

Perspectiefnota 2024-2027

4 juli 2023



Inhoudsopgave

Inleiding / leeswijzer..... 3

1. Uitgangspunten opstellen begroting 2024-2027 4

2. Financieel beeld meerjarenbegroting 2024-2027 6

3. Programma's 9

INLEIDING/ LEESWIJZER

Voor u ligt de perspectiefnota 2024-2027. Ieder jaar (uitzondering verkiezingsjaar) start de planning en control cyclus met een perspectiefnota. In deze nota komen de volgende onderwerpen aan bod:

1. Uitgangspunten opstellen begroting 2024-2027;
2. Financieel beeld meerjarenbegroting 2024-2027;
3. Programma's.

Hieronder gaan we kort in op hoe u de onderwerpen in deze perspectiefnota kunt terugvinden.

1. Uitgangspunten opstellen begroting 2024-2027

De kaders en uitgangspunten voor het opstellen van de meerjarenbegroting 2024-2027 staan beschreven in het hoofdstuk 'Uitgangspunten opstellen begroting 2024-2027'. Het gaat daarbij om uitgangspunten voor indexering, rente, belastingen en heffingen, enz.

2. Financieel beeld meerjarenbegroting 2024-2027

In dit hoofdstuk wordt een eerste doorkijk geboden in de begrotingssaldi voor de jaren t/m 2027. Daarbij zijn majeure ontwikkelingen aangegeven en toegelicht, zoals gevolgen uit de meicirculaire 2023 (na doorrekening van de meicirculaire kan dit worden ingevoegd), gemeenschappelijke regelingen, etc.

3. Programma's

In deze perspectiefnota wordt voor de negen programma's die de programmabegroting kent, de ambities voor de komende jaren weergegeven. De ambities kunnen in vier onderdelen worden verdeeld:

Ontwikkelingen:

Onder dit kopje worden zaken benoemd waarvan wij het als college belangrijk vinden om uw raad op de hoogte te stellen. Op deze manier krijgt u via deze perspectiefnota een complete update. Een aantal van deze zaken gaan op termijn ook financiële impact hebben op de begroting maar de bedragen die benodigd zijn hiervoor zijn op dit moment (nog) niet in te schatten.

Bestaande ambities:

Deze ambities zijn overgenomen uit het collegeprogramma 2022-2026. We hebben hier aangegeven welke zaken er per heden (2023) nog op de planning staan zodat uw raad een compleet beeld heeft van de nog uit te voeren zaken uit het collegeprogramma 2022-2026.

Wettelijke verplichtingen en/of vervangingsinvesteringen:

Hier worden verplichte activiteiten benoemd die we wettelijk moeten gaan uitvoeren. Ook worden hier vervangingsinvesteringen benoemd die we op basis van vastgestelde plannen dienen uit te voeren. Het is mogelijk om van deze vastgestelde plannen af te wijken en andere keuzes te maken.

Nieuwe ambities en speerpunten:

Dit zijn nieuw geformuleerde ambities, speerpunten en wensen om de komende jaren uit te voeren. Doordat er waarschijnlijk onvoldoende budgettaire ruimte zal zijn, is het waarschijnlijk dat de ambities laag zullen moeten liggen.

1. UITGANGSPUNTEN OPSTELLEN BEGROTING 2024-2027

In dit hoofdstuk worden de uitgangspunten geformuleerd, die bij de samenstelling van de begroting 2024-2027 worden gehanteerd.

1. Bestaand beleid uit de begroting 2023-2026 inclusief inflatie

Het vertrekpunt voor het opstellen van de begroting wordt gevormd door ongewijzigd beleid zoals opgenomen in de begroting 2023-2026. Bij het opstellen van de begroting wordt rekening gehouden met prijsontwikkelingen (inflatie). De meicirculaire houdt inflatiecijfers aan voor de berekening van de hoogte van de algemene uitkering. Het is dan ook voor de hand liggend om in de meerjarenbegroting dezelfde percentages te hanteren. In de meicirculaire is de inflatie 3,0% voor materiële zaken, 3,9% voor overheid en 5,2% voor lonen.

2. Personeelsbudget

In de begroting 2024-2027 zal de huidige formatieomvang het uitgangspunt zijn voor de raming van de personeelsbudgetten, dit is exclusief nieuw beleid. De loonkostenontwikkeling op basis van de CAR/UWO zal gevolgd moeten worden. Tevens zijn de algemene salariskostenontwikkelingen van invloed op de personeelskosten. Bij de meerjarige berekeningen van de loonkosten gaan wij uit van het stijgingspercentage zoals is opgenomen in de meicirculaire 2023. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van personeel zoals genoemd bij programma 0 worden meegenomen als nieuw beleid.

3. Rente

A. Omslagrente (= rente die aan taakvelden toegerekend wordt)

De omslagrente dient te worden berekend aan de hand van de geraamde rentelasten en de geraamde boekwaarden van investeringen, afgerond op een veelvoud van 0,5%. Wij gaan uit van 0,5%. Dat is hetzelfde percentage als in 2023. Omdat we als gemeente per saldo nog steeds rentelasten hebben, zal het omslagpercentage altijd hoger zijn dan 0 en dus afgerond worden op 0,5%.

B. Rente toe te rekenen aan alléén de grondexploitatie

In onze gemeente is de grondexploitatie (net als alle andere activa) gefinancierd door een mix van vreemd vermogen (geldleningen) en eigen vermogen (reserves). Echter, aan de grondexploitatie mag op basis van het Bbv (Besluit begroting en verantwoording) géén rente worden toegerekend over het eigen vermogen. Dit betekent dat op de gemiddelde rente, zoals die hiervoor bij A. is berekend, nog een correctie moet worden toegepast naar rato van de verhouding eigen vermogen (reserves) en vreemd vermogen (geldleningen) van de gemeente.

In de calculaties die begin dit jaar zijn opgesteld, is gerekend met een percentage van 0,53.

4. Algemene uitkering

In de begroting 2024-2027 zal de algemene uitkering in eerste aanleg opgenomen worden op basis van minimaal de meicirculaire 2023 en zo mogelijk wordt ook de septembercirculaire meegenomen.

5. Belastingen en heffingen

Ten aanzien van de afvalstoffenheffing en de rioolheffing wordt een kostendekkende tariefstelling aangehouden, waarbij waarschijnlijk het in het najaar 2023 nog vast te stellen VGRP (Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan) als basis wordt genomen voor de lasten en voor de tariefstijgingen. Verschillen worden geëgaliseerd via de egalisatiereserve riolering.

Voor de OZB-opbrengst gaan wij in de komende begrotingsperiode vooralsnog uit van een correctie met het inflatiepercentage (naar huidige inschatting 3,9%). Mogelijk is een extra verhoging van de OZB noodzakelijk om te komen tot een sluitende begroting 2024-2027.

Behalve de inflatieaanpassing vindt zoals altijd aanpassing plaats op basis van de waardeontwikkeling. Om te kunnen komen tot een gelijkblijvende opbrengst zal bij dalende waardes sprake zijn van hogere tarieven en bij stijgende waardes zal sprake zijn van een daling van de tarieven.

Toeristenbelasting

Voor de toeristenbelasting heeft de raad bij amendement besloten om het tarief niet jaarlijks te verhogen met het inflatiepercentage maar eens in de paar jaren met iets grotere stappen verhogingen te verwerken, voor het eerst ingaande het jaar 2025. Het tarief 2024 wordt dus gehandhaafd op € 1,60 per overnachting.

Woonforensenbelasting

Ook voor de woonforensenbelasting gaan wij uit van een inflatiecorrectie van 3,9%.

Leges

Voor de leges geldt het uitgangspunt van kostendekkendheid. Winst maken op samenhangende groepen van leges is niet toegestaan. Vooralsnog wordt alleen gerekend met inflatiecorrectie (3,9%), maar vanuit het uitgangspunt van kostendekkendheid kunnen sommige tarieven tot andere uitkomsten leiden, omdat dan ook indexeringen van salarissen moet worden meegenomen.

6. Basisgegevens

Voor de aantallen inwoners en woningen vormen de werkelijke aantallen per 1 januari 2023 het uitgangspunt. Ramingen voor aantallen inwoners en woningen worden gebaseerd op globale inschattingen vanuit ervaringsgegevens. Bovendien wordt voor iedere begrotingscyclus de uitgangssituatie bepaald op de laatst bekende werkelijke aantallen. Er wordt voor het aantal woningen niet gekeken naar bijvoorbeeld concrete woningbouwplannen en de status van die plannen. De financiële impact van dit soort relatief geringe inschattingsafwijkingen zijn dermate klein, dat het niet lonend is om veel tijd te steken in een verdere nauwkeurigheid van de schattingen.

2. FINANCIËEL BEELD MEERJARENBEGROTING 2024-2027

In het financiële beeld voor de komende jaren vormen de begrotingssaldi op grond van de huidige meerjarenbegroting de basis. Dat zijn de saldi zoals deze zijn na de begrotingswijziging van de raad van 30 mei 2023.

Meerjarenbeeld 2024-2027

Onderstaand vindt u het meerjarenbeeld 2024 tot en met 2027. In dit overzicht wordt eerst het saldo gepresenteerd van het bestaand beleid, zoals bekend was in het laatste raadsvoorstel begrotingswijziging. Vervolgens worden de ontwikkelingen die niet-beïnvloedbaar zijn of waar reeds al besluiten in zijn genomen gepresenteerd. Als laatste zien we een overzicht met alle nieuwe ambities. Hier heeft de raad de mogelijkheid om keuzes te maken en te sturen.

Financieel perspectief 2024-2027		Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Bedragen x € 1.000					
Bestaand beleid (afkomstig uit begroting 2023)					
Structureel		819	1.434	670	670
Incidenteel		-482	-217	-202	-202
Saldo (t/m begrotingswijziging 30 mei 2023)		337	1.217	468	468
Ontwikkelingen die niet beïnvloedbaar zijn of reeds besloten zijn:					
1 Doorrekening meicirculaire 2023 (zie oplegnotitie)	s	nnb	nnb	nnb	nnb
2 Loonprijscompensatie		nnb			
3 Verhoging verbonden partijen					
a. GRSK	s	-371	-336	-351	-340
b. Kempenplus	s	-1.074	-1.126	-1.022	-945
c. MRE	s	-6	-6	-6	-6
d. VRBZO	s	-20	-27	-27	-27
e. GGD	s	-58	-59	-61	74
f. ODZOB	s	-91	-91	-91	-91
4 Wettelijke verplichtingen / vervangingsinvesteringen					
<i>Programma 0. Bestuur en ondersteuning</i>					
0.1. Energiekosten	s	-400	-400	-400	-400
<i>Programma 2. Verkeer en Vervoer</i>					
2.1. Rehabilitatiekrediet wegen (jaarlijkse investering van € 950.000)	s	-29	-58	-87	-116
2.1 Rehabilitatiekrediet wegen (de kapitaallasten zitten al via stelpost in de begrotingscijfers)	s	29	58	87	87
2.2. Vervanging openbare verlichting door LED verlichting	s	-1	-3	-15	-23
2.2. Vervanging openbare verlichting (kapitaallasten zitten al via stelpost in de begroting)	s	1	3	15	15
<i>Programma 5. Sport, cultuur en recreatie</i>					
5.1. Vervanging groen binnen en buiten de kom	s	-7	-14	-21	-28
5.1 Vervanging groen binnen en buiten de kom (kapitaallasten zitten al via stelpost in de begroting)	s	7	14	21	21
<i>Programma 7. Volksgezondheid en milieu</i>					
7.1. Investerings riolering conform het VGRP (per saldo 0; rioolheffing)	s	0	0	0	0
7.2. Gezond en Actief Leven Akkoord	s	0	0	0	0
Saldo (ontwikkelingen die niet beïnvloedbaar zijn)		-2.020	-2.045	-1.958	-1.779
Waarvan Structureel	s	-2.020	-2.045	-1.958	-1.779
Waarvan Incidenteel	i				

