

Nieuwe budgetaanvragen 2026-2029 (incl aanpassingen t.o.v. Kadernota 2026)				Ramingen investeringen 2026-2029					Raming lasten 2026-2029				
= zie Kadernota 2026: voorwaardelijk onderwerp, raadsvoorstel is nodig voordat budgetten benut kunnen worden.													
Nr	TV	Onderwerp nieuw beleid	Soort	Inv 2026	Inv 2027	Inv 2028	Inv 2029	Afschr	2026	2027	2028	2029	Portefeuillehouder
1a	T83	Schaalsprong wonen 2026-2029	Exploitatie						250.000	312.500	312.500	312.500	Jan Willem Slijper
1a	T10	Schaalsprong wonen 2026-2029 - dekking uit VAR 2026 en 2027	Exploitatie						-250.000	-312.500			Jan Willem Slijper
1b	T01	Schaalsprong regionale opgaven 2026-2029	Formatie						500.000	500.000	500.000	500.000	College
1b	T10	Schaalsprong regionale opgaven 2026-2029 - dekking uit VAR 2026 en 2027	Formatie						-500.000	-500.000			College
1c	T21	Schaalsprong mobiliteit onderdeel formatie	Formatie						117.000	117.000	117.000	117.000	Jan Willem Slijper
1d	T21	Schaalsprong mobiliteit beleid en onderzoek	Exploitatie						100.000	200.000	200.000	200.000	Jan Willem Slijper
1d	T10	Schaalsprong mobiliteit beleid en onderzoek - dekking uit VAR 2026 en 2027	Exploitatie						-100.000	-200.000			Jan Willem Slijper
1e	T21	Schaalsprong mobiliteit gedragsaanpak mobiliteit	Exploitatie						50.000	75.000	75.000	100.000	Jan Willem Slijper
1e	T10	Schaalsprong mobiliteit gedragsaanpak - dekking uit VAR 2026 en 2027	Exploitatie						-50.000	-75.000			Jan Willem Slijper
1f	T21	Schaalsprong mobiliteit: bijdragen aan projecten	Exploitatie						80.000	380.000	380.000	380.000	Jan Willem Slijper
1f	T10	Schaalsprong mobiliteit: bijdragen projecten, dekking uit VAR 2026 en 2027	Exploitatie						-80.000	-380.000			Jan Willem Slijper
1g	T21	Schaalsprong mobiliteit: Brainporthub A2	Investering			300.000		30			0	10.000	Jan Willem Slijper
1g	T21	idem bijdragen	Investering			-150.000		30				-5.000	Jan Willem Slijper
1h	T21	Schaalsprong mobiliteit KTM-2, infra oa fietsroute Best BIC station 2027	Investering		1.500.000			30			50.000	50.000	Jan Willem Slijper
1h	T21	idem bijdragen	Investering		-750.000			30			-25.000	-25.000	Jan Willem Slijper
1i	T21	Schaalsprong mobiliteit KTM-2, infra oa fietsroute Best BIC station 2028	Investering			1.500.000		30				50.000	Jan Willem Slijper
1i	T21	idem bijdragen	Investering			-750.000		30				-25.000	Jan Willem Slijper
1j	T21	Schaalsprong mobiliteit extra Brainportlijn stationsomgeving 2029	Investering				3.000.000	30					Jan Willem Slijper
1j	T21	idem bijdragen	Investering				-1.500.000	30					Jan Willem Slijper
2	T04	Tijdelijke formatie veranderkunde	Formatie							78.000			Rianne Donders-de Leest
3	T11	Verduurzaming brandweerkazerne	Investering	460.000				15		30.667	30.667	30.667	Rik Dijkhoff
3	T11	idem subsidie Dumava	Investering	-140.000				15		-9.333	-9.333	-9.333	Rik Dijkhoff
4a	T22	Parkeren Heerbeek College	Investering			2.500.000		50				50.000	Rik Dijkhoff
4b	T22	Parkeren Heerbeek College - onderhoud	Exploitatie									20.000	Rik Dijkhoff
