



1^E BESTUURSRAPPORTAGE 2025

Thuis in Meierijstad



INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave	2
Inleiding	3
Financiële samenvatting	4
Afwijkingen 1e bestuursrapportage	5
0 Bestuur, dienstverlening en vastgoed	8
1 Veiligheid	9
2 Verkeer, vervoer en openbare ruimte	9
3 Economie	9
4 Onderwijs	10
5 Sport, Kunst en cultuur, Recreatie en Toerisme	10
6 Sociaal Domein	11
7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid	12
8 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen	12
9 Financiële informatie programmaplan	13
Mutatie investeringskredieten	14
Mutaties reserves	16

INLEIDING

Voor u ligt de 1e bestuursrapportage 2025.

In de 1e Bestuursrapportage (1e Berap) informeert het college de raad over financiële afwijkingen op de lopende begroting. De afwijkingen gaan over de periode 1 januari tot 1 april 2025 met een doorkijk tot het einde van het jaar. Het gaat dan vooral om incidentele afwijkingen voor het begrotingsjaar 2025.

Financiële samenvatting

De financiële samenvatting geeft een actueel meerjarig financieel beeld, vóór en na verwerking van de 1e bestuursrapportage (berap) 2025. Er wordt aandacht besteed aan het financiële verloop van de begroting, waarbij ingegaan wordt op de diverse categorieën van afwijkingen.

Hier presenteren we het totaal aan afwijkingen.

Afwijkingen 1e bestuursrapportage

Per programma presenteren we de financiële afwijkingen van bestaand beleid. Ook budgettaire neutrale wijzigingen (behalve inkomende subsidies) lichten we hier toe. Er is dan sprake van inkomsten van derden of een onttrekking uit de reserves.

Sinds de actualisatie van de Financiële Verordening 2023 worden binnengekomen subsidies niet langer opgenomen in de bestuursrapportages. Het college is bevoegd om gedurende het begrotingsjaar besluiten te nemen over het uitbreiden van de begroting wanneer het subsidies betreft die de gemeente ontvangt.

In deze bestuursrapportage informeren wij u over de belangrijkste ontvangen subsidies. Een overzicht van deze subsidies van substantiële omvang vindt u in het onderdeel Afwijkingen 1e bestuursrapportage.

Mutatie investeringskredieten en reserves

In het onderdeel mutaties investeringskredieten vindt u de financiële vertaling van de afwijkingen op investeringskredieten > € 100.000.

Als bij de gepresenteerde afwijkingen de inzet van reserves wijzigt, dan vindt u dat terug in het onderdeel mutaties reserves. De toelichtingen van deze mutaties staan bij de begrotingsprogramma's.

De bedragen in de tabellen zijn afgerond, waardoor het weergegeven saldo kan afwijken van de som van de opgetelde (afgeronde) bedragen.

De cijfers in de tabellen dient u als volgt te lezen:

Genoemde bedragen met een -: dit is een last of verslechtering op het saldo;

Genoemde bedragen met een +: dit is een baat of verbetering op het saldo.

FINANCIËLE SAMENVATTING

In de volgende tabel staat het verloop van geraamd resultaat voor de jaren 2025 t/m 2028 vanaf het vaststellen van de begroting op 31 oktober 2024.

Op basis van de vastgestelde begroting 2025 en raadsbesluiten tot en met maart 2025 is er sprake van een voordelig geraamd resultaat van € 283.000. Bij deze 1e berap 2025 stellen we het geraamde resultaat 2025 positief bij met afgerond € 2.213.000. Daarmee komt het te verwachten geraamd resultaat voor 2025 op € 2.496.000 positief.

(Bedragen x € 1.000)	2025	2026	2027	2028
Primitieve begroting	283	-7.367	-7.278	-7.522
Raadsbesluiten september 2024 t/m maart 2025	0	0	0	0
Geraamd resultaat vóór 1e bestuursrapportage 2025	283	-7.367	-7.278	-7.522
Bestaand beleid	-280	-103	-103	-153
Wijzigingen bestaand beleid (< € 50.000)	-95	-41	-41	-41
Overige technische aanpassingen	0	0	0	0
Gemeentefonds	755	582	429	279
Loon- en prijsindexatie	-1.184	-1.184	-1.184	-1.184
Kapitaallasten	3.017	61	61	61
Totaal mutaties 1e Bestuursrapportage 2025	2.213	-685	-838	-1.039
Geraamd resultaat na 1e Bestuursrapportage 2025	2.496	-8.052	-8.115	-8.561

We hebben het totaal aan mutaties onderverdeeld in enkele categorieën. Deze lichten we hieronder toe.

