

## Antwoorden op technische vragen programmabegroting 2024

| nr | partij | pag. | vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | antwoord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | CDA    | 7    | In de vierde tabel in de inleiding worden de verschillen verklaard tussen de uitkomsten van juni en september. Voor 2027 wordt hier een verschil verklaard van -61k. Het verschil bedraagt echter +156k. Er ontbreekt dus $156+61=217k$ in deze tabel voor 2027. Wat veroorzaakt dit verschil?                                                                                                                                                                                                              | In de tabel bij nummer 1 diverse begr. wijz. had -331 moeten staan. Hier is een typefout gemaakt, waardoor er nu 61 staat, maar dit moet -156 zijn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2  | CDA    | 17   | Activiteit 1.5 "Doorontwikkelen van het bibliotheekwerk zodat we beter aansluiten op de zorgplicht vanuit de bibliotheekwet." Moeten we hieruit concluderen dat we op dit moment niet voldoen aan de gestelde eisen?<br>Speerpunt 5 Bij welke nieuwe samenwerkingspartner wordt de uitvoering van de participatiewet belegd?                                                                                                                                                                                | <b>speerpunt 1.5.</b> Vanaf 2025 zijn gemeenten wettelijk verplicht om te zorgen voor een volwaardige openbare bibliotheek. Op basis van de voorwaarden en activiteiten waarvoor in de aanloop van deze zorgplicht herstellmiddelen (specifieke uitkering lokale bibliotheekvoorzieningen) kunnen worden aangevraagd, zien we dat de bibliotheek in Oirschot aangemerkt is als een beperkte voorziening.<br><b>Speerpunt 5:</b> Het is op dit moment nog niet bekend bij welke samenwerkingspartner de uitvoering van de participatiewet wordt belegd. |
| 3  | CDA    | 24   | "Als gevolg van de recentelijk fors gestegen bouwkosten lopen de huidige ramingen niet meer in de pas met de raming van 2022" Op welke wijze is dit in de voorliggende begroting verwerkt?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Op projectniveau zijn enkele budgetten bijgesteld als gevolg van gestegen bouwkosten. Deze zijn verwerkt bij de BURAP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4  | CDA    | 37   | In het programma beheer openbare ruimte valt Speerpunt 6: Omgaan met afval en bredere inzet Milieustraat op. Hoort dit niet bij programma 3? De lasten van dit onderwerp zijn daar namelijk wel opgenomen.<br>Bijzonder is dat de lasten van het taakveld Verkeer en wegen 44% is en de dekking vanuit Verkeer en wegen slechts 2%! Graag ontvangen wij een toelichting hoe dit met elkaar te rijmen valt en hoe de financiering van het Taakveld Verkeer en wegen in de begroting verwerkt is. (Via vGRP?) | Speerpunt is onderdeel van programma 3. De tekst staat op de verkeerde plaats. De lasten op taakveld verkeer en wegen worden gedekt uit programma 11. De baten die hier zijn opgenomen betreffen baten die rechtstreeks op dit taakveld worden geboekt (zoals schadevergoedingen).                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5  | CDA    |      | In de begroting missen de acties die zouden moeten volgen uit het rekenkameronderzoek naar de dienstverlening. Wordt hiervoor een apart proces opgezet?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Op bladzijde 40 onder programma 5, speerpunt, activiteit 1.1 staat wat wij met de uitkomsten gaan doen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|    |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | CDA | 42       | In de tabel 'verplichte beleidsindicatoren valt op dat het percentage externe inhuur in Oirschot het dubbele is t.a.v. het landelijke gemiddelde (31,9% vs. 16,5%). We ontvangen graag een toelichting waarom dit percentage zo hoog is, hoe de organisatie hier naar kijkt en of er acties ondernomen zijn/worden om dit percentage terug te brengen.<br>De mutatie reserve springt er echt uit voor het jaar 2024 (1.095k). Wat is hier de verklaring voor? | Er zijn verschillende redenen om te kiezen voor tijdelijke invulling van functies. Soms noodgedwongen omdat het niet lukt voldoende gekwalificeerde werknemers te vinden en om langdurig zieke medewerkers te vervangen (het ziektepercentage bedraagt op dit moment 7,3% (januari t/m september 2023). In andere gevallen is inhuur een bewuste keuze omdat een functie tijdelijk is of er een speciale opdracht ligt. Over het algemeen is het de bedoeling om vaste functies in te vullen met vaste medewerkers. de krapte op de arbeidsmarkt maakt dit niet altijd mogelijk. Het bedrag van € 1.095 dat staat vermeld op blz. 42 betreft meerdere reserves ter dekking van uitgaven op programma 5 zie hiertoe de nieuwe bijlage 4 zoals opgenomen in het addendum. |
| 7  | CDA | 62       | Paragraaf B<br>Investerings in Civiele kunstwerken lijken niet begroot voor 2025 en verder. Klopt dat?<br>Spelen: "Alle toestellen voldoen aan de veiligheidseisen." Daarnaast zie we dat de speeltoestellen in de speelbossen niet worden onderhouden. Hoe valt dit te rijmen met elkaar. Is geborgd dat de speeltoestellen in de gemeente voldoen aan de veiligheidseisen?                                                                                  | Het is correct dat er voor civiele kunstwerken geen vervangingen gepland staan voor de periode tot en met 2027. Wel staat er voor de komende periode een inspectie op de rol. Afhankelijk van de uitkomst hiervan, worden maatregelen opnieuw gepland. Speelvoorzieningen worden jaarlijks door een externe partij geïnspecteerd aan de hand van de geldende norm. Reparaties worden aansluitend uitgevoerd. De speeltoestellen voldoen daarmee aan de veiligheidseisen. Voor de speeltoestellen in de speelbossen worden plannen gemaakt voor vervanging.                                                                                                                                                                                                              |
| 8  | CDA | 68 e.v.  | Paragraaf C We lezen dat de rentekosten in de huidige markt nog steeds "marginaal" worden genoemd. Daarnaast wordt gesteld dat "De tarieven waren begin 2024 nog laag". We horen overall om ons heen dat de rentes weer stijgen. Hoe wordt hier naar gekeken, en hoe verhoudt zich dat tot bovenstaande opmerkingen? (Had 2024 niet 2023 moeten zijn?)                                                                                                        | Het grootste gedeelte van de rentekosten betreft vaste geldleningen die in het verleden tegen een vast rentepercentage zijn afgesloten. De huidige rentevoet - die inderdaad stijgend is - heeft daarop geen invloed.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9  | CDA | 92       | Paragraaf F<br>We zien dat het watergebruik van meerpersoons huishoudens lager ingeschat wordt, waardoor de woonlasten (kunstmatig) lager worden berekend. Is dit reëel?                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gebleken is dat het waterverbruik van meerpersoonshuishoudens daalt waardoor zij aantoonbaar gemiddeld in de eerste klasse terecht komen. Uw stelling dat de woonlasten kunstmatig laag worden berekend onderschrijven wij daarom niet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10 | CDA | 132 e.v. | Bijlage 7<br>Investerings waar een afzonderlijk raadsvoorstel volgt:<br>Onduidelijk is of deze geplande investeringen en kapitaallasten nu wel of niet in deze voorliggende begroting verwerkt?                                                                                                                                                                                                                                                               | Er wordt meerjarig rekening gehouden met toekomstige investeringen en daaruit voortvloeiende kapitaallasten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|    |               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|---------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | CDA           | 16 | <p>Algemene opmerkingen:<br/>(Geen technische vragen, maar suggesties voor de volgende keer):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Voor alle programma's: In de verschillende grafieken Lasten per taakveld en de grafieken Waaruit worden de lasten gedekt, zijn de percentages moeilijk in overeenstemming te brengen tussen de taken en de dekkingsbron.