

Oirschot



Kadernota 2022

Juni 2022

Inhoudsopgave

Inleiding	4
Thema 1: Fysieke leefomgeving	6
Thema 2: Sociale leefomgeving	8
Thema 3: Duurzaamheid	9
Thema 4: Dienstverlening en participatie	10
Thema 5: Uitgaven en inkomsten met elkaar in balans	11
Financiën	12
A. Financieel perspectief 2021-2025 going concern	12
B. Ontwikkelingen – begroting 2022-2025	13
C. Reservepositie	14
D. Investeringsplan 2022-2025	15
E. Financieel technische uitgangspunten	16
Bijlagen	21
Bijlage 1: Toelichting tabel financieel perspectief going concern	21
Bijlage 2: Actualisatie investeringsplan 2022-2025	28
Bijlage 3: Ontwikkelingen begroting 2022-2025	34

Inleiding

Oirschot: monumentaal, ondernemend en groen; daar voelt de mens zich thuis. Vanuit deze visie hebben we veel ambities, die we ook in de toekomst waar willen blijven maken. We willen dat onze inwoners gebruik kunnen maken van een goede dienstverlening. We vinden het belangrijk om in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen en we willen onze maatschappelijke opgaven zo goed mogelijk uit kunnen voeren. Daarnaast willen we een vitale gemeente zijn en blijven.

We zijn een gemeente met veel ambities. Ambities die worden begrensd door de economische situatie waar we ons in bevinden. Ambities die worden begrensd door hetgeen we als gemeente kunnen behappen. En ambities die worden begrensd door de kwalitatieve en kwantitatieve capaciteit van de gemeentelijke organisatie. Steeds weer blijkt dat de omvang van de organisatie geen gelijke tred houdt met de omvang van onze ambities. Daarnaast vraagt de maatschappelijke ontwikkeling om een wendbare organisatie die zich aanpast aan de gewijzigde omstandigheden. Onze organisatie is zich hier naartoe aan het ontwikkelen maar dat vraagt aanpassingen op zowel kwantitatief als kwalitatief gebied.

Binnen deze begrenzungen is gezocht naar het optimum voor de gemeente Oirschot. Wat willen we en wat kunnen we. Want er zijn veel uitdagingen. Uitdagingen op het gebied van veiligheid, zorg, infrastructuur en economische ontwikkeling. We willen een vitale gemeente zijn met een duidelijke toekomstvisie. Een gemeente die weet waar ze voor staat en waar ze naartoe wil. Zodat er gefocussed kan worden op de zaken die belangrijk zijn en waar we mee aan de slag moeten. En waarbij we weten dat we niet alles kunnen realiseren maar keuzes moeten maken.

We willen een vitale organisatie zijn. Een gemeente waar het begrip burgerparticipatie op een goede wijze wordt ingevuld, waar in voldoende mate rekening wordt gehouden met de wensen van de inwoners en waar voortdurend wordt gewerkt aan een prettig leefklimaat in de volle breedte van dit woord. Daarbij hoort een gemeentelijke organisatie die in staat is om hier invulling aan te geven, mee te bewegen met veranderingen en in te spelen op wensen.

Het college heeft de toekomst vervat in thema's. Thema's die wij belangrijk vinden en er voor onze gemeente toe doen. Thema's die voor onze inwoners belangrijk zijn en waarmee we onze inwoners kunnen helpen om op een prettige wijze in Oirschot te wonen, te werken en te recreëren. In de uitwerking van de Kadernota 2022 in de conceptbegroting 2022 vertalen we de thema's naar de programma's van de begroting.

De thema's die wij geformuleerd hebben brengen ook ambities met zich mee. We zoeken daarbij naar een goede balans voor de gemeente Oirschot, de keuzes die we aan u voorleggen hebben altijd te maken met de omvang van ons huishoudboekje. Hebben we genoeg geld om hetgeen we willen te realiseren. Het college vindt het belangrijk om een kadernota aan u voor te leggen zonder een sluitend financieel plaatje. Een kadernota waarin onderwerpen staan die we allemaal belangrijk vinden voor 'ons Oirschot'. Dat

betekent dat er zaken zijn die we waarschijnlijk ook belangrijk vinden maar helaas voorlopig nog niet kunnen realiseren. Dat is vervelend maar het uitgangspunt is 'gezond zijn en gezond blijven'.

De financiële situatie blijft, onze aandacht vragen. We vragen uw raad om daar bij het maken van keuzes, die mogelijk anders zijn dan de keuzes van het college, rekening mee te houden. We zijn een financieel gezonde gemeente maar alertheid blijft, gelet op de ontwikkelingen, op zijn plaats. Als we allemaal die alertheid vasthouden gaan er ondanks de, soms sombere, vooruitzichten de komende jaren mooie dingen gebeuren in 'ons Oirschot'.

Om overzicht en regie te houden op deze ontwikkelingen, en de dilemma's en keuzes die daarbij een rol spelen, is besloten om te werken met een aantal thema's. Hierbinnen zorgen we voor coördinatie en sturing op een vijftal thema's voor Oirschot. Dit zijn thema's die bepalend zijn voor de ontwikkeling van de gemeente Oirschot, voor de fysieke leefomgeving, de sociale leefomgeving, duurzaamheid, voor dienstverlening en participatie en voor een financieel gezonde balans. Daarmee worden en blijven we een vitale gemeente. Langs deze thema's kijken we vooruit. Voor elk thema volgt in de Kadernota 2022 verdere uitwerking. We zijn in de mogelijke uitwerking afhankelijk van ontwikkelingen op gebied van onder meer economie, het sociale domein, ruimtegebruik en het klimaat. En daarnaast van de positie die we kiezen per thema. Dit levert een pluim aan mogelijke toekomsten op met grote onzekerheden, ook financieel. Wel is duidelijk dat de opgaven waar de gemeente Oirschot voor staat groot zijn, ook bij de minimale of gemiddelde scenario's en dat het totaal van deze opgaven knelt met het financieel perspectief. Hierbij kunnen we onze ogen niet sluiten voor de impact van Corona. De gevolgen van deze crisis leiden mogelijk tot een nieuwe afweging binnen de opgaven en de integrale afweging.



Thema 1: Fysieke leefomgeving

Oirschot is een aantrekkelijke landelijke gemeente met een strategisch gunstige ligging ten opzichte van de steden Eindhoven, Tilburg en 's-Hertogenbosch en we maken deel uit van de economisch groeiende Brainportregio. Oirschot ligt daarmee goed in de markt, zowel voor haar inwoners als voor stedelingen en expats die graag in deze gemeente willen komen wonen. Het huidige woningaanbod kent een grote krapte waardoor er veel druk is op de huizenmarkt. Wil Oirschot leefbaar en vitaal blijven, dan moet de gemeente stappen maken om te zorgen dat er meer woningen beschikbaar komen voor verschillende doelgroepen. De inzet op hoofdlijnen, in lijn met de Woonvisie (2016), is als volgt:

We zetten in op het koppelen van woningbouw aan het verminderen van veehouderijen, transformatie bedrijventerreinen (de Stad en Steenfort), herontwikkeling van cultureel erfgoed en verbetering van de infrastructuur (verbreding van de A58 en uitvoering mobiliteitsprogramma). Dit moet per saldo resulteren in 1.250 woningen in 2030. Wegens de toename van het aantal woningen de daarmee gepaard gaande groei van de bevolking kunnen we een extra vraag naar en druk op voorzieningen verwachten. Verder zijn het landschapsplan, het actieplan wonen en het centrumplan lopende projecten die vragen om kredieten en budgetten.

Met kwaliteit en integraal

De komende jaren gaat de gemeente aan de slag om voldoende verschillende woningen met onderscheidende kwaliteit te bouwen. Dat wordt gedaan vanuit een integrale aanpak. In de uitwerking staan de gebiedskwaliteiten centraal en worden relaties gelegd met maatschappelijke vraagstukken, zoals de klimaatopgave, energietransitie, mobiliteitstransitie, verdroging en de toekomst van landbouw en veeteelt en verbetering van de biodiversiteit. Uitgangspunt is een zuinig en slim ruimtegebruik waarbij we bestaand vastgoed en inbreidingslocaties zo goed mogelijk benutten en kijken naar de mogelijkheden voor uitbreiding. De integrale visie en kaders hiervoor zijn door de gemeente uitgewerkt in het Actieplan Woningbouw 2.0 (raad juni 2021) en het Landschapskwaliteitsplan (raad oktober 2021).

Versterken van de kernen en bouwen naar behoefte

Wij willen woningen toevoegen zodat ouderen en jongeren in de dorpen kunnen blijven wonen en er voldoende ruimte is voor nieuwkomers die zich hier willen vestigen. Kwalitatief kiezen we om te bouwen voor alle doelgroepen met een focus op kleinere en betaalbare woningen die aansluiten bij de woonbehoefte van met name jongeren en ouderen. Daarbij sturen we met name op het vergroten van het aandeel sociale huurwoningen (aandeel is nu 13%), o.a. door uitvoering te geven aan de Prestatieafspraken gemaakt met de woningcorporaties Wooninc. en 'thuis, en de behoefte aan koopwoningen in het middensegment. De kwalitatieve uitgangspunten voor de woonopgave voor ouderen zijn nader uitgewerkt in het beleidsplan 'Geschikt wonen voor ouderen'.

Meer en sneller bouwen

De gemeente wil tot 2030 circa 1.250 woningen bijbouwen. Die ambitie is gebaseerd op demografisch onderzoek, prognoses en de Woondeal die is gesloten. Daarbij wil de gemeente dat in alle kernen de komende jaren een constante bouwstroom op gang komt die aansluit bij de wensen en het karakter van de kern.

Woningbouwafspraken met regio en provincie

We zoeken intensieve afstemming met de provincie en de regio (SGE) om bindende afspraken te maken over de woningbouwopgave van de gemeente Oirschot. De ambitie van Oirschot is daarbij om naast voldoende woningen voor de eigen behoefte bij te dragen aan de realisatie van extra woningen om te voorzien in de woonbehoefte in de regio.

Thema 2: Sociale Leefomgeving

Participatie en Meedoen

Ons uitgangspunt is dat iedereen naar vermogen kan meedoen.

We maken werk van de doordecentralisatie van Beschermd Wonen (WMO). Daarnaast ook met de Inkoop van begeleiding WMO. Voor wat betreft de overige ontwikkelingen binnen de WMO spelen we in op de dubbele vergrijzing in lijn met de notitie 'Geschikt wonen voor ouderen' en via het in stand houden van een indicatievrije inloop ('t Bint).

In het kader van de Participatiewet geven we uitvoering aan de lokale plannen die we samen met de WSD opstellen. Bovendien geven we een vervolg aan de pilot Participatiehuis, die in samenwerking met WIJzer en WSD is opgezet.

We zetten de noodzakelijke (inhaal)zorg die als gevolg van Corona is uitgesteld voort. Hierdoor kunnen extra kosten ontstaan. Voorts gaan we aan de slag met het opstellen van en uitvoering geven aan een nieuw cultuurbeleid. In dat kader is ook extra aandacht nodig voor onze musea.

Gezondheid en leefstijl

We steken in op een gezonde samenleving.

We geven uitvoering aan het lokaal gezondheidsbeleid. Daarnaast gaan we verder aan de slag met het preventie-akkoord, waar overgewicht en alcohol onderdeel van uitmaken.

Opvoeden en opgroeien

De jeugd heeft de toekomst.

We geven uitvoering aan de Lokale Educatieve Agenda (LEA). We zorgen voor een goede huisvesting van onze scholen (waaronder De Beerzen) zoals opgenomen in het Integraal Huisvestingsplan (IHP). Er is meer aandacht nodig voor (problematiek bij) jongeren binnen de jeugdgezondheidszorg. Voorts zetten we in op het verhogen van het taalniveau bij migrantenkinderen om onderwijsachterstand te voorkomen.

Integrale dienstverlening en bedrijfsvoering

Er is behoefte aan meer grip op het Sociaal Domein vanuit visie, door samenwerking en via monitoring.

We gaan vanuit de herijkte visie verder aan de slag met de projecten Samenwerking, Toegang en Monitoring. In dat kader geven we ook verder uitvoering aan de bestuurlijke toekomst binnen het Sociaal Domein. Daarbij werken we vanuit regie en opdrachtgeverschap ook aan de verbetering van de (keten)samenwerking met de diverse partners. We zetten verder in op de transformatie / kanteling binnen de zorg, onder meer door de 'beweging naar voren' via het voortzetten van de lopende pilots en uitbreiding daarvan via de zogenaamde vliegwiel-constructie. Daardoor kunnen we ook de kosten van de zware zorg beter beheersen.

Thema 3: Duurzaamheid

Oirschots heeft de ambitie in 2040 energieneutraal te zijn als gemeente. Dat betekent dat alle energie die verbruikt wordt in Oirschot duurzaam opgewekt wordt binnen de gemeentegrenzen. Daarnaast liggen er de landelijke ambities om 49% CO₂ uitstoot te reduceren in 2030 en klimaatneutraal en aardgasvrij te zijn in 2050. Deze ambities worden integraal opgepakt.

In 2021 gaan we verder analyseren wat nodig is qua budget en (ambtelijke) capaciteit voor een realistische uitvoering van het energiebeleid. Onderstaande ambities zullen zich echter vertalen in substantiële, stevige investeringsbedragen (in mensen en middelen) willen deze ambities daadwerkelijk kunnen worden gerealiseerd.

Wat doen wij aan verduurzamen?

Als gemeente geven we het goede voorbeeld. In 2022 gaan we onze gemeentelijke gebouwen en openbare verlichting verder verduurzamen.

We gaan inzetten op het verduurzamen van mobiliteit in de gemeente Oirschot onder andere door stimuleren van emissieloze mobiliteit (zoals het plaatsen van laadpalen).

We gaan bedrijven en ondernemers stimuleren om energie te besparen en duurzame energie op te wekken.

We sluiten hierbij vooral aan bij de landelijke wet- en regelgeving.

Duurzame energieopwekking

In 2020 is beleid vastgesteld voor grootschalige zonne- en windenergie. De gemeenteraad heeft daarnaast zoekgebieden voor zonne-energie aangewezen. In 2021 hebben ondernemers hun plannen voor zonneparken uitgewerkt. Naar verwachting wordt de vergunningprocedure in 2022 afgerond.

