



**Eerste BURAP  
2024**



**Oirschot**

## Inhoud

Inleiding .....	3
Legenda Burap 2024.....	5
1. Budgettaire ontwikkelingen programma's.....	6
Programma 1: Sociale leefomgeving.....	8
Wat hebben we bereikt en wat hebben we gedaan? .....	8
Financiële consequenties (Mutaties binnen programma): .....	10
Toelichting grootste afwijkingen > of gelijk aan € 25K.....	10
Programma 2: Ondernemen.....	13
Wat hebben we bereikt en wat hebben we gedaan? .....	13
Financiële consequenties (Mutaties binnen programma): .....	16
Toelichting grootste afwijkingen > of gelijk aan €25.000.....	17
Programma 3: Ruimtelijke leefomgeving.....	18
Wat hebben we bereikt en wat hebben we gedaan? .....	18
Financiële consequenties (Mutaties binnen programma): .....	20
Toelichting grootste afwijkingen > of gelijk aan €25.000.....	21
Programma 4: Beheer openbare ruimte .....	22
Wat hebben we bereikt en wat hebben we gedaan? .....	22
Financiële consequenties (Mutaties binnen programma): .....	23
Toelichting grootste afwijkingen > of gelijk aan €25.000.....	23
Programma 5: Bestuur en dienstverlening.....	24
Wat hebben we bereikt en wat hebben we gedaan? .....	24
Financiële consequenties (mutaties binnen programma): .....	26
Toelichting grootste mutaties > of gelijk aan €25.000 .....	26
Programma 11, Algemene middelen:.....	27
Wat hebben we bereikt en wat hebben we gedaan? .....	27
Toelichting grootste mutaties > of gelijk aan €25.000 .....	27
Programma 12, overhead:.....	28
Wat hebben we bereikt en wat hebben we gedaan? .....	28
Toelichting grootste mutaties > of gelijk aan €25.000 .....	28
Wat hebben we bereikt en wat hebben we gedaan? .....	29
Toelichting grootste mutaties > of gelijk aan €25.000 .....	29

## Inleiding

Hierbij treft u de bestuursrapportage (burap) 2024 aan. Deze burap is één van de drie tussentijdse verantwoordingsmomenten van ons college aan uw raad.

Afgelopen jaren heeft de jaarrekening forse overschotten laten zien c.q. grote verschillen tussen de begroting na wijziging en de rekening. Ons college is van mening dat dergelijk grote verschillen voorkomen moeten worden door deze eerder te signaleren en daarover te rapporteren. De burap is daarvoor bij uitstek het juiste instrument. Bij het opstellen van de prognoses is dan ook een belangrijk uitgangspunt dat rekening wordt gehouden met uitgaven en inkomsten die na eind maart (de datum waarop de budgetoverzichten zijn vervaardigd voor de budgethouders) gedurende de rest van het jaar nog zijn te verwachten. Hierdoor kan een zo optimaal mogelijk prognoseresultaat over het hele jaar 2024 worden gegeven. Voor de jaren daarna hebben we gekeken naar de doorwerking van effecten die we met zekerheid in beeld hebben. Het betreffen dan met name prijs en loonstijgingen. Veelal vindt compensatie hiervoor plaats via de algemene uitkering. Hier is echter nog geen zekerheid over en derhalve is dit niet meegenomen in de prognose. Het gevolg hiervan is dat we in de volgende jaren een relatief groot nadelig effect zien. De komende meicirculaire zal hierover meer zekerheid geven. Deze effecten worden in de tweede burap verwerkt.

Op grond van de Financiële verordening lichten wij de financiële afwijkingen per taakveld toe als die groter zijn € 25.000 ten opzichte van de begroting. Kleinere bedragen nemen we uiteraard wel mee bij de administratieve afhandeling c.q. de begrotingswijziging die bij deze burap behoort.

In tegenstelling tot vorig jaar nemen we in deze burap per programma nu wel een beleidsmatige toelichting op over voortgang van de begroting (de zogenaamde stoplichtenrapportage).

In afwijking van de financiële verordening, waarin we na acht maanden een eerste burap voorleggen, volgen er dit jaar nog 2 burap's, Eén na de zomer en één in het najaar. In de tweede burap zullen we beoordelen of er opnieuw bijstellingen nodig zijn op de in deze burap bijgestelde begroting voor 2024.

In de derde burap in het najaar verwerken we de laatste mutaties en rapporteren we over budgetten die verband houden met budgetoverheveling van 2024 naar 2025 en de daaruit volgende mutaties in de reserves. Dit alles met het doel om zo optimaal mogelijk voorbereid te zijn op de jaarrekening 2024.

Deze burap bevat nog geen mutaties voor lopende grondexploitaties. Deze worden in de tweede burap verwerkt. Op dit moment zijn er een tweetal lopende exploitaties namelijk de Eindhovensedijk-de Kemmer en Veld 7 Moorland. De actualisatie van beide grondexploitaties wordt nog separaat aan u aangeboden.

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

Oirschot, 21 mei 2024

College van burgemeester en wethouders



## Legenda Burap 2024

In de burap 2024 wordt per programma gerapporteerd over voortgang van de beleidsambities volgens het stoplichtenmodel. Voor de weging van het resultaat wordt de volgende legenda gehanteerd:

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

Cijfers in deze burap zijn x1000.

# 1. Budgettaire ontwikkelingen programma's

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

Het saldo van deze burap voor het lopend jaar is 34K nadelig.

In de daaropvolgende jaren lopen de budgettaire effecten op tot rond een miljoen negatief.

Dekking die hiervoor eventueel gevonden wordt in de meicirculaire is vanwege de onzekerheid die hier nog over bestaat, niet opgenomen.

In de programma's 2, 4 en 13 hebben vrijwel geen mutaties plaats gevonden. De oorzaak van de mutatie van het saldo moet gezocht worden in de overige programma's. Daar leiden gestegen zorgvraag en hogere kosten veroorzaakt door indexeringen tot een forse stijging van de verwachte uitgaven.

In programma 11 zien we de positieve gevolgen van de september en december circulaire.

In programma 12 zien we een stijging van de salarislasteren doordat de ambtenaren CAO fors hoger uitviel dan was verwacht.

In de afgegeven prognoses zijn alle zekerheden opgenomen. Onzekerheden, zoals mogelijke compensatie vanuit de meicirculaire zijn niet meegenomen in de prognoses. Hierover zullen wij de raad middels een raadsinformatiebrief informeren.