</li> <li>- Het zou prettig zijn voor de raad als de grafieken zoals bijvoorbeeld op blz 16 ook de lasten en dekking van 2023 zou laten zien. Dan kun je eenvoudiger de ontwikkeling beoordelen.</li> <li>- Voor alle programma's geldt dat het jammer is dat je niet kunt zien voor welk speerpunt hoeveel extra middelen zijn begroot.</li> </ul> | We brengen hier in de begroting van 2025 verbetering aan, voor zover het huidige financieel systeem dit mogelijk maakt.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1  | De Gewone Man | 7  | OZB 2024-2027 geeft forse verhogingen nu t.o.v. Juni berekeningen waarvan gedeeltelijk door 6% inflatie correctie. Hoeveel was deze inflatiecorrectie in Euro's en hoeveel wordt extra OZB opbrengsten verwacht door toename aantal woningen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | De extra opbrengst voor toename van het aantal woningen bedraagt € 40.728. De inflatiecorrectie in euro's voor de bestaande woningen en bedrijven bedraagt € 362.667. Daarbij is voor de woningen rekeningen gehouden met 0,5% correctie op de opbrengst wegens toegekende bezwaarschriften en voor de niet-woningen met 1,5%.                                                                           |
| 2  | De Gewone Man | 30 | in Actieplan Wonen 2.0 wordt gesproken over 1250 woningen bouwein in de periode tot 2030. Kunnen we een overzicht krijgen over de laatste 3-5 jaar hoeveel nieuwe woningen werkelijk zijn opgeleverd? In 2022 presteren alleen Woensdrecht en Baarle-Nassau slechter dan Oirschot in onze provincie met nieuw opgeleverde woningen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Opleveringen nieuwe woningen afgelopen 3 jaar:</p> <p>Jaartal Opgeleverde woningen</p> <p>2020 95</p> <p>2021 94</p> <p>2022 16</p>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3  | De Gewone Man | 42 | Taakveld VHROSV, hier wordt een kengetal genoemd "Demografische druk". Wat is de definitie hiervan?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar. Dit cijfer geeft inzicht in de verhouding van het niet-werkende deel van de bevolking tot het werkende deel van de bevolking.                                                                                                                                                     |
| 4  | De Gewone Man | 72 | Regionale samenwerking, hier wordt gesproken over streefdatum zijnde 1-1-2026. Waar is deze datum op gebaseerd aangezien niet eerder een streefdatum door de raad is vastgesteld? Spreken we hier over een ambtelijke fusie of een volledige fusie per deze genoemde datum?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Abusievelijk is deze tekst hier terecht gekomen . De tekst over de ingangsdatum is gebaseerd op het bijlagenboek van het rapport van & Van de Laar. Op de laatste pagina staat namelijk een tijdlijn waarbij 1 januari 2026 als ingangsdatum wordt genoemd. Het is slechts een voorbeeld, want het hangt natuurlijk van veel factoren af. We zijn nu nog lang niet zover om een streefdatum te benoemen. |

|    |               |       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | De Gewone Man | 85    | OZB opbrengsten t/m 2028, Het lijkt dat 2024 6% verhoging is gebruikt en volgende jaren 1,75% verhoging (en niet de % zoals vermeld op pagina 86). Betekent dat er geen nieuwe woningen bijkomen in de komende 4 jaar? En waarom is 2028 weer zoveel lager? | Voor de jaren 2025 e.v. zijn de verkeerde ozb-bedragen opgenomen. De juiste bedragen moeten zijn : 2025 € 8.588 ; 2026 € 9.035 ; 2027 en 2028 € 9.326. In de totaal-telling van deze tabel en de begroting is met deze bedragen wel rekening gehouden                                                                                                                                                                                    |
| 6  | De Gewone Man | 85/86 | Forensenbelasting, waarom stijgt deze zoveel in 2024?                                                                                                                                                                                                       | De raming 2023 van € 55k betreft de primaire begroting. Bij de burap is deze raming met € 21k verhoogd naar € 77k, ivm de toename van het aantal tweede woningen. Rekening houdende met een index van 6% is de raming voor 2024 dan € 82k.                                                                                                                                                                                               |
| 7  | De Gewone Man | 94    | Grondbeleid, hier wordt gesteld dat de bedrijventerreinen De Scheper en Westfields als speerpunten gezien worden. Echter in Programma 2 wordt duidelijk De Stad en Steenfort vermeld als speerpunten. Graag duidelijkheid wat hier nu de waarheid is.       | Beide beweringen zijn waar: zowel de 'nieuwe' bedrijventerreinen De Scheper en Westfields worden als speerpunten gezien, evenals de bedrijventerreinen De Stad en Steenfort, waarbij revitalisering hiervan als belangrijk wordt ervaren. Belangrijk verschil is dat de dekking van De Scheper en Westfields via een grondexploitatie lopen en dat de revitalisering wordt bekostigd uit het exploitatiebudget Ruimtelijke Ontwikkeling. |
| 8  | De Gewone Man | 125   | verplichtingen oud-werknemers, is het mogelijk een specificatie hiervan te krijgen? Indien vertrouwelijk, kan dit dan ingezien worden bij de griffie?                                                                                                       | Uit oogpunt van de AVG (Privacypwet) art. 4 t/m 6 kunnen we deze informatie niet verstrekken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9  | De Gewone Man | 127   | reserve warmte transitie, onttrekken we van deze reserve € 706.000 voor invulling van formatieplaatsen m.b.t. deze transitie?                                                                                                                               | in het boekwerk is de verkeerde versie van bijlage 3 en 4 opgenomen, in het addendum zullen nieuwe versies opgenomen worden                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10 | De Gewone Man | 127   | Reserve grondexploitatie, waarom worden voor 5,5 FTE de kosten onttrokken vanuit de GREX? Lijkt me dat deze reserve niet relevant is voor deze formatieplaatsen.                                                                                            | in het boekwerk is de verkeerde versie van bijlage 3 en 4 opgenomen, in het addendum zullen nieuwe versies opgenomen worden                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11 | De Gewone Man | 129   | uitkeringen vrm wethouders: (zie punt 8) zelfde vraag.                                                                                                                                                                                                      | Uit oogpunt van de AVG (Privacypwet) art. 4 t/m 6 kunnen we deze informatie niet verstrekken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 12 | De Gewone Man |       | We zien geen balans meer opgenomen in de begrotingsstukken, kunnen we dit wel ontvangen?                                                                                                                                                                    | hiervoor wordt een addendum opgemaakt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | De Gewone Man |       | Aanbevelingen:<br>A) Tekstkleur wit op een lichtgekleurde ondergrond is slecht leesbaar en leidt tot pijnlijke ogen (zie pagina 20).<br>B) Programma 1 (en andere programma's):                                                                             | We zullen hier in de begroting van 2025 verbetering in aanbrengen, voor zover de systemen dat mogelijk maken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|   |                              |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                              |     | lasten per taakveld en dekking zou beter zijn om deze in bedragen te vermelden i.p.v. %.                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1 | Dorpsvisie                   | 13  | Kunt u nader uitleggen wat de gemeente gaat doen voor een nieuwe integrale huiskamerfunctie in De stoelendans?                                                                                                                                                                                               | Door de toekenning in september jl. van de eenmalige specifieke uitkering lokale bibliotheekvoorzieningen 2023 – 2023, is er financiële ruimte voor het realiseren van een integraal concept. Dit 'kloppend hart' wordt een wegwijzer, ontwikkelplein, huiskamer, bibliotheek en steunpunt voor onze inwoners. Met dit concept kunnen we functies van de welzijnsorganisatie en de Bibliotheek verbinden en versterken. Op dit moment werken zij samen aan het concretiseren van het integraal concept, waarin de nieuwe integrale huiskamerfunctie nader uitgelegd wordt. |