5a	T42	Multi Functionele Accommodatie Wilhelminadorp	Investering	60.000	4.380.000			50			88.800	88.800	Veronique Zeeman
5b	T42	Multi Functionele Accommodatie Wilhelminadorp	Investering	45.750	3.339.750			25			135.420	71.040	Veronique Zeeman
5c	T42	Multi Functionele Accommodatie Wilhelminadorp	Investering	44.250	3.230.250			15			218.300	218.300	Veronique Zeeman
6a	T43	Leerlingenvervoer	Exploitatie						20.000	20.000			Veronique Zeeman
6b	T43	Leerlingenvervoer	Exploitatie						30.000	30.000	30.000	30.000	Veronique Zeeman
7	T52	Verduurzaming gymzaal Rendierhei	Investering	319.000				15		21.267	21.267	21.267	Rik Dijkhoff
7	T52	idem subsidie Dumava	Investering	-120.000				15		-8.000	-8.000	-8.000	Rik Dijkhoff
8a	T52	Gymzaal scholen Dijkstraten en Aarlesche Erven ruwbouw	Investering		220.000	800.000		50				20.400	Rik Dijkhoff
8b	T52	Gymzaal scholen Dijkstraten en Aarlesche Erven afbouw	Investering		167.750	610.000		25				31.110	Rik Dijkhoff
8c	T52	Gymzaal scholen Dijkstraten en Aarlesche Erven installaties	Investering		162.250	590.000		15				50.150	Rik Dijkhoff
8e	T52	Gymzaal scholen Dijkstraten en Aarlesche Erven exploitatie	Exploitatie								15.000	30.000	Rik Dijkhoff
9	T57	Verduurzaming dierenweide	Investering	93.000				15		6.200	6.200	6.200	Rik Dijkhoff
9	T57	idem subsidie Dumava	Investering	-40.000				15		-2.667	-2.667	-2.667	Rik Dijkhoff
10	T57	Formatie groen en ecologie	Formatie						117.000	117.000	117.000	117.000	Rik Dijkhoff
11a	T57	Prettige plekken 2027	Investering		75.000			15				5.000	Rik Dijkhoff
11b	T57	Prettige plekken 2028	Investering			75.000		15				5.000	Rik Dijkhoff
11c	T57	Prettige plekken 2029	Investering				75.000	15					Rik Dijkhoff
nieuw-12	T57	Nieuwe Heide (nieuw tov Kadernota 2026)	Exploitatie						125.000				Rik Dijkhoff
nieuw-12	T57	idem dekking uit de reserve LIR (nieuw tov Kadernota 2026)	Exploitatie						-125.000				Rik Dijkhoff
13	T61	Verduurzaming Vlinderhei (Partou)	Investering	682.000				15		45.467	45.467	45.467	Rik Dijkhoff
13	T61	idem subsidie Dumava	Investering	-261.000				15		-17.400	-17.400	-17.400	Rik Dijkhoff
14	T61	Verduurzaming Todo	Investering	444.000				15		29.600	29.600	29.600	Rik Dijkhoff
14	T61	idem subsidie Dumava	Investering	-180.000				15		-12.000	-12.000	-12.000	Rik Dijkhoff
15	T61	Teamleider Sociaal Domein	Formatie						132.200	132.200	132.200	132.200	Veronique Zeeman
15	T623	idem dekking uit bestaand budget integrale toegang	Formatie						-132.200	-132.200	-132.200	-132.200	Veronique Zeeman
16	T622	Gedragswetenschapper	Formatie						102.000	102.000	102.000	102.000	Veronique Zeeman
17	T622	Ondersteuning jongeren	Exploitatie						35.000	35.000	35.000	35.000	Veronique Zeeman
18	T622	Jeugd- en Gezinsbegeleider	Exploitatie						100.000	100.000	100.000	100.000	Veronique Zeeman
19	T623	Verduurzaming Best Wijzer	Investering	115.000				15		7.667	7.667	7.667	Rik Dijkhoff
19	T623	idem subsidie Dumava	Investering	-36.000				15		-2.400	-2.400	-2.400	Rik Dijkhoff
20	T63	Klantmanagers werk zorg en inkomen	Formatie						124.000	124.000	124.000	124.000	Veronique Zeeman
