BURAP II 2024



Inhoud

Inleiding....4
Legenda Burap 2024....5
Budgettaire ontwikkelingen programma's....6
Programma 1: Sociale leefomgeving....8
Wat hebben we bereikt en wat hebben we gedaan?....8
Financiële consequenties (mutaties binnen programma):....10
Toelichting grootste afwijkingen > of gelijk aan € 25K....10
Programma 2: Ondernemen....14
Wat hebben we bereikt en wat hebben we gedaan?....14
Financiële consequenties (mutaties binnen programma)....17
Toelichting grootste afwijkingen > of gelijk aan €25.000....18
Programma 3: Ruimtelijke leefomgeving....19
Wat hebben we bereikt en wat hebben we gedaan?....19
Financiële consequenties (mutaties binnen programma):....22
Toelichting grootste afwijkingen > of gelijk aan €25.000....22
Programma 4: Beheer openbare ruimte....24
Wat hebben we bereikt en wat hebben we gedaan?....24
Financiële consequenties (mutaties binnen programma):....25
Toelichting grootste afwijkingen > of gelijk aan €25.000....26
Programma 5: Bestuur en dienstverlening....28
Wat hebben we bereikt en wat hebben we gedaan?....28
Financiële consequenties (mutaties binnen programma):....29
Toelichting grootste mutaties > of gelijk aan €25.000....30
Programma 11: Algemene middelen....31
Financiële consequenties (mutaties binnen programma)....31
Toelichting grootste mutaties > of gelijk aan €25.000....31
Programma 12: Overhead....32
Financiële consequenties (mutaties binnen programma)....32
Toelichting grootste mutaties > of gelijk aan €25.000....32
Programma 13: Vennootschapsbelasting....33
Financiële consequenties (mutaties binnen programma)....33
Toelichting grootste mutaties > of gelijk aan €25.000....33

Inleiding

Hierbij presenteren wij u de tweede bestuursrapportage van de gemeente Oirschot over het eerste halfjaar van 2024. Deze rapportage geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen en prestaties van onze gemeente in de afgelopen zes maanden en geeft inzicht in het verwachte financiële eindresultaat.

Bij het opstellen van de prognoses is een belangrijk uitgangspunt dat rekening wordt gehouden met de nog te verwachten uitgaven en inkomsten gedurende de rest van het jaar. Hierdoor kan een zo optimaal mogelijk prognoseresultaat over het hele jaar 2024 worden gegeven.

De begrotingswijzigingen die deze burap laat zien, zijn grofweg in te delen in drie categorieën:

- We verwachten minder te besteden dan verwacht en deze post hebben we in de begroting naar beneden bijgesteld.
- We verwachten meer te besteden dan verwacht en deze post hebben we verhoogd.
- De uitgaven worden door prijsstijgingen, soms meerjarig, verhoogd. We hebben dan de post voor 2024 verhoogd en nemen het meerjarige op in de begroting.

Voor de laatste categorie geldt namelijk dat compensatie hiervoor in specifieke gevallen plaatsvindt via de algemene uitkering. Deze compensatie zit in de meicirculaire die al wel bekend is, maar pas bij de begrotingsbehandeling in onze begroting verwerkt wordt. Om baten en lasten tegelijkertijd in het financiële perspectief te zien, kiezen we ervoor deze beiden bij de begroting op te nemen. Over de meicirculaire (waarin de algemene uitkering wordt geduid) is uw raad via een raadsinformatiebrief geïnformeerd.

Speciale aandacht dient ook uit te gaan naar de posten die we naar beneden bijstellen. Gezien het financieel meerjarenperspectief is er in deze burap extra aandacht besteed aan de posten waar minder is besteed dan verwacht. Een bijstelling naar beneden, heeft ook tot gevolg dat de jaarrekening straks minder positief uitvalt.

Op grond van de financiële verordening lichten wij de financiële 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 hoort. U vindt deze in een lijn ‘overige mutaties' onder een programma.

In afwijking van de financiële verordening, waarin we na acht maanden een eerste burap voorleggen, volgt er dit jaar nog een burap in het najaar. In de derde burap zullen we beoordelen of er opnieuw bijstellingen nodig zijn op de in deze burap bijgestelde begroting voor 2024.
In de derde burap verwerken we de laatste mutaties en rapporteren we over budgetten die verband houden met budgetoverheveling van 2024 naar 2025 en de daaruit volgende mutaties in de reserves. Daarnaast besteden we dan aandacht aan de voorzieningen, zoals riool en afval en evalueren we de budgetoverhevelingen van 2023 naar 2024. Dit alles met het doel om zo optimaal mogelijk voorbereid te zijn op de jaarrekening 2024.

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.

Oirschot, 20 augustus 2024,

College van burgemeester en wethouders

Legenda Burap 2024

In de burap 2024 wordt per programma gerapporteerd over voortgang van de beleidsambities volgens het stoplichten-model. 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

Budgettaire ontwikkelingen programma's

In onderstaande tabel hebben wij een samenvatting opgenomen van de verschillende programma's die verderop in dit hoofdstuk worden behandeld. Wij nemen alle kosten en opbrengsten op waarvan wij zeker weten dat die zich voordoen.

Het saldo van deze burap voor het lopend jaar is €1.154.000,- positief. In de daaropvolgende jaren is het effect van deze burap op de verwachte uitgaven negatief.

In de volgende paragrafen van dit hoofdstuk geven we per programma eerst een overzicht van de mutaties per het programma. Daarna is per programma/ taakveld een toelichting gegeven op afwijkingen groter dan 25K. We beginnen met de lasten, daarna de baten. In programma 13 hebben geen mutaties plaats gevonden.

Samenvatting budgettaire mutaties

\+ Lasten <-------> Baten -

Baten / Lasten	2024	2025	2026	2027	2028
P1					
Lasten	1.074	90	143	-139	53
Baten	-503	-199	-69	-82	-68
Totaal	**570**	**-109**	**74**	**-221**	**-15**
P2					
Lasten	-5	-98	-98	-106	-106
Baten	-14	-14	-14	-14	-14
Totaal	**-19**	**-112**	**-112**	**-120**	**-120**
P3					
Lasten	-54	6	130	111	111
Baten	-696	-82	-82	-82	-82
Totaal	**-750**	**-76**	**49**	**29**	**29**
P4					
Lasten	-4	282	386	403	383
Baten	-228	-4	-4	-4	-4
Totaal	**-232**	**277**	**382**	**399**	**378**
P5					
Lasten	-49	-61	9	43	37
Baten	-18	-11	-11	-11	-11
Totaal	**-67**	**-72**	**-2**	**32**	**26**
P11					
Lasten	175	0	0	0	0
Baten	-1.223	0	0	0	0
Totaal	**-1.048**	**0**	**0**	**0**	**0**
P12					
Lasten	391	174	171	153	90
Baten	0	0	0	0	0
Totaal	**391**	**174**	**171**	**153**	**90**
P13					
Lasten	0	0	0	0	0
Baten	0	0	0	0	0
Totaal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal	**-1.154**	**82**	**563**	**273**	**388**

Programma 1: Sociale leefomgeving

Wat hebben we bereikt en wat hebben we gedaan?

Speerpunt 1: ***Ons uitgangspunt is dat iedereen naar vermogen kan meedoen.***		
Uitvoering geven aan het beleidsplan Participatie en 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 stimuleren van arbeidsparticipatie, bestrijden van laaggeletterdheid en het vergroten van digitale vaardigheden, dementievriendelijk maken van de gemeente, activiteiten rondom ‘één tegen eenzaamheid’, waardering en ondersteuning mantelzorgers en inclusie.		Besluitvorming over het beleidsplan Participatie & Meedoen is verschoven naar september 2024. De uitvoering is voor een groot deel 'going concern'.
Het bestrijden van armoede en schuldenproblematiek door middel van vroeg signalering. De komende jaren blijven we extra investeren op preventieve activiteiten, energiebesparende maatregelen, communicatie en voorlichting.		In het najaar besteden we extra aandacht aan communicatie, voorlichting en organiseren we een actie om energiebesparende maatregelen te stimuleren.
Het uitbreiden van de ‘woonvisie voor ouderen’ met andere bijzondere doelgroepen, waaronder mensen met onbegrepen gedrag.		In het kader van doordecentralisatie Beschermd Wonen gaan we dit jaar alsnog aan de slag om de woonzorgvisie op te stellen voor alle doelgroepen.
Uitvoering geven aan het kunst- en cultuurbeleid ter versterking van onze identiteit en verbinding van onze inwoners.		Per 1 augustus 2024, is (met enige vertraging) de nieuwe cultuurverbinder gestart, die uitvoering gaat geven aan het beleid.
Doorontwikkelen van het bibliotheekwerk zodat we beter aansluiten op de zorgplicht vanuit de bibliotheekwet en (onder meer samen met LEV en mogelijk andere partners) zorgen voor een nieuwe integrale huiskamerfunctie in De Stoelendans.		De doorontwikkeling wordt voortgezet conform de zorgplicht Bibliotheekwerk.

