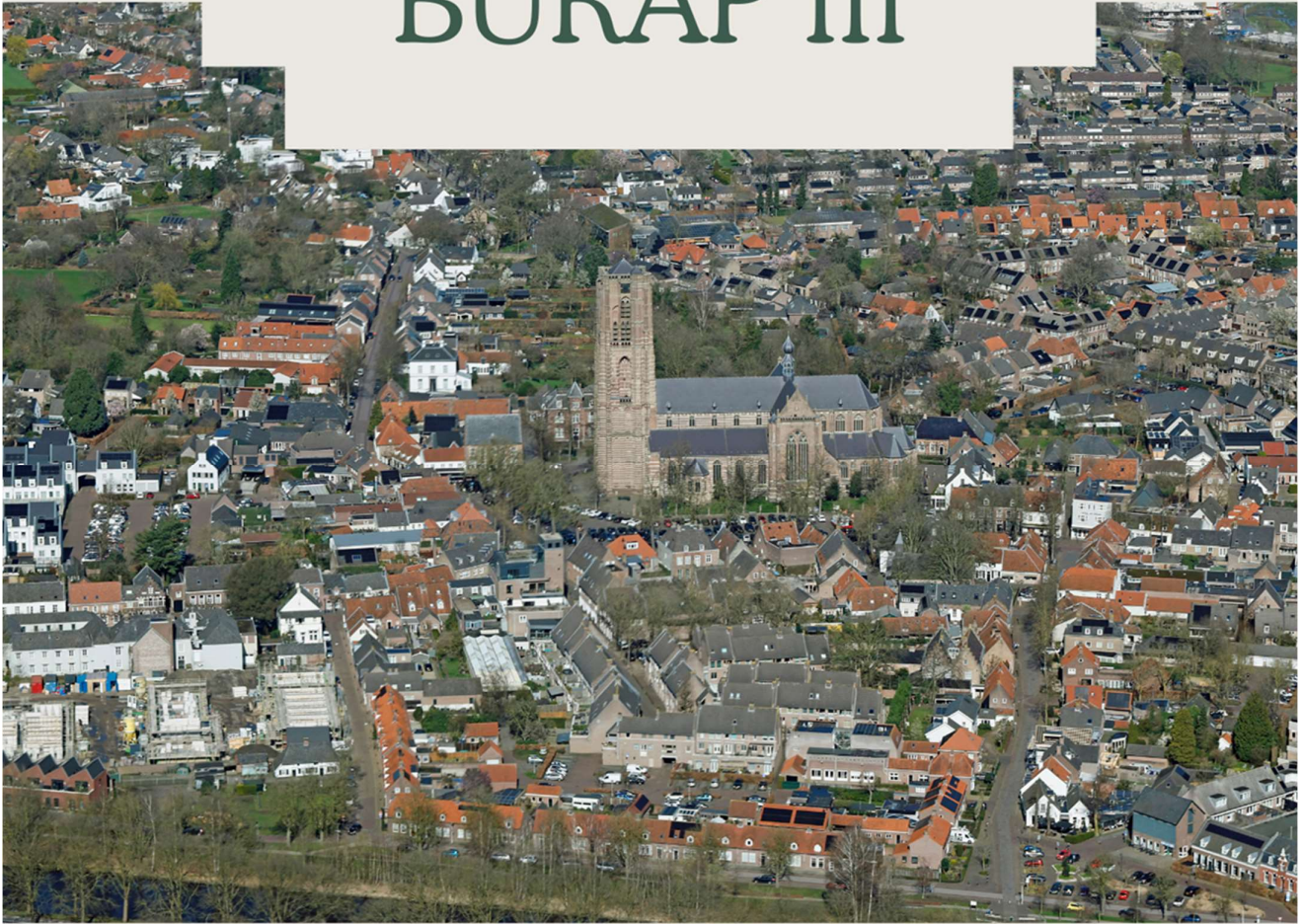


BURAP III



Oirschot

Inleiding.....	3
Legenda Burap 2024	4
Budgettaire ontwikkelingen programma's	5
Wat hebben we bereikt en wat hebben we gedaan?.....	6
Financiële consequenties (mutaties binnen programma):	8
Toelichting grootste afwijkingen > of gelijk aan € 25K	8
Programma 2: Ondernemen	12
Wat hebben we bereikt en wat hebben we gedaan?.....	12
Financiële consequenties (mutaties binnen programma)	16
Toelichting grootste afwijkingen > of gelijk aan €25.000	17
Programma 3: Ruimtelijke leefomgeving.....	18
Wat hebben we bereikt en wat hebben we gedaan?.....	18
Financiële consequenties (mutaties binnen programma):	21
Toelichting grootste afwijkingen > of gelijk aan €25.000	22
Programma 4: Beheer openbare ruimte.....	25
Wat hebben we bereikt en wat hebben we gedaan?.....	25
Financiële consequenties (mutaties binnen programma):	26
Toelichting grootste afwijkingen > of gelijk aan €25.000	27
Programma 5: Bestuur en dienstverlening	29
Wat hebben we bereikt en wat hebben we gedaan?.....	29
Financiële consequenties (mutaties binnen programma):	30
Toelichting grootste mutaties > of gelijk aan €25.000.....	31
Programma 11: Algemene dekkingsmiddelen.....	32
Financiële consequenties (mutaties binnen programma)	32
Toelichting grootste mutaties > of gelijk aan €25.000.....	32
Programma 12: Overhead.....	33
Financiële consequenties (mutaties binnen programma)	33
Toelichting grootste mutaties > of gelijk aan €25.000.....	33
Bijlage 1 Budgetoverhevelingen	35
Bijlage 2 Overzicht kredieten	36

Inleiding

Hierbij presenteren wij u de derde bestuursrapportage van de gemeente Oirschot over 2024. Deze rapportage geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen en prestaties van onze gemeente in dit boekjaar en geeft inzicht in het verwachte financiële eindresultaat over 2024.

Bij het opstellen van deze bestuursrapportage is een belangrijk uitgangspunt dat rekening wordt gehouden met de nog te verwachten uitgaven en inkomsten gedurende de rest van het jaar. Hierdoor kan een zo optimaal mogelijk prognoseresultaat over het hele jaar 2024 worden gegeven. Ook rapporteren we over budgetten die verband houden met budgetoverheveling van 2024 naar 2025 en de daaruit volgende mutaties in de reserves.

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.

Onderstaand lichten we een aantal opvallende mutaties toe:

Budgetoverhevelingen 2024-2025

Dit doen we alleen bij incidentele budgetten waarvan we verwachten dat de werkzaamheden volgend jaar uitgevoerd gaan worden. Het totaalbedrag van budgetoverheveling is € 1.517.904,- een overzicht hiervan treft u aan in bijlage 1.

Kredieten

Een overzicht van de kredieten treft u aan in bijlage 2. De kredieten zijn beoordeeld en daar waar we overschrijding voorzien, wordt u gevraagd een aanvullend krediet te voteren. Deze kredieten zijn apart toegelicht in de bijlage van de 3^e bestuursrapportage. Omdat kapitaallasten pas in het jaar na afsluiten van het krediet in de exploitatie terecht komen, worden de kapitaallasten als gevolg van het voteren van aanvullend krediet bijgesteld met het opstellen van de begroting 2026.

Tot slot; vanwege de leesbaarheid zijn we zowel bij de tabellen als de toelichting op de verschillen uitgegaan van cijfers x € 1.000. Als dit anders is in een tabel, dan wordt dat vermeld.

Oirschot, 12 november 2024,

College van burgemeester en wethouders

Legenda Burap 2024

In de burap 2024 wordt per programma gerapporteerd over voortgang van de beleidsambities volgens het stoplichtenmodel. Voor de weging van het resultaat wordt de volgende legenda gehanteerd:

Kleur	Definitie
Groen	Resultaat is conform planning
Geel	Resultaat ligt achter op planning, maar nog in te halen
Rood	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”.

Voor de leesbaarheid van deze bestuursrapportage is gekozen voor een andere volgorde in de financiële afwijkingenrapportage. In de tabellen vindt u de volgende volgorde:

- Mutaties: Afwijkingen op de begroting van het lopende jaar (met eventueel meerjarig effect)
- Overhevelingen
- Mutaties reserves
- Restposten
- Totaalsom van de afwijkingen <€25.000 per programma

Er staat per regel vermeld of het taakveld een baat of last betreft. Wanneer het bedrag daarachter 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

Budgettaire ontwikkelingen programma's

In onderstaande tabel hebben wij een samenvatting opgenomen van de verschillende programma's die verderop in dit hoofdstuk worden behandeld. Wij nemen hierbij alle baten en lasten op waarbij wij het voorzichtigheidsprincipe toe passen. Dat houdt in dat lasten genomen worden zodra deze te voorzien zijn en baten pas als deze daadwerkelijk gerealiseerd zijn.

Het saldo van deze burap voor het lopend jaar is naar verwachting € 204.330 negatief. In de daaropvolgende jaren is het effect van deze burap op de verwachte uitgaven ook negatief.

In de onderste twee regels van de onderstaande tabel kunt u de stand van de nieuwe begroting (vast te stellen op 12 november) voor de burap en na deze burap vinden.

In de volgende paragrafen van dit hoofdstuk geven we per programma eerst een overzicht van de mutaties per programma. Daarna is per programma/ taakveld een toelichting gegeven op afwijkingen groter dan 25K. We beginnen met de lasten, daarna de baten. In programma 13 hebben geen mutaties plaats gevonden.

Samenvatting budgettaire mutaties

+ Lasten <-----> Baten -

Burap III begrotingswijzigingen			2024	2025	2026	2027	2028
Sociale leefomgeving	P1	Baten	70	-767	-293	-293	-293
Sociale leefomgeving		Lasten	141	638	232	148	143
Sociale leefomgeving		Totaal	211	-129	-61	-145	-150
Ondernemen	P2	Baten	539	-	-	-	-
Ondernemen		Lasten	-563	-	-	-	-
Ondernemen		Totaal	-24	-	-	-	-
Ruimtelijke leefomgeving	P3	Baten	-843	-	-	-	-
Ruimtelijke leefomgeving		Lasten	1.133	-88	-115	-134	-72
Ruimtelijke leefomgeving		Totaal	290	-88	-115	-134	-72
Beheer openbare ruimte	P4	Baten	351	282	282	282	282
Beheer openbare ruimte		Lasten	-987	-0	-	-	-
Beheer openbare ruimte		Totaal	-636	282	282	282	282
Bestuur en dienstverlening	P5	Baten	-34	-	-	-	-
Bestuur en dienstverlening		Lasten	-20	0	0	0	0
Bestuur en dienstverlening		Totaal	-54	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	P11	Baten	223	-	-	-	-
Algemene dekkingsmiddelen		Lasten	-14	-	0	0	-0
Algemene dekkingsmiddelen		Totaal	209	-	0	0	-0
Overhead	P12	Baten	-13	1	1	1	1
Overhead		Lasten	220	132	136	163	113
Overhead		Totaal	208	132	136	163	113
Resultaat BURAP 3 alle programma's	Totaal		204	198	242	166	174
Stand voor BURAP 3 (na begroting)			200	242	1.661	-26	-1.336
Resultaat BURAP 3			204	198	242	166	174
Stand na BURAP 3			404	439	1.903	141	-1.162

Programma 1: Sociale leefomgeving

Wat hebben we bereikt en wat hebben we gedaan?

Speerpunt 1: <i>Ons uitgangspunt is dat iedereen naar vermogen kan meedoen.</i>		
Uitvoering geven aan het beleidsplan Participatie en Meedoen met als doel zelfredzame inwoners en een samenredzame maatschappij in een positieve leefomgeving waarin minder professionele zorg nodig is. Onderwerpen hierin zijn onder meer stimuleren van arbeidsparticipatie, bestrijden van laaggeletterdheid en het vergroten van digitale vaardigheden, dementievriendelijk maken van de gemeente, activiteiten rondom 'één tegen eenzaamheid', waardering en ondersteuning mantelzorgers en inclusie.		Het beleidsplan Participatie & Meedoen is vastgesteld in de gemeenteraad in september 2024. De uitvoering is voor een groot deel 'going concern'. In september is het convenant dementievriendelijke gemeente ondertekend.
Het bestrijden van armoede en schuldenproblematiek door middel van vroegsignalering. De komende jaren blijven we extra investeren op preventieve activiteiten, energiebesparende maatregelen, communicatie en voorlichting.		We zijn bezig met het opstellen van nieuw armoedebeleid. Daarnaast met een regeling voor minima om de energiekosten te verlagen en energiebesparende maatregelen te treffen, bijvoorbeeld via een witgoedregeling en energiescans. Besluitvorming vindt eind 2024 plaats; uitvoering in 2025.
Het uitbreiden van de 'woonvisie voor ouderen' met andere bijzondere doelgroepen, waaronder mensen met onbegrepen gedrag.		We gaan dit jaar starten met het uitbreiden van de woonzorgvisie met andere doelgroepen dan ouderen. Afronding naar verwachting begin 2025.
Uitvoering geven aan het kunst- en cultuurbeleid ter versterking van onze identiteit en verbinding van onze inwoners.		Per 1 augustus 2024 is de nieuwe cultuurverbinder gestart, die uitvoering geeft aan het beleid.
Doorontwikkelen van het bibliotheekwerk zodat we beter aansluiten op de zorgplicht vanuit de bibliotheekwet en (onder meer samen met LEV en mogelijk andere partners) zorgen voor een nieuwe integrale huiskamerfunctie in De Stoelendans.		De doorontwikkeling wordt voortgezet conform de lopende landelijke ontwikkelingen van de zorgplicht Bibliotheekwerk.
Speerpunt 2: <i>Meer jeugdigen ontwikkelen zich optimaal.</i>		
We geven uitvoering aan het beleidsplan Opvoeden en Opgroeien met als doel dat kinderen gezond en veilig kunnen opgroeien. We hebben extra aandacht voor de psychische kwetsbaarheid van jongeren door de inzet van verschillende activiteiten.		We zetten het extra contactmoment van de GGD met alle brugklassers voort in het nieuwe schooljaar. Daarnaast zijn we gestart met het preventieprogramma STORM vanaf dit schooljaar 2024-2025.
We zorgen ervoor dat onze onderwijsvoorzieningen op orde zijn en blijven (conform IHP). Specifieke aandacht gaat daarbij uit naar de initiatieven vanuit De Beerzen. De planning is om in het najaar van 2024 te starten met de bouw van kindcentrum De Vliertuin in de Beerzen om voor het nieuwe schooljaar 2025-2026 in gebruik te nemen. Daarnaast geven we uitvoering aan de plannen voor kindcentrum De Beuk.		De raad heeft in mei 2024 het bestemmingsplan en het krediet voor KC De Vliertuin vastgesteld. Het aanbestedingstraject loopt. In een raadsinformatiebrief van juli 2024 is kenbaar gemaakt dat de ingebruikname van het nieuwe kindcentrum ten minste opschuift naar eind 2025. Kindcentrum De Beuk is geopend.
We zetten de nieuwkomersklas in het primair onderwijs voort.		De nieuwkomersklas in het primair onderwijs hebben we voortgezet.

