



Perspectiefnota 2026-2029 ●

Zorgen voor perspectief

Mei 2025

Inhoudsopgave

Voorwoord	3
Leeswijzer	5
1. Financieel Perspectief	6
2. Uitgangspunten	13
3. Kompasprojecten	16
4. Programma Dienstverlenend Oisterwijk	22
5. Programma Aantrekkelijk, duurzaam, gezond en veilig Oisterwijk	26
6. Samenredzaam Oisterwijk	32



Voorwoord

Voorwoord

ZORGEN VOOR PERSPECTIEF

Beste raadsleden,

Over 10 maanden sluiten we een extra lange raadsperiode af. In en na de verkiezingen gaan uw opvolgers nieuwe lijnen uitzetten en nieuwe perspectieven schetsen. Het dan aantredende college willen we graag een goede basis meegeven. Daarom heeft deze PPN als motto 'Zorgen voor Perspectief'.

Lange tijd hadden we vooral zorgen óver perspectief. Het zogenoemde ravijnjaar zou leiden tot een kaalslag in de gemeentelijke voorzieningen. Niet voor niets heeft u een investering in een zwemvoorziening (op de huidige locatie) afgehouden, niet alleen vanwege financiële maar ook andere afwegingen. Niet voor niets bent u voorzichtiger geworden in het accorderen van overhevelingen. En niet voor niets hebt u ons gevraagd om scherpere begrotingsvoorstellen.

Gelukkig heeft het Rijk het ravijn vooralsnog wat minder diep gemaakt. Dat betekent dat we geen essentiële voorzieningen hoeven aan te tasten. Gelukkig is bovendien dat door onze voorzichtigheid onze spaarpot goed gevuld is. Dat betekent dat we uw en onze opvolgers een goed vertrekpunt kunnen bieden.

Met de uitvoering van het bestuursakkoord zijn we deze periode ver gekomen. We hebben de participatie van inwoners een bredere basis gegeven. We hebben met Sportpark Stokeind de sport in Moergestel een enorme kwaliteitsimpuls gegeven. Het Beekdalpark ligt bijna klaar voor ontwikkeling en ontwikkelaars, evenals Boeke Heesters en de Kartonagefabriek. Basisschool De Kikkenduut is verbouwd. We participeren in het Regionale Publieke Ontwikkelbedrijf voor klimaat en energie. The Source is en gewilde ontmoetingsplek voor jongeren geworden. Een plek die we zoals uit deze PPN blijkt vaste grond willen geven. Dat geldt ook voor de wijkregie als instrument om inwoners nog meer aan zet te laten zijn. We zijn een actieve partner in de regiodeal in Hart van Brabant voor de opvang van vluchtelingen en ontheemden. In de regio gaan we voorop in de aanpak van een effectieve en vernieuwende jeugdzorg. Ons Loket Wegwijs staat als een huis. Dezelfde integrale werkwijze hanteren we ook in het veiligheidsdomein. Samen met partners kijken we hoe we mensen het beste kunnen helpen. Graag doen we de titel van het bestuursakkoord eer aan: Gezamenlijk perspectief over grenzen heen.

Financiën zijn een belangrijke randvoorwaarde. Dat is een wezenlijk onderdeel van deze PPN. Maar tegelijk is deze PPN geen begroting. Er kan en moet tot en met november en ook tot en met maart 2026 nog veel gebeuren. Niet alleen omdat de landelijke en mondiale politiek turbulent is. Maar ook omdat u samen met uw partijgenoten aan de slag gaat om met nieuwe inzichten en plannen. Dat houdt ons werk dynamisch en uitdagend.

Samen met u verkennen we graag óns perspectief en ook het úwe. We zien uit naar een goed debat!

Het college
Mei 2025

A scenic view of a river flowing through a lush green park. The river is surrounded by dense green trees and grass. The water is clear and flows over rocks, creating small rapids. The sky is bright and clear. The overall atmosphere is peaceful and natural.

Leeswijzer

Leeswijzer

In **Hoofdstuk 1** presenteren we het financiële perspectief. Op 7 november 2024 stelde de raad de Programmabegroting 2025 vast, met daarin het meerjarig financieel perspectief. Dat is het startpunt voor deze perspectiefnota. Vanaf daar laten we de ontwikkeling van het meerjarig financieel perspectief zien. We benoemen de aan de Raad voorgelegde besluiten met financiële gevolgen en de autonome ontwikkelingen die impact hebben op het saldo, waaronder een eerste inschatting van de gevolgen van de Voorjaarsnota van het Rijk. Vervolgens presenteren we de wensen en ambities die we nog willen realiseren. In de conclusie geven we duiding aan het eindsaldo en presenteren we een drietal draaiknoppen om het saldo te verbeteren, indien nodig. Daarnaast geven we het verwachte verloop van de algemene reserves weer en de gevolgen hiervan op de weerstandratio en laten we de algemene risico's en onzekerheden zien die spelen bij het opstellen van de begroting 2026.

In **hoofdstuk 2** staan de uitgangspunten die wij willen hanteren voor het opstellen van de begroting 2026.

In **hoofdstuk 3** laten we zien wat we gerealiseerd hebben van de kompasprojecten uit het bestuursakkoord. We zijn trots op wat we al hebben bereikt van deze kompasprojecten, die een groot deel van het bestuursakkoord uitmaken. We lichten de stand van zaken toe, inclusief een korte toelichting op de genomen en nog te nemen processtappen. De overige beleidsmatige speerpunten uit het bestuursakkoord werken we verder uit bij de begroting 2026.

In **hoofdstuk 4 tot en met 6** geven we per programma een toelichting van de autonome ontwikkelingen, de nieuwe posten die in dit perspectief verwerkt zijn, de ontwikkelingen die nog niet in het perspectief zitten en overige relevante ontwikkelingen.



1. Financieel Perspectief

Inleiding

Dit is de laatste perspectiefnota van deze bestuursperiode. Een bestuursperiode die continue in het teken heeft gestaan van onzekerheden rondom Rijksfinanciën. Afgelopen jaren is er steeds financieel scherp door ons aan de wind gevaren, hebben we stappen gezet op gebied van realistisch begroten en we zijn aangesloten bij de stevige lobby van de VNG. En het resultaat mag er zijn, want in deze Perspectiefnota kunnen we u een perspectief schetsen dat een solide basis vormt voor het vormgeven van de begroting 2026 en volgende jaren. Natuurlijk zijn er nog onzekerheden, die hebben we vanzelfsprekend ook in beeld gebracht.

In deze perspectiefnota schetsen we de ontwikkelingen bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2026-2029. Met deze nota en de op te stellen meerjarenbegroting 2026-2029 willen we de nieuwe raad en college een solide financiële basis bieden, zodat zij verder kunnen blijven bouwen aan de gemeente Oisterwijk.

We hebben veel van onze ambities vanuit het bestuursakkoord kunnen realiseren. In dit perspectief zetten we de laatste stappen. Bij het realiseren van onze ambities is het zorgen voor een sluitende begroting altijd ons uitgangspunt geweest. Met het ravijnjaar in het vooruitzicht hebben we vorig jaar een flinke slag gemaakt met realistisch begroten. Begin dit jaar hebben we daar nog een slag overheen gemaakt. In deze perspectiefnota nemen we een beperkt aantal nieuwe posten op om deze ambities verder te versterken. We houden ook rekening met posten waarvan de financiële impact pas later duidelijk wordt.

Het huidige perspectief toont in de jaren 2028 en 2029 nog een negatief saldo. Dit beeld is grotendeels afhankelijk van aanvullende middelen die het Rijk ons toekent bij de meicirculaire 2025. De voorjaarsnota van het Rijk geeft hier richting aan, maar de exacte impact voor Oisterwijk hangt af van parlementaire besluitvorming en de doorrekening van de meicirculaire. We verwachten dat we de doorrekening van de meicirculaire medio juni gereed hebben en zullen de uitkomsten tijdig met uw raad delen, zodat u een goede afweging van deze perspectiefnota kunt maken. Een eerste grove inschatting is verwerkt in dit perspectief.

We zijn terughoudend geweest in het opnemen van nieuwe wensen, gezien de onzekerheid rondom de ophoging van rijksmiddelen. Daarnaast zijn nog niet alle verwachte projecten rijp om financieel vertaald te worden. Ook hebben we de meerjareninvesteringsplanning nu niet geactualiseerd. Dit doen we bij het opstellen van de begroting 2026.

Het financieel beeld

We presenteren de ontwikkeling van het meerjarig financieel perspectief vanaf de door de raad op 7 november 2024 vastgestelde programmabegroting 2025-2028. We benoemen de aan de Raad voorgelegde besluiten met financiële gevolgen en de autonome ontwikkelingen die impact hebben op het saldo. Daarnaast hebben we in het perspectief drie nieuwe posten opgenomen. Tot slot geven we een inschatting van de financiële impact van de voorjaarsnota van het Rijk voor het gemeentefonds.

