

# 1e burap 2025



Oirschot



# Inhoudsopgave

<b>1e burap 2025 .....</b>	<b>1</b>
<b>Inhoudsopgave .....</b>	<b>3</b>
<b>Begrotingswijzigingen Burap 1 2025 totaal .....</b>	<b>4</b>
<b>Programma 1 Sociale Leefomgeving .....</b>	<b>5</b>
<b>Programma 2 Ondernemen .....</b>	<b>14</b>
<b>Programma 3 Ruimtelijke leefomgeving .....</b>	<b>21</b>
<b>Programma 4 Beheer openbare ruimte .....</b>	<b>30</b>
<b>Programma 5 Bestuur en dienstverlening .....</b>	<b>35</b>
<b>Onderdeel 11 Algemene dekkingsmiddelen .....</b>	<b>39</b>
<b>Onderdeel 12 Overhead .....</b>	<b>40</b>
<b>Paragraaf bedrijfsvoering .....</b>	<b>41</b>

# Begrotingswijzigingen Burap 1 2025 totaal

## Excel-tabel

Bedragen x € 1.000

Programma	2025	2026	2027	2028	2029
1 Sociale leefomgeving	929	480	304	304	304
2 Ondernemen	-1	-1	-1	-1	-1
3 Ruimtelijke leefomgeving	-765	-5	-5	-5	-5
4 Beheer openbare ruimte	0	0	0	0	0
5 Bestuur en dienstverlening	0	0	0	0	0
11 Algemene Dekkingsmiddelen	-167	-494	-545	-646	-1630
12 Overhead	-97	-2	-2	-2	-2
13 Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0
<b>Begrotingswijzigingen 2025-2029</b>	<b>-101</b>	<b>-22</b>	<b>-249</b>	<b>-350</b>	<b>-1.335</b>
<b>Begroting voor Burap 3 2024</b>	<b>192</b>	<b>1.661</b>	<b>-26</b>	<b>-1.335</b>	<b>-620</b>
Burap 3-2024	198	242	168	174	
<b>Nieuw saldo begroting 25-29 voor Burap 1</b>	<b>390</b>	<b>1.903</b>	<b>142</b>	<b>-1.161</b>	<b>-620</b>
<b>Begrotingswijzigingen 2025-2029</b>	<b>-101</b>	<b>-22</b>	<b>-249</b>	<b>-350</b>	<b>-1.335</b>
<b>Nieuw saldo begroting 25-29 na Burap 1</b>	<b>289</b>	<b>1.881</b>	<b>-107</b>	<b>-1.511</b>	<b>-1.955</b>

# Programma 1 Sociale Leefomgeving

## Samenvatting Programma 1

### Omschrijving (toelichting)

Qua speerpunten liggen we op koers. Financieel gezien gaat het voornamelijk om hogere uitgaven op het gebied van uitkeringen; hier tegenover staat een verwachte hogere rijksbijdrage BUIG. Verder gaat het om diverse kleinere afwijkingen.

### Speerpunten

Speerpunt 1. Participatie en Meedoen

### Activiteit

1.1.1. We geven uitvoering aan het beleidsplan Participatie & Meedoen

### Omschrijving (toelichting)

Waarbij we in het bijzonder aandacht besteden aan het stimuleren van arbeidsparticipatie, bestrijden van laaggeletterdheid, dementievriendelijk(er) maken van onze gemeente, activiteiten tegen eenzaamheid en ondersteuning van mantelzorgers.

### Kwaliteit (indicator)



### Kwaliteit (toelichting)

We passen vanaf 1 april een werkdiagnose tool toe voor de arbeidsparticipatie van bijstandsontvangers. We troffen de voorbereidingen voor een convenantondertekening voor een dementievriendelijk Oirschot.

1.1.2. Om armoede en schuldenproblematiek tegen te gaan, blijven we onder meer inzetten op preventie/ vroegsignalering, energiebesparende maatregelen en voorlichting

### Omschrijving (toelichting)

Er is een subsidieregeling van kracht voor minima om energiekosten te verlagen en energiebesparende maatregelen te treffen, via een witgoedregeling en energiescans. In april 2025 vond een raadsbijeenkomst plaats ter voorbereiding op de besluitvorming over het beleidsplan Geldzorgen. Op 10 juni 2025 is het beleidsplan vastgesteld, waarna de uitvoering van de speerpunten is gestart.

### Kwaliteit (indicator)



### Kwaliteit (toelichting)

Er is een subsidieregeling van kracht voor minima om energiekosten te verlagen en energiebesparende maatregelen te treffen, via een witgoedregeling en energiescans. Daarnaast

zijn we bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe armoedebeleid. Besluitvorming vindt in juni 2025 plaats.

1.1.3. In het kader van het kunst- en cultuurbeleid geven we uitvoering aan de CmK-regeling op scholen (Cultuureducatie met Kwaliteit).

**Omschrijving (toelichting)**

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

Alle scholen zijn aangehaakt en doen mee aan de CmK-regeling, uitvoering hiervan loopt op schema.

**Speerpunten**

Speerpunt 2. Opvoeden en Opgroeien

**Activiteit**

1.2.1. We hebben extra aandacht voor de psychische kwetsbaarheid van jongeren

**Omschrijving (toelichting)**

door de inzet van verschillende activiteiten, waaronder de STORM aanpak op onze scholen (deze aanpak richt zich op het voorkomen van depressie en suïcide bij jongeren op het voortgezet onderwijs) en uitbreiding van het jongerenwerk.

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

We hebben extra aandacht voor de psychische kwetsbaarheid van jongeren door het voortzetten van het extra contactmoment van de GGD met alle brugklassers. Daarnaast zijn we gestart met het preventieprogramma STORM in schooljaar 2024-2025 en is de intentie dit structureel bij alle brugklassers aan te blijven bieden de komende schooljaren. Ook in dit licht is het jongerenwerk uitgebreid per 1 maart 2025 met een extra jongerenwerker.

1.2.2. In 2025 gaan we aan de slag om de Lokale Educatieve Agenda (LEA) voor de komende 4 jaar te actualiseren.

**Omschrijving (toelichting)**

Het document LEA is door de partners opgesteld en wordt halverwege 2025 voor besluitvorming aan het college voorgelegd.

### **Kwaliteit (indicator)**



### **Kwaliteit (toelichting)**

We zijn bezig om samen met onze partners de nieuwe LEA op te stellen. Naar verwachting kunnen we die eind 2025 vaststellen.

1.2.3. We zorgen ervoor dat onze onderwijsvoorzieningen op orde zijn en blijven

### **Omschrijving (toelichting)**

We werken aan de actualisatie van het Integraal onderwijs Huisvestingsplan (IHP) om onze plannen en voorzieningen up-to-date te houden.

### **Kwaliteit (indicator)**



### **Kwaliteit (toelichting)**

We zijn in maart 2025 gestart met de bouw van Kindcentrum de Vliertuin en streven ernaar om deze in het voorjaar 2026 te voltooien,. We werken aan de actualisatie van het Integraal onderwijs Huisvestingsplan (IHP) om onze plannen en voorzieningen up-to-date te houden (waaronder De Beuk) en leggen die eind 2025 ter besluitvorming aan u voor.

## **Speerpunten**

Speerpunt 3. Gezondheid en Leefstijl

### **Activiteit**

1.3.1. We hebben vanuit het gezondheidsbeleid en het preventie- en handavingsplan alcohol bijzondere aandacht voor de aanpak van alcohol- en drugsgebruik.

### **Omschrijving (toelichting)**

Vooraf voor onze jongeren is het belangrijk om de sociale basis, vroegsignalering en preventie structureel te versterken. Op de lange termijn (>10 jaar) zou dit moeten leiden tot een afname van de bijbehorende problematiek en minder zorgkosten. Met de inzet van een preventiecoördinator maken we een keuze voor de langere termijn.

### **Kwaliteit (indicator)**



### **Kwaliteit (toelichting)**

De preventiecoördinator is per 1 febr 2025 begonnen. De preventieprogramma's JOGG en OKO krijgen vorm. In april 2025 vindt de startbijeenkomst voor de nieuwe Oirschotse preventieaanpak plaats. Partners zijn goed aangehaakt.

## **Speerpunten**

Speerpunt 4. Leefbaarheid en Veiligheid

### **Activiteit**

1.4.1. Ter voorkoming van (het meewerken aan) ondermijning en criminaliteit is het noodzakelijk dat de Wet BIBOB wordt toegepast

#### **Omschrijving (toelichting)**

Door de verschillende woningbouw- projecten zien we het aantal BIBOB toetsen toenemen. Om deze aanvragen te kunnen afhandelen, is (tijdelijk) extra capaciteit nodig.

#### **Kwaliteit (indicator)**



#### **Kwaliteit (toelichting)**

De toename van BIBOB aanvragen valt vooralsnog mee. Om een eventuele toename toch op te kunnen vangen , blijft ruimte voor (tijdelijk) extra capaciteit nodig.

1.4.2. De pilot Wijk-GGD'er is geëvalueerd en is vooralsnog verlengd tot 1 juni 2025 om tot een doorontwikkeling te komen en aan de slag te gaan met verbeterpunten.

#### **Omschrijving (toelichting)**

Daarvoor is een inkoopstrategie voor voortzetting werkzaamheden van de Wijk-GGD'er per 1 juni 2025 gemaakt inclusief evaluatieplan. Laatste stap is overeenkomst sluiten.

#### **Kwaliteit (indicator)**



#### **Kwaliteit (toelichting)**

Met behulp van de toegekende subsidie kunnen we de wijk-GGD'er voortzetten tot eind 2026.

1.4.3. De aanhoudende stroom vluchtelingen doet een beroep op ons als gemeente voor het bieden van verschillende vormen van opvang

#### **Omschrijving (toelichting)**

Het gaat hierbij om de opvang van asielzoekers en Oekraïners. Er is personele inzet nodig om deze taak goed te borgen in de organisatie.

#### **Kwaliteit (indicator)**



#### **Kwaliteit (toelichting)**

De huidige, goed functionerende COA-locatie is verlengd tot minimaal mei 2027, waarmee wij voldoen aan de gestelde taakstelling. Daarnaast leveren we een bijdrage aan de inspanningsverplichting om ontheemde Oekraïners op te vangen en blijven we zoeken naar locaties om deze bijdrage uit te breiden.

## **Speerpunten**

Speerpunt 5. Integrale dienstverlening en bedrijfsvoering

### **Activiteit**

1.5.1. Aangezien de DVO met Kempen- Plus afloopt, beleggen we de uitvoering van de Participatiewet bij een nieuwe samenwerkings- partner

#### **Omschrijving (toelichting)**

Dit proces moet in 2025 tot een afronding komen.

#### **Kwaliteit (indicator)**



#### **Kwaliteit (toelichting)**

We bereiden samen met de gemeente Best de uitvoering van de Participatiewet per 1 januari 2026 voor. De afgelopen periode spraken we met medewerkers over de overgang, kregen we meer inzicht in de benodigde formatie en voerden we gesprekken met KempenPlus over de afbouw van hun dienstverlening en de opstart samen met Best. Onze grootste uitdaging ligt in het overdragen van informatie uit de systemen van KempenPlus naar de systemen van de gemeente Best. De inzet is er opgericht dat vanaf komend jaar alle mutaties in de nieuwe systemen kunnen plaatsvinden.

1.5.2. Het contract met onze hoofdpartner van de integrale toegang loopt af per 1-4-2026

#### **Omschrijving (toelichting)**

We starten daarom in 2025 met een traject om een nieuwe hoofdpartner voor de integrale toegang te vinden.

#### **Kwaliteit (indicator)**



#### **Kwaliteit (toelichting)**

In verband met een mogelijke fusie met de gemeente Best hebben we een marktconsultatie uitgevoerd welke partij onze hoofdpartner wil zijn tot 1 januari 2028. Zodra we hierover meer duidelijkheid kunnen geven, zullen we dat doen.

1.5.3. Er is steeds vaker sprake van complexe problematiek die kan leiden tot een dreigende escalatie, stagnerende samenwerking tussen professionals of dat de hulp niet effectief is.

### **Omschrijving (toelichting)**

Om die reden versterken we onze integrale toegang door meer regie te pakken op dergelijke cases.

### **Kwaliteit (indicator)**



### **Kwaliteit (toelichting)**

De procesregisseur is gestart per 1 mei 2025. Met deze inzet verwachten we een betere en intensievere samenwerking met ketenpartners met als doel om (zorg)casussen soepeler en vlotter te laten verlopen.

1.5.4. We richten de bestaande bestuurlijke monitor Sociale leefomgeving beter in zodat het helpt bij het maken van keuzes en het sturen op inzicht.

### **Omschrijving (toelichting)**

De bestuurlijke monitor wordt momenteel beter ingericht, ook naar aanleiding van het Rekenkameronderzoek Jeugdhulp. In september presenteren wij aan de raad de vernieuwde bestuurlijke monitor Sociale Leefomgeving en is er ruimte voor het geven van input.

### **Kwaliteit (indicator)**



### **Kwaliteit (toelichting)**

De voorbereidingen zijn gestart, ook naar aanleiding van het Rekenkameronderzoek Jeugdhulp. Later in het jaar presenteren wij de vernieuwde bestuurlijke monitor Sociale Leefomgeving en is er ruimte voor het geven van input.