Bestaand beleid

Dit zijn afwijkingen op het door de raad beschikbaar gestelde bedragen. Een toelichting op deze afwijkingen kunt u lezen in het onderdeel Afwijkingen 1e bestuursrapportage per programma.

Wijzigingen bestaand beleid (< € 50.000)

Hier gaat het om de afwijkingen < € 50.000 op het door de raad beschikbaar gestelde bedragen. Deze lichten we niet toe.

Overige technische aanpassingen

Deze aanpassingen worden verder niet toegelicht, er zijn geen budgettaire gevolgen of wijzigingen in activiteiten.

Gemeentefonds

De verwerking van de circulaire van het gemeentefonds is in deze categorie opgenomen. Het gaat dan om de effecten van de september- en decembercirculaire 2024. Hierover heeft u een aparte raadsinformatiebrief ontvangen.

Loon- & prijsindexatie

Op deze regel staan de aanpassingen voor loon- en prijsindexatie die ten laste gaan van de stelpost loon- en prijsindexatie in de begroting.

Kapitaallasten

In deze categorie staan de financieel technische wijzigingen in kapitaallasten als gevolg van bijgestelde planning van beschikbaar gestelde investeringskredieten.

AFWIJKINGEN 1E BESTUURSRAPPORTAGE

In dit onderdeel geven wij een toelichting op de afwijkingen die in deze 1e bestuursrapportage zijn opgenomen voor de verschillende categorieën.

Bestaand beleid

De afwijkingen op het bestaand beleid worden apart per programma toegelicht. Per programma zijn ook de wijzigingen opgenomen die budgettair neutraal verlopen omdat de kosten worden gedekt door bijdragen van derden of door een onttrekking uit een reserve. Vanuit het oogpunt van rechtmatigheid moet uw raad deze budgetten beschikbaar stellen om uit te geven.

De mutaties in de reserves zijn afzonderlijk opgenomen bij het onderdeel mutaties reserves.

- **Jaarlijkse bijstelling budgetten Vastgoedportefeuille**
Jaarlijks worden zowel de uitgaven als de inkomsten voor het gemeentelijk vastgoed bijgesteld naar de werkelijkheid en geïndexeerd conform de afgesloten verhuur- en exploitatiecontracten.
De uitgaven voor klein onderhoud en groot onderhoud worden aangepast bij vaststelling van het Duurzaam Meerjaren Onderhouds Plan (DMOP). De aanpassingen op deze budgetten hebben betrekking op alle programma's. Per saldo een voordeel van € 268.000 voor 2025 en vanaf 2026 € 238.500

Wijzigingen bestaand beleid (< € 50.000)

Geen bijzonderheden.

Loon- en prijsindexatie

In de begroting is een stelpost opgenomen voor de loon- en prijsindexatie. De omvang van deze stelpost is bepaald door de middelen die in de algemene uitkering zijn opgenomen ten behoeve van loon- en prijsindexatie. In 2025 is de kostenstijging als gevolg van inflatie enorm. De compensatie in het gemeentefonds is onvoldoende voor de kostenstijgingen. Niet alleen vallen de kostenstijgingen in het fysieke domein hoger uit, maar ook in het sociaal domein. Daar komt bij dat de werkelijke inflatie achteraf hoger blijkt uit te vallen. Dit krijgen gemeenten niet gecompenseerd. Het tekort heeft een structurele doorwerking naar 2026 en volgende jaren.

De verdeling van deze stelpost over de diverse budgetten op basis van de loon- en prijsontwikkelingen bij de diverse budgetten vindt plaats in deze 1e bestuursrapportage. Onder andere bij de volgende onderdelen zijn mutaties doorgevoerd:

- **Verstrekke subsidies**
Jaarlijks worden door het college van burgemeester en wethouders de subsidies vastgesteld. Het subsidieoverzicht 2025 geeft concreet aan welk subsidiebedrag aan welke instelling, stichting of vereniging wordt verleend, dit op basis van de nadere subsidieregelingen per beleidsterrein en de ASV (Algemene subsidieverordening Meierijstad 2018). Een indexering van de geraamde subsidiebedragen met € 833.000.
- **Budgetten jeugdzorg**
In de begroting 2025 is een indexering opgenomen voor de kosten jeugdzorg Zorg in Natura (ZIN) 2025 over de in de primitieve begroting opgenomen bedragen.
Bij de aanbesteding van de ZIN is de kostprijs berekend op basis van de productomschrijving zoals benoemd in het productenboek. Daarbij is ook bepaald hoe de tarieven jaarlijks worden geïndexeerd.
Inmiddels zijn de tarieven voor 2025 definitief vastgesteld. Dit betekent dat de budgetten ZIN voor 2025 e.v. hiermee moeten worden gecorrigeerd, berekend op de realisatiecijfers 2024 (Totaal € 1.172.000).
- **Wmo hulp bij het huishouden en specialistische hulp**
Conform de overeenkomsten met de zorgaanbieders voor Wmo Specialistische hulp worden de tarieven jaarlijks geïndexeerd. De budgetten voor begeleiding, groepsbegeleiding en PGB's zijn geïndexeerd (Totaal € 381.000).
- **Groenonderhoud, straatreiniging, waterbeheer en hondentoiletten**
In de contracten voor straatreiniging, waterbeheer, hondentoiletten en groenonderhoud zijn met leveranciers indexpercentages afgesproken (Totaal € 375.000).

- Verhoging van de tarieven sportaccommodaties, zwembaden en panden vastgoed met een bedrag van in totaal € 273.000 is toegevoegd aan de stelpost ten behoeve van prijsindexeringen (voordelig).

Het beroep op de stelpost prijsontwikkeling in 2025 kan als volgt worden weergegeven:

(bedragen x € 1.000)	Saldo
Restant voor 1e berap 2025	1.186.000
Mutaties 1e berap 2025	-/- 3.114.000
Ophogen stelpost in 1e berap 2025	1.184.000
Restant tekort	-/- 744.000

De verwachting is dat in de meicirculaire 2025 nog een deel van het tekort zal worden gecompenseerd in het accres van de algemene uitkering 2025. Bij het opstellen van de 2e bestuursrapportage zal dit tekort nader worden gezien voor 2025. Voor 2026 en volgende jaren wordt het meegenomen bij de begroting 2026 e.v.

Gemeentefonds/ Algemene uitkering uit het gemeentefonds

Na Prinsjesdag 2024 is de septembercirculaire 2024 over de algemene uitkering ontvangen. Deze circulaire geeft inzicht in de afwijkingen ten opzichte van de meicirculaire 2024. De meicirculaire 2024 is verwerkt in de begroting 2025. Via een raadsinformatiebrief bent u geïnformeerd over de gevolgen van de septembercirculaire 2024.

Eind 2024 is de decembercirculaire 2024 ontvangen. In deze circulaire is de ontwikkeling van de algemene uitkering voor de jaren 2024 tot en met 2029 ten opzichte van de septembercirculaire 2023 opgenomen. Via een raadsinformatiebrief bent u eerder geïnformeerd over de uitkomst van de decembercirculaire 2024.

Bijstelling van de ramingen en het toevoegen van de middelen aan de diverse budgetten, vindt plaats met deze 1e bestuursrapportage 2025.

Het budgettaire effect van de circulaires is als volgt:

Soort (bedragen x € 1.000)	2025	2026	2027	2028	2029
Septembercirculaire 2024	391	228	-162	-549	-765
Decembercirculaire 2024	363	354	591	828	949
Totaalresultaat	754	582	429	279	184

Kapitaallasten

De geraamde afschrijving van de investeringen die in 2024 nog niet gereed zijn gemeld kunnen voor 2025 incidenteel worden verlaagd. Voor 2025 kunnen de kapitaallasten met € 3.946.000 (voordeel) worden verlaagd. Voor een bedrag van € 747.000 werden deze kapitaallasten gedekt uit de reserve kapitaallasten. Deze dekking wordt ook verlaagd (nadeel). Per saldo betekent een incidenteel voordeel van € 3.199.000. Het gaat om circa 90 investeringskredieten.

Daarnaast zijn bij de jaarrekening 2024 een aantal kredieten afgesloten. Deze geven een structureel voordeel op de kapitaallasten van € 61.000.

Overige technische aanpassingen

Verder worden aanpassingen niet toegelicht, er zijn geen budgettaire gevolgen of wijzigingen in activiteiten.

