1e Burap 2026



Inhoudsopgave

1e Burap 2026 ..... **1**
Inhoudsopgave **2**
Inleiding **3**
Leeswijzer **6**
Programma 1 Sociale Leefomgeving **7**
Programma 2 Ondernemen **13**
Programma 3 Ruimtelijke leefomgeving **23**
Programma 4 Beheer openbare ruimte **35**
Programma 5 Bestuur en dienstverlening **39**
Onderdeel 11 Algemene dekkingsmiddelen **45**
Onderdeel 12 Overhead **46**
Onderdeel 13 Vennootschapsbelasting **47**
Paragraaf Bedrijfsvoering **48**

Inleiding

Hierbij presenteren wij u de eerste bestuursrapportage van de gemeente Oirschot over 2026. Deze rapportage geeft een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen en prestaties van onze gemeente in dit boekjaar en geeft inzicht in het verwachte financiële eindresultaat over 2026.

Op grond van de financiële verordening lichten wij de financiële afwijkingen per taakveld toe als die groter zijn dan € 25.000 ten opzichte van de begroting. Kleinere bedragen nemen we uiteraard wel mee bij de administratieve afhandeling c.q. de begrotingswijziging die bij deze bestuursrapportage hoort.

Een indicatie van de voortgang geven we aan met de zogeheten "stoplichtenrapportage". Het overgrote deel van de activiteiten staat op groen en verloopt goed.

Onderstaand lichten we een aantal opvallende mutaties toe.

Managementsamenvatting
Het huidige jaar staat steeds meer in het teken van de fusie tot Best-Oirschot, terwijl de dienstverlening door moet gaan en we hard werken aan het realiseren van onze voorgenomen ambities uit de begroting 2026. Deze samenloop verhoogt de druk op de financiën. Daarom is het goed om te zien dat we een positief resultaat verwachten in 2026 en dat we daarnaast een gezonde reservepositie hebben. De nadere uitwerking van de fusie en de financiële impact daarvan volgt later dit jaar als de stuur- en projectgroep hun plannen hebben uitgewerkt. In deze Burap richten we ons vooral op de reguliere exploitatie. Uit de zogeheten stoplichtenrapportage, waarmee in één oogopslag aangegeven wordt of we voor activiteiten op koers liggen, blijkt dat dit voor het overgrote deel van de activiteiten het geval is.

In deze Burap zijn de effecten van de meicirculaire van het gemeentefonds (algemene uitkering) nog niet verwerkt.

De uitgaven binnen programma 1 Sociale Leefomgeving voor de Participatiewet, WMO en Jeugd zijn sterk toegenomen. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door meer vraag binnen deze openeinderegelingen. Deze tendens zagen we eind 2025 al ontstaan en zet zich voort. Voor de Participatiewet krijgen we voornamelijk via de Algemene Uitkering compensatie, maar door de systematiek zit hier een vertraging in. Het Rijk is immers niet direct op de hoogte van de grotere vraag. Voor Wmo en Jeugd zijn we zelf risicodragend. Vanwege de effectuering van dit risico onttrekken we middelen uit de reserves BUIG en Sociaal Domein ter dekking van deze hogere lasten voor 2026. Zodra bekend is welke vergoedingen ontvangen worden voor deze extra uitgaven storten we een deel van deze bedragen terug in deze reserves. We hebben dan ook meer inzicht in de structurele effecten voor 2027 en verder. We blijven nog steeds binnen de budgetten voor Wmo en Jeugd die we van het Rijk krijgen. Voor de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost is een substantiële verhoging van de inwonerbijdrage opgenomen.

Binnen programma 2 Ondernemen zijn er mutaties als gevolg van de nieuw geopende grondexploitatie De Scheper 2B. Uw raad heeft de grondexploitatie vastgesteld op 2 december 2025. De financiële consequenties voor 2026 zijn in deze Burap verwerkt. Met betrekking tot het uitvoeringsprogramma Vitaal Landelijk Gebied is een krediet van € 2,4 miljoen door uw raad in 2022 gevoteerd, de financiële verwerking vanuit de reserve vindt jaarlijks plaats. Deze mutaties worden verrekend met de balans (voorraden) en de reserves Ruimte voor Ruimte en Landschap en hebben daardoor geen effect op de exploitatie.

Er zijn aanzienlijke extra inkomsten begroot in programma 3 Ruimtelijke leefomgeving. Dit heeft te maken met intentie- en anterieure overeenkomsten voor woningbouwplannen, extra inkomsten

vanuit de specifieke uitkering Lokale aanpak isolatie en hogere leges inkomsten. Ook de lasten nemen toe met name vanwege extra inzet voor de Omgevingswet. Mutaties in de grondexploitaties zijn een gevolg van de actualisatie van de exploitatieplannen per 1 januari 2026, deze verlopen budgetneutraal via de balans (voorraden) en de reserve Grondexploitatie/Ruimtelijke ontwikkelingen.

De uitgaven binnen programma 4 Beheer openbare ruimte nemen toe doordat wordt geanticipeerd op mogelijke werkzaamheden als gevolg van verontreinigingen (wegen). Daarnaast heeft het winterweer van begin dit jaar aanzienlijk meerkosten gladheidsbestrijding tot gevolg gehad. Voor het beheer van de openbare verlichting wordt een bijraming gedaan en we zetten in op meer toezicht op leidingen en kabels. Dit laatste leidt ook tot een aanzienlijke meeropbrengst: de degeneratievergoedingen, te ontvangen van nutsbedrijven. Als kanttekening bij dit programma (risico) wordt vermeld dat de kosten van realisatie en beheer zijn toegenomen vanwege prijsstijgingen van materialen en loonkosten derden. Veel van de werkzaamheden binnen dit programma worden namelijk door derden uitgevoerd. De mondiale prijsstijgingen zien wij hier terug. Onduidelijk is of de prijzen van goederen en diensten nog verder zullen stijgen waardoor niet zeker is of dit niveau in de toekomst gehandhaafd kan worden. Wellicht moeten in de toekomst keuzes gemaakt worden. Het onderhoudsniveau van de verschillende onderdelen binnen de openbare ruimte is op peil. De voorzieningen groot onderhoud zijn in elk geval tot de fusiedatum toereikend.

Programma 5 Bestuur en dienstverlening bevat vrijwel geen financiële mutaties.

Een grote extra last in deze bestuursrapportage zit in onderdeel 12. Dit valt uiteen in twee zaken: de extra bijdrage aan de GRSK (structureel) en mutaties op het gebied van salaris.
Voor GR Samenwerking Kempengemeenten worden hogere bijdragen gevraagd: €120K voor 2026 en €295K voor 2027, hoofdzakelijk veroorzaakt door hogere kosten voor het SSC.
Op het gebied van salaris is de verhoging van het personeelsbudget voor de uitvoering van de Participatiewet de grootste mutatie. De lasten binnen programma 1 zijn afgeraamd, aangezien dit voorheen een inkooprelatie betrof met KempenPlus.

In de rapportage zijn financiële cijfers weergegeven in duizenden euro’s, tenzij anders vermeld.

Oirschot 12 mei 2026,

College van burgemeester en wethouders

Financieel Perspectief

Hieronder staat een samenvatting van de budgettaire mutaties in de verschillende programma's.

De begrotingswijzigingen van deze burap laten voor 2026 een nagenoeg budget neutraal effect zien. Voor 2027 en volgende jaren zien we een nadeel van jaarlijks ruim één miljoen euro.

De effecten op de Algemene Uitkering staan in de Meicirculaire en zijn nog niet in de 1e Burap verwerkt. De verwachting is dat het tekort vanaf 2027 voor een aanzienlijk deel beperkt zal worden. Over de financiële impact van de Meicirculaire informeren wij u zodra deze bekend is door middel van een raadsinformatiebrief.

Het nieuwe saldo van de begroting, dus na de wijzigingen uit deze burap, geeft een positief resultaat van ruim € 600K in het huidige begrotingsjaar en een oplopend tekort vanaf 2027. Dit wordt voor een groot deel veroorzaakt door te verwachten indexeringen (loon- en prijsontwikkeling) waarvan de daadwerkelijke impact moeilijk te voorspellen is. Deze mutaties zijn verwerkt in de regel "bijstellingen Provinciaal toezicht begroting 2026". De provincie heeft uw raad hierover eind 2025 geïnformeerd.

In de onderste twee regels van de onderstaande tabel kunt u de stand van de nieuwe begroting voor 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.

Samenvatting budgettaire mutaties (+ = nadeel en - = voordeel)

Begrotingswijzigingen 1e Burap 2026	Bedragen x € 1.000			
Programma	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
1 Sociale leefomgeving	-403	503	365	396
2 Ondernemen	38	136	88	91
3 Ruimtelijke leefomgeving	-418	-351	-265	-161
4 Beheer openbare ruimte	-39	-123	-123	-123
5 Bestuur en dienstverlening	7	13	13	13
11 Algemene Dekkingsmiddelen	-171	0	0	0
12 Overhead	985	1.191	1.012	1.095
13 Vennootschapsbelasting	0	0	0	0
Begrotingswijzigingen 1e Burap 2026	-1	1.369	1.090	1.311
Saldo MJB 2026-2029 (incl. 3e Burap 2025)	-681	-552	-36	-485
Bijstellingen Provinciaal toezicht begroting 2026	84	0	1.049	1.838
Saldo MJB 2026-2029 na correctie Provincie	-597	-552	1.013	1.353
Begrotingswijzigingen Burap 1 2026-2029	-1	1.369	1.090	1.311
Nieuw saldo begroting 2026-2029 na 1e Burap	-598	817	2.103	2.664

Leeswijzer

Dit is de 1e bestuursrapportage 2026 die dit college u aanbiedt. Met deze bestuursrapportage legt het college van burgemeester en wethouders de voor 2026 geplande uitgaven en inkomsten ter vaststelling aan de gemeenteraad voor, voor zover er afwijkingen zijn ten opzichte van de vastgestelde begroting 2026. De burap dient ter ondersteuning van de kaderstellende rol van de raad. In deze rol ligt de nadruk op kaderstelling, sturing op hoofdlijnen, autorisatie en allocatie van middelen. Een belangrijk kader bij het opstellen van deze bestuursrapportage was het financieel perspectief zoals zich dat de afgelopen maanden ontwikkeld heeft. Meer over deze ontwikkeling kunt u lezen in de inleiding van deze bestuursrapportage. Daarnaast zijn bij het opstellen van deze burap diverse mutaties opgenomen om budgetten voor de vastgestelde doelen rechtmatig te kunnen besteden. De opbouw van de programma's is ongewijzigd en zal tot einddatum van de gemeente Oirschot niet meer wijzigen.

Deze bestuursrapportage is globaal ingedeeld in:

- Beleidsmatig deel: speerpunten met activiteiten: per programma vermelden we de speerpunten met activiteiten uit het coalitieakkoord.
- Financiën: onder het kopje "Voorgestelde begrotingswijzigingen per programma", worden de lasten, baten en het saldo/resultaat van het programma vermeld. Hierbij zijn alleen begrotingsmutaties goedgekeurd, wanneer deze voldoen aan het kader onvoorzien, onontkoombaar en onuitstelbaar.

In de burap 2026 wordt per programma gerapporteerd over voortgang van de beleidsambities volgens het stoplichtenmodel. Voor de weging van het resultaat wordt de volgende legenda gehanteerd:

Resultaat is conform planning
Resultaat ligt achter op planning, maar nog in te halen
Significante achterstanden: acute maatregelen nodig

Het stoplichtenmodel wordt toegepast op de voortgang ten aanzien van de begroting van het lopende jaar. De vraag die hierbij centraal staat: "halen we het speerpunt of niet". Wanneer een speerpunt gedurende het jaar verandert, bijvoorbeeld er wordt aan uw raad gerapporteerd dat een speerpunt komt te vervallen, dan rapporteren wij op het gewijzigde speerpunt.

Wanneer het bedrag een positief of negatief getal is geldt zoals altijd in een P&C product:

- Een negatief bedrag is een toename van de baten of een afname van de lasten en heeft daarmee een positief effect op het begrotingssaldo.
- Een positief getal is een afname van de baten of een toename van de lasten en daarmee een negatief effect op het begrotingssaldo.

