

Nieuw Beleid Begroting 2027 - (incl. bijstellingen ihkv reëel ramen)													
Nr.	Onderwerp	Ramingen investeringskredieten 2027-2030				Afschr	Raming lasten 2027-2030				Ter indicatie: Lasten va 2031	Portefeuille	Toelichting
		2027	2028	2029	2030		2027	2028	2029	2030			
LIJST A — wordt voorgesteld om te honoreren / verwerkt in de begroting of 1e begrotingswijziging													
1	Actualisatie onderhoudsvoorzieningen gemeentelijke gebouwen					nvt	341.000	315.000	287.000	251.000	251.000	Dijkhoff	Kaders provincie: voortzetten bestaand beleid (reëel ramen). Actualisatie van de onderhoudsvoorzieningen op basis van de geldende onderhoudsplannen.
2	Fusie Best - Oirschot					nvt	3.972.500	1.207.500	-	-	-	Donders-de Leest	Kaders provincie: fusie is incidenteel. Incidentele kosten van de fusie Best - Oirschot. Raadsvoorstel volgt (regiegroep 29-7-2026)
	idem, bijdragen rijk					nvt	-582.000	-929.000	-465.000	-465.000	-		Kaders provincie: fusie is incidenteel. Bijdrage van het Rijk in de fusiekosten.
	idem, dekking reserve					nvt	-3.390.500	-278.500	-	-	-		Dekking VAR
3	Lasten extra wethouders (uitbreiding naar 4,9 fte)					nvt	245.000	254.100	263.500	273.200	283.300	Donders-de Leest	Kaders provincie: fte slechts 1 jaar; taak wordt structureel gezien. Uitbreiding naar 4,9 fte wethouder, nodig voor de continuïteit tot de fusie.
4	Reparatie begroting automatisering (reëel begroten)					nvt	478.000	489.000	500.200	511.700	523.500	Donders-de Leest	Kaders provincie: voortzetten bestaand beleid (reëel ramen). Reëel begroten van de bestaande automatiseringslasten; het budget sloot niet meer aan op de werkelijke kosten.
5	Inwonersinitiatieven t.b.v. uitdaagrecht					nvt	20.000	20.500	21.000	21.500	22.000	Donders-de Leest	Kaders provincie: voortzetten bestaand beleid (reëel ramen). Aanvulling van het participatiebudget voor het uitdaagrecht van inwoners.
6	Lagere inzet van specifieke kennis bij Financiën					nvt	-15.000	-15.600	-16.200	-16.800	-17.400	Dijkhoff	Kaders provincie: voortzetten bestaand beleid (reëel ramen). Reëel begroten van inhuur specialistische inzet financiën.
7	Lokaal arbeidsvoorwaardenbeleid					nvt	-250.000	-259.300	-268.900	-278.800	-250.000	Donders-de Leest	Kaders provincie: voortzetten bestaand beleid (reëel ramen). Reëel begroten van lokaal arbeidsvoorwaardenbeleid.
8	Veiligheidsregio					nvt	322.000	333.000	345.000	357.000	357.000	Donders-de Leest	Kaders provincie: voortzetten bestaand beleid (reëel ramen). Reëel begroten van de bijdrage aan de Veiligheidsregio.
9	Opstarten project weerbare samenleving					nvt	110.400	92.000	-	-	-	Donders-de Leest	Kaders provincie: onontkoombaar, wettelijke verplichting 2028. Opstartkosten zijn incidenteel.
	idem					nvt	-55.200	-46.000	-	-	-		Oirschot draagt 50% van de kosten. De nieuwe gemeente beslist over de uitvoering.
	idem					nvt	-55.200	-46.000	-	-	-		Dekking uit het bestaande budget ondermijning/bibob.
10	Ontwikkeling team Veiligheid (inhuur)					nvt	125.000	-	-	-	-	Donders-de Leest	Kaders provincie: bestaand beleid, continuering voor 1 jaar. Inhuur om de kwaliteit op peil te houden tijdens ouderschapsverlof.
	idem					nvt	-29.800	-	-	-	-		Dekking uit het bestaande budget ondermijning/bibob.
	idem, bijdrage reserve					nvt	-95.200	-	-	-	-		Dekking VAR
11	Co-financiering KTM 2 pakket					nvt	1.020.000	-	-	-	-	Slijper	Kaders provincie: schaalsprong. Co-financiering schaalsprong (KTM 2).
	idem, bijdrage reserve					nvt	-1.020.000	-	-	-	-		Dekking VAR
12	Thuis nabij onderwijs					nvt	-26.800	-27.400	-28.000	-28.600	-29.300	Zeeman	Kaders provincie: voortzetten bestaand beleid (reëel ramen). Reëel begroten van "Thuis nabij onderwijs"
13	Cursusaanbod welzijn					nvt	-66.000	-68.400	-70.900	-73.500	-76.200	Zeeman	Kaders provincie: voortzetten bestaand beleid (reëel ramen). Reëel begroten van het cursusaanbod welzijn.