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

Omdat alleen bedragen van 25K en groter zijn opgenomen tellen de bedragen bij de Taakvelden niet op tot het totaal binnen de programma's

## Samenvatting budgettaire mutaties

	+ Lasten	<----->	Baten -		
<b>P1</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Lasten	1.059	842	822	804	804
Baten	- 756	- 174	- 170	- 170	- 170
<i>Saldo</i>	<i>301</i>	<i>668</i>	<i>652</i>	<i>634</i>	<i>634</i>
<b>P2</b>					
Lasten	52	--	--	--	--
Baten	--	--	--	--	--
<i>Saldo</i>	<i>52</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<b>P3</b>					
Lasten	514	167	167	167	167
Baten	-469	--	--	--	--
<i>Saldo</i>	<i>45</i>	<i>167</i>	<i>167</i>	<i>167</i>	<i>167</i>
<b>P4</b>					
Lasten	--	--	--	--	--

Baten	--	--	--	--	--
Saldo	--	--	--	--	--
<b>P5</b>					
Lasten	237	70	96	126	96
Baten		-32	-95	-169	-95
Saldo	237	38	1	- 43	
<b>P11</b>					
Lasten	2	2	2	2	2
Baten	-836	33	-63	-312	-1.449
Saldo	-833	35	-61	-310	-1.147
<b>P12</b>					
Lasten	427	434	434	434	434
Baten	-19	-19	-19	-19	-19
Saldo	409	415	415	415	415
<b>P13</b>					
Lasten	--	--	--	--	--
Baten	--	--	--	--	--
Saldo	--	--	--	--	--
<b>TOTAAL</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Lasten	2.291	1.518	1.524	1.536	1.506
Baten	-2.082	-192	- 346	- 670	-1.733
Saldo	<b>209</b>	<b>1.326</b>	<b>1.178</b>	<b>866</b>	<b>-227</b>

# Programma 1: Sociale leefomgeving

## Wat hebben we bereikt en wat hebben we gedaan?

### Meedoen, rondkomen en vooruitkomen

<b>Speerpunt 1: <i>Ons uitgangspunt is dat iedereen naar vermogen kan meedoen.</i></b>		
Uitvoering geven aan het beleidsplan Participatie en Meedoen met als doel zelfredzame inwoners en een samenredzame maatschappij in een positieve leefomgeving waarin minder professionele zorg nodig is. Onderwerpen hierin zijn onder meer stimuleren van arbeidsparticipatie, bestrijden van laaggeletterdheid en het vergroten van digitale vaardigheden, dementievriendelijk maken van de gemeente, activiteiten rondom 'één tegen eenzaamheid', waardering en ondersteuning mantelzorgers en inclusie.		Vaststelling van beleidsplan is verschoven naar juni 2024. De uitvoering is voor een groot deel 'going concern'.
Het bestrijden van armoede en schuldenproblematiek door middel van vroeg signalering. De komende jaren blijven we extra investeren op preventieve activiteiten, energiebesparende maatregelen, communicatie en voorlichting.		De participatieregeling 18+ is vastgesteld, de beleidsregels bijzondere bijstand geactualiseerd, pilot huisbezoek vroeg signalering start in april.
Het uitbreiden van de 'woonvisie voor ouderen' met andere bijzondere doelgroepen, waaronder mensen met onbegrepen gedrag.		De uitbreiding van de visie is verplaatst naar 2025, hierdoor kunnen we aansluiten bij regionale ontwikkelingen.
Uitvoering geven aan het kunst- en cultuurbeleid ter versterking van onze identiteit en verbinding van onze inwoners.		De individuele subsidieregels cultuur zijn conform Cultuurnota aangepast. De uitvoering van het beleid is getemporeerd wegens het ontbreken van een cultuurverbinder.
Door ontwikkelen van het bibliotheekwerk zodat we beter aansluiten op de zorgplicht vanuit de bibliotheekwet en (onder meer samen met LEV en mogelijk andere partners) zorgen voor een nieuwe integrale huiskamerfunctie in De Stoelendans.		De gezamenlijke locatie in de Stoelendans is 6 april jl. geopend en operationeel. De doorontwikkeling wordt voortgezet conform de aanstaande zorgplicht Bibliotheekwerk.

### Opvoeden en opgroeien

<b>Speerpunt 2: <i>Meer jeugdigen ontwikkelen zich optimaal.</i></b>		
We geven uitvoering aan het beleidsplan Opvoeden en Opgroeien met als doel dat kinderen gezond en veilig kunnen opgroeien. We hebben extra aandacht voor de psychische kwetsbaarheid van jongeren door de inzet van verschillende activiteiten.		Schooljaar 2024-2025 starten wij met het preventieprogramma STORM.
We zorgen ervoor dat onze onderwijsvoorzieningen op orde zijn en blijven (conform IHP). Specifieke aandacht gaat daarbij uit naar de initiatieven vanuit De Beerzen. De planning is om in het najaar van 2024 te starten met de bouw van kindcentrum De Vliertuin in de Beerzen om voor het nieuwe schooljaar 2025-2026 in gebruik te nemen. Daarnaast		We zorgen ervoor dat onze onderwijsvoorzieningen op orde zijn en blijven (conform IHP). De nieuwbouw van kindcentrum De Vliertuin start in het najaar 2024. Het kindcentrum De Vliertuin kan dan in het schooljaar 2025 -2026 in gebruik worden genomen. Kindcentrum De Beuk heeft vanaf februari 2024 tijdelijke huisvesting (medegebruik) bij kindcentrum De Vliertuin in Oostelbeers.

geven we uitvoering aan de plannen voor kindcentrum De Beuk.		
We zetten de nieuwkomersklas in het primair onderwijs voort.		Nieuwkomersklas loopt en wordt voortgezet.
In het kader van de Hervormingsagenda Jeugd en de regiovisie Samen voor de jeugd versterken we de regionale samenwerking, de lokale ketensamenwerking en de integrale toegang, waarbij we o.a. preventieduo's op scholen blijven inzetten.		De preventieduo's worden ingezet. We hebben een regionale werkgroep m.b.t. de Hervormingsagenda. Ook lokaal stemmen we af rondom de ontwikkelingen zoals de Hervormingsagenda en het Toekomstscenario.

### Gezonde en vitale inwoners

<b>Speerpunt 3: <i>We zetten in op een gezonde leefomgeving.</i></b>		
We geven uitvoering aan het sportakkoord, waarbij we bewegen en sporten voor alle inwoners van Oirschot mogelijk maken. Daarbij gaat het onder meer om meer bewegen/ontmoeten in de openbare ruimte door de huidige veldjes beweegvriendelijker te maken, maar ook om het neerzetten van een preventiestructuur voor jeugdigen waarin meer bewegen, bewustwording en een gezond eetpatroon samenkomen. We werken toe, in lijn met de landelijke doelstellingen, naar een gezonde generatie in 2040.		De gemeente is onderdeel van de kopgroep, samen met vertegenwoordigers van het onderwijs, sport en welzijn. We komen regelmatig bij elkaar om de uitvoering van het sportakkoord op te pakken. In de openbare ruimte onderzoeken we op dit moment het aanleggen van twee beweegroutes in Oirschot en Middelbeers. Later dit jaar zal duidelijk worden of deze er gaan komen.
We geven uitvoering aan het Lokaal Gezondheidsbeleid, met bijzondere aandacht voor de aanpak van alcohol- en drugsgebruik.		De uitvoeringsagenda lokaal gezondheidsbeleid 2024 wordt uitgevoerd door onze partners. Iedereen weet waarvoor hij aan de lat staat. We organiseren met regelmaat voorlichtingsavonden preventie alcohol- en drugsgebruik.

### Zelfredzame inwoners in een samen redzame maatschappij

<b>Speerpunt 4: <i>Een veilige en leefbare leefomgeving.</i></b>		
We zetten de doorontwikkeling van de leefbaarheidsnetwerken door. Daarbij staan eigen initiatieven van onze inwoners om hun eigen leefomgeving leefbaar te houden centraal. Dit als onderdeel van de verbetering van inwonersparticipatie.		Doorontwikkeling verloopt volgens plan. Er wordt volop gebruik gemaakt van de projectsubsidies.
We geven uitvoering aan het Integraal Veiligheidsprogramma 2023-2026, waarbij er specifiek aandacht is voor de thema's Ondernemende criminaliteit en Zorg en veiligheid.		Uitvoering IVP verloopt volgens plan.
We evalueren de inzet van de Wijk-GGD'er en geven hier -afhankelijk van de resultaten- een permanent karakter aan. Op deze manier willen we ervoor zorgen dat onbegrepen gedrag vroegtijdig wordt gesignaleerd, herkend en opgepakt om een escalerende situatie zoveel mogelijk te voorkomen, beperken of te beëindigen én inwoners (weer) aanhaken op reguliere zorg of hulpverlening.		Evaluatie wijk-GGD'er is uitgevoerd. Conclusie is om deze vooralsnog met een jaar te verlengen om tot een doorontwikkeling te komen.