1.5.5. Gelet op het succes van de projectsubsidies, hogen we het budget in 2025 op

### **Omschrijving (toelichting)**

Daarmee zijn we in staat om financiële ondersteuning te bieden aan goede leefbaarheidsinitiatieven vanuit de samenleving op fysiek en sociaal gebied.

### **Kwaliteit (indicator)**



### **Kwaliteit (toelichting)**

Er zijn inmiddels 13 aanvragen voor projectsubsidie ingediend (70K), waarvan we er 5 hebben verleend (30K). Er is 100K beschikbaar.

## **Toelichting afwijkingen boven 25k programma 1**

**Excel-tabel**

Bedragen x € 1.000

Taakveld	Toelichting op afwijkingen groter dan € 25K	2025	2026	2027	2028	2029	B of L
Overige verschillen diverse taakvelden (onder 25K)	Kosten producten Maatwerkvoorziening Wmo zijn in 2025 hoger. Vanaf 2026 zijn deze samen met Jeugdbescherming en -reclassering lager, respectievelijk €10K, €23K en € 12,6K. Door nieuwe aanbesteding van de brandverzekeringen vallen de verzekeringspremies lager uit (voordeel €20,6K).	-36	-66	-66	-66	-66	L
TV080-1 Overige baten en lasten	Wegens autonome ontwikkelingen worden de stijgende kosten voor met name Jeugd en Wmo voor € 430K structureel gedekt uit deze stelpost loon- en prijsstijging van programma 1.	-431	-431	-431	-431	-431	L
TV 110 Crisisbeheersing en brandweer	Extra bijdrage verbonden Partij VRBZO vanwege begroting 2026-2029	47					L
TV420 Onderwijs-huisvesting	Door nieuwe aanbesteding van de brandverzekeringen vallen de verzekeringspremies lager uit.	-37	-37	-37	-37	-37	L
TV610 Samenkracht en burgerparticipatie	Wegens loon- en prijsstijging bij LEVgroep stijgen de kosten met 45K, deze dekken we volledig uit de stelpost loon- en prijsstijgingen.	45	45	45	45	45	L
TV610 Samenkracht en burgerparticipatie	De regeling voor opvang van Oekraïners is verlengd, deze verwerken we nu voor het hele jaar in de begroting 2025. Hier tegenover staan hogere inkomsten (zie baten TV610). Daarnaast wordt € 50K voor leefbaarheidsinitiatieven nu ook meegenomen, omdat deze per abuis niet in de begroting 2025 is meegenomen.	342	0	0	0	0	L
TV610 Samenkracht en burgerparticipatie	De regeling voor opvang van Oekraïners is verlengd. Daarom ramen we nu extra inkomsten in de begroting. Zie ook lasten (TV 610)	-292					B
TV623 Toegang en eerstelijns voorzieningen integraal	Wegens loon- en prijsstijging bij Veilig Thuis en LEVgroep stijgen de kosten met 58K, deze dekken we volledig uit de stelpost loon- en prijsstijgingen. In 2025 is er conform wijziging van de begroting verbonden partij GRSK 2025 en 2026 ev 28,5K extra benodigd.	86	58	58	58	58	L
TV630 Inkomensvoorziening	De loon- en prijsstijging voor uitvoering van de Participatiewet (DVO KempenPlus) bedraagt € 65K. De meerkosten worden gedekt uit de stelpost die hiervoor is opgenomen in de begroting.	65	65	65	65	65	L
TV660 Maatwerkvoorziening (WMO)	Wegens uitstel van (her)invoeren van inkomensafhankelijke bijdrage Wmo met een jaar, ramen we lagere inkomsten in 2026.		176				B
TV6711 Huishoudelijke hulp (WMO)	De kosten voor huishoudelijke hulp stijgen met € 70K als gevolg van de vergrijzing, aanzuigende werking abonnementstarief en hogere tarieven. Dekking vindt voor € 55K plaats uit de stelpost loon- en prijsstijging.	70	70	70	70	70	L
TV6712 Begeleiding WMO	De kosten voor begeleiding Wmo stijgen met € 55K als gevolg van vergrijzing, complexere zorgvraag en hogere tarieven. Dit vereist intensievere en duurdere vormen van begeleiding. Dekking vindt voor € 19K plaats uit de stelpost loon- en prijsstijging.	55	55	55	55	55	L
Taakveld	Toelichting op afwijkingen groter dan € 25K	2025	2026	2027	2028	2029	B of L
TV6713 Dagbesteding WMO	De kosten voor dagbesteding Wmo stijgen met € 115K als gevolg van vergrijzing, complexere zorgvraag en hogere tarieven. Dit vereist intensievere en duurdere vormen van dagbesteding. Dekking vindt voor € 15K plaats uit de stelpost loon- en prijsstijging.	115	115	115	115	115	L
TV6752 Jeugdhulp ambulant regionaal	De kosten voor jeugdhulp ambulant regionaal stijgen met € 540K als gevolg van een toegenomen duur van de jeugdhulp, meer inzet van zwaardere vorm van jeugdhulp en hogere tarieven. Dekking vindt voor € 130K plaats uit de stelpost loon- en prijsstijging.	540	540	540	540	540	L
TV6753 Jeugdhulp ambulant landelijk	Momenteel zijn er geen jeugdigen in zorg met landelijke ambulante zorg. We begroten structureel een standaard bedrag en passen in de loop van het jaar incidenteel aan indien nodig.	-25	-25	-25	-25	-25	L
TV6762 Jeugdhulp verblijf regionaal	De kosten jeugdhulp verblijf regionaal stijgen met € 420K in 2025 door een klein aantal jeugdigen met zware/dure vormen van verblijf in 2025. € 50K daarvan is structureel. Dit komt door een toegenomen zwaarte van jeugdhulp met verblijf en hogere tarieven. Dekking vindt voor € 35K plaats uit de stelpost loon- en prijsstijgingen.	420	50	50	50	50	L

Bedragen x € 1.000

TV6763 Jeugdhulp verblijf landelijk	We ramen af omdat er momenteel geen jeugdigen in zorg zijn met landelijk verblijf. We begroten een standaard bedrag en passen in de loop van het jaar incidenteel aan indien nodig.	-65	-90	-90	-90	-90	L
TV6791 PGB WMO	We ramen af omdat het resultaat over 2024 niet overeen komt met eerdere verwachting waardoor we nu de begroting aanpassen aan de resultaatontwikkeling 2024.	-70	-70	-70	-70	-70	L
TV6792 PGB Jeugd	De kosten voor Jeugdhulp vanuit een PGB stijgen met € 100K in 2025 door enkele indicaties met dure vormen van een PGB. € 25K daarvan is structureel, dit komt door een toegenomen zwaarte van zorg met een PGB en door hogere tarieven. Dekking vindt voor € 9K plaats uit de stelpost loon- en prijsstijgingen.	100	25	25	25	25	L
<b>Resultaat programma 1 (begrotingswijzigingen)</b>		<b>929</b>	<b>480</b>	<b>304</b>	<b>304</b>	<b>304</b>	

# Programma 2 Ondernemen

## Inleiding Programma 2

### Omschrijving (toelichting)

In elk programma leest u per speerpunt, en vervolgens per activiteit wat de status is.

### Speerpunten

Speerpunt 1. Strategische positionering en profilering van Oirschot

### Activiteit

2.1.1. Oirschot is uniek in haar monumentale schoonheid en landelijke uitstraling

### Omschrijving (toelichting)

Samen met Visit Oirschot geven we vorm aan deze profilering om nog meer bezoekers aan te trekken. Denk hierbij aan bijv. evenementen als Halloween en GLOW Oirschot, waarin we ons erfgoed letterlijk in de spotlight zetten.

### Kwaliteit (indicator)



### Kwaliteit (toelichting)

In het kader van de strategische positionering van de gemeente Oirschot worden wederom een aantal monumentale gebouwen in het kader van GLOW uitgelicht. Dit jaar doen we weer mee aan Halloween en GLOW Oirschot deze zijn beide al in voorbereiding voor dit jaar. De subsidie voor het organiseren van Halloween is inmiddels verstrekt aan Visit Oirschot. Voor GLOW Oirschot is de projectleider gestart met de voorbereidingen. De sponsorwerving is opgestart.

2.1.2. We continueren de versterking van het erfgoedplatform, met name de samenwerking van de erfgoedpartijen

### Omschrijving (toelichting)

Het is immers de wens van alle erfgoedorganisaties van Oirschot, de Beerzen, Spoordonk en Straten, vertegenwoordigd in het Erfgoedplatform, om de unieke mogelijkheden van de belangrijkste monumenten van Oirschot veel beter te benutten als het verhaal van Oirschot. Dit werd door vertegenwoordigers ingebracht bij het podium van de gemeenteraad en biedt een kans om de positionering en uitstraling van Oirschot, het toerisme en de horeca te bevorderen.

We breiden de formatie uit ter versterking van de strategische positionering, o.a. ten aanzien van evenementen, economie en monumenten/ erfgoed.

### Kwaliteit (indicator)



### Kwaliteit (toelichting)

In de afgelopen jaren is het Erfgoedplatform Oirschot uitgebreid met vertegenwoordiger van de St. Petrusbasiliek en de projectleider Immaterieel Erfgoed Oirschot. De Stichting Het Oude Kerkje te Middelbeers heeft het verzoek tot toetreding in beraad. Het Erfgoedplatform Oirschot heeft het initiatief genomen voor een Erfgoed Museum Oirschot dat aan de orde werd gesteld in het Oirschots podium van de gemeenteraad. Dit werd gehonoreerd met een eenmalige subsidie van € 50.000.

### **Speerpunten**

Speerpunt 2. Het behoud van een karakteristiek, veilig, levendig, duurzaam en goed bereikbaar centrum van Oirschot

### **Activiteit**

2.2.1. In 2025 wordt gestart met de uitvoering. Het centrum gaat op de schop

#### **Omschrijving (toelichting)**

het wordt mooier, groener, duurzamer, toegankelijker, veiliger, bruisender, ondernemender en toekomstbestendig.

### **Kwaliteit (indicator)**



#### **Kwaliteit (toelichting)**

Direct na de vaststelling van het Centrumplan is gestart met de volgende fase, de uitvoeringsfase. Er is een uitvoeringsprogramma met bijbehorende planning en budgetten gemaakt. Door een aantal te verwerken moties, o.a. de 'second opinion', zijn de hiervoor benodigde extra onderzoeken in gang gezet. De rapporten worden in april ontvangen.

### **Speerpunten**

Speerpunt 3. Het versterken van de samenwerking in de regio

### **Activiteit**

2.3.1. We blijven ons inzetten voor onze gezamenlijke SGE-Strategie Groots!

#### **Omschrijving (toelichting)**

voor een kwaliteitsimpuls voor onze voorzieningen en evenementen. Daarnaast pakken we onze kansen op projecten en ontwikkelingen die voorbijkomen en passend zijn bij onze profilering; zoals GLOW.

### **Kwaliteit (indicator)**



#### **Kwaliteit (toelichting)**

Er wordt nog steeds uitvoering gegeven aan de strategie Groots! Er is de afgelopen 2 kwartalen hard gewerkt om het huidige voorzieningenniveau van de SGE gemeenten zo goed mogelijk in kaart te brengen. Doel hiervan was het verkrijgen van een vergelijkbaar inzicht in het huidige en toekomstige voorzieningenniveau van alle gemeenten in het SGE. Voor GLOW Oirschot 2025 worden voorbereidingen getroffen. In regionaal verband wordt gekeken of GLOW Oirschot kan aansluiten op de organisatie van GLOW in de regio.

2.3.2. We zijn partner van het Van Gogh Nationaal Park met als inzet een mooi, gezond en groen Brabant met veelzijdige natuur en een vitaal boerenland midden in een economisch krachtige regio

#### **Omschrijving (toelichting)**

Uitvoerend werken we samen met Stichting Landschap Het Groene Woud en met VGNP. Brabants Landschap coördineert het Aanvalsplan Groenblauwe dooradering; initiatieven vanuit de samenleving en samenwerkende partners worden opgepakt, beoordeeld en uitgevoerd. Zo wordt gemeentebreed het terugbrengen van landschapselementen gestimuleerd.

#### **Kwaliteit (indicator)**



#### **Kwaliteit (toelichting)**

Het VGNP heeft een programma 'Brabant Behaagt' dat wij in Oirschot succesvol hebben opgepakt onder 'Oirschot Behaagt'. Meer dan 30 burgers hebben zich al aangemeld om kosteloos landschapselementen in het buitengebied te realiseren op hun grond. Zo maken we samen ons buitengebied biodiverser, goed voor de natuur, dier en mens en essentieel voor een gezonde leefomgeving.

Er is een werkatelier Mozaïek Dommelvallei gehouden waarbij bewoners / verenigingen of stichtingen adviezen konden krijgen voor initiatieven die in aanmerking kunnen komen voor een LEADER subsidie. LEADER subsidie voor doelen op gebied van natuur, landschap, biodiversiteit, erfgoed, klimaatverandering en duurzaamheid.

#### **Speerpunten**

Speerpunt 4. Behoud van monumenten

#### **Activiteit**

2.4.1. Vanuit het meerjarenuitvoerings- programma VLG 2022-2026 werken we aan behoud door ontwikkeling van gebouwd, landschappelijk en archeologisch erfgoed.