14a	Actualisatie onderhoud plantsoenen					nvt	100.000	102.300	104.700	107.100	109.600	Dijkhoff	Kaders provincie: voortzetten bestaand beleid (reëel ramen). Reëel begroten van het onderhoud van plantsoenen
14b	Actualisatie onderhoud bomen					nvt	50.000	51.200	52.400	53.600	54.800	Dijkhoff	Kaders provincie: voortzetten bestaand beleid (reëel ramen). Reëel begroten van het onderhoud van bomen
15	Budget inclusie					nvt	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400	Bisschops	Kaders provincie: voortzetten bestaand beleid (reëel ramen). Reëel begroten van het inclusiebudget.
16	Budget vergrijzing					nvt	-17.000	-17.400	-17.800	-18.200	-18.600	Bisschops	Kaders provincie: voortzetten bestaand beleid (reëel ramen). Reëel begroten van het vergrijzingsbudget.
17	Buurtbudget					nvt	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600	-10.800	Zeeman	Kaders provincie: voortzetten bestaand beleid (reëel ramen). Reëel begroten van het buurtbudget.
18	Armoederegisser (beleidsakkoord)					nvt	75.000	-	-	-	-	Zeeman	Kaders provincie: bestaand beleid. Continuering voor 1 jaar op basis van het beleidsakkoord.
	idem, dekking reserve					nvt	-75.000	-	-	-	-		Dekking Reserve Sociaal Domein
19	Aanbesteding afval					nvt	142.000	145.300	148.600	152.000	155.500	Slijper	Kaders provincie: voortzetten bestaand beleid (reëel ramen). Hogere kosten uit de nieuwe afvalaanbesteding.
	idem, dekking uit afvalstoffenheffing					nvt	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000		Wordt gedekt door een hoger afvaltarief; afvalinzameling blijft kostendekkend.
20	Bestemmingsplannen					nvt	-50.000	-51.200	-52.400	-53.600	-54.800	Slijper	Kaders provincie: voortzetten bestaand beleid (reëel ramen). Reëel begroten van het budget voor bestemmingsplannen.
21	Stationsomgeving west					nvt	-100.000	-103.700	-107.500	-	-	Slijper	Kaders provincie: voortzetten bestaand beleid (reëel ramen). Reëel begroten van het onderzoeksbudget voor de stationsomgeving west.
B1	Gebiedsaanpak Wilhelminadorp (inventarisatie realistische oplossingen)					nvt	80.000	-	-	-	-	vd Heijden	Kaders provincie: bestaand beleid, continuering voor 1 jaar. Inhuur projectleider om continuïteit te borgen.
B2	Gebiedsaanpak Wilhelminadorp (projectleider)					nvt	60.000	-	-	-	-		
22	Extra baten leges bouwen					nvt	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	vd Heijden	Hogere opbrengst i.v.m. toename woningbouw en informatie uit eerste halfjaar 2026

23	Actualisatie budget Sociaal Domein, jeugd				nvt	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	Zeeman	Kaders provincie: voortzetten bestaand beleid (reëel ramen). Reëel begroten op basis van de actuele uitgaven jeugd.
24	Actualisatie budget Sociaal Domein, WMO				nvt	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	Bisschops	Kaders provincie: voortzetten bestaand beleid (reëel ramen). Reëel begroten op basis van de actuele uitgaven WMO.
25	Project F1 - F58 (Beatrixbrug) (KTM 2)	4.050.000			30	-	-	-	-	135.000	Slijper	Kaders provincie: schaalsprong. Fietsproject schaalsprong (KTM 2). Uitvoering 2029, gereed 2030.
	idem	-2.620.000			30	-	-	-	-	-87.333		Bijdrage van Rijk, provincie en private partijen.
26	Project F7 - Fietsverbinding BIC - Station Best (KTM 2)	4.000.000			30	-	-	133.333	133.333	133.333	Slijper	Kaders provincie: schaalsprong. Fietsverbinding BIC - Station Best (KTM 2). Uitvoering 2027, gereed 2028.
	idem	-2.590.000			30	-	-	-86.333	-86.333	-86.333		Bijdrage van Rijk, provincie en private partijen.
