

1^e Bestuursrapportage 2024

Peildatum 31 maart 2024



Inhoudsopgave

Inleiding / leeswijzer	3
Samenvatting.....	4
<i>Programma's</i>	
Programma 0 Bestuur en ondersteuning	6
Programma 1 Veiligheid	10
Programma 2 Verkeer en vervoer	12
Programma 3 Economie.....	15
Programma 4 Onderwijs.....	18
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie	20
Programma 6 Sociaal domein	23
Programma 7 Volksgezondheid en milieu.....	29
Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	32
Opvolging rapportage interim controle accountant	36

Inleiding / leeswijzer

Voor u ligt de 1^e bestuursrapportage (berap) 2024, gebaseerd op de situatie per het einde van het 1^e kwartaal 2024. Deze berap is qua indeling aangepast aan de programmabegroting 2024.

In april 2022 zijn met de Auditcommissie afspraken gemaakt over de verantwoording van de opgenomen doelstellingen in de bestuursrapportages. Dat betekent dat we op hoofdlijnen rapporteren. Dat kan dan gaan om inhoud, tijdsplanning en/of geld. We rapporteren als het gaat om belangrijke afwijkingen. In de bestuursrapportage zijn per programma de afspraken uit de begroting 2024 gekopieerd. Er is een vlak geel gemarkeerd als er over deze afspraak uit de begroting gerapporteerd wordt in deze bestuursrapportage. Die rapportage volgt dan onderaan in het betreffende programma. Onder afzonderlijke kopjes wordt per programma gerapporteerd over investeringskredieten (ook op inhoud, tijd en geld). Vervolgens worden nog majeure thema's belicht. En tot slot wordt in elk programma een opsomming gegeven van financiële bijstellingen.

Samenvatting

STAND VAN ZAKEN PER PROGRAMMA	Moment	2024	2025	2026	2027
(x € 1.000)					
Programma 0. Bestuur en ondersteuning	Start begrotingsjaar 2024	21.405	21.607	19.946	20.190
Wijziging 2e berap 2023 (structureel)	Wijziging 2e berap 2023	60	8	-16	347
Aanpassing salariskosten nav organisatiestructuur wijziging	Aanpassing salariskosten	8	11	10	11
Mutatie reserves afschrijving extra krediet De Kei (structureel)	Begr.wijziging 30 januari 2024	20	20	20	20
Decembercirculaire	Begr.wijziging 30 januari 2024	-130			
Wijziging obv nieuw beleid 2024-2027 (structureel)	Nieuw beleid 2024	-68	-126	-135	-145
Wijziging obv nieuw beleid 2024-2027 (incidenteel)	Nieuw beleid 2024	127	0		
	Stand voor 1e berap 2024	21.422	21.520	19.825	20.423
Wijziging 1e berap 2024 (structureel)	Wijziging 1e berap 2024	-39	-39	-39	-39
Wijziging 1e berap 2024 (incidenteel)	Wijziging 1e berap 2024	-27			
NIEUW SALDO na 1e Berap 2024		21.356	21.481	19.786	20.384
Programma 1. Veiligheid	Start begrotingsjaar 2024	-1.454	-1.501	-1.552	-1.604
Aanpassing salariskosten nav organisatiestructuur wijziging	Aanpassing salariskosten	-2	-2	-2	-2
	Stand voor 1e berap 2024	-1.456	-1.503	-1.554	-1.606
NIEUW SALDO na 1e Berap 2024		-1.456	-1.503	-1.554	-1.606
Programma 2. Verkeer en vervoer	Start begrotingsjaar 2024	-2.395	-2.299	-2.338	-2.384
Wijziging 2e berap 2023 (structureel)	Wijziging 2e berap 2023	-1	-1	-1	-1
Wijziging 2e berap 2023 (incidenteel)	Wijziging 2e berap 2023	-37			
Aanpassing salariskosten nav organisatiestructuur wijziging	Aanpassing salariskosten	-11	-12	-12	-13
Wijziging obv nieuw beleid 2024-2027 (structureel)	Nieuw beleid 2024	-56	-46	-46	-46
	Stand voor 1e berap 2024	-2.500	-2.358	-2.397	-2.444
Wijziging 1e berap 2024 (incidenteel)	Wijziging 1e berap 2024	-9			
NIEUW SALDO na 1e Berap 2024		-2.509	-2.358	-2.397	-2.444
Programma 3. Economie	Start begrotingsjaar 2024	-37	-43	-18	-27
Aanpassing salariskosten nav organisatiestructuur wijziging	Aanpassing salariskosten	3	3	3	4
	Stand voor 1e berap 2024	-34	-40	-15	-23
Wijziging 1e berap 2024 (structureel)	Wijziging 1e berap 2024	-4	-4	-4	
NIEUW SALDO na 1e Berap 2024		-38	-44	-19	-23
Programma 4. Onderwijs	Start begrotingsjaar 2024	-866	-875	-876	-892
Wijziging 2e berap 2023 (structureel)	Wijziging 2e berap 2023	-10	-10	-10	
	Stand voor 1e berap 2024	-876	-885	-886	-892
Wijziging 1e berap 2024 (structureel)	Wijziging 1e berap 2024	-13	-13	-13	-13
Wijziging 1e berap 2024 (incidenteel)	Wijziging 1e berap 2024	-14			
NIEUW SALDO na 1e Berap 2024		-903	-898	-899	-905
Programma 5. Sport, cultuur en recreatie	Start begrotingsjaar 2024	-2.398	-2.441	-2.483	-2.481
Aanpassing salariskosten nav organisatiestructuur wijziging	Aanpassing salariskosten	2	2	2	2
Wijziging obv nieuw beleid 2024-2027 (structureel)	Nieuw beleid 2024	12	119	125	132
Wijziging obv nieuw beleid 2024-2027 (incidenteel)	Nieuw beleid 2024	-50			
	Stand voor 1e berap 2024	-2.434	-2.320	-2.356	-2.347
Wijziging 1e berap 2024 (structureel)	Wijziging 1e berap 2024	-109	-109	-103	-103
Wijziging 1e berap 2024 (incidenteel)	Wijziging 1e berap 2024	-6			
NIEUW SALDO na 1e Berap 2024		-2.549	-2.429	-2.459	-2.450
Programma 6. Sociaal domein	Start begrotingsjaar 2024	-12.635	-12.779	-12.722	-12.684
Aanpassing salariskosten nav organisatiestructuur wijziging	Aanpassing salariskosten	-13	-15	-16	-16
Wijziging obv nieuw beleid 2024-2027 (incidenteel)	Nieuw beleid 2024	-9			
1e begrotingswijziging 2024 KempenPlus (structureel)	Begr.wijziging 12 december 2023	85	105	105	105
Extra krediet De Kei (afschrijvingslasten) (structureel)	Begr.wijziging 30 januari 2024	-23	-23	-23	-23
	Stand voor 1e berap 2024	-12.595	-12.712	-12.656	-12.618
Wijziging 1e berap 2024 (structureel)	Wijziging 1e berap 2024	-398	-328	-399	-399
NIEUW SALDO na 1e Berap 2024		-12.993	-13.040	-13.055	-13.017

STAND VAN ZAKEN PER PROGRAMMA	Moment	2024	2025	2026	2027
Programma 7. Volksgezondheid en milieu	Start begrotingsjaar 2024	-868	-889	-924	-959
Aanpassing salariskosten nav organisatiestructuur wijziging	Aanpassing salariskosten	-2	-2	-2	-3
	Stand voor 1e berap 2024	-870	-891	-926	-962
NIEUW SALDO na 1e Berap 2024		-870	-891	-926	-962
Programma 8. VHROSV	Start begrotingsjaar 2024	-1.299	-1.269	-1.329	-1.391
Wijziging 2e berap 2023 (incidenteel)	Wijziging 2e berap 2023	-50			
Aanpassing salariskosten nav organisatiestructuur wijziging	Aanpassing salariskosten	15	15	17	17
Strategische aankoop Willibrordlaan 13 (Husel) rentelast	Begr.wijziging 12 december 2023	-3	-3	-3	-3
Wijziging obv nieuw beleid 2024-2027 (structureel)	Nieuw beleid 2023	50	53	55	58
	Stand voor 1e berap 2024	-1.287	-1.204	-1.260	-1.319
Wijziging 1e berap 2024 (structureel)	Wijziging 1e berap 2024	16	16	16	16
Wijziging 1e berap 2024 (incidenteel)	Wijziging 1e berap 2024	-38			
NIEUW SALDO na 1e Berap 2024		-1.309	-1.188	-1.244	-1.303

TOTALEN:		2024	2025	2026	2027
(x € 1.000)					
TOTAAL SALDO voor 2024 o.b.v. begroting 2024-2027	Totaal programma's	-629	-393	-2.225	-1.787
<i>Inclusief eerdere begrotingswijzigingen</i>	waarvan structureel	55	-241	-2.144	-1.740
	waarvan incidenteel	-684	-152	-81	-47
MUTATIES Begrotingswijziging 1e Berap 2024	Totaal mutaties	-641	-477	-542	-538
	waarvan structureel	-547	-477	-542	-538
	waarvan incidenteel	-94	0	0	0
TOTAAL VAN ALLE PROGRAMMA'S					
SALDO na 1e Berap 2024	Totaal programma's	-1.270	-870	-2.767	-2.325
	waarvan structureel	-492	-718	-2.686	-2.278
	waarvan incidenteel	-778	-152	-81	-47

Programma 0. Bestuur en ondersteuning

Portefeuillehouder	Thema
Burgemeester Van de Ven	Bestuur en organisatie, Samen Doen
Wethouder Rombouts	Belastingen, Planning en Controlcyclus, Financiën

Wat gaan we doen?

0.1 Bestuur			
Ambities: Samenwerken met andere gemeenten als het meerwaarde heeft.			
	Maatschappelijk effect / Resultaat		Inspanning 2024
A	Meerwaarde bereiken door samenwerking met andere Kempengemeenten.	A.1	Samen met de Kempengemeenten stellen we een Ontwikkelstrategie voor de Kempen op die zich ook richt op het thema brede welvaart. De Kempische Ontwikkelstrategie vormt de basis voor de op te stellen omgevingsvisie voor onze gemeente. Zie ook programma 8 H.1 en majeure projecten bij programma 8.
B	Op thema's die zich daarvoor lenen samenwerken met andere gemeenten.	B.1	We intensiveren op thema's die zich daarvoor lenen de bestuurlijke contacten met alle aangrenzende buurgemeenten -ook in België- en ondersteunen de samenwerking over de grenzen heen door deelname aan BeNeGo.
Ambities: Inwoners betrekken bij de lokale politiek.			
	Maatschappelijk effect / Resultaat		Inspanning 2024
C	De politiek dichterbij de inwoners brengen.	C.1	Vanuit het onderzoek naar het vergaderen op locatie wordt bekeken hoe we dit tot uitvoering kunnen brengen waarbij voldaan wordt aan de wensen, zoals het live uitzenden van de vergaderingen.
D	Jongeren dichterbij de politiek brengen.	D.1	In september 2023 wordt hierover een voorstel besproken in het Presidium. Daarna wordt door de raad een keuze gemaakt over de manier waarop de jeugd (middelbare school) betrokken gaat worden. De leerlingen van de basisscholen (groep 7 en 8) zullen betrokken blijven worden middels Democracy.
Ambities: Samen Doen continueren.			
	Maatschappelijk effect / Resultaat		Inspanning 2024
E	Een vervolg geven aan Samen Doen.	E.1	Onze gemeente wil een vraaggerichte, faciliterende gemeentelijke organisatie zijn die onze inwoners ondersteunt, activeert en verbindt. We werken daarvoor samen met inwoners, ondernemers en organisaties aan de leefbaarheid en bloei van alle kernen, met als visie Samen Doen. Om deze visie dan wel 'werken vanuit de Bedoeling' te realiseren, hebben we een organisatie nodig die dit mogelijk maakt en die zo georganiseerd om de uitdagingen van deze tijd aan te kunnen, qua formatieomvang, functies, inrichting en samenwerking. Hieraan bouwen we in 2024 verder.

0.2 Burgerzaken			
Ambitie: Dienstverlening loket Burgerzaken laten aansluiten bij behoeften inwoners.			
	Maatschappelijk effect / Resultaat		Inspanning 2024
A	Dienstverlening van het loket Burgerzaken laten aansluiten bij de behoeften van onze inwoners.	A.1	Vanuit de burgers zijn er geen specifieke wensen over een verbetering in de dienstverlening. Onze visie op dienstverlening blijft centraal staan. Mochten wij signalen van de burgers ontvangen dan staan wij open voor een onderzoek hiernaar.

