

1^e Bestuursrapportage 2024



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
Inleiding	2
Financiële positie	4
Leeswijzer	5
Programma 1 Inwoner	6
Programma 2 Leefomgeving.....	8
Programma 3 Bedrijvigheid	11
Programma 4 Bestuur en organisatie.....	12
Algemene dekkingsmiddelen en overhead	13
Bijlage A: Totaaloverzicht doelen/resultaten 2024	15
Bijlage B: Raming en realisatie van toegekende investeringskredieten.....	23
Bijlage C: 2 ^e begrotingswijziging 2024	25

Inleiding



Niet eerder ontving u zo vroeg in het jaar de 1^e bestuursrapportage. Een rapportage die bedoeld is om u te informeren en waar nodig bij te sturen op de beleidsdoelen en -middelen van 2024. In eerste instantie lijkt dat vreemd; het jaar is immers nog maar net gestart. Aan de andere kant stelden we de begroting 2024 op in de zomer van 2023; daarmee is alweer een half jaar verstreken sinds we die begroting ‘op papier’ zetten. Een half jaar waarin de wereld om ons heen doorlopend verandert...en waarin een hoop gebeurd kan zijn waardoor beoogde doelen en resultaten moeten worden bijgesteld. Daarom had ook uw raad de behoefte om eerder in het jaar bij te kunnen sturen.

Het bestuursakkoord ‘Samen Bouwen’ werd in het najaar van 2023 door het college vertaald naar een Uitvoeringsprogramma. De werkzaamheden die daaruit voortvloeien moeten worden opgenomen in de begroting. Op hoofdlijnen was het bestuursakkoord al wel vertaald in de begroting. In deze bestuursrapportage is het volledige Uitvoeringsprogramma, jaarschijf 2024 voor het eerst samengevoegd met de doelen en resultaten uit de begroting 2024. Daarmee heeft u een totaaloverzicht waaraan wij dit jaar werken voor onze inwoners en ondernemers.

Grondslag voor de bestuursrapportage

In de financiële verordening is vastgelegd welke inhoud in een tussentijdse rapportage tenminste mag worden verwacht. In de nieuwe verordening, vastgesteld door de raad op 6 februari 2024, is daarover het volgende opgenomen:

Artikel 6. Tussentijdse rapportage

1. Burgemeester en wethouders informeren de raad door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting van de gemeente.
2. De tussentijdse rapportages bevatten in ieder geval een uiteenzetting over de uitvoering en het bijstellen van het beleid en een overzicht met de bijgestelde raming van:
 - a. baten en de lasten per programma;
 - b. het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen per programma;
 - c. het overzicht van de overhead;
 - d. het totale saldo van de baten en lasten, volgend uit de onderdelen a, b en c;
 - e. de beoogde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per programma;
 - f. het resultaat, volgend uit de onderdelen d en e;
 - g. de realisatie en raming van de uitputting van de investeringskredieten.
3. In de tussenrapportages worden afwijkingen op de oorspronkelijke ramingen van de baten en lasten van programma’s en investeringskredieten in de begroting groter dan € 25.000 toegelicht.

Wat is er anders en waarom wijzigt dat?

Naast het vroege rapportagemoment heeft deze bestuursrapportage ook een andere vorm en inhoud dan voorheen. Vanuit de doorontwikkeling van de P&C cyclus willen we u beter in staat stellen te sturen op het brede scala van beleidsdoelen, niet meer alleen op de financiële afwijkingen. Daarom rapporteren we nu ook op de voortgang in de doelrealisatie: welke doelen hebben we gesteld, hoe staat het met inhoudelijke realisatie, hoe verloopt de planning, zijn de beschikbare middelen nog voldoende? Dat alles samen geeft een beeld van het risico of we het beoogde doel al dan niet zullen behalen. We sluiten daardoor aan bij de verwachte inhoud, zoals bepaald in de nieuwe financiële verordening.

Het Uitvoeringsprogramma vormt, samen met de doelen uit de begroting 2024, de basis voor de doelen en resultaten waarop we afwijkingen rapporteren. Bij de beoordeling daarvan is rekening gehouden indien (vertraagde) realisatie uit 2023 impact heeft op de voortgang in 2024. We melden u indien een afwijking op inhoud, planning, geld en daarmee op het risico voor doelrealisatie aan de orde is. Waar mogelijk en nodig doen we u daarbij direct een bijstellingsvoorstel.

Naast beleids- en financiële bijstellingsvoorstellen blijft de technische verwerking van zaken die zich na de Slotwijziging 2023 hebben voorgedaan. Denk daarbij aan de consequenties van de Decemercirculaire of van reeds genomen besluiten. Ook behouden we de meerjarige blik, zodat we onze meerjarenraming actueel houden. Dankzij het nieuwe vergadermodel ontstond er een mogelijkheid om deze rapportage zeer kort voor de raadsbehandeling (en daardoor zo actueel mogelijk) aan te bieden. Wel moeten we samen nog verkennen hoe we het proces van (technische) vragen inpassen in het nieuwe vergadermodel.

Groeimodel

Kanttekening bij deze nieuwe vorm en timing is dat ook wij nog moeten wennen aan deze nieuwe rapportagevorm. Bovendien moeten we ons baseren op datgene wat er is vastgesteld: de begroting 2024 en het Uitvoeringsprogramma. Zo constateerden we dat het ingewikkeld is om de doelen en resultaten uit programma 1 Inwoner beleidsmatig te splitsen naar taakvelden. Ook zien we dat ambities, maatschappelijke effecten, resultaten en activiteiten in alle programma's nog door elkaar lopen. Aan het proces om dat te verbeteren werken we, mede naar aanleiding van het rapport van de rekenkamercommissie, al langer. Op dit moment beïnvloedt dat de bruikbaarheid van de rapportage als sturingsinstrument voor de raad. We blijven eraan werken om daarin meer structuur en kwaliteit te brengen, wat uiteindelijk tot een passend abstractieniveau voor raad, college en organisatie moet leiden. Met de begroting 2025 maken we daarin weer een verdere verbeterslag.

Goirle, februari 2024

Financiële positie

Verwacht begrotingsresultaat 2024 en meerjarenperspectief

Op 7 november 2023 stelde uw raad de (primaire) begroting 2024 vast. Het daarin verwachte exploitatieresultaat voor 2024 bedroeg € 2,4 mln. voordelig. Omdat we bij de Slotwijziging 2023 ook de structurele effecten verwerkten in de meerjarenraming, wijzigde dit verwachte resultaat over 2024 naar € 1,7 mln. voordelig. De nu voorliggende 1^e bestuursrapportage 2024 leidt per saldo tot een gering aanvullend extra voordeel van € 14.000. Het verwachte resultaat voor dit jaar blijft daarmee afgerond € 1,7 mln. Voor de meerjarenraming is er sprake van een nadelig effect van deze bestuursrapportage door een afname van de algemene dekkingsmiddelen.

Onderstaand verloopoverzicht geeft de ontwikkeling weer van het begrotingssaldo 2024 e.v.:

(bedragen x € 1.000 / V=Voordelig N=Nadelig)				
Ontwikkeling begrotingssaldo	2024	2025	2026	2027
Saldo primaire begroting 2024-2027 (Raad 7-11-2023)	2.421 V	4.796 V	1.930 V	306 V
Wijz. 2024-1 Effect Slotwijziging 2023 (Raad 12-12-2023)	755 N	139 N	21 N	701 V
Saldo vastgestelde begrotingscijfers	1.666 V	4.658 V	1.909 V	1.007 V
Wijz. 2024-2 Effect 1e bestuursrapportage 2024 (Raad 26-03-2024)	14 V	923 N	225 N	169 N
Saldo begroting na 1e bestuursrapportage 2024	1.680 V	3.734 V	1.684 V	838 V

Financiële bijstelling van de 1e bestuursrapportage 2024

Conform de nieuwe financiële verordening gemeente Goirle 2023 autoriseert de raad de bijstellingen van de raming van de baten en lasten per programma. Deze bijstellingen treft u in onderstaand overzicht.

bedragen x € 1.000								
	2024		2025		2026		2027	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Totaal Programma 1. Inwoner	517	517	-	-	-	-	-	-
Totaal Programma 2. Leefbaarheid	302	314	-6	-	-6	-	-6	-
Totaal Programma 3. Bedrijvigheid	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal Programma 4. Dienstverlening	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal Alg. dekkingsmiddelen	6	14	131	-785	19	-200	-86	-248
Totaal Overhead	5	-	12	-	12	-	12	-
TOTAAL	831	845	138	-785	26	-200	-79	-248
TOTAAL-SALDO	14 V		923 N		225 N		169 N	

Een toelichting op deze bijstellingen vindt u in de komende hoofdstukken. In bijlage C treft u een totaaloverzicht van baten en lasten per programma en geven we u inzicht in de reservemutaties.