Financieel perspectief 2024-2027		Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Bedragen x € 1.000					
Nieuwe ambities / speerpunten (beïnvloedbaar)					
<i>Programma 2. Verkeer en Vervoer</i>					
2.1. GWP (jaarlijkse investering van €497.250)	s	-15	-30	-45	-60
2.1. GVVP (de kapitaallasten zitten al via stelpost in de begrotingscijfers)	s	15	30	45	45
2.2 Kwaliteitsimpuls voor dorpspleinen in de kernen	s		-6	-11	-11
2.2 Kwaliteitsimpuls voor dorpspleinen in de kernen (de kapitaallasten zitten al via stelpost in de begrotingscijfers)			6	11	11
2.3 Sleutelstraat -Weijereind veilig inrichten voor het langzaam verkeer	s	0	0	0	0
2.4 Het Beleven veiliger en aantrekkelijker maken voor langzaam verkeer	s	-3	-3	-3	-3
<i>Programma 3. Economie</i>					
3.1. Stimuleren economie	s	-9	-9	-9	-9
3.2. Aanleg fietskronkels	s	-2	-3	-3	-3
3.2. Aanleg fietskronkels (de kapitaallasten zitten al via stelpost in begrotingscijfers)	s	2	3	3	3
<i>Programma 4. Onderwijs</i>					
4.1. Clemensschool	s	-72	-72	-72	-72
4.1. Clemensschool (de kapitaallasten zitten al via stelpost in begrotingscijfers)	s	72	72	72	72
<i>Programma 5. Sport, cultuur en recreatie</i>					
5.1. Kunstgrasveld DDW	s	0	0	0	0
5.2. Renovatie 10 visplekken Visvijver de Molenheide Reusel	i	-20			
5.3. Opstellen van herstel- en ontwikkelplannen van boom-/groenstructuren	i	-50			
5.4. Tijdelijke formatie uitbreiding op sport en accommodaties continueren in 2024	s	-100			
<i>Programma 7. Volksgezondheid en milieu</i>					
7.1. Uitrol STORM-project op middelbare scholen in Zuidoost Brabant	s	0	0	0	0
<i>Programma 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing</i>					
8.1. Juridische kosten bestemmingsplan buitengebied	s	-100			
8.2. Budget inhuur Landelijke beëindigingsregelingen Veehouderijlocaties	i	-50	-50		
Saldo (ontwikkelingen die beïnvloedbaar zijn)		-332	-62	-12	-27
Waarvan Structureel	s	-212	-12	-12	-27
Waarvan Incidenteel	i	-120	-50		

Financieel perspectief 2024-2027		Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Bedragen x € 1.000					
Samenvatting:					
Saldo (t/m begrotingswijziging 25 mei 2021)		337	1.217	468	468
Waarvan structureel		819	1.434	670	670
Waarvan incidenteel		-482	-217	-202	-202
Saldo (ontwikkelingen die niet beïnvloedbaar zijn)		-2.020	-2.045	-1.958	-1.779
Waarvan structureel		-2.020	-2.045	-1.958	-1.779
Waarvan incidenteel		0	0	0	0
A Totaal saldo (bestaand beleid + ontwikkelingen die niet beïnvloedbaar zijn)		-1.683	-828	-1.490	-1.311
Waarvan structureel		-1.201	-611	-1.288	-1.109
Waarvan incidenteel		-482	-217	-202	-202
Saldo (ontwikkelingen die beïnvloedbaar zijn) (nieuwe ambities)		-332	-62	-12	-27
Waarvan structureel		-212	-12	-12	-27
Waarvan incidenteel		-120	-50	0	0
B Totaal saldo (bestaand beleid + ontwikkelingen die niet beïnvloedbaar zijn + nieuwe ambities)		-2.015	-890	-1.502	-1.338
Waarvan structureel		-1.413	-623	-1.300	-1.136
Waarvan incidenteel		-602	-267	-202	-202

1. Doorrekening meicirculaire

De effecten van de meicirculaire 2023 zijn ten tijde van het opstellen van deze Perspectiefnota nog niet bekend. Daarover wordt u door middel van een oplegnotitie nader geïnformeerd, waardoor wij in deze perspectiefnota daarop geen nadere toelichting kunnen verstrekken.

2. Loon-/prijscompensatie

Wij ramen in onze begroting op basis van lopende prijzen. Dat betekent dat wij een begroting presenteren, waarin de ramingen in de verschillende jaarschijven worden geïndexeerd voor loon- en prijsstijgingen. Die indexering baseren we op de indexen die in de meicirculaire zijn opgenomen (zie ook de uitgangspunten in deze perspectiefnota). Toepassing van die indexen leidt uiteraard tot wijzigingen in het lastenniveau. Deze doorkijk kunnen we nog niet in deze perspectiefnota presenteren, maar wordt opgenomen in de oplegnotitie die later aan u wordt verstrekt.

3. Bijdragen verbonden partijen

Het uitgavenniveau van de verbonden partijen stijgt fors. Dit wordt veroorzaakt door autonome ontwikkelingen, maar ook doordat taken van de partijen wijzigen en bijstellingen in de begroting van Kempenplus. Wij merken hierbij op dat dit cijfers betreffen op basis van conceptbegrotingen van de verbonden partijen. Wijzigingen in de cijfers zijn dus in beginsel nog mogelijk.

4. Wettelijke verplichtingen / vervangingsinvesteringen

De wettelijke verplichtingen en vervangingsinvesteringen worden in de programma's nader toegelicht.

5. Nieuwe ambities / speerpunten

De nieuwe ambities en speerpunten worden in de programma's nader toegelicht.

6. Sluitende begroting 2024-2027

Zoals u kunt zien geeft deze doorkijk negatieve saldi voor alle jaarschijven. Dit is exclusief de doorrekening van de meicirculaire en de loon-prijscompensatie die benodigd is voor onze huidige begroting. Zoals hierboven beschreven wordt u hierover middels een oplegnotitie nader geïnformeerd. Het lijkt echter reëel te veronderstellen dat we concrete maatregelen zullen moeten treffen om te komen tot een sluitende begroting 2024-2027.

PROGRAMMA'S

Programma 0. Bestuur en ondersteuning

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

Wat willen we gaan doen?

Bestaande ambities uit het collegeprogramma 2022-2026

0.1. Bestuur

Wat willen we bereiken, wat is de doelstelling?	1. Meerwaarde bereiken door samenwerking met andere Kempengemeenten; 2. Op thema's die zich daarvoor lenen samenwerken met andere gemeenten; 3. De politiek dichterbij de inwoners brengen; 4. Een vervolg geven aan Samen Doen; 5. Jongeren dichterbij de politiek brengen.	
Hoe en wanneer willen we dit bereiken?	1. Samen met de Kempengemeenten stellen we een Ontwikkelstrategie van de Kempen op die zich richt op het thema brede welvaart. Dit traject loopt zoveel als mogelijk parallel aan het opstellen van de omgevingsvisie voor Reusel de Mierden.	2024
	2. We intensiveren op thema's die zich daarvoor lenen de bestuurlijke contacten met alle aangrenzende buurgemeenten ook in België en ondersteunen de samenwerking over de grenzen heen door deelname aan BeNeGo.	Doorlopend
	3. Vanuit het onderzoek naar het vergaderen op locatie wordt bekeken hoe we dit tot uitvoering kunnen brengen waarbij voldaan wordt aan de kaders zoals het live uitzenden van de vergaderingen.	2024
	4.1 We brengen Samen Doen ook in deze bestuursperiode weer opnieuw onder de aandacht en bieden in een vroegtijdig stadium inwoners en partners de mogelijkheid om mee te denken in beleidsvormende en uitvoerende trajecten.. 4.2 De inspraakverordening wordt aangepast naar een participatieverordening, nadat de daarop ten grondslag liggende wijziging van de Gemeentewet heeft plaatsgevonden. De datum van de wetswijziging is nu nog niet bekend.	Doorlopend
	5. We leggen een aantal opties voor aan de raad waarmee we jongeren dichterbij de politiek kunnen brengen, zodat de raad daarin zelf een keuze kan maken.	2024

0.2. Burgerzaken

Wat willen we bereiken, wat is de doelstelling?	Dienstverlening van het loket Burgerzaken laten aansluiten bij de behoeften van onze inwoners.	
Hoe en wanneer willen we dit bereiken?	Op basis van het onderzoek naar de behoeften van onze inwoners naar de openstelling van het loket Burgerzaken wordt gekeken of hierin aanpassingen moeten worden gedaan. .	2024

0.4. Overhead

Wat willen we bereiken, wat is de doelstelling?	1. Onze inwoners actief informeren en daarbij communiceren in heldere, begrijpelijke taal. 2. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen en managen daarbij de verwachtingen van onze inwoners. 3. Als gemeentelijke organisatie laten zien wie we zijn, waar we voor staan en waar we mee bezig zijn. 4. Toegankelijke communicatievormen voor alle inwoners. 5. Onze informatiehuishouding is op orde, daarbij beschermen we de informatie zo goed als mogelijk en hebben aandacht voor de dienstverlening naar onze inwoners. 6. Inzetten op deregulering van regels en vereenvoudiging van processen.
---	---

Hoe en wanneer willen we dit bereiken?	1. We communiceren, waar mogelijk, op een begrijpelijk taalniveau (streefniveau: B1 eenvoudig Nederlands) met onze inwoners en trainen onze medewerkers op het gebied van "Helder Schrijven". We gaan hiervoor een nieuwe schrijfwijzer, met aandacht voor begrijpelijke taal, ontwikkelen die beter past bij de manier waarop we op dit moment willen communiceren met onze inwoners.	Doorlopend 2024
	2. We brengen de servicenormen opnieuw intern onder de aandacht en communiceren deze naar onze inwoners.	Doorlopend
	3. We blijven meerdere online en offline communicatiekanalen gebruiken en richten ons daarbij ook op nieuwe vormen van communicatie, zoals bewegend beeld. Hiervoor gaan we nieuwe vormen van media omarmen, zoals het maken van een podcast en de inzet van drones. We gaan sociale media niet langer alleen inzetten voor het verspreiden van nieuwsberichten, maar gebruiken deze kanalen ook om de gemeentelijke organisatie te profileren (de gemeente meer 'smoel' geven).	Doorlopend 2024
	4. We gebruiken een begrijpelijk taalniveau en volgen de landelijke eisen en afspraken om onze website en sociale media voor iedereen (digi) toegankelijk te houden. Hiervoor gaan we op verschillende manieren de website overzichtelijker en gebruiksvriendelijker maken, bijvoorbeeld door de implementatie van voorleessoftware (Readspeaker, zie onderdeel 3. Nieuw beleid) en door het minimaliseren van het aantal pdf-documenten op onze website (de noodzakelijke documenten maken we toegankelijk).	Doorlopend 2024
	5. We voldoen aan de eisen uit de Wet open overheid (Woo). Daarnaast stellen we een visie op informatiemanagement op en leggen deze vast in een informatiebeheerplan. Daarbij prioriteren we de doelstellingen over de jaren heen omdat dit een omvangrijk proces is wat meerdere jaren beslaat. We voldoen zo goed als mogelijk aan de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) en richten hiervoor een ISMS (Information Security Management System) in zodat inzichtelijk gemaakt wordt welke risico's we lopen en verbeterplannen kunnen worden opgesteld.	Proces loopt, prioritering in de tijd
	6. Bij het opstellen van nieuwe regelingen houden we de regels tegen het licht en schrappen we overbodige regels. Daarbij werken we procesgericht aan eenvoudigere processen.	Doorlopend

0.6. OZB

Wat willen we bereiken, wat is de doelstelling?	Belastingopbrengsten op peil houden.	
Hoe en wanneer willen we dit bereiken?	We verhogen de OZB-opbrengst met de inflatiecorrectie en houden de leges kostendekkend.	Doorlopend

0.8. Overige baten en lasten

Wat willen we bereiken, wat is de doelstelling?	1. Een structureel sluitende begroting. 2. Gebruik maken van subsidiemogelijkheden om eigen gestelde doelen te realiseren.	
Hoe en wanneer willen we dit bereiken?	1. We ramen reëel.	Doorlopend
	2. We continueren de inzet van Vindsubsidie (voorheen TRIAS) om subsidiemogelijkheden zo goed mogelijk te benutten.	Doorlopend

Toekomstige invulling plint gemeentehuis

Gebruikers van De Kei zijn begin mei tijdelijk naar het gemeentehuis verhuisd in verband met de sloop van de oude CC De Kei en de nieuwbouw van MFA De Kei. Als alles volgens planning verloopt is MFA De Kei tweede halfjaar 2024 klaar voor gebruik. Op dat moment gaan ook een groot aantal huidige gebruikers van de plint gemeentehuis, zoals bibliotheek, Heemkunde, Hoskamer, mee over naar de nieuwe MFA De Kei, waardoor een gedeelte van het gemeentehuis, de zgn. plint, vrijkomt voor een andere invulling. In de komende periode moet onderzocht worden welke invulling deze ruimtes kunnen gaan krijgen en kunnen hiervoor de nodige voorbereidingen getroffen worden zodat een periode van inefficiënt gebruik en leegstand wordt voorkomen. Daarnaast wordt onderzocht of we slimme combinaties kunnen maken om het gemeentehuis te moderniseren.

