

2e burap 2025



Oirschot

Inhoudsopgave

2e burap 2025	1
Inhoudsopgave	3
Begrotingswijzigingen totaaloverzicht.....	4
Programma 1 Sociale Leefomgeving	6
Programma 2 Ondernemen	13
Programma 3 Ruimtelijke leefomgeving	20
Programma 4 Beheer openbare ruimte	30
Programma 5 Bestuur en dienstverlening	35
Onderdeel 11 Algemene dekkingsmiddelen	40
Onderdeel 12 Overhead	41
Kredieten	42
Paragraaf Bedrijfsvoering	44

Begrotingswijzigingen totaaloverzicht

Omschrijving (toelichting)

In onderstaande tabel hebben wij een samenvatting opgenomen van de verschillende programma's die verderop in dit hoofdstuk worden behandeld.

Het saldo van deze burap voor het lopend jaar is naar verwachting € 395.000 positief. Voor de jaren daarna is het effect van deze burap echter negatief, circa € 500.000 per jaar. Deze omslag komt met name doordat het effect van de extra uitgaven in het lopende jaar gedempt wordt door een grote extra lege-inkomst.

In de onderste twee regels van de onderstaande tabel kunt u de stand van de nieuwe begroting voor de burap en na deze burap vinden.

In de volgende paragrafen van dit hoofdstuk geven we per programma eerst een overzicht van de mutaties per programma. Daarna is per programma/taakveld een toelichting gegeven op afwijkingen groter dan 25K.

In programma 13 hebben geen mutaties plaatsgevonden.

Voor een uitsplitsing in lasten en baten op programmaniveau en de bestuurlijke toelichting op taakveldniveau, dient u te gaan naar de tabellen en toelichtingen die in de programma's worden gepresenteerd.

Excel-tabel

Bedragen x € 1.000

Programma	Begroot primitief 2025	Bedrag wijzigingen 2025	Begroot na wijzigingen 2025	Begrotingsmutatie Burap II 2025	Begroting 2025 na Burap II	Begroting 2026 na Burap II	Begroting 2027 na Burap II	Begroting 2028 na Burap II
1. Sociale leefomgeving	20.854	898	21.752	0	21.752	21.287	20.860	21.018
2. Ondernemen	1.154	-1	1.153	0	1.153	1.457	1.409	1.410
3. Ruimtelijke leefomgeving	1.923	-763	1.160	-17	1.143	2.244	2.135	1.694
4. Beheer openbare ruimte	6.001	0	6.001	432	6.433	6.518	6.704	7.013
5. Bestuur en dienstverlening	1.560	234	1.794	97	1.891	2.400	2.388	2.173
11. Algemene dekkingsmiddelen	-43.459	-167	-43.625	-935	-44.560	-43.607	-45.036	-46.275
12. Overhead	12.358	-329	12.029	28	12.057	12.077	11.912	11.920
13. VPB	-3	0	-3		-3	0	0	0
	389	-128	261	-395	-134	2.376	372	-1.049

Samenvatting begrotingsmutaties per programma

Excel-tabel

	Bedragen x € 1.000			
Programma	2025	2026	2027	2028
1 Sociale leefomgeving	0	39	0	-18
2 Ondernemen	0	0	0	0
3 Ruimtelijke leefomgeving	-17	-64	-64	-64
4 Beheer openbare ruimte	432	432	432	432
5 Bestuur en dienstverlening	97	75	50	0
11 Algemene Dekkingsmiddelen	-935	0	0	0
12 Overhead	28	13	63	113
Begrotingswijzigingen 2025-2028	-395	494	481	464
Saldo begroting 25-28 na wijzigingen	261	2.024	39	-1.162
Begrotingswijzigingen Burap 2 2025-2028	-395	494	481	464
Nieuw saldo begroting 25-28 na Burap 2	-134	2.518	520	-699

Programma 1 Sociale Leefomgeving

Speerpunten

Speerpunt 1. Participatie en Meedoen

Activiteit

1.1.1. We geven uitvoering aan het beleidsplan Participatie & Meedoen, waarbij we in het bijzonder aandacht besteden aan het stimuleren van arbeidsparticipatie, bestrijden van laaggeletterdheid, dementievriendelijk(er) maken van onze gemeente,

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 hebben ingeregeld dat elke bijstandsgerechtigde actief begeleiding krijgt naar werk en passende ondersteuning. De eerste voorbereidingen zijn getroffen voor een nieuw Regionaal educatief programma om laaggeletterdheid bij inwoners aan te pakken. Als eerste gemeente in de regio is Oirschot gecertificeerd door Alzheimer Nederland als dementievriendelijke gemeente.

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

Omschrijving (toelichting)

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. 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 is gestart.

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 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)

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)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Het college heeft op 8 juli 2025 de LEA 2026 - 2029 vastgesteld. Na de zomer informeren we u hierover.

1.2.3. We zorgen ervoor dat onze onderwijsvoorzieningen op orde zijn en blijven. In dat kader actualiseren we het Integraal Huisvestingsplan (IHP). Specifieke aandacht gaat daarbij uit naar de initiatieven vanuit De Beerzen. In 2025 gaan we starten

Omschrijving (toelichting)

In dat kader actualiseren we het Integraal Huisvestingsplan (IHP). Specifieke aandacht gaat daarbij uit naar de initiatieven vanuit De Beerzen. In 2025 gaan we starten met de bouw van kindcentrum De Vliertuin in de Beerzen met als doel dat deze begin 2026 gereed is.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De bouw van kindcentrum op De Klep is gestart met als doel dat deze begin 2026 gereed is.

