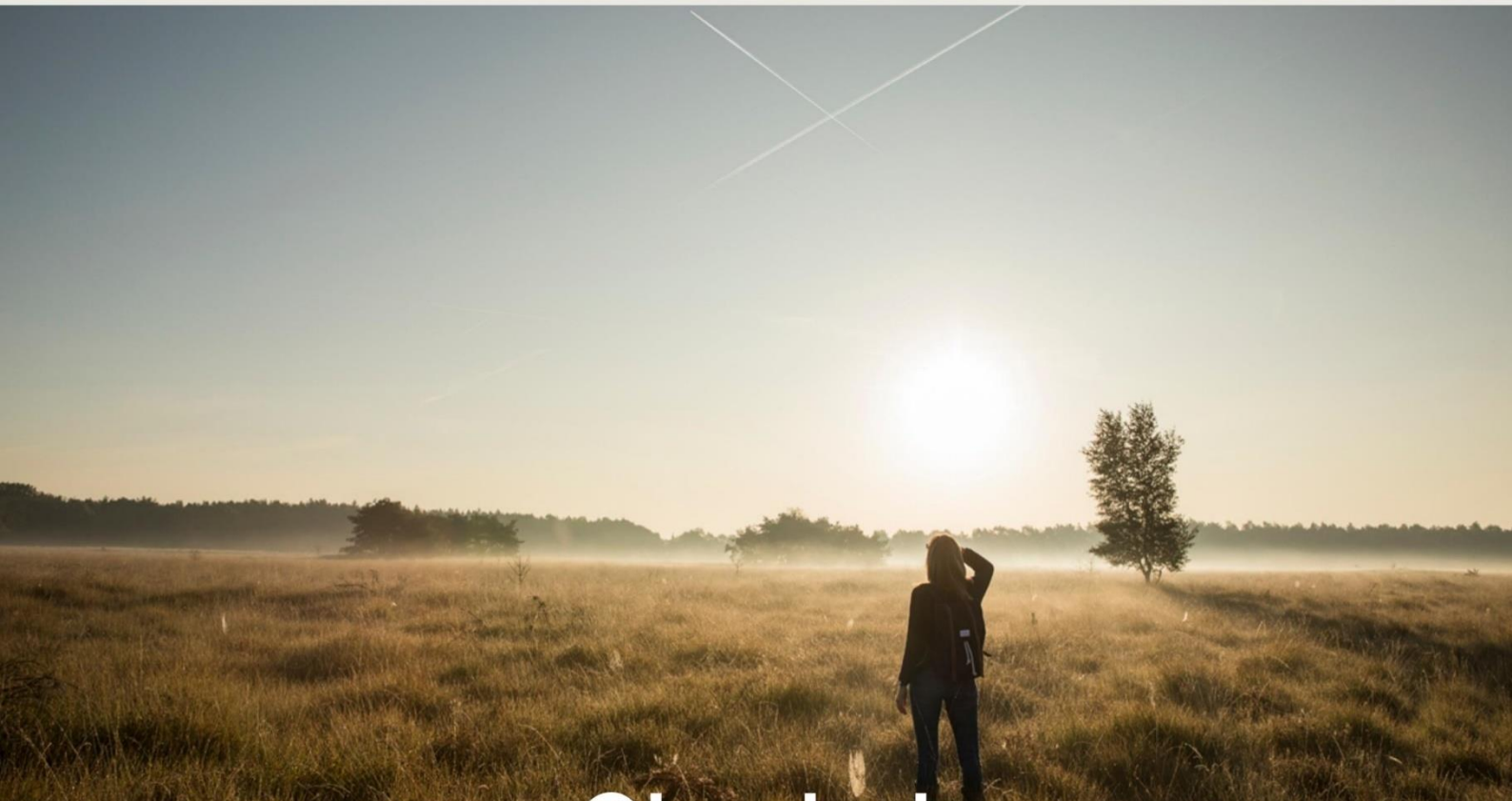
Burap 2023



Inhoud

Inleiding 4

Legenda Burap 2023 5

1. Budgettaire ontwikkelingen programma's 6

1.1 Algemene toelichting kapitaallasten 7

2.1 Programma 1: Sociale leefomgeving 9

2.1.1 Wat hebben we bereikt en wat hebben we gedaan? 9

2.1.2 Wat mag het kosten (afwijkingen binnen programma): 12

2.1.2.1 Toelichting grootste afwijkingen lasten > of gelijk aan €25.000 12

2.1.2.2 Toelichting grootste afwijkingen baten > of gelijk aan €25.000 14

2.2 Programma 2: Ondernemen 16

2.2.1 Wat hebben we bereikt en wat hebben we gedaan? 16

2.2.2 Wat mag het kosten (afwijkingen binnen programma): 18

2.2.2.1 Toelichting grootste afwijkingen lasten > of gelijk aan €25.000 18

2.2.2.2 Toelichting grootste afwijkingen baten > of gelijk aan €25.000 19

2.3 Programma 3: Ruimtelijke leefomgeving 20

2.3.1 Wat hebben we bereikt en wat hebben we gedaan? 20

2.3.2 Wat mag het kosten (afwijkingen binnen programma): 22

2.3.2.1 Toelichting grootste afwijkingen lasten > of gelijk aan €25.000 22

2.3.2.2 Toelichting grootste afwijkingen baten > of gelijk aan €25.000 23

2.4 Programma 4: Beheer openbare ruimte 24

2.4.1 Wat hebben we bereikt en wat hebben we gedaan? 24

2.4.2. Wat mag het kosten (afwijkingen binnen programma): 26

2.4.2.1 Toelichting grootste afwijkingen lasten > of gelijk aan €25.000 26

2.4.2.2 Toelichting grootste afwijkingen baten > of gelijk aan €25.000 26

2.5 Programma 5: Bestuur en dienstverlening 28

2.5.2 Wat mag het kosten (afwijkingen binnen programma): 30

2.5.2.1 Toelichting grootste afwijkingen lasten > of gelijk aan €25.000 30

2.5.2.2 Toelichting grootste afwijkingen baten > of gelijk aan €25.000 30

2.6 Programma 11 / Algemene middelen: 31

2.6.1. Wat mag het kosten (afwijkingen binnen programma) 31

2.6.1.1 Toelichting grootste afwijkingen lasten > of gelijk aan €25.000 31

2.6.1.2 Toelichting grootste afwijkingen baten > of gelijk aan €25.000 31

2.7 Programma 12 / overhead: 32
2.7.1 Wat mag het kosten (afwijkingen binnen programma): 32
2.7.1.1 Toelichting grootste afwijkingen lasten > of gelijk aan €25.000 32
2.7.1.2 Toelichting grootste afwijkingen baten > of gelijk aan €25.000 33
2.8 Programma 13 / vennootschapsbelasting....34
3. Overzicht kredieten 35
4. Doorwerking mutaties Burap 2023 voor meerjarenbegroting 2024-2027 35
5. Mutaties reserves....36

Inleiding

Hierbij treft u de Bestuursrapportage (burap) 2023 aan. Deze burap is een tussentijdse verantwoording van ons college aan uw raad. In de P&C cyclus vormt deze een belangrijke verbinding tussen de begroting 2023 (die op 1 november 2022 door de raad is vastgesteld) en de jaarrekening 2023 (die uiterlijk in juni 2024 aan de raad wordt voorgelegd).

Afgelopen jaren heeft de jaarrekening forse overschotten laten zien c.q. grote verschillen tussen de begroting na wijziging als gevolg van de Burap en de rekening. Ons college is van mening dat dergelijk grote verschillen voorkomen moeten worden door deze beter te signaleren en hierover scherper te rapporteren. De burap is daarvoor bij uitstek het juiste instrument. Bij het voorbereiden is dan ook een belangrijk uitgangspunt geweest dat bij het beoordelen van de budgetten rekening wordt gehouden met uitgaven en inkomsten die na eind juni (de datum waarop de budgetoverzichten zijn vervaardigd voor de budgethouders) de daarop volgende maanden nog zijn te verwachten. Hierdoor kan een zo optimaal mogelijk resultaat over het hele jaar 2023 worden gegeven.

Op grond van de Financiële verordening die uw raad op 28 maart 2023 heeft vastgesteld lichten wij de financiele afwijkingen per taakveld toe als die groter zijn dan € 25.000 ten opzichte van de begroting. Kleinere bedragen nemen we uiteraard wel mee bij de administratieve afhandeling c.q. de begrotingswijziging die bij deze burap behoort.

Dit jaar treft u weer een beleidsmatige toelichting aan over de voortgang van de realisatie van de begroting (de zogenaamde stoplichtenrapportage). Daarnaast is in deze burap extra aandacht besteed aan de stand van zaken van kredieten en is een algemene toelichting opgenomen over de kapitaallasten.

In deze burap rapporteren we slechts in beperkte mate over budgetten die verband houden met budgetoverheveling van 2023 naar 2024 en de daaruit volgende mutaties in de reserves. In december ontvangt uw raad daarover een apart voorstel. Daarnaast overweegt ons college om eind van het jaar nog een tweede (korte) burap aan uw raad voor te leggen waarin nieuwe ontwikkelingen tussen augustus (het tijdstip waarop deze burap is opgesteld) en eind oktober worden meegenomen. Dit alles met het doel om zo optimaal mogelijk voorbereid te zijn op de jaarrekening 2023.

Tot slot : vanwege de leesbaarheid zijn we zowel bij de tabellen als de toelichting op de verschillen uitgegaan van cijfers x € 1.000. In een enkele specifieke situatie is hiervan afgeweken en is dit vermeld.

Oirschot, 26 september 2023
College van burgemeester en wethouders

Legenda Burap 2023

In de burap 2023 wordt per programma gerapporteerd over de voortgang van de beleidsambities volgens het stoplichtenmodel. Voor de weging van het resultaat wordt de volgende legenda gehanteerd:

Kleur	Definitie
	Resultaat is conform planning
	Resultaat ligt achter op planning, maar nog in te halen
	Significante achterstanden: acute maatregelen nodig

1. Budgettaire ontwikkelingen programma's

alle bedragen x €1.000	Begrote bedragen 2023			Mutaties burap 2023			Begroting na burap		
Totaal	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**
1 Sociale leefomgeving	24.965	-5.275	19.689	**522**	**-450**	**72**	25.487	-5.725	19.761
2 Ondernemen	2.913	-1.639	1.273	**-739**	**780**	**41**	2.174	-859	1.315
3 Ruimtelijke leefomgeving	12.474	-9.649	2.826	**343**	**-1.118**	**-775**	12.817	-10.766	2.051
4 Beheer openbare ruimte	8.267	-3.208	5.058	**333**	**-583**	**-250**	8.600	-3.791	4.808
5 Bestuur en dienstverlening	2.589	-1.820	769	**56**	**4**	**60**	2.645	-1.816	830
11 Algemene Dekkingsmiddelen	465	-37.320	-36.854	**112**	**-1.273**	**-1.161**	577	-38.592	-38.015
12 Overhead	8.135	-901	7.234	**1.599**	**88**	**1.687**	9.733	-812	8.921
13 Vennootschapsbelasting	7	-3	4	-	-	-	7	-3	4
Totaal	**59.814**	**-59.814**	**-0**	**2.226**	**-2.551**	**-325**	**62.040**	**-62.365**	**-325**
TV11.0 Saldo begroting/rekening	0	-	0	-	-	-	0	-	0
Totaal Saldo	**59.814**	**-59.814**	**-**	**2.226**	**-2.551**	**-325**	**62.040**	**-62.365**	**-325**

In bovenstaande tabel hebben wij een recapitulatie opgenomen van de verschillende programma's die verderop in dit hoofdstuk worden behandeld.

Het saldo van deze Burap is (afgerond) € 325K positief. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

Verhoging lasten	€ 2.226K
Verhoging baten	€ 2.551K
Resultaat Burap	€ 325K positief.

In de volgende paragrafen van dit hoofdstuk geven we per programma (in de blauw gemarkeerde tabellen) eerst een overzicht van alle mutaties binnen het programma. Daarna is per programma / taakveld een toelichting gegeven op de belangrijkste afwijkingen. We beginnen met de lasten, daarna de baten. De toelichting op de mutaties in de reserves is in hoofdstuk 5 opgenomen.

