

3e Burap 2025



Oirschot

Inhoudsopgave

3e Burap 2025	1
Inhoudsopgave	2
Begrotingswijzigingen Burap 3 2025 totaal	3
Programma 1 Sociale Leefomgeving	5
Programma 2 Ondernemen	13
Programma 3 Ruimtelijke leefomgeving	20
Programma 4 Beheer openbare ruimte	31
Programma 5 Bestuur en dienstverlening	36
Onderdeel 11 Algemene dekkingsmiddelen	40
Onderdeel 12 Overhead	41
Kredieten	42
Budgetoverhevelingen	49
Paragraaf Bedrijfsvoering	54

Begrotingswijzigingen Burap 3 2025 totaal

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 € 2.896.000 positief. Voor de jaren daarna is het effect van deze burap ook positief, met uitzondering van het laatste jaar.

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.

Excel-tabel

Begrotingswijzigingen 3e burap 2025	Bedragen x € 1.000			
	2025	2026	2027	2028
Programma				
1 Sociale leefomgeving	40	-41	-27	-27
2 Ondernemen	-14	50	0	0
3 Ruimtelijke leefomgeving	-33	104	104	104
4 Beheer openbare ruimte	-742	17	17	17
5 Bestuur en dienstverlening	-103	0	0	0
11 Algemene Dekkingsmiddelen	-1.980	-867	-159	-112
12 Overhead	-24	-126	34	34
Begrotingswijzigingen 3e burap 2025-2028	-2.856	-863	-31	16
Saldo MJB 2025-2028	-127	342	-571	-103
Begrotingswijzigingen Burap 3 2025-2028	-2.856	-863	-31	16
Nieuw saldo begroting 25-28 na Burap 3	-2.983	-521	-602	-87

Effect 3e burap op begrotingssaldo 2025-2028

Omschrijving (toelichting)

Het resultaat van deze 3e Burap is voor 2025 met bijna € 3 miljoen erg fors, maar voor bijna 100% het gevolg van budgetoverhevelingen van 2025 naar 2026 voor +/- € 2,8 miljoen. Voor 2026 wordt het voordeel met name veroorzaakt door de toename in de Algemene uitkering.

Hieronder leest u de begrotingswijzigingen per programma in een overzicht op programmaniveau.

Excel-tabel

Begrotingswijzigingen 3e burap 2025			Bedragen x € 1.000					
Progr.	Exploitatie	L/B	Begroting 2025 na vaststelling wijziging	Mutatie begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Mutatie begroting 2026	Mutatie begroting 2027	Mutatie begroting 2028
1	Sociale leefomgeving	Lasten	28.690	612	29.302	881	117	117
1	Sociale leefomgeving	Baten	-7.021	-572	-7.593	-922	-144	-144
	Totaal programma 1		21.669	40	21.709	-41	-27	-27
2	Ondernemen	Lasten	7.821	714	8.534	1.376	0	0
2	Ondernemen	Baten	-2.424	-728	-3.152	-1.326	0	0
	Totaal programma 2		5.397	-14	5.382	50	0	0
3	Ruimtelijke leefomgeving	Lasten	17.203	1.298	18.502	536	104	104
3	Ruimtelijke leefomgeving	Baten	-20.297	-1.331	-21.628	-433	0	0
	Totaal programma 3		-3.094	-33	-3.126	103	104	104
4	Beheer openbare ruimte	Lasten	9.447	-545	8.902	20	20	20
4	Beheer openbare ruimte	Baten	-3.008	-197	-3.205	-3	-3	-3
	Totaal programma 4		6.439	-742	5.697	17	17	17
5	Bestuur en dienstverlening	Lasten	11.916	-67	11.849	108	0	0
5	Bestuur en dienstverlening	Baten	-9.926	-36	-9.962	-108	0	0
	Totaal programma 5		1.990	-103	1.887	0	0	0
11	Algemene dekkingsmiddelen	Lasten	665	-112	553	0	0	0
11	Algemene dekkingsmiddelen	Baten	-45.322	-1.868	-47.190	-867	-159	-112
	Totaal programma 11		-44.657	-1.980	-46.637	-867	-159	-112
12	Overhead	Lasten	12.418	61	12.479	80	45	34
12	Overhead	Baten	-361	-85	-446	-206	-11	0
	Totaal programma 12		12.057	-24	12.033	-126	34	34
13	VPB	Baten	-3	0	-3	0	0	0
	Totaal programma 13		-3	0	-3	0	0	0
Totaal alle programma's 2025 t/m 2028			-202	-2.856	-3.058	-864	-31	16

Programma 1 Sociale Leefomgeving

Samenvatting Programma 1

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

Daarnaast melden we dat we vanuit een ontvangen beleidsplan van de Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost (VRBZO) alvast dat we vanaf 2026 een fors hogere gemeentelijke bijdrage hebben te betalen vanwege het verder op orde brengen van de basis binnen de VRBZO. Dit betreft de nadere uitwerking van de bestuursopdracht deel 2 en deel 3, die nog in de komende maand door het Algemeen Bestuur dient te worden bekrachtigd. Voor de gemeente Oirschot gaat dit om een bedrag van € 93K in 2025 oplopend tot € 178K in 2029.

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)

, activiteiten tegen eenzaamheid en ondersteuning van mantelzorgers.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Samen met WSD hebben we inwoners uit de doelgroep Banenafpraak actief benaderd en hen begeleiding en ondersteuning aangeboden om de stap naar werk te maken. In de afgelopen maanden hebben we op het gebied van laaggeletterdheid (basisvaardigheden) in regionaal verband verder gewerkt aan de voorbereiding van het Educatief Programma 2026-2029. In het kader van dementievriendelijk Oirschot hebben alle kassamedewerkers en baliemedewerkers van de gemeente een training gevolgd om signalen van dementie te herkennen en inwoners beter te ondersteunen.

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Er is een subsidieregeling van kracht voor minima om energiekosten te verlagen. 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).

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Alle scholen zijn aangehaakt en doen mee aan de CmK-regeling. Inmiddels is het proces ingericht, zodat we subsidie kunnen verstrekken. De uitvoering 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)

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 gaan we door met het preventieprogramma STORM in schooljaar 2025-2026 en is de intentie dit structureel bij alle brugklassers aan te blijven bieden de komende schooljaren.

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Het college heeft op 8 juli 2025 de LEA 2026 - 2029 vastgesteld. Eind november staat hierover een raadsbijeenkomst gepland.

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)

met de bouw van kindcentrum De Vliertuin in de Beerzen met als doel dat deze begin 2026 gereed is.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

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

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)

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 en oktober 2025 hebben hierover bijeenkomsten plaatsgevonden. Partners zijn goed aangehaakt en we lopen op schema.

Speerpunten

Speerpunt 4. Leefbaarheid en Veiligheid

Activiteit

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.

1.4.1. 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)

afhandelen, is (tijdelijk) extra capaciteit nodig.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Het aantal BIBOB aanvragen valt in 2025 vooralsnog mee. Om een eventuele toename op te kunnen vangen, blijft ruimte voor (tijdelijk) extra capaciteit nodig. Daarom is het verzoek om dit over te hevelen naar 2026.

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

Omschrijving (toelichting)

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De huidige, goed functionerende COA-locatie is verlengd tot minimaal mei 2027, waarmee wij voldoen aan de gestelde taakstelling. Er ligt inmiddels een verzoek vanuit het COA om opvang te verlengen tot 2035. 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

1.5.2. 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)

Het inkooptraject naar een nieuw contract voor een hoofdpartner is bijna afgerond, zodat de dienstverlening van WIJzer als onze integrale toegang (lokaal team) per 1 april 2026 doorloopt.

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.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De bestuurlijke monitor Sociale Leefomgeving is vernieuwd. Eind september hebben we deze gepresenteerd aan de raad en is er ruimte geweest om suggesties mee te geven om deze nog verder te verbeteren.

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. Insteek is om deze inzet voort te zetten in 2026 door overheveling van een deel van de middelen.

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 overgang van de Participatiewet per 1 januari 2026 voor. De afgelopen periode zijn afspraken gemaakt met KempenPlus over de afbouw van de dienstverlening en de overdracht van dossiers en systemen. De voorbereidingen verlopen volgens planning en alle seinen staan op groen voor een goede start in 2026.

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)

In BURAP II is het subsidieplafond verhoogd van €100.000 naar €140.000 om de regeling effectief voort te zetten. Daarnaast is ook aanvullend ingezet op formatiecapaciteit. Inmiddels zijn er 36 aanvragen ingediend waarvan er 20 zijn verleend voor een totaalbedrag van circa €90.000.