Inkomende subsidies

De verwerking van inkomende subsidies werden tot en met 2023 twee keer per jaar financieel verwerkt in de bestuursrapportages. Vanaf 2024 kan dit met een collegebesluit en kan de begroting sneller worden bijgesteld. De onderstaande inkomende subsidies van substantiële omvang zijn tot 1 april 2025 verwerkt:

Correctie ontvangst 2e tranche lokale aanpak isolatie
Gemeentelijke opvang ontheemden Oekraïne
Herziene beschikking tijdelijke regeling capaciteit voor klimaat- en energiebeleid
Opvang asielzoekers
Budgetten Laaggeletterdheid
Budgetten Onderwijsachterstandenbeleid
Bijdrage SPUK Integraal zorgakkoord

0 BESTUUR, DIENSTVERLENING EN VASTGOED

De financiële afwijkingen in bestaand beleid worden hieronder kort toegelicht.

(Bedragen x € 1.000)	2025	2026	2027	2028
Bestaand beleid	-10	-84	-84	-84

Aanpassing formatie burgerzaken (0,96 FTE)	73	0	0	0
--	----	---	---	---

In 2023 is de formatie binnen het werkatelier burgerzaken tijdelijk verhoogd naar aanleiding van een onderzoek naar de werkdruk binnen dit werkatelier. Met de komst van de Meierijstadpool en het efficiënter inzetten van de specialistische taken, kan deze formatie met 0,96 FTE worden afgeramd. Incidenteel voordeel € 73.000.

Afronding toekomstvisie	0	0	0	0
-------------------------	---	---	---	---

Om het proces van de Toekomstvisie af te kunnen ronden hebben we de eerder beschikbaar gestelde budgetten in relatie tot de Toekomstvisie en de kosten tot op heden en respectievelijk de te verwachten kosten over 2025 geïnventariseerd. Tevens is een offerte voor de eerste helft van 2025 opgevraagd.

Uit deze totaal-inventarisatie blijkt dat er extra budget van € 80.000 in de begroting 2025 bijgeramd moeten worden bij de 1e BERAP 2025 met dekking uit de algemene reserve (budgettair neutraal).

Jaarlijkse bijstelling budgetten Vastgoedportefeuille	-84	-84	-84	-84
---	-----	-----	-----	-----

Jaarlijks worden zowel de uitgaven als de inkomsten voor het gemeentelijk vastgoed bijgesteld naar de werkelijkheid en geïndexeerd conform de afgesloten verhuur- en exploitatiecontracten.

De uitgaven voor klein onderhoud en groot onderhoud worden aangepast bij vaststelling van het Duurzaam Meerjaren Onderhouds Plan (DMOP).

1 VEILIGHEID

De financiële afwijkingen in bestaand beleid worden hieronder kort toegelicht.

(Bedragen x € 1.000)	2025	2026	2027	2028
Bestaand beleid	53	53	53	53

Jaarlijkse bijstelling budgetten Vastgoedportefeuille	53	53	53	53
---	----	----	----	----

Jaarlijks worden zowel de uitgaven als de inkomsten voor het gemeentelijk vastgoed bijgesteld naar de werkelijkheid en geïndexeerd conform de afgesloten verhuur- en exploitatiecontracten.

De uitgaven voor klein onderhoud en groot onderhoud worden aangepast bij vaststelling van het Duurzaam Meerjaren Onderhouds Plan (DMOP).

2 VERKEER, VERVOER EN OPENBARE RUIMTE

De financiële afwijkingen in bestaand beleid worden hieronder kort toegelicht.

(Bedragen x € 1.000)	2025	2026	2027	2028
Bestaand beleid	-14	-14	-14	-14

Aanvullend verkeersonderzoek Duin-Vlagheide	0	0	0	0
---	---	---	---	---

In het kader van het nieuwe bestemmingsplan van Den Ouden is vanuit de omwonenden (in de bezwaarprocedure) en de gemeenteraad (bij de vaststelling van het bestemmingsplan in september 2024) gevraagd om een aanvullend verkeersonderzoek naar Vlagheide-Duin in Schijndel. Er zijn 2 varianten verkend:

1. Een ontsluiting van het (vracht)verkeer van het nieuwe terrein van Den Ouden en andere toekomstige bedrijvigheid via het bestaande bedrijventerrein Duin.
2. Een ontsluiting van het (vracht)verkeer van het nieuwe terrein van Den Ouden en andere toekomstige bedrijvigheid via de bestaande Vlagheide.

De belangrijkste conclusie is dat variant 1 met een ontsluiting via Duin haalbaar is. Er zal een nadere verkenning naar de verbreding van de Dakotaweg en Spitfireweg als uitwerking van variant 1 worden uitgevoerd.

Voor het vervolgonderzoek dient een bedrag van € 25.000 beschikbaar te worden gesteld. Dit bedrag wordt gedekt uit de algemene reserve. Budget neutraal.