1.1 Algemene toelichting kapitaallasten

Een behoorlijk gedeelte van het resultaat van deze burap komt door een (fors) overschot bij de kapitaallasten. Deze verschillen hebben betrekking op een klein aantal taakvelden. Omdat de verklaring van deze verschillen vaak dezelfde achtergrond heeft hebben we er voor gekozen om hieraan een apart hoofdstuk te wijden. In de toelichting bij de verschillende programma's wordt bij het onderdeel kapitaallasten verwezen naar dit hoofdstuk.

Achtergrond / BBV (Besluit Begroting en Verantwoording)

Tussen investeringen / kredieten, kapitaallasten (rente en afschrijvingen) en treasury bestaat een nauwe relatie. Nadat de raad een krediet beschikbaar heeft gesteld wordt overgegaan tot uitvoering. Om die uitvoering te kunnen betalen moet de treasury – functie zorgen dat er voldoende geld beschikbaar is op de bank. Voor die financiële middelen moet geleend worden (waarvoor we rente moeten betalen) of we kunnen putten uit spaargeld (waardoor we minder rente ontvangen).

Het saldo van alle betaalde en ontvangen rentes moet op grond van het BBV toegerekend worden aan de exploitatie, gebaseerd op de restant-boekwaarde van alle kredieten per begin van het jaar.

Daarnaast wordt bij iedere investering jaarlijkse een bedrag afgeschreven op de aanschafwaarde tot die nihil is. Vergelijkbaar met aflossing van een hypothecaire geldlening. Het aantal jaren waarin wordt afgeschreven is gebaseerd op de levensduur. Voor ieder soort investering is dit verschillend, dit is vastgelegd in de financiële verordening. De afschrijving komt ten laste van de exploitatie. Nieuw is dat we pas beginnen met afschrijven in het jaar nadat de investering / krediet volledig is afgerond en het krediet is afgesloten.

Uitwerking in de begroting en burap 2023

In onderstaande tabel staan de belangrijkste data i.v.m. berekening van de kapitaallasten.

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	**Begroting**	**Burap**	**Verschil**
Boekwaarde 1 januari 2023	€ 69.712	€ 57.128	-€ 12.584
(Toe te rekenen) rente	€ 687	€ 482	-€ 205
Omslagrente	1,014%	0,759%	-0,255%
Afschrijving	€ 2.542	€ 1.984	-€ 558

Afschrijving

De werkelijke boekwaarde per 1 januari 2023 is € 12.584 (x € 1.000) lager dan de verwachting bij het opstellen van de begroting. Hieruit blijkt dat de realisatie van de investeringen (fors) achterloopt bij de planning. Ook de accountant heeft hier al op gewezen. De oorzaken zitten vooral in niet realistisch (te optimistisch) plannen en problemen bij het invullen met personeel om projecten tijdig te realiseren. De laatste 1½ jaar speelt het personeelsprobleem ook bij derden, waar we werken aan willen uitbesteden.

Door ons is voor deze burap een geactualiseerde staat van activa opgesteld. Vanwege deze lagere boekwaarde zijn de afschrijvingslasten ook lager. We zien nu dat er € 558 (x € 1.000) minder lasten voor afschrijving nodig zijn dan begroot. Dit is een positief effect op het saldo van de burap voor 2023.

Rente

Wij verwachten dat de netto – rentekosten voor 2023 dalen met € 205 (x € 1.000). Omdat de investeringen achterblijven hoeven we dit jaar geen nieuwe vaste geldlening af te sluiten. Bij de begroting gingen we daar wel van uit. Daardoor betalen we € 105 (x € 1.000) minder aan rente op vaste geldleningen.
Daarnaast ontvangen we vanaf 1 januari 2023 weer creditrente op de overtollige gelden die we via de BNG gedwongen uitzetten bij het ministerie van financiën (schatkistbankieren). Dit levert € 100 (x € 1.000) extra op.

Hierdoor is de omslagrente in deze burap ook 0,255% lager dan het begrote percentage. De lagere rente is op ieder taakveld zichtbaar waar sprake is van investeringen waar nog per begin 2023 een boekwaarde op zit.

Totaal
We verwachten voor 2023 in totaal € 763 (x € 1.000) minder kapitaallasten.

Overzicht taakvelden met de grootste verschillen (bedragen > € 25.000)

Bedragen x € 1.000	**Afschrijving**				**Rente**		
Omschrijving taakveld	Begroot	Burap	Verschil		Begroot	Burap	Verschil
210. Wegen inclusief OV	€ 699	€ 439	-€ 260		€ 207	€ 114	-€ 93
520. Sport	€ 592	€ 426	-€ 166				
720. Riolering	€ 398	€ 282	-€ 116		€ 150	€ 84	-€ 66
Overige taakvelden	€ 853	€ 837	-€ 16		€ 330	€ 284	-€ 46
Totaal	**€ 2.542**	**€ 1.984**	**-€ 558**		**€ 687**	**€ 482**	**-€ 205**

Afronding
Bij de voorbereidingen op deze burap is extra aandacht besteed aan de kredieten en de daaruit voortvloeiende kapitaallasten. Zie hiervoor hoofdstuk 3. Gezien de forse bedragen die met deze aspecten zijn gemoeid verwachten we dat we hiermee al een goede stap hebben gezet voor de jaarrekening 2023.

2.1 Programma 1: Sociale leefomgeving

2.1.1 Wat hebben we bereikt en wat hebben we gedaan?

Meedoen, rondkomen en vooruitkomen

Speerpunt 1: *Ons uitgangspunt is dat iedereen naar vermogen kan meedoen.*		
Vaststellen en uitvoering geven aan het beleidsplan Participatie & Meedoen met als doel zelfredzame inwoners en een samenredzame maatschappij in een positieve leefomgeving waarin minder professionele zorg nodig is. Onderwerpen hierin zijn onder meer armoede en schuldhulp, laaggeletterdheid en digitale vaardigheid, waardering en ondersteuning mantelzorgers en inclusie en toegankelijkheid.		Het concept van het beleidsplan Participatie & Meedoen is gereed. Doelstelling is om deze in Q3 door de raad te laten vaststellen.
Uitvoering geven aan het lokale plan in het kader van de Participatiewet met de volgende speerpunten: 1) inzicht klanten, 2) passende dienstverlening en 3) duidelijkheid over taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.		Het lokale plan is in concept gereed. Doelstelling is om dit in Q3 vast te laten stellen door college.
Een impuls geven aan voorzieningen voor volwassenen in het voorliggend veld (transformatie), het uitvoeren van het actieplan 'Geschikt wonen voor ouderen' waarin we anticiperen op de dubbele vergrijzing en toename van mensen met dementie, en het voorbereiden van de doordecentralisatie Beschermd Wonen per 2024.		In het beleidsplan Participatie en Meedoen komt terug hoe we een impuls geven aan de transformatie, onder meer op het gebied van dementie en mantelzorg. Het actieplan 'geschikt wonen voor ouderen' is vastgesteld en de uitvoering daarvan loopt. De voorbereiding van de doordecentralisatie Beschermd wonen is getemporiseerd vanwege uitstel nieuwe verdeelmodel en woonplaatsbeginsel tot 1 januari 2025.
Vaststellen van en uitvoering geven aan het nieuwe kunst- en cultuurbeleid		Opstellen en vaststellen beleidsplan kunst en cultuur ligt op koers. In september 2023 is vaststelling door de gemeenteraad voorzien.

Opvoeden en opgroeien

Speerpunt 2: *Meer jeugdigen ontwikkelen zich optimaal.*		
Uitvoering geven aan het Integraal Huisvestingsplan (IHP) waarmee onder meer de voorbereidingen worden getroffen voor de realisatie van een IKC op de Klep en tevens uitvoering geven aan hetgeen nodig is voor het initiatief De Beuk.		Uitvoering van het IHP verloopt volgens plan. De voorbereidingen voor Kindcentrum De Vliertuin (De Klep) zijn in volle gang (voorlopig ontwerp is gereed, wijziging bestemmingsplan komt in oktober in procedure, voorbereidingen aanbesteding gestart). In overleg met de betrokken partijen (De Beuk, RBOB De Kempen, SKOBOS en gemeente) is afgesproken dat een externe partij onderzoek doet of en zo ja op welke wijze De Beuk op 1 augustus 2024 van start kan gaan in Oostelbeers. Dit onderzoek is in september 2023 afgerond.
Samen met onze partners opstellen van een beleidsplan Opvoeden en Opgroeien waarin het beleid rondom jeugd wordt verankerd. Hierin is het terugdringen van de psychische kwetsbaarheid, mede als gevolg van de coronacrisis, een onderwerp. We zetten in op het versterken van het		Opstellen en vaststellen beleidsplan O&O ligt op koers. In november 2023 is vaststelling door de gemeenteraad voorzien.

voorliggend veld voor de jeugd, maar we nemen ook het beleid en de transformatie van de jeugdhulp op regionaal niveau mee.		
Extra inzet vanuit onderwijs en zorg en welzijn rondom kwetsbare jonge vluchtelingen.		Er is een nieuwkomersklas primair onderwijs en er zijn regionale faciliteiten voor het voortgezet onderwijs. Met betrekking tot ondersteuning zorg en welzijn maken we gebruik van de bestaande faciliteiten.

Gezonde en vitale inwoners

Speerpunt 3: *We zetten in op een gezonde leefomgeving.*		
We geven uitvoering aan ons nieuwe gezondheidsbeleid en het lokaal preventie-akkoord. Dat doen we vanuit de principes gezonde leefstijl, gezonde geest, gezonde omgeving, gezonde start. De aanpak van alcohol en drugs is daarvan een onderdeel.		Het gezondheidsbeleid wordt uitgevoerd aan de hand van de uitvoeringsagenda 2022-2023. Dit loopt volgens plan. De nieuwe brede SPUK middelen geven ons kansen om onze ambities uit het gezondheidsbeleid waar te maken. Alcohol- en drugspreventie is en blijft een actueel thema.
We gaan aan de slag met het opstellen van een lokaal sportakkoord.		Het sportakkoord is opgesteld en vastgesteld in het college en we zijn aan de slag met de uitvoering ervan.

Zelfredzame inwoners in een samenredzame maatschappij

Speerpunt 4: *Een veilige en leefbare leefomgeving.*		
We zetten in op een doorontwikkeling van de leefbaarheidsnetwerken. Daarbij staan eigen initiatieven van onze inwoners om hun eigen leefomgeving leefbaar te houden centraal. Dit als onderdeel van de verbetering van inwonersparticipatie. Om inwonersinitiatieven die bijdragen aan de gemeentelijke ambities financieel nog beter te ondersteunen, breiden we de projectenpot uit.		De notitie doorontwikkeling leefbaarheidsnetwerken is gereed. Het college heeft een nieuwe (verbrede) regeling voor de projectsubsidies vastgesteld.
We willen meer inzetten op de volgende thema's: Ondermijnende criminaliteit, Maatschappelijke onrust en Zorg en veiligheid (waaronder personen met onbegrepen gedrag). Deze thema's komen verder terug in het Integraal Veiligheidsprogramma 2023-2026.		Er is een medewerker Veiligheid gestart die zich specifiek bezighoudt met deze onderwerpen. Te denken valt aan bewustwording op het gebied van ondermijning en een voorlichtingsbijeenkomst in het kader van Zorg en Veiligheid. Voor het thema personen met onbegrepen gedrag is per 1 juni 2023 een pilot van start gegaan met de Wijk-GGD'er.
We organiseren voldoende inzet op de aanpak van (grootschalige) crises zoals infectieziekten (Corona), informatieveiligheid (cyberaanvallen), vluchtelingenstromen en (flits)rampen. Bij dat laatste gaat het onder andere om extreme droogte, natuurbranden, wateroverlast en overige extreme weerverschijnselen.		De formatie is aangevuld, waardoor er meer inzet gepleegd kan worden op deze thema's. Er is onder meer een natuurbeheersplan vastgesteld door het college. We geven een impuls aan de lokale (gemeentelijke) crisisbeheersingsorganisatie.

