



1^E BESTUURSRAPPORTAGE 2026

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	10
3 Economie	11
4 Onderwijs	12
5 Sport, Kunst en cultuur, Recreatie en Toerisme	14
6 Sociaal Domein	15
7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid	16
8 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen	17
9 Financiële informatie programmaplan	19
Mutatie investeringskredieten	21
Mutaties reserves	22

INLEIDING

Voor u ligt de 1e bestuursrapportage 2026.

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 2026 met een doorkijk tot het einde van het jaar. Het gaat dan vooral om incidentele afwijkingen voor het begrotingsjaar 2026.

Financiële samenvatting

De financiële samenvatting geeft een actueel meerjarig financieel beeld, vóór en na verwerking van de 1e bestuursrapportage (berap) 2026. 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 budgettair 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 2026 t/m 2029 vanaf het vaststellen van de begroting op 6 november 2025.

Op basis van de vastgestelde begroting 2026 en raadsbesluiten tot en met maart 2026 is er sprake van een voordelig geraamd resultaat van € 150.000. Bij deze 1e berap 2026 stellen we het geraamd resultaat 2026 positief bij met € 5.233.000. Daarmee komt het te verwachten geraamd resultaat voor 2026 na de 1e bestuursrapportage 2026 op € 5.383.000 positief.

(Bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
Primitieve begroting	84	1.154	-3.639	-2.284
Raadsbesluiten september 2025 t/m maart 2026	66	-273	-272	-271
Geraamd resultaat vóór 1e bestuursrapportage 2026	150	881	-3.911	-2.554
Bestaand beleid	684	-637	-624	-624
Wijzigingen bestaand beleid (< € 50.000)	-65	-39	-38	-40
Overige technische aanpassingen	0	0	0	0
Gemeentefonds	1.313	1.561	1.317	1.252
Loon- en prijsindexatie	0	0	0	0
Kapitaallasten	3.301	19	19	19
Totaal mutaties 1e Bestuursrapportage 2026	5.233	905	674	607
Geraamd resultaat na 1e Bestuursrapportage 2026	5.383	1.786	-3.237	-1.947

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 2025. 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 2026 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.

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 jaarlijks geïndexeerd en aangepast bij vaststelling van het nieuwe Duurzaam Meerjaren Onderhouds Plan (DMOP). De aanpassingen op deze budgetten hebben betrekking op alle programma's. Per saldo een voordeel van € 21.000 vanaf 2026.

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 2026 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 2027 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 2026 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 € 383.000.
- **Budgetten jeugdzorg**
In de primitieve begroting 2026 is nog geen indexering opgenomen voor de kosten jeugdzorg Zorg in Natura (ZIN) 2026. 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 2026 vastgesteld. Dit betekent dat de budgetten ZIN voor 2026 e.v. hiermee moeten worden verhoogd, berekend aan de hand van de realisatiecijfers 2025. In het regionaal bestuurlijk overleg (RBO) van 2026 is het definitieve Regionale Budgettaire Kader jeugdzorg (RBK) 2026 vastgesteld. Hierin zijn opgenomen de definitieve indexering naar 2026 en de gewijzigde, definitieve, verdeelsleutel 2026.
Daarnaast zijn in het definitieve RBK 2026 ook de financiële consequenties verwerkt van eerder genomen RBO-besluiten en besluit Regionaal Team Advies (RTA) i.v.m. digitale screening. Totaal jeugd (1.248.000).
- **Wmo hulp bij het huishouden en specialistische hulp**
Conform de overeenkomsten met de zorgaanbieders voor Wmo Hulp bij de huishouding en specialistische hulp worden de tarieven jaarlijks geïndexeerd. Daarnaast vindt indexering plaats voor inkoop zorg en veiligheid, hulpmiddelen wmo, vervoers- en woonvoorzieningen wmo (totaal wmo € 919.000).
- **Groenonderhoud, straatreiniging, en waterbeheer**

In de contracten voor straatreiniging, waterbeheer, hondentoiletten en groenonderhoud zijn met leveranciers indexpercentages afgesproken (Totaal € 690.000).

- Verhoging van de tarieven sportaccommodaties, zwembaden en panden vastgoed met een bedrag van in totaal € 380.000 is toegevoegd aan de stelpost ten behoeve van prijsindexeringen (voordelig).