Speerpunten

Speerpunt 3. Gezondheid en Leefstijl

Activiteit

1.3.1. We hebben vanuit het gezondheidsbeleid en het preventie- en handhavingsplan alcohol bijzondere aandacht voor de aanpak van alcohol- en drugsgebruik. Vooral voor onze jongeren is het belangrijk om de sociale basis, vroegsignalering en preventie

Omschrijving (toelichting)

Vooral 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 februari 2025 begonnen. De preventieprogramma's JOGG en OKO gaan in Oirschot verder onder de naam GO! In april 2025 heeft de startbijeenkomst voor GO! plaatsgevonden. Partners zijn goed aangehaakt en we lopen op schema.

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. Door de verschillende woningbouwprojecten zien we het aantal BIBOB toetsen toenemen. Om deze aanvragen te kunnen

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)

Het aantal BIBOB aanvragen valt vooralsnog mee. Om een eventuele toename 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)

Er is een subsidieaanvraag gedaan voor (aanvullende) financiering om de inzet te kunnen verlengen tot september 2026.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

We hebben inmiddels subsidie toegekend gekregen zodat we de Wijk-GGD'er kunnen inzetten 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 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 KempenPlus afloopt, beleggen we de uitvoering van de Participatiewet bij een nieuwe samenwerkingspartner. Dit proces moet in 2025 tot een afronding komen.

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

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. Dit moet leiden tot een nieuw contract.

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)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (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.

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 27 aanvragen voor projectsubsidie ingediend, waarvan we er 16 hebben verleend (voor ongeveer 80K). Er is 100K beschikbaar. Uw raad heeft inmiddels via een motie gevraagd om dit budget op te hogen. Dat nemen we nu mee (inclusief de hiervoor benodigde personele inzet).

Taakvelden: Toelichting afwijkingen boven 25k programma 1

Excel-tabel

Progr.	Taakveld	BW Burap 2 2025	BW Burap 2 2026	BW Burap 2 2027	BW Burap 2 2028	Bestuurlijke toelichting mutatie
1	0.10 Mutaties reserves	-51	-155	-16	0	We zetten de reserve BUIG (51K) in om het tekort op de hogere uitkeringen te dekken. Voor uitvoering van de motie projectsubsidies komt 50K ten laste van de algemene reserve. De middelen voor de procesregisseur worden overgeheveld naar 2026 zodat in 2025 71K minder aan de reserve Sociaal Domein wordt onttrokken en in 2026 71K meer. Verder gaat het om een kleine onttrekking (20K) lager dan 25K uit de reserve Sociaal Domein.
1	0.8 Overige baten en lasten	-49	-46	-40	-40	Inzet stelpost Loon- en prijsontwikkelingen (LPO) voor diverse indexeringen.
1	4.1 Openbaar basisonderwijs	25	0	0	0	Ten behoeve van de wettelijke taak tot onderwijshuisvesting gaan we het Integraal huisvestingsplan herijken. Hiervoor huren we voor 25k externe expertise in.
1	5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	0	-37	-50	-50	De formatie voor de uitvoering van de CMK-regeling (Cultuur Met Kwaliteit) brengen we vanaf 2026 over naar het teambudget Sociale Leefomgeving (programma 12).
1	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-10	76	21	21	Voor 2026 wordt 71k toegevoegd vanuit de overheveling in 2025 voor middelen procesregisseur. Verdere overige kleine verschillen <25k.
1	6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	-134	0	0	0	De middelen voor voorbereiding inkoop sociale toegang (83K) vallen vrij. Daarnaast is er een aanbestedingsvoordeel op de WMO Front-office (51K). Deze zetten we allebei in voor de overgang uitvoering participatiewet van KempenPlus naar Best (zie TV 6.3).
1	6.3 Inkomensregelingen	372	168	88	68	Hogere uitgaven op uitkeringen doordat er meer vergunninghouders zijn (191K) en daarnaast hogere loonkostensubsidie omdat we meer mensen begeleiden naar werk (50K). Deze meerkosten worden enerzijds gedekt door een verwachte hogere rijksbijdrage BUIG (200K) en anderzijds uit de reserve BUIG (zie TV 0.10). De uitgaven bijzondere bijstand zijn hoger (80K) wegens extra inrichtingskosten voor huisvesting vergunninghouders. Aan het budget overgang participatiewet van KempenPlus naar Best wordt in totaal 283K toegevoegd (zie TV 6.23 en 6.4). De uitgaven op armoede in 2025 zijn lager (53K). 30K van dit bedrag wordt overgeheveld naar programma 3 (zie TV 7.3). Het restant wordt overgeheveld naar 2026 en 2027 voor uitvoering van de notitie geldzorgen. Daarnaast kleine afwijkingen lager dan 25K (nadeel 22K)
1	6.4 WSW en beschermt werk	-82	65	42	29	Wij hebben 149K dividend ontvangen van WSD. Deze zetten we in voor de overgang uitvoering participatiewet van KempenPlus naar Best (zie TV 6.3). Daarnaast hebben we hogere uitgaven (68K) door een toename van het aantal beschermt werkers.
1	6.5 Arbeidsparticipatie	-22	-40	-52	-52	Beëindiging werkgeversservicepunt waardoor lagere lasten (-21k) en deel stelpost Participatie naar teambudget Sociale Leefomgeving vanaf april 2026 specifiek voor de rol van beleidsadviseur integratie en opvang.
1	7.1 Volksgezondheid	-46	-8	-8	-8	Een voordeel van 39K conform de 1e bestuursrapportage van de GGD. Verder kleine afwijkingen lager dan 25K (voordeel 8K).
1	Overige verschillen diverse taakvelden (onder 25K)	-4	15	15	15	Dit betreft een aantal kleine afwijkingen < dan 25K
	Saldo begrotingswijzigingen programma 1	0	39	0	-18	

Programma 2 Ondernemen

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 en Spoordonk, 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 laatste gesprek hierover heeft met hen plaatsgevonden op 11 juni 2025. Het Erfgoedplatform Oirschot heeft het initiatief genomen

voor een Erfgoed Museum Oirschot i.o. dat aan de orde werd gesteld in het Oirschots podium van de gemeenteraad. Dit werd gehonoreerd met een eenmalige subsidie van € 45.000.