Integrale dienstverlening en bedrijfsvoering

Speerpunt 5: Meer grip op het sociaal domein.		
Uitvoering geven aan het deelproject monitoring om beter te kunnen sturen op de doelstellingen binnen sociale leefomgeving. Daarnaast gaan we		We pakken in het najaar het deelproject monitoring verder op. Het verbeteren van de inte-

verder met de verbetering van de integrale toegang.		grale toegang komt terug in verschillende beleidsplannen. We zijn bezig om duidelijkere afspraken te maken met LEV. Daarnaast is het plan om de frontoffice WMO volledig bij WIJzer te beleggen.
We willen een keuze maken over de bestuurlijke toekomst binnen het sociaal domein en van daaruit inzetten op verbetering van de governance en samenwerking.		Het onderzoek naar de bestuurlijke toekomst van het sociaal domein is meegenomen bij de evaluatie van de netwerksamenwerking.
We voeren een krachtenanalyse uit om te bepalen waar we het meeste invloed op hebben, hoe inkomsten zich verhouden tot uitgaven en waar we prioriteit aan moeten geven.		We starten in het najaar van 2023 met de krachtenanalyse.

2.1.2 Wat mag het kosten (afwijkingen binnen programma):

alle bedragen x €1.000	Begrote bedragen 2023			Mutaties burap 2023			Begroting na burap		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Programma 1									
TV080-1 Overige baten en lasten	195	-	195	-46	-	-46	149	-	-149
TV110 Crisisbeheersing en brandweer	1.211	-66	1.145	80	-4	76	1.291	-70	-1.221
TV120 Openbare orde en veiligheid	308	-36	272	-22	62	39	286	26	-312
TV410 Openbaar basisonderwijs	2	-	2	1	-	1	3	-	-3
TV420 Onderwijshuisvesting	1.036	-25	1.011	260	-	260	1.296	-25	-1.270
TV430 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	579	-82	497	47	-42	5	626	-124	-502
TV510 Sportbeleid en activering	434	-100	334	-	-104	-104	434	-204	-230
TV520 Sportaccomodaties	1.656	-598	1.059	-194	-8	-202	1.463	-606	-857
TV530 Cultuur, -productie, -participatie	109	-	109	9	-	9	117	-	-117
TV560 Media	293	-	293	19	-19	-	312	-19	-293
TV610 Samenkracht en burgerparticipatie	3.327	-1.299	2.028	-354	111	-243	2.973	-1.188	-1.785
TV620 Wijkteams	1.702	-	1.702	258	-	258	1.959	-	-1.959
TV630 Inkomensvoorziening	3.345	-2.377	969	211	-80	130	3.556	-2.457	-1.099
TV640 Begeleide participatie	2.425	-	2.425	180	-	180	2.604	-	-2.604
TV650 Arbeidsparticipatie	704	-104	600	134	-89	44	838	-193	-645
TV660 Maatwerkvoorziening (WMO)	441	-110	331	-	-	-	441	-110	-331
TV671 Maatwerkdienstverlening 18+	1.757	-	1.757	20	-	20	1.778	-	-1.778
TV671.B Maatwerkdienstverlening 18+	236	-	236	-236	-	-236	-	-	-
TV671.C Maatwerkdienstverlening 18+	50	-	50	200	-	200	250	-	-250
TV671.D Maatwerkdienstverlening 18+	925	-	925	-200	-	-200	725	-	-725
TV672 Maatwerkdienstverlening 18-	1.666	-	1.666	253	-	253	1.919	-	-1.919
TV673.A Pleegzorg	150	-	150	-130	-	-130	20	-	-20
TV673.B Gezinsgericht	215	-	215	-170	-	-170	45	-	-45
TV673.C Jeugdhulp met verblijf overig	387	-	387	-257	-	-257	130	-	-130
TV674.B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	185	-	185	10	-	10	195	-	-195
TV674.C Gesloten plaatsing	25	-	25	75	-	75	100	-	-100
TV681 Geëscaleerde zorg 18+	128	-	128	31	-	31	159	-	-159
TV682 Geëscaleerde zorg 18-	267	-	267	-4	-	-4	264	-	-264
TV710 Volksgezondheid	1.000	-311	689	-31	104	73	968	-207	-762
TV750 Begraafplaatsen en crematoria	4	-0	4	-	-	-	4	-0	-4
Totaal exclusief reserves	**24.762**	**-5.107**	**19.655**	**143**	**-71**	**72**	**24.904**	**-5.178**	**19.727**
TV100-1 Mutaties reserves P1-2019	203	-168	35	379	-379	-	582	-548	35
1 Sociale leefomgeving	**24.965**	**-5.275**	**19.689**	**522**	**-450**	**72**	**25.487**	**-5.725**	**19.761**

2.1.2.1 Toelichting grootste afwijkingen lasten > of gelijk aan €25.000

Taakveld	Toelichting op afwijkingen groter dan € 25.000	V/ N	Bedrag
TV080-1 Overige baten en lasten	Stelpost loon- en prijsstijgingen valt vrij tot een bedrag van 46k (V 46k).	V	€ 46
TV100-1 Mutaties reserves P1-2019	Bij de resultaatbestemming jaarrekening 2022 is besloten om 379k toe te voegen aan de reserve Sociaal Domein. De begrotingswijziging hiervoor is niet goed verwerkt. Dat is nu gecorrigeerd, zie ook TV 100 bij de baten in dit programma.	N	€ 379
TV110 Crisisbeheersing en brandweer	Wijziging t.o.v. primitieve begroting 2023 veiligheidsregio BZO. Meer lasten als gevolg van inflatie / hogere personeelskosten bij VRBZO. Compensatie vanuit algemene uitkering.	N	€ 80
TV420 Onderwijshuisvesting	De voorbereiding van het nieuwe kindcentrum de Vliertuin (voorheen IKC de Klep) wordt naar voren gehaald. De dekking voor dit nadeel komt uit de beschikbaar gestelde budgetten in 2025 en 2026.	N	€ 260

TV430 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	I.v.m. voortzetting van de pilot 'beleid versterken sociale basis' maken we meer kosten dan begroot. Hiertegenover staat een hogere Rijksbijdrage (zie baten TV430).	N	€ 47
TV520 Sportaccommodaties	25k geraamd voor grondaankopen nabij Tennispark Fidote. Deze zijn niet nodig. Daarnaast is er een voordeel van 165k dat is ontstaan door aanpassingen in de staat van activa (zie hiervoor de algemene toelichting in dit boekwerk over de staat van activa).	V	€ 194
TV610 Samenkracht en burgerparticipatie	De werkelijke kosten voor de opvang van Oekraïners zijn lager dan de inkomsten vanuit de Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne. Het overschot wordt (deels) ingezet voor de doelgroep.	V	€ 354
TV620 Wijkteams	Verhoging bijdrage 2023 o.b.v. aanpassing begroting 2023 GRSK vooral als gevolg van de nieuwe verdeelsleutel.	N	€ 258
TV630 Inkomensvoorziening	N.a.v. de 2e Marap 2023 van KempenPlus blijkt dat het aantal statushouders is gestegen, dit o.a. omdat Oirschot de achterstand op de taakstelling huisvesting aan het inlopen is (N 75k). In 2023 komen uitgaven voor een pilot vroegsignalering schulden (N 21k) en extra inzet op schuldhulpverlening en tegengaan (kinder)armoede (N17k). De baat voor al deze uitgaven is opgenomen in de algemene uitkering in programma 11. Structureel wordt de bijzondere bijstand licht opgehoogd door een verwachte stijging van aanvragen (N 20k). In 2023 komen uitgaven voor een nieuwe energiearmoedeactie (N 80k), zie baten TV 630.	N	€ 211
TV640 Begeleide participatie	Met ingang van 2023 is het Participatiebudget Nieuw Wajong en Nieuw begeleiding overgeheveld naar de algemene uitkering (N 45k). Het WSW budget is bij de meicirculaire aangepast voor loon- en prijsstijgingen (N159k). De baten voor beiden zijn opgenomen in de algemene uitkering op programma 11. Daarnaast schat KempenPlus in minder kosten voor Beschut Werk te maken (V 15k).	N	€ 180
TV650 Arbeidsparticipatie	Hoger aantal inburgeraars omdat achterstand wordt ingelopen en er waar mogelijk al wordt gestart met de inburgering in het AZC (N 116k), zie ook baten TV650. Daarnaast wordt dit jaar geen gebruik gemaakt van de stelpost Participatie/re-integratie voor inzet van consulenten (V 72k). Ook is er vanwege een doorbetalingsverplichting van het volledige re-integratiebudget en een wijziging van de Participatiewet per 1-7-23 de verwachting dat er meer re-integratiekosten zullen worden gemaakt (N 90k).	N	€ 134
TV672 Maatwerkdienstverlening 18-	In 2023 is er een nieuwe indeling en daarmee nieuwe taakvelden voor jeugd. De middelen jeugd hebben we nu realistischer verdeeld over de nieuwe taakvelden.	N	€ 253

TV681 Geëscaleerde zorg 18+	Middelen hoofdlijnenakkoord GGZ zijn niet nodig omdat de doordecentralisatie beschermd wonen is uitgesteld (V 20k). In de algemene uitkering heeft een verrekening plaatsgevonden op voogdij 18+ (N 51k). De baat hiervoor is opgenomen in de algemene uitkering in programma 11.	N	€ 31
TV710 Volksgezondheid	Voordeel a.g.v. begroting GGD 2023 t.o.v. bedrag in begroting Oirschot.	V	€ 31
TV671.B Maatwerkdienstverlening 18+	In 2023 is er een nieuwe indeling voor Wmo vanuit het Rijk gemaakt en daarmee nieuwe taakvelden Wmo. De middelen zijn van begeleiding Wmo verschoven naar dagbesteding Wmo en overige maatwerkarrangementen Wmo.	V	€ 236
TV671.C Maatwerkdienstverlening 18+	In 2023 is er een nieuwe indeling en daarmee nieuwe taakvelden voor Wmo. De middelen Wmo hebben we nu realistischer verdeeld over de nieuwe taakvelden.	N	€ 200
TV671.D Maatwerkdienstverlening 18+	In 2023 is er een nieuwe indeling en daarmee nieuwe taakvelden voor Wmo. De middelen Wmo hebben we nu realistischer verdeeld over de nieuwe taakvelden.	V	€ 200
TV673.A Pleegzorg	In 2023 is er een nieuwe indeling en daarmee nieuwe taakvelden voor jeugd. De middelen jeugd hebben we nu realistischer verdeeld over de nieuwe taakvelden.	V	€ 130
TV673.B Gezinsgericht	In 2023 is er een nieuwe indeling en daarmee nieuwe taakvelden voor jeugd. De middelen jeugd hebben we nu realistischer verdeeld over de nieuwe taakvelden.	V	€ 170
TV673.C Jeugdhulp met verblijf overig	In 2023 is er een nieuwe indeling en daarmee nieuwe taakvelden voor jeugd. De middelen jeugd hebben we nu realistischer verdeeld over de nieuwe taakvelden.	V	€ 257
TV674.C Gesloten plaatsing	In 2023 is er een nieuwe indeling en daarmee nieuwe taakvelden voor jeugd. De middelen jeugd hebben we nu realistischer verdeeld over de nieuwe taakvelden.	N	€ 75
Overige taakvelden opgeteld	Geen toelichting, afwijkingen per taakveld < € 25k	N	€ 33
Eindtotaal		**N**	**€ 522**