Toelichting op taakvelden afwijkingen > € 25k

Excel-tabel

Taakveld	BW Burap 3 2025	BW Burap 3 2026	BW Burap 3 2027	BW Burap 3 2028	Bestuurlijke toelichting mutatie
0.10 Mutaties reserves	1.255	-747			De lasten op de reserves zijn in 2025 € 1.255K hoger. Dit komt door de voorgestelde overhevelingen (€ 747K) en een toevoeging aan de reserve Sociaal Domein (€ 508K) zoals op de betreffende taakvelden nader toegelicht.
0.8 Overige baten en lasten	-221				Er wordt in 2025 geen beroep meer gedaan op de stelpost loon- en prijsstijgingen waardoor deze vrij valt.
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	26				Nabetaling aan de Veiligheidsregio naar aanleiding van het jaarrekeningresultaat 2024 (€ 26K).
1.2 Openbare orde en veiligheid	-25				De facturen voor Stichting Roze voor opvang zwerfdieren vallen lager uit, waardoor we het budget met € 25K aframen.
4.2 Onderwijshuisvesting	-265	301	11	11	In de begroting 2025 was een bedrag voorzien van €290K voor de sloop van de oude schoolgebouwen in Middelbeers en Oostelbeers. Gepland was oorspronkelijk om in 2025 om de nieuwe school IKC de Vliertuin te realiseren, maar dat wordt het eerste kwartaal 2026. Daarom is het voorstel om het budget voor sloopkosten over te hevelen van 2025 naar 2026 (zie ook taakveld 0.10). Daarnaast verwachten we een mutatie afschrijvingslast van €25K.
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	67	62	62	62	Per abuis is €62K op taakveld 6.1 verantwoord in plaats van op taakveld 4.3. Dit wordt nu gecorrigeerd. Daarnaast €5K hogere lasten vanwege overige kleine afwijkingen.
5.2 Sportaccommodaties	75				Er is incidenteel € 75K extra nodig in verband met de overname van de exploitatie van sporthal de Kemmer.
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-31	40			Aangezien scholen en culturele partners pas vanaf eind 2025 daadwerkelijk gebruik kunnen maken van het CmK-budget, stellen we voor om €40K over te hevelen naar 2026 (zie ook taakveld 0.10). Overige afwijkingen in 2025 zijn 9K nadelig.
5.6 Media	95				De Bibliotheekwet (Wsob) wordt gewijzigd en legt een zorgplicht bij gemeenten. Ter voorbereiding zijn prestatieafspraken met de bibliotheek gemaakt. Voor de uitvoering hiervan is de subsidie in 2025 met €100K verhoogd, gefinancierd uit de voor dit doel ontvangen decentralisatie middelen van het Rijk (zie P11). Daarnaast gaat het om kleine afwijkingen (€ -5K).
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-740	12	-63	-63	Het saldo op dit taakveld is € 740K positief. Dit komt door hogere ontvangsten (€ 292K) voor de opvang Oekraïners (afrekening 2024 en voorschot 2025), 408K hogere baten op Inburgering (afrekening 2022 t/m 2024) die worden toegevoegd aan de reserve Sociaal Domein (zie taakveld 0.10) en lagere lasten (€40K) vanwege overige kleine afwijkingen. De procesregisseur is in 2025 later gestart waardoor kosten doorlopen in 2026. Daarom wordt voorgesteld om hiervoor €75K over te hevelen (zie ook taakveld 0.10). Voor 2026 en daarna is per abuis € 63K op taakveld 6.1 verantwoord in plaats van op taakveld 4.3. Dit wordt nu gecorrigeerd.
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	-291				Er is een lagere last van € 100K die die we willen reserveren voor transformatie/innovatie WMO/Jeugd (zie taakveld 0.10). Daarnaast € 130K lagere uitgaven; dit betreft een correctie van een foutieve boeking. De inkomsten op de kindertoelagenaffaire zijn € 61K hoger; dit betreft de afrekening van de jaarschijf 2024.
Taakveld	BW Burap 3 2025	BW Burap 3 2026	BW Burap 3 2027	BW Burap 3 2028	Bestuurlijke toelichting mutatie
6.3 Inkomensregelingen	-93	296	-46	-46	Wegens de beëindiging van de dienstverlening bij KempenPlus hebben we in 2026 €317K nodig. Wij stellen voor om dit bedrag over te hevelen (zie ook taakveld 0.10). Daarnaast stellen we voor €25K over te hevelen in het kader van een campagne armoedebeleid (zie ook taakveld 0.10). De gemeentelijke bijstandsuitkeringen stijgen (2025 €145K en vanaf 2026 structureel €98K) door een groeiend aantal uitkeringsontvangers, als gevolg van het huisvesten van statushouders. De definitieve BUIG uitkering (Bundeling Uitkering Inkomensvoorzieningen Gemeenten) 2025 is €97K lager. Overige kleine verschillen 2025 €7K door hogere lasten. Vanwege de structureel hogere bijstandsuitkeringen is de verwachting dat de voorlopige BUIG uitkering vanaf 2026 ook structureel hoger is (€132K). Vanaf 2026 overige kleine verschillen (-€ 12).
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)	35				De uitgaven op vervoersvoorzieningen bedragen incidenteel €35K meer vanwege een auto aanpassing en de aanschaf van een scootmobiel.

Taakveld	BW Burap 3 2025	BW Burap 3 2026	BW Burap 3 2027	BW Burap 3 2028	Bestuurlijke toelichting mutatie
6.753 Jeugdhulp ambulante landelijk	165				De uitgaven op jeugdhulp ambulante landelijk bedragen incidenteel €165K meer als gevolg van een lopende voorziening met verblijf.
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	-90				De kosten jeugdhulp met verblijf regionaal zijn incidenteel €90K lager.
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk	50				De uitgaven op jeugdhulp met verblijf landelijk bedragen incidenteel €50K meer als gevolg van een lopende voorziening.
Overige afwijkingen diverse taakvelden <€ 25K	31	-6	9	9	Dit betreft een aantal kleine afwijkingen < dan €25K
Saldo begrotingswijzigingen programma 1	40	-41	-27	-27	

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 ergoed 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 . Alles verloopt conform planning.

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

Omschrijving (toelichting)

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Per 1 november 2025 treedt de Stichting Erfgoed Museum Oirschot (opgericht op 2 september 2025) actief in werking.

De Stichting Museum De Vier Quartieren heeft besloten zich op te heffen per 1 november 2025. Per dezelfde datum gaan de hoofdelementen van de Stichting Museum De Vier Quartieren namelijk de collectie, de museumerkenning , de vrijwilligers, de huur van de locatie van de Stichting Het Kapittelhuis, de aan deze Stichting verbonden Stichting Vrienden van het Museum over naar de Stichting Erfgoed Museum Oirschot in een nieuwe opzet. Voor het Erfgoed Museum Oirschot wordt een nieuwe website gemaakt.

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)

De betrokken allianties zijn inmiddels nader geïnformeerd en het plan wordt verder uitgewerkt. Met de bewoners van de Odulphusstraat zijn nadere afspraken gemaakt. Het schetsontwerp wordt hierop nog nader uitgewerkt en aangepast.

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 in de regio.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Er wordt nog steeds uitvoering gegeven aan de strategie Groots! Het in kaart brengen van het huidige voorzieningenniveau van de SGE gemeenten is gereed. Dit is inmiddels afgestemd met de MRE. De MRE gaat dit verder uitwerken en op kaart zetten. In regionaal verband wordt gekeken of GLOW Oirschot kan aansluiten op de organisatie van GLOW in de regio. Ook hiervoor wordt nu contact gezocht met de MRE om de uitvoering hiervan op een hoger plan te tillen.

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'. Inmiddels is het aantal aanmeldingen van 30 naar meer dan 50 burgers gestegen om kosteloos landschapselementen in het buitengebied te realiseren op hun grond.

Inmiddels is er één LEADER subsidie toegekend voor het beekdal De Beerze en drie projecten zijn nog in voorbereiding. LEADER subsidie is bedoeld voor doelen op het gebied van natuur, landschap, biodiversiteit, erfgoed, klimaatverandering en duurzaamheid.

Met 8 LEADER gemeentes hebben we een bloemenproject Het Groene Woud in voorbereiding. Met als doel het versterken van biodiversiteit en sociale cohesie in het Groene Woud door het gratis beschikbaar stellen in het voorjaar van inheemse bloemzaden aan inwoners.

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 heeft het verder verduurzamen van gemeentelijke monumenten.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Verschillende eigenaren van gemeentelijke monumenten hebben een subsidie voor de instandhouding en verduurzaming van hun monument verkregen. In totaal gaat het over 2025 om ca. 25 projecten.

Het Groot Onderhoud van het Oude Raadhuis, wordt uitgevoerd en afgerond in 2025. Het herstel van de oude cultuurhistorische muren in de Decanijstraat, Rijkessluisstraat en Van Baerlandstraat in Oirschot en de muren rond het Oude Kerkje in Oostelbeers is begonnen en wordt afgerond in 2025.

De collectie-inventarisaties van het Boterkerkje werd eerder afgerond. In 2025 werd ook collectie-inventarisatie van de Parochie St. Odulphus van Brabant samen met Museum Catharijne afgerond. De Joodse begraafplaats aan de Kemmer is gerestaureerd en opgeknapt.

Vanwege de brandstichting en vernielingen aan het terrein van de gerestaureerde Oude Toren en de Oude Toren te Oostelbeers werd hiervoor in overleg met de verzekering een herstelplan voor opgesteld. Dit herstelplan zal in november 2025 zowel voor het terrein als voor de Oude Toren zijn uitgevoerd.

Op 11 juni 2025 verkreeg de gemeente Oirschot de BNG-Erfgoedprijs 2025 Immaterieel Erfgoed en de Publieksprijs voor het zijn van 'de beste Erfgoedgemeente van Nederland'. Het prijzengeld van E 25.000 is inmiddels ontvangen en bij besluit van het College van Burgemeesters en Wethouders toegevoegd aan de middelen voor het Erfgoed Museum Oirschot. In de loop van 2025 worden verschillende activiteiten en lezingen over dit onderwerp gehouden o.a. aan de hand van het uitgebreide juryrapport.

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)

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)

Met Visit Oirschot is een bestuurlijke afspraak geweest. Visit blijft de echte VVV functie behouden. Hiervoor wordt de overeenkomst tussen gemeente en Visit herzien.

Stichting Oirschot onderneemt gaat vervolgens het centrummanagement op zich nemen. Hierover worden ook nog nadere afspraken gemaakt.

Het participatieproces is nog volop in gang en wordt stap voor stap verder vormgegeven. Alle betrokken partijen blijven in elke fase actief meegenomen en geïnformeerd.

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)

Vorbereidende werkzaamheden bij het COT (compagnies oefenterrein) voor een fietspad worden momenteel getroffen. Werkzaamheden van Defensie voor de aanleg van tankbanen zorgen ervoor dat realisatie van het fietspad later plaats vindt. Overwegingen voor grondoverdracht worden gemaakt in het kader van Nationaal plan ruimte voor Defensie (NPRD). Recreatief medegebruik op COT blijft mogelijk. 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.

In 2026 wordt de proef met de blauwe parkeerzone op de Stad geëvalueerd en wordt een definitieve aanpak voorgesteld.

In 2026 wordt op Steenfort gestart met de werkzaamheden.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De raad heeft in juli een raadsinformatiebrief ontvangen met de stand van zaken rond de revitalisering en upgradering van de bedrijventerreinen De Stad en Steenfort. Inmiddels is het voorontwerp van Steenfort gereed en gedeeld met uw raad.

Op de stad vind op dit moment de monitoring plaats tot april 2026, pas dan worden vervolgspraken gemaakt met de ondernemers.

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. Daarnaast doen we ook (strategisch) onderzoek naar nieuwe locaties en uitbreiding van bestaande terreinen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De procedure voor het Omgevingsplan wordt nog voor einde jaar in procedure gebracht. Op dit moment streven wij ernaar om in de eerste helft van 2026 tot uitgifte te gaan, mits er geen zienswijzen worden ingediend die tot vertraging leiden.

