

2^e Concernrapportage 2024

Colofon

2^e Concernrapportage 2024
Gemeente Oosterhout

Samenstelling

Gemeente Oosterhout
Postbus 10150
4900 GB OOSTERHOUT

Inlichtingen

Telefoon 14 0162
E-mail stadhuis@oosterhout.nl
Internet <http://www.oosterhout.nl/>

INHOUDSOPGAVE

1	INLEIDING.....	4
2	SAMENVATTEND BEELD 2024	5
2.1	VERWACHTE FINANCIËEL RESULTAAT	5
2.2	ACTUEEL BEGROTINGSSALDO 2024	6
2.3	VOORSTEL BEGROTINGSWIJZIGINGEN.....	6
3	RAPPORTAGE PER PROGRAMMA	6
3.1	ZORG EN WELZIJN	6
3.2	ARBEIDSMARKT, ECONOMIE EN ONDERWIJS	12
3.3	SPORT EN CULTUUR	16
3.4	DUURZAAMHEID EN KLIMAAT	19
3.5	WONEN EN MOBILITEIT	22
3.6	VEILIGHEID	26
3.7	MEER VOOR ELKAAR	26
3.8	FINANCIËEL SOLIDE	28
3.9	GEMEENTELIJKE ORGANISATIE	31
3.10	EQUALIT	33
3.11	RESERVES EN VPB.....	34
4	PERSONELE KOSTEN	34
4.1	UITGANGSPUNTEN	34
4.2	ACTUELE BEGROTING 2024 EN PROGNOSE.....	34
5	INVESTERINGEN.....	35
5.1	VOORTGANG INVESTERINGSPLANNING 2024	35
5.2	VOORTGANG GEVOTEERDE INVESTERINGEN	37
6	BIJLAGEN.....	38
6.1	BEGROTINGSWIJZIGINGEN ACTUALISATIES	38
6.2	BEGROTINGSWIJZIGING ADMINISTRATIEVE OVERHEVELINGEN	39
6.3	INVESTERINGEN 2024	41

1 INLEIDING

Tussentijds wordt de voortgang op de programmabegroting via een tweetal concernrapportages gerapporteerd aan de raad. Deze rapportages zijn vooral financieel van aard. Naar aanleiding van het verzoek van de gemeenteraad wordt in de tweede concernrapportage ook inhoudelijk over de voortgang gerapporteerd.

De begroting 2024 is rondom het zomerreces van 2023 opgemaakt. Belangrijke ontwikkelingen (vanuit rijk, provincie, wettelijke en onvoorziene ontwikkelingen) die na deze datum bekend geworden zijn, dienen alsnog tegen de lopende begroting gehouden te worden.

In deze rapportage is, naast de financiële prognoses, ook de stand van zaken van de beleidsvoornemens van de programma's opgenomen.

Conclusies rapportage

Het financiële beeld uit deze rapportage is € 8.430.000 voordelig ten opzichte van de begroting. De bijgestelde begroting 2024 sluit met een nadelig saldo van € 11.000. Hierdoor is de verwachting dat we 2024 afsluiten met een voordelig resultaat van € 8.419.000.

In deze rapportage wordt voorgesteld om van dit voordeel € 7.500.000 te storten in de vrije reserve. Gezien de verwachte structurele tekorten vanaf 2026 zullen deze middelen naar verwachting benodigd zijn om de kapitaallasten die voortkomen uit de reeds geplande investeringen af te dekken en zo de tekorten voor de komende jaren te verlagen. Bij de Perspectiefnota 2026 heeft de raad de gelegenheid om over de inzet van deze middelen te besluiten.

Investerings

Van de € 110 miljoen beschikbare investeringsruimte is per 1 september € 25,2 miljoen aangevraagd. Van het restant van € 84,8 miljoen is de verwachting dat er in 2024 nog € 6,8 miljoen wordt aangevraagd. Hierdoor is de verwachting dat € 78 miljoen niet wordt aangevraagd.

De niet aangevraagde investeringen betreffen de investeringen voor de vernieuwbouw van het stadhuis en het Integraal huisvestingsplan Onderwijs (IHP). Deze investeringen zijn opgenomen in de begroting 2025.

Voor de gevoteerde kredieten is er per 1 september € 34,4 miljoen beschikbaar. De werkelijke uitgaven en inkomsten bedragen € 5,1 miljoen. Hierdoor is het restant per 1 september € 29,3 miljoen. Per saldo wordt een voordelig resultaat verwacht tot het einde van de projecten ten opzichte van de beschikbare budgetten van € 222.000.

Begrotingswijzigingen

Verder wordt voorgesteld om akkoord te gaan met een aantal begrotingswijzigingen. Het betreft actualisaties van de begroting, administratieve overhevelingen van budgetten die beleidsproduct of

programma overstijgend zijn en het dekken van een tekort van een investering uit het overschot van een ander investering.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN OOSTERHOUT

, burgemeester,

, secretaris

2 SAMENVATTEND BEELD 2024

2.1 VERWACHTE FINANCIËEL RESULTAAT

Er wordt op het moment van het opstellen van deze concernrapportage een voordelig resultaat verwacht van in totaal € 8.430.000 voor 2024 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2024.

De bijgestelde begroting 2024 kent een nadelig saldo van € 11.000 waardoor momenteel de verwachting is dat 2024 afgesloten gaat worden met een voordelig saldo van € 8.419.000.

Bedragen x € 1.000

Thema	Prognose 1 ^e corap 2024		Prognose 2 ^e corap 2024		I	S
Zorg en welzijn	-1.828	V	444	N	444	-
Arbeidsmarkt, economie en onderwijs	195	N	120	N	95	25
Sport en cultuur	215	N	-115	V	-58	-57
Duurzaamheid en klimaat	-	-	-30	V	-30	-
Wonen en mobiliteit	154	N	-35	V	-35	-
Veiligheid	-	-	-50	V	-50	-
Meer voor elkaar	-	-	-65	V	-65	-
Financieel solide	-2.761	V	-7.121	V	-7.121	-
Gemeentelijke organisatie	17	N	-305	V	-330	25
Equalit	-	-	-	-	-	-
Subtotaal programma's	-4.008	V	-7.157	V	-7.150	-7
Personele kosten	-1.413	V	-1.273	V	-1.273	-
Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-
Totaal exploitatie	-5.421	V	-8.430	V	-8.423	-7
Begrotingssaldo 2024	-15	V	11	N	-	-
Totaal resultaat	-5.436	V	-8.419	V	-8.412	-7

V= voordelig, N= nadelig, I= incidenteel, S= structureel

I: De afwijkingen zijn incidenteel als er sprake is van een afwijking die alleen in 2024 verwacht wordt of als de afwijking ook voor 2025 en verder geldt én het budget in de begroting 2025 is aangepast.

S: De afwijkingen zijn structureel als de afwijking voor 2024 en verder geldt en nog niet in de begroting 2025 is opgenomen.

Belangrijke voordelen

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Bedrag
Opvang Oekraïense ontheemden	-1.000
Inkomensregelingen	-500
Schuldhelpverlening	-100
Kansengelijkheid	-150

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Bedrag
SPUK-stimulering sport	-389
Publieke dienstverlening	-130
Incidentele baten en lasten	-100
Bespaarde rente	-1.305
Onroerendezaakbelasting	-770
Belastingsamenwerking West-Brabant	-153
Algemene uitkering (netto)	-4.753
Automatisering	-270
Personele kosten	-1.273
Totaal	-10.793

Belangrijke nadelen

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Bedrag
Regionaal niet toegankelijke jeugdzorg	114
Indexering tarieven jeugdzorg	600
Autonome ontwikkeling jeugd	1.250
Vervoersvoorzieningen	100
Participatie	150
Leerlingenvervoer	125
Zwembad de Warande	294
Totaal	2.633

Verder vestigen we de aandacht op de posten die binnen de zogenaamde “gesloten systemen” vallen en budgettair neutraal zijn. Bij het opstellen van de jaarrekening 2024 worden deze voor-of nadelen verrekend met de voorzieningen reiniging en riolering en de reserve Toerismefonds.

Afvalinzameling € 589.000 voordelig:

Dit voordeel is veroorzaakt door lagere kosten voor de afvalinzameling (€ 110.000 voordelig) en meer inkomsten uit de afvalstoffenheffing (€ 479.000 voordelig).

Riolering € 52.000 nadelig:

Het nadeel wordt enerzijds veroorzaakt door hogere kosten voor de pompen en gemalen (€ 100.000 nadelig) en anderzijds door hogere opbrengsten uit de rioolheffing (€ 48.000 voordelig).

Toerisme € 400.000 voordelig:

In de jaarrekening 2023 was reeds een hogere opbrengst van de toeristenbelasting zichtbaar van € 380.000. De begrootte opbrengst toeristenbelasting was hier in de begroting 2024 nog niet op aangepast. In 2024 is wederom deze hogere opbrengst zichtbaar.

Voor een toelichting op de posten welke dit verschil veroorzaken wordt verwezen naar de rapportage per programma (hoofdstuk 3), de personele kosten (hoofdstuk 4). In hoofdstuk 5 wordt de stand van zaken weergegeven van de investeringsplanning en de gevoteerde investeringen.

2.2 ACTUEEL BEGROTINGSSALDO 2024

De primitieve programmabegroting 2024 sloot in het boekwerk Programmabegroting 2024 met een voordelig saldo van € 15.000. Bij de vaststelling van de 1^e concernrapportage 2024 zijn begrotingswijzigingen doorgevoerd die een negatief saldo van € 26.000 bedragen. Het nieuwe saldo komt hierdoor uit op € 11.000 nadelig.

Bedragen x € 1.000, - = voordeel

Exploitatie	Primitieve begroting 2024	Begrotingswijzigingen 2024	Bijgestelde begroting 2024
Zorg en Welzijn	68.061	388	68.449
Arbeidsmarkt, economie en onderwijs	6.714	190	6.904
Soort en cultuur	10.246	135	10.381
Duurzaamheid en klimaat	12.069	347	12.416
Wonen en mobiliteit	18.618	1.523	20.141
Veiligheid	5.199	127	5.326
Meer voor elkaar	4.959	496	5.455
Financieel solide	-149.203	-2.248	-151.451
Gemeentelijke organisatie	26.051	-862	25.189
Equalit	-	718	718
Resultaat voor bestemming	2.714	814	3.528
Reserves	-2.731	-788	-3.519
Vennootschapsbelasting	2	-	2
Totaal resultaat	-15	26	11

2.3 VOORSTEL BEGROTINGSWIJZIGINGEN

Voorgesteld wordt om op basis van deze concernrapportage de volgende begrotingswijzigingen te maken.

Begrotingswijziging voordelig resultaat

In deze rapportage wordt een voordelig resultaat van € 8,4 miljoen verwacht. Vooruitlopend op de jaarrekening wordt voorgesteld om van dit voordeel € 7.500.000 te storten in de vrije reserve. Het betreft dan de voordelen bij de producten Algemene uitkering (€ 4.750.000), inkomensregelingen (€ 500.000), onroerendezaakbelastingen (€ 750.000), bespaarde rente

(€1.250.000) en Automatisering (€ 250.000), omdat deze voordelen zo goed als zeker zijn. Gezien de verwachte structurele tekorten vanaf 2026 zullen deze middelen naar verwachting benodigd zijn om de kapitaallasten die voortkomen uit de reeds geplande investeringen af te dekken en zo de tekorten voor de komende jaren te verlagen.

Bij het opstellen van de Perspectiefnota 2026 heeft de raad de gelegenheid om over de inzet van deze middelen in de vrije reserve te besluiten (zie bijlage 6.1).

Actualisaties begroting

Deze wijziging betreft de actualisaties welke daadwerkelijke een effect hebben op de begroting in de vorm van hogere kosten en opbrengsten. Hierin is meegenomen de taakmutaties binnen de algemene uitkering voor de integratie-uitkering Participatie en de suppletie-uitkering Bommenregeling. Per saldo is deze begrotingswijziging budgettair neutraal (zie bijlage 6.1).

Administratieve overhevelingen

Deze wijziging betreft het administratief overhevelen van budgetten die beleidsproduct of programma overstijgend zijn. Per saldo is deze begrotingswijziging budgettair neutraal (zie bijlage 6.2).

Bij de jaarrekening 2023 heeft de accountant aangegeven dat in programma 9 Gemeentelijke organisatie alleen overhead onderdelen opgenomen mogen worden. De niet overhead onderdelen moeten administratief overgeheveld worden naar de programma's waarop de onderdelen betrekking hebben. Deze wijziging is al wel reeds opgenomen in de tabellen Budget 2024 bij de programma's.

Per saldo is deze begrotingswijziging budgettair neutraal (zie bijlage 6.2).

Investerings

Deze wijziging betreft het dekken van het tekort van het project Inventarisatie, inspectie en advies verkeerborden uit het overschot van het project Akkerweg. De toelichting op deze wijziging is te vinden in hoofdstuk 5.2.

3 RAPPORTAGE PER PROGRAMMA

3.1 ZORG EN WELZIJN

BELEIDSMATIGE STAND VAN ZAKEN

Jeugd

Doorontwikkeling (laagdrempelige) vrij toegankelijke jeugdhulp

In het eerste kwartaal 2024 zagen we een stijging van het aantal jeugdigen dat naar de Praktijkondersteuner Jeugd (POH-J) werd verwezen. Dit is mede het gevolg van het experiment rondom huisartsen in het kader van de Opgave kostenbeheersing Sociaal Domein. Ook de pilot Oberon, waarbij een POH-J en een jeugd maatschappelijk werker op 2 basisscholen worden ingezet zijn succesvol. Het college heeft daarom besloten om inzet op de 2 basisscholen voort te zetten en de POH-J met maximaal 1 fte uit te breiden. Ook het Jongerenwerk is in 2024 met 1 Fte uitgebreid en zal in 2025 met nog een extra fte worden uitgebreid. Daarnaast is er een subsidieregeling opgesteld voor een Proof of Concept van een Stevig Lokaal Team in 2025 en 2026 in de wijk Dommelbergen. Binnen dit Stevig Lokaal Team zal een aantal veelvoorkomende vormen van Jeugdhulp vrij toegankelijk worden aangeboden en wordt ingezet op de verdere beweging naar de voorkant o.a. door de versterking van de relatie onderwijs en jeugdhulp. In het najaar wordt bekend welke strategisch partner (samenwerking tussen partner sociale basis en een aanbieder van niet vrij toegankelijke jeugdhulp) hier door middel van de subsidie invulling aan zal geven.

Jeugdhulpregio West Brabant Oost

De beleidsarme inkoop voor niet vrij toegankelijke Jeugdhulp (Ambulant en Verblijf en Crisis) is opgestart. De inkoopdocumenten zijn gepubliceerd. Voor Ambulant heeft er tevens een kostprijsonderzoek plaatsgevonden. De nieuwe tarieven 2025 liggen gemiddeld 13,5% hoger dan de huidige tarieven. In de aanbesteding zijn landelijke contractstandaarden opgenomen en zijn enkele quick wins doorgevoerd die een kostendrukkend effect hebben. Daarnaast zijn regionale bouwstenen opgesteld voor de Stevige Lokale Teams, welke lokaal zijn vertaald in een subsidieregeling voor een Proof of concept van het Stevige Lokale Team. Daarnaast zijn voorbereidingen getroffen voor de oprichting van een Gemeenschappelijk Regeling (Openbaar Lichaam, collegeregelings) per 1 januari 2026. Dit wordt verder uitgewerkt in een inrichtingsplan.

Wet maatschappelijke ondersteuning

Doorontwikkeling versterken sociale basis

Het programma versterking sociale basis is in juni van start gegaan. Dit programma verbindt de verschillende bestaande opgaven en initiatieven aan elkaar die 'het versterken van de sociale basis' als één van de doelen hebben (onder andere het Gezond en Actief Leven Akkoord, Integraal Zorgakkoord, Stevige Lokale Team en Meer voor Elkaar Teams). Ook is er een stevige verbinding met de opgave kostenbeheersing.

Beschermd Wonen

Het regionaal beleidskader en de gemeenschappelijke centrumregeling beschermd wonen vormen de basis voor de uitvoering van beschermd wonen

tot in ieder geval 2026. In 2024 en 2025 wordt hoogstwaarschijnlijk een overschot op de regionale begroting beschermd wonen gerealiseerd. Dit wordt conform de centrumregeling door gemeente Breda naar rato van inwonertal overgemaakt aan de regiogemeenten (waaronder Oosterhout). Sinds 2023 wordt voor de beschikking van beschermd wonen samengewerkt door de lokale toegangen en het regionaal toegangsteam. Verder wordt momenteel gewerkt aan het regionaal monitoringssysteem en de nieuwe aanbesteding van de maatwerkvoorziening beschermd wonen.

Maatschappelijke Opvang

Het regionale beleidskader maatschappelijke opvang, openbare geestelijke gezondheidszorg en verslavingspreventie vormt de basis voor de uitvoering van maatschappelijke opvang tot in ieder geval 2028. Breda is als centrumgemeente verantwoordelijk voor de regionale voorzieningen: opvang, inloopvoorzieningen voor dak- en thuislozen, verslavingspreventie, een activiteitenaanbod gericht op ontwikkeling en activering vanuit dakloosheid en de regionale openbare gezondheidszorgvoorzieningen (zoals het regionaal bemoeizorgteam, het maatschappelijk steunsysteem en het straatteam). Deze voorzieningen zijn het vangnet, alle gemeenten in regio Breda dragen afzonderlijk zorg voor preventie en passende woonplekken met nazorg. In 2024 maken de gemeenten in regio Breda nadere afspraken, voortvloeiend uit het beleidskader, rondom preventie, nazorg en terugvalpreventie.

Vrij toegankelijke dagbesteding

In 2024 hebben de plekken voor vrij toegankelijke dagbesteding (Floralia, Nieuwe Dag, de Aanloop, de Buurtkamer, de Pastorie en Samen is Leuker in Dorst) zich verder ontwikkeld tot succesvolle plekken waar inwoners terecht kunnen voor ontmoeting, verbinding en activiteiten. Het voornemen is om de contracten te continueren in 2025 en 2026. Gelijklopend met het programma versterking sociale basis worden de plekken voor vrij toegankelijke dagbesteding doorontwikkeld en wordt er ingezet op normalisering, beweging naar de voorkant en vindbaarheid. In 2026 starten we met een aanbesteding om de voorzieningen vanaf 2027 als onderdeel van de sociale basis te borgen.

Wet maatschappelijke ondersteuning begeleiding

Momenteel wordt onderzoek gedaan naar de indicerings- en financieringsmogelijkheden van de individuele voorziening begeleiding. Sinds de decentralisaties in 2015 indiceren we begeleiding resultaatgericht op basis van categorieën (waakvlam, licht midden en zwaar). We werken samen in Dongemondverband met betrekking tot inkoop en contractmanagement. De huidige werkwijze wordt tegen het licht gehouden en eventuele andere mogelijkheden onderzocht om te kunnen beoordelen wat de meest effectieve en efficiënte werkwijze is.

Wet maatschappelijke ondersteuning hulp bij het huishouden

Op 1 april 2026 loopt het huidige contract hulp bij het huishouden af. In 2024 wordt gestart met de voorbereidingen van het nieuwe verwervingsproces hulp bij het huishouden per 1 april 2026. Momenteel wordt ook een pilot rondom reablement voorbereid die in 2024 en 2025 zal lopen. De verwachting is dat deze pilot naast positieve effecten op de zelfredzaamheid van inwoners een bijdrage levert aan de opgave kostenbeheersing.

Wet maatschappelijke ondersteuning woningaanpassingen

In 2024 worden voorbereidingen getroffen om een aantal kleine woningaanpassingen algemeen gebruikelijk te maken. Het gaat hierbij om de standaard toilet verhoger, standaard niet verrijdbare douchestoel (ook met leuning), vervanging standaard keukenapparatuur en standaard niet opklapbare (toilet)beugels en standaard drempelhulpen). De verwachting is dat dit een normaliserend effect heeft en een bijdrage levert aan de opgave kostenbeheersing.

Eigen bijdrage

Op dit moment heeft iedere inwoner dezelfde eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen. Het doen van een inkomenstoets is binnen de Wmo niet toegestaan. Het Rijk onderzoekt momenteel de invoering van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage.

Sociaal Beleid

Participatiewet

Het wetsvoorstel 'Participatiewet in Balans, spoor 1' is ingediend bij de Tweede Kamer. Gelet op het nog te doorlopen wetgevingsproces is de invoering op 1 januari 2025 niet haalbaar. Het wetsvoorstel 'Handhaving Sociale Zekerheid' ligt voor advies bij de Raad van State. Daarnaast liggen er nog verschillende andere wetsvoorstellen die tot een wijziging van de Participatiewet leiden. Deze voorstellen zitten in verschillende fasen van het wetgevingsproces.

Op dit moment is nog onduidelijk hoe het nieuwe kabinet met de verschillende wetsvoorstellen zal omgaan en wanneer dit vervolgens leidt tot een wijziging van de Participatiewet. Wanneer dit duidelijk wordt kan ook duidelijk worden welke impact dit heeft voor de gemeentelijke uitvoering.

MidZuid

In de tweede helft 2024 vindt een onderzoek plaats naar de toekomstige rol die de in WAVA/MidZuid deelnemende gemeente zien voor MidZuid. Hiervoor schakelt het bestuur van MidZuid een adviesbureau in dat veel expertise op dit gebied heeft. Begin 2025 moet dit leiden tot een keuze over de strategie. Omdat de huisvesting mede afhankelijk is van de keuze die dan gemaakt worden, is dit proces van de toekomstige huisvesting vertraagd. De keuze voor de huisvesting wordt pas gemaakt op het moment dat de strategische keuzes voor MidZuid zijn gemaakt en uitgewerkt.

Nieuwe indeling Arbeidsmarktregio

Nog in 2024 zal een samenwerkingsovereenkomst worden gesloten tussen de verschillende partijen (gemeenten, UWV, sociale partners, onderwijs) over de toekomstige structuur in de arbeidsmarktregio. Dit is gericht op de start van een Regionaal Werkcentrum met ingang van 1 januari 2025.

Asielzoekers/statushouders en inburgering:

Komende jaren zullen we rekening moeten houden met grotere toestroom van vluchtelingen, statushouders en andere groepen. Eind 2024 is dit nader uitgewerkt in een Programmaplan Migratie dat aan de raad ter besluitvorming zal worden aangeboden.

Schuldhulpverlening

Er is uitvoering gegeven aan de lokale regeling voor de verkorting van de aflossingsperiode van 36 naar 18 maanden. Afhankelijk van de medewerking van schuldeiser is de verwachting dat de meest casussen dit jaar kunnen worden afgerond.

Met de inzet van het team 'Vroegeropaf' zetten we in op de aanpak van vroegsignalering om te voorkomen dat problematische schulden ontstaan. Nog dit jaar zal de gemeenteraad de evaluatie schuldhulpverlening 2022 en 2023 ontvangen

Beleid Laag Inkomen

Voor de ondersteuning aan kinderen die opgroeien in een huishouden met een laag inkomen is voor 2024 en 2025 extra budget beschikbaar gesteld. Alle voorzieningen voor kinderen in het basis- en middelbaar onderwijs worden in 2024 ondergebracht bij Stichting Leergeld. Het maximumaantal deelnemers aan het jeugdontbijt is verhoogd. De inkomensgrens voor ondersteuning is gelijkgetrokken met die van Stichting Leergeld. Het beleidskader laag inkomen wordt in 2025 herijkt.

Brede Welvaart

In het bestuursakkoord is 'brede welvaart' als een van de belangrijke thema's benoemd waarop in raadsbrede samenwerking een uitwerking moet plaatsvinden. De KOP-groep (een samengestelde groep vanuit de raad, college en medewerkers waarbij in gezamenlijkheid werd gewerkt aan de bestuursopdracht vanuit 'de stap vooruit') heeft dit thema nu beperkt tot 'kansengelijkheid'. De raad heeft in maart 2024 een initiatiefvoorstel rond kansengelijkheid ingediend. Hiermee is door de raad invulling gegeven aan een van de actuele opgaven uit het bestuursakkoord 2022-2026. Er is toegezegd dat er in december 2024 een actieplan komt waarin staat welke stappen zijn gezet om kansengelijkheid te bevorderen en welke concrete stappen er nog genomen worden. In dit actieplan staan de opdrachten en aspecten uit het

initiatiefvoorstel. De opleverdatum is wel afhankelijk van beschikbare ambtelijke capaciteit.

Volksgezondheid

Volksgezondheidsbeleid

In 2024 geven we uitvoering aan het plan van aanpak Gezond en Actief Leven (GALA) Dit is het uitvoeringsplan van de beleidsnota gezondheid ‘Oosterhout vitale stad’ 2023-2030’ dat in oktober 2023 door de raad is vastgesteld. We werken al het gehele jaar aan het opzetten van lokale ketens voor valpreventie; kind naar gezonder gewicht (KNGG), Gecombineerde leefstijlinterventies (GLI), Welzijn op recept en Kanrijke start. We stemmen af met de regio en de zorgverzekeraar. Hierbij is het regioplan dat is opgesteld in het kader van het Integraal Zorgakkoord (IZA) leidend.

We zetten sport en bewegen in als middel voor preventie in de zorg; sociale cohesie en mentale gezondheid. Concrete acties zijn o.a.: de start van het programma versterking sociale basis; het organiseren van trainingen valpreventie; het plaatsen en bevorderen van gebruik van beweegvoorzieningen in de openbare ruimte; het opstellen van het hitteplan; raadsdebat gezondheid en schone lucht; campagne Stoptober met extra aandacht voor vaperen; opzet Volwassenenfonds dat sport en cultuurodeelname mogelijk maakt voor mensen met een economisch zwakkere positie.