#### **Omschrijving (toelichting)**

Prioriteit hebben het verder verduurzamen van gemeentelijke monumenten, het verrichten van duurzaam groot onderhoud aan het Oude Raadhuis aan de Markt.

#### **Kwaliteit (indicator)**



## **Kwaliteit (toelichting)**

Verschillende eigenaren van gemeentelijke monumenten hebben een subsidie voor de instandhouding en verduurzaming van hun monument verkregen. Deze werkzaamheden worden gepland en uitgevoerd. Hierover kwam ook Erfgoedbrief 27 uit in het Oirschots Weekjournaal.

Het Groot Onderhoud van het Oude Raadhuis, begonnen in het laatste kwartaal van 2024 wordt verder uitgevoerd in 2025.

Het herstel van de oude cultuurhistorische muren in de Decanijstraat, Rijkessluisstraat en Van Baerlandstraat is begonnen.

Religieus erfgoed Oirschot:

De collectie-inventarisaties van de Parochie St. Odulphus van Brabant vindt plaats.

Gewerkt wordt aan het opknappen en restaureren van de Joodse begraafplaats aan de Kemmer.

Naar aanleiding van de inventarisatie van de begraafplaatsen van Oirschot komt later in 2025 een boek hierover uit. Het voorbereidend schrijfwerk en fotografie werden in het 1e kwartaal verricht.

Voor de restauratie van de rijksmonumentale boerderij de Trompenhoeve, De Bollen 10 Straten, Oirschot werd het adviestraject met de Cie. Omgevingskwaliteit Oirschot (Erfgoedcie.) met een positief advies afgerond. Dit gaat nu naar het planoverleg met de provincie Noord-Brabant.

De voorbereiding van het Erfgoed Museum Oirschot vindt plaats. Op 5 mei 2025 wordt het project Maria en Hoop geopend.

Vanwege de vernielingen aan het terrein van de Oude Toren te Oostelbeers werd hiervoor in overleg met de verzekering een herstelplan voor opgesteld.

## **Speerpunten**

Speerpunt 5. Ruimte voor Ondernemers

### **Activiteit**

2.5.1. In overleg met o.a. Visit Oirschot, de nieuwe Stichting Oirschot Onderneemt! en het Oirschots Industrieel Contact (OIC) wordt actief samengewerkt met ondernemers, vastgoedeigenaren en inwoners om Oirschot en het centrum nóg aantrekkelijker

### **Omschrijving (toelichting)**

bruisender en toekomstbestendig te maken. Een goed ondernemersklimaat is belangrijk voor de werkgelegenheid. Het levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de brede welvaart in onze gemeente. We hebben als gemeente richting ondernemers als eerste overheid voor wat betreft het vestigings- en

ondernemersklimaat een belangrijke rol: zorg dragen voor een vraaggerichte dienstverlening en heldere en goede regelgeving. Daarnaast

is een toekomstbestendig MKB voor onze gemeente van belang: niet alleen wat betreft de brede welvaart en werkgelegenheid, maar ook wat betreft de uitvoering van belangrijke transitie en grote maatschappelijke opgaven. Denk daarbij aan verduurzaming, energie, circulariteit en digitalisering.

Binnen SGE committeren we ons aan de Brainport principes waar het gaat om de kwaliteit van werklocaties. Dit betekent dat we inzetten op duurzame werklocaties; werklocaties in SGE lopen

voorop op thema's duurzaam, gezond en klimaatadaptief. Concreet betekent dit voor terreinen, zoals Stad en Steenfort, gestreefd wordt naar energiepositief zijn, het herbergen van voldoende groen en water en dat maatregelen worden toegepast die de biodiversiteit bevorderen.

#### **Kwaliteit (indicator)**



#### **Kwaliteit (toelichting)**

Er wordt actief en goed samengewerkt met Visit Oirschot, Stichting Oirschot Onderneemt!, het Oirschots Industrieel Contact (OIC), de vastgoedeigenaren en, nieuw, de centrumondernemers. Deze laatsten hebben zich inmiddels voor het Centrumplan verenigd in de Alliantie Ondernemers. Het participatieproces is zeer uitgebreid en loopt goed. We blijven iedereen in elke fase betrekken en informeren.

#### **Speerpunten**

Speerpunt 6. Een groen, karakteristiek, gezond buitengebied

#### **Activiteit**

2.6.1. We voegen recreatie toe aan het buitengebied om de mens te laten genieten van de natuurlijke omgeving waarmee we gezondheid en (be)leefbaarheid stimuleren

#### **Omschrijving (toelichting)**

Waar dit vanuit ecologisch oogpunt onwenselijk is wordt ingezet op de versterking van de biodiversiteit en wordt de natuur met rust gelaten.

#### **Kwaliteit (indicator)**



#### **Kwaliteit (toelichting)**

Bij het COT worden voorbereidingen getroffen voor een fietspad. Zoals onder activiteit 8.1 vermeld, worden faunapassages toegevoegd om de biodiversiteit te versterken.

#### **Speerpunten**

Speerpunt 7. Bieden van voldoende ruimte voor bedrijvigheid en ondernemen

#### **Activiteit**

2.7.1. We gaan verder met het uitvoeringsprogramma voor de revitalisering en upgradung van de bedrijventerreinen De Stad en Steenfort

#### **Omschrijving (toelichting)**

Ook kijken we of functiewijziging en/of inbreiding op de terreinen (deels) aan de orde kan zijn.

### **Kwaliteit (indicator)**



### **Kwaliteit (toelichting)**

Uitvoeringsprogramma voor de revitalisering en upgradering van de bedrijventerreinen De Stad en Steenfort loopt.

2.7.2. In Q1 2025 is de planning om tot uitgifte van nieuwe kavels in De Scheper 2 over te gaan.

### **Omschrijving (toelichting)**

We zetten in op een verdere doorontwikkeling/ uitbreiding van bedrijventerrein De Scheper en werken we met partijen aan een Mobiliteitshub op Westfields 3. Daarnaast doen we ook (strategisch) onderzoek naar nieuwe locaties en uitbreiding van bestaande terreinen.

### **Kwaliteit (indicator)**



### **Kwaliteit (toelichting)**

De daadwerkelijke uitgifte van nieuwe kavels in De Scheper 2 is vertraagd door de private partij. De samenwerkingsovereenkomst is pas in februari 2025 getekend. Omgevingsplan procedure loopt. Mits er geen bezwaar komt, kunnen we nu eind dit jaar of begin 2026 tot uitgifte overgaan.

## **Speerpunten**

Speerpunt 8. Klimaatbestendig maken van het beekdallandschap van de Beerze

### **Activiteit**

2.8.1. In het Uitvoeringsprogramma VLG 2022-2026 wordt invulling gegeven aan gebiedsopgaven die gekoppeld zijn aan deeltrajecten van de Beerze

### **Omschrijving (toelichting)**

dit zijn de gebiedsopgaven 2: Spooronks Watermolen- landschap, 3: Tussen de Mortelen en de Beerze, 4: Grote Beerze, 5: de Kleine Beerze en 6: een weids voedsellandschap. Hierbij richten de werkzaamheden zich met name tot de flanken van het beekdal om daarbij te dragen aan het herstel door te streven naar een evenwicht tussen (de belangen van) onze agrarische bedrijven, een goede waterhuishouding en natuur.

Gezien de status van de voorbereidingen van de faunapassages aan de Logtsebaan vindt start werkzaamheden in 2025 plaats. Door te participeren in de gebiedsgerichte aanpak (GGA) van de Natura-2000 gebieden Kampina en Kempenland-West geven we met gebiedspartners invulling aan de urgente klimaat-, natuur-, water- en landbouwopgaven. Uitkomsten hiervan verwerken we direct in onze eigen lokale planvorming.

### **Kwaliteit (indicator)**



### **Kwaliteit (toelichting)**

Realisatie beoogde plan voor faunapassage aan de Logtsebaan technisch niet mogelijk. Nu overleg met natuurorganisatie om amfibieën handmatig over te plaatsen. Bij akkoord wordt enkel alsnog een geleidingswand geplaatst.

Zowel voor de gebiedsgerichte aanpak (GGA) van de Natura-2000 gebieden Kampina als Kempenland-West wordt na vaststelling koersdocumenten gewerkt met een aanpak Landelijk Gebied (ALG) om tot uitvoering van projecten te komen zo mogelijk met inzet van subsidiegelden.

### **Toelichting afwijkingen boven 25K programma 2**

#### **Omschrijving (toelichting)**

Er zijn in dit programma alleen afwijkingen onder 25K, vandaar niet verder toegelicht.

# Programma 3 Ruimtelijke leefomgeving

## Inleiding Programma 3

### Omschrijving (toelichting)

In elk programma leest u per speerpunt, en vervolgens per activiteit wat de status is.

### Speerpunten

Speerpunt 1. We blijven uitvoering geven aan de ambitie om voor alle toekomstige en huidige bewoners van Oirschot voldoende betaalbare, bereikbare en toekomstbestendige woningen te realiseren

### Activiteit

3.1.1. In de De Kemmer in Oirschot werken we toe naar een Omgevingsplan.

#### Omschrijving (toelichting)

We verwachten dit Omgevingsplan eind 2025 vast te kunnen stellen. Ondertussen verwerven we in de Kemmer in geheel 2025 actief gronden. Bij Oostrand Middelbeers faciliteren we betrokken partijen om te komen tot een passend woningbouwprogramma binnen de gestelde kaders. In 2025 verwachten we een ondertekende anterieure overeenkomst te hebben.

#### Kwaliteit (indicator)



#### Kwaliteit (toelichting)

Naast dat we startten met een kernteam bij De Kemmer, stelden we in Q2-2025 werkgroepen samen op verschillende thema's (bijvoorbeeld 'Energie en warmte', 'Mobiliteit' en 'Gemeenschapsvorming'). Met deze werkgroepen formuleerden we input die we meenemen in het ontwerp onderzoek voor het stedenbouwkundig plan.

Bij Oostrand Middelbeers werkt de initiatiefnemer het stedenbouwkundig plan verder uit en zijn de benodigde onderzoeken opgestart.

3.1.2. In samenwerking met woningcorporaties Wooninc

#### Omschrijving (toelichting)

en 'thuis- die is gestoeld op één- en meerjaren prestatieafspraken - richten we ons op realisatie van nieuwbouwwoningen voor de sociale doelgroep. Na de realisatie van de 24 sociale huurappartementen in Ekerschot Noord, realiseren we 18 eengezinswoningen en 12 appartementen in Veld 7 die worden verhuurd tegen een sociale huurprijs. Daarbij kijken we geheel 2025 naar nieuwe locaties waar we sociale huurwoningen aan de voorraad toe kunnen voegen

#### Kwaliteit (indicator)



### **Kwaliteit (toelichting)**

De bouw van de 24 sociale huurappartementen in Ekerschot Noord is eind december 2024 afgerond. De appartementen zijn begin januari 2025 verhuurd aan de nieuwe huurders. In maart 2025 startte de verhuur van de 18 eengezinswoningen op Veld 7. De bouw van deze WoonST-woningen startte in november 2024. De bouw van de 12 appartementen op Veld 7 startte in februari 2025. De verhuur hiervan wordt later in 2025 opgestart. Woningcorporaties Wooninc. en 'thuis zijn beide betrokken bij gebiedsontwikkeling De Kemmer (ongeveer 120 woningen in fase I), Wooninc. is verder onder andere betrokken bij de herontwikkeling van de locatie waar nu de basisschool in Middelbeers is gevestigd en 'thuis is onder andere betrokken bij Oostrand Middelbeers.

3.1.3. We monitoren de voortgang van het Actieplan Woningbouw Oirschot 2.0 doorlopend en sturen daar waar nodig proactief bij

### **Omschrijving (toelichting)**

Daarvoor breiden we vanaf 2025 de structurele formatie uit. Daarnaast onder- zoeken we de behoefte voor wat betreft woningtypologieën en prijssegmenten in relatie tot bevolkingsgroei en -ontwikkelingen We stellen vervolgens in 2025 een volkshuis- vestingsprogramma op (een woonvisie onder de nieuwe Omgevingswet) ter vervanging van de huidige woonvisie.

### **Kwaliteit (indicator)**



### **Kwaliteit (toelichting)**

Het Actieplan Woningbouw Oirschot 2.0 bevat de ambitie om in de periode 2021 - 2030 in totaal 1.250 woningen toe te voegen aan de woningvoorraad. Dit komt neer op 125 woningen per jaar. Om dit aantal te kunnen halen, dienen we in te zetten op het verharderen van zachte plancapaciteit.

In Q1-2025 doorliepen we succesvol een sollicitatieprocedure en bereikten we overeenstemming met een (aankomend) projectleider. Deze start in Q2-2025. Daarnaast is de woningbouwmonitor in het eerste kwartaal opgeleverd.

3.1.4. We staan open voor initiatieven uit de samenleving door onder meer experimenteer- en innovatieruimte te bieden

### **Omschrijving (toelichting)**

Dit doen we ook door - waar mogelijk - tijdelijke/verplaatsbare woningen te realiseren, aanvullend op permanente woningbouw. Vooruitlopend op het vaststellen van het omgevingsplan De Kemmer, onderzoeken we of het inzetten van tijdelijke/verplaatsbare woningen haalbaar en wenselijk is (vooruit- lopend op de definitieve kamerinrichting). We zorgen ervoor dat in 2025 méér inwoners een (pré)mantelzorgwoning of meergeneratie- woning kunnen realiseren op eigen terrein.

