



gemeente 
Oisterwijk

Perspectiefnota ●

Recht houden

28 mei 2024

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	2
Voorwoord	3
1. Financiële samenvatting.....	4
2. Uitgangspunten en ontwikkelingen.....	6
3. Kompasprojecten	11
4. Financieel perspectief in relatie tot het ravijnjaar	18
5. Dienstverlenend Oisterwijk	25
6. Aantrekkelijk, duurzaam, gezond en veilig Oisterwijk	30
7. Samenredzaam Oisterwijk.....	35
8. Wat ligt er nog op de plank?	37
BIJLAGE 1 Autonome / wettelijke ontwikkelingen.....	38
BIJLAGE 2 Realistischer begroten.....	40
BIJLAGE 3 Wensen en ambities	41
BIJLAGE 4 Investeringsprogramma 2024-2028	43
BIJLAGE 5 Investeringsprogramma PPN 2025-2028	44
BIJLAGE 6 incidentele baten en lasten	45

Voorwoord

Recht houden

Beste leden van de raad,

Deze Perspectiefnota 2025-2028 presenteren wij in een bijzondere politieke situatie. Is er dan iets aan de hand in bestuurlijk Oisterwijk, kunt u denken. Nee, wij beschouwen de Oisterwijkse volksvertegenwoordiging als een oase van constructieve en effectieve debat en besluitvorming.

Het gaat ons om de politieke onrust in de hogere lagen van onze overheid. Lange tijd was dat in Brabantse Staten het geval. Nu heeft zich dat in zijn extreme vorm genesteld in de landelijke politiek. Daar wordt het extreme gewoon, de belediging gangbaar, de feitelijkheid verdrongen.

Dit baart ons als college grote zorgen. Vooral het politieke bedrijf het voorbeeld hoort te zijn voor de omgang tussen burgers en de samenwerking tussen maatschappelijke partners. De beschaving wordt mede vorm gegeven door de politieke moraal.

Maar ook hebben wij zorgen, omdat het Haagse gedoe vertraging betekent op allerlei vlakken. Het meest nog op het perspectief van de gemeentebegroting. Nu het financiële meerjarig beeld er een is van een ravijn, is het essentieel dat we duidelijkheid krijgen over wat we voor onze inwoners kunnen doen en moeten laten de komende jaren.

Uw raad en ons college hebben volop plannen onder andere op het gebied van wonen, economie, onderwijshuisvesting, leefbaarheid en duurzaamheid. Wij kiezen als college – net als u deed in de voorbereidende raadsbijeenkomst – voor het zoeken naar realistische scenario's en haalbare voorstellen die we open en eerlijk aan u presenteren en graag met u bediscussiëren.

Onze medewerkers hebben hard gewerkt om in beeld te brengen wat ons te doen staat. Niet alleen om over het ravijn te kunnen springen en onze financiën recht te houden. Maar met name ook om recht te doen aan onze inwoners. Wie en wat we ook zijn. Met respect voor iedereen. Met vertrouwen dat heel veel mensen deugen en het beste voorhebben met anderen in de wereld om hun heen.

Dat doen we zo in onze rechtstaat. Iedereen hoort erbij. Iedere inwoner doet mee. Ieder mens van goede wil is welkom.

Daarvoor staan wij. Toen, nu en straks.

Het college, 28 mei 2024

1. Financiële samenvatting

In deze Perspectiefnota (PPN) wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen die spelen bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2025 - 2028. Het meerjarig begrotingsbeeld geeft reden tot zorgen. Vanaf 2026 verwachten we een zogenaamd ravijnjaar. Het Rijk snijdt stevig in het gemeentefonds, dit zorgt voor onevenwichtige inkomsten in relatie tot de taken die we voor het Rijk uit moeten voeren. Besparingen lijken dan ook onvermijdelijk.

In onderstaande tabel zijn de uitkomsten verwerkt als we uitgaan van een meerjarenbegroting waarbij de autonome en wettelijke ontwikkelingen zijn opgenomen. Ook is rekening gehouden met het realistisch ramen van o.a. het investeringsprogramma. Alle wensen zijn in dit beeld verdisconteerd en incidentele lasten zijn gedekt met de algemene reserve.

Dit geeft een positief beeld voor 2025 maar een negatief beeld vanaf 2026.

(bedragen x € 1.000)	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Uitgangspunt PPN 2025-2028	618	-2.702	-3.061	-3.203
Autonome / wettelijke ontwikkelingen	-874	633	520	513
Realistisch begroten	1.215	1.155	1.140	1.020
Saldo PPN 2025-2028 vóór wensen en ambities	959	-914	-1.401	-1.670
Wensen en ambities	-260	164	-355	-602
Saldo PPN 2025-2028 ná wensen	699	-749	-1.756	-2.272

In de volgende hoofdstukken wordt een nadere toelichting gegeven op deze tabel.

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 worden de uitgangspunten voor de begroting weergegeven. Hier is ook het verloop van de algemene reserves geschetst en de doorkijk hiervan op de weerstandratio. Tevens zijn hier risico's en onzekerheden in beeld gebracht die spelen bij het opstellen van de begroting 2025.

In hoofdstuk 3 is een overzicht opgenomen van de kompasprojecten uit het coalitieakkoord met een korte toelichting op de genomen en nog te nemen processtappen. Deze processtappen actualiseren we tweemaal per jaar, bij de begroting en bij de PPN.

In hoofdstuk 4 is het financieel perspectief geschetst. Ook is een aantal uitkomsten met betrekking tot het gemeentefonds en daaraan gerelateerde scenario's opgenomen. Dit in verband met het ravijnjaar. De VNG heeft geadviseerd om een aantal maatregelen te benoemen, maar hierover nog geen onomkeerbare besluiten te nemen. Deze zijn hier ook opgenomen.

In de hoofdstukken 5 t/m 7 wordt per programma aangegeven wat de ontwikkelingen bij het programma zijn en wat is verwerkt in deze PPN, onderverdeeld in autonome / wettelijke ontwikkelingen en wensen en ambities.

Hoofdstuk 8 geeft een doorkijk wat er nog meer aan lasten in het verschiet liggen.



2. Uitgangspunten en ontwikkelingen

Financiële uitgangspositie

Bij de start van deze PPN is de balans opgemaakt van de actuele financiële positie van de gemeente. Daarbij is de programmabegroting 2024 als uitgangspunt genomen. De september- en decembercirculaires 2023 en de doorwerking daarvan als ook de structurele consequenties uit de 1^e Berap 2024 zijn meegenomen.

(Bedragen x € 1.000)	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Begroting 2024	425	-3.040	-4.196	-4.915
Gemeentefonds: september- en december circulaire 2023	1.258	1.210	2.084	3.008
Doorwerking september- en decembercirculaire 2023	-725	-592	-785	-1.132
1 ^e Berap 2024	-340	-280	-164	-164
Uitgangspunt 2025 – 2028	618	-2.702	-3.061	-3.203

Financiële uitgangspunten van deze PPN

Coalitieakkoord

De basis voor deze PPN is het coalitieakkoord "Gezamenlijk perspectief over grenzen heen". Daarin zijn de volgende financiële uitgangspunten opgenomen:

- We gaan voor een meerjarig sluitende begroting;
- Het richtpunt voor de weerstandratio blijft 1,5;
- We streven naar een solvabiliteit van minimaal 20%;
- Structurele lasten dekken we met structurele baten;
- Bij (dreigende) tekorten kijken we eerst naar kostenbesparingen binnen de bedrijfsvoering en versoering van beleid. Keuzes maken is onvermijdelijk;
- We gaan de OZB alleen indexeren;
- Nieuwe investeringen halen we niet uit reserves, tenzij het geen vervanging betreft;
- We zetten maximaal in op subsidies ter dekking van de kosten;
- We vangen tegenvallers op binnen het eigen programma.

Naast deze financiële uitgangspunten uit het coalitieakkoord, hanteert de raad het principe dat altijd uitgegaan wordt van de draagkracht van de inwoners en dat de 'sterkste schouders de zwaarste lasten dragen'.

Zowel de uitgaven als inkomsten in deze PPN zijn vermeld op prijspeil 2024 en worden zoals gebruikelijk bij de begroting 2025 geïndexeerd.

De index volgens het Centraal Economisch Plan 2024 (CEP 2024) bedraagt 4,35%. Normaliter wordt dit indexpercentage gebruikt bij het opstellen van de meicirculaire. Het Rijk heeft in haar voorjaarsnota echter opgenomen dat de gewijzigde systematiek voor indexering vervroegd wordt van 2027 naar 2024. Deze aanpassing wordt in de meicirculaire verwerkt. Hierdoor zal de index voor 2025 niet 3,45% maar naar verwachting 2,3% bedragen. Dit percentage zullen we daarom ook hanteren voor indexering in 2025. Mocht dit afwijken van de meicirculaire dan zullen we de indexering conform de meicirculaire hanteren. Doorrekening vindt plaats bij de begroting 2025.

Rente

Voor de rente hanteren we als uitgangspunt het CEP 2024 lange rente Nederland prognose 2025. Dit bedraagt 2,4%. Dit berekenen we over de investeringen die nieuw worden opgenomen.

Afvalstoffen- en rioolheffing

Het uitgangspunt is dat beide heffingen 100% kostendekkend zijn. Bij de vaststelling van de begroting 2024 is besloten om voor de afvalstoffenheffing hier gefaseerd naar toe te groeien zodat dit in 2026 is gerealiseerd. De gevolgen van de grondstoffennota zoals deze op 27 juni 2024 wordt behandeld, nemen we op voor de verordening 2025.

Incidentele lasten

Incidentele baten en lasten worden in principe via een mutatie in de algemene reserve verwerkt in de begroting.

Effecten hoofdlijnenakkoord

Medio 2024 hebben de formerende partijen een hoofdlijnenakkoord gesloten. Daarin zijn een aantal herkenbare punten, zoals wonen, bestaanszekerheid en goed bestuur opgenomen. Bezorgdheid is er over de effecten van het asielbeleid op korte termijn. Gemeenten zijn een onmisbaar onderdeel van de uitwerking van het akkoord. Het regeerprogramma moet uitvoerbaar worden. De financiële effecten hiervan voor gemeenten zullen later bekend worden.

De VNG heeft een rapport opgesteld met een eerste analyse van het hoofdlijnenakkoord voor gemeenten. Het volledige rapport kunt u terugvinden op de site van de VNG.

Een aantal onderwerpen uit het akkoord die de gemeentelijke financiën kunnen raken zijn kort samengevat:

- Voortbouwen op het bestaande budgettaire kader uit de Voorjaarsnota, dus geen correctie op het lager vaststellen van het gemeentefonds vanaf 2026;
- Afschaffen van alle specifieke uitkeringen vanaf 2026 (met uitzondering van de BUIG) en de middelen na aftrek van 10% efficiencykorting aan het gemeentefonds toevoegen;
- Twee nieuwe belastingen introduceren waarvan de opbrengsten (uitsluitend) ten goede komen aan woningbouw en infra in betreffende gemeente: een planbatenheffing en een (onbebouwde) grondheffing;
- Afspraken maken met gemeenten om de woonlasten (OZB) te maximeren;
- De extra bezuiniging op de Jeugdzorg van € 511 miljoen vervalt;
- Er komen extra middelen voor woningbouw en infrastructuur.

Voortgang gesprekken met het Rijk

De VNG voert gesprekken met het Rijk over de financiële situatie bij de gemeenten. Dit mede naar aanleiding van het ravijnjaar dat zich aandient. Inmiddels is er een klein resultaat geboekt: de opschalingskorting komt te vervallen. Inmiddels weten we ook dat de miljardenkorting op het gemeentefonds blijft bestaan. Bij alle gesprekken die de VNG voert met het Rijk blijft dan ook de centrale vraag wat er binnen het beschikbare budget gedaan kan worden. Helder is dat er vanaf 2026 te weinig geld is om de bestaande taken goed uit te voeren. Om taken en middelen in balans te krijgen moet er geld bij of moeten er taken af.

De VNG heeft gemeente geadviseerd om vooralsnog geen onomkeerbare besluiten te nemen met betrekking tot de besparingen. Daarom zijn een aantal mogelijkheden in beeld gebracht waaronder een worst-case scenario.

Het VNG heeft ook geadviseerd om een aantal (medebewinds-) taken in beeld te brengen die mogelijk niet langer uitgevoerd kunnen worden zonder voldoende compensatie. Taken die onze burgers gaan raken. Dit hebben we in hoofdstuk 4 onder "Advies VNG: 5 maatregelen die impact hebben" opgenomen.

Ontwikkelingen gemeentefonds

Het Rijk en gemeenten werken aan de beheersbaarheid van de uitgaven van gemeenten en de wettelijke zorgtaken Wmo. De verwachting is dat in de toekomst (een nader te bepalen deel van de) Wmo niet langer via de algemene uitkering van het gemeentefonds gaat, maar via een aparte financiering. Vooruitlopend op de gekozen bekostigingsvorm wordt onderzoek gedaan naar een passende geobjectiveerde indexering, die ook rekening houdt met kostenontwikkeling en demografie/vergrijzing. Hiervoor heeft het Rijk vanaf 2026 een reservering opgenomen van € 75 miljoen oplopend tot € 300 miljoen in 2029. Het streven is dat er met ingang van 2026 nadere afspraken zijn. Zodra de effecten voor de gemeente inzichtelijk zijn, worden deze verwerkt in de begroting.

