

BURAP 2024

Inhoudsopgave

Aanbieding	5
Financieel beeld 2024	6
Leeswijzer	7
PROGRAMMAVERANTWOORDING	9
Programma 1: Wonen + Leven	10
1 Product Wonen	10
2 Product Mobiliteit	13
3 Product Leefbaarheid	14
4 Product Openbare ruimte	15
5 Product Duurzaamheid	16
Kredieten Programma 1	18
Actualisatie risico's begroting 2024 Programma 1	19
Doelenboom programma Wonen + Leven	19
Mutaties lopend beleid (negatief is nadeel)	21
Totale programmakosten Wonen + Leven	25
Programma 2: Economie + Ondernemen	26
1 Product Economie	26
2 Product Ondernemen	27
Doelenboom programma Economie + Ondernemen	28
Mutaties lopend beleid (negatief is nadeel)	29
Totale programmakosten Economie + Ondernemen	29
Programma 3: Recreatie + toerisme	30
1 Product Sport	30
2 Product Cultuur	32
3 Product Recreatie en toerisme	33
Doelenboom programma Recreatie + toerisme	35
Mutaties lopend beleid (negatief is nadeel)	36
Totale programmakosten Recreatie + Toerisme	37
Programma 4: Sociaal domein	38
1. Meedoen	38
2. Maatschappelijke ondersteuning	39
3. Jeugd	41
4. Onderwijs	42
Kredieten Programma 4	43
Actualisatie risico's begroting 2024 Programma 4	43

Doelenboom programma Sociaal domein	44
Mutaties lopend beleid (negatief is nadeel)	45
Totale Programmakosten Sociaal Domein	47
Programma 5: Bestuur + algemene dekkingsmiddelen.....	48
1 Product Algemeen bestuur	48
2 Product Dagelijks bestuur	48
3 Product Openbare orde.....	49
5 Product Algemene dekking	50
6 Product Bedrijfsvoering	51
Actualisatie risico's begroting 2024 Programma 5.....	52
Doelenboom programma Bestuur + algemene dekkingsmiddelen.....	52
Mutaties lopend beleid (negatief is nadeel)	53
Totale programmakosten Bestuur + algemene dekkingsmiddelen.....	55
BIJLAGEN.....	57
Bijlage 1: overzicht reserves en voorzieningen	58

Aanbieding

Voor u ligt de bestuursrapportage 2024 (Burap) van de gemeente Cranendonck. In deze Burap geven wij u inzicht in de afwijkingen en voortgang van de realisatie van de door u vastgestelde kaders. Deze rapportage geeft op hoofdlijnen de belangrijkste afwijkingen op programmaniveau weer ten opzichte van de programma begroting 2024. De afwijkingen gaan over zowel de beleidsinhoudelijke als ook over de planningen en financiële wijzigingen in de beoogde resultaten. De peildatum van deze informatie is 1 juni 2024 waarbij per die datum een prognose van de resultaten voor geheel 2024 is gemaakt.

In de doorontwikkeling van de bruikbaarheid van de Planning & Control-documenten bij uw kaderstellende en controlerende rollen, introduceren we in deze Burap de zogenaamde doelenbomen 2024. Met een doelenboom worden per programma de missie, de doelen en de concrete resultaten om die doelen dichterbij te brengen expliciet aan elkaar verbonden.

De doelen zijn in de begroting 2024 verwoord onder de noemer "Wat willen we bereiken?" en de concrete resultaten zijn opgesomd onder "Wat gaan we daarvoor doen?" Omdat zowel doelen als resultaten in de begroting 2024 zijn uitgewerkt in verklarende en toelichtende teksten hebben we voor deze Burap die doelen naar hun concrete resultaten gedestilleerd en daarmee teruggebracht tot de essentie. Dat is in de meeste gevallen één zin waarin het concrete beoogde resultaat wordt benoemd. Die resultaten zijn genummerd zoals ze in de doelenbomen zijn opgenomen. Deze zijn ook aan het einde, grafisch, aan alle programma's toegevoegd.

Voor deze Burap zijn ook die concrete resultaten waar geen afwijkingen van te melden zijn voor 2024, nog opgenomen zodat u het complete overzicht houdt. De toelichting daarbij is dan steeds: "Geen afwijkingen".

Een risicowaarschuwing blijft op zijn plaats. Hoewel we met deze Burap een zo goed mogelijke prognose van de resultaten over heel 2024 afgeven, blijft het een uitdaging om de beschikbare formatie ook werkelijk bezet te krijgen. De krappe arbeidsmarkt blijft daarom een risico voor de nu te verwachten resultaten voor 2024.

Het financiële resultaat uit deze Burap bedraagt € 196.000 (nadelig). Een aantal afwijkingen (€ 152.000 nadelig) heeft een structureel karakter. Bij de samenstelling van de begroting 2025-2028 hebben wij hiermee rekening gehouden.

Als bestuur en ambtelijke organisatie zijn we volop 'in beweging' om de ambities, de beloftes aan Cranendonck, waar te maken. We maken af waar we aan begonnen zijn en blijven werken aan een veerkrachtig en financieel gezonde gemeente zodat we ook het voorspelde "slechte weer" het hoofd kunnen bieden.

Met vriendelijke groet,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN CRANENDONCK,

De secretaris,

De burgemeester,

E. Jacobs

F.A.P. van Kessel

Financieel beeld 2024

Het verwachte resultaat (jaarrekening 2024) na de Burap 2024 bedraagt € 338.390) nadelig. Ten opzichte van het verwachte resultaat van het mutatie overzicht van 2 juli 2024 (€ 142.390 nadelig) heeft in deze Burap een nadelige bijstelling van € 196.000 plaatsgevonden.

De belangrijkste bijstellingen in deze burap zijn opgenomen in onderstaande tabel:

prog	omschrijving	
5	Per saldo netto mutatie algemene uitkering (meicirculaire 2024)	252
4	hogere kosten jeugdzorg	-600
div	Voordeel afschrijvingen	324
5	lagere rentekosten	171
4	Per saldo nadeel bijstandsonvangers	-128
5	Hogere kosten dierenopvang en rattenbestrijding	-70
5	Vooronderzoek integrale aanpak vakantiepark	-60
3	Onderzoek herzien tarievenbeleid sport	-30
3	Bijdrage Grote Heide	-44
1	Hogere leges kabels en leidingen	40
4	Afrekening subsidievaststelling 2022 combinatie jeugdzorg	-40
1	Niet benodigde middelen uitvoering wiggoedregeling	38
2	hogere pachtinkomsten	35
3	Onderzoek transitie basisvoorziening naar Publieke Voorziening sport	-25
div	Overige afwijkingen < € 25.000	-59
	Totaal bijstelling BURAP 2024	-196

In de voorliggende Burap worden de belangrijkste afwijkingen per programma toegelicht.

Structurele doorwerkingen voor de meerjarenraming 2025-2028

In onderstaande tabel geven wij een overzicht van de structurele doorwerkingen. Deze structurele doorwerkingen verwerken wij in de begroting 2025-2028.

Structruele doorwerkingen burap 2024	2025	2026	2027	2028
Structureel vanuit exploitatie burap 2024				
- per saldo hogere uitgaven bijstandsonvangers	-128	-128	-128	-128
- bijdrage Grote Heide	-44	-44	-44	-44
<i>Verwerkt in jaarschijf 2024 burap 2024</i>	<i>-172</i>	<i>-172</i>	<i>-172</i>	<i>-172</i>
Kredieten burap 2024; kapitaallasten vanaf 2025				
- verlichting fietspaden tussen dorpen	-4	-4	-4	-4
- geen tijdelijke huisvesting Bravo college (rentekosten)	24	24	24	24
Totaal structurele doorwerkingen Burap 2024	-152	-152	-152	-152

Leeswijzer

Bij de programma's zijn de missie en de producten vermeld. Verder is per product aangegeven wat de raad wil bereiken. Omdat de Burap gebaseerd is op de begroting 2024-2027 zijn deze teksten overgenomen uit de begroting 2024-2027.

Beleidsmatig rapporteren we vanaf 2023 alleen afwijkingen. Dit betekent dat als een onderwerp volgens planning loopt, de resultaten zijn behaald en binnen de budgetten wordt gerealiseerd rapporteren we hierover niet in deze burap.

De beleidsmatige verantwoording sluiten we af met de doelenbomen. Met een doelenboom worden per programma de missie, de doelen en de concrete resultaten om die doelen dichterbij te brengen expliciet aan elkaar verbonden.

De financiële verantwoording begint met de tabel 'mutaties lopend beleid'. In deze tabel bij de programma's is per product aangegeven wat de financiële afwijkingen zijn. Hierbij is een onderscheid aangebracht in afwijkingen ten aanzien van baten, lasten en reserves. Houdt rekening met het feit dat wanneer er een minteken (-) voor het bedrag staat, dit een nadelig effect is. Een korte toelichting op de financiële mutatie is tevens opgenomen in de tabel waarbij eveneens is vermeld of het een incidentele of structurele afwijking betreft (i of s).

In de tabel 'Totale programmakosten' zijn alle financiële mutaties samengevat op productniveau.

PROGRAMMAVERANTWOORDING

Programma 1: Wonen + Leven

Missie van het programma:

De gemeente Cranendonck focust zich vooral op het behouden en versterken van de groene en rustieke, fijne leef- en woonomgeving. Het 'eigene' van elke kern behouden of versterken we. Budel en Maarheeze hebben een centrumfunctie en voorzieningen in de verschillende kernen blijven behouden.

Producten

1. Wonen
 2. Mobiliteit
 3. Accommodaties
 4. Openbare ruimte
 5. Duurzaamheid
-

1 Product Wonen

Wat wil de raad bereiken?

Uitvoeringsprogramma woningbouw voor de korte termijn

In 2023 is de regionale woondeal Zuidoost Brabant getekend. Daarin is afgesproken dat de gemeente Cranendonck in de periode 2022 t/m 2030 totaal 555 woningen realiseert waarvan twee derde in de categorie "betaalbaar". In 2022 zijn er 26 woningen gerealiseerd, dat betekent dat vanaf 2023 tot en met 2030 gemiddeld jaarlijks 66 woningen gerealiseerd moeten worden. Dit is doorvertaald in de actualisatie van de woonvisie van Cranendonck. Daarin wordt ook ingegaan op het thema voorrang eigen inwoners.

Uitvoeringsprogramma voor de middellange en lange termijn

De Brainportregio heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot één van de krachtigste motoren van de Nederlandse economie. Dit vraagt om een regionale schaa sprong in onder meer het aantal beschikbare woningen. In de regionale ambities is de horizon 2040 vastgesteld voor het realiseren van 60.000 woningen. In de regio werken we mee aan de ontwikkelstrategie waarin richtinggevend keuzes voor wonen, werken én mobiliteit worden gemaakt. Voor Cranendonck werken we uit welk bijdrage onze gemeente kan en wil leveren aan de doelen van deze ontwikkelstrategie. We betrekken daarbij ook de wensen van de kernen en hun dorpsontwikkelingsvisies.

Invoering Omgevingswet

Per 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. In 2024 werken we verder aan de omgevingsvisie en starten we met het omgevingsplan. Vergunningen die vanaf dan worden ingediend zullen conform de nieuwe Omgevingswet afgehandeld worden.

Overige plannen en projecten

Naast bovengenoemde hoofdthema's wordt er gewerkt aan de transitie van het landelijke gebied, worden de centrumplan voor Maarheeze en het project revitalisering dorpshart Budel verder uitgevoerd en wordt het erfgoedbeleid geactualiseerd. Ook worden er keuzes gemaakt ten aanzien van de woonwagelocaties.

College uitvoeringsprogramma 2022 – 2026:

- Uitvoeringsprogramma woningbouw voor de korte, middellange en lange termijn
- Voorrang voor eigen inwoners bij nieuwbouw en een zelfbewoningsplicht
- Omgevingsvisie

Toelichting afwijkingen beleid.

Wat gaan we daarvoor doen? / Welke inspanningen en resultaten (nummers *volgens programma-product-resultaten* doelenboom):

1. Woondeal: gemiddeld 66 woningen per jaar t/m 2030

In 2023 is de regionale woondeal Zuidoost Brabant getekend. Daarin is afgesproken dat de gemeente Cranendonck in de periode 2022 t/m 2030 totaal 555 woningen realiseert waarvan twee derde in de categorie "betaalbaar". In 2022 zijn 26 woningen gerealiseerd en in 2023 totaal 118 woningen. Dat betekent dat tot en met 2030 nog circa 411 woningen gerealiseerd moeten worden (gemiddeld 59 per jaar). In 2024 wordt de woondeal herijkt. Het is nog niet bekend wat de nieuwe opgave wordt, maar het is wel al duidelijk dat deze naar boven wordt bijgesteld.

2. Ontwikkelstrategie wonen, werken mobiliteit: *geen afwijkingen*
3. Nieuwe woningbouw locaties beoordeeld: *geen afwijkingen*

4. Betaalbare koop / 20% sociale huur afspraak corporatie gerealiseerd
Geen afwijkingen. De opgave geldt t/m 2030, van de totale opgave dient minimaal 20% sociale huur te zijn. Het percentage zal jaarlijks fluctueren. In de woondeal is 30% sociale huur vastgelegd. Daarnaast is er wetgeving in voorbereiding (wet Versterking regie volkshuisvesting) waarin ook een percentage van 30% sociale huur wordt voorgesteld.

5. Nultredewoningen, appartementen en kleinere woningen: *geen afwijkingen*

6. Aanvang gebiedsdekkend Omgevingsplan

Het plan van aanpak omgevingsplan is in april 2024 vastgesteld. Vervolgens zijn we gestart met het opstellen van een deel van het omgevingsplan. Dit begint met het maken van een casco, oftewel de structuur van het omgevingsplan. Naar verwachting is het voor 2024 geraamde budget toereikend.

7. Voorrang eigen inwoners en zelfbewoningsplicht vastgelegd in beleid
Geconcludeerd is dat ook zonder beleid de meeste woningen naar eigen inwoners gaan en er vooralsnog geen beleid (huisvestingsverordening) wordt opgesteld. Zie actualisatie woonvisie die in 2023 is vastgesteld.

8. Inspanningen Transitie Landelijk Gebied: *geen afwijkingen*

9. Planbegeleiding agrariërs ingeregeld en uitgevoerd
Er is een start gemaakt met de begeleiding van ondernemers die deelnemen aan de landelijke beëindigingsregelingen (LBV en LBV+).

10. Uitvoering Centrumplan Maarheeze (incl. prioritering projecten MH) en project revitalisering dorpshart Budel 2024 en 2025 gestart

Momenteel worden de laatste afrondende werkzaamheden aan de Sterkselseweg in Maarheeze uitgevoerd. Daarna is de totale herinrichting van de Stationsstraat en Sterkselseweg afgerond. Voor de vervanging van de riolering voor een deel van het centrum van Budel is een separaat raadsvoorstel aan de raad voorgelegd. Op basis van nieuwe financiële kaders is een nieuwe aanbesteding opgestart voor de civieltechnische werkzaamheden.

11. Actualisatie Erfgoedbeleid opgeleverd

Dit wordt medio 2025 opgeleverd. Het erfgoedbeleid is begin 2024 opgepakt. Het concept beleidsdocument uit 2022 is echter, mede door de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024 en recente erfgoedontwikkelingen, gedateerd. Het beleidsdocument dient als geheel uiteindelijk ingepast te worden in de Omgevingswet. Een aanpassing van het document is noodzakelijk, waarvoor aanvullend budget begroot dient te worden bij de begroting 2025 (circa 10k).

De gemeente Cranendonck kent een subsidie voor instandhouding van gemeentelijke monumenten. Door de aanwijzingsprocedure(s) krijgen meer panden een monumentenstatus waardoor extra geld in de begroting moet worden opgenomen. Aanwijzing van in totaal 21 (en begin 2025 nog 1) panden als gemeentelijk monument leidt naar verwachting tot een verdubbeling van het bedrag voor subsidiabele instandhoudingskosten (13k).

12. Nulmeting kosten onderhoud en verbanging woonwagens: *geen afwijkingen*

14. Boeggolf omgevingsvergunningen en bestemmingsplannen in behandeling genomen

Omgevingsvergunningen: Gemiddeld zijn er in de eerste maanden van 2024 12 omgevingsvergunningen per maand aangevraagd. In december zijn er 69 omgevingsvergunningen aangevraagd. Om deze boeggolf weg te werken is extra inhuur geregeld.