### **Kwaliteit (indicator)**



### **Kwaliteit (toelichting)**

De eerste vergunningen voor het realiseren van een pré-mantelzorgwoning of meergeneratiewoning zijn in Q1-2025 aangevraagd. Daarbij stelde we een kleine wijziging van het beleidskader '(Pré-)mantelzorgwoningen en meergeneratiewoningen Oirschot 2025' vast, waarmee we enkele mogelijke onduidelijkheden in het bestaande beleidskader wegnemen.

Met enkele aanpassingen aan het oorspronkelijke plan, met het gebruik van een biobased product én rekening houdend met de richtlijnen die de gemeenteraad van Oirschot meegaf in november 2023, onderzochten we op locatie De Punt in Oirschot in Q1-2025 opnieuw de haalbaarheid van het realiseren van 80 verplaatsbare woningen voor de duur van 30 jaar op het bedrijventerrein van VDL De Meeuw.

### **Speerpunten**

Speerpunt 2. Behouden en waar mogelijk vergroten van de aantrekkelijkheid van Oirschot als woongemeente

### **Activiteit**

3.2.1. We waarborgen kwalitatieve ruimtelijke ontwikkeling, waarbij we voorzieningen zoveel mogelijk in stand houden

### **Omschrijving (toelichting)**

We toetsen en sturen hierop middels de ambitieeros uit het Actieplan Woningbouw Oirschot 2.0 én via participatie van onze leefbaarheidsnetwerken en inwoners.

### **Kwaliteit (indicator)**



### **Kwaliteit (toelichting)**

Alle kleine initiatieven beoordelen we zelf aan de hand van de ambitieeros. Grotere initiatieven leggen we voor aan het coördinatieteam Wonen van het Stedelijk Gebied Eindhoven (het SGE), conform het afsprakenkader binnen het thema Wonen.

Voor woningbouwontwikkeling De Kemmer startten we in Q1-2025 met het opstellen van een participatieplan voor de processtap om te komen tot een ontwikkelkader.

3.2.2. Niet alleen door nieuwbouw, maar ook via herbestemming, herstructurering en transformatie van bestaande gebouwen en locaties, voorzien we in de woonbehoefte

### **Omschrijving (toelichting)**

We behalen hiermee twee doelen: 1) We voorkomen leegstand en benutten bestaand vastgoed of (onbebouwde) locaties optimaal.

2) Door herbestemming verbeteren we het straatbeeld en voorkomen we verloedering (verbetering beeldkwaliteit).

### **Kwaliteit (indicator)**



### **Kwaliteit (toelichting)**

In Q2-2025 is de vergunning verleend om de transformatie van het monument Hof van Solms mogelijk te maken. Met deze transformatie worden twintig woningen toegevoegd (zowel eengezinswoningen als appartementen).

### **3.2.3. We doen onderzoek naar de mogelijkheden om (bij) te sturen op de woningmarkt Omschrijving (toelichting)**

Hierbij kijken we naar bestaande en nieuwe wettelijke kaders. Zo hebben bijv. op basis van de Wet betaalbare huur huurders betere huurbescherming. Eerder moesten zij zelf een maximale huurprijs afdwingen bij hun verhuurder, maar niet alle huurders waren daartoe in staat.

Gemeenten kunnen vanaf 1 januari ingrijpen als verhuurders te veel huur vragen. Ook de (nog niet aangenomen) Wet versterking regie volkshuisvesting zet in op vereenvoudiging van bestaande en eventueel te vernieuwen beleidsinstrumenten. Het wetsvoorstel introduceert (onder meer) de verplichting voor gemeenten tot het opstellen en vaststellen van een volkshuisvestingsprogramma, een huisvestingsprogramma, een huisvestingsverordening en een Wmo-beleidsplan.

Gemeenten hebben hiervoor twee jaar de tijd. Zo vervangt het volkshuisvestingprogramma de huidige woonvisie. Met het wetsvoorstel en de nog uit te werken lagere regelgeving, worden nieuwe bepalingen of eisen geïntroduceerd met betrekking tot de inhoud van de plannen en komt er de nieuwe verplichting om de plannen af te stemmen met betrokkenen (onder meer andere gemeenten, provincies, Rijk, woningcorporaties, zorgaanbieders, etc.). Dit betekent dat een aantal bestaande plannen moet worden aangepast dan wel dat nieuwe plannen moeten worden opgesteld.

### **Kwaliteit (indicator)**



### **Kwaliteit (toelichting)**

Stec Groep startte in Q1-2025 met het uitvoeren van onderzoeken. Zij brengen onder andere de samenstelling van de bevolking in beeld en welke ontwikkeling zij hier in zien, waarbij zij bijvoorbeeld ook de huishoudsamenstelling en het huishoudinkomen onderzoeken. Ook brengen zij de woningvoorraad in beeld en welke verhuisbewegingen er zijn in de gemeente Oirschot.

In Q1-2025 maakten we ook afspraken over hoe de verschillende belanghouders (zoals woningcorporaties, zorgpartijen en makelaars) betrokken worden bij het tot stand komen van het Volkshuisvestingsprogramma. We trappen dit traject af met een raadsbijeenkomst, waar we de gemeenteraad van Oirschot richtinggevende keuzen voorleggen.

In Q1-2025 namen we kennis van het rapport 'Met goede (be)sturing naar gewenst resultaat. Rekenkameronderzoek Oirschot: Actieplan Woningbouw (2.0)', wat in opdracht van de Rekenkamer Kempengemeente is opgesteld. Het doel hiervan is te meten of het woonbeleid van de gemeente Oirschot effectief is. De voorstellen en besluiten van de raad n.a.v. het rekenkamerrapport gaan we in 2025 oppakken.

3.2.4. We zoeken binnen de kaders van de actuele Nota Grondbeleid en de Nota Kostenverhaal actief naar kansen om ook in 2025 strategisch gronden te verwerven

**Omschrijving (toelichting)**

We passen deze actieve grondpolitiek en de bijbehorende instrumenten toe in die situaties waar regievoering vanuit de gemeente gewenst is.

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

In Q1-2025 maakten we afspraken met de grondeigenaren en ontwikkelende partijen om de gewenste woningbouwontwikkeling Oostrand Middelbeers mogelijk te maken. Onderdeel van deze afspraken waren afspraken over het in eigendom nemen van gronden aan de oostzijde van het plangebied, ten behoeve van natuurontwikkeling. De overname wordt uiteindelijk dan ook mogelijk gemaakt door een bijdrage uit 'de reserve landschapsfonds'. Door deze strategische aankoop is uiteindelijk overeenstemming bereikt tussen betrokken partijen en is de samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de beoogde woningbouwontwikkeling getekend tussen gemeente, grondeigenaren en ontwikkelende partijen.

Voor de herontwikkeling van de locatie waar momenteel de basisschool van Middelbeers is gevestigd, ontwikkelden we een eerste stedenbouwkundig ontwerp voor het plangebied. Door ontwikkelingen rondom het naastgelegen perceel (eigendom van Wooninc.), startten we in Q1-2025 het onderzoek naar de mogelijkheden voor wat betreft het (gedeeltelijk) inbrengen van dit perceel in het plangebied.

3.2.5. We wensen in 2025 in gezamenlijkheid met Wooninc

**Omschrijving (toelichting)**

te komen tot een omgevingsplan voor woonwagenlocatie Koolmond, wat voorziet in 8 tot 10 woon- wagenstandplaatsen. Na vaststelling van het omgevingsplan, maken we concrete afspraken over de inrichting van de woon- wagenstandplaatsen met de betreffende woonwagenbewoners (behoefte zelfbouw en haalbaarheid daarvan, in relatie tot realisatie standaard woonwagenwoningen van Wooninc.)

Om dit alles te realiseren is extra formatie nodig.

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

Helaas boekten we niet de gewenste voortgang ten aanzien van een omgevingsplan om uiteindelijk te komen tot de herontwikkeling van woonwagenlocatie Koolmond. In Q2-2025 is bestuurlijk over en weer door Wooninc. en de gemeente aandacht gevraagd om deze voortgang in de eigen organisaties te borgen.

## **Speerpunten**

Speerpunt 3. Agrarische ondernemers ondersteunen en begeleiden in de keuzes die zij moeten maken voor de toekomst

### **Activiteit**

3.3.1. Het ondersteuningsteam bespreekt de casussen

#### **Omschrijving (toelichting)**

in relatie tot de mogelijkheden naar aanleiding van gesprekken met agrarisch ondernemers en/ of plannen die zijn ingediend ten behoeve van een doorontwikkeling, herbestemming of omschakeling van een agrarisch bedrijf.

#### **Kwaliteit (indicator)**



#### **Kwaliteit (toelichting)**

We bespreken drie wekelijks, samen met de Provincie, op verzoek van initiatiefnemers de betreffende casussen. Net zoals in 2024, betreft het tot op heden in 2025 ook veelal deelnemers aan de landelijke beëindigingsregelingen veehouderijlocaties (LBV).

## **Speerpunten**

Speerpunt 4. Uitvoering geven aan projecten uit het uitvoeringsprogramma Energiebeleid om te komen tot een energieneutrale gemeente in 2040

### **Activiteit**

3.4.1. In 2025 wordt verdere uitvoering gegeven aan de Projecten uit het Uitvoeringsprogramma Energiebeleid 2023 - 2028

#### **Omschrijving (toelichting)**

Het uitvoeringsprogramma bestaat uit circa 20 projecten en is een levend document. Vanuit deze 20 projecten wordt o.a. in 2025 gestart met De Groene Zone Isoleren met als doel om 292 woningen te isoleren voor 2030. Daarnaast gaan we 51 woningen per jaar voorzien van zonnepanelen (looptijd van het project is 3 jaar) met het project De Groene Zone Zonnepanelen.

#### **Kwaliteit (indicator)**



#### **Kwaliteit (toelichting)**

De lopende projecten uit het uitvoeringsprogramma worden momenteel uitgevoerd. Het project De Groene Zone Isoleren is gestart waarbij tot op heden 25 huisbezoeken (energieadviezen) bij inwoners zijn gedaan. Voor wat betreft het Project De Groene Zone zonnepanelen moet bekeken worden, wat de recente ontwikkelingen in nationaal beleid en bij energiemaatschappijen (invoering van minimale teruglevertarieven voor opgewekte stroom) voor impact gaat hebben op het project.

## **Speerpunten**

Speerpunt 5. Omgevingsvisie en -plan

### **Activiteit**

3.5.1. Het opstellen van een Omgevingsvisie en van een Omgevingsplan voor het gehele grondgebied van de gemeente, is een omvangrijke opgave

#### **Omschrijving (toelichting)**

Uiterlijk 1 januari 2032 moet elke gemeente één omgevingsplan hebben voor het hele grondgebied. Dit is een enorme opgave, zowel qua inhoud en doorlooptijd als qua benodigde capaciteit en middelen. De komende jaren zetten we daarop extra capaciteit in. In 2025 starten we formeel met de pilot Oostelbeers.

#### **Kwaliteit (indicator)**



#### **Kwaliteit (toelichting)**

Met de pilot stellen we de eerste regels op van het definitief omgevingsplan.

## **Speerpunten**

Speerpunt 6. Mobiliteit

### **Activiteit**

3.6.1. Studie naar de lange termijn opgaven voor de verkeersstructuur van de gemeente Oirschot in relatie tot de woning- bouwopgave, inclusief een heroverweging van nut en noodzaak 2e fase randweg Oirschot (verbinding Eindhovensedijk - Bestseweg)

#### **Omschrijving (toelichting)**

#### **Kwaliteit (indicator)**



#### **Kwaliteit (toelichting)**

De planning is dat deze studie in Q3 van start gaat. De voorbereidingen zijn gestart inmiddels gestart.

3.6.2. Evaluatie herinrichting N395 en verkenning naar duurzame lange termijn oplossingen komtraverse N395 in samenwerking met Provincie Noord-Brabant en de gemeente Hilvarenbeek.

#### **Omschrijving (toelichting)**

### **Kwaliteit (indicator)**



### **Kwaliteit (toelichting)**

We zijn in gesprek met de provincie en Hilvarenbeek voor het inrichten van deze evaluatie. Planning is start in Q4 2025/Q1 2026.

3.6.3. In 2025 verwachten wij de Verbindingsweg Kempenweg - Eindhovensedijk gereed te hebben

### **Omschrijving (toelichting)**

Daarnaast wordt uitvoering gegeven aan de aanpak van de rotonde bij de Lidl en het verbreden van het fietspad over de Prinses Irenebrigade brug.

### **Kwaliteit (indicator)**



### **Kwaliteit (toelichting)**

Verbindingsweg is rood. Inmiddels is duidelijk geworden dat de behandeling van het namens Buurtgroep de Kemmer ingediende beroep door de Raad van Staten pas na de zomer zal plaatsvinden. Dit maakt realisatie in 2025 onhaalbaar.

Rotonde Lidl en het verbreden van het fietspad over de Prinses Irenebrigadebrug is oranje. De planuitwerking richting aanbesteding is gestart. Daarbij is gebleken dat het wenselijk is om een nadere toetsing van de verkeersberekeningen uit te voeren. Aanbesteding van de aanleg is nu voorzien eind 2025 en start aanleg in Q1 2026.