## Integrale dienstverlening en bedrijfsvoering

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

## Financiële consequenties (Mutaties binnen programma):

	2024	2025	2026	2027	2028
Lasten	1.298	842	822	804	804
Baten	- 756	- 174	- 170	- 170	- 170
Saldo	540	668	652	634	634

Het saldo van de prognose van programma 1 wordt veroorzaakt door incidentele kosten voor de opvang van Oekraïners waartegenover ook een dekking van Rijksmiddelen staat en doordat voldaan moet worden aan de zorgplicht bij de bibliotheek en Jeugd.

De oorzaak voor de structurele stijging ligt in gestegen kosten WMO en de zorgvraag is toegenomen. Daarnaast leidt de fors hogere inflatie tot een forse indexering van de kosten en hogere BUIG uitkeringen. Daartegenover staat een hogere Rijksuitkering.

## Toelichting grootste afwijkingen > of gelijk aan € 25K

Taakveld	Toelichting op afwijkingen groter dan € 25.000	N / V	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Lasten</b>							
TV 420 Onderwijs- huisvesting	Bedragen voor armoedebelief zijn per abuis op de verkeerde post geraamd. Dit wordt via deze Burap gecorrigeerd (zie ook TV 630).	V		-50			
TV430 Onderwijsbeleid en leerling zaken	In Burap 2023 zijn de programmakosten op jeugd structureel verlaagd. De vrijgevallen middelen worden ingezet ter dekking van de kosten voor preventieduo's. Dit was niet goed verwerkt in de Burap 2023 en wordt nu hersteld. Zie ook Baten.	N	123	123	123	123	123
TV560 Media	Indexatie	N		29	29		
TV610 Samenkracht en burgerparticipatie	<ul style="list-style-type: none"><li>Kosten voor opvang Oekraïners 2024 zijn geraamd. Deze worden gedekt uit de Rijksbijdragen (zie ook baten TV610).</li><li>Daarnaast nemen door indexering de kosten LEV toe en worden de kosten voor uitvoering van de Wet OKE hoger.</li><li>Ophoging budget projectsubsidie.</li></ul>	N	299	63	63	63	63

TV630 Inkomensvoor ziening	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uitgaven IOAW zijn structureel te laag geraamd</li> <li>• Bedragen voor armoedebeleid (2024 en 2025) zijn per abuis op de verkeerde post geraamd. Dit wordt via deze Burap gecorrigeerd (zie ook TV420).</li> <li>• Uitbreiding participatiecoach 2024. Dekking binnen programma 1 (zie ook TV650)</li> <li>• DVO Kempenplus 84k</li> </ul>	N	144	80	30	30	30
TV 640 Begeleide participatie	Hogere bijdrage WsW. Deze wordt gedekt uit de hogere bijdrage WsW via de algemene uitkering (zie ook baten programma 11 TV 070)	N	50				
TV 650 Arbeidspartici patie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uitbreiding participatiecoach 2024. Uitgaven worden gedekt uit dit taakveld. (Zie ook TV630).</li> <li>• Verwacht is dat de uitgaven Participatiebudget op het niveau 2023 blijven</li> </ul>	N	90	90	90	90	90
TV660 Maatwerkvoor ziening (WMO)	Er is toename in het aantal woonvoorzieningen, en daardoor ook de lasten voor deze voorzieningen. Met name duurdere woningaanpassingen om cliënten langer thuis te laten wonen neemt toe evenals het aantal trapliften (+19%).	N	40	40	40	40	40
TV671 Maatwerkdien stverlening 18+	De lasten hulp bij huishouding nemen toe (+10,5%). Hoewel de groei van het aantal cliënten minimaal is zorgt indexaties van de tarieven tot hogere lasten.	N	35	35	35	35	35
TV672 Maatwerkdien stverlening 18-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Structureel toegenomen zorgvraag</li> <li>• Incidenteel wegens een jeugdige met tijdelijke dure jeugdhulp vanuit deze post.</li> </ul>	N	111	79	79	79	79
TV673.A Pleegzorg	Er wordt minder gebruik gemaakt van pleegzorg	V	-50	-50	-50	-50	-50
TV674.B Jeugdhulp crisis/LTA/GG Z-verblijf	Het gaat hier om minder jeugdigen die zware zorg nodig hebben. We houden een basisbedrag aan en ramen incidenteel bij indien nodig.	V	-25	-25	-25	-25	-25
TV674.C Gesloten plaatsing	Het gaat om weinig jeugdigen met zorg. We ramen in 2024 incidenteel bij omdat we een jeugdige met dure zorg zien die onder deze post valt.	N	75				
<b>Baten</b>							
TV430 Onderwijsbele id en leerlingzaken	In Burap 2023 zijn de programmakosten op jeugd structureel verlaagd. De vrijgevallen middelen worden ingezet ter dekking van de kosten voor preventieduo's. Dit was niet goed verwerkt in de Burap 2023 en wordt nu hersteld. Zie ook lasten.	N	26	26	26	26	26
TV520 Sportaccomo daties	Eerste kwartaal 2024 wordt nog huur ontvangen. De rest van het jaar geen inkomsten meer vanwege privatisering van het tenniscomplex.	N	44	59	61	61	61
TV610 Samenkracht en	Contract voor opvang Oekraïners is verlengd t/m dec. 2024. Vandaar dat voor 2024 de rijksbijdrage	V	-587	-75	-75	-75	-75

burgerparticipatie	opvang Oekraïners is geraamd. Daarnaast wordt de Rijksbijdragen OAB structureel hoger.						
TV630 Inkomensvoorziening	De voorlopige BUIG-uitkering van het Rijk is hoger dan geraamd vanwege verwachte hogere uitgaven op uitkeringen.	V	-250	-250	-250	-250	-250
TV660 Maatwerkvoorziening (WMO)	De inkomsten voor inkomensafhankelijke bijdragen zijn vanaf 2025 te hoog geraamd. Dit wordt in deze Burap aangepast.	N		66	68	68	68