Verloop algemene reserve en weerstandvermogen

Het weerstandvermogen geeft de relatie aan tussen de weerstandscapaciteit en de risico's. De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit de algemene reserve en de algemene reserve grondbedrijf. De benodigde weerstandscapaciteit is wat nodig is om risico's op te kunnen vangen. Dit vertaalt zich in de weerstandratio. De weerstandratio geeft de verhouding weer tussen de benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit.

We zijn vrij om een norm voor de weerstandratio te kiezen. In het coalitieakkoord is opgenomen dat we streven naar een weerstandratio van 1,5. Hoe hoger de ratio hoe meer zekerheid er is om onvoorziene risico's op te kunnen vangen.

We hebben de weerstandratio in beeld gebracht. Terughoudendheid ten aanzien van geprognosticeerde winsten bij het grondbedrijf is op zijn plaats. Daarom zijn deze ook niet meegenomen in de prognoses van de algemene reserve grondbedrijf.

In de volgende tabel geven we inzicht in het verwachte verloop van de algemene reserve (de beschikbare weerstandscapaciteit per 31 december van het jaar). Hier is rekening gehouden met het voorlopige positieve rekeningresultaat uit de op 27 juni 2024 vast te stellen jaarrekening 2023. Ook is hierin de prognose van het resultaat 1^e Berap 2024 en de doorwerking daarvan verwerkt. Dit conform het financiële uitgangspunt zoals opgenomen in hoofdstuk 2.

(Bedragen x €1.000)	2025	2026	2027	2028
Algemene reserve	13.539	10.837	7.776	4.574
Algemene reserve grondbedrijf	1.082	1.082	1.082	1.082
Totaal	14.621	11.919	8.859	5.656
Risicobedrag volgens jaarrekening 2023	2.208	2.208	2.208	2.208
Weerstandratio	6,6	5,4	4,0	2,6

Er is geen rekening gehouden met de dekkingsvoorstellen vanuit de algemene reserve die in de hoofdstukken 5-7 zijn opgenomen. Dit betreft mogelijke onttrekkingen uit de algemene reserve voor:

- Sloopkosten en afwaardering voormalige gemeentehuis Haaren (2025, € 400.000)
- Sloopkosten de Hondsborg (2026, € 440.000)
- Onderzoekskosten Kikkenduut (2027, € 30.000)
- Tijdelijke huisvesting Kikkenduut (2028, € 600.000)
- Implementatie werkplek van de toekomst (2025 € 140.000, 2026 € 100.000)
- Visie op dienstverlening en inwonersparticipatie (2025 € 40.000)
- Onderzoek van het gemeentekantoor (2025 € 50.000)
- Hervormen van het huidige stelsel jeugdzorg (2025 € 150.000)

Totaal wordt hierdoor een claim op de algemene reserve gelegd van € 1.950.000. Houden we hiermee rekening dan komt de weerstandsratio op termijn, in 2028, een fractie boven het streefcijfer van 1,5.

Bij het opstellen van de begroting 2025-2028 wordt een geactualiseerd beeld van de weerstandsratio gepresenteerd.

Risico's en onzekerheden

Hieronder zijn in het kort de belangrijkste risico's en onzekerheden genoemd, waarmee de gemeente nu te maken heeft. Eventueel is bij het betreffende programma een uitgebreide toelichting opgenomen.

- Bijdrage van het Rijk voor de jaren 2026 en verder
Er zijn overleggen door VNG en provincies met het Rijk over het oplossen van de problemen in 2026 en verder, door de nieuwe systematiek van berekening van het gemeentefonds.
- Hervormingsagenda jeugd
Inhoudelijk en financieel zijn het Rijk en gemeenten het eens over de Hervormingsagenda. In onze begroting hebben we reeds geanticipeerd door vanaf 2026 rekening te houden met lagere uitgaven. Dit moet echter nog wel geëffectueerd worden.
- Klimaat
De financiële bijdragen van het Rijk voor de gemeentelijke uitvoeringskosten van het Klimaatakkoord zijn nu zeker tot en met 2025. Het ROB heeft onlangs het Rijk geadviseerd om voornamelijk de bijdrage door middel van een specifieke uitkering te verlengen tot minimaal 2030. We gaan er dan ook vanuit dat deze bijdrage structureel is. Dit moet overigens nog wel in een wettelijke regeling worden vastgelegd. We verwachten dat deze regeling in 2025 gerealiseerd wordt. In het hoofdlijnenakkoord zijn voorstellen opgenomen voor aanpassing van het beleid, die afwijken van het advies van het ROB. Wat de financiële effecten hiervan zijn zal komende periode duidelijk moeten worden.
- Omgevingswet
In 2024 wordt een onderzoek uitgevoerd naar de effecten van de invoering van de Omgevingswet. Dit kan organisatorische effecten hebben, maar ook invloed hebben op onze inkomsten uit leges. De effecten worden in de begroting 2025 verwerkt.
- SPUK sport
Sinds jaren kan de gemeente gebruik maken van de regeling SPUK sport om compensatie te krijgen voor btw bij sportaccommodaties. Wij hebben hiervoor ook een bedrag geraamd in de begroting. Deze regeling is voor 2024 en 2025 gewijzigd, maar zal naar verwachting in financiële zin geen impact hebben. Vanaf 2026 is er echter onduidelijkheid over de voortzetting, of op andere wijze, van compensatie.



3. Kompasprojecten

Kompasprojecten

In het coalitieakkoord is aangegeven dat er de komende jaren een aantal majeure projecten en ontwikkelingen aan de orde komt, de zogenaamde kompasprojecten. In deze en de volgende pagina's wordt verder ingegaan op de kompasprojecten.

Aangegeven is in welke kern de kompasprojecten zijn gepland. Op de pagina's daarna is kort per project een stand van zaken weergegeven.

Vervolgens is in de tabel weergegeven welke processtappen moeten worden uitgevoerd in de komende jaren. Dit overzicht wordt tweemaal per jaar - bij de PPN en bij de begroting - geactualiseerd.

Moergestel



**Moergestel-Noord
(Nieuwenhof)**



**Herontwikkeling voormalige
basisschool Bosstraat**



Randweg Moergestel



Sportpark Stokeind



Oostelvoortjes II

Haaren



Toekomst Milieustraat



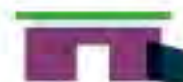
Gemeenschapshuis Den Domp



Boeke Heesters



Renovatie/herbestemming
Haarendael



Herbestemming
gemeentehuis Haaren

Oisterwijk en Heukelom



De Leye



Kartonnagefabriek/Baerdijk



Pannenschuur VI



Doorontwikkeling recreatieparken



Taxandria terrein



Toekomst Staalbergven



Bestemming gronden
Bedrijfsweg



Huisvesting school de Hondsborg



Toekomst Milieustraat



KVL-Noord

Hieronder is per project in het kort een stand van zaken weergegeven.

Beekdalpark/ De Leye

In 2023 zijn het bestemmingsplan met bijbehorende onderzoeken en het beeldkwaliteitsplan uitgewerkt. Het ontwerpbestemmingsplan is in december 2023 ter inzage gelegd. In Q2 van 2024 wordt het bestemmingsplan ter vaststelling aangeboden aan de raad. De verkoopprocedure wordt voorbereid en het inrichtingsplan voor de openbare ruimte verder uitgewerkt. Nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is, kan de openbare verkoopprocedure (tender) worden opgestart. In 2025 kan de koopovereenkomst worden gesloten met de ontwikkelende partij. Daarna worden de sloop- en bouwwerkzaamheden opgestart.

Pannenschuur VI

Binnen de (aangescherpte) kaders van het Koersdocument Oostflank zal in 2024 verder worden verkend of tot een haalbaar woningbouwplan kan worden gekomen. Dit is een complexe opgave vanwege onder meer het beoogde woonprogramma, mobiliteitsopgave, benodigde grondposities en de aanwezige bodemverontreiniging van de voormalige vuilstort. Na vaststelling Koersdocument Oostflank wordt gestart met de nadere uitwerking van de ruimtelijke kaders.

Moergestel-Noord (Nieuwenhof)

Concept stedenbouwkundige visie is opgesteld en er is een inloopbijeenkomst gehouden. Naar aanleiding van deze bijeenkomst wordt de stedenbouwkundige visie afgerond. De omwonenden worden hier door middel van een informatiebijeenkomst over geïnformeerd voordat de visie aan het college en de raad ter vaststelling worden aangeboden. Na vaststelling van de visie wordt gestart met de ruimtelijke procedure.

Taxandria terrein

Met de Rugbyvereniging RFC Oisterwijk Oysters en Taxandria Atletiek hebben verkennende gesprekken plaatsgevonden over een gezamenlijk gebruik van sportpark De Gemullehoeken. Vanuit de gevoerde gesprekken worden voorbereidingen getroffen om tot een aantal scenario's te komen die ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd.

Bestemming gronden Bedrijfsweg

De motie integraal onderzoek bedrijventerreinen van 7 maart 2024 roept op om een voorstel te ontwikkelen voor een integrale aanpak rondom bedrijventerreinen in de gemeente. De Bedrijfsweg is één van de te onderzoeken locaties in het kader van bedrijvigheid. Daarna volgt een integrale afweging hierover.

Randweg Moergestel

Onderzoek wordt momenteel uitgevoerd. Verwachte oplevering september 2024. Dit onderzoek zal in het najaar 2024 worden toegelicht aan de raad.

Toekomst Milieustraat

Eind 2023 is een haalbaarheidsstudie gestart voor specifieke percelen waar een gezamenlijke Circulair centrum gerealiseerd kan worden. In Q2-2024 hebben we een beter zicht op de haalbaarheid van deze ontwikkeling en is een go/no-go moment voorzien voor de uitweringsfase.

Kartonnagefabriek/Baerdijk

In 2023 zijn het bestemmingsplan met bijbehorende onderzoeken en het beeldkwaliteitsplan uitgewerkt. Het ontwerpbestemmingsplan is in december 2023 ter inzage gelegd. De raad heeft het bestemmingsplan recent vastgesteld. Nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden, wil de ontwikkelaar de omgevingsvergunning(en) aanvragen en starten met de sloop- en bouwwerkzaamheden.

Boeke Heesters

In 2023 zijn het bestemmingsplan met bijbehorende onderzoeken en het beeldkwaliteitsplan uitgewerkt. Het ontwerpbestemmingsplan is in december 2023 ter inzage gelegd. Het bestemmingsplan wordt in Q3 2024 aan de raad ter vaststelling voorgelegd. Nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden, wil de ontwikkelaar de omgevingsvergunning(en) aanvragen en starten met de sloop- en bouwwerkzaamheden.

KVL-Noord

Ontwikkelaar heeft in 2023 het plan verder uitgewerkt op basis van het principeverzoek- en besluit van 2021. Hierbij is vooral aandacht besteed aan het gewenste woonmilieu en de beeldkwaliteit. Er was nog geen overeenstemming over de uitgangspunten van het project zoals de woningbouwprogrammering, parkeren en mobiliteit en de milieuaspecten in relatie tot bedrijven in de omgeving. In april 2024 zijn berichten in de media verschenen dat de projectontwikkelaar vanwege financiële problemen het project niet meer kan uitvoeren. De consequenties voor het project en de planning in de jaarblokken zijn op dit moment nog niet duidelijk.

Herontwikkeling Haarendael

Op 6 juli 2023 is het ontwikkelkader vastgesteld. De provincie heeft in november 2023 aangegeven dat het kader op een onderdeel strijdig is met provinciaal belang. Hierover zijn we in gesprek. De reactie van de provincie heeft ertoe geleid dat de start van sloop- en saneringswerkzaamheden door de ontwikkelaar is uitgesteld, totdat er meer duidelijkheid is over wat dit betekent voor de planvorming. De uitwerking van een stedenbouwkundig plan voor de toekomst op basis van het ontwikkelkader wordt ondertussen voortgezet. De planning is om dit plan half 2024 gereed te hebben.

Huisvesting school de Hondsborg

De Raad van Bestuur (RvB) van Koraal verwacht voor de zomer een besluit te nemen over de vervangende nieuwbouw van het onderwijsgebouw. Na besluitvorming door de RvB kan dan een start worden gemaakt met een startbeschikking t.b.v. daadwerkelijke voorbereiding en realisatie (verordening-, kaders en randvoorwaarden t.b.v. realisatie) van de nieuwbouw.

Sportpark Stokeind

Inmiddels is Fase 3 van de uitvoering gereed. Het kunstgrasveld is aangelegd en de padelbanen zijn geopend. De parkeerplaats en herinrichting van de Molenstraat is aanbesteed en wordt voor de bouwvak 2024 gerealiseerd. De vergunning voor het clubgebouw van het Gilde is aangevraagd. Zij verwachten in 2025 te gaan bouwen. Opening van het nieuwe sportcomplex is gepland in september 2024.

Herontwikkeling Den Domp / Monseigneur Bekkersplein Haaren

Er is opdracht verleend aan een architectenbureau voor het maken van een definitief ontwerp voor de nieuwbouw (gemeenschapshuis + woningen) op het Mgr. Bekkersplein en aan een ontwerp bureau voor het opstellen van een inrichtingsplan voor de openbare ruimte. Het ontwikkelkader dat op 6 juli 2023 door de raad is vastgesteld vormt het uitgangspunt hiervoor. Het streven is om aan het einde van 2024 het definitieve ontwerp en het inrichtingsplan ter besluitvorming voor te leggen.