3.6.4. Wij blijven de ontwikkelingen rondom het verbreden van de A58 kritisch volgen

### **Omschrijving (toelichting)**

Doel is het minimaliseren van de voetafdruk van de A58 op onze leefomgeving, gezondheid en de veiligheid.

We breiden met ingang van 2025 de formatie uit ten behoeve van het begeleiden van ruimtelijke procedures.

### **Kwaliteit (indicator)**



### **Kwaliteit (toelichting)**

Het kritisch volgen van de ontwikkelingen rondom het verbreden van de A58 heeft onze voortdurende aandacht.

3.6.5. Vanuit de kaders in de Regionale Mobiliteitsvisie MRE 2040 en de daar aangekoppelde bekostigingsstrategie en Meerjaren Multimodale Mobiliteitsprogramma (MMMP) werken wij de komende jaren aan het volgende

### Omschrijving (toelichting)

het realiseren van gemeente overschrijdende mobiliteitsprojecten, zoals een mogelijke Regionale Mobiliteitshub op Westfields en de Multimodale Knoop Eindhoven XL. Vanuit deze afspraken starten wij in 2025 ook met de realisatie van de snelfietsroute F58 en de doorfietsroute Groene Corridor, waarmee we ook invulling geven aan de motie inzake het verbeteren van het fietspad Eindhovensedijk.

### Kwaliteit (indicator)



### Kwaliteit (toelichting)

Wij participeren actief in de verschillende regionale processen rondom de Brainporthubs. De voorbereidingen voor de realisatie van de snelfietsroute F58 en doorfietsroute Groene Corridor zijn gestart. Start aanleg van beide routes is voorzien begin 2026.

### Toelichting afwijkingen boven 25K programma 3

#### Excel-tabel

Bedragen x € 1.000

Taakveld	Toelichting op afwijkingen groter dan € 25K	2025	2026	2027	2028	2029	B of L
TV730 Afval	Eind 2024 is er een aanbesteding geweest voor oud papier. De kosten zijn een stuk hoger dan in de begroting verwacht, waardoor we nu 96k meer uitgaven hebben. Door het niet doorgaan van het grondstoffen-centrum vervalt de kapitaallast van 50k. Daarnaast kunnen de extra uitgaven worden gedekt uit de voorziening huishoudelijk afval (zie baten TV730).	46	46	46	46	46	L
TV730 Afval	Onttrekking uit voorziening huishoudelijk afval.	-46	-46	-46	-46	-46	B
TV830 Wonen en bouwen	Conform wijziging begroting verbonden partij GRSK 2025 en 2026.	24					L
TV830 Wonen en bouwen	Hogere legesinkomsten vanwege de bouw van een groot magazijn met een forse oppervlakte.	-784					B
Overige verschillen diverse taakvelden	Door nieuwe aanbesteding van de brandverzekeringen vallen de verzekeringspremies lager uit.	-5	-5	-5	-5	-5	L
	<b>Resultaat programma 3 (begrotingswijzigingen)</b>	<b>-765</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	

# Programma 4 Beheer openbare ruimte

## Inleiding Programma 4

### Omschrijving (toelichting)

samenvattend oordeel gehele programma

### Speerpunten

Speerpunt 1. Prioriteit voor verkeersveiligheid

### Activiteit

In 2026 geven we uitvoering aan het uitvoeringsprogramma wat is vastgesteld met het vervoersplan. Middels het uitvoerings- programma worden concrete aanpassingen autonoom en integraal doorgevoerd in de openbare ruimte.

### Omschrijving (toelichting)

Middels het uitvoerings- programma worden concrete aanpassingen autonoom en integraal doorgevoerd in de openbare ruimte.

### Kwaliteit (indicator)



### Kwaliteit (toelichting)

Jaarlijks voeren we verschillende mensgerichte maatregelen uit, o.a. verbeteren van schoolomgevingen, campagnes om niet te bellen op de fiets, diverse markeringen worden aangebracht om situaties te verbeteren e.d.

### Speerpunten

Speerpunt 2. Aanpakken van riolering, wegen, fietspaden en voetpaden

### Activiteit

4.2.1. Jaarlijks bepalen we de onderhoudsplannen op basis van rekenmodellen, zoals onderhoud kapitaalgoederen, inclusief beheerdiscipline schoon

### Omschrijving (toelichting)

Een rekenmodel is een rekentool waarmee we, op basis van jaarlijks geactualiseerde hoeveelheden (areaalgegevens) en kostenkengetallen, de benodigde onderhoudsbudgetten voor het verzorgend en technisch beheer bepalen voor het opvolgende jaar. Op basis van deze rekenmodellen bereiden wij aanbestedingen voor en gaan we het onderhoud en de vervangingen daadwerkelijk realiseren. Uitgangspunt hierbij is het gekozen basisscenario. In 2024 is gestart met het opstellen van de rekenmodellen onderhoud kapitaalgoederen Gebouwen en Sportaccommodaties. In 2025 starten we met de rekenmodellen investeringen kapitaalgoederen (groot onderhoud en vernieuwing), deze zullen in 2027 klaar zijn en opgenomen worden in de nieuwe versie van het IMBK wat in 2027 geactualiseerd wordt ter besluitvorming en ambities en middelen bijgesteld kunnen worden.

### **Kwaliteit (indicator)**



### **Kwaliteit (toelichting)**

Momenteel wordt het kostendekkingsplan vernieuwd. Dit plan vormt de basis voor het investeringsmodel en de hoogte van de rioolheffing. De rioolheffing wordt weer aan de raad aangeboden via de begroting.

#### 4.2.2. Ook in 2026 wordt uitvoering gegeven aan het nieuwe contract Integraal Maatschappelijk Beheer

### **Omschrijving (toelichting)**

Het Integraal Maatschappelijk Beheerkader (IMBK) geeft weer hoe Oirschot de komende jaren invulling geeft aan maatschappelijke opgaven en beleidsdoelen bij het beheer van de openbare ruimte. Het IMBK richt zich op de middellange termijn en sluit aan op de landelijke beheersystematiek van CROW.

Door het aansluiten op de landelijke systematiek volgen we hierdoor ook de laatste ontwikkelingen en trends en kiezen we voor een uniforme systematiek. Het IMBK is de uitwerking van beleid en strategie. Verder zijn er beknopte beheerplannen per asset. De beheerplannen worden jaarlijks door de beheerders geactualiseerd.

### **Kwaliteit (indicator)**



### **Kwaliteit (toelichting)**

De samenwerking is begonnen en hebben we bij de start vooral gefocust op quick wins. Een verbetering die al behaald is op het gebied van klachten en meldingen. Deze worden nu sneller en adequater opgepakt en afgehandeld. De samenwerking tussen de partijen heeft aandacht gekregen en we zien dat er stappen worden genomen in de samenwerking door bijvoorbeeld met gemengde ploegen samen te werken. Ook is een start gemaakt om de uitgangspunten van het IMBK aan alle medewerkers uit te leggen zodat deze weten waarom beheer aan het veranderen is.

Ook is er een eigen "oirschots" bloemenmengsel ontwikkeld zodat we de gazons en bermen kunnen inzaaien met een mengsel wat in Oirschot past en wat toekomstbestendig is.

#### 4.2.3. Jaarlijks wordt het integraal meerjarenprogramma (IMMP) geactualiseerd en in het activiteitenplan (onderdeel begroting) opgenomen

### **Omschrijving (toelichting)**

Zo maken we op basis van de uitgevoerde wegininspectie, een geactualiseerde onderhoudsplanning voor wegen, fietspaden en trottoirs voor de periode 2025-2028 als onderdeel van het IMMP. Vanuit dit programma worden in 2025 nieuwe onderhouds-, en vervangingsprojecten voorbereid en uitgevoerd. In het activiteitenplan is vastgelegd welke wegen, fietspaden en trottoirs we in 2025 oppakken om te blijven voldoen aan de vastgestelde onderhoudsniveaus.

### **Kwaliteit (indicator)**



### **Kwaliteit (toelichting)**

Het IMMP is geactualiseerd en de daaruit voortvloeiende activiteitenplannen zijn gepland en worden in uitvoering gebracht.

4.2.4. In 2026 voeren we regulier onderhoud uit en waar nodig worden vervangingen doorgevoerd.

### **Omschrijving (toelichting)**

### **Kwaliteit (indicator)**



### **Kwaliteit (toelichting)**

De schetsontwerpen zijn afgerond en de projectopdracht is in voorbereiding om naar uitvoering te brengen.

## **Speerpunten**

Speerpunt 3. Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

### **Activiteit**

4.3.1. In 2026 gaan we verder met het op orde brengen van het gemeentelijk vastgoed

### **Omschrijving (toelichting)**

Na aanschaf van het vastgoedmanagement- systeem gaan we deze vullen met alle noodzakelijke data dat hiervoor nodig is. Ook vindt in 2025 de implementatie van een tool plaats om het energieverbruik per gebouw te kunnen monitoren. Vervolgens kunnen we heel gericht werken aan energiebesparing en een rekenmodel investering gemeentelijk vastgoed opstellen voor verdere verduurzaming.

### **Kwaliteit (indicator)**



### **Kwaliteit (toelichting)**

Op dit moment verloopt de inrichting volgens planning. het Vastgoed-Management-Informatie-Systeem is grotendeels klaar. Afronding Q2 2025.

## **Speerpunten**

Speerpunt 4. Versnellen verduurzaming openbare verlichting en plaatsing laadpalen

## **Activiteit**

4.4.1. Ook in 2026 gaan we verder met het verleden van het OVL-areaal (openbare verlichting) om uiteindelijk in 2027 het gehele areaal in de LED te hebben staan.

### **Omschrijving (toelichting)**

## **Kwaliteit (indicator)**



### **Kwaliteit (toelichting)**

De uitrol verloopt volgens planning.

## **Speerpunten**

Speerpunt 5. Uitvoeren Oirschots Samenwerkingsmodel Onderhoud

## **Activiteit**

4.5.1. In 2026 starten we het contract onderhoud van sportaccommodaties op, waarin we werkzaamheden van de verenigingen hebben verwerkt zoals maaien/onderhoud e.d.

### **Omschrijving (toelichting)**

OSMO wordt hierin meegenomen, zodat deze vervolgens in uitvoering wordt gebracht.

## **Kwaliteit (indicator)**



### **Kwaliteit (toelichting)**

aanbesteding is nagenoeg afgerond.

De pilot is succesvol verlopen. Dit biedt een goede basis om de samenwerking tussen de betrokken partijen verder uit te breiden binnen het OSMO-project. Verenigingen, de aannemer en de gemeente kunnen gezamenlijk kijken hoe ze het beheer op een integrale manier kunnen uitvoeren. In het kader van OSMO worden bij De Klep momenteel als proef robotmaaiers ingezet. Alle betrokken partijen ervaren deze proef als positief. Aanbesteding is nagenoeg afgerond.

## **Speerpunten**

Speerpunt 6. Omgang met Afval en bredere inzet Milieustraat

## **Activiteit**

4.6.1. In 2026 starten we met de onderzoeken voor samenwerking met Best.

### **Omschrijving (toelichting)**

Geen veranderingen

**Kwaliteit (indicator)****Kwaliteit (toelichting)**

In verband met de mogelijke samenvoeging Oirschot-Best en het onderzoek naar een gezamenlijke milieustraat, staat de doorontwikkeling van de milieustraat Oirschot naar een grondstoffencentrum on hold.

**Toelichting afwijkingen boven 25K programma 4****Omschrijving (toelichting)**

Er zijn hier alleen afwijkingen onder 25K, vandaar niet verder toegelicht.

# Programma 5 Bestuur en dienstverlening

## Inleiding Programma 5

### Omschrijving (toelichting)

In elk programma leest u per speerpunt en vervolgens per activiteit wat de status is.

### Speerpunten

Speerpunt 1. Goede dienstverlening: digitaal, flexibel inspelen op wensen klant

### Activiteit

5.1.1. De tijdshorizon van de visie op dienstverlening 2020-2022 'Digitaal waar het kan en persoonlijk waar het meerwaarde heeft' is verlopen

### Omschrijving (toelichting)

In de afgelopen tijd zijn er vanuit de aanbevelingen van het rekenkamerrapport diverse stappen gezet om de dienstverlening te verbeteren. Tegelijkertijd is er in 2024 vol ingezet op een meting van de kwaliteit die we in huis hebben en wordt er samengewerkt binnen het programma 'digitaal samenwerken'.

We gaan in 2025 wel verder met het verbeteren van de kwaliteit van de interne organisatie, samen binnen het programma 'digitaal samenwerken' verdere stappen zetten om de dienstverlening digitaler te maken. Er wordt ook geld vrijgemaakt om het klantcontactcentrum door te ontwikkelen en de benodigde kwaliteits- verbetering binnen burgerzaken in te zetten.

### Kwaliteit (indicator)



### Kwaliteit (toelichting)

Het klantcontactcentrum ervaart inefficiënties door het ontbreken van actuele informatie. Om de dienstverlening te verbeteren en de medewerkers in staat te stellen sneller en consistent te werken, is besloten een centrale kennisbank te implementeren. Op dit moment is er een keuze gemaakt met welke leverancier we aan de slag gaan en kan de verdere aanschaf in werking gezet worden. Om in Q4 live te kunnen gaan.