Bestemmingsplannen: Vanwege de komst van de Omgevingswet op 1 januari 2024 zijn in 2023 veel RO-procedures versneld, waaronder 2 veegplannen met daarin in totaal 22 plannen en 15 separate postzegelplannen. Het werk loopt door in 2024 met de vaststelling (verwacht september 2024) van al deze plannen. Vanaf 2024 zullen deze procedures meer gaan lopen middels een Bopa (omgevingsvergunning voor buitenplanse omgevingsplan activiteit).

15. Adviesrecht en doorloop procedures BOPA's geëvalueerd

We monitoren de aangevraagde Bopa's. Tot op heden zijn er een aantal Bopa's ontvangen. Hierbij wordt per vergunning bekeken of er adviesrecht van de gemeenteraad geldt. Eind 2024 delen we een 1e evaluatie met de gemeenteraad. De monitoring zetten we in 2025 voort, waarna eind 2025 een verdere evaluatie volgt. Dit punt heeft geen financiële gevolgen.

16. Startnotitie woonzorgbeleid: *geen afwijkingen*.

Resultaatafspraken LTA raad

- Cultureel erfgoedbeleid 2024
- Woonzorgvisie 2024

In 2024 zal het college een aanzet voor een woonzorgvisie presenteren.

2 Product Mobiliteit

Wat wil de raad bereiken?

Door de aanhoudende bevolkings- en economische groei van onze regio neemt de verkeersdruk in onze regio alleen maar toe en krijgt de mobiliteitshub Maarheeze een steeds strategischere positie. Daarom benaderen we mobiliteit steeds meer vanuit een regionaal perspectief met bijvoorbeeld een regionale aanpak bereikbaarheid. Dit betekent dat niet iedere Cranendonckse mobiliteitsuitgave altijd in Cranendonck landt, maar dat we bijdragen aan en profiteren van de versterking van het regionale netwerk. Daarnaast willen we de mobiliteitstransitie versnellen: een verschuiving van autogebruik naar meer OV, fiets, lopen en slimme mobiliteit. Hiermee blijft de leefbaarheid en gezondheid in onze kernen op peil. De gemeente Cranendonck moet nu en in de toekomst goed en makkelijk te bereiken zijn.

College uitvoeringsprogramma 2022 – 2026:

- Masterplan verkeer en uitvoering bestaande plannen
- Betere verbinding tussen Dorplein, Kempen-Broek en Groote Heide (tekstueel opgenomen in programma 3 Recreatie en Toerisme)

Toelichting afwijkingen beleid

Wat gaan we daarvoor doen? / Welke inspanningen en resultaten (nummers *volgens programma-product-resultaten* doelenboom):

1. Materplan Verkeer: *geen afwijkingen*

2. Uitvoeringsprogramma Verkeer & Vervoer 2024 gerealiseerd

De planvoorbereiding voor het fietspad Hugten is opgestart. Uitvoering zal in 2025 plaats gaan vinden. De werkzaamheden aan de Meemortel starten in 2024 en lopen in 2025 door.

3. Deelname A2 platform: *geen afwijkingen*

4. Route 611 regionaal afgestemd: *geen afwijkingen*

5. Recreatieve fietspaden zijn opgewaardeerd

Recreatieve fietspaden St. Barbaraweg en Keunenhoek worden in het 2de kwartaal 2024 aanbesteed. De werkzaamheden worden eind 2024 gerealiseerd en lopen mogelijk uit in Q1 2025.

6. Regionale samenwerking snelfietsroutes: *geen afwijkingen*

7. Fietspad Koenraadweg - Hugten verbreed

Fietspad Koenraadweg – Hugten wordt in 2025 verbreed.

8. Regionale financieringsafspraken mobiliteitshub Maarheeze

9. Fietsroute Weert Eindhoven: *geen afwijkingen*

10. Knelpunten grensoverschrijdend vrachtverkeer: *geen afwijkingen*

11. Plan Meemortel Budel uitgewerkt

Project Meemortel wordt in het 2de kwartaal 2024 aanbesteed. De werkzaamheden worden eind 2024 en in het uitvoeringsjaar 2025 gerealiseerd.

12. Spoorwegovergang Sint Paulusstraat vernieuwen: *geen afwijkingen*

13. Pilot vrachtverkeer Soerendonk: *geen afwijkingen*

14. Beheerplan wegen jaarschijf 2024: *geen afwijkingen*
15. Vervangingsinvesteringen BOR 2024: *geen afwijkingen*
16. Beheerplan 2026 – 2023: *geen afwijkingen*

Reguliere resultaatafspraken:

- Operationeel uitvoeringsplan Wegen 2024

Uitvoeringsplan wegen 2024 is opgesteld.

- Vervangingen wegen planjaar 2024

Vorbereidingen en realisatie vervangingen wegen verlopen volgens de planning.

- Uitvoeringprogramma Verkeer en Vervoer 2024

3 Product Leefbaarheid

Wat wil de raad bereiken?

Het accommodatiebeleid is een belangrijke pijler onder de doorontwikkeling naar vitale gemeenschappen. We faciliteren daarom gemeenschapshuizen die een bijdrage leveren aan de vitaliteit van de gemeenschap en het welzijn van onze inwoners.

College uitvoeringsprogramma 2022 – 2026:

- Renovatie Smeltkroes;
- Duidelijkheid geven over toekomst gemeenschapshuizen Gastel en Budel-Dorplein
- Vitale gemeenschappen
- Alle mogelijkheden van project Buitenkans benutten

Toelichting afwijkingen beleid

Wat gaan we daarvoor doen? / Welke inspanningen en resultaten:

1. In de begroting van 2023 is gesteld dat we het jaar 2023 gebruiken om een accommodatiebeleid op te stellen en deze te laten vaststellen door de raad. Hier werd bedoeld; beleidskader voor gemeenschapshuizen. Dit beleidskader is in een ver stadium opgeleverd echter ontbreken er een aantal kernpunten om het beleidskader compleet, passen en kloppend te krijgen. Het ontbreken hiervan komt o.a. door de afwezigheid van een strategische visie (identiteit) en een accommodatiebeleid (Wat). Voor het einde van 2024 verwachten we dat de raad de strategische visie heeft vastgesteld en dat we een eerste opzet hebben van een nog op te stellen accommodatiebeleid. Na het vaststellen van beide voorliggende beleidsstukken hebben we voldoende grond om het beleidskader voor gemeenschapshuizen (Hoe) compleet, passend en kloppend te maken. We verwachten deze in het eerste halfjaar van 2025 voor te leggen aan de raad.
2. De Smeltkroes is nog niet gerenoveerd. Voor de locatie moet nog een keuze gemaakt worden voor renovatie of nieuwbouw. De keuze is ook afhankelijk van de schaalprong. Op dit moment zit er een nieuwe exploitant waarmee we een tweejarige overeenkomst hebben gesloten die deze periode ook een beeld moet krijgen van de mogelijkheden en behoefte van de kern.

De eerste versies van de investeringsvoorstellen behorende bij de projectplannen voor een nieuw gemeenschapshuis in de kernen Gastel en Budel-Dorplein zijn door de gemeente in ontvangst genomen. Echter zijn deze nog onvoldoende onderbouwd om tot een goed raadsvoorstel te komen. Beide kernen kunnen geen investeringsvoorstel presenteren die binnen het reeds toegekende budget blijft. Tevens hebben beide kernen nog geen sluitende exploitatie kunnen presenteren. We verwachten bij de begroting u alsnog een keuze voor te kunnen leggen voor beide initiatieven.

De Borgh

Bij het opmaken van deze definitieve bestuursrapportage 2024 lijkt het huidige bestuur, in tegenstelling tot haar eerdere voornemen, toch aan te blijven tot 1 oktober. Dit maakt het mogelijk om vanuit de groep vaste gebruikers en de Raad van Advies van De Borgh een nieuw bestuur te vormen. In de komende periode worden plannen en bestuurlijke voorstellen uitgewerkt die al in september 2024 naar de raad gaan voor besluitvorming

4 Product Openbare ruimte

Wat wil de raad bereiken?

De inrichting, vormgeving en het gebruik van de fysieke leefomgeving heeft invloed op de gezondheid en leefstijl van inwoners. Met de komst van de Omgevingswet krijgen we meer ruimte om aandacht te besteden aan gezondheid bij ruimtelijke ontwikkelingen. We willen naar een gezonde en klimaatbestendige leefomgeving en volgen daarin de brede doelstelling uit de Nota Duurzaamheid om onze gemeente in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust te maken. In 2050 hebben alle inwoners van Cranendonck een koele plek op loopafstand, en zijn de particuliere tuinen verder vergroend.

Wat gaan we ervoor doen?

Toelichting afwijkingen beleid

Wat gaan we daarvoor doen? / Welke inspanningen en resultaten:

1. Investeringsprogramma 2024 riolering: *geen afwijkingen*
2. Vervangingsinvesteringen groen: *geen afwijkingen*
3. "Boombeelden" zijn ge-upgrade

De aanpassing van de boombeelden worden in fases aangepast. Dit traject zal begin 2026 zijn afgerond, waarmee alle boombeelden in Cranendonck zijn bijgewerkt.

4. PvA Afval 2024/2025 is opgesteld

Er komt geen plan van aanpak 2024/2025. Andere projecten, zoals het actualiseren van de afvalstoffenverordening en het vaststellen van beleid en aanwijzingsbesluiten rondom ondergrondse containers vragen dusdanig veel beleidscapaciteit dat er is gekozen om te doen in plaats van een document op te stellen waarin we beschrijven wat we doen. In 2025 zal er worden gestart met het opstellen van het nieuwe afvalbeleid.

5. Ondergrondse glascontainers: *geen afwijkingen*
6. Verduurzaming openbare verlichting: *geen afwijkingen*

7. Verkeerslichten op het kruispunt Burg. Van Houtstraat/Nieuwstraat/Cranendoncklaan zijn vervangen.

Dit gebeurt samen met plaatsing van nieuwe verkeerslichten op het kruispunt Burg. Van Houtstraat-Meemortel-Deken Van Baarsstraat en zal deels gecombineerd worden met de werkzaamheden uit het Centrumplan Budel.

8. Deelname aan het Schone Luchtakkoord is beoordeeld.

De provincie faciliteert de kleinere gemeenten in de voorbereiding voor het wel of niet deelnemen aan het Schone Lucht Akkoord. Op dit moment zijn we in afwachting van de conceptstukken. We verwachten voor het einde van 2024 de deelname (of juist het niet deelnemen aan) voor te kunnen leggen aan de gemeenteraad.

9. Nieuw Geluidsbeleid is met ODZOB opgesteld.

Voor het opstellen van nieuw beleid op het gebied van milieu zijn we afhankelijk van de ODZOB. Zij pakken dit voor het merendeel van de gemeenten in onze regio op. De ODZOB werkt een nieuw beleidsstuk eerst voor 1 gemeente uit. Op dit moment doet de ODZOB de ervaring op voor nieuw geluidsbeleid. Er komt in 2024 geen nieuw allesomvattend geluidsbeleid voor Cranendonck, daarvoor is er nu te weinig ervaring. Maar we verwachten wel een actualisatie en aanpassing van enkele gemeentelijke beleidsstukken op het gebied van geluid.

Onderhoud & vervanging tractie

Er is een proces gestart om met meerdere gemeente middels een leaseconstructie tractie aan te schaffen. Dit aanbestedingstraject loopt tot september 2024. Als blijkt dat dit niet wenselijk is of niet haalbaar zal gestart worden met een aanbesteding tot aankoop van tractie. Insteek is dat we in 2024 in ieder geval de 1e bestelling voor tractie doen.

Bodemverontreiniging met asbest

Op een perceel nabij de Bergbosweg te Budel is een sterke asbestverontreiniging aanwezig. Het gaat om verspreide asbestfragmenten op het maaiveld. Op basis van verscheidene bodemonderzoeken is er sprake van een sterke verontreiniging (> 100 mg/kgds). In het kader van mogelijke humane- en verspreidingsrisico's ontstaat er een urgentie om de grond te saneren (ontgraven en af te voeren) zodat de locatie weer geschikt is voor het gebruik en dat de risico's zijn weggenomen. De kosten hiervan bedragen € 17.000. De risicoparagraaf in de begroting 2024 kent een kans x impact op kosten voor bodemverontreinigingen van € 250.000.

5 Product Duurzaamheid

Wat willen we bereiken?

Het begrip duurzaamheid is aan verandering onderhevig. Het label 'duurzaam' wordt aan steeds meer situaties of producten gehangen. Binnen de werkzaamheden van de gemeente zien we naast deze verbreding ook een verdieping die gaande is. Energie besparen is niet alleen meer het licht op tijd uit doen. Grotere maatregelen zoals energieopwek met zonnepanelen, het volledig isoleren van een woning en verwarmen zonder aardgas zijn de laatste jaren aan dit palet toegevoegd.

Klimaat en klimaatadaptatie komen steeds meer centraal te staan. Een geïsoleerde woning zonder tocht moet wel goed ventileren, het liefst zonder al te veel warmteverlies. Zomers worden warmer en het weer onbestendiger. Dus in de eigen tuin en in het eigen huis zullen maatregelen moeten worden genomen tegen hitte en wateroverlast.

Vanwege deze verdieping richt Duurzaamheid zich in deze paragraaf/product primair op Klimaatadaptatie (als onderdeel van de opgave transitie landelijk gebied) en de Energietransitie. Groenbeleid, milieu en afval, ook allemaal onderdeel van duurzaamheid komen in product 4 Openbare ruimte aan bod.

De energie- en warmtetransitie in Cranendonck wordt zichtbaar in de verdere verduurzaming van de gebouwde omgeving. De middelen uit het Nationaal Isolatieprogramma (NIP) en die voor de warmtetransitie in Cranendonck worden maximaal ingezet om koopwoningen en VVE-woningen met een laag energielabel beter te isoleren. Ook Wocom werkt eraan om haar slechte energielabels versneld weg te werken, op weg naar een gemiddeld label A in 2030.

College uitvoeringsprogramma 2022 – 2026:

- Natuur, water en klimaat
- Actualisatie van de Nota Duurzaamheid in 2024
Evaluatie van de Nota Duurzaamheid 2020-2024 en vaststelling van een nieuwe Nota Energie- en Warmtetransitie is voorzien in december 2023.

Toelichting afwijkingen beleid

Wat gaan we daarvoor doen? / Welke inspanningen en resultaten:

1. Nota Duurzaamheid actualiseren: *geen afwijkingen*
2. Het opstellen van de beleidsvisie landschap en landbouw waaruit een uitvoeringsprogramma voortkomt is gestart

Het projectenboek natuur, klimaat en landschap met uitvoeringsprogramma, fase 1 wordt met vertraging in 2024 opgeleverd. Dit leidt ertoe dat nog geen start is gemaakt met de beleidsvisie met uitvoeringsprogramma fase 2.

De verwachting is dat eind 2024 de contouren van de omgevingsvisie en strategische visie bekend zijn en mogelijk het BPLG is vastgesteld. Deze visies en gebiedsprogramma vormen een basis om in 2025 te starten met de beleidsvisie.

3. Isoleren van 2238 woningen incl begeleiding inwoners in het project Groene Zone is gestart. Om te blijven werken aan de isolatieopgaven zijn verschillende initiatieven gestart en trajecten ingezet. Een subsidieregeling wordt ontwikkeld om isolatiemaatregelen te bevorderen. Bovendien zijn professionele energieadviseurs ingezet om woningen in Budel-Schoot en Budel-Dorplein te verduurzamen. Op 12 juni 2024 is de ambtelijke start van het project "De Groene Zone Isoleren", waarmee inwoners volledige ondersteuning krijgen bij het verduurzamen van hun woning. Daarnaast is er in samenwerking met Energiestudent een pilotproject geweest in april in een deel van Maarheeze. Hierbij gaan studenten langs de deuren om de huisscan van het Regionaal Energieloket onder de aandacht te brengen bij de inwoners.

4. Klimaat & Energiebeleid met specifieke Rijksmiddelen in uitvoering: *geen afwijkingen*

Extra uitkering Energiearmoede

Parallel aan het proces rondom de begroting 2024 is bekend geworden dat de Rijksoverheid een derde uitkering in het kader van aanpak Energiearmoede ter waarde van € 135.829 beschikbaar heeft gesteld. Deze middelen worden gebruikt om de Amendement Witgoedregeling van 7 november 2023 uit te voeren, hiervoor zijn de door de raad beschikbaar gestelde middelen niet nodig.

Verder is verder het voornemen om deze extra middelen te benutten bij De Groene Zone Isoleren (vergoeden van huisscan twv €450), opleiding van energiecoaches en ondersteuning van hun projecten en het project Energiestudent waar nu in Maarheeze mee wordt proefgedraaid. Eventuele restanten zullen voor de deadline van 31 december 2025 worden meegenomen in de isolatieaanpak van de gemeente (NIP).

