



## Programma 5: Bestuur en dienstverlening

Een sterke gemeente: krachtig bestuur, goede en kwalitatieve dienstverlening en de financiën op orde.

### Omgeving en ontwikkelingen

Op 21 november 2017 koos de gemeenteraad unaniem voor het behoud van een zelfstandige gemeente. Een zelfstandige en krachtige gemeente waar we trots op zijn met een identiteit gericht op de stad én het platteland. De raad ziet als stip op de horizon een sterke grote stadsregio Eindhoven waarin Oirschot steeds meer samenwerkt met andere gemeenten.

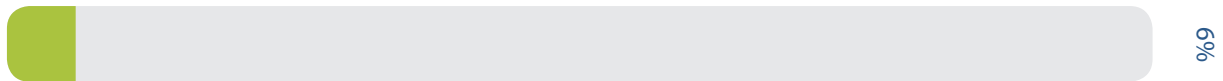
Om onze samenwerking in de Kempen verder vorm te geven is in 2019, samen met de andere vier

Kempengemeenten, een gezamenlijke strategische Kempenagenda opgesteld. Uit deze agenda blijkt op welke thema's en op welke wijze samenwerking in de Kempen meerwaarde biedt. De resultaten van deze onderzoeken zullen wij in 2020 verder uitwerken.

De begroting van Oirschot is tot en met het jaar 2023 structureel sluitend. Onze financiële middelen zijn echter wel beperkt waardoor we voor de uitvoering van de ambities genoodzaakt zijn om anders te denken en keuzes te maken.

### Aandeel programma 5 in totale begroting

Bestuur en dienstverlening



Overige onderdelen



### Begroting 2020

#### Essentie:

1. Sterke gemeente (ontwikkellijn 5 van het Beleidsprogramma van de raad 2018-2022)

#### Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

**Ambitie 1.** Een gemeente die midden in de samenleving staat en krachtig in de regio aanwezig is.

*Activiteit:* Uitwerken van de uitkomsten van het vervolgonderzoek toekomst sociaal domein.

*Activiteit:* Keuze maken rondom de toekomst van de WSD.

*Activiteit:* In afstemming met de 5 Kempen-gemeenten de Strategische Kempenagenda uitvoeren.

*Activiteit:* Voor de thema's Ruimte, Mobiliteit, Economie (bedrijventerreinen) en Voorzieningen werken we samen in het SGE en voeren de Samenwerkingsagenda Stedelijk gebied 2018-2025 uit.

*Activiteit:* Voor de thema's Mobiliteit, Economie, Energietransitie en Transitie landelijk gebied werken we samen in de Metropoolregio Eindhoven aan het Samenwerkingsakkoord 2019-2022.



**Ambitie 2.** Stimuleren van inwonersinitiatieven: een kernactiviteit van onze gemeente.

*Activiteit:* Samen met leefbaarheidsnetwerken, bestuurders en medewerkers inspelen op initiatieven die zich 'buiten' voordoen. Hierbij maken we gebruik van de resultaten van de denktank "Stimuleren Inwonersparticipatie" en de ervaringen die we hebben opgedaan met kleinschalige participatietrajecten.

**Ambitie 3.** Afstand tussen bestuurder en inwoner verkleinen.

*Activiteit:* Uitvoeren van acties voortkomend uit evaluatie van 'de nieuwe werkwijze / het Raadsbreed Akkoord' van najaar 2019.

**Ambitie 4.** Betere dienstverlening: digitaal, flexibel inspelen op wensen klant, snellere vergunningverlening.

*Activiteit:* Een uitvoeringsprogramma voor het thema dienstverlening opstellen, aansluitend op de kaders die de Raad in november 2019 stelt.

**Ambitie 5.** Een financieel gezonde gemeente, met evenwicht tussen ambities en middelen, nu en later.

*Activiteit:* Een sluitende (meerjaren)begroting waarin ruimte is voor invulling van de door de raad aangebrachte focus op het Beleidsakkoord.

### Verplichte beleidsindicatoren

Indicator	Eenheid	Resultaat		Jaar	Bron
		Oirschot	Landelijk		
Taakveld: Bestuur en dienstverlening					
Formatie	Fte per 1.000 inwoners	5,00	onbekend	2018	Eigen jaarrekening
Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	4,16	onbekend	2018	Eigen jaarrekening
Apparaatskosten	Kosten per inwoner	461,16	onbekend	2017	Eigen jaarrekening
Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	5,00	onbekend	2017	Eigen jaarrekening
Overhead	% van totale lasten	12,57	onbekend	2017	Eigen jaarrekening



### Wat gaat het kosten?

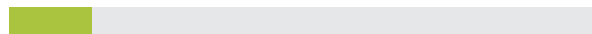
Bedragen x € 1.000

	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Lasten	2.402	2.037	2.677	2.754	2.794	2.878
Baten	-411	-226	-300	-304	-304	-304
Saldo van baten en lasten	1.991	1.811	2.377	2.450	2.490	2.574

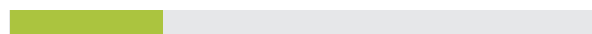
	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Mutaties reserves						
Lasten	10.364	1.446	0	0	0	0
Baten	-10.395	-1.771	-150	0	0	0
Saldo mutaties reserves	-31	-325	-150	0	0	0
<b>Resultaat</b>	1.960	1.486	2.227	2.450	2.490	2.574

### Lasten per taakveld

Burgerzaken: 14%



Overige baten en lasten: 26%

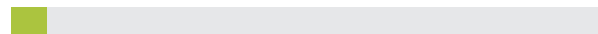


Bestuur: 60%

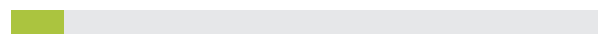


### Waaruit worden lasten gedekt?

Mutaties reserves: 6%



Burgerzaken: 9%



Algemene middelen: 85%