2.1.2.2 Toelichting grootste afwijkingen baten > of gelijk aan €25.000

Taakveld	**Toelichting op afwijkingen groter dan € 25.000**	**V/N**	**Bedrag**
TV100-1 Mutaties reserves P1-2019	Bij de resultaatbestemming jaarrekening 2022 is besloten om 379k toe te voegen aan de reserve Sociaal Domein. De begrotingswijziging hiervoor	V	€ 379

	is niet goed verwerkt. Dat is gecorrigeerd, zie ook TV 100 bij de lasten in dit programma.		
TV120 Openbare orde en veiligheid	Nadeel gevolg van eindafrekening BOA 2020-2021. Deze post is per abuis niet op de balans als nog te betalen bij de jaarrekening 2022 opgenomen. Er is minder gebruik gemaakt van de coronaregeling “Tijdelijke ondersteuning toezicht & handhaving", waardoor een deel moet worden terugbetaald aan het Ministerie.	N	€ 62
TV430 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	I.v.m. voortzetting van pilot 'beleid versterken sociale basis' maken we 42k meer kosten dan begroot (zie lasten TV430), waarvoor we een hogere Rijksbijdrage ontvangen.	V	€ 42
TV510 Sportbeleid en activering	Betreft een verschuiving van de inkomst SPUK-brede sport & volksgezondheid. Op taakveld 710 Volksgezondheid bij de baten zit het nadeel voor hetzelfde bedrag. Dit corrigeren we bij deze Burap.	V	€ 104
TV610 Samenkracht en burgerparticipatie	De werkelijke vergoeding van het COA per opvangplek is lager dan begroot (N 79K). Voor de inzet als lid van het regionaal Kernteam Taxbus ontvangt Oirschot een vergoeding. Deze is ontvangen voor 2022 en 2023 (V 34K) en is toegevoegd aan het Teambudget op programma 12. Daarnaast wordt hier geen inkomst meer geraamd van het Rijk, omdat er via SPUK een bijdrage komt voor dit taakveld (N 65K). Het voordeel van de SPUK-inkomst komt op taakveld 510 Sportbeleid & activering en TV 710 volkshuisvesting tot uitdrukking.	N	€ 111
TV630 Inkomensvoorziening	In 2023 komen extra middelen voor een nieuwe energiearmoedeactie (I 80K), zie ook lasten TV630.	V	€ 80
TV650 Arbeidsparticipatie	Voor inburgering is er nu een hoger aantal inburgeraars omdat de achterstand wordt ingelopen en er waar mogelijk al wordt gestart met de inburgering in het AZC (zie ook TV 650 bij de lasten).	V	€ 89
TV710 Volksgezondheid	Betreft een verschuiving van de inkomst SPUK-brede sport & volksgezondheid. Op dit taakveld is een nadeel van 104K zichtbaar die volledig word gedekt door het voordeel op taakveld 510 Sportbeleid & activering.	N	€ 104
Overige taakvelden opgeteld	Geen toelichting, afwijkingen per taakveld <€ 25	V	€ 31
Eindtotaal		**V**	€ 450

2.2 Programma 2: Ondernemen

2.2.1 Wat hebben we bereikt en wat hebben we gedaan?

Versterken van de identiteit van Oirschot

Speerpunt 1: *de handen ineenslaan met bedrijfsleven en verenigingen.*		
we pakken de activiteiten op die voortvloeien uit het plan van aanpak 'Merkstrategie' (vaststelling december 2021).		Om de merkstrategie te laten landen in de samenleving, hebben we verschillende activiteiten uitgedacht en opgezet. Een aantal is uitgevoerd en een aantal vraagt verdere uitwerking. Dit is een continu proces waar we, gezien de beperkte beschikbare capaciteit, op een pragmatische manier invulling aan geven.
we zetten structureel in op de versterking van het erfgoedplatform, met name de samenwerking van de erfgoedpartijen.		In 2023 is het functioneren van en de deelname van partijen aan het Erfgoedplatform versterkt. In de afgelopen jaren heeft het Erfgoedplatform een effectieve en nuttige functie vervuld in het bijeenbrengen van partijen en van standpunten. Dit geldt bijvoorbeeld voor het adviseren over de conceptnota's Religieus Erfgoed en Cultuurbeleid (die inmiddels door de Gemeenteraad zijn vastgesteld), afstemming over het Erfgoed Weekend Oirschot (Open Monumentendagen), de Vrijwilligersdag, Museum Oirschot en de depotfunctie. Dit is een continue proces.

Het behoud van een karakteristiek, veilig, levendig, duurzaam en goed bereikbaar centrum van Oirschot.

Speerpunt 2: . **Het behoud van een karakteristiek, veilig, levendig, duurzaam en goed bereikbaar centrum van Oirschot.**		
we stellen in brede participatie met onze stakeholders een centrumvisie met bijbehorend uitvoeringsprogramma op. De Centrumvisie is besproken, wordt in 2023 vastgesteld en in de komende jaren in uitvoering gebracht.		Eind 2022 is de Centrumvisie vastgesteld. Een adviesbureau is aangesteld om te komen tot een inrichtingsvisie en inrichtingsplan/schetsontwerp. We hebben een zeer uitgebreid participatieproces met onder andere workshops in juli en september. Vaststelling van genoemde stukken wordt verwacht in december 2023.

Het versterken van de samenwerking in de regio

Speerpunt 3. Het versterken van de samenwerking in de regio; *Stedelijk gebied Eindhoven (SGE) op het gebied van voorzieningen en evenementen. Bij de samenwerking op het niveau van de Metropool Regio Eindhoven (MRE) ligt de nadruk op de transitie van het landelijk gebied.*		
We committeren ons aan het uitvoeringsprogramma dat voortvloeit uit de SGE-Strategie Groots!. Op MRE-niveau ligt de focus op de samenwerking en het delen van kennis van lopende gebieds-ontwikkelingen (community of practice) over de transitie landelijk gebied.		We zijn bezig met de uitvoering van uitvoeringsprogramma Groots! Extra project uit het SGE is GLOW Oirschot dat in november plaatsvindt. Projecten in Oirschot worden op MRE-niveau onder de aandacht gebracht.

Behoud van monumenten

Speerpunt 4. Behoud van monumenten: *door ontwikkeling en het beleefbaar maken hiervan vanuit toeristisch oogpunt.*		
We zetten blijvend in op behoud door ontwikkeling van gebouwd, landschappelijk en archeologisch		In 2023 worden de doelstellingen van het Erfgoedbeleid gehaald. De gemeentelijke monumentenlijst wordt aangevuld en geactualiseerd.

erfgoed. Dit is onderdeel van het meerjarenuitvoeringsprogramma VLG 2022-2026.		Van de Regeling Monument Oirschot Verduurzamen 2023 wordt inmiddels goed gebruik gemaakt. De nota Religieus Erfgoed Oirschot is vastgesteld door de gemeenteraad en de nota Immaterieel Erfgoed wordt in september 2023 voorgelegd aan de gemeenteraad. Diverse projecten, herbestemming en restauraties worden vanuit de gemeente Oirschot ondersteund. Door het toetsen van ontwikkelingen aan de interactieve Erfgoedkaart en het Erfgoedregister van Oirschot krijgt dit zijn beslag. In de 2e helft van 2023 krijgen 30 monumenten een QR code en op den duur krijgen alle monumenten een QR code, waarmee bezoekers informatie kunnen inzien. Daarnaast komt er een film over de restauratie van de Oude Toren.

Ruimte voor Ondernemers

Speerpunt 5. Ruimte voor Ondernemers		
in overleg met Visit Oirschot wordt actief samengewerkt en onderzocht of het instellen van een bedrijfsinvesteringszone haalbaar en waardevol is.		Het plan is gereed. Een bedrijfsinvesteringszone (BIZ) is het enige instrument dat werkt en heeft toegevoegde waarde voor alle partijen. In september vindt een bijeenkomst plaats waarin wordt gestemd, met het doel dat de BIZ in 2024 ingaat.

Een groen, karakteristiek, gezond buitengebied met ruimte voor duurzaam ondernemen.

Speerpunt 6. Een groen, karakteristiek, gezond buitengebied *met ruimte voor duurzaam ondernemen.*		
Het meerjarenuitvoeringsprogramma (MJUP) Vitaal Landelijk Gebied (VLG) 2022-2026, dat is vastgesteld in februari 2022, omvat en is leidend voor de uitvoering van de projecten op het gebied van natuur & landschap, vrijetijdseconomie, erfgoed, landbouw en ondernemen. Dit programma brengt recreatie, ondernemen, natuur/landschap en erfgoed bij elkaar. We zetten daarmee in op een integrale aanpak die de transitie van het buitengebied ondersteunt. De gebiedsopgaven uit het Landschapskwaliteitsplan leveren onder meer de input voor dit nieuwe MJUP. Deze worden dus uitgevoerd		Het uitvoeringsprogramma boekt progressie. Er wordt uitvoering gegeven aan de gebiedsopgaven 1 (het militaire heden en verleden in het gradiëntenlandschap),2 (Het Spoordonkse Waterlandschap), 5 (Lagen door de tijd rond Kleine Beerze), 8 (De Groene Corridor). Deze lopen deels op schema, in sommige gevallen duurt het proces langer dan voorzien, zoals het bestemmingsplan Compagnies Oefenterrein (gebiedsopgave 1). Projecten rond de Grote en Kleine Beerze lopen voorspoedig. De uitvoering van de 4 thema's uit het MJUP, loopt volgens planning.

Bieden van voldoende ruimte voor bedrijvigheid en ondernemen

Speerpunt 7. Bieden van voldoende ruimte voor bedrijvigheid en ondernemen *en inzetten op sterke, toekomstgerichte werklocaties. Het behoud van voldoende werkgelegenheid*		
In samenspraak met ondernemers pakken we concrete activiteiten op uit het uitvoeringsprogramma voor de revitalisering van De Stad en Steenfort voor ondernemers(vereniging), vastgoedeigenaren en de gemeente. Ook kijken we of functiewijziging van de terreinen (deels) aan de orde kan zijn. Daarnaast zetten we in op een uitbreiding van bedrijventerrein De Scheper en Westfields 3.		Er is reeds een positief rapport opgeleverd over de toekomstbestendigheid van De Stad en Steenfort. In het najaar wordt een concreet revitaliseringsplan opgeleverd. De realisatie hiervan voor beide terreinen staat voor 2024 op de planning. Er komt geen functiewijziging van beide terreinen. Het bestemmingsplan voor Westfields 3 is gereed (met uitzondering van de eventuele mobiliteitshub). De onderhandelingen met betrekking tot de Scheper verlopen volgens planning.

Klimaatbestendig maken van het beekdallandschap van de Beerze.

Speerpunt 8. Klimaatbestendig maken van het beekdallandschap van de Beerze.		
We maken het beekdal van de Beerze klimaatbestendig. Door een gebiedsgerichte aanpak (IBP) richten wij ons ook op flanken van het beekdal en het herstel van het watermolenschap. Waarbij deze opgave een onderdeel is van het eerder genoemde uitvoeringsprogramma Vitaal Landelijk Gebied.		In juni heeft de gemeenteraad het panorama Oostelbeers en gebiedsvisie Spoordonks Watermolenlandschap vastgesteld en daarmee randvoorwaarden gecreëerd voor de uitvoering.