Kredieten Programma 1

Openbare verlichting fietspaden tussen dorpen

Voor de aanleg van openbare verlichting aan de fietspaden tussen de dorpskernen (amendement bij begroting 2024) is een totaal krediet benodigd van € 522.000. Voor dit krediet is er momenteel een dekking van € 473.000, komende uit bestaande kredieten. Er is dus een aanvullend krediet benodigd van € 49.000. De aanvullende kapitaallasten bedragen vanaf 2026 circa € 4.300 (afschrijvingstermijn 20 jaar, rente 3,75%).

Revitalisering dorpshart Budel

In april 2024 is besloten de aanbesteding te stoppen vanwege tekort op het totale krediet van het werk. Hiervoor is een raadsvoorstel gemaakt om een veranderde procedure in de uitvoering (2 fases) en extra financiële middelen aan te vragen. Dit is geaccepteerd door de raad, waardoor midden 2024 de aanbesteding voor fase 1 is doorlopen en kan worden gegund. Hierdoor is het project wel wat vertraagd ten opzichte van de eerdere planning. Insteek is dat men Q3 begint met de werkzaamheden en dit doorloopt in 2025.

Project Meemortel

Dit project is vertraagd ten opzichte van de planning. Reden hiervan is dat Enexis had aangegeven hun kabels en leidingen ook te willen vervangen en dit wilde afstemmen op ons project (werk met werk). Uiteindelijk heeft Enexis aangegeven dit toch niet te willen doen en is het project met enige vertraging de aanbesteding in gegaan. Inmiddels is het project klaar voor gunning en zullen de werkzaamheden in Q3 plaatsvinden. De uitloop zal dan richting 2025 zijn qua uitvoering.

Verbreding fietspaden

Vanwege prioritering hebben de verbreding van de fietspaden iets vertraging opgelopen waardoor ze pas in 2024 zijn opgepakt en in Q3-Q4 in uitvoering komen. Het project Koenraadtweg, Hugten, Hugterweg zal in 2025 tot uitvoering komen vanwege nog aan te kopen gronden.

Vervanging verkeerlichten Houtstraat/Cranendoncklaan/Nieuwstraat

Dit project heeft een directe link met centrumplan Budel en zal de planning volgen van dit project. Dit betekent dat uitvoering hiervan waarschijnlijk niet eind 2024 zal plaatsvinden, maar begin 2025.

Renovatie groen Fazantenlaan/Patrijslaan

Het project heeft wat vertraging gehad, inmiddels is dit project gestart, maar zal een doorloop hebben in begin 2025. Dit heeft ook te maken met het groeiseizoen van bomen waarin minder werkzaamheden kunnen plaatsvinden.

DMOP de Reinder

Deze maatregelen hangen samen met het besluit wat er met de Reinder gaat gebeuren. Hiermee wordt voorkomen dat er kapitaalvernietiging plaats vindt. Verder uitvoering hangt af van het nog te nemen besluit hierin.

Actualisatie risico's begroting 2024 Programma 1

De Borgh

Risiconummer 9: Het exploitatietekort voor gemeenschapshuis De Borgh loopt verder op. De gemeente is tot op heden de grootste crediteur en de enige die onbetaald is gebleven. Gezien de negatieve exploitatie en de daaruit voortkomende negatieve kasstromen wordt het risico steeds groter dat vorderingen en aflossingen onbetaald blijven.

Met de belastingdienst zijn onlangs vervolgbesprekingen over de nog openstaande suppletieaangifte over de verrekenende BTW bij de (ver)bouw van De Borgh weer opgestart. Die BTW verrekening is destijds met adviseurs fiscaal gestructureerd.

Doelenboom programma Wonen + Leven

Programma 1: Wonen & Leven

Missie:

De gemeente Cranendonck focust zich vooral op het behouden en versterken van de groene en rustieke, fijne leef- en woonomgeving. Het 'eigene' van elke kern behouden of versterken we. Budel en Maarheeze hebben een centrumfunctie en voorzieningen in de verschillende kernen blijven behouden.

Wonen

Wat willen we bereiken? / Wat zijn de doelen:

De Brainportregio ontwikkelt. Dit vraagt om een regionale schaa sprong in onder meer het aantal beschikbare woningen.

Toelichting:

Tot en met 2030 worden ruim 550 woningen aan Cranendonck toegevoegd, waarvan twee derde betaalbaar. In de regio Zuidoost-Brabant worden 60.000 extra woningen in de periode 2030-2040 gerealiseerd. Als Cranendonck leveren we hier een bijdrage aan.

Mobiliteit

Wat willen we bereiken? / Wat zijn de doelen:

We willen een hoger tempo van de mobiliteitstransitie: een verschuiving van autogebruik naar meer OV, fiets, lopen en slimme mobiliteit.

Toelichting:

Dit is nodig om de leefbaarheid en gezondheid in onze kernen op peil te houden. De gemeente Cranendonck moet nu en in de toekomst goed en makkelijk te bereiken zijn. De overlast van vrachtverkeer in de kernen is een knelpunt dat de komende tijd moet worden opgelost. Daarnaast willen we verbeterde infrastructuur voor fietsers en voetgangers.

Wat gaan we daarvoor doen? / Welke inspanningen en resultaten:

1. Woondeal: 66 woningen gerealiseerd in 2024
2. Bijdrage geleverd aan ontwikkelstrategie wonen, werken mobiliteit
3. Nieuwe woningbouw locaties beoordeeld
4. Betaalbare koop/ 20% sociale huur afspraak corporatie gerealiseerd
5. Nultredewoningen, appartementen en kleinere woningen gerealiseerd
6. Omgevingsplan in de Omgevingswet opgeleverd
7. Voorrang eigen inwoners en zelfbewoningsplicht vastgelegd in beleid
8. Extra inspanning geleverd op Transitie landelijk gebied
9. Planbegeleiding agrariërs ingeregeld en uitgevoerd
10. Uitvoering Centrumplannen Maarheeze (incl. prioritering projecten MH) en Budel 2024 en 2025 gestart
11. Actualisatie Erfgoedbeleid opgeleverd
12. Nulmeting / inventarisatie kosten onderhoud en vervanging woonwagens geëvalueerd
13. Keuzes woonwagenlocaties gemaakt
14. Boeggolf omgevingsvergunningen / afwerken bestemmingsplannen weggevoerd
15. Adviesrecht en doorloop procedures BOPA's geëvalueerd
16. Startnotie Woonzorgbeleid opgeleverd

Wat gaan we daarvoor doen? / Welke inspanningen en resultaten:

1. Raadsvoorstel Masterplan Verkeer incl betrekken raad bij totstandkoming aangeboden
2. Uitvoeringsprogramma Verkeer & Vervoer 2024 gerealiseerd
3. Aan Platform A2 deelgenomen
4. Realisatie route 611 afgestemd in de regio en een dekkingsvoorstel de raad aangeboden
5. Recreatieve fietspaden zijn opgevaardeerd
6. Regionaal samengewerkt tbv realisatie snelfietsroutes, bus op vluchtstrook en werkgevers & vervoer
7. Fietspad Koenraadweg - Hugten verbreed
8. Regionale financieringsafspraken over uitbouwen mobiliteitshub Maarheeze gemaakt
9. Doorfietsroute Weert-Eindhoven gerealiseerd
10. Knelpunten grensoverschrijdend (vracht) verkeer aangepakt
11. Plan Meemortel Budel uitgewerkt
12. Spoorwegovergang St Pauluisstraat vernieuwd
13. Pilot vrachtverkeer werven uit het centrum Soerendonck gestart
14. Beheerplan wegen jaarschijf 2024 uitgevoerd
15. Vervangingsinvesteringen 2024 uit BOR 2021 - 2025 gerealiseerd
16. Beheerplan 2026 -2030 opgesteld

Accommodaties

Wat willen we bereiken? / Wat zijn de doelen:

Het accommodatiebeleid is een pijler onder de vitale gemeenschappen.

Toelichting:

De gemeenschap wil gemeenschapshuizen die voor en door inwoners worden geëxploiteerd. Doel is om gemeenschapshuizen te faciliteren die een bijdrage leveren aan de vitaliteit van de gemeenschap en het welzijn van de inwoners.

Wat gaan we daarvoor doen? / Welke inspanningen en resultaten:

1. Het Accommodatiebeleid is ingevoerd
2. De Smeltkroes is gerenoveerd en er zijn besluiten genomen over Gastel, Budel Schoot en Budel Dorplein

Openbare ruimte

Wat willen we bereiken? / Wat zijn de doelen:

De inrichting, vormgeving en het gebruik van de fysieke leefomgeving heeft invloed op de gezondheid en leefstijl van inwoners.

Toelichting:

Met de Omgevingswet krijgen we meer ruimte om aandacht te besteden aan gezondheid binnen het ruimtelijk spoor. Ons doel is om te zorgen voor een gezonde en klimaatbestendige leefomgeving. We volgen daarin de brede doelstelling uit de Nota Duurzaamheid om onze gemeente in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust te maken.

Wat gaan we daarvoor doen? / Welke inspanningen en resultaten:

1. Investeringsprogramma 2024 Riolerings uitgevoerd
2. Vervangingsinvesteringen groen uitgevoerd
3. "Boombeelden" zijn ge-upgrade
4. PvA Afval 2024/2025 is opgesteld
5. Glascontainers zijn vervangen door ondergrondse
6. Openbare verlichting is verder verduurzaamd
7. Verkeerslichten kruising Burg. V Houtstr./Nieuwstr./C'doncklaan zijn vervangen
8. Deelname aan het Schone Luchtakkoord is beoordeeld
9. Nieuw Geluidsbeleid is met ODZOB opgesteld

Duurzaamheid

Wat willen we bereiken? / Wat zijn de doelen:

Verduurzaming van de bebouwde ruimte. Tot en met 2026 gebruiken we het NIP om koopwoningen en VVE-woningen met een laag energielabel beter te isoleren.

Toelichting:

We willen een verbetering van de staat van onze omliggende N2000-gebieden. We willen een duidelijke rol als gemeente in de uitvoering van het BPLG.

Wat gaan we daarvoor doen? / Welke inspanningen en resultaten:

1. Nota Duurzaamheid is geactualiseerd
2. Het opstellen van de beleidsvisie landschap en landbouw waaruit een uitvoeringsprogramma voortkomt is gestart
3. Isoleren van 2238 woningen incl begeleiding inwoners in het project Groene Zone is gestart
4. Klimaat & energiebeleid obv de specifieke Rijksmiddelen is in uitvoering gegaan

Mutaties lopend beleid (negatief is nadeel)

Wonen	S/I	Afwijking lasten	Afwijking baten	Afwijking reserves	Saldo afwijking
Bestemmingsplannen: Vanwege de komst van de Omgevingswet op 1 januari 2024 zijn in 2023 veel RO-procedures versneld, waaronder 2 veegplannen met daarin in totaal 22 plannen en 15 separate postzegelplannen. Bij de start van deze procedures worden de leges in rekening gebracht (in 2023). Het werk loopt echter door in 2024 met de vaststelling (verwacht september 2024) van al deze plannen. Hierdoor zullen de leges opbrengsten in 2024 lager zijn omdat deze al reeds in 2023 in rekening zijn gebracht. Tevens zullen er vanaf 2024 meer procedures lopen middels een Bopa (omgevingsvergunning voor buitenplanse omgevingsplan activiteit) waardoor de leges inkomsten niet bij bestemmingsplannen maar bij vergunningen binnen komen.	I	50	-50		0
Bijdrageregeling: in afronding van de veegplannen komen er in 2024 extra inkomsten binnen in de bijdrageregelingen.	I		60	-60	0
Meicirculaire 2024: uitvoeringskosten omgevingswet	I	-122			-122
Indexatie budgetten Wonen	S	-22			-22
Totaal		-94	10	-60	-144
Verkeer & Vervoer	S/I	Afwijking lasten	Afwijking baten	Afwijking reserves	Saldo afwijking
Elektriciteitsverbruik Openbare Verlichting Door hogere leveringstarieven en netwerkkosten, nemen de vaste lasten voor de levering van elektriciteit structureel toe. Het verbruik daarentegen neemt mede door de verLEDding van de verlichting af. De indexatie vangen we op binnen de stelpost loon- en prijscompensatie.	S	-65	0	0	-65

Leges en vergoedingen kabels en leidingen Er worden door de nutsbedrijven in 2024 meerdere projecten uitgevoerd aan de kabels en leidingen.	I		40		40
Afschrijvingen. Als gevolg van het later afronden van diverse investeringen dan gepland (restant kredieten 2023) ontstaat er een voordeel in de afschrijvingen verkeer en vervoer, Centrumplan Budel en openbare verlichting.	I	219			219
Indexatie budgetten Verkeer & vervoer	S	-48			-48
Totaal		106	40	0	146
Leefbaarheid	S/I	Afwijking lasten	Afwijking baten	Afwijking reserves	Saldo afwijking
Smeltkroes De incidentele aanloopkosten om tot een definitieve invulling van de exploitatie van de Smeltkroes vanaf 2026 te komen worden gedekt uit de reserve gemeenschapsvoorzieningen	I	-59		59	-
Smeltkroes Het energiecontract voor gas- en elektriciteit leidt voor 2024 tot hogere lasten dan begroot. De hogere lasten vangen we op binnen de stelpost loon- en prijscompensatie.	S	-27			-27
Afschrijvingen Als gevolg van het later uitvoeren van duurzaamheidsinvesteringen dan gepland (restant kredieten 2023) ontstaat er een voordeel in de afschrijvingen.	I	14			14
Indexatie budgetten accommodaties	S	-23			-23
Totaal		-95	-	59	-36

Openbare Ruimte	S/I	Afwijking lasten	Afwijking baten	Afwijking reserves	Saldo afwijking
Kosten Dierenopvang Sinds de nieuwe aanbesteding van de wettelijke gemeentelijke taak voor dierenopvang zijn de jaarlijkse kosten gestegen. Daarnaast voeren we nu een actief beleid op het steriliseren van zwervkatten, met als doel de plaagdruk hiervan uiteindelijk te verlagen. Dit werkt op korte termijn kostenverhogend, maar zou op de lange termijn dus de kosten moeten drukken.	I	-22			-22
Rattenbestrijding Momenteel hebben we last van een grote rattenplaag in Maarheeze en Budel-Schoot. Om de volksgezondheid te garanderen, zetten we vol in op bestrijding hiervan. Omdat een professioneel gecertificeerd bedrijf dit moet doen, is dit relatief duur.	I	-48			-48
Bodemverontreiniging met asbest ontgraven en afvoeren van grond perceel nabij Berbosweg	I	-17			-17
Afschrijvingen. Als gevolg van het later afronden van diverse investeringen dan gepland (restant kredieten 2023) ontstaat er een voordeel in de afschrijvingen groen.	I	16			16
Meicirculaire 2024: uitvoeringskosten Lbv en lbv-plus	I	-33			-33
Indexatie budgetten openbare ruimte	S	-54			-54
Totaal		-158	0	0	-158

Duurzaamheid	S/I	Afwijking lasten	Afwijking baten	Afwijking reserves	Saldo afwijking
Extra uitkering Energiearmoede: Parallel aan het proces rondom de begroting 2024 is bekend geworden dat de Rijksoverheid een derde uitkering in het kader van aanpak Energiearmoede ter waarde van € 135.829 beschikbaar heeft gesteld. Deze middelen worden gebruikt om de Amendement Witgoedregeling van 7 november 2023 uit te voeren, hiervoor zijn de door de raad beschikbaar gestelde middelen niet nodig. Verder is verder het voornemen om deze extra middelen te benutten bij De Groene Zone Isoleren (vergoeden van huisscan twv €450), opleiding van energiecoaches en ondersteuning van hun projecten en het project Energiestudent waar nu in Maarheeze mee wordt proefgedraaid. Eventuele restanten zullen voor de deadline van 31 december 2025 worden meegenomen in de isolatieaanpak van de gemeente (NIP).	I	-136	136		0
Uitvoering witgoedregeling via extra subsidiegelden energiearmoede. Door raad verstrekte middelen niet benodigd.	I	38		0	38
					0
Totaal		-98	136	0	38
Totaal structureel		-239	-	-	-239
Totaal incidenteel		-100	186	-1	85
Totaal programma		-339	186	-1	-154

Totale programmakosten Wonen + Leven

PROGRAMMA 1 - Wonen en Leven	Begroting 2023	Jaarrekening 2023	Begroting 2024	Mutaties Burap	Begroting 2024 na Burap
Lasten					
BELEIDSVELD 1.1 Wonen	-2.345	-2.401	-2.725	-94	-2.819
BELEIDSVELD 1.2 Verkeer en vervoer	-3.562	-3.466	-3.994	106	-3.888
BELEIDSVELD 1.3 Leefbaarheid	-1.554	-1.397	-1.374	-95	-1.469
BELEIDSVELD 1.4 Openbare ruimte	-7.031	-6.951	-7.078	-158	-7.236
BELEIDSVELD 1.5 Duurzaamheid	-1.427	-940	-1.359	-98	-1.457
Totaal Lasten	-15.920	-15.155	-16.529	-339	-16.868
Baten					
BELEIDSVELD 1.1 Wonen	1.188	1.410	1.003	10	1.013
BELEIDSVELD 1.2 Verkeer en vervoer	87	180	38	40	78
BELEIDSVELD 1.3 Leefbaarheid	149	111	128		128
BELEIDSVELD 1.4 Openbare ruimte	5.073	5.143	5.242		5.242
BELEIDSVELD 1.5 Duurzaamheid	474	113	328	136	464
Totaal Baten	6.971	6.957	6.740	186	6.926
Saldo voor resultaatbestemming	-8.949	-8.198	-9.789	-153	-9.942
Bestemmingen					
Stortingen reserves	-475	-635	-2.115	-60	-2.175
Onttrekkingen reserves	1.504	1.469	2.640	59	2.699
Bestemming per saldo	1.029	835	525	-1	524
Vennootschapsbelasting	0	0	0		
Saldo na resultaatbestemming	-7.920	-7.364	-9.264	-154	-9.418

Programma 2: Economie + Ondernemen

Missie van het programma:

In samenwerking met ondernemers bouwen we aan een toekomstbestendig en duurzaam 'Economisch Cranendonck' en versterken we het vestigingsklimaat en de positie van het Cranendonckse bedrijfsleven.