| 2 | Dorpsvisie                   | 94  | Tussen 1-1-2023 en 1-1-2027 bouwen we 310 huizen.<br>Hoe komen we in 2030 aan 1250?                                                                                                                                                                                                                          | De ambitie in het Actieplan Woningbouw 2.0 is circa 1.250 woningen tot 2030. Dat betekent gemiddeld 125 woningen per jaar. Op dit moment zitten veel projecten in de voorbereidingsfase en is het aantal opleveringen lager dan 125. Wij verwachten dat door o.a. de bouw van woningen in De Kemmer en aan de oostrand van Middelbeers dat aantal hoger zal zijn. Daarbij onderkennen wij dat het een grote uitdaging is, bijvoorbeeld als gevolg van marktomstandigheden, om dit aantal daadwerkelijk te gaan realiseren.                                                 |
| 3 | Dorpsvisie                   | 122 | Bijlage 2, De raming is dat er in Oirschot alleen oude mensen bijkomen. Waar is dit op gebaseerd? Men verwacht een sterke toename van de Bijzondere bijstand uitkering. Waar is dit op gebaseerd?                                                                                                            | De cijfers m.b.t. de leeftijd./ ouderdom zijn ontleend aan de prognose vanuit de eigen data van de gemeente Oirschot vanuit Burgerzaken. De stijging van het verwacht aantal bijzonder bijstandsontvangers zijn ontleend aan de aangeleverde managementrapportage 2023 van de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening van de GRSK. De effecten van de schaa sprong zijn hierin nog niet meegenomen.                                                                                                                                                                      |
| 4 | Dorpsvisie                   | 134 | Aanpassen fietspaden en wegprofiel Kempenweg.<br>Verwijderen van het eenrichtingsfietspad aan de oostzijde v.d. Kempenweg.<br>Betekend dit dat Koolmond definitief wordt afgesloten voor alle verkeer?<br>Komt er een oversteekplaats van Koolmond naar tweerichtingenfietspad aan westzijde v.d. Kempenweg? | Met het aanpassen van het fietspad op de Kempenweg, de komst van de Verbindingsweg en de komst van woonwijk De Kemmer, zal de functie van Koolmond nader worden onderzocht. Er komt geen oversteekplaats van Koolmond naar het tweerichtingenfietspad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1 | Sociaal Progressief Oirschot | 7   | Tabel over verwerkte circulaire, etc. links onderin tot 2027 uitgewerkt.<br>Hoe betrouwbaar is dit gezien de overheid na de nationale verkiezingen bezuinigingen                                                                                                                                             | Wij volgen de circulaires die we van het Rijk hebben ontvangen in mei en september.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|   |                              |    |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                              |    | kunnen doorvoeren, landelijk zouden miljarden bezuinigd kunnen worden?                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2 | Sociaal Progressief Oirschot | 17 | activiteit 3.2: We geven uitvoering aan het lokaal gezondheidsbeleid: Zien we al resultaten m.b.t. de uitvoering, waaruit blijkt dat?                                                                                | Het is nog te vroeg om op basis van monitoren/data inzichtelijk te maken wat de resultaten zijn van het gezondheidsbeleid dat vorig jaar is vastgesteld.                                                                                                                                                                                                 |
| 3 | Sociaal Progressief Oirschot | 19 | verplichte beleidsindicatoren<br>Hoe betrouwbaar zijn de beleidsindicatoren ivm COVID? Heeft men hier rekening mee gehouden?                                                                                         | De beleidsindicatoren zijn de reële data. Het zijn de gegevens uit Oirschot afgezet tegen de landelijke gegevens die vastgesteld zijn vanuit landelijke partijen als het CBS, DUO, LISA GGD, RIVM etc. COVID heeft indirect of direct invloed (gehad) op deze data.                                                                                      |
| 4 | Sociaal Progressief Oirschot | 21 | Lasten per taakveld<br>Op welke manier worden lasten gedekt door samenkracht en burgerparticipatie?                                                                                                                  | De dekking (voor taakveld samenkracht & burgerparticipatie) van alle lasten in de begroting 2024 vinden plaats vanuit met name de algemene uitkering gemeentefonds die in de begroting wordt gepresenteerd in programma 11 Algemene Dekkingsmiddelen.                                                                                                    |
| 5 | Sociaal Progressief Oirschot | 30 | 'de pijlers hiervan zijn een schaalsprong in het OV ...' Wat in de tekst mist is het aangenomen amendement m.b.t mobiliteitsarmoede. Hoe gaat het college uitvoering geven aan het aangenomen amendement?            | Dit heeft te maken met het aanbieden van programmabegroting en de vaststelling van geamendeerde mobiliteitsplan op 26 september. Dit heeft elkaar gekruist. Voorstellen terzake volgen.                                                                                                                                                                  |
| 6 | Sociaal Progressief Oirschot | 31 | Activiteit 1.3<br>'we monitoren de voortgang van het AW 2.0...' m.b.t. wonen en woningaantallen wachten wij al geruime tijd op beantwoording van onze raads-vragen. Wanneer kunnen wij een antwoord verwachten?      | Beantwoording van deze raadsvraag is recent uitgegaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7 | Sociaal Progressief Oirschot | 31 | activiteit 1.5<br>'we zetten ons actief in voor de realisatie van huisvesting voor diverse sociale doelgroepen' Wat is de huidige status van het aantal statushouders welke wij nog moeten voorzien van huisvesting? | Taakstelling 2e helft 2023: 30 personen.<br>Achterstand taakstelling t/m 1e helft 2023: 11 personen.<br>Totale taakstelling t/m 2e helft 2023: 41 personen.<br>Gehuisvest t/m 30 sept. 2023: 12 personen.<br>Reeds in de planning: 12 personen.<br>Nog te huisvesten t/m 31 dec. 2023: 17 personen.                                                      |
| 8 | Sociaal Progressief Oirschot | 31 | activiteit 3.1<br>M.b.t. het ondersteuningsteam agrarische ondernemers.<br>Sinds de invoering van dit ondersteuningsteam,                                                                                            | De kosten die zijn gemaakt voor het ondersteuningsteam zijn in totaal €10.937,50 (jaren 2020 t/m 2022). Daarnaast hebben we in 2020 een bijdrage van de Provincie Noord-Brabant t.w.v. €15.000,- ontvangen. Per saldo hebben we hiervoor meer geld ontvangen dan uitgegeven. De resultaten van het ondersteuningsteam zijn niet eenduidig weer te geven. |