Positieve gezondheid

Positieve gezondheid is de leidraad voor de IZA- en GALA aanpak. Lokaal wordt er met de partners van Animo een aanpak opgezet om laagdrempelig te onderzoeken welke belemmeringen mensen ervaren om een gezonde leefstijl aan te houden en welke ondersteuning zij daarbij kunnen gebruiken. Deze aanpak gaat uit van de brede benadering van positieve gezondheid

Inclusie

Beleidskader Inclusie:

Op basis van drie pijlers: inclusie (LHBTIQ+), toegankelijkheid en laaggeletterdheid wordt een beleidskader opgesteld. Het beleidskader zal beschikken over een lokale inclusie agenda waar de drie voornoemde pijlers worden ingevuld met concrete acties en doelstellingen. Eind 2024 wordt het beleidskader met de raad besproken.

Dierenwelzijn

MEK

Een plan van aanpak voor de toekomst van het MEK is in 2024 afgerond en wordt nog dit jaar door het college aangeboden.

Beheerskosten sociaal domein

Onderzoek kosten sociaal domein

De resultaten van het onderzoek van het externe bureau naar

kostenbeheersing binnen het sociaal domein zijn bekend. Er is hiervoor een rapport opgeleverd met een aantal aanbevelingen. De aanbevelingen worden verder uitgewerkt binnen de Opgave kostenbeheersing Sociaal Domein.

Menselijke maat

Een belangrijk aspect van het toepassen van de menselijke maat is de manier waarop we de inwoner benaderen. De medewerkers in de uitvoering die direct contact hebben met de inwoners spelen hierin een belangrijke rol. Deze medewerkers faciliteren wij hierin, bijvoorbeeld met de training ‘basishouding’. Belangrijk onderdeel hierbij is ook dat we hierbij ervaringsdeskundigen betrekken.

Verbetertraject toegang

In mei 2024 zijn de verbeteropgaven van de laatste verbetercyclus afgerond en geborgd in de werkwijzen van het sociaal team.

Beweging naar de voorkant

De beweging naar de voorkant kan alleen plaatsvinden als er een sociale basis is die sterk genoeg is om de individuele geïndiceerde ondersteuning om te buigen. Dit wordt nu via de ontwikkellijn versterken van de sociale basis gecoördineerd. Op dit moment ligt de focus op het in kaart brengen van wat er al is, wat werkt en wat door bijvoorbeeld verbinding (samen doen) of uitbreiding versterkt kan worden.

BUDGET 2024

Bedragen x € 1.000, - = voordeel

Thema	Primitieve begroting 2024	Begrotingswijzigingen 2024	Nieuwe begroting 2024
Jeugd	26.512	-634	25.878
Wet maatschappelijke ondersteuning	23.559	1.202	24.761
Sociaal beleid	13.771	422	14.193
Volksgezondheid	2.795	-177	2.618
Dierenwelzijn	221	-	221
Beheerskosten sociaal domein	1.203	-425	778
Totaal saldo van lasten en baten	68.061	388	68.449

Korte toelichting op de begrotingswijzigingen:

Jeugd

- Overheveling van de extra gelden voor verbetering toegang naar WMO € -100.000 (2^e concernrapportage 2023).
- Verhoging van de personele kosten met € 109.000 voor de aanpassing van cao vanuit de stelpost looncompensatie van programma 8 (1^e concernrapportage 2024).

- Overheveling van het budget voor de uitbreiding 1,0 fte jongerenwerk € -136.000 naar WMO (1^e concernrapportage 2024);
- Administratieve herverdeling van de indexering subsidie Surplus € 12.000 vanuit Beheerskosten sociaal domein (1^e concernrapportage 2024)
- Administratieve overheveling van het budget Veilig thuis naar WMO (€ -377.000) en budget Aandachtgroepen naar Sociaal beleid (€ -141.000)

WMO

- Overheveling van de extra gelden voor verbetering toegang vanuit Jeugd € 100.000 (2^e concernrapportage 2023);
- Verhoging van de personele kosten met € 141.000 voor de aanpassing van cao vanuit de stelpost looncompensatie van programma 8 (1^e concernrapportage 2024).
- Overheveling van het budget voor de uitbreiding 1,0 fte jongerenwerk € 136.000 vanuit Jeugd (1^e concernrapportage 2024);
- Administratieve herverdeling van de indexering subsidie Surplus (€ 189.000), overheveling van het budget voor de pilot Nieuwe dag (€ 50.000) en van het budget jongerenwerker (€ 95.000) vanuit Beheerskosten sociaal domein (1^e concernrapportage 2024),
- Correctie van de raming van de kosten van de BWB naar Belastingen en heffingen op programma 8 € 114.000 (2^e concernrapportage 2023 en 1^e concernrapportage 2024).
- Administratieve overheveling van het budget Veilig thuis vanuit Jeugd (€ 377.000).

Sociaal beleid:

- Verhoging van de personele kosten met € 125.000 voor de aanpassing van cao vanuit de stelpost looncompensatie van programma 8 (1^e concernrapportage 2024).
- Verhoging van het budget Participatie met € 85.000 vanuit de Algemene uitkering op programma 8 (1^e concernrapportage 2024);
- Administratieve overheveling van het budget kinderarmoede brede welvaart € 75.000 vanuit Beheerskosten sociaal domein (1^e concernrapportage 2024);
- Administratieve herverdeling van de indexering subsidie Surplus € 5.000 vanuit Beheerskosten sociaal domein (1^e concernrapportage 2024),
- Correctie van de raming van de kosten van de BWB naar Belastingen en heffingen op programma 8 € -3.000 (2^e concernrapportage 2023 en 1^e concernrapportage 2024).
- Administratieve overheveling personele kosten 2 projectleiders € -6.000 naar Duurzaam op programma 4 (1^e concernrapportage 2024).
- Administratieve overheveling van het budget Aandachtgroepen vanuit Jeugd (€ 141.000).

Volksgezondheid:

- Overheveling van het budget voor de opvang voorschool (€ -84.000) en het budget WKO (€ -100.000) naar Onderwijs op programma 2 (2^e concernrapportage 2023);
- Administratieve herverdeling van de indexering subsidie Surplus vanuit Beheerskosten sociaal domein € 5.000 (1^e concernrapportage 2024);
- Verhoging van de personele kosten met € 2.000 voor de aanpassing van cao vanuit de stelpost looncompensatie van programma 8 (1^e concernrapportage 2024).

Beheerskosten sociaal domein:

- Administratieve overheveling van het budget jongerenwerker (€ -95.000) en het budget voor de pilot Nieuwe dag (€ -50.000) naar WMO (1^e concernrapportage 2024);
- Administratieve overheveling van het budget kinderarmoede brede welvaart € -75.000 naar Sociaal beleid (1^e concernrapportage 2024);
- Administratieve herverdeling van de indexering subsidie Surplus € -211.000 naar Jeugd, WMO, Sociaal beleid en Volksgezondheid (1^e concernrapportage 2024);
- Verhoging van de personele kosten met € 6.000 voor de aanpassing van cao vanuit de stelpost looncompensatie van programma 8 (1^e concernrapportage 2024).

FINANCIELE AFWIJKINGEN 2024

Bedragen x € 1.000, - = voordeel

Omschrijving	Prognose 1 ^e corap	Prognose 2 ^e corap	V/N	I	S
Jeugd					
Regionaal niet toegankelijke jeugdzorg	150	114	N	114	-
Indexering tarieven jeugdzorg	500	600	N	600	-
Autonome ontwikkeling jeugd	-	1.250	N	1.250	-
Wet maatschappelijke ondersteuning					
Outputcontract Surplus	372	-	-	-	-
Vervoersvoorzieningen	100	100	N	100	-
Clientondersteuning	-	60	N	60	-
Onderhoud activiteitencentra	-	-	-	-	-

Sociaal beleid					
Opvang Oekraïense ontheemden	-3.000	-1.000	V	-1.000	-
Participatie	150	150	N	150	-
Inkomensregelingen	-	-500	V	-500	-
Schuldhelpverlening	-100	-100	V	-100	-
Volksgezondheid					
Regionale openbare gezondheid	-	-80	V	-80	-
Beheerskosten sociaal domein					
Kansengelijkheid	-	-150	V	-150	..
Totaal programma 1	-1.828	444	N	444	-

V= voordelig, N= nadelig, I= incidenteel, S= structureel

Toelichting op de afwijkingen:

Jeugd

Regionaal niet toegankelijke jeugdzorg € 114.000 nadelig

Voor 2020 en 2021 zijn kostenposities jeugd opgenomen bij de jaarrekeningen op basis van de toen beschikbare informatie. Er hebben daarna nog afrekeningen plaatsgevonden voor de regionaal niet vrij toegankelijke jeugdzorg over de jaren 2020 en 2021, waardoor de eerdere opgenomen kostenposities nu te laag zijn gebleken. Over 2020 ontvangen we € 18.000 terug en voor 2021 moeten we nog € 132.000 bijbetalen.

Indexering tarieven Jeugd € 600.000 nadelig

Bij het opstellen van de tarieven voor jeugdzorg is bij het opstellen van de begroting 2024 rekening gehouden met een prijsindex van gemiddeld 3%. Inmiddels zijn alle tarieven 2024 definitief vastgesteld. Deze prijsindex is gebaseerd op het OVA-percentage en bedraagt 6,1%. Voor de tarieven Jeugdbescherming en -reclassering zijn de landelijke tarieven ingevoerd. Deze zijn hierdoor zelfs met 15% gestegen t.o.v. 2023. Uitgaande van een gelijkblijvend volume jeugdzorg t.o.v. 2023 levert dit een extra kostenstijging van € 600.000 op. In de begroting 2025 is het budget verhoogd met € 1,7 miljoen voor prijsindexatie.

Autonome ontwikkeling Jeugd € 1.250.000 nadelig

In de prognose van de kostenontwikkeling 2024 gebaseerd op het eerste halfjaar 2024 zien we een stijging van kosten. Waar de afgelopen jaren het aantal jeugdigen met jeugdhulp zagen stijgen zien we nu een afvlakking en op sommige onderdelen zelfs een lichte daling. Toch zien we de kosten stijgen. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een aantal zeer zware complexe casussen. Het budget is in de begroting 2025 verhoogd met € 1,6 miljoen voor prijs- en volumeontwikkelingen jeugdzorg.

Wet maatschappelijke ondersteuning

Outputcontract Surplus € -

In tegenstelling tot de eerste concernrapportage is er voor het outputcontract (de doelsubsidie) voor Surplus Welzijn in 2024 geen overschrijding te melden. Het verwachte tekort is gedekt uit de SPUK-inburgering, de Brede SPUK (GALA), het budget van de vrij-toegankelijke Jeugdhulp en een klein deel uit het budget voor contractbeheer.

Vervoersvoorzieningen in natura € 100.000 nadelig

We verwachten een overschrijding van € 100.000, als gevolg van de gestegen tarieven door de aanbesteding in 2023 en de toename van speciale vervoersvoorzieningen zoals driewielfietsen. De begroting 2025 is hierop aangepast.

Clïëntondersteuning €60.000 nadelig

Uit ervaringscijfers van het afgelopen jaar en het huidige jaar blijkt dat meer mensen gebruik zijn gaan maken van de ondersteuning die MEE biedt. Zo werden er in het eerste kwartaal van 2023 90 inwoners geholpen met behoefte aan onafhankelijke cliëntondersteuning en in het eerste kwartaal van 2024 waren dit 123 inwoners. Het is een open-einde regeling waarbij iedere inwoner de hulp nodig heeft deze ook krijgt. Het budget is in de begroting 2025 aangepast.

Onderhoud activiteitencentra dorpshuizen € budgettair neutraal

Per juli 2024 is de voormalige vestiging van De Bunthoef gesloten vanwege nieuwbouw van het activiteitencentrum. De gemeente heeft vervangende ruimte geregeld voor de Bunthoef. Ze zijn verhuisd naar de Beneluxweg 37. De huurkosten zijn € 50.000 hoger dan het onderhoudsbudget. Binnen het onderhoudsbudget van het huidige stadhuis (in programma 9) kunnen deze extra lasten gedekt worden. Het college is akkoord gegaan met de dekking van deze extra lasten. In deze concernrapportage wordt voorgesteld om hiervoor een administratieve begrotingswijziging op te nemen.

Sociaal Beleid

Opvanglocaties voor Oekraïense ontheemden € 1 miljoen voordelig

Ook in 2024 zal het nodig zijn de reeds gerealiseerde opvangplekken voor Oekraïense ontheemden te handhaven, evenals de mensen die door inwoners thuis worden opgevangen. Conform de regeling "Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne" (of een opvolgende regeling hiervan) zal de gemeente ook in 2024 hier rijks gelden ontvangen voor de vergoeding van de te maken kosten. De aanvraag betreft € 5,1 miljoen. De kosten die hieruit betaald worden, betreffen voornamelijk de inzet van personeel, uitkering van leefgeld, huur van opvanglocaties, eventuele verbouwkosten voor het geschikt maken van locaties voor opvang en de inhuur van beveiliging. De kans is aanwezig dat wij als gemeente hier meer vergoeding voor ontvangen dan nodig is, wat voor

een belangrijk deel wordt bepaald door de op dit moment relatief lage huisvestingskosten. De hoogte van een eventueel overschot is op basis van de kosten op dit moment in te schatten op ruim 1 miljoen euro, terwijl in de 1^e concernrapportage dit nog op € 3 miljoen werd ingeschat, door een hogere inschatting van de ontvangsten en een lagere inschatting van de kosten.

Inkomensregelingen € 500.000 voordelig

Het definitieve Buig-budget 2024 is bekend geworden en is circa € 1 miljoen hoger dan waar in de begroting rekening mee is gehouden. Hiernaast is op dit moment de prognose van de uitkeringen circa € 5 ton hoger dan begroot. Per saldo een verwacht voordeel van € 5 ton.

Participatie € 150.000 nadelig

Met ingang van 1 april 2022 is de studietoelage opgenomen in de Participatiewet. Hiervoor is echter nog geen budget opgenomen in de begroting. De uitgaven hiervoor worden voor 2024 geraamd op € 60.000. De herziene begroting 2024 van GR WAVVA/MidZuid laat een stijging van de gemeentelijke bijdrage zien van ongeveer € 90.000. De budgetten in de begroting 2025 zijn hierop aangepast.

Schuldhelpverlening € 100.000 voordelig

Al meerdere jaren is er een onderschrijding van het budget schuldhelpverlening. Ook komend jaar verwachten we een onderschrijding van het budget. De curatieve hulp is scherp aanbesteed waardoor de kosten lager liggen dan voorgaande jaren en daarnaast blijft de verwachte stijging van het aantal hulpvragen uit, dit is een landelijk beeld. Het beeld kan omslaan waardoor de vraag naar hulpverlening toeneemt. In de begroting 2025 is het budget verlaagd.

Volksgezondheid

Regionale openbare gezondheid € 80.000 voordelig

Het budget dat beschikbaar is voor af te nemen plustaken bij de GGD blijft onbenut. Reden hiervoor is dat de kosten zoveel mogelijk worden geschreven op de incidenteel beschikbare middelen voor uitvoering van het GALA. Dit heeft de voorkeur omdat niet inzetten van deze middelen leidt tot teruggave aan het Rijk.

Dierenwelzijn

Geen afwijking

Beheerskosten sociaal domein

Kansengelijkheid € 150.000 voordelig

Van het beschikbaar budget € 250.000 is een deel ingezet als dekking voor een jongerenwerker. Naar verwachting blijft de rest onbenut

3.2 ARBEIDSMARKT, ECONOMIE EN ONDERWIJS

BELEIDSMATIGE STAND VAN ZAKEN

Arbeidsmarkt

Hieronder de stand van zaken van programmalijnen voor de arbeidsmarkt:

Leven Lang Ontwikkelen

De hybride opleiding logistiek loopt voor het derde jaar. Schoolbestuur (Curio) en ondernemers hebben afspraken gemaakt om de opleiding zonder subsidie van gemeente of provincie verder vorm te geven. Samen met technische bedrijven in en Curio wordt verkend of er voldoende draagvlak is voor het starten van een hybride opleiding techniek.

Technologie voor Sociale Inclusie

Sinds oktober 2023 is Technohub Inclusieve Technologie TINT (West-Brabant (MidZuid) een feit en loopt nog altijd goed. Binnen de arbeidsmarktregio is de ontwikkeling aangewezen als speerpunt waarvoor landelijke en provinciale middelen worden aangewend.

Een vliegende start, samenhang onderwijs – arbeidsmarkt

Binnen de arbeidsmarktregio West-Brabant wordt gewerkt aan de totstandkoming van een Regionaal Werkcentrum. Naast de gemeenten zijn hierbij het onderwijs en sociale partners betrokken.

Ruimte om te ondernemen

Samenwerking met bedrijventerreinen

De contacten met bedrijventerreinen en parkmanagement zijn voortgezet en lopen goed. Ook de subsidieregeling is nog altijd van kracht en kent een succesvolle inschrijving. Op de terreinen Statendam en Vijf Eiken-Heihoef zijn trajecten ingezet om de bedrijvenvereniging te versterken (verhogen aantal leden). De middelen uit de SPUK-regeling Verduurzaming Bedrijventerreinen kunnen benut worden om deze aanpak voort te zetten.

Toekomst bedrijventerreinen

De aanbevelingen uit de analyse en gesprekken zijn inmiddels verder geconcretiseerd. Binnenkort wordt het Actieplan bedrijventerreinen afgerond. Op basis daarvan wordt een start gemaakt met drie onderdelen: het realiseren van een wandelpad inclusief vergroening op Weststad, het realiseren van collectieve camerabeveiliging op de grote bedrijventerreinen en het organiseren van een 'Open Bedrijvendag'.

Havensamenwerking

De Havenvisie is september 2024 besproken met de betrokken ondernemers. Op basis daarvan is een selectie van actiepunten opgesteld, die uitgewerkt worden en aangesloten op Brabant Ports. Verdere voorbereidingen voor het toetreden van de leden (deelnemende gemeenten) aan Brabant Ports zijn in een afrondende fase. Toetreding staat gepland voor het eerste kwartaal van 2025.

Everdenberg-Oost

Het bedrijventerrein wordt nu “woonrijp” gemaakt. Omdat Tennet en Enexis geen elektra kunnen/mogen aansluiten, wordt er onderzocht of er op het bedrijventerrein een particuliere energie-hub gerealiseerd kan worden. Dit ziet er veel belovend uit. Verder worden de voorbereidingen getroffen om de aansluiting van Everdenberg Oost op de Heistraat (N629) te realiseren. De uitvoering hiervan wordt in 2025 verwacht evenals de uitgifte van bedrijfspkavels.

Bruisende Binnenstad

Diverse benoemde onderdelen van deze opgave worden hieronder toegelicht:
Evaluatie binnenstad visie

De evaluatie van de binnenstadvisie wordt eind 2024 afgerond. Deze zal na vaststelling door het college, nog in 2024 gepresenteerd worden aan zowel de gemeenteraad als stakeholders in de binnenstad, nadat ook de evaluatie van de detailhandelsvisie is afgerond.

Evaluatie detailhandelsvisie

De evaluatie van de detailhandelsvisie wordt eind 2024 afgerond. Deze wordt in samenhang met de bovengenoemde binnenstadvisie in 2024 gepresenteerd.

Arendshof I

In 2024 is het Programma van Uitgangspunten voor een toekomstige ontwikkeling van Arendshof I afgerond. De Vereniging van Eigenaren heeft zich ten doel gesteld om uiterlijk begin 2026 een definitieve keuze te maken aangaande de toekomst van winkelcentrum Arendshof I.

Horecavisie

Bij de horecavisie is een actieprogramma opgenomen. De acties rondom de nieuwe terrasindeling en aanpassing van de stroompunten zijn afgerond. Uw raad wordt in het derde kwartaal 2024 geïnformeerd over de uitvoering van het actieprogramma van de Horecavisie.

Onderwijs

Visie op onderwijs

In september 2023 is de visie onderwijs vastgesteld. In deze visie zijn ambities opgenomen. Deze ambities worden geconcretiseerd en gerealiseerd in diverse uitvoeringsprogramma's en de Lokale Educatieve Agenda (LEA). Doordat realisatie in verschillende uitvoeringsprogramma plaatsvindt, is centrale monitoring van belang. Dit gaat plaatsvinden op de LEA.

Lokale Educatieve Agenda (LEA)

De LEA is de ontwikkel- en samenwerkingsagenda van het onderwijs en de gemeente. Niet alle ambities kunnen tegelijkertijd geconcretiseerd en gerealiseerd worden in samenwerking met het onderwijs. Dit is een gefaseerd en doorlopend proces. Een deel van de vastgestelde ambities zijn al geconcretiseerd en gerealiseerd. Zoals de realisatie van een voltijds onderwijsvoorziening voor nieuwkomers in Oosterhout. Sinds januari 2024 verzorgt Nieuwkomersonderwijs (NKO) locatie Menorah onderwijs aan nieuwkomersleerlingen in de leeftijd van 6-12 jaar. In het tweede kwartaal van 2025 zal worden gerapporteerd over de voortgang van de LEA.

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP)

De uitbreiding van de Montessori met één lokaal is opgeleverd. De plannen voor de uitbreiding van de Meander met één lokaal zijn uitgewerkt. Eind september heeft de omgevingsdialoog plaatsgevonden. Naar verwachting wordt de uitbreiding in het tweede kwartaal van 2025 gerealiseerd.

In september 2024 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de locatiekeuze voor het nieuwe Hanze College. Daarnaast is het restant voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Met dit krediet wordt het ontwerpproces gestart en de ruimtelijke procedure voorbereid.

Verder is gestart met het uitwerken van de plannen voor de nieuwbouw van de Ontdekking. De plannen worden uitgewerkt in samenwerking met het schoolbestuur. In de plannen wordt rekening gehouden met de wijkfunctie van de school. Omdat we op dit moment nog in de planuitwerking zitten wordt het bouwkrediet niet in 2024 aangevraagd. Met deze corap wordt daarom gevraagd om het bouwkrediet van € 4,3 miljoen over te hevelen naar 2025. Naar verwachting wordt dit bouwkrediet in het tweede kwartaal 2025 aangevraagd bij de gemeenteraad.

Vervolgens zijn haalbaarheidsonderzoeken uitgevoerd naar de diverse toekomstscenario's voor de schoolgebouwen uit de eerste termijn van het IHP. Hierbij zijn de scenario's (ver)nieuwbouw en nieuwbouw met elkaar vergeleken. De resultaten uit de haalbaarheidsonderzoeken worden gebruikt voor het opstellen van de scenario's voor de investeringen in onderwijshuisvesting die opgenomen zijn in de programmabegroting 2025.

Naast de investeringen in bovenstaande schoolgebouwen is er geld beschikbaar gesteld aan SIPO voor de start van de nieuwe school Aboe Ayoeb. Deze school is per schooljaar 1 augustus 2024 gestart met drie lokalen en een speellokaal in de Biëncorff. De middelen zijn beschikbaar gesteld voor de eerste inrichting (onderwijsleerpakket en meubilair) en het aanpassen van het bestaande gebouw. Tegen het besluit om de Berkenhof aan te wijzen als hoofdlocatie is door het schoolbestuur hoger beroep ingesteld.

Bevorderen praktijkleren op de werkvloer

Voor onderdeel hybride opleiding logistiek wordt verwezen naar stand van zaken onderdeel arbeidsmarkt.

Doorontwikkeling GR Regionaal Bureau Leren (RBL)

Begin 2024 was het voornemen van het bestuur om nieuw beleid voor RBL te ontwikkelen (meer inzetten op preventie) en dit aan de gemeenteraden voor te leggen. Inmiddels is dit, mede door de bredere financiële uitdagingen waar gemeenten zich de komende jaren voor gesteld zien, niet meer actueel. Het bestuur heeft in er in april 2024 voor gekozen om alleen te investeren in de basis van de taken voor het RBL op orde te brengen en niet extra te investeren in preventie. Hierdoor kunnen alle wettelijke taken worden uitgevoerd. In 2025 zal gemeente Oosterhout lokaal mogelijke andere manieren onderzoeken waarop de preventieve taken georganiseerd kunnen worden. Dit in het licht van onder meer de transitie die ingezet is in het sociaal domein en de start van een SLT (Stevig Lokaal Team).

Gelijke kansen en tegengaan van onderwijsachterstanden

In de visie onderwijs zijn ambities opgenomen op het thema 'kansengelijkheid'. Deze ambities worden geconcretiseerd in een uitvoeringsprogramma 'Onderwijsachterstandenbeleid 2024-2026'. Vanuit dit uitvoeringsprogramma zal worden ingezet op indiceren en toe leiden, aanbod en spreiding, ouderbetrokkenheid, doorgaande lijn voor- en voorschoolse educatie, ondersteuningsstructuur van het jonge kind en het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden in het basisonderwijs. De specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid wordt ingezet om het uitvoeringsprogramma te realiseren. De specifieke uitkering ontvangen in 2024 zal niet volledig worden besteed. Het niet bestede deel wordt meegenomen naar 2025 en 2026. Landelijk is namelijk vastgesteld dat de huidige periode van de specifieke uitkering loopt tot en met 2026. Naar verwachting zal aan het eind van de huidige periode een groot deel van de specifieke uitkering besteed zijn. Het overige deel zal naar verwachting meegenomen worden naar de volgende periode van de specifieke uitkering (2027-2030).

De middelen vanuit de specifieke uitkering Nationaal Programma Onderwijs worden ingezet binnen de vastgestelde actielijnen NPO. Deze inzet daagt bij aan de aanpak van vertragingen die opgelopen zijn tijdens corona. De specifieke uitkering loopt tot einde schooljaar 2024-2025. Naar verwachting wordt de volledige specifieke uitkering benut.