5.1.2. In het voorjaar van 2024 is er een onderzoek geweest naar de kwaliteit van onze huisvesting

### Omschrijving (toelichting)

Uit dit onderzoek komen verschillende aandachtspunten naar voren, waarop geacteerd dient te worden. De noodzaak naar een veilige en gezonde werkomgeving is niet alleen nodig voor onze huidige medewerkers, maar heeft ook te maken met onze algehele verantwoordelijkheid als gemeente en onze arbeidsmarktpositie.

In het najaar van 2024 ontvangt de raad een voorstel voor het verplaatsen van de organisatie en het aankopen van een pand. De lasten van dit raadsvoorstel zijn meegenomen in deze begroting, maar afhankelijk van een definitief akkoord van de gemeenteraad.

### **Kwaliteit (indicator)**



### **Kwaliteit (toelichting)**

Het project rondom de nieuwe huisvesting van de gemeentelijke organisatie loopt. Op dit moment wordt er volop onderzoek gedaan naar de technische aanpassingen die noodzakelijk zijn en naar optimalisatie in ruimtegebruik om zo min mogelijk ingrijpende wijzigingen in de bestaande inrichting te hoeven doen.

### **Speerpunten**

Speerpunt 2. Professionele ambtelijke organisatie die is uitgerust om de toevertrouwde taken uit te voeren en de ambities waar te maken

### **Activiteit**

5.2.1. In de begroting 2024 is fors ingezet om de basis op orde te brengen

### **Omschrijving (toelichting)**

De formatie is op meerdere plekken uitgebreid om te professionaliseren en om beter te gaan voldoen aan wet- en regelgeving. Ook in 2025 en de jaren daarna zullen we keihard moeten werken om de basis verder op orde te krijgen. Specifiek staan de volgende projecten voor 2025 centraal:

- De borging van het nieuwe financieel systeem en de implementatie van nieuwe werkprocessen;
- De volgende fase van project 'Digitaal Samenwerken' waarin we de verdere digitalisering van werkprocessen oppakken, om zo te voldoen aan de Wet Open Overheid, de Archiefwet, de Wet digitale toegankelijkheid etc. en om efficiencyverbetering te realiseren.
- Implementatie van een P&C tool voor gezamenlijke documentcreatie in 2025.
- Het verkrijgen van een veilige en gezonde werkomgeving waarin hybride werken ook door de fysieke omgeving mogelijk wordt gemaakt. Daarnaast het ondersteunen van gedragsverandering naar hybride en digitaal werken.

### **Kwaliteit (indicator)**



### **Kwaliteit (toelichting)**

In het eerste kwartaal is het nieuwe financieel systeem in gebruik genomen. Tot de zomer ligt de focus op ingebruikname en het leren kennen van het systeem. Vanaf het derde kwartaal gaan we optimaliseren en werkprocessen automatiseren.

Het programma Digitaal Samenwerken heeft in het eerste kwartaal een nieuwe programmamanager gekregen. Daarin wordt nu geïnventariseerd welke projecten de focus krijgen in de overige kwartalen. In het eerste kwartaal is er verder gewerkt binnen de lopende

projecten zoals de WOO, WMEBV, Digitale toegankelijkheid en zijn er pilots gestart rondom MS365.

De ambtelijke organisatie is bezig met het testen van de P&C Tool, welke nu deels gebruikt wordt voor de eerste bestuursrapportage. Later dit jaar wordt een volledige uitrol verwacht.

5.2.2. Ten aanzien van HR staat 2025 in het teken van borgen en verdiepen wat er in de jaren daarvoor is ontwikkeld. In de paragraaf Bedrijfsvoering leest u hier meer over.

#### **Omschrijving (toelichting)**

#### **Kwaliteit (indicator)**



#### **Kwaliteit (toelichting)**

In de paragraaf bedrijfsvoering kunt u bij elke activiteit de rapportage terugvinden.

#### **Speerpunten**

Speerpunt 3. Duidelijkheid over samenwerkingsverbanden

#### **Activiteit**

5.3.1. We willen samen met Best aan de slag met gezamenlijke activiteiten ter voorbereiding van het formele proces, zoals onderzoek en participatie

#### **Omschrijving (toelichting)**

Met de stappen die we zetten bereiden we het principebesluit voor om het voornemen tot herindeling uit te spreken. De stappen die we in 2025 zetten voor de verkenning van toekomstige samenwerking zijn onder voorbehoud van besluitvorming in het najaar van 2024. Financiële consequenties van de besluitvorming in het najaar van 2024 worden later in 2024 voorgelegd aan de gemeenteraad en zijn derhalve pm.

#### **Kwaliteit (indicator)**



#### **Kwaliteit (toelichting)**

Op 5 november 2024 heeft de raad het initiatiefvoorstel Verkennings- en participatiefase Oirschot en Best aangenomen. Op basis van dit besluit is de verkenning- en participatiefase gestart. Deze loopt volgens planning. Hiermee koersen we op besluitvorming over het principebesluit in juli 2025.

#### **Speerpunten**

Speerpunt 4. Inwoners digitaal goed bedienen

#### **Activiteit**

#### 5.4.1. In 2025 gaan we verder met het digitaliseren van de dienstverleningsprocessen **Omschrijving (toelichting)**

Tegelijkertijd is er een bredere ontwikkeling binnen publiekszaken nodig om de kwaliteit te verbeteren. Dit speerpunt wordt daarom verbreed waarbij de basis ook uitgevoerd wordt.

#### **Kwaliteit (indicator)**



#### **Kwaliteit (toelichting)**

Digitalisering van de persoonskaarten zal volgens plaatsvinden 2e kwartaal 2025. Het proces huwelijken wordt verder gedigitaliseerd. Door in te zetten op kennisontwikkeling door middel van training en opleiding wordt de kwaliteitsverbetering binnen publiekszaken geborgd.

#### **Toelichting afwijkingen boven 25K programma 5 Excel-tabel**

		Bedragen x € 1.000					
Taakveld	Toelichting op afwijkingen groter dan € 25K	2025	2026	2027	2028	2029	B of L
TV010 Bestuur	Aanpassing van bijdragen aan MRE en VNG	36	36	36	36	36	L
TV010 Bestuur	Cfm raadsvoorstel 24I001910 budget onderzoek verkenningsfase bestuurlijke fusie	100					L
TV080-5 Overige baten en lasten P5-2019	Dekking aanpassing van bijdragen aan MRE en VNG	-36	-36	-36	-36	-36	L
TV100-5 Mutaties reserves P5-2019	Cfm raadsvoorstel 24I001910 budget onderzoek verkenningsfase bestuurlijke fusie	-100					L
	<b>Resultaat programma 5 (begrotingswijzigingen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Onderdeel 11 Algemene dekkingsmiddelen

## Toelichting afwijkingen boven 25K programma 11 Excel-tabel

Bedragen x € 1.000

Taakveld	Toelichting op afwijkingen groter dan € 25K	2025	2026	2027	2028	2029	B of L
TV070 Algemene uitkering gemeentefonds	Mutaties december circulaire 2024 t.o.v. mei circulaire 2024	-167	-494	-545	-646	- 1.630	B
	<b>Resultaat programma 11 (begrotingswijzigingen)</b>	<b>-167</b>	<b>-494</b>	<b>-545</b>	<b>-646</b>	<b>- 1.630</b>	

## Onderdeel 12 Overhead

### Toelichting afwijkingen boven 25K programma 12 Excel-tabel

Bedragen x € 1.000

Taakveld	Toelichting op afwijkingen groter dan € 25K	2025	2026	2027	2028	2029	B of L
TV040 Overhead, ondersteuning en organisatie	Conform wijziging begroting verbonden partij GRSK 2025 en 2026.	-95					L
Overige verschillen diverse taakvelden	Door nieuwe aanbesteding van de brandverzekeringen vallen de verzekeringspremies lager uit.	-2	-2	-2	-2	-2	L
	<b>Resultaat programma 12 (begrotingswijzigingen)</b>	<b>-97</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	

# Paragraaf bedrijfsvoering

## Essentie

### Omschrijving (toelichting)

We willen als organisatie in control zijn en blijven zodat we met de samenleving bestuurlijke ambities kunnen realiseren.

Bij de Koersnota hebben wij u aan de hand van een omgevingsanalyse een schets gegeven van de ontwikkelingen die wij de komende jaren op ons af zien komen. Deze analyse maakt het wederom duidelijk: om samen te kunnen blijven werken aan die vitale gemeente Oirschot, moeten er keuzes gemaakt worden. We kunnen niet alles, en al zeker niet alles tegelijk. Omdat de financiële middelen niet oneindig zijn, maar ook omdat onze ambtelijke organisatie haar grenzen kent. In 2024 is de keuze gemaakt om te investeren in het zijn én blijven van een aantrekkelijke werkgever en een krachtige samenwerkingspartner, die de basis op orde heeft en daarmee een goede dienstverlening voor haar inwoners en bedrijven borgt. Daaraan werken is een traject van meerdere jaren en in 2025 gaan we hier dan ook mee verder. In de ambities en activiteiten hierna geven wij meer concreet aan welke stappen wij komend jaar zullen ondernemen om de basis van de organisatie verder op orde te krijgen.

## Ambitie 1. De organisatie: klaar voor de toekomst

### Omschrijving (toelichting)

We zijn een organisatie die staat voor de belangen van bestuur en inwoners.

## Activiteit 1.1. Regionale samenwerking

### Omschrijving (toelichting)

In 2025 werken we verder aan de verkenning van de bestuurlijke samenwerking als vervolg op het raadsbesluit evaluatie netwerksamenwerking van 20 juni 2023. Dat betekent dat wij met één partnergemeente een vorm van vergaande en formele ambtelijke krachtenbundeling zullen verkennen waarbij een bestuurlijke fusie het onlosmakelijke en gedeelde perspectief tussen de samenwerkende gemeenten moet zijn. Deze verkenning vindt plaats met buurgemeente Best.

Het vervolg in 2025 is onder voorbehoud van de besluitvorming in kwartaal 3 en 4 van 2024. Eerst is in Best besluitvorming (gono go moment) op basis van de conclusies van de quickscan die in Best is uitgevoerd. Kiest Best voor een no go, dan is 2025 gericht op heroriënteren van de bestuurlijke samenwerking in lijn met het eerdergenoemde besluit over netwerksamenwerking. Als Best kiest voor een go, dan vindt in het vierde kwartaal van 2024 besluitvorming plaats in Oirschot en Best over een initiatiefvoorstel van beide gemeenteraden. Met het initiatiefvoorstel geven de raden dan richting aan het proces van verkenning van de bestuurlijke samenwerking ter voorbereiding op het formele spoor van bestuurlijke samenwerking. Beide momenten van besluitvorming bepalen de richting van de activiteiten in 2025. Concreet gaan we in 2025 in ieder geval aan de slag met de verdere verkenning en (vervolg) onderzoek naar bestuurlijke samenwerking, met aandacht voor communicatie en participatie.

## Kwaliteit (indicator)



## Kwaliteit (toelichting)

In de eerste maanden van 2025 is in de Verkenning- en participatiefase Oirschot en Best onderzoek gedaan naar een bestuurlijke samenwerking tussen Oirschot en Best. In deze fase is de besluitvorming over het principebesluit reguliere herindeling voorbereid. Op 1 juli 2025 heeft de gemeenteraad dit principebesluit genomen. Op basis van dit besluit wordt in Q3 en Q4 van 2025 het herindelingsontwerp opgesteld. Besluitvorming hierover staat gepland in de raadsvergadering voor 2 december 2025.

## **Activiteit 1.2. HR-management**

### **Omschrijving (toelichting)**

In 2024 hebben we met een forse vernieuwing van ons HR-team te maken gehad. Het positieve hieraan is dat er nieuwe gedachten zijn over bestaande werkprocessen. Dat leidt er onder andere toe dat er wijzigingen zijn geweest in de wervingsstrategie, wat tot positieve resultaten leidt en we op vacatures meer kandidaten krijgen. Het leidt er aan de andere kant ook toe dat volledig nieuw

beleid langzaam tot stand komt en dat geplande verbeterlagen die meer zijn dan een quick-win, op zich laten wachten. Grote ontwikkelingen die belangrijk zijn voor de organisatie hebben in 2024 wel plaatsgevonden, zoals het medewerker ontwikkelingstraject en de inzet op eigenaarschap op duurzame inzetbaarheid. In 2025 gaan we hierop voortborduren door een collectief vervolgetraject te bieden, of maatwerk voor individuen. De precieze behoefte wordt bepaald richting het einde van de huidige trajecten. In 2025 volgt daarnaast de uitrol van HR-21, het nieuwe functiewaarderings- systeem.

### **Kwaliteit (indicator)**



### **Kwaliteit (toelichting)**

In het eerste kwartaal zijn de individuele opleidingswensen toegekend en momenteel wordt er gewerkt aan organisatiebrede opleidingen. De implementatie van HR-21 loopt op schema. De financiële consequenties worden langzaam zichtbaar en kunnen naar waarschijnlijkheid meegenomen worden in de begroting 2026 en verder.