|    |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                              |    | hoeveel geld heeft de gemeente dit gekost? En hoe worden resultaten inzichtelijk gemaakt?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9  | Sociaal Progressief Oirschot | 33 | <p>verplichte beleidsindicatoren</p> <p>Er lijkt een grote discrepantie te zijn tussen het aantal woningen dat landelijk en lokaal wordt gebouwd. Hoe verklaart u dat?</p> <p>In 2027 staan er geen mutaties op de reserves. Wij waren onder de indruk dat ook in 2027 mutaties zullen plaatsvinden. Klopt het dat er geen activiteiten meer zullen zijn in 2027?</p>                                                      | <p>In 2022 zijn er geen grotere nieuwbouwprojecten opgeleverd, waardoor het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen lager liggen dan het landelijk gemiddelde.</p> <p>Gezien de huidige hoeveelheid woningen in aanbouw en woningbouwplannen, verwachten we in 2024 e.v. een positieve ontwikkeling (Oirschot vs. landelijk).</p> <p>De wensen voor de koersnota vanaf 2027 (waarvan de dekking uit de reserves plaatsvindt), worden in 2024 geformuleerd en vastgesteld.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10 | Sociaal Progressief Oirschot | 41 | <p>activiteit 4.1</p> <p>Digitalisering werkt voor een groot deel van de bevolking goed maar werkt in onze ogen de mensen die de overheid het hardste nodig hebben juist tegen. We denken daarbij aan de opkomende vergrijzing, slechtgeletterdheid onder arbeidsmigranten en statushouder en de zwakere mens in onze samenleving.</p> <p>Hoe wordt voor de hierboven genoemde mensen voorzien in een goede bediening?</p> | <p>In Nederland is ongeveer 12% van de bevolking laaggeletterd. Naar schatting is ook 12% van inwoners tussen de 16 en 65 jaar in Oirschot laaggeletterd.</p> <p>In Oirschot bestaat de grootste groep uit Nederlandse werkenden en niet-werkenden van 50+.</p> <p>Het merendeel heeft Nederlands als moedertaal. Laaggeletterdheid is een overkoepelende term voor het onvoldoende bezitten van de basisvaardigheden lezen, schrijven en/of rekenen. Mensen die laaggeletterd zijn, zijn vaak ook minder digitaal vaardig.</p> <p>Er is sinds augustus 2023 een projectleider actief voor Best en Oirschot om een breed plan van aanpak voor het terugdringen van laaggeletterdheid (inclusief het verbeteren van digitale vaardigheden) op te stellen en vanaf januari 2024 zal hier verder uitvoering aan worden gegeven.</p> <p>Digitale vaardigheid is dus een belangrijk onderdeel van de brede aanpak van laaggeletterdheid.</p> |
| 11 | Sociaal Progressief Oirschot | 42 | <p>verplichte beleidsindicatoren</p> <p>enorme discrepanties in eerste tabel t.o.v. lokaal en landelijk. Hoe verklaart u deze verschillen?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>De meest opvallende verschillen v.w.b. taakveld bestuur en dienstverlening lichten we als volgt toe:</p> <p>Over het algemeen is de formatie binnen Oirschot krap. Lager dan landelijk gemiddeld.</p> <p>Onder meer om die reden is ook in deze begroting (vanuit de Koersnota) op verschillende onderwerpen om uitbreiding van de formatie gevraagd. De bezetting fte per 1.000 inwoners is laag omdat Oirschot noodgedwongen vaak gebruik moet maken van inhuur.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12 | Sociaal Progressief Oirschot | 42 | <p>Programma 5) Bestuur &amp; Dienstverlening: wat gaat het kosten</p> <p>Hoe verklaart u dat de lasten vanaf 2023 en de baten in 2026 op 0 staan t.a.v. mutaties? Wederom anders begroot aan het einde. Er is nog geld over.</p>                                                                                                                                                                                          | <p>In de jaren 2023 e.v wordt tlv programma 5 geen storting in de reserves gedaan. In de jaren 2026 en 2027 wordt vooralsnog geen geld uit de reserves gehaald ter dekking van de lasten.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|    |                              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | Sociaal Progressief Oirschot | 45    | Onderdeel 12 Overhead wat gaat het kosten<br>Hoe verklaart u dat de lasten vanaf 2022 en de baten in 2024 op 0 staan t.a.v. mutaties? Wederom anders begroot aan het einde. Er is nog geld over.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | In de jaren 2023 e.v wordt tlv onderdeel 12 geen storting in de reserves gedaan. In de jaren 2024 e.v wordt vooralsnog geen geld uit de reserves gehaald ter dekking van de lasten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 14 | Sociaal Progressief Oirschot | 54    | resultaat jaarrekening 2022 wordt. € 4.707 x 1.000. Is dit budget dat we niet konden uitgeven maar wel gepland was? Zo ja graag een toelichting.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Het resultaat over 2022 is het verschil tussen het begrote bedrag aan uitgaven en de werkelijke uitgaven. Over de exacte verschillenanalyse m.b.t. de jaarrekening 2022 verwijzen we naar de jaarrekening 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 15 | Sociaal Progressief Oirschot | 60    | B<br>'in 2024 vindt er een nieuwe wegininspectie plaats waaruit blijkt wat de actuele staat is' ik lees in de tabel in 2024 bij dagelijks onderhoud een half miljoen, veel hoger dan jaren erop. In 2025 investeringen wederom 2.3 miljoen ook veel hoger.<br>Waar is de wegininspectie geplaatst, en wat kost deze? Zo nee, waarom is dat andere budget dan zo hoog?                                                                                                                                                           | Het uitvoeren van de 2-jaarlijkse wegininspectie is geraamd op € 20.000 en is onderdeel van de exploitatiekosten voor wegbeheer. Het benodigde budget voor investeringen is gebaseerd op de uitgevoerde inspectie van 2022 en de daaruit voortgekomen onderhoudsplanung. Deze is inderdaad hoger dan voorgaande jaren vanwege het voornemen om de aanwezige achterstand in uitvoeren van het geplande onderhoud weg te werken. Deze zijn in 2024 verwerkt in de exploitatiebegroting. |
| 16 | Sociaal Progressief Oirschot | 64    | B<br>'In 2024 wordt de laatste hand gelegd aan de inhaalslag om de borden op orde te brengen. In 2024 onderzoeken we of een deel van het huidige areaal gesaneerd kan worden. In 2024 vindt een inspectie plaats van alle markeringen op basis daarvan zal een uitvoeringsprogramma gemaakt worden voor de jaren daarna.' In de tabel staat voor 2024 6 miljoen, rest half miljoen. Is dit budget om borden te verplaatsen, markeringen zo nodig bij te plakken en saneringswerkzaamheden?<br>Gaan we dit allemaal in 1jr doen? | Het bedrag van 6 miljoen klopt niet dat moet zijn € 535.444,- De investeringsgelden van € 535.444 is op gebouwd op twee bedragen, namelijk € 60.444,- voor kleinschalige verkeersmaatregelen en € 475.000,- in het kader van IMMP, waarbij wordt aangesloten op het werk met werk maken in relatie tot wegbeheer, rioolbeheer en groenbeheer.                                                                                                                                         |
| 17 | Sociaal Progressief Oirschot | 68/69 | Het voelt alsof hierin wordt gezegd dat we in de problemen kunnen komen met geldleningen die we nodig zouden hebben (ook al houden we geld over op de taakvelden?).<br>Hoe gaat men hiermee een gezonde financiële gemeente blijven?                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Met de rentekosten van nieuwe geldleningen is al rekening gehouden op de taakvelden. Door het aantrekken van geldleningen komen we niet in de problemen. Er kunnen problemen ontstaan als we meer geldleningen nodig blijken te hebben dan nu gepland.                                                                                                                                                                                                                                |

| 18                                      | Sociaal Progressief Oirschot | 73             | 'arbeidsmarkt positie en aantrekkelijk werkgeverschap'<br>Graag concreet aangeven wat er precies is gedaan en wat gaan we nog (meer) doen?                                                          | Dit is een lastige opgave. Qua salarissen kunnen we niet echt concurrerend zijn ten opzichte van de omliggende (grote) gemeenten. We willen in de werving wel de unieke punten van een kleine gemeente naar voren te brengen en dat is in onze ogen de breedte van het werkveld van medewerkers. Daarnaast investeren we in een aantrekkelijke kantooromgeving, hybride werken, meer efficiënt en procesmatig werken en investeren in digitaal samenwerken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |      |      |      |      |                |        |  |  |  |                               |        |  |  |  |                                         |         |         |         |         |         |        |        |        |        |         |         |         |         |         |              |        |        |        |        |                 |        |  |  |  |                     |         |  |  |  |              |        |        |        |       |                                       |                |                |                |                |