Programma 1 Sociale Leefomgeving

Speerpunt 1. Participatie en Meedoen

Ons uitgangspunt is dat iedereen naar vermogen kan meedoen.

Activiteit 1.1 We bereiden ons voor op de zorgplicht uit de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen en voeren de prestatieovereenkomst Bibliotheek 2026 uit.

Op die manier kunnen onze inwoners optimaal gebruik (blijven) maken van een toekomstbestendige bibliotheek.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

We geven uitvoering aan de prestatieafspraken 2025-2026. Een succesvol voorbeeld hiervan is de voorlees-express, waar kinderen en ouders worden ondersteund met taalontwikkeling en leesplezier.

Activiteit 1.2

We stellen een lokale inclusie agenda op om inclusie en volwaardig meedoen in de samenleving te bevorderen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

We hebben een plan van aanpak opgesteld om te komen tot een lokale inclusieagenda. We zijn gestart met de uitvoering van dit plan.

Activiteit 1.3

We voeren de nieuwe Participatiewet in, waarbij we arbeidsparticipatie voor kwetsbare inwoners bevorderen.

Daarbij zetten we in op herijking van de koers van de WSD en optimalisatie van de samenwerking met de gemeente Best die in 2026 van start gaat.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Per 1 januari 2026 hebben we de uitvoering van de Participatiewet en aanverwante regelingen in samenwerking met gemeente Best opgepakt. De voorbereidingen voor de nieuwe Participatiewet pakken we ook samen op. Daarnaast hebben we een nieuw lokaal plan arbeidsparticipatie vastgesteld met gerichte ondersteuning, intensievere samenwerking met Best en WSD en duidelijke doelen om arbeidsparticipatie van kwetsbare inwoners te vergroten.

Speerpunt 2. Opvoeden en Opgroeien
Meer jeugdigen ontwikkelen zich optimaal.

Activiteit 2.1

We zorgen ervoor dat onze onderwijsvoorzieningen op orde zijn en blijven. Het nieuwe kindcentrum De Vliertuin in de Beerzen wordt opgeleverd en in gebruik genomen.
Daarnaast geven we uitvoering aan het Integraal Huisvestingsplan (IHP), waarin ook De Beuk wordt meegenomen. Verder zorgen we dat Avontuurrijk en De Linde beschikken over goede gymvoorzieningen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De oplevering van het nieuwe kindcentrum verloopt volgens planning. Het wordt in april 2026 opgeleverd. De opvangorganisatie gaat er direct gebruik van maken en de basisschool met ingang van het nieuwe schooljaar 2026 - 2027. Het IHP wordt pas eind 2026 vastgesteld, waarin ook De Beuk wordt meegenomen; in juni bespreken we de richting met uw raad. De voorbereidingen voor de gymvoorzieningen Avontuurrijk en De Linde lopen.

Activiteit 2.2

We actualiseren het verzuimbeleid van het voortgezet onderwijs om helderheid te bieden aan leerlingen, ouders en medewerkers, en vroegtijdig in te kunnen grijpen waar nodig.
Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

We hebben het verzuimbeleid geactualiseerd en geven daar nu uitvoering aan. Op basis van het preventieprotocol kunnen preventie-acties uitgezet worden naar leerlingen, ouders en medewerkers in het voortgezet onderwijs.

Activiteit 2.3

We hebben extra aandacht voor de psychische kwetsbaarheid van jongeren door het continueren van de pilot extra inzet van het jongerenwerk tot 1 januari 2028, zodat we deze in de loop van 2026 kunnen evalueren.
Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De uitbreiding van het jongerenwerk is meegenomen in de opdracht van onze hoofdpartner integrale toegang en op die manier structureel gemaakt.

Speerpunt 3. Gezondheid en Leefstijl

We zetten in op een gezonde samenleving.

Activiteit 3.1

Vanuit het gezondheidsbeleid zetten we in op een cultuuromslag om overgewicht, mentale gezondheidsklachten en alcohol- en middelengebruik bij jongeren te voorkomen.

We streven naar resultaten op de lange termijn. In 2026 bouwen we verder met het programma GO! aan een duurzame overlegstructuur en bepalen we uitvoeringsbeleid voor de komende 2 jaar in samenwerking met onze partners.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

We hebben doelstellingen geformuleerd en zijn bezig met het opstellen van uitvoeringsbeleid voor de komende jaren. Dat doen we in samenwerking met onze partners.

Speerpunt 4: Veiligheid en leefbaarheid

Activiteit 4.1

We zetten de inzet van de procesregisseur voort tot 1 januari 2027.

Deze zorgt voor meer regie op het proces rondom een casus met een complexe problematiek en intensievere samenwerking met ketenpartners. In de eerste helft van 2026 voeren we een tussentijdse evaluatie uit om te bepalen hoe we hiermee verder gaan.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De meerwaarde van de procesregisseur is inmiddels voldoende aangetoond. Mede om die reden hebben we de functie structureel ingebed in de formatie.

Activiteit 4.2

In lijn met de aangenomen motie zetten we in op structureel beleid voor en borging van het AED netwerk in onze gemeente.
Goed onderhoud van AED's en goed opgeleide hulpverleners zijn enorm belangrijk bij het redden van levens bij hartstilstand.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Ten behoeve van de borging van het AED netwerk zijn we lid geworden van Hartslag.nu . Zo hebben we inzicht in het huidige AED netwerk en de burgerhulpverleners verkregen. Om voldoende dekking te behalen in het centrum van Oirschot hebben we twee nieuwe AED's aangeschaft. Er vindt periodiek overleg plaatst met de werkgroep AED Oirschot.

Speerpunt 5. Bedrijfsvoering en Dienstverlening
Meer grip op het sociaal domein.

Activiteit 5.1.

Gelet op het succes van de projectsubsidies en in lijn met de aangenomen motie, verlengen we de regeling tot 2028 en maken daar budget voor vrij (€ 100.000).
Daarbij overwegen we wel om het maximale subsidiebedrag per aanvraag te verlagen, zodat we meer leefbaarheidsinitiatieven kunnen (blijven) ondersteunen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Er is inmiddels al een groot aantal aanvragen ingediend, waarvoor het budget al grotendeels benodigd is. In deze Burap is aanvullend budget toegevoegd.

Activiteit 5.2

Om de toename van het aantal subsidieaanvragen en de complexiteit daarvan goed op te kunnen vangen, is extra personele inzet nodig.
Daarbij gaat het zowel om de projectsubsidies, de structurele subsidies als de zogenaamde 'rugzakjes'. Daarmee zijn we ook in staat om het subsidieproces beter te stroomlijnen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Er is per 1 maart een nieuwe medewerker gestart. Dit geeft de ruimte om subsidieaanvragen sneller af te handelen en het proces beter te stroomlijnen.

Programma 1 voorgestelde begrotingswijzigingen 1e burap:

Bedragen x €1.000

Taakveld	2026	2027	2028	2029	Toelichtingen op afwijkingen > € 25.000
Lasten					
0.8. Overige baten en lasten	**-386**	**0**	**0**	**0**	We zetten de stelpost LPO (loon- en prijsontwikkeling) in ter dekking van diverse indexeringen, waaronder het subsidieprogramma 2026, de ophoging van de bijdrage aan de GR VRBZO en diverse mutaties Jeugdhulp en wijk-GGD.
1.1. Crisisbeheersing en brandweer	**125**	**280**	**272**	**274**	Voor de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost zijn 3 bestuursopdrachten opgesteld. Voor de uitvoering zijn de kosten in beeld gebracht en goedgekeurd door het AB van de VRBZO. Dit betekent in 2026 een extra kostenpost van € 125K. Meerjarig vanaf 2027 is dit circa € 270K.
5.1. Sportbeleid en activering	**-98**	**-101**	**-103**	**-98**	Conform het collegebesluit Uniforme huur en OSMO is een begrotingswijziging doorgevoerd (€ 115K), het betreft hier de verlaging van de subsidies. Zie ook taakveld 5.2. Daarnaast gaat het om kleinere afwijkingen (in totaal € 17K).
5.2. Sportaccommodaties	**243**	**115**	**115**	**115**	We hogen het budget op met € 115K n.a.v. het collegebesluit inzake OSMO en uniforme huur.. Zie ook taakveld 5.1. Voor legionellabestrijding is € 70K nodig. Dit is gedekt uit afrekening huurinkomsten van het Kempenhorst College (zie toelichting baten). Extra inhuur kost € 58K.
6.1. Samenkracht en burgerparticipatie	**45**	**55**	**-72**	**-68**	Op budget leefbaarheidsinitiatieven is een verlaging van de lasten opgenomen (€ 100K) vanwege het feit dat de uitbreiding met een subsidiemedewerker in het teambudget Sociale Leefomgeving (P12) moet worden opgenomen. Er is € 30K meer nodig voor inburgering. Dit betreft een boekhoudkundige mutatie. Er is € 37K minder nodig aan sociale uitkeringen voor de opvanglocatie COA. Voor opvang Oekraïners hebben we meerkosten (€ 136K), vooral vanwege huur en inzet LEV. Zie ook baten. Verder gaat het om een aantal kleine afwijkingen, inclusief projectsubsidies (per saldo € 16K).
6.23. Toegang en eerstelijnsvoorziening en Integraal	**189**	**71**	**74**	**78**	De kinderopvangtoeslagenaffaire gemeentelijke hulp is verhoogd met een bedrag van € 100K in verband met de gemeentelijke ondersteuning aan gedupeerden. Zie ook baten. De bedrijfsvoering kosten van GRSK zijn verhoogd met een bedrag van € 79K, vooral als gevolg van de begrotingswijziging MD (o.a. uitbreiding van de formatie schuldhulpverlening, de pilot vroeg signalering en een hoger budget voor inhuur van derden). Verder een aantal kleine afwijkingen <€ 25K (€ 10K).
6.3. Inkomensregelingen	**-489**	**-487**	**-486**	**-484**	De mutatie van € 99K op Participatiewet inkomensvoorzieningen komt door de toename van het aantal mensen met bijstandshulp. De belangrijkste oorzaak is de toename van de instroom van statushouders in het kader van de huisvestingstaakstelling. De inkomsten hiervoor komen vanuit de Rijksuitkering BUIG. Deze uitkering wordt dit jaar op basis van de daadwerkelijke aantallen in Oirschot bijgesteld. Hiermee verwachten we dat de mutatie wordt gedekt. De mutatie van € 590K bij de samenwerkingsovereenkomst met Best betreft een herstel van € 97K voor personele lasten die bij BURAP3 2025 niet correct is overgenomen. De mutatie van € 687K betreft de overheveling van de personele lasten inclusief overhead naar Programma 12 omdat we dit niet langer inkopen bij KempenPlus, maar nu eigen formatie hiervoor hebben.
6.4. WSW en beschut werk	**267**	**31**	**31**	**31**	De totale mutatie bedraagt € 267K. Op Sociale Werkvoorziening (WSW) bij WSD is € 236K bijgeraamd. Dit komt door het hoger aantal mensen dat werkt met WSW indicatie dan voorzien. Hier zijn Rijksmiddelen voor toegekend als dekking. Deze middelen komen binnen via de algemene uitkering. Op Beschut Werk is € 31K meer nodig door de toename van het aantal mensen dat werkt met subsidies. Hiervoor zijn Rijksmiddelen toegekend als dekking.
6.5. Arbeidsparticipatie	**126**	**126**	**126**	**126**	De middelen voor arbeidsparticipatie zijn € 126K hoger dan voorzien. Dit komt door een groter aantal bijstandsgerechtigden (vooral vergunningshouders) dat geholpen wordt naar werk. De mutatie wordt volledig gedekt uit de middelen voor arbeidsparticipatie in de algemene uitkering.