Speerpunt 2: ***Meer jeugdigen ontwikkelen zich optimaal.***		
We geven uitvoering aan het beleidsplan Opvoeden en Opgroeien met als doel dat kinderen gezond en veilig kunnen opgroeien. We hebben extra aandacht voor de psychische kwetsbaarheid van jongeren door de inzet van verschillende activiteiten.		We zetten het extra contactmoment van de GGD met alle brugklassers voort in het nieuwe schooljaar. Daarnaast starten we dan met het preventieprogramma STORM.
We zorgen ervoor dat onze onderwijsvoorzieningen op orde zijn en blijven (conform IHP). Specifieke aandacht gaat daarbij uit naar de initiatieven vanuit De Beerzen. De planning is om in het najaar van 2024 te starten met de bouw van kindcentrum De Vliertuin in de Beerzen om voor het nieuwe schooljaar 2025-2026 in gebruik te nemen. Daarnaast geven we uitvoering aan de plannen voor kindcentrum De Beuk.		De raad heeft in mei 2024 het bestemmingsplan en het krediet voor KC De Vliertuin vastgesteld. Het aanbestedingstraject loopt. In een raadsinformatiebrief van juli 2024 is kenbaar gemaakt dat de ingebruikname van het nieuwe kindcentrum ten minste opschuift naar eind 2025.
We zetten de nieuwkomersklas in het primair onderwijs voort.		De nieuwkomersklas in het primair onderwijs hebben we voortgezet.

In het kader van de Hervormingsagenda Jeugd en de regiovisie Samen voor de jeugd versterken we de regionale samenwerking, de lokale ketensamenwerking en de integrale toegang, waarbij we o.a. preventieduo's op scholen blijven inzetten.		De preventieduo's worden ingezet. We hebben een regionale werkgroep m.b.t. de Hervormingsagenda. Ook lokaal stemmen we af rondom de ontwikkelingen zoals de Hervormingsagenda en het Toekomstscenario voor kind- en gezinsbescherming.

Speerpunt 3: *We zetten in op een gezonde leefomgeving.*		
We geven uitvoering aan het sportakkoord, waarbij we bewegen en sporten voor alle inwoners van Oirschot mogelijk maken. Daarbij gaat het onder meer om meer bewegen/ontmoeten in de openbare ruimte door de huidige veldjes beweegvriendelijker te maken, maar ook om het neerzetten van een preventiestructuur voor jeugdigen waarin meer bewegen, bewustwording en een gezond eetpatroon samenkomen. We werken toe, in lijn met de landelijke doelstellingen, naar een gezonde generatie in 2040.		De gemeente is onderdeel van de kopgroep, samen met vertegenwoordigers van het onderwijs, sport en welzijn. We komen regelmatig bij elkaar om de uitvoering van het sportakkoord op te pakken. Uiterlijk in Q4 2024 worden twee beweegroutes aangelegd, één in de kern van Oirschot, één in Middelbeers.
We geven uitvoering aan het Lokaal Gezondheidsbeleid, met bijzondere aandacht voor de aanpak van alcohol- en drugsgebruik.		De uitvoeringsagenda lokaal gezondheidsbeleid 2024 wordt uitgevoerd door onze partners. De recente cijfers van de GGD jeugdmonitor 12-18 jarigen laten zien dat het alcoholgebruik onder jongeren tot 18 jaar hoger is dan het percentage in de regio en landelijk (zie raadsinformatiebrief van juli 2024).

Speerpunt 4: *Een veilige en leefbare leefomgeving.*		
We zetten de doorontwikkeling van de leefbaarheidsnetwerken door. Daarbij staan eigen initiatieven van onze inwoners om hun eigen leefomgeving leefbaar te houden centraal. Dit als onderdeel van de verbetering van inwonersparticipatie.		Doorontwikkeling verloopt volgens plan. Er wordt volop gebruik gemaakt van projectsubsidies. Daarom is het voorstel om het budget op te hogen.
We geven uitvoering aan het Integraal Veiligheidsprogramma 2023-2026, waarbij er specifiek aandacht is voor de thema's Ondermijnende criminaliteit en Zorg en veiligheid.		Het integraal Veiligheidsprogramma heeft blijvende aandacht. Eind 2024 vindt een tussenevaluatie plaats om te kijken of het programma bijgesteld moet worden.
We evalueren de inzet van de Wijk-GGD'er en geven hier -afhankelijk van de resultaten- een permanent karakter aan. Op deze manier willen we ervoor zorgen dat onbegrepen gedrag vroegtijdig wordt gesignaleerd, herkend en opgepakt om een escalerende situatie zoveel mogelijk te voorkomen, beperken of te beëindigen én inwoners (weer) aanhaken op reguliere zorg of hulpverlening.		De pilot Wijk-GGD'er is geëvalueerd en is verlengd tot 1 juni 2025 om tot een doorontwikkeling te komen en aan de slag te gaan met verbeterpunten. We hebben een subsidieaanvraag gedaan voor (aanvullende) financiering gedurende 2 jaar (tot september 2026).

Speerpunt 5: Meer grip op het sociaal domein.		
De uitvoering van de Participatiewet wordt belegd bij een nieuwe samenwerkingspartner (in lijn met de evaluatie van de netwerksamenwerking).		Er loopt een verkenning naar samenwerking met de gemeente Best voor uitvoering van de Participatiewet.

Financiële consequenties (mutaties binnen programma):

P1	2024	2025	2026	2027	2028
Lasten	1.074	90	143	-139	53
Baten	-503	-199	-69	-82	-68
Totaal	**570**	**-109**	**74**	**-221**	**-15**

De toename van de lasten binnen dit programma worden met name veroorzaakt door een toegenomen aantal uitkeringsgerechtigden en een toegenomen zorgvraag. Dit wordt slechts gedeeltelijk gecompenseerd met uitkeringen vanuit het Rijk (tevens programma 11) en onttrekkingen uit daarvoor bestemde reserves.

Toelichting grootste afwijkingen > of gelijk aan € 25K

B/L	Taakveld	Taakveldomschrijving	Toelichting	2024	2025	2026	2027	2028
Lasten	TV080-1	**Overige baten en lasten**	Betreft aframing stelpost loon- en prijsstijgingen	-73	-615	-615	-615	-615
Lasten	TV120	**Openbare orde en veiligheid**	Correctie budget wegens vervallen SPUK-uitkering	-	-	-	32	32
Lasten	TV420	**Onderwijshuisvesting**	Voor IKC de Klep is inmiddels een krediet beschikbaar gesteld. In de exploitatie kunnen deze kosten hiermee vanaf 2025 vervallen.	-	-	100	-200	-
Lasten	TV420	**Onderwijshuisvesting**	Aanpassing van de afschrijvingslasten zodat deze aansluit op het niveau van de staat van materiële vaste activa	30	-32	-28	-29	-29
Lasten	TV420	**Onderwijshuisvesting**	Aanpassing van de toerekening van de omslagrente aan de activa op de balans van Oirschot.	31	-	-	-	-
Lasten	TV430	**Onderwijsbeleid en leerlingzaken**	Betreft GGD en LEV tbv Preventie (wmo/jeugd). Budgetverschuiving vanuit TV430 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-	-117	-117	-117	-117
Lasten	TV520	**Sportaccomodaties**	Aanpassing van de afschrijvingslasten zodat deze aansluit op het niveau van de staat van materiële vaste activa	-164	-6	-6	-15	-12
Lasten	TV530	**Cultuur, -productie, -participatie**	Aanvullend structureel budget nodig voor dorpsdichter 7.000 en éénmalige onttrekking 40.000 uit reserve Kunst & Cultuur voor de uitvoering van de cultuurnota, waaronder GLOW Opbrengst zie TV 530.	47	7	7	7	7
Lasten	TV560	**Media**	Incidentele subsidie tbv eigentijdse bibliotheek- voorziening in 2024. Opbrengst zie TV 560. Voor 2025 e.v. indexering.	239	-23	-17	6	12