In het kader van de Hervormingsagenda Jeugd en de regiovisie Samen voor de jeugd versterken we de regionale samenwerking, de lokale ketensamenwerking en de integrale toegang, waarbij we o.a. preventieduo's op scholen blijven inzetten.	De preventieduo's worden ingezet. De regionale samenwerking versterken we verder vanuit het Meerjarenplan Samen voor Jeugd, dat momenteel opgesteld wordt. Ook lokaal werken we nauw samen met ketenpartners om de samenwerking en integrale toegang te versterken, o.a. door de ontwikkelingen vanuit de Hervormingsagenda en het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming.
--	---

Speerpunt 3: We zetten in op een gezonde leefomgeving.

We geven uitvoering aan het sportakkoord, waarbij we bewegen en sporten voor alle inwoners van Oirschot mogelijk maken. Daarbij gaat het onder meer om meer bewegen/ontmoeten in de openbare ruimte door de huidige veldjes beweegvriendelijker te maken, maar ook om het neerzetten van een preventie-structuur voor jeugdigen waarin meer bewegen, bewustwording en een gezond eetpatroon samenkomen. We werken toe, in lijn met de landelijke doelstellingen, naar een gezonde generatie in 2040.	De gemeente is onderdeel van de kopgroep, samen met vertegenwoordigers van het onderwijs, sport en welzijn. In oktober 2024 zijn twee beweegroutes (QR Fit) geopend, één in de kern van Oirschot, één in Middelbeers.
We geven uitvoering aan het Lokaal Gezondheidsbeleid, met bijzondere aandacht voor de aanpak van alcohol- en drugsgebruik.	De uitvoeringsagenda lokaal gezondheidsbeleid 2024 wordt uitgevoerd door onze partners. De recente cijfers van de GGD-jeugdmonitor 12-18-jarigen laten zien dat het alcoholgebruik onder jongeren tot 18 jaar hoger is dan het percentage in de regio en landelijk (zie raadsinformatiebrief van juli 2024). Op 1 oktober 2024 heeft de GGD de raad hierover nader geïnformeerd. In de begroting 2025 is aangegeven dat we aan de slag gaan met de preventieaanpakken JOGG en OKO.

Speerpunt 4: Een veilige en leefbare leefomgeving.

We zetten de doorontwikkeling van de leefbaarheidsnetwerken door. Daarbij staan eigen initiatieven van onze inwoners om hun eigen leefomgeving leefbaar te houden centraal. Dit als onderdeel van de verbetering van inwonersparticipatie.	Doorontwikkeling verloopt volgens plan. Er wordt volop gebruik gemaakt van projectsubsidies. Om die reden heeft u het budget eerder al opgehoogd.
We geven uitvoering aan het Integraal Veiligheidsprogramma 2023-2026, waarbij er specifiek aandacht is voor de thema's Ondermijnende criminaliteit en Zorg en veiligheid.	Het integraal Veiligheidsprogramma heeft blijvende aandacht. Eind 2024 zal een tussenevaluatie plaatsvinden om te kijken of het programma bijgesteld moet worden. In september 2024 hebben we uw raad nader geïnformeerd over het onderwerp ondermijning.
We evalueren de inzet van de Wijk-GGD'er en geven hier -afhankelijk van de resultaten- een permanent karakter aan. Op deze manier willen we ervoor zorgen dat onbegrepen gedrag vroegtijdig wordt gesignaleerd, herkend en opgepakt om een escaleerende situatie zoveel mogelijk te voorkomen, beperken of te beëindigen én inwoners (weer) aanhaken op reguliere zorg of hulpverlening.	De pilot Wijk-GGD'er is geëvalueerd en is verlengd tot 1 juni 2025 om tot een doorontwikkeling te komen en aan de slag te gaan met verbeterpunten. We hebben een subsidie-aanvraag gedaan voor (aanvullende) financiering gedurende 2 jaar (tot november 2026).

Speerpunt 5: Meer grip op het sociaal domein.		
De uitvoering van de Participatiewet wordt belegd bij een nieuwe samenwerkingspartner (in lijn met de evaluatie van de netwerksamenwerking).		Er loopt een verkenning naar samenwerking met de gemeente Best voor uitvoering van de Participatiewet. In de raadsinformatiebrief van september 2024 hebben wij u laten weten dat we de deadline moeten verschuiven. Insteek is nu dit in te laten gaan per 1 januari 2026.

Financiële consequenties (mutaties binnen programma):

Burap III begrotingswijzigingen			2024	2025	2026	2027	2028
Sociale leefomgeving	P1	Baten	70	-767	-293	-293	-293
		Lasten	141	638	232	148	143
		Totaal	211	-129	-61	-145	-150

Toelichting grootste afwijkingen > of gelijk aan € 25K

Het nadeel op programma 1 in 2024 wordt met name veroorzaakt door hogere kosten voor Jeugd. Dit komt omdat enkele jeugdigen een dure vorm van verblijf hebben en dat een aantal jeugdigen zeer specialistische landelijke zorg nodig hebben wat zorgt voor hogere kosten.

Zowel de lasten als de baten zijn vanaf 2025 (meerjarig) hoger. Dit komt omdat de lasten inkomensvoorzieningen toemenen maar daartegenover staat ook een hogere BUIG (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten) uitkering van het Rijk. In 2025 wordt eenmalig een bedrag geraamd voor de overgang uitvoering Participatie van KempenPlus naar de gemeente Best. De kosten hiervoor worden gedekt uit de reserve Sociaal Domein.

TV	Omschrijving	B of L	Toelichting P1	2024	2025	2026	2027	2028
			Mutaties					
TV080-1	Overige baten en lasten	L	De stelpost loon en prijsstijging is in 2024 niet volledig benut en valt vrij in het exploitatieresultaat.	-588	-	-	-	-
TV430	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	L	We schatten een voordeel in van € 26.000 als gevolg van lagere leerlingenaantallen die van leerlingenvervoer gebruik hebben gemaakt t.o.v. vorig jaar.	-26	-	-	-	-
TV520	Sportaccommodaties	L	Extra onvoorziene uitgaven: o.a. defecte boilers moeten dit jaar worden vervangen. Extra kosten ca € 32.000. Daarnaast zijn er extra juridische kosten van ca. € 8.000.	40	-	-	-	-
TV610	Samenkracht en burgerparticipatie	B	De eindafrekening 2024 Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB) en voorlopige beschikking 2025 vallen wat hoger uit dan geraamd. Op deze post ziet u de extra gelden vanuit het rijk.	-12	-78	-	-	-
TV610	Samenkracht en burgerparticipatie	L	Dit betreft een voordeel m.b.t. de regeling projectsubsidies, aangezien bij	-	-50	-	-	-

			de begroting 2025 per abuis dit budget is opgehoogd naar 150k, terwijl er 100k voorzien is voor 2025.					
TV610	Samenkracht en burgerparticipatie	L	De krachtenanalyse kost minder dan begroot omdat dit inmiddels in eigen beheer wordt gedaan.	-27	-	-	-	-
TV610	Samenkracht en burgerparticipatie	L	De eindafrekening 2024 Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB) en voorlopige beschikking 2025 vallen wat hoger uit dan geraamd. Op deze post ziet u de extra uitgaven.	12	78	-	-	-
TV620	Wijkteams	L	Gevolgen vaststelling begroting 2025-2028 en 1e wijziging 2024 GRSK	-93	-108	-99	-97	-101
TV630	Inkomensvoorziening	B	Het BUIG-budget is voor zowel 2024 als de jaren daarna bijgesteld met respectievelijk 186K en 304K.	-186	-304	-304	-304	-304
TV630	Inkomensvoorziening	L	Twee verklaringen voor de kostenstijging: 1. Hogere bijstandsuitgaven doordat er meer vergunninghouders zijn in 2024 (50K) en meerjarige doorwerking (66K) 2. Meer loonkostensubsidie omdat we meer mensen begeleiden naar werk in 2024 (20K) en meerjarige doorwerking. De genoemde meerkosten worden (deels) terugontvangen via de verhoging van de BUIG (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten, zie taakveld 630 bij baten).	70	146	146	146	146
TV630	Inkomensvoorziening	L	Per 1-1-2024 is uitvoering van de Bijzondere Bijstand overgegaan van MD naar KempenPlus. De kosten hiervoor stonden nog geraamd bij MD. Dit corrigeren we nu (€ 166.000). De uitvoeringskosten vallen hoger uit dan geraamd (€ 73.601). Dit komt met name door niet compensabele BTW bij KempenPlus. De overheveling van de uitvoering van de Participatiewet van KempenPlus naar gemeente Best per 1 januari 2026 kost in 2025 naar verwachting € 400.000. Dit dekken we uit de reserve Sociaal Domein.	240	566	166	166	166
TV630	Inkomensvoorziening	L	Bij de budgetoverheveling wordt € 30.000 van de € 530.000 overheveling subsidies klimaatbeleid gereserveerd voor subsidies van energiearmoede (zie toelichting overhevelingen bij programma 3).	-	30	-	-	-
TV640	Begeleide participatie	L	In de meicirculaire 2023 is het WSW budget dat via de algemene uitkering wordt ontvangen aangepast voor loon- en prijsstijgingen. Deze aanpassing is meerjarig niet goed verwerkt in	-	-	-	-54	-54

			de 2e Burap 2023. Dit wordt nu aangepast.					
TV650	Arbeidsparticipatie	B	De definitieve SPUK-beschikkingen inburgering 2022 en 2023 zijn ontvangen en geven een surplus van 87.956. Voorgesteld wordt dit toe te voegen aan de reserve Sociaal Domein.	-88	-	-4	-4	-4
TV650	Arbeidsparticipatie	L	Kosten inburgeringsconsulent zitten voortaan in de DVO KempenPlus. In Burap I - 2024 is hiervoor 90K bijgehaald op de post DVO maar de kosten zijn hier niet afgehaald. Dat corrigeren we nu.	-27	-	-	-	-
TV650	Arbeidsparticipatie	L	De Participatiewet is gewijzigd. Hierdoor zijn meer mogelijkheden gekomen voor voorzieningen naar werk. Hiervan is meer gebruik gemaakt.	45	45	45	45	45
TV671	Maatwerkdienstverlening 18+	L	GRSK voert per 1-1-2025 de WMO front-office niet meer uit voor Oirschot. Hierdoor wordt de doorbelasting GRSK naar WMO toegang lager.	-9	-43	-43	-42	-43
TV672	Maatwerkdienstverlening 18-	L	Begeleiding duurt gemiddeld langer en er worden vaker duurdere vormen van begeleiding ingezet. Beiden zorgen voor hogere kosten.	95	-	-	-	-
TV673.B	Gezinsgericht	L	In 2024 zijn er nog geen uitgaven voor gezinsgerichte maatregelen. Vandaar dat de raming wordt aangepast.	-25	-	-	-	-
TV673.C	Jeugdhulp met verblijf overig	L	Enkele jeugdigen hebben een dure vorm van verblijf die hogere kosten veroorzaken.	160	-	-	-	-
TV674.B	Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	L	Er zijn een aantal jeugdigen met zeer specialistische landelijke zorg, dit veroorzaakt hogere kosten.	155	-	-	-	-
TV674.C	Gesloten plaatsing	L	Er is een jeugdige met een gesloten plaatsing, dit is dure zorg en veroorzaakt hogere kosten.	25	-	-	-	-
TV682	Geëscaleerde zorg 18-	L	We hebben bij de eerste burap rekening gehouden met loon- en prijsstijgingen, maar deze zien we nog niet terug in de werkelijke kosten.	-33	-	-	-	-
TV710	Volksgezondheid	L	We houden budget voor kansrijke start en alcohol & drugs over omdat dit wordt bekostigd via de SPUK.	-35	-	-	-	-
			Budgetoverhevelingen					
TV630	Inkomensvoorziening	L	Inzet extra participatiecoach 2024 start in december 2024, daarom een overheveling naar 2025.	-56	56	-	-	-
TV630	Inkomensvoorziening	L	Begin 2025 starten we een project om huishoudens te helpen energiebesparende maatregelen te treffen en daarnaast worden de middelen ingezet voor extra communicatie. Daarom wordt voorgesteld € 74.000 over te hevelen naar 2025.	-74	74	-	-	-
			Mutaties reserves					

TV100-1	Mutaties reserves P1-2019	L	Overheveling naar 2025. Extra participatiecoach start in 2025.	56	-56	-	-	-
TV100-1	Mutaties reserves P1-2019	L	Begin 2025 starten we een project om huishoudens te helpen energiebesparende maatregelen te treffen en daarnaast worden de middelen ingezet voor extra communicatie. Daarom wordt voorgesteld € 74.000 over te hevelen naar 2025.	74	-74	-	-	-
TV100-1	Mutaties reserves P1-2019	B	De overheveling van de uitvoering van de Participatiewet van Kempen-Plus naar gemeente Best per 1 januari 2026 kost in 2025 naar verwachting 400.000. Dit dekken we uit de reserve Sociaal Domein.	-	-400	-	-	-
TV100-1	Mutaties reserves P1-2019	B	De definitieve BUIG beschikking 2024 is hoger dan geraamd. Hierdoor is de geraamde onttrekking uit de reserve BUIG niet nodig.	315	-	-	-	-
TV100-1	Mutaties reserves P1-2019	L	De definitieve Spuk beschikkingen inburgering 2022 en 2023 zijn ontvangen en geven een surplus van 87.956. Voorgesteld wordt om dit toe te voegen aan de reserve Sociaal Domein.	88	-	-	-	-
TV100-1	Mutaties reserves P1-2019	L	Begin 2025 starten we een project om huishoudens te helpen energiebesparende maatregelen te treffen. Hiervoor wordt een bijdrage van 30K ontvangen vanuit het klimaatbeleid. Voorgesteld wordt om dit bedrag over te hevelen naar 2025.	30	-30	-	-	-
			Restposten					
TV1001	Restpost Programma 1	B	Restpost Programma 1	42	15	15	15	15
TV1001	Restpost Programma 1	L	Restpost Programma 1	44	5	17	-15	-17
			Resultaat mutaties P1	211	-129	-61	-145	-150

Programma 2: Ondernemen

Wat hebben we bereikt en wat hebben we gedaan?