6.60. Hulpmiddelen en diensten (WMO)	**71**	**71**	**71**	**71**	Vervoersvoorzieningen en hulpmiddelen zijn allebei verhoogd met een bedrag van € 32K (dus € 64K totaal) vanwege vergrijzing, demografische ontwikkelingen en het rijksbeleid dat erop is gericht inwoners langer zelfstandig thuis te laten wonen. Hierdoor neemt de vraag naar zowel hulpmiddelen als vervoersvoorzieningen toe. Voor het overige gaat het om kleine afwijkingen (€ 7K).
6.712. Begeleiding (WMO)	**95**	**95**	**95**	**95**	Als gevolg van stijgende uitgaven binnen de Wmo-voorzieningen wordt de begroting verhoogd met een bedrag van € 95K voor begeleiding. De toename in kosten wordt veroorzaakt door vergrijzing, demografische ontwikkelingen en het rijksbeleid dat erop is gericht inwoners langer zelfstandig thuis te laten wonen. Hierdoor neemt de vraag naar begeleiding toe.
6.713. Dagbesteding (WMO)	**110**	**110**	**110**	**110**	Als gevolg van stijgende uitgaven binnen de Wmo-voorzieningen wordt de begroting verhoogd met een bedrag van € 110K voor dagbesteding. De toename in kosten wordt veroorzaakt door vergrijzing, demografische ontwikkelingen en het rijksbeleid dat erop is gericht inwoners langer zelfstandig thuis te laten wonen. Hierdoor neemt de vraag naar dagbesteding toe.
6.752. Jeugdhulp ambulant regionaal	**276**	**276**	**276**	**276**	Bij Jeugdhulp ambulant regionaal is sprake van een structurele kostenstijging van € 276K, waarvan € 116K indexatie en € 160K vooral door verwachte volumegroei. Van de € 276K wordt de indexering ad. € 116K gedekt vanuit de stelpost loon- en prijsstijgingen in 2026.
Overige verschillen diverse taakvelden (onder € 25K)	**70**	**26**	**22**	**36**	Dit betreft een aantal kleine afwijkingen < dan € 25K
Totaal Lasten Sociale leefomgeving	**644**	**668**	**531**	**562**	
Baten					
0.10. Mutaties reserves	**-659**	**0**	**0**	**0**	Voor 2026 zetten we de reserve BUIG (-€ 270k) in voor het verwachte tekort op de BUIG in 2026 en daarnaast zetten we de reserve Sociaal Domein (-€ 389K) in om verwachte tekorten op te vangen.
1.2. Openbare orde en veiligheid	**-40**	**0**	**0**	**0**	We ontvangen een subsidie van € 40K voor financiering van de Wijk-GGD.
5.1. Sportbeleid en activering	**100**	**0**	**0**	**0**	Gaat om een boekhoudkundige verschuiving naar 5.2.
5.2. Sportaccommodaties	**-170**	**0**	**0**	**0**	Gaat om een boekhoudkundige verschuiving van 5.1 (€ 100K). Daarnaast gaat het om € 70K voor afrekening huurinkomsten Kempenhorstcollege.
6.1. Samenkracht en burgerparticipatie	**-129**	**-135**	**10**	**10**	Voor opvang Oekraïne ontvangen wij SPUK middelen. Voor zowel 2026 als 2027 worden de inkomsten begroot op € 145K per jaar die volledig dekkend zijn voor de begrote kosten. Overige betreft kleine afwijkingen (nadeel van € 16K).
6.23. Toegang en eerstelijnsvoorziening en Integraal	**-100**	**0**	**0**	**0**	We krijgen een uitkering van € 100K voor de kosten die we in 2026 maken in het kader van de SPUK kinderopvangtoeslagenaffaire gemeentelijke hulp. Zie ook lasten.
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)	**-30**	**-30**	**-176**	**-176**	Het betreft een hogere eigen bijdrage WMO CAK in 2026. Vanaf 2028 vindt de invoering inkomensafhankelijke bijdrage plaats, wat gaat zorgen voor een hogere eigen bijdrage. Dit gaat naar verwachting resulteren in hogere inkomsten.
Overige verschillen diverse taakvelden (onder € 25K)	**-19**	**0**	**0**	**0**	Dit betreft een aantal kleine afwijkingen < dan 25K.
Totaal Baten Sociale leefomgeving	**-1.047**	**-165**	**-166**	**-166**	
Resultaat begrotingswijzigingen programma 1	**-403**	**503**	**365**	**396**	

Programma 2 Ondernemen

Speerpunt 1. Strategische positionering en profilering van Oirschot

Activiteit 1.1

Oirschot is uniek in haar monumentale schoonheid en landelijke uitstraling
Samen met Visit Oirschot geven we vorm aan deze profilering om nog meer bezoekers aan te trekken. Denk hierbij aan evenementen zoals Halloween en GLOW Oirschot, waarin we ons erfgoed letterlijk in de spotlight zetten.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

We zijn gestart met de voorbereidingen van GLOW waarbij we focussen op regionale samenwerking. Voor Halloween werken we nauw samen met Visit Oirschot waarbij de eerste stap het aanvragen van vergunningen en subsidies betreft. De aanvraag voor Halloween 2026 is inmiddels ingediend.

Activiteit 1.2

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

Het Erfgoedbeleid Oirschot wordt uitgevoerd conform de Begroting en de Planning. Dit geldt zowel voor het erfgoedbeleid en de inspectie hierop, alsmede voor de uitvoering van de projecten voor instandhouding en restauratie en verduurzaming van monumenten. Er wordt een eenmalige inspanning geleverd voor de uitreiking van de BNG Erfgoedprijs 2026 op 28 mei 2026.

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

Activiteit 2.1

In 2026 wordt gestart met de uitvoering. Het centrum gaat op de schop.
Het wordt mooier, groener, duurzamer, toegankelijker, veiliger, bruisender, ondernemender en toekomstbestendig.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In Q1 2026 is gestart met voorbereiding van fase 1 van de herinrichting van de Nieuwstraat en Gasthuisstraat, inclusief vervanging van het riool. De werkzaamheden worden uitgevoerd conform de centrumvisie en het schetsplan.

Speerpunt 3. Het versterken van de samenwerking in de regio

Zowel op SGE als op MRE-niveau ligt de focus de komende jaren op de schaalsprong.
We zetten gezamenlijk onze schouders onder de uitdaging om onze voorzieningen te laten meegroeien met de schaalsprong.

Activiteit 3.1

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

Het SGE jaarprogramma 2026 is vastgesteld
De SGE propositie opgave is vastgesteld
Er is bestuurlijk ingestemd met het programmaplan voorzieningen SGE 2026-2028 en de taken zijn ambtelijk verdeeld in de uitwerking van de diverse programmalijnen. Een van die lijnen is GLOW in de regio waarin Oirschot bestuurlijk en ambtelijk kartrekker is. We zijn in nauw contact met de directie van GLOW Eindhoven om een regionaal verankerde organisatie op te bouwen die de aantrekkende kracht en de geleidelijke aansluiting van SGE/MRE gemeentes goed kan begeleiden.

Activiteit 3.2

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

Uitvoerend werken we samen met Stichting Landschap Het Groene Woud (HGW) 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 de naam ‘Brabant behaagt *Oirschot*’. Inmiddels is het aantal aanmeldingen gestegen naar ruim 70 deelnemers in het buitengebied van Oirschot, die gebruik maken van de stimulans tot het realiseren van landschapselementen op hun eigendom. De inleg van de gemeente Oirschot is verdubbeld door de Provincie Noord Brabant en valt onder de StiLa-subsidie. Vanuit deze subsidie worden voor de deelnemers de ontwerpkosten, de aanlegkosten en de onderhoudskosten volledig gedekt. Een samenwerkingsovereenkomst (SOK) in het belang van 'Oirschot groen blauw dooraderd' is afgelopen. We zijn een nieuwe SOK aangegaan met een looptijd tot eind 2031. Het werk kan zo voortgezet worden om een bijdrage te leveren aan het realiseren van 10% groenblauwe dooradering, zoals o.a. verankerd in het programma 'Brabant behaagt Oirschot'.

Er is één LEADER subsidie toegekend voor het beekdal De Beerze, twee projecten zijn ingediend voor het gehele Groene Woud en goedgekeurd. 'Mens en landschappelijk erfgoed in het HGW, identiteit en verbondenheid' en 'Samen zorgen voor natuurversterking in HGW'. beide door Stichting Landschap HGW. Beide nog in behandeling bij Stimulus. 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 voorbereid. Met als doel het versterken van biodiversiteit èn sociale cohesie in het Groene Woud, door het gratis beschikbaar stellen in het voorjaar 2026 van inheemse bloemzaden aan inwoners. Het project is een groot succes geworden, gemeente Oirschot 953 aanmeldingen voor 66.000 m^2 aanplant bloemzaden op particuliere grond.

Project populieren in het Het groene Woud (HGW), looptijd 2023 t/m 2026. Het aantal populieren dat tot nu toe in het gehele project is geplant bedraagt 3.333 waarvan er 135 in Oirschot zijn geplant

Speerpunt 4. Behoud van monumenten

Ontwikkeling en het beleefbaar maken hiervan vanuit toeristisch oogpunt.

Activiteit 4.1

Vanuit het meerjarenuitvoerings- programma VLG 2022-2026 werken we aan behoud door ontwikkeling van gebouwd, landschappelijk en archeologisch erfgoed. Prioriteit heeft het verder verduurzamen van gemeentelijke monumenten.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De uitvoering van het Erfgoedbeleid van de gemeente Oirschot in het eerste kwartaal van 2026 ligt op schema. De Monitor voor de Rijksinspectie van het ministerie van O, C & W werd ingevuld en verzonden. Het Erfgoedregister werd actueel bijgewerkt en op de website van de gemeente Oirschot geplaatst. Op 31 maart 2026 vond de Studieconferentie over de culturele identiteit van de gemeente Oirschot plaats. De oplevering van het groot onderhoud en de restauratie van het Oude Raadhuis van Oirschot heeft plaatsgevonden. Er zijn in het eerste kwartaal verschillende instandhoudings-, restauratie- en verduurzamingsprojecten van monumenten uitgevoerd en in uitvoering genomen. In totaal 7 projecten over het eerste kwartaal.

Speerpunt 5. Ruimte voor Ondernemers

Activiteit 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 gemaakt.

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)

In Q1 is het bestuur van Oirschot Onderneemt! gestart met het versterken van het bestuur met ondernemers uit het centrum. Daarnaast is meegedacht over de subsidieaanvraag en externe subsidies. Ook wordt gewerkt aan het werven van een centrummanager.

Daarnaast is gewerkt aan het verder verbeteren van het Startersloket, samen met communicatie en het KCC. Hiermee worden startende ondernemers beter en meer vraaggericht ondersteund.

Ook is gewerkt aan verduurzaming en aantrekkelijke werklocaties. De ontwikkelingen rondom de Groene Corridor en de revitalisering van Steenfort lopen door.

Speerpunt 6. Een groen, karakteristiek, gezond buitengebied

Een buitengebied met ruimte voor duurzaam ondernemen.

Activiteit 6.1

We voegen recreatie toe aan het buitengebied.

Dit doen we om de mens te laten genieten van de natuurlijke omgeving waarmee we gezondheid en (be)leefbaarheid stimuleren.
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)

Voortvloeiend uit het koersdocument Groenblauwe gebiedsgerichte aanpak Kampina & Oisterwijkse Vennen (GGA KOV) is in 2026 het uitvoeringsprogramma gestart. Momenteel een concept recreatievisie wordt uitgewerkt. Dit concept is onlangs afgestemd met de recreatieondernemers uit het gebied Kampina & Oisterwijkse Vennen.

Recreatief medegebruik op COT blijft mogelijk. Voorbereidende werkzaamheden bij het Compagnies Oefenterrein (COT) voor een fietspad worden getroffen.

Speerpunt 7. Bieden van voldoende ruimte voor bedrijvigheid en ondernemen

Het behoud van voldoende werkgelegenheid, ook voor nieuwe generaties vraagt dat we inzetten op sterke, vitale en toekomstgerichte werklocaties.

Activiteit 7.1

We gaan verder met het uitvoeringsprogramma voor de revitalisering en upgrading van de bedrijventerreinen De Stad en Steenfort

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 uitvoering van de revitalisering en upgrading van De Stad en Steenfort is in Q1 2026 voortgezet. In Q1 zijn gesprekken gevoerd met ondernemers op Steenfort en is de proef met de blauwe zone op De Stad voortgezet.