Wet digitale overheid

Per 1 juli 2023 treedt de Wet digitale overheid gefaseerd in werking. Deze wet heeft als doel het regelen van het veilig en betrouwbaar kunnen inloggen voor Nederlandse burgers en bedrijven bij de (semi-)overheid. De wet geeft daarnaast regels over informatieveiligheid en privacy en biedt de grondslag om overheidsinstanties te verplichten tot het toepassen van open standaarden. Het gebruik van open standaarden zorgt voor meer keuzevrijheid in ICT-leveranciers en het efficiënt en in ketens kunnen werken als één overheid. In de visie op informatiemanagement kan de raad, voor zover wettelijk toegestaan, kaders en wensen meegeven qua ambitieniveau waarmee bij de implementatie van de wetgeving rekening kan worden gehouden.

Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer

In 2024 zal de [Wet modernisering elektronisch bestuur](#) in werking treden. Alle bestuursorganen moeten nagaan of er maatregelen nodig zijn om aan de verplichtingen van de wet te voldoen. Vervolgens moeten zij beginnen met het voorbereiden en implementeren van deze maatregelen. Verdergaande digitalisering raakt iedereen binnen de organisatie, omdat het vaak een verandering in werkwijze veroorzaakt. Met name informatiebeheer (inclusief informatieveiligheid en privacy), juridische zaken, communicatie en financiën zijn betrokken in het implementatietraject.

In de visie op informatiemanagement kan de raad, voor zover wettelijk toegestaan, kaders en wensen meegeven qua ambitieniveau waarmee bij de implementatie van de wetgeving rekening kan worden gehouden.

Informatieveiligheid en privacy

Informatieveiligheid en privacy zijn onderwerpen die steeds belangrijker worden. Er is inmiddels op dagelijkse basis sprake van taken op dit gebied. Zowel binnen onze organisatie zelf, als binnen de verschillende samenwerkingsverbanden waarin onze gemeente samenwerkt. Deze taken zijn zowel strategisch (denk aan de implementatie van nieuw beleid, voldoen aan regelgeving en verantwoording), als ook tactisch (denk aan de inrichting van werkprocessen). Daarnaast nemen met een stijgende bewustwording ook de taken op uitvoerend vlak toe, zoals beantwoorden hulpvragen en verzoeken om advisering van bestuurders en medewerkers.

Toekomstbestendig maken gemeentelijke organisatie

Onze gemeente wil een vraaggerichte, faciliterende gemeentelijke organisatie zijn die onze inwoners ondersteunt, activeert en verbindt. We werken daarvoor samen met inwoners, ondernemers en organisaties aan de leefbaarheid en bloei van alle kernen, met als visie Samen Doen. Om dit te kunnen doen hebben we een organisatie nodig die dit mogelijk maakt. Zijn we zo georganiseerd dat we alles wat we moeten doen aankunnen? Qua formatieomvang, functies, inrichting en samenwerking? Hierbij is ook een duidelijke rol- en taakverdeling van de leidinggevende en coördinerende functies nodig, om ervoor te zorgen dat medewerkers voldoende begeleiding én ruimte krijgen om te werken 'vanuit de bedoeling', slagvaardig te kunnen handelen en het oplossingsvermogen van de organisatie vergroten.

Daarom hebben we adviesbureau Rijnconsult gevraagd ons vanuit hun expertise in dit proces te ondersteunen en te begeleiden bij een aantal vragen over onze organisatiestructuur. Rijnconsult is goed thuis in gemeenteland. Zij delen met ons de visie Samen Doen, in wat Rijnconsult 'het Rijnlands organiseren' noemt. Hierbij staan centraal: vakmanschap, vertrouwen en verbinding.

Dit proces is in april 2023 opgestart en het is de bedoeling dat de uitkomsten hiervan richting gaan geven aan het toekomstbestendig maken van de gemeentelijke organisatie. Dit proces heeft de afgelopen jaren reeds plaatsgevonden bij GR'en en omliggende Kempengemeenten. In de begroting 2024 zullen we hiervoor concrete voorstellen tot formatie-uitbreiding doen. Hierbij kan worden gedacht aan leidinggevende en coördinerende functies maar ook aan andere functies als gevolg van toenemende werkzaamheden door uitbreiding wettelijke taken of taken die zijn teruggekomen uit de GRSK.

Vervangingsinvesteringen en/of wettelijke verplichtingen 2024 en verder

1. Energiekosten (structureel: € 400.000 per jaar)

Eind 2023 vervalt het raamcontract met Greenchoice van rechtswege. Dit betekent dat per januari 2024 het nieuwe contract zal aanvangen. Op dit moment weten we nog niet wie de nieuwe leverancier wordt. Op basis van de eerste prognoses verwachten we een stijging van de kilowattuur-/ m3 gasprijs **van 300%** ten opzichte van de eenheidsprijzen in het huidige contract. Ten tijde van de begroting 2024 hebben we meer inzicht in de bedragen.

Programma 1. Veiligheid

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

Wat willen we gaan doen?

Bestaande ambities uit het collegeprogramma 2022-2026

1.1. Crisisbeheersing en brandweer

Wat willen we bereiken, wat is de doelstelling?	1. Aandacht houden voor het versnellen van aanrijtiden van onze brandweer hulpdiensten. 2. Het borgen van een goede samenwerking met omliggende gemeenten en voorlichting geven aan inwoners op het gebied van natuurbranden.	
Hoe en wanneer willen we dit bereiken?	1. We houden dit onderwerp actueel op de bestuurlijke agenda in de Veiligheidsregio. We continueren alternatieven, zoals de first responder en ondersteunen nieuwe initiatieven, zoals dynamisch alarmeren van de brandweer zodat de snelste en/of meest geschikte brandweereenheid wordt ingezet op een incident. Daarnaast stimuleren we maatregelen in het kader van zelfredzaamheid van onze inwoners.	Doorlopend
	2. Op regelmatige basis worden de Risico Index Natuurbranden (RIN) gezamenlijk geactualiseerd. Een RIN geeft inzicht in de kans op het ontstaan van een onbeheersbare brand en op de mogelijke impact van een brand. In de RIN wordt gewerkt met 17 parameters, gekoppeld aan scores. Daarnaast maken we onze inwoners alert op het voorkomen van natuurbranden.	Doorlopend

1.2. Openbare orde en veiligheid

Wat willen we bereiken, wat is de doelstelling?	1. Een dekkend buurtpreventienetwerk in alle kernen. 2. De inzet van onze buitengewone opsporingsambtenaren (boa's) is primair gericht op leefbaarheid: een schone en veilige leefomgeving voor onze inwoners. 3. Een goede samenwerking met alle ketenpartners op het gebied van leefbaarheid, toezicht en handhaving en veiligheid, alsmede met zorgpartners, uit het oogpunt van vroeg-signalering en preventie 'voorkomen is beter dan genezen'. 4. Verhogen van de maatschappelijke en bestuurlijke weerbaarheid. 5. Bewustwording van onze inwoners op het gebied van digitale veiligheid (cybercrime, cybersecurity) verhogen.	
Hoe en wanneer willen we dit bereiken?	1. We organiseren bijeenkomsten met voorlichting over buurtpreventie en bij meldingen worden inwoners gestimuleerd zich aan te sluiten bij buurtpreventienetwerken. Dit bevordert de sociale controle en saamhorigheid in de buurt.	Doorlopend
	2. De BOA's zijn zichtbaar aanwezig in onze kernen. Hun inzet is primair gericht op leefbaarheid.	Doorlopend
	3. We zetten bestaande samenwerkingen voort, zoals het Kempen Interventie Team (KIT), Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) en het Zorg- en veiligheidshuis.	Doorlopend
	4. In samenwerking met andere gemeenten, politie en justitie wordt het Regionale Veiligheidsplan (RVP) Oost-Brabant en het Integrale Veiligheidsplan (IVP) de Kempen opgesteld. Digitale veiligheid is een van de prioriteiten in deze plannen.	Doorlopend

Ontwikkelingen

Ambities op het gebied van verhogen weerbaarheid, digitale veiligheid, zorg & veiligheid

De Brabantse norm is als kapstok opgenomen in het Integraal Veiligheidsplan de Kempen 2023- 2026. Onderdelen hiervan zijn o.a. bewustwording van de gehele organisatie, verhogen van de informatiepositie (bijv. opzetten van een Lokaal Informatie Overleg) en actueel Bibob beleid. Daarnaast hebben de prioriteiten digitale veiligheid en zorg & veiligheid doorlopend aandacht nodig.

Programma 2. Verkeer en vervoer

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

Wat willen we gaan doen?

Bestaande ambities uit het collegeprogramma 2022-2026

2.1. Verkeer en vervoer

Wat willen we bereiken, wat is de doelstelling?	1. Het zwaar vracht- en landbouw verkeer weren uit Hulsel, Hooge Mierde en Lage Mierde. 2. Doorgaand verkeer uit de kern van Reusel weren. 3. Het Beleven veiliger en aantrekkelijker maken voor langzaam verkeer. 4. Goede bereikbaarheid van onze gemeente vanaf de snelweg. 5. Veilige fietsverbindingen voor schoolgaande jeugd, naar bedrijventerreinen en het stedelijk gebied. 6. Sleutelstraat-Weijereind veilig inrichten voor het langzaam verkeer. 7. Verkeersveilige schoolomgevingen. 8. Schoolroutes voorzien van goede openbare verlichting. 9. Een duurzame en betrouwbare openbare verlichting, waarbij de inwoner zich veilig voelt in het openbaar gebied. 10. Een toegankelijke openbare toiletvoorziening voor iedereen.	
Hoe en wanneer willen we dit bereiken?	1. De doorgaande routes in de kernen worden heringericht voor de fiets. Routes buiten de kernen worden in combinatie met wegenonderhoud verbeterd. 2. We voeren een onderzoek uit naar de haalbaarheid van een Randweg-West in Reusel. De Wilhelminalaan in Reusel wordt afgewaardeerd 3. We maken een fietsstraat van het Beleven. 4. We gaan door, indien mogelijk samen met de gemeente Bladel, met de in 2023 opgestarte bestuurlijke lobby met de bestuurlijke overleggen meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT) en de Provincie. 5. We blijven hierbij investeren in een goede regionale samenwerking met de Provincie en gemeente Bladel, mede gelet op ontwikkelingen rondom N284. 6. We nemen verkeersveiligheidsmaatregelen aan de Sleutelstraat-Weijereind. 7. We realiseren vijf schoolzones (gecombineerd met doelstelling 1). 8. We toetsen de openbare verlichting op belangrijke fietsroutes van schoolgaande kinderen/jongeren aan het beleidsplan Openbare Verlichting 2017-2030 en geven hier uitvoering aan. 9. We volgen het beleidsplan Openbare Verlichting 2017-2030 en voeren het beheerplan Openbare Verlichting uit. 10. We realiseren een openbaar toilet in combinatie met het Centrumplan Reusel.	2024 Lage Mierde 2025 Hooge Mierde 2026 Hulsel 2024 2026 2024 2024 Proces loopt 2024 Nader te prioriteren 2024 Doorlopend tot en met 2030 2026