Inmiddels zijn stukken in behandeling gekomen om het Museum De Vier Quartieren - De Stichting Museum De Vier Quartieren heft zich op per 1 november 2025, de collecties van de Stichtingen Museum Het Kruyssenhuys, Het Kapittel van Oirschot en de Vijf Wachters en het Erfgoed Museum Oirschot te verenigen in een nieuw Erfgoed Museum Oirschot per 1 oktober 2025.

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 kredieten gemaakt. Door een aantal te verwerken moties, o.a. de 'second opinion', zijn de hiervoor benodigde extra onderzoeken in gang gezet. De rapporten zijn in april ontvangen. Uw raad is hierover geïnformeerd middels de raadsinformatiebrief van 10 juli.

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! Voor GLOW Oirschot 2025 worden voorbereidingen getroffen.

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 81 grondeigenaren 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.

Bewoners / verenigingen of stichtingen kunnen initiatieven aanmelden voor een LEADER subsidie. LEADER subsidie voor doelen op gebied van natuur, landschap, biodiversiteit, erfgoed, klimaatverandering en duurzaamheid. In Oirschot is het Project Brabants Boerderij De Baest gehonoreerd. Afwachten of er de komende tijd nog meer projecten uit Oirschot gehonoreerd worden. Vanaf januari betreft de subsidie maximaal €25.000 waartegenover €25.000 co-financiering moet staan.

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. 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 en afgerond in 2025.

Het herstel van de oude cultuurhistorische muren in de Decanijstraat, Rijksluisstraat en Van Baerlandstraat is begonnen en wordt afgerond in 2025.

De collectie-inventarisaties van de Parochie St. Odulphus van Brabant vindt plaats. De Joodse begraafplaats aan de Kemmer is gerestaureerd en opgeknapt.

Op 5 mei 2025 is het project Maria en Hoop gerealiseerd. Hiervoor werd een certificaat Immaterieel Erfgoed Oirschot Een kaarsje aansteken bij Maria van de Heilige Eik getekend. Hetzelfde geldt voor de orgelcultuur in Oirschot waarbij in het op 9 juni 2025 getekende certificaat de recent gerestaureerde orgels van de St. Petrusbasiliek (Smits-orgel), Boterkerkje (De Backerorgel) en het nieuwe 18e eeuwse kabinetorgel in het Oude Kerkje te Middelbeers zijn opgenomen.

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 transities en grote maatschappelijke opgaven. Denk daarbij aan verduurzaming, energie, circulariteit en digitalisering.

Binnen SGE committeren we ons aan de Brainport principles 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 (compagnies oefenterrein) worden voorbereidingen getroffen voor een fietspad. Overwegingen worden gemaakt in het kader van Nationaal plan ruimte voor Defensie (NPRD). Recreatief medegebruik op COT blijft mogelijk. Realisatie van het fietspad vindt later plaats ivm realisatie tankbanen. 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 upgradering 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)

In het 2e kwartaal 2025 zijn een aantal tijdelijke maatregelen (voor een jaar) zoals blauwe zone en 30 Km zone gerealiseerd. Hierover is uw raad juli geïnformeerd. Voor Steenford is het Voorlopig Ontwerp (VO) afgestemd met de gebruikers en we wachten op de 1e financiële raming. Die wordt in september verwacht, hierover is uw raad ook in juli geïnformeerd.

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)

Omgevingsplan procedure loopt. Mits er geen bezwaar komt, kunnen we 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: Spoorдонks 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)

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.

Wat mag programma 2 Ondernemen kosten?

In beeld gebrachte voorgestelde begrotingsmutaties voor Burap 2.

Bedragen x €1.000

Programma 2 exploitatie	Klad begroting 2025	Begroting 2025 na Burap 1	Mutatie begroting 2025 Burap 2	Begroting 2025 na Burap 2	Mutatie begroting 2026 Burap 2	Mutatie begroting 2027 Burap 2	Mutatie begroting 2028 Burap 2
Lasten							
Ondernemen	2.624	3.578	0	3.578	0	0	0
Totaal Lasten	2.624	3.578	0	3.578	0	0	0
Baten							
Ondernemen	1.470	2.424	0	2.424	0	0	0
Totaal Baten	1.470	2.424	0	2.424	0	0	0
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-1.154	-1.154	0	-1.154	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	-1.154	-1.154	0	-1.154	0	0	0

Taakvelden programma 2: toelichting afwijkingen boven 25k

Excel-tabel

Progr.	Taakveld	BW Burap 2 2025	BW Burap 2 2026	BW Burap 2 2027	BW Burap 2 2028	Bestuurlijke toelichting mutatie
3	0.10 Mutaties reserves	-1.074	125	0	0	120k: betreft de dekking voor de STILA-regeling vanuit de reserve ruimte voor ruimte. 954 betreft een onttrekking uit diverse reserves t.b.v. het UVP VLG.
3	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.074	-125	0	0	De aan de provincie te betalen tranche 2025 in het kader van de Stila regeling van € 120K is abusievelijk niet begroot. Deze wordt volledig gedekt uit de reserve Ruimte voor Ruimte. De Stimuleringsregeling Landschap (StiLa) van de provincie Noord-Brabant is een subsidieregeling die agrariërs en particulieren stimuleert om landschapselementen op hun terrein te realiseren, zoals houtwallen, poelen en natuurvriendelijke oevers. Deze regeling draagt bij aan een groen-blaauwe dooradering van het landschap en verhoogt de biodiversiteit. Daarnaast is 954k in 2025 benodigd t.b.v. mutaties m.b.t. het uitvoeringsprogramma Vitaal landelijk gebied naar aanleiding van evaluatie in 2025.
	Saldo begrotingswijzigingen programma 2	0	0	0	0	