|-----------------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|----------------|--------|--|--|--|-------------------------------|--------|--|--|--|-----------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------|--------|--------|--------|--------|-----------------|--------|--|--|--|---------------------|---------|--|--|--|--------------|--------|--------|--------|-------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 19                                      | Sociaal Progressief Oirschot | 76             | inhuur personeel van derden van 937 naar 541 en daarna stabiel. Positieve ontwikkeling!<br>Zijn deze cijfers al zo concreet dat we weten dat we de inhuur bijna halveren 2jr? graag een toelichting | <p>Dat is een onterechte aanname. Wij begroten aan het begin van het jaar geen inhuur en zeker niet meerjarig. Daardoor lijkt het alsof de inhuur afneemt. Bij de eerste bestuursrapportage 2024 zullen wij de prognose actualiseren. Dan hebben we een beter beeld van (niet vervulbare vacatures, ziektevervanging, etc.). De inhuur 2024 t/m 2027, die groot is, betreft de volgende taken:</p> <table> <tr> <th>Naam Kostenplaats</th><th>2024</th><th>2025</th><th>2026</th><th>2027</th></tr> <tr> <td>Noodopvang COA</td><td>40.344</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Opvang vluchtelingen Oekraïne</td><td>20.172</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Kempenplus Dienstverleningsovereenkomst</td><td>348.500</td><td>348.500</td><td>348.500</td><td>348.500</td></tr> <tr> <td>Wet WOZ</td><td>13.200</td><td>13.200</td><td>13.200</td><td>13.200</td></tr> <tr> <td>Team MT</td><td>110.000</td><td>110.000</td><td>110.000</td><td>110.000</td></tr> <tr> <td>Centrumvisie</td><td>31.146</td><td>31.146</td><td>31.146</td><td>31.146</td></tr> <tr> <td>Ekerschot-Noord</td><td>58.200</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Ov volkshuisvesting</td><td>277.000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Verkiezingen</td><td>37.997</td><td>37.997</td><td>37.997</td><td>7.997</td></tr> <tr> <td><b>Inhuur derden in MJB 2024-2027</b></td><td><b>936.559</b></td><td><b>540.843</b></td><td><b>540.843</b></td><td><b>510.843</b></td></tr> </table> | Naam Kostenplaats | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Noodopvang COA | 40.344 |  |  |  | Opvang vluchtelingen Oekraïne | 20.172 |  |  |  | Kempenplus Dienstverleningsovereenkomst | 348.500 | 348.500 | 348.500 | 348.500 | Wet WOZ | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | Team MT | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | Centrumvisie | 31.146 | 31.146 | 31.146 | 31.146 | Ekerschot-Noord | 58.200 |  |  |  | Ov volkshuisvesting | 277.000 |  |  |  | Verkiezingen | 37.997 | 37.997 | 37.997 | 7.997 | <b>Inhuur derden in MJB 2024-2027</b> | <b>936.559</b> | <b>540.843</b> | <b>540.843</b> | <b>510.843</b> |
| Naam Kostenplaats                       | 2024                         | 2025           | 2026                                                                                                                                                                                                | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |      |      |      |      |                |        |  |  |  |                               |        |  |  |  |                                         |         |         |         |         |         |        |        |        |        |         |         |         |         |         |              |        |        |        |        |                 |        |  |  |  |                     |         |  |  |  |              |        |        |        |       |                                       |                |                |                |                |
| Noodopvang COA                          | 40.344                       |                |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |      |      |      |      |                |        |  |  |  |                               |        |  |  |  |                                         |         |         |         |         |         |        |        |        |        |         |         |         |         |         |              |        |        |        |        |                 |        |  |  |  |                     |         |  |  |  |              |        |        |        |       |                                       |                |                |                |                |
| Opvang vluchtelingen Oekraïne           | 20.172                       |                |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |      |      |      |      |                |        |  |  |  |                               |        |  |  |  |                                         |         |         |         |         |         |        |        |        |        |         |         |         |         |         |              |        |        |        |        |                 |        |  |  |  |                     |         |  |  |  |              |        |        |        |       |                                       |                |                |                |                |
| Kempenplus Dienstverleningsovereenkomst | 348.500                      | 348.500        | 348.500                                                                                                                                                                                             | 348.500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |      |      |      |      |                |        |  |  |  |                               |        |  |  |  |                                         |         |         |         |         |         |        |        |        |        |         |         |         |         |         |              |        |        |        |        |                 |        |  |  |  |                     |         |  |  |  |              |        |        |        |       |                                       |                |                |                |                |
| Wet WOZ                                 | 13.200                       | 13.200         | 13.200                                                                                                                                                                                              | 13.200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |      |      |      |      |                |        |  |  |  |                               |        |  |  |  |                                         |         |         |         |         |         |        |        |        |        |         |         |         |         |         |              |        |        |        |        |                 |        |  |  |  |                     |         |  |  |  |              |        |        |        |       |                                       |                |                |                |                |
| Team MT                                 | 110.000                      | 110.000        | 110.000                                                                                                                                                                                             | 110.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |      |      |      |      |                |        |  |  |  |                               |        |  |  |  |                                         |         |         |         |         |         |        |        |        |        |         |         |         |         |         |              |        |        |        |        |                 |        |  |  |  |                     |         |  |  |  |              |        |        |        |       |                                       |                |                |                |                |