## Programma 2: Ondernemen

### Wat hebben we bereikt en wat hebben we gedaan?

<b>Speerpunt 1: Strategische positionering en profilering van Oirschot</b>		
Oirschot is uniek in haar monumentale schoonheid en landelijke uitstraling. In de komende jaren geven we samen met Visit Oirschot vorm aan deze profilering om met name richting stedelijk gebied nóg breder bekend te maken wat Oirschot te bieden heeft. Denk hierbij aan RegioRadar Eindhoven en GLOW Oirschot, waarin we ons erfgoed letterlijk in de spotlight zetten.		GLOW 2023 heeft succesvol plaatsgevonden. In de regio was men erg te spreken over de Oirschotse aanpak. We verkennen een vervolg in 2024. Visit Oirschot is aangesloten op RegioRadar en laat onze mooiste activiteiten en evenementen zien.
We continueren de versterking van het Erfgoedplatform, met name de samenwerking van de erfgoedpartijen.		Dat proces wordt voortgezet en geldt in 2024 in het bijzonder voor twee nieuwe aspecten: het Museum Oirschot en de implementatie van de nota Immaterieel Erfgoed Oirschot waarvan de projectleider lid geworden is van het Erfgoedplatform Oirschot.
<b>Speerpunt 2: Het behoud van een karakteristiek, veilig, levendig, duurzaam en goed bereikbaar centrum van Oirschot.</b>		
We hebben, in brede participatie met onze stakeholders, een centrumvisie, vastgesteld. In 2024 wordt gestart met de uitvoering. Het centrum gaat op de schop: het wordt mooier, groener, duurzamer, toegankelijker, veiliger, bruisender én ondernemender.		Er is een inrichtingsvisie en een inrichtingsplan (samen vormt dit het Centrumplan Oirschot) voor de Markt en omgeving opgesteld. Daarmee is invulling gegeven aan de raadsopdracht van 20-12-2022 (Centrumvisie). Dit wordt op 18 juni 2024 aan de raad ter besluitvorming voorgelegd. Direct hierna starten we met het uitvoeringsprogramma. Start uitvoering is begin 2025.
<b>Speerpunt 3. Het versterken van de samenwerking in de regio Stedelijk gebied Eindhoven (SGE) op het gebied van Ruimte, Wonen, Economie en voorzieningen &amp; evenementen. Bij de samenwerking op het niveau van de Metropool Regio Eindhoven (MRE) ligt de nadruk op de transitie van het landelijk gebied. Metropool Regio Eindhoven (MRE) ligt de nadruk op de transitie van het landelijk gebied.</b>		
We hebben ons gecommitteerd aan het uitvoeringsprogramma dat voortvloeit uit de SGE-Strategie Groots!. Daarnaast pakken we onze kansen op projecten en ontwikkelingen die voorbijkomen en passend zijn bij onze profilering; zoals GLOW en de regiodeals. Op MRE-niveau ligt de focus op de samenwerking en het delen van kennis van lopende gebieds-ontwikkelingen (community of practice) over de transitie landelijk gebied.		Veel projecten uit het uitvoeringsprogramma Groots! zijn gerealiseerd of worden dit jaar afgerond. GLOW 2023 heeft succesvol plaatsgevonden; we realiseren een vervolg in 2024, o.a. in het aanstellen/faciliteren van een tijdelijk projectleider.

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

**Speerpunt 4. Door ontwikkeling en het beleefbaar maken hiervan vanuit toeristisch oogpunt.**

<p>We zetten blijvend in op behoud door ontwikkeling van gebouwd, landschappelijk en archeologisch erfgoed. Dit is onderdeel van het meerjarenuitvoeringsprogramma VLG 2022-2026. Prioriteit hebben het verduurzamen van gemeentelijke monumenten, het bijhouden van de monumentenlijsten, erfgoededucatie, het ondersteunen van herbestemmings- en restauratieprojecten en het uitvoering geven aan de in 2023 vastgestelde nota's Religieus Erfgoed en Immaterieel Erfgoed Oirschot. Voor het Vitaal Landelijk Gebied gaat het vooral om het afronden van het herstel van de voormalig begraafplaats achter de Oude Toren, het realiseren van projecten op het gebied van het militair verleden zoals het gedenkstenen voor het Kamp Koning Willem I en het visueel aanbrengen van een herinnering aan de voormalig watermolen Muystermolen te Oostelbeers.</p>		<p>Het beleid voor het verduurzamen en in stand houden van gemeentelijke monumenten wordt met succes uitgevoerd. Vanwege het grote aantal aanvragen, is het budget hiervoor voor 2024 vrijwel geheel verbruikt. Het erfgoedregister Oirschot is in maart 2024 geactualiseerd en op de website geplaatst. Deze gegevens zullen eveneens worden opgenomen in de interactieve erfgoedkaart van Oirschot. Erfgoed adviseert RO en Wonen als het gaat om monumentale aspecten van bestemmingsplannen en aanpassingen van gebouwen. De erfgoededucatie is met twee vrijwilligers bijeenkomsten geïntensiveerd. De gemeente Oirschot is betrokken bij de restauratieprojecten van het Oude Raadhuis, molen De Korenaar en de boerderij De Trompenhoeve, Straten 10 Oirschot.</p>
---	--	---

**Ruimte voor Ondernemers**

<p><b>Speerpunt 5. Ruimte voor Ondernemers</b></p>		
<p>In overleg met Visit Oirschot wordt actief samengewerkt met ondernemers en bewoners om Oirschot en het centrum nóg aantrekkelijker te maken.</p>		<p>Ondanks het (vooralsnog) uitblijven van een BIZ, bouwen we wel verder aan de samenwerking met ondernemers en bewoners. Er is al veel bereikt en daarop bouwen we voort. Zo is er een nieuwe Stichting Oirschot Ondernemt! Oppericht, waarmee een intensieve samenwerking met alle stakeholders is gerealiseerd.</p>

<b>Speerpunt 6. Een groen, karakteristiek, gezond buitengebied met ruimte voor duurzaam ondernemen</b>	
<p>Het meerjarenuitvoeringsprogramma (MJUP) Vitaal Landelijk Gebied (VLG) 2022-2026, dat is vastgesteld in februari 2022, omvat en is leidend voor de uitvoering van de projecten op het gebied van natuur &amp; landschap, vrijetijdseconomie, erfgoed, landbouw en ondernemen. Dit programma brengt recreatie, ondernemen, natuur/landschap en erfgoed bij elkaar. We zetten daarmee in op een integrale aanpak die de transitie van het buitengebied ondersteunt. De gebiedsopgaven uit het Landschapskwaliteitsplan leveren onder meer de input voor dit nieuwe MJUP. Deze worden dus uitgevoerd</p>	<p>Voor Erfgoed wordt dit in 2024 voortgezet in o.a. de samenwerking voor de herinrichting van het gebied van de Oude Toren op basis van historisch onderzoek, de samenwerkingsovereenkomst met de Stichting Vrienden van de Oude Toren, projectplan monument TimeTube Willem I en het herstelplan/ bomenplan voor het buitengebied. Ook in de GGA's worden deze doelen nagestreefd. Daarbij zijn we in overleg met partners (PNB, LTO, Natuurorganisaties). Voor COT-terrein wordt het BP voorgelegd, de uitvoering kan daar op volgen. Voor het Spoordonkse Watermolenlandschap worden stappen gezet en rondom de Kleine Beerze zijn diverse projecten uitgevoerd (aanleg fietspad, hermeandering en restauratie Oude Toren)</p>

<b>Speerpunt 7. Bieden van voldoende ruimte voor bedrijvigheid en ondernemen en inzetten op sterke, vitale en toekomstgerichte werklocaties. Het behoud van voldoende werkgelegenheid, ook voor nieuwe generaties.</b>	
<p>In samenspraak met ondernemers en vastgoedpartijen pakken we concrete activiteiten op uit het uitvoeringsprogramma voor de revitalisering en upgrading van de bedrijventerreinen De Stad en Steenfort. Ook kijken we of functiewijziging en/of inbreiding op de terreinen (deels) aan de orde kan zijn.</p> <p>Daarnaast zetten we in op een verdere uitbreiding van bedrijventerrein De Scheper. Ook doen we onderzoek naar nieuwe terreinen en uitbreiding van bestaande terreinen.</p>	<p>Conform uitvoering van het Collegeprogramma zijn er vele gesprekken met de ondernemers van De Stad en Steenfort gevoerd. In november en december 2023 zijn we voor beide locaties met een PSU gestart. Samen met de ondernemers wordt op beide bedrijventerreinen de uitvoering verder voorbereid.</p> <p>Dit jaar wordt er een nieuwe 'Regionale Programmering Werklocaties' op de Omgevingsdag vastgesteld, belangrijk voor de verdere uitbreiding en inbreiding van bedrijventerreinen.</p> <p>De Scheper loopt volgens schema.</p> <p>De definitieve Samenwerkingsovereenkomst wordt naar verwachting in Q3 2024 getekend. Hierna kunnen we met (de voorbereidingen van) de bestemmingsplanprocedure starten. We hopen vervolgens eind 2025 tot uitgifte over te gaan.</p>