2.2. Parkeren

Wat willen we bereiken, wat is de doelstelling?	Een kwaliteitsimpuls voor de dorpspleinen in de kernen.	
Hoe en wanneer willen we dit bereiken?	We onderzoeken de mogelijkheden tot parkeren op andere plaatsen dichtbij een dorpskern dan op de dorpspleinen zelf en kijken naar mogelijkheden om de pleinen meer te vergroenen.	2024 Lage Mierde 2025 Hooge Mierde 2026 Hulsel

2.5. Openbaar vervoer

Wat willen we bereiken, wat is de doelstelling?	1. Goede bereikbaarheid van onze gemeente met het openbaar vervoer. 2. Openbaar vervoer verbinding richting Tilburg verbeteren.	
Hoe willen we dit bereiken?	1. We houden dit onderwerp actueel op de bestuurlijke agenda in de regio.	Doorlopend
	2. We leveren onze input voor de nieuwe Openbaar Vervoerconcessie in onze regio zodat we meepraten over de aanbesteding van het openbare vervoer van en naar onze gemeente.	2024

Vervangingsinvesteringen en/of wettelijke verplichtingen 2024 en verder

1. Rehabilitatiekrediet wegen 2024 t/m 2027 (structureel: jaarlijkse investering € 950.000 vanaf 2024, kapitaallasten € 29.000 toename in 2027)

Het krediet (investering) rehabilitaties wegen is een krediet voor het uitvoeren van rehabilitaties en reconstructies van wegen, vernieuwen van voetpaden/fietspaden e.d.. Hierbij wordt de gehele verhardingsconstructie (inclusief fundering) opgebroken en geheel opnieuw opgebouwd met nieuwe materialen. Optioneel kan worden gekozen de weg bij een rehabilitatie her in te richten; er wordt dan gesproken over een reconstructie.

Aan de hand van de kwaliteitsgegevens uit de inspectie en de gestelde kwaliteitsnorm is de kapitaalbehoefte wegonderhoud voor de periode 2018-2027 berekend. Hierin zijn naast de rehabilitatie van de weg en eventuele herinrichting bij het einde van de levensduur van de weg ook de onderhoudsmomenten voor klein onderhoud en groot onderhoud conform het CROW beschreven.

De kapitaalbehoefte voor rehabilitaties in de periode 2018-2027 is gemaakt op basis van de visuele risico-gestuurde inspectie, de maatregeltoets en de leeftijd van de verhardingen. Hierbij is rekening gehouden met de kwaliteitsafname van de wegen in de loop van deze periode en onderhoud op basis van een sober kwaliteitsniveau.

Het budget rehabilitaties wegen dient conform Bbv-regelgeving te worden ingericht als investering met een afschrijvingstermijn die niet groter is dan de gebruiksduur. De kapitaallasten van de investering bedragen € 28.500 per jaar.

2. Vervanging openbare verlichting door LED verlichting 2024 t/m 2027 (structureel: € 139.000 hogere investering in 2027, kapitaallasten € 8.000 toename in 2027)

De budgetten voor de vervanging van de Openbare verlichting zijn inmiddels beschikbaar gesteld t/m 2023. Het is van belang om in 2024 t/m 2027 de budgetten ook beschikbaar te stellen om de doelstellingen uit het beleid te behalen. Deze doelstellingen zijn onder andere het noodzakelijk beheer van een ordentelijk verlichtingsareaal, het reduceren van CO2, afname stroomverbruik en het voldoen aan de richtlijnen/normen. Voor 2024 tot en met 2026 is er conform het beleidsplan Openbare verlichting voldoende budget. Er is echter voor 2027 voorzien dat er onvoldoende budget beschikbaar is. Voor 2027 is er 51.600 euro begroot voor de vervanging van armaturen en masten. Gezien de energiedoelstelling 2030 en gezien de stijging (meer dan voorzien destijds in het beleidsplan) van de materiaalprijzen en energiekosten is er meer budget nodig om de oorspronkelijke doelstelling van het beleidsplan te behalen. Het extra benodigd budget bedraagt 139.000 euro. Dit budget is een budgetversterking voor de kredieten Armaturen en Masten. De verdeling tussen toewijzing aan het krediet voor Masten is 69.500 euro en voor Armaturen 69.500 euro. Het totale verlichtingsbudget is daarmee omhoog gegaan van 117.340 euro naar 256.340 euro voor 2027. Voor de jaren 2024 tot en met 2027 blijft het krediet gelijk aan hetgeen is opgenomen in de begroting 2023-2026.

Nieuwe ambities perspectiefnota 2024-2027

1. Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2022-2025 (structureel: jaarlijkse investering € 497.250 vanaf 2024, kapitaallasten € 15.000 toename in 2027, niet wettelijke taak)

Het GVVP Reusel-De Mierden kent een modulaire opbouw. De verkeersvisie bevat een doorvertaling in acht modules, waarin het beleid is uitgewerkt. Per module is beschreven wat de gemeente Reusel-De Mierden met het verkeersbeleid wil bereiken. Om dit mogelijk te maken, zijn ook maatregelen benoemd. Deze zijn in module 9 samengevat. De acties en maatregelen die als eerste genoemd zijn, hebben het grootste effect en/of moeten als eerste worden opgepakt om resultaten mogelijk te maken. De volgorde van de modules bepaalt daarbij de volgorde van de maatregelen. De kapitaallasten van de investering bedragen € 14.918 per jaar. Hieronder worden de projecten kort beschreven:

Het zwaar vracht- en landbouw verkeer weren uit Hulsel, Hooge Mierde en Lage Mierde.

De doorgaande routes in de kernen worden heringericht voor de fiets. Routes buiten de kernen worden in combinatie met wegenonderhoud verbeterd

De nieuwe planning is vanwege technische noodzaak globaal:
Lage Mierde in 2024 uitvoeren. Hooge Mierde in 2025 en Hulsel in 2026.

Verkeersveilige schoolomgevingen

We realiseren vijf schoolzones (gecombineerd met doelstelling 1).

Deze doelstelling blijft ongewijzigd, echter vanwege de gewijzigde planning binnen doelstelling 1 zullen ook de schoolzones anders gepland worden.

2. Kwaliteitsimpuls voor dorpspleinen in de kernen (structureel: € 200.000 krediet in 2025 en € 150.000 krediet in 2026, kapitaallasten reeds geraamd in begroting, niet wettelijke taak.)

We onderzoeken de mogelijkheden tot parkeren op andere plaatsen dichtbij een dorpskern dan op de dorpspleinen zelf en kijken naar mogelijkheden om de pleinen meer te vergroenen. Deze doelstelling blijft ongewijzigd, echter vanwege de gewijzigde planning binnen doelstelling 1 van verkeer en vervoer zal ook dit project anders gepland worden.

3. Sleutelstraat-Weijereind veilig inrichten voor het langzaam verkeer (structureel: is al bestaand krediet voor, niet wettelijke taak)

De gekozen oplossing van het project was een vrijliggend fietspad aan de Sleutelstraat-Weijereind aanleggen. Nu wordt met andere maatregelen de weg veiliger ingericht voor langzaam verkeer.

4. Het Beleven veiliger en aantrekkelijker maken voor langzaam verkeer. (structureel: € 100.000 investering, kapitaallasten € 3.000, niet wettelijke taak)

De genoemde oplossing was het realiseren van een fietsstraat. Nu lijkt, ook na overleg met de dorpsraad een fietspad of gedeeltelijke afsluiting met een parkeervoorziening meer wenselijk. Dit bedrag is nu ook opgenomen voor het jaar 2024.

Programma 3. Economie

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

Wat willen we gaan doen?

Bestaande ambities uit het collegeprogramma 2022-2026

3.1. Economische ontwikkeling

Wat willen we bereiken, wat is de doelstelling?	1. Stimuleren van duurzame economische ontwikkelingen. 2. Profiteren van en bijdragen aan economische groei en werkgelegenheid. 3. Samenwerking gemeenten, bedrijfsleven en onderwijs behouden. 4. Heel de gemeente is in 2025 aangesloten op glasvezel.	
Hoe en wanneer willen we dit bereiken?	1. We faciliteren duurzame initiatieven, gaan in gesprek met de initiatiefnemers en passen waar nodig maatwerk toe.	Doorlopend
	2. Via MRE, Brainport Development, sub-regionaal leveren we onze bijdrage aan de belangrijkste economische thema's zoals de schaa sprong van Brainport, ontwikkeling Brede welvaart, digitalisering MKB, gezonde arbeidsmarkt, onderwijs, energiecongestie en -transitie.	Doorlopend
	3. Er wordt uitvoering gegeven aan het onderzoek hoe we de bestaande samenwerking opnieuw vorm gaan geven op de twee programmalijnen Verbindend landschap en Slimme maakregio vanuit het voormalige Huis van de Brabantse Kempen. Het Kempisch Ondernemers Platform (KOP) en de Kempengemeenten blijven samenwerken in projectvorm om de doelstellingen van 'Slimme maakregio' te bereiken We ondersteunen techniekonderwijs op basisscholen en in het voorgezet onderwijs.	2024 Doorlopend Doorlopend
	4. De overeenkomsten met de glasvezelaanbieders worden de komende jaren getekend. De gemeente heeft overleg over de planning en faciliteert en coördineert de graafwerkzaamheden.	2025

3.2. Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Wat willen we bereiken, wat is de doelstelling?	1. Transformatie van bedrijventerreinen naar woningbouw. 2. Uitbreiding bedrijventerrein Kleine Hoeven. 3. Ontwikkeling nieuw aanbod bedrijfskavels in de Kempen.	
Hoe en wanneer willen we dit bereiken?	1. Naar aanleiding van het onderzoek naar de mogelijkheden voor transformatie van bedrijventerreinen naar woningbouw wordt een uitvoeringsplan opgesteld.	2024
	2. Voor de aanleg van de tweede fase van bedrijventerrein Kleine Hoeven wordt een bestemmingsplan opgesteld. Duurzaamheid wordt meegenomen in de planvorming.	2023 -2024 (bestemmingsplan)
	3. Naar aanleiding van de resultaten uit het onderzoek naar de uitbreiding van bedrijventerrein Kempisch Bedrijvenpark wordt hier uitvoering aan gegeven. De Kempen zet in op het accommoderen van de groei van de werkgelegenheid door autonome groei van de Kempische bedrijven en de doorontwikkeling van de slimme maakindustrie; zowel door revitalisering van bestaande terreinen als uitbreidingsmogelijkheden met nieuwe locaties.(programmering)	2024 2024 - 2025

3.3. Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Wat willen we bereiken, wat is de doelstelling?	Een bereikbare weekmarkt in het centrum van Reusel.	
Hoe en wanneer willen we dit bereiken?	In het Centrumplan is een ruim Marktplein opgenomen, o.a. ten behoeve van de weekmarkt. De realisatie van dit plein is afhankelijk van de uitspraak van de Raad van State inzake het bestemmingsplan stedelijk gebied, centrum Reusel.	Afhankelijk van uitspraak RvS

	Bij de aanleg en tijdens de herinrichting van het centrum wordt rekening gehouden met alternatieven voor de weekmarkt en bereikbaarheid.	
	De mogelijkheden tot het stimuleren van ondernemerschap in onze gemeente door het organiseren van een jaarlijkse ondernemerscafé door en voor alle ondernemers worden onderzocht.	2024

3.4. Economische promotie

Wat willen we bereiken, wat is de doelstelling?	1. Een bruisend boodschappencentrum in Reusel. 2. Recreatief aantrekkelijke gemeente zijn. 3. Bevorderen van toerisme en recreatie. 4. Faciliteren van cultuurhistorische volksfeesten en gilden.	
Hoe en wanneer willen we dit bereiken?	1. Een bruisend en aantrekkelijk boodschappencentrum conform de centrumvisie en het bestemmingsplan stedelijk gebied, centrum Reusel. De start is afhankelijk van de uitspraak van de Raad van State inzake het bestemmingsplan stedelijk gebied, centrum Reusel. 2. Nieuwe initiatieven worden getoetst aan Toetsingskader Dagen verblijfsreactie (voorheen BRET) en waar nodig gefaciliteerd. 3. De deelprojecten vanuit het plan dat Visit Bladel-Reusel-De Mierden in samenwerking met de gemeente Bladel en gemeente Reusel-De Mierden heeft opgesteld worden uitgevoerd. 4. We faciliteren het behoud van cultuurhistorische volksfeesten, zoals kermis en carnaval en het behoud van de gilden.	Afhankelijk van uitspraak RvS Doorlopend 2024-2026 Doorlopend

Nieuwe ambities perspectiefnota 2024-2027

1. Stimuleren economie (structureel: € 8.716, niet wettelijke taak)

Stimuleren van ondernemerschap in onze gemeente door het organiseren van een jaarlijkse ondernemerscafé door en voor alle ondernemers wordt onderzocht. Verwachte kosten bij uitvoering zijn € 5.000 structureel.