Staalbergven

In de raadsvergadering van december 2023 heeft de raad via een amendement een besluit genomen om scenario's 3A en 3B verder uit te werken om zo in november 2024 een besluit te kunnen nemen over de toekomst van Staalbergven. De raad heeft gevraagd om op een aantal onderwerpen nader onderzoek te laten verrichten. Deze onderzoeken worden op dit moment uitgevoerd. Natuurmonumenten heeft ingestemd met het verzoek om uitstel van de eerder vastgestelde uiterste beslisdatum van 31-12-2023. Dat is nu 8 november 2024 geworden.

Doorontwikkeling recreatieparken (o.a. de Noenes)

Aan het begin van dit jaar is aan een bureau opdracht verleend om het Omgevingsplan te herzien om binnen De Noenes permanente bewoning toe te staan. Participatie vindt onder meer plaats in de hoedanigheid van een klankbordgroep en een omgevingsdialoog. Het ontwerp wordt naar verwachting in Q4 2024 ter inzage gelegd. Vaststelling staat onder voorbehoud gepland voor Q1 2025. Met betrekking tot de parken zonder toeristisch perspectief is het expertteam ingeschakeld. In 2024 wordt voor drie parken door het expertteam een analyse gedaan waarbij de haalbaarheid van een mogelijke transformatie inzichtelijk wordt gemaakt. Hierna vindt afstemming met de provincie plaats. Voor één park is al gedegen analyse voorhanden, waarbij in april een eerste afstemming met de provincie heeft plaatsgevonden. Naar aanleiding van deze afstemming wordt de analyse aangevuld, waarna vervolgens met alle parken gezamenlijk opnieuw afstemming met de provincie plaatsvindt.

Herontwikkeling voormalige basisschool Bosstraat

Juridische overdracht heeft plaatsgevonden in 2023. Woningen zijn in de verkoop.

Oostelvoortjes II/ Heiligenboom

Op 13 juli 2023 is een anterieure overeenkomst gesloten tussen gemeente en projectontwikkelaar. Vervolgens zijn het bestemmingsplan met bijbehorende onderzoeken en het beeldkwaliteitsplan uitgewerkt. Er is een start gemaakt met het inrichtingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan is in december 2023 ter inzage gelegd. De planvaststelling door de gemeenteraad is gepland voor het derde kwartaal van 2024.

Processtappen 2024 – 2027

Kompasproject	2024	2025	2026	2027
Beekdalpark / De Leye	Vaststelling bestemmingsplan / Uitwerking inrichtingsplan / Voorbereiding verkoop perceel / Actualisatie grondexploitatie	Start sloop en bouwrijp maken / Verkoop perceel / Omgevingsvergunning(en)	Oplevering eerste woningen	Oplevering laatste woningen / Aanleg openbare ruimte
Pannenschuur VI	Na vaststelling Koersdocument Oostflank starten met de nadere uitwerking van de ruimtelijke kaders	Uitwerking stedenbouwkundig plan, voorbereiding ruimtelijke procedure	Doorlopen ruimtelijke procedure (waarschijnlijk omgevingsplan)	Vaststellen omgevingsplan
Moergestel-Noord (Nieuwenhof)	Vaststelling stedenbouwkundig plan / Anterieure overeenkomst Ruimtelijke procedure(s) opstarten	Vaststelling omgevingsplan Omgevingsvergunning	Start bouw	Oplevering laatste woningen is voorzien in 2030
Taxandria terrein	Besluitvorming inzake invulling gebied	(Afhankelijk van besluit) nadere uitwerking plannen.		
Bestemming gronden Bedrijfsweg	Voorstel ontwikkelen voor een integrale aanpak en afweging van alle (potentiële) bedrijventerreinen, mede op basis van belanghebbenden.	Besluitvorming over bestemming locatie		
Randweg Moergestel	Start onderzoek en toelichting aan raad september 2024	Besluitvorming over inpassing		
Toekomst Milieustraat	Tarieven milieustraten Oisterwijk en Haaren geharmoniseerd door realisatie 2 ^e weegbrug aan de milieustraat Oisterwijk. Go/No go samenwerking met Tilburg	Start procedure samenwerking Tilburg bij Go Uitwerking terugvalscenario bij No go.		
Kartonnagefabriek/Baerdijk*	Vaststelling bestemmingsplan / Omgevingsvergunning / Start sloop en bouw	Start bouw woningen	Oplevering eerste woningen	Oplevering laatste woningen / Aanleg openbare ruimte / Afronding project
Boeke Heesters*	Vaststelling bestemmingsplan / Uitwerken inrichtingsplan / Omgevingsvergunning(en)	Bouwrijp maken / Start bouw	Oplevering	
KVL-Noord*	Sluiten anterieure overeenkomst / Start ruimtelijke procedure	Vaststellen ruimtelijk plan / Omgevingsvergunningen / Sloop en bouwrijp maken	Start bouw woningen / oplevering eerste woningen	Oplevering woningen volgende fase
Herontwikkeling Haarendael*	Uitwerking concreet plan en start omgevingsplan-procedure. Start gedeeltelijke sloop,	Omgevingsplan-procedure en planvoorbereiding	Start bouw	

	sanering en behoud gebouwrestanten na de brand.			
Huisvesting school de Hondenberg	Vorbereidingsfase en Go / Go No go	Go / No go en start Uitvoeringsfase	Oplevering of Start uitvoeringsfase	
Sportpark Stokeind	Realisatie parkeerplaats aan Waterhoefweg en herinrichting Molenstraat	Realisatie Gildegebouw op Gildeterrein en afronding		
Herontwikkeling Den Domp / Monseigneur Bekkersplein Haaren	Nadere uitwerking masterplan	Omgevingsplan- procedure en planvoorbereiding	Start sloop/nieuwbouw locatie voormalig gemeentehuis uitvoeringsfase	Herinrichting openbare ruimte
Toekomst Staalbergven	Nader onderzoek op meerdere fronten; alsnog besluitvorming door de gemeenteraad	Nadere uitwerking plannen		
Doorontwikkeling recreatieparken (o.a. de Noenes)	Opstellen omgevingsplan Noenes	Afronding omgevingsplan Noenes		
Herontwikkeling voorm. Basisschool Bosstraat *	Woningen zijn in de verkoop.			
Oostelvoortjes II *	Vaststelling bestemmingsplan / Uitwerking inrichtingsplan	Start bouwrijp maken / Omgevingsvergunning(en) / Start bouw woningen	Oplevering eerste woningen	Oplevering woningen volgende fase

* *initiatief bij ontwikkelaar*

4. Financieel perspectief vanwege het ravijnjaar

De gemeente stevent af op het zogenaamde ravijnjaar 2026. In dit jaar dalen de inkomsten uit de algemene uitkering landelijk met 3 miljard, waardoor er een structureel tekort ontstaat in de gemeentelijke begroting van ca. 3 miljoen. In navolging op het advies van de VNG bereiden we ons voor op een worst case scenario en brengen we in kaart wat de vijf belangrijkste ombuigingsmaatregelen zijn, wat dat voor consequenties heeft en welk taakveld daarmee wordt geraakt. Met de raad is dan ook op 4 april j.l. een discussieavond gehouden waarbij de raad richting heeft gegeven op onderdelen waarop bespaard mag worden of waar meer inkomsten gegeneerd kunnen worden. Daarbij hebben ook de inwoners van de gemeente Oisterwijk meegedacht over de vraag "waar kies jij voor als er minder geld is?".

We gaan dan ook uit van een sluitend begrotingsjaar 2025, waarbij we afhankelijk van de uitkomsten van het Rijk op basis van de onderstaande scenario's maatregelen zullen nemen om het "ravijn" te dichten.

Als uitgangspunt nemen we dat autonome ontwikkelingen een-op-een overgenomen worden in de begroting. Deze zijn toegelicht in de hoofdstukken 5-7.

Voordat we naar de scenario's gaan zijn er enkele ontwikkelingen die sowieso doorgevoerd dienen te worden als gevolg van het realistisch begroten.

- Het Rijk houdt jaarlijks geld over bij het btw-compensatiefonds. Geld dat niet besteed wordt voegt men toe aan het gemeentefonds. De gemeente mag dit onder voorwaarden inzetten als structureel dekkingsmiddel. De provincie toetst hierop. Wij ramen dit op € 0,5 miljoen.
- Basis is een reële begroting op te stellen. Onderdeel hiervan is een realistische investeringsplanning. De restant-investeringen 2023 en het investeringsschema 2024-2027 zoals opgenomen in de begroting 2024-2027 zijn tegen het licht gehouden. Hieruit ontstaat een geactualiseerde planning. De structurele effecten hiervan verwerken we in de begroting. Dit levert een bijstelling op van € 0,38 miljoen in 2025, aflopend naar € 0,18 miljoen in 2028.
- Er is in voorbereiding op de actualisatie van het subsidiebeleid bezien of er überhaupt onderuitputting binnen de subsidieplafonds aanwezig is. Dit is het geval waardoor we € 0,1 miljoen hebben ingeboekt.
- Reeds eerder heeft de raad aangegeven voorstander te zijn van zoveel als mogelijk kostendekkende leges. Om naar meer kostendekkende leges te gaan kunnen de tarieven verhoogd worden. Het doorgroeien in 2025 van de huidige 86% naar 95% leidt tot een voordeel van € 165.000. Door niet naar 100% te streven wordt het risico op vernietiging van de legesverordening in een conflict beperkt.
- De gebruiker betaalt. We gaan meer kosten doorbelasten aan onze inwoners en gebruikers van gemeentelijke accommodaties. Hierbij houden we rekening met de draagkracht van onze inwoners. We verwachten hier minimaal € 75.000 extra inkomsten uit te realiseren.

Deze effecten leiden totaal tot een positief saldo van ca 1,2 miljoen in 2025.

Dit resulteert in het volgende begrotingsbeeld:

(bedragen x € 1.000)	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Uitgangspunt PPN 2025-2028	618	-2.702	-3.061	-3.203
Autonome / wettelijke ontwikkelingen	-874	633	520	513
Realistisch begroten	1.215	1.155	1.140	1.020
Saldo PPN 2025-2028 vóór wensen en ambities	959	-914	-1.401	-1.670

In deze PPN zijn daarnaast een aantal wensen en ambities opgenomen. Hierover dienen bij de behandeling van de begroting 2025 definitieve keuzes gemaakt te worden. Dit in samenhang met de effecten van het gemeentefonds en de scenario's om te besparen. Wanneer alle wensen worden uitgevoerd ontstaat het volgende beeld.

(bedragen x € 1.000)	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Uitgangspunt PPN 2025-2028	618	-2.702	-3.061	-3.203
Autonome / wettelijke ontwikkelingen	-874	633	520	513
Realistisch begroten	1.215	1.155	1.140	1.020
Saldo PPN 2025-2028 vóór wensen en ambities	959	-914	-1.401	-1.670
Wensen en ambities	-260	164	-355	-602
Saldo PPN 2025-2028 ná wensen	699	-749	-1.756	-2.272

In de berekening is rekening gehouden met het aanwenden van de algemene reserve voor eenmalige lasten. Dit drukt het resultaat maar zorgt ervoor dat de weerstandratio verslechtert.

Het investeringsprogramma jaarschijf 2028 zorgt voor een kapitaallast van ca € 450.000 vanaf 2029. Dit valt buiten de scope van deze PPN en de begroting 2025, maar er dient wel dekking voor georganiseerd te worden.

Er resteert een aanzienlijke opgave om op termijn te komen tot een sluitende begroting. We gaan hierbij uit van drie mogelijke uitkomsten vanuit de lobby vanuit de VNG. Bij elke uitkomst schetsen we het financieel perspectief.

1. De lobby VNG heeft wel effect en accresaanpassingen gaan niet door, we verwachten dat we vanaf 2026 hiervoor nog ca € 2 miljoen compensatie ontvangen.

Uitkomst 1	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Resultaat PPN na wensen	699	-749	-1.756	-2.272
Uitkomst 1 lobby VNG compensatie gemeentefonds	0	2.000	2.000	2.000
Saldo bij uitkomst 1 lobby VNG compensatie gemeentefonds	699	1.251	244	-272

2. De lobby heeft beperkt effect en accresaanpassingen leiden nog steeds tot een nadeel. Ten opzichte van de huidige inzichten ontvangen we ca € 1 miljoen meer uit het gemeentefonds ten opzichte van de huidige ramingen.

Uitkomst 2	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Resultaat PPN na wensen	699	-749	-1.756	-2.272
Uitkomst 2 lobby VNG compensatie gemeentefonds	0	1.000	1.000	1.000
Saldo bij uitkomst 2 lobby VNG compensatie gemeentefonds	699	251	-756	-1.272

3. De lobby van de VNG haalt niets uit. De algemene uitkering wordt gekort, zoals tot op heden is aangegeven. Er wordt geen verdere compensatie ontvangen.

Uitkomst 3	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Resultaat PPN na wensen	699	-749	-1.756	-2.272
Uitkomst 3 lobby VNG compensatie gemeentefonds	0	0	0	0
Saldo bij uitkomst 3 lobby VNG compensatie gemeentefonds	699	-749	-1.756	-2.272

Afhankelijk van de resultaten van de lobby zullen er keuzes gemaakt moeten worden. Daarvoor zijn een aantal scenario's opgesteld.

Uitkomst 1: De lobby VNG heeft wel effect en accresaanpassingen gaan niet door, we verwachten dat we vanaf 2026 hiervoor nog ca € 2 miljoen compensatie ontvangen.