Lasten	TV610	**Samenkracht en burgerparticipatie**	LEV ondersteunt het COA bij de noodopvang asielzoekers. De overeenkomst met het COA is verlengd zodat ook de kosten voor LEV worden bijgeraamd. Zie ook baten TV610.	-	55	37	15	-
Lasten	TV610	**Samenkracht en burgerparticipatie**	Betreft LEV verschuiving vanuit taakveld 430 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-	56	56	56	56
Lasten	TV610	**Samenkracht en burgerparticipatie**	Betreft GGD verschuiving vanuit taakveld 430 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-	64	64	64	64
Lasten	TV610	**Samenkracht en burgerparticipatie**	Nabij de opvanglocatie COA aan de Oerlesedijk worden kosten gemaakt voor verkeersmaatregelen. Dekking vanuit opbrengsten opvang Oekraïners.	-3	40	40	17	-
Lasten	TV630	**Inkomensvoorziening**	Uitbreiding team Kempenplus met een extra participatiecoach. Dekking komt uit middelen die opgenomen zijn voor Re-integratie (zie lasten TV 650).	61	-	-	-	-
Lasten	TV630	**Inkomensvoorziening**	Stijging van de kosten (€ 29.000) van de collectieve aanvullende ziektekostenverzekering (CAZ). De eenmalige energietoeslag loopt door in 2024 (€ 30.000).	336	306	306	306	306
Lasten	TV630	**Inkomensvoorziening**	Toename uitkeringsgerechtigden (door meer statushouders) waardoor lasten bijstandsuitkeringen toenemen. Dekking uit de Rijksbijdragen (90K, zie baten TV 630) en reserve BUIG (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (315K, zie baten TV 100).	566	566	566	566	566
Lasten	TV630	**Inkomensvoorziening**	Hogere (personeels) kosten dienstverleningsovereenkomst Kempenplus. Dekking vanuit de stelpost loon- en prijsstijgingen.	48	-	-	-	-
Lasten	TV630	**Inkomensvoorziening**	Stijging van de kosten (€ 29.000) van de collectieve aanvullende ziektekostenverzekering (CAZ) door toename van het aantal aanvragen. De eenmalige energietoeslag loopt door in 2024 (€ 30.000).	-277	-277	-277	-277	-277
Lasten	TV640	**Begeleide participatie**	Hogere raming wegens toename beschut werk	30	48	48	48	48
Lasten	TV640	**Begeleide participatie**	In de meicirculaire is het Wsw-budget aangepast. Er komt meer geld beschikbaar zodat er meer banen gecreëerd worden voor mensen met een afstand tot de	343	-	-	-	-

			arbeidsmarkt. Dit wordt één op één doorbetaald aan de WSD.					
Lasten	TV650	**Arbeidsparticipatie**	Aframing vanwege minder plaatsingen vanuit de Participatiewet (re-integratie)	-25	-25	-25	-25	-25
Lasten	TV650	**Arbeidsparticipatie**	Een deel van de Re-integratie middelen wordt ingezet ter dekking van de uitbreiding participatiecoach Kempenplus (zie ook lasten TV 630).	-30	-	-	-	-
Lasten	TV660	**Maatwerkvoorziening (WMO)**	Vanwege personele omstandigheden lukt het niet om dit jaar de actiepunten Geschikt wonen voor ouderen uit te voeren.	-89	-	-	-	-
Lasten	TV672	**Maatwerkdienstverlening 18-**	Benodigd budget is eerder ten onrechte afgeraamd. Dit wordt nu gecorrigeerd.	-	28	-	-	-
Lasten	PR1	**Programma 1**	Overige verschillen programma 1 lasten	2	16	3	23	37
Totaal Lasten				**1.074**	**90**	**143**	**-139**	**53**
Baten	TV100-1	**Mutaties reserves P1-2019**	De uitgaven op bijstandsuitkeringen zijn hoger. Deze worden gedekt uit hogere Rijksbijdragen (zie baten TV 630) en een bijdrage uit de reserve BUIG (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten zie TV 100).	-315	-	-	-	-
Baten	TV100-1	**Mutaties reserves P1-2019**	In Burap 2023 is ten onrechte een raming opgenomen om de toegenomen wmo lasten 2024 te dekken uit de reserve Sociaal Domein. Dit wordt gecorrigeerd.	144	-	-	-	-
Baten	TV100-1	**Mutaties reserves P1-2019**	Dekking vanuit Reserve Kunst en Cultuur (zie Lasten TV 530)	-40	-	-	-	-
Baten	TV120	**Openbare orde en veiligheid**	Correctie budget wegens vervallen SPUK-uitkering		-	-	-32	-32
Baten	TV560	**Media**	Eenmalige SPUK ontvangen tbv incidentele subsidie tbv eigentijdse bibliotheekvoorziening (zie lasten TV560).	-220	-	-	-	-
Baten	TV610	**Samenkracht en burgerparticipatie**	Van het Rijk wordt een vergoeding ontvangen voor de opvang van asielzoekers. Met het verlengen van de overeenkomst voor noodopvang worden ook de inkomsten begroot. Zie lasten TV610.	-	-33	-33	-14	-

Baten	TV610	**Samenkracht en burgerparticipatie**	De opvang Oekraïners loopt door tot en met het eerste kwartaal 2025. Hierop zijn de baten aangepast.	-	-128	-	-	-
Baten	TV630	**Inkomensvoorziening**	De lasten voor de bijstandsuitkeringen nemen toe door een toename van het aantal uitkeringsgerechtigden. Hierdoor neemt de Rijksbijdrage voor de BUIG 2024 (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten) toe. Zie lasten TV630.	-90	-90	-90	-90	-90
Baten	PR1	**Programma 1**	Overige verschillen programma 1 baten	17	51	53	53	53
Totaal Baten				**-503**	**-199**	**-69**	**-82**	**-68**

Programma 2: Ondernemen
Wat hebben we bereikt en wat hebben we gedaan?

Speerpunt 1: ***Strategische positionering en profilering van Oirschot***		
Oirschot is uniek in haar monumentale schoonheid en landelijke uitstraling. In de komende jaren geven we samen met Visit Oirschot vorm aan deze profilering om met name richting stedelijk gebied nóg breder bekend te maken wat Oirschot te bieden heeft. Denk hierbij aan RegioRadar Eindhoven en GLOW Oirschot, waarin we ons erfgoed letterlijk in de spotlight zetten.		Na het succes van 2023 komt er in november 2024 een nieuwe GLOW Oirschot. Visit Oirschot is dit jaar nog aangesloten op RegioRadar en laat onze mooiste activiteiten en evenementen zien.
We continueren de versterking van het Erfgoedplatform, met name de samenwerking van de erfgoedpartijen.		Dat proces wordt voortgezet en geldt in 2024 in het bijzonder voor twee nieuwe aspecten: het Museum Oirschot en de implementatie van de nota Immaterieel Erfgoed Oirschot waarvan de projectleider lid geworden is van het Erfgoedplatform Oirschot.

Speerpunt 2: ***Het behoud van een karakteristiek, veilig, levendig, duurzaam en goed bereikbaar centrum van Oirschot.***		
We hebben, in brede participatie met onze stakeholders, een centrumvisie, vastgesteld. In 2024 wordt gestart met de uitvoering. Het centrum gaat op de schop: het wordt mooier, groener, duurzamer, toegankelijker, veiliger, bruisender én ondernemender.		Er is een inrichtingsvisie en een inrichtingsplan (samen vormt dit het Centrumplan Oirschot) voor de Markt en omgeving opgesteld. Daarmee is invulling gegeven aan de raadsopdracht van 20-12-2022 (Centrumvisie). Hier is op 18 juni 2024 een raadsbesluit over genomen en hierna starten we met het uitvoeringsprogramma. Start uitvoering is begin 2025.

Speerpunt 3. ***Het versterken van de samenwerking in de regio Stedelijk gebied Eindhoven (SGE) op het gebied van Ruimte, Wonen, Economie en voorzieningen & evenementen. Bij de samenwerking op het niveau van de Metropool Regio Eindhoven (MRE) ligt de nadruk op de transitie van het landelijk gebied. Metropool Regio Eindhoven (MRE) ligt de nadruk op de transitie van het landelijk gebied.***		
We hebben ons gecommitteerd aan het uitvoeringsprogramma dat voortvloeit uit de SGE-Strategie Groots!. Daarnaast pakken we onze kansen op projecten en ontwikkelingen die voorbijkomen en passend zijn bij onze profilering; zoals GLOW en de regiodeals. 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.		Veel projecten uit het uitvoeringsprogramma Groots! zijn gerealiseerd of worden dit jaar afgerond. Na het succes van GLOW Oirschot in 2023 komt er een vervolg in 2024.