Producten

1. Economie
 2. Ondernemen
-

1 Product Economie

Wat wil de raad bereiken?

Cranendonck heeft een strategische ligging op het kruispunt van de economische regio's Brainport en Keyport. De schaa sprong die wordt voortgestuwd vanuit de Brainportregio zorgt op den duur voor een groei van onze economie en bevolking. Nu al is er een grote vraag naar werklocaties binnen onze gemeente. (Voor de A2-gemeenten is de geprognostiseerde vraag naar werklocaties meer dan 100 ha.) Deze dynamiek gebruiken we om kansen voor onze ondernemers te vergroten, een bloeiende vrijetijdseconomie te faciliteren en een aantrekkelijk te vestigingsklimaat te bieden.

College uitvoeringsprogramma 2022 – 2026:

- Planmatige uitbreiding van bedrijventerreinen
- Revitalisering van bedrijventerreinen, geen grootschalige/vervuilende industrie

Toelichting afwijkingen beleid:

1. Planning bedrijventerreinen Cranendonck 2024 - 2040 wordt opgezet: *Geen afwijkingen*
2. Het samenwerkingsmodel met en tussen ondernemers wordt gerealiseerd: *Geen afwijkingen*
3. De Economische Visie Cranendonck wordt geëvalueerd: *Geen afwijkingen*
4. Een concreet economisch investeringsprogramma op basis van de strategische visie Cranendonck wordt opgesteld: *Geen afwijkingen*
5. De regionale programmeringsafspraken bedrijventerreinen voor Cranendonck worden uitgewerkt: *Geen afwijkingen*
6. Het Convenant Centrummanagement Budel wordt geëvalueerd: *Geen afwijkingen*
7. Het onderzoek toegevoegde waarde voor Cranendonck: Regio in je Rugzak en Meet the Youngsters is uitgevoerd
Is mogelijk niet geheel haalbaar omdat er onduidelijkheid is over de status van het project Regio in je Rugzak binnen Keyport. Keyport neemt nog een besluit over voortzetting van het project en ondersteuning.
8. De relatie met Metalot in het kader van "duurzame energie" wordt herijkt: *Geen afwijkingen*

2 Product Ondernemen

Wat wil de raad bereiken?

Het grondbeleid is een belangrijk sturingsinstrument voor de bedrijvigheid in onze gemeente. Vanwege de grote woningbouwopgave, de vraag naar nieuwe bedrijventerreinen en de transitie van het landelijk gebied, speelt het gemeentelijk grondbeleid een steeds grotere rol.

Toelichting afwijkingen beleid:

1. De nieuwe nota Grondbeleid wordt aan de raad voorgelegd: *Geen afwijkingen*
2. Het pachtbeleid wordt geëvalueerd en geactualiseerd: *Geen afwijkingen*
3. Het meerjaren investeringsplan gemeentelijke eigendommen wordt opgesteld.
In het 2e halfjaar van 2024 stellen we dit plan gaan op. Dit heeft ook een directe link met het accommodatiebeleid wat nog vastgesteld dient te worden. Dit betekent dat vaststelling van het investeringsplan waarschijnlijk in 2025 zal plaatsvinden.

Doelenboom programma Economie + Ondernemen

Programma 2: Werk & Ondernemen

Missie:

In samenwerking met ondernemers bouwen we aan een toekomstbestendig en duurzaam 'Economisch Cranendonck' en versterken we het vestigingsklimaat en de positie van het Cranendonckse bedrijfsleven.

Economie

Wat willen we bereiken? / Wat zijn de doelen:

De schaa sprong die wordt voortgestuwd vanuit de Brainportregio zorgt voor een groei van onze economie en bevolking.

Toelichting:

Kansen voor onze ondernemers vergroten, de vrijetijdseconomie bevorderen en het vestigingsklimaat verbeteren.

Wat gaan we daarvoor doen? / Welke inspanningen en resultaten:

1. Planning bedrijventerreinen Cranendonck 2024 - 2040 is opgezet
2. Het samenwerkingsmodel met en tussen ondernemers is gerealiseerd
3. De Economische Visie Cranendonck is geëvalueerd
4. Een concreet economisch investeringsprogramma op basis van de strategische visie Cranendonck is opgesteld
5. De regionale programmeringsafspraken bedrijventerreinen voor Cranendonck zijn uitgewerkt
6. Het Convenant Centrummanagement Budel is geëvalueerd
7. Het onderzoek toegevoegde waarde voor Cranendonck: Regio in je Rugzak en Meet the Youngsters is uitgevoerd
8. De relatie met Metalot ihkv "duurzame energie" is ge-herijkt

Ondernemen

Wat willen we bereiken? / Wat zijn de doelen:

Voldoen aan de vraag naar nieuwe bedrijventerreinen en de transitie van het landelijk gebied.

Toelichting:

Tegen het licht van de woningbouwopgave, de vraag naar nieuwe bedrijventerreinen en de transitie van het landelijk gebied, krijgt het gemeentelijk grondbeleid een steeds prominentere rol in gemeentelijk beleid.

Wat gaan we daarvoor doen? / Welke inspanningen en resultaten:

1. De nieuwe nota Grondbeleid is aan de raad voorgelegd
2. Het pachtbeleid is geëvalueerd en geactualiseerd
3. Het meerjaren Investeringsplan gemeentelijke eigendommen is opgesteld

Mutaties lopend beleid (negatief is nadeel)

Economie	S/I	Afwijking lasten	Afwijking baten	Afwijking reserves	Saldo afwijking
indexatie budgetten Economie	S	-5			-5
Totaal		-5	0	0	-5
Ondernemen	S/I	Afwijking lasten	Afwijking baten	Afwijking reserves	Saldo afwijking
Pachten inkomsten pacht, hoger doordat de reguliere pacht met 42% verhoogd is conform pachtnormen 2023, dit is incidenteel omdat het een forse verhoging is t.o.v. andere jaren.	I		35		35
Indexatie budgetten ondernemen	S	-5			-5
Totaal		-5	35	0	30
Totaal structureel		-10			-10
Totaal incidenteel		0	35	0	35
Totaal programma		-10	35	0	25

Totale programmakosten Economie + Ondernemen

PROGRAMMA 2 - Werk en economie	Begroting 2023	Jaarrekening 2023	Begroting 2024	Mutaties Burap	Begroting 2024 na Burap
Lasten					
BELEIDSVELD 2.1 Economie	-789	-710	-808	-5	-813
BELEIDSVELD 2.2 Ondernemen	-4.425	-2.856	-4.669		-4.669
Totaal Lasten	-5.214	-3.566	-5.478	-5	-5.483
Baten					
BELEIDSVELD 2.1 Economie	20	40	20	-5	15
BELEIDSVELD 2.2 Ondernemen	4.489	2.647	4.682	35	4.717
Totaal Baten	4.509	2.687	4.702	30	4.732
Saldo voor resultaatbestemming	-705	-879	-776	25	-751
Bestemmingen					
Stortingen reserves	-	-536	-		-
Onttrekkingen reserves	30	789	40		40
Bestemming per saldo	30	252	40	-	40
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0
Saldo na resultaatbestemming	-675	-626	-736	25	-711

Programma 3: Recreatie + toerisme

Missie van het programma:

De gemeente Cranendonck wil voor haar inwoners en derden een gemeente zijn waar het prettig recreëren en verblijven is.

Producten

1. Sport
 2. Cultuur
 3. Recreatie en toerisme
-

1 Product Sport

Wat wil de raad bereiken?

Sport en bewegen zijn een middel om bij te dragen aan de positieve gezondheid en het welzijn van onze inwoners. Sportstimulering en daarmee het faciliteren van verenigingsaanbod zijn een nadrukkelijk onderdeel van de sociale agenda van de gemeente Cranendonck. De vier ambities uit het Koersdocument Sport zijn de komende jaren leidend:

- we streven naar vitale en toekomstbestendige sportaanbieders;
- sporten en bewegen in een gezonde omgeving;
- de mogelijkheid voor iedereen om mee te doen;
- duurzame sportinfrastructuur.

Toelichting beleid

Sportverenigingen, overige sportaanbieders (inclusief onderwijs, gezondheidsinstellingen, kinderopvang) en gemeente werken samen aan sport en bewegen in de samenleving. Het doel hierbij is zoveel mogelijk inwoners van Cranendonck te stimuleren om actief te (blijven) sporten en bewegen. Niet alleen omdat sport en bewegen leuk kan zijn, maar ook omdat het bijdraagt aan een betere gezondheid en betrokkenheid van inwoners. Met het vaststellen van de koers in het koersdocument 'Iedereen doet mee!' hebben we een richting voor de lange termijn.

Toelichting afwijkingen beleid

1. De transitie basisvoorzieningen naar publieke voorzieningen is uitgewerkt
Onderzoek transitie basisvoorziening naar Publieke Voorzieningen
 - Vraagt € 24.950
 - Met dit onderzoek creëren we een basis waarmee we de transitie basisvoorziening naar Publieke Voorzieningen op kunnen zetten;
 - Bij dit onderzoek wordt integraal samengewerkt met afdelingen/ werkgroepen: OR, Water, SPUK GALA en Recreatie en Toerisme omdat we gemeenschappelijk baat hebben bij de uitkomst hiervan.
2. Hockeyveld 1 op de Romrijten wordt vervangen
De aanbesteding is opgestart. De verwachting is dat het hockeyveld in Q4 wordt vervangen
3. Voetbalveld sportpark Harry Derckx is vervangen: *Geen afwijkingen*

4. Toplaag voetbalveld 4 Romrijten wordt vervangen

Onderzoek om tot vervanging te komen zijn in samenspraak met vereniging opgestart.

Hierbij is onderzocht:

- De wensen van vereniging en de staat van de huidige velden en de haalbaarheid van het aanbestedingstraject 2024;
- Bodemonderzoek voetbalvelden is uitgevoerd;
- Onderzoek is uitgevraagd naar mogelijkheden op het behalen van een voordeel op de aanbesteding.
- Wij moeten andere beregeningsmogelijkheden onderzoeken voor de voetbalvelden, waardoor aanleg in 2024 niet haalbaar is.
- Wij bespreken met de vereniging de mogelijkheden om het hoofdveld en veld 2 in 2025 te renoveren. Wij komen hier in de begroting 2025 op terug.

5. Toplaag tennisvelden 5&6 sportpark Harry Derckx wordt vervangen: *Geen afwijkingen*

6. Start gemaakt met inrichting openbare beweegruimte- In 2024 volgende projecten gerealiseerd

- Boudriepark;
- QR- Fit route Soerendonk;
- Integraal onderzoek opgestart samen met Onderwijs, Riolering en de OR, naar de openbare beweegruimtes en de inrichting hiervan;

7. Turntoestellen turnhal Zuiderpoort zijn vervangen voor:

- De afgekeurde materialen zijn vervangen
- De schuimblokken uit de schuimbak zijn vervangen
- Overige materialen van de demarcatielijst worden in 2024 aanbesteed.

8. Het Sportakkoord wordt geactualiseerd: *Geen afwijkingen*

9. De Brede Regeling Combifunctionarissen wordt opnieuw beoordeeld: *Geen afwijkingen*

10. Onderzoek of Cranendonck kan aansluiten bij het Volwassenfonds Sport & Cultuur: *Geen afwijkingen*

11. Het communicatieplan tbv Stichting leergeld is opgesteld: *Geen afwijkingen*

12. het sportfonds "Iedereen doet mee" is: op onderdelen gerealiseerd:

- De eerste Kernteam (Sportakkoord) bijeenkomsten zijn georganiseerd;
- Het Kernteam gaat meebeslissen of dit Sportfonds ingericht kan worden, dit proces loopt.

Onderzoek en uitvoering te herzien tarievenbeleid

- Vraagt € 29.750
- In vier fasen gaan we gestructureerd toewerken naar een nieuw accommodatie en tarievenbeleid. Dit doen we in samenwerking met KYBYS en uiteindelijk met de verenigingen met een implementatieplan.
- Het herzien van het accommodatie en tarievenbeleid is onderdeel van het Koers document Sport & Bewegen; vanuit dit nieuwe beleid wordt ook het subsidiebeleid herijkt.

Resultaatafspraken

- De sportaccommodaties voldoen aan de veiligheidsnormen. Hierop wordt jaarlijks gecontroleerd.
- Minimaal 95% van de subsidieaanvragen wordt binnen wettelijke termijn afgehandeld.
- 100% van de hulpvragen van de sportorganisaties wordt afgehandeld. (80% is gehaald)

Resultaatafspraken voor de LTA

- Subsidiebeleid sport & bewegen;
- Continuering rol van combinatiefunctionarissen;
- Opstellen MJOP-sportparken.

2 Product Cultuur

Wat wil de raad bereiken?

Cranendonck streeft naar een sterke culturele infrastructuur voor een rijk cultureel aanbod zodat veel meer mensen kunnen genieten van kunst, cultuur en landschap. Dit draagt zowel bij aan de kwaliteit van kunst en cultuur in de hele regio, als aan de economische ontwikkeling, het vestigingsklimaat en het voorzieningenniveau. Een uitdaging binnen het Cranendonckse (culturele) verenigingsleven is de vergrijzing van verenigingsbesturen, en de in sommige gevallen moeizame zoektocht naar jongere aanwas. Verenigingen zijn het sociale cement van onze maatschappij, daarom is het van groot belang dat jongeren worden gestimuleerd een actieve rol in het verenigingsleven te nemen.

College uitvoeringsprogramma 2022 – 2026:

- Cranendonckse potentie voor groen, recreatie en toerisme benutten; met bijzondere aandacht voor historie.
- Financiële consequenties en uitvoering van Cultuurkoers inzichtelijk
- Stoelendans centrum Budel

Toelichting afwijkingen beleid

Wat gaan we daarvoor doen? / Welke inspanningen en resultaten:

1. De Cultuurtafel is uitgebreid: *Geen afwijkingen*
2. Verenigingen: Vrijwilligers, Professionalisering, verandermanagement en promotie worden ondersteund: *Geen afwijkingen*
3. De cultuurkoers wordt uitgevoerd
Al grotendeels uitgevoerd maar nog niet afgerond.
Pijler 1: Cultuureducatie wordt in 2025 verder verdiept en verstevigd.
Pijler 2: Cultuurparticipatie kan middels de inzet van de Cultuurtafel en de Cultuurcraan een groter bereik en meer samenwerkingsverbanden opleveren in 2025.
Pijler 3: Het platform Cultuurcraan werkt toe naar een gedegen organisatiemodel met een meer structureel karakter. We werken aan meer verbinding tussen Cultuurcraan, de Cultuurtafel, de VVV en de regionadar. Bij succes bouwen we dit verder uit in 2025.
Pijler 4: met name de Baronie en Fabrieksdorp Budel Dorplein bevinden zich nog in een ontwikkelfase. Deze ontwikkeling wordt doorgezet in 2025.
4. Budel Dorplein als cultuurhistorische trekpleister is onderzocht
Dit Icoonproject uit het Koersdocument: Fabrieksdorp Budel Dorplein is opgepakt Er heeft overleg plaatsgevonden met o.a. Platform Dorplein Uniek, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de gemeente over de (on)mogelijkheden op het gebied van cultuurhistorie en Recreatie en Toerisme. Locaties die potentie hebben om Budel Dorplein als cultuurhistorische trekpleister

beter op de kaart te zetten zijn de volgende: de Sint Jozefkerk en omgeving, het Cantineplein en het Pomphuis. Nadere uitwerking en overleg zal voortgezet worden in 2025.