Op termijn is er nog steeds een tekort. De begroting dient echter meer solide gemaakt te worden, er is ruimte nodig om de kapitaallasten van investeringen in de volgende jaren te kunnen dekken en er is ruimte nodig om de gevolgen van de PM posten op te vangen. Voor andere wensen is nog geen ruimte. Om de onderwerpen in de diverse programma's te bekostigen is ca € 0,5 – 1,0 miljoen nodig.

Scenario 1

De organisatie

We hebben als uitgangspunt geen aanvullende formatie aan te vragen. Door leaner te werken, te kijken naar mogelijkheden in de samenwerking en na te denken over de inzet van AI, proberen we nieuwe formatie aanvragen op te lossen binnen de huidige formatie. Om dit te realiseren stellen we in 2024 een formatie onderzoek in, hiervoor zijn middelen opgenomen in de 1^e Berap 2024.

Tarieven OZB niet-woningen

De tarieven van de OZB op niet-woningen, brengen we op het niveau van het gemiddelde van de gemeenten binnen Hart van Brabant. Hierdoor kan een opbrengst van ca € 363.000 gerealiseerd worden.

Indien deze uitkomst werkelijkheid wordt en dit scenario wordt gevolgd ontstaat het volgende beeld:

	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Resultaat PPN na wensen	699	-749	-1.756	-2.272
Compensatie uit gemeentefonds	0	2.000	2.000	2.000
Totaal na volledige compensatie gemeentefonds	699	1.251	244	-272
Besparingspotentieel scenario 1	363	363	363	363
Saldo bij overnemen scenario 1	1.062	1.614	607	91

Uitkomst 2: de lobby heeft beperkt effect en accresaanpassingen leiden nog steeds tot een nadeel. Ten opzichte van de huidige ramingen ontvangen we ca € 1 miljoen meer uit het gemeentefonds.

Naar verwachting is € 1,5 - € 2,0 miljoen structureel budget nodig om op termijn tot een sluitende begroting te komen. Boven op de maatregelen in scenario 1 kunnen de volgende mutaties plaatsvinden.

Scenario 2

Tarieven OZB niet-woningen

De tarieven voor de OZB op niet-woningen, brengen we op het gemiddelde niveau van de tarieven die onze samenwerkingspartners Hilvarenbeek en Goirle hanteren. Hiermee kan een opbrengst gerealiseerd worden van € 778.000. Ten opzichte van het 1^e scenario betekent dit een meeropbrengst van € 425.000.

Toeristenbelasting

De toeristenbelasting kunnen we verhogen naar het niveau van de gemeente Hilvarenbeek. Ondernemers moeten hierop tijdig kunnen anticiperen. Vandaar dat dit voor het eerst in 2026 verhoogd zou kunnen worden. Het op niveau van Hilvarenbeek brengen zou een extra opbrengst kunnen genereren van ca € 100.000.

Indien deze uitkomst werkelijkheid wordt en we naast scenario 1 ook scenario 2 moeten uitvoeren ontstaat het volgende beeld:

	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Resultaat PPN na wensen	699	-749	-1.756	-2.272
Compensatie uit gemeentefonds	0	1.000	1.000	1.000
Totaal na beperkte compensatie gemeentefonds	699	251	-756	-1.272
Besparingspotentieel scenario 1	363	363	363	363
Saldo bij overnemen scenario 1	1.062	614	-393	-909
Besparingspotentieel scenario 2	425	525	525	525
Saldo bij overnemen scenario 1+2	1.487	1.139	132	-384

Naast deze mutaties dienen keuzes gemaakt te worden in de opgenomen wensen van deze PPN indien we niet ook scenario 3 willen doorvoeren.

Uitkomst 3: De lobby van de VNG haalt niets uit. De algemene uitkering wordt gekort zoals tot op heden is aangegeven. Er wordt geen verdere compensatie ontvangen.

Naar verwachting is € 2,5 - € 3,0 miljoen structureel budget nodig. Naast de maatregelen uit scenario 1 en 2 zijn er extra inspanningen nodig.

Scenario 3

Tarieven OZB niet-woningen

De tarieven voor de OZB op niet-woningen, brengen we op het niveau van het tarief van de duurste gemeente binnen Hart van Brabant. Hiermee kan een opbrengst gerealiseerd worden van € 1.221.000. Ten opzichte van het 2^e scenario betekent dit een meeropbrengst van € 433.000.

Indien de derde uitkomst werkelijkheid wordt, zal ook dit scenario doorgevoerd moeten worden. Dit naast de maatregelen in het 1^e en 2^e scenario. Er ontstaat dan het volgende beeld:

	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Resultaat PPN na wensen	699	-749	-1.756	-2.272
Compensatie uit gemeentefonds	0	0	0	0
Totaal na geen compensatie gemeentefonds	699	-749	-1.756	-2.272
Besparingspotentieel scenario 1	363	363	363	363
Saldo bij overnemen scenario 1	1.062	-386	-1.393	-1.909
Besparingspotentieel scenario 2	425	525	525	525
Saldo bij overnemen scenario 1+2	1.487	139	-868	-1.384
Besparingspotentieel scenario 3	433	433	433	433
Saldo bij overnemen scenario 1+2+3	1.920	572	-435	-951

Naast keuzes in de wensen en ambities zullen nog aanvullende besparingen doorgevoerd moeten worden. Daarom hebben we een aantal aanvullende maatregelen in beeld gebracht conform het VNG-advies.

Advies VNG: vijf maatregelen die impact hebben

Gemeenten worden geadviseerd om een vijftal onderwerpen op te nemen in hun perspectiefnota waarop verwacht wordt dat daar besparingen op doorgevoerd dienen te gaan worden. Maar ook dient gekeken te worden naar de medebewindtaken die de gemeenten moeten uitvoeren. Wanneer gemeenten niet voldoende middelen vanuit het Rijk ontvangen zouden die taken teruggelegd dienen te worden bij het Rijk. Natuurlijk is dit afhankelijk van hoeveel compensatie er via het gemeentefonds wordt verkregen en welke keuzes er gemaakt moeten worden.

- **Onderwijshuisvesting**

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de huisvesting en krijgen voor de financiering hiervan elk jaar een bijdrage uit het Gemeentefonds. Gemeenten ontvangen al sinds jaar en dag (veel) te weinig geld om de onderwijshuisvesting op orde te houden. Momenteel is dit opgelopen tot € 1,2 miljard structureel per jaar. Veel gebouwen zijn op afzienbare tijd toe aan vervanging of renovatie. Ook duurzaamheidsmaatregelen moeten worden doorgevoerd. Overwogen kan worden om de taak onderwijshuisvesting, bij onvoldoende compensatie, terug te geven aan het Rijk.

- **Hervormingsagenda jeugd**

Ondanks dat er een hervormingsagenda jeugd is vastgesteld zijn de gevolgen voor de gemeente nog niet geheel duidelijk. De maatregelen in de agenda zijn zo goed als mogelijk kwantitatief gevalideerd. Voor een deel van de maatregelen (ongeveer €650 miljoen) zijn het Rijk en de VNG het eens over de haalbaarheid. Echter, voor de resterende €380 miljoen zijn er meer onzekerheden wat betreft de verwachte opbrengst en de duurzaamheid van de maatregelen. Een optie kan zijn om voor dit onzekere deel de hervormingsagenda opnieuw ter discussie te stellen.

- **Subsidiebeleid**

Subsidies zijn het smeermiddel in onze samenleving. Dat wil niet zeggen dat er niet serieus gekeken dient te worden of subsidies bijdragen aan de doelstellingen die wij als gemeente hebben. Dat door het draaien aan deze knop er andere mechanismen in werking treden lijkt evident.

In 2024 wordt een start gemaakt met de herijking van de subsidieregeling binnen de Gemeente Oisterwijk. Naar verwachting zal deze herijking, na de gewenste participatie van Raad en organisaties/ verenigingsleven die subsidies ontvangen en het besluitvormingsproces vanaf 2026 gaan gelden.

Subsidies bestaan om maatschappelijke initiatieven te stimuleren of om maatschappelijk noodzakelijke of gewenste activiteiten in stand te houden. Door subsidies te verlenen, levert de gemeente Oisterwijk een bijdrage aan gemeenschappelijke doelen die we samen met de inwoners willen vaststellen. De Algemene Subsidieverordening Oisterwijk dateert uit 2021. We signaleren dat de regels voor subsidieverlening niet altijd goed aansluiten bij de ontwikkelingen in de maatschappij en onze koers en beleid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de soorten subsidies die wij verlenen, de gronden en wijze waarop wij die verlenen, de perioden waarvoor wij subsidie verlenen, het soort organisaties dat wij subsidiëren, de eisen die wij aan organisaties stellen en dergelijke.

Het is noodzakelijk ons steeds af te vragen waarom wij organisaties/projecten/activiteiten subsidiëren, in welke mate en of dat ook zo moet blijven in de toekomst of dat de redenen, mate en wijze van subsidiëren misschien anders moeten.

- **Uitvoering WMO**

Gemeenten zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor de Maatschappelijke Ondersteuning door invoering van de WMO. Door het Rijk is bij de invoering van de WMO in 2015 al een flinke bezuiniging ingerekend waardoor de gemeente Oisterwijk vanuit de algemene middelen extra geld heeft moeten inzetten om de kosten van de Maatschappelijke ondersteuning te dekken. Door de voorgenomen bezuinigingen blijft er nog minder geld over voor de andere taken dan het sociaal domein. De gemeente Oisterwijk overweegt daarom, wanneer de situatie daar om vraagt, een budgetplafond voor de kosten van de WMO in te stellen. Op dat moment zullen de voor- en nadelen afgewogen moeten worden aangezien een budgetplafond inhoudelijke gevolgen met zich kan meebrengen. Indien dit aan de orde komt, overweegt de gemeente Oisterwijk de VNG te ondersteunen bij een initiatief om Wmo taken terug te geven aan het Rijk.

- **Uitvoering jeugdzorg**

Gemeenten zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor de Jeugdzorg. Door het Rijk is bij de invoering van de Jeugdwet in 2015 al een flinke bezuiniging ingerekend waardoor de gemeente Oisterwijk vanuit de algemene middelen extra geld heeft moeten inzetten om de kosten van de Jeugdzorg te dekken. Door de voorgenomen bezuinigingen blijft er nog minder geld over voor de andere taken dan het sociaal domein. De gemeente Oisterwijk overweegt daarom, wanneer de situatie daar om vraagt, een budgetplafond voor de kosten Jeugdzorg in te stellen. Op dat moment zullen de voor- en nadelen afgewogen moeten worden aangezien het invoeren van een budgetplafond inhoudelijke gevolgen met zich kan meebrengen. Indien dit aan de orde komt, overweegt de gemeente Oisterwijk de VNG te ondersteunen bij een initiatief om Jeugdzorgtaken terug te geven aan het Rijk.

Conclusie

De voorliggende maatregelen tot en met scenario 3 dienen allemaal uitgevoerd te worden mocht het Rijk niet tot verdere compensatie overgaan. Maar daarmee zijn we er nog niet. Fundamentele keuzes in het voorzieningenniveau lijken op de langere termijn dan noodzakelijk. Het is dan ook raadzaam om geen onomkeerbare besluiten te nemen bij de begroting 2025 die substantieel effect hebben. In deze PPN is een aantal nieuwe wensen opgenomen. Natuurlijk kan de raad ook hierin keuzes maken.

Correcties op begrotingsresultaat

In het najaar 2023 is in het Bestuurlijk overleg Financiële verhoudingen de notitie incidenteel/structureel vastgesteld. Hierin zijn nadere afspraken gemaakt over de wijze van het inzetten van incidentele middelen. Onder voorwaarden mag de algemene reserve, bij voldoende solvabiliteit en afdekking van de risico's, ingezet worden als structureel dekkingsmiddel of ter overbrugging naar een sluitende begroting. Voor duiding wat incidentele en structurele baten en lasten zijn is het Besluit Begroting en Verantwoording leidend. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat baten en lasten alleen als incidenteel aangemerkt kunnen worden als deze voor bepaalde tijd geraamd worden, en er is een onvoorwaardelijke einddatum bekend. Pilots, kosten voor het opstellen periodiek opstellen van beleidsnota's e.d. zijn daarmee niet incidenteel. Over de beoordeling van het overzicht incidentele baten en lasten in de begroting 2025 zal voorafgaand aan de besluitvorming in de raad op 7 november 2024 overleg plaatsvinden met de provincie.

Bij het opstellen van de begroting dient er een onderscheid gemaakt te worden tussen structurele en incidentele lasten. In principe is alles structureel tenzij....

Wanneer het begrotingsbeeld beeld, zonder opties van het gemeentefonds en scenario's zoals eerder beschreven, wordt gecorrigeerd met de incidentele baten en lasten geeft dit het volgende beeld.

In de bijlage treft u een gedetailleerde weergave van de incidentele baten en lasten.

	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Saldo PPN 2025-2028 ná wensen	699	-749	-1.756	-2.272
Incidentele lasten PPN 2025-2028	-780	-540	-30	-600
Incidentele baten PPN 2025-2028 (AR)	780	540	30	600
Incidentele baten en lasten begroting 2024-2028	21	0	0	0
Totaal Correcties op begrotingsresultaat *)	21	0	0	0
Structureel begrotingsbeeld (Tekort (-) / Overschot (+))	679	-749	-1.756	-2.272

5. Dienstverlenend Oisterwijk

Het programma dienstverlenend Oisterwijk heeft als doel de organisatie van de gemeente te besturen en faciliteren binnen de financiële middelen die hiervoor beschikbaar zijn vanuit het gemeentefonds en inkomsten die de gemeente genereert door het heffen van gemeentebelastingen en leges.