Op dit moment worden de grondexploitatie en de anterieure overeenkomst definitief gemaakt.

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. Uitvoeringsprogramma wordt voorbereid.

Toelichting op taakvelden afwijkingen > € 25k

Excel-tabel

Taakveld	BW Burap 3 2025	BW Burap 3 2026	BW Burap 3 2027	BW Burap 3 2028	Bestuurlijke toelichting mutatie
0.10 Mutaties reserves	708	-1.326			Niet besteedde projectgelden in het kader van het uitvoeringsplan Vitaal Landelijk Gebied worden aan het eind van het lopende jaar overgeheveld naar het nieuwe boekingsjaar. De lasten die in dit kader nu al te voorzien zijn om over te hevelen bedraagt € 1,135M. Verder is in 2025 landbouwgrond aangekocht (€ 110K) voor natuurontwikkeling. Dekking geschiedt via de reserve "Ruimte voor Ruimte" Er is voor de "Laanstructuren" en Plan Boom per abuis met de jaarrekening 2024 € 370K plus € 138K niet overgeheveld. Dit wordt nu gecorrigeerd en correct begroot in de jaren 2025 (€ 318K) en 2026 (€ 190K). Dekking gaat via de reserve "Landschap" en "Ruimte voor Ruimte". Zie ook toelichting bij taakveld 5.7.
0.8 Overige baten en lasten	-73				Er wordt in 2025 geen beroep meer gedaan op de stelpost loon- en prijsstijgingen waardoor deze vrij valt.
5.4 Musea	-40	40			Budgetoverheveling van 2025 naar 2026 van € 40K: vanwege de verkregen BNG-erfgoedprijs en de verdere ontwikkeling Erfgoedmuseum Oirschot.
5.5 Cultureel erfgoed	-8	50			In 2026 is budget (€ 50K) toegevoegd aan particuliere monumentenzorg.
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-600	1.286			Er is voor de "Laanstructuren" en Plan Boom per abuis met de jaarrekening 2024 € 370K plus € 138K niet overgeheveld. Dit wordt nu gecorrigeerd en correct begroot in de jaren 2025 (€ 318K) en 2026 (€ 190K). Dekking gaat via de reserve "Landschap" en "Ruimte voor Ruimte". Voor de gebiedsopgave 'Oirschotse Woonlandschappen' hebben we €110K aan lasten toegevoegd voor de aankoop van landbouwgrond voor natuurontwikkeling aan de oostkant van Middelbeers. Verder zijn er in het kader van het uitvoeringsplan Vitaal Landelijk Gebied diverse budgetten (€ 1,095M) overgeheveld van 2025 naar 2026. Tot slot heeft er in 2025 een correctie (€ 68K) plaatsgevonden van de kapitaallasten.
Overige afwijkingen diverse taakvelden <€ 25K	-1	0			Dit betreft een aantal kleine afwijkingen < dan €25K
Saldo begrotingswijzigingen programma 2	-14	50	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

3.1.4. We staan open voor initiatieven uit de samenleving door onder meer experimenteren 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 (vooruitlopend op de definitieve kamerinrichting). We zorgen ervoor dat in 2025 méér inwoners een (pré)mantelzorgwoning of meergeneratiewoning kunnen realiseren op eigen terrein.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In Q3-2025 bereiden we voor de raad de debatnotitie voor over het nut en de wenselijkheid van horizontaal splitsen en het optoppen, aanplakken of uitplinten van panden. Dit volgt op de overgenomen aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar het woonbeleid van de gemeente Oirschot. Daarbij is een analyse uitgevoerd naar het bezit van Wooninc., waarmee de mogelijkheden voor optoppen, aanplakken en uitplinten van panden is ingeschat.

3.1.2. In samenwerking met woningcorporaties Wooninc

Omschrijving (toelichting)

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De bouw van de twaalf sociale huurappartementen van 'thuis op Veld 7 loopt vertraging op. De reden hiervan is dat in Q3-2025 bij een controle bleek dat het beton van de verdiepingsvloer niet aan de kwaliteitseisen voldoet. Deze appartementen worden hierdoor helaas niet meer in 2025 opgeleverd aan de nieuwe huurders. Iedereen die zich als geïnteresseerde registreerde, is hierover geïnformeerd.

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 onderzoeken we de behoefte voor wat betreft woningtypologieën en prijssegmenten in relatie tot bevolkingsgroei en -ontwikkelingen. We stellen vervolgens in 2025 een volkshuisvestingsprogramma op (een woonvisie onder de nieuwe Omgevingswet) ter vervanging van de huidige woonvisie.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In Q3-2025 gaven we aan in principe medewerking te willen verlenen aan de beoogde woningbouwontwikkeling op de hoek van de Kempenweg met de Bestseweg. In Oostelbeers startte de bouw van tien woningen aan de Neereindseweg, bestemd voor verschillende doelgroepen. De koopwoningen zijn allemaal verkocht aan woningzoekenden uit de gemeente Oirschot.

De bouw van de achttien huurappartementen op de hoek van de Hoogdijk en Oranjestraat vordert gestaag. De helft van de appartementen wordt met een sociale huurprijs verhuurd en de andere helft met een middeldure huurprijs.

De Raad van State beoordeelde het ingediende bezwaar met betrekking tot de twintig woningen aan de Lubberstraat in Spoorndonk. Het ingediende bezwaar is ongegrond verklaard. De procedure is hiermee afgerond.

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)

In Q3-2025 sloten de gemeente en Heijmans de intentieovereenkomst met betrekking tot woningbouwontwikkeling De Kemmer. Een belangrijk onderdeel hierbij was de formulering voor wat betreft de te realiseren sociale huurwoningen, waarbij Wooninc. en 'thuis zijn betrokken. De intentieovereenkomst tussen de woningcorporaties Wooninc. en 'thuis én de gemeente is in een vergevorderd stadium. In Q3-2025 zijn de eerste stappen gezet met betrekking tot het ontwikkelkader; de basis voor het wijzigen van het omgevingsplan.

Speerpunten

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

Activiteit

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)

In Q3-2025 stelde Stec Groep het concept volkshuisvestingsprogramma op. Het volkshuisvestingsprogramma kent vier thema's: 'Toekomstbestendig wonen', 'Passende nieuwbouw', 'Wonen, zorg en welzijn' en 'Leefbaarheid'. Bij elk thema gaan we in op wat we zien, wat onze uitgangspunten zijn, wat we al doen en wat we aanvullend gaan doen. Er vonden reflectiemomenten plaats met betrokken ambtenaars en wethouders. Reflectiemomenten voor professionals zijn in voorbereiding. Hiervoor nodigen we de professionals uit – die actief zijn in de gemeente op het gebied van wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid – die ook in Q2-2025 deelnamen aan de georganiseerde bijeenkomsten.

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

Omschrijving (toelichting)

Het doel is uiteindelijk een omgevingsplan wat voorziet in de mogelijkheid om maximaal tien woonwagenstandplaatsen te realiseren. Ook wensen we afspraken te maken over de gewenste herinrichting van de woonwagenstandplaatsen en het openbaar gebied. Hiervoor zijn onder andere concrete afspraken met de betrokken woonwagenbewoners noodzakelijk (behoefte zelfbouw en haalbaarheid daarvan, in relatie tot realisatie standaard woonwagenwoningen van Wooninc.).

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Het college besloot in Q3-2025 om bij te dragen in de onrendabele toppen bij de realisatie van standaard woonwagenwoningen door Wooninc. op woonwagenlocatie Koolmond. Verder besloot het college om het openbaar gebied van de woonwagenlocatie – in het belang van de gewenste normalisering en na afronding van de herinrichting – van Wooninc. in eigendom en beheer over te nemen. Wooninc. besloot te starten met de omgevingsplanprocedure.

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Het thema Wonen van het SGE startte in Q3-2025 met de evaluatie van het coördinatieteam Wonen. Deze evaluatie omvat ook de werking van de Brainport Principes. Helaas weten we nog niet wat de gevolgen zijn voor de regionale woningbouwafspraken en of dit invloed heeft op onze ambitieoos. We volg(d)en de ontwikkelingen op de voet. Sinds Q3-2025 werken we met modelovereenkomsten voor de anterieure overeenkomst en koopovereenkomsten. Hiermee borgen we zoveel mogelijk kwaliteit in de overeenkomsten en dus in de projecten.

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)

We zetten in Q3-2025 het onderzoek voort naar de mogelijkheden op de huidige locatie van ons gemeentehuis. Met betrekking tot Klooster Nazareth is de intentieovereenkomst tussen gemeente en initiatiefnemer opgesteld én werken we toe naar ondertekening.

Bij Huize Blijendaal tekenden we de anterieure overeenkomst. De interne verbouwing van Huize Blijendaal is afgerond. Dit betrof de transformatie van de zusterwoningen (van eenentwintig onzelfstandige eenheden naar negen zelfstandige eenheden).

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 regiovoering vanuit de gemeente gewenst is.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Ook in Q3-2025 vonden er geen noemenswaardige ontwikkelingen plaats op het gebied van verwerving strategische gronden in relatie tot woningbouw. Dit betekent niet dat er geen aandacht voor is. We blijven alert op kansen en stemmen deze ambtelijk en bestuurlijk af. We zien echter dat de zomerperiode een lastige periode is om tot (schriftelijke) overeenstemming te komen.

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)

Tijdens het driewekelijks overleg met de Provincie worden casussen besproken met betrekking tot ruimtelijke (her)ontwikkelingen binnen de gemeente Oirschot. Tijdens dit overleg worden ook casussen besproken naar aanleiding van gesprekken met agrarisch ondernemers en plannen die zijn ingediend ten behoeve van een doorontwikkeling, herbestemming of omschakeling van een agrarische bedrijfslocatie.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Het ondersteuningsteam is een samenwerking tussen gemeente en provincie met als doel om (agrarische) ondernemers 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 zoals woningbouw. Samen met de Provincie bespreken we in het ondersteuningsteam elke drie weken casussen. Het betreft zowel ingediende plannen als casussen naar aanleiding van gesprekken met initiatiefnemers. Tot en met oktober zijn er ca. 22 in behandeling die in het ondersteuningsteam zijn besproken. Dit levert de ondernemers een direct en integraal antwoord op van gemeente en provincie tezamen. Dit vergroot de snelheid van behandelen voor de ondernemer en levert in ca. drie kwart van de gevallen een concreet plan op.