Speerpunt 1: Strategische positionering en profilering van Oirschot		
Oirschot is uniek in haar monumentale schoonheid en landelijke uitstraling. In de komende jaren geven we samen met Visit Oirschot vorm aan deze profilering om met name richting stedelijk gebied nóg breder bekend te maken wat Oirschot te bieden heeft. Denk hierbij aan RegioRadar Eindhoven en GLOW Oirschot, waarin we ons erfgoed letterlijk in de spotlight zetten.		Na het succes van 2023 komt er in november 2024 een nieuwe GLOW Oirschot. Visit Oirschot is dit jaar nog aangesloten op RegioRadar en laat onze mooiste activiteiten en evenementen zien. RegioRadar stopt evenwel eind dit jaar. Er wordt toegewerkt naar een regioagenda die (nog) beter aansluit.
We continueren de versterking van het Erfgoedplatform, met name de samenwerking van de erfgoedpartijen.		Dat proces wordt in 2024 voortgezet. In 2024 in het bijzonder voor twee nieuwe aspecten: de voorbereiding van Museum Oirschot en de implementatie van de nota Immaterieel Erfgoed Oirschot waarvan de projectleider lid geworden is van het Erfgoedplatform Oirschot.
Speerpunt 2: Het behoud van een karakteristiek, veilig, levendig, duurzaam en goed bereikbaar centrum van Oirschot.		
We hebben, in brede participatie met onze stakeholders, een centrumvisie, vastgesteld. In 2024 wordt gestart met de uitvoering. Het centrum gaat op de schop: het wordt mooier, groener, duurzamer, toegankelijker, veiliger, bruisender én ondernemender.		Er is een inrichtingsvisie en een inrichtingsplan (samen vormt dit het Centrumplan Oirschot) voor de Markt en omgeving opgesteld. Daarmee is invulling gegeven aan de raadsopdracht van 20-12-2022 (Centrumvisie). Hierover heeft de raad op 18 juni 2024 een positief besluit genomen. In Q4 zijn we aan de slag met de inventarisatie en voorbereidingen i.r.t. het uitvoeringsprogramma. De uitvoering start in 2025.
Speerpunt 3. Het versterken van de samenwerking in de regio Stedelijk gebied Eindhoven (SGE) op het gebied van Ruimte, Wonen, Economie en voorzieningen & evenementen. Bij de samenwerking op het niveau van de Metropool Regio Eindhoven (MRE) ligt de nadruk op de transitie van het landelijk gebied.		
We hebben ons gecommitteerd aan het uitvoeringsprogramma dat voortvloeit uit de SGE-Strategie Groots! Daarnaast pakken we onze kansen op projecten en ontwikkelingen die voorbijkomen en passend zijn bij onze profilering; zoals GLOW en de regiodeals. Op MRE-niveau ligt de focus op de samenwerking en het delen van kennis van lopende gebieds-ontwikkelingen (community of practice) over de transitie landelijk gebied.		Veel projecten uit het uitvoeringsprogramma Groots! zijn gerealiseerd of worden dit jaar afgerond. Van 9 t/m 16 november 2024 vindt de tweede editie van GLOW Oirschot plaats. In het kader van de transitie landelijk gebied is toegevoegd naar een convenant biobased bouwen. Deze wordt in Q4 2024 door de 21 gemeenten ondertekend.
Daarnaast zijn we 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,		Gemeente Oirschot is een van de pilotgemeenten om de 10% Groen Blauwe dooradering op te starten. Aan Brabants Landschap is de opdracht verstrekt om dit vorm te geven. Startbijeenkomst heeft plaatsgevonden. Het is bedoeld voor agrariërs maar ook voor particulieren om

welke onderdeel is geworden van het VGNP. Door aanscherping van de ambities is de bijdrage van de deelnemers van het Groene Woud verhoogd. Samen met het Brabants Landschap willen we het Aanvalsplan Groen Blauwe dooradering vormgeven om vanaf 2024 gemeente breed het terugbrengen van landschapselementen te stimuleren.	meer landschapselementen toe te voegen aan het landschap, ook ten behoeve van de biodiversiteit. Initiatief ligt bij Brabants Landschap. Begin okt. 2024 is een themapagina in Oirschots Weekjournaal gewijd ter promotie en onder de aandacht brengen van alle groene mogelijkheden /initiatieven. Vanuit het Groene Woud is het LEADER subsidieprogramma opgestart voor maatschappelijke doeleinden op het platteland. Initiatief ligt bij het Groene Woud.
--	---

Speerpunt 4. door ontwikkeling en het beleefbaar maken hiervan vanuit toeristisch oogpunt.

We zetten blijvend in op behoud door ontwikkeling van gebouwd, landschappelijk en archeologisch erfgoed. Dit is onderdeel van het meerjaren uitvoeringsprogramma VLG 2022-2026. Prioriteit hebben het verduurzamen van gemeentelijke monumenten, het bijhouden van de monumentenlijsten, erfgoededucatie, het ondersteunen van herbestemmings- en restauratieprojecten en het uitvoering geven aan de in 2023 vastgestelde nota's Religieus Erfgoed en Immaterieel Erfgoed Oirschot. Voor het Vitaal Landelijk Gebied gaat het vooral om het afronden van het herstel van de voormalig begraafplaats achter de Oude Toren, het realiseren van projecten op het gebied van het militair verleden zoals het gedenkteken voor het Kamp Koning Willem I en het visueel aanbrengen van een herinnering aan de voormalig watermolen Muystermolen te Oostelbeers.	Het beleid voor het verduurzamen en in stand houden van gemeentelijke monumenten wordt met succes uitgevoerd. Vanwege het feit dat door het grote aantal aanvragen het budget hiervoor voor 2024 vrijwel verbruikt is, is in de BURAP 1 en 2 een aanvraag ingediend voor een aanvullend bedrag van € 50.000. Voor het up to date houden van het monumentale deel van de woningvoorraad van Oirschot is dit van groot belang. Het erfgoedregister Oirschot is in maart 2024 geactualiseerd en op de website geplaatst. Deze gegevens zijn eveneens opgenomen in de interactieve erfgoedkaart van Oirschot. Erfgoed adviseert RO en Wonen en LVT als het gaat om monumentale aspecten van bestemmingsplannen en aanpassingen van gebouwen. De erfgoededucatie is met twee vrijwilligersbijeenkomsten in 2024 geïntensiveerd. De gemeente Oirschot is betrokken bij de restauratieprojecten van de Oude Toren het Oude Raadhuis, molen De Korenaar en de boerderij De Trompenhoeve, Straten 10, De Bollen, Oirschot en bij de herbestemming van het klooster Nazareth. Het monument/kunstwerk kamp Koning Willem I is in aanbouw en de herinnering Muystermolen te Oostelbeers is gereali-seerd.
---	--

Speerpunt 5. Ruimte voor Ondernemers

In overleg met Visit Oirschot wordt actief samengewerkt met ondernemers en bewoners om Oirschot en het centrum nóg aantrekkelijker te maken.

Er wordt samengewerkt met de nieuw opgerichte *Stichting Oirschot Ondernemt!* Een stichting van, voor en door ondernemers. Er is een jaarplan en bijbehorende begroting gemaakt.

Speerpunt 6. Een groen, karakteristiek, gezond buitengebied met ruimte voor duurzaam ondernemen

Het UVP Vitaal Landelijk Gebied (VLG) 2022-2026, dat is vastgesteld in februari 2022, is leidend voor de uitvoering van de projecten op het gebied van natuur & landschap, vrijetijdseconomie, erfgoed, landbouw en ondernemen. Dit programma brengt recreatie, ondernemen, natuur/landschap en erfgoed bij elkaar. We zetten daarmee in op een integrale aanpak die de transitie van het buitengebied ondersteunt. De gebiedsopgaven uit het Landschapskwaliteitsplan leveren onder meer de input voor dit UVP van waaruit projecten worden geïnitieerd en uitgevoerd.

Ook in 2024 is uitvoering gegeven aan het UVP VLG, o.a. de samenwerking voor de herinrichting van het gebied van de Oude Toren op basis van historisch onderzoek, de samenwerkingsovereenkomst met de Stichting Vrienden van de Oude Toren, kunstobject TimeTube - kamp Willem I en het herstelplan/ bomenplan voor het buitengebied. Ook in de GGA's worden deze doelen nagestreefd. In overleg met partners (PNB, LTO, Natuurorganisaties) zijn hierover afspraken gemaakt in het kader van de GGA'S. Voor COT-terrein is het BP vastgesteld, de uitvoering kan daarop volgen. Voor de Groene Corridor (gebiedsopgave 8) is een visie vastgesteld. Voor het Spoordonkse Watermolenlandschap zijn stappen gezet en rondom de Kleine Beerze zijn diverse projecten uitgevoerd (aanleg fietspad, hermeandering en restauratie Oude Toren).

Speerpunt 7. Bieden van voldoende ruimte voor bedrijvigheid en ondernemen en inzetten op sterke, vitale en toekomstgerichte werklocaties. Het behoud van voldoende werkgelegenheid, ook voor nieuwe generaties.

In samenspraak met ondernemers en vastgoedpartijen pakken we concrete activiteiten op uit 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. Daarnaast zetten we in op een verdere uitbreiding van bedrijventerrein De Scheper. Daarnaast doen we ook onderzoek naar nieuwe terreinen en uitbreiding van bestaande terreinen.	Met betrekking tot de uitvoering van de revitalisering en upgrading van de bestaande bedrijventerreinen Steenfort en De Stad, wordt met de ondernemers gesproken over passende maatregelen en mogelijkheden. M.b.t. Steenfort ligt er inmiddels een schetsplan. Voor De Stad is één jaar monitoring (in 2025) overeengekomen om de juiste keuzes te kunnen maken voor maatregelen die in 2026 worden uitgevoerd. De visie werklocaties Zuidoost-Brabant is vastgesteld op de Omgevingsdag. De individuele raden van de 21 gemeenten moeten de visie uiterlijk Q1 2025 vaststellen. Wij streven naar vaststelling in Q4 2024. De Regionale Programmering Werklocaties (RPW) is cruciaal voor onze ambities met betrekking tot zowel nieuwe als bestaande bedrijventerreinen. Het gaat om uitbreiding én inbreiding. Ten aanzien van bedrijventerrein De Scheper zijn wij met de mede grondeigenaar (Welte) in gesprek over een gezamenlijke ontwikkeling. De intentieovereenkomst is getekend. Zodra ook de samenwerkingsovereenkomst met een handtekening is bekrachtigd (het streven is Q4 2024), kan de bestemmingsplanprocedure starten.
---	--

Speerpunt 8. Klimaatbestendig maken van het beekdallandschap van de Beerze.

We maken het beekdal van de Beerze samen met onze gebiedspartners klimaatbestendig. In het Uitvoeringsprogramma VLG 2022-2026 wordt hier invulling aan gegeven in gebiedsopgaven die gekoppeld zijn aan ieder een deeltraject van de Beerze, dit zijn de gebiedsopgaven 2: Spoordonks Watermolenlandschap, 3: De Beerze, 4: Groote Beerze, 5: de Kleine Beerze en 6: een weids voedsellandschap. Hierbij richten de werkzaamheden van de gemeente 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.	Ondanks langdurige ondercapaciteit, is de afgelopen maanden volop ingezet om de planning m.b.t. het uitvoeringsprogramma in te lopen. Daarbij is het vastgestelde Landschapskwaliteitsplan kaderstellend. In gebiedsopgave 2 heeft stichting ARK haar plannen aan de bewoners gepresenteerd voor het inrichten van De Vloed en heeft de gemeente als bemiddelaar opgetreden. Ook is in deze gebiedsopgave het Kerkpad Proosbroekweg H. Eik opgeknapt en ecologisch versterkt. In gebiedsopgave 3 zijn de voorbereidingen op de aanleg van waterberging Gijzelaar i.c.m. een natuurvriendelijke oever in een vergevorderd stadium. In gebiedsopgave 5 wordt de laatste hand gelegd aan de inrichting van het terrein Oude Toren, het beplantingsplan wordt eind 2024 uitgevoerd. Hiermee is het project afgerond. We zetten volop in op de GGA-processen door de Oirschotse belangen te behartigen gedurende deze gemeentegrensoverschrijdende gebiedsprocessen. Voor GGA Kempenland West is een LEADER subsidieprogramma opgestart voor maatschappelijke doeleinden op het platteland. Initiatief ligt bij het nog op te starten uitvoeringsorganisatie Brabantse Kempen.
---	---

Financiële consequenties (mutaties binnen programma)

Burap III begrotingswijzigingen			2024	2025	2026	2027	2028
Ondernemen	P2	Baten	539	-	-	-	-
Ondernemen		Lasten	-563	-	-	-	-
Ondernemen		Totaal	-24	-	-	-	-

Het voordeel binnen programma 2 wordt met name veroorzaakt door actualisatie van het Uitvoeringsprogramma Vitaal landelijk gebied. In de planning zijn diverse projecten uit het uitvoeringsprogramma nog niet of later gestart dan gepland bij de start in 2022. Budgetten zijn in 2024 afgeraamd voor zowel de lasten als de baten en overgeheveld naar 2025. In een separate raadsinformatiebrief wordt u verder uitgebreid geïnformeerd over de stand van zaken rondom de uitvoering van het uitvoeringsprogramma vitaal landelijk gebied.