In 2022 is de RegioRadar gelanceerd, een soort evenementenkalender voor heel Zuidoost-Brabant. Hierop worden de activiteiten en evenementen in Reusel-De Mierden gedeeld met bezoekers en toeristen in de bredere regio. De eerste 2 jaar hebben we hier gratis aan kunnen deelnemen, maar vanaf 2024 wordt een jaarlijkse bijdrage gevraagd van € 0,28 per inwoner. Hiervoor wordt jaarlijks een bedrag van € 3.716 gevraagd. Er vindt nog een evaluatie plaats van de eerste 2 jaar.

2. Aanleg eerste fietskronkel (structureel: € 50.000 investering in 2024) en aanleg tweede fietskronkel structureel: € 50.000 investering in 2025, kapitaallasten reeds geraamd in begroting, niet wettelijke taak.)

In het coalitieprogramma is de ambitie opgenomen om meerdere kronkels aan te leggen. Om een kronkel aan te leggen is allereerst budget nodig om te onderzoeken waar de kronkel kan komen te liggen, hoe die kronkel eruit kan komen te zien (ontwerpschets) en voor natuurstudies e.d. Dit budget is reeds via de begroting 2023-2026 in de exploitatie opgenomen voor de jaarschijf 2024. Daarnaast is budget nodig voor de daadwerkelijke aanleg van de kronkel. Er wordt gekeken of er werk-met-werk kan worden gemaakt door de aanleg van een kronkel te combineren met een pad dat toch al aangelegd/vervangen moet worden.

Programma 4. Onderwijs

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

Wat willen we gaan doen?

Bestaande ambities uit het collegeprogramma 2022-2026

4.2. Onderwijshuisvesting

Wat willen we bereiken, wat is de doelstelling?	1-3. Een basisschool in elke kern die past bij het leerlingenaantal van nu en de toekomst.	
Hoe en wanneer willen we dit bereiken?	1. We behandelen aanvragen voor voorzieningen op basis van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs en houden deze actueel.	Doorlopend
	2. Er wordt uitvoering gegeven aan het plan voor het toekomstbestendig maken van de Clemensschool in Hulsel.	2024
	3. We gaan het onderwijshuisvestingsplan wat in 2023 is opgesteld uitvoeren.	2024

4.3. Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Wat willen we bereiken, wat is de doelstelling?	Verbeteren van de basisvaardigheden van inwoners met betrekking tot de Nederlandse taal, rekenen en digitale vaardigheden.	
Hoe en wanneer willen we dit bereiken?	We zorgen dat er aanbod is waar inwoners hun basisvaardigheden op het gebied van de Nederlandse taal, rekenen en digitale vaardigheden kunnen verbeteren en zorgen voor een goede verwijzing naar dit aanbod.	Doorlopend

Ontwikkelingen

Leerlingenvervoer

Op 30 maart heeft minister Wiersma middels een kamerbrief, de tweede kamer geïnformeerd over de voortgang van de verbeteraanpak van o.a. het leerlingenvervoer. In de brief wordt aangegeven dat het leerlingenvervoer structureel beter moet. Op verzoek van de minister heeft de VNG een expertiseteam leerlingenvervoer ingericht.

Het expertiseteam werkt aan de volgende toezeggingen die de VNG heeft gedaan: - bij iedere gemeente is een centraal punt voor de klachtenafhandeling in het leerlingenvervoer. Hierbij staat het verbeteren van het proces van klachtenafhandeling naar ouders centraal; - er komt een experiment waarbij een aantal gemeenten (in hun verordening) een reistijd van maximaal 45 minuten gaat hanteren. Als deze maximale reistijd uiteindelijk doorgevoerd wordt, betekent dit dat wij wellicht niet meer in de Kempen samen kunnen optrekken met als consequentie dat de kosten voor leerlingenvervoer waarschijnlijk hoger worden.

Daarnaast past de VNG haar modelverordening en handreiking voor het leerlingenvervoer aan. De VNG past deze documenten voor de zomer aan.

Nieuwe ambities perspectiefnota 2024-2027

1. Clemensschool (structureel : investering € 2.385.000, kapitaallasten reeds geraamd in begroting, wettelijke taak)

Dit najaar wordt een voorstel aan de raad voorgelegd omtrent de Clemensschool. In afwachting daarvan is het investeringsbedrag vooralsnog gelijk gehouden gebaseerd op een scenario van renovatie.

Programma 5. Sport, cultuur en recreatie

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

Wat willen we gaan doen?

Bestaande ambities uit het collegeprogramma 2022-2026

5.1. Sportbeleid en activering

Wat willen we bereiken, wat is de doelstelling?	1. Sporten en bewegen stimuleren, ook in de openbare ruimte. 2-3. Initiatieven op het gebied van sport en bewegen ondersteunen.	
Hoe en wanneer willen we dit bereiken?	1. Bij reconstructies en inrichting van de openbare ruimte wordt in overleg met omwonenden bepaald op welke manier we de ruimte beweegvriendelijker maken.	Doorlopend
	2-3. We geven uitvoering aan het Kempisch Sport- en Beweeg-akkoord, ondersteunen Uniek Sporten Brabant en blijven investeren in Click sport en buurtsportcoach projecten.	Doorlopend

5.2. Sportaccommodaties

Wat willen we bereiken, wat is de doelstelling?	1. Naar vermogen en capaciteit initiatieven van sportverenigingen oppakken waarbij een ondernemende houding van de vereniging verwacht wordt. 2. Toekomstbestendige sportaccommodaties in onze gemeente.	
Hoe en wanneer willen we dit bereiken?	1. We scheppen aan de voorkant duidelijke verwachtingen over wie welke rol heeft en over het proces.	Doorlopend
	2.1 We gaan uitvoering geven aan het nieuwe sportaccommodatieplan.	2024 e.v.
	2.2 We evalueren en monitoren het beheer en onderhoud van de sportparken.	Jaarlijks
	2.3 Het plan voor het toekomstbestendig maken van sporthal D'n Houtert in Lage Mierde dat meegenomen wordt in het sportaccommodatieplan wordt opgepakt.	2024

5.3. Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Wat willen we bereiken, wat is de doelstelling?	1,2. Alle kinderen krijgen de kans om kennis te maken met verschillende culturele en muzikale uitingsvormen.	
Hoe en wanneer willen we dit bereiken?	1.1 Samen met scholen en cultuurcoaches maken we afspraken over het culturaanbod in scholen (o.a. Kunstmenu). 1.2 In het kernteam cultuureducatie waar scholen (primair en voortgezet onderwijs), cultuurcoaches, culturele organisaties en gemeenten vertegenwoordigd zijn, maken we samen keuzes over de cultuurinzet.	Doorlopend Doorlopend
	2.1 We stimuleren muziekonderwijs op de basisscholen door uitvoering te geven aan het project "meer muziek in de klas". Na het peilen van de behoeften en mogelijkheden om muzikale vorming te stimuleren tijdens de buitenschoolse opvang gaan we hier invulling aan geven. Met lokale (muziek-)verenigingen zorgen we voor aanbod na school (zoals samenspel).	2024

5.5. Cultureel erfgoed

Wat willen we bereiken, wat is de doelstelling?	Faciliteren van cultuurhistorische volksfeesten en gilden.	
Hoe en wanneer willen we dit bereiken?	We faciliteren het behoud van cultuurhistorische volksfeesten, zoals kermis en carnaval en het behoud van de gilden.	Doorlopend

5.6. Media

Wat willen we bereiken, wat is de doelstelling?	Een lokaal toereikend media-aanbod zodat alle inwoners, ook in de toekomst, bereikt kunnen worden.	
Hoe en wanneer willen we dit bereiken?	We subsidiëren Streekomroep de Kempen en hebben jaarlijks overleg over regionale en landelijke ontwikkelingen en hun inzet daarbij in de Kempen.	Doorlopend

	We vragen hierbij speciale aandacht voor het bereiken van alle leeftijden (0-100) door o.a. actiever gebruik te maken van sociale media.	
--	--	--

5.7. Openbaar groen en (openlucht)recreatie

Wat willen we bereiken, wat is de doelstelling?	1. Een groene kwaliteitsimpuls voor zichtlocaties binnen onze gemeente. 2. Uitbreiding groenareaal gericht op herstel bestaande boomstructuren volgens groenbeleid en/of binnen nieuwe vergroeningsprojecten. 3. In samenspraak met dorpsraden de dorpspleinen multifunctioneel en groen inrichten. 4. Fraaie entrees van natuurgebieden. 5. Meerdere fietskronkels aanleggen in de gemeente. 6. Verlengen route rolstoel-natuurpad Hoevenhei. 7. Bezienswaardigheden op recreatieve routes zichtbaar maken. 8. Natuurpoorten met elkaar verbinden middels recreatieve routes. 9. Het Beleven veiliger en aantrekkelijker maken voor langzaam verkeer.	
Hoe en wanneer willen we dit bereiken?	1. We gaan door met de uitvoering van het groenbeleidsplan volgens de aangegeven prioritering in het groenbeleidsplan, met de voorbereiding en uitvoering van kostenneutrale projecten uit het bijbehorende uitvoeringsprogramma.	2024
	2. We stellen een herstel- en ontwikkelplan boom/groenstructuren op.	2024
	3. Waar mogelijk pakken we vergroening integraal met grootschalige reconstructiewerkzaamheden op.	2024 Lage Mierde 2025 Hooge Mierde 2026 Hulsel
	4. We implementeren aangepast bermbeheer volgens groenbeleid en faciliteren middels o.a. deelname aan Stila-regeling (Stimuleringsregeling Landschap).	Doorlopend
	5. We streven naar de aanleg van twee fietskronkels. Het is de bedoeling om deze nieuw aan te leggen kronkels te combineren met nieuw aan te leggen fietspaden (werk-met-werk maken). De aanleg van één fietskronkel is voorzien in het uitvoeringsprogramma Kempenvisie VTE (UVP). Voor de uitvoering en aanleg van de andere fietskronkel is nog geen budget beschikbaar.	2024
	6. Na het onderzoek om de route rolstoel-natuurpad te verlengen worden de resultaten hiervan uitgevoerd.	2024
	7. We geven uitvoering aan het plan van aanpak met prioritering om routes te verbeteren en uit te breiden.	2024 e.v.
	8. We hebben overleg met onze partners en initiatiefnemers en gaan in gesprek met onze Belgische buurgemeenten om de mogelijkheden voor een grensoverschrijdende recreatieve routes te onderzoeken.	Proces loopt
	9. We maken van het Beleven een fietsstraat. (zie programma 2)	2024

Ontwikkelingen

Beheer en onderhoud van buitensportaccommodaties

Er is reeds keuze gemaakt om het beheer en onderhoud van buitensportaccommodaties naar de gemeente terug te halen. Ter realisatie hiervan volgt een voorstel aan de raad om:

- Stichting Sportparken Reusel-De Mierden op te heffen en financieel af te wikkelen (liquideren)
- Beheer en onderhoud van de buitensportaccommodaties bij de gemeente onder te brengen
- Daartoe de formatie uit te breiden met 2 FTE.