Programma 3 Ruimtelijke leefomgeving

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)

Woonstichting 'thuis' rondde de bouw van de 18 een-gezinswoningen af. Deze WoonST-woningen zijn toegewezen en verhuurd aan de eerste huurders. De woningcorporaties maken onderdeel uit van het kernteam en de werkgroepen bij De Kemmer.

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)

We blijven versnellingsmogelijkheden onderzoeken. Het betreft onder andere het principeverzoek om ongeveer 29 woningen te ontwikkelen op de hoek Kempenweg/Bestseweg en het principeverzoek om ongeveer 24 woningen te realiseren tussen de Bestseweg en de Montfortlaan. We beogen hiermee versneld harde plancapaciteit toe te voegen. Deze ontwikkelingen nemen we op in de Publieke Woningbouwmonitor, vanaf het moment dat er een principebesluit is genomen.

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 ambitieoors uit het Actieplan Woningbouw Oirschot 2.0 én via participatie van onze leefbaarheidsnetwerken en inwoners.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Het beoogde participatieplan van De Kemmer werd een participatiekader en is in Q2-2025 vastgesteld en besproken met de klankbordgroep.

Het coördinatieteam Wonen van het Stedelijk Gebied Eindhoven (het SGE) bracht het advies uit over Ekerschot Noord fase II. De uitbreiding van de nieuwbouw op Ekerschot Noord met fase II is vervolgens bestuurlijk regionaal afgestemd en goedgekeurd. Het plan kan verder worden ontworpen en worden geoptimaliseerd, waarna het coördinatieteam Wonen enkel nog de Brainport principes toetst.

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)

We namen kennis van het raadsbesluit over de aanbevelingen als gevolg van het rekenkameronderzoek naar het woonbeleid van de gemeente Oirschot.

Om inhoud te kunnen geven aan het nog op te stellen Volkshuisvestingsprogramma, voerde de raad van de gemeente Oirschot in Q2-2025 – aan de hand van vooraf geformuleerde stellingen – een richtinggevend debat. Verder organiseerden we drie bijeenkomsten, waarbij ambtenaren werkzaam bij de gemeente, professionals die actief zijn in de gemeente op het gebied van wonen en zorg én inwoners(vertegenwoordigers) hun inbreng konden geven.

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 Q2-2025 vonden er geen noemenswaardige ontwikkelingen plaats op het gebied van verwerving strategische gronden in relatie tot woningbouw. We blijven weliswaar alert op kansen en stemmen deze ambtelijk en bestuurlijk af.

Met Wooninc. stemden we af dat de leegstaande woning gelegen aan het adres Sint Jorisstraat 3 in Middelbeers voorlopig op basis van een leegstandswet-vergunning wordt verhuurd.

Ondertussen onderzoeken we of we (een gedeelte van) het perceel in willen brengen in het plangebied van de basisschool in Middelbeers.

3.2.5. We werken in samenwerking met Wooninc. in 2025 toe naar een omgevingsplan voor woonwagenlocatie Koolmond.

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)

Het ondersteuningsteam is een samenwerking tussen gemeente en provincie met als doel om agrarische ondernemer te ondersteunen bij het omschakelen, door ontwikkelen of herbestemmen van hun bedrijfslocaties. De aanpak is inmiddels verbreedt en biedt ook ondersteuning aan andere soorten ruimtelijke initiatieven in het landelijke gebied. Samen de Provincie bespreken we

in het ondersteuningsteam elke drie weken casussen. Het betreft zowel ingediende plannen als casussen naar aanleiding van gespreken met initiatiefnemers.

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. Voor wat betreft het project De Groene Zone Isoleren zijn tot op heden 34 bespaarplannen opgesteld en heeft geleid tot 3 opdrachten voor het isoleren van woningen. De recente ontwikkelingen ten aanzien van de afschaf van de salderingsregeling door de Rijksoverheid, de invoering van de verlaging van teruglevertarieven door de energiemaatschappijen en het verzoek van Enexis om minder in te zetten op de aanschaf van zonnepanelen naar aanleiding van de netcongestie, heeft ervoor gezorgd dat het project De Groene Zone Zonnepanelen nader wordt bekeken. In 2025 is gestart met informatieavonden voor inwoners van de gemeente Oirschot, verdeeld over 8 avonden. Deze worden verzorgd door KempenEnergie waarbij inwoners worden geïnformeerd over verschillende onderwerpen zoals isolatie en ventilatie, warmtepompen, zonnepanelen en energiemanagement en verduurzamen voor de doe-het-zelver.

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)

De pilot Oostelbeers is inmiddels gestart. Processen in Powerbrowser zijn meer integraal ingericht.

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 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 op dit moment nog niet op de rol staat. We houden er rekening mee dat behandeling pas in 2026 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. Hierbij is een nadere toetsing van de verkeersberekeningen uitgevoerd. De resultaten hiervan geven aanleiding om de oplossingsrichting te herzien. Besluitvorming door de gemeenteraad hierover is voorzien in september. Aanbesteding van de aanleg blijft 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.

Wat mag programma 3 Ruimtelijke leefomgeving kosten?