Toelichting grootste afwijkingen > of gelijk aan €25.000

Taakveld	Omschrijving	BofL	Toelichting P2	2024	2025	2026	2027	2028
			Mutaties					
TV550	Cultureel erfgoed	L	Diverse mutaties met betrekking tot het uitvoeringsprogramma Landelijk gebied. Plan boom en laanstructuren is toegevoegd.	- 10	-	-	-	-
TV570	Openbaar groen en (open lucht) recreatie	L	Diverse mutaties met betrekking tot het uitvoeringsprogramma Landelijk gebied. Plan boom en laanstructuren is toegevoegd.	- 100	-	-	-	-
TV810	Ruimtelijke ordening	L	Diverse mutaties met betrekking tot het uitvoeringsprogramma Landelijk gebied.	- 472	-	-	-	-
			Overhevelingen					
TV340	Economische promotie	L	M.b.t. centrumvisie, wordt voorgesteld 90k over te hevelen: zie paragraaf en tabel overhevelingen	- 90	90	-	-	-
			Mutaties reserves					
TV100-2	Mutaties reserves P2-2019	L	Budgetten centrumvisie worden overgeheveld omdat deze niet in 2024 besteed zijn, maar wel in 2025 aangewend worden.	90	-90	-	-	-
TV100-2	Mutaties reserves P2-2019	B	Correctie Uitvoeringsprogramma Vitaal landelijk gebied Reserve nog uit te voeren werkzaamheden. Het verschil tussen de lasten en deze reserve mutatie wordt veroorzaakt door correcties uit het uitvoeringsprogramma die in andere programma's zijn verwerkt. Per saldo geen effect op het saldo.	520	-	-	-	-
			Restposten					
TV1002	Restpost Programma 2	B	Restpost Programma 2	19	-	-	-	-
TV1002	Restpost Programma 2	L	Restpost Programma 2	19	-	-	-	-
			Resultaat mutaties P2	-24	-	-	-	-

Programma 3: Ruimtelijke leefomgeving

Wat hebben we bereikt en wat hebben we gedaan?

Speerpunt 1: <i>We blijven uitvoering geven aan de ambitie om voor alle toekomstige en huidige bewoners van Oirschot voldoende betaalbare, bereikbare en toekomstbestendige woningen te realiseren.</i>	
We werken in alle kernen aan de realisatie van woningbouw. Hierbij gaan we uit van de beleidsuitgangspunten in het Actieplan Wonen 2.0. Zo zijn we voor De Kemmer/ Eindhoven- edijk actief bezig met de gebiedsvisie en grondexploitatie, voor Veld 7/ Moorland-West met de eerste stappen van de uitvoering en de bouw bij Ekerschot Noord zal verder gestalte krijgen.	Bij De Kemmer is gestart met de partnerselectie om een gebiedsontwikkelaar te selecteren, die binnen onze ambities en de eigen inzichten tot een aansprekende, haalbare en toekomstbestendige gebiedsontwikkeling kan komen. De kavels en woningen op Veld 7 zijn verkocht en geleverd (m.u.v. het CPO-plangebied), het plangebied is bouwrijp gemaakt en er zijn al diverse vergunningen verleend. Bij Ekerschot Noord zijn diverse woningen inmiddels gereed en de bouw van de reeds in aanbouw genomen woningen vordert gestaag. De omgevingsvergunning voor de CPO-woningen is verleend en onherroepelijk.
In samenwerking met woningcorporatie 'thuis, die is gestoeld op één- en meerjaren prestatie spraken, richten we ons op realisatie van nieuwbouwwoningen voor de sociale doelgroep.	De eerste woningen in Ekerschot Noord worden in het najaar van 2024 toegewezen aan de eerste huurders. Bij Veld7 is - na vergunningverlening van de WoonST-woningen - ook de omgevingsvergunning afgegeven voor de appartementen.
In samenwerking met woningcorporatie 'thuis, die is gestoeld op één- en meerjaren prestatie afspraken, richten we ons op realisatie van nieuwbouwwoningen voor de sociale doelgroep.	Los van de projecten Ekerschot Noord (100 extra woningen) en Veld 7 (die in realisatie zijn of waar harde afspraken zijn gemaakt), onderzoeken we potentiële (nieuwe) locaties om woningen toe te voegen.
We staan open voor initiatieven uit de samenleving door onder meer experimenteer- en innovatieruimte te bieden. Dit doen we met name om de woningen betaalbaar, bereikbaar en toekomstbestendig te maken. Dit doen we ook door waar mogelijk flexwoningen te realiseren aanvullend op permanente woningbouw. Vooruitlopend op het vaststellen van de gebiedsvisie De Kemmer kijken wij naar de mogelijkheid van tijdelijke woningbouw op deze locatie en zullen een en ander meenemen in het voorstel dat richting de raad zal komen.	Het berekenen van locaties met tijdelijke woningen verloopt moeizaam. We onderzoeken de haalbaarheid van tijdelijke/verplaatsbare woningen op locatie De Kemmer, mede op basis van de conclusies van Royal Haskoning naar aanleiding van het door hen uitgevoerde onderzoek. We voeren gesprekken over diverse potentiële (transformatie)locaties. Verkenning van mogelijke realisatie van verplaatsbare woningen op locatie De Punt loopt nog.

We zetten ons actief in voor de realisatie van huisvesting voor diverse sociale doelgroepen.		SamenwerkingsOvereenkomst CPO Veld 7 is getekend. Alle 7 starterswoningen en 4 seniorenwoningen zijn toegewezen. De omgevingsvergunning aan CPO Ekerschot (starterswoningen) is verleend en onherroepelijk. Zowel in kleine als grote initiatieven maken we afspraken over het woningbouwprogramma, met als doel minimaal het toevoegen van 30% sociale huurwoningen (conform addendum Actieplan Woningbouw Oirschot 2.0). Het grootste gedeelte van de nieuw gerealiseerde huurwoningen aan de Lubberstraat in Spoordonk en de Doornboomstraat in Middelbeers (nabij grandcafé en boutiquehotel De Beerze), is toegewezen aan starters uit onze gemeente.
--	--	--

Speerpunt 2: Behouden en waar mogelijk vergroten van de aantrekkelijkheid van Oirschot als woongemeente.		
We waarborgen kwalitatieve ruimtelijke ontwikkeling, waarbij we voorzieningen zoveel mogelijk in stand houden. We toetsen en sturen hierop middels de ambitieus uit het Actieplan Wonen 2.0 en via participatie van onze leefbaarheidsnetwerken en inwoners.		Met het toepassen van Actieplan Woningbouw 2.0 sturen we nieuwe initiatieven aan de hand van de ambitieus. Ook in de regio wordt er veel onderzoek gedaan naar het voorzieningenniveau.
Niet alleen door nieuwbouw, maar ook via herbestemming, herstructurering en transformatie van bestaande gebouwen en locaties voorzien we in de woonbehoefte.		We laten woningbouw prevaleren bij herbestemming van niet woonlocaties binnen bestaande woonomgeving (zoals Hotel Artisan of herbestemming winkel-/bedrijfsruimten tot één woning).
We doen onderzoek naar de mogelijkheden om (bij) te sturen op de woningmarkt. Hierbij kijken we naar bestaande en nieuwe wettelijke kaders (zoals de herziene Woningwet en de Huisvestingswet) en naar de vereenvoudiging van bestaande en eventueel te vernieuwen beleidsinstrumenten.		Het CPO-beleid en toewijzings-/lotingsbeleid is in Q3-2024 vastgesteld en trad na publicatie direct in werking. Het college verwacht in Q4-2024 een beleidskader '(Pré-)mantelzorgwoningen en meergeneratiewonen' vast te kunnen stellen. We hebben inmiddels de mogelijkheid geboden voor startersleningen t.b.v. eigen starters
We passen actieve grondpolitiek toe in die situaties waarin het de gemeente beter past. Dit is vastgesteld in het Actieplan Wonen 2.0. In 2024 werken we op basis van een actuele Nota Grondbeleid en een Nota Kostenverhaal (vaststelling q4 2023).		De eerste succesvolle strategische aankoop is een feit: de aankoop van twee woningen aan de Gasthuisstraat en Jorisstraat. Het gevormde team is alert op nieuwe kansen.
We onderschrijven het belang van een gezamenlijke aanpak met stichting Wooninc. met betrekking tot het herinrichten van woonwagencentralen Koolmond. Als uit onderzoek blijkt dat er vervuiling aanwezig is in de bodem, geven historisch aangegane verplichtingen aanleiding tot uitvoering van bodemsanering.		Verkennd bodemonderzoek is uitgevoerd waaruit blijkt dat de uitkomsten nauwelijks invloed hebben op de herinrichting. Na diverse contacten met de betrokken woonwagencentralenbewoners, starten we de procedure om te komen tot een omgevingsplan. We houden hierbij rekening met de wensen van de betrokken woonwagencentralenbewoners, waarbij we aandacht hebben voor wat redelijk en haalbaar is.

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

We houden het huidige ondersteuningsteam voor agrarisch ondernemers de komende jaren in stand. Binnen het ondersteuningsteam kijkt men naar de wensen van de ondernemer en welke mogelijkheden hiervoor zijn.		Het ondersteuningsteam voor agrarisch ondernemers is sinds november 2019 in werking. Sinds het begin van het ondersteuningsteam hebben we circa 40 locaties besproken.
---	--	--

Speerpunt 4: Uitvoering geven aan projecten uit het uitvoeringsprogramma Energiebeleid om te komen tot een energie-neutrale gemeente in 2040.

In 2024 gaan we verder met uitvoering van het uitvoeringsprogramma Energiebeleid 2023 – 2028. Dit uitvoeringsprogramma bestaat uit circa twintig projecten en is een levend document. Zo wordt onder andere het gemeentelijk vastgoed (verder) verduurzaamd, de openbare verlichting verder ver-LED, uitvoer gegeven aan de regeling voor het verduurzamen van vastgoed voor maatschappelijke organisaties en wordt uitvoering gegeven aan de taken die door het Rijk aan gemeenten is opgelegd vanuit het klimaatakkoord. Projecten kunnen aan het uitvoeringsprogramma toegevoegd worden op het moment dat het betreffende project bijdraagt aan de doelstelling uit het energiebeleid.		In 2023 is het nieuwe uitvoeringsprogramma Energiebeleid 2023 - 2028 vastgesteld door het college. De regeling voor het verduurzamen van vastgoed voor maatschappelijke organisaties is opengesteld. De voorbereidingen zijn getroffen voor het Project De Groene Zone Isoleren waardoor het project gestart kan worden in Q4. Verder is gestart met de voorbereidingen voor een gemeentelijk communicatiecampagne ten behoeve van inwoners. In Q4 wordt hiermee gestart. Daarnaast is gestart met het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. Het gebouw van de Spoordonkse Boys wordt momenteel verduurzaamd. In september 2024 is gestart met de bouw van zonnepark Kriekampen. Het zonnepark wordt ongeveer 25 hectare groot en kan voor ongeveer 7400 gezinnen de elektriciteit opwekken.
---	--	--

Speerpunt 5: Beleid voor vrijkomende agrarische bebouwing verder vormgeven.

Beleid afronden in 2024 en ter vaststelling voorleggen aan de raad. Het op te stellen beleid betreft een regeling voor vrijkomende bebouwing bij woningen, agrarische- en niet agrarische bedrijven in het buitengebied. Hierbij willen we ontwikkelingen die veel voorkomen en waar we op voorhand van vinden dat ze passend zijn makkelijker faciliteren, maar waar ruimte blijft voor maatwerk.		Met de RIB van 20-6-2024 over de midtermreview is aangegeven dat dit speerpunt is komen te vervallen.
--	--	---

Speerpunt 6: We geven vanaf 1 januari 2024 uitvoering aan de Omgevingswet.

Het opstellen van een Omgevingsplan voor het gehele grondgebied van de gemeente is een omvangrijke opgave. Voorbereidende werkzaamheden lopen in 2024 en 2025. Aanbesteding voor het opstellen van het Omgevingsplan zal in 2026 plaatshebben.	Uiterlijk op 1 januari 2032 moet elke gemeente één omgevingsplan voor het hele grondgebied van de gemeente hebben vastgesteld. De eerste stap die we in 2024 hebben gezet is het opstellen van het casco voor het omgevingsplan. Dit is inmiddels gereed. Het casco moet worden gevuld met regels. Eind Q4 2024/begin Q1 2025 starten we met een pilot in het gebied kern Oostelbeers. Voor dat gebied gaan we een relatief eenvoudig (basis) omgevingsplan ontwikkelen. Zo kunnen we leren hoe we regels (willen) opstellen en annoteren. Ook kunnen we zo wennen aan de nieuwe plan- en regelsoftware en het werken met o.a. geometrieën.
--	---

Speerpunt 7: We gaan in 2024 een aantal mobiliteitsopgaven aanpakken.	
Heroverweging nut en noodzaak tweede fase randweg Oirschot (verbindingsweg Eindhoven – Bestseweg) in relatie tot ontwikkeling van woonwijk De Kemmer.	Zoals aangegeven in de vastgestelde Burap 1 2024 wordt deze heroverweging als onderdeel van de studie naar de lange termijn opgaven voor de verkeersstructuur van de gemeente Oirschot (zie 7.2) in 2025 opgepakt.
Studie naar de lange termijn opgaven voor de verkeersstructuur van de gemeente Oirschot in relatie tot de woningbouwopgave.	Zoals aangegeven in de vastgestelde Burap 1 2024 wordt deze studie in 2025 ter hand genomen. In het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2024 – 2026 zijn hiervoor middelen gereserveerd.
Evaluatie herinrichting N395 en verkenning naar duurzame lange termijn oplossingen komtraverse N395 is samenwerking met Provincie Noord-Brabant en de gemeente Hilvarenbeek.	Met provincie Noord-Brabant en de gemeente Hilvarenbeek is afgesproken om dit in 2025 gezamenlijk op te pakken. De eerste stap is een evaluatie van de recente reconstructie van de N395 (2025). Vervolgens op basis van de uitkomsten hiervan een verkenning voor de lange termijn oplossingen (2026). In het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2024 - 2026 zijn hiervoor middelen gereserveerd (€ 25.000).
Planstudie kanaalpassage A58 en inpassing onderliggende wegennet rondom de Heuvelsebrug.	Project moet nog gedefinieerd worden. De exacte opgave is mede afhankelijk van de te kiezen strategie voor de korte en lange termijn in het lobby-traject richting ministerie, provincie en regio. In september hebben wij de raad met een RIB geïnformeerd over de actuele ontwikkelingen op dit dossier. Deze RIB wordt op 3 december beeld- en oordeelsvormend besproken in de raad. De uitkomst van dit overleg is richtinggevend voor de opzet van deze studie.