0.4 Overhead			
Ambities: Actieve communicatie in begrijpelijke, toegankelijke taal.			
	Maatschappelijk effect / Resultaat		Inspanning 2024
A	Onze inwoners actief informeren en daarbij communiceren in heldere, begrijpelijke taal.	A.1	In 2024 blijft de focus op (pro)actieve communicatie via de website en onze sociale mediakanalen. De gemeentelijke schrijfstijl wordt ook jaarlijks onder de loep genomen. Hiervoor werken we met een geactualiseerde schrijfwijzer en trainen we onze medewerkers regelmatig.
B	Als gemeentelijke organisatie laten zien wie we zijn, waar we voor staan en waar we mee bezig zijn.	B.1	Ook in 2024 zoeken we naar nieuwe manieren om onze gemeentelijke communicatie te versterken. Daarnaast willen we ons nog meer profileren en laten zien wie we zijn, waar we voor staan en waar we mee bezig zijn.
C	Toegankelijke communicatievormen voor alle inwoners.	C.1	We betrekken onze inwoners bij onze communicatie via de website door hen te vragen naar hun ervaringen met en mening over de begrijpelijkheid en toegankelijkheid. Waar mogelijk wordt de website in 2024 nog verder technisch geoptimaliseerd, zoals dat reeds is gestart in 2023 door het toevoegen van voorleessoftware. In 2024 zetten we, naast o.a. het maken van podcasts, ook andere communicatiemiddelen in om verschillende doelgroepen te bereiken.
Ambities: Dienstverlening op niveau.			
	Maatschappelijk effect / Resultaat		Inspanning 2024
D	We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen en managen daarbij de verwachtingen van onze inwoners.	D.1	Ook in 2024 besteden we aandacht aan onze dienstverlening als onderdeel van de organisatie-ontwikkeling.
Ambities: Informatiehuishouding op orde.			
	Maatschappelijk effect / Resultaat		Inspanning 2024
E	Onze informatiehuishouding is op orde, daarbij beschermen we de informatie zo goed als mogelijk en hebben aandacht voor de dienstverlening naar onze inwoners.	E.1	We voldoen zo goed mogelijk aan de eisen uit de Wet open overheid (Woo) en hebben daarbij aandacht voor de praktische uitvoerbaarheid en dienstverlening aan onze inwoners. Daarnaast is in de loop van 2024 de visie op informatiemanagement gereed. Daarmee hangt samen het opstellen van een informatiebeheerplan en kwaliteitssysteem met kwaliteitshandboek. Ook wordt er in 2024 beleid opgesteld om het duurzame beheer van digitale archiefbescheiden te waarborgen. Om zo goed mogelijk te voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) wordt ISMS LIAS (Information Security Management System) ingericht zodat inzichtelijk gemaakt wordt welke risico's we lopen en verbeterplannen kunnen worden opgesteld. Deze inrichting is vertraagd, maar we verwachten hier in 2024 grote stappen in te kunnen zetten.
F	Inzetten op deregulering van regels en vereenvoudiging van processen.	F.1	We controleren jaarlijks de bestaande beleidsregels of deze nog actueel en/of nodig zijn. De vereenvoudiging van processen elimineert overbodige stappen en automatiseert stappen in het proces om tijd te besparen, fouten te reduceren en dubbel werk te voorkomen.

0.6 OZB			
Ambitie: OZB-verhogingen beperken.			
	Maatschappelijk effect / Resultaat		Inspanning 2024
A	Belastingopbrengsten op peil houden.	A.1	Verhoging van tarieven met het inflatiepercentage is noodzakelijk om in de pas te blijven met de lastenontwikkeling.

0.8 Overige baten en lasten			
Ambitie: Sluitende begroting en kosten beheersbaar houden.			
	Maatschappelijk effect / Resultaat		Inspanning 2024
A	Een structureel sluitende begroting.	A.1	We stellen zo nodig de ambities bij op basis van de beschikbare middelen. Een andere optie is het verhogen van de inkomsten (denk hierbij aan OZB). Voor 2024 wordt er door het college geen OZB verhoging voorgesteld, anders dan aanpassing op basis van inflatie en waarde-ontwikkeling.
B	Gebruik maken van subsidiemogelijkheden om eigen gestelde doelen te realiseren.	B.1	Via onder meer het subsidie adviesbureau Vindsubsidies BV zoeken we permanent naar mogelijkheden om subsidie te krijgen in relatie tot onze plannen. Op die wijze proberen we de beschikbare middelen te vergroten.

Afwijkingen ten opzichte van de planning (geld, tijd, inhoud):

0.4-E.1: Informatiehuishouding op orde

We gaan niet verder met de inrichting van het ISMS (Information Security Management System). De reden hiervoor is dat de tool die daarvoor Kempenbreed is aangeschaft, voor ons niet gebruiksvriendelijk genoeg is. Andere Kempengemeenten zijn hier ook niet tevreden over. Nu het huidige contract afloopt gaan we gezamenlijk kijken naar een beter passend alternatief.

Afwijkingen in investeringskredieten (geld, tijd, inhoud):

Vervanging toegangscontrolesysteem gemeentehuis

In de begroting 2025 is een bedrag opgenomen voor het vervangen toegangscontrolesysteem gemeentehuis. Dit betreft een investering van € 32.000 in 2025. De structurele kapitaallasten worden gedekt uit de algemene reserve. De afschrijvingstermijn is 15 jaar. Het systeem regelt via lezers bij deuren en bijbehorende 'druppels' de toegang tot het gemeentehuis en voor verschillende ruimtes in het gemeentehuis. Het SSC heeft aangegeven dat deze vervanging naar voren moet worden gehaald (2024) en zo spoedig mogelijk moet gebeuren omdat het huidige toegangscontrolesysteem van Reusel-De Mierden verouderd is en een potentieel beveiligingsrisico geeft voor het servernetwerk van alle Kempengemeenten.

Materieel buitendienst 2021 en 2023

De kredieten materieel buitendienst 2021 en 2023 kunnen afgesloten worden.

Majeure thema's:

Geen majeure thema's in programma 0.

Overige financiële bijstellingen:

Vervanging toegangscontrolesysteem gemeentehuis (€ 2.293 nadeel, structurele kapitaallasten gedekt via algemene reserve)

Uitleg zie afwijkingen in investeringskredieten.

Verhoging contributie VNG en bijdrage VNG fonds GGU (€ 9.700 nadeel, structureel)

De contributie aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de bijdrage aan het fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) van de VNG is gestegen. Om de begroting en de werkelijke uitgaven weer in evenwicht te brengen is een structurele bijraming van € 9.700 benodigd.

Hogere uitgaven bedrijfswagenparkverzekering i.v.m. aanschaf nieuwe bedrijfswagens (€ 11.000 nadeel, structureel)

We hebben zowel in 2023 als 2024 voor de buitendienst meerdere nieuwe bedrijfswagens aangekocht en hierdoor is de premie van de bedrijfswagenparkverzekering gestegen. Om de begroting en de werkelijke uitgaven weer in evenwicht te brengen is een structurele bijraming van € 11.000 benodigd.

Krediet materieel buitendienst (€ 65.000 investering in 2024; structurele kapitaallasten € 6.825)

Voor de aanschaf van een nieuwe bedrijfswagen voor de sportparkbeheerder/allround medewerker buitendienst een krediet van € 65.000 beschikbaar stellen. Omdat de BPM ondernemersvrijstelling in 2025 vervalt scheelt het € 15.000 om deze al in 2024 aan te schaffen.

Stijging onbelaste reiskostenvergoeding 2024 (€ 9.078 nadeel, structureel)

De onbelaste reiskostenvergoeding stijgt van € 0,21 per kilometer in 2023 naar € 0,23 per kilometer in 2024. Dat betekent ook dat de reiskosten voor het woon-werverkeer en de reiskosten van de dienstreizen stijgen. Er is een bijraming van € 9.078 benodigd.

Functiewaarderingssysteem HR21 (€ 27.000 nadeel, incidenteel)

In 2024 zal HR21 (het functiewaarderingssysteem van de VNG voor de sector Gemeenten) geïmplementeerd worden (onder voorbehoud instemming OR).

Hiervoor hebben we ondersteuning gevraagd aan Leeuwendaal Advies. Zij begeleiden gemeente Reusel-De Mierden (en de andere de Kempengemeenten) bij de pré-fase, de implementatiefase en het verzorgen van trainingen. Voor de ondersteuning van Leeuwendaal zijn de te verwachten kosten voor 2024 voor gemeente Reusel-De Mierden € 27.000.

Exploitatie	(bedragen x € 1.000)	2024	2025	2026	2027
Lasten					
Programmabegroting 2024-2027		-8.547	-9.079	-9.443	-9.720
Begrotingswijziging tot 1e berap 2024		-891	-289	-298	-306
Effecten 1e berap 2024 (structureel)		-39	-39	-39	-39
Effecten 1e berap 2024 (incidenteel)		-27			
Totaal Lasten		-9.504	-9.407	-9.780	-10.065
Baten					
Programmabegroting 2024-2027		29.952	30.686	29.389	29.910
Begrotingswijziging tot 1e berap 2024		908	202	177	539
Effecten 1e berap 2024 (structureel)					
Effecten 1e berap 2024 (incidenteel)					
Totaal Baten		30.860	30.888	29.566	30.449
Saldo baten en lasten na 1e berap 2024		21.356	21.481	19.786	20.384

Programma 1. Veiligheid

Portefeuillehouder	Thema
Burgemeester Van de Ven	Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid

Wat gaan we doen?

1.1 Crisisbeheersing en brandweer			
Ambities: Versnellen aanrijtijden hulpdiensten op de agenda houden.			
	Maatschappelijk effect / Resultaat		Inspanning 2024
A	Aandacht houden voor het versnellen van de aanrijtijden van onze brandweer hulpdiensten.	A.1	We houden dit onderwerp actueel op de bestuurlijke agenda in de Veiligheidsregio. We continueren alternatieven, zoals de first responder en ondersteunen nieuwe initiatieven, zoals dynamisch alarmeren van de brandweer zodat de snelste en/of meest geschikte brandweereenheid wordt ingezet op een incident. Daarnaast stimuleren we maatregelen in het kader van zelfredzaamheid van onze inwoners.
Ambities: Risico op natuurbranden beperken.			
	Maatschappelijk effect / Resultaat		Inspanning 2024
B	Het borgen van een goede samenwerking met omliggende gemeenten en voorlichting geven aan inwoners op het gebied van natuurbranden.	B.1	We maken in 2024 met de omliggende gemeenten en ook met de Belgische buurgemeenten afspraken over hoe te handelen om het risico op natuurbranden te verkleinen. Om onze inwoners alert te maken op het voorkomen van natuurbranden, zullen we in 2024 gebruik maken van een toolkit, samengesteld door de Veiligheidsregio, waaruit gemeenten kunnen putten om dezelfde boodschap en handreikingen aan inwoners te delen (bv. een hitteprotocol).
1.2 Openbare orde en veiligheid			
Ambities: Dekkend buurtpreventienetwerk.			
	Maatschappelijk effect / Resultaat		Inspanning 2024
A	Een dekkend buurtpreventienetwerk in alle kernen.	A.1	Ook in 2024 organiseren we bijeenkomsten met voorlichting over buurtpreventie en worden inwoners gestimuleerd zich aan te sluiten bij het buurtpreventienetwerk.
Ambities: Goede samenwerking met alle ketenpartners op het gebied van leefbaarheid, toezicht en handhaving en veiligheid.			
	Maatschappelijk effect / Resultaat		Inspanning 2024
B	De inzet van onze buitengewone opsporingsambtenaren (boa's) is primair gericht op leefbaarheid: een schone en veilige leefomgeving voor onze inwoners.	B.1	De BOA's zijn zichtbaar aanwezig in onze kernen. We zetten in op het verbeteren van de afstemming van de inzet vanuit VTH en de politie.
C	Een goede samenwerking met alle ketenpartners op het gebied van leefbaarheid, toezicht en handhaving en veiligheid, alsmede met zorgpartners, uit het oogpunt van vroeg-signalering en preventie 'voorkomen is beter dan genezen'.	C.1	We zetten bestaande samenwerkingen voort, zoals het Kempen Interventie Team (KIT), Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) en het Zorg- en veiligheidshuis.

Ambities: Verhogen weerbaarheid en meldingsbereidheid, ook op het gebied van digitale veiligheid.			
	Maatschappelijk effect / Resultaat		Inspanning 2024
D	Verhogen van de maatschappelijke en bestuurlijke weerbaarheid.	D.1	In 2024 geven we middels het Uitvoeringsplan Veiligheid basisteam De Kempen 2023-2024 uitvoering aan de prioriteiten uit het in 2023 in samenwerking met andere gemeenten, politie en justitie opgestelde Regionale Veiligheidsplan (RVP) Oost-Brabant en Integrale Veiligheidsplan (IVP) de Kempen, bijvoorbeeld op het gebied van ondermijning.
E	Bewustwording van onze inwoners op het gebied van digitale veiligheid (cybercrime, cybersecurity) verhogen.	E.1	Digitale veiligheid is een van de prioriteiten in het RVP en IVP. In 2024 gaan we uitvoering geven aan het verhogen van bewustwording digitale veiligheid voor doelgroepen (bijv. ouderen en jeugd).

Afwijkingen ten opzichte van de planning (geld, tijd, inhoud):

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de planning in programma 1.

Afwijkingen in investeringskredieten (geld, tijd, inhoud):

Programma 1 heeft geen investeringskredieten.

Majeure thema's:

Er zijn geen majeure thema's in programma 1.

Overige financiële bijstellingen:

Er zijn geen financiële bijstellingen in programma 1.

Exploitatie	(bedragen x € 1.000)	2024	2025	2026	2027
Lasten					
Programmabegroting 2024-2027		-1.518	-1.566	-1.617	-1.670
Begrotingswijziging tot 1e berap 2024		-2	-2	-2	-2
Effecten 1e berap 2024 (structureel)					
Effecten 1e berap 2024 (incidenteel)					
Totaal Lasten		-1.520	-1.568	-1.619	-1.672
Baten					
Programmabegroting 2024-2027		64	64	65	66
Begrotingswijziging tot 1e berap 2024		0	0	0	0
Effecten 1e berap 2024 (structureel)					
Effecten 1e berap 2024 (incidenteel)					
Totaal Baten		64	64	65	66
Saldo baten en lasten na 1e berap 2024		-1.456	-1.503	-1.554	-1.606

Programma 2. Verkeer en vervoer

Portefeuillehouder	Thema
Wethouder Van de Noort	Inrichting en beheer van openbare ruimte
Wethouder Rombouts	Bereikbaarheidsagenda, GVVP, slimme mobiliteit, openbaar vervoer

Wat gaan we doen?