Activiteit 7.2

In Q1 2026 is de planning om tot uitgifte van nieuwe kavels in De Scheper 2 over te gaan. We zetten in op een verdere doorontwikkeling/ uitbreiding van bedrijventerrein De Scheper.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In Q1 is een zienswijze van de provincie binnengekomen over het netto aantal hectare. Daarover zijn gesprekken gevoerd om vertraging te voorkomen, het proces goed te blijven volgen en dit netjes regionaal in te brengen. Voor de energievoorziening geldt dat Enexis nu nog geen duidelijkheid kan geven. Na 1 juli wordt hierover meer duidelijkheid verwacht.

Speerpunt 8. Klimaatbestendig maken van het beekdallandschap van de Beerze

Activiteit 8.1

In het Uitvoeringsprogramma VLG 2022-2026 wordt invulling gegeven aan gebiedsopgaven die gekoppeld zijn aan deeltrajecten van de Beerze.
Dit zijn de gebiedsopgaven 2: Spoordonks Watermolen- landschap, 3: Tussen de Mortelen en de Beerze, 4: Groote 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.
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)

Een aanpak Landelijk Gebied (ALG) is door de provincie ingezet om tot uitvoering van projecten te komen, zo mogelijk met inzet van subsidiegelden. Een Uitvoeringsprogramma voor GGA Kampina en Oisterwijkse Vennen (KOV) is met een Raadsinformatiebrief (RIB) aan de Raad gezonden. Een werkbezoek GGA KOV wordt voorbereid voor het eerste project dat gereed is gekomen. Het project waterberging Gijzelaar in Oirschot.

- In GGA Kempenland West wordt naar aanleiding van het koersdocument en voorbereiding uitvoeringsprogramma een verdere aanpak voor de Landschotse Heide voorbereid.

- Recreatief fietspad parallel aan de Groenewoudsedijk-Landgoed Baest is in voorbereiding

- De Ecologische verbindingszones (EVZ's) Peperstraat-Polsdonken en Baest-Stille Wille zijn in samenwerking met het Brabants Landschap in voorbereiding;

- Bij het project Faunapassages Logtsebaan is uit onderzoek gebleken dat de amfibiepassages -in deze jaarrond zeer natte omgeving- functioneel niet kan worden aangelegd.

- Bij/rondom het Beerseveld (Spoordonks Watermolenlandschap) zijn we gestart om met belanghebbenden, waaronder burgers/bewoners, plannen te maken waarbij zowel de recreatieve waarde en beleving als de ecologische functies worden versterkt.

Programma 2 voorgestelde begrotingswijzigingen 1e burap:

Bedragen x €1.000

Taakveld	2026	2027	2028	2029	Toelichtingen op afwijkingen > € 25.000
Lasten					
0.8. Overige baten en lasten	**-41**	**-1**	**-2**	**-2**	Vanwege diverse prijsverhogingen die door leveranciers in de afgelopen maanden zijn doorgevoerd binnen de verschillende taakvelden, doen wij een beroep op de stelpost loon-en prijsindexering voor € 41K.
3.1. Economische ontwikkeling	**77**	**77**	**77**	**77**	Voor het aanstellen van de centrummanager is €70K door het college toegewezen. Dit was administratief nog niet zo verwerkt en wordt alsnog opgenomen. Dit bedrag wordt voor € 40K gedekt vanuit reclamebelastingen (programma 11) en voor € 30K uit economische ontwikkeling. Daarnaast wordt het budget van economische ontwikkeling opgehoogd met € 7K voor onderzoeks- en advieskosten om economische vraagstukken goed in beeld te brengen om de juiste keuzes te kunnen maken.
3.2. Fysieke bedrijfsinfrastructuur	**634**	**0**	**0**	**0**	Ieder jaar worden de gemeentelijke grondexploitaties geactualiseerd. Binnen taakveld 3.2 betreft dit enkel de grondexploitatie van De Scheper 2B. De overige grondexploitaties staan onder programma 3 taakveld 8.2 verantwoord. Aan de lastenkant worden veranderingen in de geschatte kosten (zoals grondwerk en het bouwrijp maken van de grond) en opbrengsten van grondexploitatie De Scheper 2B verwerkt. Aan de batenkant wordt het verschil van deze veranderingen op de balans gezet bij dezelfde grondexploitatie. Daardoor zijn de kosten en opbrengsten weer gelijk, en heeft deze aanpassing geen invloed op het uiteindelijke resultaat.
5.7. Openbaar groen en (openlucht) recreatie	**492**	**50**	**0**	**0**	Binnen het uitvoeringsprogramma van het Vitaal Landelijk Gebied zijn de bestedingen van de verschillende programma onderdelen tot nu toe verwerkt. Deze verschillende programmaonderdelen leiden tot een uitgave van 492K. Ter financiering van deze lasten werd initieel een krediet van € 2,4 miljoen beschikbaar gesteld vanuit de reserve Ruimte voor Ruimte en reserve Landschap. Aan de batenkant is dit totaal aan lasten nu uit de genoemde reserves onttrokken, waarmee de exploitatie budgetneutraal is.
Overige verschillen diverse taakvelden (onder € 25K)	**-5**	**0**	**0**	**0**	Dit betreft enkele kleine afwijkingen.
Totaal Lasten Ondernemen	**1.157**	**129**	**81**	**84**	
Baten					
0.10. Mutaties reserves	**-1.126**	**0**	**0**	**0**	Het bedrag van € 1.126K bestaat uit drie mutaties: 1) de activering van de geactualiseerde kosten met betrekking tot de Scheper 2B ad € 634K. 2) de onttrekking aan de reserve Ruimte voor Ruimte ten behoeve van de actualisatie en herverdeling van budgetten binnen het uitvoeringsprogramma Vitaal Landelijk Gebied ad € 262K). 3) de onttrekking aan de reserve Landschap ten behoeve van de actualisatie en herverdeling van budgetten binnen het uitvoeringsprogramma Vitaal Landelijk Gebied ad € 230K).
Overige verschillen diverse taakvelden (onder € 25K)	**7**	**7**	**7**	**7**	De huidige begroting was gebaseerd op 2025 waarin extra leges werden gegenereerd. 2026 en verder zullen weer regulier worden en daarom hebben we de begrote leges afgeraamd met € 7K.

Totaal Baten Ondernemen	**-1.119**	**7**	**7**	**7**	
Resultaat begrotingswijzigingen programma 2	**38**	**136**	**88**	**91**	

Programma 3 Ruimtelijke leefomgeving

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

We werken in alle kernen aan de realisatie van woningbouw. Hierbij gaan we uit van de beleidsuitgangspunten in het Actieplan Woningbouw Oirschot 2.0 inclusief addendum.

Activiteit 1.1

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

Dit wordt gedaan op basis van het vastgestelde ontwikkelkader. Het voornemen om het omgevingsplan in 2025 vast te stellen, was te ambitieus. Bij Oostrand Middelbeers verwachten we in 2026 een omgevingsplan vast te kunnen stellen. Verder werken we toe naar het wijzigen van omgevingsplannen bij onder andere Ekerschot Noord fase II én de huidige locatie van de basisschool in Middelbeers.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In de eerste periode van 2026 selecteerden we bij De Kemmer de partij die het omgevingsplan voor zowel fase I als fase II gaat schrijven. We organiseerden themabijeenkomsten om samen met onze stakeholders het begrip ‘biobased’ te formuleren en vorm te kunnen geven voor zowel de toekomstige woningen als het openbaar gebied. Voor Ekerschot Noord fase II en Oostrand Middelbeers organiseerden de initiatiefnemers participatieavonden om te komen tot een definitief stedenbouwkundig plan.

Activiteit 1.2.

In de samenwerking met woningcorporaties Wooninc. en ‘thuis – die is gestoeld op één- en meerjaren prestatieafspraken – richten we ons op realisatie van nieuwbouwwoningen voor de sociale doelgroep.

In Veld 7 worden de 12 sociale huur-appartementen opgeleverd, die als gevolg van een noodzakelijke bouwtechnische aanpassing vertraging opliepen. We betrekken de woningcorporaties in een vroeg stadium bij woningbouwontwikkelingen, zoals bij De Kemmer, Oostrand Middelbeers, de huidige locatie van de basisschool in Middelbeers en Ekerschot Noord fase II. Daarbij kijken we geheel 2026 naar nieuwe locaties – groot en klein – waar we sociale huurwoningen aan de voorraad toe kunnen voegen.

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

De bouw van de sociale huurappartementen op Veld 7 vordert gestaag. **‘thuis** startte in maart 2026 met de toewijzing van de verschillende appartementen. De gemeente Oirschot attendeerde haar inwoners hierop met een advertentie in het Oirschots Weekjournaal.

Bij diverse woningbouwontwikkelingen zijn de woningcorporaties verder betrokken. Zo startten zij onder andere het onderzoek naar de haalbaarheid om turn-key appartementen af te nemen bij de woningbouwlocatie op het terrein van het voormalige wokrestaurant in Oostelbeers.

Daarnaast startten we in de eerste periode van 2026 met een verkenning om te kunnen bepalen wat ervoor nodig is om de woningcorporaties ook bij kleine projecten “in te laten stappen”. De woningcorporaties geven namelijk aan dat het voor hen pas rendabel is om in te stappen bij projecten met tien of meer sociale huurwoningen.

Activiteit 1.3.

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

We anticiperen op de bevindingen uit het Volkshuisvestingsprogramma en bepalen op welke woningtypologieën en prijssegmenten we ons moeten richten, in relatie tot ontwikkelingen in de bevolkingssamenstelling. Dit betekent nog meer focus op huisvesting voor senioren (met en zonder zorgvraag) en starters.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

We gaven in januari 2026 tijdens een richtinggevend debat aan dat we bij Leefdael II een woningbouwontwikkeling voor ons zien, waarbij de focus ligt op de huisvesting van senioren. Door de naastgelegen percelen bij het plangebied te betrekken én het gehele plangebied integraal “te benaderen”, voorzien we mogelijkheden om tachtig in plaats van de oorspronkelijke vijftig appartementen toe te voegen. Gezien de bestaande woningvoorraad in de omgeving én de huidige behoefte, vinden we dat we af kunnen wijken van de programmatische uitgangspunten uit het Actieplan Woningbouw Oirschot 2.0. We vinden een woningbouwontwikkeling met 15% sociale huur, 35% middeldure huur en 50% middeldure koop passend op deze locatie. We streven dus naar een woningbouwprogramma dat volledig bestaat uit betaalbare nultredenwoningen. In het eersteperiode van 2026 startten we met het opstellen van de samenwerkingsovereenkomst met de ontwikkelende partij.

Activiteit 1.4

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

We onderzoeken hoe we de bestaande voorraad nog beter kunnen benutten en hoe we inwoners hierin kunnen faciliteren. We zijn alert op mogelijke versoepelingen die we kunnen doorvoeren in bestaand beleid, zodat ook de kleine initiatiefnemers worden gemotiveerd om binnen hun bezit extra woonoplossingen te creëren.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

We wensen ons huidige splitsingsbeleid te versoepelen. Met het oog op de fusie tussen gemeente Best en gemeente Oirschot, onderzochten we in de eerste periode van 2026 de mogelijkheid om alvast gezamenlijk beleid op te stellen voor beide gemeentes. Gemeente Best heeft nog geen splitsingsbeleid en behandelt verzoeken tot splitsing als reguliere initiatieven. We inventariseerden gezamenlijk het huidige beleid van de gemeente Oirschot en welke wensen we hebben ten aanzien van het nieuwe (gezamenlijke) beleid.

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

Activiteit 2.1

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

We toetsen en sturen hierop middels de ambitieroos uit het Actieplan Woningbouw Oirschot 2.0 én via participatie van onze leefbaarheidsnetwerken en inwoners. We houden hierbij rekening met de bestaande en eventuele nieuwe wettelijke kaders, al dan niet na afstemming binnen de regionale samenwerking.

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

Op dit gebied gebeurt veel, zowel op landelijk, regionaal als lokaal niveau.