Later zullen mogelijk meer locaties worden aangewezen voor zonne- en/of windenergie. Daarbij wordt gekeken naar het landschapskwaliteitsplan (verwacht eind 2021).

In 2021 wordt samen met de netbeheerders een locatieonderzoek gestart voor het uitbreiden van het elektriciteitsnetwerk. Dit is een traject dat de komende jaren zal lopen. Uitbreiding is noodzakelijk om alle duurzame energie te kunnen transporteren.

In 2021 stellen we een Transitievisie Warmte op. Hierin staat op welke wijze en wanneer de bebouwde omgeving van Oirschot stap-voor-stap aardgasloos wordt. In 2022 wordt gestart met de uitvoeringsplannen.

In 2021 wordt de Regionale Energiestrategie 1.0 (RES) van de Metropoolregio Eindhoven ter vaststelling aangeboden. In 2022 wordt gestart met de uitvoering en de RES 2.0 (verwacht 2023).

Thema 4: Dienstverlening en participatie

Er worden steeds meer eisen gesteld aan de dienstverlening. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door de wens om verder te digitaliseren en anderzijds door Covid-19 wat ons beperkt in onze contact en dwingt tot andere vormen van dienstverlening. Dit is overigens een goede ontwikkeling omdat er daardoor meer mogelijkheden tot digitalisering en verbeterde dienstverlening worden geschapen.

Het college vindt het belangrijk dat burgers participeren in ontwikkelingen en daar hun inbreng in hebben. En dat is goed! Onze inwoners weten als beste wat er leeft en kunnen dit op een goede wijze naar voren brengen. Door aan de voorkant de participatie op een goede manier vorm te geven kunnen inwoners worden meegenomen in een proces en weten dan ook welke afwegingen er worden gemaakt om tot een bepaalde keuze te komen. Het beleid zal worden herijkt waardoor de burgers nog beter in positie kunnen worden gebracht.

Digitalisering samenleving

Digitalisering van de samenleving dwingt ons ertoe om op een andere manier te gaan werken. De inwoner zal in de toekomst anders bediend gaan worden, Dit betekent iets voor inrichting van onze organisatie en ons huis, de ontwikkeling van de organisatie en een andere manier van werken. Goede ICT-voorzieningen en een goed digitaal informatiebeheer zijn onontbeerlijk.

Ontwikkeling organisatie

In de ambitie van de bestuurlijke opgave is er aandacht nodig voor de setting en functioneren van de organisatie in een integraal perspectief. Geconstateerd moet worden dat de werkdruk te groot is. Hetgeen resulteert in een meer ad hoc en reactief opereren. Al met al leidt dit tot een situatie waarin de organisatie het bestuur onvoldoende kan bedienen. Op korte termijn zal een knelpuntennotitie worden opgesteld die richting geeft aan het op orde brengen van de organisatie. Al met al moet dit leiden tot een situatie waarin formatie, flexibele schil en de omvang van de bestuurlijke ambities in evenwicht zijn en de kwaliteit en stabiliteit van de organisatie op een hoger plan zal komen. Dit vergt incidentele en structurele investeringen. Slechts op deze wijze kan de huidige situatie worden doorbroken en structureel dit probleem worden opgelost. Deze notitie zal als onderlegger dienen voor een discussie tussen organisatie en bestuur over de te nemen maatregelen zowel ten aanzien van ambities als van organisatie aard. De middelen die dit vraagt kunnen worden gevonden in het jaarrekeningresultaat. De overschrijding van de personele lasten kan worden aangewend voor het op orde krijgen van de organisatie. In het raadsvoorstel over het resultaat 2020 wordt dan ook voorgesteld om de overschrijding van de personele lasten onder te brengen in een Reserve frictiekosten personeel.

Thuiswerken

Covid 19 heeft ons gebracht naar een situatie waar thuiswerken de norm is. Het thuiswerken blijft onderdeel van ons werken en dat betekent dat ons gemeentehuis in de toekomst anders zal worden gebruikt. Was het tot voor kort een huis met werkplekken, dit zal gaan evolueren naar een huis waar ontmoeten centraal staat. Dat betekent vermindering van het aantal werkplekken, toename van het aantal ontmoetingsplekken en een situatie waarin medewerkers meer en meer hun reguliere werkzaamheden thuis doen.

Thema 5: Uitgaven en inkomsten met elkaar in balans

De financiële situatie blijft, mede door de herijking van het gemeentefonds en de ontwikkelingen rond Corona, onze aandacht vragen. We zijn een financieel gezonde gemeente maar alertheid blijft, gelet op de ontwikkelingen, op zijn plaats.

In het raadsbrede akkoord van 2018 is ook aangegeven dat financieel gezond een uitgangspunt is en blijft. Dat betekent dat een aantal uitgangspunten zijn geformuleerd die moeten bijdragen aan een financieel gezonde gemeente;

- Het streven is om de lasten van de inwoner niet te laten stijgen
- Loon- en prijsstijgingen blijven beperkt tot het hoogst noodzakelijke
- Weerstandsvermogen moet op peil blijven om de risico's op te vangen
- Eerste en laatste jaarschijf in de begroting moeten sluitend zijn

Financiën

A. Financieel perspectief 2021-2025 going concern

Om u inzicht te geven in de financiële ruimte in de komende jaren is in onderstaande tabel het verwacht financieel perspectief voor het going concern weergegeven met verwachte financiële ontwikkelingen o.b.v. inzichten op dit moment.

In bijlage 1 (blz. 21) hebben we de posten uit onderstaande tabel inhoudelijk toegelicht. Daarnaast geven wij u zoals afgesproken in onderstaande tabel ook inzicht in de majeure afwijkingen voor het lopend jaar 2021.

				bedragen x 1.000				
	TABEL FINANCIEEL PERSPECTIEF GOING CONCERN PER 1-6-2021		lopend jaar	Kadernota 2022 (begroting 2022-2025)				
			2021	2022	2023	2024	2025	
A	Start exploitatiesaldo bij opstellen Financieel perspectief	A	-126	-247	40	-113	-316	
B	MUTATIES GOING CONCERN (vervolg)	I/S	voordelig	voordelig	nadelig	voordelig	voordelig	
1	Verbonden partijen	S	63	178	169	168	152	
2	Doorw erking Burap 2020	S	62	62	155	94	94	
3	Decembercirculaire 2020	S	-32	-484	-204	-17	-87	
4	Meicirculaire 2021 + herijking	S	0	0	0	0	0	
5	Gevolg opmerkingen provincie goedkeuring begroting 2021		0	0	0	0	0	
6	Sociaal domein	S	-109	-46	-50	-54	-57	
7	Ontw ikkelingen bereikbaarheidsagenda (investeringsplan)	S	7	62	62	61	61	
8	Opbrengst OZB	S	0	0	0	0	0	
9	Gevolgen Coronacrisis		0	0	0	0	0	
10	Overige mutaties	S	188	181	147	61	72	
11	Voortgang bezuinigingen	S	pm	pm	pm	pm	pm	
12	Structurele doorw erking jaarrekening 2020	S	pm	pm	pm	pm	pm	
B	Saldo mutaties (B1 t/m B12)	B	179	-47	279	313	235	
			nadelig	voordelig	nadelig	nadelig	nadelig	
C	Exploitatiesaldo incl. B1 t/m B12 (going concern)	C (A + B)	53	-294	319	200	-81	
			nadelig	voordelig	nadelig	nadelig	voordelig	

Voor alle duidelijkheid: Het betreft hier enkel het bestaand beleid (going concern) d.w.z. hierbij is nog geen rekening gehouden met ontwikkelingen (zie onderdeel B).

B. Ontwikkelingen Begroting 2022-2025

In onderstaande tabel hebben we de samenvatting van de verwachte ontwikkelingen weergegeven voor de jaren 2022-2025, die nog niet in de huidige meerjarenbegroting zijn opgenomen. Dit betreft zowel voortzetting van bestaand beleid als nieuw beleid. Nadrukkelijk willen we hierbij vermelden dat de lijst een indicatie geeft van de financiële gevolgen van deze ontwikkelingen, omdat de lijst niet uitputtend is en nog veel posten bevat die als pm zijn bestempeld.

	2022	2023	2024	2025
Totaal Thema 1 - Fysieke leefomgeving - Totaal structureel + incidenteel (exclusief PM posten)	425.700	298.700	228.700	148.700
Totaal Thema 2 - Sociale leefomgeving - Totaal structureel + incidenteel (exclusief PM posten)	321.400	306.400	506.400	506.400
Totaal Thema 3 - Duurzaamheid - Totaal structureel + incidenteel (exclusief PM posten)	13.000	0	10.000	0
Totaal Thema 4 - Dienstverlening en participatie - Totaal structureel + incidenteel (exclusief PM posten)	511.000	328.000	148.000	148.000
Totaal Thema 5 - Uitgaven/inkomsten in balans - Totaal structureel + incidenteel (exclusief PM posten)	0	0	0	0
Totaal ontwikkelingen Thema 1 t/m 5 - structureel + incidenteel (exclusief PM-posten)	1.271.100	933.100	893.100	803.100

In bijlage 3 (blz. 34) hebben we de specificatie van de posten per thema opgenomen.

C. Reservepositie

In de volgende tabel (Actuele stand van de reserves en voorzieningen) geven we de actuele stand van de reserves en voorzieningen weer.

In het overzicht is al rekening gehouden met de gevolgen van de Overheveling budgetten van 2020 naar 2021 wat op 22 juni 2020 als onderdeel van het raadsvoorstel van de jaarrekening 2020 in de raad wordt behandeld. Voor het overige sluit de tabel aan met de stand van de reserves en voorzieningen o.b.v. de concept jaarrekening 2020 (vóór accountantscontrole en vóór verwerking Sociaal Domein).

Recapitulatie verloop saldo's reserves en voorzieningen (saldo's per 31 december)						
	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Algemene reserves						
Algemene reserve	1.714.132	1.426.711	1.424.211	1.424.211	1.421.711	1.421.711
Reserve w eerstandsvermogen en risicobeheersing	5.665.800	5.665.800	5.665.800	5.665.800	5.665.800	5.665.800
Sub-totaal 1	7.379.932	7.092.511	7.090.011	7.090.011	7.087.511	7.087.511
2. Bestemmingsreserves						
Algemene dienst:	20.223.016	15.344.161	14.859.756	14.626.882	14.586.235	14.811.774
Grondexploitatie	2.854.394	2.610.051	2.610.051	2.610.051	2.610.051	2.610.051
Sub-totaal 2	23.077.410	17.954.212	17.469.807	17.236.933	17.196.286	17.421.825
3. Voorzieningen						
Algemene dienst	6.798.786	7.053.216	7.120.161	6.863.330	7.180.860	7.364.284
Sub-totaal 3	6.798.786	7.053.216	7.120.161	6.863.330	7.180.860	7.364.284
Totaal-generaal	37.256.128	32.099.939	31.679.979	31.190.274	31.464.657	31.873.620

Zoals uit de tabel blijkt heeft Oirschot een forse reservepositie waarbij het overgrote deel wel is bestemd. Iedere 4 jaar stellen we het beleid omtrent reserves en voorzieningen opnieuw vast in de nota Reserves en voorzieningen. De nota Reserves en voorzieningen 2018 is vastgesteld in de raadsvergadering van 19 juni 2018. In de raadsvergadering van juni 2022 leggen we u een nieuwe nota voor.

D. Investeringsplan 2022-2025

In de financiële verordening 2017 hebben we opgenomen dat de investeringen worden geautoriseerd bij de begroting, tenzij de raad bij de begrotingsbehandeling aangeeft van welke investeringen hij een afzonderlijk raadsvoorstel voor autorisatie van het investeringskrediet wil ontvangen. Uw raad heeft, vanuit de raadswerkgroep Planning & Control aangegeven dat u hierbij voldoende informatie nodig heeft om bij de Kadernota keuzes te kunnen maken uit de nieuwe investeringen. Het gaat daarbij om de relevante informatie op hoofdlijnen. Op deze wijze kan de raad bij de Kadernota keuzes maken (één afweegmoment). Het overzicht van de voorgenomen investeringen hebben we opgenomen in bijlage 2 (blz. 28).

Uit een vergelijk met het investeringsplan uit de vorige begroting trekken we de volgende conclusies:

- De vervangingsinvesteringen voor de buitensportaccommodaties voor de jaren 2022 t/m 2026 zijn opgenomen (in 2026 zijn er geen vervangingsinvesteringen gepland). De financiële gevolgen van deze vervangingsinvesteringen, voortkomend uit de onderliggende meerjarenonderhoudsplanning, zijn in november 2019 door uw raad vastgesteld en verwerkt in de (meerjaren)begroting;
- Subsidie planrealisatie - reconstructie Bestseweg: Het provinciale en regionale beleid verschuift naar het bewerkstelligen van een mobiliteitstransitie. Deze strategiewijziging heeft ook gevolgen voor de wijze waarop de provincie omgaat met de cofinanciering van lokale auto infrastructuurprojecten. Cofinanciering is hierdoor erg onzeker geworden en op voorhand inboeken van een subsidie levert een groot financieel risico op. Voor de planrealisatie - reconstructie Bestseweg betekent dit dat we ervan uitgaan dat we de tot op heden geraamde subsidie niet ontvangen en dat hierdoor het netto investeringsbedrag voor de gemeente hoger uitvalt (€ 908.850 i.p.v. € 480.000). Als gevolg hiervan stijgen de kapitaallasten voor deze investering. Dit nadeel is meegenomen bij het onderdeel A op blz. 12. De planning voorziet in besluitvorming over realisatie in Q4 2021. De aanlegkosten worden daarmee gemaakt vanaf 2022.
- Met betrekking tot de vervangingsinvesteringen voor de openbare ruimte is als vervolg op de implementatie van het Integraal Maatschappelijk Beheerkader (IMBK) in 2021 gestart met de vertaling van de sectorale meerjarenprogramma's naar een Integraal Maatschappelijk MeerjarenProgramma (IMMP) voor de planjaren 2022 t/m 2025. Het IMMP biedt een programmering voor de planjaren 2022 t/m 2025 en is daarmee een basis voor de jaarlijkse programmering en de vervangingsinvesteringen. In het Activiteitenplan op blz. 29 en 30 is op basis van het IMMP per asset een specificatie van de projecten voor 2022 opgenomen.
- Het effect van de kapitaallasten uit het investeringsplan ten opzichte van de vorige begroting wordt meegenomen in de Begroting 2022.