Jaarlijkse bijstelling budgetten Vastgoedportefeuille	-14	-14	-14	-14
---	-----	-----	-----	-----

Jaarlijks worden zowel de uitgaven als de inkomsten voor het gemeentelijk vastgoed bijgesteld naar de werkelijkheid en geïndexeerd conform de afgesloten verhuur- en exploitatiecontracten.

De uitgaven voor klein onderhoud en groot onderhoud worden aangepast bij vaststelling van het Duurzaam Meerjaren Onderhouds Plan (DMOP).

3 ECONOMIE

Er zijn geen financiële afwijkingen bij Programma 3.

4 ONDERWIJS

De financiële afwijkingen in bestaand beleid worden hieronder kort toegelicht.

(Bedragen x € 1.000)	2025	2026	2027	2028
Bestaand beleid	76	76	76	76

Jaarlijkse bijstelling budgetten Vastgoedportefeuille	76	76	76	76
---	----	----	----	----

Jaarlijks worden zowel de uitgaven als de inkomsten voor het gemeentelijk vastgoed bijgesteld naar de werkelijkheid en geïndexeerd conform de afgesloten verhuur- en exploitatiecontracten.

De uitgaven voor klein onderhoud en groot onderhoud worden aangepast bij vaststelling van het Duurzaam Meerjaren Onderhouds Plan (DMOP).

5 SPORT, KUNST EN CULTUUR, RECREATIE EN TOERISME

De financiële afwijkingen in bestaand beleid worden hieronder kort toegelicht.

(Bedragen x € 1.000)	2025	2026	2027	2028
Bestaand beleid	-451	-8	-8	-8

Incidenteel aframen kosten en opbrengsten zwembad De Molen Hey en zwembad De Beemd	-443	0	0	0
--	------	---	---	---

Zwembad De Molen Hey wordt in 2025 gerenoveerd zodat het gebouw weer toekomstbestendig is en voldoet aan de arbo-technische-, veiligheids- en duurzaamheidseisen. De uitvoering van deze renovatie is gepland van half april 2025 tot eind augustus 2025 en dan is het zwembad volledig gesloten. Dit betekent dat de inkomsten en uitgaven een stuk lager zijn in 2025 dan wanneer het zwembad normaal geopend is.

Verder zijn in 2024 de inkomsten van de zwemlessen van zwembad De Molen Hey en De Beemd incidenteel afgeraamd. Voor 2025 dient dit nog te gebeuren.

Jaarlijkse aanpassing budgetten sportaccommodaties	-62	-62	-62	-62
--	-----	-----	-----	-----

Jaarlijks worden zowel de uitgaven als de inkomsten voor de sportaccommodaties beoordeeld en bijgesteld/geïndexeerd conform de afgesloten verhuur- en exploitatiecontracten.

Jaarlijkse bijstelling budgetten Vastgoedportefeuille	54	54	54	54
---	----	----	----	----

Jaarlijks worden zowel de uitgaven als de inkomsten voor het gemeentelijk vastgoed bijgesteld naar de werkelijkheid en geïndexeerd conform de afgesloten verhuur- en exploitatiecontracten.

De uitgaven voor klein onderhoud en groot onderhoud worden aangepast bij vaststelling van het Duurzaam Meerjaren Onderhouds Plan (DMOP).

6 SOCIAAL DOMEIN

De financiële afwijkingen in bestaand beleid worden hieronder kort toegelicht.

(Bedragen x € 1.000)	2025	2026	2027	2028
Bestaand beleid	563	-182	-182	-233

Bijstelling budgetten jeugdzorg nav vaststelling definitief RBK 2025	26	-362	-362	-412
--	----	------	------	------

In het regionaal bestuurlijk overleg (RBO) van 27-03-2025 is het definitieve Regionale Budgettaire Kader jeugdzorg (RBK) 2025 vastgesteld. Hierin zijn opgenomen de definitieve indexering naar 2025 en de gewijzigde, definitieve, verdeelsleutel 2025.

Daarnaast zijn in het definitieve RBK 2025 ook de financiële consequenties verwerkt van eerder genomen RBO-besluiten.

Correctie dekking project steunouder	0	0	0	0
--------------------------------------	---	---	---	---

In de primitieve begroting 2025 is als dekking voor het project steunouder de IZA-middelen opgenomen. Dit is verwerkt middels een aframing van het budget. Dit is niet correct en moet nu dus worden gecorrigeerd met het opnieuw ramen van het uitgavenbudget (€ 54.668) en een dekking ten laste van de algemene reserve. Budget neutraal.