Leeswijzer

Algemeen

Deze bestuursrapportage volgt de gebruikelijke programma-indeling. Per programma geven we u een uiteenzetting over de bijstelling en de uitvoering van het beleid. De vastgestelde doelen en resultaten uit de begroting 2024 vormden daarbij het uitgangspunt. Deze zijn aangevuld met de voor 2024 beoogde resultaten vanuit het Uitvoeringsprogramma. Dat is immers een vertaling van het Bestuursakkoord 'Samen Bouwen'.

Met deze nieuwe wijze van rapporteren kunt u dus ook de voortgang van realisatie van het Uitvoeringsprogramma volgen. Zo verleggen we -aan de hand van een groeimodel- de focus van financiële realisatie naar realisatie van beleidsdoelen en -resultaten. Niet alleen voor het betreffende jaar, maar voor een hele bestuursperiode.

Informatie per programma

Voor de uiteenzetting en bijstelling van de uitvoering van beleid is gekozen voor een schematische weergave. Daarin treft u uitsluitend de doelen/resultaten waarop we -naar de stand van medio februari 2024- een afwijking rapporteren¹. We lichten deze vervolgens toe en doen -waar nodig- een voorstel tot bijstellen van beleid en/of de financiële raming. Per doel/resultaat staan daarbij de volgende vragen centraal:

Indicator	Betekenis
Inhoud	Is er een wijziging van het doel/resultaat zoals het is vastgesteld?
Planning	Gaat de voortgang voor dit jaar zoals beoogd?
Geld	Is er een wijziging in de voor het doel beschikbare/benodigde middelen?
Risico voor doelrealisatie	Wat betekent het voorgaande voor het al dan niet behalen van het doel?

De bijbehorende legenda is als volgt:

- △ = Afwijking in positieve zin van de begroting c.q. het begrote doel
- ▽ = Afwijking in negatieve zin van de begroting c.q. het begrote doel
- △ = Neutrale afwijking van de begroting c.q. het begrote doel
- = Geen afwijking te melden
- ✓ = Realisatie van de begroting c.q. het begrote doel

Voorstellen voor bijstellen van beleid of raming van baten en lasten

Sommige gerapporteerde afwijkingen zijn aanleiding voor het college om u een beleids- of financieel voorstel voor bijstelling te doen. Deze treft u onder iedere programmatabel. Bijstellingen welke groter of gelijk zijn aan € 25.000 of reservemutatie betreffen lichten we toe. De afwijkingen kunnen structureel (S) of incidenteel (I) zijn. Ook die informatie treft u in de tabellen.

Alle financiële bijstellingen vatten we per programma samen in een overzicht van de bijstelling van baten en lasten. In bijlage C treft u een overzicht waarin zowel de programmaraming voor wijziging, de wijzigingen uit deze bestuursrapportage en de programmaraming na wijziging is te zien. De raad is bevoegd de nieuwe programmaramingen te autoriseren.

Investeringskredieten

Voornemens voor nieuwe investeringskredieten of bijstelling van toegekende investeringskredieten lichten we toe aan het eind van ieder programma. Het overzicht van raming en realisatie van alle toegekende investeringskredieten treft u in bijlage B. Voor kredieten waarvoor de werkzaamheden in 2023 zijn afgerond en welke een nadelig saldo vertonen, doen we voorafgaand aan afsluiting bij de jaarstukken 2023 een voorstel voor aanvullende dekking.

¹ In bijlage A vind u een overzicht van alle doelen en resultaten uit de begroting en het Uitvoeringsprogramma.

Programma 1 Inwoner

Uiteenzetting over bijstelling en de uitvoering van het beleid

Programma 1 Inwoner					
Thema 1.1 Preventie		Inhoud	Planning	Geld	Risico
1.4	Behoud van een gezonde en krachtige jeugd Aandacht voor mentale weerbaarheid, middelengebruik en eenzaamheid	-	▽	-	-
Thema 1.2 Onderwijs		Inhoud	Planning	Geld	Risico
1.18	Taalonderwijs Bieden van huisvesting aan toestroom van nieuwkomers, m.b.v. Taalklas	-	-	△	△
Thema 1.3 Zorg en activering		Inhoud	Planning	Geld	Risico
1.25	Mogelijk maken van financiële zelfredzaamheid en arbeidsparticipatie Continuering Goirle aan de Slag en intensivering minimabeleid	△	-	△	△
1.27	Maatschappelijke begeleiding van inburgering plichtige asielmigranten en hun gezinsleden	△	△	△	△
1.28	Noodopvang Realiseren van in totaal 151 opvangplekken	△	△	-	▽
1.30	Taakstelling huisvesting statushouders	-	▽	-	▽

Toelichting op bijstelling begrotingsdoelen en -middelen:

1.4 Behoud van een gezonde en krachtige jeugd

Met de begroting 2024 informeerden we u dat de Hervormingsagenda Jeugd in 2024 verder vorm krijgt met behulp van een uitvoeringsplan van het ministerie. De verwachting was dat dit plan eind 2023 door het ministerie zou worden opgeleverd. Het is echter vertraagd. Dit beïnvloedt ons eigen proces voor de hervormingsagenda en heeft impact op ons doel. Desondanks gaan we zowel lokaal en (sub) regionaal aan de slag met de transformatie van de dure specialistische zorg naar meer zorg dichtbij en aan de voorkant. De verwachting is dat de kosten lager zullen zijn, maar de omvang hiervan is nog onduidelijk.

1.18 Taalonderwijs

Voor het onderwijsachterstandenbeleid ontvangen we specifieke middelen van het Rijk. De verlengde beschikking voor onderwijsachterstandenbeleid laat zien dat we voor de uitvoering van ons beleid in 2024 meer geld zullen ontvangen. We passen de programma-raming daarop aan door zowel baten als lasten te actualiseren op de ontvangen beschikking. Omdat méér geld invloed heeft op het tempo, beïnvloedt dat de doelrealisatie in positieve zin.

1.25 Mogelijk maken van financiële zelfredzaamheid en arbeidsparticipatie

In het 4^e kwartaal 2023 kondigde het Rijk aan ook voor het jaar 2023 de energietoeslag beschikbaar te stellen. In de Decemercirculaire 2023 is de algemene uitkering daarop bijgesteld². Vanwege het feit dat de Decemercirculaire laat in het jaar beschikbaar komt kon niet al het geld in 2023 worden besteed. Het valt vrij in de algemene weerstandsreserve. Inwoners kunnen echter ook nog in 2024 hun aanvragen indienen. Door het nu voor eenzelfde bedrag aan de AWR te onttrekken maken we het geld beschikbaar voor toekenning in 2024. We benutten de AWR om het effect van overheveling van 2023 naar 2024 te bewerkstelligen. Extra rijksmiddelen hebben een positief effect op het realisatietempo.

² Zie RIB Decemercirculaire 2023 d.d. 6 februari 2024

1.27 Maatschappelijke begeleiding

Maatschappelijke begeleiding is een taak van de gemeente maar was niet in de begroting als doel opgenomen. Daarom voegen we deze toe voor deze en volgende P&C producties. In de Decemercirculaire 2023 waren extra middelen inbegrepen voor de begeleiding van statushouders. Vanwege het feit dat de Decemercirculaire laat in het jaar beschikbaar komt kon niet al het geld in 2023 worden besteed. Het valt in 2023 vrij in de algemene weerstandsreserve. Het geld moet in 2024 echter nog beschikbaar zijn. Door het nu voor eenzelfde bedrag weer aan de AWR te onttrekken maken we het geld beschikbaar voor toekenning in 2024. Omdat méér geld invloed heeft op het tempo, beïnvloedt dat de doelrealisatie in positieve zin.