In het raadsvoorstel bij de Begroting 2022 zal het college een voorstel doen welke investeringen 2022 bij de begrotingsbehandeling beschikbaar kunnen worden gesteld. We horen dan graag van u of u hiermee kunt instemmen.

E. *Financieel technische uitgangspunten*

De financieel-technische uitgangspunten hebben betrekking op de te hanteren percentages voor rente en loon- en prijsstijging, de ontwikkeling van de lokale lasten e.d.. Voor de uitwerking van de begroting is het van belang dat deze vooraf worden vastgesteld. We lichten ze in dit hoofdstuk nader toe, met per onderdeel een concreet voorstel. Achtereenvolgend komen de volgende onderwerpen aan de orde:

1. Algemene uitkering uit het Gemeentefonds
2. Ontwikkeling van de lokale lasten
3. Prijsstijging (inflatie)
4. Loonstijging
5. Rente
6. Aantal inwoners en woonruimte
7. Post onvoorzien
8. Begrotingscirculaire 2021
9. Risicoparagraaf
10. Kengetallen

1. *Algemene uitkering uit het Gemeentefonds*

De laatste circulaire van de algemene uitkering die in de huidige meerjarenbegroting 2021-2024 is verwerkt is de septembercirculaire 2019. Na de begrotingsvaststelling op 27 oktober 2020 hebben we u vervolgens geïnformeerd over de uitkomsten van de decembercirculaire 2020 in de raadsinformatiebrief van 26 januari 2021. Hierin hebben we aangegeven dat we de gevolgen van de decembercirculaire 2020 zoals gespecificeerd in onderstaande tabel, worden meegenomen in het financieel perspectief van de Kadernota 2022.

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Totaal gevolgen decembercirculaire 2020 voor begroting 2020-2025	1 t/m 4	-32.903	-32.776	-483.992	-203.987	-16.936	-87.032
		voordelig	voordelig	voordelig	voordelig	voordelig	voordelig

In de raadsinformatiebrief van 26 januari 2021 hebben we ook de stand van zaken met betrekking tot de herverdeling van het Gemeentefonds toegelicht en aangegeven dat:

- De besluitvorming over de invoering wordt overgelaten aan het nieuwe kabinet
- De invoering met een jaar is uitgesteld tot 1-1-2023
- We na verwerking van de gevolgen van de decembercirculaire 2020 een stelpost in de meerjarenbegroting hebben opgenomen van structureel € 35 per inwoner (€ 652.750) om de verwachte nadelen uit de herverdeling op te vangen (voor 2023 € 25 oftewel € 467.000)
- We deze stelpost willen handhaven totdat meer duidelijk zal worden over de daadwerkelijke gevolgen van de herverdeling.

Het college verwacht niet dat we in de komende meicirculaire 2021 meer info ontvangen over de herverdeling. Wel kan de meicirculaire 2021 los van de herverdeling nog effecten hebben voor de begroting 2021-2024. In de planning van de Kadernota 2022 gaan we ervan uit dat we de raad nog (kort) voor de behandeling van de Kadernota 2022 over de gevolgen van de meicirculaire 2021 kunnen informeren zodat u deze bij de behandeling van de Kadernota 2022 kunt betrekken.

2. *Ontwikkeling van de lokale lasten*

Toelichting vooraf :

Afgelopen jaren is volgens bestaand beleid de jaarlijkse stijging van de (meeste) belastingen bepaald op 1,75%. Genoemd percentage gaf een beeld van de inflatie en werd als vast percentage aangehouden. Vanaf 2022 willen we hier dezelfde werkwijze voor hanteren als we doen voor de budgetten aan de uitgavenkant. In de toelichting bij onderdeel 3 (Prijsstijging, inflatie), hebben we deze systematiek toegelicht. Kern hiervan is dat we hierbij de prijsontwikkeling van het Bruto Binnenlands Product (BBP) volgen zoals dat jaarlijks in de meicirculaire wordt gegeven. Voordeel hiervan is dat we voor wat betreft de inflatie zowel voor de uitgaven als voor de inkomsten dan dezelfde systematiek hanteren. Volledigheidshalve willen we ook vermelden dat, als het percentage uit de circulaire lager is dan 1,75% die we tot op heden, dit ook gevolgen heeft voor de opbrengst van de gemeentelijke belastingen.

Als we deze systematiek volgen hanteren we voor de ontwikkeling van de lokale lasten de volgende uitgangspunten:

1. Afvalstoffenheffing en rioolheffing zijn maximaal 100% kostendekkend met als uitgangspunt dat de tarieven jaarlijks niet meer stijgen dan het percentage van de prijsontwikkeling van het BBP uit de meicirculaire van het jaar ervoor; als de opbrengst door genoemd percentage meer dan kostendekkend wordt vindt een (neerwaartse) aanpassing plaats van het percentage totdat 100% van de kosten worden afgedekt.
2. OZB wordt jaarlijks verhoogd met het percentage van de prijsontwikkeling van het BBP uit de meicirculaire van het jaar ervoor, bij het bepalen van de tarieven houden we rekening met de gevolgen van de hertaxaties.
3. De forensenbelasting, de leges en de tarieven die opgenomen zijn in de algemene tarievenverordening worden jaarlijkse verhoogd met het percentage van de prijsontwikkeling van het BBP uit de meicirculaire van het jaar ervoor.
4. De toeristenbelasting wordt voor 2022 incidenteel niet verhoogd. Vanaf 2023 wordt de toeristenbelasting jaarlijkse verhoogd met het percentage van de prijsontwikkeling van het BBP uit de meicirculaire van het jaar ervoor.
5. De tarieven voor de reclamebelasting blijven ongewijzigd. Met een eventuele invoering van een Ondernemersfonds wordt nog geen rekening gehouden.

3. *Prijsstijging (inflatie)*

- *Reguliere budgetten begroting*

In het Gemeentelijk ToezichtKader (GTK) van de provincie m.b.t. het begrotingstoezicht staat dat de gemeente in het kader van het reëel opstellen van de ramingen rekening houdt met een mutatie van de prijsontwikkeling van ten minste het in de gehanteerde circulaire genoemde Bruto Binnenlands Product (BBP). Wanneer we een afwijkend percentage toepassen moet dit in de programmabegroting beargumenteerd zijn. Wij baseren ons echter op de prijsontwikkeling van het BBP. Jaarlijks berekenen we op basis van de meicirculaire van de algemene uitkering wat de grootte van de post prijsstijging voor de komende jaren moet zijn. Bij de komende meicirculaire 2021 zullen we dit opnieuw doen en de uitkomsten ervan meenemen in de verdere uitwerking van de conceptbegroting 2022. De raming voor prijsstijging verwerken we als een stelpost die we per programma opnemen. Uitgangspunt blijft dat prijsstijgingen worden opgevangen binnen de budgetten. Pas als dit aantoonbaar niet mogelijk is, dan kan vanuit de stelpost worden bijgesprongen.

- *Meerjarige indexering bijdrage verbonden partijen*

In onze (meerjaren)begroting nemen we de bijdragen aan de verbonden partijen zoals deze zijn opgenomen in de afzonderlijke begrotingen van de betreffende verbonden partij één op één over (uitgaven voor verbonden partijen zijn op basis van de Gemeentewet verplichte uitgaven). De GRSK, de ODZOB, de VRBZO en de MRE houden in hun begrotingen alleen voor het 1^e jaar (2022) rekening met een verhoging voor loon-en prijsstijging en houden de meerjarenbegroting (2023-2025) constant. De GGD is hierbij een uitzondering, zij nemen in hun begroting meerjarig de loon- en prijsstijging wel mee.

Dit betekent dat 4 partijen in hun begroting geen rekening houden met toekomstige kostenstijgingen. Vanaf begroting 2018 hebben we voor loon- en prijsstijgingen meerjarig een stelpost opgenomen.

In onze begroting 2022-2025 houden wij rekening met loon- en prijsstijgingen voor de jaren 2023 e.v. We baseren ons op de percentages uit de Kadernota 2022 van de (grotere) verbonden partijen. Voor de jaren 2023 en verder passen we de index toe die ook voor het jaar 2022 wordt gehanteerd. De uitkomsten van deze berekening nemen we in de komende meerjarenbegroting mee op een specifieke stelpost per programma voor kostenstijgingen bij de verbonden partijen.

Vermeld dient gemeld te worden dat de gemeenten voor het onderdeel prijsstijging (inflatie) een compensatie krijgen in de algemene uitkering.

4. *Loonstijging*

Voor de ramingen van de salarissen van het ambtelijke personeel vormen de cao-afspraken het uitgangspunt. In de (meerjaren)begroting 2021-2024 is op basis van de laatst bekende cao rekening gehouden met een jaarlijkse loonstijging van 2,7%. Omdat nog niet bekend is welke en wanneer nieuwe cao-afspraken bekend worden stellen we voor dit te handhaven. Belangrijk hierbij is dat we verwachten dat er afspraken worden gemaakt over een vergoeding voor thuiswerken en ook de pensioenpremie blijft onzeker. Voor deze twee onderwerpen kan mogelijk (een gedeelte van) de opgenomen loonstijging worden ingezet.

5. Rente

Het te hanteren rentepercentage moet worden berekend op basis van de werkelijk betaalde rente. Voor de begroting 2021 gelden voor de toerekening van rente de volgende percentages:

- Voor alle investeringen, inclusief het activiteitenplan, afval en riolering 1,230%
- Voor nieuwe investeringen 1,000%

Voor de begroting 2022-2025 zijn deze percentages anders. Dit komt doordat de percentages mede afhankelijk zijn van de boekwaarde per 1 januari van een begrotingsjaar. Die boekwaarde wordt ieder jaar opnieuw berekend op basis van de dan bekende zaken. Uitgangspunt is dat de werkelijk betaalde rente op geldleningen wordt toegerekend. De werkelijk te hanteren percentages kunnen pas berekend worden bij het uitwerken van de begroting 2022-2025.

6. Aantal inwoners en woonruimten

Voor een aantal ramingen (onder andere voor de algemene uitkering) is de ontwikkeling van het aantal inwoners en woonruimten van belang. Het aantal te bouwen woningen is gebaseerd op (een voorzichtige inschatting van) de te bouwen woningen volgens het woningbouwprogramma. Voor de ontwikkeling van het aantal inwoners gaan we, op basis van de ervaringen in de afgelopen jaren, uit van een stijging van het aantal inwoners met netto 0,6 per gereedgekomen woning/woonruimte per jaar. De stijging is beperkt omdat het veelal om interne verhuizingen binnen de gemeente gaat. In onderstaande tabel zijn de aantallen opgenomen waarmee we in de begroting 2022-2025 rekening houden.

Peildatum	Aantal inwoners	Aantal woonruimten
1-1-2021	18.840	8.058
1-1-2022	18.892	8.144
1-1-2023	18.944	8.231
1-1-2024	19.073	8.446
1-1-2025	19.208	8.671
1-1-2026	19.241	8.726

7. Post onvoorzien

De post voor onvoorziene uitgaven maakt deel uit van het programmaplan. Deze post voor onvoorziene uitgaven kan worden begroot voor de totale begroting of per programma. In Oirschot kiezen wij voor de eerste optie. De omvang van de post onvoorziene uitgaven is nergens voorgeschreven of geadviseerd. Dit is een keuze van de gemeente zelf.

Wij handhaven het bedrag van € 1 per inwoner per jaar voor de begroting 2022-2025.

8. Begrotingscirculaire 2021

De provincie houdt toezicht op de begroting van de gemeenten.

De Provincie Noord-Brabant stuurt de gemeenten jaarlijks een zogenaamde begrotingscirculaire voor

zowel raad als college met hierin de specifieke aandachtspunten voor beiden. Deze aandachtspunten spelen een belangrijke rol bij de beoordeling door de provincie of de begroting structureel in evenwicht is en of de gemeente in aanmerking komt voor repressief toezicht. Bij het opstellen van de begroting nemen we de aandachtspunten uit de begrotingscirculaire 2021 (ontvangen op 29 april 2021) mee.

9. Risicoparaagraaf

Bij het opstellen van de begroting 2022 actualiseren we de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing. Hieruit zetten we de risico's die de gemeente loopt af tegen het beschikbare weerstandsvermogen om inzichtelijk te maken of dit voldoende is om de risico's af te dekken.

Als norm voor het benodigde weerstandsvermogen heeft de raad hierbij gekozen voor de ratio 1,4. Dit wordt landelijk gezien als de bovenkant van de norm 'voldoende'. We stellen voor deze norm ook voor de komende begroting te handhaven gebaseerd op het beroep in de afgelopen jaren op het weerstandsvermogen. Op basis van de berekening van het benodigde weerstandsvermogen wordt het saldo van de reserve Weerstandsvermogen en risicobeheersing aangepast.

10. Oirschotse norm financiële kengetallen

Vanaf de begroting 2016 en de jaarrekening 2015 worden op grond van artikel 11 van het BBV kengetallen in de paragraaf A opgenomen, die inzicht geven in de financiële positie van de gemeente. Bij de begroting 2021 is besloten om ingaande het begrotingsjaar 2021 als Oirschotse norm voor de financiële kengetallen de signaleringswaarden aan te houden van de provincie. In het Gemeenschappelijk Toezichtkader (GTK) van de provincie zijn de normen vastgelegd die de provincie hanteert bij de toetsing van de begroting van de gemeente.

Deze signaleringswaarden zijn:

Gemeenschappelijk Toezichtskader (GTK) provincie			
Waarderingscijfer	Minst risicovol	Neutraal	Meest risicovol
Netto schuldquote	<90%	90-130%	>130%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor leningen	<90%	90-130%	>130%
Solvabiliteitsrisico	>50%	20-50%	<20%
Grondexploitatie	<20%	20-35%	>35%
Structurele exploitatieruimte	>0%	0%	<0%
Belastingcapaciteit	<95%	95-105%	>105%

Deze signaleringswaarden hanteren we ook in de begroting 2022-2025 als Oirschotse norm.

Bijlagen

Bijlage 1: Toelichting tabel financieel perspectief going concern

Onderstaand hebben we op hoofdlijnen de bedragen toegelicht van het financieel perspectief 2021-2024 van het onderdeel going concern (tabel op blz. 12).