Financiële consequenties (mutaties binnen programma):

Burap III begrotingswijzigingen			2024	2025	2026	2027	2028
Ruimtelijke leefomgeving	P3	Baten	-843	-	-	-	-
Ruimtelijke leefomgeving		Lasten	1.133	-88	-115	-134	-72
Ruimtelijke leefomgeving		Totaal	290	-88	-115	-134	-72

Het nadeel voor programma 3 wordt grotendeels veroorzaakt door extra kosten voor de sanering van de weg Slingerbos (150K) en het verhogen van het budget voor uitgaven om klimaatmaatregelen uit te voeren (94K). De verhoging van het budget voor klimaatmaatregelen is gerelateerd aan de ontvangst van de specifieke rijksuitkering voor klimaatmaatregelen. Te denken valt hierbij aan een bijdrage in de kosten voor isolatie van woningen van inwoners.

Toelichting grootste afwijkingen > of gelijk aan €25.000

Taakveld	Omschrijving	BofL	Toelichting P3	2024	2025	2026	2027	2028
			Mutaties					
TV080-3	Overige baten en lasten	L	De stelpost is in 2024 niet volledig benut en valt vrij in het exploitatieresultaat.	-79	-	-	-	-
TV730	Afval	B	De vergoedingen voor de diverse afvalstromen vallen hoger uit dan ingeschat waardoor de opbrengsten toenemen.	-154	-	-	-	-
TV730	Afval	B	Bijstelling afvalstoffenheffing door verkeerde raming en lager verbruik.	134	-	-	-	-
TV740	Milieubeheer	L	Voor het deel overdracht restant basistaken zijn de meerkosten structureel, de ODZOB hanteert een hoger uurtarief dan VTH. Daarnaast hebben we nu te maken met het feit dat vergunningverlening bij de ODZOB on hold staat maar er in het begin van het jaar toch nog steeds tijd werd geschreven op procedures als gevolg van de laatste jurisprudentie, die werden vertaald in de vergunningen. Dat deze informatie pas laat beschikbaar is gekomen is het gevolg van het overschakelen naar een ander financieel/registratie systeem bij de ODZOB	30	-	-	-	-
TV740	Milieubeheer	L	Het bedrag is naar boven bijgesteld in relatie tot de hoogte van de ontvangen specifieke uitkeringssubsidie ten behoeve van klimaatmaatregelen.	94	-	-	-	-
TV740	Milieubeheer	L	Voor het inmiddels afgeronde project Slingerbos zijn extra kosten gemaakt voor sanering. De dekking komt uit de reserve sanering wegen.	150	-	-	-	-
TV810	Ruimtelijke ordening	B	Lagere opbrengst dan begroot doordat de woningbouw in 2024 tegenvalt.	55	-	-	-	-
TV820	Grondexploitatie (niet-bedrijventer.)	B	Verkopen gepland 2023 pas in 2024 gedaan.	-600	-	-	-	-
TV820	Grondexploitatie (niet-bedrijventer.)	B	Aankoop gepland in 2023 echter is pas in 2024 gedaan.	-344	-	-	-	-
TV820	Grondexploitatie (niet-bedrijventer.)	L	Kosten gepland in 2023 zijn verschoven naar 2024. Verschil met de baat is een extra rentelast.	360	-	-	-	-
TV820	Grondexploitatie (niet-bedrijventer.)	L	Verwachte verkopen uit 2023 zijn pas in 2024 verwerkt.	600	-	-	-	-
TV830	Wonen en bouwen	L	Gevolgen vaststelling begroting 2025-2028 en 1e wijziging 2024 GR SK	4	-88	-115	-134	-72

			Overhevelingen					
TV030	Beheer overige gebouwen en gronden	L	Overhevelen naar 2025 i.v.m. lopende projecten onder meer OSMO. Zie ook in de paragraaf budget-overhevelingen in de tabel.	-88	88	-	-	-
TV740	Milieubeheer	L	€ 32.595 overhevelen betreft middelen voor maatregelen verkeerslawaaï die meerjarig mogen worden ingezet.	-33	33	-	-	-
TV740	Milieubeheer	L	530k overhevelen i.v.m. het doorlopen van de subsidieregeling verduurzaming gemeentelijk vastgoed gemeente Oirschot gestart in 2024 echter het budget is nog grotendeels beschikbaar. Dit is verwerkt in de paragraaf budgetoverhevelingen in de tabel.	-530	500	-	-	-
TV810	Ruimtelijke ordening	L	€ 42.500 overhevelen. Wij zijn begonnen met de voorbereidingen van het omgevingsplan (wettelijke taak). In dat kader is opdracht gegeven voor een pilot omgevingsplan voor een deelgebied. Deze pilot loopt tot medio 2025.	-43	43	-	-	-
TV830	Wonen en bouwen	L	Overhevelen budget tijdelijke woningbouw en actieplan wonen.	-203	203	-	-	-
			Mutaties reserves					
TV100-3	Mutaties reserves P3-2019	L	Overhevelen naar 2025 i.v.m. lopende projecten onder meer OSMO	88	-88	-	-	-
TV100-3	Mutaties reserves P3-2019	L	€ 32.595 overhevelen betreft middelen voor maatregelen verkeerslawaaï die meerjarig mogen worden ingezet.	33	-33	-	-	-
TV100-3	Mutaties reserves P3-2019	L	€ 530.000 overhevelen naar 2025 (waarvan € 30.000 naar Programma 1) voor uitvoering project energiebesparende maatregelen. Betreft lopende subsidie-regeling. € 30.000 wordt ingezet bij armoedebelief in P1.	500	-500	-	-	-
TV100-3	Mutaties reserves P3-2019	L	€ 42.500 overhevelen. Wij zijn begonnen met de voorbereidingen van het omgevingsplan (wettelijke taak). In dat kader is opdracht gegeven voor een pilot omgevingsplan voor een deelgebied. Deze pilot loopt tot medio 2025.	43	-43	-	-	-
TV100-3	Mutaties reserves P3-2019	L	€ 66.000 overhevelen voor project tijdelijke woningbouw en actieplan Wonen € 137.000	203	-203	-	-	-
			Restposten					
TV1003	Restpost Programma 3	B	Restpost Programma 3	-22	-	-	-	-
TV1003	Restpost Programma 3	L	Restpost Programma 3	4	-	-	-	-
			Resultaat mutaties P3	290	-88	-115	-134	-72

Programma 4: Beheer openbare ruimte

Wat hebben we bereikt en wat hebben we gedaan?

Speerpunt 1: Prioriteit voor verkeersveiligheid		
In het derde kwartaal van 2023 is het nieuwe verkeer- en vervoersplan (mobiliteitsplan) afgerond. Aansluitend wordt het uitvoeringsprogramma opgesteld. Het plan haakt aan op de ontwikkelingen vanuit de regionale mobiliteitsagenda en het daaruit voortvloeiende programma. Ook leggen we hierin de verbinding met de plaatselijke ontwikkelingen, zoals de Centrumvisie. Door middel van het uitvoeringsprogramma worden concrete verkeersveiligheidsprojecten zelfstandig en aansluitend op het huidige IMBK gerealiseerd in de openbare ruimte.		Het mobiliteitsplan is eind 2023 vastgesteld en inmiddels is begin 2024 het eerste uitvoeringsprogramma vastgesteld door het college.
Speerpunt 2: Aanpakken van riolering, wegen, fietspaden en voetpaden (samen werken aan Oirschot thema beheer openbare ruimte).		
In 2023 zijn voor alle assets rekenmotoren gerealiseerd. Een rekenmotor is een programma waarmee we, op basis van hoeveelheden (areaalgegevens) en kostenkengetallen, de benodigde onderhoudsbudgetten voor klein- en groot onderhoud kunnen bepalen. Op basis van deze budgetten bereiden wij nieuwe aanbestedingen voor en gaan we het onderhoud en de vervangingen daadwerkelijk realiseren. Uitgangspunt hierbij is schoon, heel en veilig.		In Q4 zal de aanbesteding voor het onderhoud in de gehele openbare ruimte zijn afgerond. In dit contract zijn ook de maatschappelijke doelstellingen verwerkt. De uitvoering van dit contract zal in Q1 2025 van start gaan.
In het derde kwartaal van 2023 hebben we het IMBK geactualiseerd, gevolgd door de assetsheets en het integraal meerjarenprogramma (IMMP). Vanuit dit programma worden nieuwe onderhouds-, en vervangingsprojecten voorbereid en uitgevoerd, zoals herinrichting Lindeakkers, rehabilitatie Lieveld, klein onderhoud wegen, fietspaden en trottoirs, onkruidbestrijding op verharding en groenvakken, etc.		Voorbereiding van aanbestedingen voor herinrichting van diverse straten, groot onderhoud asfalt en elementen voor buitengebied wegen en fietspaden, lopen voor alle assets / kapitaalgoederen.
In 2024 worden de gebouwen toegevoegd aan het IMBK. Voor deze toevoeging is een beheersysteem noodzakelijk. Dit beheersysteem wordt tevens aangewend om de voorzieningen inzichtelijk te maken op kaart en we gaan werken volgens dezelfde systematiek als de andere assets.		Er is een projectleider aangesteld. Onderzoek en voorbereidingen zijn afgerond, de inkoopprocedure is onder begeleiding van BIZOB doorlopen. Het gunningsadvies wordt voorbereid.

Speerpunt 3. Verduurzaming gemeentelijk vastgoed (samen werken aan Oirschot thema beheer openbare ruimte).		
Er is een duurzame meerjarenonderhouds prognose opgesteld. We verduurzamen de gemeentelijke gebouwen bij natuurlijke momenten te beginnen vanaf 2024. Dat wil zeggen, op het moment dat groot onderhoud of vervanging noodzakelijk is, of zoveel eerder wanneer dit vanwege bovenliggende prioriteiten gewenst en of mogelijk is.		Er is een projectleider aangesteld. Onderzoek en voorbereidingen zijn volop aan de gang echter dienen we eerst de basis op orde te krijgen door middel van inventarisatie en het vullen van een vastgoedmanagementsysteem.
Speerpunt 4. Versnellen verduurzaming openbare verlichting en plaatsing laadpalen (samen werken aan Oirschot thema beheer openbare ruimte).		
In 2024 gaan we verder met het uitvoeren van het verleden, dit programma loopt tot 2027.		Voorbereiding van aanbesteding loopt.
Speerpunt 5. Uitvoeren Oirschots Samenwerkingsmodel Onderhoud		
Op basis van het nieuwe subsidiebeleid (doel vaststelling eind 2023) worden afspraken gemaakt over de invulling van Oirschots Samenwerkingsmodel Onderhoud (OSMO) en de huurprijzen. In 2024 starten we met een pilot bij één van de verenigingen.		Momenteel loopt een pilot met De Beerse Boys
Speerpunt 6. Omgang met Afval en bredere inzet Milieustraat		
We gaan in 2024 starten met de realisatie "Van Milieustraat naar Grondstoffencentrum".		We zijn begin 2024 begonnen met de realisatie van milieustraat naar grondstoffencentrum. De planning loopt nu op schema en de voorbereidende onderzoeken zijn uitgevoerd en worden nu behandeld om daarna daadwerkelijk te kunnen starten met de fysieke onderdelen van de omzetting naar het grondstoffencentrum. Q4 zal de aanbesteding voor het civiele deel van de milieustraat worden gepubliceerd zodat we eind Q1 2025 kunnen starten met de werkzaamheden.

Financiële consequenties (mutaties binnen programma):

Burap III begrotingswijzigingen			2024	2025	2026	2027	2028
Beheer openbare ruimte	P4	Baten	351	282	282	282	282
Beheer openbare ruimte		Lasten	-987	-0	-	-	-
Beheer openbare ruimte		Totaal	-636	282	282	282	282

Het voordeel van programma 4 wordt met name veroorzaakt doordat het budget wat beschikbaar is gesteld voor prijsstijgingen grotendeels vrijvalt (415K) omdat de prijsstijgingen binnen het bestaande budget zijn verwerkt voor 2024. Een tweede oorzaak is de aframing van incidenteel budget bij de koersnota 2024 opgevoerd bedoeld voor de inrichting van het IMBK (300K). Dit budget is bij het raadsvoorstel voor de inrichting van het IMBK in december 2023 als krediet gevoteerd. Daarnaast wordt door actualisatie van het Uitvoeringsprogramma Vitaal landelijk gebied budget afgeraamd (150K) zie hiervoor de toelichting bij programma 2. Bij de baten staat hier wel een hogere last tegenover

bij de opbrengsten van de rioolheffing. Deze blijft achter ten opzichte van wat is ingeschat voor 2024 door een lager waterverbruik van inwoners (456K).