## **Arbeidsmarktpositie en aantrekkelijk werkgeverschap**

### **Omschrijving (toelichting)**

Ondanks de stappen die de organisatie de afgelopen jaren heeft gezet richting een stevige en toekomstbestendige organisatie blijven we uitdagingen houden op het gebied van personeel. Een van de oorzaken is de overspannen arbeidsmarkt. Gevolg is dat een groot deel van het personeelsbestand bestaat uit ingehuurde krachten, met alle risico's die dat met zich meebrengt voor de continuïteit, de borging van kennis en de werkdruk door het inwerken en begeleiden van vast personeel. We zijn gestart met het veranderen van ons werving- en selectieproces om daarmee meer mensen op de arbeidsmarkt te kunnen vinden en binden. Met gebruikmaking van wat anderen al onderzocht of bedacht hebben, willen we een doelgroep gerichte aanpak ontwikkelen. Belangrijk daarbij is om de zogenaamde "unique sellingpoints" van de gemeente Oirschot goed aan het voetlicht te brengen.

De jongere generatie hecht veel waarde aan een goede balans tussen werk en privé. Voor deze generatie is een fijne moderne werkomgeving die hybride werken faciliteert heel belangrijk. De resultaten van het onderzoek naar de staat van het gebouw in 2024 heeft de geplande

bouwkundige aanpassingen en nieuwe aankleding on hold gezet. In 2025 verwachten we verdere concrete stappen te kunnen nemen, afhankelijk van besluitvorming in 2024. Dit zal tot extra middelen leiden, welke tezamen met een begrotingswijziging in december 2024 of januari 2025 verwerkt kunnen worden.

#### **Kwaliteit (indicator)**



#### **Kwaliteit (toelichting)**

test

#### **Beloningsbeleid**

##### **Omschrijving (toelichting)**

Het herijken van ons beloningsbeleid zal in de tweede helft van 2025 opgepakt worden, na een uitrol van HR-21 in de eerste helft van dat jaar. Pas na de uitrol van HR-21, is het opportuun om te werken aan de secundaire arbeidsvoorwaarden.

#### **Excel-tabel**

Tabel 1. Ontwikkeling loonkosten

Bedragen x € 1

Afdeling	Bezetting in fte's	2025	2026	2027	2028
Raad		304.690	316.269	316.269	316.269
Burgemeester	1,00	166.546	172.875	172.875	172.875
Wethouders	3,00	353.273	366.697	366.697	366.697
<b>Totaal bestuur</b>	<b>4,00</b>	<b>824.509</b>	<b>855.841</b>	<b>855.841</b>	<b>855.841</b>
<b>Griffie</b>	<b>3,00</b>	<b>321.259</b>	<b>333.467</b>	<b>333.467</b>	<b>333.467</b>
Managementteam	7,00	940.898	976.652	976.652	976.652
Sociale leefomgeving	17,84	1.658.883	1.592.978	1.592.978	1.592.978
Publiekszaken	10,39	820.887	852.081	852.081	852.081
Belastingen	2,23	174.055	180.669	180.669	180.669
Fysieke leefomgeving	18,79	1.830.771	1.900.340	1.900.340	1.900.340
Beheer & realisatie (incl. buitendienst)	26,72	2.280.652	2.367.317	2.367.317	2.367.317
Bedrijfsvoering en Interne Dienstverlening	47,08	4.041.070	4.094.528	3.994.427	3.994.427
<b>Totaal teams</b>	<b>130,05</b>	<b>11.747.216</b>	<b>11.964.566</b>	<b>11.864.464</b>	<b>11.864.464</b>
<b>Totaal-generaal</b>	<b>137,05</b>	<b>12.892.984</b>	<b>13.153.873</b>	<b>13.053.771</b>	<b>13.053.771</b>

Tabel 2. Diverse bedrijfsvoeringskosten

Bedragen x € 1.000

	2025	2026	2027	2028
Huisvestingskosten	406	396	396	396
Automatiseringskosten	2.297	2.297	2.284	2.284
Raad (excl. loonkosten)	46	46	46	46
Griffie (excl. loonkosten)	2	2	2	2
Inhuur personeel van derden	312	312	312	312
Lokale rekenkamer	29	29	29	29
Accountantskosten	60	60	60	60
<b>Bedrijfsvoeringskosten 2024-2027</b>	<b>3.152</b>	<b>3.142</b>	<b>3.129</b>	<b>3.129</b>

## Kwaliteit (indicator)



### Kwaliteit (toelichting)

In het vierde kwartaal van 2024 is besloten om de uitrol van HR-21 in het vierde kwartaal van 2025 plaats te laten vinden. Derhalve zal deze activiteit niet meer in 2025 opgepakt worden. Voor 2026 wordt dit opnieuw bezien, in verband met herprioritering indien we gaan fuseren.

## Strategische personeelsplanning

### Omschrijving (toelichting)

Het werk verandert onder meer door verdergaande digitalisering en door nieuwe wetgeving zoals de Omgevingswet. Het is van belang continu de doorvertaling te maken naar wat dit betekent voor onze organisatie en onze medewerkers. We zien nu al dat een deel van de taken, in het bijzonder administratieve taken, zal verdwijnen of veranderen als gevolg van digitalisering en robotisering.

Aan de andere kant zien we behoefte ontstaan aan nieuwe competenties en vaardigheden zoals

op het gebied van data gedreven werken en inwonerparticipatie. De centrale vraag hierbij is: sluiten de medewerkers met hun opleiding, ervaring en competenties aan op de veranderende opgaven? En zo nee, hoe kunnen we daar dan vorm aan geven. In 2024 is een eerste analyse gedaan en in 2025 wordt strategische personeelsplanning onderdeel gemaakt van de basiswerkzaamheden van de teammanagers. De cyclische gesprekken hierover zullen we gebruiken voor capaciteitsplanning, opleiding en omscholing van medewerkers en voor gerichte arbeidsmarktbenadering voor schaarse functiegroepen. De livegang van het nieuwe financieel systeem in 2025 en de eerste concrete resultaten van het programma digitaal samenwerken (onder andere zaakgericht werken), kunnen leiden tot concrete ontwikkelingen op het vlak van strategische personeelsplanning in 2025.

#### **Kwaliteit (indicator)**



#### **Kwaliteit (toelichting)**

We zijn in 2025 gestart met de eerste sessies rondom strategisch personeelsplanning waarin inzichtelijk wordt gemaakt wat de invloed is van de veranderende omgeving op de rollen binnen de gemeente Oirschot. Later dit jaar gaan we verder met een gap-analyse. Project zoals digitaal samenwerken dragen bij aan de ontwikkeling van onze medewerkers, alsmede de individuele en groepsgewijze opleidingsmogelijkheden die worden aangeboden.

### **Arbeidsmarktpositie en aantrekkelijk werkgeverschap**

#### **Omschrijving (toelichting)**

Ondanks de stappen die de organisatie de afgelopen jaren heeft gezet richting een stevige en toekomstbestendige organisatie blijven we uitdagingen houden op het gebied van personeel. Een van de oorzaken is de overspannen arbeidsmarkt. Gevolg is dat een groot deel van het personeelsbestand bestaat uit ingehuurde krachten, met alle risico's die dat met zich meebrengt voor de continuïteit, de borging van kennis en de werkdruk door het inwerken en begeleiden van vast personeel. We zijn gestart met het veranderen van ons werving- en selectieproces om daarmee meer mensen op de arbeidsmarkt te kunnen vinden en binden. Met gebruikmaking van wat anderen al onderzocht of bedacht hebben, willen we een doelgroep gerichte aanpak ontwikkelen. Belangrijk daarbij is om de zogenaamde "unique sellingpoints" van de gemeente Oirschot goed aan het voetlicht te brengen.

De jongere generatie hecht veel waarde aan een goede balans tussen werk en privé. Voor deze generatie is een fijne moderne werkomgeving die hybride werken faciliteert heel belangrijk. De resultaten van het onderzoek naar de staat van het gebouw in 2024 heeft de geplande bouwkundige aanpassingen en nieuwe aankleding on hold gezet. In 2025 verwachten we verdere concrete stappen te kunnen nemen, afhankelijk van besluitvorming in 2024. Dit zal tot extra middelen leiden, welke tezamen met een begrotingswijziging in december 2024 of januari 2025 verwerkt kunnen worden.

#### **Kwaliteit (indicator)**



#### **Kwaliteit (toelichting)**

In 2024 hebben we een positieve verandering gezien in de instroom van ons personeel ten opzichte van de jaren daarvoor. De uitstroom is daarbij ook als laag aan te merken. De eerste maanden van 2025 laten een gelijke trend zien, waarbij we in de volgende bestuursrapportage concrete cijfers zullen presenteren.

## **Beloningsbeleid**

### **Omschrijving (toelichting)**

Het herijken van ons beloningsbeleid zal in de tweede helft van 2025 opgepakt worden, na een uitrol van HR-21 in de eerste helft van dat jaar. Pas na de uitrol van HR-21, is het opportuun om te werken aan de secundaire arbeidsvoorwaarden.

### **Kwaliteit (indicator)**



### **Kwaliteit (toelichting)**

## **Ambitie 2: de basis op orde.**

### **Omschrijving (toelichting)**

Het is al eerder gezegd, we moeten investeren in onze organisatie en de basis op orde brengen. Enerzijds om die weerbare en wendbare organisatie te zijn en te blijven die onze inwoners en ondernemers optimaal van dienst is. Anderzijds omdat we een aantrekkelijke werkgever willen zijn en nieuwe medewerkers willen aantrekken, boeien en binden. Maar ook omdat we een krachtige samenwerkingspartner willen zijn, die samenwerkt vanuit kracht, om zo regie en zeggenschap te behouden. In de begroting 2024 is fors ingezet om de basis op orde te brengen. De formatie is op meerdere plekken uitgebreid om te professionaliseren en om beter te gaan voldoen aan wet- en regelgeving. Ook in 2025 en de jaren daarna zullen we keihard moeten werken om de basis verder op orde te krijgen.

### **Kwaliteit (indicator)**



### **Kwaliteit (toelichting)**

## **Activiteit 2.1. Verbeteren financiële functie**

### **Omschrijving (toelichting)**

Het op orde krijgen van de financiële administratie en processen heeft hoge prioriteit. Dit combineren we met de implementatie van het nieuwe financieel systeem. Dit zal per 1 januari 2025 operationeel zijn. We hebben parallel aan de implementatie het rekeningschema vereenvoudigd, het aantal budgetbeheerders teruggebracht en werken aan professionalisering van budgetbeheerders, financieel adviseurs en applicatiebeheerders. In de loop van 2025 zullen wij hiervan de eerste vruchten kunnen plukken. Het opschonen van de administratie in combinatie met de herinrichting van de P&C cyclus en het herijken van financiële uitgangspunten heeft overigens ook de nodige budgettaire gevolgen gehad. Deze gevolgen zijn meegenomen in

de meerjarige begroting en verbijzonderd in het hoofdstuk “Ontwikkeling meerjarig begrotings saldo”.

Een volgende stap in de verbetering van de financiële functie is de aanschaf van software om het proces van plannen en verantwoorden eenvoudiger en beter te ondersteunen, om beleidsdocumenten gezamenlijk en online te maken en te beheren. Dit staat op de rol voor het eerste en tweede kwartaal 2025. Doel is om de eerste bestuursrapportage 2025 op te stellen met behulp van deze software die dan direct gekoppeld zal zijn aan het financiële systeem. Dit maakt de totstandkoming van de P&C producten vele malen eenvoudiger, minder arbeidsintensief en minder foutgevoelig.

### **Kwaliteit (indicator)**



### **Kwaliteit (toelichting)**

In het eerste kwartaal is het nieuwe financiële systeem in gebruik genomen. Dat gaat deels met vertragingen die je mag verwachten bij een nieuw systeem, maar ook enkele zaken die wat langer duren dan gehoopt. De verwachting is dat dit in het tweede kwartaal allemaal ingehaald wordt en dat we vanaf het derde kwartaal kunnen starten met optimalisatie van werkprocessen: d.w.z. automatiseringen starten die in het nieuwe systeem mogelijk zijn.

De aanschaf van software om het proces van plannen en verantwoorden te vereenvoudigen en beter te ondersteunen heeft plaatsgevonden. Vanaf de eerste bestuursrapportage wordt deze software geïmplementeerd, met een verwachte volledige implementatie vanaf Q4.

Voor de totale verbetering van de financiële functie wordt extra inzet verwacht in 2025 met een mogelijke budgetoverschrijding op personele kosten tot gevolg.

## **Activiteit 2.2. Verbetering digitale Informatievoorziening**

### **Omschrijving (toelichting)**

De samenleving digitaliseert steeds meer en er is een groeiende vraag naar een open en transparante overheid. Ook de manier waarop ons klant contact met de overheid is veranderd. De burger verwacht altijd een goede dienstverlening en kiest daarbij zelf het kanaal. Dat kan de balie, de telefoon, een brief, een e-mail, via de website, via apps of via social media zijn. Ook wet- en regelgeving, maatschappelijke en technologische vraagstukken, landelijke programma's en interne ontwikkelingen geven richting aan onze (online)dienstverlening, bedrijfsvoering en aan onze manier van digitaal werken.

We digitaliseren aan de voorkant onder andere met e-diensten, geautomatiseerde webformulieren, nieuwe websites, het digitaal stelsel overheid en noem maar op. We doen dit omdat we het graag willen, voor onze klanten én voor onszelf én omdat de samenleving daar om vraagt en wet- en regelgeving het min of meer vereist. Het digitaliseren van de voorkant is echter niet voldoende.