A. Saldo begroting 2021-2025 bij start opstellen financieel perspectief

Inclusief de verwerking van de uitkomsten van de septembercirculaire 2020 (raadsinformatiebrief 6 oktober 2020) en de financiële gevolgen van het aangenomen amendement IKC de Beerzen (incidenteel € 75.000 t.l.v. het begrotingssaldo 2021) bedroeg het exploitatiesaldo ná vaststelling van de Begroting 2021-2024 voor 2021 € 163.000 voordelig. Nadien is hierop met de 2^e begrotingswijziging 2021 in de raad van 15 december 2020 een wijziging aangebracht met het besluit over de verordening reinigingsheffingen 2021. Daarnaast is met 7^e begrotingswijziging 2021 in de raad van 1 juni 2021 een wijziging aangebracht met het besluit over de Verbindingsweg Kempenweg-Eindhovensedijk. Voor 2021 bedroeg de 2^e wijziging € 14.000 nadelig en de 7^e wijziging € 23.000 nadelig zodat het exploitatiesaldo 2021 vóór de start van het financieel perspectief € 126.000 voordelig is (en voor 2022 € 247.000 voordelig).

B. Mutaties going concern

1. Meerkosten verbonden partijen o.b.v. ontvangen begrotingen

In het raadsvoorstel van 1 juni 2021 zijn de financiële consequenties van de ontvangen conceptbegrotingen van de verbonden partijen en het effect hiervan voor onze begroting opgenomen. Samengevat zijn de mutaties (inclusief mutaties stelpost prijsstijging) als volgt:

			2021	2022	2023	2024	2025
1	Verbonden partijen - totaal meerkosten	S	63	178	169	168	152
1a	GGD	S	6	3	0	-3	8
1b	VRBZO	S	0	-5	-11	-17	-23
1c	WSD	S	0	0	0	0	0
1d	GRSK	S	57	133	136	148	130
1e	MRE	S	0	-4	-8	-10	-11
1f	ODZOB	S	0	51	52	50	48

2. Doorwerking Burap 2020

Bij de vaststelling van de Burap 2020 (raad 15 december 2020) is er besloten dat de structurele doorwerking van de lasten wordt meegenomen bij de majeure afwijkingen in het proces van de Kadernota 2022.

Samengevat zijn de mutaties als volgt:

			2021	2022	2023	2024	2025
2	Doorwerking Burap 2020- totaal	S	62	62	155	94	94
2a	Voortgezet onderwijs huisvesting	S	21	21	21	21	21
2b	Leerlingenvervoer	S	32	32	32	32	32
2c	Muziekscholen	S	20	20	20	20	20
2d	Tussenrapportage GRSK:	S	-21	-21	72	11	11
2e	Automatisering	S	10	10	10	10	10

- 2a. Voortgezet onderwijs huisvesting: Structurele meerkosten als gevolg van een hogere ozb-aanslag Kempenhorst door uitbreiding in 2019.
- 2b. Leerlingenvervoer: Hogere kosten door indexering en meer individueel vervoer.
- 2c. Muziekscholen: Hogere kosten muzieksubsidies.
- 2d. Tussenrapportage GRSK: Op basis van tussenrapportage GRSK september 2020.
- 2e. Automatisering: Hogere kosten als gevolg van extra inzet ict-dienstverlener en meer licenties iBabs.

3. Decembercirculaire 2020

In de raadsinformatiebrief van 26 januari 2021 hebben we u geïnformeerd over de uitkomsten van de decembercirculaire 2020. Het college geeft daarin aan te hebben besloten om de uitkomsten van de decembercirculaire 2020 voor de begrotingsjaren 2021-2025 (raadsinformatiebrief tabel 3) mee te nemen in het financieel perspectief van de Kadernota 2022.

4. Meicirculaire 2021 + herijking

In de raadsinformatiebrief van 26 januari 2021 hebben we u geïnformeerd over de uitkomsten van de decembercirculaire 2020 en hebben we de gevolgen vermeld van het uitstel van de herijking van het Gemeentefonds naar 1 januari 2023. Bij het opstellen van deze Kadernota 2022 was de meicirculaire 2021 nog niet verschenen. We streven ernaar om u nog voor de raadsvergadering van 22 juni 2021 te informeren over de gevolgen van de meicirculaire 2021, zodat u deze uitkomsten nog kunt betrekken bij de behandeling van de Kadernota 2022. Voorwaarde hierbij is wel dat we de circulaire tijdig ontvangen.

5. Gevolg opmerkingen provincie goedkeuring begroting 2021

Bij de goedkeuring van de begroting 2021 heeft de provincie, bij de beoordeling van de incidentele baten en lasten een tweetal correcties toegepast op het structureel saldo. Een hiervan betrof de wijze waarop we de kosten van vervanging van speeltoestellen hebben verwerkt in de begroting. Zoals toegelicht in de bijeenkomsten over de Kadernota 2022 betekent dit dat we voor de begroting 2022 moeten bezien hoe we dit vanaf 2022 gaan verwerken in de begroting. Dit proces loopt inmiddels, hiervan zijn de nodige acties uitgezet. Concreet betekent het dat we in de conceptbegroting 2022 met een voorstel komen hoe we dit gaan verwerken.

6. Sociaal domein

Samengevat zijn de mutaties binnen het sociaal domein als volgt:

			2021	2022	2023	2024	2025
6	Sociaal domein	S	-109	-46	-50	-54	-57
6a	Terugontvangst BTW 2015-2019 Sociaal domein	I	-193	0	0	0	0
6b	Bijzondere bijstand - TONK regeling	I	131				
6c	Bijzondere bijstand - TONK regeling - compensatie Rijk	I	-131				
6d	WMO	S	110	122	122	122	122
6e	Hogere BUIG-uitkering o.b.v. voorlopige beschikking	S	-214	-214	-214	-214	-214
6f	TOZO	I	441				
6g	TOZO	I	-441				
6h	DVO KempenPlus	S	-12	-24	-28	-32	-35
6i	Jeugdhulp landelijke zorg	I	200				
6j	Jeugdhulp ambulant (begeleiding)	S	0	50	50	50	50
6k	Persoonsgebonden budgetten jeugdhulp	S	0	20	20	20	20

6a. Terugontvangst BTW 2015-2019 Sociaal domein

Over de jaren 2015 t/m 2019 ontvangen we in 2021 een BTW teruggaaf van € 193.000 voor het sociaal domein.

Programmakosten MD (1e marap 2021) – nrs. 6b t/m 6g

6b. Bijzondere bijstand - TONK regeling

In verband met Covid-19 heeft het Rijk de Tonk-regeling opengesteld. De beleidsregels hiervoor zijn opgesteld en worden binnen GRSK- MD bij bijzondere bijstand uitgevoerd. Er is een schatting gemaakt dat Oirschot hiervoor van het Rijk voor 2021 € 131.000 ontvangt en dit doorbetaalt aan MD. Hierbij is al rekening gehouden met de verdubbeling die is aangekondigd vanuit het Rijk.

6c. Bijzondere bijstand - TONK regeling - compensatie Rijk

Oirschot wordt door het Rijk gecompenseerd voor uitvoering van de Tonk-regeling. Inschatting is dat Oirschot voor € 131.000 wordt gecompenseerd. In de komende circulaire (mei en september 2021) voor de algemene uitkering worden gemeenten hierover nader geïnformeerd door het Rijk.

6d. WMO

De stijging van de posten Wmo Huishoudelijke verzorging (ZIN) en Wmo Beleiding (ZIN) zijn doorgevoerd omdat de aanzuigende werking van het abonnementstarief op Hulp bij het huishouden en de maatwerkvoorziening Begeleiding fors is ten opzichte van de andere Wmo-voorzieningen.

6e. Hogere BUIG-uitkering o.b.v. voorlopige beschikking

Voor de BUIG is tot op heden de prognose van KempenPlus aangehouden in onze meerjarenbegroting. Vanwege beëindiging van de dienstverleningsovereenkomst met KempenPlus per 31-12-2021 is er geen prognose afgegeven voor 2022 en verdere jaren. Op grond van de voorlopige beschikking van het Rijk stijgt het rijksbudget 2021 voor BUIG. Deze stijging is verwerkt in de Kadernota 2022. De komende beschikkingen voor 2021 kunnen leiden tot het bijstellen van de ramingen naar beneden of naar boven (is een risico). Voor 2022 en verdere jaren wordt een raming opgenomen gebaseerd op de historische uitgaven (jaar 2022-2).

6f. Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO)

In 2021 loopt de TOZO-regeling door. De TOZO lasten worden voor 100% vergoed door het Rijk. Voor de vergoeding van de uitvoeringskosten geldt een vast bedrag per besluit op een aanvraag. Net als in 2020 voert GRSK-MD de TOZO regeling uit. We ramen budgetneutraal, tegenover de rijksinkomst is een gelijk bedrag aan uitgaven geraamd.

6g. Rijksuitkering Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO)

In 2021 loopt de TOZO- regeling door. Het tot nu toe ontvangen voorschot voor 2021 van het rijk is opgenomen in de Kadernota 2022. We ramen budgetneutraal, tegenover de rijksinkomst is een gelijk bedrag aan uitgaven geraamd.

6h. DVO KempenPlus

De mutatie die we hier hebben opgenomen betreft niet de bijdrage aan KempenPlus maar louter de stelpost prijsstijging. De stelpost prijsstijging is aangepast omdat de percentages, net als bij de andere verbonden partijen, nu lager zijn dan vorig jaar aangehouden.

6i. Jeugdhulp landelijke zorg

Bij de monitoring jeugdhulp hebben we geconstateerd dat wij een aantal cliënten in landelijke zorg hebben in 2021. Hierdoor verwachten we voor 2021 extra kosten. In de meicirculaire zitten extra middelen voor jeugd. Deze middelen zouden we hier voor in kunnen zetten.

6j. Jeugdhulp ambulant (begeleiding)

De Jeugdwet verplicht ons om reële tarieven te betalen aan jeugdhulpaanbieders. Door een wijziging in de functiemix die aansluit op de werkelijk inzet van professionals bij de jeugdhulpaanbieders is het tarief voor ambulante jeugdhulp in de vorm van begeleiding in natura gestegen.

6k. Persoonsgebonden budgetten jeugdhulp

We zijn vanuit de jeugdwet verplicht om reële tarieven voor jeugdhulp te bieden. Onze huidige pgb-tarieven zijn niet meer reëel. De tarieven zullen we daarom moeten verhogen zodat de benodigde hulp door de pgb-houder ingekocht kan worden. Daarnaast passen we de werkwijze rondom de pgb's aan zodat we meer maatwerk kunnen leveren.

7. Ontwikkelingen bereikbaarheidsagenda (investeringsplan)

Het provinciale en regionale beleid verschuift naar het bewerkstelligen van een mobiliteitstransitie. Deze strategiewijziging heeft ook gevolgen voor de wijze waarop de provincie omgaat met de cofinanciering van lokale auto infrastructuurprojecten. Cofinanciering is hierdoor erg onzeker geworden en op voorhand inboeken van een subsidie levert een groot financieel risico op. Voor de twee investeringen m.b.t. de planrealisatie van a) Verbindingsweg Kempenweg-Eindhovensedijk en b) Reconstructie Bestseweg betekent dit dat we ervan uitgaan dat we de tot op heden geraamde subsidie niet ontvangen en dat hierdoor het netto investeringsbedrag voor de gemeente hoger uitvalt. Als gevolg hiervan stijgen de kapitaallasten voor deze twee investeringen.

8. Opbrengst OZB

In de informatiebijeenkomsten over de Kadernota 2022 hebben we aangegeven dat bij het onderdeel Opbrengst OZB wellicht nog rekening moest worden gehouden met een afwijking ten opzichte van de ramingen uit de huidige meerjarenbegroting. Nu de aanslagen 2021 zijn opgelegd is een nadere analyse gemaakt van de opbrengst. Hieruit is gebleken dat:

- de opbrengst hoger is doordat de waardestijging hoger is geweest dan vorig jaar ingeschat (werkelijk 8,5% t.o.v. ingeschat 5%).
- de korting die door het rijk wordt toegepast op de algemene uitkering op basis van de waarde van het totale WOZ-bestand ook aanmerkelijk hoger is.

Als we hierbij het feit betrekken dat er al vele bezwaren zijn binnengekomen is de conclusie op dit moment dat de opbrengst per saldo weinig afwijkt van de geraamde opbrengst. Dit heeft er toe geleid dat we op dit moment de ramingen kunnen handhaven en in de Kadernota 2022 geen afwijkingen op dit onderdeel meenemen.

9. Gevolgen Coronacrisis

De gevolgen van de Coronacrisis zijn moeilijk in te schatten. Voor een gedeelte worden deze ook gecompenseerd door de overheid. Net als we in 2020 hebben gedaan is ook nu het uitgangspunt dat we de werkelijke financiële gevolgen verwerken in tussentijdse rapportages en jaarrekening. Verder oormerken we de compensatie van het rijk uit de verschillende compensatiepakketten voor de bestemde doeleinden. Op deze manier houden we deze middelen ook voor deze doeleinden beschikbaar. In eerdere raadsinformatiebrieven hebben we de raad hier over geïnformeerd. Voor de Kadernota 2022 betekent dit concreet dat we op dit onderdeel op dit moment geen afwijkingen meenemen.

10. Overige mutaties

Het college signaleert een aantal ontwikkelingen (wettelijk en onontkoombaar) met financiële consequenties voor 2021 en volgende jaren. Samengevat zijn de mutaties als volgt:

				2021	2022	2023	2024	2025
10	Overige mutaties		S	188	181	147	61	72
10a	Incidentele kosten Rural Data Center Kempen		I	25	25			
10b	Leges omgevingsvergunning milieu onder Omgevingswet		S	-43	-43	-43	-43	-43
10c	Leges omgevingsvergunning onder Omgevingswet (meer vergunningsvrij)		S	43	43	43	43	43
10d	Onderhoud Straatverlichting		S	40	40	40	40	40
10e	Coördinatie subregio Bovens bereikbaarheidsagenda		I	52				
10f	Vergoeding coördinatie subregio Bovens bereikbaarheidsagenda		I	-52				
10g	Formatie team Mobiliteit, Beheer en Realisatie		S	72	72	72	72	72
10h	Overige personele kosten - Servicebedrijf		S	-34	-34	-34	-34	-34
10i	Leges Persoonsdocumentatie, Rijbew ijzen en Reisdocumenten		S	51	65	97	-91	-80
10j	Rijksafdracht leges Persoonsdocumentatie, Rijbew ijzen en Reisdocumenten		S	-28	-31	-45	62	62
10k	Verkiezingen		S	0	44	17	12	12
10l	Inhuur applicatiebeheerder E-Burgerzaken		I	27				
10m	Huur Oirschot Vooruit		I	35				

10a. Incidentele kosten Rural Data Center Kempen

Sinds 2017 zijn de Kempengemeenten actief in het werken met gegevens, als pionier onder de plattelandsgemeenten in Nederland. Het toevoegen van meerwaarde aan beleidsprocessen, dienstverlening en transparante communicatie zijn vanaf het begin het uitgangspunt geweest van dit informatie georiënteerd werken.