1.28 Noodopvang

Per 1 februari 2024 trad de spreidingswet in werking. De spreidingswet maakt dat alle gemeenten verantwoordelijk worden voor enige vorm van noodopvang. Door de spreidingswet moet Goirle in totaal 151 opvangplekken realiseren. Daarmee werd het een nieuwe taak voor de gemeente die niet in de begroting als doel was opgenomen. Daarom voegen we deze toe in de P&C producties. De opdracht vanuit het Rijk betekent dat we 78 extra plekken moeten realiseren bovenop het aantal dat we op 1 februari 2024 huisvestten. De asielopvang vindt momenteel lokaal en regionaal plaats. Binnen de regio gaan we in overleg hoe we deze opgave mogelijk verder gezamenlijk gaan invullen. Aan het eind van 2024 moet de regio tot een verdeling van de te realiseren plekken komen.

1.30 Taakstelling huisvesting statushouders

De taakstelling huisvesting statushouders was niet eerder als doel in de begroting of het uitvoeringsprogramma opgenomen. Voor de eerste helft van 2024 hebben we nog 60 statushouders te huisvesten (waarvan 34 uit een achterstand over 2023 en 26 voor de 1^e helft van 2024). De verwachting is dat daar in de 2^e helft 2024 nog 26 statushouders bij komen. Op dit moment loopt er een extra project voor versnelde huisvesting statushouders. De projectleider onderhoudt ook contacten met de Provincie die nauwlettend meekijkt. Indien zij ingrijpt heeft dat uiteindelijk financiële consequenties.

Overzicht bijstelling van baten en lasten per programma

		bedragen x € 1.000								
Programma 1. Inwoner			2024		2025		2026		2027	
Nr.	Omschrijving	I/S	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Technische verwerking										
1.18	DUO uitkering onderwijsachterstandenbeleid	I	69	69	-	-	-	-	-	-
1.25	Energietoeslag (Decemercirculaire '23)	I	391	-	-	-	-	-	-	-
1.27	Begeleiding Statushouders (Decemercirculaire '23)	I	57	-	-	-	-	-	-	-
Totaal baten en lasten			517	69	-	-	-	-	-	-
BIJ: Mutaties reserves										
R1.25	AWR - Energietoeslag (Decemercirculaire '23)	I	-	391	-	-	-	-	-	-
R1.27	AWR - Begeleiding Statushouders (Decemercirculaire '23)	I	-	57	-	-	-	-	-	-
Totaal Programma 1. Inwoner			517	517	-	-	-	-	-	-
Resultaat			-	-	-	-	-	-	-	-

I = incidenteel, S = Structureel

Bijstelling op investeringskredieten

Voor dit programma zijn er geen (afwijkingen op) investeringskredieten.

Programma 2 Leefomgeving

Uiteenzetting over bijstelling en de uitvoering van het beleid

Programma 2 Leefomgeving					
Wonen en bouwen		Inhoud	Planning	Geld	Risico
2.3	Realisatie nieuwbouw locaties Riel-Noord, Riel-Zuid en Spaansehoek Afstemmen regio Hart van Brabant en projectopdracht Visie nieuwbouw Riel	-	-	▽	△
2.12	Verkennen mogelijkheden toewijzingsbeleid woningbouw	-	▽	-	▽
Openbaar groen en openluchtrecreatie		Inhoud	Planning	Geld	Risico
2.22	Bos van Bezinning Realisatie van het ontwerp	-	-	▽	△
Verkeer en vervoer		Inhoud	Planning	Geld	Risico
2.25	Fietsverbinding Riel – Gilze Vervolg voorbereiding realisatie na grondverwerving en procedure bestemmingsplan	-	△	△	-
Afval		Inhoud	Planning	Geld	Risico
2.37	Circulaire economie - minder afval door betere scheiding	-	-	△	-
Milieubeheer		Inhoud	Planning	Geld	Risico
2.39	Realiseren van landelijke, regionale en lokale ambities klimaat, energie en grondstoffen Actualisatie milieubeleidsplan, periodieke monitoring, opstellen Reksbod 2.0, Uitvoeren NIP en schrijven wijkuitvoeringsplannen	-	△	△	△
2.41	Tijdelijke regeling capaciteit voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE)	△	△	△	△
2.44	Warmtetransitie naar efficiënte, duurzame verwarmingsalternatieven Voorlichting en generieke aanpak voor inwoners en bedrijven (NIP), mogelijk regionale warmtenetten, onderzoek lokale warmtebronnen	-	△	△	△

Toelichting op bijstelling begrotingsdoelen en -middelen:

2.3 Realisatie nieuwbouw locaties Riel-Noord, Riel-Zuid en Spaansehoek

In het Uitvoeringsprogramma 2023-2026 is de projectopdracht opgenomen om een visie nieuwbouw Riel op te stellen. Zonder aanvullende middelen kunnen we daaraan in 2024 geen uitvoering geven. Daarom verzoeken we de raad een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen.

2.12 Verkennen mogelijkheden toewijzingsbeleid woningbouw

De landelijke regelgeving is er nog niet. Daarnaast is in het Uitvoeringsprogramma aangegeven dat er geen capaciteit beschikbaar is. Zodra de regelgeving er is, doen we waar nodig een voorstel voor bijstellen.

2.22 Bos van Bezinning

In 2024 willen we een herdenkingsplek realiseren voor alle inwoners van Goirle en Riel. Dit wordt een plek van rust, bezinning, overdenking en herdenking: een Bos van Bezinning. Het bos rondom de voormalige Mariagrot in Boschkens West is hiervoor een geschikte plek. Voor de aanpak van de paden, het realiseren van een kunstwerk en informatieborden is een bedrag nodig van € 35.000. Dit is reeds voor € 10.000 gedekt in de grondexploitatie Boschkens. We stellen voor de overige € 25.000 te onttrekken uit de reserve Verfraaiing gemeente.

2.25 Fietsverbinding Riel-Gilze

De voorbereiding van de eventuele aanleg van het Fietsverbinding Riel - Gilze duurt langer dan verwacht. Met het uitvoeringsprogramma informeerden we u dat realisatie in principe is voorzien voor 2025. Daarom kan het in 2024 begrote onderhoudsbudget van € 26.000 vrijvallen.

2.37 Circulaire economie

Het opslagdepot voor Klein Gevaarlijk Afval van de milieustraat is ruim twintig jaar oud. Het depot vertoont technische tekortkomingen en voldoet niet meer aan de vereisten voor veilig en gezond werken. Daarom vervangen we de huidige, in pandige voorziening door een losstaand depot met opslagcontainers die aan de modernste eisen voldoen. Zo blijven we voldoen aan de wettelijke vereisten voor opslag en arbeidsomstandigheden.

2.39 + 2.44 Nationaal Isolatie Programma

Het Rijk heeft aanvullende, specifieke middelen beschikbaar gesteld voor het Nationaal Isolatie Programma. Meer beschikbare middelen heeft een positief effect op het tempo van realisatie. We kunnen op korte termijn verder met het bestaande beleid t.a.v. het isoleren van woningen. We passen de programma-raming daarop aan door zowel baten als lasten te actualiseren. Omdat méér geld invloed heeft op het tempo, beïnvloedt dat de doelrealisatie in positieve zin.

2.41 Tijdelijke regeling capaciteit voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE)

De CDOKE-regeling is een financiële regeling vanuit het Rijk. Het is geen doel/resultaat, maar een middel om een impuls te kunnen geven aan de geformuleerde klimaat- en energiedoelstellingen. Over die doelstellingen verantwoorden we ons in de P&C cyclus. Om die reden zullen we in de P&C cyclus CDOKE niet langer meenemen in de verantwoording op de beleidsdoelstellingen voor klimaat- en energie.

Toelichting op overige financiële bijstellingen

2.60 + 2.61 Omgevingswet en Gebiedsgerichte aanpak (Decembercirculaire)

De Decembercirculaire 2023 bevatte een viertal decentralisatie-uitkeringen die naar hun aard ook in 2024 nog beschikbaar moeten blijven. De onderwerpen zijn niet altijd te koppelen aan een doel/resultaat uit de begroting of het uitvoeringsprogramma. Zo bevatte de Decembercirculaire middelen voor de Omgevingswet en de Gebiedsgerichte aanpak. Vanwege het feit dat de Decembercirculaire laat in het jaar beschikbaar komt kon niet al het geld in 2023 worden besteed. Het valt in 2023 vrij in de algemene weerstandsreserve. Door het nu voor eenzelfde bedrag weer aan de AWR te onttrekken maken we het geld beschikbaar voor uitvoering in 2024.