Het beroep op de stelpost prijsontwikkeling in 2026 kan als volgt worden weergegeven:

(bedragen x € 1.000)	Saldo
Restant voor 1e berap 2026	2.960.850
Mutaties 1e berap 2026	-/- 3.590.000
Restant tekort	-/- 629.150

De verwachting (op basis van de Voorjaarsnota van het Rijk) is dat in de meicirculaire 2026 nog een deel van het tekort zal worden gecompenseerd in het accres van de algemene uitkering 2026. Bij het opstellen van de 2e bestuursrapportage 2026 zal dit tekort nader worden bezien voor 2026.

Gemeentefonds / Algemene uitkering uit het gemeentefonds

Na Prinsjesdag 2025 is de septembercirculaire 2025 over de algemene uitkering ontvangen. Deze circulaire geeft inzicht in de afwijkingen ten opzichte van de meicirculaire 2025. De meicirculaire 2025 is verwerkt in de begroting 2026. Via een raadsinformatiebrief bent u geïnformeerd over de gevolgen van de septembercirculaire 2025.

Eind 2025 is de decembercirculaire 2025 ontvangen. In deze circulaire is de ontwikkeling van de algemene uitkering voor de jaren 2025 tot en met 2030 ten opzichte van de septembercirculaire 2025 opgenomen. De bijstellingen voor de jaren na 2025 zijn beperkt. Via een raadsinformatiebrief bent u eerder geïnformeerd over de uitkomst van de decembercirculaire 2025.

Actualisatie verdeelmaatstaf

Van een structureel effect rechtstreeks voortvloeiend uit de decembercirculaire 2025 is geen sprake. Wel ontstaat er een structureel effect als gevolg van nadere vaststelling door het CBS van het aantal huishoudens met een laag inkomen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft op 9 december 2025 een actualisatie van aantallen voor de maatstaf huishoudens met een laag inkomen met drempel naar gemeente voor de jaren 2023-2025 gepubliceerd. Uit deze actualisatie blijkt dat het aantal huishoudens met laag inkomen in 2023 sterk is toegenomen.

Bijstelling van de ramingen en het toevoegen van de middelen aan de diverse budgetten, vindt plaats met deze 1e bestuursrapportage 2026.

Het budgettaire effect van de circulaires is als volgt:

Soort (bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029	2030
septembercirculaire 2025	3	-247	-361	-483	-843
decembercirculaire 2025	125				
actualisatie verdeelmaatstaf	1.185	1.808	1.678	1.735	1.735
Totaal resultaat	1.312	1.561	1.327	1.252	892

Kapitaallasten

De geraamde afschrijving van de investeringen die in 2025 nog niet gereed zijn gemeld kunnen voor 2026 incidenteel worden verlaagd (voordeel). Voor een deel worden de afschrijvingslasten gedekt uit de reserve kapitaallasten. De onttrekkingen 2026 voor de relevante investeringen vinden in 2026 ook niet plaats. Per saldo geeft dit een incidenteel voordeel van € 3.282.000.

Daarnaast zijn bij de jaarrekening 2025 een aantal kredieten afgesloten. Deze geven een structureel voordeel op de kapitaallasten van € 19.000.

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 2026 verwerkt:

Rijksbijdrage regionale coördinatie migratie (€ 650.000)
Rijksbijdrage in combinatie met aanpassing aantal plekken in Crisis Nood Opvang-locaties (€ 207.510)
Toekenning PRT (Provinciale Regie Tafel) versterkingsmiddelen (€ 377.000)
Bijdrage ten behoeve van extra woonvoorzieningen jongeren met uitstroomprofiel 1 en 2 (€ 50.000)
Bijdrage in verband met Spreidingswet asielopvangplekken (€ 148.000)
Huisvesting aandachtsgroepen Amertkwartier (3.500.000)
DUMAVA-subsidie ten behoeve van verbouwing Het Spectrum (€ 217.077)
DUMAVA-subsidie ten behoeve van verbouwing bestuurscentrum Sint-Oedenrode (€ 756.977)
Doorfietsroute fase 1 en 2 F50 Veghel-Son (€ 5.481.694)
Subsidie icoonregeling aanpak grote oogst (€ 100.000)
SPUK-gala (€ 97.392)
Huisvesting vergunninghouders in doorstroomlocaties (€ 613.200)
Project drugs, middelen SKIP Kleinschalige en Incidentele Programmering (€ 477.453)

0 BESTUUR, DIENSTVERLENING EN VASTGOED

De financiële afwijkingen in bestaand beleid worden hieronder kort toegelicht.