### Speerpunt 8. Klimaatbestendig maken van het beekdallandschap van de Beerze.

We maken het beekdal van de Beerze samen met onze gebiedspartners klimaatbestendig. In het Uitvoeringprogramma VLG 2022-2026 wordt hier invulling aan gegeven in gebiedsopgaven die gekoppeld zijn aan ieder een deeltraject van de Beerze, dit zijn de gebiedsopgaven 2: Spoorдонks Watermolenlandschap, 3: De Beerze, 4: Grote Beerze, 5: de Kleine Beerze en 6: een weids voedsellandschap. Hierbij richten de werkzaamheden van de gemeente zich met name tot de flanken van het beekdal om daarbij te dragen aan het herstel door te streven naar een evenwicht tussen (de belangen van) onze agrarische bedrijven, een goede waterhuishouding en natuur. In 2024 zullen de faunapassages aan de Logtsebaan gereed zijn. Door te participeren in de gebiedsgerichte aanpak (GGA) van de Natura-2000 gebieden Kampina en Kempenland-West geven we met gebiedspartners invulling aan de urgente klimaat-, natuur-, water- en landbouwopgaven. Uitkomsten hiervan verwerken we direct in onze eigen lokale planvorming.

Er wordt verder gewerkt aan het uitvoering geven aan het Landschapskwaliteitsplan. Voor de diverse gebiedsopgaven ligt het zwaartepunt op gebiedsopgaven 1 COT waarvoor het bestemmingsplan in procedure is, Spoorдонkswatermolenlandschap met een belangrijk watervraagstuk t.b.v. NATURA2000 gebied Kampina. Voor de gebiedsopgave grote en Kleine Beerze (4 en 5) zijn diverse projecten reeds uitgevoerd. M.b.t. de Groene Corridor loopt er momenteel een verkenning.

### Financiële consequenties (Mutaties binnen programma):

	2024	2025	2026	2027	2028
Lasten	77	--	--	--	--
Baten	--	--	--	--	--
<i>Saldo</i>	77	--	--	--	--

## Toelichting grootste afwijkingen > of gelijk aan €25.000

Taakveld	Toelichting op afwijkingen groter dan € 25.000	V/ N	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Lasten</b>							
TV550 Cultureel erfgoed	Voor de verduurzaming en instandhouding van gemeentelijke monumenten zijn extra financiële middelen nodig omdat het huidige budget niet toereikend is. Er zijn meer aanvragen ontvangen dan waarmee rekening gehouden was. Het betreft particuliere eigendommen.	N	50				
T340 Economische promotie	Als vervolg op GLOW 2023 en op basis van bestuurlijke afspraken, faciliteren we als gemeente dit evenement ook in 2024. Daarvoor zijn extra financiële middelen nodig, o.a. ten behoeve van invulling projectleiderschap	N	25				

## Programma 3: Ruimtelijke leefomgeving

### Wat hebben we bereikt en wat hebben we gedaan?

<b>Speerpunt 1: We blijven uitvoering geven aan de ambitie om voor alle toekomstige en huidige bewoners van Oirschot voldoende betaalbare, bereikbare en toekomstbestendige woningen te realiseren.</b>		
<p>We werken in alle kernen aan de realisatie van woningbouw. Hierbij gaan we uit van de beleidsuitgangspunten in het Actieplan Wonen 2.0. Zo zijn we voor De Kemmer/ Eindhovensedijk actief bezig met de gebiedsvisie en grondexploitatie, voor Veld 7/ Moorland-West met de eerste stappen van de uitvoering en de bouw bij Ekerschot Noord zal verder gestalte krijgen.</p>		<p>Bij De Kemmer is de gebiedsvisie en de grondexploitatie vastgesteld door de raad. Bij Veld 7 is het bestemmingsplan onherroepelijk de kavels zijn in verkoop gegaan en er is gestart met bouwrijp maken. In het CPO-project is het gelukt om een extra starterswoning toe te voegen. Ekerschot Noord nadert de oplevering van de eerste woningen.</p>
<p>In samenwerking met woningcorporatie 'thuis, die is gestoeld op één- en meerjaren prestatieafspraken, richten we ons op realisatie van nieuwbouwwoningen voor de sociale doelgroep.</p>		<p>De eerste woningen in Ekerschot Noord zijn in aanbouw. Voor Veld 7 is voor de WoonST-woningen- de omgevingsvergunning afgegeven. De koopakte voor Veld 7 wordt met 'thuis ondertekend.</p>
<p>We staan open voor initiatieven uit de samenleving door onder meer experimenteer- en innovatieruimte te bieden. Dit doen we met name om de woningen betaalbaar, bereikbaar en toekomstbestendig te maken. Dit doen we ook door waar mogelijk flexwoningen te realiseren aanvullend op permanente woningbouw. Vooruitlopend op het vaststellen van de gebiedsvisie De Kemmer kijken wij naar de mogelijkheid van tijdelijke woningbouw op deze locatie en zullen een en ander meenemen in het voorstel dat richting de raad zal komen.</p>		<p>Het onderzoek naar tijdelijk woningbouw in het gebied De Kemmer is nog lopend. Royal Haskoning streeft in Q2 het onderzoek af te ronden. Wij voeren gesprekken over diverse potentiële (transformatie) locaties. Verkenning van mogelijke realisatie op locatie De Punt loopt nog.</p>
<p>We zetten ons actief in voor de realisatie van huisvesting voor diverse sociale doelgroepen.</p>		<p>CPO Veld 7 is opgericht. Zowel in kleine als grote initiatieven maken we afspraken over het woningbouwprogramma, met als doel minimaal het toevoegen van 30% sociale huurwoningen (cf. addendum Actieplan Woningbouw Oirschot 2.0).</p>

<b>Speerpunt 2: Behouden en waar mogelijk vergroten van de aantrekkelijkheid van Oirschot als woongemeente.</b>		
<p>We waarborgen kwalitatieve ruimtelijke ontwikkeling, waarbij we voorzieningen zoveel mogelijk in stand houden. We toetsen en sturen hierop middels de ambitieoors uit het Actieplan Wonen 2.0 en via participatie van onze leefbaarheidsnetwerken en inwoners.</p>		<p>Met het toepassen van Actieplan Woningbouw 2.0 sturen we nieuwe initiatieven aan de hand van de ambitieoors. Ook in de regio wordt er veel onderzoek gedaan naar het voorzieningenniveau.</p>
<p>Niet alleen door nieuwbouw, maar ook via herbestemming, herstructurering en transformatie van bestaande gebouwen en locaties voorzien we in de woonbehoefte.</p>		<p>We laten woningbouw prevaleren bij herbestemming van niet woonlocaties binnen bestaande woonomgeving (zoals Hotel Artisan, WOK Oostelbeers, uitvaartcentrum Nieuwstraat).</p>