In dit programma staan de thema's dienstverlening vanuit de gemeentelijke organisatie en bedrijfsvoering. We zien hier een toenemende betrokkenheid van inwoners bij beleidsvoorbereiding en bestuur alsmede een voortschrijdende digitalisering. Daarnaast zien we steeds meer regionale en (boven)lokale samenwerking.

ICT investeringen & Ontwikkelingen Equalit share

De afgelopen jaren worden gekenmerkt door grote veranderingen op het gebied van ICT. We hebben te maken met nieuwe wetgeving, hogere eisen voor gegevensbescherming, veranderende (digitale) behoeften en stijgende leveranciers kosten. De landelijke ICT Benchmark voor Gemeenten uitgevoerd door M&I Partners bevestigt dat deze trend zich voort zal zetten in de komende jaren. Om mee te kunnen in onze verder digitaliserende maatschappij moeten we als gemeente blijven investeren in datagedreven werken, informatiebeveiliging en nieuwe (Cloud) software. Om invulling te kunnen blijven geven aan de maatschappelijke opgaven zullen ICT kosten een steeds groter deel van de begroting gaan vormen.

Binnen de Equalit share gaan we de komende jaren een transitie tegemoet, waarbij de focus steeds meer komt te liggen op automatisering, vergaande digitale samenwerking, (verdere) verschuiving naar de Cloud, inzet van (generatieve) AI, etc. Dit heeft een grote impact op het digitale landschap zoals we dat nu kennen en een grote impact op de dienstverlening van Equalit. Vooralsnog onduidelijk wat de financiële impact hiervan is. De kosten van de digitale transitie waar Equalit de komende jaren mee te maken gaat krijgen kunnen flink oplopen en een flink gat in de exploitatie van Equalit slaan.

Beheer & exploitatie brede scholen

Stichting beheer & exploitatie Brede Scholen Oisterwijk is verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van de brede scholen in Oisterwijk. De tijdsinvestering is behoorlijk intensief voor alle betrokken partijen. De wens bestaat om in beeld te brengen of er verbeteringen mogelijk zijn en zaken eventueel anders georganiseerd moeten worden. In mei start hier een onderzoek naar. We zijn op zoek naar de beste oplossing voor de gebruikers en de gebouweigenaar (gemeente).

We willen weten:

- wat de keuzes zijn;
- de voor- en nadelen;
- hoe juridisch, financieel en organisatorisch op te zetten en te borgen;
- wat de onderdelen zijn die een rol spelen (dagelijks gebruikersbeheer / exploitatiebeheer / eigenaars-onderhoudsbeheer/klachtbeheer/ interactie tussen onderdelen/bekostiging)

Autonome / wettelijke ontwikkelingen

De autonome resp. wettelijke ontwikkelingen zijn onontkoombaar en moeten worden verwerkt in de begroting. Zie hiervoor de bijlage.

Gemeentefonds

In de voorjaarsnota van het Rijk is aangegeven dat de opschalingskorting vanaf 2026 niet langer doorgaat. Hierdoor verwachten wij hogere inkomsten vanaf 2026 van ca € 1 miljoen. In 2025 is er echter een nadeel van ca € 0,46 miljoen.

Bedragen x € 1.000	2025	2026	2027	2028
Vervallen opschalingskorting	0	1.013	1.004	997
Gewijzigde financieringsmethodiek	-458	746	696	678
Totaal bijstelling inkomsten gemeentefonds	-458	1.759	1.700	1.675
Doorwerking in stelpost loon- en prijsstijging	0	-746	-696	-678
Netto effect	-458	1.013	1.004	997

De definitieve cijfers worden verwerkt in de meicirculaire 2024.

Verbonden partijen

Voor een aantal verbonden partijen zijn de begrotingen opgesteld. Definitieve besluitvorming hierover dient uiterlijk 15 juli 2024 te geschieden door de gemeenschappelijke regelingen. Op basis van de conceptbegrotingen dienen de volgende bijstellingen doorgevoerd te worden:

Bedragen x € 1.000	Mutatie	Gedekt door stelpost loon- prijsstijging / leges	Bijstelling autonoom
GGD	-76	73	-3
Hart van Brabant – Midpoint	-9	9	0
Hart van Brabant jeugd	-211	211	0
Omgevingsdienst MWB	-105	105	0
Veiligheidsregio MWB	-306	115	-191
Totaal	-707	512	-195

CAO gemeenten

De huidige CAO loopt tot en met 31 maart 2025. We dienen rekening te houden met een loonontwikkeling zoals genoemd in de uitgangspunten. We gaan er vooralsnog vanuit dat dit neutraal opgenomen wordt in de begroting en dat de extra lasten gedekt kunnen worden door de stelpost loon- en prijsstijging.

Herijking meerjarenonderhoudsplan (MOP) en NEN 2767 inspecties gemeentelijk vastgoed

Op dit moment zijn we bezig met de herijking van de meerjarenonderhoudsplannen van het gemeentelijke vastgoed. De verwachting is dat er diverse onderhoudsposten moeten worden bijgesteld.

Daarnaast zijn we ook bezig met een conditiemeting van de gebouwen. De NEN 2767 is het instrument voor het objectief en uniform meten van de fysieke kwaliteit van bouw- en installatiedelen van het vastgoed. Planning is dat het meerjarenonderhoudsplan en de conditiemeting zijn afgerond in juni/juli 2024. De consequenties en keuzes worden betrokken bij het begrotingsproces 2025.

Routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Op dit moment zijn we bezig met een duurzaamheidsscan van ons vastgoed. Uit deze scan komen projecten voor verduurzaming van het vastgoed, inclusief daar waar mogelijk subsidietrajecten. De scan is waarschijnlijk gereed in deze zomer. De diverse projecten kunnen over de jaren 2025 - 2030 worden uitgesmeerd, een en ander afhankelijk van de te verkrijgen subsidie per jaar.

Taxaties gemeentelijk vastgoed

Het gemeentelijk vastgoed moet om de zoveel jaren weer getaxeerd worden. Een taxatie kan dienen als basis voor het bepalen van de juiste verzekering voor het vastgoed. Het geeft een nauwkeurige inschatting van de herbouwkosten in geval van schade of verlies. Een correct verzekerd bedrag zorgt ervoor dat je voldoende dekking hebt en voorkomt dat je onderverzekerd bent.

Integraal huisvestingsplan onderwijs

Bij de vaststelling van het IHP is aangegeven dat de gevolgen voor 2025-2028 opgenomen worden in de PPN. De lasten zijn herberekend tegen het gehanteerde rentepercentage zoals opgenomen in de uitgangspunten. Daarnaast is een bijstelling in de financiële planning doorgevoerd.

Wensen en ambities

Implementatie Werkplek van de Toekomst

De huidige digitale werkomgeving van gemeente Oisterwijk is gebaseerd op Citrix. Deze Citrix omgeving is inmiddels verouderd en aan vernieuwing toe. Het beperkt onder andere de uitrol van moderne applicaties. Afgelopen jaren is (met de COVID-19 pandemie als grote aanjager) hybride werken de standaard geworden en daar hoort een andere digitale werkplek bij. Dit valt onder het Equalit brede project Werkplek van de Toekomst.

Door een goede implementatie en adoptie te realiseren van de nieuwe moderne werkplek kunnen we een aantal belangrijke baten realiseren voor de organisatie. De moderne werkplek garandeert een stabiele, uniforme, hybride werkplek die het plaats- en tijds onafhankelijk werken optimaal ondersteunt.

Een goede implementatie en adoptie van de moderne werkplek met de daarbij behorende manier van werken is essentieel voor een op orde zijnde informatiehuishouding. Op zijn beurt is het op orde krijgen en hebben van onze informatiehuishouding een randvoorwaarde voor het kunnen uitvoeren van een aantal kerntaken en het kunnen voldoen aan een aantal basis verantwoordelijkheden van de gemeente. Denk hierbij o.a. aan de kerntaak om onze archivering goed ingericht te hebben volgens de eisen van de archiefwet en het voldoen aan de veelheid aan informatiewetgeving zoals Wet Open Overheid (WOO), Wet Elektronische Publicaties (WEP), Wet Modernisering Elektronisch Bestuur Verkeer (WMEBV), Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), enzovoorts. Dit alles draagt bij aan de transparante overheid die we beogen te zijn.

Met een optimaal ingerichte en in gebruik genomen moderne werkplek en onze informatiehuishouding op orde kunnen we verder bouwen aan een duurzame dossiervorming en een stevig datafundament dat sturen op betrouwbare data mogelijk maakt.

Uit vooronderzoek van Equalit komt naar voren dat de verwachting is dat de ingebruikname van een nieuwe digitale werkomgeving niet zozeer een grote technische verandering zal zijn maar

vooral verandering van werkwijze. Hiermee is de verwachting dat de extra (frictie)kosten voor de technische kant beperkt zullen blijven. Wel is de verwachting dat het adoptietraject voor de verandering van werkwijze extra capaciteit gaat kosten die we niet in huis hebben. Hiervoor is ondersteuning nodig vanuit een tijdelijke (externe) projectleider/adoptiemanager.

Visie dienstverlening en inwonersparticipatie

Met de vaststelling van de Visie op Dienstverlening en Inwonersparticipatie (december 2021) stelde de gemeenteraad incidenteel voor drie jaar het budget vast voor Inwonersinitiatieven. Dit loopt in 2024 af. Tegelijkertijd gaf de gemeenteraad tijdens de bespreking van de Participatieverordening 2024 (en daarop volgende Handreiking participeren doen we samen) aan dat ze inwonerinitiatieven blijvend willen ondersteunen. We verlengen het budget naar 2025. In het najaar 2024 vindt evaluatie van de inzet van de wijkregisseurs plaats en op basis daarvan bezien we of en hoeveel structureel budget nodig is voor inwonersparticipatie. Dit betrekken we dan bij de opstelling van de PPN 2026-2029.

Huisvesting gemeentekantoor

1. Onderzoek toekomst van het gemeentekantoor

Momenteel wordt een toekomstvisie voorbereid voor de lange termijn huisvesting van het gemeentekantoor. Op het gebied van huisvesting dient dit kantoor voor de lange termijn duurzaam en flexibel zijn in te zetten, waardoor het zaak is om tijdig te gaan anticiperen op de toekomst.

We verwachten dat in 2025 vervolgonderzoek nodig is om op termijn een definitieve keuze te kunnen maken. Hiervoor ramen we incidenteel € 50.000. Dit dekken we uit de algemene reserve.

2. Huisvesting gemeentekantoor

Om de tijdspanne van 10 jaar tot de ontwikkeling van een toekomstbestendig gemeentekantoor te overbruggen zijn aanpassingen aan het huidige pand noodzakelijk. Om het huidige gebouw transparanter, functioneler, efficiënter en publieksvriendelijker te maken, maar ook om medewerkers een prettige en inspireerde werkomgeving te geven zijn aanpassingen nodig.

Nieuwbouw Den Domp

Op 7 juli 2023 is door de raad een ontwikkelkader vastgesteld met ruimtelijke en programmatische uitgangspunten voor de planuitwerking. Op basis van het ontwikkelkader verwachten we een investering van € 5.100.000 inclusief BTW en plankosten bij casco-oplevering van de nieuwbouw. Er zijn keuzemogelijkheden die invloed hebben op de investeringskosten. Aan de raad wordt via een discussienotitie drie scenario's met daarbij de realisatiekosten voorgelegd. De gekozen richting wordt met een raadsvoorstel ter vaststelling voorgelegd en zal na vaststelling als uitgangspunt voor de planuitwerking dienen. De realisatiekosten komen in het algemeen hoger uit dan eerder verwacht. Er kan met het concreter worden van de plannen een betere inschatting gemaakt worden van de stichtingskosten en de bouwrijzen zijn gestegen. Opbrengsten uit het huidige Den Domp of eventuele grondopbrengsten zijn niet meegenomen. In de begroting waren vanaf 2026 reeds kapitaallasten van € 80.000 opgenomen. Met de huidige planning (start realisatie 2025 en oplevering 2027) zullen de kapitaallasten doorschuiven naar 2028. 2025: afboeken restant boekwaarde + sloopkosten (circulair): € 400.000. We stellen voor om deze lasten te dekken uit de algemene reserve. Een inschatting van de exploitatielasten is nog niet goed te maken. Wel is bekend dat de beheerkosten voor het huidige Den Domp en voormalig gemeentehuis Haaren komen te vervallen bij realisatie van de nieuwbouw. Wij hebben hier in de prognoses rekening mee gehouden.



6. Aantrekkelijk, duurzaam, gezond en veilig Oisterwijk

Het programma Aantrekkelijk, duurzaam, gezond en veilig Oisterwijk heeft als doel de leefomgeving van de gemeente Oisterwijk te beheren, te ontwikkelen en te faciliteren door middel van vastgestelde kaders binnen de daarvoor beschikbare middelen.

Oisterwijk is de Parel in 't Groen door de prettige leefomgeving met een veilige, toegankelijke, schone en duurzame openbare ruimte. Voor alle inwoners is voldoende sport- en cultuuraanbod aanwezig. Er is aandacht voor de verschillende woonbehoeften van de inwoners en we stimuleren energieneutraal wonen, ondernemen en denken. De ondernemers zijn positief over het vestigingsklimaat.