Tabel 1.1 Financieel meerjarenperspectiefperspectief – structureel

Prijspeil 2025, bedragen x € 1.000	2026	2027	2028	2029
Meerjarenraming begroting 2025 (Raad 7 november 2024)	-40	-436	-891	-737
Correctie incidentele baten en lasten	-100	0	0	0
Reeds besloten/In besluitvorming (t/m raad 24 mei 2025)				
Verkeersmaatregelen Moergestel (raad 10 april)	-52	-43	-91	-91
Willem van der Aa park (raad 24 mei)	-17	-17	-17	-17
Structurele mutaties 1e financiële bijstelling (raad 24 mei)	156	415	544	643
Structureel begrotingssaldo startpositie PPN	-53	-81	-455	-202
Autonome ontwikkelingen				
<i>Programma 1 Dienstverlenend Oisterwijk</i>				
Lagere lasten nieuw gemeentekantoor	298	60	769	104
Actualiseren MJOP's gebouwen	-324	-423	-379	578
OPENburgerzaken	-28	-18	-18	-18
Digitale archivering Regionaal archief Tilburg	-40	-40	-40	-40
<i>Programma 2 Aantrekkelijk, duurzaam, gezond en veilig Oisterwijk</i>				
Kleinschalige renovaties groen (€ 300.000 per jaar)	-17	-33	-50	-66
Uitgangspunt meerjarenperspectief 2026 - 2029	-164	-535	-173	356
Perspectiefposten				
<i>Programma 2 Aantrekkelijk, duurzaam, gezond en veilig Oisterwijk</i>				
Art in Oisterwijk	-20	-20	-20	-20
<i>Programma 3 Samenredzaam Oisterwijk</i>				
Wijkregie	-198	-198	-198	-198
Jongerenaccommodatie	-150	-150	-150	-150
Totaal Perspectiefposten	-368	-368	-368	-368
Structureel Tekort (-) / Overschot (+)	-532	-903	-541	-12
Aanvullende posten voor ons perspectief	-200	-600	-800	-800
Perspectief vóór inschatting impact meicirculaire	-732	-1.503	-1.341	-812
Impact gemeentefonds				
Indicatie impact Voorjaarsnota Rijk (Gemeentefonds)	2.485	2.128	704	681
Perspectief ná inschatting impact meicirculaire	1.753	625	-637	-131

Structureel begrotingssaldo startpositie PPN

Dit is het actuele structurele begrotingssaldo en daarmee het startsaldo voor deze perspectiefnota. De aan de raad aangeboden voorstellen tot en met de raadsbehandeling van 24 mei 2025 zijn hierin meegenomen.

Autonome ontwikkelingen

Autonome ontwikkelingen zijn niet beïnvloedbare ontwikkelingen die op ons afkomen. De grootste posten betreft de prijsstijgingen van de afgelopen jaren. Dit zie je terug in de hogere kosten bij het opstellen van de nieuwe MJOP voor onze gebouwen. De hogere prijsstijgingen werken niet alleen door in onze exploitatiebudgetten, maar ook in de geplande investeringen; zoals de investeringen in de openbare ruimte en de onderwijshuisvesting. Een toelichting van de autonome ontwikkelingen treft u bij vindt u bij de betreffende programma's.

Perspectiefposten

Naast de autonome posten zijn er een drietal posten in het perspectief meegenomen. Twee daarvan hebben betrekking op eerdere pilots, te weten wijkregie en jongerenaccommodatie. Uit de evaluaties blijkt dat de pilots succesvol zijn geweest. We willen deze posten daarom nu structureel op gaan nemen in het meerjarenperspectief. Een toelichting op deze overige posten vindt u bij de betreffende programma's.

Aanvullende posten voor ons perspectief

Op dit moment kunnen we nog niet alle overige ontwikkelingen vertalen in concrete bedragen. We vinden het wel van belang om financieel al rekening te houden met deze ontwikkelingen, zodat ze kunnen worden uitgevoerd als dit mogelijk is. We nemen hiervoor een stelpost op die oploopt tot € 800.000 in 2028 en verder. Het gaat hierbij om de volgende posten:

Programma Dienstverlenend Oisterwijk

- Huur School AZC
- Herontwikkeling Den Domp
- Nieuwbouwplannen gemeentewerf Oisterwijk
- Herijking investeringsplanning (incl. IHP)

Programma Aantrekkelijk, duurzaam, gezond en veilig Oisterwijk

- Herinrichting Rugbycomplex Oisterwijk Oysters
- Actualiseren beheerplannen Openbare ruimte

Ook deze posten lichten we toe bij de betreffende programma's.

Indicatie financiële impact Voorjaarsnota Rijk (Gemeentefonds)

Ongeveer 60% van onze totale inkomsten komt uit het gemeentefonds. Omdat het Rijk de afgelopen jaren onvoldoende geld aan het gemeentefonds heeft toegevoegd, ontstond het "ravijnjaar" 2026. Met het ravijnjaar 2026 in zicht heeft de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) diverse overleggen met het kabinet gevoerd over voldoende compensatie voor de taken die de gemeente moet uitvoeren, zoals jeugdzorg. Ook op andere terreinen blijven de financiële middelen achter bij de taken.

De gesprekken verliepen moeizaam en de VNG stond op het punt om een juridische procedure te starten. Tijdens het overleg van 16 april heeft het kabinet eindelijk laten zien de financiële zorgen van gemeenten serieus te nemen. De VNG heeft in dit overleg het belang van een financieel houdbaar stelsel benadrukt en aangegeven zich hiervoor medeverantwoordelijk te voelen.

Ondanks de schaarste en andere financiële uitdagingen zijn in de voorjaarsnota substantieel extra middelen voor gemeenten opgenomen voor de periode tot en met 2027. Voor de jaren daarna is de compensatie echter aanzienlijk lager. Hierdoor is het ravijnjaar feitelijk opgeschoven naar 2028 en gaat de VNG opnieuw in gesprek met het kabinet over meer en langduriger compensatie waar gemeenten recht op hebben.

Op 18 april 2025 presenteerde het kabinet Schoof de Voorjaarsnota, met daarin de verwachte ontwikkeling van het gemeentefonds (inclusief Jeugdgeden) voor 2025 en verder. Een gedetailleerde analyse is niet mogelijk, omdat daarvoor te weinig informatie beschikbaar is. We hebben nu een eerste grove inschatting gemaakt van de gevolgen. Pas bij de meicirculaire wordt echt duidelijk wat het voor Oisterwijk betekent. De uitkomsten van de meicirculaire zijn naar verwachting medio juni bekend en delen we met de raad voor de behandeling van de perspectiefnota.

De komende tijd is het voor de VNG van belang om stappen te zetten die gemeenten in staat stellen ook na 2028 hun rol en verantwoordelijkheden ten volle te kunnen waarmaken. VNG blijft in gesprek met het kabinet voor aanvullende – structurele - financiële middelen en ook de compensatie van tekorten op de jeugdzorg over 2023 en 2024. VNG blijft in gesprek met het kabinet voor aanvullende – structurele - financiële middelen en ook de compensatie van tekorten op de jeugdzorg over 2023 en 2024. VNG en het kabinet hervatten de gesprekken hierover in augustus. Op zijn vroegst bij de septembercirculaire verwachten we daarover meer duidelijkheid.

Conclusie

Met de beschikbare middelen hebben we veel van het coalitieprogramma kunnen realiseren of al in gang gezet. Het financieel beeld in de jaren 2026 en 2027 is positief. Vanaf 2028 is het verwachte saldo nog negatief. Of dit zo uitpakt zien we pas bij de definitieve vertaling van de Meicirculaire. De uitkomsten daarvan delen we met de raad voor de behandeling van de PPN. We streven naar een begroting die meerjarig sluitend is. Als we geen sluitende begroting in alle jaren kunnen presenteren, willen we in elk geval een meerjarenbegroting aan de raad aanbieden die in het eerste en het laatste jaar sluitend is.

Draaiknoppen voor saldoverbetering

Als het ons niet lukt om met de huidige uitgangspunten een begroting aan te bieden die in elk geval in het eerste en laatste jaar sluitend is, zijn aanvullende maatregelen nodig om het saldo te verbeteren. Daartoe hebben we de volgende opties om het saldo te verbeteren, die we ook in deze volgorde inzetten:

a. Inzet surplus algemene reserve

Een gemeente moet een structureel sluitende begroting hebben. Inzet van de algemene reserve is principe een incidentele mutatie. Toch heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangegeven dat gemeenten 10% van het surplus van de algemene reserve mogen inzetten ter dekking van het structurele saldo. Het gaat dan om het deel dat niet nodig is voor het afdekken van toekomstige risico's. Ook mag de solvabiliteit niet onder de 20% komen na inzet van de reserve. Op basis van de voorlopige cijfers van de jaarrekening 2024 voldoen we ruimschoots aan de norm. Er is zo'n € 1,3 miljoen beschikbaar om in te zetten om uiteindelijk tot een structureel sluitende begroting te komen.

b. Verhoging Toeristenbelasting

Als we het tarief voor de toeristenbelasting verhogen tot het niveau van Hilvarenbeek, leidt dat - op basis van het aantal te verwachten overnachtingen - geeft dit een meeropbrengst van € 100.000 ten opzichte van 2025.

c. Verhoging OZB

Een verhoging van de OZB op zowel woningen als niet woningen levert ons per procentpunt een extra opbrengst op van € 110.000.