We doen onderzoek naar de mogelijkheden om (bij) te sturen op de woningmarkt. Hierbij kijken we naar bestaande en nieuwe wettelijke kaders (zoals de herziene Woningwet en de Huisvestingswet) en naar de vereenvoudiging van bestaande en eventueel te vernieuwen beleidsinstrumenten.		Het opstellen van het CPO-beleid is in een vergevorderd stadium. Het aanpassen van het lotingbeleid is lopende. Tevens bekijken we of verruiming van de mantelzorg regels nuttig kan zijn.
We passen actieve grondpolitiek toe in die situaties waarin het de gemeente beter past. Dit is vastgesteld in het Actieplan Wonen 2.0. In 2024 werken we op basis van een actuele Nota Grondbeleid en een Nota Kostenverhaal (vaststelling q4 2023).		Een team is gevormd rondom strategische aankopen en gaat hiermee verder aan de slag. Op diverse locaties doen we concrete aanbiedingen.
We onderschrijven het belang van een gezamenlijke aanpak met stichting Wooninc. met betrekking tot het herinrichten van woonwagenlocatie Koolmond. Als uit onderzoek blijkt dat er vervuiling aanwezig is in de bodem, geven historisch aangegane verplichtingen aanleiding tot uitvoering van bodemsanering.		Verkennd bodemonderzoek is uitgevoerd waaruit blijkt dat de uitkomsten nauwelijks invloed hebben op de herinrichting. De gesprekken met zowel Wooninc als betrokken woonwagenbewoners lopen.

**Speerpunt 3: Agrarische ondernemers ondersteunen en begeleiden in de keuzes die zij moeten maken voor de toekomst.**

We houden het huidige ondersteuningsteam voor agrarisch ondernemers de komende jaren in stand. Binnen het ondersteuningsteam kijkt men naar de wensen van de ondernemer en welke mogelijkheden hiervoor zijn.		Het ondersteuningsteam voor agrarisch ondernemers is sinds november 2019 in werking.
---	--	--

**Speerpunt 4: Uitvoering geven aan projecten uit het uitvoeringsprogramma Energiebeleid om te komen tot een energie-neutrale gemeente in 2040.**

In 2024 gaan we verder met uitvoering van het uitvoeringsprogramma Energiebeleid 2023 – 2028. Dit uitvoeringsprogramma bestaat uit circa twintig projecten en is een levend document. Zo wordt onder andere het gemeentelijk vastgoed (verder) verduurzaamd, de openbare verlichting verder ver-LED, uitvoer gegeven aan de regeling voor het verduurzamen van vastgoed voor maatschappelijke organisaties en wordt uitvoering gegeven aan de taken die door het Rijk aan gemeenten is opgelegd vanuit het klimaatakkoord. Projecten kunnen aan het uitvoeringsprogramma toegevoegd worden op het moment dat het betreffende project bijdraagt aan de doelstelling uit het energiebeleid.		Er is een aangepast stappenplan opgesteld, 50% van alle openbare verlichting is aangepast naar Ledverlichting en er is een subsidieregeling opgesteld voor de verduurzaming van sociaal maatschappelijk vastgoed. De opdracht voor het project "De Groene Zone Isolatie" is gegund en hiervoor kan in 2024 gestart worden met het isoleren van woningen.
---	--	--

**Speerpunt 5: Beleid voor vrijkomende agrarische bebouwing verder vormgeven.**

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

**Speerpunt 6: We geven vanaf 1 januari 2024 uitvoering aan de Omgevingswet.**

Het opstellen van een Omgevingsplan voor het gehele grondgebied van de gemeente is een omvangrijke opgave. Voorbereidende werkzaamheden lopen in 2024 en 2025. Aanbesteding voor het opstellen van het Omgevingsplan zal in 2026 plaatshebben.		Vooralsnog maken we pas in 2028 een start met het omgevingsplan. Wel zijn we in Q1 2024 gestart met de voorbereidingen van een pilot Omgevingsplan Oostelbeers.
--	--	---

**Speerpunt 7: We gaan in 2024 een aantal mobiliteitsopgaven aanpakken.**

Heroverweging nut en noodzaak tweede fase randweg Oirschot (verbindingsweg Eindhovensedijk – Bestseweg) in relatie tot ontwikkeling van woonwijk De Kemmer.		Hier ligt een oproep vanuit de raad onder. De hiervoor benodigde middelen zijn voor 2025 en 2026 gereserveerd in het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2024 - 2026. Valt samen met studie naar lange termijn opgaven voor de verkeersstructuur van de gemeente Oirschot i.r.t. woningbouwopgave.
Studie naar de lange termijn opgaven voor de verkeersstructuur van de gemeente Oirschot in relatie tot de woningbouwopgave.		Deze studie wordt als onderdeel van de heroverweging nut en noodzaak 2e fase Randweg opgepakt in de periode 2025-2026.
Evaluatie herinrichting N395 en verkenning naar duurzame lange termijn oplossingen komtraverse N395 is samenwerking met Provincie Noord-Brabant en de gemeente Hilvarenbeek.		Met provincie Noord-Brabant en de gemeente Hilvarenbeek is afgesproken om dit in 2025 gezamenlijk op te pakken. De eerste stap is een evaluatie van de recente reconstructie van de N395 (2025). Vervolgens op basis van de uitkomsten hiervan een verkenning voor de lange termijn oplossingen (2026). In het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2024 - 2026 zijn hiervoor middelen gereserveerd (€ 25.000).
Planstudie kanaalpassage A58 en inpassing onderliggende wegennet rondom de Heuvelsebrug.		Project moet nog gedefinieerd worden. De exacte opgave is mede afhankelijk van de te kiezen strategie voor de korte en lange termijn in het lobby-traject richting ministerie, provincie en regio. Nog geen dekking.

**Financiële consequenties (Mutaties binnen programma):**

	2024	2025	2026	2027	2028
Lasten	514	167	167	167	167
Baten	-469	--	--	--	--
Saldo	45	167	167	167	167

## Toelichting grootste afwijkingen > of gelijk aan €25.000

Taakveld	Toelichting op afwijkingen groter dan € 25.000	V/N	2024	2025	2026	2027	2028
----------	--	-----	------	------	------	------	------

Lasten							
TV740 Milieubeheer	Deze afwijking bestaat uit: <ul style="list-style-type: none"> <li>Inzet extra capaciteit voor de energietransitie betaald via de SPUK Cdoke middelen.</li> <li>Kosten voor onderzoek naar beschermde diersoorten ten behoeve van groene zone isoleren. Deze kosten worden gedekt uit de ontvangen Spuk Cdoke middelen (178.489). Het overige budget wordt ingezet ten behoeve van projecten uit het uitvoeringsprogramma.</li> </ul>	N	291				
TV810 Ruimtelijke ordening	Deze bijstelling bevat 2 posten: <ul style="list-style-type: none"> <li>In december 2023 is van Glaspoort een bijdrage ontvangen voor projectleiding en toezicht op de aanleg van glasvezel in 2024. Deze bijdrage is niet overgeheveld naar 2024 omdat dit na de laatste Burap 2023 pas bekend werd. De lasten die uit deze bijdrage worden betaald nemen we nu mee in deze Burap.</li> <li>Inhuur voor extra capaciteit t.b.v. het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van vergunningverlening.</li> </ul>	N	210	155	155	155	155
Baten							
TV740 Milieubeheer	Het betreft een specifieke bijdrage van het rijk voor personele capaciteit voor klimaat- en energiebeleid (Spuk Cdoke) en het nationaal isolatieprogramma. (Spuk NIP)	V	-486				