Daarnaast zijn we partner van het Van Gogh Nationaal Park (VGNP) met als inzet een mooi, gezond en groen Brabant met veelzijdige natuur en een vitaal boerenland midden in een economisch krachtige regio. Uitvoerend werken we samen met Stichting Landschap Het Groene Woud, welke onderdeel is geworden van het VGNP. Door aanscherping van de ambities is de bijdrage van de deelnemers van het Groene Woud verhoogd. Samen met het Brabants Landschap willen we het Aanvalsplan Groen Blauwe dooradering vormgeven om vanaf 2024 gemeente breed het terugbrengen van landschapselementen te stimuleren.		Gemeente Oirschot is een van de pilotgemeenten om de 10% Groen Blauwe dooradering op te starten. Aan Brabants Landschap is de opdracht verstrekt om dit vorm te geven. Startbijeenkomst heeft plaatsgevonden. Het is bedoeld voor agrariërs maar ook voor particulieren om meer landschapselementen toe te voegen aan het landschap ook ten behoeve van de biodiversiteit. Initiatief ligt bij Brabants Landschap.

Speerpunt 4. *door ontwikkeling en het beleefbaar maken hiervan vanuit toeristisch oogpunt*.		
We zetten blijvend in op behoud door ontwikkeling van gebouwd, landschappelijk en archeologisch erfgoed. Dit is onderdeel van het meerjaren uitvoeringsprogramma VLG 2022-2026. Prioriteit hebben het verduurzamen van gemeentelijke monumenten, het bijhouden van de monumentenlijsten, erfgoededucatie, het ondersteunen van herbestemmings- en restauratieprojecten en het uitvoering geven aan de in 2023 vastgestelde nota's Religieus Erfgoed en Immaterieel Erfgoed Oirschot. Voor het Vitaal Landelijk Gebied gaat het vooral om het afronden van het herstel van de voormalig begraafplaats achter de Oude Toren, het realiseren van projecten op het gebied van het militair verleden zoals het gedenkteken voor het Kamp Koning Willem I en het visueel aanbrengen van een herinnering aan de voormalig watermolen Muystermolen te Oostelbeers.		Het beleid voor het verduurzamen en in stand houden van gemeentelijke monumenten wordt met succes uitgevoerd. Vanwege het feit dat door het grote aantal aanvragen het budget hiervoor voor 2024 vrijwel verbruikt is, is een aanvullend bedrag van €50.000 benodigd. Dit is voor het up-to-date houden van het monumentale deel van de woningvoorraad van Oirschot, van groot belang. Het erfgoedregister Oirschot is in maart 2024 geactualiseerd en op de website geplaatst. Deze gegevens zijn eveneens opgenomen in de interactieve erfgoedkaart van Oirschot. Erfgoed adviseert RO en Wonen als het gaat om monumentale aspecten van bestemmingsplannen en aanpassingen van gebouwen. De erfgoededucatie is met twee vrijwilligersbijeenkomsten in 2024 geïntensiveerd. De gemeente Oirschot is betrokken bij de restauratieprojecten van de Oude Toren (gebouw geopend in 2024), het Oude Raadhuis, molen De Korenaar, boerderij De Trompenhoeve, De Bollen en Straten 10 te Oirschot.

Speerpunt 5*. Ruimte voor Ondernemers*		
In overleg met Visit Oirschot wordt actief samengewerkt met ondernemers en bewoners om Oirschot en het centrum nóg aantrekkelijker te maken.		Er is geen Bedrijven investeringszone (BIZ) in het centrum van Oirschot. Tijdens de BIZ-draagvlak-meting heeft 77% van alle stemgerechtigde gebruikers en vastgoedeigenaren zijn/haar stem uitgebracht. Ondanks de hoge opkomst is het aantal benodigde stemmen niet behaald. Nu blijft de reclamebelasting bestaan (alleen geheven bij de gebruikers) om gezamenlijke activiteiten in het centrum te betalen. Er is al wel veel bereikt en daarop bouwen we verder. Zo is er een nieuwe Stichting Oirschot Onderneemt! (van, voor en door ondernemers) opgericht waarmee een intensieve samenwerking met alle stakeholders is gerealiseerd. Op basis van een jaarplan en begroting worden activiteiten gekozen en geprioriteerd. Het centrummanagement wordt ook bij deze stichting ondergebracht. Wij gaan voor een actieve samenwerking met ondernemers en een beter ondernemersklimaat. Een bruisend en toekomstbestendig centrum. Na het unaniem vaststellen van het Centrumplan gaan we nu, in samenwerking met de ondernemers, over tot realisatie.

Speerpunt 6. *Een groen, karakteristiek, gezond buitengebied met ruimte voor duurzaam ondernemen*		
Het UVP Vitaal Landelijk Gebied (VLG) 2022-2026, dat is vastgesteld in februari 2022, 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 UVP van waaruit projecten worden geïnitieerd en uitgevoerd.		Voor VLG wordt dit in 2024 voortgezet in o.a. de samenwerking voor de herinrichting van het gebied van de Oude Toren op basis van historisch onderzoek, de samenwerkingsovereenkomst met de Stichting Vrienden van de Oude Toren, kunstobject TimeTube - kamp Willem I en het herstelplan/ bomenplan voor het buitengebied. Ook in de GGA's worden deze doelen nagestreefd. Daarbij zijn we in overleg met partners (PNB, LTO, Natuurorganisaties). Voor het COT-terrein is het BP vastgesteld, de uitvoering kan daarop volgen. Voor het Spoordonkse Watermolenlandschap worden stappen gezet en rondom de Kleine Beerze zijn diverse projecten uitgevoerd (aanleg fietspad, her-meandering en restauratie Oude Toren).

Speerpunt 7. *Bieden van voldoende ruimte voor bedrijvigheid en ondernemen en inzetten op sterke, vitale en toekomstgerichte werklocaties. Het behoud van voldoende werkgelegenheid, ook voor nieuwe generaties.*		
In samenspraak met ondernemers en vastgoedpartijen pakken we concrete activiteiten op uit het uitvoeringsprogramma voor de revitalisering en upgrading van de bedrijventerreinen De Stad en Steenfort. Ook kijken we of functiewijziging en/of inbreiding op de terreinen (deels) aan de orde kan zijn. Daarnaast zetten we in op een verdere uitbreiding van bedrijventerrein De Scheper. Daarnaast doen we ook onderzoek naar nieuwe terreinen en uitbreiding van bestaande terreinen.		Conform uitvoering van het collegeprogramma zijn er vele gesprekken met de ondernemers van De Stad en Steenfort gevoerd. In De Stad is gestart met de uitvoering om het wateroverlast probleem aan te pakken. Samen met de ondernemers wordt op beide bedrijventerreinen de uitvoering verder gerealiseerd. Op 4 juli 2024 is er een nieuwe 'Regionale Programmering Werklocaties' op de Omgevingsdag vastgesteld. Belangrijk voor de verdere uitbreiding en inbreiding van bedrijventerreinen. De Scheper loopt volgens schema. De definitieve Samenwerkingsovereenkomst wordt binnenkort getekend. Na goedkeuring van het bestemmingsplan kunnen we in 2025 tot uitgifte overgaan.

Speerpunt 8. ***Klimaatbestendig maken van het beekdallandschap van de Beerze***.		
We maken het beekdal van de Beerze samen met onze gebiedspartners klimaatbestendig. In het Uitvoeringprogramma VLG 2022-2026 wordt hier invulling aan gegeven in gebiedsopgaven die gekoppeld zijn aan ieder een deeltraject van de Beerze, dit zijn de gebiedsopgaven 2: Spoordonks Watermolenlandschap, 3: De Beerze, 4: Groote Beerze, 5: de Kleine Beerze en 6: een weids voedsellandschap. Hierbij richten de werkzaamheden van de gemeente zich met name tot de flanken van het beekdal om daarbij te dragen aan het herstel door te streven naar een evenwicht tussen (de belangen van) onze agrarische bedrijven, een goede waterhuishouding en natuur. In 2024 zullen de faunapassages aan de Logtsebaan gereed zijn**.** Door te participeren in de gebiedsgerichte aanpak (GGA) van de Natura-2000 gebieden Kampina en Kempenland-West geven we met gebiedspartners invulling aan de urgente klimaat-, natuur-, water- en landbouwopgaven. Uitkomsten hiervan verwerken we direct in onze eigen lokale planvorming.		De uitvoering is vorig jaar vertraagd door personele problemen, maar daarna goed op gang gekomen. Er wordt verder gewerkt aan het uitvoering geven aan het Landschapskwaliteitsplan. Voor de diverse gebiedsopgaven ligt het zwaartepunt op gebiedsopgave 1 (COT), waarvoor het bestemmingsplan is vastgesteld. Het Spoordonks watermolenlandschap (gebiedsopgave 2) is een belangrijk watervraagstuk t.b.v. het Natura 2000 gebied Kampina. Voor de gebiedsopgave Grote - en Kleine Beerze (4 en 5) zijn diverse projecten reeds uitgevoerd. Voor de Groene Corridor loopt een verkenning in samenwerking met de HAS.