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)

Projecten uit het uitvoeringsprogramma worden momenteel uitgevoerd. Het project De Groene Zone Isoleren is gestart waarbij tot op heden 29 huisbezoeken (energieadviezen) bij inwoners zijn gedaan. Inmiddels hebben we ten behoeve van de warmtetransitie acht informatie avonden georganiseerd. Deze avonden zijn door Kempenenergie gehost en hadden betrekking op isoleren, warmtepompen, zonnepanelen & energimanagement en verduurzamen voor de Doehet-zelver. De avonden waren zowel live als online te volgen en per avond waren tussen 10 en 30 personen aanwezig.

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 als eerste invulling van het definitief Omgevingsplan loopt. Er is geen inhoudelijke reden de Omgevingsvisie nu aan te passen.

Speerpunten

Speerpunt 6. Mobiliteit

Activiteit

3.6.2. Evaluatie herinrichting N395

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.

3.6.1. Studie verkeersstructuur Oirschot

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Samen met de gemeente Best is inmiddels gestart met het modelmatig doorrekenen van de effecten van de toekomstige ruimtelijke- en woningbouwopgaven op verkeersstructuur in onze gemeenten.

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)

In september heeft de gemeenteraad besloten om af te zien van de Ovonde en hiervoor in de plaats over te gaan tot verbeteren van de rotonde Kempenweg - Bestseweg - Rijksluisstraat. Dit heeft geleid tot een aangepaste planning, waarbij start is voorzien in Q2 2026. Gelijktijdig worden het fietspad en de rijbaan over de Prinses Irenebrigade brug en het parkeren aan de Cantorij aangepakt.

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. Door de recente ontwikkelingen rondom BIC-noord (ASML) gaat een heroverweging van de locatie Westfields voor een Brainporthub plaatsvinden. De voorbereidingen voor de realisatie van de snelfietsroute F58 en doorfietsroute Groene Corridor zijn gestart. Start aanleg van beide routes is voorzien eind 2025.

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.

Toelichting op taakvelden afwijkingen > € 25k

Excel-tabel

Taakveld	BW Burap 3 2025	BW Burap 3 2026	BW Burap 3 2027	BW Burap 3 2028	Bestuurlijke toelichting mutatie
0.10 Mutaties reserves	1.165	-433	0	0	In 2025 zijn er drie erfpachtgronden verkocht aan Wooninc. Het brutoresultaat (€ 988K) hiervan wordt verrekend met de reserve Grex. Verder zijn er twee doorlopende subsidies (verduurzamen sociaal maatschappelijk vast & duurzame initiatieven) waarvoor in 2025 en 2026 aanvragen binnen komen. Deze subsidies hadden over meerdere jaren begroot moeten worden. Het restant (€ 400K) wordt doorgeschoven naar 2026.
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-49	0	0	0	In 2025 is er budget (€ 16.6K) beschikbaar gesteld voor de inzet van een rekenmeester om te onderhandelen over de vervreemding (verkoop) van diverse percelen waarop het Rijk het nationale voorkeursrecht heeft gevestigd. Verder is er budget toegevoegd (€ 14K) voor de uitbesteding van werkzaamheden aan de Oude Raadhuis. Tot slot zijn de huurinkomsten € 80K hoger dan begroot.
0.8 Overige baten en lasten	-75	0	0	0	Er wordt in 2025 geen beroep meer gedaan op de stelpost loon- en prijsstijgingen waardoor deze vrij valt.
0.9 Vennootschapsbelasting	255	0	0	0	€ 255K meer lasten, in verband met verkoop, betalen we meer vennootschapsbelasting.
7.3 Afval	40	-43	-43	-43	Door een late aanbesteding is er een te laag bedrag (€ 73K) geraamd bij inzameling oud papier. Door gestegen prijzen van Kempenplus dient het budget (€ 20K) voor inhuur derden bijgesteld te worden en heeft er een correctie (- € 10K) plaatsgevonden van de kapitaallasten. Tot slot heeft er een budget-neutrale verschuiving (- € 43K) binnen programma 3 plaatsgevonden van taakveld "Afval" naar taakveld "Wonen en bouwen".
Taakveld	BW Burap 3 2025	BW Burap 3 2026	BW Burap 3 2027	BW Burap 3 2028	Bestuurlijke toelichting mutatie
7.4 Milieubeheer	-369	536	104	104	<p>In verband met ontvangen (Rijks)subsidies (Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE)) en door onvervulde vacatures hebben we in 2025 minder besteed dan begroot (€40K voordeel). De komende jaren is structureel meer geld nodig voor de uitvoering van de VTH taken door de ODZOB (€104K). Dit is het gevolg van de complexiteit van (agrarische) vergunningverlening (Meer beoordelingen en bezwaar/beroepsprocedures), handhavingzaken en uitbreiding van het basistakenpakket (o.a. asbest/bodem) onder de omgevingswet. Een aantal taken zijn verplicht overgeheveld van VTH de Kempen naar de ODZOB. Ook worden de kosten van de ruimtelijke kwaliteitscommissie (welstand) ten laste gebracht van het werkprogramma ODZOB. Hier tegenover staan legesinkomsten (2025 +/- € 57K). Die staan op dit moment geraamd op Omgevingsvergunning.</p> <p>In de septembercirculaire 2025 zijn voor de jaren 2025 t/m 2028 respectievelijk € 4K, € 5K, € 5K en € 4K opgenomen voor de IU/DU versterking omgevingsveiligheid. Omgevingsveiligheid maakt onderdeel uit van het werkprogramma ODZOB. Via dit programma wordt door de omgevingsdienst uitvoering gegeven aan de wettelijke taak op het gebied van registraties van onder andere risicovolle activiteiten, - bronnen en (zeer) kwetsbare gebouwen in het register externe veiligheidsrisico's. Deze opbrengsten staan geraamd in programma 11 Algemene Dekkingsmiddelen en nemen we hier niet op. Uiteraard gelden die wel als dekking voor het werkprogramma ODZOB.</p> <p>Daarnaast is hier nog sprake van een budgetoverheveling van 2025 naar 2026 (€400K). Toelichting zie paragraaf Budgetoverhevelingen.</p>
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	-75	0	0	0	In 2025 heeft een correctie op de rente (€ 70K voordeel) van investeringen plaatsgevonden.
8.3 Wonen en bouwen	-915	43	43	43	Er heeft een budget-neutrale verschuiving (€ 43K) binnen programma 3 plaatsgevonden van taakveld "Afval" naar taakveld "Wonen en bouwen". Verder heeft er een herziening plaatsgevonden (€37K) van het berekende rentepercentage. In 2025 zijn er drie erfpachtgronden verkocht aan Wooninc. Het brutoresultaat (€ 988K) hiervan wordt verrekend met de reserve Grex. Tot slot laat de inkomsten van pachten een incidentele stijging zien van € 9K.
Overige afwijkingen diverse taakvelden <€ 25K	-10	0			Dit betreft een aantal kleine afwijkingen < dan €25K

Taakveld	BW Burap 3 2025	BW Burap 3 2026	BW Burap 3 2027	BW Burap 3 2028	Bestuurlijke toelichting mutatie
Saldo begrotingswijzigingen programma 3	-33	104	104	104	

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)

We hebben in 3e kwartaal diverse markeringen opnieuw laten spuiten of aanbrengen. Deze komen ook allemaal ten goede van de fietsers en hun veiligheid. Hierbij hebben de schoolroutes nader bekeken en veiliger gemaakt voor de jongere fietsers. We hebben ook de fiets silhouetten door de gemeente geplaatst op strategische locaties ten goede van de fietsveiligheid. Daarnaast zijn we nog aangesloten bij diverse projecten vanuit VVN (Veilig Verkeer Nederland) en diverse scholen binnen onze gemeenten zoals; Educatiecampagne i.s.m. Teamalert. Creëren veilig verkeersgedrag i.s.m. LAD (Lekker Ander Dag een campagnedag om ouders een keer niet met de auto, maar met andere vormen van vervoer naar school te komen). Vergroten van zichtbaarheid van scholieren. Bijdrage Totally Traffic aan voortgezet onderwijs. Educatie verkeersveiligheid.

Speerpunten

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

Activiteit

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)

het IMBK is in uitvoering.

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)

Het kostendekkingsplan riolering is geactualiseerd. Dit plan vormt de basis voor het investeringsmodel en de hoogte van de rioolheffing. De rioolheffing wordt weer aan de raad aangeboden via de begroting.

4.2.4. In 2025 voeren we regulier onderhoud uit en waar nodig worden vervangingen doorgevoerd.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Lindeakkers: rioolrenovatie en aanleg nieuwe openbare ruimte is civieltechnisch gereed en opgeleverd. Het aanplanten van het groen is eind van dit jaar gereed. Gijzelaar: aanleg retentie is civieltechnisch gereed en opgeleverd. Het aanplanten van het groen is eind van dit jaar gereed.

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 zijn ook opgenomen in het MIP.

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)

Het Vastgoed-Management-Informatie-Systeem is compleet ingericht en kan ingezet worden. Assetlijsten en MJOP gebouwen zijn erin verwerkt. We zijn momenteel hard bezig om de achterstanden bij sporthal de Kemmer te inventariseren en op te knappen. Zoals vervanging CV- ketel en een inventarisatie legionella beheersing.

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.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In het derde kwartaal van 2025 is aangevangen met het opstellen van een raamovereenkomst ten behoeve van de afronding van de verledingsoperatie in 2027, met uitzondering van het centrumplan.

De verwachting is dat de raamovereenkomst in het vierde kwartaal van 2025 wordt aanbesteed, waarna in het eerste kwartaal van 2026 wordt aangevangen met de uitvoering van de werkzaamheden gericht op de vervanging van alle conventionele armaturen door LED-verlichting. Op dit moment is inmiddels 64,3% van het areaal binnen de gemeente Oirschot inmiddels is voorzien van LED-verlichting.

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)

Aanbesteding sportveldonderhoud voor alle sport accommodaties is afgerond en de aannemer is gestart.

De pilot Beerse boys is succesvol verlopen. Dit biedt een goede basis om de samenwerking tussen de betrokken partijen verder uit te breiden binnen het OSMO-project. Verenigingen, de aannemer en de gemeente kunnen gezamenlijk kijken hoe ze het beheer op een integrale manier kunnen uitvoeren. In het kader van OSMO worden bij De Klep momenteel als proef robotmaaiers ingezet. Alle betrokken partijen ervaren deze proef als positief. Momenteel zijn we met de sportverenigingen (buitensport) begonnen om gezamenlijk het OSMO traject af te ronden. Zodra de overeenkomsten met alle verenigingen zijn getekend, zien we deze activiteit als "groen".