## Programma 4: Beheer openbare ruimte

### Wat hebben we bereikt en wat hebben we gedaan?

Speerpunt 1: Prioriteit voor verkeersveiligheid		
In het derde kwartaal van 2023 is het nieuwe verkeer- en vervoersplan (mobiliteitsplan) afgerond. Aansluitend wordt het uitvoeringsprogramma opgesteld. Het plan haakt aan op de ontwikkelingen vanuit de regionale mobiliteitsagenda en het daaruit voortvloeiende programma. Ook leggen we hierin de verbinding met de plaatselijke ontwikkelingen, zoals de Centrumvisie. Door middel van het uitvoeringsprogramma worden concrete verkeersveiligheidsprojecten zelfstandig aansluitend op het huidige IMBK gerealiseerd in de openbare ruimte.		Het mobiliteitsplan is eind 2023 vastgesteld en inmiddels is begin 2024 het eerste uitvoeringsprogramma vastgesteld door het college.
Speerpunt 2: Aanpakken van riolering, wegen, fietspaden en voetpaden (samen werken aan Oirschot thema beheer openbare ruimte).		
In 2023 zijn voor alle assets rekenmotoren gerealiseerd. Een rekenmotor is een programma waarmee we, op basis van hoeveelheden (areaalgegevens) en kostenkengetallen, de benodigde onderhoudsbudgetten voor klein- en groot onderhoud kunnen bepalen. Op basis van deze budgetten bereiden wij nieuwe aanbestedingen voor en gaan we het onderhoud en de vervangingen daadwerkelijk realiseren. Uitgangspunt hierbij is schoon, heel en veilig.		Vorbereiding van aanbestedingen voor herinrichting van diverse straten, groot onderhoud asfalt en elementen voor buitengebied wegen en fietspaden, lopen voor alle assets.
In het derde kwartaal van 2023 hebben we het IMBK geactualiseerd, gevolgd door de assetsheets en het integraal meerjarenprogramma (IMMP). Vanuit dit programma worden nieuwe onderhouds-, en vervangingsprojecten voorbereid en uitgevoerd, zoals herinrichting Lindeakkers, rehabilitatie Lieveeld, klein onderhoud wegen, fietspaden en trottoirs, onkruidbestrijding op verharding en groenvakken, etc.		Vorbereiding van aanbestedingen voor herinrichting van diverse straten, groot onderhoud asfalt en elementen voor buitengebied wegen en fietspaden, lopen voor alle assets.
In 2024 worden de gebouwen toegevoegd aan het IMBK. Voor deze toevoeging is een beheersysteem noodzakelijk. Dit beheersysteem wordt tevens aangewend om de voorzieningen inzichtelijk te maken op kaart en we gaan werken volgens dezelfde systematiek als de andere assets.		Er is een projectleider aangesteld. Onderzoek en voorbereidingen zijn volop aan de gang

<b>Speerpunt 3. Verduurzaming gemeentelijk vastgoed (samen werken aan Oirschot thema beheer openbare ruimte).</b>		
Er is een duurzame meerjaren onderhoudsprognose opgesteld. We verduurzamen de gemeentelijke gebouwen bij natuurlijke momenten te beginnen vanaf 2024. Dat wil zeggen, op het moment dat groot onderhoud of vervanging noodzakelijk is, of zoveel eerder wanneer dit vanwege bovenliggende prioriteiten gewenst en of mogelijk is.		Er is een projectleider aangesteld. Onderzoek en voorbereidingen zijn volop aan de gang
<b>Speerpunt 4. Versnellen verduurzaming openbare verlichting en plaatsing laadpalen (samen werken aan Oirschot thema beheer openbare ruimte).</b>		
In 2024 gaan we verder met het uitvoeren van het verleden, dit programma loopt tot 2027.		Voorbereiding van aanbesteding loopt.
<i>Plaatsing laadpalen</i>		Het laadpalenbeleid is ambtelijk nagenoeg afgerond en komt op korte termijn in bestuurlijke routing.
<b>Speerpunt 5. Uitvoeren Oirschots Samenwerkingsmodel Onderhoud</b>		
Op basis van het nieuwe subsidiebeleid (doel vaststelling eind 2023) worden afspraken gemaakt over de invulling van Oirschots Samenwerkingsmodel Onderhoud (OSMO) en de huurprijzen. In 2024 starten we met een pilot bij één van de verenigingen.		Momenteel loopt een pilot met De Beerse Boys
<b>Speerpunt 6. Omgang met Afval en bredere inzet Milieustraat</b>		
We gaan in 2024 starten met de realisatie "Van Milieustraat naar Grondstoffencentrum".		We zijn begin 2024 begonnen met de realisatie van milieustraat naar grondstoffencentrum. De planning loopt nu op schema en de voorbereidende onderzoeken zijn uitgevoerd en worden nu behandeld om daarna daadwerkelijk te kunnen starten met de fysieke onderdelen van de omzetting naar het grondstoffencentrum.

### Financiële consequenties (Mutaties binnen programma):

	2024	2025	2026	2027	2028
Lasten	--	--	--	--	--
Baten	--	--	--	--	--
Saldo	--	--	--	--	--

### **Toelichting grootste afwijkingen > of gelijk aan €25.000**

De begroting 2024 is voor programma 4 volledig ingericht volgens het rekenmodel IMBK aan de hand van onderliggende rekenmotoren per areaal, deze zijn in 2023 vastgesteld. In deze Burap zijn er nog geen mutaties verwerkt. De periode is te kort om te beoordelen of er bijstellingen op de budgetten nodig zijn. Voor de onderliggende berekeningen voor de budgetten vindt in aanloop naar Burap 2 een actualisatie plaats aan de hand van het huidige areaal. Eventuele gevolgen zullen dan in Burap 2 worden verwerkt op dit programma.

Taakveld	Toelichting afwijkingen boven de € 25.000	V/ N	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Lasten</b>							
<b>Baten</b>							

## Programma 5: Bestuur en dienstverlening

### Wat hebben we bereikt en wat hebben we gedaan?

<b>Speerpunt 1. Goede dienstverlening: digitaal, flexibel inspelen op wensen klant.</b>		
<p>We geven uitvoering aan de aanbevelingen van het rekenkamerrapport om de dienstverlening te verbeteren. In 2023 hebben we aanvullend een klanttevredenheidsonderzoek laten uitvoeren. Met de resultaten uit beide onderzoeken kunnen wij in 2024 onze ambitie – het op één zetten van onze dienstverlening – waarmaken. We zetten daarbij ook in op de verdere digitalisering van onze dienstverlening: digitaal waar het kan, maar persoonlijk waar het meerwaarde heeft. Een voorbeeld daarvan is de uitrol van Digitaal Aanvragen Rijbewijs.</p>		<p>We komen tot de conclusie dat er een hernieuwde visie op dienstverlening nodig is met een nieuwe tijdshorizon (huidige visie loopt tot en met 2023). Vooruitlopend daarop zijn we dit jaar vooral bezig met analyse van wat er nodig is om het klantcontactcentrum optimaler te laten functioneren, zodat het een belangrijke rol van betekenis kan gaan spelen in een bereikbare gemeente en adequate dienstverlening volgens servicenormen organisatie breed. Een aantal concrete verbeteringen zetten we wel door, zoals de DAR en het klanttevredenheidsonderzoek 2023, betref een telefonisch bereikbaarheidsonderzoek. De uitkomsten worden gedeeld met de organisatie en op basis daarvan volgt een verbeter route.</p>
<p>Huisvesting bekijken we in een bredere zin en doen we in samenhang met de wens om meer hybride te kunnen werken, het gemeentehuis te verduurzamen en zoveel mogelijk in te richten als veilige en gezonde werkomgeving.</p>		<p>Er zijn verschillende rapporten opgeleverd waaruit we een goede nulmeting van de huidige staat van het gebouw kunnen opmaken. Er zijn meerdere opties om aan alle facetten in dit speerpunt (hybride werken, verduurzaming en een veilige en gezonde werkomgeving) en afhankelijk van de optie die gekozen wordt zal er een kostenplaatje en planning uitkomen.</p>