In het eerste periode van 2026 zagen we binnen de regionale samenwerking in het SGE een mogelijke verschuiving op de visie hoe we woningbouwprojecten regionaal afstemmen. Dit met als doel versnelling te realiseren bij woningbouwontwikkelingen. De wens is om binnenstedelijke woningbouwontwikkelingen van een bepaalde omvang niet meer regionaal te beoordelen, maar enkel lokaal. Daarbij is de wens wel om nieuwe stedelijke ontwikkelingen op het gebied van Wonen, Werken of Voorzieningen buiten bestaand stedelijk gebied regionaal af te stemmen (in lijn met de noodzakelijke afstemming volgens de omgevingsverordening van de provincie Noord-Brabant). We zagen dat we hiervoor nog wel nieuwe regionale samenwerkingsafspraken moeten maken.

Daarnaast leek de invoering van de Wet versterking regie volkshuisvesting (afgekort en hierna: de Wvrv) in de eerste periode van 2026 concreter te worden. Op dit moment voorzien we invoering van de Wvrv per 1 juli 2026. Door de Wvrv krijgt de provincie een actievere rol in het volkshuisvestingsbeleid (meer sturend en coördinerend).

Begin 2026 bleek dat in de toekomst netcongestie ook bij woningbouwontwikkelingen een groter probleem gaat worden.

Om tijdig te kunnen anticiperen, volgden we al deze ontwikkelingen op de voet. Dit met als doel om te voorkomen dat woningbouwontwikkelingen stagneren én om te voorkomen dat het voorzieningenniveau achterblijft ten opzichte van de woningbouwontwikkelingen.

Activiteit 2.2

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

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). In 2026 onderzoeken we onder andere de mogelijkheden van ons eigen gemeentehuis, maar verlenen we ook medewerking aan de beoogde transformatie van het klooster aan de Koestraat.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In het eerste tertiaal bereidden we de aanbesteding voor de verkoop van ons voormalige gemeentehuis voor. We formuleerden – samen met de partij die ons begeleidt bij dit aanbestedingstraject – de eisen (en wensen) die we stellen aan de partijen die inschrijven.

Daarnaast namen we een principebesluit over Gasterij De Merode in Spoordonk. Het voornemen is om het café en de cafetaria te behouden, maar de feestzaal te vervangen door woningen/appartementen.

Activiteit 2.3.

We zoeken binnen de kaders van de actuele Nota Grondbeleid en de Nota Kostenverhaal actief naar kansen om ook in 2026 strategisch gronden te verwerven

We blijven ook in 2026 alert op kansen om strategisch gronden te verwerven. Met in achtneming van de richtlijnen uit de Nota Grondbeleid en de Nota Kostenverhaal, blijven we alert op situaties waar we actieve grondpolitiek met de bijbehorende instrumenten toe kunnen passen. We doen dit in situaties waar regievoering vanuit de gemeente gewenst is.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Op Moorland kochten we een kavel om een bedrijfsverplaatsing mogelijk te maken. Door deze verplaatsing, verwachten we een woningbouwontwikkeling op de huidige locatie van het bedrijf mogelijk te maken.

Daarbij liepen en lopen er op diverse locaties gesprekken op verschillende niveaus (van verkenning tot onderhandeling). Zodra er concrete afspraken worden gemaakt, wordt hierover gecommuniceerd.

Activiteit 2.4

We werken in samenwerking met Wooninc. in 2026 toe naar een omgevingsplan voor woonwagenlocatie Koolmond.
Het doel is uiteindelijk een omgevingsplan dat 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)

Samen met Wooninc. selecteerden we een partner die ons begeleidt bij de noodzakelijke participatie om te komen tot een breed gedragen omgevingsplan voor woonwagenlocatie Koolmond. We voerden in maart 2026 opnieuw – maar nu onder begeleiding van de geselecteerde partner – gesprekken met de betrokken woonwagenbewoners. Deze input nemen we mee in het definitieve ontwerp.

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

Activiteit 3.1

Het ondersteuningsteam bespreekt de casussen
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)

In het eerste kwartaal hebben we driewekelijks overleg gevoerd met de Provincie en diverse casussen besproken.

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

Activiteit 4.1

In 2026 wordt verdere uitvoering gegeven aan de Projecten uit het Uitvoerings- programma Energiebeleid 2023 - 2028

Het uitvoeringsprogramma bestaat uit circa 20 projecten en is een levend document. Vanuit deze 20 projecten hebben we o.a. als doel voor het project De Groene Zone Isoleren om 292 woningen te isoleren voor 2030. In 2026 zijn we voornemens om te starten met het project De Groene Zone Zonnepanelen waarbij we het doel hebben om 51 woningen te voorzien van zonnepanelen (looptijd van het project is 3 jaar).

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

Momenteel zijn we o.a. bezig met een verkenning van een locatie voor een nieuw te realiseren hoogspanningsstation in de omgeving van Oirschot en daarnaast participeren we in de regio in de zoektocht voor oplossingen voor netcongestie. Daarnaast zijn we samen met de gemeente Best bezig met het opstellen van een subsidieregeling voor het verduurzamen van woningen. Naar verwachting is deze regeling in Q2 2026 beschikbaar voor inwoners. In Q1 2026 zijn we begonnen met het gebruiken van deelauto's voor alle medewerkers van de gemeente Oirschot. We zijn de voorbereidingen gestart voor het opstellen van het warmteprogramma en dit gaan we samen met de gemeente Best doen.

Speerpunt 5. Omgevingsvisie en -plan

Activiteit 5.1

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

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 2026 werken we de pilot Oostelbeers verder uit. Vanaf medio 2026 maken we een start met het uitwerken van het omgevingsplan voor bedrijventerreinen.

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

In het eerste kwartaal van 2026 hebben we verder gewerkt aan de pilot Oostelbeers. Daarnaast zijn we met Best in gesprek om de processen op elkaar aan te laten sluiten.

Speerpunt 6. Mobiliteit

Activiteit 6.1

In 2026 wordt de studie naar de verkeersstructuur Oirschot (en Best) voor de lange termijn afgerond. Hiermee wordt inzicht verkregen in de verkeersstructuur i.r.t. onze woningbouw opgave, inclusief nut en noodzaak 2e fase randweg Oirschot. (verbinding Eindhovensedijk - Bestseweg).

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

De eerste stap is het doorrekenen van de effecten van de actuele ruimtelijke gemeentelijke en regionale ontwikkelingen op het gemeentelijke wegennet. Dit geeft inzicht in de te verwachten knelpunten in 2030 en 2040. Dit hebben we samen met Best opgepakt. De opdracht voor deze modelberekeningen is gegund aan Haskoning. De vervolgstap is het doorrekenen van mogelijke oplossingen voor de gesignaleerde knelpunten, waaronder de tweede fase randweg Oirschot. De resultaten van de referentiesituatie worden in Q2 opgeleverd. De resultaten van de oplossingenscenario's verwachte wij in Q3.

Activiteit 6.2.

In 2026 gaan we samen met Provincie Noord- Brabant en de gemeente Hilvarenbeek de herinrichting N395 evalueren en een verkenning uitvoeren naar een duurzame lange termijn oplossing voor de komtraverse N395.

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

Op de wegvakken in Hilvarenbeek hebben zich een aantal incidenten voorgedaan. Als gevolg hiervan is in 2025 vooral gezocht naar maatregelen om de verkeersveiligheid op de korte termijn te verbeteren. Dit heeft geleid tot een aantal maatregelen. Een verkenning naar de lange termijn oplossingen voor de N395 is daardoor doorgeschoven.

Activiteit 6.3.

In 2026 verwachten wij de verbindingsweg Kempenweg - EIndhovensedijk gereed te hebben. 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)

Behandeling door de Raad van State in de beroepszaak namens Buurtgroep De Kemmer heeft plaatsgevonden op 21 april 2026. Wij verwachten deze zomer de uitspraak, waarna we kunnen starten met de aanleg van de verbindingsweg.

De aanpak van de rotonde bij de Lidl en het verbreden van het fietspad over de Prinses Irenebrigade brug zijn in voorbereidende fase. Hierover wordt uw raad nog nader geïnformeerd.

Activiteit 6.4.

Wij blijven de ontwikkelingen rondom het verbreden van de A58 kritisch volgen
Doel is het minimaliseren van de voetafdruk van de A58 op onze leefomgeving, gezondheid en de veiligheid.

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

In het BO-MIRT Zuid Nederland is vastgelegd dat plannen voor de verbreding van de A58 uit InnovA58 in 2026 getoetst worden aan de huidige werkelijkheid. Een doorstart van InnovA58 is voorzien in 2027.

Activiteit 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

Het realiseren van gemeente overschrijdende mobiliteitsprojecten, zoals een mogelijke Regionale Mobiliteitshub op Westfields en de Multimodale Knoop Eindhoven XL. Werken wij ook in 2026 verder aan 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)

Vanuit het MMMP en de Beethovendeal lopen er verschillende projecten die de gemeente rechtstreeks raken. Wij participeren hierin actief. Het gaat onder andere om BIC-Noord, ontwikkeling Brainporthub A58 en de MIRT-verkenning A2/N2, Brainportlijn en de Noordwestelijke ontsluitingsstructuur. Ook is gestart met de realisatie van de snelfietsroute F58 en de doorfietsroute Groene Corridor.

Programma 3 voorgestelde begrotingswijzigingen 1e burap:

Bedragen x €1.000

Taakveld	2026	2027	2028	2029	Toelichtingen op afwijkingen > € 25.000
Lasten					
0.8. Overige baten en lasten	**-60**	**0**	**0**	**0**	Vanwege diverse prijsverhogingen die door leveranciers in de afgelopen maanden zijn doorgevoerd binnen de verschillende taakvelden, doen wij een beroep op de stelpost loon-en prijsindexering voor € 60K.
7.3. Afval	**87**	**87**	**87**	**87**	Dit betreft de verhoging van de begroting milieusamenwerking de Kempen.
7.4. Milieubeheer	**90**	**33**	**40**	**144**	**Omgeving en geluid** De bijdrage aan de Omgevingsdienst ZuidOostBrabant is voor de jaren 2027 tot en met 2029 gelijk getrokken met de ingediende ontwerpbegroting 2027 van ODZOB. **Klimaatbeleid** Het college heeft op 24 maart 2026 ingestemd met de “Subsidieregeling Isolatie en Zonnepanelen gemeente Oirschot”. Het doel hiervan is om woningen te verduurzamen door middel van toepassen van isolatiemaatregelen. De te verwachte kosten worden geraamd op € 100K en worden gedekt uit de Specifieke Uitkering Lokale Aanpak Isolatie, die onder de batenkant zijn verantwoord. Vanuit de anterieure overeenkomst met TP Solar inzake Zonnepark Kriekampen ontvangen we de komende 25 jaar een gemiddelde vergoeding van € 10K. Deze hebben we in mindering op de kosten gebracht.
8.1. Ruimte en leefomgeving	**193**	**72**	**0**	**0**	**Bestemmingsplannen** Tussen de disciplines Bestemmingsplannen en Omgevingswet zijn budgetten verschoven. Daarnaast is een bedrag begroot waarmee gedoteerd wordt aan de Reserve Financiële Bijdragen. Dit bedrag is gebaseerd op de ervaringscijfers van voorgaande jaren. **Omgevingswet** Voor de ondersteuning en advisering van deze discipline is een bedrag van € 120K begroot. Hiervan wordt ongeveer de helft gedekt door overheveling van het budget uit bestemmingsplannen en de andere helft wordt gefinancierd door een onttrekking aan de reserve Grondexploitatie/Ruimtelijke ontwikkelingen.
8.2. Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	**-889**	**-50**	**-50**	**-50**	Ieder jaar worden de gemeentelijke grondexploitaties geactualiseerd. Aan de lastenkant worden veranderingen in de geschatte kosten (zoals grondwerk en het bouwrijp maken van de grond) en opbrengsten van de grondexploitaties verwerkt. Aan de batenkant wordt het verschil van deze veranderingen op de balans gezet bij dezelfde grondexploitaties. Daardoor zijn de kosten en opbrengsten weer gelijk, en heeft deze aanpassing geen invloed op het uiteindelijke resultaat.
Overige verschillen diverse taakvelden (onder € 25K)	**12**	**-21**	**-17**	**-17**	Dit betreft een aantal kleine afwijkingen < dan 25K.
Totaal Lasten Ruimtelijke leefomgeving	**-567**	**121**	**60**	**164**	
Baten					
0.10. Mutaties reserves	**-155**	**-155**	**0**	**0**	Dit betreft een onttrekking uit de reserve Grondexploitatie/Ruimtelijke ontwikkelingen, ten behoeve van de inzet van een medewerker voor het uitvoeren van de actieve grondpolitiek