Autonome / wettelijke ontwikkelingen

De autonome resp. wettelijke ontwikkelingen zijn onontkoombaar en moeten worden verwerkt in de begroting. Zie hiervoor de bijlage.

Bluswatervoorzieningen

Sinds 2016 is gemeente verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de bluswatervoorzieningen. Dit beheer is nog niet goed ingeregeld. Momenteel is er onvoldoende ambtelijke capaciteit beschikbaar om dit op te pakken. Om deze reden is voorgesteld om het op projectbasis op te pakken door een externe projectleider. Deze projectleider zal samen met in- en externe partners zoals team Veiligheid, team Openbare Ruimte, de Veiligheidsregio, de Brandweer en Brabant Water aan de slag gaan om alle bluswatervoorzieningen in de gemeente te inventariseren en te beoordelen. Vervolgens zal bepaald worden welke bestaande bluswatervoorzieningen worden aangepast en/of nieuwe bluswatervoorzieningen worden aangelegd, en waar. De kosten bestaan in eerste instantie uit de inventarisatiekosten; eventuele investeringen komen uit de inventarisatie en zullen te zijner tijd verwerkt worden in de PPN / begroting. Voor onderhoud en beheer is reeds € 40.000 structureel opgenomen in de begroting.

Opstellen Omgevingsplan

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. We hebben daarmee van rechtswege een tijdelijk omgevingsplan. Dit is een nieuw gemeentelijk instrument waarin regels op het gebied van de fysieke leefomgeving staan. Het tijdelijke omgevingsplan bestaat uit de volgende onderdelen:

- alle bestemmingsplannen;
- Bruidsschat (=voormalige rijksregels op het gebied van bouwen en milieu);
- Gemeentelijke geurverordeningen, hemelwaterverordening;
- Besluiten tot verlening hogere grenswaarde;
- Bodemkwaliteitskaart, bodemfunctieklassenkaart.

Het tijdelijke omgevingsplan moet worden omgezet naar één permanent omgevingsplan. Het is een wettelijke verplichting om uiterlijk op 1 januari 2032 één permanent omgevingsplan voor het hele grondgebied van Oisterwijk vastgesteld en technisch werkend te hebben. 1 januari 2032 lijkt nog ver, maar het is een groot, langdurig en complex traject. Het in één keer opstellen van een permanent Omgevingsplan dat aan alle inhoudelijke en technische eisen voldoet is onmogelijk. Dus dit jaar starten met de eerste stappen is noodzakelijk. De kosten die gemaakt worden voor dit project zijn vooral ambtelijke capaciteit (projectteam, flexibele schil) en de inzet van een adviesbureau en overige adviseurs. Het projectteam wordt zoveel mogelijk bemenst met interne

medewerkers. Voor de reguliere processen moet voldoende capaciteit beschikbaar blijven. Waar nodig wordt extra capaciteit voor de reguliere processen ingehuurd, zodat projectleden zich kunnen focussen op het project omgevingsplan. Het is nog onduidelijk hoeveel uren exact benodigd zijn voor dit gehele traject. Exacte benodigde capaciteit zal telkens worden beschreven in een startnotitie per onderdeel/stap. We zullen zoveel als mogelijk de middelen die we vanuit de algemene uitkering van het Rijk krijg gebruiken. We proberen in de aankomende begroting die middelen goed in de tijd weg te zetten.

Actualiseren omgevingsvisie

We moeten onze huidige omgevingsvisie 2016 gaan actualiseren, waarbij ook de kern Haaren wordt betrokken. Onder andere het Koersdocument Oostflank (en andere visies) worden als basis gebruikt voor het actualiseren van de Omgevingsvisie. Het Koersdocument heeft echter vertraging opgelopen.

Het project actualisering Omgevingsvisie wordt opgepakt nadat het Koersdocument Oostflank is vastgesteld. We verwachten de actualisering in 2025 op te pakken. De kosten hiervan worden vooralsnog gedekt met de beschikbare middelen die we van het Rijk ontvangen hebben en krijgen voor de invoering van de omgevingswet.

Wensen en ambities

De wensen en ambities komen voort uit het coalitieakkoord of door de raad vastgesteld beleid. Hiervoor is een keuze om ze wel of niet uit te voeren. Onderstaande thema's zijn wel in de PPN verwerkt. Zie hiervoor de bijlage.

Woonzorgvisie Hart van Brabant

- **Regionale woonzorgvisie**

In Q2 2024 wordt de regionale Woonzorgvisie Hart van Brabant vastgesteld door de gemeenteraden. Deze visie is op hoofdlijnen, 2024 wordt verder benut om tot concrete acties en samenwerkingsafspraken te komen. De uitdagingen waar we gezamenlijk voor staan zijn groot en niet afgerond na dit kalenderjaar. Vanaf 2025 en verder zal er een regionaal, lerend netwerk actief blijven waar gemeenten in verbinding blijven met elkaar: goede voorbeelden uitwisselen, evalueren op behaalde resultaten en bijstellen waar nodig.

- **Lokale woonzorgvisie**

In mei 2022 is de woonzorgvisie Oisterwijk 2022-2027 bestuurlijk vastgesteld. In het daaraan gekoppelde uitvoeringsprogramma zijn de verschillende ambities, beleidsdoelen en de speerpunten van beleid 'vertaald' naar concrete maatregelen en acties en op hoofdlijnen benoemd. Een belangrijke ambitie en woonopgave is voldoende aanbod van betaalbare woningen voor de lage inkomens. Voor een update van het onderzoek van 2021 voor de huisvestingsopgave wonen en zorg voor de huisvesting van de bijzondere groepen is nieuw onderzoek nodig naar de kwantitatieve en kwalitatieve behoefte aan woningen voor bijzondere groepen in Oisterwijk en het in kaart brengen van het bestaande aanbod voor bijzondere groepen.

Voor meer regie op de woningmarkt en de zorg voor de bouw en het aanbod van meer betaalbare woningen is de wet versterking regie volkshuisvesting (Wrvv) onlangs aan de Tweede Kamer ter behandeling voorgelegd. De wet- en regelgeving vanuit deze wet en de gestelde doelen zijn het terugdringen van het woningtekort; het hernemen van de regie op de woningbouw door het Rijk, de provincies en gemeenten en het komen tot een meer evenwichtige woningvoorraad passend bij de behoefte. Veel zaken vanuit dit wetsvoorstel die formeel in dit wetsvoorstel zijn aangekondigd zijn al uitgeschreven in een memorie van toelichting. In regionaal verband, is aan het adviesbureau Rigo de opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de gevolgen van deze

nieuwe wet voor de regiogemeenten en welke (extra) werkzaamheden hieruit zullen voor de gemeenten. We verwachten dat dit voor onze gemeente extra werkzaamheden zal opleveren en hiervoor onderzoek en advies nodig is om dit te vertalen naar concreet beleid en dat er financiële middelen hiervoor nodig zijn.

BIBOB

De gemeente Oisterwijk ontvangt - samen met de gemeenten Goirle en Hilvarenbeek - voor de jaren 2024 en 2025 subsidie van de Taskforce-RIEC voor het inhuren van een (gezamenlijke) Bibobcoördinator. De Bibobcoördinator gaat aan de slag met de uitvoering van de Wet Bibob (Wet bevordering integriteitsbeoordeling door het openbaar bestuur); enerzijds het opstellen en implementeren van Bibobbeleid en anderzijds het uitvoeren van Bibobonderzoeken. Vanaf het jaar 2026 dient de gemeente Oisterwijk - eventueel in samenwerking met de gemeenten Goirle en Hilvarenbeek - de kosten van de Bibobcoördinator zelf te dragen. Het in dienst hebben van een Bibobcoördinator en uitvoering geven aan de Wet Bibob draagt zeer sterk bij aan de aanpak van ondermijnende criminaliteit, door de integriteit van het openbaar bestuur te waarborgen, en maakt onderdeel uit van de Brabantse Norm Weerbare Overheid waaraan de gemeenteraad zich door middel van het Integraal Veiligheidsbeleid 2023-2026 heeft gecommitteerd.

Vooralsnog gaan we uit van het in dienst nemen van een coördinator voor de GHO-gemeenten door de gemeente Oisterwijk. De kosten worden verdeeld over de drie gemeenten.

Staalbergven

In de raadsvergadering van 14 december 2023 heeft geen besluitvorming plaatsgevonden over de renovatie van de zwembassins op het Staalbergven. Op 7 november 2024 wordt volgens planning de gemeentebegroting voor de jaren 2025 t/m 2028 vastgesteld. Natuurmonumenten is bereid uitstel te verlenen van besluitvorming door de raad over de toekomst van zwembad Staalbergven tot en met 8 november 2024. De kapitaallasten van de investering in zwembad Staalbergven moeten in de (meerjaren)begroting worden meegenomen. Bij een keuze voor gedeeltelijke revitalisatie wordt de investering geraamd op € 5 miljoen, bij een keuze voor volledige revitalisatie op € 7 miljoen.

Mocht de investering niet doorgaan dan dient het terrein vrij van opstallen en voorzien van plantklare bosgrond worden opgeleverd. De geraamde herstelkosten zijn minimaal € 525.000.

Vervolg integraal voorstel bedrijventerreinen Oisterwijk

Aan de raad is voorgesteld de economische visie 2030 vast te stellen. In de visie wordt voorgesteld om van visie direct over te gaan tot actie en uitvoering. De raad heeft het college (nav proces Koersdocument Oostflank) verzocht zo snel mogelijk met een voorstel te komen voor een integrale aanpak rondom huidige en potentiële toekomstige bedrijventerreinen, rekening houdend met onder andere de diverse milieucategorieën en doorschuifmogelijkheden, met betrokkenheid van belanghebbenden. Zodra dit voorstel is ontwikkeld (in 2024/2025) mét conclusies én aanbevelingen zal er een vertaling hiervan naar acties moeten komen.

Groenblauwe dooradering

Groenblauwe dooradering is een belangrijk thema dat al in diverse beleidsvisies naar voren komt (o.a. Visie Buitengebied) en de komende jaren nog meer aandacht zal krijgen. In het concept Koersdocument is bijvoorbeeld de ambitie opgenomen om 40 km groenblauwe dooradering en 400 ha natuur aan te leggen (samen met Tilburg) en ook binnen het Van Gogh NP wordt hieraan gewerkt. De groenblauwe dooradering betreft zowel landschappelijke beplantingen, als ecologische verbindingszones, als aanplant van bomen (Bossenstrategie). Deels kan dit betaald worden met (nog aan te vragen en verkrijgen, provinciale) subsidies, maar bijna altijd is daarbij ook een cofinanciering vanuit de gemeente noodzakelijk. Momenteel werken we ook al aan de

groenblauwe dooradering, bijvoorbeeld via de Stimuleringsregeling Landschap, via het faciliteren van de B-teams GHo bij hun project Basiskwaliteit Natuur. Maar de budgetten hiervoor zijn beperkt en ook voor cofinanciering van de projecten is de komende jaren financiering nodig.

Uitvoeringsprogramma recreatie en toerisme 2025-2028

In 2022 is de Visie Toerisme en Recreatie vastgesteld. Op 20 oktober 2022 is door het college een toezegging gedaan om een uitvoeringsplan op te stellen van de visie Toerisme en Recreatie.

Het bestuursakkoord 2021-2026 onderschrijft het grote belang van toerisme en recreatie voor de gemeente Oisterwijk. We zetten onder andere in op vitale recreatieparken door de kwaliteit te verhogen. Ook wordt er focus aangebracht door een gedegen plan voor citymarketing om uiteindelijk meer inkomsten te generen uit toerisme en recreatie.

Na vaststelling van de visie in 2022 is het tijd om focus aan te brengen en concrete acties te benoemen, zodat in de periode tot 2030 het unieke aanbod kwalitatief meegroeit met de vraag. Het uitvoeringsprogramma is tijdens twee werkateliers samen met stakeholders opgesteld en helpt om gezamenlijk en actiegericht aan de slag te gaan. Alleen zo kan de ambitie komende jaren worden gerealiseerd. Het uitvoeringsprogramma is vastgesteld inclusief de financiën voor de opstart van prioriteitsprojecten in 2024. Voor de jaren 2025-2029 werken we aan de actieplannen van het uitvoeringsprogramma met als doelstelling de samenhang en verbinding, spreiding, economische en maatschappelijke waarden en innovatie en (omgevings)kwaliteit te verbeteren.

In 2015 werd op provinciaal niveau het Leisure Ontwikkelfonds Brabant (LOF) opgericht, geopend 2017, met als doel leisure ontwikkelingen in de provincie Noord-Brabant te stimuleren, met een looptijd van het fonds van maximaal 10 jaar. Het LOF verstrekt geldleningen aan kleinere leisure-ondernemers en ontwikkelaars met een innovatief, kwalitatief onderscheidend plan voor de Brabantse vrijetijdssector. Voor de jaren 2025 en 2026 worden alle regiogemeenten gevraagd om opnieuw een bijdrage aan het fonds te leveren op basis van inwoneraantal. Voor Oisterwijk komt dat neer op een incidenteel bedrag van ca € 7.000 per jaar. Naast de regio Hart van Brabant dragen ook de drie andere regio's in onze provincie bij. De provincie verdubbelt vervolgens dit bedrag. Met het totale bedrag kan het LOF tot en met 2026 geldleningen verstrekken en daarmee een bijdrage aan de groei en ontwikkeling van de leisure-sector in onze provincie levert. Na 2026 is de looptijd van het fonds verlopen.