Overzicht bijstelling van baten en lasten per programma

bedragen x € 1.000

Programma 2. Leefbaarheid			2024		2025		2026		2027	
Nr.	Omschrijving	I/S	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
technische verwerking										
2.22	Bos van Bezinning	I	25	-	-	-	-	-	-	-
2.25	Fietspad Riel Gilze	I	-26	-	-	-	-	-	-	-
2.39	Nationaal Isolatie Programma	I	110	110	-	-	-	-	-	-
2.60	Omgevingswet (Decembercirculaire '23)	I	163	-	-	-	-	-	-	-
2.61	Gebiedsgerichte aanpak (Decembercirculaire '23)	I	16	-	-	-	-	-	-	-
2.99	Diverse overige mutaties	I	14	-	-6	-	-6	-	-6	-
Totaal baten en lasten			302	110	-6	-	-6	-	-6	-
BIJ: Mutaties reserves										
R2.22	Reserve Verfraaiing gemeente - Bos van Bezinning	I	-	25	-	-	-	-	-	-
R2.60	AWR - Omgevingswet (Decembercirculaire '23)	I	-	163	-	-	-	-	-	-
R2.61	AWR - Gebiedsgerichte aanpak (Decembercirculaire '23)	I	-	16	-	-	-	-	-	-
Totaal Programma 2. Leefbaarheid			302	314	-6	-	-6	-	-6	-
Resultaat			12 V		6 V		6 V		6 V	

I = incidenteel, S = Structureel

Bijstelling op investeringskredieten

2.3 Visie nieuwbouw Riel

We stellen voor een voorbereidingskrediet van € 135.000 beschikbaar te stellen voor het opstellen van een visie nieuwbouw Riel. In bovenstaande tabel ziet u dit krediet niet vertaald naar kapitaallasten in de exploitatie. Het is de bedoeling dit te zijner tijd in te brengen in een nieuw te starten grex (grondexploitatie) of in een anterieure overeenkomst met een ontwikkelmaatschappij. Voor nu heeft een dergelijk krediet dus geen effect op de exploitatie. Mocht woningbouw onverhoopt niet doorgaan dan doen we te zijner tijd een alternatief dekkingsvoorstel.

2.37 Depot Klein Gevaarlijk Afval

We stellen voor een investeringskrediet van € 65.000 ter beschikking te stellen voor vervanging van het huidige depot om te voldoen aan de wettelijke vereisten voor opslag en arbeidsomstandigheden. De kapitaallasten dekken we vanuit het gesloten exploitatie 'afval'. De kapitaallasten zijn verwerkt in '2.99 Diverse overige mutaties'.

Programma 3 Bedrijvigheid



Uiteenzetting over bijstelling en de uitvoering van het beleid.

Programma 3 Bedrijvigheid					
		Inhoud	Planning	Geld	Risico
3.0	Geen afwijking op doelrealisatie te melden				

Toelichting:

n.v.t.

Overzicht bijstelling van baten en lasten per programma

Voor dit programma zijn er geen bijgestelde ramingen van baten en lasten.

Bijstelling op investeringskredieten

Voor dit programma zijn er geen (afwijkingen op) investeringskredieten.

Programma 4 Bestuur en organisatie

Uiteenzetting over bijstelling en de uitvoering van het beleid

Programma 4 Bestuur en organisatie					
Bestuur		Inhoud	Planning	Geld	Risico
4.4	Intensiveren van de GHO samenwerking Herijken bestuurlijke visie, uitwerken businesscases	-	▽	-	▽
Burgerzaken		Inhoud	Planning	Geld	Risico
4.7	Vernieuwen website - modern en toegankelijker	✓	✓	✓	✓

Toelichting op bijstelling begrotingsdoelen en -middelen:

4.4 Intensiveren van de GHO samenwerking

In onderling overleg bezien de drie colleges van Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk momenteel hoe de samenwerking zich kan ontwikkelen en welke richting het op kan/moet gaan. Het proces om hier een eenduidige lijn in te ontwikkelen kost meer tijd dan aanvankelijk gedacht. Er is nog geen sprake van een gezamenlijke koers. Het herijken van de gezamenlijke bestuurlijke visie op de samenwerking kan pas plaatsvinden op het moment dat die gezamenlijke koers is bepaald.

4.7 Vernieuwen website – modern en toegankelijker

De nieuwe website werd in december 2023 in gebruik genomen.

Overzicht bijstelling van baten en lasten per programma

Voor dit programma zijn er geen bijgestelde ramingen van baten en lasten.

Bijstelling op investeringskredieten

Voor dit programma zijn er geen (afwijkingen op) investeringskredieten.

Algemene dekkingsmiddelen en overhead

Algemene dekkingsmiddelen

Uiteenzetting over bijstelling en de uitvoering van het beleid

5 Algemene dekkingsmiddelen en Overhead					
Algemene dekkingsmiddelen		Inhoud	Planning	Geld	Risico
5.1	Consequenties bestuursakkoord voor het meerjarenperspectief Inzicht in uitvoerbaarheid en financiële haalbaarheid	-	▽	-	-
5.2	Structurele uitgaven ≤ (toekomstige) structurele inkomsten	-	-	▽	▽

Toelichting op bijstelling begrotingsdoelen en -middelen:

5.1 Consequenties bestuursakkoord voor het meerjarenperspectief

Het bestuursakkoord werd vastgesteld op 29 augustus jl. Het college toetst sindsdien de opdrachten en ambities uit het akkoord op realiseerbaarheid, uitvoerbaarheid en (financiële) haalbaarheid. We informeerden en informeren u doorlopend over de uitkomsten van de toetsing en onderzoeken die we daarvoor doen. Na besluitvorming door de raad nemen we nieuwe opdrachten via de gebruikelijke systematiek op in de P&C-cyclus.

5.2 Structurele uitgaven ≤ structurele inkomsten

Op basis van de Decemercirculaire 2023 is de algemene uitkering meerjarig bijgesteld³. De effecten van de Decemercirculaire zijn in deze 1^e bestuursrapportage 2024 verwerkt. In dit programma betreft het de bijstelling van de algemene uitkering en de areaalontwikkeling. Afname van onze structurele inkomsten heeft een impact op het beoogde financiële evenwicht.

Overzicht bijstelling van baten en lasten

bedragen x € 1.000

Algemene dekkingsmiddelen			2024		2025		2026		2027	
Nr	Omschrijving	I/S	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
technische verwerking										
5.2	Algemene uitkering (Decemercirculaire '23)	S	-	14	-	-785	-	-200	-	-248
5.2	Areaalontwikkeling (Decemercirculaire '23)	S	-19	-	131	-	19	-	-86	-
Totaal baten en lasten			-19	14	131	-785	19	-200	-86	-248
BIJ: Mutaties reserves										
Totaal Alg. dekkingsmiddelen			-19	14	131	-785	19	-200	-86	-248
Resultaat			32 V		916 N		218 N		162 N	

I = incidenteel, S = Structureel

Bijstelling op investeringskredieten

Voor dit onderdeel zijn er geen (afwijkingen op) investeringskredieten.

³ RIB Decemercirculaire 2023 d.d. 6 februari 2024

Overhead

Uiteenzetting over bijstelling en de uitvoering van het beleid

5 Algemene dekkingsmiddelen en Overhead					
Overhead		Inhoud	Planning	Geld	Risico
5.10	Voldoende en geschikt personeel Arbeidsmarktstrategie, mobiliteitsplan, HR21, duurzame inzetbaarheid vergroten	-	-	▽	-

Toelichting op bijstelling begrotingsdoelen en -middelen:

5.10 Voldoende en geschikt personeel

Door het aangekondigde vertrek van de huidige gemeentesecretaris/algemeen directeur ontstaat een vacature. We stellen voor de wervings- en selectieprocedure te laten begeleiden door een extern bureau. Zij hebben de expertise om dit proces voor alle betrokkenen zorgvuldig en goed te begeleiden. De onvoorziene kosten bedragen eenmalig € 25.000.