0.3. Beheer overige gebouwen en gronden	**-25**	**-25**	**-25**	**-25**	We hogen de baten voor opbrengst leges terrasvergoedingen op met € 25K, omdat deze nog niet in de begroting was opgenomen.
7.4. Milieubeheer	**-100**	**0**	**0**	**0**	Dit betreft extra inkomsten uit de Specifieke Uitkering Lokale aanpak isolatie (SPUK LAI)
8.1. Ruimte en leefomgeving	**-110**	**0**	**0**	**0**	Betreft hogere leges i.v.m. BIC Noord (€ 60K) en hoger inkomsten vanuit een aantal kleinere BOPA's (€ 50K).
8.2. Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	**839**	**0**	**0**	**0**	Voor Veld 7 Moorland een verhoging van de actualisatie rentebaten € 23K doorgevoerd. Bovengenoemde rentebaten tezamen met de veranderingen in de geschatte kosten worden per grondexploitatie geactiveerd: 1. Eindhovensedijk-de Kemmer € 2.452K 2. Veld 7 Moorland -/- € 1.623K 3. CPO Ekerschot-Noord -/- € 12K
8.3. Wonen en bouwen	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	We hebben 2 grote en 18 kleinere anterieure overeenkomsten gesloten alsmede 11 intentie-overeenkomsten. Deze zorgen voor extra inkomsten gedurende de komende 4 jaren met een verwacht gemiddelde van € 300K per jaar.
Totaal Baten Ruimtelijke leefomgeving	**149**	**-480**	**-325**	**-325**	
Resultaat begrotingswijzigingen programma 3	**-418**	**-359**	**-265**	**-161**	

Programma 4 Beheer openbare ruimte

Speerpunt 1. Prioriteit voor verkeersveiligheid

Activiteit 1.1

In 2026 geven we uitvoering aan het uitvoeringsprogramma wat is vastgesteld met het vervoersplan. Door middel van het uitvoeringsprogramma worden concrete aanpassingen autonoom en integraal doorgevoerd in de openbare ruimte.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

We hebben de schoolzones en routes bekeken en veiliger gemaakt voor de jongere fietsers, dit project loopt door in 2026/2027. We hebben ook 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) Brabants Veiligheids-Label, Educatie verkeersveiligheid en diverse scholen binnen onze gemeenten zoals; Educatiecampagne i.s.m. Teamalert. Creëren veilig verkeersgedrag i.s.m. LAD (Lekker Ander Dag , reflection day,). Bijdrage Totally Traffic aan voortgezet onderwijs en we doen mee aan de campagnes "we gaan weer naar school". & "Licht aan" vanuit de provincie. We wijzen nog vóór het prioriteringskader ingaat vanuit Enexis, zoveel mogelijk locaties aan voor laadpalen (na 1 juli komt er een flinke wachtlijst).

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

Activiteit 2.1

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

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 2026 worden de rekenmodellen Gebouwen en Sportaccommodaties afgerond. In 2025 zijn we gestart 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, zodat ambities en middelen bijgesteld kunnen worden.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Het opstellen en actualiseren van de rekenmodellen voor de onderhoudsplannen, zoals het onderhoud van de kapitaalgoederen, verloopt volgens planning. Voor wat betreft het doorontwikkelen van de rekenmodellen t.b.v. investeringen kapitaalgoederen maken we eerst een afweging welke methode gezien de op handen zijnde fusie het meest efficiënt is. Uitgangspunt hierbij blijft dat de benodigde investeringen per asset in 2027 inzichtelijk zijn.

Activiteit 2.2

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

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 is verwerkt in een integraal contract voor de openbare ruimte waarbij de uitvoering invulling geeft aan de kaders die in het IMBK gesteld zijn. Dit contract is begin 2025 gestart en is nu in uitvoering.

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

De in het contract beschreven werkzaamheden voor het onderhoud van de openbare ruimte verlopen volgens planning en de gestelde kwaliteitseisen.

Speerpunt 3. Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Activiteit 3.1

In 2026 gaan we werken met de tool om het energieverbruik per gebouw te kunnen monitoren. Daarmee kunnen we heel gericht werken aan energiebesparing en een rekenmodel investering gemeentelijk vastgoed opstellen voor verdere verduurzaming.

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

We hebben een vastgoedmanagementsysteem geïmplementeerd, voor onder andere het beheer van huur- en onderhoudscontracten. Ook wordt gebruik gemaakt van een energiemanagement systeem, waardoor meer grip op energieverbruik ontstaat. Voor al gemeentelijk vastgoed is het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) verder uitgewerkt.

Speerpunt 4. Versnellen verduurzaming openbare verlichting en plaatsing laadpalen

Activiteit 4.1

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

.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Dit jaar wordt gestart met de raamovereenkomst. Het verledden van de uitvoering en de levering van materialen zal bepalen of de planning definitief wordt gehaald.

Voor overige, specifiekere projecten waarin beeldkwaliteit een doorslaggevende rol speelt, wordt de planning bepaald door de beschikbare projectleiderscapaciteit.

Speerpunt 5. Uitvoeren Oirschots Samenwerkingsmodel Onderhoud

In 2026 zullen we met de verenigingen afspraken maken om te komen tot een uniforme huur. Ook OSMO vormt daarbij een belangrijk onderdeel van de nadere afspraken.

Activiteit 5.1

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Het onderhoudscontract sportaccommodaties is aanbesteed, waarbij ook het onderdeel OSMO is verwerkt.

Speerpunt 6. Omgang met Afval en bredere inzet Milieustraat

Activiteit 6.1

We onderzoeken samen met Best de toekomst van de milieustraat.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In 2026 wordt onderzoek gedaan naar de meest geschikte locaties gemeentewerf/ milieustraat voor beide gemeenten.

Programma 4 voorgestelde begrotingswijzigingen 1e burap:

Bedragen x €1.000

Taakveld	2026	2027	2028	2029	Toelichtingen op afwijkingen > € 25.000
Lasten					
2.1. Verkeer en vervoer	**430**	**155**	**155**	**155**	Om tijdens reconstructies van wegen niet voor onaangename verrassingen te komen staan van verontreiningen wordt € 150K bijgeraamd op IMBK wegen (dekking vanuit reserve sanering wegen). Gladheidsbestrijding valt in 2026 naar verwachting € 130K hoger uit vanwege extra verbruik en natzoutstrooien als gevolg van de eerste 2 maanden dat er extra is uitgerukt wegens een strenge winter. Daarnaast wordt extra ingehuurd voor toezicht op kabels en leidingen waarmee de degeneratievergoedingen worden geborgd en waarmee ook de kwaliteit van de werkzaamheden door externe partijen wordt gecontroleerd (€ 54K). Voor IMBK Openbare verlichting geldt dat er structureel te weinig begroot is voor beheer openbare verlichting. Een deel van het beheer openbare verlichting is uitbesteed, vanwege onvoldoende capaciteit binnen onze kleine gemeente. Bij de realisatie van nieuwe verkeersinstallaties is geen rekening gehouden met dagelijkse onderhoudskosten. Voor zowel verkeersregelinstallaties én openbare verlichting wordt gezamenlijk 38K extra begroot, aangezien we hier te maken hebben met een wettelijke verplichting. Ook hogen we het budget uitbestede werkzaamheden IMBK Verkeer structureel op met € 58K voor inventarisatie en inspectie voor objecten in de buitenruimte, waaronder wegmarkeringen en bebording. Per saldo is deze mutatie budgetneutraal, omdat de verhoging gedekt wordt door een subsidie van de Provincie Noord-Brabant (zie baten).
Totaal Lasten Beheer openbare ruimte	**430**	**155**	**155**	**155**	
Baten					
0.10. Mutaties reserves	**-150**	**-**	**-**	**-**	We onttrekken € 150K aan de reserve sanering wegen voor mogelijke opruimwerkzaamheden verontreinigingen (lasten 2.1).
2.1. Verkeer en vervoer	**-278**	**-278**	**-278**	**-278**	We verwachten hogere inkomsten van € 220K uit degeneratievergoedingen, omdat dit vooralsnog aan de voorzichtige kant geraamd hebben in het verleden. Er is veel activiteit van nutsbedrijven wegens o.a. de energietransitie. We hogen de baten met € 58K op, omdat we een provinciale subsidie 'Mensgerichte maatregelen' ontvangen ter dekking van verkeersveiligheid.
3.4. Economische promotie	**-40**	**-**	**-**	**-**	Er wordt 49K meer toeristenbelasting verwacht aan ontvangsten en 9K minder forensenbelasting aan ontvangsten.
Totaal Baten Beheer openbare ruimte	**-468**	**-278**	**-278**	**-278**	
Resultaat begrotingswijzigingen programma 4	**-38**	**-123**	**-123**	**-123**	

Programma 5 Bestuur en dienstverlening

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

Activiteit 1.1

De tijdshorizon van de visie op dienstverlening 2020-2022 ‘Digitaal waar het kan en persoonlijk waar het meerwaarde heeft’ is verlopen
In 2026 zal er verder gewerkt worden aan het programma 'digitaal samenwerken'. Vanuit dit programma zal de digitale dienstverlening verbeterd worden.

Daarnaast wordt er voor het klantcontactcentrum verder ingezet op de ontwikkeling van de kennisbank en training van de medewerkers, om op deze manier de dienstverlening te verbeteren.

Ook vindt er een klanttevredenheidsonderzoek plaats in 2026 om te peilen hoe de inwoner de dienstverlening ervaart.

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

Voor het meten van de dienstverlening van de front- en backoffice wordt een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau ingeschakeld. Dit onderzoek vindt plaats in Q2 of begin Q3.

Het Inwoners Contact Centrum stuurt op het direct beantwoorden van 80% van de vragen bij het eerste contact en maximaal 20% van de telefoongesprekken worden doorverbonden. Op dit moment ligt het percentage van doorverbinden van telefoongesprekken op 25%. Daarnaast zijn diverse processen gedigitaliseerd waardoor inwoners minder fysieke formulieren hoeven in te vullen.

Activiteit 1.2

In het voorjaar van 2024 is er een onderzoek geweest naar de kwaliteit van onze huisvesting In 2026 verhuizen we de organisatie naar een nieuwe locatie. De dienstverlening voor onze inwoners dient op deze nieuwe locatie nog steeds gastvrij en kwalitatief goed plaats te vinden. Een gedegen verhuizing, waarbij de doorgang van de dienstverlening voorop staat, heeft in het eerste deel van 2026 onze focus.

Ook voor de ambtelijke organisatie is de nieuwe huisvesting van belang. Het zorgt voor een gezonde, fijne werkomgeving waar samenwerken verder gestimuleerd wordt. We verwachten daarnaast dat een werkomgeving die meer hedendaags is, verder bijdraagt aan onze arbeidsmarktpositie. Beide aspecten, verbeterde samenwerking en verbeterde mogelijkheden tot het aantrekken van talent, hebben hun positieve weerslag op de kwaliteit van onze algehele dienstverlening.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De verhuizing is in het eerste kwartaal afgerond en er zijn direct diverse optimalisaties uitgevoerd, zoals de bewegingssensoren op de verlichting. De rest van het jaar gebruiken we om kleine aanpassingen te doen en om optimalisaties aan de hand van nieuwe informatie, zoals een test op dementievriendelijkheid, door te voeren.

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

Activiteit 2.1

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

De investering in de organisatie om beter te voldoen aan wet- en regelgeving betaalt zich uit. We zijn goed op koers met betrekking tot de Wet digitale toegankelijkheid en de Wet open overheid. Toch blijft het van belang om hier blijvend aandacht op te vestigen om ook de deadlines met betrekking tot aanvullende eisen te blijven behalen. We houden daarbij de raad ook actief op de hoogte van de voortgang. Specifiek staat het volgende voor 2026 centraal:

- De volgende fase van project 'Digitaal Samenwerken' waarin we de verdere digitalisering van werkprocessen oppakken, om zo te blijven voldoen aan de Wet open overheid, de Archiefwet, de Wet digitale toegankelijkheid etc. Hiervoor wordt incidenteel budget vrijgemaakt.