Herinrichting Mgr. Bekkersplein Haaren

Als onderdeel van het kompasproject herontwikkeling Den Domp is de wens om het Mgr. Bekkersplein herin te richten. Dit vergt een investering van ca € 900.000 en zal mogelijk in 2028 worden uitgevoerd.

Nieuwbouw circulair centrum Tilburg oost- Oisterwijk

In december 2022 heeft de gemeenteraad besloten om een nieuw circulair centrum te realiseren. In 2023 en 2024 is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd voor de realisatie van een Circulair centrum in samenwerking met gemeente Tilburg op een locatie nabij de N65. Uitgangspunt is dat Oisterwijk geen financiële bijdrage levert aan de investering, alleen de exploitatiekosten (waarbij de investeringskosten van Tilburg opgenomen worden) verdeeld worden naar rato bezoekers.

De raad heeft als voorkeursscenario uitgesproken om gezamenlijk met de gemeente Tilburg een circulair centrum te ontwikkelen. Als terugvalscenario is aangegeven nieuwbouw op de huidige locatie. In Q2-2024 hebben we een beter zicht op de haalbaarheid van deze ontwikkeling en is een go/no-go moment voorzien voor de uitwerkingsfase.



7. Samenredzaam Oisterwijk

Doel van dit programma is een Samenredzaam Oisterwijk. Dat betekent dat inwoners, ondernemers, (zorg)organisaties en de gemeente er samen voor zorgen dat iedereen mee kan doen. Met inwoners waar dit (tijdelijk) niet zo is, zoeken we naar een oplossing, zo licht als mogelijk - zo zwaar als nodig. De zorg moet ook betaalbaar zijn voor de gemeente om zorg, nu en in de toekomst, te garanderen voor wie dat écht nodig heeft.

Inwoners ervaren dat ze worden geholpen op een manier die past bij de 4 bouwstenen (Inclusief, Dichtbij, Duidelijk & Begrijpelijk en Integraal) van een Samenredzaam Oisterwijk.

Autonome / wettelijke ontwikkelingen

De vergrijzing zorgt voor zowel meer inwoners met een zorgbehoefte als minder personeel die die zorg kan bieden. De stijging van de tarieven in de zorg stijgen. Het aantal volwassenen en jeugdigen met mentale problemen of een psychische aandoening blijft stijgen. Er is een nijpend woningtekort voor starters en speciale aandachtsgroepen, zoals mensen die uitstromen uit instellingen en statushouders. We zien een toename van het aantal thuislozen in regio Hart van Brabant. Een groep inwoners leeft in armoede.

Zorg, ondersteuning, voorzieningen en professionals staan onder druk door het toenemend aantal inwoners die ondersteuning nodig hebben. Want ook inwoners met wie het overwegend goed gaat, doen vaker een beroep op zorg of ondersteuning in moeilijke tijden. Wij hebben te beperkte middelen om er voor al deze inwoners te zijn. Daarom maken we de beweging naar collectieve antwoorden op de opgaven die de individuele problemen overstijgen. In een tijd van individualisering van de samenleving, lijken we te zijn kwijtgeraakt hoe we ervoor zorgen dat we er sámen goed voor staan als samenleving. Een aantal landelijke ontwikkelingen en programma's geven handvatten om dit opnieuw vorm te geven of verder te hervormen.

Het Rijk stelt gemeenten verplicht een sluitende aanpak te hebben voor verwarde personen. Het aantal meldingen is het afgelopen jaar toegenomen en het aantal verwarde personen zal naar verwachting verder stijgen. Dit blijven we monitoren. Lokaal vullen we onze taken in via de inzet van de Wijk-GGD'er. Zij gaan outreachend te werk en gaan af op meldingen van inwoners met verward gedrag. Mogelijk dat hierdoor de kosten verder toenemen.

Uitvoering wet inburgering: PIP-consulenten

In 2022 is de wet inburgering 2021 in werking getreden. De gevolgen hiervan zijn dat er taken op het gebied van asiel t/m integratie zijn bijgekomen.

De uitvoering van deze taken wordt deels binnen onze eigen organisatie uitgevoerd en specialistische kennis wordt door externen, de zogenaamde PIP-consulenten, verzorgd. We zien een verhoogde taakstelling die leidt tot hogere inzet van specialistische kennis. Omdat de verhoogde taakstelling structureel lijkt, is het nodig om de extra externe inzet ook structureel te maken. De inzet van de eigen organisatie wordt binnen de reguliere capaciteit opgevangen.

Hervormen van het huidige stelsel jeugdzorg

De Hervormingsagenda Jeugd bevat een groot pakket afspraken om de jeugdzorg te verbeteren en financieel houdbaar te krijgen. Een onderdeel hiervan is dat lokale teams worden versterkt en een betere samenwerking met bijvoorbeeld het onderwijs ervoor kan zorgen dat kinderen en jongeren jeugdigen en hun gezinnen meer met collectieve voorzieningen worden ondersteund. Deze beweging wordt niet alleen ingezet voor jeugd, maar ook voor volwassen inwoners die gebruik maken van Wmo-begeleiding.

Om deze verandering vorm te geven investeren wij in 2025 extra geld in ons stevige lokale team Loket Wegwijs Oisterwijk (door middel van subsidie). Met deze middelen wordt de transformatie vormgegeven zodat onze lokale professionals de expertise hebben om lichte vormen van jeugdhulp of wmo begeleiding (die nu door ingekochte zorgpartijen wordt geboden) zelf uit te voeren en waar mogelijk van individuele ondersteuning naar collectieve ondersteuning te gaan. Deze investering is noodzakelijk om de ombuigingsmaatregel van € 590.000 (in 2026, € 452.000 voor 2027 en verder) waar te maken.

Wensen en ambities

Van zorg naar welzijn

In het najaar van 2022 is het Integraal Zorgakkoord (IZA) ondertekend door partijen uit zorg, ondersteuning en welzijn. Samen werken deze partijen toe naar passende zorg en ondersteuning, samen met de patiënt, op de juiste plek en met de nadruk op gezondheid. Dit vraagt om een gezamenlijke transformatie en een investering in het sociaal domein. Hiermee voorkomen we hulpvragen en voorkomen we dat hulpvragen zorgvragen worden. Deze transformatie van zorg naar welzijn wordt bekostigd uit een specifieke uitkering 'integraal zorg akkoord'. Het risico bestaat dat deze uitkering niet voldoende is om de beweging in het sociaal domein op te vangen.

Modern jongerenwerk - jongerenaccommodatie Pannenschuur

In september 2023 een jongerenaccommodatie in gemeente Oisterwijk, The Source, geopend. In het najaar 2024 vindt een evaluatie plaats. Hierna zal een keuze gemaakt moeten worden over definitieve voorzetting van deze voorziening en op welke wijze. In 2025 nemen we daarom eenmalige kosten op. De structurele gevolgen volgen uit de evaluatie en worden betrokken bij de PPN 2026-2029.

8. Wat ligt er nog op de plank?

De gemeente heeft op momenten bepaalde maatregelen ingezet, als pilot of tijdelijk, waarover evaluaties moeten plaatsvinden voordat hiervoor de tijdelijke middelen ingeruild worden voor structurele middelen. Om een reëel beeld te geven is het daarom van belang om te weten welke onderwerpen dit betreft en wat eventuele financiële consequenties kunnen zijn. We geven een overzicht:

Modern jongerenwerk - Jongerenaccommodatie Pannenschuur

Deze voorziening is met tijdelijke middelen opgestart eind 2023. De middelen zijn tot 2024 beschikbaar om modern jongerenwerk van de grond te krijgen. Er dient nog een evaluatie plaats te vinden of en in welke vorm we dit willen voorzetten. Daarom is in deze PPN voorgesteld om voor 2025 nog eenmaal eenmalige middelen beschikbaar te stellen zodat in het najaar 2024 / begin 2025 een gedegen evaluatie kan plaatsvinden. Definitieve besluitvorming over voorzetting, op welke wijze dan ook, en de structurele effecten daarvan betrekken we bij de PPN 2026-2029. Het structurele effect kan oplopen tot € 150.000.

Inwonersparticipatie: Wijkregisseurs

Voor de inzet van de wijkregisseurs (motie PPN 2023) is gekozen voor een incidenteel budget voor 3 jaar. Dit loopt in 2025 af. De evaluatie over inzet wijkregisseurs met de raad vindt in het derde kwartaal van 2024 plaats. Daarna zal besloten worden op welke wijze dit structureel ingevuld gaat worden. Dit betrekken we in het voorjaar van 2025 bij het opstellen van de PPN 2026-2029. Het structurele effect hiervan bedraagt maximaal € 180.000.

Visie dienstverlening en inwonersparticipatie

Met de vaststelling van de Visie op Dienstverlening en Inwonersparticipatie (december 2021) stelde de gemeenteraad incidenteel voor drie jaar het budget vast voor Inwonersinitiatieven. Dit loopt in 2024 af. Tegelijkertijd gaf de raad tijdens bespreking Participatieverordening 2024 (en daarop volgende Handreiking participeren doen we samen) aan dat ze inwonerinitiatieven blijvend wil ondersteunen. We verlengen het budget naar 2025. In het najaar 2024 vindt evaluatie van de inzet van de wijkregisseurs plaats en op basis daarvan bezien we of en hoeveel structureel budget nodig is voor inwonersparticipatie. Dit betrekken we dan bij de opstelling van de PPN 2026-2029. Het structurele effect schatten we in op maximaal € 40.000.

BIJLAGE 1 Autonome / wettelijke ontwikkelingen

<i>(bedragen x €1.000)</i>	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Gemeentefonds voorjaarnota Rijk LPO doorwerking	0	-746	-696	-678
Verbonden partijen autonome ontwikkelingen obv conceptbegroting	-194	-195	-195	-195
Herijking MOP en NEN 2767 inspecties gemeentelijk vastgoed	PM	PM	PM	PM
Routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed	PM	PM	PM	PM
Taxaties gemeentelijk vastgoed	-75	0	0	0
RV IHP 2024-2027 Sloopkosten Hondsborg	0	-440	0	0
RV IHP 2024-2027 Onderzoekskosten Kikkenduut	0	0	-30	0
RV IHP 2024-2027 Tijdelijke huisvesting Kikkenduut	0	0	0	-600
RV IHP 2024-2027 kapitaallasten De Nieuwe Linde Oisterwijk	-2	-52	-52	-52
RV IHP 2024-2027 kapitaallasten OBS de Kikkenduut Oisterwijk	0	0	0	0
RV IHP 2024-2027 kapitaallasten PI school Hondsborg Oisterwijk	0	-21	-21	-21
RV IHP 2024-2027 kapitaallasten De Sprankel Haaren	0	-41	-41	-41
RV IHP 2024-2027 kapitaallasten Brede school Moergestel	0	0	-104	-104
Totaal lasten autonome / wettelijke ontwikkelingen	-271	-1.496	-1.140	-1.692
Gemeentefonds voorjaarnota Rijk	-458	1.759	1.700	1.675
Sloopkosten Hondsborg tlv algemene reserve	0	440	0	0
Onderzoekskosten Kikkenduut tlv algemene reserve	0	0	30	0
Tijdelijke huisvesting kikkenduut tlv algemene reserve	0	0	0	600
Totaal baten autonome / wettelijke ontwikkelingen	-458	2.199	1.730	2.275
Saldo autonome / wettelijke ontwikkelingen	-729	703	590	583

Programma 2 Aantrekkelijk, duurzaam, gezond en veilig				
<i>(bedragen x € 1.000)</i>	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Bluswatervoorzieningen projectleider inventarisatie	-75	0	0	0
Opstellen omgevingsplan	pm	pm	pm	pm
Actualiseren omgevingsvisie	0	pm	pm	pm
Totaal lasten autonome / wettelijke ontwikkelingen	-75	0	0	0
Totaal baten autonoom / wettelijke ontwikkelingen	0	0	0	0
Saldo autonome / wettelijke ontwikkelingen	-75	0	0	0

Programma 3 Samenredzaam				
(bedragen x € 1.000)	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
<i>Uitvoering wet inburgering: PIP consulenten</i>	-70	-70	-70	-70
<i>Hervormen van het huidige stelsel jeugdzorg</i>	-150	0	0	0
Totaal lasten autonome / wettelijke ontwikkelingen	-220	-70	-70	-70
<i>Hervormen van het huidige stelsel jeugdzorg tlv algemene reserve</i>	150	0	0	0
Totaal baten autonome / wettelijke ontwikkelingen	150	0	0	0
Saldo autonome / wettelijke ontwikkelingen	-70	-70	-70	-70

Totaal lasten autonome / wettelijke ontwikkelingen	-566	-1.566	-1.210	-1.762
Totaal baten autonome / wettelijke ontwikkelingen	-308	2.199	1.730	2.275
Saldo autonome / wettelijke ontwikkelingen	-874	633	520	513

BIJLAGE 2 Realistischer begroten

<i>Realistischer begroten</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>	<i>2028</i>
<i>Realistischer investeringsprogramma</i>	<i>375</i>	<i>315</i>	<i>300</i>	<i>180</i>
<i>Gemeentefonds btw-compensatiefonds</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
<i>Kostendekkendheid leges</i>	<i>165</i>	<i>165</i>	<i>165</i>	<i>165</i>
<i>Onderuitputting subsidiebeleid</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
<i>De gebruiker betaalt</i>	<i>75</i>	<i>75</i>	<i>75</i>	<i>75</i>
Totaal realitstischer begroten	1.215	1.155	1.140	1.020