2.1 Verkeer en vervoer			
Ambities: Verbeteren bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid.			
	Maatschappelijk effect / Resultaat		Inspanning 2024
A	Het zwaar vracht- en landbouw verkeer weren uit Hulsel, Hooge Mierde en Lage Mierde.	A.1	In 2024 wordt de reconstructie van dorpskern in Lage Mierde uitgevoerd.
B	Doorgaand verkeer uit de kern van Reusel weren.	B.1	In 2024 worden de voorbereidingen getroffen voor de uitvoering van het Centrumplan. Uitvoering zal gefaseerd zijn waardoor het doorgaande verkeer mogelijk in 2025 of later gewoerd kan worden.
C	Het Beleven veiliger en aantrekkelijker maken voor langzaam verkeer.	C.1	We sluiten het Beleven af voor doorgaand gemotoriseerd verkeer.
D	Goede bereikbaarheid van onze gemeente vanaf de snelweg.	D.1	Er is een lobby gestart in het poho mobiliteit De Kempen en poho mobiliteit MRE en we zijn in gesprek met de provincie. Nog in 2023 zal een gesprek met de nieuwe gedeputeerde hierover plaatsvinden.
E	Veilige fietsverbindingen voor schoolgaande jeugd, naar bedrijventerreinen en het stedelijk gebied.	E.1	In 2024 verbeteren we de fietsverbinding door het centrum van Lage Mierde. De realisatie van de F67 wordt voorbereid.
F	Sleutelstraat-Weijereind veilig inrichten voor het langzaam verkeer.	F.1	De eerder gekozen oplossing van het project was een vrijliggend fietspad aan de Sleutelstraat-Weijereind aanleggen. Nu wordt samen met de aanwonenden bepaald met welke andere maatregelen de weg veiliger ingericht kan worden voor langzaam verkeer. Afhankelijk van de resultaten van de inbreng van aanwonenden worden deze mogelijk in 2024 gerealiseerd.
G	Een duurzame en betrouwbare openbare verlichting, waarbij de inwoner zich veilig voelt in het openbaar gebied.	G.1	De gemeente voert conform het vigerend beleidsplan Openbare Verlichting werkzaamheden aan de straatverlichting uit in 2024.
Ambitie: Alternatieve parkeermogelijkheden en meer groen op dorpspleinen.			
	Maatschappelijk effect / Resultaat		Inspanning 2024
H	Een kwaliteitsimpuls voor de dorpspleinen in de kernen.	H.1	In 2024 wordt het Dorpsplein in Lage Mierde heringericht.
2.5 Openbaar vervoer			
Ambitie: Goed openbaar vervoer voor onze inwoners op de agenda houden en de busverbinding richting Tilburg verbeteren.			
	Maatschappelijk effect / Resultaat		Inspanning 2024
A	Goede bereikbaarheid van onze gemeente met het openbaar vervoer.	A.1	Er wordt een Kempenbreed onderzoek uitgevoerd naar het openbaar vervoer binnen de Kempengemeenten. Samen met de provincie bekijken we naar de mogelijke/gewenste lijnvoering en maatregelen voor de toekomst.
B	Openbaar vervoer verbinding richting Tilburg verbeteren.	B.1	Het onderzoek Openbaar Vervoer De Kempen wordt uitgevoerd. De uitkomst van de Business Case lijn 143 wordt in 2024 geïmplementeerd.

Afwijkingen ten opzichte van de planning (geld, tijd, inhoud):

2.1-G.1: Een duurzame en betrouwbare openbare verlichting

Vanaf eind 2023 tot eind februari 2024 zijn er 2 keer zoveel netwerkstoringen aan de straatverlichting geweest dan normaal gebruikelijk is. Netwerkstoringen zijn storingen aan de ondergrondse spanningskabels. De reden dat er meer netwerkstoringen waren, is dat er overvloedige regenval is geweest in combinatie met de matige kwaliteit van een aantal spanningskabels van/naar de lichtmasten toe. Deze verhoogde aantallen kunnen mogelijk van invloed zijn op het verlichtingsbudget 2024.

2.5-A.1: Goede bereikbaarheid van onze gemeente met het openbaar vervoer

De totale kosten voor de Kempengemeenten bedraagt € 100.000. De Kempengemeenten betalen 50% welke te verdelen door de individuele gemeenten op basis van inwoneraantal. De Provincie Noord-Brabant betaalt ook 50% (via een subsidie onder het Regionaal Mobiliteits Programma). Het aandeel voor de gemeente Reusel-De Mierden bedraagt circa € 9.000.

Afwijkingen in investeringskredieten (geld, tijd, inhoud):

Er is een overschrijding zichtbaar op het krediet "Vervanging wegen dorpskern Lage Mierde". Dat komt omdat het krediet nog niet overgezet is vanuit 2023 naar 2024. Dat gebeurt pas na vaststelling van de jaarrekening 2023. Verder worden alle kosten van het project (dus ook kosten van riolering en groen) op dit moment op deze post geboekt en deze worden later uitgesplitst naar de daarvoor bestemde kredieten. In de 2^e berap 2024 zal hier aandacht voor zijn.

Majeure thema's:

2.5-B.1: Openbaar vervoer verbinding richting Tilburg verbeteren

Vanwege onduidelijkheid in de communicatie vanuit Arriva naar de gemeente is de pilot Uitbreiding Dienstregeling 143 uitgesteld van 2023 naar januari van dit jaar. Op 7 januari (direct na de kerstvakantie) is gestart met de pilot in de vorm van extra busritten. In het eerste kwartaal van 2024 ontving de gemeente gemixte signalen van buspassagiers over de pilot. Op basis van desbetreffende signalen heeft de gemeente nadere afspraken met Arriva gemaakt. We houden de vinger aan de pols en vragen reizigers om storingen, uitval of andere onregelmatigheden te melden aan Arriva en onze gemeente als de dienstregeling niet verloopt volgens gemaakte afspraken.

Netversterkingen Zuidoost Brabant/Reusel-De Mierden

Enexis heeft eind maart aan de ambtelijke organisatie een presentatie gegeven over de benodigde netversterking. Zij heeft bevestigd dat er circa 70 tot 80 netstations bijgeplaatst dienen te worden in de periode 2024-2028 ten behoeve van de geprognosticeerde benodigde woningbouw, ontwikkeling van Kleine Hoeven fase II en terugleveranties door een stijgend aantal geplaatste zonnepanelen op daken. Een dergelijke aantal zogenaamde trafo's betekent voor onze gemeente een forse ingreep gezien het feit dat het merendeel van desbetreffende trafo's gepland zijn op gemeentelijke grondgebied. Daarnaast zal er ruim 60 kilometer aan kabel verzwaard moeten worden. Tot slot bleek uit de presentatie dat er naast het regelstation voor De Hoeven er nog 2 regelstations noodzakelijk zijn. De eerste is nabij de Voorste Heikant/Weijereind en de tweede in Lage Mierde. Voor deze 2 stations zijn op dit moment alleen zoekcirkels benoemd.

Sleutelstraat-Weijereind veilig inrichten voor het langzaam verkeer

Adviesbureau Sweco onderzoekt op dit moment de technische, financiële en praktische haalbaarheid van de beide varianten (vrij liggend fietspad). In het voorjaar wordt er een informatieavond georganiseerd met een toelichting op de haalbaarheid van beide varianten.

Overige financiële bijstellingen:

2.5-A.1: Kempenbreed onderzoek openbaar vervoer (€ 9.000, incidenteel)

Uitleg zie afwijkingen ten opzichte van de planning.

Exploitatie	(bedragen x € 1.000)	2024	2025	2026	2027
Lasten					
Programmabegroting 2024-2027		-2.434	-2.338	-2.377	-2.424
Begrotingswijziging tot 1e berap 2024		-105	-59	-59	-60
Effecten 1e berap 2024 (structureel)					
Effecten 1e berap 2024 (incidenteel)		-9			
Totaal Lasten		-2.548	-2.397	-2.436	-2.484
Baten					
Programmabegroting 2024-2027		38	39	40	40
Begrotingswijziging tot 1e berap 2024		0	0	0	0
Effecten 1e berap 2024 (structureel)					
Effecten 1e berap 2024 (incidenteel)					
Totaal Baten		38	39	40	40
Saldo baten en lasten na 1e berap 2024		-2.509	-2.358	-2.397	-2.444

Programma 3. Economie

Portefeuillehouder	Thema
Wethouder Rombouts	Economische zaken, Kleine Hoeven, Kempisch Bedrijvenpark, weekmarkt, toerisme, belastingen

Wat gaan we doen?

3.1 Economische ontwikkeling			
Ambities: Economische groei en werkgelegenheid.			
	Maatschappelijk effect / Resultaat		Inspanning 2024
A	Stimuleren van duurzame economische ontwikkelingen.	A.1	Via Brainport wordt ingezet op digitalisering van het MKB en via het Kempisch Manifest Slimme Maakregio zetten we in op projecten die bijdragen aan het ondernemersklimaat, zoals cursussen voor startende ondernemers, betere bereikbaarheid en samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers.
B	Profiteren van en bijdragen aan economische groei en werkgelegenheid.	B.1	Via MRE, Brainport Development en sub-regionaal leveren we onze bijdrage aan de belangrijkste economische thema's zoals digitalisering MKB, gezonde arbeidsmarkt, onderwijs, energiecongestie en -transitie en de werkgeversaanpak voor mobiliteit.
Ambities: Samenwerking overheid – onderwijs – bedrijfsleven.			
	Maatschappelijk effect / Resultaat		Inspanning 2024
C	Samenwerking gemeenten, bedrijfsleven en onderwijs behouden.	C.1	We ondersteunen techniekonderwijs op basisscholen en in het voortgezet onderwijs.
D	Heel de gemeente is in 2025 aangesloten op glasvezel.	D.1	Er zullen drie netbeheerders twee glasvezelnetwerken in 2024 opleveren.
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur			
Ambitie: Voldoende ruimte voor bedrijven op bedrijventerreinen. Bedrijven huisvesten op de juiste plek in de gemeente of regio.			
	Maatschappelijk effect / Resultaat		Inspanning 2024
A	Transformatie van bedrijventerreinen naar woningbouw.	A.1	In 2024 worden mogelijke transformatieverzoeken voor woningbouw of andere functies op bedrijfslocaties beoordeeld en getoetst.
B	Uitbreiding bedrijventerrein Kleine Hoeven.	B.1	Voor de aanleg van de tweede fase van bedrijventerrein Kleine Hoeven wordt een bestemmingsplan opgesteld. Planning is onder voorbehoud van diverse onderzoeken en stikstof. Mocht dat niet lukken dan wordt het een wijzigingsbesluit omgevingsplan. Duurzaamheid wordt meegenomen in de planvorming.
C	Ontwikkeling nieuw aanbod bedrijfskavels in de Kempen.	C.1	Naar aanleiding van de resultaten uit het onderzoek naar de uitbreiding van bedrijventerrein Kempisch Bedrijvenpark wordt hier uitvoering aan gegeven. De Kempen zet in op het accommoderen van de groei van de werkgelegenheid door autonome groei van de Kempische bedrijven en de doorontwikkeling van de slimme maakindustrie, zowel door revitalisering van bestaande terreinen als uitbreidingsmogelijkheden met nieuwe locaties (programmering).
D	Samenwerken in De Kempen.	D.1	De opgave voor de bedrijventerreinen (thema werken) en de bereikbaarheid vormt ook een onderdeel van de Ontwikkelstrategie De Kempen. De bestuursopdracht Ontwikkelstrategie De Kempen zal in 2024 verder worden uitgewerkt tot een voorkeursscenario, wat na vaststelling zal worden uitgewerkt in een strategische koers op ruimtelijk, fysiek en sociaal-maatschappelijk vlak.

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen			
Ambitie: In contact staan met onze ondernemers door middel van informatievoorziening, onze accountmanagers en overleg met ondernemersverenigingen.			
	Maatschappelijk effect / Resultaat		Inspanning 2024
A	Een bereikbare weekmarkt in het centrum van Reusel.	A.1	Geen specifieke inspanningen in 2024.
B.	Stimuleren ondernemerschap	B.1	Coördineren van een jaarlijks ondernemerscafé door en voor alle ondernemers en organiseren van een ZZP-avond.
3.4 Economische promotie			
Ambitie: Aantrekkelijk centrumgebied Reusel.			
	Maatschappelijk effect / Resultaat		Inspanning 2024
A	Een bruisend boodschappencentrum in Reusel.	A.1	Een bruisend en aantrekkelijk boodschappencentrum conform de centrumvisie en het bestemmingsplan stedelijk gebied, centrum Reusel. Maatwerk wordt gehanteerd voor herbestemming van vrijkomende winkelpanden buiten het centrum. Werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd.
Ambitie: Aantrekkelijke gemeente zijn voor recreatie en toerisme.			
	Maatschappelijk effect / Resultaat		Inspanning 2024
B	Recreatief aantrekkelijke gemeente zijn.	B.1	Samen met Visit Bladel-Reusel-De Mierden uitvoering geven aan de recreatieve projecten van het Uitvoeringsprogramma Vrijtijdseconomie 2 (UVP VTE 2).

Afwijkingen ten opzichte van de planning (geld, tijd, inhoud):

3.4-B.1: Recreatief aantrekkelijke gemeente zijn

RegioRadar Eindhoven is een digitaal platform voor het vrijetijdsaanbod van de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant. Via inspirerende themapagina's wordt het aanbod uit de regio op het gebied van recreatie, toerisme, cultuur en sport onder de aandacht gebracht. De input van 21 regiogemeenten wordt in een gezamenlijke open database ontsloten. De website www.regioradareindhoven.nl is in april 2022 live gegaan en maakte onderdeel uit van het Kempenbrede Uitvoeringsprogramma Vrijtijdseconomie (UVP VTE 1). Eind 2023 is de subsidie voor de RegioRadar ten einde gelopen. De gezamenlijke gemeenten hebben onder een aantal voorwaarden toegezegd een bijdrage te leveren aan RegioRadar Eindhoven in 2024, 2025 en 2026. Deze voorwaarden zijn nagekomen en daarom is gemeente Reusel-De Mierden gevraagd om een financiële bijdrage van €3.700 per jaar voor de periode 2024 t/m 2026.