- Borging van o.a. MS365 in de organisatie; ervoor zorgen dat er hedendaags gewerkt wordt in de organisatie met gebruik van digitale middelen die gemeengoed zijn in vele organisaties.

- De volgende fase rondom het informatie- en archiefbeheer om dit zo ver te professionaliseren dat het toezicht van de provincie naar een lager niveau wordt afgeschaald.

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

Binnen Informatievoorziening & ICT is op alle speerpunten voortgang zichtbaar. Het programma Digitaal Samenwerken (DSW) heeft het proces van bestuurlijke besluitvorming geoptimaliseerd; de livegang staat gepland voor het volgende kwartaal. De adoptie van MS365 is gestart via teamsessies, maar vraagt nog verdere borging in de organisatie. Op het gebied van informatie- en archiefbeheer zijn belangrijke opschoningsacties uitgevoerd, waarbij het fysieke archief is opgeschoond en vernietigingsseries zijn afgehandeld. De focus ligt nu op structurele borging.

In samenwerking met de gemeente Best wordt gewerkt aan een toekomstbestendig applicatielandschap. Met BlueDolphin wordt dit momenteel in beeld gebracht, als basis voor een gezamenlijke architectuur. Tegelijkertijd wordt invulling gegeven aan wettelijke kaders: voor de Wmebv loopt de inventarisatie van het digitale loket en zijn eerste aanpassingen bepaald, terwijl de implementatie van de Woo (tranche 2) wordt afgerond en tranche 3 in voorbereiding is.

Activiteit 2.2

Ten aanzien van HR staat 2026 in het teken van borgen en verdiepen wat er in de jaren daarvoor is ontwikkeld.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In de paragraaf Bedrijfsvoering leest u hier meer over.

Speerpunt 3. Duidelijkheid over samenwerkingsverbanden

Activiteit 3.1.

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

In vervolg op en onder voorbehoud van besluitvorming over het herindelingsontwerp in december 2025 werken we in 2026 verder aan het proces tot herindeling van Best en Oirschot. Het herindelingsontwerp wordt na vaststelling voor zienswijzen voorgelegd aan de samenleving en aan mede-overheden en definitieve besluitvorming over de bestuurlijke fusie wordt voorbereid (herindelingsadvies). In het geval van positieve raadsbesluiten in maart 2026 op het herindelingsadvies treedt het fusie- en veranderspoor in werking, om per 1 januari 2028 tot een bestuurlijke fusie en nieuwe gevormde ambtelijke organisatie te komen.

Indien alle besluiten richting een fusie worden genomen, betekent dit voor het jaar 2026 dat we nog actiever aan de slag gaan met de voorbereidingen van de fusie. Hiervoor is ambtelijke capaciteit nodig en daarom wordt er voorgesteld om een bestemmingsreserve te vormen waaruit geput kan worden. De hoogte van deze bestemmingsreserve is een inschatting van de benodigde (vervangings)capaciteit om ook de huidige ambities waar te maken.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In de raadsvergadering van 10 maart heeft de raad het herindelingsadvies Best-Oirschot. Daarmee is het laatste lokale besluit genomen dat nodig is voor het doorgaan van de fusie. Met de fusie verandert ook de rol van Oirschot binnen de Samenwerking Kempengemeenten (GRSK). De taken die daar nu worden uitgevoerd, worden straks onderdeel van de nieuwe organisatie van Best-Oirschot. Vanaf 1 januari 2028 treden we volledig uit de GRSK. Vanaf april 2026 start de implementatiefase. Daarmee bereiden we de organisaties van Best en Oirschot voor op de start van de nieuwe gemeente .

Speerpunt 4. Inwoners digitaal goed bedienen

Activiteit 4.1

In 2026 gaan we verder met het digitaliseren van de dienstverleningsprocessen
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)

Binnen het ICC wordt gewerkt aan toegankelijke en betrouwbare dienstverlening. Er is een kennisbank geïmplementeerd; dit is een doorlopend traject.

Medewerkers hebben de training “Klant- en servicegericht telefoneren” gevolgd. De vacature Supervisor ICC is per 1 maart 2026 ingevuld

De telefonierapportages over 2025 zijn geanalyseerd. Dit vormt de basis voor data gedreven werken en verdere optimalisatie van processen.

Burgerzaken

Binnen Burgerzaken wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van digitale en toegankelijke dienstverlening. Er wordt ingezet op het verder verbeteren en uitbreiden van digitale diensten, zodat inwoners steeds meer zaken eenvoudig online kunnen regelen. Een belangrijk onderdeel hiervan is het digitaliseren van de aktes uit de burgerlijke stand, met als doel de dienstverlening te versnellen en efficiënter in te richten.

Programma 5 voorgestelde begrotingswijzigingen 1e burap:

Bedragen x €1.000

Taakveld	2026	2027	2028	2029	Toelichtingen op afwijkingen > € 25.000
Lasten					
Totaal Lasten Bestuur en dienstverlening	**7**	**13**	**13**	**13**	
Baten					
Totaal Baten Bestuur en dienstverlening	**0**	**0**	**0**	**0**	
Resultaat begrotingswijzigingen programma 5	**7**	**13**	**13**	**13**	Er zijn geen aangevraagde begrotingswijzigingen boven dit bedrag binnen dit programma.

Onderdeel

Onderdeel 11 Algemene dekkingsmiddelen

Programma 11: voorgestelde begrotingswijzigingen 1e burap:

Bedragen x €1.000

Taakveld	2026	2027	2028	2029	Toelichtingen op afwijkingen > € 25.000
Lasten					
Totaal Lasten Algemene dekkingsmiddelen	**0**	**0**	**0**	**0**	
Baten					
0.61. OZB woningen	**-34**	**0**	**0**	**0**	Binnen het eerste kwartaal waren de opbrengsten OZB woningen hoger dan begroot, omdat er voor 1-1-2026 meer nieuwbouwwoningen gereed zijn gemeld. Ook de totale WOZ-waarde woningen is per 1-1-2026 hoger dan begroot.
0.62. OZB niet-woningen	**-143**	**0**	**0**	**0**	Binnen het eerste kwartaal waren de opbrengsten OZB - niet woningen hoger dan begroot, vanwege een aantal redenen: - Minder leegstand, dan waar rekening mee was gehouden; - Verruiming (bouwterrein en overig ongebouwd); - WOZ-waarde niet woningen hoger dan begroot.
Overige verschillen diverse taakvelden (onder € 25K)	**6**	**0**	**0**	**0**	
Totaal Baten Algemene dekkingsmiddelen	**-171**	**0**	**0**	**0**	
Resultaat begrotingswijzigingen onderdeel 11	**-171**	**0**	**0**	**0**	

Onderdeel 12 Overhead

Programma 12 voorgestelde begrotingswijzigingen 1e burap:

Bedragen x €1.000

Taakveld	2026	2027	2028	2029	Toelichtingen op afwijkingen > € 25.000
Lasten					
0.4. Overhead	**1.085**	**1.191**	**1.012**	**1.095**	Mutaties binnen de overhead worden allereerst veroorzaakt door het omzetten van een dienstverleningsovereenkomst met Kempenplus naar de inhuur van eigen personeel voor invulling van deze activiteiten. Dit betreft ruim € 534K aan salariskosten, evenals € 153K aan overheadtoeslag (zie ook lastenverlaging programma 1). Via HR21 is het beloningssysteem van de Gemeente Oirschot herijkt. De uitrol van dit systeem leidt tot een verhoging van de salariskosten van ongeveer € 130K, wat grotendeels gedekt wordt uit de stelpost salaris (€ 100K). De begroting van de GRSK is gewijzigd, waar aanvullende kosten uit voortvloeien. Dit leidt tot een verhoging van de begrootte kosten voor de GRSK met €99K In de begroting 2026 is een specialist subsidies opgenomen (€ 100K), deze wordt via een mutatie overgebracht van programma 1 naar programma 12. Voor een actieve grondpolitiek is een medewerker grondzaken nodig. Dit leidt tot een toename van de salariskosten met €155K. Deze wordt gedekt door een onttrekking uit de reserve, zie programma 3, taakveld 0.10. Overige afwijkingen onder de € 25K, in totaal € -11K.
0.8. Overige baten en lasten	**-100**				Sprake van een mutatie van € 100K, voortkomend uit de inzet van de stelpost loon- en prijsontwikkelingen.
Totaal Lasten Overhead	**985**	**1.191**	**1.012**	**1.095**	
Baten					
Totaal Baten Overhead	**0**	**0**	**0**	**0**	
Resultaat begrotingswijzigingen onderdeel 12	**985**	**1.191**	**1.012**	**1.095**	

Onderdeel 13 Vennootschapsbelasting

Programma 13 voorgestelde begrotingswijzigingen 1e burap:

Bedragen x €1.000

Taakveld	2026	2027	2028	2029	Toelichtingen op afwijkingen > € 25.000
Lasten					
Totaal Lasten Vennootschapsbelasting	**0**	**0**	**0**	**0**	
Baten					
Totaal Baten Vennootschapsbelasting	**0**	**0**	**0**	**0**	
Resultaat begrotingswijzigingen programma 5	**0**	**0**	**0**	**0**	Er zijn geen aangevraagde begrotingswijzigingen.

Paragrafen

Paragraaf Bedrijfsvoering

Personele inzet

Voor de begroting 2026 is de toevoeging van medewerkers voor de uitvoering van de participatiewet voorzien, en een geringe uitbreiding middels deze begroting. De totale loonsom van de organisatie groeit, maar in 2026 niet meer in gelijke mate als het jaar daarvoor. Daarnaast dalen de kosten voor externe inhuur, met name doordat er meer eigen invulling van vacatures is. Aandacht richting de toekomst is nodig voor het opleidingsbudget, omdat dit een vast bedrag is en niet met de groei van de organisatie meegroeit. Op dit moment is het opleidingsbudget voor 2026 nog wel voldoende om te voorzien in de behoefte van de organisatie.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De organisatie is gedurende de eerste maanden van het jaar in staat geweest om stappen in de goede richting te zetten. Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt, blijkt de gemeente Oirschot in staat om vast personeel aan te trekken. Het invullen van functies met vast personeel, heeft geleid tot lagere inhuurkosten en betekent dat de gemeente Oirschot kennisbehoud kan waarborgen voor de toekomst.

Human Resource Management

Vanuit HR zetten we in 2026 in op het binden, boeien en behouden van ons personeel. Met de aankomende fusie starten we een proces wat spannend, uitdagend maar ook onzeker kan zijn. Tegelijkertijd willen we als organisatie onze medewerkers kansen bieden, maar ook veiligheid laten voelen en nieuwe talenten aantrekken. Dit samenspel vraagt om een HR-beleid wat zich richt op de mens in onze organisatie.
We focussen minder op het ontwikkelen van nieuw HR beleid;. Uiteraard zorgen we dat we veranderende wetgeving blijven opnemen in ons beleid.
Concreet ontplooien we de volgende activiteiten:

- Samen met teammanagers en teamleiders zorgen we voor voldoende aandacht voor onze medewerkers. We zorgen voor oprechte aandacht en beschikbare tijd om te spreken over onzekerheid, werkdruk, werkplezier en persoonlijke zaken.
- We zetten in op de ontwikkeling van onze organisatie, de teams en de individuen. Hierbij wordt de koppeling gemaakt naar de opbrengst van de strategische personeelsplanning. We zorgen dat ontwikkeling op verschillende niveaus aandacht krijgt. Dit doen we door ontwikkeltrajecten te organiseren die bijdragen aan de organisatiebrede ontwikkeling (bijvoorbeeld lean management, agile werken, toepassing van AI) maar ook door individuele ontwikkeling te stimuleren en actief het gesprek aan te gaan over de individuele (ontwikkel-)behoeften.
- We zetten in op een blijvend gevoel van samen. Vanuit onze kernwaarde van verbinding, maar ook de sfeer en cultuur die we hebben als organisatie willen we medewerkers binden en boeien vanuit het gevoel dat we er samen voor gaan. Er komt daardoor meer ruimte voor teambuilding.
- Om steeds de verbinding te houden met het werkplezier van onze medewerkers wordt gedurende het jaar op meerdere momenten gemeten hoe medewerkers het werken bij gemeente Oirschot ervaren. Zodoende kan tijdig actie ondernomen worden.