2.2.2 Wat mag het kosten (afwijkingen binnen programma):

alle bedragen x €1.000	Begrote bedragen 2023			Mutaties burap 2023			Begroting na burap		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Programma 2									
TV080-2 Overige baten en lasten	19	-	19	-1	-	-1	18	-	18
TV210 Verkeer en wegen	63	-	63	-2	-	-2	61	-	61
TV230 Recreatieve havens	17	-1	16	5	-	5	22	-1	21
TV310 Economische ontwikkeling	367	-	367	34	-	34	401	-	401
TV320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	31	-	31	1	-1	-	32	-1	31
TV330 Bedrijsloket en -bedrijfsregelingen	103	-12	91	-	3	3	103	-10	94
TV340 Economische promotie	378	-39	339	6	-9	-3	384	-48	336
TV540 Musea	116	-	116	0	-	0	116	-	116
TV550 Cultureel erfgoed	251	-	251	-	-	-	251	-	251
TV570 Openbaar groen en (open lucht) recreatie	1.254	-0	1.253	-787	-	-787	467	-0	466
TV810 Ruimtelijke ordening	313	-	313	7	-	7	319	-	319
Totaal exclusief reserves	**2.913**	**-52**	**2.860**	**-739**	**-7**	**-746**	**2.174**	**-59**	**2.115**
TV100-2 Mutaties reserves P2-2019	-	-1.587	-1.587	-	787	787	-	-800	-800
2 Ondernemen	**2.913**	**-1.639**	**1.273**	**-739**	**780**	**41**	**2.174**	**-859**	**1.315**

2.2.2.1 Toelichting grootste afwijkingen lasten > of gelijk aan €25.000

Taakveld	**Toelichting op afwijkingen groter dan € 25.000**	**V/N**	**Bedrag**
TV310 Economische ontwikkeling	Dit nadeel wordt veroorzaakt door contributies en lidmaatschappen (20K) en inhuur voor UVP (uitvoeringsplan) vitaal landelijk gebied, Steenfort en de Stad (20K).Daarnaast wordt er op enkele kleine posten een voordeel van € 6K verwacht.	N	€ 34
TV570 Openbaar groen en (open lucht) recreatie	Verschillen ontstaan in het UVP vitaal landelijk gebied, omdat een aantal werkzaamheden is uitgesteld. Dit levert een voordeel op van 787.000. Dit wordt wel binnen de UVP nog uitgegeven, maar niet dit jaar.	V	€ 787
Overige taakvelden	Geen toelichting, afwijkingen < € 25k	V	€ 18
Eindtotaal		**V**	€ 739

2.2.2.2 Toelichting grootste afwijkingen baten > of gelijk aan €25.000

Taakveld	Toelichting op afwijkingen groter dan € 25.000	V/N	Bedrag
TV100-2 Mutaties reserves P2-2019	Dit nadeel wordt veroorzaakt omdat een aantal werkzaamheden van het UVP vitaal landelijk gebied is uitgesteld. Dit betekent dat er geen middelen uit de reserve worden onttrokken en niet op dit budget beschikbaar worden gesteld in 2023.	N	€ 787
Overige taakvelden opgeteld	Geen toelichting, afwijkingen per taakveld < € 25k	V	€ 6
Eindtotaal		**N**	€ 781

2.3 Programma 3: Ruimtelijke leefomgeving

2.3.1 Wat hebben we bereikt en wat hebben we gedaan?

Actieplan wonen

Speerpunt 1: Via het Actieplan Wonen 2.0, dat een aanscherping is van de Woonvisie, geven we uitvoering aan de ambitie om voor alle toekomstige en huidige bewoners van Oirschot voldoende betaalbare, bereikbare en toekomstbestendige woningen te realiseren		
We werken in alle kernen aan de realisatie van woningbouw . Hierbij gaan we uit van de beleidsuitgangspunten in het Actieplan Wonen 2.0. Zo zijn we voor De Kemmer/ Eindhovensedijk actief bezig met (financiële) verkenningen, voor Veld 7/ Moorland-West met de eerste stapjes van de uitvoering en starten we bij Ekerschot Noord met de bouw		De gebiedsvisie en grondexploitatie voor de Kemmer loopt. Vooruitlopend op het vaststellen van de gebiedsvisie De Kemmer kijken wij naar de mogelijkheid van tijdelijke woningbouw op deze locatie en zullen eea meenemen in het voorstel dat richting de raad zal komen. Het bestemmingsplan voor Veld 7 is vastgesteld door de raad en de bouw van Ekerschot Noord loopt volgens planning. Er wordt vooruit gekeken naar diverse initiatieven naar de toekomst toe, bijvoorbeeld de gebiedsstudie Boterwijk/Den Heuvel.
In samenwerking met woningcorporatie 'thuis, die is gestoeld op één- en meerjaren prestatiespraken, richten we ons op realisatie van nieuwbouwwoningen voor de sociale doelgroep.		We proberen 'thuis actief in nieuwe woningbouwprojecten een positie te geven. Zo gaat `thuis op Ekerschot 24 appartementen ontwikkelen en worden op Veld 7 18 appartementen en 10-12 eengezinswoningen gebouwd.
We monitoren de voortgang van het Actieplan Wonen 2.0 doorlopend en in het vervolg sturen we pro-actiever bij		Aanvullend wordt er een addendum opgesteld bij het Actieplan Wonen. Deze wordt naar verwachting in 2023 vastgesteld.
We staan open voor initiatieven uit de samenleving door onder meer experimenteer- en innovatieruimte te bieden. Dit doen we met name om de woningen betaalbaar, bereikbaar en toekomstbestendig te maken.		We bieden ruimte door onder andere bij gebiedsontwikkeling De Kemmer biobased bouwen toe te passen. Ook faciliteren we CPO-projecten, zoals op de locaties Ekerschot Noord en Veld 7. De aandachtspunten betaalbaarheid, bereikbaarheid en toekomstbestendigheid staan in ieder project op de agenda.
We zetten ons actief in voor de realisatie van huisvesting voor diverse doelgroepen aanvullend op ons prioriteitsbeleid voor woningzoekenden, waaronder arbeidsmigranten, vluchtelingen, woonwagenbewoners en zorg gerelateerde doelgroepen. Welke in 2023 een nog groter beroep op ons als gemeente zullen doen.		Op beleidsniveau is het woningsplitsingsbeleid vastgesteld. Aan u wordt op korte termijn een voorstel tot een beleidskader flexwonen voorgelegd. Gezamenlijke aanpak voor de woonwagenlocatie Koolmond is gestart.

Behouden en waar mogelijk vergroten van de aantrekkelijkheid van Oirschot als woongemeente.

Speerpunt 2: Behouden en waar mogelijk vergroten van de aantrekkelijkheid van Oirschot als woongemeente.		
We waarborgen kwalitatieve ruimtelijke ontwikkeling, waarbij we voorzieningen zoveel mogelijk in stand houden. We toetsen en sturen hierop middels de ambitieroos uit het Actieplan Wonen 2.0 en via participatie van onze leefbaarheidsnetwerken en inwoners.		We passen participatie op diverse manieren toe, zoals “Doe mee” (gebiedsvisie Boterwijk/Den Heuvel en De Kemmer) en “Buurtpeil” (Oostrand Middelbeers). Omwonenden en belanghebbenden kunnen online reageren op de plannen, naast dat zij tijdens bijeenkomsten hun mening kunnen achterlaten. Doel is aansluiting te vinden met en draagvlak te creëren bij omwonenden en belanghebbenden. Aldus

		kunnen we aansluiting maken met thema's uit de ambitieroos.
Niet alleen door nieuwbouw, maar ook via herbestemming, herstructurering en transformatie van bestaande gebouwen en locaties voorzien we in de woonbehoefte. Zo verwachten we dat de initiatieven voor de herbestemming van de kloosters Franciscanessen (Koestraat) en Karmelietessen (Nieuwstraat) concreet vorm krijgen.		Voor het Klooster Blijendaal aan de Nieuwstraat zijn en worden plannen ontwikkeld voor aanvullende en vervangende nieuwbouw. Voor het Klooster Nazareth is reeds door het college een Masterplan vastgesteld. Nieuwe ontwikkelingen zullen hier waarschijnlijk langer duren.
we doen onderzoek naar de mogelijkheden om (bij) te sturen op de woningmarkt. Hierbij kijken we naar bestaande en nieuwe wettelijke kaders (zoals de herziene Woningwet) en naar de vereenvoudiging van bestaande en eventueel te vernieuwen beleidsinstrumenten.		Het CPO beleid en het lotingsbeleid wordt in het najaar ter vaststelling aangeboden aan de raad in 2023. We volgen met belangstelling de vast te stellen Huisvestingswet en wat deze wet kan betekenen voor woningbouwprojecten en de volkshuisvesting in Oirschot.
we passen actieve grondpolitiek toe in die situaties waarin het de gemeente beter past. Dit is vastgesteld in het Actieplan Wonen 2.0.		We geven hier uitvoering aan, onder andere in de Kemmer.

Agrarisch ondernemers ondersteunen en begeleiden in de keuzes die zij moeten maken voor de toekomst.

Speerpunt 3: Agrarisch ondernemers ondersteunen en begeleiden in de keuzes die zij moeten maken voor de toekomst.		
We houden het huidige ondersteuningsteam de komende jaren in stand. In dit ondersteuningsteam zit een bedrijfscontactfunctionaris (BCF) die met agrarisch ondernemers in gesprek gaat. De BCF bespreekt de casussen in het ondersteuningsteam, bestaande uit een beleidsmedewerker RO en Milieu, VTH de Kempen, provincie en indien nodig andere (in- en externe) personen. Binnen het ondersteuningsteam kijkt men naar de wensen van de ondernemer en welke mogelijkheden hiervoor zijn.		Het ondersteuningsteam is sinds november 2019 gestart en is sindsdien in uitvoering. We verwachten in de loop van 2023 dat steeds meer beroep gedaan wordt op het ondersteuningsteam vanwege de ingang van de beëindigingsregelingen.

Uitvoering geven aan projecten uit het uitvoeringsprogramma Energiebeleid om te komen tot een energie neutrale gemeente in 2040.

Speerpunt 4: Uitvoering geven aan projecten uit het uitvoeringsprogramma Energiebeleid om te komen tot een energieneutrale gemeente in 2040.		
In 2023 gaan we verder met uitvoering van het uitvoeringsprogramma Energiebeleid. Dit uitvoeringsprogramma bestaat uit tientallen projecten en is een levend document. Daarnaast houden we een evaluatie over de vraag hoe het uitvoeringprogramma in te bedden in de organisatie.		We geven uitvoering aan de projecten uit het uitvoeringsprogramma. Er wordt onder andere een zonnepark ontwikkeld, inwoners worden gefaciliteerd met het verduurzamen van hun (monumentale) woning en we verduurzamen onze eigen gemeentelijke gebouwen en openbare verlichting.

Uitvoering geven aan het beleid voor vrijkomende agrarische bebouwing, bestrijding van verloedering en criminaliteit.

Speerpunt 5: Uitvoering geven aan het beleid voor vrijkomende agrarische bebouwing, bestrijding van verloedering en criminaliteit.		
in 2022 is het VAB-beleid (Vrijgekomen Agrarische Bedrijfslocaties) vastgesteld en in 2023 geven we hier uitvoering aan.		Het verder uitgewerkte beleid is in concept klaar en wordt in 2024 ter vaststelling voorgelegd aan de raad.

We geven vanaf 1 januari 2023 uitvoering aan de Omgevingswet.

Speerpunt 6: We geven vanaf 1 januari 2023 uitvoering aan de Omgevingswet.		
we voeren de acties en activiteiten die benoemd zijn in de roadmap en de lijst van minimale acties van de VNG uit.		We liggen op koers en hebben op 1 januari 2024, als de wet in werking treedt, alle minimale acties (eisen) uitgevoerd. Het extra uitstel van de invoering met een half jaar benutten we om te oefenen met de nieuwe werkprocessen, rollen en de nieuwe software.