De colleges van B&W van de gemeenten Bergeijk, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden hebben ingestemd met het programmaplan Rural Data Center de Kempen 2021-2022.

10b. Leges omgevingsvergunning milieu onder Omgevingswet

Met de komst van de Omgevingswet wordt het mogelijk op leges te heffen voor omgevingsvergunningen milieu. De exacte kaders met mogelijkheden om leges te heffen onder de Omgevingswet zijn nog niet bekend. Vanuit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten wordt medio 2021 een voorstel verwacht. Gezien het traject van de kadernota kan daar niet op worden gewacht en wordt nu een voorstel gedaan. De Omgevingswet treedt waarschijnlijk op 1 januari 2022 in werking. Dit is echter nog niet zeker. De kosten van de behandeling van omgevingsvergunningen milieu zijn opgebouwd uit kosten voor de eigen organisatie en

die van verbonden partijen. Voor de berekening van kosten is uitgegaan van een onderverdeling in omgevingsvergunningen voor de reguliere of uitgebreide procedure, op basis van aantallen van de afgelopen jaren en verwachtingen naar de nabije toekomst.

10c. Leges omgevingsvergunning onder Omgevingswet (meer vergunningsvrij)

Daartegenover staat dat we bij de majeure afwijkingen een structureel nadeel van € 43.000 opnemen voor de minder te ontvangen leges omgevingsvergunning (meer vergunningsvrij).

10d. Onderhoud Straatverlichting

De mutatie heeft betrekking op de te verrichten onderhoudswerkzaamheden aan onze straatverlichting. Dit als gevolg van de huidige staat van onderhoud van ons sterk verouderde areaal en de hierop geraamde onderhoudskosten.

10e. Coördinatie subregio Bovens bereikbaarheidsagenda

Betreft inhuurkosten voor de coördinatietaken voor de subregio Bovens in het kader van de Bereikbaarheidsagenda Metropoolregio Eindhoven.

10f. Vergoeding coördinatie subregio Bovens bereikbaarheidsagenda

Betreft vergoeding vanuit de Bereikbaarheidsagenda Metropoolregio Eindhoven voor de inhuurkosten voor de coördinatietaken voor de subregio Bovens.

10g. Formatie team Mobiliteit, Beheer en Realisatie

In de begroting 2020 is de formatieruimte binnen team Mobiliteit, Beheer en Realisatie abusievelijk met structureel 1 fte verminderd bij het administratief verwerken van een interne overstap. Hierdoor is een voordeel ontstaan op de exploitatie wat ten gunste is gekomen van de algemene middelen. De betreffende formatieplaats is noodzakelijk om de projecten te realiseren en integrale afstemming te bereiken tussen de verschillende beheerders en de teams onderling. Derhalve wordt deze ommissie hersteld.

10h. Overige personele kosten - Servicebedrijf

In de begroting is een post opgenomen voor personeelskosten van het Servicebedrijf voor toelagen. Deze post is structureel te hoog begroot en kan verlaagd worden.

10i. Leges Persoonsdocumentatie, Rijbewijzen en Reisdocumenten

Als gevolg van een herberekening blijkt dat de leges voor persoonsdocumentatie moeten worden bijgesteld.

10j. Rijksafdracht leges Persoonsdocumentatie, Rijbewijzen en Reisdocumenten

Als gevolg van een herberekening blijkt dat ook de afdracht aan het Rijk voor persoonsdocumentatie moet worden bijgesteld.

10k. Verkiezingen

De mutaties zijn het gevolg van een nieuwe doorrekening van de kosten van verkiezingen in de komende jaren voor de gemeente Oirschot.

10l. Inhuur applicatiebeheerder E-Burgerzaken

Deze incidentele mutatie heeft betrekking op de inhuurkosten voor de 2^e helft van 2021 voor een applicatiebeheerder E-Burgerzaken voor de noodzakelijke ondersteuning bij Publiekszaken.

10m. Huur Oirschot Vooruit

Het college heeft nieuwe afspraken gemaakt met Oirschot Vooruit over de huur, de oude overeenkomst blijft van kracht met de daarbij behorende huren en indexering. Dit betekent dat de huur van Oirschot Vooruit vanaf 2019 moet worden gecorrigeerd, wat resulteert in een incidenteel nadeel in 2021 van € 35.000.

11. Voortgang bezuinigingen

In de informatiebijeenkomst over de Kadernota 2022 van 13 april 2021 hebben we aangegeven dat in het proces van de Kadernota 2022 en het opstellen van de conceptbegroting 2022 ook de stand van zaken met betrekking tot de bezuinigingen wordt gezien. In het financieel perspectief gaan we er van uit dat de bezuinigingen gerealiseerd worden. Als in het verdere proces van opstellen van de conceptbegroting blijkt dat dit anders is dan nemen we dit mee in het dekkingsplan bij de conceptbegroting 2022.

12. Structurele doorwerking jaarrekening 2020

In de majeure afwijkingen zijn de (structurele) mutaties verwerkt die bij het opstellen van de Kadernota 2022 bekend zijn. Na afronding van de jaarrekening 2020 wordt nogmaals gekeken naar eventuele structurele afwijkingen die voortkomen uit de analyse van de jaarrekening 2020. Deze nemen we vervolgens in het proces van het opstellen van de begroting mee.

Bijlage 2: Actualisatie investeringsplan 2022-2025

Zoals toegelicht bij onderdeel D op blz. 15 voegen we bij de Kadernota 2022 een overzicht toe van de verwachte investeringen 2022-2026. Hierbij is afgesproken dat we voor de investeringen 2022 een nadere toelichting geven om u in staat te stellen bij de Kadernota 2022 een integrale afweging te maken én bij de begrotingsbehandeling op 2 november 2021 de kredieten voor de investeringen 2022 beschikbaar te stellen. In onderstaande tabel hebben we de update van het investeringsplan uit de Begroting 2021 opgenomen. Volledigheidshalve willen we hierbij vermelden dat het overzicht nog kan wijzigen o.b.v. voortschrijdend inzicht in de periode tussen de Kadernota 2022 en de Begroting 2022.

Activiteitenplan 2021 - 2026, onderdeel investeringen

Volgnr.	Progr.	Omschrijving	Soort	Jaar	Krediet-bedrag
	Progr. 1	VERVANGINGSINVESTERINGEN SPORTACCOMMODATIES EN -VELDEN			
1	1	VV Spd Boys, Veld 3	V	2021	135.762
2	1	Korfbal Spd Girls, Veld 1	V	2022	48.279
3	1	VV Spd Boys, Beregeningsinstallatie	V	2022	21.780
4	1	VV Spd Boys, Veld 1	V	2022	21.780
5	1	VV Spd Boys, Veld 2	V	2022	21.780
6	1	VV Spd Boys, Veld 4	V	2022	21.780
7	1	VV Beerse Boys, Veld 6	V	2022	176.055
8	1	VV Beerse Boys, Veld 6.2	V	2022	85.160
9	1	VV Beerse Boys, Dakbedekking Kleedkamers en kantine	V	2022	128.983
10	1	Atletiek, Renovatie toplaag incl drainage en beregening	V	2023	342.854
11	1	TCO Tennis, Baanblok 3 en 4	V	2023	100.188
12	1	VV Oirschot Vooruit, Veld 3	V	2023	45.302
13	1	VV Spd Boys, Veld 4	V	2023	113.982
14	1	VV Beerse Boys, Veld 1	V	2023	118.338
15	1	VV Spd Boys, Meubilering bank kleedruimten	V	2023	78.914
16	1	VV Spd Boys, Veld 1	V	2024	113.982
17	1	VV Beerse Boys, Veld 2	V	2025	118.338
18	1	VV Beerse Boys, Veld 3	V	2025	92.347
19	1	VV Spd Boys, Wandafwerking tegels korfbal	V	2025	22.623
	Progr. 4	INVESTERINGEN VERKEERSPROJECTEN BEREIKBAARHEID OIRSCHOT			
20	4	Planrealisatie - Reconstructie Bestseweg	N	2022	908.850
21	4	Planvoorbereiding - Fietsstructuur: ontbrekende schakel Moorland en ged. EHV-dijk binnen kom	N	2022	60.000
22	4	Planrealisatie - Fietsstructuur: ontbrekende schakel Moorland en ged. EHV-dijk binnen kom	N	2022	480.000
		AF; 50% subsidie			-240.000
		netto-investering voor gemeente			240.000
23	4	Planvoorbereiding - Fietsstructuur: opw aarden fietspad Eindhovensedijk	N	2022	90.000
24	4	Planrealisatie - Fietsstructuur: opw aarden fietspad Eindhovensedijk	N	2023	880.000
		AF; 50% subsidie			-440.000
		netto-investering voor gemeente			440.000

Volgnr.	Progr.	Omschrijving	Soort	Jaar	Krediet- bedrag
25	4	Bijdrage reconstructie N395	N	2021	579.000
		AF; subsidie			-110.026
		netto-investering voor gemeente			468.974
		INVESTERINGEN REHABILITATIES WEGEN O.B.V. IMBK			
26	4	Rehabilitaties 2022 (nog niet gelabeld)	V	2022	176.750
27	4	Hedel 2022	V	2022	216.000
28	4	Hoolkot 2022	V	2022	162.000
29	4	Polsdonken 2022	V	2022	180.000
30	4	Schansstraat 2022	V	2022	247.075
31	4	Rehabilitaties 2023	V	2023	1.075.000
32	4	Rehabilitaties 2024	V	2024	1.075.000
33	4	Rehabilitaties 2025	V	2025	1.075.000
34	4	Rehabilitaties 2026	V	2026	1.075.000
		INVESTERINGEN GROENRENOVATIES O.B.V. IMBK			
35	4	Renovaties in 2022 (nog niet gelabeld)	V	2022	58.250
36	4	Slingerbos 2022	V	2022	20.000
37	4	Egdiusstraat (plus stukje st. Annastraat) 2022	V	2022	19.000
38	4	Margrietstraat, Anjerstraat en Leliestraat 2022	V	2022	52.750
39	4	Renovaties in 2023	V	2023	240.000
40	4	Renovaties in 2024	V	2024	330.000
41	4	Renovaties in 2025	V	2025	420.000
42	4	Renovaties in 2026	V	2026	420.000
		INVESTERINGEN MEUBILAIR O.B.V. IMBK			
43	4	Renovaties in 2022	V	2022	35.313
44	4	Renovaties in 2023	V	2023	70.625
45	4	Renovaties in 2024	V	2024	70.625
46	4	Renovaties in 2025	V	2025	70.625
47	4	Renovaties in 2026	V	2026	70.625
		INVESTERINGEN OPENBARE VERLICHTING O.B.V. IMBK			
48	4	Renovaties in 2022 (nog niet gelabeld)	V	2022	105.902
49	4	Slingerbos 2022	V	2022	46.000
50	4	Egdiusstraat (plus stukje st. Annastraat) 2022	V	2022	27.600
51	4	Margrietstraat, Anjerstraat en Leliestraat 2022	V	2022	87.500
52	4	Renovaties in 2023	V	2023	534.003
53	4	Renovaties in 2024	V	2024	534.003
54	4	Renovaties in 2025	V	2025	534.003
55	4	Renovaties in 2026	V	2026	534.003

Volgnr.	Progr.	Omschrijving	Soort	Jaar	Krediet- bedrag
		INVESTERINGEN RIOLERING O.B.V. IMBK			
56	4	Groot-onderhoud vrijverval riolering (nog niet gelabeld)	V	2022	82.500
57	4	Margrietstraat, Anjerstraat en Leliestraat 2022	V	2022	287.500
58	4	Groot-onderhoud vrijverval riolering	V	2023	625.000
59	4	Groot-onderhoud vrijverval riolering	V	2024	290.000
60	4	Groot-onderhoud vrijverval riolering	V	2025	645.000
61	4	Groot-onderhoud vrijverval riolering	V	2026	300.000
62	4	Mechanische vervanging riolering	V	2022	100.000
63	4	Mechanische vervanging riolering	V	2023	100.000
64	4	Mechanische vervanging riolering	V	2024	100.000
65	4	Mechanische vervanging riolering	V	2025	100.000
66	4	Mechanische vervanging riolering	V	2026	265.000
67	4	Gijzelaar/Melklanden 2022	V	2022	224.000
68	4	Margrietstraat, Anjerstraat en Leliestraat 2022	V	2022	246.000
69	4	Afkoppelen/hydraulische knelpunten riolering	V	2023	470.000
70	4	Afkoppelen/hydraulische knelpunten riolering	V	2024	2.095.000
71	4	Afkoppelen/hydraulische knelpunten riolering	V	2025	455.000
72	4	Afkoppelen/hydraulische knelpunten riolering	V	2026	510.000
		INVESTERINGEN VERKEER EN VERVOER O.B.V. IMBK			
73	4	Renovaties in 2022 (nog niet gelabeld)	V	2022	10.222
74	4	Slingerbos 2022	V	2022	15.000
75	4	Egidiusstraat (plus stukje st. Annastraat) 2022	V	2022	5.000
76	4	Renovaties in 2023	V	2023	60.444
77	4	Renovaties in 2024	V	2024	60.444
78	4	Renovaties in 2025	V	2025	60.444
79	4	Renovaties in 2026	V	2026	60.444

Toelichting op voorgenomen investeringen 2022 uit bovenstaande tabel

Nr. 2 t/m 9 Vervangingsinvesteringen sportaccommodaties en -velden 2022

Bij de jaarlijkse actualisatie van de onderhoudsfondsen bezien we welke vervangingsinvesteringen voor sportaccommodaties en -velden voor de komende jaren op het investeringsplan moeten worden opgenomen. Hieruit volgen voor het begrotingsjaar 2022 de onderstaande 8 investeringen. Voor de buitensportaccommodaties zijn de financiële gevolgen voortkomend uit de meerjarenonderhoudsplanning in november 2019 door uw raad vastgesteld en verwerkt in de (meerjaren)begroting.