Dekking kosten pand Jan Tinbergenstaat uit bekostigingsregeling opvang Oekraïense vluchtelingen	328	0	0	0
---	-----	---	---	---

In het voormalige dienstencentrum van de Rabobank aan de Jan Tinbergenstraat in Sint-Oedenrode worden sinds 21 maart 2022 Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Hierover is destijds een gebruiksovereenkomst gesloten.

De kapitaallasten en overige structurele eigenaars- en gebruikerslasten voor dit gebouw worden gedekt uit de rijksbekostigingsregeling (SPUK-regeling) voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen, voor zolang deze regeling loopt. Deze regeling is in ieder geval verlengd tot en met eind 2025.

Omdat dit bij het opstellen van de begroting 2025 nog niet bekend was, is dit nog niet verwerkt in de begroting 2025 en zijn de structurele lasten wel in de begroting opgenomen.

De dekking uit de SPUK-regeling levert een voordeel op in 2025 van € 328.000.

Jaarlijkse bijstelling budgetten Vastgoedportefeuille	209	179	179	179
---	-----	-----	-----	-----

Jaarlijks worden zowel de uitgaven als de inkomsten voor het gemeentelijk vastgoed bijgesteld naar de werkelijkheid en geïndexeerd conform de afgesloten verhuur- en exploitatiecontracten.

De uitgaven voor klein onderhoud en groot onderhoud worden aangepast bij vaststelling van het Duurzaam Meerjaren Onderhouds Plan (DMOP).

Meerjarenbegroting Beschermd Wonen en maatschappelijke opvang	0	0	0	0
---	---	---	---	---

In de meerjarenbegroting Beschermd Wonen en maatschappelijke opvang 2025-2028, is voor 2025 een lokaal uitvoeringsbudget voor Meerijstad opgenomen van € 555.000. Dit is € 36.000 lager dan geraamd. Zowel de inkomsten als uitgaven vanuit de gemeente 's-Hertogenbosch worden aangepast.

Hiernaast keert de Centrumgemeente 's-Hertogenbosch in 2025 het overschot uit op de regionale reserve Beschermd Wonen/Maatschappelijke Opvang. Voor Meerijstad is deze uitkering € 1.790.800. Deze uitkering wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve Beschermd Wonen.

Budgettair neutraal.

7 VOLKSGEZONDHEID, MILIEU EN DUURZAAMHEID

De financiële afwijkingen in bestaand beleid worden hieronder kort toegelicht.

(Bedragen x € 1.000)	2025	2026	2027	2028
Bestaand beleid	-4	-4	-4	-4

Jaarlijkse bijstelling budgetten Vastgoedportefeuille	-4	-4	-4	-4
---	----	----	----	----

Jaarlijks worden zowel de uitgaven als de inkomsten voor het gemeentelijk vastgoed bijgesteld naar de werkelijkheid en geïndexeerd conform de afgesloten verhuur- en exploitatiecontracten.

De uitgaven voor klein onderhoud en groot onderhoud worden aangepast bij vaststelling van het Duurzaam Meerjaren Onderhouds Plan (DMOP).

8 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING EN WONEN

De financiële afwijkingen in bestaand beleid worden hieronder kort toegelicht.

(Bedragen x € 1.000)	2025	2026	2027	2028
Bestaand beleid	0	0	0	0

Incidentele subsidie renovatie dak accommodatie Sint Barbaragilde Veghel	0	0	0	0
--	---	---	---	---

Het Sint Barbaragilde uit Veghel maakt gebruik van oude (nood)schoollokalen, die destijds door de gemeente Veghel om niet beschikbaar zijn gesteld. De lokalen zijn eigendom van het gilde en staan op grond van de gemeente. Het onderhoud van de accommodatie van het Sint Barbaragilde wordt door het gilde zelf uitgevoerd. Het dak van de accommodatie is echter aan vervanging toe. Deze vervanging kan het gilde niet bekostigen en men doet daarom een beroep op de gemeente in het kader van de harmonisatie van de gilden in Meierijstad uit 2024. Als oplossing wordt een dak-over-dak-constructie toegepast. Voorgesteld wordt in te stemmen met het bekostigen van de realisatie van deze dak-over-dak-constructie. Het college stelt voor om een bedrag van € 30.240 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve. Budgettair neutraal.

Jaarlijkse bijstelling budgetten Vastgoedportefeuille	0	0	0	0
---	---	---	---	---

Jaarlijks worden zowel de uitgaven als de inkomsten voor het gemeentelijk vastgoed bijgesteld naar de werkelijkheid en geïndexeerd conform de afgesloten verhuur- en exploitatiecontracten.