| Centrumvisie                            | 31.146                       | 31.146         | 31.146                                                                                                                                                                                              | 31.146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |      |      |      |      |                |        |  |  |  |                               |        |  |  |  |                                         |         |         |         |         |         |        |        |        |        |         |         |         |         |         |              |        |        |        |        |                 |        |  |  |  |                     |         |  |  |  |              |        |        |        |       |                                       |                |                |                |                |
| Ekerschot-Noord                         | 58.200                       |                |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |      |      |      |      |                |        |  |  |  |                               |        |  |  |  |                                         |         |         |         |         |         |        |        |        |        |         |         |         |         |         |              |        |        |        |        |                 |        |  |  |  |                     |         |  |  |  |              |        |        |        |       |                                       |                |                |                |                |
| Ov volkshuisvesting                     | 277.000                      |                |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |      |      |      |      |                |        |  |  |  |                               |        |  |  |  |                                         |         |         |         |         |         |        |        |        |        |         |         |         |         |         |              |        |        |        |        |                 |        |  |  |  |                     |         |  |  |  |              |        |        |        |       |                                       |                |                |                |                |
| Verkiezingen                            | 37.997                       | 37.997         | 37.997                                                                                                                                                                                              | 7.997                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |      |      |      |      |                |        |  |  |  |                               |        |  |  |  |                                         |         |         |         |         |         |        |        |        |        |         |         |         |         |         |              |        |        |        |        |                 |        |  |  |  |                     |         |  |  |  |              |        |        |        |       |                                       |                |                |                |                |
| <b>Inhuur derden in MJB 2024-2027</b>   | <b>936.559</b>               | <b>540.843</b> | <b>540.843</b>                                                                                                                                                                                      | <b>510.843</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |      |      |      |      |                |        |  |  |  |                               |        |  |  |  |                                         |         |         |         |         |         |        |        |        |        |         |         |         |         |         |              |        |        |        |        |                 |        |  |  |  |                     |         |  |  |  |              |        |        |        |       |                                       |                |                |                |                |

| 19                                      | Sociaal Progressief Oirschot | 76                 | inhuur personeel van derden van 937 naar 541 en daarna stabiel. Positieve ontwikkeling! Zijn deze cijfers al zo concreet dat we weten dat we de inhuur bijna halveren 2jr? graag een toelichting                                                                                                                                            | <div>De hogere inhuur in 2024 t.o.v. de jaren 2025 t/m 2027 is vooral het gevolg van (voorlopige) incidentele budgetten als opvang Oekrainers, woningbouw en noodopvang COA.</div> <table><tr><th colspan="2">Tabel 2. Diverse bedrijfsvoeringskosten</th><th colspan="4">Bedragen x € 1.000</th></tr><tr><th></th><th></th><th>2024</th><th>2025</th><th>2026</th><th>2027</th></tr><tr><td>43510010</td><td>vervanging ziekte</td><td>110</td><td>110</td><td>110</td><td>110</td></tr><tr><td>43510020</td><td>uit vacaturegelden</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>43510050</td><td>dekking andere bron</td><td>827</td><td>431</td><td>431</td><td>401</td></tr><tr><td colspan="2">Totaal</td><td>937</td><td>541</td><td>541</td><td>511</td></tr></table> | Tabel 2. Diverse bedrijfsvoeringskosten |  | Bedragen x € 1.000 |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 43510010 | vervanging ziekte | 110 | 110 | 110 | 110 | 43510020 | uit vacaturegelden | 0 | 0 | 0 | 0 | 43510050 | dekking andere bron | 827 | 431 | 431 | 401 | Totaal |  | 937 | 541 | 541 | 511 |
|-----------------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|--------------------|--|--|--|--|--|------|------|------|------|----------|-------------------|-----|-----|-----|-----|----------|--------------------|---|---|---|---|----------|---------------------|-----|-----|-----|-----|--------|--|-----|-----|-----|-----|
| Tabel 2. Diverse bedrijfsvoeringskosten |                              | Bedragen x € 1.000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |      |      |          |                   |     |     |     |     |          |                    |   |   |   |   |          |                     |     |     |     |     |        |  |     |     |     |     |
|                                         |                              | 2024               | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2027                                    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |      |      |          |                   |     |     |     |     |          |                    |   |   |   |   |          |                     |     |     |     |     |        |  |     |     |     |     |
| 43510010                                | vervanging ziekte            | 110                | 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 110                                     |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |      |      |          |                   |     |     |     |     |          |                    |   |   |   |   |          |                     |     |     |     |     |        |  |     |     |     |     |
| 43510020                                | uit vacaturegelden           | 0                  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                       |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |      |      |          |                   |     |     |     |     |          |                    |   |   |   |   |          |                     |     |     |     |     |        |  |     |     |     |     |
| 43510050                                | dekking andere bron          | 827                | 431                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 431                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 401                                     |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |      |      |          |                   |     |     |     |     |          |                    |   |   |   |   |          |                     |     |     |     |     |        |  |     |     |     |     |