2.3.2 Wat mag het kosten (afwijkingen binnen programma):

alle bedragen x €1.000	Begrote bedragen 2023			Mutaties burap 2023			Begroting na burap		
	0 Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Programma 3									
TV-120 Openbare orde en veiligheid	0	-12	-12	-	-	-	0	-12	-12
TV-330 Bedrijfsloket- en bedrijfsregelingen	122	-17	105	-10	-0	-10	112	-18	94
TV-810 Ruimteljke ordening	1.415	-271	1.144	42	-314	-272	1.457	-585	872
TV030 Beheer overige gebouwen en gronden	4.779	-4.146	633	-138	-10	-148	4.642	-4.156	485
TV080-3 Overige baten en lasten	43	-	43	-7	-	-7	36	-	36
TV730 Afval	1.671	-2.006	-335	-15	15	-0	1.656	-1.991	-335
TV740 Milieubeheer	1.019	-58	960	385	-442	-56	1.404	-500	904
TV820 Grondexploitatie (niet-bedrijventer.)	1.195	-1.170	25	6	-13	-7	1.201	-1.183	18
TV830 Wonen en bouwen	2.004	-429	1.575	-121	-410	-531	1.883	-839	1.044
Totaal exclusief reserves	**12.248**	**-8.109**	**4.139**	**143**	**-1.175**	**-1.032**	**12.391**	**-9.284**	**3.107**
TV100-3 Mutaties reserves P3-2019	226	-1.539	-1.313	200	57	257	426	-1.482	-1.056
3 Ruimtelijke leefomgeving	**12.474**	**-9.649**	**2.826**	**343**	**-1.118**	**-775**	**12.817**	**-10.766**	**2.051**

2.3.2.1 Toelichting grootste afwijkingen lasten > of gelijk aan €25.000

Taakveld	**Toelichting op afwijkingen groter dan € 25.000**	**V/ N**	**Bedrag**
TV-810 Ruimtelijke ordening	Het betreft een nadeel wegens proceskosten van €30K en € 12K ivm uitrol glasvezel.	N	€ 42
TV030 Beheer overige gebouwen en gronden	Voor Ekerschot Noord is er een voordeel van €57K in verband met een lagere bijdrage van de gemeente. Daarnaast is er een verwacht voordeel op uitgaven voor riolering van €114K op ekerschot noord. . Voor een aanpassing van de inrit op het terrein van de jeu de boulesvereniging is er een nadeel van €19K. Verder zijn er nog enkele kleine aanpassingen met een nadeel van € 14K	V	€ 138
TV100-3 Mutaties reserves P3-2019	Extra bijdrage provincie vanuit ruimte voor ruimte.	N	€ 200
TV740 Milieubeheer	Betreft kosten (o.a. milieukundige begeleiding en onderzoeken) behorende bij de sanering Slingerbos. Nadeel 200KDaarnaast is er een nadeel van € 69K waar te nemen wegens een hogere bijdrage aan de OD-ZOB voor extra personeelslasten ivm CAO..	N	€ 385

	Voor inhuur personeel en onderzoek -en advieskosten voor klimaatbeleid is een nadeel van 116K opgenomen.		
TV830 Wonen en bouwen	Dit voordeel wordt veroorzaakt door een lagere bijdrage aan de GRSK voor handhaving. De betreffende medewerkers zijn overgegaan naar Oirschot evenals de werkzaamheden.	V	€ 121
Overige taakvelden opgeteld	Geen toelichting, afwijkingen per taakveld < € 25k	V	€ 26
Eindtotaal		**N**	€ 343

2.3.2.2 Toelichting grootste afwijkingen baten > of gelijk aan €25.000

Taakveld	**Toelichting op afwijkingen groter dan € 25.000**	**V/ N**	**Bedrag**
TV-810 Ruimteljke ordening	RvR gelden ontvangen uit ontwikkelingen ter hoogte van €200K Versneld afronden BP procedures ivm invoering omgevingswet per 1/1/24 , dit levert een voordeel van €89K op aan leges en € 25K aan bijdragen van derden.	V	€ 314
TV100-3 Mutaties reserves P3-2019	Lagere bijdrage onrendabele top appartementen Thuis Ekerschot-Noord ter hoogte van €57K	N	€ 57
TV740 Milieubeheer	Op de totale post Milieubeheer (klimaatbeleid) is er geen afwijking. Dit bedrag bestaat grotendeels uit een restant van de nieuwe specifieke uitkering CDOKE (V €143K,-). Deze was niet begroot en daarnaast wordt nog in Q3 2023 een aanvraag voor het NIP (Nationaal Isolatie Programma) gedaan voor een bedrag van €358KDe (restant)budgetten worden als vooruit ontvangen verwerkt bij de jaarrekening omdat deze subsidie over meer jaren besteed mag worden.. Op de ontvangsten heeft verder nog een correctie plaatsgevonden nadeel € 58K.	V	€ 442
TV830 Wonen en bouwen	Het betreft hier een voordeel door hogere legesopbrengsten en legesopbrengsten van van woningbouwprojecten te weten: Plan Ekerschot: 3x appartementen complex de Bochten: € 166K, 19 vrijstaande woningen á gemiddeld zo'n € 7,5K = circa € 143K Bouwen bedrijfshal Heras: €47K Hof van Solms – achterterrein – 22 appartementen + 13 woningen: circa €80K, Loods Putsstraat: € 38K Plan Ekerschot: 4 vrijstaande woningen á gemiddeld zo'n € 7,5K = circa € 30K	V	€ -410
Overige taakvelden opgeteld	Geen toelichting, afwijkingen per taakveld < € 25k	V	€ 8
Eindtotaal		**V**	€1.118

2.4 Programma 4: Beheer openbare ruimte

2.4.1 Wat hebben we bereikt en wat hebben we gedaan?

Speerpunt 1: Prioriteit voor verkeersveiligheid		
in het eerste kwartaal van 2023 ronden we een nieuw verkeer- en vervoersplan af met uitvoeringsprogramma. Het plan haakt aan op de ontwikkelingen vanuit de regionale mobiliteitsagenda en het daaruit voortvloeiende programma. Ook leggen we hierin de verbinding met de plaatselijke ontwikkelingen, zoals de Centrumvisie. Middels het uitvoeringsprogramma worden concrete aanpassingen autonoom en integraal doorgevoerd in de openbare ruimte		Het mobiliteitsplan is in het eerste kwartaal van 2023 afgerond. Via het college is het mobiliteitsplan in procedure gebracht en ter besluitvorming aan de raad aangeboden in het tweede kwartaal van 2023. I.v.m. volle raadsagenda staat besluitvorming gepland in september /derde kwartaal van 2023.

Speerpunt 2: Aanpakken van riolering, wegen, fietspaden en voetpaden (samen werken aan Oirschot thema beheer openbare ruimte).		
in het laatste kwartaal van 2022 zijn voor alle assets (wegen, riolering, groen, etc.) rekenmotoren gerealiseerd. Een rekenmotor is een programma waarmee we, op basis van hoeveelheden (areaalgegevens) en kostenkengetallen, de benodigde onderhoudsbudgetten voor klein- en groot onderhoud kunnen bepalen. Met deze budgetten bereiden wij aanbestedingen voor om het onderhoud en de vervangingen daadwerkelijk te realiseren.		Voorbereiding van aanbestedingen voor herinrichting van diverse straten, groot onderhoud asfalt en elementen voor buitengebied wegen en fietspaden, lopen voor alle assets.
In het eerste kwartaal van 2023 actualiseren wij het IMBK, de assetsheets en het integraal meerjarenprogramma (IMMP) en ronden daarmee een nieuw dekkingsplan voor het hele IMBK af.		Het geactualiseerde IMBK zal in oktober aangeboden worden voor de raad.
in het tweede kwartaal van 2022 is de eerste stap in het realiseren van de voorzieningenkaart (bestaand beleid en voorzieningen inventariseren en beoordelen) gezet. Afhankelijk van de voortgang en de resultaten zetten we in 2023 het co-creatieproces met stakeholders verder op.		In 2024 wordt gebouwenbeheer toegevoegd aan het IMBK. In dit licht zal de voorzieningenkaart onderdeel worden van het beheersysteem.

Speerpunt 3. Verduurzaming gemeentelijk vastgoed (samen werken aan Oirschot thema beheer openbare ruimte).		
Er is een duurzame meerjarenonderhouds prognose opgesteld. We verduurzamen de gemeentelijke gebouwen bij natuurlijke momenten. Dat wil zeggen, op het moment dat groot onderhoud of vervanging noodzakelijk is, of zoveel eerder wanneer dit vanwege bovenliggende prioriteiten gewenst en of mogelijk is.		Voor de meest belastende gebouwen is onderzoek gedaan naar de mogelijke verduurzamingsmaatregelen en de daarbij behoren energiebesparing, kosten en opbrengsten. De resultaten worden meegenomen in het uitvoeringsprogramma gebouwen bij de actualisatie van het IMBK. Uitvoering van de eerste maatregelen wordt in het eerste kwartaal van 2024 voorbereid.

Speerpunt 4. Versnellen verduurzaming openbare verlichting en plaatsing laadpalen (samen werken aan Oirschot thema beheer openbare ruimte).		
aansluitend op het reeds gerealiseerde verledden van de hoofdwegen in 2021 en 2022, starten we in 2023 met het verledden van alle overige wijken en wegen. Dit programma neemt ongeveer 4 jaar in beslag		In voorbereiding is nu het verledden van ruim 220 lichtpunten , daarnaast loopt er momenteel een proefproject om te komen tot een nieuwe standaard Led-kegelarmatuur

In het nieuwe verkeer- en vervoersplan zal aandacht zijn voor laadpalen en hoe we zorgen dat het bijplaatsen aansluit bij de behoefte.		Binnen 3 maanden na het vaststellen van het mobiliteitsplan zal een laadvisie worden opgesteld, met daarbij een plaatsingsleidraad. De voorbereidingen hiervan zijn reeds gestart. Vanwege het sterk uitvoerende karakter zal het college deze vaststellen en hierover de raad informeren middels een RIB.

Speerpunt 5. Uitvoeren Oirschots Samenwerkingsmodel Onderhoud		
nadat het nieuwe subsidiebeleid is vastgesteld, maken we in 2023 afspraken over onderhoud (OSMO) en uniforme huurprijzen met de buitensportverenigingen. Daarnaast is in de tweede helft van 2022 duidelijk welke buitensportvereniging(-en) vanaf 2023 willen privatiseren. De financiële consequenties worden meegenomen in de gemeentelijke begroting.		Uitwerking staat in de startblokken om opgepakt te worden nadat het subsidiebeleid is vastgesteld. Vooruitlopend hierop wordt in het laatste kwartaal van 2023 bij één van de verenigingen gestart met een pilot. Gesprekken over privatisering lopen momenteel met 1 geïnteresseerde vereniging.

Speerpunt 6. Omgang met Afval en bredere inzet Milieustraat		
We geven vervolg aan de uitwerking van het initiatief “Van Milieustraat naar Grondstoffencentrum”. Laatste kwartaal 2022 wordt een voorstel uitgewerkt en voorgelegd aan de raad, waarna bij instemming in de eerste helft van 2023 een voorbereidings- en aanbestedingstraject wordt doorlopen om in 2024 het Grondstoffencentrum te realiseren		De raad heeft in het tweede kwartaal ingestemd met het voorstel voor het initiatief. De komende periode wordt benut om een projectleider aan te trekken zodat het initiatief kan worden uitgewerkt en aanbesteed. In 2024 kan gestart worden met de realisatie.
Aansluitend aan de besluitvorming rondom het Grondstoffencentrum doen we een onderzoek naar de mogelijkheden voor kringloop en hergebruik van bouwmaterialen. Medio 2023 is dit afgerond.		Het onderzoek wordt na de bouwvak opgestart en in 2023 afgerond.