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

---

### Speerpunt 3. Duidelijkheid over samenwerkingsverbanden

We geven uitvoering aan het besluit om met één partnergemeente, bij voorkeur Best, een vorm van vergaande en formele ambtelijke krachtenbundeling te verkennen waarbij een bestuurlijke fusie het onlosmakelijke en gedeelde perspectief tussen de samenwerkende gemeenten moet zijn. Wij streven daarbij naar een goede balans tussen zorgvuldigheid en voortvarendheid in het proces van nadere verkenning.

Op dit moment is de gemeente Best de verkenning aan het uitvoeren en verwachten we na de zomer een terugkoppeling. In onze eigen invloedssfeer investeren we in het project 'Oirschot de Toekomst in' waarin we gezamenlijk vormgeven aan dit speerpunt.

### Speerpunt 4. Inwoners digitaal goed bedienen

In 2024 zetten we in op optimalisatie van de dienstverleningsprocessen door verdergaande digitalisering, de ontwikkeling van (meer) webformulieren en een beter gebruik van de systemen van Burgerzaken onder meer door professionele invulling van applicatiebeheer.

Met o.a. de Digitale Aanvraag Rijbewijzen en 'Groene verhuizingen', digitaliseren we dit jaar processen in de publieksdienstverlening. De werving en selectie van een functioneel beheerder is in gang gezet. Dit heeft helaas nog niet geleid tot invulling van de vacature. 2 Dat betekent dat we keuzes moeten maken in welke dienstverleningsprocessen we wel kunnen verbeteren, anderen komen later, zodra de beschikbare capaciteit en kwaliteit op orde zijn.

### Financiële consequenties (mutaties binnen programma):

	2024	2025	2026	2027	2028
Lasten	237	70	96	126	96
Baten		-32	-95	-169	-95
Saldo	237	38	1	- 43	

### Toelichting grootste mutaties > of gelijk aan €25.000

Taakveld	Toelichting afwijkingen boven de € 25.000	V/ N	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Lasten</b>							
TV010 Bestuur	<ul style="list-style-type: none"> <li>Extra kosten als gevolg van onderzoek naar samenwerking met gemeente Best voor uitvoering van de Participatiewet (N 37).</li> <li>In december 2023 is door de raad besloten de griffie uit te breiden met 1,44 fte conform raadsbesluit 231002169, nadeel € 89.000</li> </ul>	N	227	89	89	89	89
TV020 Burgerzaken	De geldigheid van reisdocumenten is van 5 naar 10 jaar aangepast, hierdoor verwachten we de komende jaren een piek in de afdracht van reisdocumenten	N				45	
<b>Baten</b>							
TV020 Burgerzaken	De geldigheid van reisdocumenten is van 5 naar 10 jaar aangepast, hierdoor verwachten we de komende jaren een piek in de aanvragen van reisdocumenten	V		-32	-95	-169	-95

## Programma 11, Algemene middelen:

Wat hebben we bereikt en wat hebben we gedaan?

### Financiële consequenties (binnen programma)

	2024	2025	2026	2027	2028
Lasten	2	2	2	2	2
Baten	-837	33	-63	-312	-1.449
<i>Saldo</i>	<i>-833</i>	<i>35</i>	<i>-61</i>	<i>-310</i>	<i>-1.147</i>

### Toelichting grootste mutaties > of gelijk aan €25.000

Taakveld	Toelichting afwijkingen boven de € 25.000	V/ N	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Lasten</b>							
--	--	--	--	--	--	--	--
<b>Baten</b>							
TV070 Algemene uitkering gemeentefonds	Aanpassing begroting naar aanleiding van mutaties decembercirculaire 2023 ten opzichte van de meicirculaire 2023	V	- 837	33	- 63	- 312	-1.149

## Programma 12, overhead:

Wat hebben we bereikt en wat hebben we gedaan?

### Financiële consequenties (binnen programma)

	2024	2025	2026	2027	2028
Lasten	427	434	434	434	434
Baten	-19	-19	-19	-19	-19
Saldo	409	415	415	415	415

### Toelichting grootste mutaties > of gelijk aan €25.000

Taakveld	Toelichting afwijkingen boven de € 25.000	V / N	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Lasten</b>							
TV040 Overhead, ondersteuning en organisatie	<ul style="list-style-type: none"> <li>Als gevolg van collegebesluit 24.1000640 extra avondopenstelling wordt er een beroep gedaan op inhuur-/ oproepkracht voor het kcc en receptie/telefonie, nadeel € 25.000</li> <li>Er is een nieuwe aanbesteding geweest van de Verzekering WA en het nieuwe contract valt flink goedkoper uit dan wat we hadden. Dit is in deze burap zowel voor het huidige jaar, als in de meerjarenbegroting verwerkt, voordeel € 32.000</li> <li>De vergoeding voor woon werk verkeer met ingang van 01-01-2023 van 0,12 naar 0,21 en per 01-01-2024 naar 0,23 per km gegaan, nadeel € 80.000.</li> <li>Gevolgen vaststellen nieuwe CAO 2024, in de begroting was rekening gehouden met een loonstijging van 3,3%. Bij het vaststellen van de nieuwe CAO blijkt dat de loonstijging in 2024 6% is, dit leidt tot een nadeel van € 291.000.</li> <li>Eenmalig subsidie beschikbaar gesteld voor verduurzaming, voor een bedrag van € 50.000 wordt deze ingezet voor verduurzaming kleedkamers Spoorwagse Boys en gemeentehuis. Overgeheveld vanuit verduurzaming</li> <li>In december 2023 is door de raad besloten de griffie uit te breiden met 1,44 fte, conform raadsbesluit 231002169, als gevolg hiervan nemen we overheadtoeslag ten behoeve van bedrijfsvoering kosten, nadeel € 37.000</li> </ul>	N	451	376	376	376	376
TV080-7 Overige baten en lasten Overhead	De stelpost onvoorziene uitgaven is in 2024 ingezet ter dekking van de extra last als gevolg van de cao-ontwikkelingen.		-143				
<b>Baten</b>							

--	--	-	--	--	--	--	--
----	----	---	----	----	----	----	----

**Programma 13, vennootschapsbelasting**

**Wat hebben we bereikt en wat hebben we gedaan?**

**Financiële consequenties (binnen programma)**

	2024	2025	2026	2027	2028
Lasten	--	--	--	--	--
Baten	--	--	--	--	--
Saldo	--	--	--	--	--

**Toelichting grootste mutaties > of gelijk aan €25.000**

Taakveld	Toelichting mutaties boven de € 25.000	V/ N	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Lasten</b>							
--	--	--	--	--	--	--	--
<b>Baten</b>							
--	--	--	--	--	--	--	--