Toelichting grootste afwijkingen > of gelijk aan €25.000

Taakveld	Omschrijving	B/L	Toelichting P4	2024	2025	2026	2027	2028
			Mutaties					
TV080-4	Overige baten en lasten P4-2019	L	De stelpost is in 2024 niet volledig benut en valt vrij in het exploitatieresultaat.	-415	-	-	-	-
TV210	Verkeer en wegen	B	In 2024 wordt aanzienlijk meer aan het glasvezelnetwerk gewerkt waardoor de opbrengsten veel hoger zijn geworden dan verwacht.	-270	-	-	-	-
TV210	Verkeer en wegen	B	Voor mensgerichte maatregelen wordt dit budget opgehoogd. Dit om de verkeersveiligheid te vergroten. De provincie draagt hier 80% aan bij.	-62	-	-	-	-
TV210	Verkeer en wegen	B	Dubbel opgenomen in eerdere begrotingswijziging. De omissie wordt hierbij gecorrigeerd.	192	192	192	192	192
TV210	Verkeer en wegen	L	Vooruitlopend op het raadsvoorstel inrichting IMBK zijn in de begroting 2024 incidenteel middelen beschikbaar gesteld. In het raadsvoorstel is dit echter als investeringskrediet verwerkt voor de inrichting van het IMBK. In de exploitatie is om die reden het budget afgeraamd.	-300	-	-	-	-
TV210	Verkeer en wegen	L	Voor mensgerichte maatregelen wordt dit budget opgehoogd. Dit om de verkeersveiligheid te vergroten. De provincie draagt hier 80% aan bij.	68	-	-	-	-
TV340	Economische promotie	B	Definitieve kohier (staat van in een bepaalde periode te innen belastingaanslagen) 2023 is lager dan in eerste instantie begroot	70	-	-	-	-
TV570	Openbaar groen en (open lucht) recreatie	B	Diverse mutaties met betrekking tot het uitvoeringsprogramma Landelijk gebied, zie ook programma 2.	-90	-	-	-	-
TV570	Openbaar groen en (open lucht) recreatie	L	Diverse mutaties met betrekking tot het uitvoeringsprogramma Landelijk gebied, zie ook programma 2.	-150	-	-	-	-
TV720	Riolering	B	Dubbel opgenomen in eerdere begrotingswijziging. De omissie wordt hierbij gecorrigeerd.	90	90	90	90	90

TV720	Riolering	B	De rioolheffing 2024 is naar beneden bijgesteld omdat er in 2024 minder afvalwater wordt afgevoerd via het stelsel.	456	-	-	-	-
			Overhevelingen					
TV210	Verkeer en wegen	L	Door natte weer van 2024 hebben we onvoldoende bermen kunnen onderhouden. Achterstand willen we in 2025 inlopen.	-28	28	-	-	-
TV540	Musea	L	Het opnemen van gedigitaliseerde bouw-dossiers dossiers in het e-Depot van het RHCe gaat in series. In 2024 is uitvoering niet gelukt. Een tweede serie volgt in 2025.	-25	25	-	-	-
TV570	Openbaar groen en (open lucht) recreatie	L	Budgetoverheveling incidenteel toegekend budget. In 2023 budget voor nieuwe bomenverordening ontvangen. Door vertraging in het proces loopt dit door in 2025.	-31	31	-	-	-
			Mutaties reserves					
TV100-4	Mutaties reserves P4-2019	L	Het opnemen van gedigitaliseerde bouw-dossiers dossiers in het e-Depot van het RHCe gaat in series. In 2024 is uitvoering niet gelukt. Een tweede serie volgt in 2025.	25	-25	-	-	-
TV100-4	Mutaties reserves P4-2019	L	Door het natte weer van 2024 hebben we onvoldoende bermen kunnen onderhouden. De achterstand willen we in 2025 inlopen waarvoor dit budget dan wordt ingezet.	28	-28	-	-	-
TV100-4	Mutaties reserves P4-2019	L	In 2023 budget voor nieuwe bomenverordening ontvangen. Door vertraging in het proces loopt dit door in 2025.	31	-31	-	-	-
TV100-4	Mutaties reserves P4-2019	L	Budget wordt ingezet als dekking voor saneringskosten gemaakt ten behoeve van project Slingerbos waarvoor de kosten in programma 3 worden verwerkt.	-150	-	-	-	-
			Restposten					
TV1004	Restpost Programma 4	B	Restpost Programma 4	-35	-	-	-	-
TV1004	Restpost Programma 4	L	Restpost Programma 4	-40	-	-	-	-
			Resultaat mutaties P4	-636	282	282	282	282

Programma 5: Bestuur en dienstverlening

Wat hebben we bereikt en wat hebben we gedaan?

Speerpunt 1. Goede dienstverlening: digitaal, flexibel inspelen op wensen klant.		
We geven uitvoering aan de aanbevelingen van het rekenkamerrapport om de dienstverlening te verbeteren. In 2023 hebben we aanvullend een klanttevredenheidsonderzoek laten uitvoeren. Met de resultaten uit beide onderzoeken kunnen wij in 2024 onze ambitie – het op één zetten van onze dienstverlening – waarmaken. We zetten daarbij ook in op de verdere digitalisering van onze dienstverlening: digitaal waar het kan, maar persoonlijk waar het meerwaarde heeft. Een voorbeeld daarvan is de uitrol van Digitaal Aanvragen Rijbewijs.		De huidige visie dienstverlening loopt tot en met 2023. Vooruitlopend op de komst van een adviseur dienstverlening zijn er al wel stappen ondernomen. De samenwerking met communicatie in de vorm van een weekstart draagt ertoe bij dat er nog meer in de eerste lijn beantwoord kan worden. De kennisbank actualiseren en weer voor alle medewerkers ICC openstellen zorgt ervoor dat de burger inwoner de juiste informatie krijgt. Het uitwerken van de bestaande visie dienstverlening en de actualisering hiervan kent forse vertraging als gevolg van personele krapte. De basis op orde brengen inclusief herzien van de werkprocessen geldt ook voor dit onderdeel van onze organisatie. Het verder professionaliseren vindt op dit moment plaats.
Huisvesting bekijken we in een bredere zin en doen we in samenhang met de wens om meer hybride te kunnen werken, het gemeentehuis te verduurzamen en zoveel mogelijk in te richten als veilige en gezonde werkomgeving.		In november 2024 behandelt de raad een voorstel om een pand aan te kopen en over te gaan tot nieuwe huisvesting voor de gemeente. In het nieuwe pand wordt hybride werken meegenomen.
Speerpunt 2. Professionele ambtelijke organisatie die in staat is om de toevertrouwde taken uit te voeren en de ambities waar te maken.		
We investeren in onze organisatie en brengen de basis op orde. Het project Digitaal is de norm en de verbetering van de financiële functie hebben prioriteit. Het gaat daarbij om de aanschaf van nieuwe software en het inrichten van nieuwe en een verdere professionalisering van ondersteunende en adviesfuncties.		De vervanging van het financieel systeem loopt op schema en voorziet in een implementatie per 1.1.2025. Begin 2024 is gestart met het programma Digitaal Samenwerken. Doel van dit programma is om processen zodanig in te richten waardoor digitale middelen optimaal ingezet worden, wordt voldaan aan wet- en regelgeving en maximale efficiency wordt bereikt bij het leveren van producten en diensten aan onze inwoners en bedrijven. De mijlpalen voor fase 1 zijn niet volledig voor alle projecten gehaald. Deze lopen door in 2025. Voor de projecten die wel afgerond zijn, gaan we fase 2 in 2025 voorbereiden.. Het programma kent een looptijd van 4 jaar.
In 2024 gaan we aan de slag met het beloningsbeleid, de arbeidsmarktpositie en aantrekkelijk werkgeverschap met als doel om gekwalificeerde medewerkers aan te trekken en te behouden.		Dit staat gepland en is al deels uitgevoerd (concreet: HR-21, arbeidsmarktcommunicatie en vitaliteit van onze medewerkers door training en duurzame inzetbaarheidsscan).

Speerpunt 3. Duidelijkheid over samenwerkingsverbanden

We geven uitvoering aan het besluit om met één partnergemeente, bij voorkeur Best, een vorm van vergaande en formele ambtelijke krachtenbundeling te verkennen waarbij een bestuurlijke fusie het onlosmakelijke en gedeelde perspectief tussen de samenwerkende gemeenten moet zijn. Wij streven daarbij naar een goede balans tussen zorgvuldigheid en voortvarendheid in het proces van nadere verkenning.

Gemeente Best gaat in op het verzoek van het gemeentebestuur van Oirschot om samen te verkennen of een nauwere samenwerking, in de vorm van een bestuurlijke fusie, haalbaar en wenselijk is. De raads werkgroep van Best heeft samen met de raads werkgroep van Oirschot een initiatiefvoorstel voorbereid met de opdracht aan de colleges voor de volgende fase: een gezamenlijk uitgebreide analyse/onderzoek; dit ligt in november 24 voor ter besluitvorming. In onze eigen invloedssfeer investeren we in het project 'Oirschot de Toekomst in' waarin we gezamenlijk vormgeven aan dit speerpunt.

Speerpunt 4. Inwoners digitaal goed bedienen

In 2024 zetten we in op optimalisatie van de dienstverleningsprocessen door verdergaande digitalisering, de ontwikkeling van (meer) webformulieren en een beter gebruik van de systemen van Burgerzaken onder meer door professionele invulling van applicatiebeheer.

Het proces Digitale Aanvraag Rijbewijzen wordt in het vierde kwartaal 2024 geïmplementeerd. De groene verhuizingen zijn reeds geïmplementeerd waarmee een start is gemaakt met het digitaliseren van processen in de publieksdienstverlening. Met de komst van een functioneel beheerder per 1 oktober is de verwachting meer en andere processen, ook van het ICC efficiënter te gaan inrichten en automatiseren. De planning is om nog in 2024 een aanvang te maken met het digitaliseren van het archief Burgerzaken door te beginnen met de persoonskaarten.

Financiële consequenties (mutaties binnen programma):

Burap III begrotingswijzigingen			2024	2025	2026	2027	2028
Bestuur en dienstverlening	P5	Baten	-34	-	-	-	-
		Lasten	-20	0	0	0	0
		Totaal	-54	0	0	0	0

Toelichting grootste mutaties > of gelijk aan €25.000

Naar verwachting worden er dit jaar meer documenten uitgegeven dan verwacht waardoor de inkomsten stijgen.

Taakveld	Omschrijving	BofL	Toelichting P5	2024	2025	2026	2027	2028
			Mutaties					
TV020	Burgerzaken	B	Er zijn dit jaar meer documenten uitgegeven dan verwacht, waardoor we meer inkomsten hebben.	-34	-	-	-	-
TV080-5	Overige baten en lasten P5-2019	L	Vrijval stelpost onvoorzien	-35	-	-	-	-
			Restpost					
TV1005	Restpost Programma 5	L	Restpost Programma 5	15	-	-	-	-
			Resultaat mutaties P5	-54	-	-	-	-

Programma 11: Algemene dekkingsmiddelen

Financiële consequenties (mutaties binnen programma)

Burap III begrotingswijzigingen			2024	2025	2026	2027	2028
Algemene dekkingsmiddelen	P11	Baten	223	-	-	-	-
Algemene dekkingsmiddelen		Lasten	-14	-	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen		Totaal	209	-	0	0	0

Toelichting grootste mutaties > of gelijk aan €25.000

Met name de baten in programma 11 muteren. De oorzaak hiervan ligt bij het hoge aantal bezwaarschriften waardoor de opbrengsten naar verwachting tegen zullen vallen

Taakveld	Omschrijving	BofL	Toelichting P11	2024	2025	2026	2027	2028
			Mutaties					
TV062	Onroerend Zaakbelasting (OZB) n-wonin- gen	B	OZB besluit raad 24-09-2024 com- pensatieregeling voor sportclubs en andere organisaties met maat- schappelijk socialiserende functie.	34	-	-	-	-
TV062	Onroerend Zaakbelasting (OZB) n-wonin- gen	B	Ivm met ontvangen bezwaar- schriften is de verwachting dat de opbrengsten dit jaar lager uitval- len.	200	-	-	-	-
			Restpost					
TV1011	Restpost Pro- gramma 11	B	Restpost Programma 11	-10	-	-	-	-
TV1011	Restpost Pro- gramma 11	L	Restpost Programma 1	-14	-	-	-	-
			Resultaat mutaties P11	209	-	-	-	-

Programma 12: Overhead

Financiële consequenties (mutaties binnen programma)

Burap III begrotingswijzigingen			2024	2025	2026	2027	2028
Overhead	P12	Baten	-13	1	1	1	1
Overhead		Lasten	220	132	136	163	113
Overhead		Totaal	208	132	136	163	113

Toelichting grootste mutaties > of gelijk aan €25.000

Een belangrijke oorzaak voor de gestegen kosten binnen programma 12 ligt in de inzet van externe expertise.