Verloop algemene reserve en weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen geeft de relatie aan tussen de weerstandscapaciteit en de risico's. De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit de algemene reserve en de algemene reserve grondbedrijf. De benodigde weerstandscapaciteit is wat nodig is om risico's op te kunnen vangen. Dit vertaalt zich in de weerstandsratio. De weerstandsratio geeft de verhouding weer tussen de benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit.

We zijn vrij om een norm voor de weerstandsratio te kiezen. In het bestuursakkoord is opgenomen dat we streven naar een weerstandsratio van 1,5. Hoe hoger de ratio hoe meer zekerheid er is om onvoorziene risico's op te kunnen vangen.

In de volgende tabel geven we inzicht in het verwachte verloop van de algemene reserve (de beschikbare weerstandscapaciteit per 31 december van het jaar). Hier is rekening gehouden met het voorlopige positieve rekeningresultaat uit de op 26 juni 2025 vast te stellen jaarrekening 2024 (vóór resultaatbestemming). Ook is hierin de prognose van het resultaat van de 1^e financiële bijstelling 2025 en de doorwerking daarvan verwerkt. Dit conform het financiële uitgangspunt zoals opgenomen in hoofdstuk 2.

Bedragen x € 1.000	2026	2027	2028	2029
Algemene reserve	16.773	15.673	15.673	15.673
Risicobedrag volgens jaarrekening 2024	2.910	2.910	2.910	2.910
Weerstandsratio	5,76	5,39	5,39	5,39

Risico's en onzekerheden

Hieronder zijn in het kort de belangrijkste risico's en onzekerheden genoemd, waarmee de gemeente nu te maken heeft. Eventueel is bij het betreffende programma een uitgebreide toelichting opgenomen.

Klimaatgelden

De financiële bijdragen van het Rijk voor de gemeentelijke uitvoeringskosten van het Klimaatakkoord (CDOKE) zijn nu zeker tot en met 2025. De Raad voor Openbaar Bestuur (ROB) heeft onlangs het Rijk geadviseerd om vooralsnog de bijdrage door middel van een specifieke uitkering te verlengen tot minimaal 2030. We gaan er dan ook vanuit dat deze bijdrage structureel is. Dit moet overigens nog wel in een wettelijke regeling worden vastgelegd. We verwachten dat deze regeling in 2025 gerealiseerd wordt. In het hoofdlijnenakkoord zijn voorstellen opgenomen voor aanpassing van het beleid, die afwijken van het advies van de ROB. Wat de financiële effecten hiervan zijn zal komende periode duidelijk moeten worden.

Rijkskorting op specifieke uitkeringen met overgang naar Gemeentefonds

In het Hoofdlijnenakkoord van het kabinet is het voornemen uitgesproken om SPUKS (Specifieke uitkeringen) te laten vervallen en op te nemen in het gemeentefonds, met daarbij een budgettaire korting van 10%. Hier is in de Voorjaarsnota 2025 geen nadere toelichting op gekomen. Voor diverse SPUKS is nog onduidelijk of en op welke wijze dit wordt voortgezet, bijvoorbeeld voor Gala, Sport en CDOKE.

2. Uitgangspunten

A photograph of a modern residential street. The buildings are multi-story, constructed with red brick and white panels, featuring balconies with glass railings. A paved sidewalk runs alongside the buildings, with a brick wall and a black metal railing in front. In the foreground, there is a grassy area with tall, dry grass and some blue flowers. A black car is parked on the street to the left. The sky is blue with scattered white clouds. A green banner with the text '2. Uitgangspunten' is overlaid on the image.

2. Uitgangspunten

Bij het opstellen van onze PPN en de Begroting hanteren we een aantal financieel-technische uitgangspunten die ervoor zorgen dat de bedragen in onze begroting zo veel als mogelijk zijn onderbouwd en op het juiste niveau geraamd worden. Daarnaast zijn in het bestuursakkoord aanvullende uitgangspunten opgenomen om uitvoering te kunnen geven aan de daarin opgenomen beleidsvoornemens.

Financieel-technische uitgangspunten

Om te komen tot een goede financiële meerjarenbegroting, worden de volgende algemene financieel-technische uitgangspunten gehanteerd:

Constante prijzen

We begroten op basis van constante prijzen. Dat betekent dat we alleen indexeren voor het eerste jaar van de op te stellen begroting. In deze Perspectiefnota zijn alle bedragen opgenomen tegen prijspeil 2025. Bij de begroting 2026 ramen we tegen het prijspeil 2026.

Indexeringen

Zowel de uitgaven als inkomsten in deze PPN zijn vermeld op prijspeil 2025 en worden zoals gebruikelijk bij de begroting 2026 geïndexeerd, waardoor in de begroting het prijspeil 2026 zichtbaar wordt. We hanteren hiervoor de indexering 2026 van de "Prijs bruto binnenlands product" volgens het Centraal Economisch Plan 2025 (CEP 2025). Deze bedraagt 2,7%. Mocht dit afwijken van de meicirculaire dan zullen we de indexering conform de meicirculaire hanteren. Indexeringen voor 2026 zijn in deze PPN niet verwerkt.

Rente

Voor de rente van nieuwe leningen hanteren we als uitgangspunt het CEP 2025 lange rente Nederland prognose 2026. Dit bedraagt 2,7%. In deze perspectiefnota hanteren we dit rentepercentage voor de investeringen die nieuw worden opgenomen. In de begroting 2026 bepalen we in totaliteit onze financieringsbehoefte en gebruiken we dit percentage voor de berekening van benodigde nieuwe leningen. Voor korte financiering (kasgeld) is dit 2,1%. Deze percentages hanteren we bij het bepalen van onze rentelasten in de begroting.

Kostendekkendheid Afvalstoffen- en rioolheffing

Het uitgangspunt is dat beide heffingen 100% kostendekkend zijn. Bij de vaststelling van de begroting 2024 is besloten om voor de afvalstoffenheffing hier gefaseerd naar toe te groeien zodat dit in 2026 is gerealiseerd. De financiële vertaling van volledige kostendekkendheid is al opgenomen in het meerjarenperspectief van de begroting 2025-2028 en leidt nu niet meer tot extra inkomsten.

Incidentele lasten

Incidentele baten en lasten worden in principe via een mutatie in de algemene reserve verwerkt in de begroting.

Uitgangspunten uit het Bestuursakkoord

De basis voor deze PPN is het bestuursakkoord "Gezamenlijk perspectief over grenzen heen".

Daarin zijn de volgende financiële uitgangspunten opgenomen:

- We gaan voor een meerjarig sluitende begroting
- Het richtpunt voor de weerstandsratio blijft 1,5;
- We streven naar een solvabiliteit van minimaal 20%;
- Structurele lasten dekken we met structurele baten;
- Bij (dreigende) tekorten kijken we eerst naar kostenbesparingen binnen de bedrijfsvoering en versoering van beleid. Keuzes maken is onvermijdelijk;
- We gaan de OZB alleen indexeren;
- Nieuwe investeringen halen we niet uit reserves, tenzij het geen vervanging betreft;
- We zetten maximaal in op subsidies ter dekking van de kosten;
- We vangen tegenvallers op binnen het eigen programma.

Naast deze financiële uitgangspunten uit het bestuursakkoord, hanteert de raad het principe dat we altijd uitgaan van de draagkracht van de inwoners en dat de 'sterkste schouders de zwaarste lasten dragen'.

Met het voorliggende perspectief kunnen we naar verwachting de uitgangspunten ongewijzigd toepassen en blijven de weerstandsratio en solvabiliteit boven de streefwaarden.

A photograph of a modern residential building with a large green tree in the foreground and a green banner with the text '3. Kompasprojecten' overlaid. The building is white with dark window frames and brick accents. Several cars are parked in a lot in front of the building. The sky is overcast.

3. Kompasprojecten

3. Kompasprojecten

In het bestuursakkoord is een aantal majeure projecten en ontwikkelingen benoemd als kompasprojecten. We geven hier per project in het kort de stand van zaken weer.

Vervolgens is in de tabel weergegeven welke processtappen moeten worden uitgevoerd in de komende jaren. Noemenswaardige ontwikkelingen op kompasprojecten lichten we nogmaals toe bij de afzonderlijke programma's.

Beekdalpark/ De Leye

Het bestemmingsplan is onherroepelijk. De sloopwerkzaamheden zijn gestart en worden naar verwachting in juni 2025 worden afgerond. We werken momenteel aan de ontwikkeling van de tender, die specifiek gericht is op het selecteren van een ontwikkelaar voor de drie bouwblokken en een gedeelte van de openbare ruimte. Tegelijkertijd bereiden we de verkoop van het overige bouwblok voor dat we willen verkopen aan de woningcorporatie voor.