Vervangingsinvesteringen en/of wettelijke verplichtingen 2024 en verder

1. Vervangingsinvestering groen binnen en buiten de kom (structureel: jaarlijkse investering € 310.000 vanaf 2024, kapitaallasten € 7.000 toename in 2027))

Om het bestaande groenareaal binnen de bebouwde kom (o.a. plantsoen en laanbomen) en buiten de bebouwde kom (onder andere laanbomen / houtopstand) duurzaam in stand te kunnen houden is een structureel vervangingsbudget noodzakelijk voor de vervanging van versleten/afgeschreven en/of eerder afgestorven groen (t.g.v. bijvoorbeeld klimaatveranderingen). De kapitaallasten van de investering bedragen € 7.063 per jaar.

1. Kunstgrasveld DDW (structureel: investering € 294.000, kapitaallasten per saldo nihil doordat gebruikersvergoeding wordt verhoogd met bedrag gelijk aan kapitaallasten, niet wettelijke taak)

Korfbalvereniging DDW heeft gevraagd om vervanging van het natuurgrasveld door twee kunstgrasvelden. De reden hiervoor is dat DDW teams op het hoogste niveau landelijk spelen en dat de korfbalbond het spelen op kunstgras op dat niveau als vereiste stelt. DDW heeft al een aantal jaren om dispensatie gevraagd maar wil nu naar een structurele oplossing toe.

Vooruitlopend op het herijkte accommodatiebeleidsplan (verwachte oplevering medio 2024) waarin wij o.a. de basisvoorzieningen per sportsoort willen actualiseren, willen wij alvast in 2024 twee kunstgrasvelden laten aanleggen bij de korfbalvereniging op sportpark De Leeuwerik in Hooge Mierde. De gebruikersvergoeding zal worden opgehoogd met de kapitaallasten van deze investering waardoor dit per saldo budgettair neutraal is voor de exploitatie van de gemeente.

2. Renovatie 10 visplekken Visvijver de Molenheide Reusel (incidenteel: investering € 20.000, niet wettelijke taak)

Om de visplekken rondom de Molenheide (vis)vijver veilig te houden is het renoveren van 10 visplekken noodzakelijk, uitvoering kwartaal 1-2024. Kredietmatig is hier 20.000 euro voor geraamd.

3. Opstellen van herstel- en ontwikkelplannen van boom-/groenstructuren (incidenteel: € 50.000 budget in 2024, niet wettelijke taak)

In het Beleidsplan en Beheerplan Openbaar Groen 2022-2031 zijn globale groenstructuren aangegeven. Om dit verder te concretiseren en invulling te geven aan ambities ten aanzien van klimaatadaptief sortiment zullen concrete beplantingsplannen moeten worden gemaakt (inclusief veldwerk van de bestaande situatie). Voor zowel de inhuur van een ontwerp bureau (50%) als ook de (inhuur voor) ambtelijke begeleidingstijd (50%) is budget nodig. Voorstel is om € 50.000,- te ramen.

4. De tijdelijke formatie uitbreiding op sport en accommodaties continueren in 2024 (structureel: € 100.000 budget in 2024, niet wettelijke taak).

We zien dat er veel uitdagingen liggen op sport en accommodaties. In 2023 is uitvoering gegeven aan de motie (maatschappelijke initiatieven) door tijdelijk formatie uit te breiden binnen team Maatschappelijke Ontwikkeling. We zien nu dat er naast alle maatschappelijke initiatieven nog veel andere projecten/ taken binnen dit thema aandacht behoeven. Dit gaan wij niet allemaal in 2023 kunnen oppakken met de huidige formatie. Wij vragen daarom continuering van de tijdelijke formatie uitbreiding voor 2024 zodat we deze uitdagingen kunnen realiseren.

Programma 6. Sociaal Domein

Portefeuillehouder	Thema
Wethouder Maas	Sociaal domein, gemeenschapshuizen

Wat willen we gaan doen?

Bestaande ambities uit het collegeprogramma 2022-2026

6.0. Algemeen

Wat willen we bereiken, wat is de doelstelling?	1. Laagdrempelige beantwoording van hulpvragen op één plek. 2. Vroegtijdig signaleren en ondersteuning bieden om te voorkomen dat inwoners zwaardere zorg nodig hebben.	
Hoe en wanneer willen we dit bereiken?	1. Het Loket van A tot Z is de plek waar inwoners terecht kunnen voor hun hulpvraag.	Doorlopend
	2. Vroegsignalering en preventie is de insteek in heel het sociaal domein. Nadere uitwerking vindt plaats in alle programma's.	Doorlopend

6.1. Inclusiviteit en burgerparticipatie

Wat willen we bereiken, wat is de doelstelling?	1. In elke kern een ontmoetingsplek voor inwoners. 2,4. Een vervolg geven aan Samen Doen. 3. Een goede samenwerking met de dorpsraden. 5. Mantelzorgers en vrijwilligers voelen zich in staat hun (zorg)taken uit te voeren. 6,7. Alle inwoners kunnen meedoen in de samenleving. 8. Ook inburgeraars nemen zo snel mogelijk deel aan de samenleving.	
Hoe en wanneer willen we dit bereiken?	1.1 We realiseren nieuwbouw voor De Kei in Reusel. 1.2 Samen met de onderwijsstichting wordt er gewerkt aan verbetering van de Clemensschool in Hulsel. Daarbij worden ook ontwikkelingen in relatie tot een ontmoetingsplek in de kern meegenomen.	2024 2024
	2,4. We brengen Samen Doen ook in deze bestuursperiode weer opnieuw onder de aandacht en bieden in een vroegtijdig stadium inwoners en partners de mogelijkheid om mee te denken in beleidsvormende en uitvoerende trajecten, per traject worden passende partners betrokken. We maken een plan hoe dit nog beter onder de aandacht te brengen.	Doorlopend
	3. We voeren regelmatig overleg met de afzonderlijke dorpsraden, en minimaal één keer per jaar met alle dorpsraden gezamenlijk. Medewerkers bepalen samen met de dorpsraad voorafgaand aan een project het mogelijke participatieniveau van de dorpsraad. Op basis van het afgesproken participatieniveau worden verdere procesafspraken gemaakt.	Doorlopend
	4.1 We ondersteunen mantelzorgers en vrijwilligers door in te zetten op kennisdeling, ontmoeting, educatie en waardering. 4.2 De sociaal makelaar legt verbindingen tussen partijen om zelfredzaamheid in de buurten en kernen te stimuleren en is de verbinder in (nieuwe) projecten waar vrijwilligers voor nodig zijn.	Doorlopend Doorlopend
	5. We ondersteunen initiatieven van inwoners met een beperking en stemmen af met het Gehandicaptenplatform. Daarnaast werken we aan bewustwording en het vergroten van acceptatie door te publiceren over onderwerpen en goede voorbeelden.	Doorlopend
	6. Bij beleidsplannen en projecten gerelateerd aan inclusiviteit consulteren we oa. het Gehandicaptenplatform.	Doorlopend
	7. We willen dat inburgeraars zo snel mogelijk deelnemen aan de samenleving en binnen de gestelde termijn inburgeren. Hiervoor werken we intensief samen met partners als KempenPlus en Vluchtelingenwerk en houden regie op het proces.	Doorlopend

6.2. Wijkteams

Wat willen we bereiken, wat is de doelstelling?	We versterken de zelfredzaamheid van inwoners.	
Hoe en wanneer willen we dit bereiken?	Dit is de visie en de werkwijze binnen het loket van A tot Z (zie ook 6.0).	Bestaand beleid

6.3. Inkomensregelingen

Wat willen we bereiken, wat is de doelstelling?	Iedereen kan meedoen in de samenleving.	
Hoe en wanneer willen we dit bereiken?	1. We leveren actief een bijdrage aan de aanpak energiearmoede, bijvoorbeeld door de doelgroep te ondersteunen bij het treffen van energiebesparende maatregelen.	Doorlopend
	2. We informeren de doelgroep over mogelijkheden die er zijn voor inwoners met een laag inkomen bijvoorbeeld op gebied van zorgkosten, gezonde voeding, participatie en energie.	Doorlopend
	3. We werken intensief samen met schuldeisers van onze inwoners, om al in een vroeg stadium ondersteuning te bieden aan inwoners met betalingsachterstanden.	Doorlopend

6.4. Begeleide participatie

Wat willen we bereiken, wat is de doelstelling?	Iedereen werkt mee.	
Hoe en wanneer willen we dit bereiken?	2.1. We begeleiden inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt naar een baan in het reguliere bedrijfsleven. Als dit niet haalbaar is, dan hebben we werk beschikbaar bij KempenPlus.	Doorlopend
	2.2. We vragen onze opdrachtnemers om invulling te geven aan Social Return.	Doorlopend
	3. We onderzoeken de mogelijkheden voor een soepele overgang tussen arbeidsmatige dagbesteding en beschermt werk.	Doorlopend

6.6. Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

Wat willen we bereiken, wat is de doelstelling?	Inzet op scherpe inkoop en vermindering van regeldruk.	
Hoe en wanneer willen we dit bereiken?	Er wordt altijd gestuurd op een optimale inkoop: een goede kwaliteit voor een scherpe prijs. Dit is niet perse de laagste prijs. Regeldruk is bij elk inkooptraject een belangrijk aandachtspunt. Dit doen we in samenwerking met andere gemeenten.	Bestaand beleid

6.7.1. Maatwerkdienstverlening 18+

Wat willen we bereiken, wat is de doelstelling?	Zorg regelen zoveel mogelijk lokaal en dichtbij huis.	
Hoe en wanneer willen we dit bereiken?	We doen dit door op maat voorzieningen aan te bieden.	Doorlopend

6.7.2. Maatwerkdienstverlening 18-

Wat willen we bereiken, wat is de doelstelling?	Gezinnen en kinderen worden tijdig, in samenhang en effectief ondersteund, zodat jeugdigen veilig kunnen opgroeien, hun talenten kunnen ontwikkelen, zelfredzaam zijn en langdurige hulpverleningstrajecten worden voorkomen.	
Hoe en wanneer willen we dit bereiken?	1. De jeugdcoach is actief in alle kernen.	Bestaand beleid
	2. We continueren de uitvoering van het Meerjarenbeleidskader Jeugdhulp 2020-2024 en werken samen met de andere Kempengemeenten aan de ontwikkeling van een nieuw meerjarenbeleidskader Jeugdhulp.	Bestaand Beleid
	3. We leveren een bijdrage aan de Hervormingsagenda Jeugd en het transformatieplan dat zich richt op verandering, vernieuwing en financiële houdbaarheid van jeugdhulp.	Doorlopend
	4. We laten jeugdhulp beter aansluiten op jeugdigen die in het onderwijs uitvallen. Er is sprake van collectieve bekostiging van jeugdhulp in het (speciaal) onderwijs.	Doorlopend

6.8.1. Geëscaleerde zorg 18+

Wat willen we bereiken, wat is de doelstelling?	Bij de beweging van beschermd wonen naar beschermd thuis samenwerking en casusregie bij meervoudige zorgproblematiek met eventuele veiligheidscomponent.	
Hoe en wanneer willen we dit bereiken?	1.1 Beschermd Wonen (24 uren toezicht en bescherming) wordt gedecentraliseerd. Deze decentralisatie en beweging van beschermd wonen naar beschermd thuis wordt in diverse regionale werkgroepen voorbereid en geïmplementeerd. 1.2 We implementeren de Integrale Aanpak ter Voorkoming van Escalatie (AVE) bij huishoudens met oplopende problematiek. Het doel is het voorkómen van een dreigend escalerende en	2024

	het beperken en beëindigen van een escalerende situatie. Dit is ook van toepassing op gezinnen met kinderen (18-).	
--	--	--