Verbinding passend onderwijs en jeugdhulp

Er heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de wijze waarop de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp lokaal geoptimaliseerd kan worden op het primair onderwijs. Dit heeft in het eerste half jaar van 2024 geleid tot een pilot met brugfunctionarissen op twee basisscholen. Vanaf start schooljaar 2024-2025 is deze pilot voortgezet en door middel van een rijkssubsidie aan de scholen uitgebreid naar meer scholen primair onderwijs. Ook enkele scholen

voortgezet onderwijs maken gebruik van de rijkssubsidie brugfunctionarissen. Regionaal wordt gewerkt aan de structurele inkoop van de voorziening Plein3 per 1-1-2025.

Toerisme en recreatie

Evaluatie toeristisch fonds en hoogte toeristenbelasting

Het toeristisch fonds loopt door met een budget voor het Platform Toerisme van jaarlijks € 75.000. Via het platform toerisme zijn diverse aanvragen toegekend. Insteek is voortzetting van huidige opzet Platform Toerisme en het toeristisch fonds.

Samenwerking in de regio

Samenwerking Zuiderwaterlinie: in het eerste kwartaal van 2024 vond het ondernemerscafé Zuiderwaterlinie plaats in Oosterhout. Ondernemers uit Breda, Oosterhout, Drimmelen, Geertruidenberg en Waalwijk konden hier inspiratie opdoen over hoe ze voordeel kunnen hebben van de Zuiderwaterlinie, de oudste, langste én meest gebruikte waterlinie van Nederland. Ze kunnen hier andere ondernemers ontmoeten die al actief gebruik maken van de Zuiderwaterlinie in hun diensten en producten. Om de Zuiderwaterlinie meer bekendheid te geven en beleefbaar te maken vanaf het water heeft de VVV Oosterhout in 2024 een aantal vaartochten georganiseerd. Voor de promotie daarvan is gebruik gemaakt van de samenwerking van de gemeente Oosterhout binnen de alliantie van de Zuiderwaterlinie.

In het Steeknetwerk Beleef de Biesbosch werken de gemeentes Geertruidenberg, Altena, Drimmelen en Oosterhout samen om de Biesbosch en haar regio op de kaart te zetten. In 2024 is een begin gemaakt aan een nauwere samenwerking tussen deze gemeentes met Visit Brabant. Het doel daarvan is om meer Belgische en Duitse gasten naar de regio te trekken.

Voor de Landstad de Baronie is een stempelkaart ontwikkeld om de zogeheten Baroniepoorten (een locatie die waardevolle natuurgebieden en/of bijzondere cultuurhistorische plekken ontsluit) meer bekendheid te geven. Dit om fiets-, wandel-, ruiters- of vaartochten door de natuur in de regio te stimuleren. In Oosterhout doen twee van de drie Baroniepoorten mee, te weten Bos & Co en Pannenkoekenhuis Koeckers.

Evenementen

Nieuw integraal evenementenbeleid

In de begroting 2024 was het de bedoeling om een nieuw integraal evenementenbeleid op te stellen. Echter door prioritering in taken zal dit beleid in 2024 niet opgesteld worden. Dit heeft geen nadelige gevolgen voor het plaatsvinden van evenementen of vergunningverlening hiervan.

Ondersteuning evenementen

In 2024 worden er meer evenementen georganiseerd ten opzichte van 2023. Waarbij er nieuwe initiatieven zijn bijgekomen, zoals: foodtruckfestival,

Oosterhout live binnen festival. Daarnaast is er meer ondersteuning nodig vanwege bestuurswisselingen en de complexere organisatie, zoals bij Koningsdag.

Evaluatie en doorontwikkeling kermis

In 2023 is de kermis geëvalueerd. De aanbevelingen zijn overgenomen en deze zijn uitgevoerd tijdens de kermis 2024. Dit betreft de organisatie kermis-braderie en het creëren van meer verbinding na de Markt. Voor 2025 is de aanbeveling om het Slotjesveld beter in te richten als evenemententerrein. Dit loopt mee in het opstellen van de stedenbouwkundige visie.

Inzet Susteams en beveiliging verhogen

Het Susteam is een speciaal team van particuliere beveiligers dat door de gemeente wordt ingezet om het uitgaanspubliek waar nodig aan te spreken bij evenementen of tijdens bijzondere stapavonden in Oosterhout. Het Susteam is aanvullend op het toezicht van de politie en het cameratoezicht. Zij hebben als voornaamste taak problemen tijdig te signaleren en de-escalerend op te treden. In 2024 is de frequentie van het aantal inzetten verhoogd.

BUDGET 2024

Bedragen x € 1.000, - = voordeel

Thema	Primitieve begroting 2024	Begrotingswijzigingen 2024	Nieuwe begroting 2024
Ruimte om te ondernemen	1.036	4	1.040
Onderwijs	5.079	106	5.185
Toerisme en recreatie	329	-	329
Evenementen	270	80	350
Totaal saldo van lasten en baten	6.714	190	6.904

Korte toelichting van de begrotingswijzigingen:

Ruimte om te ondernemen:

- Verhoging van de personele kosten met € 18.000 voor de aanpassing van cao vanuit de stelpost looncompensatie van programma 8 (1^e concernrapportage 2024).
- Administratieve overheveling personele kosten 2 projectleiders € - 14.000 naar Duurzaam op programma 4 (1^e concernrapportage 2024).

Onderwijs:

- Overheveling van het budget voor de opvang voorschool (€ 84.000) en het budget WKO (€ 100.000) vanuit Volksgezondheid van programma 1 (2^e concernrapportage 2023);

- Verhoging van de personele kosten met € 21.000 voor de aanpassing van cao vanuit de stelpost looncompensatie van programma 8 (1^e concernrapportage 2024);
- Overheveling van de kosten van de opgaveleider Onderwijs € - 99.000 naar Algemene lasten en baten op programma 8, vanwege het indalen van de werkzaamheden naar het team per 1 april (1^e concernrapportage 2024).

Toerisme en recreatie:

- Verhoging van de personele kosten met € 8.000 voor de aanpassing van cao vanuit de stelpost looncompensatie van programma 8 (1^e concernrapportage 2024).
- Administratieve overheveling personele kosten 2 projectleiders € - 8.000 naar Duurzaam op programma 4 (1^e concernrapportage 2024).

Evenementen:

- In 2023 heeft het college besloten om voor de jaren 2024 en 2025 een subsidie van € 70.000 jaarlijks voor de ZLM-tour te dekken uit het toeristisch fonds (Reserves).
- Verhoging van de personele kosten met € 10.000 voor de aanpassing van cao vanuit de stelpost looncompensatie van programma 8 (1^e concernrapportage 2024).

FINANCIELE AFWIJKINGEN 2024

Bedragen x € 1.000, - = voordeel

Omschrijving	Prognose 1 ^e corap	Prognose 2 ^e corap	V/N	I	S
Ruimte om te ondernemen					
Geen afwijkingen	-				
Onderwijs					
Integraal huisvestingsplan onderwijs	-	-	-	-	-
Leerlingenvervoer	125	125	N	100	25
Visie onderwijs	-	-56	V	-56	-
Toerisme en recreatie					
Geen afwijkingen	-				
Evenementen					
Kermissen en evenementen	70	51	N	51	-
Totaal programma 2	195	120	N	95	25

V= voordelig, N= nadelig, I= incidenteel, S= structureel

Toelichting op de afwijkingen:

Ruimte om te ondernemen

Geen afwijkingen.

Onderwijs

Integraal huisvestingsplan onderwijs € budgettair neutraal

De ontvangen rijkssubsidie in 2023 voor modulair schoolconcept is verantwoord door de inzet van ambtelijk personeel. In 2024 heeft de provincie deze verantwoording akkoord bevonden. Daardoor komen deze middelen € 44.000 ten gunste van de exploitatie. Het college heeft in september 2024 besloten om deze vrijgevalen middelen ad € 44.000 in te zetten voor de aanleg van groenblauwe schoolpleinen (programma 4 Duurzaamheid). In het kader van de begrotingsrechtmatigheid wordt voorgesteld om dit te verwerken middels een administratieve begrotingswijziging.

Leerlingenvervoer € 125.000 nadelig

Zoals ook eerder gemeld bij de eerste concernrapportage wordt binnen het leerlingenvervoer, in lijn met de stijging van de kosten 2023, ook een stijging van de kosten 2024 verwacht. Deze wordt enerzijds veroorzaakt door een indexering van het contract met 3,4 %. In het contract is vastgelegd dat de tarieven jaarlijks met de NEA-index (index voor vervoer) worden verhoogd. Gebleken is ook dat in 2023 onvoldoende geactualiseerd is ten opzichte van de werkelijke kosten.

Ook zien we nog steeds een lichte stijging in het aantal leerlingen dat gebruik maakt van het leerlingenvervoer. De stijging is vooral te zien bij leerlingen die aangewezen zijn op Speciaal Onderwijs. Verder is de islamitische school niet gestart per schooljaar 2023-2024, waardoor de verwachte afname van de kosten voor het leerlingenvervoer niet heeft plaatsgevonden. In de begroting 2025 is het budget verhoogd met € 100.000.

Visie onderwijs € 56.000 voordelig

Voor de uitwerking van de visie onderwijs is in de begroting een bedrag van € 56.000 opgenomen. Niet alle ambities kunnen tegelijkertijd geconcretiseerd en gerealiseerd worden in samenwerking met het onderwijs. Voor de uitwerking van het onderdeel kansengelijkheid van de visie onderwijs is gebruik gemaakt van de onderwijsachterstandsmiddelen (OAB) en de middelen vanuit het Nationaal programma onderwijs (NPO). Indien er vanuit de andere onderdelen geen beroep wordt gedaan op de middelen visie onderwijs (bv de subsidieregeling groen-blauwe schoolpleinen of de aansluiting onderwijs en jeugdhulp) zullen deze middelen vrijvallen.

Toerisme en recreatie

Geen afwijkingen.

Evenementen

Kermissen en evenementen € 51.000 nadelig

Op evenementen wordt er in 2024 een overschrijding verwacht van € 15.000 vanwege een eenmalige incidentele uitgaven inzake de nota slimme stroomkasten. Door in 2024 slimme stroomkasten aan te schaffen worden gevaarlijke situaties voorkomen en wordt het verbruik van elektriciteit nauwkeurig gemeten. De kosten kunnen hierdoor op een efficiënte manier

toegewezen worden aan de gebruikers. In 2024 is het nog een pilot, dit zal in 2025 ingeregeld worden. Het budget is in de begroting 2025 verhoogd.

Op het product kermissen wordt een overschrijding op de lasten verwacht van € 87.000. De overschrijding heeft te maken met de locatie van de kermis. Omdat de kermis nu op het Slotjesveld is gesitueerd, hebben we daar te maken met tijdelijke maatregelen om het terrein geschikt te maken, zoals het gebruik maken van stalen en kunststof platen, energiemaatregelen, een brug en een tijdelijke schoon en vuilwatervoorziening. Dit zijn meerkosten die we momenteel jaarlijks inzetten om de kermis te organiseren. In het kader van openbare orde en veiligheid heeft het Openbaar ministerie te verplichting opgelegd om de beveiligingsmaatregelen (beveiligingsmedewerkers) in combinatie met cameratoezicht te verdubbelen. Deze kosten zijn daarom ook flink gestegen t.o.v. 2023. Het budget is in de begroting 2025 verhoogd.

Een deel van de bovengenoemde lasten worden doorbelast naar de klanten, zoals beveiligingsbijdrage, servicekosten, aansluitkosten energie en promotiebijdragen. De verwachte meer inkomsten bedragen € 24.000. Naast de doorbelastingen worden hogere pachttopbrengsten verwacht van € 27.000 vanwege nieuwe en hogere inschrijvingen.

In het kader van de begrotingsrechtmatigheid wordt in deze rapportage voorgesteld om de meeropbrengsten van € 51.000 in te zetten om een deel van de extra lasten € 51.000 te kunnen dekken uit de exploitatie middels een administratieve begrotingswijziging.

3.3 SPORT EN CULTUUR

BELEIDSMATIGE STAND VAN ZAKEN

Sport

Vernieuwbouw Arkendonk

De afgelopen maanden is in een bouwteam gewerkt aan de plannen voor de vernieuwbouw van sporthal Arkendonk. Deze plannen bestaan uit een grootschalige renovatie en verduurzaming van de sporthal en de sloop van het aangrenzende zwembad. In juli 2024 is het definitief ontwerp vastgesteld en is het bouwkrediet beschikbaar gesteld. Vervolgens is gestart met de werkvoorbereiding en zijn de vergunningen aangevraagd. De bouwwerkzaamheden beginnen medio oktober 2024. De gebruikers van de sporthal worden tijdelijk ondergebracht in andere sportaccommodaties.

Verplaatsing accommodatie Irene '58 Den Hout

In overleg met voetbalvereniging Irene'58 zijn de plannen voor de nieuwe voetbalaccommodatie in Den Hout uitgewerkt. Deze plannen bestaan uit een nieuwe clubaccommodatie, natuurgrasveld en de aanleg van het terrein. In de raadsvergadering van april is het bouwkrediet beschikbaar gesteld. Na deze besluitvorming zijn de plannen verder technisch uitgewerkt en zijn de vergunningsaanvragen voorbereid. De vergunningen worden aangevraagd

nadat het bestemmingsplan definitief is. Vanwege ingediend beroep tegen het bestemmingsplan kunnen de werkzaamheden nog niet starten.

Brede buurt

Vanuit het speerpunt mentale gezondheid jongeren is er meer afstemming gezocht met het voortgezet onderwijs en zijn er diverse activiteiten opgezet om de jongeren meer te binden. Projecten voor de jongeren vinden zoveel mogelijk aansluiting bij andere beleidsplannen. De buurt-sportcoaches sluiten inmiddels aan bij 'meer voor elkaar'.

De buurtsportcoach kompas is landelijk gestopt, waardoor er nu geen data bijgehouden wordt. Voor het seizoen 2024-2025 ligt er een plan hoe de buurtsportcoaches aan gaan sluiten als uitvoerend orgaan voor beleid vraagstukken (sociaal domein).

Visie op het Warande Sportcluster

Tijdens het proces rond Strategische heroriëntatie is besloten om de uitvoering van de Warande Visie voor dit moment on-hold te zetten.

Desalniettemin zijn volgende acties ondernomen in 2024:

- Er is op initiatief van de omliggende sportverenigingen een bestuur geformeerd dat in 2024 als stichting de samenwerking binnen het sportpark stimuleert.
- In de tweede helft van 2024 wordt een klimbos op het recreatiepark gerealiseerd, mede gefinancierd vanuit het toeristisch fonds;
- Sportcoaches van MOOVE hebben samen met geïnteresseerde partners en verenigingen een opleiding Athletic Skills gevolgd en in 2024 wordt binnen sport dit model verder uitgewerkt ondanks dat het realiseren van een Athletic Skill garden on hold is gezet;
- Zoals eerder aangeven is het mountainbike parcours op het recreatieoord (binnen de geldende kaders) uitgebreid gedurende 2024.

Verplaatsing accommodatie OVV

In de perspectiefnota 2025 heeft de raad besloten een bedrag van € 2.000.000 op te nemen in de uitvoeringsplanning sport 2026 voor de revitalisering van sportpark Oosteind (OVV'67). Met deze impuls wordt er op het huidige sportpark een nieuwe kleedaccommodatie en een volwaardig kunstgrasveld gerealiseerd. Verplaatsing van het sportpark naar een andere locatie in of rond Oosteind is hiermee niet meer aan de orde.

Cultuur

Subsidies

We stimuleren een rijk en gevarieerd aanbod van culturele voorzieningen en activiteiten door middel van diverse subsidies. Inwoners worden hiermee gestimuleerd om mee te doen, anderen te ontmoeten en anderen te leren kennen. Deze voorzieningen en activiteiten leveren zodoende een belangrijke bijdrage aan het versterken van de sociale basis in onze stad. Daarnaast leveren deze activiteiten een bijdrage aan het verbeteren van de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de gemeente en de gezondheid van onze inwoners,

zowel fysiek als mentaal. Zowel op structurele (o.a. musea, theater(s), bibliotheek, centrum voor de Kunsten) als incidentele basis worden subsidies verstrekt. O.a. op het gebied van 80 jaar bevrijding worden incidenteel diverse lokale initiatieven gesteund.

Cultuureducatie

Een leven vol cultuur begint vaak in onze jonge jaren. Als wij niet al op jonge leeftijd in aanraking worden gebracht met 'cultuur' is de kans een stuk kleiner dat we op latere leeftijd actief dan wel passief cultuur gaan beleven. Met het programma Cultuureducatie met Kwaliteit 3 (CmK) zetten we in op het versterken van de kwaliteit en het structurele karakter van cultuuronderwijs in het primair en voortgezet onderwijs. De uitvoering hiervan is in handen van h19 en Theek 5. In het najaar van 2024 worden samen met culturele partners de laatste voorbereidingen getroffen voor het opvolgende programma Cultuureducatie met Kwaliteit 4.

H19 naar Galvanitas

Het college heeft besloten om H19 niet te verhuizen naar Galvanitas en heeft de gemeenteraad hiervan op de hoogte gebracht middels een raadsinformatiebrief.

Stadshistorische informatie

Het college heeft meerdere gesprekken gevoerd over de invulling van een rol als stadshistoricus. Op projectmatige basis is er reeds een historicus verbonden aan 80 jaar bevrijding. De intentie is om in projectvorm door de stadshistoricus verdere invulling te geven aan het verzamelen, verhalen en overdragen van historische kennis van en over Oosterhout en de kerkdorpen.

Speelgoedmuseum

Het Speelgoedmuseum is in 2024 gestart met de volgende stap van de transformatie naar een nieuw eigentijds interactief museum. Naast de inrichting binnen en buiten wordt er ook gekeken naar uitbreiding van de collectie en nieuwe (educatieve) projecten. Het museum heeft hiertoe externe kennis en expertise aan zich verbonden.

Kunst in de publieke ruimte

In het najaar 2024 wordt de Visie op Kunst in de Publieke Ruimte vastgesteld. De visie dient als kader voor het college en de te vormen kunstcommissie. De kunstcommissie zal adviseren over de huidige en toekomstige kunstcollectie in de openbare ruimte.

BUDGET 2024

Bedragen x € 1.000, - = voordeel

Thema	Primitieve begroting 2024	Begrotingswijzigingen 2024	Nieuwe begroting 2024
Sport	4.788	126	4.914

Cultuur	5.458	10	5.468
Totaal saldo van lasten en baten	10.246	136	10.382

Korte toelichting van de begrotingswijzigingen:

Sport:

Verhoging van de personele kosten met € 126.000 voor de aanpassing van cao vanuit de stelpost looncompensatie van programma 8 (1^e concernrapportage 2024).

Cultuur:

Verhoging van de personele kosten met € 10.000 voor de aanpassing van cao vanuit de stelpost looncompensatie van programma 8 (1^e concernrapportage 2024).

FINANCIELE AFWIJKINGEN 2024

Bedragen x € 1.000, - = voordeel

Omschrijving	Prognose 1 ^e corap	Prognose 2 ^e corap	V/N	I	S
Sport					
GREEN DEAL sportparken	20	-	-	-	-
Sporthallen en gymzalen	-	-20	V	37	-57
Zwembad de Warande	195	294	N	294	-
SPUK-stimulering sport	-	-389	V	-389	-
Cultuur					
De Bussel energielasten	-	-			
Totaal programma 3	215	-115	V	-58	-57

V= voordelig, N= nadelig, I= incidenteel, S= structureel

Toelichting op de afwijkingen:

Sport

GREEN Deal € -

In de eerste concernrapportage is er gemeld dat in verband met de GREENDEAL-afspraken op de sportvelden geenonkruidbestrijdingsmiddelen ingezet mogen worden. In de praktijk betekent dit dat er extra onvoorziene werkzaamheden moeten worden verricht om het onkruid druk in de velden tegen te gaan. Dit betekent extra inzaai moment van de velden en snijden van de velden. De vermelde overschrijding van €20.000 in de eerste concernrapportage is vervallen omdat deze kosten opgevangen worden binnen het product sportparken.

Sporthallen en gymzalen € 20.000 voordelig

Door de invoering van de wet arbeidsmarkt in balans is het uitgangspunt dat de arbeidsvoorwaarden geheel gelijk worden getrokken met een gelijkwaardige functie in dienst bij de gemeente. Daarbovenop komt nog een opslagpercentage vanuit de externe partij. Tevens is er meer inzet geweest van personeel derden. In totaal wordt er een overschrijding op de kosten van

inhuur van personeel verwacht van € 65.000 op de sporthallen en € 25.000 op de horeca binnensport, in totaal € 90.000.

Vanwege het nieuwe energiecontract met de daar bijhorende tarieven en voorschotten wordt er een incidentele overschrijding verwacht van € 45.000. Voor een integrale doorkijk van de energiekosten van alle aansluitingen van de gemeente wordt verwezen naar de toelichting in programma 9 Gemeentelijke organisatie.

Tot slot is er nog een onvoorziene post van € 5.000. Dit komt met name door een kapotte kassa bij de horeca van de Oosterheide.

Onder andere door aanpassing van wettelijke regels dienen scholen in twee tijdsblokken van 45 minuten te gymmen, hierdoor wordt in de 2^{de} concernrapportage structurele meeropbrengsten verwacht van € 57.000. Daarnaast is er incidentele extra verhuur aan verenigingen en scholen geweest waarvoor een voordeel wordt verwacht van € 103.000.

In het kader van de begrotingsrechtmatigheid wordt voorgesteld de overschrijding van de kosten met € 140.000 te dekken uit de extra inkomsten middels een administratieve begrotingswijziging.

SPUK-stimulering sport € 389.000 voordelig

Tijdens het opstellen van de begroting wordt er rekening gehouden met het volledige aangevraagde SPUK-bedrag van het jaar ervoor, voor 2024 is het aangevraagde bedrag € 633.000. Vanwege een nieuwe methodiek van de SPUK ontvangen we de gelden op basis van de afgelopen jaren á €1.022.000. Hierdoor zijn de incidentele meeropbrengsten € 389.000. De SPUK-regeling heeft betrekking op de volledige exploitatieposten van sport.

Beleidsproduct zwembad De Warande € 294.000 nadelig

In de begroting 2024 zijn diverse verbetermaatregelen voorgesteld om de kosten te kunnen beheersen, zoals het vaste personeel wat ingehuurd wordt in dienst te nemen. Hierdoor is de overschrijding op personeel derden ten opzichte van 2023 verminderd. Desondanks is de incidentele verwachte overschrijding op kosten van inhuur van personeel € 95.000 nadelig. De oorzaak hiervan is de invoering van de wet arbeidsmarkt in balans. Het uitgangspunt is dat de arbeidsvoorwaarden geheel gelijk worden getrokken met een gelijkwaardige functie in dienst bij de gemeente, daarbovenop komt nog een opslagpercentage.

De afrekeningen van elektra en gas worden voor de exploitatie zwembad de Warande op maandelijkse basis afgerekend. De verwachting is dat er een voordeel op de lasten van energie is van € 100.000. Voor een integrale doorkijk van de energiekosten van alle aansluitingen van de gemeente wordt verwezen naar de toelichting in programma 9 Gemeentelijke organisatie. Vanwege extra aanschaf van materialen in verband met de nieuwe huisstijl wordt er een incidentele overschrijding verwacht op marketing van € 9.000. Door de aanhoudende stijgende inflatie op de bouwmaterialen is de indexering van het bouwkundig onderhoudscontract aan het recreatieoord de Warande hoger dan de indexering die wij hanteren in onze begroting. Deze

structurele stijging van € 20.000 is ook gemeld in de jaarrekening 2023 en met het opstellen van de begroting 2025 is rekening gehouden met een hogere indexering.

Vanwege een slechte (voor)zomer blijven de opbrengsten ten opzichte van de begroting 2024 achter. Er wordt verwacht dat de opbrengsten op de exploitatie van het zwembad € 100.000 nadelig zijn.

De horeca op de Warande bevindt zich in een pilotfase in 2024. De evaluatie van de pilotjaren van de horeca wordt in het eerste kwartaal 2025 afgerond. Het te verwachten resultaat op de horeca bedraagt € 170.000 nadelig. Enerzijds door hogere opbrengsten van € 45.000 die vergelijkbaar zijn met de opbrengsten in 2023 en anderzijds door € 215.000 hogere lasten. Dit heeft te maken met eenmalig aanschaf van drankautomaten, hoger inkopen doordat er meer verkoop wordt gerealiseerd en de personeelslasten vanwege inhuur via de cao-gemeenten.

In het kader van de begrotingsrechtmatigheid wordt voorgesteld de extra lasten van € 45.000 te dekken uit de extra inkomsten middels een administratieve begrotingswijziging.

De totale overschrijding op de Warande bedraagt € 294.000. Conform de nota verbeteren exploitatie sportbedrijf wordt eenmalig € 50.000 van de overschrijding van de exploitatie gedekt uit het Toerisme Fonds. Voorgesteld wordt om het resterende deel € 244.000 te dekken uit de extra inkomsten vanuit de SPUK en dit middels een administratieve begrotingswijziging te verwerken.

Cultuur

Geen afwijkingen.

Onderhoud culturele gebouwen per saldo geen effect

In de begroting is € 40.000 opgenomen voor de indexering van de contracten gebouwenonderhoud bij Accommodatiebeheer in programma 9. Met het opstellen van de begroting 2024 is de meerjaren onderhoudsplanning van vastgoed geactualiseerd en de budgetten bijgesteld. Administratief is het onderhoudsbudget voor Pannehoef niet aangepast voor de vloer en de benodigde toegankelijkheidsmaatregelen zoals de lift en podiumtrap.