Ook de behandeling (middenstuk) en archivering (achterkant) zal gedigitaliseerd moeten worden. Dit geven wij vorm door digitaal samen te werken. Concreet is er een programma Digitaal Samenwerken opgezet waarin een aantal projecten is ondergebracht zoals technische inrichting en verdere ontwikkeling zaakgericht werken, implementatie MS365, Wet Open Overheid etc. Binnen al deze projecten is het vertrekpunt een geoptimaliseerd werkproces. Van daaruit wordt bevestigd door welk systeem het werkproces het best ondersteund kan worden en wordt voldaan aan wet- en regelgeving. Juist door dit binnen één programma op te pakken, werken we integraal aan de basis op orde en worden projecten niet langs elkaar uitgevoerd.

Het uitvoeringsplan voor Digitaal Samenwerken strekt zich uit over een periode van vier jaar, tot en met 31 december 2028. Gedurende deze tijdspanne streeft de gemeente Oirschot naar de realisatie van diverse doelen, met een focus op het verbeteren en optimaliseren van de digitale dienstverlening. Hieronder worden de specifieke doelen vanuit de visie digitaal samenwerking opgesomd.

We zorgen voor één digitaal loket: alle digitale dienstverlening wordt aangeboden via één centraal loket, zoals de gemeentewebsite, met koppelingen naar specifieke applicaties.

- Online dienstverlening: we zorgen dat aanvragen door iedereen, op ieder moment én op ieder apparaat digitaal veilig gedaan kunnen worden.
- Open en transparant: we zijn open en transparant over de status (voortgang) van de verwerking van een aanvraag, toegankelijk gemaakt via digitale kanalen.
- Tweezijdige online communicatie: we zorgen dat de aanvrager (via hetzelfde digitale loket) documenten kan toevoegen aan de aanvraag / dossier.
- Resultaatgericht werken: we houden ons aan onze service normen. Om hier inzicht in te krijgen is het noodzakelijk om stuurrapportages in te richten.

Wij gaan ervanuit dat de voor 2024 geplande activiteiten uitgevoerd zijn en we in 2025 de tweede fase van dit programma kunnen uitvoeren.

- In 2025 werken we verder aan onderstaande projecten:
- De borging van het nieuwe financieel systeem en de implementatie van nieuwe werkprocessen;
- De volgende fase van project 'Digitaal Samenwerken' waarin we de verdere digitalisering van werkprocessen oppakken, om zo te voldoen aan de Wet Open Overheid, de Archiefwet, de Wet digitale toegankelijkheid etc. en om efficiencyverbetering te realiseren.
- Implementatie van een P&C tool voor gezamenlijke documentcreatie in 2025.
- Het verkrijgen van een veilige en gezonde werkomgeving waarin hybride werken ook door de fysieke omgeving mogelijk wordt gemaakt. Daarnaast het ondersteunen van gedragsverandering naar hybride en digitaal werken.

### **Kwaliteit (indicator)**



### **Kwaliteit (toelichting)**

De focus ligt momenteel op wet- en regelgeving die verplicht is zoals de (verdere) inbedding van de WOO, WMEBV en Digitale Toegankelijkheid. Tegelijkertijd zijn we bezig met de noodzakelijke aanpassingen in werkwijzen, zoals de introductie van MS365. Momenteel lopen we tegen beperkingen in infrastructuur aan om dit uit te kunnen rollen. Een verbeterde werkplekinrichting is noodzakelijk om stappen te kunnen zetten, waarbij de overgang naar een nieuw onderkomen een belangrijk ijkpunt is.

### **Activiteit 2.3. Inrichting handhavingsfunctie**

#### **Omschrijving (toelichting)**

Per 1 januari 2023 is de ontvlechting van de juridische kant van VTH (vergunningverlening, toezicht en handhaving) geëffectueerd. In 2024 is de werkwijze van het team bestendigd en zijn de beschikbare fte's ingevuld met vaste krachten. Hier is onder andere een administratief juridisch medewerker voor geworven en zijn inhuurkrachten omgezet in vaste medewerkers. We zien tegelijkertijd dat de huidige capaciteit maar net voldoende is om de verplichte

werkzaamheden uit te voeren. Op dit moment komt het cluster niet toe aan niet-verplichte handhavingszaken die we bestuurlijk wél zouden willen uitvoeren.

#### **Kwaliteit (indicator)**



#### **Kwaliteit (toelichting)**

Met het extra budget dat in 2025 beschikbaar is gekomen voor de handhavingsfunctie is per februari extra capaciteit beschikbaar gekomen. De werkdruk op de afdeling is flink verlaagd, er wordt momenteel een overzicht gecreëerd van de achterstanden die er waren op de niet-verplichte handhavingszaken om daar actie op te zetten.

### **Activiteit 2.4. Professionalisering communicatiefunctie**

#### **Omschrijving (toelichting)**

In 2024 is het team communicatie volledig op sterkte gekomen en zijn de inhuurkrachten vervangen door vaste medewerkers. Met een nieuw uitvoeringsplan en prioritering voor het team worden alle plannen in 2025 verder uitgerold. In 2024 verwachten we ook de notitie inwonersparticipatie vast te stellen, waarmee in 2025 verder aan de slag gegaan kan worden in de uitvoeringsfase.

#### **Kwaliteit (indicator)**



#### **Kwaliteit (toelichting)**

Alles loopt volgens planning. Het team is op sterkte, we werken volgens het uitvoeringsplan en prioritering en de Notitie inwonerparticipatie is vastgesteld (december 2024). Die wordt in 2025, volgens planning, geïmplementeerd.

### **Activiteit 2.5. Informatiebeveiliging en digitalisering**

#### **Omschrijving (toelichting)**

De ontwikkelingen in kunstmatige intelligentie (AI) en robotica gaan snel. Dit biedt kansen voor onze dienstverlening, maar brengt ook risico's rondom informatieveiligheid en privacy met zich mee.

Cybercriminaliteit wordt een steeds groter risico voor onze gemeente. Tevens is de NIS2 (cyberbeveiligingswet) en BIO 2.0 in aantocht. Daarom leggen we meer focus op informatiebeveiliging en privacy. Onderwerpen die daarom de komende tijd verder ontwikkeld zullen worden zijn:

- ICT-crisisbeheersing
- Monitoring en Incident Response
- Bewustwording medewerkers (rondom informatieveiligheid en privacy)
- Verbetering rondom authenticatie en autorisaties van onze informatiesystemen
- Voldoen aan wet,- en regelgeving (BIO, NIS2 en AVG)

Het Europese programma Digital Decade streeft naar een mensgericht, duurzaam en welvarend Europa in 2030. Dit programma is soms verplicht, soms wenselijk. Vanuit de Common Ground visie zal dit verder worden uitgewerkt naar concrete projecten voor onze gemeente. Common

Ground is een programma van de VNG met gemeenten om afhankelijkheid van leveranciers te verminderen en de digitale wendbaarheid te vergroten.

Oirschot omarmt dit gedachtengoed en heeft dit vastgelegd in een onlangs vastgesteld informatie- beleidsplan. In 2025 gaan we aan de slag met een uitvoeringsplan. Onderwerpen die opgepakt gaan worden zijn onder meer het opstellen van kaders voor de inzet van kunstmatige intelligentie (AI) en data, datagedreven werken, verbeterde werkplekinrichting.

Dit uiteraard in afstemming met de projecten die we binnen het programma Digitaal Samenwerken uitvoeren.

### **Kwaliteit (indicator)**



### **Kwaliteit (toelichting)**

De focus ligt momenteel nog op de basis die rondom wet- en regelgeving en ICT verplicht is zoals de (verdere) inbedding van de WOO, WMEBV en Digitale Toegankelijkheid. Tegelijkertijd zijn we bezig met de noodzakelijke aanpassingen in werkwijzen, zoals de introductie van MS365. Momenteel lopen we tegen beperkingen in infrastructuur aan om dit uit te kunnen rollen. Een verbeterde werkplekinrichting is noodzakelijk om stappen te kunnen zetten, waarbij de overgang naar een nieuw onderkomen een belangrijk ijkpunt is.

Pas daarna kunnen we op dit punt verdere stappen zetten.

### **Onderzoeken naar rechtmatigheid [Gemeentewet artikel 212]**

#### **Omschrijving (toelichting)**

In het proces van continue verbetering van onze financiële processen, zetten we nieuwe stappen. Om de financiële rechtmatigheid in de organisatie beheersbaar en aantoonbaar te maken, is een intern controlesysteem van proces- en dossieronderzoeken ingericht. De onderzoeken zijn afgestemd met de accountant en vormen het vooronderzoek voor de controles door de accountant. We doen dit om zelf beter in control te komen en continu onze kwaliteit te kunnen controleren.

In de risicovolle financiële processen zijn stappen ingericht om beheersmaatregelen tijdens het uitvoerende proces uit te voeren. De beheersmaatregelen bestaan onder andere uit systeemcontroles, 'vier ogen checks' en datavergelijking. Deze controles moeten vastgelegd worden, zodat het rechtmatig handelen aantoonbaar en geborgd is.

### **Kwaliteit (indicator)**



### **Kwaliteit (toelichting)**

Jaarlijks wordt het voorwaarden criterium voor de rechtmatigheid gecontroleerd ten aanzien van de processen die van materiële omvang zijn. Daarnaast wordt extra aandacht besteed aan de implementatie van het nieuwe financieel systeem.

Omdat in de jaarrekening 2024 een grote begrotingsonrechtmatigheid verantwoord is, worden maatregelen genomen om deze begrotingsonrechtmatigheid niet te herhalen voor 2025.

Over 2025 zijn er tot nu toe geen fouten tegen het voorwaarden criterium en het M&O criterium. Het begrotingscriterium kan pas bij de jaarrekening beoordeeld worden.

## **Onderzoeken naar doeltreffendheid en doelmatigheid [Gemeentewet artikel 213a]**

### **Omschrijving (toelichting)**

Een andere kwaliteitsverbetering voeren we door op het gebied van doeltreffendheid en doelmatigheid. De onderzoeken zijn gericht op de doeltreffendheid en/of doelmatigheid van de dienstverlening in de integrale keten van de bedrijfsorganisatie. Hierdoor wordt het gehele bedrijfs- proces onderzocht en geoptimaliseerd en niet slechts een deel van het bedrijfsproces, bijvoorbeeld binnen een afdeling. Dit laatste kan namelijk leiden tot ongewenste sub-optimalisaties; alleen door iets volledig beet te pakken kun je echte kwaliteitsverbetering doorvoeren.

De onderzoeken naar rechtmatigheid (vorige alinea) en doeltreffendheid en/of doelmatigheid vormen een samenhangend geheel, zodat een integraal controleplan ontstaat. Dat houdt ook in dat we bewust zoeken naar het combineren van onderzoeken.

### **Kwaliteit (indicator)**



### **Kwaliteit (toelichting)**

In 2024 hebben we K2Financiën geïmplementeerd, daarvoor hebben we in basis de financiële processen doorgelicht en opnieuw ingericht.

Voor 2025 bouwen we verder op die onderzoeken door het planning en control proces tegen het licht te houden. Hoe kunnen we het P&C proces beter bij iedereen op het netvlies krijgen en hoe zorgen we dat we het zo efficiënt mogelijk inrichten.

Deze gedeeltelijk digitaal samengestelde burap is een eerste resultaat van het onderzoek. Dit jaar volgen de andere P&C documenten.

## **Wet open overheid**

### **Omschrijving (toelichting)**

Er komt veel op gemeenten af als het gaat om wet- en regelgeving op het gebied van informatiehuishouding en digitale dienstverlening. Nog niet eerder hebben de verschillende wet- en regelgevingen in Nederland de manier waarop de overheid omgaat met informatie en digitale dienstverlening zo getransformeerd. De wetten zijn gericht op het verbeteren van de informatiepositie van de inwoner en het zaken doen met de overheid makkelijker te maken. Dit is een mooi streven, echter wat hierbij komt kijken is een veelheid aan onduidelijkheden en tegenstrijdigheden tussen verschillende wetten.

Om de integraliteit te bewaken is de implementatie van informatiewetgeving opgenomen als pijler in het Programma Digitaal Samenwerken binnen de gemeente Oirschot. Hieronder valt onder andere de implementatie van de Wet open overheid (Woo), Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) en Wet elektronische publicaties (Wep). Ook het vergroten van de digitale toegankelijkheid van de gemeente staat centraal binnen het programma. Alleen, digitale toegankelijkheid is een breed thema, dit komt binnen de implementatie van alle informatiewetten terug. We werken gefaseerd, stapsgewijs toe naar een digitaal toegankelijk Oirschot. In de motie van 31 oktober 2023 heeft uw raad aangegeven dit belangrijk te vinden.

In 2024 zijn de eerste stappen gezet. In 2025 gaan we verder met de implementatie van de Woo en de Wmebv.

Voor wat betreft de Woo ligt de focus op:

- Het inrichten van een Woonplatform,
- Het vastleggen van de verantwoordelijkheden rondom de Woo,
- Het vormgeven van richtlijnen rondom geheimhouding,
- Het inrichten van de Woo in de gemeentelijke processen.

Met betrekking tot de Wmebv gaan we aan de slag met:

- Het inrichten van nieuwe, ontbrekende e-formulieren,
- Het aanpassen van de bestaande e-formulieren,
- Het vaststellen van een aanwijzingsbesluit,
- Het vaststellen en implementeren van de zorgplicht.

### **Kwaliteit (indicator)**



### **Kwaliteit (toelichting)**

Het woonplatform is inmiddels ingericht en de overige stappen in het project lopen op schema.