2.4.2. Wat mag het kosten (afwijkingen binnen programma):

alle bedragen x €1.000	Begrote bedragen 2023			Mutaties burap 2023			Begroting na burap		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Programma 4									
TV-210 Verkeer en wegen	3.340	-58	3.282	243	-294	-51	3.584	-352	3.231
TV-340 Economische promotie	-	-394	-394	-	-189	-189	-	-584	-584
TV-540 Musea	120	-	120	2	-	2	122	-	122
TV-570 Openbaar groen en (open lucht) recreatie	2.454	-115	2.339	302	-115	187	2.756	-230	2.526
TV100-4 Mutaties reserves P4-2019	403	-601	-198	-	-119	-119	403	-720	-317
TV220 Parkeren	-	-4	-4	-	-2	-2	-	-6	-6
TV720 Riolering	1.595	-2.036	-441	-137	137	0	1.459	-1.899	-441
Totaal exclusief reserves	**7.912**	**-3.208**	**4.704**	**411**	**-583**	**-172**	**8.323**	**-3.791**	**4.532**
TV080-4 Overige baten en lasten P4-2019	354	-	354	-77	-	-77	277	-	277
4 Beheer openbare ruimte	**8.267**	**-3.208**	**5.058**	**333**	**-583**	**-250**	**8.600**	**-3.791**	**4.808**

2.4.2.1 Toelichting grootste afwijkingen lasten > of gelijk aan €25.000

Taakveld	Toelichting afwijkingen boven de € 25.000	V/ N	Bedrag x € 1000,-
4 Beheer openbare ruimte			
TV-210 Verkeer en wegen	Nadeel door: - extra kosten gladheidsbestrijding (inzet ploegen en aanschaf strooizout) N € 31K - extra uitgaven wegen voor noodzakelijke reparaties en (kleinschalig) onderhoud verhardingen, proceskosten en onderhoud wegmarkeringen.N € 63K Naheffing belastingen elektriciteit nadeel € 63K - Uitgaven aan het project glaspoort voor de aanleg van glasvezel nadeel (274K). Een deel van het totale nadeel op dit taakveld wordt gecompenseerd door lagere rente en afschrijvingen. Zie hiervoor de algemene toelichting in dit boekwerk over de staat van activa.	N	€ 243
TV-570 Openbaar groen en (open lucht) recreatie	Nadeel door indexaties van contracten WSD 68K en uitgaven door toename van kosten voor bestrijding van de Japanse Duizendknoop. Daarnaast hogere uitgaven aan UVP vitaal landelijk gebied (234K).	N	€ 302
TV080-4 Overige baten en lasten P4-2019	Inzet stelpost prijsstijging voor indexeringen van contracten.	V	€ 77
TV720 Riolering	Voordeel ontstaan door aanpassingen aan de staat van activa zie hiervoor de algemene toelichting in dit boekwerk over de staat van activa.	V	€ 137
Overige taakvelden	Geen toelichting, afwijkingen per taakveld < € 25k	N	€ 2
Eindtotaal		**N**	**€ 333**

2.4.2.2 Toelichting grootste afwijkingen baten > of gelijk aan €25.000

Taakveld	Toelichting afwijkingen boven de € 25.000	V/N	Bedrag
4 Beheer openbare ruimte			

TV-210 Verkeer en wegen	Extra bijdrage van PNB in gemaakte (herstel)kosten t.b.v. schade op de omleidingsroute N395 en verhalen van kosten op derden (20K); Bijdragen van derden in het project glaspoort voor de aanleg van glasvezelkabels (274K).	V	€ 294
TV-340 Economische promotie	Toeristenbelasting (20.500 euro incidenteel)en forensenbelasting (109.500 euro incidenteel), meeropbrengst 2022 wordt meegenomen in 2023. Rest van het verschil zijn structurele meeropbrengsten.	V	€ 189
TV-570 Openbaar groen en (open lucht) recreatie	Voordeel vanwege extra subsidieontvangsten van de provincie voor het landelijk gebied.	V	€ 115
TV100-4 Mutaties reserves P4-2019	Voor de integrale gebiedsontwikkeling de Beerze zijn hogere kosten gemaakt waardoor vanuit de reserve extra middelen worden onttrokken (186K). Budget Project themaroutes Kleine Beerze is vervallen, de bijdrage vanuit de reserve landschap is dan ook niet meer nodig (67K). Per saldo levert dit een voordeel op van 119K	V	€ 119
TV220 Parkeren	Geen toelichting, afwijkingen < € 25k	V	€ 2
TV720 Riolering	Door aanpassing aan de staat van activa wordt er voor dit bedrag geen geld onttrokken aan de reserve en dus niet gestort op dit taakveld. Dit betekent in dit geval een nadeel op de exploitatie van 137 K	N	€ 137
Eindtotaal		**V**	**€ 583**

2.5 Programma 5: Bestuur en dienstverlening

2.5.1 Wat hebben we bereikt en wat hebben we gedaan?

Speerpunt 1. Betere dienstverlening: digitaal, flexibel inspelen op wensen klant, snellere vergunningverlening.		
Om de dienstverlening (conform het vastgestelde dienstverleningsbeleid) verder te verbeteren, zal huisvesting in het algemeen verder worden onderzocht.		Het college gaat in de tweede helft van 2023 aan de slag met de aanbevelingen van de rekenkamer over dienstverlening. De huisvesting (in brede zin) komt onder meer aan de orde in het kader van het project 'hybride werken'.
Met de huidige maatschappelijke en politieke ontwikkelingen, denk aan de energietransitie en de Omgevingswet, verandert er veel in het dagelijks leven van inwoners. Gemeente Oirschot beseft dat een sterke lokale democratie om continu aandacht en onderhoud vraagt, om mee te kunnen bewegen met de nieuwe uitdagingen. Het is juist nu van belang dat wij onze inwoners blijven betrekken bij de ontwikkelingen in de samenleving én dat we daarbij ruimte blijven bieden voor nieuwe verbindingen tussen inwoners en het bestuur. Uit de praktijk blijkt dan ook dat dit verdergaat dan alleen inspraak bij de voorbereiding van beleid. Daarom zetten wij gemeentebreed stappen om te komen tot een stevige inrichting van het participatiebeleid		Definitieve besluitvorming over het participatiebeleid is gepland voor het vierde kwartaal.

Speerpunt 2. Goede ambtelijke organisatie die is uitgerust om de toevertrouwde taken uit te voeren en de ambities waar te maken.		
De ontwikkelingen rond informatieveiligheid en privacy zijn zodanig dat er stevig op moet worden ingezet. In 2022 is hiermee een start gemaakt door het aantrekken van een (interim) privacy officer en een (interim) CISO, het werken aan bewustwording en herijken van processen en procedures. In 2023 wordt dit proces voortgezet wat moet leiden tot een goede borging van beide aandachtsvelden in de organisatie.		Op het gebied van Informatieveiligheid zijn weer de nodige stappen gezet in de implementatie van onderdelen van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Zo ontwikkelen we een Crisisplan Cyberincidenten en zetten we in op bewustwording door sessies voor (nieuwe) medewerkers te organiseren. Ook vragen we de aandacht voor privacy en organiseren een fysieke training voor nieuwe medewerkers (vast en inleen) met aandacht voor de 10 gouden regels. In de loop van dit jaar gaan we met het beschrijven en optimaliseren van processen aan de slag. Privacy en informatiebeveiliging krijgen daarin nadrukkelijk een plaats. Daarnaast ontwikkelen we processen / procedures voor gedragsregels / melden van incidenten etc.
Al langere tijd is de omvang van de ambtelijke organisatie in relatie tot de opgelegde taken en het ambitieniveau een grote bron van zorg. Voor een optimale dienstverlening is het noodzakelijk dat in de ambtelijke organisatie blijvend geïnvesteerd wordt. De in 2022 ingezette weg van investeren in capaciteit en efficiënter inrichten van processen zal in 2023 worden voortgezet. Maar we zijn er nog lang niet.		Het is in de huidige arbeidsmarkt nog steeds moeilijk om goed gekwalificeerd personeel te vinden. Wervingsacties hebben een wisselend succes. Binnen documentaire informatievoorziening hebben we om die reden een traineeship ingericht en gaan we zelf een medewerker opleiden. Ook zetten we vaker moderne communicatiekanalen in zoals LinkedIn voor de werving en werken

De arbeidsmarkt werkt niet mee. Gezocht wordt naar mogelijkheden om snel aan kwalitatief goede en competente medewerkers te komen. Op dit moment lukt dit alleen maar door (dure) inhuur maar dit zijn slechts tijdelijke oplossingen. Alleen kunnen we dit niet omdat we allemaal uit dezelfde vijver vissen. We zetten in 2023 meer in om in de regio met andere overheden samen op te trekken op het gebied van werven van medewerkers. Intern is het belangrijk om medewerkers te behouden. Dit vraagt niet alleen te kijken naar ons beloningsbeleid maar ook het boeien voor medewerkers. Gemeente Oirschot wil hiermee een aantrekkelijke werkgever zijn met goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden en passende inhoud bij functies.		we aan een filmpje waarin eigen medewerkers vertellen waarom het zo leuk is om in Oirschot te werken.

Speerpunt 3. Duidelijkheid over samenwerkingsverbanden		
Er wordt een evaluatie uitgevoerd naar de samenwerkingsverbanden. Nieuwe maatschappelijke opgaven stellen hoge eisen aan de bestuurs- en organisatiekracht van gemeenten en staat daarom hoog op de agenda bij veel gemeenten. Deze evaluatie is gericht op de vraag in hoeverre de verscheidene samenwerkingsverbanden bijdragen aan de ambitie en de te realiseren opgaves voor Oirschot. Deze evaluatie netwerksamenwerking is de uitwerking van een motie hierover van de raad. Een externe partij gaat dit onderzoek uitvoeren en zal eind tweede kwartaal 2023 met bevindingen en aanbevelingen komen. Met de aanbevelingen gaat het college aan de slag conform de afspraak hierover in het coalitieprogramma. Hierna zal het eind 2023 ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Voor dit onderzoek is een budget gereserveerd van € 50.000,-		Het rapport is afgerond en aan de raad gepresenteerd. In juli 2023 heeft de raad besloten het advies over te nemen.
De colleges van de 5 Kempengemeenten hebben in juni 2020 besloten het proces doorontwikkeling GRSK te starten. Begonnen is met het proces "Opnieuw verbinden" met als doel te komen tot de herpositionering van de verschillende onderdelen van de GRSK per 1 januari 2023. Het gaat hierbij om VTH, P&O, MD en SSC. Taken, positionering en bevoegdheden van VTH, P&O en in mindere mate MD is per 1 januari 2023 een feit. In 2023 moet het leiden tot een goede uitvoering daarvan		Het proces van Opnieuw Verbinden is zowel voor de HR functies als de juridische functies mbt bezwaar, beroep & handhaving zeer moeizaam verlopen. Bij HR waren er grote problemen met de inrichting en de werking van het ondersteunende software pakket en daarmee ook met de salaris- en de personeelsadministratie. Deze zijn op dit moment grotendeels opgelost maar dit heeft wel de nodige extra inzet gekost. Voor de overgang van de handhavingsjuristen waren processen, systemen en mandaten niet ingericht en bovendien is een grote achterstand in de afwikkeling van dossiers meegekomen. Pas recent is het team up&running. Ook hiervoor is fors meer inzet nodig gebleken.

Speerpunt 4. Inwoners digitaal goed bedienen		
In 2017 is het project *Digitaal is de norm* van start gegaan met als doel zoveel mogelijk digitaal te kunnen verwerken. Met name het Zaakgericht		De uitvoering van het project vordert gestaag. Onderdelen die in 2023 zijn gestart zijn: - Implementatie anonimiseringssoftware

werken moet worden geïmplementeerd in de organisatie. Het afgelopen jaar is dit project door het vertrek van zowel projectleider als projectmedewerkers vertraagd. In 2023 moet dit proces verder worden opgepakt en worden uitgewerkt. Hiervoor wordt de benodigde capaciteit beschikbaar gesteld.		- Meer gebruiksvriendelijk inrichten archiefsysteem in relatie tot zaakgericht archiveren. - Inrichting Top desk voor procesondersteuning - Implementatie procesgericht werken

2.5.2 Wat mag het kosten (afwijkingen binnen programma):

alle bedragen x €1.000	Begrote bedragen 2023			Mutaties burap 2023			Begroting na burap		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Programma 5									
TV010 Bestuur	1.750	-	1.750	102	-	102	1.852	-	1.852
TV020 Burgerzaken	790	-229	562	3	4	7	793	-225	569
TV080-5 Overige baten en lasten P5-2019	49	-	49	-49	-	-49	-	-	-
Totaal exclusief reserves	**2.589**	**-229**	**2.360**	**56**	**4**	**60**	**2.645**	**-225**	**2.421**
TV100-5 Mutaties reserves P5-2019	-	-1.591	-1.591	-	-	-	-	-1.591	-1.591
5 Bestuur en dienstverlening	**2.589**	**-1.820**	**769**	**56**	**4**	**60**	**2.645**	**-1.816**	**830**

2.5.2.1 Toelichting grootste afwijkingen lasten > of gelijk aan €25.000

Taakveld	**Toelichting op afwijkingen groter dan € 25.000**	**V/N**	**Bedrag**
TV010 Bestuur	Het nadeel van ongeveer € 101K is met name het gevolg van een te lage raming voor vaste salariskosten en inhuur griffie (€ 62K), hogere onderzoeks- en advieskosten VPB (€ 33K), hogere accountantskosten wegens meerwerk (€ 20K). Daarnaast zijn er ook diverse voordelen voor in totaal € 14K die worden verwacht.	N	€ 102
TV080-5 Overige baten en lasten P5-2019	Stelposten gebruikt ter dekking van indexering en autonome ontwikkelingen.	V	€ 49
Overige taakvelden	Geen toelichting, afwijkingen per taakveld < € 25k	N	€ 3
Eindtotaal		**N**	**€ 56**