In verband met de verduurzamingsmaatregelen waarvoor de raad een krediet beschikbaar heeft gesteld wordt een deel van de verhuiskosten bekostigd ad € 25.000 door het verlagen van de huur. Deze lasten worden gedekt uit het exploitatiebudget. In het kader van de begrotingsrechtmatigheid wordt voorgesteld dit middels een administratieve begrotingswijziging te verwerken.

BELEIDSMATIGE STAND VAN ZAKEN

Duurzaam

Energietransitie

De Routekaart 2025-2028 is opgesteld en wordt in 2024 ter vaststelling voorgelegd aan de raad. Binnen de RES West-Brabant is een start gemaakt met de opzet voor RES 2.0, die begin 2025 in routing wordt gebracht

Het project zonneweide Dorst is afgerond en onlangs geopend, waarbij ca. 25.000 zonnepanelen duurzame energie op gaan wekken. Voor het project Energiepark A59 (zon en wind) loopt een beroepsprocedure bij de Raad van State.

Met het opstellen van de verkennende energievisie is gestart. Hierin worden ontwikkelpaden en strategische keuzes voor ons toekomstig energiesysteem in beeld gebracht. Eind 2024 wordt de raad geïnformeerd over deze verkennende studie.

Na vaststelling van de transitievisie warmte 1.0 is er ingezet op verschillende gemeente brede, wijkgerichte en doelgroepgerichte activiteiten om enerzijds de warmtevraag terug te dringen en om anderzijds de overstap te maken naar duurzame warmtealternatieven. Zo zijn er verschillende inkoopacties georganiseerd, nieuwe buurtteams opgezet en stimuleren we bestaande buurt-teams zoals de Staatsliedenbuurt, Leijzenakkers, Componistenbuurt en Den Hout om hun buurt gezamenlijk te verduurzamen. Inmiddels vinden en helpen buurten elkaar en worden inkoopacties gestapeld. Het energie bespaar team maakt een doorstart met de resterende SPUK-bijdrage van Energiearmoede en de ontvangen SPUK-bijdrage vanuit het Nationaal Isolatieprogramma.

Klimaatadaptatie

Na vaststelling van de Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie zijn er verschillende activiteiten geweest om de projecten benoemd in de agenda uit te voeren. De subsidieregeling groen-blauwe schoolpleinen is vastgesteld en hiervoor zijn al meerdere aanvragen binnengekomen. Ook is er ingezet op het creëren van bewustwording over klimaatadaptatie onder particulieren. Zo zijn er rondom het project NK-Tegelwippen verschillende activiteiten georganiseerd en is er meer gefocust op communicatie. Hierbij is ook vaker verwezen naar de subsidieregeling klimaatvriendelijke tuinen waarvan veelvuldig gebruik wordt gemaakt (ook middels collectieve buurtacties). Ook is er een club van vrijwillige tuinklimaatcoaches opgericht die advies geven over het vergroenen van tuinen. Daarnaast rijdt ook dit jaar de tegeltaxi. Om de jeugd te betrekken bij klimaatadaptatie heeft de gemeente in samenwerking met Oogpunt Spraakwater op verschillende scholen samen met de leerlingen een rap ontwikkeld over het belang van groen en water. Op bedrijventerrein Vijf Eiken/Heihoef is een wandelpad gerealiseerd en op bedrijventerrein Weststad is een NL Omgevingsscan uitgevoerd welke de kansen van het terrein laat zien en handvatten geeft voor een klimaatadaptatieve inrichting

3.4 DUURZAAMHEID EN KLIMAAT

De komende tijd ligt de focus op onderzoek naar het gebruik van klimaatlabels en wordt er gewerkt aan een evaluatie van de subsidieregeling klimaatvriendelijke tuinen. Samen met Thuisvester is er in oktober 2024 een straatactie georganiseerd waarbij voortuinen van zowel huurders als woningeigenaren worden vergroend. In samenwerking met het sociaal domein en maatschappelijke partners is gestart met het opstellen van een lokaal hitteplan.

Circulariteit

De klimaat wandelroute is in 2024 geopend. Het onderzoek naar de kansen voor een energiehub zijn afgerond. Met Enexis en de BOM (Brabantse Ontwikkel Maatschappij) wordt een pilot gestart om tot uitvoering te komen. Het waterrotonde project is gestopt omdat er te weinig synergie kansen zijn. Het project Vervoer Over Water Impuls is opgezet om te onderzoeken of meer goederen via de loswallen kunnen worden aan- en afgevoerd. Met drie bedrijven lopen, in samenwerking met REWIN en Avans, projecten om circulariteit te implementeren in hun bedrijfsprocessen.

Klimaataakkoord

De structurele gelden vanuit het klimaataakkoord (CDOKE gelden) zijn ontvangen. In de Routekaart Duurzaamheid is aangegeven welke activiteiten er de komende vier jaar op de planning staan en hoeveel capaciteit en middelen daarvoor nodig zijn. Dit draagt bij aan een doelmatige inzet van de middelen die we van het Rijk ontvangen.

Water en riolering

Nieuw Water & Rioleringsplan

In het Programma Water en Riolering 2024-2030 (PWR) zijn 3 belangrijke pijlers benoemd die bepalend gaan worden voor de langjarige ambities of doelstellingen. Dit zijn de oplopende ouderdom van de riolering, de klimaatadaptieve maatregelen en de personele kwetsbaarheid. In de begroting voor 2025 zijn de budgetten conform PWR aangepast waardoor de rioleringszorg op termijn betaalbaar blijft.

Verbreiding rioolheffing

De eerste klimaatstresstesten laten zien dat de overlastsituaties (regenwater) grotendeels beperkt blijven tot locaties op straatniveau. Daardoor is het niet aannemelijk dat grootschalige ingrepen op wijkniveau nodig zijn waar onbebouwde percelen, die veelal in het buitengebied liggen, baat bij zouden kunnen hebben. Denk aan grote waterbuffers. Het doorvoeren van een verbrede rioolheffing lijkt daarmee juridisch niet haalbaar omdat aangetoond moet worden dat de betreffende percelen voordeel hebben bij de doorgevoerde ingrepen waarvoor ze nu niet betalen.

Project Waterader Oosterhout

In het Programma Water en Riolering 2024-2030 (PWR) is de waterader opgenomen als één van de uit te voeren klimaatmaatregelen. Binnen de planperiode van het PWR zal circa ¾ deel van de waterader uitgevoerd

kunnen worden. Het laatste deel is afhankelijk van de ontwikkelingen rondom Arendshof en is voor nu gepland in 2032-2035.

Voor het project is subsidie aangevraagd en toegekend onder voorwaarde dat de subsidiegelden voor 1 januari 2028 uitgegeven moeten zijn. Er wordt in het 3^e kwartaal 2024 een projectleider aangewezen om de voorbereidingsfase van het project te starten.

Afvalverwijdering

Afvalscheiding

In 2024 zijn ca. 100 GFE-cocons geplaatst bij hoogbouwlocaties.

Circulair ambachtsnetwerk De Meerwaarde

In het eerste half jaar van 2024 is een kleding inzamel- en sorteerlijn opgezet samen met MidZuid. In het najaar van 2024 wordt een tijdelijke kledingwinkel geopend. In de 2e hands kledingwinkel krijgt kleding een 2e kans en is werkgelegenheid gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

In het najaar van 2024 wordt de loswal heringericht. Deze herinrichting zorgt voor ruimte op de gemeentewerf om een grondstoffen-sorteerlocatie te creëren.

Verduurzaming wagenpark

In het najaar van 2024 worden de eerste vier elektrische huisvuilwagens geleverd. Ook wordt de aanbesteding voor de aanschaf van 3 elektrische kraanwagens en een uitbreiding van de laadinfrastructuur voorbereid.

BUDGET 2024

Bedragen x € 1.000, - = voordeel

Thema	Primitieve begroting 2024	Begrotingswijzigingen 2024	Nieuwe begroting 2024
Duurzaam	2.311	224	2.535
Water en riolering	5.146	44	5.190
Afvalverwijdering	4.612	79	4.691
Totaal saldo van lasten en baten	12.069	347	12.416

Korte toelichting van de begrotingswijzigingen:

Duurzaam:

- Verhoging van de personele kosten met € 68.000 voor de aanpassing van cao vanuit de stelpost looncompensatie van programma 8 (1^e concernrapportage 2024);
- Administratieve overheveling personele kosten 2 projectleiders € 156.000 vanuit diverse programma's (1^e concernrapportage 2024).

Water en riolering:

- Verhoging van de personele kosten met € 56.000 voor de aanpassing van cao vanuit de stelpost looncompensatie van programma 8 (1^e concernrapportage 2024);
- Administratieve overheveling personele kosten 2 projectleiders € - 4.000 naar Duurzaam (1^e concernrapportage 2024);
- Administratieve correctie van de kosten van de BWB € - 8.000 (1^e concernrapportage 2024).

Afvalverwijdering:

- Verhoging van de personele kosten met € 61.000 voor de aanpassing van cao vanuit de stelpost looncompensatie van programma 8 (1^e concernrapportage 2024).
- Overheveling van de post Woninguitzettingen € 18.000 vanuit de het beleidsproduct Grondexploitatie (programma 5).

FINANCIELE AFWIJKINGEN 2024

Bedragen x € 1.000, - = voordeel

Omschrijving	Prognose 1 ^e corap	Prognose 2 ^e corap	V/N	I	S
Duurzaam					
Duurzaam bouwen	-	-	-	-	-
Milieubeheer geluid	-	-	-	-	-
Milieubeheer handhaving	-	-30	V	-30	-
Water en riolering					
Pompen en gemalen	-	100	N	100	-
Dekking uit voorziening riolering	-	-100	V	-100	-
Afvalverwijdering					
Inzamelingen	-	-110	V	-110	-
Dekking uit voorziening reiniging	-	110	N	110	-
Totaal programma 4	-	-30	V	-30	-

V= voordelig, N= nadelig, I= incidenteel, S= structureel

Toelichting op de afwijkingen:

Duurzaam

Duurzaam bouwen €- budgettair neutraal

Vanuit het rijk zijn er extra gelden ontvangen (inflatiecorrectie) omtrent de SPUK-regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid, hierna CDOKE. Deze gelden worden ingezet voor verwachte incidentele lastenoverschrijding van € 120.000. Dit heeft te maken met uitvoering van extra activiteiten waar geen rekening mee is gehouden in de begroting. Concrete voorbeelden zijn: oriëntatiescans voor VVE's, diverse onderzoeken naar verduurzaming van monumenten en inhuur externe werkzaamheden voor het windpark Oranjepolder en activiteiten rondom de gemeentelijke SDG Doelen. De lastenoverschrijding kan volledig

gecompenseerd worden uit de extra opbrengsten van de ontvangen CDOKE gelden á € 120.000. Hiervoor wordt in het kader van de begrotingsrechtmatigheid een administratieve begrotingswijziging voorgesteld.

Voor de specifieke uitkering energiearmoede heeft de gemeente in 2023 middelen vooruit ontvangen. De middelen zijn bedoeld om huishoudens in een kwetsbare positie vanwege de gestegen energielasten op korte termijn te ondersteunen bij het nemen van kleine energiebesparende maatregelen. In het kader van de begrotingsrechtmatigheid wordt voorgesteld om de baten en verwachte lasten met € 80.000 op te hogen middels een administratieve begrotingswijziging.

Voor de specifieke uitkering nationaal isolatie programma zijn er in 2024 gelden ontvangen vanuit de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De middelen zijn bestemd voor het opzetten van een effectief isolatieprogramma waarbij alle DEFG label koopwoningen (incl. VVE's) worden verduurzaamd voor 2030 en de focus voor de eerste jaren ligt op de DEFG-label woningen met huishoudens in laag en middeninkomen, conform het Nationaal Isolatie Programma (NIP). De looptijd van de regeling is tot en met 31 december 2028. De verwachting is dat een deel van de middelen á € 26.000 wordt benut in 2024. In het kader van de begrotingsrechtmatigheid wordt voorgesteld om hiervoor de baten en verwachte lasten op te hogen door middel van een administratieve begrotingswijziging.

Omtrent het project Grote Oogst Vijf Eiken zijn twee onderzoeken in 2024 uitgevoerd die niet in de begroting waren voorzien. Eén onderzoek betreft de mogelijkheden over het vervoer over water en het andere onderzoek gaat over de mogelijkheden van een lokale Energy Hub. In het kader van de begrotingsrechtmatigheid wordt voorgesteld om de lasten overschrijding á € 70.000 te dekken uit de ontvangen bijdragen van de ondernemers á €70.000 door middel van een administratieve begrotingswijziging.

Milieubeheer geluid € - budgettair neutraal

In 2024 zal ProRail de werkzaamheden aan schermen langs het spoor ten behoeve van geluidsanering afronden. De in dit jaar gemaakte kosten (circa € 300.000) worden door ProRail bij de gemeente in rekening gebracht en op het einde van het boekjaar worden de gemaakte kosten ten laste van de voorontvangen subsidie van het Rijk (die eerder op de balans zijn opgenomen) gebracht, terwijl daarnaast ook nog een restant van het Rijk ontvangen moet worden. In het kader van de begrotingsrechtmatigheid wordt voorgesteld om deze extra lasten en baten in de begroting op te nemen middels een administratieve begrotingswijziging.

Milieubeheer handhaving € 30.000 voordelig

Vanuit de OMWB is in 2024 een terugbetaling ontvangen vanuit het vastgestelde resultaat 2023 ter hoogte van bijna € 30.000. Deze teruggaaf was niet voorzien en wordt derhalve als een incidentele baat benoemd.

Water en riolering

Pompen en gemalen € 100.000 nadelig, gesloten systeem

In de eerste concernrapportages is gemeld dat de extreme regenval in het voorjaar kon leiden tot een overschrijding van de exploitatiebudgetten water en riolering. Eind mei is op de Keiweg in Oosterhout een sinkhole ontstaan. Een sinkhole ontstaat als de bodem onder bijvoorbeeld een wegdek wegspoelt.

Preventief zijn de rioleringen extra geïnspecteerd en gereinigd. Eind 2023 zijn deze werkzaamheden aanbesteed en de nieuwe tarieven zijn hoger dan waar rekening mee was gehouden in het water- en rioleringsplan. Ook leidde de wateroverlast tot problemen en schades in de wijken zoals Tuindorp Dorst. Om deze problemen op te lossen zijn extra onderhoudsuitgaven gedaan en investeringen in waterbergingen en wadi's. De investeringen worden gedekt uit de kredieten van de uitvoeringsplanning maar de aanvullende onderhoudswerkzaamheden en schades aan pompen en gemalen komen ten laste van de onderhoudsbudgetten. Het financieel nadeel wordt geschat op € 100.000.

Afvalverwijdering

Inzamelingen € 110.000 voordelig, gesloten systeem

De stortkosten voor restafval en GFT zijn naar verwachting € 115.000 nadelig door hogere tarieven en een hoger ingezameld tonnage. Er zijn kosten voor de bestrijding van zwerfafval die niet in de begroting waren opgenomen (€ 40.000 nadelig). Deze worden gedekt door de ontvangst van de UPV Zwerfafvalvergoeding (€ 115.000 voordelig). Vanaf 2024 ontvangt de gemeente inkomsten vanuit de UPV (Uitgebreide Producten Verantwoordelijkheid) vergoeding, die betaald wordt door de producenten van single use plastics en wordt uitgekeerd via het Gemeentefonds. Deze vervangt de zwerfafvalvergoeding vanuit de Raamovereenkomst verpakkingen.

Door een hoger tarief is het afvoeren van luiers duurder (€ 30.000 nadelig).

De inkomsten zijn hoger dan begroot vanwege hogere tarieven voor restafval en grof huisvuil op de milieustraat (€ 90.000 voordelig), en hogere vergoedingen voor kunststof (€ 92.000 voordelig) en matrassen (€ 38.000 voordelig). Door marktontwikkelingen is de papierprijs gedaald naar € 60 per ton waardoor er een nadeel is op de vergoeding van € 36.000. Met deze afwijkingen is rekening gehouden in de begroting 2025.

3.5 WONEN EN MOBILITEIT

BELEIDSMATIGE STAND VAN ZAKEN

Openbare ruimte

Investeringen openbare ruimte

De investeringsopgave voor de komende 3 jaar is grotendeels is beeld en verwerkt in de dynamische meerjarenplanning openbare ruimte (MJOR), waarin alle bekende stedelijke ontwikkelingen en projecten zijn opgenomen. In de afgelopen periode is de procesinrichting, voor de integrale meerjarenplanning openbare ruimte, vormgegeven. Er is een plan gemaakt om de benodigde inhaalslag voor het beheer van wegen en civiele kunstwerken te kunnen realiseren. Hiervoor is de benodigde data ingewonnen, om zo ongeveer 3 jaar vooruit te kunnen plannen, inclusief afstemming met klimaatopgaven en de energietransities. Voor het beheer en programmeren van de projecten in de openbare ruimte maken we sinds 2024 gebruik van een nieuw dataplatform.

Kwaliteitsniveau/IMBK

Vanuit de meerjarenplanning is het Jaarplan Openbare Ruimte 2024 opgesteld. Om de investeringsopgave weer terug te kunnen dringen naar het investeringsplafonds beleidsterrein Openbare Ruimte wordt voorgesteld om de komende jaren fors in te zetten op het uitvoeren van groot onderhoud op locaties die snel afnemen in kwaliteit. Dit betreft met name gesloten verhardingen (asfalt en beton).

Dit komt voort uit de aanpak die in 2024 is opgesteld om een inhaalslag voor het beheer van wegen en civiele kunstwerken te kunnen realiseren. Op deze manier worden hogere onderhoudskosten voorkomen.

Het opnieuw aanleggen van woonstraten in de buurten en wijken gaat grotendeels samen met de vervangingsopgave en onderhoudswerkzaamheden aan de riolering.

In de periode tot eind 2024 zullen we de recent ingewonnen data (inspectierapporten) van de civieltechnische kunstwerken opnemen in het centrale beheersysteem.

Wonen

Strategische woningbouwprojecten

In juni 2024 is het (meer jaren) woningbouwprogramma 2024 vastgesteld mede op basis van de uitkomsten van het lokale woningbehoefteonderzoek 2023-2024. Met de vaststelling hiervan zetten we nadrukkelijke stappen in het aanjagen en versnellen van de woningbouw. Het programma voorziet in de realisatie van ruim 4000 woningen in de komende 10 jaren.

Woningbouwafspraken Stedelijke Regio Breda-Tilburg

Eind 2024 worden op basis van eerder uitgevoerde onderzoeken aanvullende afspraken vanuit de Woondeal gemaakt over de aantallen te bouwen

woningen, de 30-40-30 afspraak en de aanzet voor een evenredige verdeling tussen gemeenten voor de huisvesting van de aandachtsgroepen van (uit het rijks) beleid.

Voor nieuwe lokale woningbouwinitiatieven die in procedure zijn/worden gebracht na de vaststelling van de woondeal SRBT is de basisopgave om zo veel als mogelijk te voldoen aan de 30-40-30 afspraak.

Woningbouw Den Hout/Verplaatsen VV Irene

Het bestemmingsplan voor de verplaatsing van vv Irene en het CPO-project voor 28 woningen is door de raad vastgesteld en er is door twee partijen beroep tegen ingesteld bij de Raad van State. Dit levert een onbekende vertraging op. De voorbereidingen voor de omgevingsvergunning voor de clubaccommodatie zijn nagenoeg gereed, evenals de ontwerpen van de velden en de nieuwe openbare ruimte van de beoogde woonwijk. Naar verwachting zal rond de jaarwisseling een uitspraak over de voorlopige voorziening bekend zijn. Tevens zal een voorstel worden gedaan voor het opvangen van het huidige negatieve resultaat op dit project.

Gebiedsontwikkeling aan de oostzijde van de A27

De propositie Oosterhout-Oost is uitgewerkt in een concept Ontwikkelvisie Oosterhout Oost. Op basis van de propositie is een verdiepende, ruimtelijke studie uitgevoerd met een concretisering van locaties voor woningbouw (clusters), woningtypen, benodigde groen- en infrastructuur. Uiteraard zijn hierin de uitgangspunten, zoals in de propositie vastgesteld, meegenomen. Tegelijkertijd worden er met de betrokken grondeigenaren en daaraan verbonden marktpartijen gesprekken gevoerd om te komen tot een haalbaar plan voor de 1e fase van Oosterhout Oost.

De Ontwikkelvisie Oosterhout-Oost is in oktober 2024 in de raad in een debatbijeenkomst besproken. De gemeente heeft voor de ontwikkeling van Oosterhout Oost instemming nodig van onze partners in de regio. De ontwikkeling Oosterhout Oost moet afgestemd worden met de subregio Baronie, Stedelijke Regio Breda Tilburg (SRBT) en provincie. Als er duidelijkheid is over de afstemming, kan de ontwikkelvisie voor 900-1.200 woningen afgerond worden waarbij inwoners van Oosteind en andere stakeholders in het gebied worden betrokken. Naar verwachting is er in het voorjaar van 2025 duidelijkheid over de ontwikkelvisie.

Flexwoningen

In het ontwerp volkshuisvestingsprogramma is de visie op flexwonen opgenomen. Hiermee is invulling gegeven aan de motie van de raad. De raad is in het voorjaar 2024 geïnformeerd dat de realisatie van flexwoningen op Ter Horst in Oosteind niet doorgaat omdat er geen overeenstemming bereikt kon worden met de grondeigenaar.

Volkshuisvestingsprogramma

De vaststelling van het volkshuisvestingsprogramma staat gepland voor eind 2024/begin 2025. Na diverse gespreksrondes met externe stakeholders en de

raad is het ontwerp van het programma medio augustus voor inspraak ter visie gelegd. De ontwerp visie geeft een beeld van de huisvestingsopgaven, de doelgroepen en de mogelijke inzet van instrumenten om de beleidsdoelen te halen.

Op 1 oktober is een debatbijeenkomst met de raad geweest over het ontwerp. Aan het programma zal tevens een uitvoeringsagenda worden gekoppeld waarin wordt opgenomen welke activiteiten/acties wanneer en door wie worden opgepakt met een indicatie van eventuele kosten.

Huisvestingsverordening/meldpunt misstanden bij verhuurders

Onderdeel van het uitvoeringsprogramma behorend bij het volkshuisvestingsprogramma is een overzicht van in te zetten instrumenten om de woondoelen te bereiken. De mogelijke inzet van een huisvestingsverordening maakt hier deel van uit. Of en zo ja op welke wijze dit instrument kan/zal worden ingezet binnen de wettelijke kaders, moet – na vaststelling van de visie – nader worden uitgewerkt. De verwachting is dat dit begin 2025 kan plaatsvinden.

Huurders kunnen misstanden en klachten over verhuurders melden via het gemeentelijke meldpunt, te vinden op de website van de gemeente Oosterhout.

Er is een specifieke functionaris aangesteld die verantwoordelijk is voor het afhandelen van klachten en zorgen rondom verhuurders.

Het vergunningstelsel voor verhuur is op dit moment niet geïmplementeerd. Vanuit de markt ontvangen we geen signalen (lees: misstanden) die noodzaken een dergelijk instrument nu in te zetten.

Implementatie Omgevingswet

Er wordt gewerkt met de nieuwe Omgevingswet. Ervaringen zijn en worden vertaald in processen en standaarddocumenten. Er is in het kader van nazorg qua kennis een opleiding (3-daags) gestart.

Verkeer en mobiliteit

Mobiliteit

In de perspectiefnota 2025 zijn keuzes gemaakt ten aanzien van een aantal voorgenomen projecten in de uitvoeringsagenda. Een geactualiseerde versie van de uitvoeringsagenda wordt begin 2025 aan de gemeenteraad aangeboden.

OV-hub A27

De ambitie was om in 2024 principeafspraken te maken tussen de betrokken partijen (het Rijk, de provincies en de gemeenten) over de prioritering en kostenverdeling van de voorziene ov-hubs aan de A27. Dat is niet gelukt. Dit is een vast agendapunt in het Bestuurlijk Overleg Meerjarenplanning Infrastructuurle Ruimte en Transport (BOMIRT) die is gepland in november 2024. Dit besluit moet Oosterhout duidelijkheid bieden over de opgave voor 2025 (en later) omtrent de ontwikkeling van de OV-hub A27 en de

bijbehorende verkennende onderzoeken. Deze onderzoeken zijn noodzakelijk om inzicht te krijgen in de omvang van de bijdrage die van de gemeente Oosterhout zal worden verwacht.

Ontsluiting Dorst-West

Er hebben gesprekken plaatsgevonden met twee grondeigenaren met wisselend succes. Met één partij is overeenstemming bereikt. Met de andere niet. Voor de gronden waar we geen overeenstemming hebben bereikt met de grondeigenaar wordt dit jaar nog een onteigeningsprocedure opgestart. Ook zal dit jaar gestart worden met de Buitenplanse omgevingsplanactiviteit (Bopa) procedure die nodig is om de aansluiting te kunnen realiseren.

Verkeersafwikkeling langs kanaal

Eind 2023 is een pas op de plaats gemaakt met het onderzoek vanwege de strategische heroriëntatie. Na de vaststelling van de perspectiefnota 2024 is het onderzoek weer opgestart. Eind september is er een werkbijeenkomst met de gemeenteraad geweest en in oktober wordt het voorkeurspakket bepaald. De maatregelen in het voorkeurspakket worden aansluitend verder uitgewerkt.

Masterplan Dorst

Op basis van de haalbaarheidsonderzoeken die voor het Masterplan Dorst zijn uitgevoerd, zijn vooralsnog geen concrete maatregelen op gebied van verkeer en mobiliteit uitgewerkt. Samen met het dorp zal er de komende tijd bekeken worden of er nog aanvullende maatregelen uitgewerkt gaan worden.