De uitgaven voor klein onderhoud en groot onderhoud worden aangepast bij vaststelling van het Duurzaam Meerjaren Onderhouds Plan (DMOP).

9 FINANCIËLE INFORMATIE PROGRAMMAPLAN

De financiële afwijkingen in bestaand beleid worden hieronder kort toegelicht.

(Bedragen x € 1.000)	2025	2026	2027	2028
Bestaand beleid	-491	61	61	61

Afronden beheer en overdracht archiefbestanden voormalige gemeenten	0	0	0	0
---	---	---	---	---

Naar aanleiding van het Interbestuurlijk toezicht van de provincie is in 2019 een plan van aanpak opgesteld om de archieven van de voormalige gemeenten juist te kunnen beheren en tijdig over te kunnen dragen aan het BHIC.

In dit plan was uitgegaan van een aanzienlijke inzet van eigen medewerkers. Tijdens de uitvoering van het project is gebleken dat de eigen medewerkers onvoldoende tijd vrij konden maken voor het project en dat het verwerken van de archieven meer kennis nodig had op een senior archiefbewerker niveau.

Hierdoor is het project vertraagd en is het eerder beschikbaar gesteld krediet ontoereikend.

Het extra benodigde budget van € 95.000 wordt gedekt uit de algemene reserve en is daarom budgettair neutraal.

Bijstelling budgetten jeugdzorg nav vaststelling definitief RBK 2025	160	160	160	160
--	-----	-----	-----	-----

In het regionaal bestuurlijk overleg (RBO) van 27-03-2025 is het definitieve Regionale Budgettaire Kader jeugdzorg (RBK) 2025 vastgesteld. Hierin zijn opgenomen de definitieve indexering naar 2025 en de gewijzigde, definitieve, verdeelsleutel 2025.

Daarnaast zijn in het definitieve RBK 2025 ook de financiële consequenties verwerkt van eerder genomen RBO-besluiten.

Jaarlijkse aanpassing budgetten sportaccommodaties	-77	-77	-77	-77
--	-----	-----	-----	-----

Jaarlijks worden zowel de uitgaven als de inkomsten voor de sportaccommodaties beoordeeld en bijgesteld/geïndexeerd conform de afgesloten verhuur- en exploitatiecontracten.

Jaarlijkse bijstelling budgetten Vastgoedportefeuille	-21	-21	-21	-21
---	-----	-----	-----	-----

Jaarlijks worden zowel de uitgaven als de inkomsten voor het gemeentelijk vastgoed bijgesteld naar de werkelijkheid en geïndexeerd conform de afgesloten verhuur- en exploitatiecontracten.

De uitgaven voor klein onderhoud en groot onderhoud worden aangepast bij vaststelling van het Duurzaam Meerjaren Onderhouds Plan (DMOP).

Rentebijstelling	-553	0	0	0
------------------	------	---	---	---

Eind 2024 zijn in verband met een structurele liquiditeitsbehoefte 2 vaste geldleningen van ieder € 15 miljoen voor een looptijd van 15 jaar tegen een percentage van 2,491% en 2,385% afgesloten.

In dit voorstel verwerken we de structurele rentebijstelling voor 2025 en verder voor deze 2 nieuwe leningen.

In 2025 is er geen ruimte meer in de begroting om deze extra rentelast te dekken. Voor 2026 en volgende jaren kan de rente-bijstelling worden gedekt binnen het bestaande budget.

MUTATIE INVESTERINGSKREDIETEN

Onderstaand zijn investeringen opgenomen waarvan wordt voorgesteld deze te wijzigen.

De cijfers in onderstaande tabel moet u als volgt lezen.

Genoemde bedragen in kolom:

- Mutatie uitgaven: positief is een verhoging van de geraamde uitgaven, - is een verlaging van de geraamde uitgaven
- Mutatie inkomsten: positief is een verlaging van de geraamde inkomsten, - is een verhoging van de geraamde inkomsten.

Naam Krediet (bedragen x € 1.000)	Huidig krediet	Mutatie uitgaven	Mutatie inkomsten
Herinrichting Markt Sint-Oedenrode	225	0	-206
Vervanging wegen 2022	1.398	-479	0
Vervangen VRI Wilgenstraat-Populierenlaan	197	411	-250
Aankoop grond perceel L2902 Tijmveld Udenseweg (V)	0	107	0
Aanschaf documentscanners en gezichtsherkenning	39	25	0
Verkeersplateaus Goordonksedijk	0	318	0

In onderstaand overzicht is een toelichting op de mutaties weergegeven.