Afwijkingen in investeringskredieten (geld, tijd, inhoud):

Er zijn geen noemenswaardige afwijkingen in investeringskredieten in programma 3.

Majeure thema's:

Geen majeure thema's in programma 3.

Overige financiële bijstellingen:

Subsidie RegioRadar (€3.700 nadeel, structureel)

Uitleg zie afwijkingen ten opzichte van de planning.

Exploitatie	(bedragen x € 1.000)	2024	2025	2026	2027
Lasten					
Programmabegroting 2024-2027		-3.079	-692	-654	-677
Begrotingswijziging tot 1e berap 2024		3	3	3	4
Effecten 1e berap 2024 (structureel)		-4	-4	-4	
Effecten 1e berap 2024 (incidenteel)					
Totaal Lasten		-3.080	-693	-655	-673
Baten					
Programmabegroting 2024-2027		3.042	649	636	650
Begrotingswijziging tot 1e berap 2024					
Effecten 1e berap 2024 (structureel)					
Effecten 1e berap 2024 (incidenteel)					
Totaal Baten		3.042	649	636	650
Saldo baten en lasten na 1e berap 2024		-38	-44	-19	-23

Programma 4. Onderwijs

Portefeuillehouder	Thema
Wethouder Maas	Onderwijs (inhoudelijk), leerplicht, onderwijshuisvesting
Wethouder Rombouts	Leerlingenvervoer

Wat gaan we doen?

4.2 Onderwijshuisvesting			
Ambitie: De huisvesting van onze scholen is veilig en toekomstbestendig.			
	Maatschappelijk effect / Resultaat		Inspanning 2024
A	Een basisschool in elke kern die past bij het leerlingenaantal van nu en de toekomst.	A.1	Basisschool De Akkerwinde in Hooge Mierde krijgt een extra lokaal. Dit lokaal wordt in de aula van de school gebouwd. Daarmee voorzien we in de ruimtebehoefte van de school.
		A.2	Afhankelijk van besluitvorming in de raad (3 oktober 2023) wordt in 2024 gestart met het traject om de Clemensschool weer toekomstbestendig te maken.
		A.3	In 2023 is het traject gestart om te komen tot een integraal huisvestingsplan (IHP). Dit traject wordt in 2024 afgerond en ter vaststelling aan uw raad aangeboden.
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken			
Ambitie: Aanpak laaggeletterdheid.			
	Maatschappelijk effect / Resultaat		Inspanning 2024
A	Verbeteren van de basisvaardigheden van inwoners met betrekking tot de Nederlandse taal, rekenen en digitale vaardigheden.	A.1	Vanuit het Digitaalhuis netwerk in de Kempen betrekken we o.a. maakbedrijven en de zorgsector om bewustwording rondom het thema en toeleiding naar aanbod van de doelgroep te verbeteren. Daarnaast zorgen we voor voldoende aanbod voor de doelgroep om Nederlandse taal, rekenen en digitale vaardigheden te versterken. Dit alles doen we in samenwerking met onze ketenpartners.
Ambitie: Bestrijden van onderwijsachterstanden			
B	Meer kinderen tussen de 2 en 4 jaar die risico lopen op een onderwijsachterstand nemen deel aan een programma voor- en vroegschoolse educatie (VVE).	B.1	We onderzoeken in welke mate de huidige doelgroepdefinitie aan de hand waarvan nu indicaties worden afgegeven nog actueel en passend is. Waar nodig passen we deze aan.
		B.2	In samenwerking met de VVE-werkgroep wordt een werkplan opgesteld met diverse actiepunten om de doorgaande lijn, de toeleiding, het bereik en het resultaat van VVE te verbeteren.
Ambitie: Alle leerlingen kunnen deelnemen aan het onderwijs			
C	Vervoer van leerlingen die niet zelfstandig naar speciaal onderwijs kunnen.	C.1	Landelijk wordt er gewerkt aan een verbetervoorstel voor het leerlingenvervoer. Dit kan als consequentie hebben dat wij onze verordening leerlingenvervoer moeten actualiseren.

Afwijkingen ten opzichte van de planning (geld, tijd, inhoud):

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de planning in programma 4.

Afwijkingen in investeringskredieten (geld, tijd, inhoud):

4.2-A.1: Uitbreiding BS De Akkerwinde

Basisschool De Akkerwinde is met een extra klaslokaal uitgebreid. Dit lokaal is gerealiseerd in de bestaande speelzaal van de school. Er is sprake van een overschrijding ad € 6.150. Deze overschrijding is ontstaan doordat de BTW niet in het voorschot is meegenomen.

Majeure thema's:

4.2-A.2: Voorbereidingskrediet Clemensschool

Er wordt een voorbereidingskrediet ad € 100.000 aan de raad gevraagd (raad van 28 mei 2024) voor de nieuwbouw van Clemensschool. De komende maanden wordt een onderzoek uitgevoerd naar de nieuwbouwlocaties. Bij dit onderzoek wordt ook de woningbouwopgave in Hulsel betrokken. Ook wordt er gekeken of meerdere functies in het schoolgebouw kunnen worden gerealiseerd (denk aan kinderopvang, zorg, welzijn, ontmoetingsruimte inwoners enz.).

Overige financiële bijstellingen:

Uitvoering Quick scans schoolgebouwen en opstellen leerlingprognose (€ 14.000 nadeel, incidenteel)

Voor het uitvoeren van de quick scans van schoolgebouwen en het opstellen van een leerlingenprognose voor Reusel-De Mierden is middels een collegebesluit (BW23.0425) een budget van € 14.000 beschikbaar gesteld. Deze lasten moeten incidenteel bijgeraamd worden voor 2024.

4.2-A.1: Extra leslokaal De Akkerwinde (€ 6.150 nadeel, structurele kapitaallasten €1.569)

Uitleg zie afwijkingen in investeringskredieten.

Huur Brede School De Torelaer (€ 11.035 nadeel structureel)

De huurvergoeding voor de kinderopvang in Brede School de Torelaer was nog structureel opgenomen in de begroting. De kinderopvanglocatie is echter in 2022 uit het gebouw vertrokken en daarom ontvangen we daar geen huuropbrengsten meer van.

Exploitatie	(bedragen x € 1.000)	2024	2025	2026	2027
Lasten					
Programmabegroting 2024-2027		-987	-998	-1.001	-1.019
Begrotingswijziging tot 1e berap 2024		-10	-10	-10	0
Effecten 1e berap 2024 (structureel)		-2	-2	-2	-2
Effecten 1e berap 2024 (incidenteel)		-14			
Totaal Lasten		-1.013	-1.010	-1.013	-1.021
Baten					
Programmabegroting 2024-2027		121	123	125	127
Begrotingswijziging tot 1e berap 2024		0	0	0	0
Effecten 1e berap 2024 (structureel)		-11	-11	-11	-11
Effecten 1e berap 2024 (incidenteel)					
Totaal Baten		110	112	114	116
Saldo baten en lasten na 1e berap 2024		-903	-898	-899	-905

Programma 5. Sport, cultuur en recreatie

Portefeuillehouder	Thema
Wethouder Maas	Sport, kunst en cultuur, bibliotheek, muziekonderwijs
Wethouder Van de Noort	Monumentenbeleid, groen
Wethouder Rombouts	Recreatie

Wat gaan we doen?

5.1 Sportbeleid en activering			
Ambitie: Zoveel mogelijk inwoners doen aan enige vorm van sport en/of bewegen.			
	Maatschappelijk effect / Resultaat		Inspanning 2024
A	Sporten en bewegen stimuleren, ook in de openbare ruimte.	A.1	Bij reconstructies en inrichting van de openbare ruimte wordt in overleg met omwonenden bepaald op welke manier we de ruimte beweegvriendelijker maken.
		A.2	We starten de voorbereidingen voor het sport- en cultuurgala dat in 2025 georganiseerd wordt.
B	Initiatieven op het gebied van sport en bewegen ondersteunen.	B.1	We geven uitvoering aan het Kempisch Sport- en Beweegakkoord 2 en maken verbinding met de andere onderdelen van de brede SPUK.
		B.2	We ondersteunen Uniek Sporten Brabant.
		B.3	We blijven investeren in de Brede Regeling Combinatiefuncties 2023-2026.
5.2 Sportaccommodaties			
Ambitie: Voldoende variatie aan mogelijkheden tot sportbeoefening bieden middels adequate basisvoorzieningen van sportaccommodaties.			
	Maatschappelijk effect / Resultaat		Inspanning 2024
A	Naar vermogen en capaciteit initiatieven van sportverenigingen oppakken waarbij een ondernemende houding van de vereniging verwacht wordt.	A.1	We ronden een aantal concrete verzoeken die ingediend zijn af en pakken nieuwe initiatieven voortvarend op. We scheppen aan de voorkant duidelijke verwachtingen over wie welke rol heeft en over het proces.
B	Toekomstbestendige sportaccommodaties in onze gemeente.	B.1	We maken een beleidskader voor onze accommodaties. Op basis daarvan wordt het sportaccommodatieplan geactualiseerd.
		B.2	Het beheer en onderhoud dat ondergebracht is bij de gemeente en onderhoud dat door externe partijen wordt uitgevoerd wordt jaarlijks geëvalueerd en gemonitord
		B.3	Een plan voor het toekomstbestendig maken van sporthal den Houtert in Lage Mierde maakt onderdeel uit van het geactualiseerde sportaccommodatieplan.
5.3 Cultuurpresentatie, -productie, en -participatie			
Ambitie: Een toegankelijk aanbod van kunst en cultuur in onderwijs en vrije tijd.			
	Maatschappelijk effect / Resultaat		Inspanning 2024
A	Alle kinderen krijgen de kans om kennis te maken met verschillende culturele en muzikale uitingsvormen.	A.1	Begin 2024 wordt het project Meer Muziek In de Klas geëvalueerd.
		A.2	De cultuurcoaches zijn aan het kijken of er meer naschools cultuur aanbod kan komen in 2024. Click creatief is gestopt. Met de werkgroep zal hierover een plan gemaakt worden.

5.5 Cultureel erfgoed			
Ambitie: Behoud van cultuurhistorische dorpsfeesten en gilden.			
	Maatschappelijk effect / Resultaat		Inspanning 2024
A	Faciliteren van cultuurhistorische volksfeesten en gilden.	A.1	Voortdurend.
5.6 Media			
Ambitie: Lokaal toereikend media-aanbod.			
	Maatschappelijk effect / Resultaat		Inspanning 2024
A	Een lokaal toereikend media-aanbod zodat alle inwoners, ook in de toekomst, bereikt kunnen worden.	A.1	In 2024 vindt een herindeling plaats van lokale omroepen in Streek De Kempen en stedelijk Eindhoven e.o. In 2025 komt er een stelselwijziging (centrale aansturing en subsidie toekenning). In 2024 worden hiervoor voorbereidingen getroffen.
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie			
Ambitie: Behoud en uitbreiding van een groene leefomgeving voor onze inwoners.			
	Maatschappelijk effect / Resultaat		Inspanning 2024
A	Een groene kwaliteitsimpuls voor zichtlocaties binnen onze gemeente.	A.1	We geven uitvoering aan de kwaliteit van het groen conform het vastgestelde groenbeleidsplan.
B	Uitbreiding groenareaal gericht op herstel bestaande boomstructuren volgens groenbeleid en/of binnen nieuwe vergroeningsprojecten.	B.1	Er worden herstel- en ontwikkelplannen gemaakt om boom- en groenstructuren te herstellen.
C	In samspraak met dorpsraden de dorpspleinen multifunctioneel en groen inrichten.	C.1	Het Dorpsplein in Lage Mierde wordt groen ingericht als onderdeel van het integrale project reconstructie dorpskern Lage Mierde.
D	Fraaie entrees van natuurgebieden.	D.1	Er is geen specifieke inspanning gepland in 2024.
Ambitie: Goed onderhouden voorzieningen die uitnodigen tot spelen en bewegen in elke kern.			
	Maatschappelijk effect / Resultaat		Inspanning 2024
E	Meerdere fietskronkels aanleggen in de gemeente.	E.1	We streven ernaar om in 2024 een fietskronkel aan te leggen, waarbij we de nieuw aan te leggen kronkel proberen te combineren met nieuw aan te leggen fietspaden (werk-met-werk maken).
F	Verlengen route rolstoel-natuurpad Hoevenhei.	F.1	Het verbreden en halfverharden van het huidige zandpad ter hoogte van de Achterste Heikant-Wielen wordt gerealiseerd.
G	Bezienswaardigheden op recreatieve routes zichtbaar maken.	G.1	In samenwerking met Visit Bladel-Reusel-De Mierden faciliteren we initiatieven om recreatieve routes in te richten.
H.	Natuurpoorten met elkaar verbinden middels recreatieve routes.	H.1	We geven uitvoering aan het plan van aanpak met prioritering om routes te verbeteren en uit te breiden.
I	Het Beleven afsluiten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer.	I.1	We sluiten het Beleven af voor gemotoriseerd verkeer.
J	Centrale speelvoorzieningen in de kernen waarin we alle leeftijdsgroepen stimuleren om buiten te spelen.	J.1	We voeren het geactualiseerde speelvoorzieningen-beleid uit.

Afwijkingen ten opzichte van de planning (geld, tijd, inhoud):

5.1-B.3: Brede Regeling Combinatiefuncties

Met de herijking van sportakkoord I naar Sportakkoord II hebben we als gemeente de verplichting een coördinator sport en preventie aan te stellen. De coördinator is vanaf 1 januari 2024 werkzaam voor 24 uur per week voor de 4 Kempengemeenten. De kosten zijn naar rato van inwonersaantal verdeeld over de 4 Kempengemeenten. De kosten voor Reusel-de Mierden bedragen € 15.997. Stichting Kempen in Beweging neemt 20% van deze kosten voor haar rekening. De overige kosten worden voor 40% gedekt uit de Brede SPUK en de overige 40% moeten bijgeraamd worden.