2. *Korfbal Spoordonkse Girls, Veld 1* - Toplaagrenovatie veld korfbal - € 48.279
3. *VV Spoordonkse Boys, Beregeningsinstallatie* - Vervangen automatische beregeningsinstallatie (bron, pompinstallatie, etc.) - € 21.780
4. *VV Spoordonkse Boys, Veld 1* - Vervangen automatische beregeningsinstallatie - € 21.780
5. *VV Spoordonkse Boys, Veld 2* - Vervangen automatische beregeningsinstallatie - € 21.780
6. *VV Spoordonkse Boys, Veld 4* - Vervangen automatische beregeningsinstallatie - € 21.780

7. VV Beerse Boys, Veld 6 - Toplaagrenovatie incl. vervanging armaturen en automatische berekening – € 176.055
8. VV Beerse Boys, Veld 6.2 - Toplaagrenovatie incl. vervanging armaturen en automatische berekening – € 85.160
9. VV Beerse Boys, Dakbedekking Kleedkamers en kantine - Vervangen dakbedekking - € 128.983

Nr. 21 - 22 - 23 Investerings verkeersprojecten Bereikbaarheid Oirschot 2022

21. Planvoorbereiding - Fietsstructuur: ontbrekende schakel Moorland en ged. Ehv-dijk binnen kom (Vorbereidingskrediet € 60.000)

22. Planrealisatie - Fietsstructuur: ontbrekende schakel Moorland en ged. Ehv-dijk binnen kom (Uitvoeringskrediet € 480.000, netto € 240.000)

Invullen van deze ontbrekende schakel in het fietsnetwerk is onderdeel van de toekomstige snelfietsroute F58. Deze verkenning is in de afrondende fase en moet in Q4 2021 leiden tot bestuurlijke afspraken over het tracé en realisatie. Verdere voorbereidingskosten zijn daarmee in 2022 pas te verwachten.

23. Planvoorbereiding - Fietsstructuur: opwaarderen fietspad Eindhovensedijk (Vorbereidingskrediet € 90.000)

De Eindhovensedijk is in potentie een aantrekkelijke fietsverbinding als alternatief voor de auto op de middellange afstand. Om de potentie van deze fietsverbinding als alternatief voor de auto en vanuit de regionale werkgevers aanpak te benutten is het gewenst om de hier aanwezige fietsstructuur op te waarderen tot een snelle fietsverbinding (snelfietspad en inrikker op de F58). Ook vanuit de omgevingsdialoog verbindingsweg Kempenweg - Eindhovensedijk wordt nadrukkelijk aandacht gevraagd voor maatregelen om de fietsveiligheid op deze verbinding te verbeteren. Het opwaarderen van de Eindhovensedijk als fietsverbinding is bovendien in de regionale bereikbaarheidsagenda benoemd als regionale opgave.

Een verkenning naar het opwaarderen van de fietsverbinding over de Groene Corridor wordt in 2021 opgepakt vanuit de MIRT-aanpak N2/A2. Deze verkenning moet inzicht geven de benodigde aanpassingen en kosten. Eind 2021 moet dit leiden tot bestuurlijke afspraken over realisatie en financiering.

Nr. 26 t/m 30 - nr. 35 t/m 38 – nr. 43 - nr. 48 t/m 51 - nr. 56 t/m 57 - nr. 62 - nr. 67 t/m 68 - nr. 73 t/m 75

Vervangingsinvesteringen openbare ruimte

Als vervolg op de implementatie van het Integraal Maatschappelijk Beheerkader (IMBK) is in 2021 gestart met de vertaling van de sectorale meerjarenprogramma's naar een Integraal Maatschappelijk MeerjarenProgramma (IMMP) voor de planjaren 2022 t/m 2025. Hiervoor zijn in het kader van de implementatie van het IMBK voor alle assets inventarisaties uitgevoerd of nog in uitvoering. Het resultaat van deze inventarisaties is actuele beheerdata, zowel kwalitatief (o.a. technische staat) als kwantitatief (hoeveelheden).

Op basis van de actuele beheerdata stelt iedere assetbeheerder een sectoraal meerjarenprogramma op, welke input biedt voor de vervangingsinvesteringen per asset. In 2021 is de eerste stap gemaakt naar een Integrale Maatschappelijke MeerjarenProgramma, waarin alle sectorale meerjarenprogramma's zijn samengebracht en er gezamenlijk is gekeken naar kansen voor het integraal plannen en organiseren van groot onderhoud en/of vervangingen. Dit heeft voor 2022 o.a. geleid tot het integrale project 'Margrietstraat, Anjerstraat en Leliestraat', waar de assets Riolering, Openbare Verlichting en Groen gezamenlijk optrekken binnen één project.

Het IMMP biedt een programmering voor de planjaren 2022 t/m 2025 en is daarmee een basis voor de jaarlijkse programmering en de vervangingsinvesteringen. In het Activiteitenplan op blz. 28 t/m 30 en in onderstaande toelichting staan op basis van het IMMP per asset de projecten en de totstandkoming hiervan voor 2022 nader toegelicht.

26 t/m 30. Investerings rehabilitaties wegen o.b.v. IMMP 2022 € 981.825

Op basis van de meerjarenonderhoudsplanung rehabilitaties wegen bekijken we jaarlijks welke wegen de komende jaren gerehabiliteerd worden. Het volume aan te rehabiliteren wegen zal steeds afhankelijk zijn van de inspecties die iedere 2 jaar wordt uitgevoerd over alle verharde wegen in de gemeente (volgens CROW publ. 146). Uitgangspunt bij het opstellen van de nieuwe meerjarenonderhoudsplanung is dat de rehabilitaties worden uitgevoerd binnen de budgetten die in de begroting 2022 zijn opgenomen (voor 2022 totaal € 981.825). In het kader van het IMMP zijn de werkzaamheden integraal afgestemd met de andere assetbeheerders, waarbij is gekeken in welk jaar de rehabilitaties het beste uitgevoerd kunnen worden. Voor de specificatie van de rehabilitaties wegen 2022 zie tabel op blz. 29.

35 t/m 38. Investerings groenrenovaties o.b.v. IMMP 2022 € 150.000

Op basis van de meerjarenonderhoudsplanung renovaties groen bekijken we jaarlijks welke bomen, beplanting en grassen de komende jaren gerehabiliteerd worden. Het volume zal steeds afhankelijk zijn van de inspecties die iedere 4 jaar wordt uitgevoerd over alle groene objecten in de gemeente. Uitgangspunt bij het opstellen van de nieuwe meerjarenonderhoudsplanung is dat de renovaties worden uitgevoerd binnen de budgetten die in de begroting 2022 zijn opgenomen (voor 2022 totaal € 150.000).

43. Investerings Meubilair o.b.v. IMMP 2022 € 35.313

De inventarisatie van het straat- en parkmeubilair (gemeentebreed) t.b.v. de sectorale meerjarenplanung Meubilair zal in het tweede kwartaal van 2021 worden opgeleverd. Het resultaat van de inventarisatie is te vertalen naar een sectorale programmering Meubilair op basis waarvan de vervangingsinvesteringen voor 2022 projectmatig worden ingezet. De werkzaamheden bestaan uit groot onderhoud (bv. het in serie herstellen van de coating) en grootschalige vervangingen (bv. gelijktijdig vervangen van meerdere objecten).

48 t/m 51. Investerings Openbare Verlichting o.b.v. IMMP 2022 € 267.002

In 2020/2021 is het areaal aan openbare verlichting opnieuw geïnventariseerd en verwerkt in het beheersysteem Liteweb. Voor de investeringen in de openbare verlichting geldt dat er aansluiting is gezocht met de integrale- en sectorale projecten van Riolering en Wegen. De (eventueel) resterende investeringsgelden zijn beschikbaar voor de inzet van sectorale vervangingen en/of het toepassen van LED-straatverlichting. In relatie tot de gemeentelijke doelstelling 'duurzame openbare ruimte' is LED-straatverlichting namelijk een kostenefficiënte en duurzame keuze voor verlichting in de openbare ruimte. Zowel binnen de integrale- als sectorale projecten vervangen we conventionele verlichting door zuinige LED-verlichting en maken we gebruik van de toepassing van recyclebare stalen masten.

Nr. 56 t/m 57– nr. 62 - nr. 67 t/m 68. Investerings riolering o.b.v. IMMP 2022

56 - 57. Groot onderhoud vrijverval riolering € 370.000

62. Mechanische vervanging riolering € 100.000

67 t/m 68. Afkoppelen/hydraulische knelpunten riolering € 470.000

De investeringen voor de riolering zijn gebaseerd op het vastgestelde IMBK (Integraal Maatschappelijk beheerkader) en hieruit volgend uitvoeringsprogramma PWR (Programma Water en Riolering 2021-2025). Voor 2022 staan hiervoor o.a. gepland (voor een nadere specificatie zie tabel op blz. 30):

- Groot onderhoud vrijverval riolering, diverse locaties 2022 waaronder:
 - Vervanging Margrietstraat, Anjerstraat en Leliestraat
- Mechanische vervanging riolering 2022
 - Groot onderhoud rioolgemalen, Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA's) en dergelijke
- Afkoppelen en oplossen hydraulische knelpunten riolering, diverse locaties waaronder:
 - Gijzelaar/Melklanden, aanleg berging
 - Afkoppelen Margrietstraat, Anjerstraat en Leliestraat

73 t/m 75. Investerings verkeer en vervoer o.b.v. IMMP 2022 € 30.222

Op basis van analyses en onderzoeken naar de verkeersveiligheid (o.a. verkeersveiligheidsmonitor, data verkeersongevallen en meldingen) is er een tactische planning Verkeer opgesteld. Deze planning omschrijft de locaties in de gemeente Oirschot waar sprake is van bv. overschrijding van het snelheidslimiet, verkeersonveilige situaties of ongevalslocaties. In de tactische planning Verkeer is een lijst opgenomen met locaties waar behoefte is aan verbetering van de verkeerskundige situatie. De investeringen voor Verkeer zijn gebaseerd op de tactische planning Verkeer in combinatie met het nog te stellen meerjarenprogramma Verkeer (2022). Voor de projecten voortvloeiend uit de integrale en sectorale programmering Wegen en Riolering geldt dat deze moeten voldoen aan de richtlijnen zoals vastgelegd in het Oirschots Verkeers- en Vervoersplan (OVVP).

Bijlage 3: Ontwikkelingen begroting 2022-2025

Thema 1: Fysieke leefomgeving

Nr.	Thema	Progr.	Omschrijving activiteit / beleid	Toelichting	i / s	2022	2023	2024	2025
1	1	3	Uitvoeren van de Woonvisie, versnellen woningbouw	Organiseren van voldoende woningbouw is een essentiële taak voor een vitale gemeente. Oirschot heeft een pittige taak om genoeg woningen te bouwen voor de verschillende doelgroepen in een straf tempo. Ook de in SGE-verband met het Rijk gesloten Woondeal biedt kansen voor Oirschot. Dit leidt tot tijdelijk fors extra werk bovenop het huidige werk in de vorm van het (ruimtelijk en juridisch-planologisch) mogelijk maken van de (forse) extra woningbouwopgave. Hiertoe wordt medio 2021 het Actieplan Wonen 2.0 vastgesteld. Dat omvat enerzijds een ruimtelijke vertaalslag van de concrete woningbouwopgave in Oirschot, de beleidsvisie <i>Geschiedt wonen voor ouderen</i> (11-2020) daarbij inbegrepen. Ook voorziet het Actieplan Wonen in nieuw grondbeleid en herijking van het volkshuisvestingsfonds. Voor deze specifieke uitvoeringszaken zal bij de vaststelling ervan ook om uitvoeringsbudget gevraagd worden. Los daarvan zal vanaf 2022 geld beschikbaar gesteld moet worden/ nodig zijn in reguliere zin uitvoering te kunnen geven aan realisatie voldoende woningen in Oirschot.	?	pm	pm	pm	pm
2	1	3	Uitvoeren van de Woonvisie, addendum uitvoering woonwag en -standplaatsenbeleid 2021	In de lijn van het <i>Woonwag en -standplaatsenbeleid van de gemeente Oirschot</i> (io. 2021), als addendum op de Woonvisie 2016, ligt de vanaf 2022 te realiseren normalisatie en herinrichting van de woonwaglocatie aan de Koolmond. Het College heeft in 2021 besloten een kwartiermaker in te huren die een inventarisatie gaat uitvoeren en een plan van aanpak gaat opstellen om te komen tot een genormaliseerde en heringerichte woonwaglocatie Koolmond. Bij het te schrijven actieplan zal de projectleider een inschatting moeten maken van het benodigde uitvoeringsbudget en deze kredietaanvraag aan de Raad voorleggen. Een deel van deze kosten is te voorzien vanuit het volkshuisvestingsfonds, zodat het voor de hand ligt de normalisatie en herinrichting van deze locatie ook onder programma 3 terug te laten komen. Vooralsnog is het voorstel om deze kosten te bekostigen vanuit de Algemene Reserves (50%) en vanuit de reserve Volkshuisvesting (50%). Tevens zal in kaart moeten worden gebracht hoeveel interne capaciteit nodig is. <i>NB: deel van deze uitvoeringswerkzaamheden zal betrekking hebben op bodemsanering, bestemmingsplan aanpassing, maar ook samenhangen met veiligheid. Vanuit laatstgenoemd cluster wordt de normalisatie en herinrichting ook meegenomen in de kadernota en wordt met financiën afgestemd, waar die uitvoeringsaspecten precies onder te brengen. NB2: kosten rechts zijn schattingen op totaalniveau (dus incl. alle aspecten voornoemd)</i>	i	100.000	100.000	50.000	
3	1	1	Beleidsvisie "Geschikt wonen voor ouderen, wonen met kwaliteit" - actieplannen uitvoeren.	Op 10-11-2020 is de beleidsvisie "Geschikt wonen voor ouderen, wonen met kwaliteit" vastgesteld en is o.a. opdracht gegeven om de bij de beleidsvisie gevoegde actieplannen Wonen en Preventie, Gezondheidsbeleid en Wmo voorzieningen nader uit te werken en hierover concrete voorstellen in te dienen. In deze beleidsvisie zijn oudere inwoners als bijzondere aandachtsgroep aangemerkt. De uitvoeringsplannen dienen maximaal bij te dragen aan dat inwoners zoveel als mogelijk de regie op hun eigen leven kunnen behouden en beheersing van de kosten. Vanwege het ontbreken van middelen voor het sociaal domein, is deze activiteit in 2021 nog niet opgepakt. In 2022 willen we bij de beleidsvisie gevoegde actieplannen Preventie, Gezondheidsbeleid en Wmo voorzieningen nader uitwerken en hierover concrete voorstellen indienen. Dekking vanuit (reserve) Volkshuisvestingsfonds.	i	82.000	30.000	30.000	
4	1	4	Verbreding A58, kwaliteitsverbetering en inpassing onderliggend wegennet	Onder impuls van het Pact A58 is een traject ingegaan dat moet leiden tot een kwaliteitsimpuls voor de omgeving en de inpassing van het lokale wegennet ter hoogte van het huidige viaduct over het Wilhelminakanaal. Deze kwaliteitsslag vergt ook personele en financiële inzet van de gemeente, inzet waar nu niet in is voorzien. In dit stadium is de omvang hiervan nog niet inzichtelijk te maken. De door IPV Delft gemaakte doorrekeningen van een aquaduct bieden wel een eerste inzicht: hierin worden de kosten voor het inpassen van het lokale wegennet en het maken van een ruimtelijke kwaliteitsslag in het geval van een aquaduct geraamd op € 1,2 tot € 6.7 miljoen.					
5	1	4	Spin-off gebiedsdialogo verbindingsweg Kempenweg - Eindhovenensdijk	Vanuit de gebiedsdialogo Verbindingsweg wordt door de omgeving nadrukkelijk gepleit voor aanvullende maatregelen in het gebied al dan niet in plaats van de verbindingsweg. Het gaat dan om maatregelen als een fietstunnel onder de Kempenweg, circulatiemaatregelen rondom Moorland/Koolmond en het versneld downgraden van de Eindhovenensdijk tot een erftoegangsweg (60 km/u buiten de kom en 30 km/u binnen de kom). Deze maatregelen vallen echter buiten de scope en budgetten van het project verbindingsweg. Oppakken van deze "quick-wins" is daarmee niet mogelijk vanuit de huidige budgetten en capaciteit.					