5. Het Smokkelmuseum is verhuisd: *Geen afwijkingen*
6. "Tijd van je leven" ter bestrijding eenzaamheid ouderen is georganiseerd
Dit project bleek te omslachtig en te kostbaar. Er is gezocht naar een andere vorm met een beperkter budget dat toch voldoende impact genereert. Dat is gevonden in het project "Gruts" wordt momenteel ingezet en eind dit jaar afgerond.
7. Geef de vrijheid door; Cranendonck 80 jaar bevrijding: *Geen afwijkingen*
8. Verhoogde deelname aan culturele activiteiten door kwetsbare groepen.
Ook hier is het project "Gruts" ingezet, naast het beschikbaar stellen van vrijkaarten voor voorstellingsbezoek aan de drie theaters in deze gemeente. Dit project wordt eind dit jaar afgerond.
9. De ontwikkelpunten uit het koersdocument Cultuur Local zijn uitgewerkt: *Geen afwijkingen*

Restauratie Protestantse kerk en verhuizing heemkunde naar kerk.

Subsidiebedrag voor restauratie van de buitenzijde van de kerk is door de provincie toegekend. Momenteel zijn gesprekken gaande met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, de restaurateur, de Stichting en de heemkundekring over de verduurzaming en inrichting van de kerk. Doel is om de kerk dusdanig in te richten dat de heemkundekring hierin hun werk kan doen en dat er plek is voor het houden van lezingen en een expositieruimte.

3 Product Recreatie en toerisme

Wat wil de raad bereiken?

Een goed functionerende vrijetijdseconomie is een voorwaarde voor een goed woon- en vestigingsklimaat. De vrijetijdsector draagt onder andere bij aan welzijn, gezondheid, sociale cohesie en het versterken van de lokale identiteit. Daarnaast zorgt deze voor een aanzienlijke impuls aan de lokale economie. Hiervan hebben behalve de recreatiesector zelf ook de lokale horeca en middenstand profijt. Tevens kan de vrijetijdseconomie bijdragen aan een succesvolle transitie van het buitengebied.

De ligging van Cranendonck in de Brainportregio, met haar groeiend aantal inwoners en bezoekers, biedt volop kansen voor de lokale vrijetijdseconomie. Cranendonck kan zich als groene gemeente positioneren als interessant recreatief uitlooptgebied binnen de metropoolregio Eindhoven als ook bezoekers van (ver) buiten de regio. Onze natuur, de rust en ruimte en een kwalitatief en divers aanbod aan (buiten)recreatiemogelijkheden zijn hiervoor belangrijke ingrediënten. Daarnaast worden onze bijzondere cultuurhistorie en de ligging van Cranendonck op de grens van twee landen én twee provincies nu al beschouwd als 'bijzondere waarden', een reden om Cranendonck en de regio te bezoeken of in te verblijven. We plukken de vruchten van onze grensoverschrijdende regionale samenwerking en het feit dat Cranendonck deel uitmaakt van zowel Natuurgrenspark De Groote Heide als Grenspark Kempen-Broek.

Toelichting afwijkingen beleid

Wat gaan we daarvoor doen? / Welke inspanningen en resultaten:

1. Een nieuwe toeristische visie wordt gerealiseerd
Het traject voor de nieuwe visie is opgestart. Op 27 augustus is een tussentijdse informatiebijeenkomst voor de gemeenteraad. Besluitvorming is voorzien voor eind dit jaar (hangt samen met planning strategische visie)
2. De toekomst van kleine kermessen is onderzocht: *Geen afwijkingen*
3. De fietspaden St Barbaraweg en Keunenhoek worden opgewaardeerd: *Geen afwijkingen*
Het project voor beide fietspaden wordt in het 2e kwartaal 2024 aanbesteed. Uitvoering vindt dit najaar plaats.
4. Projecten Interregsubsidie:
De volgende projecten maken deel uit van een regiobreed Interreg-project onder regie van De Grootte Heide en dienen uitgevoerd te zijn uiterlijk februari 2027:
 - De parkeerplaats Strijperdijk opwaarderen
 - De beleving smokkelhistorie versterken
 - Het openluchttheater Baronie realiseren
 - Een mindervalideroute Baronie realiseren
 - Fietspad St Barbaraweg opwaarderenDeze onderdelen zijn niet in 2024 gerealiseerd, met uitzondering van het fietspad St. Barbaraweg (zie ad 3). Voor de onderdelen openluchttheater en parkeerplaats Strijperdijk komen we (voor aanvang van de daadwerkelijke uitvoering) terug bij de raad.

Bijdrage Grootte Heide

Binnen De Grootte Heide loopt er momenteel een traject voor een nieuwe governance met als doel de organisatie meer in lijn te brengen met de opgaven die er liggen. Hierbij wordt teruggegrepen op de eerder gemaakte afspraken. Alle partners zullen (weer) moeten gaan leveren wat er ooit is afgesproken.

Een van de uitgangspunten in de nieuwe governance is dat er (beter) gekeken wordt wat er nodig is in de werkorganisatie van De Grootte Heide en dat de daarbij behorende capaciteit met de juiste competenties wordt ingevuld. Gemeenten die dit niet kunnen leveren worden geacht in plaats daarvan een financiële bijdrage te leveren in plaats van formatie. De voorkeur vanuit De Grootte Heide is om vanuit een aantal gemeenten een financiële bijdrage te ontvangen, De Grootte Heide de benodigde capaciteit kan werven. Hiermee kan De Grootte Heide zelf zijn team samenstellen (met de juiste expertises) en krijgt grip op de aansturing en kan inzet efficiënter plaatsvinden doordat werkzaamheden binnen minder medewerkers belegd hoeft te worden.

Om aan de eerder gemaakte afspraken en de nieuwe governance te voldoen dient Cranendonck 0,6 FTE te leveren in de vorm van ambtelijke inzet of via middelen. Cranendonck levert 0,1 fte aan formatie. De resterende 0,5 fte wordt geleverd in de vorm van een financiële bijdrage. Deze toezegging is echter eerder niet vertaald vanuit de formatie en werd her en der belegd. Om die reden nemen we in deze Burap een structureel budget van € 44.000 op.

Doelenboom programma Recreatie + toerisme

Programma 3: Recreatie & Toerisme

Missie:

De gemeente Cranendonck wil voor haar inwoners en derden een gemeente zijn waar het prettig recreëren en verblijven is.

Sport

Wat willen we bereiken? / Wat zijn de doelen:

De ambities uit het Koersdocument Sport zijn de komende jaren leidend.

Toelichting:

De 4 ambities zijn: Vitale en toekomstbestendige sportaanbieders; sporten en bewegen in een gezonde omgeving; de mogelijkheid voor iedereen om mee te doen; en duurzame sportinfrastructuur.

Wat gaan we daarvoor doen? / Welke inspanningen en resultaten:

1. De transitie basisvoorzieningen naar publieke voorzieningen is uitgewerkt
2. Hockeyveld 1 op de Romrijten is vervangen
3. Voetbalveld sportpark Harry Derckx is vervangen
4. Toplaag voetbalveld 4 Romrijten is vervangen
5. Toplaag tennisvelden 5&6 sportpark Harry Derckx is vervangen
6. Openbare beweegruiimte is ingericht
7. Turntoestellen turnhal Zuiderpoort zijn vervangen
8. Het Sportakkoord is geactualiseerd
9. De Brede Regeling Combifunctionarissen is opnieuw beoordeeld
10. Onderzocht is of Cranendonck kan aansluiten bij het Volwassenfonds Sport & Cultuur
11. het communicatieplan tbv Stichting leergeld is opgesteld
12. het sportfonds "Iedereen doet mee" is ingericht

Cultuur

Wat willen we bereiken? / Wat zijn de doelen:

Cranendonck streeft naar een sterke culturele infrastructuur voor een rijk cultureel aanbod zodat veel meer mensen kunnen genieten van kunst, cultuur en landschap.

Toelichting:

Dit draagt zowel bij aan de kwaliteit van kunst en cultuur in de hele regio, als de economische ontwikkeling, het vestigingsklimaat en het voorzieningsniveau.

Wat gaan we daarvoor doen? / Welke inspanningen en resultaten:

1. De Cultuurtafel is uitgebreid
2. Verenigingen: Vrijwilligers, Professionalisering, verandermanagement en promotie zijn ondersteund
3. De cultuurkoers is uitgevoerd
4. Budel Dorplein als cultuurhistorische trekpleister is onderzocht
5. Het smokkelmuseum is verhuisd
6. "Tijd van je leven" ter bestrijding eenzaamheid ouderen is georganiseerd
7. "Geef de vrijheid door" ihkv bevrijding Cranendonck 80 jaar is georganiseerd
8. Verhoogde deelname aan culturele activiteiten door kwetsbare groepen.
9. De ontwikkelpunten uit het koersdocument Cultuur Local zijn uitgewerkt

Wat willen we bereiken? / Wat zijn de doelen:

Een goed functionerende vrijetijdseconomie als voorwaarde voor een goed woon- en vestigingsklimaat dat bijdraagt bij aan sociale cohesie en het versterken van de lokale identiteit.

Toelichting:

Een gezonde vrijetijdseconomie biedt ook kansen voor de verdere groei van de lokale middenstand en horeca en kan een succesvolle transitie van het buitengebied bevorderen.

Recreatie & toerisme

Wat gaan we daarvoor doen? / Welke inspanningen en resultaten:

1. Een nieuwe toeristische visie is gerealiseerd
2. De toekomst van kleine kermissen is onderzocht
3. Het fietspad St Barbaraweg is opgewaardeerd
4. De parkeerplaats Strijperdijk is opgewaardeerd
5. De beleving smokkelhistorie is versterkt
6. Het openluchttheater Baronie is gerealiseerd
7. Er is een mindervalderoute Baronie gerealiseerd

Mutaties lopend beleid (negatief is nadeel)

Sport	S/I	Afwijking lasten	Afwijking baten	Afwijking reserves	Saldo afwijking
Spuk GALA	I	-145	145		0
Afschrijvingen. Als gevolg van het later afronden van diverse investeringen dan gepland (restant kredieten 2023) ontstaat er een voordeel in de afschrijvingen Sportpark Budel.	I	75			75
Onderzoek transitie basisvoorziening naar Publieke Voorzieningen	I	-25			-25
Onderzoek en uitvoering herzien tarievenbeleid	I	-30			-30
Energielasten sportparken en sportaccommodaties Het energiecontract voor gas- en elektriciteit leidt voor 2024 tot hogere lasten dan begroot. De hogere lasten vangen we op binnen de stelpost loon- en prijscompensatie.	S	-42			-42
Indexatie budgetten sport	S	-39			-39
Totaal		-206	145	0	-61
Cultuur	S/I	Afwijking lasten	Afwijking baten	Afwijking reserves	Saldo afwijking
Indexatie budgetten cultuur	S	-15			-15
Totaal		-15	0	0	-15
Toerisme en evenementen	S/I	Afwijking lasten	Afwijking baten	Afwijking reserves	Saldo afwijking
Bijdrage Groote Heide	S	-44			-44
Indexatie budgetten toerisme en evenementen	S	-5			-5
Totaal		-49			-49
Totaal structureel	S	-145	0	0	-145
Totaal incidenteel	I	-125	145	0	20
Totaal programma		-270	145	0	-125

Totale programmakosten Recreatie + Toerisme

PROGRAMMA 3 - Recreatie en toerisme	Begroting 2023	Jaarrekening 2023	Begroting 2024	Mutaties Burap	Begroting 2024 na Burap
Lasten					
BELEIDSVELD 3.1 Sport	-1.908	-2.201	-2.104	-206	-2.310
BELEIDSVELD 3.2 Cultuur	-526	-406	-497	-15	-512
BELEIDSVELD 3.3 Toerisme en evenementen	-381	-346	-488	-49	-537
Totaal Lasten	-2.815	-2.953	-3.089	-270	-3.359
Baten					
BELEIDSVELD 3.1 Sport	626	1.034	626	145	771
BELEIDSVELD 3.2 Cultuur	16	16	16		16
BELEIDSVELD 3.3 Toerisme en evenementen	53	49	53		53
Totaal Baten	695	1.099	695	145	840
Saldo voor resultaatbestemming	-2.120	-1.854	-2.394	-125	-2.519
Bestemmingen					
Stortingen reserves	-50	-50	-		-
Onttrekkingen reserves	89	74	137		137
Bestemming per saldo	39	24	137	-	137
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0
Saldo na resultaatbestemming	-2.081	-1.830	-2.256	-125	-2.381

Programma 4: Sociaal domein

Missie van het programma:

Samen met inwoners en ketenpartners werken we aan een gezonde en een veerkrachtige gemeenschap. We gaan uit van eigen kracht en basisondersteuning. Een maatwerkvoorziening zetten we alleen in als dat echt nodig is.

1. Meedoen

Binnen het beleidsdomein Meedoen is het uitgangspunt is dat iedere inwoner van Cranendonck kan meedoen in de maatschappij, alle leeftijdsgroepen worden actief betrokken in Cranendonck. Meedoen is essentieel om een gezond, gelukkig en volwaardig leven te leiden. Dit kan zijn door het hebben van sociale contacten, het deelnemen aan activiteiten, het volgen van een opleiding, het hebben van werk of een combinatie daarvan.

In dat kader maken wij beleid op het gebied van bestaanszekerheid, zodat financiële omstandigheden voor niemand een drempel kunnen vormen voor maatschappelijke participatie. Daarnaast worden inwoners aangespoord om zichzelf te ontplooiën door middel van deelname op de arbeidsmarkt of het hebben van anderszins waardevolle dagbesteding.

Toelichting afwijkingen beleid

Wat gaan we daarvoor doen? / Welke inspanningen en resultaten:

1. Het ZorgNed burgerportaal is ingericht

De opdracht om ZorgNed burgerportaal in te richten is uitgezet. Omdat er nog onduidelijkheid was over de kostenverdeling over 3 of 2 gemeenten is in eerste instantie geen geld begroot maar bent u wel tekstueel meegenomen. Namelijk: "Met de implementatie van het burgerportaal is een eenmalige investering gemoeid van € 65.500,-, die door Cranendonck en Heeze-Leende gezamenlijk gedragen zal worden (½). Indien Valkenswaard besluit om meteen aan te sluiten, dan bedragen de uiteindelijke kosten voor Cranendonck 1/3 van genoemd bedrag."

In deze bestuursrapportage melden we u daarom dat we voor de inrichting van het Burgerportaal € 22.000 meer hebben uitgegeven dan begroot.

Re-integratie, Participatie en Arbeidsmarkt

Wat wil de raad bereiken?

Het hebben van een baan is de beste manier om financieel onafhankelijk te zijn. Een baan biedt structuur, persoonlijke ontwikkeling en sociaal contact. De gemeente wil dat zoveel mogelijk inwoners toegang hebben tot werk dat aansluit op hun behoeften en talenten, juist ook als zij een afstand tot de arbeidsmarkt hebben.

Toelichting afwijkingen beleid

Wat gaan we daarvoor doen? / Welke inspanningen en resultaten:

3. De Participatiewet in balans is voorbereid: *Geen afwijkingen*
4. De pilot Cranendonck werkt! Is in ontwikkeling
Vanaf mei 2024 zijn de eerste acties gezet om te komen tot succesvolle plaatsingen van mensen uit ons klantenbestand. Dit vraagt zorgvuldige afstemming, omdat het kwetsbare mensen betreft. Cranendonck Werkt! heeft inmiddels een website opgezet: <https://www.cranendonckwerkt.nl/>
De evaluatie van Cranendonck werkt! stellen we in samenspraak uit, omdat de eerste ervaringen met mensen uit ons klantenbestand nog komen.
5. De Wet Inburgering wordt uitgevoerd in 2024: *Geen afwijkingen*

Bestaanszekerheid

Wat wil de raad bereiken?

Ons doel is dat alle inwoners van Cranendonck in hun levensonderhoud kunnen voorzien en meedoen aan de samenleving. Als een inwoner ondersteuning nodig heeft, maakt het niet uit waar men aanklopt. Diegene krijgt inzicht in en toegang tot alle mogelijkheden, voorzieningen en ondersteuning. Ook inwoners die minder digi-vaardig of laaggeletterd zijn kunnen deze voorzieningen bereiken.