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.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In verband met de op handzijnde fusie Oirschot-Best en het onderzoek naar een gezamenlijke milieustraat, staat de doorontwikkeling van de milieustraat Oirschot naar een grondstoffencentrum on hold. Daarvan hebben wij de raad middels een RIB op de hoogte gesteld.

Toelichting op taakvelden afwijkingen > € 25k

Excel-tabel

Taakveld	BW Burap 3 2025	BW Burap 3 2026	BW Burap 3 2027	BW Burap 3 2028	Bestuurlijke toelichting mutatie
2.1 Verkeer en vervoer	-397	0	0	0	In 2025 zijn meer schades (€ 80K) ontstaan dan voorzien . Hiertegenover staan hogere ontvangen schadevergoedingen (€ 80K) en zijn de kosten voor algemene plannen € 24K hoger gebleken dan verwacht. Er zijn meer bedrijven geweest in 2025 die een degeneratievergoeding (€ 180K) verschuldigd zijn dan voorspeld. Degeneratievergoedingen zijn vooraf lastig te voorspellen. Ook is er een bijdrage (€ 52,5K) ontvangen van de bijdrageregeling regionale mobiliteitsprogramma VUP Oirschot 2024. De rest van de verschillen zijn ontstaan door een herberekening van de kapitaallasten.
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-158	0	0	0	Er is per abuis € 145K begroot op IMBK Groen Dit budget behoort tot IMBK schoon. Met deze wijziging wordt dit nu gecorrigeerd. Verder heeft er een herrekening plaatsgevonden van de kapitaallasten wat een voordeel oplevert van € 13K.
7.2 Riolering	-174	20	20	20	De overschrijding wordt veroorzaakt door hogere kosten als gevolg van het correctief onderhoud aan de mechanische riolering buiten kantooruren. Door veroudering van mechanische onderdelen zijn er meer storings opgetreden (statistisch eerder dan verwacht). Daarnaast is onze eigen storingsmonteur voor langere tijd uitgevallen waardoor er tijdens kantooruren meer inhuur plaats heeft gevonden. Tenslotte is nog een deel toe te dichten aan nog uit te voeren noodzakelijke maatregelen aan sloten naar aanleiding van de wateroverlast situaties in 2024. De lasten stegen hierdoor met € 80K. Daarnaast heeft er een herrekening plaatsgevonden van de kapitaallasten. Dit levert een voordeel op van € 254K.
Overige afwijkingen diverse taakvelden <€ 25K	-13	-3	-3	-3	Dit betreft een aantal kleine afwijkingen < dan €25K
Saldo begrotingswijzigingen programma 4	-742	17	17	17	

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 consistent te werken, is besloten een centrale kennisbank te implementeren. Deze tool gaat bijdragen aan het borgen en valideren van de in de organisatie aanwezige kennis. Op dit moment is er een keuze gemaakt met welke leverancier we aan de slag gaan en is de implementatie in werking gezet. De live gang staat gepland einde Q4.

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

Omschrijving (toelichting)

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

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Het project rondom de nieuwe huisvesting van de gemeentelijke organisatie loopt. Op dit moment vindt de verbouwing plaats en de verwachte oplevering is eind dit jaar. Verhuizing van de organisatie staat gedeeltelijk in december en gedeeltelijk in januari gepland.

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. De basisprocessen lopen (bijna) allemaal goed. Optimaliseren en automatiseren is in het vierde kwartaal ook daadwerkelijk gestart. Voor de start van de jaarrekening is er extra ondersteuning voorhanden, om het systeem ook bij deze activiteiten te leren kennen.

Met betrekking tot de Woo, Wmebv en de Wet Digitale Toegankelijkheid lopen de projecten goed en conform planning.

De implementatie van de P&C tool loopt op schema. Diverse functionaliteiten worden geoptimaliseerd en een verdere uitbreiding richting de raad wordt in het vierde kwartaal onderzocht.

De verhuizing naar een gezonde en veilige werkomgeving waar hybride werken beter wordt mogelijk gemaakt staat gepland voor eind 2025.

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.

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 is de fase Herindelingsontwerp opgestart. In deze fase zijn we gestart 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. Daarmee ronden we spoor 1 af. De sporen 2 en 3 lopen door in Q1 van 2026.

Speerpunten

Speerpunt 4. Inwoners digitaal goed bedienen

Activiteit

5.4.1. In 2025 gaan we verder met het digitaliseren van de dienstverleningsprocessen

Omschrijving (toelichting)

We zetten in op een toegankelijke, betrouwbare en digitale dienstverlening. We verbeteren onze processen door digitalisering en richten ons op eenvoud voor de inwoner. Tegelijkertijd waarborgen we persoonlijke ondersteuning voor wie dat nodig heeft. Binnen burgerzaken zetten we in op verdere procesoptimalisatie.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Digitalisering van de persoonskaarten vindt plaats in het 4e kwartaal 2025. Het proces huwelijken is verder uitgewerkt, dit om efficiencylagen binnen het proces te behalen. Door in te zetten op kennisontwikkeling door middel van training en opleiding wordt de kwaliteitsverbetering binnen publiekszaken geborgd.

Toelichting op taakvelden afwijkingen > € 25k

Excel-tabel

Taakveld	BW Burap 3 2025	BW Burap 3 2026	BW Burap 3 2027	BW Burap 3 2028	Bestuurlijke toelichting mutatie
0.1 Bestuur	-91	40	0	0	€ -40K De griffie is met 0,45 fte minder bezet dan conform raadsbesluit geraamd is (2,55 fte i.p.v. 3 fte) € -40K Voor de fusie is in 2025 budget beschikbaar gesteld voor de te maken kosten in dit traject, in 2025 is dit nog niet volledig uitgegeven, het traject loopt in 2026 door.
0.10 Mutaties reserves	108	-108	0	0	€ 108K hogere lasten door budgetoverheveling van: € 40K Traject fusie, zie ook lastenverlaging in taakveld 0.1 € 68K Verbeterplan burgerzaken, zie ook lastenverlaging in taakveld 0.2
0.2 Burgerzaken	-92	68	0	0	€ -68K Het project verbeterplan Burgerzaken is nog niet volledig afgerond en loopt door in 2026. We stellen voor om het restantbudget over te hevelen naar 2026.
0.8 Overige baten en lasten	-28	0	0	0	Er wordt in 2025 geen beroep meer gedaan op de stelpost loon- en prijsstijgingen waardoor deze vrij valt.
Saldo begrotingswijzigingen programma 5	-103	0	0	0	

Onderdeel 11 Algemene dekkingsmiddelen

Toelichting op taakvelden afwijkingen > € 25k

Excel-tabel

Taakveld	BW Burap 3 2025	BW Burap 3 2026	BW Burap 3 2027	BW Burap 3 2028	Bestuurlijke toelichting mutatie
0.5 Treasury	-66	0	0	0	€ -66K rentelasten doordat we minder geldleningen hebben hoeven aantrekken dan we in eerste instantie verwacht hadden.
0.61 OZB woningen	-49	0	0	0	€ 49K meer baten door een hogere OZB opbrengst in 2025.
0.62 OZB niet-woningen	49	0	0	0	€ -49 K minder baten door verlenging compensatieregeling.
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	-1.901	-867	-159	-112	€ 1.9 miljoen meer baten, dit betreft de verwerking van de septembercirculaire en de mutaties algemene uitkering van voorgaande jaren. Voor de overige jaren hebben we ook een voordeel n.a.v. de verwerking van de septembercirculaire.
0.8 Overige baten en lasten	-13	0	0	0	Er wordt in 2025 geen beroep meer gedaan op de stelpost loon- en prijsstijgingen waardoor deze vrij valt.
Saldo begrotingswijzigingen programma 11	-1.980	-867	-159	-112	

Onderdeel 12 Overhead

Toelichting op taakvelden afwijkingen > € 25k

Excel-tabel

Taakveld	BW Burap 3 2025	BW Burap 3 2026	BW Burap 3 2027	BW Burap 3 2028	Bestuurlijke toelichting mutatie
0.4 Overhead	-188	80	45	34	De lasten zijn per saldo € 103K lager dan begroot: € 210K, budget van € 160K voor de verhuizing van het gemeentehuis van 2026 naar 2025 overgeheveld, daarnaast hebben we voor de verhuizing € 50K meer nodig dan begroot. € -217K budgetoverheveling naar 2026 voor project digitaal samenwerken (€ 135K), formatie Bibob (€ 52K), project verbetering KCC (€ 30K) € -91K besparing op kapitaallasten De baten zijn per saldo hoger dan begroot: € 85K inkomsten uit WGA/WAZO uitkeringen
0.8 Overige baten en lasten	-52	0	0	0	Er wordt in 2025 geen beroep meer gedaan op de stelpost loon- en prijsstijgingen waardoor deze vrij valt.
0.10 Mutaties reserves	217	-206	-11	0	De lasten zijn in 2025 € 262K hoger door budgetoverheveling naar 2026/2027 van: 1. project digitaal samenwerken € 180K 2. formatie Bibob € 52K 3. project verbetering KCC € 30K Zie ook de verlaging van de lasten in de overige taakvelden binnen dit programma.
Saldo begrotingswijzigingen programma 12	-24	-126	34	34	

Kredieten

Omschrijving (toelichting)

In totaal worden er in 2025 30 kredieten afgesloten. Het voorlopig tekort op deze kredieten bedraagt €26.001,-. Het tekort is op basis van schattingen en kan kleiner of groter uitvallen aan het eind van het jaar. Van de overige kredieten, in totaal 53 is een aantal in uitvoering of moeten nog starten in 2025 met een totaal restbudget van € 39.466.691. Ook dit bedrag gaat nog wijzigen in 2025 omdat er nog werkzaamheden in uitvoering zijn en diverse facturen nog niet ingediend zijn waardoor het krediet nog niet afgesloten kan worden. Bij het opstellen van de jaarrekening zal het dan aanwezige restbudget worden overgezet naar 2026.