| Totaal                                  |                              | 937                | 541                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 541                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 511                                     |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |      |      |          |                   |     |     |     |     |          |                    |   |   |   |   |          |                     |     |     |     |     |        |  |     |     |     |     |
| 20                                      | Sociaal Progressief Oirschot | 96                 | Tabel inkomsten 2023 lijkt onvolledig. Is hier nog onduidelijkheid over?                                                                                                                                                                                                                                                                    | hiervoor wordt een addendum opgemaakt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |      |      |          |                   |     |     |     |     |          |                    |   |   |   |   |          |                     |     |     |     |     |        |  |     |     |     |     |
| 21                                      | Sociaal Progressief Oirschot | 108                | De tabel gaat niet uit van 125 woningen per jaar. Hoe komt het dat het streef aantal niet meer wordt gehaald?                                                                                                                                                                                                                               | De ambitie in het Actieplan Woningbouw 2.0 is circa 1.250 woningen tot 2030. Gemiddeld is dat 125 per jaar. Daarbij kan en zal het aantal woningen per jaar fluctueren. In de huidige woningmarkt is het een grote uitdaging om dit aantal daadwerkelijk te gaan realiseren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |      |      |          |                   |     |     |     |     |          |                    |   |   |   |   |          |                     |     |     |     |     |        |  |     |     |     |     |
| 22                                      | Sociaal Progressief Oirschot | 114, 115           | Er verandert de komende 4jr dus overal niks/bijna niks? Graag een toelichting.                                                                                                                                                                                                                                                              | Pagina 114,115 zijn de nieuwe middelen gespecificeerd die structureel in de begroting zijn opgenomen. Er is dus voor €1.354.000 middelen voor nieuw beleid opgenomen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |      |      |          |                   |     |     |     |     |          |                    |   |   |   |   |          |                     |     |     |     |     |        |  |     |     |     |     |
| 23                                      | Sociaal Progressief Oirschot | 120                | 'TV660' Wordt er voldoende rekening gehouden met een groeiende, grijzere bevolking? Lasten dalen en blijven gelijk. Baten omgekeerd hetzelfde. Graag een toelichting. De uitgaven m.b.t. WMO lijken niet toe te nemen. Klopt dat wel? Is er voldoende gekeken naar de toenemende vraag naar WMO ook vanuit het perspectief van vergrijzing? | De door u bedoelde bijstellingen nemen we altijd mee in de burap (en niet in de begroting). In de burap zoals aan u voorligt op 31 oktober 2023 kunt u lezen dat de WMO-kosten toenemen met 146.000 euro (zie ook antwoorden op vragen bij burap). Ook de extra inkomsten (als gevolg van abonnementstarief) kunt u daar terugvinden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |      |      |          |                   |     |     |     |     |          |                    |   |   |   |   |          |                     |     |     |     |     |        |  |     |     |     |     |

|   |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | VVD | 5     | <p>Algemeen.</p> <p>Inleiding blz. 5 Programmabegroting 2023: "Een begroting die, conform de opdracht van de raad, sluitend is voor de eerste en laatste jaarschijf."</p> <p>In de programmabegroting 2024 is dit niet het geval. Hoe verklaart u dat het boekjaar 2024 een negatief saldo kent, terwijl er voor 2025 een groot overschot wordt verwacht? Graag een beschouwing hier over.</p> | <p>Hiervoor verwijzen we u naar de oplegnotitie "verschi begroting 2024-2025".</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2 | VVD | 6 & 7 | <p>Het verschil tussen het perspectief na verwerking mei circulaire in juni en de uitkomst concept begroting 2024 in september is voor 2027 niet € 61, maar -€ 156 (-€ 1.281 in juni en -€ 1.437 in september). Rekenfout of zijn de bedragen anders?</p>                                                                                                                                      | <p>In de tabel bij nummer 1 diverse begr. wijz. had -331 moeten staan. Hier is een typefout gemaakt, waardoor er nu 61 staat, maar dit moet -156 zijn.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3 | VVD | 7     | <p>In de tabel Verschil tussen uitkomst juni en uitkomst september staat bij punt 7 voor 2024 een bedrag van € 275. Dit komt vanuit bijlage 5. Echter, in bijlage 5 staat een bedrag voor 2024 van € 175. Wat is hiervoor de verklaring?</p>                                                                                                                                                   | <p>In de tabel op pagina 7 in de 2e tabel is een foutief bedrag (€ 275) opgenomen. Dit had € 175 moeten zijn.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4 | VVD | 7     | <p>Wat houdt de correctie lagere OZB Westfields in?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Het bij de jaarrekening 2022 geconstateerde nadeel op OZB Westfields is administratief gecorrigeerd om tot een correcte berekening van de OZB opbrengst te komen. Deze correctie houdt ook verband met de 2e tabel op pagina 7 punt 6 in de begroting, waarbij een berekening is gemaakt van de nieuwe OZB-belastingopbrengsten 2024. Bij de berekening van de opbrengst is rekening gehouden met de lagere opbrengst OZB, terwijl in een eerdere fase, te weten bij het opstellen van de koersnota daarmee ook al rekening is gehouden. Daarom wordt in de tweede tabel op blz. 7 bij punt 3 de lagere opbrengst teruggedraaid.</p>                                                                                           |
| 5 | VVD | 24    | <p>Wat houden de twee leaderprogramma's (Kempenland-West en Groene Woud) in?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Het betreft hier 2.5 miljoen per gebied aan Europees geld voor plattelandontwikkeling. De uitvoering van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor de periode 2023-2027 is vastgelegd in het Nationaal Strategisch Plan (NSP). LEADER wordt tijdens het NSP ingezet voor de doelen op het gebied van klimaat, milieu en biodiversiteit en sociaal-economische ontwikkeling. LEADER is een vanuit de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling en het beoogt bij te dragen aan de lokale ontwikkeling van plattelandsgebieden. Innovatie, samenwerking en integrale projecten zijn sleutelwoorden voor LEADER. Provincies zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van LEADER. Sub-regionale gebieden zoals Kempenland-</p> |

|   |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | West en Kampina, kunnen daarop hun -lokaal gedragen- Ontwikkelingsstrategie (LOS) indienen. Daartoe zijn voor beide deelgebieden aanvragen ingediend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6 | VVD | 49 e.v. | <p>De benodigde weerstandscapaciteit in de programmabegroting stond in de periode 2021-2023 tussen de € 3,4 en € 4,2 miljoen. Zie het overzicht hieronder.</p> <p>2021 € 4.047.000<br/>2022 € 4.214.000<br/>2023 € 3.429.000</p> <p>Voor 2024 staat het bedrag als benodigd weerstandscapaciteit op € 1.166.000. Dit is een ongekend laag bedrag. Dit vraagt om een uitgebreide verklaring (In de Jaarrekening 2022 stond er ook een lager bedrag, echter zonder toelichting).</p>                                                                                        | <p>De risico's voor de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt 2x per jaar geactualiseerd. Eerst ten behoeve van de jaarrekening en later ten behoeve van de begroting. Bij die actualisatie is gebleken dat een aantal risico's niet meer actueel zijn. Deze risico's zijn dus niet langer opgenomen. Echter wij hebben ook gesignaleerd dat er weinig nieuwe risico's gesignaleerd worden. Daarom is er een nieuw risico inventarisatie proces ontwikkeld. Begin 2024 zullen de risico inventarisatie bijeenkomsten gehouden worden ten behoeve van de jaarrekening 2023.</p> |