Financiële consequenties (mutaties binnen programma)

P2	2024	2025	2026	2027	2028
Lasten	-5	-98	-98	-106	-106

Baten	-14	-14	-14	-14	-14
Totaal	**-19**	**-112**	**-112**	**-120**	**-120**

Toelichting grootste afwijkingen > of gelijk aan €25.000

De lasten binnen programma 2 muteren door een budgettair neutrale overheveling naar programma 4 en door het opnemen van budget ten behoeve van herinrichting van de haven en hoger aantal subsidie aanvragen.

B/L	Taakveld	Taakveldomschrijving	Toelichting	2024	2025	2026	2027	2028
Lasten	TV210	**Verkeer en wegen**	Kosten worden ingezet voor prijsstijgingen in programma 4 Openbare Ruimte in plaats van Programma 2 Ondernemen.	-102	-102	-102	-102	-102
Lasten	TV230	**Recreatieve havens**	De haven wordt opnieuw ingericht voor de Waterengel.	29	-	-	-	-
Lasten	TV550	**Cultureel erfgoed**	Vanwege hoog aantal aanvragen voor het verduurzamen van gemeentelijke monumenten is het nodig de beschikbare subsidie daarop aan te passen. Speerpunt 4, Programma 2.	50	-	-	-	-
Lasten	PR2	**Programma 2**	Overige verschillen programma 2 lasten	19	4	4	-4	-4
Totaal Lasten				**-5**	**-98**	**-98**	**-106**	**-106**
Baten	PR2	**Programma 2**	Overige verschillen programma 2 baten	-14	-14	-14	-14	-14
Totaal Baten				**-14**	**-14**	**-14**	**-14**	**-14**

Programma 3: Ruimtelijke leefomgeving
Wat hebben we bereikt en wat hebben we gedaan?

Speerpunt 1: ***We blijven uitvoering geven 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 de gebiedsvisie en grondexploitatie, voor Veld 7/ Moorland-West met de eerste stappen van de uitvoering en de bouw bij Ekerschot Noord zal verder gestalte krijgen.		Bij De Kemmer is gestart met de partnerselectie om een gebiedsontwikkelaar te selecteren, die binnen onze ambities en eigen inzichten tot een aansprekende, haalbare en toekomstbestendige gebiedsontwikkeling kan komen. De kavels en woningen op Veld 7 zijn verkocht en het gebied wordt bouwrijp gemaakt. Bij Ekerschot Noord worden de eerste woningen opgeleverd.
In samenwerking met woningcorporatie 'thuis, die is gestoeld op één- en meerjaren prestatiespraken, richten we ons op realisatie van nieuwbouwwoningen voor de sociale doelgroep.		De eerste woningen in Ekerschot Noord worden in het najaar van 2024 toegewezen aan de eerste huurders. Voor Veld 7 is voor de WoonST-woningen de omgevingsvergunning afgegeven. De koopakte voor de gronden van Veld 7 is met 'thuis getekend.
In samenwerking met woningcorporatie 'thuis, die is gestoeld op één- en meerjaren prestatiespraken, richten we ons op realisatie van nieuwbouwwoningen voor de sociale doelgroep.		Los van de projecten Ekerschot Noord en Veld 7 (die in realisatie zijn of waar harde afspraken zijn gemaakt), onderzoeken we potentiële (nieuwe) locaties om woningen toe te voegen.
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. Dit doen we ook door waar mogelijk flexwoningen te realiseren aanvullend op permanente woningbouw. Vooruitlopend op het vaststellen van de gebiedsvisie De Kemmer kijken wij naar de mogelijkheid van tijdelijke woningbouw op deze locatie en zullen een en ander meenemen in het voorstel dat richting de raad zal komen.		We onderzoeken de haalbaarheid van tijdelijke/verplaatsbare woningen op locatie De Kemmer, mede op basis van de conclusies van Royal Haskoning naar aanleiding van het door hen uitgevoerde onderzoek. We voeren gesprekken over diverse potentiële (transformatie) locaties. Verkenning van mogelijke realisatie van verplaatsbare woningen op locatie De Punt, loopt nog.
We zetten ons actief in voor de realisatie van huisvesting voor diverse sociale doelgroepen.		CPO Veld 7 is opgericht en de samenwerkingsovereenkomst is dit jaar ondertekend. CPO Ekerschot heeft de vergunning aangevraagd. Zowel in kleine als grote initiatieven maken we afspraken over het woningbouwprogramma, met als doel minimaal het toevoegen van 30% sociale huurwoningen (conform addendum Actieplan Woningbouw Oirschot 2.0). Met de verkoop van de woningen aan de Doornboomstraat is een groot aantal woningzoekenden uit de Beerzen geholpen, waaronder vier starters en acht 55-plussers.

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.		Met het toepassen van Actieplan Woningbouw 2.0 sturen we nieuwe initiatieven aan de hand van de ambitieroos. Ook in de regio wordt er veel onderzoek gedaan naar het voorzieningenniveau.
Niet alleen door nieuwbouw, maar ook via herbestemming, herstructurering en transformatie van bestaande gebouwen en locaties voorzien we in de woonbehoefte.		We laten woningbouw prevaleren bij herbestemming van niet woonlocaties binnen bestaande woonomgeving (zoals Hotel Artisan of herbestemming winkel-/bedrijfsruimten tot één woning).
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 de Huisvestingswet) en naar de vereenvoudiging van bestaande en eventueel te vernieuwen beleidsinstrumenten.		Het opgestelde toewijzings-/lotingsbeleid is door middel van een pilot getest en succesvol gebleken. In Q3-2024 wordt dit samen met het CPO-beleid ter vaststelling aan het college aangeboden. Ook zijn we gestart met het ontwikkelen van pré-mantelzorgwoning- en meergeneratie wonenbeleid in aanvulling op de bestaande regels voor het realiseren van mantelzorgwoningen.
We passen actieve grondpolitiek toe in die situaties waarin het de gemeente beter past. Dit is vastgesteld in het Actieplan Wonen 2.0. In 2024 werken we op basis van een actuele Nota Grondbeleid en een Nota Kostenverhaal (vaststelling q4 2023).		Een team is gevormd rondom strategische aankopen en gaat hiermee verder aan de slag. Op diverse locaties doen we concrete aanbiedingen.
We onderschrijven het belang van een gezamenlijke aanpak met stichting Wooninc. met betrekking tot het herinrichten van woonwagenlocatie Koolmond. Als uit onderzoek blijkt dat er vervuiling aanwezig is in de bodem, geven historisch aangegane verplichtingen aanleiding tot uitvoering van bodemsanering.		Verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd, waaruit blijkt dat de uitkomsten nauwelijks invloed hebben op de herinrichting. Na diverse contacten met de betrokken woonwagenbewoners, starten we de procedure om te komen tot een omgevingsplan. We houden hierbij rekening met de wensen van de betrokken woonwagenbewoners, waarbij we aandacht hebben voor wat redelijk en haalbaar is.

Speerpunt 3: ***Agrarische ondernemers ondersteunen en begeleiden in de keuzes die zij moeten maken voor de toekomst.***		
We houden het huidige ondersteuningsteam voor agrarisch ondernemers de komende jaren in stand. Binnen het ondersteuningsteam kijkt men naar de wensen van de ondernemer en welke mogelijkheden hiervoor zijn.		Het ondersteuningsteam voor agrarische ondernemers is in werking en deze komt driewekelijks bijeen om casussen inhoudelijk te bespreken.