Taakveld	Omschrijving	BofL	Toelichting P12	2024	2025	2026	2027	2028
			Mutaties					
TV040	Overhead, ondersteuning en organisatie	L	Begin dit jaar is het project gestart om zowel de WOO (Wet Open Overheid) als de WMEBV (Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer) te implementeren. Het budget is gebruikt om een projectleider in te huren en de aansluiting bij een WOO-platform. Het restant budget kan vrijvallen.	-40	-	-	-	-
TV040	Overhead, ondersteuning en organisatie	L	Inzet van extern bureau voor werving en selectie van moeilijke vervulbare vacatures	56	-	-	-	-
TV040	Overhead, ondersteuning en organisatie	L	Aanpassing beschikbare financiële middelen Basis op Orde.	-	35	15	15	15
TV040	Overhead, ondersteuning en organisatie	L	We hebben onvoldoende kennis en kunde in huis op het vlak van inkopen en aanbesteden waardoor we meer ondersteuning hebben moeten inkopen dan dat we volgens het contract over 2024 met bizob zouden afnemen. Voor 2025 ev is de doorverwerking van de nieuwe begroting van bizob opgenomen.	100	40	47	57	66
TV040	Overhead, ondersteuning en organisatie	L	Aanpassing begroting door gestegen kosten GRSK door stijging loonkosten, nieuwe ontwikkelingen op gebied van software en exploitatiekosten ict.	48	87	104	121	62
			Overhevelingen					
TV040	Overhead, ondersteuning en organisatie	L	Zoals bij u bekend is dit jaar een programma Digitaal samenwerken ingericht waarin meerdere projecten zijn ondergebracht om de dienstverlening te verbeteren, verder te digitaliseren en om te kunnen voldoen aan wet- en regelgeving. Het programma heeft een looptijd van 4 jaar. De beschikbare financiële middelen zullen dan ook gedurende deze periode ingezet gaan worden Dit geldt ook voor het subsidievolgsysteem, zodat we het subsidieproces (in 2025) beter kunnen inrichten.	-204	204	-	-	-

TV040	Overhead, ondersteuning en organisatie	L	€ 70.050 overhevelen voor uitgaven voor nieuwe huisvesting in 2025.	-70	70	-	-	-
TV040	Overhead, ondersteuning en organisatie	L	De planning is om de conceptnotitie Inwonerparticipatie aan het eind van 2024 vast te laten stellen door het college. Op het moment dat de conceptnotitie is vastgesteld, kan het nieuwe beleid geïmplementeerd worden in de organisatie. Daarvoor is o.a. training nodig. We hevelen het budget voor inwonerparticipatie over naar 2025 om deze kosten te kunnen betalen.	-45	45	-	-	-
			Mutaties reserves					
TV100	Mutaties reserves overhead	L	Zoals bij u bekend is dit jaar een programma Digitaal samenwerken ingericht waarin meerdere projecten zijn ondergebracht om de dienstverlening te verbeteren, verder te digitaliseren en om te kunnen voldoen aan wet- en regelgeving. Het programma heeft een looptijd van 4 jaar. De beschikbare financiële middelen zullen dan ook gedurende deze periode ingezet gaan worden.	204	-204	-	-	-
TV100	Mutaties reserves overhead	L	€ 70.050 overhevelen voor uitgaven voor nieuwe huisvesting in 2025.	70	-70	-	-	-
TV100	Mutaties reserves overhead	L	De planning is om de conceptnotitie Inwonerparticipatie aan het eind van 2024 vast te laten stellen door het college. Op het moment dat de conceptnotitie is vastgesteld, kan het nieuwe beleid geïmplementeerd worden in de organisatie. Daarvoor is o.a. training nodig. We hevelen het budget voor inwonerparticipatie over naar 2025 om deze kosten te kunnen betalen.	45	-45	-	-	-
			Mutaties reserves					
TV1012	Restpost Programma 12	B	Restpost Programma 12	-13	1	1	1	1
TV1012	Restpost Programma 12	L	Restpost Programma 12	56	-30	-30	-30	-30
			Resultaat mutaties P12	208	132	136	163	113

Bijlage 1 Budgetoverhevelingen

Pr.	Programma naam	Omschrijving	Toelichting overheveling	€
1	Sociale leefomgeving	Armoedebeleid	Begin 2025 starten we een project om huishoudens te helpen energiebesparende maatregelen te treffen en daarnaast worden de middelen ingezet voor extra communicatie. Daarom wordt voorgesteld het bedrag over te hevelen naar 2025.	74.000
1	Sociale leefomgeving	Kempenplus DVO	Overheveling naar 2025. Extra participatiecoach start in 2025.	55.589
Tot P1				129.589
2	Ondernemen	Centrumvisie	Wordt overgeheveld omdat de voorbereiding voor het centrumplan in 2025 doorloopt.	21.146
2	Ondernemen	Centrumvisie	Start uitvoerende fase in Q4 en loopt nog door in 2025	21.354
2	Ondernemen	Centrumvisie	Voorbereiding loopt door in 2025.	47.500
Tot P2				90.000
3	Ruimtelijke leefomgeving	Uitvoering vastgoedbeleid	Overhevelen naar 2025 i.v.m. lopende projecten onder meer OSMO	87.519
3	Ruimtelijke leefomgeving	Geluid	Betreft middelen voor maatregelen verkeerslawaaï die meerjarig mogen worden ingezet.	32.595
3	Ruimtelijke leefomgeving	Klimaatbeleid	€ 530.000 overhevelen naar 2025 waarvan € 30.000 naar Programma 1 voor uitvoering project energiebesparende maatregelen. Betreft lopende subsidieregeling.	530.000
3	Ruimtelijke leefomgeving	Omgevingswet	Wij zijn begonnen met de voorbereidingen van het omgevingsplan (wettelijke taak). In dat kader is opdracht gegeven voor een pilot omgevingsplan voor een deelgebied. Deze pilot loopt tot medio 2025.	42.500
3	Ruimtelijke leefomgeving	Ov-volkshuisvesting	Budget ten behoeve van actieplan wonen wat in 2025 verder doorloopt.	137.000
3	Ruimtelijke leefomgeving	Ov-volkshuisvesting	Project tijdelijke woningbouw. Dit loopt nog door in 2025.	66.333
Tot P3				896.047
4	Beheer openbare ruimte	WG Wegbermen	Door het natte weer van 2024 hebben we onvoldoende bermen kunnen onderhouden. De achterstand willen we in 2025 inlopen waarvoor dit budget dan wordt ingezet.	27.637
4	Beheer openbare ruimte	Archiefbewaarplaats	Het opnemen van gedigitaliseerde bouwdoossiers dossiers in het e-Depot van het RHCE gaat in series. In 2024 is uitvoering niet gelukt. Een tweede serie volgt in 2025.	25.000
4	Beheer openbare ruimte	GR Laanbomen	In 2023 budget voor nieuwe bomenverordening ontvangen. Door vertraging in het proces loopt dit door in 2025.	31.000
Tot P4				83.637
12	Overhead	Informatievoorziening	De planning is om de conceptnotitie Inwonerparticipatie aan het eind van 2024 vast te laten stellen door het college. Voor de implementatie is o.a. training nodig. We hevelen het budget voor inwonerparticipatie over naar 2025 om deze kosten te kunnen betalen.	45.000
12	Overhead	Huisvesting secretarie	Uitgaven voor nieuwe huisvesting in 2025.	70.050
12	Overhead	Digitaal is de norm	Zoals bij u bekend is dit jaar een programma Digitaal samenwerken ingericht waarin meerdere projecten zijn ondergebracht om de dienstverlening te verbeteren, verder te digitaliseren en om te kunnen voldoen aan wet- en regelgeving. Het programma heeft een looptijd van 4 jaar. De beschikbare financiële middelen zullen dan ook gedurende deze periode ingezet gaan worden.	203.581
Tot P12				318.631
Eindtotaal				1.517.904

Bijlage 2 Overzicht kredieten

In totaal worden er eind 2024 21 kredieten afgesloten. Het restant wat op deze kredieten nog open staat is € 516.907, - Van een aantal kredieten moeten nog wat afrondende werkzaamheden uitgevoerd worden waardoor het restant wat open staat nog wijzigt.

Van de overige kredieten, in totaal 57 is een aantal in uitvoering of moeten nog starten in 2025 met een totaal startbedrag van € 41.626.912. Het restant wat op deze kredieten nog open staat en naar 2025 wordt overgezet is € 28.081.792, -. Ook dit bedrag zal nog wijzigen in 2024 omdat er nog werkzaamheden in uitvoering zijn. Enkele kredieten worden eind 2024 afgesloten en overschrijden het gevoteerd krediet. Aan de raad wordt gevraagd het gevoteerd krediet voor deze items met € 196.654 te verhogen.

Van enkele kredieten wordt voorgesteld om het kredietbedrag aan te passen. Het betreft:

Omschrijving rubriceringsobject	Gevoteerd	RESTANT	Aanpassing	Toelichting
VV Sp Boys meubilerie bank kleedruimte	78.914	-57.296	Verhogen met 45.302 naar 124.216	Vanwege verduurzaming worden er extra werkzaamheden uitgevoerd. Budget komt uit krediet "VV Oirschot Vooruit veld 3 verl armaturen" wat niet wordt ingezet. Vervanging van de verlichting heeft reeds plaats gevonden. Het resterende verschil van € 11.994,- wordt nog verrekend met te ontvangen subsidie SPUK Sport voor BTW uitgaven.
Beerseveld/Lubberstraat	302.723	-199.215	Verhogen met 352.277 naar 655.000	Het oorspronkelijke budget is bij het onjuiste krediet opgevoerd (Polsdonken/Priemsteeg). Daarnaast zijn er extra kosten door aanwezigheid teerhoudend asfalt en het aanbrengen van extra fundering wat ondanks uitgebreid onderzoek vooraf pas bij de uitvoering duidelijk werd.
Polsdonken/Priemsteeg	557.625	219.271	Verlagen met 190.125 naar 367.500	Het oorspronkelijke budget is opgevoerd bij het krediet (Beerseveld/Lubberstraat en moet worden verlaagd. Daarnaast wordt er extra krediet gevraagd € 65K door aanwezigheid teer houdend asfalt en het aanbrengen van extra fundering wat ondanks uitgebreid onderzoek vooraf pas bij de uitvoering duidelijk werd.
Schansstraat wegen	594.117	564.567	Verhogen met 110.883 naar 705.000	Uit de aanbesteding blijkt dat de prijzen voor asfalt hoger uitvallen dan ingeschat.
			318.337	

In de tabel hieronder staan de kredieten die eind 2024 afgesloten worden en het gevoteerd krediet overschrijden:

rogr.	TVnr	Omschrijving rubriceringsobject	Gevoteerd	RESTANT NU	Afsluiten	Toelichting
1	TV520	VV Oirschot Vooruit, Veld1 RenovatieTopl	90.889	-12.385	ja	Op dit krediet moet nog een subsidie om de BTW te compenseren worden geboekt waardoor het tekort wegvalt. Daarna sluiten we het krediet af.
4	TV720	Mechanische vervanging riole-ring 2020	337.411	-1.741	Ja	Wordt in 2024 afgerond.
4	TV720	Mechanische vervanging riole-ring 2021	109.321	-23.886	Ja	Wordt in 2024 afgerond.
4	TV720	Mechanische vervanging riole-ring 2022	107.856	-2.742	Ja	Wordt in 2024 afgerond.

4	TV720	Mechanische vervanging riole-ring 2023	106.950	-10.430	Ja	Wordt in 2024 afgerond.
4	TV720	Mechanische vervanging riole-ring	100.000	-122.825	Ja	Afronding 2024.overschrijdingen het gevolg van extreme weersomstandigheden (veel meer draaiuren) leeftijd, risicogestuurd beheer, NEN keuringen. Vervangingsgolf was op basis van leeftijd areaal voorzien vanaf 2026 (265k ipv 100 k per jaar). Door de omstandigheden dienen deze kosten zich nu al deels aan.
12	TV040	Waterton tbv watergeven en rioleringsond	38.000	-3.470	Ja	Is aangeschaft, kleine overschrijding door hogere prijzen.
12	TV040	natzoutstrooier 3m3 getrokken	55.000	-5.971	Ja	Is aangeschaft, kleine overschrijding door hogere prijzen.
12	TV040	zoutmenger 4m3 tbv pekewater	24.000	-2.257	Ja	Is aangeschaft, kleine overschrijding door hogere prijzen.
12	TV040	natzoutstrooier 3m3 getrokken	45.000	-10.948	ja	Is aangeschaft, overschrijding door hogere prijzen.
			1.014.427	-196.654		

Overzicht kredieten:

Progr .	TVnr	Taakveldnaam	Investering	Gevo-teerd	Restant	Af-slui-ten	Toelichting
1	TV520	Sportaccommoda-ties	VV Beerse Boys dakbedekking.	129	129	Nee	Projectuitvoering vindt in 2025 plaats.
1	TV520	Sportaccommoda-ties	VV Beerse Boys, Veld 6 Renovatie volgens meer jaren onderhoud plan.	61	20	Ja	Project is afgerond.
1	TV520	Sportaccommoda-ties	Kunstgrasveld Beerse Boys veld 1 Hoofdveld.	800	81	Ja	Project is afgerond.
1	TV520	Sportaccommoda-ties	Atletiek, Renovatie volgens meer ja-ren onderhoud plan.	343	327	Nee	Project is in de voor-bereidingsfase en zal in 2025 worden afge-rond.
1	TV520	Sportaccommoda-ties	VV Oirschot Vooruit veld 3 verlich-ting armaturen.	45	45	Ja	Nadat dit krediet is gevoteerd blijkt dat op basis van het her-zien meer jaren on-derhoud plan ver-vanging is uitgesteld.
1	TV520	Sportaccommoda-ties	VV Sp Boys meubilering bank kleed-ruimte.	79	-57	Nee	Voorgesteld wordt om dit krediet te ver-hogen met het bud-get wat vrijkomt uit het krediet voor ver-vanging van verlich-ting op veld 3 voor sportpark Moorland.
1	TV520	Sportaccommoda-ties	VV Oirschot Vooruit, Veld1 Renova-tie toplaag.	91	-12	Ja	Op dit krediet moet nog een subsidie om de BTW te compen-seren worden ge-boekt waardoor het tekort wegvalt. Daarna sluiten we het krediet af.
1	TV520	Sportaccommoda-ties	VV Beerse Boys, Veld 3 Verlichting (armaturen.)	33	33	Nee	De uitvoering van de vervanging van de verlichtingsarmatu-ren is opgeschoven naar 2026.