5.2-B.3: Toekomstbestendig maken sporthal den Houtert (€ 6.003 nadeel, incidenteel)

Als gevolg van een misverstand moeten voor sporthal den Houtert enkele nieuwe (turn-)matten worden aangeschaft. Het college heeft hiervoor een budget van € 6.003 (inclusief BTW) beschikbaar gesteld.

Afwijkingen in investeringskredieten (geld, tijd, inhoud):

5.2-A.1: Bouw kleedkamers V.V. de Zuiderburen

De realisatie van de bouw van 2 kleedkamers voor V.V. de Zuiderburen is door ontwikkelingen op sportpark Den Hoek uitgesteld.

Majeure thema's:

Verlengen route rolstoel-natuurpad Hoevenhei.

Het halfverharde rolstoel(vriendelijk)pad wordt (zoals in raadsinformatienota 23.13605 is opgenomen) in het late voorjaar van 2024 gestart.

Integraal accommodatiebeleid

Momenteel zijn we bezig met het opstellen van een overkoepelend accommodatiebeleid voor de gemeente Reusel-De Mierden. Na de zomervakantie wordt dit ter goedkeuring aangeboden aan de gemeenteraad. Als uitvloeisel hiervan volgt in het najaar het uitvoeringsplan sportvoorzieningen. Op dit moment is nog geen inschatting te maken van de financiële consequenties van zowel het nieuwe accommodatiebeleid als het geactualiseerde uitvoeringsplan.

Overige financiële bijstellingen:

5.1-B.3: Brede Regeling Combinatiefuncties (€ 6.399 nadeel, structureel)

Uitleg zie afwijkingen ten opzichte van de planning.

5.2-B.3: Toekomstbestendig maken sporthal den Houtert (€ 6.003 nadeel, incidenteel)

Uitleg zie afwijkingen ten opzichte van de planning.

Groenonderhoud (€103.000 nadelig, structureel)

KempenPlus is vanaf 2023 gaan werken met marktconforme tarieven. Dat heeft geleid tot een prijsstijging van circa 30%. In het in 2022 opgestelde groenbeheerplan is gerekend met de "oude" prijzen, maar is wel melding gemaakt van het risico op hogere prijzen als gevolg van marktontwikkelingen, welke niet opgevangen kunnen worden door scherpe inschrijvingen. Nu blijkt dat risico zich inderdaad voor te doen en moeten we dus rekenen met hogere prijzen, waardoor het budget groenonderhoud stijgt met € 103.000 structureel.

Omdat een en ander een gevolg is van hogere (marktconforme) prijzen die door KempenPlus gehanteerd worden, zou dit moeten leiden tot een verbetering van het bedrijfsresultaat van KempenPlus. Dat zou zich dan moeten vertalen in lagere gemeentelijke bijdragen aan KempenPlus, maar dat zien wij op dit moment nog niet terug in de begrotingen van KempenPlus. In combinatie met de toekomst verkenning die plaatsvindt, hebben wij hier aandacht voor in de verwachting dat dit effect wél zichtbaar gaat worden. Daar kunnen en mogen we op dit moment echter nog niet op voorsorteren.

Exploitatie	(bedragen x € 1.000)	2024	2025	2026	2027
Lasten					
Programmabegroting 2024-2027		-2.756	-2.804	-2.852	-2.855
Begrotingswijziging tot 1e berap 2024		-36	121	127	134
Effecten 1e berap 2024 (structureel)		-109	-109	-103	-103
Effecten 1e berap 2024 (incidenteel)		-6			
Totaal Lasten		-2.907	-2.792	-2.828	-2.824
Baten					
Programmabegroting 2024-2027		359	363	369	374
Begrotingswijziging tot 1e berap 2024		0	0	0	0
Effecten 1e berap 2024 (structureel)					
Effecten 1e berap 2024 (incidenteel)					
Totaal Baten		359	363	369	374
Saldo baten en lasten na 1e berap 2024		-2.549	-2.429	-2.459	-2.450

Programma 6. Sociaal Domein

Portefeuillehouder	Thema
Wethouder Maas	Sociaal domein, gemeenschapshuizen

Wat gaan we doen?

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie			
Ambitie: Behoud van leefbaarheid en verdere bloei van alle kernen.			
	Maatschappelijk effect / Resultaat		Inspanning 2024
A	In elke kern een ontmoetingsplek voor inwoners.	A.1	We realiseren nieuwbouw voor De Kei in Reusel.
		A.2	Nadat uw raad een besluit heeft genomen over het toekomstbestendig maken van de Clemensschool worden verdere stappen uitgewerkt hoe de ontwikkeling van een ontmoetingsplek in Hulsel hierin vorm kan krijgen.
B	Inwoners worden betrokken bij diverse projecten die zich richten op aanpak energiearmoede, eenzaamheid en GGZ problematiek.	B.1	De sociaal makelaar zorgt voor de coördinatie van deze projecten en de verbindingen met andere partijen zodat projecten van de grond komen en blijven draaien.
C	Een goede samenwerking met de dorpsraden.	C.1	Begin 2024 wordt er een jaarplanning gemaakt met de diverse dorpsraden over alle belangrijke zaken die spelen in het dorp. Hierin wordt vermeld hoe de dorpsraad hier een rol in speelt. Diverse keren per jaar vindt er een overleg plaats om alle actiepunten door te nemen.
Ambitie: Wij zijn een inclusieve gemeente, voor mensen met en zonder handicap, beperking of kwetsbaarheid.			
	Maatschappelijk effect / Resultaat		Inspanning 2024
D	Versterken van samenwerking tussen netwerken, zowel formele als informele.	D.1	We organiseren netwerkbijeenkomsten en themabijeenkomsten. Wij faciliteren grensdorpen.nl en wij organiseren voorlichtings- en ontmoetingsbijeenkomsten voor mantelzorgers.
E	Alle inwoners kunnen meedoen in de samenleving.	E.1	De speerpunten uit de actualisatie van het plan 'Iedereen doet mee!' worden uitgevoerd binnen onze gemeente. Daarnaast ondersteunen we initiatieven vanuit de inwoners met een beperking en stemmen o.a. af met het gehandicaptenplatform en andere belanghebbenden.
F	Ook inburgeraars nemen zo snel mogelijk deel aan de samenleving.	F.1	We werken intensief samen met de partners zoals KempenPlus en Vluchtelingenwerk en houden regie op het proces. In het najaar van 2023 gaan we de samenwerking en uitvoering evalueren. Verbeterpunten die hieruit komen, pakken we in 2024 op.
		F.2	We zorgen voor een gemeentelijke opvang voor de vluchtelingen uit Oekraïne en ondersteunen de mensen via de inzet van Vluchtelingenwerk.
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen			
Ambitie:			
	Maatschappelijk effect / Resultaat		Inspanning 2024
A	Laagdrempelige beantwoording van hulpvragen op één plek.	A.1	Het Loket van A tot Z is de plek waar inwoners terecht kunnen voor hun hulpvraag.

6.3 Inkomensregelingen			
Ambitie: Een laag inkomen mag geen belemmering vormen om deel te nemen aan de maatschappij.			
	Maatschappelijk effect / Resultaat		Inspanning 2024
A	Iedereen kan meedoen in de samenleving.	A.1	We leveren actief een bijdrage aan de aanpak van energiearmoede door het ondersteunen van de doelgroep bij energiebesparende maatregelen.
		A.2	De huidige kadernota armoedebestrijding loopt tot en met 2024. In 2024 gaan we aan de slag om te komen tot een nieuwe kadernota armoedebestrijding vanaf 2025.
		A.3	In 2023 is een pilot vroegsignalering gestart voor de periode van 1 jaar waarbij huisbezoeken worden afgelegd na een melding in van een betalingsachterstand. In 2024 loopt de pilot dus nog even door en wordt daarna geëvalueerd.
6.4 WSW en beschut werk			
Ambitie: Iedereen werkt, bij voorkeur in een betaalde baan.			
	Maatschappelijk effect / Resultaat		Inspanning 2024
A	Iedereen werkt mee.	A.1	Door uitvoering te geven aan nieuwe mogelijkheden die voortvloeien uit Breed Offensief Participatiewet wordt het voor werkgevers en werknemers makkelijker maatwerk te leveren waardoor meer mensen kunnen werken. Binnen KempenPlus zijn we bezig met een externe partij (BMC) om te komen tot een toekomstbestendige strategische nieuwe koers die breed gedragen wordt.
6.6 Maatwerkvoorzieningen			
Ambitie:			
	Maatschappelijk effect / Resultaat		Inspanning 2024
A	Inzet op scherpe inkoop en vermindering van regeldruk.	A.1	Er wordt altijd gestuurd op een optimale inkoop: een goede kwaliteit voor een scherpe prijs. Dit is niet perse de laagste prijs. Regeldruk is bij elk inkooptraject een belangrijk aandachtspunt. Dit doen we in samenwerking met andere gemeenten.
6.71B Begeleiding (WMO)			
Ambitie:			
	Maatschappelijk effect / Resultaat		Inspanning 2024
A	Zorg regelen zoveel mogelijk lokaal en dichtbij huis.	A.1	We doen dit door op maat voorzieningen aan te bieden.
6.72A Jeugdhulp begeleiding			
Ambitie:			
	Maatschappelijk effect / Resultaat		Inspanning 2024
A	Gezinnen en kinderen worden tijdig, in samenhang en effectief ondersteund, zodat jeugdigen veilig kunnen opgroeien, hun talenten kunnen ontwikkelen, zelfredzaam zijn en langdurige hulpverleningstrajecten worden voorkomen.	A.1	Hervormingsagenda De Hervormingsagenda Jeugd bevat een groot pakket maatregelen om de jeugdzorg te verbeteren en financieel houdbaar te krijgen. De verwachting is dat meer nadruk wordt gelegd op preventie en dat residentiele jeugdhulp wordt afgebouwd. Tegelijkertijd wordt onderzocht hoe de Toegang zo efficiënt mogelijk wordt ingericht, zodat samenhang in ondersteuning wordt gestimuleerd Het is nog onduidelijk welke gevolgen dit heeft voor de directe uitvoering van jeugdhulp binnen Reusel-De Mierden en welke financiële gevolgen dit zal hebben. Deze vertaalslag gaan wij maken in het meer jarig beleidskader jeugdhulp. Jeugdcoach De basis van het jongerenwerk is het 'vindplaatsgerichte werken'. Hier wordt mee

			bedoeld, dat jeugdcoaches daar zijn, waar de jongeren zich ophouden en waar jongeren op de agenda staan: de straat en buurt, maar ook de sociale media, het verenigingsleven, het uitgaansleven, het onderwijs, het gezin en de netwerken. Middels een nieuw jaarplan geven de jeugdcoaches uitvoering aan deze opdracht. Backbone Het team van de Backbone Academy werkt met kwetsbare jeugdigen die al vroeg in hun leven betrokken dreigen te raken bij de georganiseerde criminaliteit. De overeenkomst met Backbone loopt tot en met 31 mei 2024. Het vervolg vanaf juni 2024 wordt onderzocht.
6.81A Beschermd wonen (WMO)			
Ambitie: Bieden van veiligheid.			
	Maatschappelijk effect / Resultaat		Inspanning 2024
A	Bij de beweging van beschermd wonen naar beschermd thuis samenwerking en casusregie bij meervoudige zorgproblematiek met eventuele veiligheidscomponent.	A.1	Beschermd Wonen (24 uren toezicht en bescherming) wordt gedecentraliseerd, dit is uitgesteld naar 2025. Het jaar 2024 zal dan ook een extra voorbereidingsjaar zijn op de doorcentralisatie. We implementeren de Integrale Aanpak ter Voorkoming van Escalatie (AVE) bij huishoudens met oplopende problematiek. Het doel is het voorkomen van een dreigend escalatie en het beperken en beëindigen van een escalerende situatie. Dit is ook van toepassing op gezinnen met kinderen (18-).
6.82A Jeugdbescherming			
Ambitie:			
	Maatschappelijk effect / Resultaat		Inspanning 2024
A	Nul of jaarlijks een daling van het aantal uithuisplaatsingen.	A.1	Kleinschalig verblijf Binnen het transformatieplan van Samen voor Jeugd is een pilot voor Kleinschalig verblijf ontwikkeld. Zowel in het regionale transformatieplan als in de landelijke hervormingsagenda wordt ingezet op het beperken van het aantal uithuisplaatsingen en/of verkorten van de verblijfsduur. Daar waar een residentiële plaatsing toch nodig is, wordt deze zoveel mogelijk gegeven in kleinschalige verblijfsvoorzieningen. In 2024 worden samen met de betrokken zorgorganisaties nieuwe lokale verblijfsplekken gerealiseerd, zodat jeugdigen maximaal 45 minuten van hun eigen leefomgeving af zullen wonen. De groepen worden kleiner (max 6 jeugdigen) en er wordt meer personeel op de groepen geplaatst. Op deze manier wordt verwacht dat de opnametijd korter is en jeugdigen meer contact kunnen blijven houden met hun eigen omgeving en zo weer een gemakkelijker terugkeer naar huis ervaren. In de loop 2024 worden deze groepen gerealiseerd. De jeugdigen van Reusel- De Mierden kunnen na de realisatie van deze groepen hier ook gebruik van maken. Transformatieplan Samen voor Jeugd Met het transformatieplan geven de 10 samenwerkende gemeenten binnen de regio Samen voor Jeugd in de komende jaren verder vorm aan inhoudelijke vernieuwingen binnen de

		jeugdhulp in onze regio. Door middel van pilots wordt onderzocht of het mogelijk is om jeugdigen/gezinnen efficiënter en effectiever te helpen. Aanbieders, gemeenten en andere instanties kunnen een voorstel tot een pilot indienen en vervolgens wordt vanuit Samen voor Jeugd onderzocht of deze aan de juiste criteria voldoen. In 2024 worden de pilots definitief bepaald en de bijbehorende zorg beschikbaar gesteld. Ook inwoners van Reusel-De Mierden kunnen hiervan gebruik maken. Toekomstscenario kind en gezinsbescherming In 2023 is op landelijk niveau besloten dat de keten voor Jeugdbescherming en Jeugdreclassering op een andere manier ingericht dient te worden. Hiervoor is het document 'Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming' ontwikkeld. Hierin wordt beschreven dat het systeem rondom jeugdbescherming in de komende 10 jaar grondig zal veranderen. Deze veranderingen hebben onder andere betrekking op rechtsbescherming, toegankelijkheid en beschikbaarheid van zorg (in het perspectief van het gedwongen kader) en hebben vooral tot doel om ondersteuning voor gezinnen eenvoudiger, transparanter en efficiënter te maken. Vanaf 2024 zal de overheid al de eerste stappen zetten om het scenario uit te werken. Er is aangekondigd dat in 2024 de eerste veranderingen doorgevoerd worden. Het is echter nog niet duidelijk wat deze wijzigingen zullen zijn. In het komende jaar wordt dan ook veel ontwikkeling op dit gebied verwacht. Jeugdbescherming In de afgelopen jaren hebben enkele Gecertificeerde Instellingen in onze regio onder verscherpt toezicht gestaan. Dit is afgebouwd en bij één instelling alsnog weer ingesteld. In het komende jaar wordt toegewerkt naar afbouw van dit verscherpt toezicht en wordt samen met de zorgorganisatie(s) en gemeenten toegewerkt naar een goed functionerende organisatie, zodat kinderen direct geholpen worden met de juiste zorg. Verschillende maatregelen worden genomen om dit voor elkaar te krijgen en ook in 2024 wordt dit verder doorontwikkeld.
--	--	--