Speerpunt 4: *Uitvoering geven aan projecten uit het uitvoeringsprogramma Energiebeleid om te komen tot een energie-neutrale gemeente in 2040.*		
In 2024 gaan we verder met uitvoering van het uitvoeringsprogramma Energiebeleid 2023 – 2028. Dit uitvoeringsprogramma bestaat uit circa twintig projecten en is een levend document. Zo wordt onder andere het gemeentelijk vastgoed (verder) verduurzaamd, de openbare verlichting verder ver-LED, uitvoer gegeven aan de regeling voor het verduurzamen van vastgoed voor maatschappelijke organisaties en wordt uitvoering gegeven aan de taken die door het Rijk aan gemeenten is opgelegd vanuit het klimaatakkoord. Projecten kunnen aan het uitvoeringsprogramma toegevoegd worden op het moment dat het betreffende project bijdraagt aan de doelstelling uit het energiebeleid.		De opdracht voor het project "De Groene Zone Isolatie" is gegund en hiervoor kan in 2024 gestart worden met het isoleren van woningen.

Speerpunt 5: *Beleid voor vrijkomende agrarische bebouwing verder vormgeven.*		
Beleid afronden in 2024 en ter vaststelling voorleggen aan de raad. Het op te stellen beleid betreft een regeling voor vrijkomende bebouwing bij woningen, agrarische- en niet agrarische bedrijven in het buitengebied. Hierbij willen we ontwikkelingen die veel voorkomen en waar we op voorhand van vinden dat ze passend zijn makkelijker faciliteren, maar waar ruimte blijft voor maatwerk.		De focus ligt op dit moment op het leren werken met de Omgevingswet en het begeleiden van initiatieven (waaronder deelnemers LBV en LBV+). De huidige ruimtelijke kaders, zoals de Omgevingsvisie, het Landschapskwaliteitsplan, het interim beleid RVR en de Nota Buitengebied in Ontwikkeling, bieden voorlopig voldoende houvast bij het beoordelen van ruimtelijke initiatieven. Het opstellen van nieuw beleid is hierdoor vooralsnog geen speerpunt meer.

Speerpunt 6: *We geven vanaf 1 januari 2024 uitvoering aan de Omgevingswet.*		
Het opstellen van een Omgevingsplan voor het gehele grondgebied van de gemeente is een omvangrijke opgave. Voorbereidende werkzaamheden lopen in 2024 en 2025.Aanbesteding voor het opstellen van het Omgevingsplan zal in 2026 plaatshebben.		We zijn gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor het omgevingsplan. In 2025 zal op basis van de actualiteit van dat moment een heroverweging plaatsvinden m.b.t. start aanbesteding.

Speerpunt 7: *We gaan in 2024 een aantal mobiliteitsopgaven aanpakken.*		
Heroverweging nut en noodzaak tweede fase randweg Oirschot (verbindingsweg Eindhovensedijk – Bestseweg) in relatie tot ontwikkeling van woonwijk De Kemmer.		Zoals aangegeven in de vastgestelde Burap 1 2024, wordt deze heroverweging - als onderdeel van de studie naar de lange termijn opgaven voor de verkeersstructuur van de gemeente Oirschot in 2025 opgepakt.
Studie naar de lange termijn opgaven voor de verkeersstructuur van de gemeente Oirschot in relatie tot de woningbouwopgave.		Zoals aangegeven in de vastgestelde Burap 1 2024 gaat deze studie in 2025 worden uitgevoerd. De middelen hiervoor zijn gereserveerd in het Meerjaren uitvoeringsplan bij het gemeentelijke Mobiliteitsplan. De heroverweging nut en noodzaak 2e fase verbindingsweg maakt deel uit van deze studie

Evaluatie herinrichting N395 en verkenning naar duurzame lange termijn oplossingen kom-traverse N395 is samenwerking met Provincie Noord-Brabant en de gemeente Hilvarenbeek.		Met de provincie Noord-Brabant en de gemeente Hilvarenbeek is afgesproken om dit in 2025 gezamenlijk op te pakken. De eerste stap is een evaluatie van de recente reconstructie van de N395 (2025). Op basis van de uitkomsten hiervan, zal een verkenning volgen ten aanzien van de lange termijn oplossingen (2026). In het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2024 - 2026 zijn hiervoor middelen gereserveerd (€25.000).
Planstudie kanaalpassage A58 en inpassing onderliggende wegennet rondom de Heuvelsebrug.		Project moet nog gedefinieerd worden. De exacte opgave is mede afhankelijk van de te kiezen strategie voor de korte en lange termijn in het lobby-traject richting ministerie, provincie en regio. Een voorstel voor de te volgen strategie wordt in september voorgelegd aan de raad.

Financiële consequenties (mutaties binnen programma):

P3	2024	2025	2026	2027	2028
Lasten	-54	6	130	111	111
Baten	-696	-82	-82	-82	-82
Totaal	**-750**	**-76**	**49**	**29**	**29**

Toelichting grootste afwijkingen > of gelijk aan €25.000

De oorzaak van de daling van de lasten binnen programma 3 is het saldo van toegenomen kosten tegenover gedaalde lasten (doorschuiven Uitvoering omgevingswet)
Bij de baten zien we een forse toename van de bouwleges, een incidentele vergoeding van inhuur toezichthouder uitrol glasvezel en een structurele bijdrage vanuit het rijk voor het grondstoffencentrum.

B/L	Taakveld	Taakveldomschrijving	Toelichting	2024	2025	2026	2027	2028
Lasten	TV730	**Afval**	Initieel verkeerd begroot	41	41	41	41	41
Lasten	TV730	**Afval**	Bedrag van personeel kempenplus overgezet naar deze post voor grondstoffencentrum.	36	51	51	51	51
Lasten	TV730	**Afval**	Overeenkomst samenwerking gemeenten Eersel/Reusel-De Mierden en Oirschot voor taken met betrekking tot milieu en afval	65	65	65	65	65
Lasten	TV730	**Afval**	Aanpassing van de afschrijvingslasten zodat deze aansluit op het niveau van de staat van materiële vaste activa	-50	-10	-10	-10	-10

Lasten	TV740	**Milieubeheer**	Dit budget betreft kosten OD-ZOB voor de uitvoering van het Werkprogramma en het Collectief programma 2025.	-25	-13	-10	-10	-10
Lasten	TV-810	**Ruimtelijke ordening**	De implementatie van de omgevingswet duurt langer, waardoor een deel van de kosten vervalt en een deel later nodig is.	-150	-81	42	-	-
Lasten	TV-810	**Ruimtelijke ordening**	Hogere capaciteit noodzakelijk in verband met hogere aantal aanvragen omgevingsvergunning.	25	-	-	-	-
Lasten	TV-810	**Ruimtelijke ordening**	Uitgave inzet projectleider transitie omgevingswet.	45	-	-	-	-
Lasten	PR3	**Programma 3**	Overige verschillen programma 3 lasten	-40	-47	-48	-26	-26
Totaal Lasten				**-54**	**6**	**130**	**111**	**111**
Baten	TV030	**Beheer overige gebouwen en gronden**	Tranche 2024 inzake bommenregeling conform aanvraag bij ministerie op basis van raadsbesluit 2023.	-88	-	-	-	-
Baten	TV730	**Afval**	Bijdragesubsidie rijk aan het grondstoffencentrum.	-37	-37	-37	-37	-37
Baten	TV-810	**Ruimtelijke ordening**	Het aantal aanvragen neemt meer toe dan in de begroting is geraamd voor wat betreft de omgevingsvergunning.	-25	-	-	-	-
Baten	TV-810	**Ruimtelijke ordening**	Vergoeding van kabelexploitant t.b.v. inhuur toezichthouder uitrol glasvezel.	-114	-	-	-	-
Baten	TV830	**Wonen en bouwen**	Bijstelling van de inkomsten 2024 van de omgevingsvergunning.	-381	-	-	-	-
Baten	PR3	**Programma 3**	Overige verschillen programma 3 baten	-52	-44	-44	-45	-45
Totaal Baten				**-696**	**-82**	**-82**	**-82**	**-82**

Programma 4: Beheer openbare ruimte
Wat hebben we bereikt en wat hebben we gedaan?

Speerpunt 1: *Prioriteit voor verkeersveiligheid*		
In het derde kwartaal van 2023 is het nieuwe verkeer- en vervoersplan (mobiliteitsplan) afgerond. Aansluitend wordt het uitvoeringsprogramma opgesteld. 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. Door middel van het uitvoeringsprogramma worden concrete verkeersveiligheidsprojecten zelfstandig en aansluitend op het huidige IMBK gerealiseerd in de openbare ruimte.		Het mobiliteitsplan is eind 2023 vastgesteld. Begin 2024 is het eerste uitvoeringsprogramma vastgesteld door het college.