Overzicht bijstelling van baten en lasten

bedragen x € 1.000

Overhead			2024		2025		2026		2027	
Nr	Omschrijving	I/S	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
bijsturen op beleid										
5.10	Voldoende en geschikt personeel	I	25	-	-	-	-	-	-	-
5.98	Diverse overige mutaties	S	-	-	7	-	7	-	7	-
technische verwerking										
5.99	Diverse overige mutaties	S	5	-	6	-	6	-	6	-
Totaal baten en lasten			30	-	12	-	12	-	12	-
BIJ: Mutaties reserves										
Totaal Overhead			30	-	12	-	12	-	12	-
Resultaat			30 N		12 N		12 N		12 N	

I = incidenteel, S = Structureel

Bijstelling op investeringskredieten

5.98 Diverse overige mutaties (Overhead)

Sinds 1 januari 2024 gelden nieuwe Europese regels voor het gebruik van wegwerpbekers en -bakjes die plastic bevatten. Onze huidige wegwerpbekers zijn daarom niet meer toegestaan. De voorzieningen in de huidige pantry's worden aangepast conform de nieuwe wetgeving. In de begroting 2024 is met deze investering geen rekening gehouden. We stellen voor een nieuw krediet van € 50.000 ter beschikking te stellen voor deze aanpassing. De jaarlijkse kapitaallasten zijn € 7.000.

Bijlage A: Totaaloverzicht doelen/resultaten 2024⁴

Programma 1 Inwoner						
Thema 1.1 Preventie			Inhoud	Planning	Geld	Risico
1.1	Behalen doelen Goirle Glanst Realisatie Uitvoeringsagenda, keuze en implementatie maatregelen Programma Grip op Sociaal Domein, optimaliseren monitor en dashboard	U	-	-	-	-
1.2	Uitvoeren project 'Tegengaan van eenzaamheid' Verminderen taboe en bieden van handvaten en oplossingen vanuit GALA	B	-	-	-	-
1.3	Vrijwilligerswerk meer waarderen, aantrekkelijker maken en gericht inzetten Vrijwilligersparticipatie, Dag van de Vrijwilliger, ondersteuning door Dorpsteam	U	-	-	-	-
1.4	Behoud van een gezonde en krachtige jeugd Aandacht voor mentale weerbaarheid, middelengebruik en eenzaamheid	B	-	▽	-	-
1.5	Investeren in gezond ouder worden O.a. door bewegen en valpreventie vanuit GALA	B	-	-	-	-
1.6	Erkennen en ondersteunen van (jonge) mantelzorgers Versterken van de basis, geïntensiveerd vanuit het GALA	B	-	-	-	-
1.7	Stimuleren van sport, bewegen en cultuur conform Sportakkoord en GALA	B	-	-	-	-
1.8	Besluit over de toekomst van het zwembad in Goirle Verkennen mogelijkheden en kosten regionaal zwembad incl. invulling huidige locatie	U	-	-	-	-
1.9	Regie rondom de sportopgaven Opstellen Uitvoeringsprogramma Sport, met aandacht voor meer verantwoordelijkheid voor verenigingen en betalen naar gebruik	U	-	-	-	-
1.10	Concurrentie gebruikers maatschappelijk vastgoed stoppen Projectopdracht, inventarisatie en start uitvoering	U	-	-	-	-
1.11	Scenario's CC Jan van Besouw Met aandacht voor verkoop, kosten en compacter gebruik	U	-	-	-	-
1.12	Waarborgen en zichtbaar maken van cultuurbeleving en het cultuurhistorisch erfgoed in brede zin Ontwikkelen platform zodat partners elkaar vinden en versterken	U	-	-	-	-
1.13	Inzetten op inclusiviteit en gelijke kansen voor inwoners Verkleinen sociaal-economische verschillen en vergroten kans om mee te doen m.b.v. regelingen	B	-	-	-	-
1.14	Mogelijk maken van financiële zelfredzaamheid en arbeidsparticipatie Zo vroeg mogelijk in beeld krijgen inwoners om verergering te voorkomen	B	-	-	-	-
Thema 1.2 Onderwijs			Inhoud	Planning	Geld	Risico
1.15	Uitvoeren Lokale Educatieve Agenda Met 6 werkgroepen geven we uitvoering aan specifieke thema's	B	-	-	-	-
1.16	Uitvoeren Nationaal Programma Onderwijs Tijdelijk, meerjarig nationaal programma ter vermindering van leerachterstanden en bevorderen mentaal welbevinden	B	-	-	-	-
1.17	Regionale samenwerking leerplicht Resultaten evaluatie regionale samenwerking Hart van Brabant bekend	B	-	-	-	-
1.18	Taalonderwijs Bieden van huisvesting aan toestroom van nieuwkomers, m.b.v. Taalklas	B	-	-	△	△

⁴ U = Bron: Uitvoeringsprogramma
B = Bron: Begroting 2024
1 = Bron: 1^e Bestuursrapportage 2024

1.19	Huisvesting Mill Hill college Uitvoeren locatie- en haalbaarheidsonderzoek, incl. kansen voor woningbouw. Voorstel aan de raad incl. financiële consequenties	B	-	-	-	-
1.20	Integraal Huisvestingsplan (IHP) onderwijs Voorstel aan de raad incl. financiële consequenties	B	-	-	-	-
Thema 1.3 Zorg en activering			Inhoud	Planning	Geld	Risico
1.21	Behoud van een gezonde en krachtige jeugd Waar nodig specialistische jeugdhulp	B	-	-	-	-
1.22	Investeren in gezond ouder worden Lichte en kortdurende ondersteuning, maatwerk waar nodig	B	-	-	-	-
1.23	Erkennen en ondersteunen van (jonge) mantelzorgers Lichte en kortdurende ondersteuning, maatwerk waar nodig	B	-	-	-	-
1.24	Inzetten op inclusiviteit en gelijke kansen voor inwoners Lichte en kortdurende ondersteuning, maatwerk waar nodig	B	-	-	-	-
1.25	Mogelijk maken van financiële zelfredzaamheid en arbeidsparticipatie Continuering Goirle aan de Slag en intensivering minimabeleid	B	△	-	△	△
1.26	Verbinden wonen en zorg Concretisering van de Woonzorgvisie in een Uitvoeringsagenda	B	-	-	-	-
1.27	Maatschappelijke begeleiding van inburgering plichtige asielmigranten en hun gezinsleden	1	△	△	△	△
1.28	Noodopvang Realiseren van in totaal 151 opvangplekken	1	△	△	-	▽
1.29	Realisatie structurele bezuinigingsopgave Projectopdracht transformatie en mogelijke bezuinigingen, taakstelling 2024. Implementatie maatregelen Programma Grip op Sociaal Domein	U	-	-	-	-
1.30	Taakstelling huisvesting statushouders	1	-	▽	-	▽

- △ Neutrale afwijking van de begroting c.q. het begrote doel
- △ Positieve afwijking van de begroting c.q. het begrote doel
- ▽ Negatieve afwijking van de begroting c.q. het begrote doel
- Geen afwijking te melden
- ✓ Realisatie van de begroting c.q. het begrote doel