Afwijkingen ten opzichte van de planning (geld, tijd, inhoud):

6.72A-A.1: Hervormingsagenda

Reusel- De Mierden werkt met 10 gemeenten samen op het gebied van de inkoop op Jeugdhulp. Onze inkoopregio Samen voor Jeugd (SvJ) is door de overheid onderzocht op haar robuustheid. Dit was onderdeel van een landelijk onderzoek. Robuustheid wil zeggen dat men heeft onderzocht in welke mate we zelfstandig in staat zijn om complexe vormen van hulp in te kopen en te organiseren. Er werd onderzocht in welke mate we in staat zijn om hulp te bieden aan onze meest kwetsbare inwoners. Uit dit onderzoek is gebleken dat wij als regio voldoende 'robuust' zijn en hier goed toe in staat zijn. Vele regio's in het land zijn echter niet in staat gebleken om voldoende zelfstandig de zorg in te kopen en er zijn nadere maatregelen nodig. Dit maakt dat de ontwikkelingen op het gebied van de hervormingsagenda voor onze regio vermoedelijk in de komende periode minder hard zullen gaan. Uiteraard wordt lokaal (via Maatschappelijke Dienstverlening van de GRSK) gewoon doorgegaan met de verdere ontwikkelingen, voor zover dit mogelijk is.

6.81a-A.1: Beschermd Wonen (BW)

De huidige bestuurlijke afspraken BW en mandaten liepen af op 1 januari 2024. Vanaf die datum zou de doordecentralisatie zijn doorgevoerd (met de invoering van het woonplaatsbeginsel en een nieuw objectief verdeelmodel). De doordecentralisatie van BW is echter met een jaar uitgesteld naar 1 januari 2025. Gezien het demissionair kabinet, lijkt de inwerkingtreding per 2025 nagenoeg onhaalbaar. Het is daarom

noodzakelijk de bestuurlijke afspraken en het bijbehorend mandaat nogmaals te verlengen. Gezien het feit dat dit nu meermaals met een jaar is verlengd is, is er nu voor gekozen om het te verlengen tot einde inkoopperiode (2026), tenzij de doordecentralisatie eerder in gaat.

Afwijkingen in investeringskredieten (geld, tijd, inhoud):

Geen noemenswaardige afwijkingen in investeringskredieten programma 6.

Majeure thema's:

Opvang vluchtelingen uit Oekraïne

Op vakantiepark de Brabantse Kempen vangen we al vanaf april 2022 vluchtelingen uit Oekraïne op. Gelet op de opdracht vanuit het rijk en de situatie in Oekraïne hebben we de overeenkomst voor de huur van de 4 vakantiewoningen opnieuw verlengd. Daarnaast wordt vanaf 1 mei 2024 een extra vakantiewoning in gebruik genomen voor de opvang. Hiermee komt het totaal aantal opvangplaatsen voor vluchtelingen in onze gemeente op 87. De nieuwe overeenkomst heeft een looptijd tot 4 maart 2026. De grote groep vluchtelingen blijft extra aandacht vragen binnen het sociaal domein. Denk bijvoorbeeld aan de afstemming met Vluchtelingenwerk over de ondersteuning en begeleiding van de vluchtelingen en afstemming met de scholen over het onderwijs.

Huisvesting urgente doelgroepen

Op verzoek van het COA hebben we in maart van dit jaar mee gewerkt aan crisishulpopvang gedurende twee weken voor asielzoekers in Fletcher Hotel-restaurant De Kempen. Daarnaast werken we nog steeds mee aan de inzet van dit hotel in de gemeente als overnachtingslocatie voor asielzoekers. Als gevolg daarvan zullen er minder opbrengsten aan toeristenbelasting in 2024 binnenkomen. In de 2^e Berap 2024 zal hier aandacht voor zijn.

Overige financiële bijstellingen:

Bijdrage MD GRSK 2024 (€ 471.000 nadeel, structureel)

Middels de 1^e Marap 2024 is de bijdrage van de gemeente Reusel-De Mierden aan MD GRSK voor 2024 met € 471.000 toegenomen.

Jeugdhulp

Oorzaken hiervoor liggen in het hoge indexatiepercentage van dit jaar (6,72%), daarnaast is er sprake van een verhoogd aantal cliënten die aanspraak doen op jeugdbegeleiding (+ € 60.000) en -behandeling (+ €195.000) en jeugdhulp zonder verblijf overig (€ 70.000). Een oorzaak voor het verhoogde aantal cliënten is vooralsnog niet te benoemen. De post Jeugdhulp met verblijf wordt daarentegen afgeraamd met € 40.000. Er lijkt minder instroom vanuit Reusel de Mierden te zijn binnen verblijfsinstellingen.

Wmo

Per 1 maart 2024 zijn de tarieven voor huishoudelijke hulp vastgesteld dit komt neer op een stijging van 10%. Voor Reusel-De Mierden betekent dat een stijging van € 105.000. In de nieuwe overeenkomst voor maatwerkvoorzieningen is de bekostiging op basis van p*q, wat inhoudt dat er per uur gedeclareerd wordt, hierdoor verandert de indicering omdat er afspraken gemaakt worden over het maximaal aantal uren dat er geleverd mag worden.

Voor begeleiding en dagbesteding is daardoor een bijraming van de lasten van € 100.000.

Bijdrage voor opvang vluchtelingen Oekraïne (€ 303.000, budgettair neutraal)

De kosten voor de opvang van de vluchtelingen hebben we omhoog bijgesteld. Dit als gevolg van de nieuwe huurovereenkomst die is afgesloten en de uitbreiding van de opvang met een vijfde woning. Maar ook door bijvoorbeeld de inzet van een Oekraïense psycholoog die ondersteuning biedt aan de vluchtelingen en de Nederlandse les voor vluchtelingen die in april start. De bijstelling is budgettair neutraal omdat alle kosten gedekt kunnen worden uit de bijdrage die we van het rijk hiervoor ontvangen.

Sociaal makelaar (€ 56.405 voordeel, structureel)

Sociaal makelaar is onderdeel van de subsidie aan Stichting Cordaad. Deze is echter dubbel opgenomen in de begroting onder 2 kostensoorten. Daarom moet € 56.405 structureel afgeraamd worden.

ANWB Automaatje (€ 16.206 voordeel, structureel)

ANWB Automaatje is onderdeel van de subsidie aan Stichting Cordaad. Deze is echter dubbel opgenomen in de begroting onder 2 kostensoorten. Daarom moet € 16.206 structureel afgeraamd worden.

Exploitatie	(bedragen x € 1.000)	2024	2025	2026	2027
Lasten					
Programmabegroting 2024-2027		-15.257	-14.778	-14.723	-14.686
Begrotingswijziging tot 1e berap 2024		-64	-37	-37	-12
Effecten 1e berap 2024 (structureel)		-398	-328	-328	-328
Effecten 1e berap 2024 (incidenteel)					
Totaal Lasten		-15.719	-15.143	-15.088	-15.026
Baten					
Programmabegroting 2024-2027		2.622	1.999	2.001	2.002
Begrotingswijziging tot 1e berap 2024		104	104	103	78
Effecten 1e berap 2024 (structureel)				-71	-71
Effecten 1e berap 2024 (incidenteel)					
Totaal Baten		2.726	2.103	2.033	2.009
Saldo baten en lasten na 1e berap 2024		-12.993	-13.040	-13.055	-13.017

Programma 7. Volksgezondheid en milieu

Portefeuillehouder	Thema
Wethouder Maas	Gezondheidszorg
Wethouder Van de Noort	Inrichting en beheer van openbare ruimte, milieu
Wethouder Rombouts	Belastingen

Wat gaan we doen?

7.1 Volksgezondheid			
Ambitie: Bevorderen van de geestelijke en lichamelijke gezondheid van onze inwoners			
	Maatschappelijk effect / Resultaat		Inspanning 2024
A	Eenzaamheid onder inwoners aanpakken en terugdringen.	A.1	We stimuleren en faciliteren concrete projecten om eenzaamheid en de achterliggende oorzaken aan te pakken zoals Lofjoe, Join us en trainingen. Dit zijn interventies die we in 2022 en 2023 ook al uitvoerden en die positief zijn geëvalueerd. Door jaarlijks bijeenkomsten te organiseren voor partners over eenzaamheid vergroten we de kennis en stimuleren we partners om activiteiten te organiseren gericht op het terugdringen van eenzaamheid.
B	Van zorg naar gezondheid: we zetten in op een transitie van zorg naar positieve gezondheid, door meer integrale inzet op preventie. Inwoners hebben vaardigheden om de uitdagingen van het leven aan te kunnen zodat ze mentaal gezond blijven. En de ze hebben de kennis en vaardigheden om ook fysiek zo gezond mogelijk te blijven.	B.1	In 2023 is er een plan van aanpak Brede SPUK opgesteld. Om tot concrete activiteiten te komen is in 2024 een verdere uitwerking van dit plan nodig. Deels bestaat dit plan uit lopende programma's zoals Kempenbranie en Kansrijke Start. Om tot een meer integrale aanpak te komen is het nodig om op allerlei niveaus meer samen te gaan werken: provinciaal (Brabantse omgevingsvisie), regionaal (ketenaanpakken IZA) en lokaal tussen de diverse beleidsterreinen. Zo zal ook binnen onze omgevingsvisie het thema gezondheid een belangrijk aspect zijn.
Ambitie: Jongeren groeien op in een gezonde en kansrijke omgeving			
C	Het welbevinden van jongeren verbetert en het middelengebruik neemt af.	C.1	De resultaten uit de monitor (eind 2023) onder jongeren ten behoeve van de Kempenbranie-aanpak zullen vertaald worden naar actiepunten gericht op beschermende of risicofactoren. We zetten in op het betrekken van ouders, dit is een langlopende inzet. Uitrollen STORM project op middelbare scholen. Dit is een wetenschappelijk onderbouwde aanpak met als doel een depressie of suïcide bij jongeren vóór te zijn.
D	Elk kind heeft een Kansrijke Start.	D.1	We stimuleren de verdere samenwerking tussen partijen die zich bezig houden met gezinnen tijdens de eerste 1.000 dagen van het kind. In 2023 zijn we gestart met de interventie Nu Niet Zwanger en deze interventie zal doorlopen in 2024.
E	Kinderen groeien rookvrij op.	E.1	We stimuleren en belonen sportaccommodaties die rookvrij worden. De tijdelijke regeling hiervoor loopt t/m 2024.
Ambities: Versnellen aanrijtijden hulpdiensten op de agenda houden. Dekkend netwerk van AED's en hulpverleners.			
F	Aandacht houden voor het versnellen van de aanrijtijden van onze hulpdiensten.	F.1	We houden dit onderwerp actueel op de bestuurlijke agenda bij de GGD. De RAV (Regionale Ambulancevoorziening) is zich bewust van de problemen met betrekking tot de aanrijtijden en doet wat binnen haar mogelijkheden ligt om deze te verbeteren.