21	T63	Kwaliteitsmedewerker inkomensregelingen	Formatie						20.000	20.000	20.000	20.000	Veronique Zeeman
21	T63	idem bijdrage Oirschot	Formatie						-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	Veronique Zeeman
22	T63	Junior klantmanager inkomen	Formatie						84.000	84.000	84.000	84.000	Veronique Zeeman
23	T63	Medewerker uitkeringsadministratie	Formatie						22.000	22.000	22.000	22.000	Veronique Zeeman
23	T63	idem bijdrage Oirschot	Formatie						-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	Veronique Zeeman
24	T63	Ondersteunend medewerker Sociaal Domein (backoffice)	Formatie						60.000	60.000	60.000	60.000	Veronique Zeeman
25a	T74	Warmtenet - investeringen leidingdeel	Investering	3.300.000				30		110.000	110.000	110.000	Jan Willem Slijper
25b	T74	Warmtenet - investeringen apparatuur	Investering	4.000.000				15		266.667	266.667	266.667	Jan Willem Slijper
25b	T74	Warmtenet - investeringssubsidie	Investering	-480.000				15		-32.000	-32.000	-32.000	Jan Willem Slijper
25b	T74	Warmtenet - BAK subsidie	Investering	-710.000				15		-47.333	-47.333	-47.333	Jan Willem Slijper
25c	T74	Warmtenet - stroomkosten	Exploitatie							210.000	210.000	210.000	Jan Willem Slijper
25d	T74	Warmtenet - onderhoudslasten	Exploitatie							50.000	50.000	50.000	Jan Willem Slijper
25e	T74	Warmtenet - SDE subsidie (15 jaar)	Exploitatie						-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	Jan Willem Slijper
25f	T74	Warmtenet, bijdragen vastrecht	Exploitatie						-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	Jan Willem Slijper
25g	T74	Warmtenet, bijdrage warmte van deelnemers	Exploitatie							-495.000	-495.000	-495.000	Jan Willem Slijper

Nieuwe budgetaanvragen 2026-2029 (incl aanpassingen t.o.v. Kadernota 2026)				Ramingen investeringen 2026-2029					Raming lasten 2026-2029				
= zie Kadernota 2026: voorwaardelijk onderwerp, raadsvoorstel is nodig voordat budgetten benut kunnen worden.													
Nr	TV	Onderwerp nieuw beleid	Soort	Inv 2026	Inv 2027	Inv 2028	Inv 2029	Afschr	2026	2027	2028	2029	Portefeuillehouder
25h	T74	Warmtenet - vennootschapsbelasting	Exploitatie							140.600	140.600	140.600	Jan Willem Slijper
25i	T74	Warmtenet - correctie risico's	Exploitatie							302.066	302.066	302.066	Jan Willem Slijper
26	T81	Visie Dorpsplein en omgeving	Exploitatie						100.000	100.000	100.000		Rik Dijkhoff
26	T10	Visie Dorpsplein en omgeving - dekking uit VAR 2026 en 2027	Exploitatie						-100.000	-100.000			Rik Dijkhoff
27	T81	Actualisatie Omgevingsvisie	Inhuur						50.000	50.000			Jan Willem Slijper
27	T10	Actualisatie Omgevingsvisie - dekking uit VAR 2026 en 2027	Inhuur						-50.000	-50.000			Jan Willem Slijper
28	T81	Ontwikkeling Stationsomgeving West (HOV knooppunt)	Inhuur						300.000	300.000	300.000	300.000	Jan Willem Slijper
29a	T81	Wilhelminadorp, ruimtelijke ingrepen openbaar gebied 2026	Investering	500.000				30		16.667	16.667	16.667	Stan vd Heijden