<i>(Bedragen x € 1.000)</i>	2026	2027	2028	2029
Bestaand beleid	981	1	1	1

Verkoop pand Industrieweg 18 Nijnsel	584	0	0	0
--------------------------------------	-----	---	---	---

In 2026 wordt het pand aan de Industrieweg 18 in Nijnsel verkocht. Dit moet in het kader van de verantwoordingvoorschriften worden verantwoord als een éénmalige baat.

Verkoop woning Schutsboom 16 Schijndel	397	1	1	1
--	-----	---	---	---

In 2026 is de woning Schutsboom 16 verkocht. De opbrengst en éénmalige verkoopkosten moeten in het kader van de verantwoordingvoorschriften worden verantwoord als een éénmalige baat en last. Daarnaast betekent de verkoop dat de structurele exploitatiebedragen moeten worden afgeraamd.

1 VEILIGHEID

Er zijn geen financiële afwijkingen bij Programma 1.

2 VERKEER, VERVOER EN OPENBARE RUIMTE

Er zijn geen financiële afwijkingen bij Programma 2.

3 ECONOMIE

De financiële afwijkingen in bestaand beleid worden hieronder kort toegelicht.

<i>(Bedragen x € 1.000)</i>	2026	2027	2028	2029
Bestaand beleid	0	0	0	0
Aanvullende financiële bijdrage Stichting Citymanagement Schijndel	0	0	0	0

Op 2 december jl. heeft het college besloten om de bijdrage voor de centrummanagementorganisaties niet alleen te indexeren voor de komende jaren, maar ook met terugwerkende kracht over 2024 en 2025. Voor de convenantperiode 2023-2025 was de bijdrage voor Stichting Citymanagement Schijndel lager vastgesteld dan destijds aangevraagd op basis van een destijds aangeleverde en beoordeelde onderbouwing.

De raad heeft voor 2026 een budget beschikbaar gesteld van € 175.000. Voorgesteld wordt het benodigde aanvullende bedrag van € 22.133,- bij te ramen. Hierbij de raad te adviseren dit bedrag ten laste van de algemene reserve te brengen.

4 ONDERWIJS

De financiële afwijkingen in bestand beleid worden hieronder kort toegelicht.

(Bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
Bestand beleid	0	-132	-145	-145

Bekostiging tijdelijke huisvesting basisscholen Veghels Buiten.	0	0	0	0
---	---	---	---	---

Het college heeft besloten om in aanvulling op het collegebesluit van 4 november 2025 ook voor de schooljaren 2027/2028 en 2028/2029 te voorzien in de tijdelijke huisvesting van de in de wijk Veghels Buiten van start gaande basisscholen "Buitenwijs" en "de Verrekeijk" en hiervoor een aanvullende vergoeding in de huur van noodlokalen ad € 1.648.088 beschikbaar te stellen. Dit besluit moet ook in de gemeentebegroting worden aangepast. Er vindt een verschuiving tussen de jaren plaats. Per saldo wordt een bedrag van € 26.967 extra onttrokken binnen de meerjarenraming 2026-2029.

Bijramen bijdrage aan RBL Brabant Noordoost ivm gewijzigde berekening uitvoeringskosten gemeente Oss	0	-132	-132	-132
--	---	------	------	------

In de huidige systematiek wordt in de begroting van het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) rekening gehouden met kosten van de gemeente Oss voor huur en inzet ondersteunend personeel. Deze kosten kwamen uit op een niveau van 11% (2026: 12%), afgezet tegen de begrote salariskosten. Deze bijdrage is voor de gemeente Oss echter niet kostendekkend.

Met ingang van 2027 wordt het ondersteuningsbudget voor de gemeente Oss daarom via een gewijzigde systematiek berekend. Deze zorgt voor een toename van de gemeentelijke bijdragen in de kosten voor RBL BNO van in totaal € 617.487. Dit is een toename van 26%. Hiermee komt het ondersteuningsbudget op een niveau van 37% afgezet tegen de begrote salariskosten.