Van de kredieten waarvan nu al bekend is dat ze worden overgeheveld heeft hiervan afgerond € 10.500.000 betrekking op IKC de Vliertuin (Programma 1), € 500.000 op het Centrumplan (Programma 2), € 500.000 op de Stad (programma 2), € 6.500.000 op strategische grondaankopen (Programma 3).

Daarnaast zijn er aanvullingen:

Twee kredieten kennen een overschrijding, het budget voor de verbouwing van het nieuwe gemeentehuis is verhoogd (reeds bekend bij de raad) en daarnaast zijn er twee nieuwe kredieten.?

Aan de raad wordt gevraagd de gevoteerde kredieten die dit jaar afgesloten worden met € 26.001,- te verhogen, de nog lopende kredieten te verhogen met € 455.000 en de twee nieuwe kredieten voor een bedrag van € 150.000,- beschikbaar te stellen.

Excel-tabel

Programma	Naam	TV Naam TV	Begroting 2025	Bestedingen 2025	Restant 2025	Aanpassing Afsluiten
1	Sociale leefomgeving	0.4 Overhead	200.000	-	200.000	- JA
		5.2 Sportaccommodaties	162.089	28.550	133.539	- JA
Totaal 1			362.089	28.550	333.539	-
2	Ondernemen	3.1 Economische ontwikkeling	55.970	-	55.970	JA
		3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	58.305	-	58.305	JA
Totaal 2			114.275	-	114.275	-
4	Beheer openbare ruimte	2.1 Verkeer en vervoer	872.673	476.847	395.826	25.501 JA
		5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	275.418	172.565	102.853	JA
		7.2 Riolering	1.246.055	619.095	626.960	JA
Totaal 4			2.394.146	1.268.507	1.125.639	25.501
12	Overhead	0.4 Overhead	46.000	35.500	10.500	500 JA
Totaal 12			46.000	35.500	10.500	500
Totaal af te sluiten kredieten			2.916.510	1.332.557	1.583.953	26.001
1	Sociale leefomgeving	4.2 Onderwijshuisvesting	14.215.524	3.742.418	10.473.106	NEE
		5.2 Sportaccommodaties	382.465	-	382.465	NEE
Totaal 1			14.597.989	3.742.418	10.855.571	
2	Ondernemen	3.4 Economische promotie	1.000.000	9.128	990.872	NEE
Totaal 2			1.000.000	9.128	990.872	
3	Ruimtelijke leefomgeving	8.3 Wonen en bouwen	6.589.951	2.035	6.587.916	NEE
Totaal 3			6.589.951	2.035	6.587.916	NEE
4	Beheer openbare ruimte	2.1 Verkeer en vervoer	10.728.843	625.180	10.103.663	NEE
		5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	2.822.492	227.631	2.594.861	NEE
		7.2 Riolering	7.672.783	-124.561	7.797.344	NEE
Totaal 4			21.224.118	728.250	20.495.868	
12	Overhead	0.4 Overhead	1.088.287	551.823	536.464	455.000 NEE
Totaal 12			1.088.287	551.823	536.464	455.000
Totaal doorlopende kredieten			44.500.345	5.033.654	39.466.691	455.000
1	Sociale leefomgeving	4.2 Onderwijshuisvesting	-	-	-	150.000 NIEUW
Totaal 1			-	-	-	150.000 NIEUW
Totaal nieuwe kredieten			-	-	-	150.000
Eindtotaal			47.416.855	6.366.211	41.050.644	631.001

Toelichting op kredieten

Excel-tabel

KREDIET	Omschrijving	Begroting 2025	Uitgaven 2025	Restant 2025	Afsluiten	Aanpassing	Toelichting
7042550	Natzoutstrooier 1m3	35.000	35.500	-500	JA	500	De natzoutstrooier was € 500 duurder dan gevoteerd.
7212002	Bestseweg en rotondo Lidl	-25.968	-	-25.968	JA	25.968	Afsluiten. Betreft een krediet welke in 2024 met een negatief bedrag eindigde maar niet afgesloten is. In 2025 zijn op dit krediet geen uitgaven geboekt.
7212425	Advies en toezicht projecten 2024 11%	467	-	467	JA	-467	Afsluiten. Betreft een krediet welke in 2024 met een positief bedrag eindigde maar niet afgesloten is. In 2025 zijn op dit krediet geen uitgaven geboekt.
7042551	Sneeuwploug	11.000	-	11.000	JA	-	Afsluiten.
7212311	Polsdonken / Priemsteeg	176.345	-	176.345	JA	-	Afsluiten. Werkzaamheden zijn afgerond,
7212431	Project IMBK 2024	109.864	109.864	-	JA	-	Afsluiten.
7030120	Dak oude raadhuis	200.000	-	200.000	JA	-	Dit jaar nog gereed
7212103	Slingerbos	38.663	-	38.663	JA	-	Dit jaar nog gereed
7212302	Renovatie OV 2023 Masten en armaturen	145.759	110.609	35.150	JA	-	Dit jaar nog gereed
7212305	Implementeren maatregelen vanuit verkeer	16.288	13.771	2.517	JA	-	Dit jaar nog gereed
7212408	Lindeakkers wegen (2024)	285.000	190.056	94.944	JA	-	Dit jaar nog gereed
7212409	Renovaties in 2024 meubilair	69.272	18.116	51.156	JA	-	Dit jaar nog gereed
7212410	Lindeakkers openbare verlichting (2024)	21.500	9.491	12.009	JA	-	Dit jaar nog gereed
7212413	Renovaties in 2024	35.483	24.940	10.543	JA	-	Dit jaar nog gereed
7212416	Lindeakkers verkeer (2024)	70.996	69.500	1.496	JA	-	Dit jaar nog gereed
7311801	Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties	55.970	-	55.970	JA	-	Dit jaar nog gereed
7322101	De Scheper 2B	58.305	-	58.305	JA	-	Dit jaar nog gereed
7522308	VV Beerse Boys, Veld 3 Verlichting (armaturen)	33.106	28.550	4.556	JA	-	Dit jaar nog gereed
7572403	Lindeakkers groenrenovaties (2024)	92.000	-	92.000	JA	-	Dit jaar nog gereed
7572404	Renovaties in 2024 groen	183.418	172.565	10.853	JA	-	Dit jaar nog gereed
7721901	Groot onderhoud vrijverval riolering	415.748	212.270	203.478	JA	-	Dit jaar nog gereed
7722201	Gr onderhoud vrijverval riolering 2022	80.269	57.288	22.981	JA	-	Dit jaar nog gereed
7722205	Margriet- Anjer- en Leliestraat 2022	97.441	97.420	21	JA	-	Is gereed
7722301	Gr onderhoud vrijverval riolering 2023	49.921	18.872	31.049	JA	-	Dit jaar nog gereed
7722304	Kapelpad	128.394	14.165	114.229	JA	-	Dit project is afgerond en kan worden afgesloten
7722404	Lindeakkers riolering (2024)	85.981	44.789	41.192	JA	-	Dit jaar nog gereed
7722406	Lindeakkers vervanging vuilwaterriool	198.361	-	198.361	JA	-	Dit jaar nog gereed
7722407	Grt ond/renov.div.rioolstr.niet gelabeld	18.944	4.806	14.138	JA	-	Dit jaar nog gereed
7722551	Mechanische vervanging riolering	100.000	99.985	15	JA	-	Dit jaar nog gereed
7522209	VV Beerse Boys dakbedekking	128.983	-	128.983	JA	-	Dit geld wordt niet meer besteed en kan terug naar de reserve / voorziening groot onderhoud gemeentelijk vastgoed

KREDIET	Omschrijving	Begroting 2025	Uitgaven 2025	Restant 2025	Afsluiten	Aanpassing	Toelichting
7042302	Vrachtwagen met kraan en containersysteem	355.000	-	355.000	NEE	145.000	Vrachtwagen is besteld en is € 145.000 duurder dan gevoteerd.
7042403	1 Iveco Pick Up tbv bomen en civielploeg	90.000	-	90.000	NEE	10.000	De Ivecop is besteld en is € 5.000 duurder dan gevoteerd. Daarnaast is er geen rekening gehouden met de kosten van een laadpaal a € 5.000
7042405	Huisvesting Gemeente Verbouwing	643.287	551.823	91.464	NEE	300.000	Conform het collegebesluit d.d. 1 juli 2025 wordt het krediet met € 300.000 opgehoogd. Hierover is de raad door middel van een raadsinformatiebrief d.d. 8 Juli 2025 geïnformeerd. Het aanvullend krediet wordt gedekt uit structurele vrijval van kapitaallasten in de meerjarenbegroting 2026/2029
7211907	Verbindingsweg Kempenweg-Eindhovenensdijk	1.098.849	42.145	1.056.704	NEE		Kempenweg Ligt momenteel bij de Raad van State, datum van behandelen is nog niet bekend. Mogelijke aanleg deels in 2026 en deel in 2027.
7212004	Herinrichting/uitbreiding Parkeerplaats de Cantorij	240.000	-	240.000	NEE		Kempenweg Betreft de parkeer plaats bij de Lidl en hoort bij rotonde lidl.
7212105	woonrijpmaken Lubberstraat	207.755	28.967	178.788	NEE		Schuift door naar 2026
7212310	E`hovensedijk (relatie bouwpl & Gr.Corr)	235.175	-	235.175	NEE		Snelfietsroute F58 - wordt 2026
7212405	Bijdrage multimodale knoop XL	993.000	-	993.000	NEE		Wordt meerjarig begoot
7212411	Renovaties in 2024 openbare verlichting	486.962	181.037	305.925	NEE		Hiervan zit ca 230 K in projectbrieven van oa. Renovatie winkelcentrum de loop voor ca 200 K en 30 K verleden van kerken.
7212412	Vervangen voegovergangen Pr. Irenebrigad	100.000	-	100.000	NEE		Gaat mee in Kempenweg
7212414	Impl. maatr. verkeer IMMP prj niet gelab	39.096	-	39.096	NEE		Schuift door naar 2026
7212418	Kempenweg (deel Bestseweg - kanaal)	21.530	-	21.530	NEE		Onderdeel Kempenweg schuift door naar 2026
7212419	Lieveld (thv. Hsnr. 1-2)	14.568	-	14.568	NEE		Onderdeel onderhoud wegen
7212420	Zwanenburg (thv huisnr. 1)	14.568	-	14.568	NEE		Onderdeel onderhoud wegen
7212421	Vervangen voegconstructie pr Irenebrigad	6.700	-	6.700	NEE		Gaat mee in Kempenweg
7212422	jhr. De la Courtweg	30.351	-	30.351	NEE		Wegen
7212423	Kruispunt logtsebaan - Nieuwedijk voorb	105.656	8.806	96.850	NEE		In november bewonersbijeenkomst. Hier loopt subsidie voor
7212424	Vorbereiding projecten 2025 10%	32.701	7.476	25.225	NEE		IMBK ; rehabilitaties wegen
7212426	Planrealisatie F58 deel Oirschot - Best	1.924.500	70.581	1.853.919	NEE		Start bouwteam dit jaar nog, uitvoering start voorzichtig in 2025, met zwaartepunt uitvoering in 2026
7212427	Doorfietsroute Groene Corridor	2.160.878	54.869	2.106.009	NEE		Start bouwteam dit jaar nog, uitvoering start voorzichtig in 2025, met zwaartepunt uitvoering in 2026
7212428	Aanpak rotonde Lidl	510.000	77.094	432.906	NEE		Start uitvoering Q3 2026
7212429	Aanpassen fietspaden en wegprofiel Kempe	500.000	-	500.000	NEE		Gaat mee in Kempenweg
7212430	Vorbereiding projecten 2025 Wegen	246.651	44.208	202.443	NEE		Onderdeel onderhoud wegen
7212505	Project IMBK 2025	450.000	101.016	348.984	NEE		Dit loopt door in 2026
7212550	Renovaties verkeer in 2025	47.751	-	47.751	NEE		Onderdeel onderhoud wegen