G	Dekkend netwerk van AED's en burgerhulpverleners.	G.1	We gaan periodiek in overleg met onze partners en evalueren daarbij de aanpak zoals beschreven in beleidsnotitie AED-netwerk Reusel-De Mierden.
7.2 Riolering			
Ambitie: Een klimaat robuuste gemeente waar het prettig wonen en recreëren is.			
	Maatschappelijk effect / Resultaat		Inspanning 2024
A	Een klimaat robuuste gemeente waar het prettig wonen en recreëren is.	A.1	Bij de ontwerpen voor de herinrichting in Hooge Mierde wordt klimaatadaptatie expliciet meegenomen, zoals we dat bij alle rioleringsplannen doen.
		A.2	Bij het ontwerpen van rioleringsstelsels wordt het effect van toenemende extreme buien in beeld gebracht.
B	Stimuleren bewustwording en eigen verantwoordelijkheid voor meer klimaat adaptieve maatregelen.	B.1	Eind 2023 wordt de communicatiestrategie voor klimaatadaptatie opgeleverd. Daaruit blijkt welke doelgroepen we op welke wijze in 2024 zullen benaderen.
7.3 Afval			
Ambitie: Opnieuw gebruik van materialen (recycling) stimuleren.			
	Maatschappelijk effect / Resultaat		Inspanning 2024
A	Recycling stimuleren, ook van kleine hoeveelheden grondstoffen.	A.1	Inzet mobiel scheidingsstation. We maken in 2024 een aanvang met de realisatie van een nieuwe brengvoorziening voor afval.
B	Alternatief voor restafvalzak (kliko).	B.1	Opstellen keuzenotitie (technisch/financieel) van alternatieven.
Ambitie: Afvaldumping beperken.			
C	Minder afvaldumping.	C.1	Voortzetting en waar mogelijk intensivering van huidige werkwijze van toezicht/handhaving en het direct opruimen van dumpingen.
7.4 Milieubeheer			
Ambitie: Naar duurzame alternatieven in plaats van aardgas.			
	Maatschappelijk effect / Resultaat		Inspanning 2024
A	Stimuleren overgang aardgas naar duurzame alternatieven.	A.1	De Transitievisie Warmte (TVW) is eind 2021 door de raad vastgesteld. Conform deze visie is in 2023 een uitvoeringsprogramma, inclusief de projecten en communicatie, opgesteld. In 2024 start de uitvoering hiervan.
Ambitie: Gemeente energieneutraal.			
B	'Onze gemeente energieneutraal in 2025'.	B.1	We faciliteren en/of stimuleren verschillende projecten en plannen om deze doelstelling te behalen, waaronder uitvoering geven aan de Transitievisie Warmte (TVW) en Regionale Energie Strategie (RES). Het faciliteren en/of stimuleren van verschillende zoninitiatieven, zoals zonnepanelen op daken en zon- / windparken op land. Initiatieven zijn echter onder voorbehoud in verband met de congestie in het elektriciteitsnet. De vergunning voor het Windpark in Reusel ligt voor uitspraak bij de Raad van State. Daarnaast gaan we in 2024 d.m.v. projecten inzetten op het faciliteren en/of stimuleren op het isoleren van woningen.
C	Stimuleren van zonnepanelen op daken.	C.1	We stimuleren zonnepanelen op daken en geven hierin het goede voorbeeld door zonnepanelen te plaatsen op gemeentelijk vastgoed.
D	Een waterstoffabriek in onze gemeente.	D.1	Mocht er een plan zijn voor een waterstoffabriek dan toetsen we of een dergelijk initiatief mogelijk en passend is. We nemen hierin niet zelf het initiatief.

E	Volgende netwerkcapaciteit.	E.1	We zijn hierin afhankelijk van de netbeheerders (TenneT en Enexis) in verband met de congestie in het elektriciteitsnet. We werken daarom nauw samen om oplossingen hiervoor te bedenken, zodat de energietransitie niet verder wordt vertraagd.
F	Stimuleren hergebruik grondstoffen.	F.1	We stimuleren hergebruik van grondstoffen en duurzame bouw en geven hierin het goede voorbeeld.
Ambitie: Meer oplaadmogelijkheden elektrische voertuigen in de openbare ruimte.			
G	Extra laadpalen voor elektrische voertuigen.	G.1	Plaatsing geschiedt conform de concessie die in 2024 met de Provincie Noord-Brabant wordt gesloten.

Afwijkingen ten opzichte van de planning (geld, tijd, inhoud):

7.2-B.1: Stimuleren bewustwording en eigen verantwoordelijkheid voor meer klimaat adaptieve maatregelen

Met betrekking tot klimaatadaptatie heeft onze gemeente de nationale Tegelwippenorganisatie gemeld per 1 januari 2024 wegens capaciteitstekort niet meer mee te doen (de gemoeide vacatures Projectleider Klimaatadaptatie en Beleidsmedewerker Stedelijk Water zijn nog niet ingevuld). Ook voert de gemeente vooralsnog het project Kanskaart klimaatadaptatie niet uit en stelt ze het afwegingskader klimaatadaptatie nog niet op. Zodra de vacatures ingevuld zijn pakt de ambtelijke organisatie deze activiteiten verder op. De verwachting is dat dit pas 2^e helft 2024 zal zijn.

Afwijkingen in investeringskredieten (geld, tijd, inhoud):

Vervanging riolering 2019 t/m 2023

Vervanging riolering 2020 is als kostendrager van het project "Marialaan-Groeneweg" nog niet af te sluiten. De reden is dat er nog één termijn van de aannemer van het project binnen dient te komen in het eerste kwartaal van 2024. Daarna kan dit krediet afgesloten worden.

Vervanging riolering 2019 is nog niet gereed vanwege de laatste termijn van het project Voort en het krediet wordt in het voorjaar van 2024 afgesloten.

De kredieten Vervanging riolering 2020, 2021, 2022 en 2023 zijn nog niet afgerond en lopen financieel over naar 2024. In de 2^e berap 2024 wordt de stand van zaken opgemaakt en eventueel bijgeraamd.

Majeure thema's:

Geen Majeure thema's in programma 7.

Overige financiële bijstellingen:

Geen financiële bijstellingen in programma 7.

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	2024	2025	2026	2027
Lasten				
Programmabegroting 2024-2027	-3.608	-3.738	-3.815	-3.954
Begrotingswijziging tot 1e berap 2024	-2	-2	-2	-3
Effecten 1e berap 2024 (structureel)				
Effecten 1e berap 2024 (incidenteel)				
Totaal Lasten	-3.610	-3.740	-3.817	-3.957
Baten				
Programmabegroting 2024-2027	2.739	2.849	2.891	2.995
Begrotingswijziging tot 1e berap 2024	0	0	0	0
Effecten 1e berap 2024 (structureel)				
Effecten 1e berap 2024 (incidenteel)				
Totaal Baten	2.739	2.849	2.891	2.995
Saldo baten en lasten na 1e berap 2024	-870	-891	-926	-962

Programma 8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening, Stedelijke vernieuwing (VHROSV)

Portefeuillehouder	Thema
Wethouder Van de Noort	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, transitie intensieve dierhouderij, vergunningen, beheer onroerend goed, woningbouwprojecten, centrumvisie
Wethouder Rombouts	Handhaving RO-vergunningen

Wat gaan we doen?

8.1 Ruimte en leefomgeving			
Ambitie: Gebiedsontwikkeling mogelijk maken.			
	Maatschappelijk effect / Resultaat		Inspanning 2024
A	Een gebiedsgerichte aanpak om integraal initiatieven in een gebied op te kunnen pakken.	A.1	Vanwege beperkte ambtelijke capaciteit en prioritering van werkzaamheden wordt deze pilot uitgesteld naar 2025-2026.
B	Goede ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit.	B.1	We gaan aan de slag met de Nota Ruimtelijke kwaliteit- deel Stedelijk gebied (NRK). De NRK vervangt de huidige welstandsnota en gaat uit van een brede benadering van omgevingskwaliteit (incl. cultuurhistorie, beeldkwaliteit, architectuur, landschap, stedenbouw) die past bij de Omgevingswet. De NRK vormt het toetsingskader voor de wettelijk verplichte adviescommissie Omgevingskwaliteit (vervanger welstandscommissie en monumentencommissie vanaf inwerkingtreding Omgevingswet).
Ambitie: Leefbaar buitengebied.			
C	Geactualiseerd bestemmingsplan buitengebied.	C.1	Het bestemmingsplan buitengebied wordt volgens de huidige planning medio 2024 ter vaststelling aangeboden. We verwachten dat er bezwaren worden ingediend.
D	Bevorderen transitie buitengebied en neerslag stikstof in Natura-2000 gebieden te reduceren.	D.1	De Landelijke Beëindigingsregelingen Veehouderijlocaties (LBV en LBV+) zijn opengesteld. Samen met de provincie en het rijk gaan we in gesprek met de eigenaren van agrarische bedrijven die zich hebben aangemeld en kijken we naar de eventuele (herbestemmings)mogelijkheden. Hiervoor is maatwerk nodig.
E	Opstellen gebiedsvisie Wellenseind en directe omgeving.	E.1	De raad heeft opdracht gegeven voor het opstellen van een gebiedsvisie voor het gebied Wellenseind en directe omgeving. Deze gebiedsvisie is nodig om alle recreatieve ontwikkelingen in dat gebied integraal te kunnen beoordelen en alle relevante belangen te kunnen afwegen. Dit wordt een onderdeel van de Gebiedsgerichte aanpak Kempenland-West. Zie verdere toelichting bij majeure projecten.
Ambitie: Implementatie Omgevingswet.			
F	Klaar zijn voor de implementatie van de Omgevingswet.	F.1	Op 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in. We zijn klaar voor het werken onder de Omgevingswet. Verdere werkzaamheden voor de implementatie en uitvoering daarvan lopen in 2024 door.
G	Opstelling omgevingsvisie.	G.1	We starten eind 2024 met het opstellen van een omgevingsvisie. Inwoners en andere stakeholders

			worden middels een participatietraject bij de omgevingsvisie betrokken
--	--	--	--

Ambitie:
Aantrekkelijk centrumgebied Reusel.

H	Een bruisend boodschappencentrum in Reusel.	H.1	Een bruisend en aantrekkelijk boodschappencentrum conform de centrumvisie en het bestemmingsplan stedelijk gebied, centrum Reusel. Maatwerk wordt gehanteerd voor herbestemming van vrijkomende winkelpanden buiten het centrum. Werkzaamheden worden gefaseerd en uitgevoerd.
I	Voorkomen van leegstand in het gemeentehuis.	I.1	De gesprekken over de invulling van de lege ruimten worden weer opgepakt na indiensttreding nieuwe beleidsmedewerker vastgoed.

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

Ambitie:
Bestaand actief grondbeleid voortzetten en differentiëren van grondprijzen.

	Maatschappelijk effect / Resultaat		Inspanning 2024
A	Een actief en strategisch grondbeleid.	A.1	We zetten het bestaande grondbeleid conform de Nota Grondbeleid voort.
B	Woningen voor iedere doelgroep en naar behoefte van elke kern.	B.1	We peilen per kern bij onze inwoners en dorpsraad wat de behoefte is.

8.3 Wonen en bouwen

Ambities:
Het bouwen van meer woningen heeft onze prioriteit, voor elke doelgroep en in elke kern.

	Maatschappelijk effect / Resultaat		Inspanning 2024
A	Bouwen van 488 woningen in de periode 2022-2026.	A.1	In de gemeentelijke woningbouwopgave voor de periode 2022-2026 zijn inmiddels al circa 133 woningen toegevoegd (110 in 2022 en 23 tot nu in 2023). De gemeente faciliteert de woningbouwopgave waar het kan volgens de vastgestelde prioritering. De planning is niet altijd haalbaar vanwege uitvoeringsproblemen, zoals de trage behandeling van bezwaren bij de Raad van State, gebrek aan ambtelijke capaciteit en voortgang in planvorming bij initiatiefnemers.
B	Woningen voor elke doelgroep.	B.1	We geven uitvoering aan de Kempische visie op Wonen 2019-2023, in 2023 vastgesteld.
		B.2	We gaan verder aan de slag met de taakstellingen die we hebben voor de huisvesting van drie urgente doelgroepen. Dat gaat om de opvang van asielzoekers, huisvesting van vergunninghouders en opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. De opvang van asielzoekers geschiedt in afstemming met de regio. Voor de huisvesting van vergunninghouders gaan we de mogelijkheden voor tijdelijke woonruimten onderzoeken.
C	Bouwen voor eigen inwoners.	C.1	We faciliteren woningbouwinitiatieven en kijken daarbij altijd vooruit naar nieuwe mogelijkheden en initiatieven om zo te kunnen voorzien in de woningbehoefte van onder andere de eigen inwoners. We houden de landelijke wetgeving in de gaten en kijken wat in de gemeente toepasbaar kan zijn.
D	Realisatie voldoende woningen in elke kern.	D.1	We faciliteren woningbouwinitiatieven en kijken daarbij altijd vooruit naar nieuwe mogelijkheden en initiatieven om zo te kunnen voorzien in de woningbehoefte. We handelen proactief en zijn hierover waar nodig in overleg met onze ketenpartners.
E	Versnellen procedures woningbouw.	E.1	Versnelling is afhankelijk van de opgave en de personele capaciteit (gemeentebreed).

F	Verhogen aanbod sociale huurwoningen.	F.1	Het onderwerp beschikbaarheid sociale huurwoningen maakt onderdeel uit van de prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties.
G	Duidelijkheid over onderscheid sociale huur- en koopwoningen.	G.1	Dit is geregeld in de Regionale Begrippenlijst Wonen.
Ambities: We trekken op het thema woningbouw samen op met de andere Kempengemeenten.			
	Maatschappelijk effect / Resultaat		Inspanning 2024
H	Samenwerken in de Kempen op het gebied van woningbouw.	H.1	Samen met de andere Kempengemeenten zorgen we voor afstemming over de regionale woningbouwopgave. Zoals in B.1 al aangegeven, zijn de Kempengemeenten in 2023 gestart met de actualisatie van de Kempische Visie op Wonen en wordt deze in 2024 vastgesteld. De woningbouwopgave vormt ook een onderdeel van de Ontwikkelstrategie De Kempen. De bestuursopdracht Ontwikkelstrategie De Kempen zal in 2024 verder worden uitgewerkt tot een voorkeurscenario, wat na vaststelling zal worden uitgewerkt in een strategische koers op ruimtelijk-fysiek en sociaal-maatschappelijk vlak.
I	Faciliteren van CPO-initiatieven.	I.1	We stimuleren CPO-initiatieven en geven dit ook aan bij dorpsraden en werkgroepen wonen.
Ambitie: Goede huisvesting voor arbeidsmigranten.			
J	Goede huisvesting van arbeidsmigranten.	J.1	We geven uitvoering aan het vastgestelde ruimtelijk afwegingskader voor de huisvesting van arbeidsmigranten en toetsen initiatieven hieraan.