A27/Hooipolder – Doortrekken Statendamweg – N282

Met de uitvoering van de werkzaamheden aan de A27 (gedeelte Houten – Hooipolder) is in 2024 gestart. De werkzaamheden aan de A27 vinden plaats in opdracht van Rijkswaterstaat; de gemeente wordt daarbij meegenomen maar heeft geen uitvoerende rol.

BUDGET 2024

Bedragen x € 1.000, - = voordeel

	Primitieve begroting 2024	Begrotingswijzigingen 2024	Nieuwe begroting 2024
Openbare ruimte 12.867	12.867	203	13.070
Wonen 5.952	4.809	1.282	6.091
Verkeer en mobiliteit	942	38	980
Totaal saldo van lasten en baten	18.618	1.523	20.141

Korte toelichting van de begrotingswijzigingen:

Openbare ruimte:

- Verhoging van de personele kosten met € 189.000 voor de aanpassing van cao vanuit de stelpost looncompensatie van programma 8 (1^e concernrapportage 2024/slotwijziging);

- Administratieve overheveling personele kosten 2 projectleiders € - 8.000 naar Duurzaam op programma 4 (1^e concernrapportage 2024).
- Administratieve overheveling van kosten van beheer en onderhoud OV € 22.000 vanuit Verkeer en mobiliteit;

Wonen:

- Verhoging van de personele kosten met € 247.000 voor de aanpassing van cao vanuit de stelpost looncompensatie van programma 8 (1^e concernrapportage 2024/slotwijziging);
- Administratieve overheveling personele kosten 2 projectleiders € - 66.000 naar Duurzaam op programma 4 (1^e concernrapportage 2024).
- Overheveling van het post Woninguitzettingen € -18.000 vanuit de het beleidsproduct Afvalverwijdering (programma 4).
- Overheveling van de post Exploitatie gebouwen (€ 1.119.000) vanuit de post Accommodatiebeheer (programma 9) op basis van de bevindingen van de accountant bij de jaarrekening 2023.

Verkeer en mobiliteit:

- Verhoging van de personele kosten met € 83.000 voor de aanpassing van cao vanuit de stelpost looncompensatie van programma 8 (1^e concernrapportage 2024/slotwijziging);
- Administratieve overheveling personele kosten 2 projectleiders € - 23.000 naar Duurzaam op programma 4 (1^e concernrapportage 2024).
- Administratieve overheveling van kosten van beheer in onderhoud OV € -22.000 naar Openbare ruimte.

FINANCIËLE AFWIJKINGEN 2024

Bedragen x € 1.000, - = voordeel

Omschrijving	Prognose 1 ^e corap	Prognose 2 ^e corap	V/N	I	S
Openbare ruimte					
Exploitatie walstroom	20	20	N	20	-
Openbare verlichting	125	-	-	-	-
Kabels en leidingen	-	-	-	-	-
Wonen					
Arendshof 2 winkelgedeelte	-	-25	V	-25	-
Omgevingsvergunningen	-	-30	V	-30	-
Verkeer en mobiliteit					
Parkeren	-	-	-	-	-
Totaal programma 5	154	-35	V	-35	-

V= voordelig, N= nadelig, I= incidenteel, S= structureel

Toelichting op de afwijkingen:

Openbare ruimte

Walstroom € 20.000 nadelig

De vaste lasten om de schepen “aan de stekker” te leggen wanneer ze aan de kade liggen zijn net zoals in 2023 hoger dan de baten. Het verschil tussen de baten en de stijgende lasten ad € 20.000 wordt veroorzaakt door de energie- en beheerskosten. De aanleg van de walstroom is vanwege aanhoudende klachten uit de omgeving en het daarbij behorende woongenot en het duurzaamheidsaspect belangrijk geweest. De begroting 2025 is hierop aangepast.

Openbare verlichting €-

Per 1 januari 2024 heeft de gemeente een nieuw energiecontract afgesloten met een andere leverancier. In 2024 zijn van de voormalige leverancier niet voor alle aansluitingen afrekeningen van de voorgaande jaren 2022 en 2023 ontvangen. Hierdoor kan nog geen goede prognose worden gemaakt voor het einde van het jaar. De energietarieven zijn in 2024 gedaald, maar door de ontvangen afrekeningen, de gestegen energiebelasting en de gelijkblijvende voorschotten wordt aan het einde van het jaar een overschrijding van het energiebudget verwacht van € 100.000.

Dit nadeel kan worden opgevangen door het voordeel op het onderhoudsbudget van openbare verlichting. Het geplande onderhoud is grotendeels al uitgevoerd en daarnaast was veel tijd besteed aan herstel van schadewerkzaamheden. Deze lasten zijn voornamelijk verhaald op de veroorzakers. Met het opstellen van de begroting 2025 is het energiebudget opgehoogd met € 50.000 aan de hand van de nieuwe tarieven en het historisch verbruik.

Kabels en leidingen €- budgettair neutraal

Door de aanleg van glasvezel in Oosterhout en gestegen graafwerkzaamheden voor het verleggen van kabels en leidingen is de ambtelijk capaciteit voor toezicht incidenteel uitgebreid. De gestegen lasten van € 170.000 worden gedekt uit de meeropbrengsten leges en degeneratiekosten. In het kader van de begrotingsrechtmatigheid wordt voorgesteld de lasten en de baten te verhogen door middel van een administratieve begrotingswijziging.

Wonen

Arendshof 2 winkelgedeelte € 25.000 voordelig

Voor 2024 zijn alsnog via een begrotingswijziging (1^e concernrapportage 2024) zowel kosten als baten opgenomen (beide posten voor € 400.000) voor het winkelgedeelte van Arendshof 2 waarvan was verwacht dat hier al werkzaamheden zouden plaatsvinden. Door de strategische heroriëntatie is dit in 2024 nog niet aan de orde. Wel is de reguliere exploitatie op beperktere schaal doorgegaan. Op basis van de feitelijke inkomsten en uitgaven gerealiseerde cijfers wordt nu ingeschat dat de werkelijke kosten circa € 100.000 lager zullen zijn en de werkelijke opbrengsten circa € 75.000 lager, met name door het vertrek van een winkel.

Omgevingsvergunningen € 30.000 voordelig

In de 2de concernrapportage wordt er verwacht dat er een voordeel is van € 50.000 op de leges omgevingsvergunningen. De meeropbrengsten komen voort uit het heffen van leges voor grote incidentele projecten, zoals de Bunthoef, Wilhelminahaven (Kanaaltoren), Hoogspanningsverbinding Zuid-West, Paterserf en Hof ter Brake.

Er zijn wel meer bezwaren ingediend tegen de legesaanslagen. Deze “extra bezwaren” zijn onvoorzien á € 20.000 nadelig. In het kader van de begrotingsrechtmatigheid wordt voorgesteld de overschrijding á € 20.000 op de lasten te dekken uit de meeropbrengsten door middel van een administratieve begrotingswijziging.

Verkeer en mobiliteit

Parkeren € -

De verwachte opbrengsten uit straat parkeren en parkeren in de Basiliekgarage zijn hoger dan voorgaand jaar en dus hoger dan begroot. Dit verwacht voordeel ad € 60.000 wordt veroorzaakt door toename van het aantal parkeeracties en compenseert het nadeel van opbrengsten uit parkeervergunningen en naheffingen ad € 60.000. De minder naheffingen worden mede veroorzaakt doordat niet de gewenste personele bezetting beschikbaar was.

Daarnaast zijn er relatief veel storingen aan het systeem wat operationeel gebruikt wordt. Hierdoor kunnen naheffingen niet worden uitgeschreven, waardoor opbrengsten worden gemist. Op dit moment wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om het bestaande systeem door een beter functionerend systeem te laten vervangen.

Met de aankoop van het winkelcentrum Arendshof 2 is de gemeente ook eigenaar geworden van de parkeergarage Arendshof. Aangezien de gemeente geen ervaringscijfers had, zijn de inkomsten geschat. De verwachting is dat de bezetting van de garage hoger is dan geschat. Deze verwachting is gebaseerd op de bezetting van 2023 en het eerste gedeelte van het jaar. Er wordt een voordeel verwacht van € 80.000.

Uit de laatste onderhoudsinspectie blijkt een aantal noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden aan de parkeergarage Arendshof zoals het oplossen van waterschade, uitvoeren van schilderwerk, vullen van scheuren in het wegdek, vervangen van de rolluiken en vernieuwen van belijning van de twee hellingbanen. Deze lasten € 80.000 worden uitgevoerd binnen de beschikbare middelen en verwachte meeropbrengsten uit parkeren. In het kader van de begrotingsrechtmatigheid wordt voorgesteld de baten en de lasten te verhogen door middel van een administratieve begrotingswijziging.

3.6 VEILIGHEID

BELEIDSMATIGE STAND VAN ZAKEN

Veiligheid

Project revitalisering recreatieterreinen

In 2024 is de consulent recreatieparken structureel aan de slag gegaan op de recreatieparken met als belangrijkste taak om de ogen en oren van de parken te zijn. Dit is vooral gericht op signalen van permanente bewoning en sociale (multi-)problematiek. Ook zijn huishoudens begeleid naar de GGD en Surplus. Het beleid “niet recreatief gebruik van recreatieverblijven” is vastgesteld, en vervolgens is de implementatie gestart. Tenslotte is er aandacht voor de bouw- en brandveiligheid van de recreatieverblijven en stacaravans op de recreatieparken.

Wet op de Kansspelen en toezicht- en handhavingsbeleid horeca en alcohol
De actualisatie van beleid rondom de Wet op de Kansspelen en het toezicht- en handhavingsbeleid horeca en alcohol stonden in 2024 op de planning. Vanwege andere werkzaamheden in het kader van de implementatie van de Omgevingswet en andere werkzaamheden is dit niet haalbaar meer. De actualisatie van dit beleid wordt doorgeschoven naar 2025.

BUDGET 2024

Bedragen x € 1.000, - = voordeel

Thema	Primitieve begroting 2024	Begrotingswijzigingen 2024	Nieuwe begroting 2024
Veiligheid	5.199	127	5.326
Totaal saldo van lasten en baten	5.199	127	5.326

Korte toelichting van de begrotingswijzigingen:

- Verhoging van de personele kosten met € 56.000 voor de aanpassing van cao vanuit de stelpost looncompensatie van programma 8 (1^e concernrapportage 2024).
- Administratieve overheveling van de post onderhoud brandweergebouwen € 71.000 vanuit de post Accommodatiebeheer (programma 9) op basis van de bevindingen van de accountant bij de jaarrekening 2023.

FINANCIELE AFWIJKINGEN 2024

Bedragen x € 1.000, - = voordeel

Omschrijving	Prognose 1 ^e corap	Prognose 2 ^e corap	V/N	I	S
--------------	-------------------------------	-------------------------------	-----	---	---

Veiligheid					
Integrale veiligheid	-	-	-	-	-
Toezicht en handhaving	-	-50	V	-50	-
Totaal programma 6	-	-50	V	-50	-

V= voordelig, N= nadelig, I= incidenteel, S= structureel

Toelichting op de afwijkingen:

Veiligheid

Integrale veiligheid €- budgettair neutraal

Vanuit de tijdelijke versterkingsgelden preventie met gezag, wordt de komende 5 jaar geïnvesteerd op het voorkomen van jonge aanwas (8 tot 23 jaar) in de (georganiseerde) criminaliteit in de wijk Oosterheide. Dit doen we door te werken vanuit vier pijlers, te weten: Perspectief, Preventief, Vroegsignalering en Repressief.

In 2024 worden de ontvangen gelden vanuit het Rijk € 206.612 hiervoor ingezet. In het kader van de begrotingsrechtmatig wordt voorgesteld de inkomsten en uitgaven te verhogen door middel van een administratieve begrotingswijziging.

Daarnaast zijn er vanuit het rijk vooruit ontvangen gelden in 2023 ontvangen voor Jeugdveiligheid. Hiervoor is er een deel van campagne met YouChoose in 2024 uitgevoerd. In het kader van de begrotingsrechtmatig wordt voorgesteld de inkomsten en uitgaven á € 26.555 op te hogen door middel van een administratieve begrotingswijziging.

Toezicht en handhaving € 50.000 voordelig

Op het product toezicht en handhaving wordt er € 50.000 meer opbrengsten verwacht inzake het precario. Dit komt door incidentele projecten die gebruik maken van gemeentegrond in 2024 wat niet begroot is.

3.7 MEER VOOR ELKAAR

BELEIDSMATIGE STAND VAN ZAKEN

Dienstverlening

Service belofte

We hebben als uitvoerend team sociaal domein stil gestaan bij waar we voor staan:

- We zijn betrokken
- We zien kansen
- We zijn positief verrassend
- We maken het makkelijk en snel

Inclusie past onder het gegeven dat we betrokken zijn. Waarbij we kijken vanuit de persoonlijke situatie van de inwoner en met oog voor de veiligheid. Dit doen we door goed te luisteren en te verbinden met de juiste

maatschappelijke partners en professionals. We leven ons in, zijn belangstellend en gastvrij.

Landelijke Aanpak Adreskwaliteit

De (risico)signalen die vanuit de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit worden ontvangen in 2024 worden opgepakt en onderzocht.

Dienstverleningsvisie

Op dit moment wordt gewerkt aan een omnichannel-strategie. Dat wil zeggen een kanaalaanpak waarbij de communicatiekanalen met de gemeente (bijv. telefoon, online formulieren, een persoonlijk gesprek aan de balie) volledig geïntegreerd worden. Daarmee fungeren kanalen niet langer als losse entiteiten, maar vormen ze een naadloos geheel. Daardoor kan een naadloze en soepele klantreis voor alle klanten geboden worden. De klantinteractie is effectief en efficiënt met een positieve evaluatie door de klant.

Stadhuis

Eind 2023 is het project stadhuis gezien de financiële uitdaging waar de gemeente voor staat, tijdelijk gepauzeerd. Vanuit een 11-tal scenario's is alsnog besloten om door te gaan met de verhuizing van het stadhuis naar Arendshof II, maar met een kleiner ruimtelijk programma én een financiële korting van 10%. De uitwerking hiervan vindt in het tweede deel van 2024 plaats, zodat begin 2025 het aangepaste Definitief Ontwerp tezamen met kredietvotering door gemeenteraad vastgesteld kan worden.

Regionale samenwerking

Stedelijke Regio Breda-Tilburg

In 2024 is gewerkt aan de uitvoering van de Ontwikkelstrategie voor de Stedelijke Regio Breda-Tilburg. Zo zijn de eerste stappen gezet op weg naar een Uitvoeringsagenda en naar een Dorpenstrategie. De Dorpenstrategie wordt vooral een pakket van maatregelen die gemeenten kunnen toepassen om de leefbaarheid in de kerkdorpen/plattelandskernen te versterken. In de stedelijke regio is daarnaast begonnen met een inhoudelijke toets van de uitbreidingsplannen (woningbouw) die de verschillende gemeenten hebben, waarbij deze plannen worden afgezet tegen de ontwikkelprincipes uit de Ontwikkelstrategie. De planning voorziet erin dat Oosterhout-Oost ook dit jaar nog langs deze meetlat zal worden gelegd. De ambities van de SRBT zijn ook meegenomen in een uitvoeringsagenda voor heel stedelijk Brabant; deze uitvoeringsagenda is weer het vertrekpunt voor overleg met de rijksoverheid, met als inzet onder andere medewerking aan en co-financiering van regionale opgaven op het gebied van woningbouw en mobiliteit. Ten slotte wordt dit jaar de governancestructuur voor de SRBT verder uitgewerkt, waarbij nauw wordt aangesloten bij de ontwikkelingen binnen De Baronie.

Relatie burger en bestuur

Actualisatie Toekomstvisie Oosterhout

In het kader van de strategische heroriëntatie heeft begin 2024 een 'trendgesprek' plaatsgevonden met vertegenwoordigers van (Oosterhoutse) maatschappelijke instellingen en organisaties. De uitkomsten van dit trendgesprek vormden niet alleen mede de basis voor de Perspectiefnota 2025, maar zullen ook worden meegenomen in het proces om te komen tot een nieuwe dan wel herijkte Toekomstvisie voor onze gemeente. In het vierde kwartaal 2024 zal, in samenspraak met de gemeenteraad, het proces hiervoor worden uitgelijnd, zodat in 2025 hiermee een start kan worden gemaakt. Het streven is de nieuwe/herijkte Toekomstvisie voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2026 gereed te hebben.

Wijkgericht werken

In 2024 wordt er gewerkt met 27 buurtgroepen aan de sociale cohesie in de buurten en wijken van Oosterhout. In 2024 zijn vier nieuwe buurtgroepen gestart met het samenwerken in, voor en met de buurt.

In 2024 zijn (tot nu toe) zeven buurtinitiatieven uitgevoerd, zoals het Pocket Park Lijndonk en twee hondenspeelvelden. Daarnaast zijn 28 nieuwe buurtinitiatieven opgestart, variërend van fysieke buurtinitiatieven tot gezamenlijke buurtactiviteiten. Hiervan zijn er 11 uitgevoerd.

In 2024 zijn vijf Meer-voor-Elkaar-teams actief (Noord, Midden, Zuid, West en Kerkdorpen). Hiermee wordt de band verstevigd tussen de wijkpartners en wordt intensief samengewerkt. Het project Preventie met Gezag is een samenwerkingsverband in Zuid, waarbij de wijkmakelaar Zuid projectleider werkgroep Preventie en vroegsignalering is.

In 2024 zijn drie opschoondagen geweest in samenwerking met Thuisvester. Ook buurtgroepen en ZAP-pers werken samen aan een schone leefomgeving. Buurtpreventiegroepjes zijn actief en werken met wijkmakelaars en wijkpartners samen aan de veiligheid van de wijk.

BUDGET 2024

Bedragen x € 1.000, - = voordeel

Thema	Primitieve begroting 2024	Begrotingswijzigingen 2024	Nieuwe begroting 2024
Dienstverlening	2.153	132	2.285
Regionale samenwerking	540	-	540
Relatie burger en bestuur	2.266	364	2.630
Totaal saldo van lasten en baten	4.959	496	5.455

Korte toelichting van de begrotingswijzigingen:

Dienstverlening:

- Verhoging van de personele kosten met € 200.000 voor de aanpassing van cao vanuit de stelpost looncompensatie van programma 8 (1^e concernrapportage 2024/slotwijziging);
- Administratieve overheveling personele kosten 2 projectleiders € - 7.000 naar Duurzaam op programma 4 (1^e concernrapportage 2024).
- Administratieve overheveling van de post Opgave stadhuis € - 61.000 naar programma 9 Gemeentelijke organisatie op basis van de bevindingen van de accountant bij de jaarrekening 2023.

Relatie burger en bestuur:

- Verhoging van de personele kosten met € 22.000 voor de aanpassing van cao vanuit de stelpost looncompensatie van programma 8 (1^e concernrapportage 2024).
- Administratieve overheveling van de post pensioenuitkeringen € 342.000 vanuit het product Personeel en organisatie (programma 9) op basis van de bevindingen van de accountant bij de jaarrekening 2023.

FINANCIELE AFWIJKINGEN 2024

Bedragen x € 1.000, - = voordeel

Omschrijving	Prognose 1 ^e corap	Prognose 2 ^e corap	V/N	I	S
Dienstverlening					
Publieke dienstverlening	-	-130	V	-130	-
Regionale samenwerking					
Geen afwijkingen	-				
Relatie burger en bestuur					
Gemeenteraad	-	65	N	65	-
Totaal programma 7	-	-65	V	-65	-

V= voordelig, N= nadelig, I= incidenteel, S= structureel

Toelichting op de afwijkingen:

Dienstverlening

Publieke dienstverlening € 130.000 voordelig
 Paspoorten en identiteitskaarten waren in 2014 voor het eerst 10 jaar geldig. Daarvoor was de geldigheidsduur van deze documenten 5 jaar. Tussen 2019 en 2024 waren er weinig aanvragen voor nieuwe documenten. Doordat de eerste paspoorten en identiteitskaarten met een nieuwe geldigheid verlopen in 2024, is er dit jaar (en tot en met 2028) een stijging van het aantal aanvragen. Hierdoor zijn er meer legesopbrengsten voor een bedrag van € 130.000. De inkomsten hiervoor zijn in de begroting 2025 verhoogd. De hogere afdrachten voor het rijk € 164.000, ontvangt de gemeente en worden afgedragen. In het kader van de begrotingsrechtmatigheid wordt voorgestelde de uitgaven en de inkomsten te verhogen door middel van een administratieve begrotingswijziging.

Regionale samenwerking

Geen afwijkingen.

Relatie burger en bestuur

Gemeenteraad € 65.000 nadelig

De accountantskosten zijn naar verwachting € 40.000 hoger dan begroot. Dit heeft een aantal oorzaken: er zijn meer Sisa-regelingen alsmede zijn de bedragen per Sisa-regeling hoger. Daarnaast zijn er hogere controlekosten vanwege de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording. Extra afstemming/overleg was nodig vanwege veranderingen m.b.t. verantwoording van Equalit in de jaarstukken en voor de onderbouwing van voorzieningen.

Tevens is er een nadeel van € 25.000 vanwege onvoorziene kosten voor het verbeteren van de audiovisuele installatie in de raadzaal en voor de camera's in de raadzaal vanwege schade en het afronden van een upgrade.

3.8 FINANCIEEL SOLIDE

BELEIDSMATIGE STAND VAN ZAKEN

Strategische heroriëntatie

De uitgevoerde strategische heroriëntatie heeft de basis gevormd voor de perspectiefnota 2025. Hierin heeft het college aangegeven welke bestuurlijke prioriteiten zij ziet. Hier zijn (voor zover mogelijk) ook de tot op heden vastgestelde ombuigingen voor de komende jaren op gebaseerd. Deze ombuigingen lopen op van € 6,3 miljoen in 2025 tot € 11,6 miljoen in 2028. Hiermee zijn we er echter nog niet. De recent aangeboden meerjarenbegroting 2025-2028 laat nog steeds een structureel tekort zien van € 3,5 miljoen. Na het aanbieden van de meerjarenbegroting 2025-2028 zullen wij in gesprek gaan met de griffie en de agendacommissie om gezamenlijk een traject richting de perspectiefnota 2026 vast te stellen.

BUDGET 2024

Bedragen x € 1.000, - = voordeel

Thema	Primitieve begroting 2024	Begrotingswij zigingen 2024	Nieuwe begroting 2024
Algemene baten en lasten	1.379	-1.881	-502
Beleggingen	-1.817	-204	-2.021
Belastingen en heffingen	-28.642	-78	-28.720
Algemene uitkering	-120.223	-85	-120.308
Onvoorzien	100	-	100
Totaal saldo van lasten en baten	-149.203	-2.248	-151.451

Korte toelichting van de begrotingswijzigingen:

Algemene baten en lasten:

- Overheveling van de stelpost looncompensatie naar de personele kosten op de programma's € - 1.963.000 (1^e concernrapportage 2024);
- Verhoging van de personele kosten met € 4.000 voor de aanpassing van cao vanuit de stelpost looncompensatie van programma 8 (1^e concernrapportage 2024/slotwijziging);
- Overheveling van de kosten van de opgaveleider Onderwijs € 99.000 van Onderwijs op programma 2 vanwege het indalen van de werkzaamheden naar het team per 1 april (1^e concernrapportage 2024);
- Administratieve overheveling van de post Dividend € -80.000 vanuit het product Administratie en saldi Kostenplaatsen € 59.000 (programma 9) op basis van de bevindingen van de accountant bij de jaarrekening 2023.

Beleggingen:

- Verlaging van het budget vanwege de slotwijziging van de verdeling van de stelpost looncompensatie (€ -204.000).

Belastingen en heffingen:

- Administratieve correctie van de kosten van de BWB € -103.000 en als gevolg hiervan de mutatie in de voorzieningen Riolerings en Reiniging € 25.000 (1^e concernrapportage 2024).

Algemene uitkering:

- Overheveling van € 85.000 naar Participatie in programma 1 (1^e concernrapportage 2024).

FINANCIELE AFWIJKINGEN 2024

Bedragen x € 1.000, - = voordeel

Omschrijving	Prognose 1 ^e corap	Prognose 2 ^e corap	V/N	I	S
Algemene baten en lasten					
Incidentele baten en lasten	-	-100	V	-100	-
Beleggingen					
Bespaarde rente	-1.305	-1.305	V	-1.305	-
Belastingen en heffingen					
Onroerendezaakbelasting	-410	-770	V	-770	-
Toeristenbelasting	-	-400	V	-400	-
Verrekening met Toerismefonds	-	400	N	400	-
Afvalstoffenheffing	-	-479	V	-479	-
Verrekening met voorziening reiniging	-	479	N	479	-
Rioolheffing	-	-48	V	-48	-
Verrekening met voorziening riolerings	-	48	N	48	-
Belastingsamenwerking West-Brabant	-	-153	V	-153	-
Algemene uitkering					

Algemene uitkering	-1.046	-4.753	V	-4.753	
Onvoorzien					
Onvoorzien	-	-40	V	-40	
Totaal programma 8	-2.761	-7.121	V	-7.121	-

V= voordelig, N= nadelig, I= incidenteel, S= structureel

Toelichting op de afwijkingen

Algemene baten en lasten

Incidentele lasten en baten € 100.000 voordelig

Bij de jaarrekening 2023 zijn balansposten opgenomen voor nog te verwachten uitgaven en inkomsten die betrekking hebben op 2023. Gedurende het jaar 2024 worden de werkelijke uitgaven en inkomsten hiervan concreet bekend. Hierdoor kunnen balansposten vrijvallen. Op basis van de stand van zaken op dit moment en een voorlopige inschatting voor de komende maanden is de verwachting dat dit een voordeel van € 100.000 gaat opleveren.