27	Stationsomgeving (westzijde)			50.000.000	30	-	-	-	-	1.666.667	Slijper	Kaders provincie: opnemen voor meerjarig beeld; beslispunt voor de nieuwe gemeente. Investering 2030. Planning nog te valideren.
	idem			-12.400.000	30	-	-	-	-	-413.333		Beslispunt voor de nieuwe gemeente. Bijdrage van Rijk, provincie en private partijen.
28a	Heerbeek College (project 2) — ruwbouw	80.000	6.010.000		50	-	-	-	121.800	121.800	Zeeman	Kaders provincie: opnemen voor meerjarig beeld; beslispunt voor de nieuwe gemeente. Componentenmethode gebouwen. In 2028 voorbereidingskosten.
28b	Heerbeek College (project 2) — afbouw	61.000	4.582.625		25	-	-	-	185.745	185.745	Zeeman	Kaders provincie: opnemen voor meerjarig beeld; beslispunt voor de nieuwe gemeente. Componentenmethode gebouwen. In 2028 voorbereidingskosten.
28c	Heerbeek College (project 2) — installaties	59.000	4.432.375		15	-	-	-	299.425	299.425	Zeeman	Kaders provincie: opnemen voor meerjarig beeld; beslispunt voor de nieuwe gemeente. Componentenmethode gebouwen. In 2028 voorbereidingskosten.
29a	Kiezel — ruwbouw	80.000	4.028.000		50	-	-	-	82.160	82.160	Zeeman	Kaders provincie: opnemen voor meerjarig beeld; beslispunt voor de nieuwe gemeente. Componentenmethode gebouwen. In 2028 voorbereidingskosten.
29b	Kiezel — afbouw	61.000	3.071.350		25	-	-	-	125.294	125.294	Zeeman	Kaders provincie: opnemen voor meerjarig beeld; beslispunt voor de nieuwe gemeente. Componentenmethode gebouwen. In 2028 voorbereidingskosten.
29c	Kiezel — installaties	59.000	2.970.650		15	-	-	-	201.977	201.977	Zeeman	Kaders provincie: opnemen voor meerjarig beeld; beslispunt voor de nieuwe gemeente. Componentenmethode gebouwen. In 2028 voorbereidingskosten.
B3	Jongerenhangplek	133.000			20	-	6.650	6.650	6.650	6.650	Zeeman	Uitvoering van motie en benoemd in raadsakkoord.
	Totale nieuw beleid lijst A	133.000	1.810.000	25.095.000	39.030.000	1.711.200	1.571.750	1.146.750	2.259.751	4.078.252		
	Totaal kredieten 2027 t/m 2030			66.068.000								

Nr.	Onderwerp	Ramingen investeringskredieten 2027-2030				Afschr	Raming lasten 2027-2030				Ter indicatie: Lasten va 2031	Portefeuille	Toelichting
		2027	2028	2029	2030		2027	2028	2029	2030			
LIJST B — valt af / <u>niet</u> verwerkt in de begroting													
1	Beheer kinderboerderij						100.000	-	-	-	-	Dijkhoff	Financiële positie nieuwe gemeente verslechterd, geen ruimte nieuw beleid.
2	Krediet verwerving gronden en vastgoed	10.000.000				n.v.t.	-	-	-	-	-	Dijkhoff	Rente kan saldo meerjarig beïnvloeden, financiële positie nieuwe gemeente verslechterd geen ruimte nieuw beleid.
3	Parkeergarage Heerbeek College		2.500.000			20	-	-	50.000	50.000	50.000	Zeeman	Financiële positie nieuwe gemeente verslechterd, geen ruimte nieuw beleid.
4	Prettige plekken	75.000	75.000	75.000	75.000	15	-	5.000	10.000	15.000	20.000	Dijkhoff	Financiële positie nieuwe gemeente verslechterd, geen ruimte nieuw beleid.
5	Ruimtelijke ingrepen Wilhelminadorp	500.000	500.000	500.000	500.000	30	-	16.667	33.334	50.000	66.667	vd Heijden	Financiële positie nieuwe gemeente verslechterd, geen ruimte nieuw beleid.
6	Aanpak bestaande huisvesting	2.500.000				15	-	166.667	166.667	166.667	166.667	Dijkhoff	Financiële positie nieuwe gemeente verslechterd.
7	Uitvoeringskosten visie Dorpsplein	pm	pm	pm	pm		-	-	-	-	-	Dijkhoff	Financiële positie nieuwe gemeente verslechterd, financieel nog geen vertaling mogelijk.
Totalen B niet gehonoreerd beleid		13.075.000	3.075.000	575.000	575.000		100.000	188.334	260.001	281.667	303.334		