Pannenschuur VI

De structuurvisie (vastgesteld 20 juni 2023) biedt een landschappelijk raamwerk voor de nadere uitwerking van het stedenbouwkundig concept. Tezamen met het vastgestelde Koersdocument Oostflank SRBT (vastgesteld juli 2024) vormen deze twee documenten de ruimtelijke kaders voor het gebied. Er wordt een stedenbouwkundig plan uitgewerkt wat moet leiden tot een haalbare gebiedsontwikkeling. In verband met de wenselijke participatie en betrokkenheid van de omgeving gaan we betrokkenen vooraan in het planvormingsproces meenemen. Naar verwachting kunnen we dit Q3 2025 opstarten.

Moergestel-Noord (Nieuwenhof)

De stedenbouwkundige visie is door de gezamenlijke partijen opgesteld en in december 2024 voor besluitvorming aan de raad aangeboden. De planologische procedure wordt opgestart en besluitvorming hierover vindt naar verwachting eind 2025 plaats. Start bouw van de eerste woningen is in 2026 voorzien.

Taxandria terrein

Een verplaatsing van Rugbyclub RFC Oosterwijk Oysters naar de locatie sportpark De Gemullehoeken is niet langer aan de orde. Op dit moment worden er gesprekken gevoerd over invulling van deze locatie en worden enkele scenario's verder uitgewerkt.

Bestemming gronden Bedrijfsweg

In november 2024 heeft de raad met een motie het college opgedragen om de locatie Bedrijfsweg niet in te zetten als bedrijventerrein en voor deze locatie in te zetten op behoud als groene buffer waarbij gezocht wordt naar mogelijkheden om ter plaatse een aantal ruimte voor ruimte woningen te realiseren passend binnen deze omgeving.

Ontsluitingstracé Moergestel

Door onderzoeksbureau Sweco is onderzocht welke invloed een extra ontsluiting heeft op de verkeersintensiteit in het dorp en de directe omgeving. Participatie en kaderstelling in raad heeft in 2024 plaatsgevonden. In 2025 wordt een volwaardige haalbaarheidsstudie uitgevoerd inclusief participatie met de omgeving.

Nieuw Circulair Centrum

De raad heeft als voorkeursscenario uitgesproken om gezamenlijk met de gemeente Tilburg een circulair centrum te ontwikkelen. Als terugvalscenario is aangegeven nieuwbouw op de huidige locatie. In 2024 is de haalbaarheidsstudie afgerond voor de realisatie van een Circulair centrum in samenwerking met gemeente Tilburg op een locatie nabij de N65 afgerond. Uw raad is hier in oktober 2024 over geïnformeerd. De gemeente Tilburg is momenteel in overleg met de Provincie over de voorkeurslocatie van het Circulair Centrum. Tegelijkertijd is het projectteam van beide gemeenten bezig om het programma van eisen te finetunen en het maken van een bedrijfsvoeringplan. Uitgangspunt is dat Oisterwijk geen financiële bijdrage levert aan de investering, alleen de exploitatiekosten (waarbij de investeringskosten van Tilburg opgenomen worden) verdeeld worden naar rato bezoekers.

Kartonnagefabriek/Baerdijk

Het bestemmingsplan is op 11 april 2024 vastgesteld. Er is geen beroep ingesteld; daarmee is het bestemmingsplan onherroepelijk. Er vinden nu gesprekken plaats met de ontwikkelaar over de in te dienen aanvraag omgevingsvergunning.

Boeke Heesters

Het bestemmingsplan is op 19 september 2024 vastgesteld in de gemeenteraad. Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan is geen beroep ingesteld en is daarmee onherroepelijk. De ontwikkelaar is momenteel bezig met de voorbereidingen voor de omgevingsvergunning en streeft ernaar deze aanvraag in de zomer van 2025 in te dienen. Dit met als doel dat de bouwwerkzaamheden starten in Q1 2026.

KVL-Noord

De ontwikkelaar heeft in 2024 aangegeven deze locatie niet meer te kunnen ontwikkelen (faillissement). In dezelfde periode zijn vier van de vijf percelen van eigendom gewisseld. De nieuwe eigenaar is voornemens de percelen te gebruiken voor bedrijfsdoeleinden. Hiermee lijkt er geen sprake meer te zijn van een ontwikkeling naar woningbouw op deze percelen.

Herontwikkeling Haarendael

Op 6 juli 2023 heeft de raad het ontwikkelkader ter vervanging van de huidige structuurvisie/ontwikkelkader Haarendael vastgesteld. De afgelopen periode zijn verschillende gesprekken gevoerd met de provincie over dit kader. De ontwikkelaar werkt toe naar een masterplan dat door de gemeente aan het ontwikkelkader wordt getoetst. Daarna start de planologische procedure.

Huisvesting school de Hondenberg

De afgelopen jaren is er een besluit genomen over de plaats van het schoolgebouw. Er is gestart met selectie van een bouwcombinatie (architect en aannemer) en het ontwerp en bouwtechnisch programma van eisen getoetst. Een eerste (concept)beschikking is naar het schoolbestuur gestuurd met de verplichting de gemeente tijdig te informeren en te betrekken t.a.v. ontwikkelingen met budgettaire gevolgen. De verwachting is dat eind Q4 van 2025 of Q1 van 2026 een start kan worden gemaakt met de daadwerkelijke bouwrealisatie.

Sportpark Stokeind

Het sportpark is gereed en inmiddels heeft de officiële opening plaatsgevonden. Financieel is het project eind 2024 afgesloten. Vestiging van erfpacht op de gronden voor 't Gilde volgen nog voor de zomer, zodat 't Gilde in juni zich met tijdelijke bebouwing op het sportpark kan vestigen. Nieuwbouw van het clubgebouw zal dan de komende jaren gerealiseerd worden.

Herontwikkeling Den Domp/ Monseigneur Bekkersplein Haaren

Op 6 juli 2023 is het ontwikkelkader met ruimtelijke en programmatische uitgangspunten voor de herontwikkeling van de locatie van het voormalig gemeentehuis van Haaren en van het huidige Den Domp door de raad vastgesteld. Op basis van het ontwikkelkader is zowel het nieuwe dorps huis als het dorpsplein uitgewerkt in een schetsontwerp. Op 27 juni 2024 heeft de raad de financiële kaders van het project vastgesteld. Daarna is het ontwerptraject samen met de gebruikers opgestart. Nu er overeenstemming is over het ontwerp heeft een kostendeskundige een raming gemaakt van de benodigde investering. In 2025 presenteren we een update over dit project. Na besluitvorming werken we toe naar een definitief ontwerp, de planologische procedure gestart en via een aanbesteding gezocht naar een aannemer voor de realisatie van het gemeenschapshuis incl. woningen.

Toekomst Staalbergven

De raad heeft op 19 september 2024 besloten dat het zwembad zal niet worden gesaneerd. Daarmee is dit kompasproject beëindigd.

Doorontwikkeling recreatieparken (o.a. de Noenes)

De ontwerpwijziging van het Omgevingsplan voor De Noenes heeft tot en met medio april ter inzage gelegen. We streven naar vaststelling in de raadsvergadering van 23 oktober. De komende tijd wordt namelijk nog gebruikt om zienswijzen te verwerken, het landschapsplan af te ronden en de betaling/overeenkomsten te regelen. Met betrekking tot de vier parken zonder toeristisch perspectief heeft het expertteam transformatie vakantieparken een eerste analyse gereed van de haalbaarheid van een eventuele transformatie van de vier parken. Deze analyse is afgestemd met de provincie. Na afstemming met de provincie is een verdere analyse/visie benodigd. Er wordt gekeken op welke manier hier een vervolg aan gegeven kan worden en of het expertteam hier wederom een rol in kan spelen.

Oostelvoortjes II

Op 30 januari 2025 is het bestemmingsplan Heiligeboom Moergestel gewijzigd vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan heeft tot en met 30 april 2025 ter inzage gelegen. Verschillende omwonenden hebben beroep ingesteld bij de Raad van State.