| 7 | VVD | Par. A  | <p>Paragraaf A. Weerstandsvermogen en risicobeheersing.</p> <p>Binnenkort start de aanbesteding voor een nieuw financieel softwarepakket, nodig om ook in de toekomst de gemeentelijke processen te kunnen ondersteunen. De uiterste invoerdatum is 31 december 2024. Kans bestaat dat deze datum niet gehaald wordt, dat leveranciers niet geïnteresseerd zijn om te leveren, dat de organisatie het implementatietraject niet aan kan. Dit is een serieus groot risico. Waarom wordt dit risico niet opgenomen in de geïnventariseerde risico's en gekwantificeerd?</p> | <p>Tot op heden is de energie vooral gericht op een goed programma van eisen en wensen en het starten van de aanbesteding. Na de publicatie zullen we in afwachting van de inschrijvingen ons beraden op de scenario's zoals u die schetst en de financiële/ organisatorische gevolgen van deze scenario's. Zodra we onze opties in beeld hebben kunnen we ook meer inzicht geven in de financiële gevolgen behorend bij de scenario's.</p>                                                                                                                                                    |
| 8 | VVD | 54      | <p>Waarom wordt er in afwijking van vorige jaren in de tabel bovenaan de bladzijde het bedrag van de Bestemmingsreserves niet vermeld?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>We beoordelen de bestemmingsreserves anders dan voorgaande jaren, omdat BBV voorschrijft dat we in de berekening van het weerstandsvermogen alleen rekening mogen houden met de vrij aanwendbare bestemmingsreserves. Aangezien alle Oirschotse</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|    |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                   |
|----|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |     |    | Het weerstandsvermogen komt hierdoor erg hoog uit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | bestemmingsreserve een bestedingsdoel hebben, zijn ze niet vrij aanwendbaar voor het dekken van de risico's die Oirschot in de begroting 2024 heeft geformuleerd. |
| 9  | VVD | 55 | <p>U schrijft: "De liquiditeitspositie van de gemeente blijft een aandachtspunt." Het is daarom frappant dat de volgende overzichten, die ieder jaar worden gepubliceerd, niet zijn opgenomen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Renteschema voor berekening renteomslagpercentage;</li> <li>b. EMU-saldo Oirschot;</li> <li>c. Geprognoseerde balans;</li> <li>d. EMU-saldo vanuit geprognoseerde balans.</li> </ul> <p>Graag ontvangen wij deze overzichten alsnog om uw en onze zorg over de liquiditeitspositie is kwantificeren en te beoordelen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hiervoor wordt een addendum opgemaakt                                                                                                                             |
| 10 | VVD | 57 | <p>Nogmaals, u schrijft: "De liquiditeitspositie van de gemeente blijft een aandachtspunt."</p> <p>Het is daarom hoogst opmerkelijk dat de liquiditeitsprognose voor 80% is baseert op gegevens uit de vorige programmabegroting. Oude gegevens dus. Alleen de ontvangsten zijn met 9% verhoogd.</p> <p>Hoog over. Het saldo / tekort per 31-12-2026 is € 22,7 miljoen in de Programmabegroting 2024. Het saldo / tekort per 31-12-2026 in de programmabegroting van vorig jaar was € 35,8 miljoen. Een verschil van € 13,1 miljoen. In vergelijking met vorig jaar wordt er € 13,1 miljoen minder uitgegeven en is er dus minder financiering nodig. Hoe anders zijn de plannen. Er wordt flink geïnvesteerd!</p> <p>Als voorbeeld. De totale investering voor 2024 in bijlage 7 Activiteitenplan investeringen, is voor 2024 € 10,4 miljoen. In de liquiditeitsprognose staat € 8,5 miljoen. Een verschil van € 1,9 miljoen.</p> <p>Daarom ontvangen wij graag een up-to-date</p> | We zullen u op een later moment dit overzicht doen toekomen.                                                                                                      |

|    |     |     |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |     |     | liquiditeitsprognose om over de juiste liquiditeitspositie te beschikken.                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11 | VVD | 67  | Er wordt onderaan de pagina vermeld dat 25% van het tekort aan liquide middelen wordt opgevangen. Dit percentage wordt al jaren gebruikt. Is dit percentage op enig moment nagecalculeerd? Heeft u vastgesteld dat dit percentage nog klopt? | Nacalculatie heeft niet plaatsgevonden. Bij het vaststellen van de uitgangspunten in de komende Koersnota zullen we hier op terugkomen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12 | VVD | 75  | Wat houdt het versterken van het management in? Hoeveel wordt hier momenteel op ingehuurd? En in hoeverre wordt er gestreefd naar vaste formatie?                                                                                            | Zoals in de koersnota opgenomen is ingezet op uitbreiding van het management. Immers, de toename aan formatie en de toename aan werkzaamheden vraagt een toename qua aansturing. In overleg met het MT is gekozen voor een uitbreiding van het aantal teammanagers, en niet voor een andere organisatiestructuur. Dit houdt in dat we van 4 naar 5 teammanagers gaan. De bijbehorende management-ondersteuning wordt nog nader beschouwd. Op moment van schrijven, medio oktober 2023, lopen de selectiegesprekken teneinde 1 januari a.s. daadwerkelijk met nieuwe collega's te kunnen starten. Ingeval er geen vaste medewerkers gevonden worden zullen we tot inhuur over moeten gaan. Om voldoende aandacht te kunnen besteden qua aansturing alsook aandacht binnen het MT zal tijdelijk een extra teammanager worden ingezet op de onderdelen Informatievoorziening en Financien. Na voldoende borging van de verbeteringen zal de dan werkzame manager bedrijfsvoering dit weer in portefeuille krijgen. |
| 13 | VVD | 76  | De automatiseringskosten stijgen in 2024 met 37,5% in vergelijking met de kosten voor 2024 uit de Programmabegroting 2023. Graag ontvangen wij een onderbouwing van deze stijging.                                                           | De hogere automatiseringskosten worden veroorzaakt door een hogere bijdrage aan de GRSK en hogere kosten voor onderhoudscontracten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 14 | VVD | 96  | Tabel 1 klopt niet. Inkomsten 2023 voor Veld 7 is in de totaalstelling weggevalen. Graag een nieuwe tabel.                                                                                                                                   | hiervoor wordt een addendum opgemaakt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 15 | VVD | 116 | Waarom wordt er alleen voor het boekjaar 2024 rekening gehouden met kosten rondom de bestuurlijke toekomst?                                                                                                                                  | Er volgt nog een nader voorstel over de benodigde budgetten voor het vervolgtraject van de evaluatie van de netwerksamenwerking. Vooruitlopend daarop hebben we in de begroting alvast € 100.000 opgenomen voor onder meer het traject om te komen tot een nieuwe uitvoeringspartner voor arbeidsparticipatie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|    |     |  |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |
|----|-----|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | VVD |  | <p>Is de aangenomen motie "Bestemmingsreserve grote projecten" verwerkt in de begroting?</p> <p>Zo ja, waar in de begroting kunnen we dat terugvinden?</p> <p>Zo nee, waarom niet. Wanneer kunnen wij hier concrete stappen van verwachten?</p> | <p>Ja. Deze is verwerkt in de begroting in de tabel op pagina 107 bij het kopje "bestemmingsreserve kapitaallasten", onder "Inleiding en begrotingsuitgangspunten 2024." Onlangs heeft u een RIB hierover ontvangen.</p> |
|----|-----|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Dit document is vastgesteld d.d. 24 oktober 2023.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN OIRSCHOT,



Saskia Willems-van Ulden  
secretaris



Judith Keijzers-Verschelling  
burgemeester