BIJLAGE 3 Wensen en ambities

Programma 1 Dienstverlenend				
(bedragen x €1.000)	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Werkplek van de toekomst implementatie, frictie en projectbegeleiding	-140	-100	0	0
Inwonersparticipatie	-40	0	0	0
Onderzoek toekomst van het gemeentekantoor	-50	0	0	0
Huisvesting gemeentekantoor kapitaallasten	0	-7	-99	-99
Nieuwbouw den Domp (eenmalige lasten)	-400	0	0	0
Nieuwbouw den Domp kapitaallasten (meerkosten)	0	69	-3	-170
Vrijval opgenomen exploitatielasten Den Domp/voormalig gemeentehuis	0	346	94	0
Totaal lasten wensen en ambities	-630	308	-8	-269
Werkplek van de toekomst tlv algemene reserve	140	100	0	0
Inwonersparticipatie tlv algemene reserve	40	0	0	0
Onderzoek toekomst van het gemeentekantoor tlv algemene reserve	50	0	0	0
Eenmalige lasten Den Domp tlv algemene reserve	400	0	0	0
Totaal baten wensen en ambities	630	100	0	0
Saldo wensen en ambities	0	408	-8	-269

Programma 2 Aantrekkelijk, duurzaam, gezond en veilig				
(bedragen x €1.000)	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Woonzorgvisie Hart van Brabant	pm	pm	pm	pm
BIBOB coordinator	0	-100	-100	-100
Staalbergven kapitaallasten	0	-84	-343	-343
Staalbergven exploitatie	0	0	6	6
Vervolg integraal voorstel bedrijventerreinen Oisterwijk	pm	pm	pm	pm
Groenblauwe dooradering	-15	-50	-50	-50
Uitvoeringsprogramma recreatie en toerisme 2025-2028	-95	-65	-36	-22
Nieuwbouw circulaire centrum tilburg oost - Oisterwijk	pm	pm	pm	pm
Totaal lasten wensen en ambities	-110	-299	-523	-509
BIBOB coordinator bijdrage GH	0	55	55	55
Staalbergven entreegelden / overige inkomsten	0	0	120	120
Totaal baten wensen en ambities	0	55	175	175
Saldo wensen en ambities	-110	-244	-348	-334

Programma 3 Samenredzaam				
<i>(bedragen x €1.000)</i>	<i>Begroting 2025</i>	<i>Begroting 2026</i>	<i>Begroting 2027</i>	<i>Begroting 2028</i>
<i>Van zorg naar welzijn (IZA)</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>
<i>Modern jongerenwerk - jongerenaccommodatie Pannenschuur</i>	<i>-150</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Totaal lasten wensen en ambities</i>	<i>-150</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>N.v.t.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Totaal baten wensen en ambities</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Saldo wensen en ambities</i>	<i>-150</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

<i>Totaal lasten wensen en ambities</i>	<i>-890</i>	<i>9</i>	<i>-530</i>	<i>-777</i>
<i>Totaal baten wensen en ambities</i>	<i>630</i>	<i>155</i>	<i>175</i>	<i>175</i>
<i>Saldo wensen en ambities</i>	<i>-260</i>	<i>164</i>	<i>-355</i>	<i>-602</i>

BIJLAGE 4 Investeringsprogramma 2024-2028

Het gehele investeringsprogramma is tegen het licht gehouden. De restant investeringen 2023 en het investeringsprogramma is daarbij herijkt. Van de geraamde investering in 2024 (inclusief restant 2023) van ca 30 miljoen resteert ca € 17 miljoen in 2024. Veel opdrachten zijn uitgezet en de verwachting is dat dit dus ook wordt gerealiseerd. Het investeringsprogramma bestond met name uit projecten in de openbare ruimte en enkele grotere projecten voor scholen. Er is een nieuw projectenoverzicht opgesteld en geactualiseerd in tijd en geld. Dit leidt tot het volgende overzicht.

Met uitzondering van 2024 komt dit gemiddeld uit op ruim € 7 miljoen per jaar. Dit exclusief de wensen die zijn opgenomen in de PPN 2025-2028.

Programma / omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028
1	5.827.448	682.210	3.887.000	2.326.000	440.000
Bedrijfsmiddelen buitendienst	916.500	130.000	237.000	326.000	440.000
Bouwk. aanpassingen kindcentrum Pannenschuur(K)	667.920	0	0	0	0
IHP 2024-2027 De Groene Parel Oisterwijk	181.030	0	0	0	0
IHP 2024-2027 OBS de Kikkenduut Oisterwijk 2024	511.610	0	0	0	0
Aanpassing openbare basisschool Kikkenduut(K)	1.315.380	0	0	0	0
PI school de Hondsborg(K)	0	250.000	3.650.000	2.000.000	0
Nieuwe Linde: inrichting en leerpakket 2023 (K)	48.959	0	0	0	0
Tijdelijke huisvesting 2College(K)	715.000	0	0	0	0
Inrichting en inventaris raadszaal(K)	275.331	0	0	0	0
Monitoringsysteem zonnepanelen(K)	68.581	0	0	0	0
Vervanging meubilair gemeentekantoor (K)	58.831	0	0	0	0
Vervanging meubilair vergaderkamers (K)	5.232	0	0	0	0
Akoestiek gymzalen(K)	102.975	0	0	0	0
Vloer sporthal Stokeind	40.000	0	0	0	0
Voorbereidingskrediet aanpassing Den Domp Haaren (K)	195.099	0	0	0	0
Zonnepanelen diverse gemeentelijke gebouwen(K)	725.000	302.210	0	0	0
2	10.474.318	6.662.629	5.510.840	3.082.925	6.959.820
(Verduurzamen) openbare verlichting	200.000	2.100.000	200.000	0	0
Bosweg OIW riolering	535.422	0	0	0	0
Burg. Canterslaan (afrondding) OIW riolering	45.456	0	0	0	0
Fietspad Ambachtstraat (K)	46.604	0	0	0	0
Fietspad F58	650.000	0	0	0	0
Fietspad Haghorst deel 2 (broekz.-vinkenb) (K)	66.594	0	0	0	0
Flexwonen Gildepad Haaren(K)	292.100	0	0	0	0
Flexwonen Moergestelseweg Oisterwijk(K)	640.000	0	0	0	0
Oude Baan HRN	542.125	0	0	0	0
Peellandstraat OIW	233.140	0	0	0	0
Prinses Marijkestraat OIW	595.250	0	0	0	0
Publiek ontwikkelbedrijf REKS BV(K)	601.804	0	0	0	0
Scenario 1 verkeersveiligheid(K)	250.000	0	0	0	0
Sportpark Stokeind Moergestel(K)	1.508.217	0	0	0	0
Stationstraat OIW	408.000	0	0	0	0
Tweede weegbrug milieustraat Oisterwijk(K)	240.260	0	0	0	0
Verkeersplan Moergestel 2023(K)	423.496	0	0	0	0
Vervanging brug 19 Aboomsestraat	250.000	0	0	0	0
Vervanging brug Heizenschedijk	350.000	0	0	0	0
Kerkplein OIW	471.600	0	0	0	0
Vervanging VRI Moerg.weg en Pannenschuurln(K)	100.000	0	0	0	0
Watergang en duiker Reedijk-Heierbaan MGT riolering	45.000	0	0	0	0
Waterhoefweg Rijperdapas OIW	307.000	0	0	0	0
Westend OIW	100.900	0	0	0	0
Willem van der Aa park OIW	549.000	0	0	0	0
Baerdijk Distelstraat Wildemanstraat OIW	639.034	1.123.816	0	0	0
Kantstraat (rotonde - oude baan) HRN	80.568	926.532	0	0	0
Moergestelseweg - Oisterwijkseweg fietpad OIW	40.000	464.700	0	0	0
Sage ten Broekstraat en Zwijsenstraat OIW	84.113	476.638	0	0	0
Schoutenbuurt OIW	45.475	90.949	2.592.051	0	0
Gemullehoekenweg OIW	65.460	1.182.379	388.671	0	0
Burgemeester Verwielstraat OIW	0	96.990	549.610	0	0
Lindepark / gemeentehuis OIW	0	93.225	528.275	0	0
Fietspad Noordzijde spoor (K)	0	0	375.983	0	0
Haareneweg zuid van spoor tot Laarakkerweg OIW	0	0	396.250	0	0
Heusdensebaan van spoor tot Sprengingenstraat OIW	0	0	480.000	0	0
Burg Bardoeelstraat Schout de Wouwstr, Korenstraat MGT	0	0	0	730.900	0
Kerkstraat noord van komgrens (?) tot Mgr Bekkersplein HRN	0	0	0	964.600	0
Scheepersdijk OIW	0	0	0	1.231.625	0
Beukendreef fase 2	0	0	0	0	463.120
Burgemeester Vogelslaan OIW	0	0	0	0	1.725.000
Hoogstraat	0	0	0	0	238.600
Oostelvoortjes MGT	0	0	0	0	2.700.000
Spoorlaan + Lindehof	0	0	0	0	431.250
Willem de Zwijgerlaan	0	0	0	0	1.401.850
Rugby terrein	67.700	39.800	0	0	0
Taxandria atletiekbaan	0	12.100	0	0	0
Nemelaar terreininrichting	0	15.700	0	0	0
Nemelaar velden	0	39.800	0	0	0
Nemelaar velden	0	0	0	113.400	0
Hoco terrein	0	0	0	42.400	0
3	80.000	0	0	0	0
Willem v.d. Aa park speelvoorzieningen	80.000	0	0	0	0
Eindtotaal	16.381.766	7.344.839	9.397.840	5.408.925	7.399.820

BIJLAGE 5 Investeringsprogramma PPN 2025-2028

Naast de actualisering van het investeringsprogramma zoals eerder is opgenomen in de begroting is een overzicht gemaakt van de investeringen die als wensen en ambities zijn opgenomen in de PPN. De kapitaallasten van deze investeringen zijn opgenomen in de gepresenteerde lasten van de wensen en ambities.

Investeringsprogramma autonome en wettelijke ontwikkelingen

Programma / omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028
Bedrijfsmiddelen buitendienst	0	0	0	0	71.000
IHP 2024-2027 Brede school Moergestel	0	0	2.125.490	0	0
IHP 2024-2027 De Nieuwe Linde Oisterwijk	85.000	973.780	0	0	0
IHP 2024-2027 De Sprankel Haaren	0	843.650	0	0	0
IHP 2024-2027 OBS de Kikkenduut Oisterwijk 2028	0	0	0	0	4.784.750
IHP 2024-2027 PI School Hondsborg Oisterwijk	0	331.260	0	0	0
Eindtotaal	85.000	2.148.690	2.125.490	0	4.855.750

Investeringsprogramma wensen en ambities

Programma / omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028
Huisvesting gemeentekantoor	0	300.000	500.000	0	0
Nieuwbouw den Domp	0	450.000	3.000.000	1.650.000	0
Herinrichting Mgr. Bekkersplein Haaren	0	0	0	0	900.000
Staalbergven	0	3.500.000	3.500.000	0	0
Eindtotaal	0	4.250.000	7.000.000	1.650.000	900.000

Totaal autonome / wettelijke ontwikkelingen en wensen / ambities

Eindtotaal	85.000	6.398.690	9.125.490	1.650.000	5.755.750
-------------------	---------------	------------------	------------------	------------------	------------------

BIJLAGE 6 incidentele baten en lasten

Programma 1	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Visie dienstverlening	-40	0	0	0
Budget dorpen en buurtschap*	-63	0	0	0
Onderzoek toekomst van het gemeentekantoor	-50	0	0	0
Implementatie werkplek van de toekomst	-140	-100	0	0
Sloopkosten de Hondenberg	0	-440	0	0
Onderzoekskosten Kikkenduut	0	0	-30	0
Tijdelijke huisvesting kikkenduut	0	0	0	-600
Sloopkosten en afwaardering voormalige gemeentehuis Haaren	-400	0	0	0
Totaal lasten	-693	-540	-30	-600
Visie dienstverlening (AR)	40	0	0	0
Onderzoek toekomst van het gemeentekantoor (AR)	50	0	0	0
Implementatie werkplek van de toekomst (AR)	140	100	0	0
Sloopkosten de Hondenberg (AR)	0	440	0	0
Onderzoekskosten Kikkenduut (AR)	0	0	30	0
Tijdelijke huisvesting kikkenduut (AR)	0	0	0	600
Sloopkosten en afwaardering voormalige gemeentehuis Haaren (AR)	400	0	0	0
Totaal baten	630	540	30	600
Saldo incidentele baten en lasten	-63	0	0	0

Programma 2	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Winstneming grondexploitatie	-369	-639	-708	-1.140
Totaal lasten	-369	-639	-708	0
Winstneming grondexploitatie	369	639	708	1.140
Totaal baten	369	639	708	0
Saldo incidentele baten en lasten	0	0	0	0

Programma 3	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Hervormen van het huidige stelsel jeugdzorg	-150	0	0	0
Opvang Ontheemden*	-1.225	0	0	0
Totaal lasten	-1.375	0	0	0
Hervormen van het huidige stelsel jeugdzorg (AR)	150	0	0	0
Rijksbijdrage opvang Ontheemden*	1.309	0	0	0
Totaal baten	1.459	0	0	0
Saldo incidentele baten en lasten	83	0	0	0

Totaal incidentele baten en lasten	21	0	0	0
---	-----------	----------	----------	----------

* komt uit vorige begrotingen