1	TV520	Sportaccommodaties	TCO-bijdrage privatisering.	360	-	Ja	In september is de onderhoudsbijdrage voor toekomstige investeringen (na privatisering is dit onderhoud voor rekening van de tennisclub) aan TCO overgemaakt waardoor dit krediet kan worden afgesloten.
1	TV520	Sportaccommodaties	Terreinverharding nieuw toplaag asfalt VVOV.	32	32	Ja	Krediet is gevoteerd echter vervanging is voorlopig nog niet noodzakelijk. Krediet wordt daarom afgesloten.
1	TV520	Sportaccommodaties	Hockey bijdrage aanpassing accommodatie.	250	250	Ja	Privatisering van de Hockeyclub gaat niet door waardoor dit krediet voor de onderhoudsbijdrage na privatisering komt te vervallen.
1	TV420	Onderwijshuisvesting	IKC de Vliertuin.	13.151	12.870	Nee	Project is in de voorbereidingsfase afronding waarschijnlijk in 2025 afhankelijk van de te lopen bezwaarprocedure.
			Totaal P1	15.375	13.718		
3	TV730	Afval	Uitbreiding milieustraat naar grondstoffencentrum.	810	805	Nee	Krediet is in de voorbereidingsfase en wordt naar verwachting in 2025 afgerond.
			Totaal P3	810	805		
4	TV210	Verkeer en wegen	Vervangen voegovergangen prinses Irene brigade brug.	100	100	Nee	Uitvoering 2025 samen met project Ovonde en fietspaden Kempenweg.
4	TV210	Verkeer en wegen	Verbindingsweg Kempenweg-Eindhovenensdijk.	3.373	1.101	Nee	Wordt in 2025 afgerond samen met vervangen voegovergangen Pr. Irene brigadebrug en aanleg Ovonde.
4	TV210	Verkeer en wegen	Bestseweg en ovonde Lidl.	760	-29	Nee	Wordt in 2025 afgerond samen met vervangen voegovergangen Pr. Irenebrigade brug en verbindingsweg Kempenweg-Eindhovenensdijk.
4	TV210	Verkeer en wegen	Implementeren maatregelen vanuit verkeer.	120	-43	Nee	Overschrijding wordt veroorzaakt door boekingen die onterecht op dit krediet zijn verwerkt. Dit moet worden overgezet naar krediet implementeren maatregelen verkeer

							IMMP-projecten niet gelabeld. Daarna afsluiten.
4	TV210	Verkeer en wegen	Renovaties in 2024.	60	45	Nee	Naar verwachting afronding 2025.
4	TV210	Verkeer en wegen	Implementeren maatregelen verkeer IMMP-projecten niet gelabeld.	39	39	Nee	Zie toelichting implementeren maatregelen vanuit verkeer.
4	TV210	Verkeer en wegen	Lindeakkers afkoppelen Hemelwaterafvoer.	71	71	Nee	Bijdrage vanuit verkeer voor het totaalproject Lindeakkers.
4	TV210	Verkeer en wegen	Schansstraat.	78	-	Nee	Bijdrage vanuit verkeer voor het totaalproject Schansstraat.
4	TV210	Verkeer en wegen	Kempenweg (deel Bestseweweg - kanaal).	22	22	Nee	Bijdrage vanuit verkeer voor het totaalproject Kempensweg-Eindhovensdijk.
4	TV210	Verkeer en wegen	Lieveld (ter hoogte van Huisnr. 1-2).	15	15	Nee	Project wordt in 2025 uitgevoerd.
4	TV210	Verkeer en wegen	Zwanenburg (ter hoogte van huisnr. 1).	15	15	Nee	Project wordt in 2025 uitgevoerd.
4	TV210	Verkeer en wegen	Vervangen voegconstructie prinses Irene Brigade brug.	7	7	Nee	Bijdrage vanuit verkeer voor het totaalproject vervangen voegovergangen Pr. Irenebrigade brug.
4	TV210	Verkeer en wegen	Jhr. De la Courtweg.	30	30	Nee	Project wordt in 2025 uitgevoerd.
4	TV210	Verkeer en wegen	Kruispunt logtsebaan - Nieuwedijk voorbereiding.	50	98	Nee	Op dit project is voorafgaand aan de uitvoering de aangevraagde en ontvangen subsidiebijdrage van de provincie voor dit project verwerkt. Naar verwachting wordt dit project in 2025 afgerond.
4	TV210	Verkeer en wegen	Voorbereiding projecten 2025 10%.	54	54	Nee	Reservering voor niet gelabelde voorbereidingskosten voor verkeersprojecten.
4	TV210	Verkeer en wegen	Advies en toezicht projecten 2024 11%.	59	59	Nee	Reservering voor niet gelabelde advies en toezichtkosten voor verkeersprojecten.
4	TV210	Verkeer en wegen	Meijerijsebaan (Tregelaar-Steenrijt).	631	28	Ja	Wordt in 2024 afgesloten, er kunnen nog enkele facturen komen ter afronding.

4	TV210	Verkeer en wegen	Beerseveld/Lubberstraat.	303	-203	Nee	Het oorspronkelijke budget is bij het onjuiste krediet opgevoerd (Polsdonken/Priemsteeg). Daarnaast zijn er extra kosten € 97K, door aanwezigheid teer houdend asfalt en het aanbrengen van extra fundering. Wat ondanks uitgebreid onderzoek vooraf pas bij de uitvoering duidelijk werd. In tabel aan te passen kredieten verzoek om op te hogen naar 655K.
4	TV210	Verkeer en wegen	Eindhovenensdijk (relatie bouwplannen & Groene corridor).	246	226	Nee	Krediet wordt toegevoegd aan project Groene Corridor.
4	TV210	Verkeer en wegen	Polsdonken/ Priemsteeg.	558	217	Nee	Het oorspronkelijke budget is bij het onjuiste krediet opgevoerd bij het krediet (Beerseveld/Lubberstraat en moet worden verlaagd. Daarnaast wordt er extra krediet gevraagd € 65K door aanwezigheid teer houdend asfalt en het aanbrengen van extra fundering wat ondanks uitgebreid onderzoek vooraf pas bij de uitvoering duidelijk werd. In tabel aan te passen kredieten verzoek om af te ramen naar € 368K.
4	TV210	Verkeer en wegen	Schansstraat wegen.	594	-110	Nee	Uit de aanbesteding blijkt dat de prijzen voor asfalt hoger uitvallen dan ingeschat. In tabel aan te passen kredieten verzoek om op te hogen naar 705K.
4	TV210	Verkeer en wegen	Langereijt wegen.	45	34	Ja	Project is afgerond, kosten voor asfaltonderhoud aanzienlijk lager dan verwacht.
4	TV210	Verkeer en wegen	Lindeakkers wegen.	285	285	Nee	Moet als bijdrage vanuit Wegen worden toegevoegd aan project Lindeakkers bij riolering.

4	TV210	Verkeer en wegen	Voorbereiding projecten 2025 Wegen.	247	247	Nee	Waarschijnlijk uitvoering 2025 afhankelijk van capaciteit en prioritering.
4	TV210	Verkeer en wegen	Woonrijp maken Lubberstraat.	221	172	Ja	Wordt in 2024 afgerond.
4	TV210	Verkeer en wegen	Bijdrage multimodale knoop XL.	800	800	Nee	Bijdrage reservering aan project multimodale knoop van de gemeente Eindhoven.
4	TV570	Openbaar groen en (open lucht) recreatie	Renovatie GR 2023.	155	2	Nee	Afronding naar verwachting 2025.
4	TV570	Openbaar groen en (open lucht) recreatie	Renovatie meubilair 2023.	71	50	Nee	Afronding naar verwachting 2025.
4	TV570	Openbaar groen en (open lucht) recreatie	Lindeakkers groenrenovaties.	92	92	Nee	Uitvoering en afronding naar verwachting 2025.
4	TV570	Openbaar groen en (open lucht) recreatie	Renovaties in 2024 groen.	238	160	Nee	Afronding naar verwachting 2025.
4	TV210	Verkeer en wegen	Renovatie OV 2023 Masten en armaturen.	471	140	Nee	Afronding naar verwachting 2025.
4	TV210	Verkeer en wegen	Renovaties in 2024 meubilair.	71	71	Nee	Uitvoering verwacht 2025.
4	TV210	Verkeer en wegen	Bijdrage Lindeakkers openbare verlichting.	22	22	Nee	Bijdrage aan project lindeakkers uitvoering naar verwachting 2025.
4	TV210	Verkeer en wegen	Renovaties in 2024 openbare verlichting.	513	491	Nee	Afronding naar verwachting 2025.
4	TV210	Verkeer en wegen	Slingerbos.	1.279	-117	Nee	Volgt nog wat nazorg, herstel bestrating en wegversmalling en 150K aan saneringskosten worden vanuit de reserve sanering wegen gedekt waardoor er geen verwacht tekort ontstaat.
4	TV720	Riolering	Egidijsstraat (incl. stukje Annastraat) 2021.	607	40	Ja	Wordt in 2024 afgerond.
4	TV720	Riolering	Groot onderhoud vrij verval riolering.	904	380	Nee	Nodig voor vervolg groot onderhoud n.a.v. inspectie riolering 2024.
4	TV720	Riolering	Mechanische vervanging riolering 2020.	337	-2	Ja	Wordt in 2024 afgerond.
4	TV720	Riolering	Mechanische vervanging riolering 2021.	109	-24	Ja	Wordt in 2024 afgerond.
4	TV720	Riolering	Groot onderhoud vrij verval riolering 2022.	83	80	Nee	Nodig voor vervolg groot onderhoud n.a.v. inspectie riolering 2024.
4	TV720	Riolering	Mechanische vervanging riolering 2022.	108	-3	Ja	Wordt in 2024 afgerond.
4	TV720	Riolering	Gijzelaar/ Melklanden (afkoppelen) 2022.	281	131	Nee	Aanbesteding is gestart.

4	TV570	Openbaar groen en (open lucht) recreatie	Margriet- Anjer- en Leliestraat 2022.	677	-107	Nee	Overschrijding is het gevolg een langere doorlooptijd als gevolg van een het participatietraject en de daaruit volgende gehonoreerde aanpassingen in het ontwerp. Door de langere doorlooptijd en de enorme prijsstijgingen in de laatste jaren is het oorspronkelijk budget niet meer toereikend. Daarnaast is het projectgebied naar aanleiding van de projectstartup iets groter geworden. De tekorten waren voorzien alsmede de dekking hiervoor uit de post 77201901 Groot onderhoud vrijverval riolering. Uiteindelijk is er dan geen tekort bij afronding in 2025. De tegenboeking vindt pas plaats bij afronding van het project omdat dan het eindsaldo bekend is.
4	TV720	Riolering	Groot onderhoud vrij verval riolering 2023.	50	50	Nee	Nodig voor vervolg groot onderhoud n.a.v. inspectie riolering 2024.
4	TV720	Riolering	Mechanische vervanging riolering 2023.	107	-10	Ja	Wordt in 2024 afgerond.
4	TV720	Riolering	Kapelpad.	502	70	Nee	In uitvoering, afronding 2025 waarschijnlijk positief saldo 25K bij afronding.
4	TV720	Riolering	De Stad en Notel.	1.839	2.143	Nee	Aanbesteding gestart.
4	TV720	Riolering	Gasthuisstraat en Nieuwstraat.	1.536	1.536	Nee	Vorbereiding gestart als onderdeel van meerjarenproject centrumplan.
4	TV720	Riolering	Lindeakkers afkoppelen hemelwaterafvoer.	140	104	Nee	Is gestart loopt in 2025 door.
4	TV720	Riolering	Hoofdmaatregelen hemelwaterstructuurplan.	1.860	1.823	Nee	Vorbereiding gestart.
4	TV720	Riolering	Lindeakkers vervanging vuilwaterriool.	200	199	Nee	Vorbereiding gestart.
4	TV720	Riolering	Groot onderhoud/renovatie diverse rioolstraten niet gelabeld.	50	25	Nee	Nodig voor groot onderhoud n.a.v. inspectie riolering 2024.

4	TV720	Riolering	Mechanische vervanging riolering.	100	-123	Ja	Afronding 2024. overschrijdingen het gevolg van extreme weersomstandigheden (veel meer draaiuren) leeftijd, risico gestuurd beheer, NEN- keuringen. Vervangingsgolf was op basis van leeftijd areaal voorzien vanaf 2026 (265k ipv 100 k per jaar). Door de omstandigheden dienen deze kosten zich nu al deels aan.
4	TV210	Verkeer en wegen	Project IMBK 2024.	310	128	Nee	Project loopt door in 2025.
			Totaal P4	21.492	10.630		
12	TV040	Overhead, ondersteuning en organisatie	Aanpassing Civision Middelen 2018.	183	70	Nee	Budget is bedoeld voor het project vervanging Civision middelen wat in 2025 nog doorloopt.
12	TV040	Overhead, ondersteuning en organisatie	Aanschaf meubilair tbv hybride werken.	200	-7	Nee	Kleine overschrijding door aanvullende aanschaf van kantoormeubilair voor de werf.
12	TV040	Overhead, ondersteuning en organisatie	Waterton tbv water geven en rioleringsondersteuning	38	-3	Ja	Is aangeschaft, kleine overschrijding door hogere prijzen.
12	TV040	Overhead, ondersteuning en organisatie	Vrachtwagen met kraan en containersysteem.	355	355	Nee	Vorbereiding is gestart middels een aanbesteding, in 2025 levering.
12	TV040	Overhead, ondersteuning en organisatie	Natzoutstrooier 3m3 getrokken.	55	-6	Ja	Is aangeschaft, kleine overschrijding door hogere prijzen.
12	TV040	Overhead, ondersteuning en organisatie	Zoutmenger 4m3 tbv pekelwater.	24	-2	Ja	Is aangeschaft, kleine overschrijding door hogere prijzen.
12	TV040	Overhead, ondersteuning en organisatie	Natzoutstrooier 3m3 getrokken.	45	-11	Ja	Is aangeschaft, overschrijding door hogere prijzen.
12	TV040	Overhead, ondersteuning en organisatie	Sneeuwploug.	11	11	Ja	Wordt in 2024 nog aangeschaft.
12	TV040	Overhead, ondersteuning en organisatie	1 Iveco Pick Up tbv bomen en civielploeg.	90	90	Nee	Aanschaf 2025.
12	TV040	Overhead, ondersteuning en organisatie	Huisvesting Gemeente.	2.300	2.300	Nee	Aanschaf van het nieuwe pand gemeentehuis in 2025.
12	TV040	Overhead, ondersteuning en org.	Huisvesting Gemeente Verbouwing.	650	650	Nee	Verbouwing nieuwe pand in 2025.
			Totaal P12	3.951	3.446		
			Eindtotaal	42.627	28.599		