In beeld gebrachte voorgestelde begrotingsmutaties voor Burap 2.

Bedragen x €1.000

Programma 3 exploitatie	Klad begroting 2025	Begroting 2025 na Burap 1	Mutatie begroting 2025 Burap 2	Begroting 2025 na Burap 2	Begroting 2026 na Burap 2	Begroting 2027 na Burap 2	Begroting 2028 na Burap 2
Lasten							
Ruimtelijke leefomgeving	17.847	15.442	539	15.982	13.105	10.112	18.034
Totaal Lasten	17.847	15.442	539	15.982	13.105	10.112	18.034
Baten							
Ruimtelijke leefomgeving	15.924	14.449	514	14.963	11.104	7.859	16.223
Totaal Baten	15.924	14.449	514	14.963	11.104	7.859	16.223
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-1.923	-994	-25	-1.019	-2.000	-2.253	-1.811
Gerealiseerd resultaat	-1.923	-994	-25	-1.019	-2.000	-2.253	-1.811

Taakvelden: Toelichting afwijkingen boven 25k programma 3 Excel-tabel

Progr.	Taakveld	BW Burap 2 2025	BW Burap 2 2026	BW Burap 2 2027	BW Burap 2 2028	Bestuurlijke toelichting mutatie
3	0.10 Mutaties reserves	4.028	0	0	0	Betreft dekking voor betaling van subsidie aan 'thuis voor het project Ekerschot Noord fase 1 (88k). Daarnaast vindt vanuit de opbrengst grondverkoop Westfields III en een eindafrekening anterieure overeenkomst Westfields III een toevoeging plaats aan de reserve RO/Grex voor +- € 4.1 miljoen.
3	7.3 Afval	-117	-117	-117	-117	Budget neutrale verschuiving IMBK Afval naar taakveld 2.1 in programma 4
3	7.4 Milieubeheer	30	0	0	0	Klimaatbeleid. Subsidie 30K t.b.v. energiemaatregelen van P1 naar P3
3	8.1 Ruimte en leefomgeving	-4.054	62	0	0	We nemen hier de opbrengst van de grondverkoop en eindafrekening anterieure overeenkomst Westfields III op onder aftrek van kosten benodigd t.b.v. Westfields III en bijdrage t.b.v. inhuur derden o.a. projectleider transitievergoeding gesaldeerd met een opbrengst Westfields III (468k). Daarnaast is in 2026 nog 62k nodig voor een projectleider projectleider transitie implementatie omgevingswet.
3	8.3 Wonen en bouwen	88	-20	42	42	De hogere kosten in 2025 van 88k worden gedekt door een uitgifte uit de reserve GREX/RO. Dit is voor subsidie betaling aan 'thuis voor het project Ekerschot Noord fase 1. Pacht opbrengsten naar € 0 ramen in begroting i.v.m. eenmalige verkoop pachtgronden (nadeel 42k). Deze eenmalige inkomsten worden in de 3e Burap bijgreaamd.
3	Overige verschillen diverse taakvelden (onder 25K)	8	11	11	11	Dit betreft taakveld 5.5 Cultureel erfgoed: de afschrijvingslasten t.b.v. een investering in dak en verduurzaming van het Oude Raadhuis. Voor een uitgebreide toelichting: zie onderdeel kredieten.
	Saldo begrotingswijzigingen programma 3	-17	-64	-64	-64	

Programma 4 Beheer openbare ruimte

Speerpunten

Speerpunt 1. Prioriteit voor verkeersveiligheid

Activiteit

4.1.1. In 2025 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)

Voor de riolering zijn we momenteel bezig het kostendekkingsplan op te stellen. Dit plan vormt de basis voor het investeringsmodel en de hoogte van de rioolheffing, welke weer aan de raad zal worden voorgelegd.

4.2.2. In 2025 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 weginspectie, 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 onderhoudsniveau's.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Het IMMP is geactualiseerd en de daaruit voortvloeiende activiteitenplannen zijn gepland en worden in uitvoering gebracht. Deze projecten zullen ook landen in het MIP wat aan uw raad wordt aangeboden.

4.2.4. In 2025 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 2025 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.

Speerpunten

Speerpunt 4. Versnellen verduurzaming openbare verlichting en plaatsing laadpalen

Activiteit

4.4.1. Ook in 2025 gaan we verder met het verleden van het OVL-areaal (openbare verlichting) om uiteindelijk in 2026 het gehele areaal in de LED te hebben staan.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Momenteel wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld, zodat we afronding van de verledning in 2027 behalen.

Speerpunten

Speerpunt 5. Uitvoeren Oirschots Samenwerkingsmodel Onderhoud

Activiteit

4.5.1. In 2025 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)

De aanbesteding is afgerond. In het najaar worden de voorbereidingen voor OSMO, in samenwerking met de onderhoudspartner en de betrokken verenigingen, verder uitgewerkt. Eind dit jaar of begin volgend jaar wordt besloten op welke wijze OSMO vanaf 2026 wordt geïmplementeerd.

Speerpunten

Speerpunt 6. Omgang met Afval en bredere inzet Milieustraat

Activiteit

4.6.1. In 2025 ronden we de ombouw van milieustraat naar grondstoffencentrum af.

Omschrijving (toelichting)

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.

Wat mag het programma 4 Beheer openbare ruimte kosten?

In beeld gebrachte voorgestelde begrotingsmutaties voor Burap 2.