Beleggingen

Bespaarde rente € 1.305.000 voordelig

De administratief benodigde € 1.078.000 om tot 1 januari besteedbaar houden van de reserves bleek in zijn geheel niet nodig (administratieve post). Daartegenover was de stand van de reserves per 1 januari juist hoger, hierdoor ontstaat een voordeel van € 188.000. Het laatste voordeel van € 39.000 ontstaat door een lagere rente bijschrijving door een lager saldo van de reserve investeringsprojecten.

Belastingen en heffingen

Onroerendezaakbelasting € 770.000 voordelig

Voor woningen wordt op dit moment een voordeel verwacht van ongeveer € 200.000 en niet-woningen € 450.000; dit zit voor ongeveer € 200.000 bij de gebruikers en voor zo'n € 250.000 bij de eigenaren van niet-woningen. De oorzaak van de hogere opbrengst ligt in de positieve waardeontwikkeling en ook lijkt de leegstand in werkelijkheid lager, waardoor met name bij de gebruikers een groter voordeel optreedt. De tarieven voor de OZB worden jaarlijks opnieuw berekend, vandaar dat deze opbrengst als incidenteel wordt beschouwd.

Daarnaast is op dit moment een voordeel gerealiseerd voor niet-woningen voor voorgaande belastingjaren. De door de BWB aangegeven balanspost per 31 december 2023 bleek niet juist. Het voordeel bedraagt op dit moment € 120.000.

Toeristenbelasting € 400.000 voordelig, gesloten systeem

Bij de jaarstukken 2023 was reeds een hogere opbrengst toeristenbelasting zichtbaar van € 380.000. De begrootte opbrengst toeristenbelasting was hier in de begroting 2024 nog niet op aangepast. In 2024 is wederom deze

hogere opbrengst zichtbaar. De begroting 2025 is hier reeds op aangepast, vandaar dat dit voordeel als incidenteel wordt beschouwd. De meeropbrengst wordt conform de afspraak toegevoegd aan de reserve Toeristisch Fonds.

Afvalstoffenheffing € 479.000 voordelig, gesloten systeem

Het vastrecht dat tot op dit moment is opgelegd resulteert in een voordeel van circa € 14.000, er zijn iets meer aansluitingen en minder leegstand dan verwacht.

Het aanbod van containers met restafval lijkt iets hoger te liggen, op dit moment verwachten we 6.000 extra aanbiedingen. Hierdoor ontstaat een voordeel van ongeveer € 138.000, waarvan € 32.000 voor het aanbieden en € 106.000 voor het gemiddelde gewicht. Daarnaast lijkt het gemiddelde gewicht te zijn toegenomen met 1 kilogram per container, dit gaat naar verwachting leiden tot een voordeel van € 67.000.

Voor de inworpen in ondergrondse verzamelcontainers wordt op dit moment een voordeel verwacht rond de € 260.000. Bij de berekening van de tarieven werd rekening gehouden met een daling van het aantal inworpen, terwijl deze nu stabiel lijken te zijn gebleven. Waar verwacht werd dat het aantal inworpen zou dalen door de uitrol van de gfe-cocons, lijkt dit nauwelijks invloed te hebben gehad. Voor de berekening van de tarieven 2025 zal een analyse worden gemaakt van de effecten van de invoering van de gfe-cocons en de wijze waarop hier mee om te gaan.

Rioolheffing € 48.000 voordelig, gesloten systeem

Voor het belastingjaar 2024 wordt een voordeel verwacht van € 16.000, dit wordt veroorzaakt door kleine afwijkingen in het aantal aansluitingen en waterverbruik ten opzichte van de verwachte aantallen bij de tariefberekening. Voor het belastingjaar 2023 is tot op dit moment een voordeel gerealiseerd van € 32.000 doordat door de BWB geen balanspost was gevormd voor de nog op te leggen rioolheffing voor woningen (€ 36.000 voordelig). Voor niet-woningen werd de balanspost te positief ingeschat (€ 4.000 nadelig).

Belastingssamenwerking West-Brabant € 153.000 voordelig

Op basis van het positieve jaarrekeningresultaat 2023 van de BWB is een teruggave ontvangen in 2024 van € 58.000. De gemeentelijke bijdrage voor 2024 is verhoogd met € 13.000 gebaseerd op de 1^e bestuursrapportage 2024 van de BWB.

Daarnaast zijn er meer inkomsten ontvangen als gevolg van het uitgevoerde invorderingsproces bij de BWB voor een bedrag van € 108.000.

Algemene uitkering

Algemene uitkering (€ 4.753.000 netto voordelig)

De algemene uitkering in de primaire begroting 2024 is berekend op basis van de meicirculaire 2023. In de eerste concernrapportage 2024 zijn de effecten van de september- en decembercirculaire 2023 én de voorjaarsnota 2025 van het Rijk gemeld. Dat netto-effect was € 514.000. Met het opstellen

van de meerjarenbegroting 2025 is de meicirculaire 2024 doorgerekend en verwerkt. In deze concernrapportage is ook de septembercirculaire gebruikt voor een doorkijk naar het einde van het jaar. Voor een tweetal onderdelen wordt een administratieve begrotingswijziging opgesteld, namelijk het doorsluizen van de participatiemiddelen ad € 458.000 en de uitkering bommenregeling ad € 150.000.

In onderstaande tabel is het verloop van de algemene uitkering voor het jaar 2024 weergegeven.

X € 1.000	2024
Totaal effecten Meicirculaire 2023 Opgenomen in de meerjarenbegroting 2024-2027	120.223
mutaties september- en decembercirculaire 2023	767
Totale mutaties 2023 (t/m december- circulaire 2023)	120.990
effecten voorjaarsnota Rijk gemeld in corap1	364
Totale mutaties 2023 (t/m december- circulaire 2023) gemeld in corap1	121.354
Correctie areaaluitbreiding en indexering	565
Meerjarig effect september- en decembercirculaire perspectiefnota 25	880
Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden	97
Werkdrukverlaging jeugdbescherming	98
Besparingsverlies Jeugd	
Wmo hulpmiddelen	15
Taakmutaties corap2 24	-133
Suppletie-uitkering Bommenregeling	150
Decentralisatie-uitkeringen	21
Uitvoeringskosten Omgevingswet	208
Gemeentelijke antidiscriminatie voorzieningen	8
Participatie (IU)	578
Totaal bruto effecten Meicirculaire 2024, uitgewerkt in de begroting 2025	123.841
Accres volume en LPO	429
Afrekening BCF-plafond 2024	1.359
Taakmutaties corap2 24	12
Besparingsverlies jeugd	

Indexatie Wmo demografie	
Alleenverdienersproblematiek 2023-2024	92
Openbare bibliotheken	
Participatie (IU)	
Suppletie-uitkering lage inkomens	468
Totaal bruto effecten Septembecirculaire 2024	126.201
Taakmutaties waar ook (extra) uitgaven tegenover staan	
Participatie	-488
Armoedebestrijding kinderen	-22
Jeugdhulp kinderen in een AZC	-22
Participatie	-85
Participatie	-458
Suppletie-uitkering Bommenregeling	-150
Netto effecten Septembecirculaire 2023	124.976

Accressen

Uitgangspunt is dat het gemeentefonds meerjarig de ontwikkeling van het nominaal bruto binnenlands product volgt. De indexatie is gesplitst in een volumedeel en een prijsdeel.

Volume accres

Het volume accres wordt vanaf 2024 gebaseerd op een 8-jaars historisch gemiddelde van de ontwikkeling van het bbp. In de septembecirculaire is een nieuwe raming voor het accres 2025 en verder opgenomen. Deze raming is gebaseerd op de actuele raming van de ontwikkeling van het bbp door het Centraal Planbureau (CPB; MEV25). Voor de jaren 2025 tot en met 2029 is de raming van het volume deel neerwaarts bijgesteld.

LPO accres

De indexatie voor inflatie volgt de prijs bbp van het lopende jaar. Voor 2025 is de raming voor de prijs bbp omhoog bijgesteld. De ramingen voor de ontwikkeling van de prijs bbp lijkt structureel te laag te zijn. Zo is als voorbeeld het percentage van de prijs bbp voor het jaar 2024 vastgezet in de meicirculaire 2024 op basis van de CEP24 op 4%. In deze circulaire wordt de hogere prijsontwikkeling niet gecompenseerd.

BTW Compensatie Fonds (BCF)

Het BTW Compensatiefonds (BCF) heeft een plafond. Dit plafond muteert jaarlijks met het accrespercentage. In deze septembecirculaire wordt een voorschot ad € 1,4 mln verstrekt op de verwachte onderschrijding van 2024. In de meicirculaire 2025 wordt het afgerekend.

Bommenregeling

De bommenregeling is geen rijkssubsidie, maar een regeling die wordt gefinancierd uit het gemeentefonds. De bommenregeling is een regeling van en voor gemeenten, die bestemd is voor vergoeding van kosten van gemeenten en/of particuliere vondsten. We hebben een aanvraag voor vergoeding gedaan van € 150.000. Deze bijdrage wordt met deze concernrapportage administratief verwerkt.

Participatie

De integratie-uitkering Participatie wordt opgehoogd om gemeenten tegemoet te komen bij de financiële uitdagingen die zij ervaren rondom de infrastructuur van sociaal ontwikkelbedrijven. In de meerjarenbegroting is deze ophoging verwerkt. Voor het jaar 2024 wordt dit met deze concernrapportage verwerkt met een administratieve wijzigingen van € 458.000.

Suppletie-uitkering lage inkomens

Met de meest recente betaalspecificatie vanuit het Rijk blijkt een uitkering voor lage inkomens. Deze uitkering is niet aangekondigd in de septembecirculaire 2024. We verwachten hierover meer duidelijkheid in de decembecirculaire 2024.

Onvoorzien

Aan het college is voorgesteld om de kosten van het afscheid van de burgemeester en de kosten van de tijdelijke huisvesting van de waarnemend burgemeester ten laste van de post onvoorzien te brengen (€ 60.000). De verwachting is dat aan het eind van het jaar € 40.000 onbenut blijft.

3.9 GEMEENTELIJKE ORGANISATIE

BELEIDSMATIGE STAND VAN ZAKEN

Strategische personeelsplanning

In 2024 hebben we in kaart gebracht welke interne en externe ontwikkelingen relevant zijn voor het personeelsbeleid van de gemeente. We beschrijven op organisatieniveau en op teamniveau de ambitie en doelen voor de komende jaren. Daarnaast definiëren we vijf competenties waar we extra aandacht aan zullen geven bij het werven, begeleiden en ontwikkelen van personeel. Op organisatieniveau en op teamniveau bekijken we vervolgens welk concrete gedragingen, welke gedragsindicatoren, bij deze kerncompetenties horen ("wat doe je als resultaatgericht, verbindend, omgevingsbewust bent?"). Hoofddoel is steeds om als werkgever scherp en flexibel in te kunnen spelen op de toekomst. Duidelijk geformuleerde ontwikkelingen, ambities, competenties en gedragsindicatoren maken het makkelijker om met een

duidelijk vizier personeel te werven, te begeleiden, te ontwikkelen te evalueren en te verbinden met de organisatie. Zo helpt strategisch personeelsbeleid de gemeente bij het versterken van de arbeidsmarktcommunicatie van de gemeente en het tot wasdom brengen van gemeentelijke visie en missie.

Informatiebeveiliging

De benoemde ontwikkelingen zijn conform planning in 2024 opgepakt. Er heeft een Europese aanbesteding plaatsgevonden voor een nieuwe back-up voorziening, de aangeboden oplossing is aangeschaft en deze is in de afgelopen periode geïmplementeerd. In samenwerking met VNG heeft een aanbesteding plaatsgevonden om de monitoring van onze informatiehuishouding en de response op beveiligingsincidenten te verbeteren. Hieruit is een beveiligingsoplossing gekozen. Ten aanzien van de benodigde zwaardere Microsoft licenties kan gemeld worden dat dit gefaseerd plaats vindt, voor het inzetten van de monitoring en response oplossing heeft een verhoging van de Microsoft licenties plaatsgevonden. De omzetting van de Europese NIS-richtlijn naar nationale wetgeving zal medio 2025 plaats vinden.

BUDGET 2024

Bedragen x € 1.000, - = voordeel

Thema	Primitieve begroting 2024	Begrotingswijzigingen 2024	Nieuwe begroting 2024
Gemeentelijke organisatie	26.051	-862	25.189
Totaal saldo van lasten en baten	26.051	-862	25.189

Korte toelichting van de begrotingswijzigingen:

Gemeentelijke organisatie:

- Verhoging van de personele kosten met € 715.000 voor de aanpassing van cao vanuit de stelpost looncompensatie van programma 8 (1^e concernrapportage 2024/slotwijziging);
- Verlaging van het budget automatisering ter dekking van de overheveling van 1,0 fte van Equalit naar de gemeente (€ -106.000, 1^e concernrapportage 2024);
- Administratieve overheveling personele kosten 2 projectleiders € - 21.000 naar Duurzaam op programma 4 (1^e concernrapportage 2024);
- Administratieve overheveling op basis van de bevindingen van de accountant bij de jaarrekening 2023 van:
 - de post Exploitatie gebouwen (€ -1.119.000) naar Wonen (programma 5)
 - de post onderhoud brandweergebouwen € -71.000 naar programma 6 Veiligheid

- de post Opgave stadhuis € 61.000 vanuit programma 7 Meer voor elkaar
- de post pensioenuitkeringen € -342.000 naar het product Relatie burger & bestuur (programma 7)
- de post Dividend € 80.000 naar het product Algemene baten en lasten (programma 8)
- de post saldi Kostenplaatsen € -59.000 naar het product Algemene baten en lasten (programma 8).

FINANCIËLE AFWIJKINGEN 2024

Bedragen x € 1.000, - = voordeel

Omschrijving	Prognose 1 ^e corap	Prognose 2 ^e corap	V/N	I	S
Gemeentelijke organisatie					
Facility management	17	-	-	-	-
Automatisering	-	-270	V	-270	-
Beheer gemeentewerf		50	N	50	-
Tractie	-	-90	V	-90	-
Contributie VNG / VBG	-	50	N	25	25
Stagiaires	-	-45	V	-45	-
Energie gemeentelijke gebouwen	-	p.m.	-	-	-
Exploitatie gebouwen	-	-	-	-	-
Totaal programma 9	17	-305	V	-330	25

V= voordelig, N= nadelig, I= incidenteel, S= structureel

Toelichting op de afwijkingen:

Gemeentelijke organisatie

Facility management € -

Door indexering van de contracten zijn de lasten voor het gebruik van de leaseauto's en de bewaking gestegen. Met het opstellen van de begroting 2025 zijn deze budgetten aangepast naar de werkelijke lasten. In de 1^e concernrapportage was een nadeel van € 17.000. Het nadeel bedraagt nu € 20.000 en kan dit jaar worden opgevangen binnen de andere voordelen van het thema gemeentelijke organisatie.

Automatisering € 270.000 voordelig

De kosten voor systeembeheer zijn naar verwachting ca. € 80.000 hoger dan begroot doordat er extra licenties en modules zijn afgenomen voor onder andere Schullinck. Schullinck is een kennisbank met opleidingen en modules voor het Sociaal Domein en Omgevingsrecht. Het verschaft actuele kennis en juridische informatie voor gemeenten. Tevens zijn er niet geraamde kosten voor onder andere Centric applicaties. De bovenstaande kosten zijn meegenomen in de begroting 2025.

Het budget Aandeel Oosterhout in Equalit sluit naar verwachting af met een overschot van € 350.000 doordat kosten voor een aantal onderdelen lager zijn uitgevallen dan begroot. Zo is het aantal medewerkers lager uitgevallen dan begroot (€ 65.000 voordelig). Daarnaast hebben we minder Jira licenties aangeschaft dan begroot. Jira is een projectmanagement tool en is nog niet binnen de hele organisatie uitgerold (€ 415.000 voordelig). In de begroting is uitgegaan van Jira licenties voor alle medewerkers. In de praktijk heeft slecht een klein deel van de medewerkers een licentie voor Jira. Daarentegen vallen de kosten voor het nieuwe zaaksysteem juist hoger uit (€ 130.000 nadelig).

Beheer gemeentewerf € 50.000 nadelig

De schoonmaakkosten zijn € 15.000 hoger dan begroot vanwege stijgende prijzen. In de begroting 2025 is het budget opgehoogd op basis van ervaringscijfers. Daarnaast zijn de energiekosten voor gas en elektriciteit € 20.000 hoger. Dit wordt nader toegelicht bij het onderdeel Energie in programma 9. Ook zijn er incidentele uitgaven van € 15.000 voor onderhoud vanwege (nood)reparaties en kosten om te voldoen aan arbo technische eisen.

Tractie € 90.000 voordelig

Door de daling van de literprijs na 2023 zijn de brandstofkosten naar verwachting € 90.000 lager dan begroot. De begroting 2025 is hierop aangepast.

Contributie VNG € 50.000 nadelig

Er is een verwachte overschrijding van € 50.000 door gestegen kosten van GGU (Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering), contributie VNG en A&O fonds. Hiervan is € 25.000 in de begroting 2025 meegenomen als verhoging.

Stagiaires € 45.000 voordelig

De verhoging van het budget in de begroting 2024 is te hoog gebleken waardoor er naar verwachting ca. € 45.000 overschot zal zijn in 2024. In de begroting 2025 is dit budget aangepast.

Energie gemeentelijke gebouwen € p.m.

Per 1 januari 2024 heeft de gemeente een nieuw energiecontract afgesloten met een andere leverancier. Met het opstellen van de begroting 2024 is rekening gehouden met dalende energietarieven en met dat uitgangspunt zijn de energiebudgetten voor 2024 verlaagd ten opzichte van de budgetten in 2023. De energietarieven zijn in 2024 gedaald, maar door de ontvangen afrekeningen, de gestegen energiebelasting en veelal gelijkblijvende voorschotten wordt aan het einde van het jaar een overschrijding van het energiebudget verwacht van € 500.000.

Met het opstellen van deze concernrapportage kan nog geen goede prognose worden gemaakt tot het einde van het jaar omdat van de voormalige leverancier niet voor alle aansluitingen afrekeningen van de voorgaande jaren 2022 en

2023 zijn ontvangen. Ook de huidige leverancier heeft nog geen afrekeningen opgesteld.

Exploitatie gebouwen € budgettair neutraal

Per juli 2024 is de voormalige vestiging van De Bunthoef gesloten vanwege nieuwbouw van het activiteitencentrum. De gemeente heeft vervangende ruimte geregeld voor de Bunthoef. Ze zijn verhuisd naar de Beneluxweg 37. De huurkosten € 50.000 zijn hoger dan het onderhoudsbudget. Binnen het onderhoudsbudget van het huidige stadhuis kunnen deze extra lasten gedekt worden. Het college is akkoord gegaan met de dekking van deze extra lasten. In deze concernrapportage is deze administratieve begrotingswijziging opgenomen.

Verder zijn in 2024 werkzaamheden verricht aan leuningwerk bij VVO en MHC (programma 3). Voorgesteld wordt om van het budget toegankelijkheid in programma 9 € 8.000 administratief over te hevelen naar programma 3.

3.10 EQUALIT

BELEIDSMATIGE STAND VAN ZAKEN

Geen opmerkingen.

BUDGET 2024

Bedragen x € 1.000, - = voordeel

Thema	Primitieve begroting 2024	Begrotingswijzigingen 2024	Nieuwe begroting 2024
Equalit	-	718	718
Totaal saldo van lasten en baten	-	718	718

Bij uitgaven en de inkomsten van Equalit zijn integraal opgenomen in de gemeentelijke begroting. Per saldo € 718.000. Dit bedrag is onttrokken uit de reserve SSC Equalit (1^e concernrapportage 2024).

FINANCIËLE AFWIJKINGEN 2024

Bedragen x € 1.000, - = voordeel

Omschrijving	Prognose 1 ^e corap	Prognose 2 ^e corap	V/N	I	S
Equalit					
Geen afwijkingen	-	-	-	-	-
Totaal programma 10	-	-	-	-	-

V= voordelig, N= nadelig, I= incidenteel, S= structureel

3.11 RESERVES EN VPB

BUDGET 2024

Bedragen x € 1.000, - = voordeel

Thema	Primitieve begroting 2024	Begrotingswijzigingen 2024	Nieuwe begroting 2024
Reserves	-2.731	-788	-3.519
Vennootschapsbelasting	2	-	2
Totaal saldo van lasten en baten	-2.729	-788	-3.517

In 2023 heeft het college besloten om voor de jaren 2024 en 2025 een subsidie van € 70.000 jaarlijks voor de ZLM-tour te dekken uit het toeristisch fonds (Toerisme en recreatie, programma 2).

Verder is het begrote financiële resultaat van Equalit voor 2024 onttrokken uit de bestemmingsreserve SSC € 718.000 (1^e concernrapportage 2024).

FINANCIELE AFWIJKINGEN 2024

Bedragen x € 1.000, - = voordeel

Omschrijving	Prognose 1 ^e corap	Prognose 2 ^e corap	V/N	I	S
Reserves					
Geen afwijkingen	-	-	-	-	-
Vennootschapsbelasting					
Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-
Totaal programma 11	-	-	-	-	-

V= voordelig, N= nadelig, I= incidenteel, S= structureel

Vennootschapsbelasting € budgettair neutraal

Over het jaar 2024 is een voorlopige aanslag van € 187.000 voor de vennootschapsbelasting 2024 ontvangen, welke betaald is. Daarnaast is nu de definitieve aangifte vennootschapsbelasting over 2022 aangeleverd hetgeen in een terugbetaling zal resulteren. De verwachting is dat er ruim € 150.000 terugontvangen zal worden van de eerder over 2022 betaalde voorlopige belasting. Het saldo van deze posten zal het einde van het jaar met de Algemene Reserve Grondexploitatie worden verrekend.

4 PERSONELE KOSTEN

4.1 UITGANGSPUNTEN

- De raming van de personele kosten van de ambtelijke organisatie in de begroting 2024 is gebaseerd op het PBS (Personeelskosten Budgettering Systeem). Volgens het PBS krijgt elke team een budget op basis van de vastgestelde formatie op basis van bezetting per 1-1-2024, waarbij het budget wordt berekend aan de hand van het maximum van de vastgestelde functie (schaal) minus één periodiek.
- Het totale personeelsbudget (salarissen, tijdelijke krachten, afdelingskosten en inkomsten) moet als één geheel worden gezien. Sturing vindt plaats op het totaal, in relatie tot de resultaten die gerealiseerd moeten worden.
- Voor inhuur van personeel gelden de volgende uitgangspunten:
 - In principe wordt de inhuur van personeel van derden meegenomen in het PBS, tenzij expliciet specifieke budgetten beschikbaar gesteld zijn voor inhuur. Hierdoor kunnen er geen ongedekte overschrijdingen op de categorie personeel van derden meer plaatsvinden. Alle overschrijdingen (niet gedekte) inhuur worden ten laste van PBS gebracht om transparantie te verhogen.
 - Bij de discussie of er vast personeel of tijdelijk personeel aangetrokken moet worden, is het van belang dat er een afweging plaatsvindt op basis van de mate van specialistische kennis, structureel werk/ piekbelasting, toekomstige ontwikkelingen (gaan we mogelijk op termijn uitbesteden/of vervalt de taak?). De keuze voor inhuur dan wel vast personeel moet transparant gebeuren. Wanneer inhuur ten laste van projecten wordt gebracht moet daarmee bij het aanvragen van projectbudgetten expliciet rekening worden gehouden en melding van worden gemaakt.

4.2 ACTUELE BEGROTING 2024 EN PROGNOSE

In de programmabegroting 2024 zijn de totale personele kosten opgenomen. In deze paragraaf wordt de prognose van de personele kosten van de ambtelijke organisatie aangegeven (PBS).

Middels de 1^e concernrapportage 2024 is het budget personele kosten verhoogd met in totaal € 2.068.000. Dit betreft de posten:

- Looncompensatie € 1.962.000.
Dit budget was als stelpost opgenomen in programma 8 en is administratief overgeheveld naar het budget personele kosten;
- Uitbreiding van 1,0 fte CISO € 106.000.
De kosten van deze uitbreiding zijn gedekt door verlaging van de post Automatisering in programma 9.

De prognose voor de personele van de ambtelijke organisatie is als volgt:

Bedragen x € 1.000, - = voordeel

ONDERDEEL	Begroting incl. wijziging	Prognose resultaat 1 ^e corap 2024		Prognose resultaat 2 ^e corap 2024	
Lonen en salarissen	42.395	-2.807	V	-3.069	V
Tijdelijk personeel	348	2.507	N	3.646	N
Afdelingskosten	1.025	117	N	75	N
Subtotaal uitgaven	43.768	-183	V	652	N
Inkomsten	-162	-1.230	V	-1.925	V
Totaal personele kosten	43.606	-1.413	V	-1.273	V

V= voordelig, N= nadelig

Dit overzicht is exclusief de lonen en salarissen betreffende Equalit.

Op basis van de huidige inzichten verwachten we een voordeel van € 1.273.000 op de personele kosten van de ambtelijke organisatie.

Als gevolg van openstaande vacatureruimte, lagere en hogere inschaling van medewerkers dan max-1 en de overige personele lasten (toelagen, vergoedingen en toeslagen) is het te verwachten voordeel op de lonen en salarissen € 3.069.000.

Per eind augustus bedraagt de vacatureruimte 41,67 fte. In de prognose van de lonen en salarissen is al wel rekening gehouden met invulling van de vacatureruimte gedurende het jaar, voor zover die bekend is.

De openstaande vacatureruimte heeft tot gevolg dat de kosten voor inhuur van tijdelijk personeel hoger zijn begroot. Ook is inhuur benodigd voor de invulling van langdurig ziekteverzuim en zwangerschapsverlof en voor het wegwerken van achterstanden.