Processtappen 2025 – 2028

Kompasproject	2025	2026	2027	2028
Beekdalpark / De Leye	Sloop en start bouwrijp maken / Verkoop perceel	Omgevingsvergunning/ Start bouw	Bouw-werkzaamheden	Oplevering
Pannenschuur VI	Start participatieproces Q3	Vaststellen stedenbouwkundige visie		
Moergestel-Noord (Nieuwenhof)	Start planologische procedure + besluitvorming	Start bouw	Oplevering	
Taxandria terrein	Verkenning mogelijkheid herontwikkeling locatie			
Bestemming gronden Bedrijfsweg	In november 2024 heeft de raad met een motie het college opgedragen om de locatie Bedrijfsweg niet in te zetten als bedrijventerrein.			
Ontsluitingstracé Moergestel	Haalbaarheidsstudie Go/No-go Tracékeuze	Besluitvorming t.b.v. uitvoering		
Toekomst Milieustraat/Nieuw Circulair Centrum	Tarieven milieustraten Oisterwijk en Haaren geharmoniseerd door realisatie 2de weegbrug aan de milieustraat Oisterwijk. Start project Nieuwbouw circulair centrum.	GO/NO GO bestuurs-overeenkomst inz. Circulair centrum.	Uitvoeringsfase Circulair centrum	Oplevering Circulair centrum
Kartonnagefabriek/ Baerdijk	Omgevingsvergunning / start bouw	Bouw-werkzaamheden /Oplevering		
Boeke Heesters	Indienen aanvraag omgevingsvergunning	Start bouw in Q1	Oplevering	
KVL-Noord	n.v.t.	n.v.t.		
Herontwikkeling Haarendael	1. Start planologische procedure (BOPA) 2. Uitwerken masterplan 3. Anterieure overeenkomst afsluiten	1. Verlenen vergunning 2. Plan-voorbereiding 3. Start bouw	Oplevering gefaseerd	Oplevering gefaseerd
Huisvesting school de Hondenberg	1. Beschikbaar stellen voorbereidingskrediet 2. Voorleggen investeringsvoorstel op basis van een stichtingskostenopzet	Uitvoeringsfase	Oplevering	
Sportpark Stokeind	Realisatie Gildegebouw op Gildeterrein en afronding			

Kompasproject	2025	2026	2027	2028
Herontwikkeling Den Domp / Monseigneur Bekkersplein Haaren	1. Planologische procedure 2. Afronden ontwerptraject	1. Sloop vm. gemeentehuis Haaren 2. Vergunning-verlening 3. Selectie Aannemer 4. Start bouw	1. Oplevering nieuwbouw 2. Herinrichting Mgr. Bekkersplein	
Toekomst Staalbergven				
Doorontwikkeling recreatieparken (o.a. de Noenes)	Afronding/ vaststelling omgevingsplan Noenes			
Oostelvoortjes II	Beroepsprocedure doorlopen (het is niet bekend hoe lang dit proces gaat duren)	Beroepsprocedure doorlopen		

A photograph of a building facade under a blue sky with some clouds. On the left, there is a large blue clock with a white face and blue hands. Below the clock, there is a green rectangular overlay containing white text. To the right, a sign with the word 'Oisterwijk' in blue 3D letters is visible. In the bottom left corner, there is a white sign with a blue circular logo depicting two figures walking up a ramp.

4. Programma Dienstverlenend Oisterwijk

4. Programma Dienstverlenend Oisterwijk

Het programma dienstverlenend Oisterwijk heeft als doel de organisatie van de gemeente te besturen en faciliteren binnen de financiële middelen die hiervoor beschikbaar zijn vanuit het gemeentefonds en inkomsten die de gemeente genereert door het heffen van gemeentebelastingen en leges.

In dit programma staan de thema's dienstverlening vanuit de gemeentelijke organisatie en bedrijfsvoering. We zien hier een toenemende betrokkenheid van inwoners bij beleidsvoorbereiding en bestuur alsmede een voortschrijdende digitalisering. Daarnaast zien we steeds meer regionale en (boven)lokale samenwerking.

Financiële mutaties:

De onderstaande financiële mutaties zijn opgenomen in het gepresenteerde perspectief in hoofdstuk 1.

<i>Prijsspeil 2025, bedragen x € 1.000</i>	2026	2027	2028	2029
Autonome ontwikkelingen				
Lagere lasten nieuw gemeentekantoor	298	60	769	104
Actualiseren MJOP's gebouwen	-324	-423	-379	578
Open burgerzaken	-28	-18	-18	-18
Digitale archivering Regionaal Archief Tilburg	-40	-40	-40	-40
	-94	-421	332	624

Lagere lasten nieuw gemeentekantoor

In december 2024 is het Rabobankgebouw aangekocht als nieuw gemeentekantoor. In april 2025 was de sleuteloverdracht en startten we de verbouwing. Als gevolg van de aankoop en de verbouwing van het pand stijgen de kosten voor afschrijving en rente. Daar staan lagere onderhouds- en exploitatie kosten tegenover.

Actualiseren MJOP's gebouwen

In 2024 zijn de MJOP's geactualiseerd. Bij deze actualisatie is niet alleen gekeken naar het reguliere onderhoud van het vastgoed. Er zijn ook diverse verduurzamingsmaatregelen meegenomen en daar waar mogelijk gecombineerd met regulier onderhoud.

OPENburgerzaken

Voor het verder professionaliseren en toekomstbestendig maken van onze informatievoorziening op het gebied van burgerzaken is de aanschaf en implementatie van OPENburgerzaken een noodzakelijk stap. Wanneer we dit niet doen zullen we snel achter gaan lopen op een aantal vlakken zoals de kwaliteit van onze dienstverlening, onze datakwaliteit, de landelijke ambitie om meer te bewegen richting de Common Ground principes en er bestaat een groot risico dat we niet zullen (blijven) voldoen aan nationale en/of Europese wetgeving op het gebied van informatiebeveiliging en informatie-uitwisseling.

Digitale archivering Regionaal Archief Tilburg (RAT)

De kosten voor de digitale opslag van onze archieven door het Regionaal Archief Tilburg gaan fors omhoog. Daarnaast verwachten we structureel hogere kosten door analoge aanwas van dossiers in 2026.

Overige ontwikkelingen

De autonome resp. wettelijke ontwikkelingen die we financieel konden vertalen, zijn opgenomen in het nu voorliggende perspectief. Daarnaast verdienen de volgende ontwikkelingen ook aandacht. Voor de posten met een asterisk (*) hebben we ruimte in ons financiële perspectief opgenomen onder de "aanvullende posten voor ons perspectief" in hoofdstuk 1.

Huur school AZC*

Het COA is eigenaar van het AZC in Oisterwijk. Een onderdeel van de getekende bestuursovereenkomst voor het AZC is de vernieuwing van de bebouwing op het AZC. Ook het schoolgebouw wordt vernieuwd. Het COA als eigenaar van het terrein is de opdrachtgever en financier van het gebouw en blijft daarmee (voorlopig) ook eigenaar.

Als gemeente dragen wij dan huur af voor het schoolgebouw aan het COA. Vanaf halverwege 2026 moeten we aan het COA huur gaan betalen voor het onderwijsgebouw op het AZC. Daartegenover verwachten we ook inkomsten. We nemen nu geen bedragen op, omdat we nog in overleg met het COA zijn en er op dit moment nog geen uitkomsten te delen zijn.

Herontwikkeling Den Domp / Monseigneur Bekkersplein Haaren*

Op 6 juli 2023 is het ontwikkelkader met ruimtelijke en programmatische uitgangspunten voor de herontwikkeling van de locatie van het voormalig gemeentehuis van Haaren en van het huidige Den Domp door de raad vastgesteld. Op basis van het ontwikkelkader is zowel het nieuwe dorps huis als het dorpsplein uitgewerkt in een schetsontwerp. Op 27 juni 2024 heeft de raad de financiële kaders van het project vastgesteld. Daarna is het ontwerptraject samen met de gebruikers opgestart. Nu er overeenstemming is over het ontwerp heeft een kostendeskundige een raming gemaakt van de benodigde investering. In de loop van 2025 presenteren we een update over dit project. Na besluitvorming werken we toe naar een definitief ontwerp, de planologische procedure gestart en via een aanbesteding gezocht naar een aannemer voor de realisatie van het gemeenschapshuis incl. woningen.

Nieuwbouwplannen gemeentewerf Oisterwijk*

Het project rondom de (nieuwbouw)plannen voor de gemeentewerf met in achtneming terugvalscenario nieuwbouw milieustraat aan de Veldweg te Oisterwijk is gestart. In Q3 2025 verwachten we meer te weten over de kosten en mogelijke plannen voor een nieuwbouw van de gemeentewerf in Oisterwijk.

Herijking investeringsplanning inclusief IHP*

Bij het opstellen van de begroting 2026 herijken we de investeringsplanning, inclusief het IHP (onderwijshuisvesting). We bekijken de hoogte van de geplande investeringen en de looptijd van het krediet. Op basis daarvan berekenen we de bijbehorende kapitaallasten. Op termijn dienen we rekening te houden met de huisvesting van 2College. De lasten daarvan komen pas na deze planperiode, maar staan op het netvlies.

ICT investeringen & Ontwikkelingen Equalit share

De afgelopen jaren worden gekenmerkt door grote veranderingen op het gebied van ICT. We hebben te maken met nieuwe wetgeving, hogere eisen voor gegevensbescherming, veranderende (digitale) behoeften en stijgende leveranciers kosten. De landelijke ICT Benchmark voor Gemeenten uitgevoerd door M&I Partners bevestigt dat deze trend zich voort zal zetten in de komende jaren. Om mee te kunnen in onze verder digitaliserende maatschappij moeten we als gemeente blijven investeren in datagedreven werken, informatiebeveiliging en nieuwe (Cloud) software.

Binnen de Equalit share gaan we de komende jaren een transitie tegemoet, waarbij de focus steeds meer komt te liggen op automatisering, vergaande digitale samenwerking binnen een Microsoft 365 omgeving, opsplitsing van de huidige gezamenlijke omgeving naar één omgeving per deelnemer (z.g. tenant-splitsing, (verdere) verschuiving naar de Cloud, inzet van (generatieve) AI, werken binnen Microsoft 365, waarbij de huidige omgeving wordt opgesplitst naar één omgeving per deelnemer (z.g. tenant-splitsing) etc. Dit heeft een grote impact op het digitale landschap zoals we dat nu kennen en een grote impact op de dienstverlening van Equalit. Vooral nog is onduidelijk wat de financiële impact hiervan is.