Bedragen x €1.000

Programma 4 exploitatie	Klad begroting 2025	Mutatie begroting 2025 Burap 2	Begroting 2025 na Burap 1	Begroting 2025 na Burap 2	Begroting 2026 na Burap 2	Begroting 2027 na Burap 2	Begroting 2028 na Burap 2
Lasten							
Beheer openbare ruimte	9.054	417	9.060	9.477	9.682	9.933	10.242
Totaal Lasten	9.054	417	9.060	9.477	9.682	9.933	10.242
Baten							
Beheer openbare ruimte	3.053	-45	3.053	3.008	3.028	3.093	3.093
Totaal Baten	3.053	-45	3.053	3.008	3.028	3.093	3.093
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-6.001	-462	-6.007	-6.469	-6.654	-6.840	-7.149
Gerealiseerd resultaat	-6.001	-462	-6.007	-6.469	-6.654	-6.840	-7.149

Taakvelden: Toelichting afwijkingen boven 25k programma 4

Excel-tabel

Progr.	Taakveld	BW Burap 2 2025	BW Burap 2 2026	BW Burap 2 2027	BW Burap 2 2028	Bestuurlijke toelichting mutatie
4	2.1 Verkeer en vervoer	387	387	387	387	In de begroting 2025 is de structurele ophoging van het IMBK á 170k niet meegenomen. Dat wordt nu rechtgezet. Na aanbesteding van de electra is er 100k extra nodig voor stroomkosten van de verlichting. 117 betreft een overheveling vanuit programma 3
4	3.4 Economische promotie	45	45	45	45	45k lagere forensenbelasting o.b.v realisatie 2025
	Saldo begrotingswijzigingen programma 4	432	432	432	432	

Programma 5 Bestuur en dienstverlening

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 consistentere 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. Net voor de zomer is de inkoopstrategie vastgesteld. In de zomerperiode worden de partners gecontracteerd zodat zij de voorbereidingen voor de verbouwing kunnen opstarten.

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.

We liggen op koers met de verdere versterking van de dienstverlening: de huidige situatie is in kaart gebracht, de kanaalstrategie en zorgplicht (WMEBV) zijn in concept uitgewerkt, en de eerste stappen voor het groepspostbussenbeleid en inventarisatie zijn gezet. Ook op het gebied van de WOO lopen we op schema: het platform open.oirschot.nl is live, verantwoordelijkheden zijn vastgesteld en een plan voor de integratie in werkprocessen ligt klaar; de verdere uitrol volgt in de tweede helft van het jaar. Er is gestart met het bepalen van de governance rondom MS365.

De ambtelijke organisatie is bezig met het testen van de P&C Tool, welke deels gebruikt is voor de eerste bestuursrapportage. Tijdens de totstandkoming van deze tweede bestuursrapportage worden weer nieuwe functionaliteiten getest.

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 1 juli hebben de gemeenteraden van Best en Oirschot het principebesluit reguliere herindeling Best-Oirschot genomen. De streefdatum voor de herindeling is 1 januari 2028. Op basis van dit besluit wordt de fase Herindelingsontwerp opgestart. In deze fase starten we met 3 sporen: 1) herindelingsontwerp, 2) personele waarborgen en 3) impactanalyse GRSK. Op 2 december 2025 is besluitvorming over het herindelingsontwerp voorzien in de gemeenteraden.

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 plaatsvinden 3e kwartaal 2025. Het proces huwelijken is verder uitgewerkt, dit om efficiëncyslagen binnen het proces te behalen. Door in te zetten op kennisontwikkeling door middel van training en opleiding wordt de kwaliteitsverbetering binnen publiekszaken geborgd.

Wat mag programma 5 Bestuur en dienstverlening kosten?

In beeld gebrachte voorgestelde begrotingsmutaties voor Burap 2.

Bedragen x €1.000

Programma 5 exploitatie	Klad begroting 2025	Begroting 2025 na Burap 1	Mutatie begroting 2025 Burap 2	Begroting 2025 na Burap 2	Begroting 2026 na Burap 2	Begroting 2027 na Burap 2	Begroting 2028 na Burap 2
Lasten							
Bestuur en dienstverlening	5.798	6.311	190	6.500	3.244	3.219	3.133
Totaal Lasten	5.798	6.311	190	6.500	3.244	3.219	3.133
Baten							
Bestuur en dienstverlening	4.238	4.444	93	4.537	639	660	788
Totaal Baten	4.238	4.444	93	4.537	639	660	788
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-1.560	-1.867	-97	-1.963	-2.605	-2.560	-2.345
Gerealiseerd resultaat	-1.560	-1.867	-97	-1.963	-2.605	-2.560	-2.345

0.1. Bestuur

Geld (toelichting)

Toelichting niet nodig want onder de 25K (zie financiële tabel)

0.2. Burgerzaken

Geld (toelichting)

De incidentele middelen voor verbeterplan burgerzaken en verbeterplan inwonercontactcentrum zijn op de post voor sociale leefomgeving beland. Middels deze mutatie worden de budgetten opgeboekt t.b.v. burgerzaken en inwonercontactcentrum. De afboeking vindt plaats in programma 12. (100k). Daarnaast verwachten we hogere kosten voor persoonsdocumenten (39k) i.v.m. een piek in verwachte aanvragen 2e helft 2025. Hiertegenover staat een hoge baat a.g.v. deze aanvragen. Als laatste hebben we te maken met onverwachte 2e kamer verkiezingen. Hiervoor schatten we in 40k aan extra kosten te maken. Op dit moment is onbekend of we hier compensatie van het Rijk voor ontvangen.