In het bovenstaande overzicht zijn de kosten van de inhuur van de tijdelijke krachten opgenomen waarvan de dekking binnen het PBS-budget plaats vindt. Voor de BTW is het echter noodzakelijk de kosten in de exploitatie te verantwoorden daar waar het kan. Indien we dit niet doen is de betaalde BTW niet terug te vorderen.

De hogere afdelingskosten zijn hoofdzakelijk het gevolg van hogere kosten voor opleidingen (€ 74.000) en voor adviezen van derden (€ 80.000). Lagere kosten zijn met name te verwachten voor reis-en verblijfkosten (€ -46.000).

Het te verwachten voordeel bij de inkomsten bestaat uit hogere inkomsten dekking van de kosten uit de exploitatie, projecten of reserves (€ -994.000), bijdragen van derden (€ - 443.000), uit detachingsvergoedingen (€ - 257.000) en ontvangen uitkeringen van medewerkers (€ -230.000).

5 INVESTERINGEN

5.1 VOORTGANG INVESTERINGSPLANNING 2024

In de onderstaande tabel zijn per beleidsterrein de totalen aangegeven met betrekking tot de uitvoeringsplanning 2024. In de begroting 2024 was een investeringsvolume opgenomen van in totaal afgerond ruim € 110 miljoen. In dit bedrag zijn ook meegenomen de investeringen die ten laste van de reserves en tarieven gaan en de activering van personele kosten. De voortgang van de investeringsplanning per 1 september is als volgt:

Bedragen x

€ 1.000

Beleidssterrein	Projecten 2024	Beschikbaar gesteld tot 1-9-2024	Restant per 1-9-2024	Prognose aan te vragen tot einde jaar	Prognose restant einde jaar
Openbare ruimte	6.140	5.341	799	2.023	-1.224
Sport	10.314	12.415	-2.101	50	-2.151
Informatisering	245	76	169	-	169
Accommodatiebeheer	4.025	3.625	400	550	-150
Incidentele investeringen	57.705	990	56.715	45	56.670
Subtotaal	78.429	22.447	55.982	2.668	53.314
Afvalverwijdering	536	125	411	411	-
Riolering	2.050	690	1.360	1.360	-
Tractiemiddelen	1.780	1.746	34	-	34
IHP	25.879	266	25.613	1.000	24.613
Activering personele kosten	1.373	-	-	1.373	-
Totaal	110.047	25.274	84.773	6.812	77.961

Per 1 september is van de € 110 miljoen beschikbare investeringsruimte € 25,2 miljoen aangevraagd. Van het restant van € 84,8 miljoen is de verwachting dat er in 2024 nog € 6,8 miljoen wordt aangevraagd. Hierdoor is de verwachting dat € 78 miljoen niet wordt aangevraagd.

De niet aangevraagde investeringen betreffen de investeringen voor de vernieuwbouw van het stadhuis en het Integraal huisvestingsplan Onderwijs (IHP). Deze investeringen zijn opgenomen in de begroting 2025.

Per beleidsterrein worden hieronder de belangrijkste zaken met betrekking tot de voortgang genoemd.

Openbare ruimte

De geplande investeringen voor de tunnelbak Bovensteweg, Natuurkundigenbuurt, bewonersinitiatieven, hoofdstructuur en

verkeersveiligheid en de programma's groen, speeltoestellen, maaibeeld en verkeersregelininstallaties worden nog aangevraagd in 2024.

De geplande investering Arkendonk wordt gefaseerd gevoteerd. In 2024 is het krediet voor de planvorming gevoteerd. Het restant wordt later gevoteerd voor de uitvoering, mogelijk in 2026.

De gevoteerde investeringen voor de herinrichting van de Hoogstraat en de aankoop en sloop Leijzenhoek 119 waren niet in uitvoeringsplanning opgenomen. Deze investeringen worden gedekt uit de reserve Mobiliteitsfonds.

Sport

De investeringen voor de vernieuwbouw sporthal Arkendonk, realisatie nieuwe voetbalaccommodatie v.v. Irene '58 en de renovatie van de toplaag van het kunstgrasveld Contreie zijn gevoteerd. Een gedeelte van deze investeringen worden gedekt uit reserves hetgeen niet in de uitvoeringsplanning was voorzien. Het krediet voor het vervangen van de sportkleding wordt nog aangevraagd.

Informatisering

De kosten van Saas (Software-as-a-Service) applicaties dienen via de exploitatie te worden geboekt en niet meer via een krediet te worden afgeschreven. Saas applicaties hebben namelijk de vorm van dienstverlening via een abonnement en daarom mogen de implementatiekosten niet geactiveerd worden, conform de huidige BBV-regels. Daarom is van het oorspronkelijk geraamde ICT Investeringskrediet van € 169.000 overgeheveld naar de exploitatie.

Accommodatiebeheer

De geplande investeringen voor het theehuis Floralia en voor het verduurzamen, technische installaties, bouwkundige werkzaamheden en de voorbeeldrol van de gemeente op het gebied van duurzaamheid van diverse gemeentelijke accommodaties worden nog aangevraagd. De investeringen voor de realisatie van een nieuw activiteitencentrum De Bunthoef en het herstel van de gevel van pand Zandheuvel 51 zijn gevoteerd. Een gedeelte van de investering voor de Bunthoef wordt gedekt uit de grondexploitatie.

Incidentele investeringen

In 2024 worden de geplande investeringen voor E-portaal website en de doorontwikkeling datafundament nog aangevraagd. De investeringen voor de vernieuwbouw stadhuis zijn doorgeschoven naar 2025.

Afvalverwijdering

Voor wat betreft de afvalverwijdering worden de geplande investeringen voor de toekomstbestendigheid van de milieustraat en de renovatie van de wasplaats op de gemeentewerf nog aangevraagd.

Riolering

De volgende geplande investeringen worden nog aangevraagd in 2024: Poolster, Natuurkundigenbuurt, gemaal Leijzenstraat, rioolrelining Korte Hoogstraat, en de rioolvervanging van de Catharinastraat, Abdijstraat, Julianalaan en de Plataanstraat.

Tractiemiddelen

De vorkheftruck is niet nieuw aangeschaft, omdat het accupakket vervangen is waardoor deze weer minimaal 5 jaar meekan. De vervanging van de tractor is doorgeschoven naar 2026 omdat nog niet helemaal duidelijk is of sportpark de Warande deze tractor nog zal nodig hebben vanaf 2026. Deze nu vervangen was dus financieel niet verantwoord. In de plaats van deze voertuigen is nu een aantal andere vervangingen gedaan, zoals de bakwagen, spuitkar, klepelmaaier en naar verwachting een extra perscontainer ten behoeve van piepschuim en een minigraver ten behoeve van straatwerk.

Integraal huisvestingsplan (IHP)

Voor het IHP wordt in 2024 nog het voorbereidingskrediet aangevraagd voor de nieuwbouw van het Hanzecollege van € 1,0 miljoen. De resterende middelen voor de uitvoering hiervan zijn doorgeschoven naar 2025 en ook opgenomen in de begroting 2025. Verder is er besloten bij de het opstellen van de begroting 2025 om het restant van het IHP in te zetten voor Paulo Freire/Torenschouw, Muldersteeg, dependance Rubenshof en de Sterrendonk.

Nieuwbouw De Ontdekking

De aanvraag van de school in november 2023 ontvangen. De raad heeft in december 2023 een voorbereidingskrediet gevoteerd. Teven is toen besloten om € 4,3 miljoen over te hevelen vanuit de uitvoeringsplanning IHP 2023 naar 2024. In 2024 is gestart met het programma van eisen en het voorlopig ontwerp en heeft afstemming plaatsgevonden met de verschillende vakdisciplines van de gemeente. Omdat het ontwerp nog niet is afgerond is geen aanvraag voor de uitvoering ingediend door de school. Deze wordt in 2025 verwacht. Hierdoor worden de gereserveerde middelen niet meer in 2024 aangevraagd en wordt aan de raad voorgesteld om deze middelen over te hevelen naar de uitvoeringsplanning IHP 2025.

5.2 VOORTGANG GEVOTEERDE INVESTERINGEN

In onderstaande tabel is een totaaloverzicht van de gevoteerde investeringen weergegeven. Per 1 september is er € 34,4 miljoen beschikbaar voor gevoteerde kredieten. De werkelijke uitgaven en inkomsten bedragen € 5,1 miljoen. Hierdoor is het restant per 1 september € 29,3 miljoen. Per saldo wordt een voordelig resultaat verwacht tot het einde van de projecten ten opzichte van de beschikbare budgetten van € 222.000

Bedragen x
€ 1.000

Omschrijving	Bedrag
Restant kredieten per 1-1-2024	18.446
Gevoteerde kredieten 2024 per 1 september	15.973
Totaal beschikbaar per 1 september	34.419
Werkelijke uitgaven en inkomsten	5.132
Restant kredieten per 1 september	29.287
Verwachte uitgaven en inkomsten tot einde projecten	29.065
Saldo	222

De toelichting op alle gevoteerde investeringen is te vinden in bijlage 6.3 Investerings 2024.

Begrotingswijzigingen investeringen

Project Inventarisatie, inspectie en advies verkeerborden/project Akkerweg
Bij dit project is een tekort ontstaan van afgerond € 18.000. De reden hiervan is dat initiële schatting van het aantal verkeersborden te laag was. Bij het project Akkerweg wordt een voordeel verwacht van € 48.000. De gemeente heeft een bijdrage van het Waterschap ontvangen voor de verrichte werkzaamheden. Deze bijdrage was nog niet bekend bij de kredietaanvraag. In het kader van de begrotingsrechtmatigheid wordt voorgesteld om het tekort van € 18.000 van het project Inventarisatie, inspectie en advies verkeerborden te dekken uit het overschot van het project Akkerweg.

6 BIJLAGEN

6.1 BEGROTINGSWIJZIGINGEN ACTUALISATIES

Resultaat ten gunste van vrije reserve

Bedragen x € 1.000

Programma / Beleidsproduct	Toelichting	V / N	Lasten		Baten	
			I	S	I	S
Programma 1 Zorg en Welzijn						
Inkomensregelingen	Voordeel 2 ^e corap storten in de vrije reserve	V	-500			
Programma 8 Financieel solide						
Algemene uitkering	Voordeel 2 ^e corap storten in de vrije reserve	V	-4.750			
OZB	Voordeel 2 ^e corap storten in de vrije reserve	V	-750			
Bespaarde rente	Voordeel 2 ^e corap storten in de vrije reserve	V	-1.250			
Programma 9 Gemeentelijke organisatie						
Automatisering	Voordeel 2 ^e corap storten in de vrije reserve	V	-250			
Reserves						
Vrije reserve	Voordeel 2 ^e corap ten gunste van de vrije reserve	N	7.500			
TOTAAL			-	-	-	-

V of '-'= voordelig :minder uitgaven (lasten) of meer inkomsten (baten) voor de gemeente;

N = nadelig: meer uitgaven (lasten) of minder inkomsten (baten) voor de gemeente;

I = incidenteel voor 2024/ S= structureel voor 2024 en verder.

Actualisatie algemene uitkering

Programma / Beleidsproduct	Toelichting	V / N	Lasten		Baten	
			I	S	I	S
Programma 1 Zorg en Welzijn						
Participatie	Budget voor de integratie- uitkering Participatie vanuit de algemene uitkering	N	458			
Programma 4 Duurzaamheid						
Milieu	Budget voor de bommenregeling vanuit de algemene uitkering (programma 8)	N	150			
Programma 8 Financieel solide						
Algemene uitkering	Vanuit de algemene uitkering wordt € 458.000 overgeheveld	V			-608	

	naar Participatie en € 150.000 voor de bommenregeling				
TOTAAL			608		-608

V of '-'= voordelig :minder uitgaven (lasten) of meer inkomsten (baten) voor de gemeente;

N = nadelig: meer uitgaven (lasten) of minder inkomsten (baten) voor de gemeente;

I = incidenteel voor 2024/ S= structureel voor 2024 en verder.

Actualisaties lasten en baten

Programma / Beleidsprodu ct	Toelichting	V / N	Lasten		Baten	
			I	S	I	S
Programma 2 Arbeidsmarkt, economie en onderwijs						
Onderwijshui svesting	De ontvangen rijkssubsidie voor modulair schoolconcept € 44.000 worden ingezet is verantwoord voor de aanleg van groenblauwe schoolpleinen (programma 4 Duurzaamheid).	V			-44	
Evenemente n	Dekking van de extra kosten van de kermissen uit de extra inkomsten.		51		-51	
Programma 3 Sport en cultuur						
Sporthallen en gymzalen	Dekking van de extra kosten uit de extra inkomsten.		140		-140	
	Het inzetten van de extra inkomsten vanuit de SPUK- stimulering voor de kostenoverschrijding bij De warande	V			-244	
De Warande	Horeca: Dekking van de extra kosten		45		-45	
	Dekking van de extra kosten van het beheer vanuit de SPUK- stimulering sport	N	244			
	Dekking van de extra kosten uit de reserve Toerismefonds (reserves)	N	50			
Cultuur	De Pannehoef: hogere huurkosten door verhuizing die gedekt worden ten laste van het onderhoudsbudget.		-25		25	
Programma 4 Duurzaamheid en klimaat						
Duurzaam	Voor de aanleg van groenblauwe schoolpleinen wordt € 44.000 overgeheveld vanuit Onderwijs (programma 2).	N	44			

	SPUK CDOKE: inzet extra middelen voor de uitgaven		120		-120	
	SPUK-energiearmoede: opnemen inkomsten en uitgaven		80		-80	
	SPUK nationaal isolatieprogramma: opnemen inkomsten en uitgaven		26		-26	
	Project Grote Oogst: dekking extra uitgaven uit meeropbrengsten		70		-70	
Milieubeheer	Geluidsschermen spoorweg: opnemen van de ontvangen bijdrage en de uitgaven		150		-150	
Programma 5 Wonen en mobiliteit						
Openbare Ruimte	Dekking van de extra kosten voor de aanleg van glasvezel uit de meeropbrengsten van de leges		170		-170	
Wonen	Dekking van de extra kosten voor afhandeling bezwaren omgevingsvergunningen uit meeropbrengsten leges		20		-20	
Parkeren	Dekking van de extra onderhoudskosten van parkeergarage Arendshof uit de meeropbrengsten van parkeren		80		-80	
Programma 6 Veiligheid						
Integrale veiligheid	Inzet van de ontvangen rijksmiddelen voor preventie met gezag ter dekking van de uitgaven.		207		-207	
Jeugdveiligheid	Inzet van de ontvangen rijksmiddelen voor jeugdveiligheid ter dekking van de uitgaven.		27		-27	
Programma 7 Meer voor elkaar						
Publieke dienstverlening	Paspoorten en identiteitskaarten: extra ontvangen en af te dragen afdrachten Rijk		164		-164	
Reserves						
Toerismefonds	Dekking van de extra kosten van De Warande	V	-50			
TOTAAL		-	1.613	-	-1.613	-

V of '+'= voordelig :minder uitgaven (lasten) of meer inkomsten (baten) voor de gemeente;
N = nadelig: meer uitgaven (lasten) of minder inkomsten (baten) voor de gemeente;
I = incidenteel voor 2024/ S= structureel voor 2024 en verder.

6.2 BEGROTINGSWIJZIGING ADMINISTRatieve OVERHEVELINGEN

In deze bijlage zijn de administratieve begrotingswijzigingen opgenomen. Dit betreft het administratief overhevelen van budgetten die beleidsproduct of programma overstijgend zijn. Deze wijzigingen zijn per saldo neutraal.

Bedragen x € 1.000						
Programma / Beleidsprodu ct	Toelichting	V / N	Lasten		Bate n	
			I	S	I	S
Programma 1 Zorg en Welzijn						
Niet vrij toegankelijke jeugdzorg regionaal	Overheveling budget naar Toeleiding Jeugd voor uitbreiding POH Jeugd	V		-70		
Toeleiding jeugd	Overheveling budget vanuit Niet vrij toegankelijke jeugdzorg regionaal voor uitbreiding POH Jeugd	N		70		
Vrij toegankelijke jeugdzorg	Herverdeling van de budgetten voor het OPC van Surplus	N	10			
WMO	De huurkosten van De Bunthoef zijn € 50.000 hoger dan het onderhoudsbudget. Dekking vanuit onderhoudsbudget stadhuis (programma 9 Accommodatiebeheer)	N	50			
	Herverdeling van de budgetten voor het OPC van Surplus	N	10			
Beleidsontwi kkeling WMO	Overheveling van het budget inhuur derden naar Beheerskosten sociaal domein	V	-100			
	Overheveling naar Samenkracht en burgerparticipatie voor UVP Surplus	V	-41			
Samenkrach t en burgerpartici patie	Overheveling vanuit Beleidsontwikkeling wmo voor UVP Surplus	N	41			
	Herverdeling van de budgetten voor het OPC van Surplus	V	-4			
Bijzonder bijstand	Herverdeling van het budget binnen onderdeel Minima	N		10		
Schuldhulpv erlening	Herverdeling van de budgetten voor het OPC van Surplus	V	-20			

Lokaal minimabeleid	Herverdeling van het budget binnen onderdeel Minima	V		-10		
Beheerskost en sociaal domein	Overheveling budget inhuur derden vanuit Beleidsontwikkelingen WMO	N	100			
	Herverdeling van de budgetten voor het OPC van Surplus	N	1			
Volksgezondheid	Herverdeling van de budgetten voor het OPC van Surplus	N	3			
Programma 3 Sport en cultuur						
Buitensportaccommodaties	Extra uitgaven voor onderhoud VVO en MHC. Dekking uit budget Accommodatiebeheer (programma 9)	N	8			
Cultuur	Overheveling van budget voor de extra onderhoudskosten voor de Pannehoef vanuit Accommodatiebeheer (programma 9).	N	40			
Programma 4 Duurzaamheid en klimaat						
Bodembeheer	Overheveling van begrote uren van het team Buiten Beleid naar Milieu	V		-30		
Milieu	Overheveling van begrote uren van het team Buiten Beleid vanuit Bodembeheer	N		30		
Afval	Overheveling van de post Woninguitzettingen vanuit de het beleidsproduct Grondexploitatie (programma 5).	N		18		
Programma 5 Wonen en mobiliteit						
Openbare ruimte	Administratieve overheveling van kosten van beheer en onderhoud OV vanuit Verkeer en mobiliteit	N		22		
Verkeer	Administratieve overheveling van kosten van beheer en onderhoud OV naar Openbare ruimte	V		-22		
Wonen	Overheveling van de post Woninguitzettingen naar het beleidsproduct Afval (programma 4).	V	-	-18		
	Overheveling van de post Exploitatie gebouwen (€	N		1.119		

	1.119.000) vanuit de post Accommodatiebeheer (programma 9) op basis van de bevindingen van de accountant bij de jaarrekening 2023.					
Programma 6 Veiligheid						
Veiligheid	Administratieve overheveling van de post onderhoud brandweergebouwen vanuit de post Accommodatiebeheer (programma 9) op basis van de bevindingen van de accountant bij de jaarrekening 2023.	N		71		
Programma 7 Meer voor elkaar						
Dienstverlening	Administratieve overheveling van de post Opgave stadhuis naar programma 9 Gemeentelijke organisatie op basis van de bevindingen van de accountant bij de jaarrekening 2023.	V		-61		
Relatie en bestuur	Administratieve overheveling van de post pensioenuitkeringen vanuit het product Personeel en organisatie (programma 9) op basis van de bevindingen van de accountant bij de jaarrekening 2023.	N		342		
Programma 8 Financieel solide						
Algemene uitgaven en inkomsten	Administratieve overheveling van foutief opgenomen loonkosten van de Directie naar Afdelingsmanagement (programma 9)	V		-274		
	Administratieve overheveling van de post Dividend € -80.000 vanuit het product Administratie en saldi Kostenplaatsen € 59.000 (programma 9) op basis van de bevindingen van de accountant bij de jaarrekening 2023.	V		-21		
Programma 9 Gemeentelijke organisatie						
Accommodatiebeheer	Dekking van extra huurkosten € 50.000 van de Bunthoef	V	-50			

	(programma 2) vanuit onderhoudsbudget stadhuis					
	Dekking van de extra onderhoudskosten voor de Pannehoef (programma 3)	V	-40			
	Dekking van de extra kosten voor VVO en MHC (programma 3)	V	-8			
	Administratieve overheveling op basis van de bevindingen van de accountant bij de jaarrekening 2023 van de post Exploitatie gebouwen (€ -1.119.000) naar Wonen (programma 5), de post onderhoud brandweergebouwen € -71.000 naar programma 6 Veiligheid, de post Opgave stadhuis € 61.000 vanuit programma 7 Meer voor elkaar	V		-1.129		
Administratie	Overheveling van de post Dividend naar het product Algemene baten en lasten (programma 8) op basis van de bevindingen van de accountant bij de jaarrekening 2023.	N		80		
Saldi kostenplaatsen	Overheveling van de post saldi Kostenplaatsen € -59.000 naar het product Algemene baten en lasten (programma 8) op basis van de bevindingen van de accountant bij de jaarrekening 2023.	V		-59		
Afdelingsmanagement	Administratieve overheveling van foutief opgenomen loonkosten van de Directie vanuit Algemene uitgaven en inkomsten (programma 8)	N		274		
Stafondersteuning	Overheveling van loonkosten Directie naar Juridische advisering	V		-6		
Juridische advisering	Overheveling van loonkosten Directie vanuit Stafondersteuning	N		6		
Automatisering	Overheveling budgetten vanuit team Advies naar IIB	N	23			

Bestuurs- en management ondersteuning	Overheveling budgetten vanuit team Advies naar IIB	N	13			
Personeel en organisatie	Overheveling budgetten vanuit team Advies naar IIB	V	-25			
	Overheveling van de post pensioenuitkeringen naar het product Relatie burger & bestuur (programma 7) op basis van de bevindingen van de accountant bij de jaarrekening 2023.	V	-342			
Inkoop	Overheveling budgetten vanuit team Advies naar IIB	V	-11			
TOTAAL		-	-342	342	-	-

V of '-= voordelig : minder uitgaven (lasten) of meer inkomsten (baten) voor de gemeente;

N = nadelig: meer uitgaven (lasten) of minder inkomsten (baten) voor de gemeente.

I = incidenteel voor 2024/ S= structureel voor 2024 en verder.

6.3 INVESTERINGEN 2024

In deze bijlage wordt van de gevoteerde kredieten het te verwachte resultaat aangegeven met daarbij een korte toelichting.