Vastgoed / MJOP's

De afgelopen jaren zijn we bezig geweest met het opstellen van een routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed. Deze routekaart is het instrument om uitvoering te geven aan het plan van aanpak verduurzaming. We hebben van alle gebouwen een smartscan (gebouwininspectie op duurzaamheidsniveau) uitgevoerd. Middels een CO2 reductietool kunnen we zien welke effecten de potentiële verduurzamingsmaatregelen hebben op ons vastgoed. De volgende stap is om deze maatregelen te combineren (in te passen) in ons MJOP (op natuurlijk vervangmomenten) zodat we de juiste keuzes kunnen maken en op een duurzame manier met onze panden en gemeenschapsmiddelen omgaan.



5. Programma Aantrekkelijk, duurzaam, gezond en veilig Oisterwijk

5. Programma Aantrekkelijk, duurzaam, gezond en veilig Oisterwijk

Het programma Aantrekkelijk, duurzaam, gezond en veilig Oisterwijk heeft als doel de leefomgeving van de gemeente Oisterwijk te beheren, te ontwikkelen en te faciliteren door middel van vastgestelde kaders binnen de daarvoor beschikbare middelen.

Oisterwijk is een prettige leefomgeving met een veilige, toegankelijke, schone en duurzame openbare ruimte. Voor alle inwoners is voldoende sport- en cultuuraanbod aanwezig. Er is aandacht voor de verschillende woonbehoeften van de inwoners en we stimuleren energieneutraal wonen, ondernemen en denken. De ondernemers zijn positief over het vestigingsklimaat.

Financiële mutaties

De onderstaande financiële mutaties zijn opgenomen in het gepresenteerde perspectief in hoofdstuk 1.

<i>Prijspeil 2025, bedragen x € 1.000</i>	2026	2027	2028	2029
Autonome ontwikkelingen				
Kleinschalige renovaties groen	-17	-33	-50	-66
Perspectiefposten				
Art in Oisterwijk	-20	-20	-20	-20
	-37	-53	-70	-86

Kleinschalige renovaties groen

In de meerjarenplanning openbare ruimte 2022-2027 zijn budgetten opgenomen voor de reconstructie van groen. De budgetten zijn echter niet volledig overgenomen in de begroting, waardoor er gelden ontbreken om de reconstructies mee te bekostigen. Voor de uitvoering van de meerjarenplanning openbare ruimte is jaarlijks € 300.000 investeringsbudget nodig.

Art in Oisterwijk

In 2026 keert het tweejaarlijkse, vrij toegankelijke kunstfestival Art in Oisterwijk terug. Dit evenement met bovenregionale aantrekkingskracht sluit naadloos aan bij het DNA van onze gemeente en is opgenomen in het uitvoeringsplan recreatie en toerisme voor verdere kwaliteitsontwikkeling.

In de begroting is al budget gereserveerd voor bovenregionale evenementen die een kwaliteitsimpuls nodig hebben. Omdat evenementen bijdragen aan de levendigheid en leefbaarheid van Oisterwijk, nemen we structureel €20.000 extra op, specifiek voor Art in Oisterwijk. Hiermee kan in de toekomst al worden voorgesorteerd op het continueren van Art in Oisterwijk.

Overige ontwikkelingen

De autonome resp. wettelijke ontwikkelingen die we financieel konden vertalen, zijn opgenomen in het nu voorliggende perspectief. Daarnaast verdienen de volgende ontwikkelingen ook aandacht. Voor de posten met een asterisk (*) hebben we ruimte in ons financiële perspectief opgenomen onder de "aanvullende posten voor ons perspectief" in hoofdstuk 1.

Herinrichting Rugbycomplex Oisterwijk Oysters*

Een verplaatsing van Rugbyclub RFC Oisterwijk Oysters van de huidige locatie aan de Scheibaan naar de locatie sportpark De Gemullehoeken (voormalig Taxandriaterrein) is niet langer aan de orde. Wij hebben objectief vastgesteld dat de Rugbyvereniging behoefte heeft aan een extra wedstrijdveld. De vereniging maakt voor trainingen al enkele seizoenen gebruik van een extra veld op het voormalige Taxandriaterrein. Het spelen op 2 locaties is verre van ideaal en belemmert de groei en ambities van de vereniging op diverse fronten.

Afgelopen periode is in overleg met de vereniging onderzocht hoe we op de bestaande locatie extra veldcapaciteit kunnen creëren. Dit kan worden gerealiseerd door een herinrichting van het bestaande terrein, waarbij o.a. een kunstgrasveld wordt aangelegd. Als uw raad deze wens onderschrijft, willen wij proberen de uitvoering van deze plannen in het (late) voorjaar en de zomer van 2026 te laten plaatsvinden. Als de realisatie qua tijdsplanning niet in 2026 mogelijk is, schuift de uitvoering in verband met het speelseizoen noodgedwongen door naar dezelfde periode in 2027.

Inzet Wijk-GGZ'er

In Oisterwijk maken we gebruik van de inzet van een Wijk-GGZ'er. De wijk-GGZ'er opereert op het snijvlak van zorg en veiligheid en zet in op het voorkomen of de-escaleren van problematiek bij personen die verward gedrag vertonen. Daarmee wordt niet alleen ons eigen toegangsteam, maar ook politie, huisartsen en GGZ ontlast en wordt overlast in de buurt voorkomen of adequaat aangepakt. Momenteel pakt de GGD de invulling van deze taak op zich. We gaan echter organiseren dat de Wijk-GGZ'er in onze eigen dienst komt om daarmee nog beter in te zetten op verbinding met onze professionele samenwerkingspartners en zichtbaarheid in buurten.

Aanpak Wet Bibob

De Wet Bibob staat voor Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur. Bij het vaststellen van ons Integraal Veiligheidsplan hebben wij ons gecommitteerd aan de Brabantse Norm Weerbare Overheid. Een adequate Bibob-aanpak is daar onderdeel van. Daarom werken we sinds 2024 in GHO-verband met een Bibob-coördinator.

De rol van de Bibob-coördinator is om ervoor te zorgen dat we als overheid niet faciliterend zijn aan kwaadwillenden. Dat betekent dat we voorkomen dat we misbruikt worden door het verstrekken van bijvoorbeeld vergunningen of subsidies aan diengenen die daar verkeerde intenties bij hebben. Momenteel wordt gewerkt aan het actualiseren van het Bibob-beleid. Op dit moment wordt de Bibob-coördinator gefinancierd door middelen die wij vanuit het RIEC ontvangen. Omdat wij de meerwaarde van deze rol zien, zijn de benodigde middelen vanaf 2026 structureel in onze begroting opgenomen.

Versterken informatiepositie

Voor het betrouwbaar en transparant uitvoeren van onze taken, onder andere op het gebied van veiligheid, is het van belang om een sterke informatiepositie te hebben. Ook dit is onderdeel van Brabantse Norm Weerbare Overheid. Om hier invulling aan te geven wordt ingezet op de doorontwikkeling van beleid, het ontwikkelen van een werkwijze ten aanzien van het archiveren van onze informatie en het werken met dashboards. Dit helpt ons om alle relevante informatie zoveel mogelijk op één plek te kunnen terugvinden. Een sterke informatiepositie is helpend bij het maken van de juiste keuzes. Op basis van deze informatie kunnen we onze beschikbare capaciteit efficiënt en effectief inzetten: we opereren daar waar onze inzet nodig is.

Actualiseren beheerplannen Openbare ruimte*

In de loop van 2025 voeren we nieuwe inspecties groen en infrastructuur uit. Aan de hand van deze inspectie en de daar uit voortkomende financiële beheerplannen wordt een nieuwe meerjarenonderhoudsplanning 2027-2030 opgesteld. Uit het herzien van deze beheerplannen volgt ook een nieuwe exploitatiebegroting (dagelijks en planmatig beheer).

Opstellen Omgevingsplan

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. We hebben daarmee van rechtswege een tijdelijk omgevingsplan. Dit is een nieuw gemeentelijk instrument waarin regels op het gebied van de fysieke leefomgeving staan. Het tijdelijke omgevingsplan bestaat uit de volgende onderdelen:

- Alle bestemmingsplannen;
- Bruidsschat (=voormalige rijksregels op het gebied van bouwen en milieu);
- Gemeentelijke geurverordeningen, hemelwaterverordening;
- Besluiten tot verlening hogere grenswaarde;
- Bodemkwaliteitskaart, bodemfunctieklassenkaart.