Toelichting afwijkingen beleid

Wat gaan we daarvoor doen? / Welke inspanningen en resultaten:

6. Recente economische ontwikkelingen zoals de inflatie en energiecrisis hebben ervoor gezorgd dat bestaanszekerheid voor steeds meer mensen onder druk is komen te staan. Om direct de nodige ondersteuning te bieden is door de overheid een aantal maatregelen getroffen, zoals bijvoorbeeld de energietoeslag, in het leven geroepen. Deze maatregelen hebben een ad hoc karakter en momenteel beraden de VNG en het Rijk zich op een meer structurele aanpak vanaf 2024 voor bestaanszekerheid in de huidige tijd.
7. De Cranendonckse definitie van sociaal minimum wordt bepaald: *Geen afwijkingen*
8. De pilot Sociaal Raadslieden wordt ingericht: *Geen afwijkingen*

2. Maatschappelijke ondersteuning

Wat wil de raad bereiken?

In de maatschappelijke ondersteuning zijn "positieve gezondheid" en preventie de belangrijke uitgangspunten. Dat wil zeggen dat niet de aandoening, maar de veerkracht en het breder welzijn van mensen centraal staan. De gemeente Cranendonck wil bereiken dat er een gezonde balans is en een breed aanbod van voorzieningen. Zowel informeel (met behulp van vrijwilligers) als formeel (met behulp van professionals). Zowel algemeen als maatwerk. Daarbij kijken we wat er per kern mogelijk is.

Op het vlak van de publieke gezondheid streven we naar 3 extra gezonde levensjaren voor alle inwoners in 2030, met name voor inwonersgroepen met een gezondheidsachterstand. We sluiten hiermee aan bij de doelstellingen van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA).

De inwerkingtreding van de Wet Versterking Regie Volkshuisvesting in 2024 maakt de gemeente verantwoordelijk voor voldoende en passende woningen voor kwetsbare (zorgbehoevende) inwoners.

College uitvoeringsprogramma 2022 – 2026:

Onderwerp uit het programma die vallen onder maatschappelijke ondersteuning:

- Bestrijding van eenzaamheid

Toelichting afwijking beleid

Het beleidsplan Sociaal Domein is nog niet vastgesteld. Op onderdelen werken we wel al volgens het gedachtengoed positieve gezondheid en stimuleren we samenredzaamheid. Om de doorontwikkeling van curatief naar preventief te kunnen maken moet er een stevig fundament liggen. Aan dit fundament zijn we volop aan het bouwen. De koers die we met het Sociaal Domein gaan volgen moet aansluiten bij de strategische visie van de organisatie. De strategische visie is in ontwikkeling en wordt later dit jaar vastgesteld. Het beleidsplan Sociaal Domein wordt in Q4 2024 ter besluitvorming voorgelegd.

Wat gaan we daarvoor doen? / Welke inspanningen en resultaten:

1. We zijn gestart met nieuwe contracten zorgaanbieders 18+ : *Geen afwijkingen*
2. Budgetten Huishoudelijke Hulp Ondersteuning zijn verder toegegroeid naar een eigen bijdrage vanaf 2026.

We werken momenteel toe naar de nieuwe aanbesteding huishoudelijke hulp in verband met het aflopende contract per 01-05-2025. Afgelopen jaren zijn de parameters van de inzetmix uit balans geraakt. Het bijstellen van het tarief conform CAO VVT is gebeurd, echter is er geen sprake meer van een reëel tarief. Derhalve zullen we een beweging moeten gaan maken omdat het tarief in de gemeente Cranendonck fors achterblijft op de regio. Momenteel hanteren we een tarief van € 34,57 en we willen het gelijk gaan trekken met het tarief binnen de a2 gemeenten (€ 38,74).

Er is een prognose opgesteld vanuit data perspectief echter is de data nogal wisselend en daarmee redelijk lastig te hanteren voor schattingen en berekeningen. De aantallen kunnen namelijk morgen al heel anders zijn en zeggen tevens ook nog weinig over het daadwerkelijke verbruik, de inzet en afrekening aan het einde en over een heel jaar. Op basis van de beschikbare data verwachten we dat de impact van de tariefswijziging voor 2024 een verschil zal opleveren van € 243.000. Dit staat los van overige cao-wijzigingen of anderzijds tariefstijgingen in de toekomst. Naar de nieuwe aanbesteding werken we toe naar een regionaal tarief waarbij het reële tarief meer stabiliteit zal opleveren voor alle partijen. Hierdoor verwachten wij dat de ramingen vanaf 2025 aanzienlijk naar boven worden bijgesteld.

3. De rol van sociaal makelaars is in ons zorgsysteem geïntegreerd.

Eind 2024 zullen de resultaten worden gepresenteerd met eventuele verbetervoorstellen en kansen. Naar aanleiding van deze terugkoppeling informeren we u over de ontwikkeling van het sociaal makelaarschap. Hiermee zal de pilot na vele jaren tot een einde komen en integreren we de rol definitief in ons zorgsysteem.

Collectief vraagafhankelijk vervoer

Ondanks het feit dat de meerjarenbegroting vanaf 2024 is opgewaardeerd naar een bedrag van € 151.000 is de verwachting dat dit niet toereikend zal zijn. In 2023 zijn we dit budget al ruim overschreden. Momenteel wordt bestuurlijk besloten of we het huidige contract nog willen verlengen of toch opnieuw willen aanbesteden om zo invloed op de prijs te hebben. Echter zal het effect hiervan pas in 2025 merkbaar zijn.

Automaatje

Omdat de begroting en de evaluatie van deze pilot elkaar hebben gekruist is de dekking van de uitvoering van dit project niet meegenomen in de begroting van 2024. De uitvoeringskosten bedragen € 20.000. Omdat we deze niet hebben begroot maar wel hebben uitgegeven nemen we deze nu mee in de Burap. Voor 2025 wordt deze wel meegenomen in de begroting om laagdrempelig vervoer in Cranendonck mogelijk te blijven maken.

3. Jeugd

Wat willen we bereiken?

Met de meeste jongeren in Cranendonck gaat het goed, maar sommigen hebben ondersteuning nodig. In het kader van de landelijke Hervormingsagenda Jeugd streeft de gemeente naar een verbetering van de jeugdhulpverlening en een financieel beheersbaar jeugdstelsel. Samen met andere gemeenten in de regio zorgen we voor kwalitatief goede en betaalbare hulp die aansluit bij de behoeften van gezinnen. We streven naar het verdwijnen van de gesloten jeugdzorg in 2030, en het afbouwen van de residentiële jeugdhulp. Tenslotte heeft de gemeente als doel om te voorkomen dat (kwetsbare) jongeren betrokken raken bij criminaliteit.

Toelichting afwijking beleid

Wat gaan we daarvoor doen? / Welke inspanningen en resultaten:

1. De regiovisie Samen voor Jeugd is naar de lokale situatie vertaald

De uitwerking van de regiovisie is op regionaal niveau nog in ontwikkeling, vanuit hier vertalen we het naar de lokale situatie. Sommige ontwikkelopgaven zijn we al aan het vertalen:

- Normaliseren komt terug in het beleidsplan sociaal domein dat op dit moment wordt opgesteld.
- In de regionale pilot Zorg in Onderwijstijd (die op dit moment loopt) onderzoeken we of en hoe we zorg in onderwijstijd collectief kunnen financieren.

Gezien de samenhang tussen de ontwikkelopgaven uit de regiovisie en de opdrachten in de Hervormingsagenda wordt de verdere uitwerking van de regionale ontwikkelopgaven de komende jaren opgepakt binnen de structuur van het regionale project Hervormingsagenda.

2. We onderzoeken hoe we "kleinschalig verblijf" kunnen vormgeven

In april 2023 zijn we gestart met een pilot 'Kleinschalig Verblijf', dit doen we in samenwerking met een andere inkoopregio en één zorgaanbieder. Sinds het begin van 2024 zijn we ook met andere aanbieders aan het verkennen of deelname aan de pilot mogelijk is. Het komende jaar onderzoeken we hoe we het beste vorm kunnen geven aan dit product, gezien dit ook een opdracht uit de Hervormingsagenda Jeugd is. Begin 2025 bepalen we of we het product al duurzaam kunnen borgen of dat verder onderzoek nodig is.

3. Start preventieaanpak Jonge aanwas

Voorkomen van jonge aanwas' is in basisteam Dommelstroom – vanuit openbare orde en veiligheid - een van de prioriteiten van het programma ondermijning Dommelstroom 2023-2024. Inmiddels is een werkgroep gestart die de komende periode en met name in 2024 uitvoering gaat geven aan het plan van aanpak voorkomen jonge aanwas Dommelstroom.

Lokaal zetten wij o.a. binnen het Jongeren Op Straat (JOS) overleg al in op een preventieve aanpak om te voorkomen dat jongeren betrokken raken bij ondermijnende criminaliteit en vroegsignalering van 'risicjongeren' in het algemeen.

Financiële toelichting

De verwachting is dat het begrote bedrag voor 2024 niet toereikend is voor de kosten van Jeugdzorg. Er wordt een tekort verwacht van € 600.000. Dit bedrag is gebaseerd op een prognose waarbij is gekeken naar de kosten van de jeugdzorg die direct aan de jeugdigen geleverd wordt.

Voor 2024 hebben we een bedrag van circa € 4.6 miljoen begroot. In de prognose, waar meerjarige trends zijn doorgetrokken, verwachten we dat we in 2024 minimaal circa € 4.9 miljoen uitgeven. Hierdoor ontstaat een tekort van minimaal € 300.000.

In de begroting hebben we naast de indexatie op onderdelen een extra volumestijging van 5% gerekend. Uit de jaarrekening 2023 komt naar voren dat in 2023 de kosten voor jeugdzorg fors zijn gestegen ten opzichte van 2022 (tekort jeugd 2023 € 1,4 miljoen). Deze forse stijging is onvoldoende vertaald in de begroting 2024. Met de kennis van nu verwachten we, ondanks dat we op dit moment een lager verbruik van de zorg zien t.o.v. vorig jaar, ruim € 5.2 miljoen aan kosten voor de jeugdzorg. Daarom verhogen we het jeugdbudget met € 600.000. We blijven de ontwikkelingen monitoren en informeren de raad op het moment dat er verdere budgetoverschrijdingen ontstaan. Voor de begroting 2025 maken we een nieuwe prognose die we vertalen in het budget Jeugd voor 2025 en verder.

4. Onderwijs

Wat wil de raad bereiken?

De groei van de Brainportregio brengt uitdagingen met zich mee. Naar verwachting is een deel van de toekomstige inwoners anderstalig. Hierdoor ontstaat er een grotere behoefte aan nieuwkomersonderwijs, ook in Cranendonck. Een andere ontwikkeling die zorgt voor deze grotere behoefte is de toestroom van vluchtelingen.

Voor de gemeente en schoolbesturen is het wenselijk om (onderwijs)voorzieningen zo optimaal mogelijk te benutten, rekening houdend met inhoudelijke samenwerking, passend onderwijs en leerlingenaantallen en de flexibiliteit om groei, krimp en de ontwikkelingen binnen het onderwijs te vangen. Voor nieuwbouwscholen en renovaties hebben we de ambitie om deze aan respectievelijk de normen energieneutraal (ENG) en bijna energieneutraal te laten voldoen (BENG).

Toelichting afwijkingen beleid

Wat gaan we daarvoor doen? / Welke inspanningen en resultaten:

1. Herijken visie op onderwijs: *Geen afwijkingen*
2. Het IHP is uitgevoerd voor deel 2024

In het IHP 2023-2038 is opgenomen dat voor de kern Maarheeze het raadzaam is in de nabije toekomst een brede analyse te maken over de ruimtebehoefte van maatschappelijke partijen als onderwijs, opvang, De Opstap en het gemeenschapshuis. Onderdeel van de analyse en dialoog is het bekijken op welke wijze functies geacommodeerd kunnen worden en hoe daarin optimaal gemaakt kan worden van beschikbare accommodaties en ruimten. Deze analyse wordt in 2025 opgestart.

College uitvoeringsprogramma 2022 – 2026 en raadsagenda:

- Blijvende ondersteuning voor BIVAK/BRAVO
- Knoop doorhakken over schoolvoorziening Schoot/Dorplein

Kredieten Programma 4

Tijdelijke huisvesting Bravo college

Het college heeft een principe besluit genomen akkoord te gaan met het plaatsen van tijdelijke lokalen bij het BRAVO! College en geen huisvesting van leerlingen van het BRAVO! College te organiseren in De Borgh. Dit principe besluit had te maken met de vaststelling van de bruto vloeroppervlakte (BVO) van het gebouw van het BRAVO! College. Verdere besluitvorming kon pas plaatsvinden nadat een NEN 2580 meting, conform de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Cranendonck 2017 had plaatsgevonden. Deze meting heeft nu als resultaat dat de gemeente wettelijk niet verplicht is zorg te dragen voor de tijdelijke huisvesting.

Actualisatie risico's begroting 2024 Programma 4

Jeugd

Risiconummer 3: Stelpost jeugd (€ 1 mld) wordt wel doorgezet volgens het recente hoofdlijnenakkoord uit de formatie onderhandelingen. Voor de toekomst is dat wel voor een deel gekoppeld aan het vervallen van de eigen bijdrage bij de jeugdzorg en de invulling van de Hervormingsagenda. Of daarmee het risico voor Cranendonck ook voldoende wordt afgedekt blijft onzeker. Voor 2024 gaan we ervan uit dit risico te hebben verkleint met de voorgestelde begrotingswijziging.

Doelenboom programma Sociaal domein

Programma 4: Sociaal domein

Missie:

Samen met inwoners en ketenpartners werken we aan een gezonde en een veerkrachtige gemeenschap. We gaan uit van eigen kracht en basisondersteuning. Een maatwerkvoorziening zetten we alleen in als dat echt nodig is.

Meedoen

Wat willen we bereiken? / Wat zijn de doelen:

Het hebben van een baan is de beste manier om financieel onafhankelijk te zijn.

Toelichting:

Een baan biedt structuur, persoonlijke ontwikkeling en sociaal contact. De gemeente wil dat zoveel mogelijk inwoners toegang hebben tot werk dat aansluit op hun behoeften en talenten, juist ook als zij een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Ons doel is dat alle inwoners van Cranendonck in hun levensonderhoud kunnen voorzien en meedoen aan de samenleving.

Wat gaan we daarvoor doen? / Welke inspanningen en resultaten:

1. Het ZorgNed burgerportaal is ingevoerd
2. De nieuwe Wet Breed Offensief is uitgevoerd in 2024
3. De Participatiewet in balans is voorbereid
4. De pilot Cranendonck werkt! Is geëvalueerd
5. De Wet inburgering is uitgevoerd in 2024
6. Landelijk bestaanszekerheid beleid is vertaald naar een lokale agenda
7. De Cranendonckse definitie van sociaal minimum is bepaald
8. De pilot Sociaal Raadslieden is ingericht

Maatschappelijke ondersteuning

Wat willen we bereiken? / Wat zijn de doelen:

In de maatschappelijke ondersteuning zijn "positieve gezondheid" en daarmee preventie leidende principes.

Toelichting:

3 extra gezonde levensjaren voor alle inwoners in 2030, met name voor inwonersgroepen met een gezondheidsachterstand.

Wat gaan we daarvoor doen? / Welke inspanningen en resultaten:

1. We zijn gestart met nieuwe contracten zorgaanbieders 18+
2. Budgetten HH Ondersteuning zijn verder toegegroeid naar een eigen bijdrage vanaf 2026
3. De rol van sociaal makelaars is in ons zorgsysteem geïntegreerd

Jeugd

Wat willen we bereiken? / Wat zijn de doelen:

In het kader van de Landelijke Hervormingsagenda Jeugd streeft de gemeente naar een verbetering van de jeugdhulpverlening en een financieel beheersbaar jeugdstelsel.

Toelichting:

Kwalitatief goede en betaalbare hulp die aansluit bij de behoeften van gezinnen. We streven naar het verdwijnen van de gesloten jeugdzorg in 2030.

Wat gaan we daarvoor doen? / Welke inspanningen en resultaten:

1. De regiovisie Samen voor Jeugd is naar de lokale situatie vertaald
2. Een voorstel "kleinschalig verblijf" is uitgewerkt
3. De "Lokale teams" ihkv de Hervormingsagenda Jeugd zijn verder versterkt

Onderwijs

Wat willen we bereiken? / Wat zijn de doelen:

(Onderwijs)voorzieningen zo optimaal mogelijk te benutten, rekening houdend met passend onderwijs.