2.5.2.2 Toelichting grootste afwijkingen baten > of gelijk aan €25.000

Taakveld	**Toelichting op afwijkingen groter dan € 25.000**	**V/N**	**Bedrag**
Diverse taakvelden	Geen toelichting, afwijkingen per taakveld < € 25k	N	€ 4
Eindtotaal	Geen toelichting, afwijkingen < € 25k	**N**	**€ 4**

2.6 Programma 11 / Algemene middelen:

2.6.1. Wat mag het kosten (afwijkingen binnen programma)

alle bedragen x €1.000	Begrote bedragen 2023			Mutaties burap 2023			Begroting na burap		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Programma 11									
TV050 Treasury	45	-60	-15	68	-102	-34	113	-162	-49
TV061 Onroerend Zaakbelasting (OZB) woningen	220	-3.858	-3.638	43	17	60	263	-3.841	-3.578
TV062 Onroerend Zaakbelasting (OZB) n-woningen	79	-3.849	-3.769	-	4	4	79	-3.844	-3.765
TV064 Belasting overig	15	-40	-25	-	-	-	15	-40	-25
TV070 Algemene uitkering gemeentefonds	96	-29.513	-29.417	0	-1.192	-1.191	96	-30.705	-30.608
TV080-6 Overige baten en lasten P6-2019	10	-	10	-	-	-	10	-	10
Totaal exclusief reserves	**465**	**-37.320**	**-36.854**	**112**	**-1.273**	**-1.161**	**577**	**-38.592**	**-38.015**
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 Algemene Dekkingsmiddelen	**465**	**-37.320**	**-36.854**	**112**	**-1.273**	**-1.161**	**577**	**-38.592**	**-38.015**

2.6.1.1 Toelichting grootste afwijkingen lasten > of gelijk aan €25.000

Taakveld	Toelichting op afwijkingen groter dan € 25.000	V/N	Bedrag
TV050 Treasury	Staat activa is geactualiseerd. Zie algemene toelichting in burap.	N	€ 68
TV061 Onroerend Zaakbelasting (OZB) woningen	Meerkosten door extra bezwaarschriften 36K, en overige kleine posten die overschrijden.	N	€ 43
Eindtotaal		**N**	**€ 112**

2.6.1.2 Toelichting grootste afwijkingen baten > of gelijk aan €25.000

Taakveld	Toelichting op afwijkingen groter dan € 25.000	V/N	Bedrag
TV050 Treasury	Staat activa is geactualiseerd. Zie algemene toelichting in burap.	V	€ 102
Diverse taakvelden	Geen toelichting, afwijkingen per taakveld < € 25k	N	€ 21
TV070 Algemene uitkering gemeentefonds	Volgens de meicirculaire 2023 krijgt de gemeente Oirschot een hogere algemene uitkering.	V	€ 1.192
Eindtotaal		**V**	**€ 1.273**

2.7 Programma 12 / overhead:

2.7.1 Wat mag het kosten (afwijkingen binnen programma):

alle bedragen x €1.000	Begrote bedragen 2023			Mutaties burap 2023			Begroting na burap		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Programma 12									
TV040 Overhead, ondersteuning en organisatie	8.030	-52	7.978	1.703	34	1.737	9.733	-18	9.715
TV080-7 Overige baten en lasten Overhead 2019	105	-	105	-105	-	-105	-	-	-
Totaal exclusief reserves	**8.135**	**-52**	**8.082**	**1.599**	**34**	**1.632**	**9.733**	**-18**	**9.715**
TV-100 Mutaties reserves overhead	-	-848	-848	-	55	55	-	-794	-794
12 Overhead	**8.135**	**-901**	**7.234**	**1.599**	**88**	**1.687**	**9.733**	**-812**	**8.921**

2.7.1.1 Toelichting grootste afwijkingen lasten > of gelijk aan €25.000

Taakveld	Toelichting op afwijkingen groter dan € 25.000	V/ N	Bedrag
TV040 Overhead, ondersteuning en organisatie	Het nadeel op dit taakveld bestaat hoofdzakelijk uit een nadeel op personeelskosten (€ 1.450.000). Dit wordt o.a. veroorzaakt door extra salarislasten a.g.v. de CAO-gemeenten die in de begroting 2023 niet was voorzien (N € 1.000.000). Verder is er een overschrijding van € 300.000 op personeelskosten (nadeel) a.g.v. het feit dat met name binnen het team Bedrijfsvoering extra capaciteit is ingehuurd voor verder op orde brengen van de “Basis” binnen Financiën en binnen Informatievoorziening en voor het wegwerken van knelpunten en achterstanden die onder meer het gevolg zijn van “Opnieuw Verbinden” vanuit de GRSK. Daarnaast ligt het ziekteverzuim organisatie breed ook aanmerkelijk hoger dan ingeschat (N € 150.000), waardoor hiervoor vervangend personeel moest worden aangesteld of ingehuurd. Er is een hogere bijdrage verschuldigd aan GRSK o.b.v. begroting GRSK 27 maart 2023 (N € 251.000). Daarnaast valt er een bedrag vrij (V€ 21.000) voor duurzaamheidsmaatregelen die dit jaar niet worden uitgevoerd. Doordat in 2023 voor het 1e jaar de handhavingsjuristen in dienst van Oirschot werken en er nog geen goed zicht was op proceskosten, verwachten we a.d.h.v. de huidige inzichten, hogere proceskosten ter hoogte van € 42.000. Verder zijn er nog overige afwijkingen ter hoogte van € 108.000 (V).	N	€ 1.703
TV080-7 Overige baten en lasten Overhead 2019	We ramen de stelpost n.a.v. de Burap af en gebruiken deze als dekkingsmiddel binnen programma 12 o.a. om de gestegen kosten voor GRSK m.b.t. SSC (hard- en software) te kunnen bekostigen in 2023.	V	€ 105
TV-100 Mutaties reserves overhead	Geen toelichting, afwijkingen < € 25k		
Eindtotaal		**N**	**€ 1.599**

2.7.1.2 Toelichting grootste afwijkingen baten > of gelijk aan €25.000

Taakveld	Toelichting op afwijkingen groter dan € 25.000	V/N	Bedrag
TV040 Overhead, ondersteuning en organisatie	De interne doorbelasting aan projecten is aangepast wat een nadeel op dit taakveld veroorzaakt.	N	€ 34
TV080-7 Overige baten en lasten Overhead 2019	Geen toelichting, afwijkingen < € 25k		
TV-100 Mutaties reserves overhead	Er wordt als gevolg van achterblijvende uitgaven een lager beroep gedaan op onttrekking reserves dan geraamd.	N	€ 55
Eindtotaal		**N**	**€ 88**

2.8 Programma 13 / vennootschapsbelasting

alle bedragen x €1.000	Begrote bedragen 2023			Mutaties burap 2023			Begroting na burap		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Programma 13									
TV100-VPB Mutaties reserves Vpb-2019	-	-3	-3	-	-	-	-	-3	-3
Totaal exclusief reserves	**-**	**-3**	**-3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-3**	**-3**
TV090 Vennootschapsbelasting	7	-	7	-	-	-	7	-	7
13 Vennootschapsbelasting	**7**	**-3**	**4**	**-**	**-**	**-**	**7**	**-3**	**4**

Aangezien er geen afwijkingen zijn ten opzichte van de begroting treft u hier geen overzicht met afwijkingen voor zowel de lasten als de baten.

3. Overzicht kredieten

Per programma is een overzicht gemaakt van de in 2023 beschikbare kredieten en prognose van de eindstand van het krediet bij afronding. Het verwachte verschil, per krediet en of het in 2023 kan worden afgesloten is verwerkt in bijgevoegd overzicht met kredieten. In totaal is er voor de in het overzicht opgenomen kredieten € 21.665.000,- beschikbaar gesteld. De prognose is dat er wordt besteed € 21.415.000,- hierdoor resteert er naar verwachting nog € 250.000.-

Middels deze Burap vragen wij om de in de tabel opgenomen verschillen ten opzichte van gevoteerd en de in 2023 af te sluiten kredieten vast te stellen. In de bijlage is het overzicht opgenomen van de kredieten met toelichting.

4. Doorwerking mutaties Burap 2023 voor meerjarenbegroting 2024-2027

Een aantal van de mutaties in de Burap 2023 heeft gevolgen voor volgende jaren. Deze beïnvloedt daardoor de (nieuwe) begroting 2024 en de meerjarenbegroting 2024-2027. De gevolgen zijn in onderstaande tabel per programma verwerkt.

Structurele beinvloeding 2024-2027	2024	2025	2026	2027
1 Sociale leefomgeving	427	261	-37	-118
2 Ondernemen	6	6	6	6
3 Ruimtelijke leefomgeving	58	58	58	57
4 Beheer openbare ruimte	104	70	68	67
5 Bestuur en dienstverlening	106	106	106	106
11 Algemene Dekkingsmiddelen	40	40	40	40
12 Overhead	170	210	160	160
13 Vennootschapsbelasting	-	-	-	-
Totaal	**911**	**750**	**401**	**318**

5. Mutaties reserves

In deze Burap zijn verschillende mutaties in de reserves opgenomen. In dit hoofdstuk leest u een samenvatting hiervan. De bevoegdheid om te beschikken over de reserves ligt bij de gemeenteraad.

Per saldo wordt via deze Burap de reserves in 2023 met € 980K verhoogd. Voor de daaropvolgende jaren 2024-2025 is sprake van een verlaging van het saldo van de reserves. En voor 2026 is er een toename van €15K.

Progr.	Reserve	Overige mutaties in reserves verwerkt in Burap 2023 Omschrijving	2023 beschikking/ toevoeging	2024 beschikking/ toevoeging	2025 beschikking/ toevoeging	2026 beschikking/ toevoeging
2 Ondernemen	Reserve Landschap	De uitgaven voor diverse onderdelen van het UVP vinden in 2023 niet meer plaats maar worden doorgeschoven naar volgende jaren. Daardoor is in 2023 sprake van een lagere bijdrage vanuit de reserve landschap	€ -402	€ 145	€ 216	
2 Ondernemen	Reserve ruimte voor ruimte	De uitgaven voor diverse onderdelen van het UVP vinden in 2023 niet meer plaats maar worden doorgeschoven naar volgende jaren. Daardoor is in 2023 sprake van een lagere bijdrage vanuit de reserve Ruimte voor Ruimte	€ -385	€ 166	€ 275	€ -15
3 Ruimtelijke leefomgeving	Reserve grex/ ruimtelijke ontwikkeling	Lagere bijdrage onrendabele top appartementen Thuis Ekerschot-Noord.	€ -57			
3 Ruimtelijke leefomgeving	Reserve ruimte voor ruimte	De ontvangen bonusuitkeringen van Ruimte voor Ruimte worden toegevoegd aan de specifieke reserve.	€ -200			
4 Beheer openbare ruimte	Reserve Landschap	Budget themaroutes Kleine Beerze is vervallen, de bijdrage vanuit de reserve landschap is dan ook niet meer nodig	€ -67			
4 Beheer openbare ruimte	Reserve ruimte voor ruimte	Hogere netto - kosten integrale gebiedsontwikkeling De Beerze, waardoor extra bijdrage nodig is vanuit de reserve	€ 186			
1 Sociale leefomgeving	Reserve Sociaal Domein	Om het tekort Wmo af te dekken voor 2024 willen we een beroep doen op 143.778.		€ 144		
12 Overhead	Reserve P&O	Correctie, de overschrijding van personeelskosten wordt volledig via de algemene reserve gedekt.	€ -706			
12 Overhead	Algemene reserve	Noodzakelijke dekking van personele kosten uit Algemene Reserve, waar een correctie op is uitgevoerd waardoor er een lager bedrag wordt onttrokken.	€ 651			
		Saldo (min is voordelig)	**€ -980**	**€ 455**	**€ 491**	**€ -15**