Speerpunt 2: *Aanpakken van riolering, wegen, fietspaden en voetpaden (samen werken aan Oirschot thema beheer openbare ruimte).*		
In 2023 zijn voor alle assets 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. Op basis van deze budgetten bereiden wij nieuwe aanbestedingen voor en gaan we het onderhoud en de vervangingen daadwerkelijk realiseren. Uitgangspunt hierbij is schoon, heel en veilig.		Voorbereiding van aanbestedingen voor herinrichting van diverse straten, groot onderhoud asfalt en elementen voor buitengebied wegen en fietspaden, zijn opgepakt.
In het derde kwartaal van 2023 hebben we het IMBK geactualiseerd, gevolgd door de assetsheets en het integraal meerjarenprogramma (IMMP). Vanuit dit programma worden nieuwe onderhouds-, en vervangingsprojecten voorbereid en uitgevoerd, zoals herinrichting Lindeakkers, rehabilitatie Lieveld, klein onderhoud wegen, fietspaden en trottoirs, onkruidbestrijding op verharding en groenvakken, etc.		Voorbereiding van aanbestedingen voor herinrichting van diverse straten, groot onderhoud asfalt en elementen voor buitengebied wegen en fietspaden, zijn opgepakt.
In 2024 worden de gebouwen toegevoegd aan het IMBK. Voor deze toevoeging is een beheersysteem noodzakelijk. Dit beheersysteem wordt tevens aangewend om de voorzieningen inzichtelijk te maken op kaart en we gaan werken volgens dezelfde systematiek als de andere assets.		De projectleider is bezig met de aanschaf van een beheersysteem. Ook de inventarisatie voor de vulling van dit systeem loopt.

Speerpunt 3. *Verduurzaming gemeentelijk vastgoed (samen werken aan Oirschot thema beheer openbare ruimte).*		
Er is een duurzame meerjaren onderhouds prognose opgesteld. We verduurzamen de gemeentelijke gebouwen bij natuurlijke momenten te beginnen vanaf 2024. 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.		Er is een projectleider aangesteld. Onderzoek en voorbereidingen zijn aan de gang. We zitten op schema.

Speerpunt 4. *Versnellen verduurzaming openbare verlichting en plaatsing laadpalen (samen werken aan Oirschot thema beheer openbare ruimte).*		
In 2024 gaan we verder met het uitvoeren van het verledden, dit programma loopt tot 2027.		Voorbereiding van aanbesteding loopt.

Speerpunt 5. *Uitvoeren Oirschots Samenwerkingsmodel Onderhoud*		
Op basis van het nieuwe subsidiebeleid (doel vaststelling eind 2023) worden afspraken gemaakt over de invulling van Oirschots Samenwerkingsmodel Onderhoud (OSMO) en de huurprijzen. In 2024 starten we met een pilot bij één van de verenigingen.		Momenteel loopt een pilot met De Beerse Boys

Speerpunt 6. *Omgang met Afval en bredere inzet Milieustraat*		
We gaan in 2024 starten met de realisatie “Van Milieustraat naar Grondstoffencentrum”.		We zijn begin 2024 begonnen met de realisatie/omzetting van milieustraat naar grondstoffencentrum. De planning loopt nu op schema. De voorbereidende onderzoeken zijn uitgevoerd, zodat we dit najaar daadwerkelijk kunnen starten met het omzetten van de fysieke onderdelen naar het grondstoffencentrum.

Financiële consequenties (mutaties binnen programma):

P4	2024	2025	2026	2027	2028
Lasten	-4	282	386	403	383
Baten	-228	-4	-4	-4	-4
Totaal	**-232**	**277**	**382**	**399**	**378**

Toelichting grootste afwijkingen > of gelijk aan €25.000

De lager lasten in 2024 zijn het saldo van een forse correctie van de afschrijvingslasten en een toename van de lasten voor het beheer. In de jaren na 2024 is er daarentegen sprake van een forse toename van de lasten vanwege een correctie op de afschrijvingslasten.
De mutatie bij de baten komt voort uit een eenmalige baat vanuit de aanleg van glasvezel.

B/L	Taakveld	Taakveldomschrijving	Toelichting	2024	2025	2026	2027	2028
Lasten	TV210	**Verkeer en wegen**	Aanpassing van de afschrijvingslasten zodat deze aansluit op het niveau van de staat van materiële vaste activa	-	31	76	101	108
Lasten	TV-210	**Verkeer en wegen**	Vanuit IMBK wordt voor 2024 incidentele dekking geleverd voor mobiliteit Meten is weten en mensgerichte maatregelen. Vanuit programma 2 is 102K overgeboekt van diverse stelposten	75	102	102	102	102
Lasten	TV-210	**Verkeer en wegen**	Vanuit IMBK wordt voor 2024 incidentele dekking geleverd voor mobiliteit - Meten is weten en mensgerichte maatregelen	27	-	-	-	-
Lasten	TV-210	**Verkeer en wegen**	Aanpassing van de afschrijvingslasten zodat deze aansluit op het niveau van de staat van materiële vaste activa	-296	13	11	11	-9
Lasten	TV-570	**Openbaar groen en (open lucht) recreatie**	Structurele hogere uitgave ivm bestrijding exoten. Dekking 40K vanuit Vrijvervalriool	30	60	60	60	60
Lasten	TV-570	**Openbaar groen en (open lucht) recreatie**	Aanpassing van de afschrijvingslasten zodat deze aansluit op het niveau van de staat van materiële vaste activa	-41	-8	-8	-11	-21
Lasten	TV720	**Riolering**	Betreft structurele stijging a.g.v. nieuwe aanbesteding energie	59	59	59	59	59
Lasten	TV720	**Riolering**	Groot aantal extra storingen door wateroverlast	45	-	-	-	-
Lasten	TV720	**Riolering**	Incidentele overschrijding ivm wateroverlast	29	-	-	-	-
Lasten	TV720	**Riolering**	Betreft structurele stijging agv. nieuwe aanbesteding waardoor prijzen worden doorberekend aan Oirschot. Daarnaast wordt de onderhoudscyclus veranderd. Om het jaar is het budget nodig.	40	-35	5	-	5

Lasten	TV720	**Riolering**	Overschrijding agv prijsstijgingen inspectie 1 x per 10 jaar van het gehele rioolstelsel.	86	-	-	-	-
Lasten	TV720	**Riolering**	Aanpassing van de afschrijvingslasten zodat deze aansluit op het niveau van de staat van materiële vaste activa	-131	53	75	75	74
Lasten	PR4	**Programma 4**	Overige verschillen programma 4 lasten	71	5	5	5	5
Totaal Lasten				**-4**	**282**	**386**	**403**	**383**
Baten	TV-210	**Verkeer en wegen**	Opbrengsten vanwege glasvezel aanleg voor toekomstig extra onderhoud aan buitenareaal.	-196	-8	-8	-8	-8
Baten	PR4	**Programma 4**	Overige verschillen programma 4 baten	-31	3	3	3	3
Totaal Baten				**-228**	**-4**	**-4**	**-4**	**-4**

Programma 5: Bestuur en dienstverlening
Wat hebben we bereikt en wat hebben we gedaan?

Speerpunt 1. *Goede dienstverlening: digitaal, flexibel inspelen op wensen klant.*		
We geven uitvoering aan de aanbevelingen van het rekenkamerrapport om de dienstverlening te verbeteren. In 2023 hebben we aanvullend een klanttevredenheidsonderzoek laten uitvoeren. Met de resultaten uit beide onderzoeken kunnen wij in 2024 onze ambitie – het op één zetten van onze dienstverlening – waarmaken. We zetten daarbij ook in op de verdere digitalisering van onze dienstverlening: digitaal waar het kan, maar persoonlijk waar het meerwaarde heeft. Een voorbeeld daarvan is de uitrol van Digitaal Aanvragen Rijbewijs.		De huidige visie op dienstverlening heeft een tijdshorizon tot en met 2023. Er is, mede door maatschappelijke ontwikkelingen, een nieuwe visie nodig. Vooruitlopend daarop zijn we dit jaar reeds gestart met analyseren wat er nodig is om het klantcontactcentrum optimaler te laten functioneren, zodat het een belangrijke rol van betekenis kan gaan spelen in een bereikbare gemeente en adequate dienstverlening volgens servicenormen. Een aantal concrete verbeteringen zetten we al door, zoals digitaal aanvragen rijbewijs.
Huisvesting bekijken we in een bredere zin en doen we in samenhang met de wens om meer hybride te kunnen werken, het gemeentehuis te verduurzamen en zoveel mogelijk in te richten als veilige en gezonde werkomgeving.		Er zijn verschillende rapporten opgeleverd waaruit we een goede nulmeting van de huidige staat van het gebouw kunnen opmaken. Conform het raadsbesluit van juni wordt er momenteel ook gekeken naar externe huisvesting. In het najaar wordt er verwacht dat er een raadsvoorstel kan komen.