Toelichting:

Voor de gemeente en schoolbesturen is het wenselijk om (onderwijs)voorzieningen zo optimaal mogelijk te benutten, rekening houdend met inhoudelijke samenwerking, passend onderwijs en leerlingenaantallen en de flexibiliteit om groei, krimp en de ontwikkelingen binnen het onderwijs te vangen. Nieuwbouwscholen en renovaties voldoen aan de normen energieneutraal (ENG & BENG.)

Wat gaan we daarvoor doen? / Welke inspanningen en resultaten:

1. De visie op onderwijs is herijkt
2. Het IHP is uitgevoerd voor deel 2024
3. De Stapsteen is tijdelijk uitgebreid
4. De voorstellen tot besluit op de vernieuwbouw BRAVO zijn de raad aangeboden
5. De voorstellen tot besluit over de scholen Schoot/Dorplein zijn de raad aangeboden

Mutaties lopend beleid (negatief is nadeel)

Werk & Inkomen	S/I	Afwijking lasten	Afwijking baten	Afwijking reserves	Saldo afwijking
Kosten uitkeringen (BUIG); De kosten van de BUIG stijgen als gevolg van de koppeling met het minimumloon maar vooral het feit dat het aantal cliënten stabiel blijft. Statushouders toegewezen aan Cranendonck ontvangen een uitkering. Deze instroom compenseert in die zin de uitstroom.	S	-418			-418
Rijksbijdrage uitkeringen (BUIG) De loon- en prijsstijgingen en het effect van de instroom van statushouders compenseert het Rijk deels in een verhoging van de Rijksbijdrage. Dit laatste wordt in 2024 extra beïnvloed door toevoeging in verband met het feit dat de realisatie van de banenafpraak landelijk achterloopt bij de verwachting.	S		360		360
Terugvordering uitkeringen (BUIG): Wij zien dat in de jaren 2020-2023 gemiddeld sprake is van een bedrag van € 50.000 per dat daadwerkelijk teruggevorderd wordt. Het begrote bedrag is te ambitieus	S		-70		-70
Inrichting burgerportaal: In 2024 richten wij het burgerportaal in. De totale kosten (66k) worden gezamenlijk gedragen door Valkenswaard, Heeze-Leende en Cranendonck.	I	-22			-22
Meicirculaire 2024: Wet sociale werkvoorziening en participatie	I	-182			-182
Totaal		-622	290	0	-332
Maatschappelijke ondersteuning	S/I	Afwijking lasten	Afwijking baten	Afwijking reserves	Saldo afwijking
Spuk GALA	I	-235	235		0
Bijdrage Automaatje	I	-20			-20
meicirculaire 2024: WMO hulpmiddelen	I	-5			-5
Indexatie budgetten WMO	S	-189			-189
Totaal		-449	235	0	-214

Jeugd	S/I	Afwijking lasten	Afwijking baten	Afwijking reserves	Saldo afwijking
Jeugdzorg voor toelichting verwijzen we naar de beleidsmatige teksten	I	-600			-600
Subsidievaststelling combinatie jeugdzorg 2022	I	-40			-40
Meicirculaire 2024: oormerken gelden jeugdhulp kinderen in AZC, compensatieregeling jeugd, ketensystemen jeugd, werkdrukverlaging jeugdbescherming	I	-37			-37
Indexatie budgetten jeugd	S	-117			-117
Totaal		-794	0	0	-794
Onderwijs	S/I	Afwijking lasten	Afwijking baten	Afwijking reserves	Saldo afwijking
Onderwijsachterstandenbeleid: Evenals voorgaande jaren wordt de rijksdoeluitkering lopende het jaar via de burap opgenomen in de begroting	i	-328	328		0
IHP: inhuur projectleider IHP	I	-90		90	0
Indexatie budgetten onderwijs	S	-37			-37
Totaal		-455	328	90	-37
Totaal structureel		-761	290	0	-471
Totaal incidenteel		-1.559	563	90	-906
Totaal programma		-2.320	853	90	-1.377

Totale Programmakosten Sociaal Domein

PROGRAMMA 4 - Sociaal domein	Begroting 2023	Jaarrekening 2023	Begroting 2024	Mutaties Burap	Begroting 2024 na Burap
Lasten					
BELEIDSVELD 4.1 Werk en inkomen	-10.014	-10.279	-9.270	-622	-9.892
BELEIDSVELD 4.2 Maatschappelijke ondersteuning	-7.708	-7.638	-7.947	-449	-8.396
BELEIDSVELD 4.3 Jeugd	-5.842	-7.367	-6.537	-794	-7.331
BELEIDSVELD 4.4 Onderwijs	-2.399	-2.422	-1.850	-455	-2.305
Totaal Lasten	-25.963	-27.706	-25.604	-2.320	-27.924
Baten					
BELEIDSVELD 4.1 Werk en inkomen	3.761	3.787	3.751	290	4.041
BELEIDSVELD 4.2 Maatschappelijke ondersteuning	100	266	100	235	335
BELEIDSVELD 4.3 Jeugd	-	-	-	-	-
BELEIDSVELD 4.4 Onderwijs	324	465	9	328	337
Totaal Baten	4.185	4.518	3.860	853	4.713
Saldo voor resultaatbestemming	-21.778	-23.188	-21.743	-1.467	-23.210
Bestemmingen					
Stortingen reserves	-2.793	-2.793	-638		-638
Onttrekkingen reserves	4.149	4.056	689	90	779
Bestemming per saldo	1.356	1.263	51	90	141
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0
Saldo na resultaatbestemming	-20.422	-21.926	-21.692	-1.377	-23.069

Programma 5: Bestuur + algemene dekkingsmiddelen

Missie van het programma:

De gemeente Cranendonck is een open, transparante en betrouwbare publiekrechtelijke organisatie. Op basis van een verantwoorde inzet van de beschikbare middelen draagt zij zorg voor handhaving en naleving van de geldende wet- en regelgeving. De gemeente staat ten dienste van alle inwoners en overige partijen.

Producten:

1. Algemeen bestuur
 2. Dagelijks bestuur
 3. Openbare orde
 4. Burgerdiensten
 5. Algemene dekking
 6. Bedrijfsvoering
-

1 Product Algemeen bestuur

Wat wil de raad bereiken?

Het streven van de raad is om een open, transparante en betrouwbare publiekrechtelijke organisatie te zijn die zijn kaderstellende en controlerende rol volgens het duale stelsel vervult.

Toelichting afwijkingen beleid

Op dit product verwachten we geen afwijkingen.

Resultaatafspraken LTA raad

- De raad vervult zijn kaderstellende en controlerende rol aan de hand van de volgende P&C-producten c.q. beleidsnotities die wij in 2023 ter besluitvorming aanbieden: (geen afwijkingen)
 - Kadernota
 - Programmabegroting (meerjarig structureel sluitend)
 - Jaarstukken
 - Bestuursrapportage
- Over de jaarstukken geeft de controlerende externe accountant een (goedkeurende) controleverklaring af voor getrouwheid. Tevens controleert de accountant de rechtmatigheidsverklaring van het college. Bovendien is sprake van instemming van de Provincie Noord-Brabant van de programmabegroting, dat leidt tot het gebruikelijke financiële toezicht (repressief)

2 Product Dagelijks bestuur

College uitvoeringsprogramma 2022 – 2026:

- Meer grip van de gemeenteraad op de 4 GR'en
- Strategische visie

Wat wil de raad bereiken?

Om de doelstellingen van de raad te realiseren, voert het college het collegeprogramma uit dat bij aanvang van elke raadsperiode wordt opgesteld. Hierbij zorgt het college ervoor dat zij ten dienste staat van alle inwoners en overige partijen en haar rol vervult conform de Gemeentewet. De voortgang van het afhandelen van het collegeprogramma is door middel van de Lange Termijn Agenda (LTA) inzichtelijk gemaakt voor de raad. Planningen en mijlpalen worden in de LTA bijgehouden.

Toelichting afwijkingen beleid

De resultaatafspraken:

- Jaarschijf 2024 van het collegeprogramma en uitvoeringsprogramma is uitgevoerd.
- Alle, op basis van wet- en regelgeving, noodzakelijke besluiten zijn genomen.
- De actieve informatieplicht aan de raad is vervuld door o.a. het opleveren van raadsinformatiebrieven en het organiseren van raadsinformatieavonden.

3 Product Openbare orde

Wat wil de raad bereiken?

Met nadrukkelijke aandacht voor ondermijning, veiligheid van de leefomgeving en de overlast van de COA-locatie streeft de gemeente Cranendonck naar een veilige en leefbare gemeente waarbij criminaliteit zoveel mogelijk wordt beperkt. Ten aanzien van het voorkomen van ondermijning heeft de gemeente als doel om eind 2024 te voldoen aan de Brabantse Norm Weerbare Overheid.

Van grote invloed op de inzet van team Veiligheid, maar ook Toezicht & Handhaving, zijn de ontwikkelingen rondom de COA-locatie. Afhankelijk van de onderhandelingsgesprekken blijft inzet van capaciteit in meer of mindere mate noodzakelijk. De raad wordt regelmatig geïnformeerd over de ontwikkelingen.

College uitvoeringsprogramma 2022 – 2026:

Het integraal veiligheidsplan neemt de gestelde prioriteiten uit het regionaal veiligheidsplan over, en daar worden de lokale prioritaire thema's overlast COA-locatie en Crisisbeheersing aan toegevoegd. In het Integraal veiligheidsplan worden ook de geplande werkzaamheden met betrekking tot de wet Bibob uiteengezet.

Toelichting afwijkingen beleid

Wat gaan we daarvoor doen? / Welke inspanningen en resultaten:

1. Het uitvoeringsbeleid VTH 2024 -2027 wordt opgezet: *Geen afwijkingen*
2. De Wet Kwaliteitsborging is ingevoerd en onze bedrijfsvoering daarop aangepast: *Geen afwijkingen*

131 opvangplekken Oekraïense ontheemden per 1-1-2025 realiseren

De taakstelling die we hadden was het realiseren van 104 opvangplekken en deze taakstelling is in april 2024 verhoogd naar 131 per 1 januari 2025. De opvanglocatie bij de Rubenslaan wordt in de zomer gesloopt wegens nieuwbouwplannen. De bewoners van de Rubenslaan zijn daarom verhuisd naar De Baronie. Hiermee zijn er 25 plekken komen te vervallen. Op dit moment hebben we 49 opvangplekken gerealiseerd.

Daarnaast zullen we 2 woonunits bij De Schulp die bedoeld waren voor inwoners uit Cranendonck die dringend een woning nodig hebben, beschikbaar gesteld worden voor de opvang Oekraïne wegens het achterblijven van aanmeldingen van deze doelgroep. Dit levert 8 extra opvangplekken op. Hiermee zullen we uitkomen op 57 opvangplekken. De taakstelling om 131 opvangplekken te realiseren per 1 januari 2025 gaan we niet halen.

Vooronderzoek integrale aanpak vakantiepark

In 2024 wordt gestart met een project inzake een vakantiepark. Het project zal in 2025 doorlopen. Vakantieparken hebben dit jaar een landelijke prioriteit. Hierdoor kan de gemeente Cranendonck niet achterblijven, dit zou tenslotte leiden tot een waterbedeffect. Het vooronderzoek zal in 2024 worden gestart en bestaat onder andere uit uitvoerige controles. Hiervoor dienen experts ingehuurd te worden.

Product 4 Burgerdiensten

Wat wil de raad bereiken?

De gemeente Cranendonck zet zich in voor een goede uitvoering van haar wettelijke taken aangaande de verlening van Burgerdiensten en de Basisregistratie Personen (BRP). Van gemeenten wordt steeds meer inzet verwacht in het voorkomen van identiteitsfraude en ondermijning. Hierin vervult de Basisregistratie Personen een poortwachtersfunctie. Daarnaast moet de gemeente zorgdragen voor kwalitatief hoogwaardige en betrouwbare gegevens die voldoen aan de wettelijke eisen en verplichtingen.

De bevolkingsgroei en voorziene woningbouw in het kader van onder andere de Regionale Woondeal Zuidoost-Brabant leiden tot een toename van het aantal te verlenen diensten. Andere belangrijke ontwikkelingen zijn de verdere digitalisering van onder andere rijbewijzen, reisdocumenten en het doorgeven van verhuizingen.

Toelichting afwijkingen beleid

Wat gaan we daarvoor doen? / Welke inspanningen en resultaten:

Vanaf 2024 spreken we landelijk van de paspoortpiek. We willen hier een periode mee aangeven waarin het aantal aanvragen voor nieuwe paspoorten of identiteitskaarten stijgt. Deze stijging vloeit voort uit een wetswijziging van 2014 die een verlenging aangaf van de geldigheidsduur van reisdocumenten van 5 jaar naar 10 jaar. Doordat de eerste reisdocumenten met een nieuwe geldigheid verlopen in 2024, start de aanloop van de paspoortpiek in 2024. Het hoogtepunt qua aanvragen zal naar verwachting plaatsvinden in 2026, waarna de paspoortpiek vanaf 2029 op retour gaat.

Resultaatafspraken

- De gemeente voldoet aan de wettelijke eisen en verplichtingen rondom de BRP en voert structureel kwaliteitscontroles zodat de BRP actueel is;
- De gemeente organiseert minimaal jaarlijks, en verplicht een naturalisatieceremonie op nationale naturalisatiedag.

5 Product Algemene dekking

Wat wil de raad bereiken?

De gemeente voert een gezond financieel beleid dat past bij de gedeelde ambities. Hierbij wordt terughoudend omgegaan met de verhoging van de gemeentelijke belastingen.

Toelichting afwijkingen beleid

Wat gaan we daarvoor doen? / Welke inspanningen en resultaten:

1. Het meerjarig structureel financieel evenwicht is gehandhaafd
De begroting 2024 – 2027 is bij de vaststelling niet voor de volledige vier jaar in evenwicht.

Resultaatafspraken LTA raad

- De tarieven van rechten, heffingen en belastingen zijn tijdig vastgesteld net als de bijbehorende verordeningen.
- Producten P&C-cyclus: kadernota, begroting, jaarrekening, bestuursrapportage.

6 Product Bedrijfsvoering

College uitvoeringsprogramma 2022 – 2026:

- Voordelen en nadelen van samenwerking en herindeling met A2- gemeenten in beeld

Wat wil de raad bereiken?

De samenleving verandert en de organisatie verandert mee. Cranendonck is een enthousiaste en stimulerende partner die samenwerkt in de breedste zin van het woord om maatschappelijke doelen te realiseren. Hierbij wordt altijd de positieve benadering gehanteerd: “Wat kan er wel” en “Hoe kunnen wij bijdragen” is bij elk vraagstuk de insteek. Vertrouwen is het uitgangspunt van waaruit wij handelen. De ambtelijke organisatie is extern gericht en zorgt daarmee voor een optimale ondersteuning van het bestuur bij het uitvoeren van haar taken.

Door de overheveling van de bedrijfsvoeringstaken naar de GRSA2 wordt de ondersteuning vanuit dit samenwerkingsverband geleverd. Een groot deel van dit product is derhalve opgenomen in de paragraaf Verbonden Partijen en paragraaf bedrijfsvoering.

Toelichting afwijkingen beleid

Wat gaan we daarvoor doen? / Welke inspanningen en resultaten:

1. regisseur Vitale Gemeenschappen is gestart
De regisseur Vitale Gemeenschappen is gestart met een integrale afstemming binnen de gemeente, die tot nu nog ontbrak. Dit is nodig om daadwerkelijk aan de slag te kunnen met plannen die drie kernen al hebben opgesteld, en die uit andere kernen nog komen gaan. Daarnaast wordt een voorstel gemaakt om vanaf 2025 de voorbereidingskosten van een inwonersinitiatief ('van idee tot plan') te scheiden van de kosten voor realisatie. Voor het eerste begroten we dan een structureel bedrag, voor het tweede moet financiering komen uit bestaande of nog te voteren domeingebonden budgetten.
2. De Strategische Visie Cranendonck wordt opgeleverd en ter vaststelling aangeboden: *Geen afwijkingen*
3. De stappen 2024 uit het programmaplan organisatie ontwikkeling worden uitgevoerd: *Geen afwijkingen*
4. De 2e jaarschijf van het uitvoeringsplan Dienstverleningsconcept wordt gerealiseerd: *Geen afwijkingen*

College uitvoeringsprogramma 2022 – 2026

Het onderwerp 'Verbetering bereikbaarheid en reactietijd gemeente' uit het CUP/raadsagenda is opgenomen in het Dienstverleningsconcept en in het uitvoeringsprogramma. Ook voor 2024 maakt dit onderdeel uit van de nieuwe jaarschijf.