29b	T81	Wilhelminadorp, ruimtelijke ingrepen openbaar gebied 2027	Investering		500.000			30			16.667	16.667	Stan vd Heijden
29c	T81	Wilhelminadorp, ruimtelijke ingrepen openbaar gebied 2028	Investering			500.000		30				16.667	Stan vd Heijden
29d	T81	Wilhelminadorp, ruimtelijke ingrepen openbaar gebied 2029	Investering				500.000	30					Stan vd Heijden
30	T81	Transitie landelijk gebied	Exploitatie						50.000	50.000	50.000	50.000	Jan Willem Slijper
nieuw-31	T57	Projecten structuurvisie buitengebied (nieuw tov Kadernota 2026)	Exploitatie						212.000				Jan Willem Slijper
nieuw-31	T57	idem dekking uit de reserve LIR (nieuw tov Kadernota 2026)	Exploitatie						-212.000				Jan Willem Slijper
32	T21	Aanbestedingen openbare ruimte	Exploitatie						75.000	100.000	125.000	150.000	Rik Dijkhoff
33	T81	Ontwikkeling Notermanstraat	Exploitatie						0	0	0	0	Jan Willem Slijper
34	T04	Aanpak bestaande huisvesting (€ 4.000.000 in 2025 en 2026)	Investering	2.500.000				15		266.667	266.667	266.667	Rik Dijkhoff
35	T81	3e woonwagenlocatie	Onbekend	pm	pm	pm	pm		pm	pm	pm	pm	Stan vd Heijden
36	T81	Dorpsplein uitvoeringskosten	Investering	pm	pm	pm	pm		pm	pm	pm	pm	Rik Dijkhoff
37	T81	Wilhelminadorp uitvoeringskosten	Investering	pm	pm	pm	pm		pm	pm	pm	pm	Stan vd Heijden
38	T55	Financiële gevolgen van de erfgoedvisie	Exploitatie						pm	pm	pm	pm	Stan vd Heijden
39a	T74	Verduurzaming maatschappelijk vastgoed 2027 (5 panden)	Investering		1.750.000			15			116.667	116.667	Jan Willem Slijper
39a	T74	idem Dumava	Investering		-500.000			15			-33.333	-33.333	Jan Willem Slijper
39b	T74	Verduurzaming maatschappelijk vastgoed 2028 (2 panden)	Investering			700.000		15				46.667	Jan Willem Slijper
39b	T74	idem Dumava	Investering			0		15				0	Jan Willem Slijper
39c	T74	Verduurzaming maatschappelijk vastgoed 2029 (2 panden)	Investering				700.000	15					Jan Willem Slijper
39c	T74	idem Dumava	Investering				0	15					Jan Willem Slijper
40	T01	Samenwerking Best Oirschot	Exploitatie						210.000				Rianne Donders-de Leest
40-nieuw	T10	Samenwerking Best Oirschot - dekking uit VAR	Exploitatie						-210.000				Rianne Donders-de Leest
41-nieuw	T04	Project Digitale dienstverlening (nieuw tov Kadernota 2026)	Exploitatie						500.000	500.000			Stan van der Heijden
42-nieuw	T623	Meubilair Best Wijzer (nieuw tov Kadernota 2026)	Investering	125.000				15		8.333	8.333	8.333	Veronique Zeeman
43-nieuw	T01	Staffunctionaris-strategisch adviseur (nieuw tov Kadernota 2026)	Formatie						120.000	120.000			Rianne Donders-de Leest
43-nieuw	T10	Staffunctionaris-strategisch adviseur -dekking uit VAR 2026 en 2027	Formatie						-120.000	-120.000			
Saldo nieuwe budgetaanvragen				10.721.000	14.075.000	6.675.000	2.775.000		1.614.000	2.197.735	3.779.756	3.950.370	
Totaal investeringen (2026-2029)				34.246.000									

Mutaties ten laste van reserves agv nieuwe budgetten	2026	2027	2028	2029
Waarvan Incidenteel, gedekt uit VAR	0	0	0	0
Waarvan Incidenteel, gedekt uit LIR	-337.000	0	0	0
Waarvan incidenteel gedekt uit RSD	0	0	0	0
Totaal gedekt uit reserves	-337.000	0	0	0