6.8.2. Geëscaleerde zorg 18-

Wat willen we bereiken, wat is de doelstelling?	Nul of jaarlijks een daling van het aantal uithuisplaatsingen.	
Hoe en wanneer willen we dit bereiken?	Voor kinderen met een kinderschermingsmaatregel of jeugd-reclassering wordt tijdig een vaste jeugdbeschermer, een gedragen koers en passende hulp ingezet. Daarnaast trainen we medewerkers op het vroegtijdig signaleren van opvoed- en opgroei-problemen, zodat zorg eerder en in gezamenlijkheid wordt bepaald en ingezet. Hiervoor is een integrale samenwerking tussen gemeenten, zorgaanbieders, scholen en gecertificeerde instellingen nodig.	Doorlopend

Ontwikkelingen

Spreidingswet

Landelijk wordt een spreidingswet voorbereid die gemeenten verplicht opvang te realiseren voor asielzoekers. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van deze spreidingswet (naar verwachting 1-1-2024) vindt nu al regionale afstemming plaats. Deze afstemming gaat over de benodigde huisvesting van drie urgente groepen, namelijk asielzoekers, vluchtelingen uit Oekraïne en vergunninghouders. Hoe dit verder gaat uitpakken en wat dit precies betekent voor onze gemeente is op dit moment nog niet bekend. Naar verwachting wordt de opvang van asielzoekers en vluchtelingen structureel en zal hiervoor capaciteit moeten worden

Hervormingsagenda Jeugd

Dit betreft een landelijke ontwikkeling. Recent is er een principeakkoord bereikt over het financiële kader voor de Hervormingsagenda Jeugd. Het streven voor nu is dat er zo snel mogelijk een inhoudelijk akkoord komt. We kunnen nu nog niet inschatten wat dit concreet voor de gemeenten gaat betekenen, maar de gemeenten moeten wel anticiperen op de ontwikkelingen die hier uit voort komen.

Wet aanpak meervoudige problematiek in het sociaal domein (Wams)

De WAMS wijzigt de Wmo 2015. Dit wettelijk kader wordt opgenomen in de Wmo 2015 (met spiegelbepalingen in de Jeugdwet, Participatiewet en Wet gemeentelijke schuldhulpverlening). Met de nieuwe wet worden knelpunten weggenomen in relatie tot gegevensuitwisseling en privacy in het sociaal domein bij de aanpak van meervoudige problematiek. Betere samenwerking tussen de aanpalende domeinen wordt hierdoor mogelijk. Zoals het er nu naar uit ziet zal de nieuwe wet in 2024 in werking treden.

Regionaal actieplan Dakloosheid

Dit regionale actieplan borduurt voort op het preventieprogramma Dakloosheid 2021-2023. Parallel hieraan loopt het Nationale Actieplan Dakloosheid 'Eerst een Thuis'. Een actieplan wat is voortgekomen uit de ondertekening van de Lissabon Verklaring. Hierin heeft Nederland zich gecommitteerd om dakloosheid eind 2030 te beëindigen.

In het plan ligt de nadruk op integraliteit en samenwerking tussen meerdere beleidsterreinen en zijn de volgende actielijnen vastgesteld door de colleges:

1. Basisbenodigheden stabiel wonen (inschrijving BRP, briefadres, ID);
2. Niemand vertrekt uit instelling/opvang zonder onderdak;
3. Voorkomen van huisuitzettingen.

Uitvoering Breed offensief Participatiewet

Door de uitvoering van het Breed offensief Participatiewet gaan wij er als gemeente voor zorgdragen dat voor mensen met een arbeidsbeperking de arbeidsmarktkansen worden vergroot. Het zorgt er namelijk voor dat:

- Het voor werkgevers makkelijker wordt om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen.
- Werk voor mensen met een arbeidsbeperking aantrekkelijker te maken door bijvoorbeeld meer inkomen.
- Ervoor zorgdragen dat werkgevers en werkzoekenden elkaar makkelijker vinden.

Integrale Aanpak ter Voorkoming van Escalatie

We implementeren de Integrale Aanpak ter Voorkoming van Escalatie (AVE) bij huishoudens met oplopende problematiek. Het doel is het voorkómen van een dreigend escaleren en het beperken en beëindigen van een escalerende situatie. Dit is ook van toepassing op gezinnen met kinderen (18-).

Programma 7. Volksgezondheid en milieu

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

Wat willen we gaan doen?

Bestaande ambities uit het collegeprogramma 2022-2026

7.1. Volksgezondheid

Wat willen we bereiken, wat is de doelstelling?	1.1 Eenzaamheid onder inwoners aanpakken en terugdringen. 1.2 Het welbevinden van jongeren verbeterd en het middelengebruik neemt af. 1.3 Elk kind heeft een Kansrijke Start. 2. Kinderen groeien rookvrij op. 3. Aandacht houden voor het versnellen van aanrijtijden van onze hulpdiensten. 4. Dekkend netwerk van AED's en burgerhulpverleners.	
Hoe en wanneer willen we dit bereiken?	1.1 We bieden trainingen aan om eenzaamheid te herkennen en bespreekbaar te maken. We stimuleren dat organisaties in de regio aandacht hebben voor het thema eenzaamheid. Waar nodig faciliteren we bepaalde projecten om eenzaamheid (of de achterliggende oorzaken) aan te pakken. Denk aan Join us en Lofjoe. 1.2 We continueren de Kempenbranie aanpak. Dit betekent een tweejaarlijkse monitoring onder jongeren uitgevoerd door de GGD, snelle terugkoppeling van de resultaten en samen met partners en ouders inzetten op de beschermende en risicofactoren. 1.3 We stimuleren samenwerking tussen partijen die zich bezig houden met gezinnen tijdens de eerste 1.000 dagen van het kind en we besluiten of we starten met de interventie Nu Niet Zwanger.	Doorlopend Proces loopt Doorlopend
	2. We stimuleren en belonen sportaccommodaties die rookvrij worden. De tijdelijke regeling hiervoor in 2022 wordt verlengd tot en met 2024.	2024
	3. We houden dit onderwerp actueel op de bestuurlijke agenda bij de GGD.	Doorlopend
	4. We gaan periodiek in overleg met onze partners en monitoren daarbij de aanpak zoals beschreven in beleidsnotitie AED netwerk Reusel-De Mierden.	2024

7.2. Riolerings

Wat willen we bereiken, wat is de doelstelling?	1. Een klimaat robuuste gemeente waar het prettig wonen en recreëren is. 2. Stimuleren bewustwording en eigen verantwoordelijkheid voor meer klimaat adaptieve maatregelen.	
Hoe en wanneer willen we dit bereiken?	1.1 Eind 2021 heeft de raad de uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie vastgesteld. Daarin staat een aantal deelprojecten benoemd waar we de komende jaren uitvoering aan geven: • Aanleg watertappunt bij busstation; • Aanleg hemelwaterader Wilhelminalaan Reusel 1.2 Uitvoering geven aan het nieuw Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) wat in 2023 wordt opgesteld.	2024 2024 2024
	2. Er wordt, conform de uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie, een meerjarige communicatiestrategie opgesteld. Uitvoering geven aan de maatregelen die we gaan plannen voor 2024 welke 2^e helft 2023 worden gepland..	Doorlopend

7.3. Afval

Wat willen we bereiken, wat is de doelstelling?	1. Recycling stimuleren, ook van kleine hoeveelheden grondstoffen. 2. Alternatief voor restafvalzak. 3. Minder afvaldumping.
---	--

Hoe en wanneer willen we dit bereiken?	1. Om ook kleine hoeveelheden recyclebare grondstoffen in te zamelen is een goed service- en voorzieningenniveau nodig, zoals het mobiele scheidingsstation.	Doorlopend
	2. We gaan uitvoering geven aan het 'steviger' alternatief voor de restafvalzakken als we dat gevonden hebben.	2024
	3. We monitoren de afvaldumping en gaan, waar mogelijk, over tot handhaving en verhalen de kosten van het opruimen van afvaldumping op de vervuiler.	Doorlopend

7.4. Milieubeheer

Wat willen we bereiken, wat is de doelstelling?	1. Stimuleren overgang aardgas naar duurzame alternatieven. 2. 'Onze gemeente energieneutraal in 2025'. 3. Stimuleren van zonnepanelen op daken. 4. Een waterstoffabriek in onze gemeente. 5. Voldoende netwerkcapaciteit. 6. Extra laadpalen voor elektrische voertuigen. 7. Stimuleren hergebruik grondstoffen. 8. Faciliteren en stimuleren van gewenste gebiedsontwikkelingen. 9. Gecoördineerde aanpak voor ongediertebestrijding.	
Hoe en wanneer willen we dit bereiken?	3.1. De Transitievisie Warmte is eind 2021 door de raad vastgesteld. Conform deze visie wordt een uitvoeringsprogramma, inclusief de projecten en communicatie, opgesteld.	2024 (uitvoeringsprogramma)
	3.2. We faciliteren en/of stimuleren verschillende projecten en plannen om als gemeente energieneutraal te worden, waaronder uitvoering geven aan de Transitievisie Warmte en het faciliteren van verschillende zoninitiatieven, zoals zonnepanelen op daken. Het zonnepark naast Kleine Hoeven in Reusel wordt opengesteld. Initiatieven zijn echter onder voorbehoud in verband met de beschikbaarheid van netcongestie. De vergunning voor het Windpark in Reusel ligt voor uitspraak bij de Raad van State.	Doorlopend Proces loopt
	3.3. We stimuleren zonnepanelen op daken en geven hierin het goede voorbeeld door zonnepanelen te plaatsen op gemeentelijk vastgoed.	Doorlopend
	4. Mocht er een plan zijn voor een waterstoffabriek dan toetsen we of een dergelijk initiatief mogelijk en passend is. We nemen hierin niet zelf het initiatief.	Afhankelijk van initiatief
	5. We zijn regelmatig in gesprek met Enexis en TenneT en anticiperen op alle mogelijkheden. Daarnaast zijn we met de bedrijventerreinen in overleg over slimme oplossingen.	Doorlopend
	6. Gerealiseerd.	
	7. We stimuleren hergebruik van grondstoffen en duurzame bouw en geven hierin het goede voorbeeld, zoals bij nieuwbouw van De Kei.	Doorlopend
	8. We starten een pilot gebiedsontwikkeling. Na twee jaar wordt de pilot geëvalueerd. Hiervoor wordt een plan van aanpak opgesteld, middelen beschikbaar gesteld en een (externe) projectleider aangesteld. De gebieden worden geselecteerd in overleg en op basis van prioritering en beschikbare ambtelijke capaciteit.	2024
	9. De beheersing van de eikenprocessierups blijven we de komende jaren uitvoeren volgens het beheersingskader eikenprocessierups dat in 2020 is vastgesteld. De opvang voor zwerfdieren is sinds 2022 ondergebracht bij stichting ROZE in Eindhoven. Meldingen over ratten worden gemonitord en doorgezet naar een gespecialiseerd bedrijf. Als de overlast echt specifiek en aantoonbaar door een particulier wordt veroorzaakt dan betaalt deze zelf voor de bestrijding. Bij overlast door andere insecten of ongedierte wordt advies ingewonnen bij het Kennis- en Adviescentrum	Doorlopend

	Dierplagen. Afhankelijk van dit advies treft de gemeente maatregelen.	
--	---	--

Ontwikkelingen

Aanleg hemelwateradar Wilhelminalaan Reusel

Binnen het Centrumplan wordt in principe geen riolering vervangen. Wel wordt er een extra hemelwaterader op de Wilhelminalaan aangelegd bij de herinrichting van deze straat als onderdeel van het Centrumplan. De uitvoering van het Centrumplan is uitgesteld en daarmee ook de aanleg van de hemelwaterader. Middelen voor de hemelwaterader zijn geborgd in de grondexploitatie van het centrumplan.