Afwijkingen ten opzichte van de planning (geld, tijd, inhoud):

8.1-B.1: Goede ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit

Vanwege beperkte ambtelijke capaciteit en prioritering van werkzaamheden wordt de Nota Ruimtelijke Kwaliteit – deel Stedelijk gebied (NRK) uitgesteld naar 2025-2026.

8.3-A.1: Bouwen van 488 woningen in de periode 2022-2026.

In 2022 zijn er 110 woningen gerealiseerd, in 2023 66 woningen en in het eerste kwartaal van 2024 29 woningen. Gezamenlijk zijn er tot nu 205 woningen gebouwd.

8.3-B.1: Woningen voor elke doelgroep

We geven uitvoering aan de Kempische visie op Wonen 2019-2023, in 2023 is gestart met de actualisatie van deze visie, de visie wordt medio 2024 vastgesteld.

8.3-H.1 Ontwikkelstrategie De Kempen

De bestuursopdracht is uitgebreid met een participatietraject. Er worden Toekomstdialogavonden georganiseerd en er zijn communicatiemiddelen ontworpen zoals een inleidend animatiefilmpje en een (online) vragenlijst. Daarnaast is het ambtelijk kernteam uitgebreid met een onafhankelijk projectleider. Hiervoor wordt er €29.000 bijgeraamd voor 2024.

Afwijkingen in investeringskredieten (geld, tijd, inhoud):

Majeure thema's:

Ontwikkelstrategie De Kempen

De bestuursopdracht Ontwikkelstrategie de Kempen is uitgebreid met een participatietraject. Hiervoor worden in de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en in Reusel-De Mierden avonden georganiseerd waarbij inwoners, stakeholders en organisaties worden uitgenodigd om mee te denken en mee te praten over de 'Schaalsprong' en de kansen, uitdagingen en zorgen voor onze regio. Deze Toekomstdialogavonden worden in verschillende kernen in april en mei 2024 georganiseerd. Voor de gemeenteraden wordt in juni een gezamenlijke bijeenkomst georganiseerd. De opbrengst van deze avonden nemen we mee in de uitwerking van de denkrichtingen om zo te komen tot één voorkeurscenario voor de Kempengemeenten. Dit voorkeurscenario wordt in december 2024 aan de gemeenteraden voor vaststelling voorgelegd.

8.1-E.1: Gebiedsgerichte aanpak (GGA) Kempenland West-visie Landgoed Wellenseind

In onze gemeente ligt een deel van het Natura2000 gebied Kempenland-West. Landgoed Wellenseind en omgeving wordt hierin ook meegenomen. Er wordt samen met partners gewerkt aan een koersdocument

voor het gebied. In het koersdocument wordt beschreven wat er moet gebeuren in het gebied en wordt de richting bepaald. De verwachting is dat dit koersdocument medio 2024 gereed is. Het koersdocument vormt de basis voor de verder uitwerking in een uitvoeringsprogramma. Per deelgebied wordt vervolgens een uitvoeringsplan opgesteld en een gebiedsteam opgericht.

Landgoed Wellenseind en omgeving vormt samen met Landgoed De Utrecht een apart deelgebied. In 2024 wordt gestart met het opstellen van een uitvoeringsplan van dit deelgebied.

De raden die betrokken zijn bij Kempenland West zijn in een bijeenkomst op 13 maart 2024 bijgepraat over de stand van zaken.

Hasselt fase 3

In januari 2024 hebben we gronden aangekocht voor de ontwikkeling van Hasselt III in Lage Mierde. Het gaat in totaal om de aankoop van 33.651 m² voor een totaalbedrag van €992.250. De aangekochte gronden zijn gedeeltelijk gelegen in bestaand stedelijk gebied en gedeeltelijk in een zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling. De aankoop is onderbouwd met een taxatie. Tevens hebben we een haalbaarheidsberekening opgesteld voor de ontwikkeling van deze locatie die financieel sluitend is. Daarmee wordt voldaan aan de spelregels die door de gemeenteraad zijn vastgelegd in de nota grondbeleid waardoor het college deze aankoop kan doen binnen het door de raad beschikbaar gestelde budget voor het doen van grondaankopen voor anticiperende verwervingen. In de nota grondbeleid is opgenomen dat het budget van €1.000.000 weer vrijvalt als via deze berap het college verantwoording aflegt voor het doen van deze grondaankoop. De aankoop van deze grond wordt geactiveerd als materieel vast activa en wordt ingebracht tegen boekwaarde in de grondexploitatie als deze later in het proces door de gemeenteraad gaat worden vastgesteld.

Overige financiële bijstellingen:

Bijdrage uit Vereveningsfonds Sociale Woningbouw (€ 45.000, budgettair neutraal)

Er wordt een bijdrage van € 45.000 uit het "vereveningsfonds sociale woningbouw" aan de woningstichting gedaan. Deze wordt vervolgens als baat onttrokken uit de reserve vereveningsfonds sociale woningbouw.

Kempische visie op Wonen (€ 8.600 nadeel, incidenteel)

Voor 2023 stond er nog een budget open van €8.600 voor de Kempische visie op wonen. Deze visie is in 2023 nog niet afgerond, waardoor er nog een aantal facturen te verwachten zijn in 2024. Vandaar dat er nu gevraagd wordt om het resterende bedrag van € 8.600 van de Kempische visie op wonen op te nemen in de 1^e berap om de resterende facturen in 2024 te kunnen betalen.

Advieskosten en juridische kosten voor bouw, woning en -welstandszorg (€ 16.000 voordeel, structureel)

De advieskosten en juridische kosten voor bouw, woning en -welstandszorg hebben we de afgelopen jaren niet volledig hoeven te benutten. Daarom mag hier structureel € 16.000 afgeraamd worden.

8.3-H.1 Ontwikkelstrategie De Kempen (€ 29.000 nadeel, incidenteel)

Uitleg zie afwijkingen ten opzichte van de planning.

Exploitatie	(bedragen x € 1.000)	2024	2025	2026	2027
Lasten					
Programmabegroting 2024-2027		-3.937	-3.226	-3.279	-3.778
Begrotingswijziging tot 1e berap 2024		12	65	69	72
Effecten 1e berap 2024 (structureel)		16	16	16	16
Effecten 1e berap 2024 (incidenteel)		-83			
Totaal Lasten		-3.992	-3.145	-3.194	-3.690
Baten					
Programmabegroting 2024-2027		2.638	1.956	1.950	2.387
Begrotingswijziging tot 1e berap 2024		0	0	0	0
Effecten 1e berap 2024 (structureel)					
Effecten 1e berap 2024 (incidenteel)		45			
Totaal Baten		2.683	1.956	1.950	2.387
Saldo baten en lasten na 1e berap 2024		-1.309	-1.188	-1.244	-1.303

Opvolging rapportage interim controle accountant

Als voorbereiding op de jaarrekeningcontrole voert de accountant in het najaar een interim controle uit. Over de bevindingen wordt een rapport uitgebracht. In deze paragraaf geven we de adviezen en aanbevelingen weer, die door de accountant zijn gegeven naar aanleiding van de interim controle 2023. Daarbij geven wij onze reactie weer.

Proces	Paragraaf	Bevinding	Prioriteitstelling 2023	Prioriteitstelling 2022
Algemeen	3.1	Invoering rechtmatigheidsverantwoording	Middel	Ontwikkeling
Algemeen	3.2	Verantwoordingsafspraken uitbestede taken sociaal domein	Laag	Laag
Verbijzonderde interne controle	3.3	Uitvoering verbijzonderde interne controle	Middel	Middel
Verbijzonderde interne controle	3.4	Fiscale beheersing	Laag	Laag
Inkoop en aanbesteding	3.5	Contractenregistratie en beheer	Middel	Middel
Inkoop en aanbesteding	3.6	Prestatieverklaringen/autorisatie facturen	Laag	Middel
Crediteuren en betalingen	3.7	Doorbreking functiescheiding	Middel	Middel
Personeel	3.8	Inrichting personeelsproces	Middel	-
Subsidies	3.9	Documentatie beoordeling subsidieverantwoordingen	Laag	Laag
Hoog	Het risico op materiële fouten in de jaarrekening is hoog en de bevinding dient voor aanvang van de jaarrekeningcontrole opgelost te worden.			
Middel	Het risico op materiële fouten in de jaarrekening is aanwezig. Het proces loopt niet optimaal en wij adviseren u de aanbeveling op te volgen.			
Laag	Het risico op materiële fouten in de jaarrekening is beperkt. Het proces loopt nagenoeg optimaal, echter voor een verder optimalisatie adviseren wij u de aanbeveling op te volgen.			
Opgevolgd	De aanbeveling uit voorgaande jaren is in voldoende mate opgevolgd. Het risico op materiële fouten in de jaarrekening is zeer beperkt en het proces is verder geoptimaliseerd.			
Ontwikkeling	Deze aanbeveling ziet niet toe op risico's voor de jaarrekening maar betreft een toekomstige ontwikkeling.			

1. Invoering rechtmatigheidsverantwoording

Advies: Binnen uw gemeente moeten er voor de jaarrekening van 2023 nog een aantal belangrijke stappen worden gezet ten aanzien van de rechtmatigheidsverantwoording.

Opvolging:

Het intern controleplan wordt in januari aan het college voorgelegd. Normenkader 2023 en voorlopig normenkader 2024 is in de raadsvergadering van 16 april 2024 vastgesteld. Hierbij is voor 2023 nog geen toetsingskader bijgevoegd, dit is voor 2023 nog niet haalbaar en we willen het VNG model wat hiervoor gaat komen ook meenemen bij deze update. Bij de raadsstukken voor het normenkader hebben we ook de brief "Verbreding reikwijdte begrotingsrechtmatigheid door introductie rechtmatigheidsverantwoording" toegevoegd en deze is ook door de raad vastgesteld.

2. Verantwoordingsafspraken uitbestede taken sociaal domein

Advies: Voorgaande jaren zijn er verantwoordingsafspraken gemaakt over de uitgaven aan zorgleveranciers met de GRSK. Voor de uitkeringen, welke uitgevoerd worden door KempenPlus, ontbraken deze afspraken nog. Wij hebben vernomen dat voor het huidige jaar een concept verantwoordings- en controleprotocol is opgesteld. Wij adviseren vanuit jullie rol als gemeente om na te gaan of dit protocol voor de gemeente Reusel-De Mierden passend is.

Opvolging:

Hier wordt door de GRSK en Kempenplus aan gewerkt. We verwachten dat het in 2024 beide op orde is.

3. Uitvoering verbijzonderde interne controle

Ten aanzien van de uitvoering van de verbijzonderde interne controle heeft de accountant een aantal adviezen gegeven. Deze adviezen hebben betrekking op het opstellen van de werkprogramma's, waarbij de nadruk ligt op het beheersen van de risico's.

Opvolging:

We pakken dit in 2024 verder op. Het werkplan P&O is inmiddels opgesteld.

4. Fiscale beheersing

Advies: Op basis van onze interim controle hebben wij een aantal verbeterpunten geconstateerd die met name gaan over de BTW, zoals de basistabel, de berekening van het mengpercentage en het geschatte

verrekenpercentage op project de Kei (zie ook H5). Over de exacte punten hebben wij in een aparte rapportage toegelicht. Wij adviseren aan deze punten opvolging te geven

Opvolging:

We hebben samen met de Kempengemeenten onze BTW-basistabellen doorlopen. Waar nodig doen we hier aanpassingen. Dit speelt met name bij de GREXen. Ook moeten we ons mengpercentage voor overhead nog aanpassen, dit is een actie voor 2024. Voor de Kei vindt nog nadere afstemming met de Belastingdienst plaats.

5. Contractenregistratie en beheer

Advies: Wij adviseren om de contractregistratie en het contractbeheer te professionaliseren.

Opvolging:

We moeten zorgen dat alle zaken juist worden geregistreerd in de bestaande systemen. Dit heeft eerste prioriteit.

6. Prestatieverklaringen / autorisatie facturen

Advies: In dit kader adviseren wij reeds enkele jaren om het vier-ogen principe af te dwingen voor risicovolle inkoopstromen bij het autoriseren van inkoopfacturen, waarbij zowel de budgethouder als een prestatieverklaarder wordt aangewezen. Aanvullend hebben wij geadviseerd om beleid te maken ten aanzien van de wijze waarop prestatiebewijsstukken moeten worden geadministreerd. Met het oog op het voorkomen van onnodige administratieve lasten kan het een overweging zijn om een tweede accordering en/of prestatieverklaring alleen toe te passen bij de meer risicovolle transacties en inkopen vanaf een bepaald bedrag. Wij begrijpen dat een dergelijk beleid voor 2024 op de planning staat.

Opvolging:

We gaan in 2024 aan de slag met beleid inzake prestatieverklaringen.

7. Doorbreking functiescheiding

Advies: Wij adviseren voor 2023 de VIC werkzaamheden op dit onderwerp te prioriteren en dit vanaf 2024 structureel gedurende het jaar uit te voeren.

Opvolging:

We gaan in 2024 voor een aantal collega's beperkingen in de rechten doorvoeren zodat we minder risico's lopen op dit gebied. Bij personen waar we ondanks de aanpassingen een hoger risico lopen vindt een intensieve VIC plaats.

8. Inrichting personeelsproces

Advies: Er is nog geen totaalbeeld rondom de getrouwheid en rechtmatigheid van de personele lasten.

Opvolging:

We zijn hier al mee aan de slag. Werkplan IC is inmiddels opgesteld.

9. Documentatie beoordeling subsidieverantwoordingen

Advies: Zichtbaar vastleggen van de subsidiebeoordelingen.

Opvolging:

Dit is inmiddels al onder de aandacht gebracht bij de collega's zodat de beoordelingen in 2024 verbeteren. In juni wordt dit nogmaals onder de aandacht gebracht.