KREDIET	Omschrijving	Begroting 2025	Uitgaven 2025	Restant 2025	Afsluiten	Aanpassing	Toelichting
7212551	Implementeren maatr. vanuit verkeer bij IMMP proj.	375.250	7.696	367.554	NEE		Dit loopt door in 2026
7212552	Kruispunt Logtsebaan - Nieuwedijk	194.000	1.015	192.985	NEE		Vanuit verkeer, dit jaar november nog bewonersparticipatie, volgend jaar uitvoering project Gjalt.
7212554	Advies en toezicht projecten 2025 11%	58.899	270	58.629	NEE		Onderdeel onderhoud wegen
7212555	Renovaties verlichting in 2025	534.003	-	534.003	NEE		Deze komt na raamcontract in uitvoering 2026.
7212556	Renovaties meubilair in 2025	70.625	-	70.625	NEE		Schuift door naar 2026
7212557	Groen-renovaties in 2025	420.000	4.362	415.638	NEE		Dit jaar nog uitgevoerd, plantseizoen loopt door tot maart 2026
7212558	Rehabilitaties 2025	2.331.867	223.269	2.108.598	NEE		Onderdeel onderhoud wegen
7212559	Verkenning verkeersstructuur / 2e Randweg	100.000	-	100.000	NEE		Schuift door naar 2026
7212560	Centrumplan	500.000	51	499.949	NEE		Schuift door naar 2026
7342501	Revitalisering Steenfort	500.000	9.077	490.923	NEE		Dit schuift door naar 2026
7422401	IKC de Vliertuin	12.893.524	3.707.321	9.186.203	NEE		Dit schuift door naar 2026
7422501	Renovatie gymzaal de Linde	450.000	22.740	427.260	NEE		Dit schuift door naar 2026
7422502	Gymzaal avontuurrijk	872.000	12.357	859.643	NEE		Dit schuift door naar 2026
7522301	Atletiek, Renovatie cfm MJOP	330.765	-	330.765	NEE		Schuift door naar 2026
7522506	Oirschot Vooruit vervanging ballenvanger / hekwerk	30.000	-	30.000	NEE		
7522507	VV Beerse Boys toplaagrenovatie veld 2	21.700	-	21.700	NEE		
7572802	Rioolvervanging Deken Frankenstraat e.o.	506.325	-	506.325	NEE		Schuift door naar 2026
7722204	Gijzelaar / Melklanden (afkoppelen) 2022	112.644	-202.798	315.442	NEE		Grondwerk gereed, groenaanplant loopt door i.v.m. plantseizoen tot in maart 2026. I.v.m. ontvangen subsidies wordt een groot deel van de kosten gedekt. Ca. 90K subsidie van het waterschap is hier inmiddels voor binnen. N.B. Hier staat ook nog ca 370K subsidie op geboekt als inkomsten, welke hier niet moeten staan!
7722305	de Stad en Notel	1.838.971	7.234	1.831.737	NEE		Schuift door naar 2026
7722306	Gasthuisstraat en Nieuwstraat	1.536.051	-	1.536.051	NEE		Centrumplan schuift door naar 2026
7722405	Hoofdmaatregelen hemelwaterstructuurplan	1.831.407	59.174	1.772.233	NEE		Schuift door naar 2026
7722552	Afkoppelen Deken Frankenstraat e.o.	853.850	-	853.850	NEE		Centrumplan schuift door naar 2026
7722553	Bijdrage hemelwaterriool Eindhovensedijk fietsstr.	116.875	-	116.875	NEE		Snelfietsroute F 58
7722554	Bijdrage hemelwaterriool revitalisering de Stad	270.000	-	270.000	NEE		Schuift door naar 2026
7722555	Bijdr. hemelwaterriool Steenfortseweg	331.560	1.080	330.480	NEE		Schuift door naar 2026
7722556	Bijdrage hemelwaterriool Sportparkln.(Kindcentrum)	160.000	798	159.202	NEE		Schuift door naar 2026

KREDIET	Omschrijving	Begroting 2025	Uitgaven 2025	Restant 2025	Afsluiten	Aanpassing	Toelichting
7722557	Groot onderhoud / Renovatie riool niet gelabeld	115.100	9.951	105.149	NEE		Schuift door naar 2026
7831702	Strategische grondverwerving	6.589.951	2.035	6.587.916	NEE		Schuift door naar 2026, hier worden in 2025 nog tijdelijk 3 Ruimte voor ruimte titels uit voor gefinancierd voor 450K
7422503	Meubilair de Beuk	-	-	-	Nieuw	85.000	Het schoolbestuur Fluks heeft voor haar kindcentrum De Beuk een aanvraag ingediend voor het huisvestingsprogramma 2026. Zij vragen een vergoeding voor de 1e inrichting (onderwijsleerpakketten en meubilair). Zij hebben recht op vergoeding op grond van de Wet Primair Onderwijs en onze Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs.
7422504	Toiletten de Plataan	-	-	-	Nieuw	65.000	Vanwege klachten over veiligheid en gezondheid heeft het schoolbestuur Skobos een spoedaanvraag ingediend voor bouwkundige gebreken van de toiletgroepen. De toiletgroepen zijn met spoed vernieuwd omdat er bouwkundige gebreken zijn geconstateerd die veiligheids- en ook gezondheidsrisico's met zich mee brachten. De gebreken dateren zoals nu is gebleken al vanaf de bouw en omdat het hier om bouwkundige gebreken gaat is de gemeente verplicht deze voorziening te vergoeden.
		47.416.855	6.366.211	41.050.644	-	631.001	

Budgetoverhevelingen

Omschrijving (toelichting)

Budgetoverhevelingen 2025-2026

Dit doen we alleen bij incidentele budgetten waarvan we verwachten dat de werkzaamheden volgend jaar uitgevoerd gaan worden. Het totaalbedrag van budgetoverheveling is € 2.628.703.

Excel-tabel

Programma	Programma naam	FCL	FCL Omschrijving	Bedrag 2025 ---> 2026	Bedrag 2025 --- > 2027	Bedrag 2026--- > 2025	Toelichting
1	Sociale leefomgeving	6420010	Basisonderwijs huisvesting	290.000			Sloop van oude schoolgebouwen uitgesteld naar 2026 /2027.
1	Sociale leefomgeving	6630090	Armoedebeleid	25.000			In de begroting 2024 zijn voor de jaren 2024 en 2025 extra middelen beschikbaar gesteld (elk jaar € 50.000) voor armoedebeleid. Een deel van deze middelen wordt overgeheveld om in 2026 een gerichte communicatiecampagne uit te voeren rondom het thema geldzorgen.
1	Sociale leefomgeving	6530010	Cultuurpresentatie, -productie, - participatie(K)	40.000			Het CmK-budget is in 2025 niet ingezet omdat het proces later van start ging door de aanstelling van de nieuwe cultuurverbinder. Het opstellen van afspraken, de juridische toets en het inrichten van het aanvraagproces hebben veel tijd gekost. Vanaf eind 2025 en in 2026 starten we met de daadwerkelijke inzet van het budget.
1	Sociale leefomgeving	6610170	Sociale uitkeringen in natura	75.000			In de begroting 2025 is eenmalig 166K beschikbaar gesteld voor procesregisseur en jongerenwerker. Hiervan moet eenmalig 75.000 overgeheveld worden naar 2026. Procesregisseur is later in 2025 gestart waardoor kosten doorlopen in 2026.
1	Sociale leefomgeving	6630130	Dienstverleningsovereenkomst	317.050			Voor de overgang uitvoering Participatie van K+ naar Best wordt € 317.050 overgeheveld van 2025 naar 2026. Voor een bedrag van € 268.350 worden deze kosten gedekt uit de reserve Sociaal Domein.
2	Ondernemen	6540030	Musea en oudheidkundige verenigingen	40.000			Budgetoverheveling van 2025 naar 2026 van € 40.000: vanwege de verkregen BNG-erfgoedprijs en de verdere ontwikkeling Erfgoedmuseum Oirschot.
2	Ondernemen	6570410	Militaire heden en verleden(K)	300.000			Betreft projectgelden VLG. Uitvoering in 2026. Betreft gelden die eigenlijk over meerdere jaren begroot hadden moeten worden.
2	Ondernemen	6570430	Landschapsbelev Mortelen en Beerze(K)	155.000			Betreft projectgelden Vitaal Landelijk Gebied. Uitvoering in 2026. Betreft gelden die eigenlijk over meerdere jaren begroot hadden moeten worden
2	Ondernemen	6570440	Nieuwe balans Groote Beerze(K)	37.000			Betreft projectgelden Vitaal Landelijk Gebied. Uitvoering in 2026. Betreft gelden die eigenlijk over meerdere jaren begroot hadden moeten worden
2	Ondernemen	6570450	Lagen door de tijd Kleine Beerze(K)	25.000			Betreft projectgelden Vitaal Landelijk Gebied. Uitvoering in 2026. Betreft gelden die eigenlijk over meerdere jaren begroot hadden moeten worden