Speerpunt 2. *Professionele ambtelijke organisatie die in staat is om de toevertrouwde taken uit te voeren en de ambities waar te maken.*		
We investeren in onze organisatie en brengen de basis op orde. Het project Digitaal is de norm en de verbetering van de financiële functie hebben prioriteit. Het gaat daarbij om de aanschaf van nieuwe software en het inrichten van nieuwe en een verdere professionalisering van ondersteunende en adviesfuncties.		De vervanging van het financieel systeem loopt op schema en voorziet in een implementatie per 1.1.2025. Het project Digitaal is de norm is ondergebracht binnen het programma 'Digitaal Samenwerken'. Dit programma is van start gegaan en fase 1 staat ook voor 2024 gepland. Doel van dit programma is om processen zodanig in te richten waardoor digitale middelen optimaal ingezet worden, wordt voldaan aan wet- en regelgeving en maximale efficiency wordt bereikt bij het leveren van producten en diensten aan onze inwoners en bedrijven. Beide onderwerpen alsmede het verder professionaliseren van de rollen hebben wel een doorloop naar de komende jaren. De milestones die voor 2024 gepland staan, zijn haalbaar.
In 2024 gaan we aan de slag met het beloningsbeleid, de arbeidsmarktpositie en aan-		Dit staat gepland voor uitvoering (concreet: HR-21, arbeidsmarktcommunicatie en vitaliteit van onze medewerkers door training en duurzame inzetbaarheidsscan) in 2024.

trekkelijk werkgeverschap met als doel om gekwalificeerde medewerkers aan te trekken en te behouden.		

Speerpunt 3. *Duidelijkheid over samenwerkingsverbanden*		
We geven uitvoering aan het besluit om met één partnergemeente, bij voorkeur Best, een vorm van vergaande en formele ambtelijke krachtenbundeling te verkennen waarbij een bestuurlijke fusie het onlosmakelijke en gedeelde perspectief tussen de samenwerkende gemeenten moet zijn. Wij streven daarbij naar een goede balans tussen zorgvuldigheid en voortvarendheid in het proces van nadere verkenning.		Op dit moment is de gemeente Best de verkenning aan het uitvoeren en verwachten we na de zomer een terugkoppeling. In onze eigen invloedssfeer investeren we in het project 'Oirschot de Toekomst in' waarin we gezamenlijk vormgeven aan dit speerpunt.

Speerpunt 4. *Inwoners digitaal goed bedienen*		
In 2024 zetten we in op optimalisatie van de dienstverleningsprocessen door verdergaande digitalisering, de ontwikkeling van (meer) webformulieren en een beter gebruik van de systemen van Burgerzaken onder meer door professionele invulling van applicatiebeheer.		Met oa de Digitale Aanvraag Rijbewijzen en 'Groene verhuizingen', digitaliseren we dit jaar processen in de publieksdienstverlening. De werving en selectie van een functioneel beheerder is in gang gezet, invulling verwacht 4e kwartaal 2024. Eind van het jaar zouden we dan in het kader van digitaal samenwerken meer en andere processen, ook bij het KCC efficiënter kunnen inrichten en automatiseren.

Financiële consequenties *(mutaties binnen programma):*

P5	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Lasten	-49	-61	9	43	37
Baten	-18	-11	-11	-11	-11
Totaal	**-67**	**-72**	**-2**	**32**	**26**

Toelichting grootste mutaties > of gelijk aan €25.000

B/L	Taakveld	Taakveldomschrijving	Toelichting	2024	2025	2026	2027	2028
Lasten	TV010	**Bestuur**	Dit gaat om inhuurbudget welke in burap 1 dubbel is bijgeraamd. Dat wordt nu gecorrigeerd.	-100	-	-	-	-
Lasten	TV020	**Burgerzaken**	In 2025 verwachten we geen verkiezingen, daarom is in 2025 het budget verkiezingen afgeraamd naar 0	2	-74	-5	29	25
Lasten	PR5	**Programma 5**	Overige verschillen programma 5 lasten	49	13	15	15	12
Totaal Lasten				**-49**	**-61**	**9**	**43**	**37**
Baten	PR5	**Programma 5**	Overige verschillen programma 5 baten	-18	-11	-11	-11	-11
Totaal Baten				**-18**	**-11**	**-11**	**-11**	**-11**

Programma 11: Algemene middelen

Financiële consequenties (mutaties binnen programma)

P11	2024	2025	2026	2027	2028
Lasten	175	0	0	0	0
Baten	-1.223	0	0	0	0
Totaal	**-1.048**	**0**	**0**	**0**	**0**

Toelichting grootste mutaties > of gelijk aan €25.000

De lasten binnen programma 11 stijgen door een correctie van het renteresultaat.
De baten zijn gestegen door een toename van de algemene uitkering voor 2024.

B/L	Taakveld	Taakveldomschrijving	Toelichting	2024	2025	2026	2027	2028
Lasten	TV050	**Treasury**	Aanpassing renteresultaat 2024 obv liquiditeitsprognose	134	-	-	-	-
Lasten	TV061	**Onroerend Zaakbelasting (OZB) woningen**	Het aantal bezwaren en beroepen dat behandeld dient te worden is meer dan contractueel vastgelegd met taxatiebureau waardoor de kosten hoger zijn dan in eerste instantie begroot.	30	-	-	-	-
Lasten	PR11	**Programma 11**	Overige verschillen programma 11 lasten	11				
Totaal Lasten				**175**	**-**	**-**	**-**	**-**
Baten	TV050	**Treasury**		-112				
Baten	TV070	**Algemene uitkering gemeentefonds**	Gevolgen meicirculaire 2024	-1.101	-	-	-	-
Baten	PR11	**Programma 11**	Overige verschillen programma 11 baten	-11	-	-	-	-
Totaal Baten				**-1.223**	**-**	**-**	**-**	**-**

Programma 12: Overhead

Financiële consequenties (mutaties binnen programma)

P12	2024	2025	2026	2027	2028
Lasten	391	174	171	153	90
Baten	0	0	0	0	0
Totaal	**391**	**174**	**171**	**153**	**90**

Toelichting grootste mutaties > of gelijk aan €25.000

De stijging van de lasten binnen programma 12 komen o.a. voort uit een herijking van het budget ziektevervanging.

B/L	Taakveld	Taakveldomschrijving	Toelichting	2024	2025	2026	2027	2028
Lasten	TV040	**Overhead, ondersteuning en organisatie**	Budget is opgenomen in de staat van salarisssen 2025 ev.	-54	-	-	-	-
Lasten	TV040	**Overhead, ondersteuning en organisatie**	Budget ziektevervanging hebben we herijkt op basis van het werkelijke ziekteverzum over de afgelopen jaren.	203	-	-	-	-
Lasten	TV040	**Overhead, ondersteuning en organisatie**	Langdurige juridische procedures in het kader van handhaving leiden tot extra kosten voor extern juridisch advies. Daarnaast is er stuctureel te weinig capaciteit.	70	-	-	-	-
Lasten	TV040	**Overhead, ondersteuning en organisatie**	Voor het project HR-21 is een budget benodigd van 35.000.	35	-	-	-	-
Lasten	TV040	**Overhead, ondersteuning en organisatie**	Overeenkomst samenwerking gemeenten Eersel/Reusel-De Mierden en Oirschot voor taken met betrekking tot milieu en afval	81	75	75	75	75
Lasten	TV040	**Overhead, ondersteuning en organisatie**	Aanpassing van de afschrijvingslasten zodat deze aansluit op het niveau van de staat van materiële vaste activa	18	102	114	96	96
Lasten	PR12	**Programma 12**	Overige verschillen programma 12 lasten	38	-3	-18	-18	-81
Totaal Lasten				**391**	**174**	**171**	**153**	**90**
Baten	PR12	**Programma 12**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Programma 13: Vennootschapsbelasting

Financiële consequenties (mutaties binnen programma)

B/L	Taakveld	Taakveldomschrijving	Toelichting	2024	2025	2026	2027	2028
Totaal Lasten				**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Totaal Baten				**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Lasten	PR13	**Programma 13**		-	-	-	-	-
Baten	PR13	**Programma 13**		-	-	-	-	-

Toelichting grootste mutaties > of gelijk aan €25.000

In programma 13 worden de kosten die betrekking hebben op de te betalen VPB opgenomen. De verwachting is dat dit eerst in 2031 zal plaats vinden als gevolg van grondverkopen.