Subsidie Klimaatrobuust watersysteem markt Sint-Oedenrode

Naam Krediet: Herinrichting Markt Sint-Oedenrode

In samenwerking met de ontwikkelaar van "Hart voor Rooi" is bij de provincie een subsidie aangevraagd voor het treffen van klimaatrobuuste, duurzaamheidsmaatregelen in het centrum van Sint-Oedenrode. Omdat in het krediet nog geen rekening was gehouden met dit subsidie, wordt het aandeel van gemeente lager. Hierdoor kan ook de jaarlijkse afschrijvingslast verlaagd worden.

VRI-kruispunt Wilgenstraat-Populierenlaan

Naam Krediet: Vervangen VRI Wilgenstraat-Populierenlaan

Het college stelt voor een deel van het restant krediet voor vervanging wegen 2022 in voor het aanpassen van de opstelstroken in de Wilgenstraat in het project vervangen VRI Wilgenstraat-Populierenlaan.

Voor het project vervangen VRI Wilgenstraat-Populierenlaan is een budget beschikbaar van € 200.000. Daarnaast is in de Voorziening groot onderhoud verharding wegen een budget beschikbaar van €250.000 voor het asfaltonderhoud.

Voor het aanpassen van de opstelstroken is een budget benodigd van € 161.000. Dit budget wordt bijgeraamd op "Vervangen VRI Wilgenstraat-Populierenlaan". Hiervoor is dekking aanwezig binnen de bestaande begroting op "vervanging wegen 2022".

Aankoop grond versterking groen en blauw Tijmveld en Udenseweg Veghel

Naam Krediet: Aankoop grond perceel L2902 Tijmveld Udenseweg (V)

Onlangs is overeenstemming bereikt over de aankoop van een perceel agrarische grond in de zone die ligt tussen Tijmveld en de Udenseweg. In deze zone ligt een opgave voor het versterken van groen en blauw. Concreet kan het perceel worden ingezet voor wateropvang/buffering voor de naastgelegen wijk De Bunders, de toevoeging van biodiversiteit, de aanplant van bomen en het maken van een natuurvriendelijke oever. Hiermee kan als het ware de ecologische verbinding naar het zuiden verder worden doorgetrokken (als steppingstone van/naar het Duits Lijntje). Het aan te kopen perceel grenst direct aan de locatie Mintveld waar een plan voor modulaire woningbouw met eveneens veel ruimte voor groen en blauw(parkontwikkeling) in voorbereiding is.

Snelheidremmende maatregelen Goordonksedijk

Naam Krediet: *Verkeersplateaus Goordonksedijk*

De huidige verkeersplateaus op de Goordonksedijk zijn tijdens de reconstructie uitgevoerd volgens de landelijke CROW-richtlijnen voor 60 km/u-wegen. Desondanks blijkt dat deze verkeersplateaus onvoldoende effectief zijn in het verlagen van de rijsnelheid, wat leidt tot onveilige situaties.

Om de verkeersplateaus te optimaliseren is € 318.000 euro nodig. Dekking vindt plaats ten laste van het krediet vervanging wegen 2022.

MUTATIES RESERVES

In onderstaande tabel staan de mutaties op reserves vermeld. De toelichtingen op deze mutaties staan in de programma's vermeld.

De reserves welke worden gemuteerd zijn als volgt:

1 = algemene risicoreserve, 2 = bestemmingsreserve kapitaallasten, 3= Sociaal domein, 4 = bestemmingsreserve beschermd wonen

(Bedragen x € 1.000)		2025	2026	2027	2028
Aanvullend verkeersonderzoek Duin-Vlagheide	1	-25	0	0	0
Afronden beheer en overdracht archiefbestanden voormalige gemeenten	1	-95	0	0	0
Afronding toekomstvisie	1	-80	0	0	0
Correctie dekking project steunouder	1	-55	0	0	0
Incidentele subsidie renovatie dak accommodatie Sint Barbaragilde Veghel	1	-30	0	0	0
Onderuitputting kapitaallasten 2025	2	747	0	0	0
Bijstelling budgetten jeugdzorg n.a.v. vaststelling definitief RBK 2025	3	-140	-91	-51	0
Meerjarenbegroting Beschermd Wonen en maatschappelijke opvang	4	1.791	0	0	0
Totaal mutaties reserves 1e Bestuursrapportage 2025		2.112	-91	-51	0