Taakvelden: Toelichting afwijkingen boven 25k programma 5

Excel-tabel

Progr.	Taakveld	BW Burap 2 2025	BW Burap 2 2026	BW Burap 2 2027	BW Burap 2 2028	Bestuurlijke toelichting mutatie
5	0.1 Bestuur	11	0	0	0	Overige verschillen onder de 25k niet nader toegelicht.
5	0.2 Burgerzaken	86	75	50	0	De incidentele middelen voor verbeterplan burgerzaken en verbeterplan inwonercontactcentrum zijn in pro-gramma 12 geboekt en worden overgeheveld naar programma 5 (100k positief). Daarnaast verwachten we ho-gere kosten voor persoonsdocumenten (39k) i.v.m. een piek in aanvragen 2e helft 2025. Hiertegenover staat een hoge baat als gevolg van deze aanvragen. Tot slot hebben we te maken met onverwachte Tweede Kamer verkiezingen, waarvoor 40k aan extra budget nodig is. Op dit moment is onbekend of we hier compensatie van het Rijk voor ontvangen.
Saldo begrotingswijzigingen programma 5		97	75	50	0	

Onderdeel 11 Algemene dekkingsmiddelen

Wat mag programma 11 Algemene dekkingsmiddelen kosten?

In beeld gebrachte voorgestelde begrotingsmutaties voor Burap 2.

Bedragen x €1.000

Programma 11 exploitatie	Klad begroting 2025	Begroting 2025 na Burap 1	Mutatie begroting 2025 Burap 2	Begroting 2025 na Burap 2	Begroting 2026 na Burap 2	Begroting 2027 na Burap 2	Begroting 2028 na Burap 2
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0	0	0	0

0.61. OZB woningen

Geld (toelichting)

OZB-opbrengst woningen, zal wat hoger uitvallen, a.g.v. minder bezwaarschriften in 2025 dan verwacht (150k voordeel).

0.62. OZB niet-woningen

Geld (toelichting)

Minder ontvangsten dan begroot doordat de woz waarden van de eigenaren niet-woningen minder zijn gestegen dan verwacht (-28k) en minder ontvangsten dan verwacht omdat de woz-waarden van de gebruikers niet-woningen minder zijn gestegen (-14k).

0.7. Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

Geld (toelichting)

Taakvelden: Toelichting afwijkingen boven 25k programma 11

Excel-tabel

Progr.	Taakveld	BW Burap 2 2025	BW Burap 2 2026	BW Burap 2 2027	BW Burap 2 2028	Bestuurlijke toelichting mutatie
11	0.61 OZB woningen	-150	0	0	0	Hogere verwachte OZB-opbrengsten, a.g.v. minder bezwaarschriften in 2025 dan verwacht.
11	0.62 OZB niet-woningen	42	0	0	0	minder ontvangsten dan begroot doordat de woz waarden van de niet-woningen minder zijn gestegen dan verwacht
11	0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	-827	0	0	0	Hogere algemene uitkering gemeentefonds n.a.v. meicirculaire 2025. De middelen voor 2026 en verder worden in de begroting verwerkt.
	Saldo begrotingswijzigingen programma 11	-935	0	0	0	

Onderdeel 12 Overhead

Wat mag programma 12 Overhead kosten?

In beeld gebrachte voorgestelde begrotingsmutaties voor Burap 2.

Bedragen x €1.000

Programma 12 exploitatie	Klad begroting 2025	Begroting 2025 na Burap 1	Mutatie begroting 2025 Burap 2	Begroting 2025 na Burap 2	Begroting 2026 na Burap 2	Begroting 2027 na Burap 2	Begroting 2028 na Burap 2
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0	0	0	0

Taakvelden: Toelichting afwijkingen boven 25k programma 12

Excel-tabel

Progr.	Taakveld	BW Burap 2 2025	BW Burap 2 2026	BW Burap 2 2027	BW Burap 2 2028	Bestuurlijke toelichting mutatie
12	0.4 Overhead	68	13	63	113	De bijstellingen betreffen Lokale Regelgeving (40k): in verband met lopende gerechtelijke procedures waarbij ondersteuning vanuit onze huisadvocaat verplicht danwel, gelet op de specifieke casus, noodzakelijk is. Aanpassing financieel systeem (+50k): om het nieuwe financiële systeem goed te implementeren, is gebleken dat er extra externe ondersteuning nodig is om de medewerkers goed wegwijs te maken in het systeem. De incidentele middelen voor verbeterplan burgerzaken en verbeterplan inwonercontactcentrum zijn in programma 12 geboekt en worden overgeheveld naar programma 5 (100k negatief). Overige Personeelskosten: gebleken is dat er al jarenlang een overbesteding is op de post 'overige personeelskosten'. Hier worden kosten zoals de arbodienst, abonnementen en HR-werkbudget (attenties, lunches) geboekt. Middels deze mutatie worden de werkelijke kosten in de begroting gemuteerd (65k). Mogelijk is er nog een aanvulling nodig in de 3e burap. Tot slot is er een overheveling van programma 1 naar programma 12 vanwege het omzetten van gelden naar formatie.
12	0.8 overige baten en lasten	-40	0	0	0	We zetten de stelpost LPO van programma 12 in voor 40K in om de extra kosten a.g.v. de 2e kamerverkiezingen te kunnen bekostigen.
	Saldo begrotingswijzigingen programma 12	28	13	63	113	

Kredieten

Omschrijving (toelichting)

Bijlage 1 Overzicht kredieten

In Burap 3 dit jaar wordt er uitgebreider gerapporteerd over de lopende en af te sluiten kredieten in 2025. In deze Burap 2 willen we toch 1 krediet voteren.

Dit betreft een krediet t.b.v. het dak Oude Raadhuis.

Na afstemming met de accountant is geconcludeerd dat een deel van de werkzaamheden kan worden gedekt vanuit de onderhoudsvoorziening. Voor een ander deel van de werkzaamheden is echter een aanvullend krediet noodzakelijk, waarvoor wij de raad om instemming vragen.