Investing	Verwacht resultaat project	Toelichting
-----------	----------------------------	-------------

Openbare ruimte/riolering		
Project fietspad Dorst	€ -	Het project aan de Domeinweg heeft door een rechtszaak vertraging opgelopen. De inrichting van het terrein (grondwerk en inzaaien) zouden we dit jaar kunnen uitvoeren. Het plaatsen van de stuw kan pas volgend jaar uitgevoerd worden
Vorbereidingskrediet N282 Rijksweg Dorst	€ -	Het krediet is onderdeel van het project Ontsluiting Dorst West dat is gekoppeld aan project Snelfietsroute Breda-Tilburg. Begin 2024 zijn de gesprekken gestart met de provincie over het voorlopig ontwerp. De waarde van het project is gestegen met meer dan € 1 miljoen. In het najaar van 2024 worden hiervoor extra middelen aangevraagd.
Snelfietsroute Breda-Tilburg	€-	Zie toelichting bij Vorbereidingskrediet N282 Rijksweg Dorst.
Snelfietsroutes, interlokale fietsroutes	€ -	Zie toelichting bij Vorbereidingskrediet N282 Rijksweg Dorst.
Reconstructie aansluiting N629 op A27	€-	Van de provincie moet nog een factuur worden ontvangen. Dit is vertraagd omdat het project met 2 jaar heeft stilgelegen door procedure bij de Raad van State. De afspraak is onderdeel van uitvoeringsovereenkomst tussen gemeente en provincie uit 2017.
Burgemeester Holtropaan reconstructie	€ -	De werkzaamheden zijn in uitvoering en eindigen in juni 2025. De nazorg loopt t/m juni 2026.
Vorbereidingskrediet herinrichting Heistraat-Hoogstraat	€ -	Project staat stil, wordt gewacht op voortgang vanuit Provincie. Tevens is het van belang Everdenberg tijdelijk ontsloten wordt op de Heistraat. Daarnaast heeft het project raakvlak met visie Hoogstraat ten westen van de A27. Er dient nader bekeken te worden of deze projecten samengenomen kunnen worden. Een en ander is weer afhankelijk van het verdwijnen van de bus route en het beschikbaar komen van middelen uit het mobiliteitsplan.
Herinrichting Hoogstraat	€ -	De aanbesteding loopt en uitvoering is gepland vanaf april 2025.
Renovatie Oud-West Noord Prio-buurt	€ -	Een gedeelte van de werkzaamheden is uitgevoerd en een gedeelte nog in voorbereiding. Uitvoering hiervan in 2025 en afronding begin 2026.
Wilhelminakanaal Noord reconstructie rijbaan en aanleg riool	€ -	Fase 1 is uitgevoerd. Fase 2 wordt in 2024 voorbereid. De verwachting is dat in maart 2025 wordt uitgevoerd. Voor de uitvoering is het project afhankelijk van aanleg nieuwe

		N629. Uitvoering van dit project kan alleen als de nieuwe N629 wordt aangelegd.
Verbeteren kwaliteit Statendamweg project A27	€-	Het werk van RWS voor de verbreding van de A27 loopt tot 2030. Diverse gesprekken met RWS worden gevoerd en de eerste werkzaamheden zijn opgestart. De uitvoering start eind 2024/begin 2025.
Natuurkundigenbuurt schoolomgeving	€-	Krediet is een onderdeel van #14 van de uitvoeringsagenda mobiliteitsvisie. De uitvoering is uitgesteld naar 2026. We gaan eerst een visie opstellen voor de gehele Natuurkundigenbuurt d.m.v. een participatietraject met bewoners en belanghebbenden. Het streven is deze in de loop van 2024 af te ronden. Daarna pas kunnen de daadwerkelijke planvormingstrajecten voor deze projecten opgepakt worden.
Programma voetpaden 2021	€ -	Wordt in het najaar 2024 uitgevoerd.
Vorbereidingskrediet Oostelijke verbindingsweg Dorst	€ -	Met de beoogd ontwikkelaar van de naast gelegen bouwlocatie is een intentieovereenkomst aangegaan over het realiseren van de verbindingsweg en woningbouw, waarbij tevens de bouwweg in het kader van de realisatie van Dorst-Oost aangelegd kan worden.
Bewonersinitiatieven	€ -	Nog 3 hondenvelden realiseren: Koningsdijk en Contreie in 2024 en Kanaalzone in eerste kwartaal 2025.
Herinrichting Koningsdijk	€ 3.051 N	Dit project is uitgevoerd en wordt in 2024 financieel afgerekend.
Akkerweg	€ 48.422 V	De gemeente heeft een bijdrage van het waterschap ontvangen voor de verrichte werkzaamheden. Deze bijdrage was nog niet bekend bij de kredietaanvraag.
Tunnelbak Bovensteweg	€ 14.381 N	Bij het vernieuwen van de lekke voegen zijn extra werkzaamheden nodig. Hiervan wordt een deel nog gevoteerd in het najaar 2024. In de zomervakantie is het werk uitgevoerd en de eindafrekening moet nog worden ontvangen voor het asfaltwerk.
Programma VRI Burgemeester Materlaan-Bredaseweg	€-	Werkzaamheden zijn uitgevoerd.
Weststad I en II onderhouds- en verbetermaatregelen:	€-	Het bestek is voorbereid. Daarna volgt het meervoudig onderhands uitbesteden. De

Revitalisering Nijverheidsweg		uitvoering staat gepland in tweede kwartaal 2025.
Reconstructie Berendonk-Wolvendonk	€-	Het project is uitgevoerd. Nu nazorg van groen en de eindfacturatie moet nog plaatsvinden.
Vervangen openbare verlichting 2023	€ 2.868 V	Nog uitvoeren Beneluxweg en Midden (schilderwerk).
Vervanging Openbare verlichting Oosterhout Midden-Zuid, Dorst, Oosteind	€-	Tot begin 2025 worden de vervangingen uitgevoerd conform programma, aansluitend gevolgd door het schilderwerk.
Vervangen VRI Ridderstraat-Bouwlingstraat	€-	In het najaar 2024 wordt de VRI van Ridderstraat-Keiweg vervangen.
Renovatie asfalt Leijweg Dorst	€ 34.469 V	De financiële eindafrekening is ontvangen. Minderwerk heeft plaatsgevonden, omdat het materiaal naast de asfaltweg geen extra ondersteuning nodig had. Deze maatregelen zijn niet uitgevoerd.
Herinrichting Burgemeester van Oerslaan	€-	Project is in voorbereiding. Definitief ontwerp is gereed en wordt uitgewerkt in 2024. Uitvoering kan i.v.m. kabels en leidingen starten juni 2025, verwachting gereed december 2025, nazorg in 2026.
Aanpassing afwatering Hoofseweg-Sirius en Wijde Omloop	€-	Hoofseweg-Sirius is uitgevoerd en financieel afgerekend. De Wijde Omloop is uitgevoerd, moet nog financieel worden afgerekend.
Rioolvervanging Schildersbuurt (voetpad)	€-	Uitvoering in najaar 2024.
Provinciale weg (VO) werkzaamheden bovengrondse infra	€ -	Op dit moment zit het definitief ontwerp in de afronding en het is de bedoeling om dit begin oktober klaar te hebben omdat dan ook de contractfase opgestart gaat worden. Het project wordt als een bouwteam in de markt gezet.
Aanleg snelfietsroute Oosterhout-Dongen-Tilburg SFR629	€-	Het project is in uitvoering en wordt in drie fases uitgevoerd. Eind 2024 wordt de eerste fase uitgevoerd. Tweede en derde fase in 2025 i.v.m. bomencompensatie.
Renovatie Willem van Oranjestraat Oud-West Noord	€-	Relining hoofdriool is gepland in november - december 2024.
Vervangen en aanleg Kometenlaan-Poolster	€-	Uitvoering staat gepland na zomer 2025 als gevolg van proces vergunningen kabels en leidingen. De vergunningen voor de duikersaansluiting Kometenlaan volgt in september 2025.

Beneluxweg snelheid remmende maatregelen	€-	Uitvoering in 2024.
Bijdrage ProRail spoorwegovergang Dorst	€-	De voorbereidende werkzaamheden zijn begin september uitgevoerd. De afrondende werkzaamheden aan de spoorwegovergang worden uitgevoerd tijdens de eerstvolgende buitendienststelling na de zomer (op 29 oktober 24). Wanneer ProRail klaar is met de werkzaamheden aan het spoor, worden de voetpaden en zijstraten aangepast medio november 24.
Voetgangersvoorziening en spoorweg-overgang Dorst	€-	Uitvoering in 2024.
Europaweg Oost asfalt vervangen	€-	Uitvoering in 2024.
Programma verbetering openbaar vervoer 2023	€-	Eind 2024 worden de middelen ingezet om op een aantal kruispunten de doorstroming van het openbaar vervoer te verbeteren. Begin 2025 worden nieuwe haltes aangeschaft voor de lijn in Vrachelen.
Kwaliteitsverbetering landschap ivm N629	€-	Betreft contractuele verplichting aan provincie voor betaling deel van kwaliteitsverbetering. Moment van betaling afhankelijk van factuur provincie De betaling is vertraagd omdat het project met 2 jaar heeft stilgelegen door procedure bij de Raad van State. Het betaalschema met het Rijk is: 40% bij opdrachtverlening deelproject 1 40% bij opdrachtverlening deelproject 2 (dat is nog niet aangevangen) en 20% bij oplevering deelproject 2.
Verbeteren groenstructuur De Hillen project A27	€-	Het werk van RWS voor de verbreding van de A27 loopt tot 2030. Diverse gesprekken met RWS worden gevoerd en de eerste werkzaamheden zijn opgestart. De uitvoering start eind 2024/begin 2025.
EVZ Contreie-Zuid	€-	De aanleg kan gestart worden in 2025 nu de gemeente de benodigde gronden gekocht heeft.
Programma spelen 2021	€-	Nog uitvoeren inboet Potgijterstraat na vandalisme groen en rubbergietvloer bij glijbaan.
Groenreconstructie 2021	€ 3.088 V	De werkzaamheden zijn uitgevoerd en de financiële afrekening nog ontvangen. In 2023 zijn groenwerkzaamheden uitgevoerd die gedekt zijn uit budgetten duurzaamheid.

Bewonerswensen groen	€-	Fase 1 is uitgevoerd begin 2024 en moet nog worden gefactureerd.
Compensatiegronden Natuurnetwerk Brabant	€-	Een perceel is geleverd, 2e beoogde aankoop is niet doorgegaan, wordt nu vervangend perceel voor gezocht.
Grondaankoop EVZ Contreie-Zuid	€ -	De werkzaamheden zijn uitgevoerd.
Aankoop gronden voor N629	€ 9.107 V	Het perceel grond is in maart 2024 geleverd. Het krediet kan afgesloten worden.
Programma reconstructie groen 2022	€ 5.914 V	De werkzaamheden zijn uitgevoerd en kan eind van het jaar worden afgesloten.
Bewonersinitiatieven (sportveld Oosterheide)	€-	Er ligt een voorlopige landschappelijke invulling (groen/ontspanning), dat de komende tijd verder uitgewerkt wordt. Besluitvorming in het college is voorzien in Q4, waarna oplevering voorzien is in Q1/Q2 2025.
Ecologische structuren & hotspots	€-	Eind 2024 wordt een plan van aanpak opgesteld voor het inrichten van hotspot in de gemeente en het versterken van ecologische structuren.
Bewonersinitiatieven-ontmoetingsplekken 2023	€-	Overige grote buurtinitiatieven worden gerealiseerd in 2025. Kanaalzone is vertraagd i.v.m. de inpassing Snelfietsroute en overleg Rijkswaterstaat. Ook houden we rekening met het plantseizoen. Start eind 2024, gereed Q2 2025. Social Sofa's maken is ook een langer proces, met name i.v.m. vinden geschikte ruimte om te mozaïeken.
Bewonersinitiatieven groen 2023	€-	De investering van de Jacob Catslaan wordt in 2025 uitgevoerd en de buurttuin, vanwege vertraging in de ontwerpfase en het plantseizoen van november tot maart. Ook enkele geveltuinten worden eind 2024/begin 2025 aangelegd.
Programma Spelen 2023	€ 4.065 V	Nog uitvoering van de speelplekken bij Proostenweg.
Programma reconstructies groen 2023	€-	Uitvoering van projecten Wijnruit en Muntstraat in het najaar 2024.
Skatepark Oosterhout Lukwelpark	€-	De inloopbijeenkomst voor omwonenden was in september en het college is in september geïnformeerd over het voorlopig ontwerp. Definitieve besluitvorming door het college in oktober 24
Grondaankoop locatie Lievenshove en sloop en asbestverwijdering	€-	Door tijdelijk gebruik sloop uitgesteld tot minstens 2025. De planvorming loopt door, wel in gematigd tempo door tijdelijke ingebruikname. Toekomstige kosten met name

		voor onderzoeken ter voorbereiding op bestemmingsplan en uitgifte
Stedenbouwkundige visie Slotjesveld (vanaf 2021)	€-	Wordt weer opgepakt nu PPN is afgerond (en duidelijkheid over stadhuis is). De vervolgstappen en planning worden komende maanden opgesteld.
Planontwikkelingskosten woningbouw-strategisch Den Hout	€-	Ter afronding van voorbereidende werkzaamheden planontwikkeling.
Aankoop varkensbedrijf Akkerweg 9 Dorst	€ 22.533 N	Hogere kosten omdat de verplichte vergoeding van advieskosten aan verkopen niet in de kredietvoting waren opgenomen.
Sloopkosten varkensbedrijf Akkerweg 9 Dorst	€-	De sloop wordt in het vierde kwartaal 2024 uitgevoerd, afronding eerste kwartaal 2025.
Aankoop en sloop Leijzenhoek 119	€-	Voor sloop moet nog een vergunning afgegeven worden, deze wordt verwacht eind eerste kwartaal Q1 2025. Daarna volgt de uitvoering.
Programma Pompen, gemalen, meetinstallatie 2021	€-	Het budget wordt ingezet voor de noodzakelijke aanpassing van de waterberging zwembad Warande dat eind 2024 wordt gestart en begin 25 wordt uitgevoerd
Programma rioolrelining 2022	€ 30.000 V	Fase 3 Bartoklaan is uitgevoerd. De financiële rekening moet nog worden ontvangen. Verwacht is minderwerk van € 10.000. Niet verwachte schade-uitkering voor Rioolcalamiteit Biezenbeemd-Distelbeemd Oosterhout (€ 20.000). Dit overschot wordt ingezet voor programma rioolrelining 2023.
Programma rioolvervangingen 2022	€-	Van het programma 2022 rioolvervangingen worden nog twee deelprojecten uit gevoerd, namelijk: Broekstraat (Baarschotsestraat – Maczekstraat) en Guido Gezellelaan (Van Lennepstraat – Vondellaan,
Programma Pompen, gemalen, meetinstallatie 2022	€-	De uitvoering van aanleg van het riool op de Eenhoorn en de debietmeting t.b.v. terrein Rodenburg worden gecombineerd met krediet programma rioolvervangingen 2022.
Programma Pompen, gemalen, meetinstallaties 2023	€-	De afrekening wordt in het najaar verwacht.
Programma rioolrenovaties 2023	€-	Werkzaamheden zijn uitgevoerd en eindfactuur moet nog worden ontvangen.
Rioolrenovatie Groenendijk 2023	€-	Groenendijk is afgerond en wordt financieel afgerekend.
Rioolrenovatie Korte Hoogstraat inzake relining 2023	€ 30.000 N	Korte Hoogstraat offerte aannemer is hoog. De werkzaamheden zijn allesbehalve standaard

		en vergt specifieke aanpak. Uitvoering november 24.
Rioolvervanging Schildersbuurt 2023	€-	De aanbesteding is medio september geweest.
Progr. Pompen, gemalen, meetinstallaties 2024	€-	De offerte is begin september ontvangen en wordt eind 2024 uitgevoerd.
Rioolvervanging Plataanstraat te Dorst	€-	Is aanbesteed, uitvoering eind 2024.
Rioolrenovaties 2024	€-	Uitvoering eind 2024/begin 2025.
Sport		
Vorbereidingskrediet verplaatsing VV Irene '58	€-	De plannen zijn technisch uitgewerkt en de vergunningsaanvragen zijn voorbereid. De vergunningen worden aangevraagd nadat het bestemmingsplan definitief is. Vanwege ingediend beroep tegen het bestemmingsplan kunnen de werkzaamheden nog niet starten.
Nieuwe waterspeelplaats De Warande	€ 175 V	Krediet kan afgesloten worden eind 2024.
Vorbereidingskrediet vernieuwbouw sporthal Arkendonk	€-	Vanuit de eerste DUMAVA aanvraag ontvangen we extra gelden voor de vernieuwbouw Arkendonk. Dit zal als dekking worden ingezet in het voorbereidingskrediet.
Vervangen kassa/toegang/reservering/beheer soft-hardware systeem	€ 1.649 N	De werkzaamheden zijn uitgevoerd. Hogere kosten vanwege extra bekabeling gymzalen omdat het oude materiaal niet meer gebruikt kon worden, waar wel rekening mee gehouden was.
Renovatie hekwerk Warandegebied Bredaseweg	€-	De uitvoering vindt plaats in het derde kwartaal.
Vervangen valbeveiliging scheidingswand sporthal Oosterheide	€-	Uitvoering in de herfstvakantie.
Toplaag renovatie kunstgrasveld Contreie	€-	Begin oktober is de eindkeuring, daarna volgt een definitieve eindafrekening.
Realisatie nieuwe voetbalaccommodatie v.v. Irene '58	€-	De plannen zijn technisch uitgewerkt en de vergunningsaanvragen zijn voorbereid. De vergunningen worden aangevraagd nadat het bestemmingsplan definitief is. Vanwege ingediend beroep tegen het bestemmingsplan kunnen de werkzaamheden nog niet starten.
Sporthal Arkendonk	€-	In juli is het definitief ontwerp vastgesteld en is het bouwkrediet beschikbaar gesteld. Vervolgens is gestart met de

		werkvoorbereiding en zijn de vergunningen aangevraagd. De bouwwerkzaamheden beginnen medio oktober 2024 en zullen doorlopen in 2025.
Informatisering		
ICT - investeringsprogramma 2023	€-	Betreft diverse projecten vanuit alle teams. Uitvoering loopt door in 2024.
ICT- investeringsprogramma 2024	€-	Betreft diverse projecten vanuit alle teams. Uitvoering in 2024 en 2025.
Accommodatiebeheer		
Renovatie Productiehuis Pannehoef	€-	Het project is vertraagd door constatering aanwezigheid van vleermuizen. Het project is opgeknapt in twee fasen. De verwachte opening is in de zomer van 2025, onvoorziene omstandigheden daargelaten.
Herstel gevel Zandheuvel 51	€-	De werkzaamheden zijn begin september gestart. Het pand staat nu in de steigers en doorlooptijd van de werkzaamheden is 10 weken.
Onderhoud korenmolens De Hoop	€ 28.300 V	De verwachting is dat de eindfactuur (€ 15.000) eind 2024 wordt ontvangen. Het restant wordt met een collegebesluit toegevoegd aan lopende investeringen die het krediet dreigen te overschrijden vanwege kostenstijging.
Duurzaamheidsmaatregelen dorps huis De Klip Dorst	€-	Door de aanbesteding worden de werkzaamheden half september 24 uitgevoerd. De werkzaamheden betreffende de schil van het gebouw (vloerisolatie, de beglazing, plafondwerkzaamheden en de lichtkoepels). In 2024 wordt tevens nog een krediet aangevraagd voor de plaatsing van zonnepanelen.
Realisatie nieuw activiteitscentrum De Bunthoef	€-	De grond wordt in 2024 geleverd zodat TV opdracht geeft tot de bouw. Afronding Q3 2026 en dan nog inrichting. In gebruik neming 1e helft 2027.
Incidentele investeringen		
Noodzakelijk onderhoud Stadhuis	€ 63.529 V	Restant wordt ingezet voor de telefonische bereikbaarheid van de medewerkers op het gemeentehuis. Op diverse plekken kan niet worden gebeld. Dit wordt verholpen door het plaatsen van extra apparatuur. De verwachting is dat de investering € 85.000 kost. Daarna wordt het krediet afgesloten.

Vorbereidingskrediet nieuwbouw stadhuis Oosterhout	€-	De werkzaamheden architecten, constructeur, adviseurs e.d. zijn na vaststelling PPN weer opgepakt. In het najaar wordt (na een raadspresentatie) verdere besluitvorming aan het college voorgelegd. Dit zal vervolgens tot een raadsvoorstel met aanvullende kredietvoting moeten leiden.
Kosten organisatieontwikkeling	€-	Nog te verwachten kosten voor: training urban professionals, projectmatig werken, opleiding procesmanagement, training sociaal domein integraal werken/cliëntbenadering, diverse workshops en impuls voor communicatie.
Opladinfrastructuur gemeentewerf	€-	Fase 1 is afgerond (Enexis), de uitvoering van fase 2 is afhankelijk van laatste aanpassingen na levering elektrische huisvuilwagens.
Doorontwikkeling informatiebeheer 2022	€ 1.870 N	Afsluiten.
Doorontwikkeling informatiebeheer 2023 en 2024	€-	In Q4 2024 en Q1 2025 wordt de resterende 50 meter te bewaren archief beschreven en overgebracht (€ 40.000). Naast het te bewaren archief heeft de gemeente ook nog ongeveer 200 meter vernietigbaar archief (loopt tot min. jaar 2134). Dit wordt gedigitaliseerd, zodat dit in de reguliere digitale vernietiging mee kan. De kosten voor het digitaliseren van 200 meter archief ligt op €60.000 en zal na goedkeuring van de archivaris begin 2025 kunnen plaatsvinden.
Doorontwikkeling gemeentelijke dienst- verlening -website '23	€-	Budget wordt besteed aan vernieuwen website, invoering statistiekprogramma en dienstverlening bij de publieksbalie.
Vervanging personeelsinformatiesys- teem	€-	Invoering nieuwe personeelsinformatiesysteem loopt in fases waarbij een deel in 2024 en een deel in 2025 wordt ingevoerd
Vergadermanagementsys- teem Raad	€ 1.435 N	Afsluiten.
Dakrenovatie Ridderstraat 34	€-	De werkzaamheden aan het dak zijn in drie delen verdeeld. Het laatste deel vindt plaats eind 2024 i.v.m. levering luchtbehandeling.
Vernieuwing cameratoezicht binnenstad	€-	Er worden op strategische plekken nog drie camera's aangeschaft in het kader van veiligheid. De uitvoering zal doorlopen tot en met 2025.
Inventarisatie, inspectie en advies verkeersborden	€ 17.821 N	De initiële schatting van het aantal verkeersborden was te laag. Tijdens de inventarisatie bleken er ca. 3.500 verkeers- en verwijzingsborden meer te staan hetgeen voor deze forse overschrijding heeft gezorgd.

		Hiervoor worden aanvullende middelen aangevraagd.
Versterken investeringskracht binnenstad	€-	Het deelproject digitalisering is afgerond en deelproject Oosterhout Cadeaubon wordt dit jaar afgerond. De bijdrage voor deelproject passantentellingen is niet gehonoreerd, waardoor positief saldo resteert van € 35.500. Hierdoor lagere onttrekking uit de vrije reserve.
Kwaliteitsverbetering binnenstad vergroening	€-	Project wordt in 2024 afgerond omdat het plantseizoen nog niet begonnen is.
Slimme stroomkasten Markt en Basiliestraat	€-	De werkzaamheden zijn uitgevoerd. Nog administratieve afhandeling.
Aanpak permanente bewoning recreatieparken	€-	Het project loopt vijf jaar, ligt op planning, grote kostenpost pas in latere jaren te verwachten.
Projectplan Implementatie omgevingswet	€-	Het project loopt nog enkele jaren. Na invoering van de Omgevingswet loot het project beter, gaat nu meer volgens planning.
Uitwerken visie toekomst Arkendonk	€-	De planontwikkeling wordt verder opgepakt.
Transformatie Binnenstad-centrum (ontwikkelvisie Arendshof 1)	€-	De ontwikkelvisie wordt afgerond en in overleg met belanghebbenden wordt het vervolgtraject vastgesteld. Deze gesprekken starten vanaf oktober 2024.
Opbouw strategische woningbouw	€-	Betreft kosten voor inhuur personeel als advisering van diverse disciplines in het onderzoek naar in- en uitbreidingsmogelijkheden voor woningbouw.
Sloop varkensbedrijf Ter Horst 8 Oosteind	€-	Voor sloop moet nog een vergunning afgegeven worden, deze wordt verwacht eind eerste kwartaal Q1 2025. Daarna volgt de uitvoering.
Plan van aanpak aandachtsgroepen	€ -	Het plan wordt eind 2024 vastgesteld door raad, daarna uitvoering in 2025.
Afval		
Twee elektrische straatreinigingsvoertuige n	€-	Afsluiten.
Aankoop en plaatsing 10 stuks papiercontainers en 25 GFE cocons	€-	De cocons en containers zijn geleverd. Plaatsing gedurende 2023 en 2024, nu ca 100 stuks geplaatst. Verwacht einde project 31/12/2024.
Bandverlaging bij aanbiedplaatsen huisafval	€ 35.813 V	Het project is in uitvoering en valt naar verwachting € 35.000 voordeliger uit. De standaard eenheidsprijs was uiteindelijk per aanbiedplaats gemiddeld lager dan verwacht. Daarnaast lager ingeschreven door aannemer dan was begroot.

Textielcontainers en textielkarren	€ -	Levering van het 2e deel in december 2024.
Vervangen 3 containers en 6 deksels milieustraat	€ -	De containers zijn geleverd, de deksels worden naar verwachting in oktober geleverd.
Renovatie perscontainer milieustraat	€-	Afsluiten.
Tractiemiddelen		
Vervangen 3 bestelbussen inclusief hydraulische opbouw	€ 3.946 N	Afsluiten.
Electrische huisvuilwagen 2022	€ 3.726 N	Levering vertraagd van Q2 naar Q4 2024.
Drie elektrische bestelbussen SB en Sport	€ 5.147 N	Afsluiten.
Multifaster koppelingen en veiligheidssluitingen	€ 365 V	Afsluiten.
Drie elektrische huisvuilwagens 2023/2024	€-	Levering vertraagd van Q2 naar Q4 2024.
Aanschaf perscontainer milieustraat	€ 4.010 V	Afsluiten.
Elektrische straatreinigingsvoertuigen	€-	Levering verwacht Q2 2025.
Rioolcamera	€ 7.350 V	Afsluiten. Uiteindelijk een goedkoper type aangeschaft dat ook voldoet
Spuitkar	€ -	Levering verwacht Q4 2024.
Perscontainer milieustraat	€ -	Levering verwacht Q2 2025.
Bakwagen	€ -	Levering verwacht Q4 2024.
IHP		
Tijdelijke huursituatie Menorah	€ 21.061 V	De huur van november 23 is met een balanspost overgehaald van 24 naar 23 en daarmee zijn alle lasten in 2023 verantwoord. De openstaande verplichting over het hekwerk kan vervallen. Deze lasten zijn volledig afgerekend. De totale kosten voor de aanleg van hekwerk zijn meegevallen. In de raming was uitgegaan van hoeveelhedsprijzen.
Locatiestudie en nieuwbouwplannen Hanze College (IHP 2023)	€-	Het restantkrediet wordt ingezet voor de plannen die door het Hanze College nader worden uitgewerkt. Dit bestaat uit het uitwerken van de (ruimtelijke)kaders voor de architectenselectie en start ontwerpproces (medio januari) en het opstarten/uitvoeren van

		de ruimtelijke procedure. Besluitvorming over het definitief ontwerp en de ruimtelijke procedure staat gepland voor het eind 2025. Dit krediet wordt verhoogd met € 1 miljoen zoals besloten door raad in september 2024.
Uitbreiding Montessorischool (IHP 2023)	€ -	De uitbreiding is gerealiseerd, De eindfactuur wordt eind 2024 ontvangen.
Uitbreiding RKBS De Meander (IHP 2023)	€-	Het project is vertraagd door de omgevingsdialoog die is gepland op 30 september 24. Het project wordt gestart in het tweede kwartaal van 2025.
Haalbaarheidsonderzoek diverse scholen (IHP 2023)	€ -	De haalbaarheidsonderzoeken zijn uitgevoerd. De facturen hiervan moeten nog worden ontvangen. Ook wordt nog nader onderzoek uitgevoerd in 2025.
Vorbereidingskrediet RKBS de Ontdekking (IHP 2023)	€-	Werkzaamheden zijn afgerond, de verantwoording van Delta is nog niet ontvangen.
SIPO-onderwijs leerpakket en meubilair (IHP 2024)	€-	In 2025 wordt dit besteed voor de groei van de school.

V = voordelig/ N = nadelig