Nr.	Thema	Progr.	Omschrijving activiteit / beleid	Toelichting	i / s	2022	2023	2024	2025
6	1	4	Uitvoering gemeentelijk Mobiliteitsprogramma	Een van de ambities/activiteiten uit de Programmabegroting 2021 is het vertalen van het regionale mobiliteitsbeleid en de lokale ambities tot een gemeentelijk Mobiliteitsprogramma en dit te integreren in het IMBK. De uitvoering van dit Mobiliteitsprogramma leidt vanaf 2022 tot investeringen van de gemeente. En daar waar het samenvalt met de generieke regionale opgaven mogelijk ook regionale bijdragen. Overigens is hier een duidelijke samenhang met het huidige programma Oirschot Blijvend Verbonden.					
7	1	1	Groot Onderhoud N395, gevolgen aanleg rotonde thv Sportpark De Klep	Als besloten wordt om de rotonde in de N395 thv Sportpark De Klep te realiseren dient er een vervangend kunstgrasveld te worden gerealiseerd tbv de Beerse Boys. Dit vereist een extra investering van € 800.000 (aanlegkosten kunstgrasveld). Op basis van de financiële doorberekeningen in juni 2020, zal dit leiden tot een extra kapitaallast van € 55.000 structureel (exclusief onderhoud etc.).	s	55.000	55.000	55.000	55.000
8	1	2	Beheer & onderhoud inrichtingsplan compagniesoefenterrein oirschot (routestructuren)	De herontwikkeling van het compagniesoefenterrein in 2022 aanleg van diverse routestructuren. Gemeente Oirschot dient zorg te dragen voor beheer en onderhoud	s	18.700	18.700	18.700	18.700
9	1	2	Centrummanagement	Extra impuls ten behoeve van ondersteuning ondernemers	s	5.000	5.000	5.000	5.000
10	1	2	Toekomstvisie opstellen voor Steenfort	Opstellen strategie bedrijventerrein door extern adviesbureau	i	50.000			
11	1	2	Organisatiegraad De Stad en Steenfort verhogen	Lage organisatiegraad vergroten door opstart werkgroepen te financieren (die het terrein duurzaam moeten maken en houden)	i	7.000			
12	1	2	Intensiveren handhaving De Stad	Overlast m.b.t. parkeren terugdringen	s	9.000	9.000	9.000	9.000
13	1	2	Onafhankelijk parkeeronderzoek De Stad uitvoeren	parkeerdruk onderzoeken inclusief advies over uitvoeringsmaatregelen	i	8.000			
14	1	2	KVO-B De Stad voorzetten	Keurmerk veilig ondernemen, inclusief externe procesbegeleiding, plan van aanpak en auditkosten Kiwa). Exclusief begeleiding vanuit SBBO en gemeente Oirschot.	s	6.000	6.000	6.000	6.000
15	1	2	Uniforme bewegwijzering De Stad en Steenfort	borden vernieuwen	i	10.000			
16	1	2	Upgrade interne infrastructuur Steenfort en De Stad	Verbeteren staat wegdek	s	50.000	50.000	50.000	50.000
17	1	3	Verschuiving bodemtaken Provincie naar gemeente	Met het inwerking treden van de Omgevingswet verschuiven de taken voor bodem (vergunningverlening bij bodemsanering - toezicht en handhaving) van bevoegd gezag van de Provincie naar gemeenten. Wij krijgen een bedrag hiervoor van de rijksoverheid, maar onduidelijk is hoeveel budget elke gemeente van de Rijksoverheid gaat ontvangen, maar daarnaast hoeveel capaciteit danwel budget hiervoor noodzakelijk is om deze taken uit te kunnen voeren, dan wel uit te laten voor voeren door bijvoorbeeld een Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (gezien de huidige aanwezige capaciteit en kennis binnen de gemeente).	s	pm	pm	pm	pm
18	1	3	Ondersteuningsteam	Het ondersteuningsteam voor agrarisch ondernemers is sinds september 2019 van start gegaan. Dit met het oog op de deadline van de Provincie Noord-Brabant, dat agrarisch ondernemers op 1 januari 2022 aan strengere emissie eisen moesten gaan voldoen. Doordat het Provinciaal bestuur is gewijzigd en vervolgens datum is aangepast van 1 januari 2022 naar 1 januari 2024, hebben minder gesprekken plaats gevonden dan verwacht. De verwachting is dat de komende 3 jaar (tot 1 januari 2024) nog veel verzoeken van agrarisch ondernemers gaan komen voor ondersteuning. Naast de Provinciale emissie-eisen, spelen ook nog de lopende en aankomende beëindigingsregelingen van de Rijksoverheid hierin een grote rol. Op basis van de evaluatie van het veehouderijbeleid wordt geadviseerd om het ondersteuningsteam in stand te houden tot (in ieder geval) 1 januari 2024 zodat deze ondernemers ondersteuning kunnen krijgen vanuit de gemeente. Hiervoor jaarlijks budget beschikbaar te stellen van €20.000,-.	i	20.000	20.000		
19	1	2	SGE Voorzieningen & Evenementen	Vooruitlopend op de gezamenlijke toekomststrategie (besluitvorming juni) en bijbehorend uitvoeringsprogramma (2021-2022 opstellen).	s	5.000	5.000	5.000	5.000
				Totaal Thema 1 - Fysieke leefomgeving - Totaal structureel + incidenteel (exclusief PM posten)		425.700	298.700	228.700	148.700

Thema 2: Sociale leefomgeving

Nr.	Thema	Progr.	Omschrijving activiteit / beleid	Toelichting	i / s	2022	2023	2024	2025
20	2	1	WMO en Jeugd	Implementatie en uitvoering van (nieuwe) taken WMO en Jeugd, inclusief transformatie, verbetering (keten)samenwerking vanuit regie en doorontwikkeling monitoring.	s	50.000	50.000	50.000	50.000
21	2	1	Wetswijziging Wmo taak Beschermd Wonen	Op 1 januari 2022 wordt de Wmo taak Beschermd Wonen inhoudelijk doorgedecentraliseerd. Tot die datum is centrumgemeente Eindhoven integraal verantwoordelijk (beleid, inkoop, financieel). Per 1-1-2023 (dit was 1-1-2022) wordt Beschermd Wonen ook financieel, gefaseerd in 10 jaar, doorgedecentraliseerd op basis van een objectief verdeelmodel. De afspraak tussen gemeenten over financiële solidariteit heeft nadere uitwerking nodig. Voor de voorbereiding en implementatie van de doordecentralisatie Beschermd Wonen is extra capaciteit nodig. Maatschappelijke Opvang blijft nog voorsnog tot 2025 bij de centrumgemeente Eindhoven.	i	15.000			
22	2	1	Nieuw lokaal gezondheidsbeleid	Het hebben van actueel lokaal gezondheidsbeleid is een wettelijke taak vanuit de Wet Publieke Gezondheid. In 2021 stellen we een nieuwe lokaal gezondheidsbeleid op. Hier kan een extra budgetvraag aan de gemeenteraad in opgenomen worden.	i/s	pm	pm	pm	pm
23	2	1	Onderwijsbeleid en huisvesting	Uitvoering geven aan onderwijsbeleid en onderwijshuisvesting	s	25.000	25.000	25.000	25.000
24	2	1	Lokale Educatieve Agenda	In 2021 stellen we samen met onderwijs, kinderopvang en andere partners een nieuwe Lokale Educatieve Agenda op. Hierin leggen we ons onderwijsbeleid vast. Hier kan een eventuele budgetvraag uit naar voren komen.	i	pm			
25	2	1	Integraal Huisvestingsplan Onderwijs	In 2021 stellen we een Integraal Huisvestingsprogramma (IHP) Onderwijs op, dit wordt in het najaar aan de de gemeenteraad voorgelegd. Een Integraal Kindcentrum (IKC) in de Beerzen is als een scenario hierin verwerkt. Indien de gemeenteraad instemt met een IKC in de Beerzen, is een extra budgetvraag aan de orde.	s	pm	pm	pm	pm
26	2	1	Jeugdgezondheidszorg	De jeugdmonitor 12-18 jaar (verschenen in 2020) laat zien dat het aandeel jongeren dat zich niet 'lekker in zijn vel' voelt, sterk is gegroeid t.o.v. vier jaar terug (dit is ook een regiobeeld). We verwachten dat de psychische nood onder jongeren a.g.v. de coronacrisis groter wordt. Jeugdgezondheidszorg -aanwezig op de scholen- heeft weinig momenteel te weinig ruimte voor individuele begeleiding van jongeren direct op school en collectieve interventies (zoals voorlichting en trainingen. Urenuitbreiding voor jeugdgezondheidszorg (4-18 jaar) is wenselijk om jongeren sneller te kunnen helpen en begeleiden en te voorkomen dat ze instromen in jeugdhulp. Er ligt een plan klaar gericht op o.m. (1) meer individuele begeleiding direct op school, (2) intensievere samenwerking met onderwijs rondom risicojongeren en (3) collectieve interventies (op scholen, bij verenigingen en ook gericht op ouders).	s	33.000	33.000	33.000	33.000
27	2	1	Integraal Huisvestingsplan Onderwijs - scenario IKC de Beerzen	In 2021 stellen we een Integraal Huisvestingsprogramma (IHP) Onderwijs op, dit wordt in het najaar aan de de gemeenteraad voorgelegd. Een Integraal Kindcentrum (IKC) in de Beerzen is als een scenario hierin verwerkt. Indien de gemeenteraad instemt met een IKC in de Beerzen, is een extra budgetvraag aan de orde. In deze tabel zijn alleen de structurele lasten opgenomen. Duidelijk is al wel dat er ook rekening gehouden moet worden met forse incidentele kosten als gevolg van afboeking boekwaarden. De dekking van deze incidentele last moet nog worden gevonden. In de raming van de structurele kosten van € 200k hebben we rekening gehouden met afboeking van de boekwaarde van de huidige schoolgebouwen.	s	0	0	200.000	200.000
28	2	1	NT2 Onderwijs migrantenkinderen	Verhogen taalniveau van migrantenkinderen, om onderwijsachterstanden te verminderen (vanuit cofinanciering). Als gemeente willen we dat alle jeugdigen zich goed kunnen ontwikkelen en hebben we samen met het onderwijs de verantwoordelijkheid om alle kinderen gelijke kansen te geven. Een uitgangspunt daarbij is om kinderen thuisnabij onderwijs te geven, zodat zij zo goed mogelijk kunnen meedoen in de lokale samenleving.	i	pm			
29	2	1	t Bint	Op dit moment is er een voorstel in voorbereiding hoe om te gaan met het vervolg op de pilot inloop bij 't Bint. Vanuit de inhoud kan er op basis van de nu aanwezige informatie (nog) geen inhoudelijk advies worden gegeven.	s	100.400	100.400	100.400	100.400

Nr.	Thema	Progr.	Omschrijving activiteit / beleid	Toelichting	i / s	2022	2023	2024	2025
30	2	1	Participatiehuis	Op initiatief van LEV en in samenwerking met WSD wordt er in 2021 een pilot "participatiehuis" opgestart. Het doel is om een fysieke plek te creëren, waar iedereen kan meedoen (van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt tot mensen met dementie). Vanuit een inwonersgerichte aanpak in plaats van een doelgroepgerichte aanpak wordt er tussen de verschillende instanties samengewerkt. Bij succes uitbreiden in 2022.		pm			
31	2	1	Participatie en inburgering	Implementatie en inbedding van de (nieuwe) taken op gebied van Participatie en inburgering	s	30.000	30.000	30.000	30.000
32	2	1	Kunst en Cultuur	Evalueren, opstellen en inbedden beleid Kunst en Cultuur	s	30.000	30.000	30.000	30.000
33	2	2	Museum Vier Quartieren	Het museum heeft in haar businessplan 2021-2022 te kennen gegeven €38.000 op jaarbasis meer nodig te hebben (bovenop de €40.210) voor de begroting.	s	38.000	38.000	38.000	38.000
34	2	4	OSMO, Privatisering, Uniforme huurprijzen, buitensportverenigingen	Wat zijn de financiële consequenties van de uitwerking van OSMO, privatisering en uniforme huurprijzen	i/s	pm			
35	2	4	Uitwerking Kadernota Vastgoed	Wat zijn de financiële consequenties voor het verder uitwerken van de Kadernota Vastgoed waarbij oa. de voorzieningenkaart, een vastgoedregistratiesysteem en het illegaal grondgebruik nog vorm moeten krijgen.	i/s	pm			
Totaal Thema 2 - Sociale leefomgeving - Totaal structureel + incidenteel (exclusief PM posten)						321.400	306.400	506.400	506.400