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

In Q1 heeft de organisatie ingezet op het wennen aan de nieuwe werkomgeving na de verhuizing en het effect daarop op de medewerkers. Daarnaast is onlangs een nieuwe Risico-Inventarisatie & Evaluatie uitgevoerd en zijn teammanagers aan de slag gegaan met de uitkomsten van het medewerkersonderzoek.
Vanuit het SPP 2025 is een organisatie breed opleidingsplan voor 2026 opgesteld.
Andere activiteiten gericht op medewerkerswelzijn worden nader onderzocht en verder opgepakt later dit jaar.

Financiën

In de afgelopen jaren is er geïnvesteerd in financiën. Met tijdelijke ondersteuning, een nieuw financieel systeem en een systeem voor het maken van de P&C producten zijn belangrijke pijlers neergezet voor het door-ontwikkelen van deze tak van bedrijfsvoering. In 2025 is er daarnaast een nieuwe visie neergezet over financieel advies in de organisatie. In 2026 gaan we daarop voortborduren. Dat betekent dat we concreet aan de slag gaan met:

- Budgethouderschap in de organisatie verbeteren. Daar ligt enerzijds een noodzaak tot actualisering van beleid, maar vooral focus op goede begeleiding van beleidsmedewerkers en projectleiders bij hun financiële taken.
- Automatisering in Key2financiën doorvoeren; het vernieuwde systeem kan verschillende handmatige processen meer geautomatiseerd laten verlopen, of via werkprocessen in het systeem in plaats van met losse formulieren.

Daarnaast kent de specialisatie financiën de nodige personele uitdagingen. De vacatures op deze afdeling zijn moeilijk te vervullen en de gemiddelde leeftijd is hoog. Dit vergt de nodige verjonging, maar ook extra capaciteit om die overdracht van vakvolwassen, zeer ervaren personeel naar jonger personeel, goed te laten verlopen. Daarnaast staan de openstaande formatieplaatsen bijna continu geopend, maar zonder invulling zorgt dit voor veel inhuur op deze afdeling.

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

Per 1 april zijn de laatste 2 fte's vacatureruimte ingevuld. De tijdelijke ondersteuners dragen hun kennis over en helpen met het inwerken van de nieuwe collega's. Externe inhuur kan de komende periode substantieel verminderd worden.
We updaten een aantal beleidsonderwerpen, zoals reserves & voorzieningen, afschrijvingsmethodiek en loon- en prijsontwikkeling, waarbij we rekening houden met de fusie op korte termijn en het beleid van fusiepartner Best.
Bij het gebruik van Key2financiën ligt de focus op standaardisatie en uniformiteit om de informatie zo volledig, juist en tijdig mogelijk beschikbaar te hebben. Verbetermogelijkheden worden geïnventariseerd, geprioriteerd en systematisch ingevoerd.
Begeleiding van de budgethouders en projectleiders is gebaseerd op regelmatig contact. Hierbij wordt samen terug gekeken naar correcte verwerking van hetgeen gerealiseerd is, maar vooral vooruit gekeken naar realistische planningen en de bijbehorende financiële onderbouwing.

Juridische zaken

Het team Juridische zaken zet zich in voor een efficiënte en zorgvuldige uitvoering van de wettelijk verplichte handhavingstaken. Daarbij ligt de nadruk op bemiddeling en een snelle, informele afdoening van dossiers, zodat kwesties zoveel mogelijk in goed overleg worden opgelost. In 2026 investeren we in het verder verbeteren en stroomlijnen van onze werkprocessen. Daarmee benutten we de beschikbare capaciteit optimaal en creëren we ruimte om, naast de verplichte taken, ook meer bestuurlijk gewenste handhavingszaken op te pakken. Zo blijven we werken aan een oplossingsgerichte en betrouwbare handhavingsaanpak voor inwoners en ondernemers.

Daarnaast werken we vanuit dit team aan meer algemene juridische aangelegenheden. In 2025 is er een team ingericht om de Woo-verzoeken die binnenkomen adequaat te kunnen oppakken. In 2026 komt de nadruk te liggen op juridische kwaliteitszorg; het actualiseren van onze regelingen en het actualiseren van onze standaard overeenkomsten. In 2026 verwachten we tevens dat de toegenomen capaciteit in dit specialisme leidt tot minder kosten voor externe juridisch advies, wat we in de afgelopen jaren helaas wel hebben moeten inzetten.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Door personeelsverloop in het eerste kwartaal zijn we nog niet gestart met verbeteren en stroomlijnen van onze processen. Vanaf het tweede kwartaal is het team weer compleet en wordt dit verder opgepakt.

Communicatie & Participatie

Eind 2024 heeft het college de Notitie Inwonerparticipatie vastgesteld. Deze notitie biedt een duidelijk kader voor de samenwerking tussen de gemeente, inwoners, bedrijven en organisaties bij het ontwikkelen van plannen, beleid en projecten. Daarnaast bevat de notitie praktische handvatten voor inwoners die een initiatief willen starten in hun buurt of omgeving. In 2025 zijn hiermee de eerste ervaringen opgedaan en in 2026 zorgen we ervoor dat het werken met de notitie dagelijkse praktijk wordt. De kaders uit de notitie worden vertaald naar een participatieverordening, waarin ook het uitdaagrecht is opgenomen. De verordening wordt in 2026 aan de gemeenteraad voorgelegd.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De implementatie van de Notitie Inwonerparticipatie is gestart. Om participatie beter in de praktijk toe te passen, zijn trainingen ‘Omgevingsbewust werken’ georganiseerd voor medewerkers. Deze trainingen zijn gericht op het trainen van vaardigheden en het bieden van praktische handvatten om participatie in de praktijk toe te passen. Daarnaast wordt gewerkt een participatieverordening, waarin ook het uitdaagrecht wordt opgenomen. De verwachting is dat deze einde van het jaar aan de raad wordt voorgelegd.

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 teams 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 zijn we al in 2025 aan de slag met een stevigere samenwerking met de gemeente Best op het gebied van privacy. Ten aanzien van veiligheid is het van belang om te blijven inspelen op de toenemende dreigingen van mogelijke hacks, fraude of andere kwaadwillendheid. Vanuit informatie-veiligheid continueren we het programma waarin we onze organisatie bewust maken van deze issues, door online training, tests (bijvoorbeeld phisingmails 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.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)
De gemeenteraad heeft op 10 maart 2026 het definitieve besluit genomen om per 1 januari 2028 te ontvlechten van de GRSK. Dit betreft een intensief traject dat vraagt om gerichte inzet van ambtelijke capaciteit. Vanaf het tweede kwartaal start een projectleider ICT. Om de route naar de fusie goed te kunnen inzetten, worden er keuzes gemaakt in projecten die binnen dit specialisme worden uitgevoerd, teneinde voldoende ambtelijke capaciteit in te kunnen zetten.

Op het terrein van veiligheid en privacy wordt reeds in 2025 ingezet op een intensievere samenwerking met de gemeente Best, met name op het gebied van privacybescherming. Momenteel wordt in kaart gebracht welke stappen noodzakelijk zijn om de informatieveiligheid structureel te borgen. Bewustwording binnen de organisatie vormt hierbij een belangrijk aandachtspunt.

Op het gebied van informatie- en archiefbeheer wordt gewerkt aan het opschonen en op orde brengen van het fysieke archief. In dit kader is de vernietigingsserie 2023–2026 inmiddels fysiek vernietigd en zijn vergunningendossiers tot en met 2014 vervangen. Nu we voldoen aan de wet- en regelgeving en een groot deel van het fysieke archief is opgeschoond en/of vernietigd, gaan we aan de slacht met het borgen van de processen.

Interne beheersing

De interne beheersing (IB) raakt de gehele organisatie en is rand voorwaardelijk om ‘in control’ te zijn op zowel de primaire als de ondersteunende processen. De organisatie is ‘in control’ als zij risico’s (in processen) onderkent en zij maatregelen neemt zodat de uitkomst van de processen voorspelbaar wordt, om zo de organisatiedoelen te bereiken.
Interne beheersing betreft het totaal van (administratieve) richtlijnen, procedures en maatregelen die intern zijn genomen om tot betrouwbare (juist en rechtmatig) verantwoording te komen. Interne beheersing richt zich daarmee vooral op de kwaliteit van de inrichting van de processen zelf en op de betrouwbaarheid (voorspelbaarheid) van de informatie die uit de processen komt.
De afgelopen jaren hebben wij gewerkt aan het verder op orde krijgen van de interne beheersing en de verbijzonderde interne controle (VIC). Dit hebben we gedaan op basis van het 'Drie lijnen model’. Op het moment van schrijven van de programmabegroting is er een drie lijnen model in de maak voor de overheid. De derde lijn (de verbijzonderde interne controle (VIC)) zal daarin niet meer alleen achteraf komen kijken wat er fout is gegaan en nog gerepareerd moet worden, maar kantelt naar een VIC gericht op de kwaliteit van de processen. Zij zorgt er ook voor dat de organisatie het college het comfort kan bieden om een rechtmatigheidsverantwoording af te geven. In de jaarrekening legt het college sinds 2023 verantwoording af over de rechtmatigheid.
In 2026 zet de VIC door in de ontwikkeling die nu reeds is ingezet. Enkele processen worden door de vakafdelingen nu beter beheerst, waardoor de VIC ook tijd krijgt om door te ontwikkelen op andere processen; zowel qua controle als op het gebied van kwaliteit. Deze standalone rol in de gemeente Oirschot blijft aan de ene kant kwetsbaar door de geringe bezetting, maar anderzijds zien we de grote meerwaarde van deze rol.
Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Het eerste kwartaal van 2026 staat in het teken van toetsen van de rechtmatigheid en getrouwheid over 2025. De doorontwikkeling van de interne beheersing wordt in de komende maanden voortgezet. Het interne controleplan 2026 neemt daarbij specifieke aandachtspunten mee die uit 2025 en voorgaande jaren zijn gebleken. Met de verschillende teams wordt gekeken naar de mogelijkheden om in de primaire processen verbeterstappen te zetten om meer in control te komen.

Onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid (gemeentewet art. 213a)

Volgens de verordening doelmatigheid en doeltreffendheid bestuur voert het college van burgemeester en wethouders minimaal één onderzoek per jaar uit naar de doelmatigheid dan wel doeltreffendheid. Het onderzoeksplan wordt opgenomen in de begroting. In de jaarrekening rapporteert het college over de voortgang van de onderzoeken.
In 2025 is Pepperflow als rapportage tool geïmplementeerd. Het college zal in 2026 onderzoek doen naar de doeltreffendheid van deze implementatie.
Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Het onderzoek staat gepland voor Q3 - Q4 in 2026.

Huisvesting & facilitaire zaken

Eind 2025, begin 2026 nemen we het nieuwe gemeentehuis in gebruik. Dit zal een groot deel van de problemen die werden ervaren in de huidige huisvesting oplossen. Denk hierbij aan kwaliteit van licht, lucht en warmte. Tegelijkertijd brengt een nieuw pand ook altijd weer nieuwe uitdagingen met zich mee. Alles is op een andere plek te vinden en er is significant minder opbergruimte. Dat past bij de digitaliseringsslag die we maken in onze werkwijzen, maar vereist ook de nodige aanpassingen in de manier van werken. Vanuit facilitaire zaken ondersteunen we dit proces en zorgen we voor een aangename, nieuwe werkomgeving waar iedereen goed kan werken en werkruimtes doelgericht worden gebruikt. Voor de verhuizing en het versneld opruimen van het archief (en overbrengen naar het RHCe) worden incidentele middelen vrijgemaakt.
Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Het versneld opruimen van het archief loopt voorspoedig en op schema. De verdere inbedding van het anders werken in het nieuwe gebouw dient nog plaats te vinden. Op dit moment worden eerst ervaringen opgedaan, zodat specifieke knelpunten later opgepakt kunnen worden. Een grote uitrol van digitaal werken gaan we naar verwachting niet meer uitvoeren, maar nemen we op in een toekomstig huisvestingsconcept van de nieuwe gemeente.