De opname in deze Burap is tweeledig gemotiveerd:

- Het betreft reguliere onderhoudswerkzaamheden die reeds zijn gestart, maar die door onvoorziene omstandigheden een andere uitwerking vereisen;
- Wij willen onnodige vertraging in de uitvoering voorkomen.

Met deze Burap informeren wij de raad tevens over de voortgang van het reeds vastgestelde beleid.

Achtergrond

Het Oude Raadhuis van Oirschot (bouwjaar 1513) is een rijksmonument met een belangrijke cultuurhistorische waarde. In 2024 is opdracht verstrekt voor groot onderhoud en restauratie. In 2024/2025 zijn de lekkages in het onderhuis bij de toiletten, veroorzaakt door verzakte bordestappen, hersteld door herstelwerk aan de trappen, het bordes en het bijbehorende steen- en voegwerk.

Voor 2025 stonden de volgende werkzaamheden gepland: groot onderhoud aan gevels, waterafvoeren en goten, isolatie van de tweede verdieping en het nazien van het dak.

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dit jaar, is geconstateerd dat het geplande onderhoud van het dak niet volgens plan kan worden uitgevoerd. In de jaren '80 is op het isolatiemateriaal (tempex) een bitumen- en kunststoflaag aangebracht. Hierdoor is het dak vochtig geworden en zijn de aanhechtingen van de leien aangetast. De onderliggende dakconstructie verkeert nog in goede staat.

Het uitvoeren van slechts beperkte werkzaamheden brengt een aanzienlijk risico met zich mee dat het dak gaat verschuiven en gedeeltelijk naar beneden kan komen. Deze aanpak is daarom niet verantwoord.

Op 25 juni 2025 is een aangepaste offerte uitgebracht. Deze offerte is getoetst en in bouwtechnisch, restauratietechnisch en financieel opzicht in orde bevonden.

Voor de dakrenovatie en de isolatie van de verdiepingsvloer is een krediet benodigd van € 200.000.

Financiën

Wij verzoeken de raad dit krediet te voteren en de kapitaallasten op te nemen in programma 3, taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden. **Op dit moment is er geen structurele dekking voor de kapitaallasten. Indien gewenst kunnen deze tijdelijk worden gedekt via de reserve kapitaallasten. Voor de toekomstige jaren wordt het beheerplan weer gevolgd.**

Excel-tabel

KREDIET DAK OUDE RAADHUIS

Investering Dak	144.888,34			
Investering Verduurzaming	53.924,38			
	<u>198.812,71</u>			
Levensduur (jr) cf 212verordening (verbouw)	25	Rente	Afschrijving	Kap.last
Afschrijving p/ jr			7.952,51	
Rente 2025	1,298%		7.952,51	7.952,51
Rente 2026	1,417%	2.817,18	7.952,51	10.769,68
Rente 2027	1,417%	2.817,18	7.952,51	10.769,68
Rente 2028	1,678%	3.336,08	7.952,51	11.288,59

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

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 vervolgtraject 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.

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)

Zoals gemeld in de eerste bestuursrapportage, is dit actiepunt verplaatst naar 2026.

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 het tweede kwartaal van 2025 zien we een positieve trend in onze belangrijkste HR-indicatoren. Het gemiddeld verzuim is met 4% afgenomen (en is nu in het tweede kwartaal in lijn met landelijke cijfers). Daarnaast zijn er in 2025 20 medewerkers in dienst gekomen, en 12 medewerkers uitgestroomd.

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 verijzonderd 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 financieel systeem. Dit maakt de totstandkoming van de P&C producten vele malen eenvoudiger, minder arbeidsintensief en minder foutgevoelig.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In het tweede kwartaal zijn grote stappen gemaakt met het verder inrichten van key2financiën. Dit heeft nog een doorloop in het derde kwartaal, maar er wordt tevens gestart met optimalisatie.

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. Deze tweede bestuursrapportage wordt niet alleen tekstueel, maar ook financieel opgemaakt binnen pepperflow.

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 bezien 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. De status is ongewijzigd bij deze tweede bestuursrapportage.

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)

Het extra budget dat in 2025 beschikbaar is gekomen voor de handhavingsfunctie is per februari ingevuld. De werkdruk op de afdeling is flink verlaagd, er wordt momenteel gewerkt aan de achterstanden die er waren op de niet-verplichte handhavingszaken.

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)

Volgens de 213a verordening wordt in de begroting het onderzoeksplan opgenomen, waarna in de jaarrekening de verantwoording opgenomen. De 213a onderzoeken worden dus niet geïntegreerd tot een integraal controleplan.

Het art 213a onderzoek dat voor 2025 gedaan wordt is de digitalisering van de P&C cyclus. Momenteel worden de P&C documenten gedigitaliseerd in Pepperflow. Deze Burap-2 is de tweede rapportage in Pepperflow. Hierna volgt de begroting en de jaarrekening.

Wet open overheid

Omschrijving (toelichting)

Er komt veel op gemeenten af als het gaat om wet- en regelgeving op het gebied van informatie-huishouding 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 Wooplatform,
- 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)

We liggen op koers met de verdere versterking van de dienstverlening: de huidige situatie is in kaart gebracht, de kanaalstrategie en zorgplicht (Wmebv) zijn in concept uitgewerkt, en de eerste stappen voor het groepspostbussenbeleid en inventarisatie zijn gezet. Ook op het gebied van de Woo lopen we op schema: het platform open.oirschot.nl is live, verantwoordelijkheden zijn vastgesteld en een plan voor de integratie in werkprocessen ligt klaar; de verdere uitrol volgt in de tweede helft van het jaar.