Programma 2 Leefomgeving						
Wonen en bouwen			Inhoud	Planning	Geld	Risico
2.1	Woningbouw op locaties genoemd in de Omgevingsvisie en de Woondeal	B	-	-	-	-
2.2	Versnellen woningbouw Barbara Benzpark Besluit over uitgangspunten voor de ontwikkeling	U	-	-	-	-
2.3	Realisatie nieuwbouw locaties Riel-Noord, Riel-Zuid en Spaansehoek Afstemmen regio Hart van Brabant en projectopdracht Visie nieuwbouw Riel	U	-	-	▽	△
2.4	Project woningbouwontwikkeling centrum Goirle Haalbaarheidsonderzoek hoogbouw i.r.t. locatie Mainframe, 't Loket en De Wilderlocatie	U	-	-	-	-
2.5	Onderzoek kostenneutrale woningbouw op sportparken Risico-analyse, financiële doorrekening en besluitvorming	U	-	-	-	-
2.6	Voldoende aanbod en doorstroming voor alle doelgroepen en regionaal afgestemd in de SRBT	B	-	-	-	-
2.7	Versnellen duurzame woningbouw voor uiteenlopende doelgroepen Analyse van locaties en initiatieven voor flexwonen	U	-	-	-	-
2.8	Zorgen voor voldoende geschikte huisvesting voor ouderen en zorgbehoevendenden met regio, Leystromen en marktpartijen	B	-	-	-	-
2.9	Huisvesten specifieke doelgroepen in overleg met Leystromen Versnellen m.b.t. 25-50 tijdelijke flexwoningen	B	-	-	-	-
2.10	Implementatie nieuwe of gewijzigde wetgeving Volkshuisvesting Incl. uitvoeren Woondeal voor meer grip op de woningmarkt	B	-	-	-	-
2.11	Zelfbewoningsplicht, anti-speculatiebeding en planbatenheffing We stellen een programma Wonen op waarin we dit opnemen	U	-	-	-	-
2.12	Verkennen mogelijkheden toewijzingsbeleid woningbouw	U	-	▽	-	▽
2.13	Geluidwerende voorziening A58 Besluitvorming raad en start voorbereiden realisatie	U	-	-	-	-
Ruimte en leefomgeving			Inhoud	Planning	Geld	Risico
2.14	Implementatie Omgevingswet Herijken Omgevingsvisie en aanpassen werkwijze VTH incl. gesprek bij voorgenomen afwijzing	U	-	-	-	-
2.15	Voldoende speelplekken en ruimte om te bewegen Inclusie, natuurlijk spelen en verduurzaming van het areaal	B	-	-	-	-
2.16	Spelen in de openbare ruimte Opstellen nota speelvoorziening	U	-	-	-	-
Openbaar groen en openluchtrecreatie			Inhoud	Planning	Geld	Risico
2.17	Vergroenen van wijken geborgd in vervolgacties IMBK	B	-	-	-	-
2.18	Uitvoeringsagenda groen inclusief groeiplaatsverbetering	B	-	-	-	-
2.19	Herplant bomen wegwerken achterstand herplantplicht	B	-	-	-	-
2.20	Ecologisch berm- en slootbeheer aanbesteden onderhoudsbestek	B	-	-	-	-
2.21	Biodiversiteitsherstel Stimuleren inwoners om klimaatsubsidiemogelijkheden te benutten	B	-	-	-	-
2.22	Bos van Bezinning Realisatie van het ontwerp	U	-	-	▽	△
Verkeer en vervoer			Inhoud	Planning	Geld	Risico
2.23	Optimale fietsinfrastructuur Realisatie fietsroutenetwerk met extra aandacht voor snelfietsroutes	B	-	-	-	-
2.24	Snelfietsroute Tilburg-Goirle-Hilvarenbeek Voorlopig ontwerp en benodigde budget inzichtelijk. Vaststellen bestuursovereenkomst.	B	-	-	-	-
2.25	Fietsverbinding Riel – Gilze Vervolg voorbereiding realisatie na grondverwerving en procedure bestemmingsplan	B	-	△	△	-

2.26	Verbreiding Bels Lijntje (inclusief snelfietsroute Tilburg-Turnhout) Mogelijkheden, voorbereiding en benodigde budget inzichtelijk	B	-	-	-	-
2.27	Optimale auto-infrastructuur Doorstroming en passend parkeeraanbod. Planning in tijd en geld voor de maatregelen die volgen uit het verkeerscirculatie-onderzoek	B	-	-	-	-
2.28	Verkeerscirculatie	U	-	-	-	-
2.29	Stimuleren duurzame mobiliteit Faciliteren deelmobiliteit en uitrol openbare laadinfrastructuur: 136 oplaadpunten	B	-	-	-	-
2.30	Inclusieve openbare ruimte Duurzaam Veilig is leidend, met balans tussen bereikbaarheid en leefbaarheid	B	-	-	-	-
2.31	Veilig verkeer - verminderen risico verkeersincidenten Door nemen van maatregelen, educatie en communicatie	B	-	-	-	-
2.32	Versnelde realisatie rotonde Turnhoutsebaan/Tijvoortsebaan Ontwerp, procedures en financiële middelen gereed om in 2025 tot uitvoering over te gaan	U	-	-	-	-
Openbaar vervoer			Inhoud	Planning	Geld	Risico
2.33	Goed en toegankelijk Openbaar Vervoer Lobby t.b.v. provinciale aanbesteding met inzet voor realisatie bushalte Sterk Huis	U	-	-	-	-
2.34	In stand houden OV-voorzieningen - regionale lobby voor optimalisatie	B	-	-	-	-
Parkeren			Inhoud	Planning	Geld	Risico
2.35	Passend parkeeraanbod per (deel)gebied binnen de gemeente Opstellen nota Parkeernormen en evaluatie blauwe zone	U	-	-	-	-
Riolering			Inhoud	Planning	Geld	Risico
2.36	Effectief beheer stedelijk water (Groot) onderhoud en vervanging water- en riolering, beheer gemalen en kolken, sloten maaien, wegreiniging, afkoppelsubsidie, NK Tegelwippen, vergroeningsinitiatieven	B	-	-	-	-
Afval			Inhoud	Planning	Geld	Risico
2.37	Circulaire economie - minder afval door betere scheiding	B	-	-	△	-
2.38	Verbeteren dienstverlening Milieustraat We maken een beleidsvoorstel	U	-	-	-	-
Milieubeheer			Inhoud	Planning	Geld	Risico
2.39	Realiseren van landelijke, regionale en lokale ambities klimaat, energie en grondstoffen Actualisatie milieubeleidsplan, periodieke monitoring, opstellen Reksbod 2.0, Uitvoeren NIP en schrijven wijkuitvoeringsplannen	U	-	△	△	△
2.40	In 2030 is 25% van onze energie duurzaam en we zijn in 2050 volledig energie- en CO2-neutraal - stimuleren en faciliteren zonne- en windenergie en hubs	B	-	-	-	-
2.41	Tijdelijke regeling capaciteit voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE)	B	△	△	△	△
2.42	We faciliteren een efficiënt en betaalbaar energienetwerk Door coördinatie op kabels en leidingen en samen met nutsbedrijven te anticiperen	B	-	-	-	-
2.43	Reductie energiegebruik en toename aandeel duurzame energie Duurzaamheidsleningen en energiebesparende maatregelen met behulp van het Nationaal Isolatie Programma	B	-	-	-	-
2.44	Warmtetransitie naar efficiënte, duurzame verwarmingsalternatieven Voorlichting en generieke aanpak voor inwoners en bedrijven (NIP), mogelijk regionale warmtenetten, onderzoek lokale warmtebronnen	B	-	△	△	△
2.45	Inzicht in water, droogte, hitte en minder hittestress Continueren monitorsysteem en klimaatadaptieve maatregelen ingebed in beleid en uitvoering	B	-	-	-	-
2.46	Delen van het Natuurnetwerk Brabant realiseren Verkennen Roovertse Leij/Nieuwe Leij en projectplan Hultense Leij	B	-	-	-	-
2.47	Stimuleren natuurinclusieve landbouw In 2050 10% groenblauwe dooradering van het landelijk gebied d.m.v. landelijk aanvalsplan landschapselementen	B	-	-	-	-

2.48	Recreatie en natuur in balans Voorbereiding opstellen toeristisch-recreatieve visie	B	-	-	-	-
2.49	Verminderen geluidsoverlast A58 Doorlopend aandacht vragen voor snelheidsverlaging, wegdektype en overige maatregelen	U	-	-	-	-
2.50	Klimaatadaptief en biodivers Goirle Uitvoeren programma Water en Riolering 2021-2025 en opstellen nieuw kapbeleid	U	-	-	-	-
Crisisbeheersing en brandweer			Inhoud	Planning	Geld	Risico
2.51	Herinrichten processen bevolkingszorg en gemeentelijke crisisbeheersing	B	-	-	-	-
2.52	Op orde houden van bluswatervoorzieningen	B	-	-	-	-
Openbare orde en veiligheid			Inhoud	Planning	Geld	Risico
2.53	Monitoren veiligheidsbeleving inwoners - eerstvolgende onderzoek in 2025	B	-	-	-	-
2.54	Tegengaan ondermijnende criminaliteit Integrale controles, versterken informatiepositie en actief gebruik van wet- en regelgeving	B	-	-	-	-
2.55	Verhogen weerbaarheid tegen risico's ondermijnende criminaliteit bij inwoners, ondernemers, bestuurders en ambtenaren	B	-	-	-	-
2.56	Verminderen van slachtofferschap van digitale criminaliteit en vergroten van de meldingsbereidheid	U	-	-	-	-
2.57	Voorkomen overlast gevend en crimineel gedrag Door zorgverlening en interventies met onze partners	B	-	-	-	-
2.58	Intensief betrokken bij evenementen met verhoogd veiligheidsrisico Samen met hulpdiensten	B	-	-	-	-
2.59	Aandacht voor overige veiligheidsvraagstukken O.a. verkennen opties voorkomen diefstal van fietsen in het centrum	U	-	-	-	-