Vervangingsinvesteringen en/of wettelijke verplichtingen 2024 en verder

1. Investerings riolering conform het VGRP (structureel: dekking via rioolheffing)

Op basis van het vastgestelde VGRP staan een aantal investeringen gepland. Dit betreffen de jaarlijkse kredieten voor vervanging riolering van € 616.972 per jaar. Deze zullen bij het vaststellen van een nieuw beleidsplan water en riolering nog wijzigen. De komende investeringen staan voor de periode 2024-2027 gepland cf. het huidige beleidsplan.

2. Gezond en Actief Leven Akkoord (dekking vanuit nog te ramen middelen Brede SPUK)

Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) omvat afspraken (tussen rijksoverheid, gemeenten en zorgverzekeraars) over het bereiken van een gezonde generatie in 2040: weerbare, gezonde mensen die opgroeien, leven, werken en wonen in een gezonde leefomgeving met een sterke sociale basis. Op basis van het GALA en de bijbehorende specifieke uitkering (SPUK) ontwikkelen we een samenhangende lokale aanpak op het gebied van gezondheid, sport en bewegen én sociale basis. Dit gaan we Kempisch oppakken.

VWS, gemeenten, GGD-en en zorgverzekeraars onderschrijven de volgende gemeenschappelijke doelen:

- Terugdringen gezondheidsachterstanden
- Een gezonde fysieke leefomgeving die uitnodigt tot bewegen en ontmoeten
- Het versterken van (de verbinding met) de sociale basis
- Een gezonde leefstijl
- Versterking van de mentale weerbaarheid en mentale gezondheid
- Vitaal ouder worden
- Domein overstijgende inzet vanuit een regionale preventie infrastructuur

Een aantal uitkeringen wordt door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gebundeld in één brede 'specifieke uitkering' ([SPUK](#)). Gemeenten kunnen dit geld inzetten voor het stimuleren van gezondheid, sport en bewegen, preventie en het versterken van de sociale basis. De Brede SPUK is een uitkering voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis voor de periode 2023–2026. GALA is een onderdeel van de brede SPUK. Kempensbreed zijn we aan het bekijken waar we de middelen voor willen gaan inzetten. Vooralsnog gaan we er in de perspectiefnota vanuit dat de Brede SPUK hiervoor wordt ingezet.

Nieuwe ambities perspectiefnota 2024-2027

1. Uitrol STORM-project op middelbare scholen in Zuidoost Brabant (dekking vanuit nog te ramen middelen Brede SPUK, niet wettelijke taak)

STORM is een wetenschappelijk onderbouwde aanpak met als doel een depressie of suïcide bij jongeren vóór te zijn. Het is algemeen bekend dat na corona het mentale welbevinden van jongeren een nog groter aandachtspunt is geworden. Binnen STORM wordt gewerkt middels vier pijlers, allen gericht op preventie:

- Lessen over mentale gezondheid
- Mentoren worden opgeleid tot zogenoemde gatekeepers om mentale problemen bij jongeren te signaleren en bespreekbaar te maken
- Screening op depressieve symptomen en suïcidale gedachten door GGD (met waar nodig opvolging binnen 48 uur)
- Vaardigheidstraining voor de hoog risicogroep

De kracht van dit project zit hem mede in regio brede uitrol, waardoor een dekkende aanpak kan worden gerealiseerd binnen alle middelbare scholen (en in de toekomst mogelijk ook mbo-scholen) in de regio, waarbij het voor een leerling niet uitmaakt op welke school diegene zit.

Kempensbreed zijn we aan het bekijken waar we de middelen voor willen gaan inzetten. Vooralsnog gaan we er in de perspectiefnota vanuit dat de Brede SPUK hiervoor wordt ingezet.

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

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

Wat willen we gaan doen?

Bestaande ambities uit het collegeprogramma 2022-2026

8.1. Ruimte en leefomgeving

Wat willen we bereiken, wat is de doelstelling?	1. Een gebiedsgerichte aanpak om integraal initiatieven in een gebied op te kunnen pakken. 2. Iedereen mag meepraten over initiatieven in zijn directe woonomgeving. 3. Klaar zijn voor de implementatie van de Omgevingswet. 4. Maatwerk leveren bij herbestemming vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen. 5. Een bruisend boodschappencentrum in Reusel. 6. Voorkomen van leegstand in het gemeentehuis.	
Hoe en wanneer willen we dit bereiken?	1. We starten een pilot gebiedsontwikkeling. Na twee jaar wordt de pilot geëvalueerd. Hiervoor wordt een plan van aanpak opgesteld, middelen beschikbaar gesteld en een (externe) projectleider aangesteld. De gebieden worden geselecteerd in overleg en op basis van prioritering en beschikbare ambtelijke capaciteit.	2025
	2. Gerealiseerd.	
	3. Afhankelijk van de datum inwerkingtreding doen we wat we minimaal moeten doen voor de implementatie Omgevingswet en houden daarbij oog voor een goede dienstverlening en behoud van voldoende capaciteit.	2024 e.v.
	4. We gaan het gesprek aan met de initiatiefnemer en leveren maatwerk waarbij gekeken wordt naar de 'juiste ontwikkeling op de juiste plaats'. De ervencoach is daarbij het eerste aanspreekpunt. Bij herbestemming hebben we aandacht voor eventuele signalen van ondermijning. Daarnaast blijven we investeren in een goede werkrelatie met de provincie en andere ketenpartners.	Doorlopend
	5. Een bruisend en aantrekkelijk boodschappencentrum conform de centrumvisie en het bestemmingsplan stedelijk gebied, centrum Reusel. De start is afhankelijk van de uitspraak van de Raad van State inzake het bestemmingsplan stedelijk gebied, centrum Reusel.	2024
	6. De gesprekken over de invulling van de lege ruimten worden weer opgepakt en zijn ook afhankelijk van ontwikkelingen rondom nieuwbouw van De Kei.	2024

8.2. Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

Wat willen we bereiken, wat is de doelstelling?	1. Een actief en strategisch grondbeleid. 2. Woningen voor iedere doelgroep en naar behoefte van elke kern.	
Hoe en wanneer willen we dit bereiken?	1. We zetten het bestaande grondbeleid conform de Nota Grondbeleid voort.	Bestaand Beleid
	2. De grondprijzen worden in een grondprijzenbrief gepubliceerd. Conform de Nota grondbeleid wordt een externe deskundige ingeschakeld voor het bepalen van de grondprijzen.	Bestaand beleid

8.3. Wonen en bouwen

Wat willen we bereiken, wat is de doelstelling?	1. Bouwen van 488 woningen in de periode 2022-2026. 2. Woningen voor elke doelgroep.
---	---

	3. Bouwen voor eigen inwoners. 4. Realisatie voldoende woningen in elke kern. 5. Versnellen procedures woningbouw. 6. Verhogen aanbod sociale huurwoningen. 7. Duidelijkheid over onderscheid sociale huur- en koopwoningen. 8. Samenwerken in de Kempen op het gebied van woningbouw. 9. Faciliteren van CPO-initiatieven. 10. Goede huisvesting van arbeidsmigranten.	
Hoe en wanneer willen we dit bereiken?	1. In de gemeentelijke woningbouwopgave voor de periode 2022-2026 zijn al extra woningen toegevoegd. De gemeente faciliteert de woningbouwopgave waar het kan volgens de vastgestelde prioritering. De planning is niet altijd haalbaar vanwege uitvoeringsproblemen, zoals de trage behandeling van bezwaren bij Raad van State, gebrek aan ambtelijke capaciteit en voortgang in planvorming bij initiatiefnemers.	Doorlopend
	2. We geven uitvoering aan de vastgestelde Kempische woonvisie en hanteren hierbij de bijbehorende regionale begrippenlijst.	Doorlopend
	3. We moeten de landelijke wetgeving hierin volgen.	Wettelijke verplichting
	4. We faciliteren woningbouwinitiatieven en kijken daarbij altijd vooruit naar nieuwe mogelijkheden en initiatieven om zo te kunnen voorzien in de woningbouwbehoefte. Wij handelen proactief en zijn hierover waar nodig in overleg met onze ketenpartners.	Doorlopend
	5. We moeten de landelijke wetgeving hierin volgen.	Wettelijke verplichting
	6. Het onderwerp beschikbaarheid sociale huurwoningen maakt onderdeel uit van de prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties.	Doorlopend
	7. We moeten de landelijke wetgeving hierin volgen.	Wettelijke verplichting
	8. We gaan uitvoering geven aan het uitvoeringprogramma vanuit de woonzorg visie.	2024
	9. We faciliteren CPO-initiatieven conform de Kempische Woonvisie en op basis van prioritering en beschikbare ambtelijke capaciteit.	Afhankelijk van initiatief
	10. Wij geven uitvoering aan het vastgestelde Ruimtelijk afwegingskader voor de huisvesting van arbeidsmigranten en toetsen initiatieven hieraan.	Doorlopend

Ontwikkelingen

Huisvesting vergunninghouders

In programma 6 hebben we u al meegenomen over de ontwikkelingen inzake de Spreidingswet. Hieruit volgt dat de permanente opdracht van het huisvesten van de vergunninghouders ook toeneemt. De taakstellingen die we als gemeente Reusel – De Mierden moeten waarmaken zullen naar verwachting flink toenemen.

Omgevingswet

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is na meerdere keren uitstel nu vastgesteld op 1 januari 2024. De datum van volledige invoering is 31 december 2029. De Wet kwaliteitsborging Bouw (Wkb) treedt gelijktijdig met de Omgevingswet in werking.

De invoering van deze wetten heeft een structureel effect op formatie en budget. Dit wordt in beeld gebracht. Belangrijke onderdelen zijn de kosten voor het opstellen van een omgevingsvisie en het opstellen van een definitief omgevingsplan.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) is ook bezig met het ontwikkelen van een monitor om de financiële effecten van de invoering van deze wetten in beeld te brengen en te monitoren.

Als ambitieniveau bij de invoering gaan we uit van de uitgangspunten “beleidsneutraal” en “minimaal noodzakelijk”. Beleidsneutraal houdt in dat we in onze regelgeving en processen zoveel mogelijk bij de oude situatie proberen te blijven. Ten aanzien van het minimaal noodzakelijke sluiten we aan bij de lijst van 27 minimale acties die zijn vastgesteld door de VNG.

Een deel van de taken van de Omgevingswet wordt uitgevoerd door gemeenschappelijke regelingen zoals o.a. VTH De Kempen, de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant en de Veiligheidsregio. De impact op de samenwerkingsovereenkomsten wordt nagegaan.
Tenslotte brengen we de financiële impact in beeld op de leges.

Nieuwe ambities perspectiefnota 2024-2027

1. Juridische kosten bestemmingsplan buitengebied (€ 100.000 in 2024, wettelijke taak)

Het bestemmingsplan buitengebied wordt in de vergadering in december 2023 ter vaststelling aangeboden. Naar verwachting worden er bezwaren ingediend. Voor behandeling van deze bezwaren hebben we (specialistisch) juridisch advies nodig.

2. Budget inhuur Landelijke beëindigingsregelingen Veehouderijlocaties (€ 50.000 in 2024 en € 50.000 in 2025, wettelijke taak)

De Landelijke Beëindigingsregelingen Veehouderijlocaties (LBV en LBV –) worden naar verwachting in de zomer opengesteld. De uitvoering van deze regelingen gaat veel ambtelijke capaciteit kosten. Hiervoor hebben wij onvoldoende ambtelijke capaciteit beschikbaar. Budget is nodig om extra capaciteit in te kunnen huren om deelnemers van deze regeling te kunnen begeleiden. De inhuurkosten bedragen naar verwachting € 100.000 per jaar. De verwachting is dat er vanuit het Rijk een compensatie hiervoor komt. Details hierover zijn nog niet bekend. Vooralsnog gaan we uit van een compensatie van 50%.