Thema 3: Duurzaamheid

Nr.	Thema	Progr.	Omschrijving activiteit / beleid	Toelichting	i / s	2022	2023	2024	2025
36	3	3	Wijkuitvoeringsplannen Transitie Visie Warmte	In het klimaatakkoord is opgenomen dat elke gemeente in Nederland een Transitievisie warmte moet opstellen. In de visie moet worden beschreven welke wijken tot 2030 worden aangepakt om van het aardgas los te koppelen. Wij starten in 2021 met het opstellen van de Visie. De raad neemt eind 2021 een besluit op de Transitievisie Warmte. Het vervolg op de visie, zijn de Wijkuitvoeringsplannen. Voor de wijk(en) waar gestart wordt om van het aardgas af te koppelen moet(en) uitvoeringsplan(nen) worden opgesteld. Hiervoor is een 0,5 fte voor noodzakelijk.	s	pm	pm	pm	pm
37	3	3	Regionale Energiestrategie	In het klimaatakkoord is opgenomen dat Nederland opgedeeld is in verschillende regio's en elke regio een bod moet gaan doen, hoeveel energie zij kunnen besparen, hoeveel energie zij grootschalig kunnen opwekken en hoeveel warmte opgewekt zou kunnen worden. Het eerste bod moet in 2021 worden gedaan bij de Rijksoverheid en moet vervolgens elke 2 jaar hierzien worden. Hiervoor is momenteel geen permanente capaciteit voor beschikbaar, alleen incidenteel voor 2020. Op dit moment is hiervoor 0,2 fte gevraagd en beschikbaar gesteld. Dit is een jaarlijks terugkerende vraag	s	pm	pm	pm	pm
38	3	3	Periodiek evalueren veehouderijbeleid	Naar aanleiding van de evaluatie veehouderijbeleid wordt aanbevolen geadviseerd om elke 2 jaar een (tussen)evaluatie uit te voeren. Dit gezien de lopende en aankomende uitkoopregelingen en verplichte strengere emissie-eisen van de Provincie, Aan de hand van de evaluatie kan bepaald worden of emissies en overbelaste situaties daadwerkelijk afnemen dan wel eventueel aanpassingen doorgevoerd moet worden in het huidige veehouderijbeleid. Voor het uitvoeren van een twee jaarlijkse evaluatie een budget van €10.000,- beschikbaar te stellen per evaluatie	i	10.000		10.000	
39	3	2	Financieel stimuleringsinstrumentarium voor duurzame initiatieven	Onderzoek/inventarisatie opzetten fonds	i	3.000			
40	3	3	Van Milieustraat naar Grondstoffencentrum Prog 3 Act. 4.1 haalbaarheid	Is een grondstoffencentrum (financieel)haalbaar versus het optimaliseren van de huidige milieustraat	i/s	pm			
41	3	3	Duurzaamheid	In 2022 evaluatie lopende duurzaamheidsprojecten	i/s	pm			
Totaal Thema 3 - Duurzaamheid - Totaal structureel + incidenteel (exclusief PM posten)						13.000	0	10.000	0

Thema 4: Dienstverlening en participatie

42	4	3	Omgevingswet: kosten onderhoud nieuwe software vergunningverlening	Vergunningverlening is - net als nu het geval is - wettelijke taak. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van nieuwe software die de huidige software vervangt. Huidige software voldoet niet aan de eisen uit de Omgevingswet. Tegenover de kosten voor onderhoud nieuwe software staat wel het vervallen van de kosten voor onderhoud huidige software.	s	pm	pm	pm	pm
43	4	3	Omgevingswet: kosten onderhoud nieuwe software RO	Opstellen van plannen en regels en publiceren daarvan is - net als nu het geval is - een wettelijke taak. Tegenover de kosten voor onderhoud nieuwe software staat wel het vervallen van de kosten voor onderhoud huidige software.	s	pm	pm	pm	pm
44	4	3	Omgevingswet: kosten opstellen omgevingsvisie met brede participatie	De huidige omgevingsvisie dateert van vier jaar terug. Uiterlijk 2024 moet elke gemeente een omgevingsvisie vaststellen die voldoet aan de omgevingswet (inclusief uitgebreid participatietraject).	i	150.000	150.000		
45	4	3	Omgevingswet: kosten opstellen definitief omgevingsplan en onderhoud tijdelijk omgevingsplan tot 2029	Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet vormen onze bestemmingsplannen en onze beheersverordening van rechtswege het omgevingsplan. Dit is een tijdelijk plan. Gemeenten zijn wettelijk verplicht om uiterlijk 2029 een definitief omgevingsplan vast te stellen. Ook zijn gemeente verplicht om alle tussentijdse afwijkingen van het omgevingsplan (zowel het tijdelijke als het definitieve) binnen 5 jaar in het omgevingsplan in te passen. Het omgevingsplan vergt daarmee een voortdurend onderhoud.	s	35.000	35.000	35.000	35.000
46	4	3	Omgevingswet: houding en gedrag (competentieontwikkeling)	De Omgevingswet vraagt om een andere houding en ander gedrag: mogelijk maken, ja mits, integraler werken, meer samenwerken, van buiten naar binnen werken, van regelgericht naar resultaatgericht, etc. Dit vraagt om bepaalde competenties. Deze moeten de komende tijd (verder) ontwikkeld worden bij met name de omgevingsregisseurs RO, casemanagers Ro en projectleiders O&O.	i	30.000	30.000		
47	4	5	Verbetering informatiebeheer binnen de gemeente Oirschot	1) <i>Verbetering archief en informatiebeheer binnen de gemeente Oirschot:</i> Het betreft hier herstelwerkzaamheden, zodat we weer voldoen aan de wettelijke eisen. Het afgelopen jaar is gebleken (o.a. door de accountant) dat het archief niet op orde is. Door de COVID-19 crisis wordt er meer digitaal gewerkt, waardoor belangrijke stukken op netwerkschijven verdwijnen i.p.v. in het archief terecht komen. Geconstateerd wordt dat veel documenten voortijdig verloren raken, onvindbaar blijken of niet meer juist te interpreteren zijn. Documenten raken ook onbedoeld in de openbaarheid. Bovendien worden veel gegevens te lang bewaard. Door de invoering van de AVG zijn de consequenties van te lang bewaren nu ook financieel voelbaar. Ook de invoering van de Woo stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de informatiehuishouding. Het is daarom van essentieel belang dat het archief weer op orde komt, zodat primaire processen goed uitgevoerd kunnen worden. Omvang en kosten van de herstelwerkzaamheden zijn op dit moment nog niet duidelijk. 2) <i>Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer:</i> Invoering staat vooralsnog gepland voor 1 juli 2022. In de eerste helft van 2021 maken we ambtelijk een inventarisatie van de impact van deze wet. Daaruit volgt ook een concreter beeld van de kosten die met de invoering gepaard gaan. 3) <i>Wet Open Overheid:</i> Invoering staat vooralsnog gepland voor 1 januari 2023, waarbij er een groeipad zal komen voor 2023 en verder. In 2021 maken we ambtelijk een inventarisatie van de impact van deze wet. Daaruit volgt ook een concreter beeld van de kosten die met de invoering gepaard gaan. Er is reeds aangekondigd dat de kosten voor de 'beheerfase', na invoering van de wet, worden gecompenseerd vanuit het Rijk. 4) <i>Kwaliteitscontroles digitaal archief:</i> We gaan als organisatie digitaal archiveren. De Archiefwet stelt daar eisen aan. Een van die eisen is dat er kwaliteitscontroles plaatsvinden. Dit is een nieuwe, specialistische taak (0,5 fte uitgegaan van schaal 9).	i	pm	pm	pm	pm

48	4	5	Digitaal (samen-) werken	Doorontwikkeling Office 365: Fase 2 Microsoft (€ 40.000 eenmalig Fase 1 (2021) + € 160.000 Fase 2) (Uit concept kadernota 2022 SSC) FASE 2B Fase 2b betreft de implementatiefase. De implementatiekosten zijn afhankelijk van de keuzes en behoeftes die in fase 2a worden gemaakt. De kosten hiervan worden geschat op € 160.000. (€ 32.000 per gemeente) FASE 2B wordt in de kadernota nog niet financieel opgenomen. Er zijn nog teveel onzekerheden. Video bellen via MS-Teams (€ 115.000 éénmalig en jaarlijks € 24.000) De huidige infrastructuur is niet berekend op het beeldbellen zoals die nu plaats vindt als gevolg van de Covid-19 maatregelen. De verwachting is dat ook na deze pandemie het beeldbellen als een basisdienst geleverd zal dienen te worden. Om de bestaande basisinfrastructuur hier geschikt voor te maken is een in-vestering noodzakelijk in servers, capaciteit van lijnen en bijbehorende componenten. De huidige infrastructuur is niet berekend op het beeldbellen zoals die nu plaats vindt als gevolg van de Covid-19 maatregelen. De verwachting is dat ook na deze pandemie het beeldbellen als een basisdienst geleverd zal dienen te worden. Om de bestaande basisinfrastructuur hier geschikt voor te maken is een investering noodzakelijk in servers, capaciteit van lijnen en bijbehorende componenten. Voor Oirschot betekent dit € 55.000 in 2022 en vanaf 2023 structureel € 4.800.	s	0	0	0	0
49	4	5	Afronding project 'Digitaal is de norm'	In 2019 is het project 'Digitaal is de norm' gestart. Oorspronkelijk liep het project tot eind 2021, maar er is een uitloop vanwege technische en organisatorische redenen. Om het project af te kunnen ronden is nog budget nodig voor inhuur van expertise en ondersteuning tot en met september 2022.	i	150.000			
50	4	5	Opstellen plan voor inrichting publiekshal	In 2020 is het dienstverleningsbeleid vastgesteld. Een van de pijlers hierin is dat de klant zich welkom voelt. Discussiepunt voor de Raad was de inrichting van de publiekshal. Die moet gastvrij zijn, maar daarnaast moet die ook voldoen aan Arbo-richtlijnen voor de kcc-medewerkers en veiligheidsrichtlijnen. Er is afgesproken dat hiervoor in 2022 een voorstel wordt geschreven. Hier is expertise voor nodig. We schakelen een bureau in om samen met ons de mogelijkheden voor de publiekshal uit te werken in een voorstel.	i	10.000	pm		
51	4	5	Diverse kosten raadsverkiezingen	Kieskompas/Stemwijzere; Verkiezingsdebatten en verkiezingsavond/uitslagenavond; Introductieprogramma met o.a. integriteitstraining; Afscheid raad; coalitievorming/raadsbreed akkoord.	i	23.000			
52	4	5	Digitalisering P&C	Digitalisering planning en control cyclus. Kwaliteits en efficiency slag.	s	23.000	23.000	23.000	23.000
53	4	3	Inhuur begeleiden opstart transitie na de inwerkingtreding van de Omgevingswet.	Kosten voor tijdelijk inhuur voor het begeleiden van de opstart van de transitie na de inwerkingtreding van de wet. Het tijdelijk "programma" Omgevingswet loopt na inwerkingtreding van de wet nog een tijdje door. Er moeten na 1-1-2022 zaken worden opgepakt en uitgevoerd en daar moet regie op worden gevoerd. Dit is strikt genomen geen wettelijke plicht.	i	pm			
54	4	5	Knelpunten organisatie	Knelpunten organisatie: de disbalans tussen ambitie en capaciteit is steeds meer zichtbaar. Op dit moment wordt gewerkt aan het in beeld brengen (formatief en daarmee financieel) van de daadwerkelijke structurele gap. Ook zal beter inzicht vergaard worden in de benodigde capaciteit (kwalitatief en kwantitatief) voor de aanvullende ambities en incidentele vraagstukken. Naar verwachting is dit in de zomer duidelijk.	i/s	pm	pm	pm	pm
				Digitalisering van de maatschappij en informatievoorziening vragen ook aandacht van de gemeente. In het derde kwartaal 2021 is hierin een plan van aanpak te verwachten met betrekking tot de vraag wat we hier de komende tijd in gaan doen.					
				Het (a.s.) vertrek van een aantal sleutelfunctionarissen en de noodzakelijke herijking van de planning & control-processen vraagt evenzeer aandacht, in juli 2021 zal hiertoe een herinrichtingsplan gereed zijn.					
55	4	2	Burgerparticipatie	Structureel borgen burgerparticipatie.	s	90.000	90.000	90.000	90.000
				Totaal Thema 4 - Dienstverlening en participatie - Totaal structureel + incidenteel (exclusief PM posten)		511.000	328.000	148.000	148.000

Thema 5: Uitgaven/inkomsten in balans

Nr.	Thema	Progr.	Omschrijving activiteit / beleid	Toelichting	i / s	2022	2023	2024	2025
				Totaal Thema 5 - Uitgaven/inkomsten in balans - Totaal structureel + incidenteel (exclusief PM posten)		0	0	0	0

Totaal overzicht ontwikkelingen thema's 1 t/m 5 - indicatief

		2022	2023	2024	2025
Totaal Thema 1 - Fysieke leefomgeving - Totaal structureel + incidenteel (exclusief PM posten)		425.700	298.700	228.700	148.700
Totaal Thema 2 - Sociale leefomgeving - Totaal structureel + incidenteel (exclusief PM posten)		321.400	306.400	506.400	506.400
Totaal Thema 3 - Duurzaamheid - Totaal structureel + incidenteel (exclusief PM posten)		13.000	0	10.000	0
Totaal Thema 4 - Dienstverlening en participatie - Totaal structureel + incidenteel (exclusief PM posten)		511.000	328.000	148.000	148.000
Totaal Thema 5 - Uitgaven/inkomsten in balans - Totaal structureel + incidenteel (exclusief PM posten)		0	0	0	0
Totaal ontwikkelingen Thema 1 t/m 5 - structureel + incidenteel (exclusief PM-posten)		1.271.100	933.100	893.100	803.100