- △ Neutrale afwijking van de begroting c.q. het begrote doel
- △ Positieve afwijking van de begroting c.q. het begrote doel
- ▽ Negatieve afwijking van de begroting c.q. het begrote doel
- Geen afwijking te melden
- ✓ Realisatie van de begroting c.q. het begrote doel

Programma 3 Bedrijvigheid						
Economische ontwikkeling			Inhoud	Planning	Geld	Risico
3.1	Aantrekkelijk, uitgebreid en goed bereikbaar winkelaanbod Incl. onderzoek verbinden De Hovel, Kloosterplein en CC Jan van Besouw	B	-	-	-	-
3.2	Voorzieningen in de buurt en tegengaan structurele leegstand	B	-	-	-	-
3.3	Vergroten aantrekkelijkheid centrum - kwaliteitsimpuls omgeving Kloosterplein Uitwerken en uitvoeren projecten detailhandelsstructuurvisie	U	-	-	-	-
3.4	Een toekomstbestendige economische ontwikkeling in Goirle Opstellen programma economie, recreatie en toerisme	U	-	-	-	-
3.5	Behoud mix van bedrijvigheid Verbinding door ondernemersplatform en bedrijfsbezoeken	B	-	-	-	-
Economische promotie			Inhoud	Planning	Geld	Risico
3.6	Promotie en citymarketing i.s.m. Vereniging Recreatie en Toerisme Promoten en ontwikkelen Goôlse Geheimen t.b.v. toeristische sector	B	-	-	-	-
3.7	Verbinden toeristische routes - met andere gemeenten in NL en B	B	-	-	-	-
3.8	Intensiveren samenwerking toeristische regio Samen met de Regio Hart van Brabant	B	-	-	-	-
Bedrijfsloket en -regelingen			Inhoud	Planning	Geld	Risico
3.9	Versterken samenwerking economische positie MKB en detailhandel Tijvoort voor MKB opnemen in herziene Omgevingsvisie	U	-	-	-	-
3.10	Faciliteren van ondernemers Korte lijnen met ondernemersplatforms voor vragen en advies	B	-	-	-	-

- △ Neutrale afwijking van de begroting c.q. het begrote doel
- △ Positieve afwijking van de begroting c.q. het begrote doel
- ▽ Negatieve afwijking van de begroting c.q. het begrote doel
- Geen afwijking te melden
- ✓ Realisatie van de begroting c.q. het begrote doel

Programma 4 Bestuur en organisatie						
Bestuur			Inhoud	Planning	Geld	Risico
4.1	Bestuurskrachtonderzoek uitvoeren met aandacht voor kerntaken, doelmatigheid, werkklimaat en kostenbesparing	B	-	-	-	-
4.2	Bestuurlijke vernieuwing en een netwerkende overheid Aandacht voor inwonerpanel, denktanks, thema- en werkbezoeken, inwonerparticipatie	B	-	-	-	-
4.3	Regionale samenwerking O.a. in Hart van Brabant om opgaven te realiseren	B	-	-	-	-
4.4	Intensiveren van de GHO samenwerking Herijken bestuurlijke visie, uitwerken businesscases	B	-	▽	-	▽
4.5	Representatie Herdenken, vieren, onderscheiden, protocol, jongerenparticipatie	B	-	-	-	-
Burgerzaken			Inhoud	Planning	Geld	Risico
4.6	Verbeteren dienstverlening Vertalen visie naar stappenplan en sturen op servicebeloften (nulmeting)	B	-	-	-	-
4.7	Vernieuwen website - modern en toegankelijker	B	✓	✓	✓	✓
4.8	Implementatie landelijke wetgeving Aanpassen processen en ICT-systemen op Woo, Wmebv en Wep	U	-	-	-	-
4.9	Wet open overheid - actieve publicatieplicht Versnellen voorbereiding om informatiehuishouding op orde te brengen	B	-	-	-	-
4.10	Verkiezingen Europees Parlement Inwoners kunnen makkelijk en toegankelijk hun stem uitbrengen	B	-	-	-	-

- △ Neutrale afwijking van de begroting c.q. het begrote doel
- △ Positieve afwijking van de begroting c.q. het begrote doel
- ▽ Negatieve afwijking van de begroting c.q. het begrote doel
- Geen afwijking te melden
- ✓ Realisatie van de begroting c.q. het begrote doel

5 Algemene dekkingsmiddelen en Overhead						
Algemene dekkingsmiddelen			Inhoud	Planning	Geld	Risico
5.1	Consequenties bestuursakkoord voor het meerjarenperspectief Inzicht in uitvoerbaarheid en financiële haalbaarheid	B	-	▽	-	-
5.2	Structurele uitgaven ≤ (toekomstige) structurele inkomsten	U	-	-	▽	▽
5.3	Taakstellingen concretiseren naar structurele bezuinigingen	B	-	-	-	-
5.4	Zo laag mogelijke gemeentelijke woonlasten	B	-	-	-	-
5.5	Weerstandsratio is 'ruim voldoende'	B	-	-	-	-
5.6	Transparante, resultaatgerichte verantwoording Doorontwikkeling P&C met concretere doelen, resultaten en verantwoording	B	-	-	-	-
5.7	Structurele bezuiniging buiten het Sociaal Domein Projectopdracht en onderzoek nadat resultaten bestuurskrachtonderzoek bekend zijn	U	-	-	-	-
Overhead			Inhoud	Planning	Geld	Risico
5.8	Efficiënte, effectieve en innovatieve besteding van gemeenschapsgeld Verbeteren relatie effecten, resultaten, inspanningen en middelen en transformatie van sturingsinstrumentarium versterken inzicht en grip op de uitgaven	B	-	-	-	-
5.9	ICT Infrastructuur Datagedreven werken, digitale (hybride) werkplek, Equalit-share, zaaksysteem	U	-	-	-	-
5.10	Voldoende en geschikt personeel Arbeidsmarktstrategie, mobiliteitsplan, HR21, duurzame inzetbaarheid vergroten	U	-	-	▽	-

- △ Neutrale afwijking van de begroting c.q. het begrote doel
- △ Positieve afwijking van de begroting c.q. het begrote doel
- ▽ Negatieve afwijking van de begroting c.q. het begrote doel
- Geen afwijking te melden
- ✓ Realisatie van de begroting c.q. het begrote doel

Bijlage B: Raming en realisatie van toegekende investeringskredieten

Bedragen in €

	Toegekend krediet na bijstellingen	Realisatie t/m 2023	Stand per Burap-1 2024
Investeringskredieten			
Programma 1 Inwoner			
Overige investeringskredieten			
Vervangen MHC velden Goirle, 2022	1.557.000	1.277.910	279.090
Aanleg Wadi bij MHC, 2022	366.000	352.556	13.444
Vervanging kunstgrasveld VOAB, 2023	475.000	0	475.000
Vervanging asfalt toplaag GHV, 2023	166.000	0	166.000
Ledverlichting VV Riel, 2023	50.000	60.407	-10.407
Sport investeringen diverse accommodaties, 2024	60.000	0	60.000
Totaal overige investeringskredieten	2.674.000	1.690.873	983.127
Totaal programma 1 Inwoner	2.674.000	1.690.873	983.127
Programma 2 Leefomgeving			
Infraplan wegen			
Infraplan wegen, 2023	853.961	89.585	764.376
Infraplan wegen, 2024	1.262.000	0	1.262.000
Infraplan wegen in integrale projecten	6.250.120	3.358.737	2.891.383
Totaal Infraplan wegen	8.366.081	3.448.322	4.917.759
Infraplan riolering			
Infraplan riolering, 2023	2.409.683	14.000	2.395.683
Infraplan riolering, 2024	1.400.000	0	1.400.000
Infraplan riolering e/m, 2022	681.716	34.420	647.296
Infraplan riolering e/m, 2024	50.000	0	50.000
Infraplan riolering in integrale projecten	3.545.000	1.454.618	2.090.382
Totaal Infraplan riolering	8.086.399	1.503.038	6.583.361
Openbare verlichting			
Openbare verlichting, 2023	444.307	306.309	137.998
Openbare verlichting, 2024	227.000	0	227.000
Openbare verlichting in integrale projecten	258.600	123.129	135.471
Totaal openbare verlichting	929.907	429.438	500.469
Aanleg groenvoorzieningen			
Infraprojecten, groen	190.000	2.145	187.855
Groenvoorzieningen in integrale projecten	245.000	40.478	204.522
Totaal aanleg groenvoorzieningen	435.000	42.623	392.377
Verkeersmaatregelen			
Aanvullende verkeersmaatregelen infraplan, 2018	200.000	0	200.000
Verkeersmaatregelen in integrale projecten	170.000	18.674	151.326
Totaal verkeersmaatregelen	370.000	18.674	351.326