Het tijdelijke omgevingsplan moet worden omgezet naar één permanent omgevingsplan. Het is een wettelijke verplichting om uiterlijk op 1 januari 2032 één permanent omgevingsplan voor het hele grondgebied van Oisterwijk vastgesteld en technisch werkend te hebben. 1 januari 2032 lijkt nog ver, maar het is een groot, langdurig en complex traject. In 2024 is gestart met het project Omgevingsplan. Het in één keer opstellen van een permanent Omgevingsplan dat aan alle inhoudelijke en technische eisen voldoet is onmogelijk. We gaan daarom per deelgebied een omgevingsplan opstellen. Projectteam Omgevingsplan is in 2025 bezig met de eerste wijziging omgevingsplan, en wel voor de kern Haaren. De kosten die gemaakt worden voor dit project zijn vooral ambtelijke capaciteit (projectteam, flexibele schil), de inhuur van een inhoudelijke projectleider, de inzet van een adviesbureau en overige adviseurs. Het projectteam is zoveel mogelijk bemenst met interne medewerkers. Voor de reguliere processen moet voldoende capaciteit beschikbaar blijven. Waar nodig wordt extra capaciteit voor de reguliere processen ingehuurd, zodat projectleden zich kunnen focussen op het project omgevingsplan. Het is nog onduidelijk hoeveel uren exact benodigd zijn voor dit gehele traject tot begin 2032. Exacte benodigde capaciteit zal telkens worden beschreven in een projectplan per stap. We zullen zoveel als mogelijk de middelen die we vanuit de algemene uitkering van het Rijk krijgen gebruiken.

Actualiseren omgevingsvisie

Onze huidige omgevingsvisie 2016 moet geactualiseerd worden geactualiseerd. Bij het opstellen van de geactualiseerde Omgevingsvisie worden met name de Omgevingsvisie uit 2016, het Koersdocument en Visie Buitengebied als inhoudelijke input gebruikt, evenals alle vastgestelde visies en beleid die in de Omgevingsvisie thuishoren. Het project actualisering Omgevingsvisie is gestart begin 2025. De kosten die gemaakt worden voor dit project zijn vooral ambtelijke capaciteit (projectteam, flexibele schil), de inhuur van een inhoudelijke projectleider en de inzet van een adviesbureau. De verwachting is dat eind 2026 de nieuwe geactualiseerde omgevingsvisie wordt vastgesteld. De kosten voor dit project worden voorsnog gedekt met de beschikbare middelen die we van het Rijk ontvangen hebben en krijgen voor de invoering van de omgevingswet.

Duurzaamheid

In lijn met het landelijke Klimaatakkoord en de Klimaatwet, de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) en de gemeentelijke Duurzaamheidsagenda is het onze ambitie om in 2050 een klimaatneutraal Oisterwijk te realiseren. Onder de vlag van de REKS werken wij -evenals voorgaande jaren- regionaal samen aan duurzaamheid, zoals bij het opzetten en realiseren van projecten in het kader van de energie- en warmtetransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie. We nemen deel aan het Regionaal Publiek Ontwikkelbedrijf REKS. Hiermee zetten we de komende jaren in op de realisatie van de gebiedsontwikkelingen in de energiehubs (o.a. wind- en zonneparken) en het financieel ondersteunen van klimaatadaptatieprojecten in de regio Hart van Brabant. De uitkering van het Rijk in het kader van de 'Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid' (CDOKE) gebruiken wij in ieder geval voor het inzetten van personele capaciteit die nodig is voor de uitvoering van ons klimaat- en energiebeleid.

Verplicht vaststellen warmteprogramma

Gemeenten moeten uiterlijk eind 2026 een warmteprogramma vaststellen vanwege nieuwe landelijke wetgeving die de regie en uitvoering van de warmtetransitie bij gemeenten legt. Deze verplichting is vastgelegd in de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Wgiw), die naar verwachting op 1 januari 2026 in werking treedt. Het warmteprogramma is de opvolger van de Transitievisie Warmte, maar is concreter. Waar de transitievisie vooral een globale strategie bood, beschrijft het warmteprogramma per wijk, buurt of dorpskern:

- Wanneer deze van het aardgas afgaat (met een tijdsplaat tot 2035)
- Welke duurzame warmte-alternatieven worden ingezet (zoals warmtenetten of warmtepompen)
- Hoe bewoners en gebouweigenaren worden ondersteund en betrokken bij de uitvoering.

Het programma moet elke vijf jaar worden geactualiseerd, zodat het beleid actueel blijft en kan inspelen op nieuwe ontwikkelingen en inzichten

Herontwikkeling Lind 44

Recent is gestart met het project om te komen tot herontwikkeling van het Lind 44 (de huidige locatie van het gemeentehuis). Hierbij wordt een traject opgestart waarbij wordt bekeken welke technische mogelijkheden er zijn en waarbij we een participatietraject volgen. Afhankelijk van deze uitkomsten wordt een voorstel gedaan voor te kiezen koers.

Wet versterking Regie op Volkshuisvesting (Wvrv)

Voor meer regie op de woningmarkt ligt al enige tijd het wetsvoorstel voor de Wet Versterking Regie op de Volkshuisvesting (Wvrv) voor aan de Tweede Kamer. Volgens het verwachte traject treedt de wet op 1 januari 2026 in. De wet- en regelgeving vanuit deze wet en de gestelde doelen zijn het terugdringen van het woningtekort, het hernemen van de regie op de woningbouw door het Rijk, de provincies en gemeenten en het komen tot een meer evenwichtige woningvoorraad passend bij de behoefte. 2025 staat in het teken van het vergaren van informatie en het verrichten van de juiste voorbereiding om adequaat te kunnen handelen vanaf het moment van inwerkingtreding. Naar verwachting brengt de wet extra werkzaamheden met zich mee voor onze gemeente. Een hiervan is het volkshuisvestingsprogramma, als opvolger van de Woonzorgvisie.

Vervolg integraal voorstel bedrijventerreinen Oisterwijk

Eind 2024 is gestart met de ontwikkeling van een integraal plan voor bedrijventerreinen, dat in september 2025 wordt voorgelegd aan de raad. Op basis van de conclusies en aanbevelingen uit het plan moeten acties worden uitgewerkt, zoals het opstellen van een agenda bedrijventerreinen

gericht op organisatiegraad, revitalisering en verduurzaming. De mogelijk aanvullende financiële middelen hiervoor zijn nog niet bekend. Cofinanciering of subsidiering lokaal dan wel regionaal zijn een serieuze overweging.

Groenblauwe dooradering

Groenblauwe dooradering is een belangrijk thema in diverse beleidsvisies zoals het Koersdocument Oostflank en eerder al in de Visie Buitengebied en zal de komende jaren nog meer aandacht krijgen. In het Koersdocument is bijvoorbeeld de ambitie opgenomen om 40 km groenblauwe dooradering en 400 ha natuur aan te leggen (samen met Tilburg) en ook binnen het Van Gogh NP wordt hieraan gewerkt. De groenblauwe dooradering betreft zowel landschappelijke beplantingen, als ecologische verbindingzones, landschapsecologische zones en aanplant van bomen (Bossenstrategie). Deels kan dit betaald worden met (nog aan te vragen en verkrijgen, provinciale) subsidies, maar bijna altijd is daarbij ook een cofinanciering vanuit de gemeente noodzakelijk.

Nieuwbouw circulair centrum

De raad heeft als voorkeursscenario uitgesproken om gezamenlijk met de gemeente Tilburg een circulair centrum te ontwikkelen. Als terugvalscenario is aangegeven nieuwbouw op de huidige locatie. In 2024 is de haalbaarheidsstudie afgerond voor de realisatie van een Circulair centrum in samenwerking met gemeente Tilburg op een locatie nabij de N65 afgerond. Uw raad is hier in oktober 2024 over geïnformeerd. De gemeente Tilburg is momenteel in overleg met de Provincie over de voorkeurslocatie van het Circulair Centrum. Tegelijkertijd is het projectteam van beide gemeenten bezig om het programma van eisen te finetunen en het maken van een bedrijfsvoeringplan. Uitgangspunt is dat Oisterwijk geen financiële bijdrage levert aan de investering, alleen de exploitatiekosten (waarbij de investeringskosten van Tilburg opgenomen worden) verdeeld worden naar rato bezoekers.

Nieuwbouwplannen gemeentewerf Oisterwijk

Het project rondom de (nieuwbouw)plannen voor de gemeentewerf met in achtneming terugvalscenario nieuwbouw milieustraat aan de Veldweg te Oisterwijk is gestart. In Q3 2025 verwachten we meer te weten over de kosten en mogelijke plannen voor een nieuwbouw van de gemeentewerf in Oisterwijk.

6. Samenredzaam Oisterwijk



6. Samenredzaam Oisterwijk

Doel van dit programma is een Samenredzaam Oisterwijk. Dat betekent dat inwoners, ondernemers, (zorg)organisaties en de gemeente er samen voor zorgen dat iedereen mee kan doen. Met inwoners waar dit (tijdelijk) niet zo is, zoeken we naar een oplossing, zo licht als mogelijk - zo zwaar als nodig. Hulp en ondersteuning moet ook betaalbaar zijn voor de gemeente om zorg, nu en in de toekomst, te garanderen voor wie dat écht nodig heeft.

Inwoners ervaren dat ze worden geholpen op een manier die past bij de 4 bouwstenen (Inclusief, Dichtbij, Duidelijk & Begrijpelijk en Integraal) van een Samenredzaam Oisterwijk.