De resultaatafspraken

- De ondersteunende taken worden in A2 verband uitgevoerd op minimaal het niveau dat nu van toepassing is.
- Te bepalen met kengetallen uit eigen systemen (dashboard dienstverlening) als actiepoint in uitvoeringsprogramma. 2x/jaar rapportage
- Het Dienstverleningsconcept kent een uitvoeringsprogramma dat jaarlijks opnieuw wordt vastgesteld aan de hand van de ontwikkelingen in onze dienstverlening. (Is opgesteld en wordt aan gewerkt).

De resultaatafspraken LTA raad

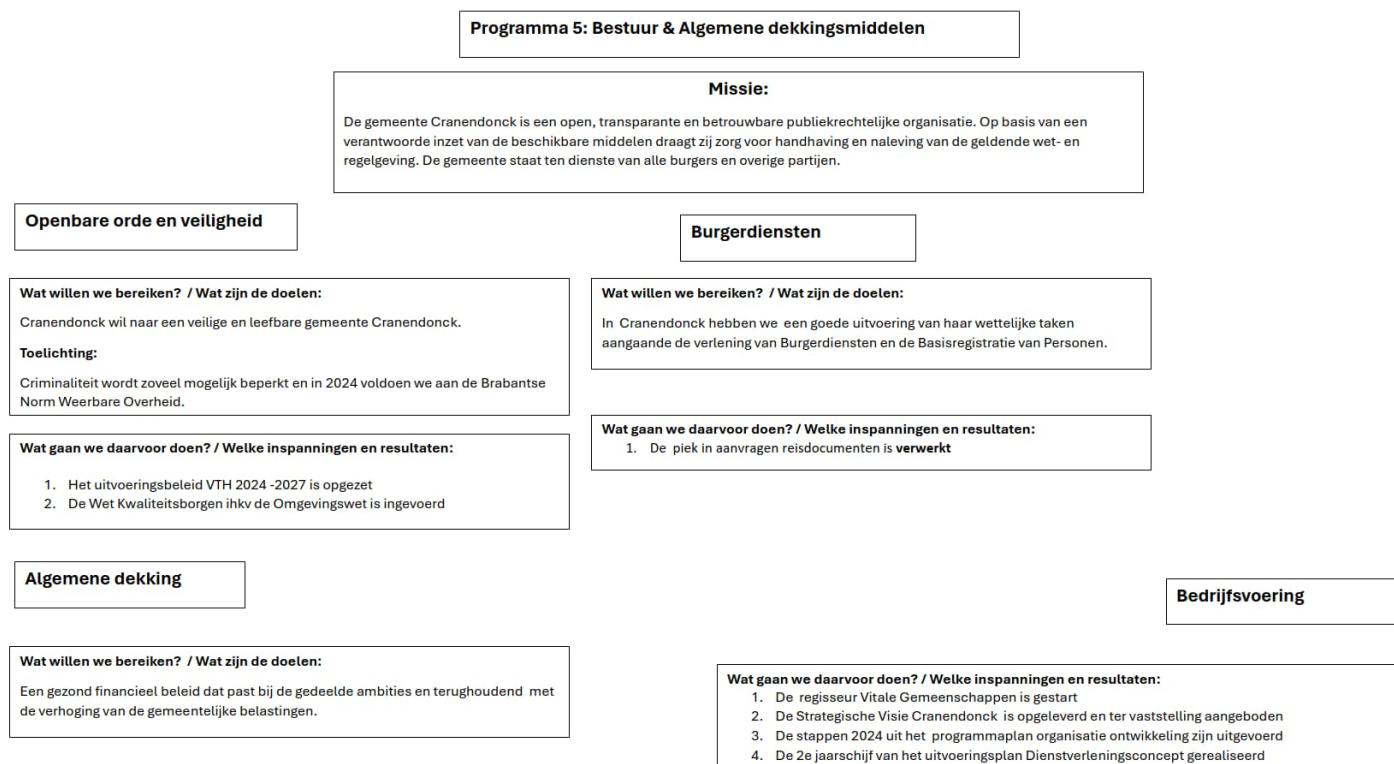
- Periodiek bijpraten over de resultaten van de organisatieontwikkeling & daarbinnen het uitvoeringsprogramma Dienstverlening.

Actualisatie risico's begroting 2024 Programma 5

Arbeidsmarkt

Risiconummer 10: De arbeidsmarkt blijft krap. De uitstroom bij de ene gemeente is de instroom bij de andere. We zien steeds vaker dat ervaren medewerkers naar grotere gemeenten vertrekken. Daarmee verdwijnt kennis en kunde die zich niet zo makkelijk snel laat aanvullen en we aangewezen zijn op duurdere inhuur voor specifieke taken en projecten waarbij vacaturegelden die kosten niet volledig kunnen dekken.

Doelenboom programma Bestuur + algemene dekkingsmiddelen



Mutaties lopend beleid (negatief is nadeel)

Algemeen bestuur	S/I	Afwijking lasten	Afwijking baten	Afwijking reserves	Saldo afwijking
Indexatie budgetten algemeen bestuur	S	-8			-8
					0
Totaal		-8	0	0	-8
Dagelijks bestuur	S/I	Afwijking lasten	Afwijking baten	Afwijking reserves	Saldo afwijking
Indexatie budgetten dagelijks bestuur	S	-1			-1
Totaal		-1	0	0	-1
Openbare orde	S/I	Afwijking lasten	Afwijking baten	Afwijking reserves	Saldo afwijking
Toezicht en handhaving Vooronderzoek integrale aanpak vakantiepark (voor een toelichting verwijzen we naar de beleidsmatige verantwoording)	I	-60			-60
Opvang vluchtelingen Oekraïne De kosten die we maken voor de opvang Oekraïne bestaan o.a. bestaan: het aanvragen van de vergunningen, plaatsen van woonunits, inrichtingskosten van het terrein, verbouwing Baronie, inboedel, beveiliging en personele kosten. Om deze kosten te dekken ontvangen we Rijksmiddelen (normbedragen en vergoeding voor de transitiekosten).	I	-2.000	2.000		0
Indexatie budgetten openbare orde	S	-9			-9
Totaal		-2.069	2.000	0	-69
Burgerdiensten/ dienstverlening	S/I	Afwijking lasten	Afwijking baten	Afwijking reserves	Saldo afwijking
Meicirculaire 2024: BRP centralisering inschrijving vergunninghouders	I	71			71
Indexering budgetten burgerdiensten	S	-9			-9
Totaal		62	0	0	62

Algemene dekking	S/I	Afwijking lasten	Afwijking baten	Afwijking reserves	Saldo afwijking
Algemene uitkering Bruto effect algemene uitkering op basis van de meicirculaire 2024. Voor een toelichting verwijzen we naar de raadsinformatiebrief van 25 juni jl.	I		768		768
Meicirculaire 2024: o.a. dienstverlening gemeenten aanpak armoede schulden, Landelijke vreemdelingen voorziening, gemeentelijke antidiscriminatie voorzieningen	I	-21			-21
Opvang asielzoekers Extra kosten worden o.a. geraamd voor juridische bijstand en procesbegeleiding. De extra kosten worden gedekt uit de extra inkomsten van het faciliteitenbesluit. (zie algemene uitkering)	I	-285			-285
Stelpost loon- en prijscompensatie Op basis van de prijsindexen opgenomen in meicirculaire 2024 kan een gedeelte van de stelpost worden afgeraad.	I	98			98
Stelpost loon- en prijscompensatie	S	857			857
Indexatie budgetten algemene dekking	S	-3			-3
Totaal		646	768	0	1414
Bedrijfsvoering	S/I	Afwijking lasten	Afwijking baten	Afwijking reserves	Saldo afwijking
Verzekeringen: vanwege herwaardering van gebouwen zijn de kosten voor de brandverzekering hoger. De hogere kosten vangen we op binnen de stelpost loon- en prijscompensatie	S	-32			-32
Energiekosten gemeentelijke accommodaties Het energiecontract voor gas- en elektriciteit leidt voor 2024 tot hogere lasten dan begroot. De hogere lasten vangen we op binnen de stelpost loon- en prijscompensatie.	S	-63			-63

Rentelasten Als gevolg van het later uitvoeren van diverse investeringsprojecten kan in 2024 op een later moment een aanvullende lening worden afgesloten dan begroot. Dit leidt tot een voordeel in de rentelasten.	I	171			171
Totaal		76	0	0	76
Overhead	S/I	Afwijking lasten	Afwijking baten	Afwijking reserves	Saldo afwijking
Indexatie budgetten overhead	S	-39			-39
Totaal		-39			-39
Totaal structureel		693	768	0	1.461
Totaal incidenteel		-2.026	2.000	0	-26
Totaal programma		-1.333	2.768	0	1.435

Totale programmakosten Bestuur + algemene dekkingsmiddelen

PROGRAMMA 5 - Bestuur en algemene dekkingsmiddelen	Begroting 2023	Jaarrekening 2023	Begroting 2024	Mutaties Burap	Begroting 2024 na Burap
Lasten					
BELEIDSVELD 5.1 Algemeen bestuur	-638	-581	-864	-8	-872
BELEIDSVELD 5.2 Dagelijks bestuur	-936	-1.253	-826	-1	-827
BELEIDSVELD 5.3 Openbare orde	-4.585	-3.820	-3.241	-2.069	-5.310
BELEIDSVELD 5.4 Burgerdiensten/dienstverlening	-1.509	-1.486	-1.744	62	-1.682
BELEIDSVELD 5.5 Algemene dekking	-2.128	-1.099	-2.105	646	-1.459
BELEIDSVELD 5.6 Bedrijfsvoering	-84	-301	-1.612	76	-1.536
BELEIDSVELD 5.7 Overhead	-9.447	-8.685	-9.250	-39	-9.289
Totaal Lasten	-19.327	-17.225	-19.642	-1.333	-20.975
Baten					
BELEIDSVELD 5.1 Algemeen bestuur	-	-	-	-	-
BELEIDSVELD 5.2 Dagelijks bestuur	15	-	15	-	15
BELEIDSVELD 5.3 Openbare orde	2.135	1.390	763	2.000	2.763
BELEIDSVELD 5.4 Burgerdiensten/dienstverlening	200	261	408	-	408
BELEIDSVELD 5.5 Algemene dekking	47.485	48.316	50.684	768	51.452
BELEIDSVELD 5.6 Bedrijfsvoering	-	91	1.272	-	1.272
BELEIDSVELD 5.7 Overhead	-	10	-	-	-
Totaal Baten	49.835	50.069	53.142	2.768	55.910
Saldo voor resultaatbestemming	30.508	32.843	33.500	1.435	34.935
Bestemmingen					
Stortingen reserves	-2.145	-2.595	-185	-	-185
Onttrekkingen reserves	2.936	3.386	492	-	492
Bestemming per saldo	791	791	307	-	307
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0
Saldo na resultaatbestemming	31.299	33.635	33.806	1.435	35.241

BIJLAGEN

Bijlage 1: overzicht reserves en voorzieningen

	Jaarrekening 2023			Raming 2024			Begroting 2025			Begroting 2026			Begroting 2027		
	Toename	Afname	Saldo 31-12-23	Toename	Afname	Saldo 31-12-24	Toename	Afname	Saldo 31-12-25	Toename	Afname	Saldo 31-12-26	Toename	Afname	Saldo 31-12-26
RUBRIEK A															
ALGEMENE RESERVES, balanscode P111															
Algemene reserve vrij aanwendbaar (ARVA)	1.566.793	3.959.800	12.406.429	585.551	3.425.000	9.566.980	-	150.000	9.416.980	-	-	9.416.980	-	-	9.416.980
TOTAAL RUBRIEK A	1.566.793	3.959.800	12.406.429	585.551	3.425.000	9.566.980	-	150.000	9.416.980	-	-	9.416.980	-	-	9.416.980
RUBRIEK B															
BESTEMMINGSRERVES, balanscode P112															
Reserve randweg			1.582.677	-	-	1.582.677	-	-	1.582.677			1.582.677			1.582.677
Reserve dekking kapitaallasten	-	115.280	981.978	185.000	115.280	1.051.698	-	115.280	936.418	-	115.280	821.138	-	115.280	705.858
Reserve eigen risico organisatie/ww rechten			553.485	-	348.598	204.887	-	-	204.887	-	-	204.887	-	-	204.887
Reserve personeel (tijdelijk)	450.000	-	450.000	-	-	450.000	-	-	450.000	-	-	450.000	-	-	450.000
Reserve aanleg glasvezel			13.367	-	-	13.367	-	-	13.367	-	-	13.367	-	-	13.367
Reserve Duurzaamheid	-	90.000	247.791	-	-	247.791	-	-	247.791	-	-	247.791	-	-	247.791
Reserve verduurzaming gebouwen			784.230	-	29.266	754.964	-	37.669	717.295	-	44.908	672.387	-	44.915	627.472
Reserve overgehevelde budgetten	2.382.343	2.537.343	449.325	1.652.317	2.101.642	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserve natuurcomp.DIC			657.932	-	-	657.932	-	-	657.932	-	-	657.932	-	-	657.932
Reserve Landchapsversterking	-	15.000	416.951	-	15.000	401.951	-	15.000	386.951	-	15.000	371.951	-	15.000	356.951
Reserve grondexploitatie	442.528	413.643	552.990	125.000	-	677.990	-	-	677.990	-	-	677.990	-	-	677.990
91123650 Reserve ruimtelijke kwaliteit	333.293	-	41.963	140.000	150.000	3.670.165	80.000	-	3.750.165	80.000	-	3.830.165	80.000	-	3.910.165
Reserve MJOP sport	-	48.660	201.340	-	72.000	129.340	-	44.000	85.340	-	-	85.340	-	-	85.340
Reserve integraal huisvestingplan	2.793.000	142.000	2.901.000	637.500	730.500	2.808.000	-	-	2.808.000	-	676.403	2.131.597	-	626.883	1.504.714
Reserve gemeenschapsvoorzieningen			2.250.000	59.000	2.191.000	2.191.000	-	23.000	2.168.000	-	-	2.168.000	-	-	2.168.000
Reserve tegemoetkoming energie maatsch. org.	207.168	10.000	197.168	-	-	197.168	-	-	197.168	-	-	197.168	-	-	197.168
TOTAAL RUBRIEK B	6.608.332	3.413.889	13.670.399	4.989.817	3.621.286	15.038.930	80.000	211.949	14.883.981	80.000	851.591	14.112.390	80.000	802.078	13.390.312
RUBRIEK C															
VOORZIENINGEN, balanscode P12															
Voorziening Riolering	170.618		1.881.728	-	212.045	1.669.683	-	150.922	1.518.761	-	150.652	1.368.109	-	150.652	1.217.457
Voorziening Afvalstoffenheffing	414.568		414.568			414.568			414.568			414.568			414.568
Voorziening groot onderhoud gem. gebouwen	282.730	383.821	653.186	282.730	261.142	674.774	282.730	347.016	610.487	282.730	297.988	595.229	282.730	261.842	616.117
Voorziening groot onderhoud gem. gebouwen VTBC	279.371	259.575	88.967	179.370	89.873	178.464	179.370	355.142	2.693	179.370	23.344	158.718	179.370	334.724	3.364
Voorziening salarissen VTBC		49.370	0			0			0			0			0
Voorziening onderhoud wegen	768.085	905.421	367.700	765.085	838.741	294.044	765.085	936.320	122.809	765.085	765.085	122.809	765.085	765.085	122.809
Voorziening onderhoud groen	47.283	65.810	17.751	47.283	47.283	17.751	47.283	47.283	17.751	47.283	47.283	17.751	47.283	47.283	17.751
Voorziening straatverlichting	27.941	13.391	226.505	27.941	27.941	226.505	27.941	27.941	226.505	-	-	226.505	27.941	27.941	226.505
91205151 Voorziening claim Attero		309.240	-			-			-			-			-
Voorziening APPA	348.598	-	348.598	-	-	348.598	-	-	348.598	-	-	348.598	-	-	348.598
91208500 Voorziening verloopsparen	145.948		243.948	-	-	243.948	-	-	243.948	-	-	243.948	-	-	243.948
TOTAAL RUBRIEK C	2.485.142	1.986.629	4.242.951	1.302.409	1.477.025	4.068.335	1.302.409	1.864.624	3.506.120	1.274.468	1.284.352	3.496.236	1.302.409	1.587.527	3.211.118
TOTAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN	10.660.267	9.360.318	30.319.779	6.877.777	8.523.311	28.674.245	1.382.409	2.226.573	27.807.081	1.354.468	2.135.943	27.025.606	1.382.409	2.389.605	26.018.410