Programma	Programma naam	FCL	FCL Omschrijving	Bedrag 2025 ---> 2026	Bedrag 2025 --- > 2027	Bedrag 2026--- > 2025	Toelichting
2	Ondernemen	6570460	Weids energie-en voedsellandschap(K)	450.000			Betreft projectgelden Vitaal Landelijk Gebied. Uitvoering in 2026. Betreft gelden die eigenlijk over meerdere jaren begroot hadden moeten worden
2	Ondernemen	6570480	De Groene Corridor(K)	80.000			Betreft projectgelden Vitaal Landelijk Gebied. Uitvoering in 2026. Betreft gelden die eigenlijk over meerdere jaren begroot hadden moeten worden
2	Ondernemen	6570490	Transitie landbouw(K)	48.558			Betreft projectgelden Vitaal Landelijk Gebied. Uitvoering in 2026. Betreft gelden die eigenlijk over meerdere jaren begroot hadden moeten worden
3	Ruimtelijke leefomgeving	6740060	Klimaatbeleid(K)	400.000			Het betreft twee doorlopende subsidies (verduurzamen sociaal maatschappelijk vast & duurzame initiatieven) waarvoor in 2025 en 2026 aanvragen binnen komen. Deze subsidies hadden over meerdere jaren begroot moeten zijn.
3	Ruimtelijke leefomgeving	6740020	Omgeving en geluid	32.595			Voor de uitvoering van de saneringsoperatie wegverkeerslawaaai is aan de gemeente Oirschot een voorbereidingssubsidie (VBT) toegekend. Met deze subsidie worden de kosten betaald van geluidonderzoek aan de woningen die gelet op de geluidbelasting op de gevels op een urgentielijst staan. Voor de gemeente Oirschot gaat het om akoestisch onderzoek aan woningen aan de Bestseweg in Oirschot en in Middel- en Westelbeers. Omdat de werkzaamheden in 2025 niet afgerond zijn moet het restantbedrag (€ 32.595) beschikbaar blijven in 2026.
5	Bestuur & dienstverlening	6020010	Burgerzaken	68.000			Verbeterplan burgerzaken loopt nog door in 2026
5	Bestuur & dienstverlening	6040050	Dienstverlening	18.500	11.000		Verbeterplan KCC loopt nog door in 2026 en 2027
5	Bestuur & dienstverlening	6010070	Bestuurlijke samenwerking	40.000			Budget bestuurlijke samenwerking
11	Overhead	6040090	Huisvesting secretarie			160.000	Budget verhuizing gemeentehuis
12	Overhead	6041110	Team Sociaal	52.000			Extra formatie ondermijning (Bibob)
12	Overhead	6040130	Digitaal samenwerken	35.000			Vanwege een herprioritering binnen het programma Digitaal Samenwerken is het herinrichten van het subsidieproces vertraagd. Hierdoor is ook de aanschaf van een subsidievolgsysteem in het afgelopen jaar niet gerealiseerd. De beschikbare middelen zijn daarom niet tot besteding gekomen. Voorgesteld wordt dit budget over te hevelen naar volgend jaar, zodat de ontwikkeling op een later moment alsnog kan worden opgepakt.

Programma	Programma naam	FCL	FCL Omschrijving	Bedrag 2025 ---> 2026	Bedrag 2025 --- > 2027	Bedrag 2026--- > 2025	Toelichting
12	Overhead	6040130	Digitaal samenwerken	100.000			Budget programma digitaal samenwerken is voor de duur van het project, wat in enig jaar niet is uitgegeven dient beschikbaar te blijven voor komende jaren.
				2.628.703	11.000	160.000	

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)

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 is de fase Herindelingsontwerp opgestart. In deze fase zijn we gestart 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. Daarmee ronden we spoor 1 af. De sporen 2 en 3 lopen door in Q1 van 2026.

Activiteit 1.2. HR-management

Omschrijving (toelichting)

In 2024 hebben we met een forse vernieuwing van ons HR-team te maken gehad. Het positieve hieraan is dat er nieuwe gedachten zijn over bestaande werkprocessen. Dat leidt er onder andere toe dat er wijzigingen zijn geweest in de wervingsstrategie, wat tot positieve resultaten leidt en we op vacatures meer kandidaten krijgen. Het leidt er aan de andere kant ook toe dat volledig nieuw beleid langzaam tot stand komt en dat geplande verbeterlagen die meer zijn dan een quick-win, op zich laten wachten. Grote ontwikkelingen die belangrijk zijn voor de organisatie hebben in 2024 wel plaatsgevonden, zoals het medewerker ontwikkelingstraject en de inzet op eigenaarschap op duurzame inzetbaarheid. In 2025 gaan we hierop voortborduren door een collectief vervolgetraject te bieden, of maatwerk voor individuen. De precieze behoefte wordt bepaald richting het einde van de huidige trajecten. In 2025 volgt daarnaast de uitrol van HR-21, het nieuwe functiewaarderingssysteem.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In Q4 van 2025 worden de eerste organisatiebrede opleidingen gegeven. De implementatie van HR-21 loopt op schema. De financiële consequenties zijn inmiddels ook helder en meegenomen in de begroting voor 2026.

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 actiepoint 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. Op dit moment zijn ook de gap-analyses gedaan en in het laatste kwartaal volgt een totaalanalyse over de organisatie. Daaruit volgen actiepunten die we in 2026 kunnen gebruiken voor de juiste focus in onze HR werkzaamheden.

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 derde kwartaal van 2025 zien we een positieve trend in onze belangrijkste HR-indicatoren. Het gemiddeld verzuim was tussen kwartaal 1 en kwartaal 2 gedaald met 4%. Deze lijn hebben we vast weten te houden en het verzuim is met nog een half procent gedaald. Daarmee zitten we nu onder het landelijk gemiddelde. De jaarcijfers zullen naar waarschijnlijkheid nog iets stijgen, omdat het vierde kwartaal gemiddeld een hoger verzuimcijfer kent. Daarnaast zijn er tot nu toe in 2025 27 medewerkers in dienst gekomen, en 18 medewerkers uitgestroomd.

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)



Activiteit 2.1. Verbeteren financiële functie

Omschrijving (toelichting)

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

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Met nog een laatste kwartaal te gaan zijn er nog punten op te pakken in relatie tot het financiële systeem, maar er zijn al grote stappen gezet. Nog niet alles werkt zoals we dat idealiter zouden zien, maar dit zijn issues waarvan we verwachten dat we die in 2025 nog kunnen oplossen. Evenwel gaat dit tot budgetoverschrijding leiden in 2025.

Tegelijkertijd is er ook invulling gevonden voor vacatures op de financiële afdeling en gaat in het vierde kwartaal van 2025 de laatste vacature open. Hiermee verwachten we vanaf 2026 te kunnen bouwen aan een stabiel team op deze cruciale afdeling.

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 derde 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 bestendig 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. Deze status is ongewijzigd bij de derde bestuursrapportage t.o.v. de tweede bestuursrapportage.

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. Deze status is ongewijzigd bij de derde bestuursrapportage t.o.v. de tweede bestuursrapportage.

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.

Deze status is ongewijzigd bij de derde bestuursrapportage t.o.v. de tweede bestuursrapportage.

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.

Bij de periodieke controle van het proces rondom inkoop en aanbesteding (zg. Spendanalyse) is tot en met augustus één fout geconstateerd van €406.000. Bij de controle van de overige processen zijn over 2025 geen fouten tegen het voorwaardencriterium en het M&O criterium geconstateerd. 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 status is ongewijzigd in de derde bestuursrapportage t.o.v. de tweede bestuursrapportage. De evaluatie zal in Q4 plaatsvinden.

Wet open overheid

Omschrijving (toelichting)

Informatievoorziening & automatisering

In programma 5, onder speerpunt 2, zijn reeds twee activiteiten beschreven die we in relatie tot het collegeprogramma ondernemen. Informatievoorziening en automatisering is één van de kernelementen in onze organisatie en het op orde krijgen van de organisatie. Daarnaast is het één van de onderdelen die het eerst aan de slag gaat richting een mogelijke fusie met Best.

Informatiemanagement & informatieveiligheid

Zodra de gemeenteraad een definitief besluit neemt in maart, gaat dit onderdeel van onze organisatie aan de slag, samen met de keuze om in te vlechten in de GRSK of te ontvlechten. Dat zal een intensief traject zijn, waarvoor de benodigde ambtelijke capaciteit zal worden ingezet. Concrete activiteiten zijn op dit moment nog niet aan te geven, omdat deze sterk samenhangen met de keuzes die nog gemaakt moeten worden. De afdeling blijft daarom ook deels ruimte houden in de planning voor de keuzes, wetende dat er significante aandacht heen gaat in 2026.

Ten aanzien van veiligheid en privacy gaan we al in 2025 aan de slag met een stevigere samenwerking met de gemeente Beste op het gebied van privacy. Ten aanzien van veiligheid is het van belang om in te blijven spelen op de toenemende dreigingen van mogelijke hacks, fraude of andere kwaadwilligheid. Vanuit informatieveiligheid continueren we het programma waarin we onze organisatie bewust maken van deze issues, door online training, tests (bijvoorbeeld phishingmails die we zelf versturen) en actieve informatie zodra een nieuwe medewerker begint.

Informatiebeheer

Informatiebeheer omvat onze postverwerking, maar ook ons archief en beheer van alle informatie in onze organisatie. Voor 2026 hebben we de volgende concrete activiteiten

- Vervroegde overdracht archief naar RHCe (Regionaal Historisch Centrum Eindhoven) vanwege verhuizing naar een gebouw met minder archiefruimte. We ruimen dus proactief op.
- Doorvoeren vervanging door digitalisering; doorlopende en projectmatige vervanging van analoge archiefwaardige informatie naar digitale reproductie. Hierdoor stoppen we de interne analoge informatiestroom en gaan we vorming van hybride dossiers (die intensiever beheer vragen) tegen. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan een goede beheersing van het samenspel tussen werken in MS365 en documenten opslaan in archiefwaardige systemen.
- Uitvoeren acties uit het verbeterplan informatiebeheer. De uitvoer van de acties samen met de gesprekken moet leiden tot een toezichtoordeel 'voldoet' voor informatiebeheer. Dit resulteert in het beëindigen van het verscherpte toezicht door provincie IBT.

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 het vierde kwartaal.