Financiële mutaties

De onderstaande financiële mutaties zijn opgenomen in het gepresenteerde perspectief in hoofdstuk 1.

<i>Prijsspeil 2025, bedragen x € 1.000</i>	2026	2027	2028	2029
Perspectiefposten				
Wijkregie	-198	-198	-198	-198
Jongerenaccommodatie	-150	-150	-150	-150
	-348	-348	-348	-348

Wijkregie

Voor de inzet van de wijkregie (motie PPN 2023) is gekozen voor een incidenteel budget voor drie jaar. Dit loopt in 2025 af. Uit de evaluatie blijkt dat er goede eerste resultaten zijn geboekt en dat er potentie is om de rol succesvol vorm te geven. Daarom vullen we dit budget graag structureel in. Hiermee geven we een positief signaal af richting inwoners en kunnen we het wijkgerichte werken doelmatig en toekomstgericht verder door ontwikkelen.

Jongerenaccommodatie

In 2023, 2024 en 2025 is jongerenaccommodatie The Source met incidentele middelen in Oisterwijk van de grond gekomen. En met succes, zo blijkt ook uit een evaluatie die recent is afgerond waarin het accommodatie gebonden jongerenwerk is meegenomen. We signaleren veel vroegtijdig doordat we deze plek in Oisterwijk hebben, we bieden groepsaanbod en bieden een luisterend oor voor vele, ook kwetsbare doelgroepen waarmee we zwaardere zorg voorkomen. Om deze reden willen we The Source als plek structureel borgen zodat we er ook structureel gebruik van kunnen maken.

Overige ontwikkelingen

De autonome resp. wettelijke ontwikkelingen die we financieel konden vertalen, zijn opgenomen in het nu voorliggende perspectief. Daarnaast verdienen de volgende ontwikkelingen ook aandacht. Voor de posten met een asterisk (*) hebben we ruimte in ons financiële perspectief opgenomen onder de "aanvullende posten voor ons perspectief" in hoofdstuk 1.

Algemeen

De samenleving is continu in beweging en daarmee ook het beleidsveld van het sociaal domein. Door verschillende ontwikkelingen stijgt het aantal inwoners met een zorgbehoefte én daalt het aantal mensen die zorg, hulp of begeleiding kunnen bieden. Dit heeft te maken met vergrijzing, toenemende ongelijkheid en een complexe samenleving. In een tijd van individualisering van de samenleving, lijken we te zijn kwijtgeraakt hoe we ervoor zorgen dat we er sámen goed voor staan als samenleving.

We werken al een aantal jaar aan de hervorming van ons zorgstelsel om samen te zorgen dat we hulp en ondersteuning kunnen blijven bieden aan hen die dat echt nodig hebben en we maken hier vanaf 2026 verdere stappen in.

Hervorming zorgstelsel

Ombuiging van het stelsel vraagt een gerichte aanpak: naast de voortdurende verbetering van de kwaliteit van de zorg, moet het voor inwoners helder zijn waarvoor ze in het kader van bijvoorbeeld jeugdhulp of Wmo bij de overheid terecht kunnen en waarvoor niet. En niet elke hulpvraag vraagt om een professioneel zorgantwoord.

Hierover is een stevige maatschappelijke dialoog nodig. Deze maatschappelijke dialoog organiseren we met gemeente Goirle en gemeente Hilvarenbeek én natuurlijk met onze partners en inwoners. We zijn hiervoor al in 2025 met enkele thema's gestart en de komende jaren zal dit zich verder ontwikkelen.

Jeugdhulp

Het moet daarnaast duidelijker worden wat jeugdhulp precies inhoudt en wat binnen de huidige wettelijke kaders onder jeugdhulp moet vallen en wat niet. Dit wordt beschreven in een nieuwe wet waarvan de planning nog niet bekend is. Als sprake is van achterliggende gezinsproblematiek is een andere interventie in de context van het gezin meer voor de hand liggend. Met beperkte hoeveelheid mensen en middelen moeten scherpe keuzes gemaakt worden wie in aanmerking komt voor professionele jeugdhulp, waarbij de meest kwetsbaren altijd geholpen moeten worden. We werken samen met regio Hart van Brabant aan de transitie en transformatie van de veelvoorkomende specialistische jeugdhulp (nu segment 3 en 4) zodat we dit vanaf 2027 op een andere wijze kunnen inkaderen en aanbieden.

Stevig lokaal team

In heel Nederland staan lokale teams klaar om inwoners ondersteuning en hulp te bieden. Hoe zij werken en georganiseerd zijn is zeer divers. In Oisterwijk werken we samen in Loket Wegwijs Oisterwijk. We staan niet stil en blijven doorontwikkelen. We werken verder aan de nadere uitwerking van het Richtinggevend kader toegang, lokale teams en integrale dienstverlening van de VNG. De Hervormingsagenda jeugd vraagt dat we stevige lokale teams vormen die zelf hulp bieden. Daarbij krijgen de lokale teams de komende jaren ook een grotere rol bij begeleiden en bijstaan van gezinnen en huishoudens die te maken hebben met onveiligheid (onder andere huiselijk geweld en kindermishandeling).

Participatiewet in balans

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Participatiewet in balans. In het wetsvoorstel staan ruim 20 maatregelen om de wet te vereenvoudigen en verbeteren. De inzet is dat de eerste maatregelen per 1 januari 2026 in kunnen gaan. Dit is mede afhankelijk van de behandeling van de wet door de Eerste Kamer.

Er wordt hiermee een stap gemaakt naar een begrijpelijke wet die werkt voor mensen, vanuit vertrouwen en met oog voor de menselijke maat. Met als doel dat meer mensen vanuit de Participatiewet sneller aan het werk kunnen gaan. En als dat nog niet lukt, mensen op een andere manier kunnen meedoen in de maatschappij. Dat is goed voor henzelf, de samenleving en het draagvlak voor de bijstand.

Zorg en welzijn

De ambitie van het IZA (integraal zorg akkoord) is om de zorg voor iedereen toegankelijk, kwalitatief goed en betaalbaar te houden. Het GALA (gezond en actief leven akkoord) richt zich op het bouwen aan een gerichte aanpak op het gebied van preventie, gezondheid en sociale basis, waarin een gezonde samenleving centraal staat. Hierdoor zou de druk op de zorg minder moeten worden. Preventie kan immers ziekten uitstellen of voorkomen. Ook een goede sociale basis kan hulpvragen oppakken die niet voor het medische domein zijn. Binnenkort wordt de tekst vrijgegeven van het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA): een akkoord als aanvulling van het Integraal Zorgakkoord (IZA). In dit akkoord wordt de onderlinge samenwerking vastgelegd tussen ouderen- en wijkzorg, sociaal domein en eerstelijnszorg. Behalve een structurele financiering voor domeinoverstijgende zorg zouden er in het vernieuwde IZA ook oplossingen staan voor de personeelstekorten, palliatieve zorg, passende zorg en preventie.

Eigen bijdrage Wmo

Per 1 januari 2027 wordt de huidige vaste eigen bijdrage in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) vervangen door een inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage (ivb). Door de huidige vaste eigen bijdrage van € 21 per maand wordt er veel meer gebruik gemaakt van hulp uit de Wmo dan bij de invoering van dit abonnementstarief in 2019 werd verwacht. Ook door mensen die deze hulp particulier kunnen betalen en regelen. Dit heeft geleid tot wachtlijsten en hogere kosten voor gemeenten, die de voorzieningen van deze hulp betalen. We zien hierin vooral een toename voor aanvragen van hulp bij het huishouden. Door de dubbele vergrijzing neemt deze druk de komende jaren nog meer toe. Met de invoering van een inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage wordt verwacht dat de druk op voorzieningen vanuit de Wmo vermindert. Financieel is de ivb al in het huidige perspectief opgenomen middels een uitname uit het gemeentefonds vanaf 2027.

Asiel tot en met integratie

Gemeente Oisterwijk werkt samen met gemeenten in Hart van Brabant (Regionale Regie Tafel) aan voldoende duurzame en flexibele opvangcapaciteit. Dit doen wij 'als zijnde één gemeente'. Het kabinet wil een strenger asielbeleid om de instroom van asielzoekers te verminderen en te zorgen dat meer afgewezen asielzoekers terugkeren. Het kabinet is met diverse wetsvoorstellen bezig die impact hebben op de keten van asiel tot en met integratie waaronder een wijziging van de Huisvestingswet, de Asielnoodmaatregelenwet en het (mogelijk) intrekken van de Spreidingswet. Deze voorstellen hebben niet alleen gevolgen voor opvang in AZC Oisterwijk maar hebben ook een grote impact op de uitvoering en financiering van de wet inburgering.

A large, leafy tree with a thick trunk and spreading branches dominates the center of the image. The leaves are a vibrant green, with some hints of autumnal colors on the right side. In the background, a multi-story brick building with a glass facade is visible. A paved path winds through the grassy area. In the foreground, a simple red wooden chair sits on a patch of dirt and grass. A green rectangular box with the word 'Perspectief' in white text is overlaid on the left side of the image.

Perspectief