	Toegekend krediet na bijstellingen	Realisatie t/m 2023	Stand per Burap-1 2024
Investeringskredieten			
Overige investeringskredieten			
Rotonde Tijvoortsebaan	1.800.000	18.000	1.782.000
Proeftuin: verpl. en inricht. gemeentewerf 2023	925.000	32.780	892.220
Proeftuin: Nieuwkerksbaantje	350.000	0	350.000
Proeftuin: Infrastructuur van de Fokmast	530.000	5.300	524.700
Brug Nieuwkerksbaantje	170.000	1.700	168.300
Gemeentelijk depot Fokmast	30.000	71	29.930
Bushaltes Riel bij de Katsbogte	114.000	-9.904	123.904
Ecologische Verbindingszone Bels Lijntje	521.688	197.307	324.381
Aanleg fietspad van Riel naar Goirle	1.006.000	16.560	989.440
Herplant van bomen, 2023	100.000	55.972	44.028
Herplant van bomen, 2024	100.000	0	100.000
Vervanging ondergrondse containers, 2023	112.250	101.650	10.600
Vervangen brandputten, 2022	170.000	179.704	-9.704
Vervanging software vergunningen	45.000	41.739	3.261
Vervanging speeltoestellen, 2022	66.539	0	66.539
Totaal overige investeringskredieten	6.040.477	640.879	5.399.598
Totaal programma 2 Leefomgeving	24.227.864	6.082.973	18.144.891
Algemene dekkingsmiddelen en overhead			
Overige investeringskredieten			
Geluidsinstallatie raadszaal, 2022	175.000	170.530	4.470
Vervanging meubilair	190.000	121.893	68.107
Toegangstelsysteem en zonering gemeentehuis	20.000	19.071	929
Totaal overige investeringskredieten	385.000	311.494	73.506
Totaal algemene dekkingsmiddelen en overhead	385.000	311.494	73.506
Totaal investeringskredieten	27.286.864	8.085.340	19.201.524

Noot:

Voor overschrijding van investeringskredieten volgt bij het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening 2023 (raadsvergadering 2 juli 2024) een voorstel over de dekking daarvan. Ook sluiten we dan kredieten af waarvoor de werkzaamheden zijn afgerond.

Bijlage C: 2^e begrotingswijziging 2024

Hierna is de begrotingswijziging van deze 1^e bestuursrapportage 2024 in 3 delen opgebouwd:

1. Begroting vóór wijziging: stand na begrotingswijziging 2024-1 (= conform stand Slotwijziging 2023);
2. Begrotingswijziging 2024-2: Wijzigingen 1^e bestuursrapportage 2024;
3. Begroting na wijziging 2024-2: Raming nieuw inclusief 1^e bestuursrapportage 2024.

bedragen x € 1.000

1	BEGROTING VOOR WIJZIGING	2024			2025			2026			2027		
		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
	1. Inwoner	6.401	34.694	28.294 N	6.421	34.905	28.484 N	6.439	35.029	28.591 N	6.060	36.316	30.256 N
	2. Leefomgeving	9.436	20.862	11.426 N	12.760	24.024	11.264 N	8.026	19.944	11.917 N	7.784	20.031	12.248 N
	3. Bedrijvigheid	235	482	247 N	241	500	259 N	245	517	272 N	245	533	288 N
	4. Bestuur en organisatie	360	2.602	2.241 N	364	2.668	2.305 N	389	2.755	2.366 N	394	2.841	2.446 N
	Totaal Programma's	16.432	58.640	42.207 N	19.785	62.097	42.312 N	15.099	58.245	43.146 N	14.483	59.721	45.238 N
	Algemene dekkingsmiddelen en overhead	54.617	10.491	44.126 V	57.152	10.385	46.767 V	54.576	10.145	44.431 V	56.285	10.570	45.715 V
	Algemene dekkingsmiddelen	54.401	1.143	53.258 V	56.924	1.135	55.790 V	54.338	617	53.721 V	56.038	773	55.265 V
	Overhead	216	9.348	9.132 N	228	9.250	9.022 N	238	9.528	9.290 N	247	9.797	9.549 N
	Totaal Baten en Lasten	71.050	69.131	1.919 V	76.937	72.482	4.455 V	69.675	68.390	1.286 V	70.768	70.290	478 V
	Mutaties reserves	584	837	253 N	639	437	203 V	660	37	624 V	566	37	530 V
	1. Inwoner	203	800	597 N	251	400	149 N	272	-	272 V	178	-	178 V
	2. Leefomgeving	381	37	344 V	388	37	352 V	388	37	352 V	388	37	352 V
	3. Bedrijvigheid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4. Bestuur en organisatie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Algemene dekkingsmiddelen en overhead	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAAL / RESULTAAT	71.634	69.968	1.666 V	77.576	72.919	4.658 V	70.335	68.426	1.909 V	71.334	70.327	1.007 V

bedragen x € 1.000

2.	WIJZINGEN Burap I 2024	2024			2025			2026			2027		
		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
	1 Inwoner	69	517	448 N	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 Leefbaarheid	110	302	192 N	-	-6	6 V	-	-6	6 V	-	-6	6 V
	3 Bedrijvigheid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 Dienstverlening	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totaal Programma's	179	819	640 N	-	-6	6 V	-	-6	6 V	-	-6	6 V
	Algemene dekkingsmiddelen en overhead	14	12	2 V	-785	143	929 N	-200	31	231 N	-248	-73	175 N
	Algemene dekkingsmiddelen	14	-19	32 V	-785	131	916 N	-200	19	218 N	-248	-86	162 N
	Overhead	-	30	30 N	-	12	12 N	-	12	12 N	-	12	12 N
	Totaal Baten en Lasten	193	831	638 N	-785	138	923 N	-200	26	225 N	-248	-79	169 N
	Mutaties reserves	652	-	652 V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1. Inwoner	448	-	448 V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. Leefomgeving	204	-	204 V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Bedrijvigheid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4. Bestuur en organisatie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Algemene dekkingsmiddelen en overhead	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAAL / RESULTAAT	845	831	14 V	-785	138	923 N	-200	26	225 N	-248	-79	169 N

3. BEGROTING NA WIJZIGING	2024			2025			2026			2027		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
1 Inwoner	6.470	35.212	28.742 N	6.421	34.905	28.484 N	6.439	35.029	28.591 N	6.060	36.316	30.256 N
2 Leefbaarheid	9.547	21.164	11.618 N	12.760	24.018	11.258 N	8.026	19.938	11.912 N	7.784	20.025	12.242 N
3 Bedrijvigheid	235	482	247 N	241	500	259 N	245	517	272 N	245	533	288 N
4 Dienstverlening	360	2.602	2.241 N	364	2.668	2.305 N	389	2.755	2.366 N	394	2.841	2.446 N
Totaal Programma's	16.612	59.459	42.847 N	19.785	62.092	42.307 N	15.099	58.239	43.140 N	14.483	59.715	45.232 N
Alg. dekkingsmiddelen en overhead	54.631	10.503	44.128 V	56.367	10.528	45.838 V	54.376	10.176	44.200 V	56.037	10.497	45.541 V
Algemene dekkingsmiddelen	54.415	1.124	53.291 V	56.139	1.266	54.873 V	54.138	635	53.503 V	55.790	687	55.103 V
Overhead	216	9.379	9.163 N	228	9.262	9.035 N	238	9.540	9.302 N	247	9.809	9.562 N
Totaal Baten en Lasten	71.243	69.962	1.281 V	76.152	72.620	3.532 V	69.475	68.415	1.060 V	70.520	70.211	308 V
Mutaties reserves	1.236	837	399 V	639	437	203 V	660	37	624 V	566	37	530 V
1. Inwoner	651	800	149 N	251	400	149 N	272	-	272 V	178	-	178 V
2. Leefomgeving	585	37	548 V	388	37	352 V	388	37	352 V	388	37	352 V
3. Bedrijvigheid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Bestuur en organisatie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Algemene dekkingsmiddelen en overhead	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAAL / RESULTAAT	72.479	70.799	1.680 V	76.791	73.057	3.734 V	70.136	68.452	1.684 V	71.086	70.248	838 V