Deze gewijzigde berekening betekent voor de gemeente Meierijstad een hogere bijdrage van € 131.803.

Bijramen voorbereidingskrediet vervangende nieuwbouw bs Oda Sint-Oedenrode	0	0	-13	-13
--	---	---	-----	-----

Het in 2025 beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet ad € 55.000 voor de vervangende nieuwbouw van de Odaschool is niet toereikend om het subsidie waar het schoolbestuur aanspraak op kan maken uit te betalen. Hiervoor moet nog een aanvullend krediet van € 368.427 beschikbaar worden gesteld. Er wordt gestart met de afschrijving in 2028, zijnde het jaar na de verwachte gereedkoming van de nieuwbouw. De kapitaallasten voortvloeiend uit dit aanvullende krediet komen ten laste van het begrotingsresultaat 2028 e.v.

Cofinanciering regiodeal t Goeie Leven	0	0	0	0
--	---	---	---	---

Onlangs is de Regio Deal 't Goeie leven officieel van start gegaan. Met een gezamenlijke investering van € 70 miljoen staat Noordoost-Brabant aan de vooravond van grote stappen richting meer brede welvaart. In 14 van de 16 programma's binnen de Regio Deal doet Meierijstad mee met een project. Voor de meeste projecten is de cofinanciering al binnen het project zelf geregeld of is er binnen de begroting al rekening gehouden met extra kosten voor de cofinanciering. Voor de financiering van de overgebleven programma's hebben we in het voortraject een intentieverklaring afgegeven.

Voor 'programma 8 hybride leren' (€ 400.000) is geen projectbudget beschikbaar en wordt er voorgesteld om voor de periode van de aankomende 4 jaar eenmalig het bedrag van €400.000 beschikbaar te stellen.

Het incidenteel benodigde bedrag van € 400.000 bij te ramen in de begroting 2026 en dit te verwerken in de 1e BERAP 2026. Hierbij de raad te adviseren dit bedrag ten laste van de algemene reserve te brengen.

Subsidie provincie Educatiemiddelen WEB en DU basisvaardigheden.	0	0	0	0
--	---	---	---	---

De WEB-middelen worden door het Rijk beschikbaar gesteld aan de centrumgemeente 's-Hertogenbosch. Op basis van het Regioplan Basisvaardigheden Noordoost-Brabant worden de

middelen verdeeld binnen de regio.

De decentralisatie-uitkering basisvaardigheden is bedoeld voor het versterken van basisvaardigheden (taal, rekenen en digitale vaardigheden) van volwassenen. Deze middelen kunnen ingezet worden voor ondersteunende activiteiten bij het behalen van de doelen die zijn opgenomen in het Regioplan Basisvaardigheden.

De totale verleende subsidie voor 2026 bedraagt € 174.474 (zijnde € 129.474 WEB en € 45.000 DU basisvaardigheden). De lasten worden hiermee in overeenstemming gebracht.

Per saldo budgettair neutraal.

5 SPORT, KUNST EN CULTUUR, RECREATIE EN TOERISME

De financiële afwijkingen in bestaand beleid worden hieronder kort toegelicht.

(Bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
Bestaand beleid	-12	-45	-45	-44
Amendement realiseren luchthal in Sint Oedenrode	-12	-45	-45	-44

Het faciliteren van een luchthal is een legitieme en snelle oplossing voor het structurele capaciteitstekort in Sint-Oedenrode, Nijnsel, Boskant en Olland op dit moment en voor de midden lange termijn (10-20 jaar) voor Meierijstad. De luchthal is in de toekomst tevens inzetbaar om tijdelijk capaciteitsproblemen op te vangen bij vervangingen en renovaties van andere sportaccommodaties in de gemeente Meierijstad.

Budget voor externe advisering toekomstbestendige afspraken huisvesting cultuurcluster, theater en jeugdcentrum De Kluis	0	0	0	0
--	---	---	---	---

Het college heeft aangegeven dat alle scenario's (huur, koop of alternatieve constructies) openstaan. Gezien de complexiteit van het vastgoed op de Noordkade en de mogelijke financiële consequenties is het aan te raden een onafhankelijk extern adviesbureau, gespecialiseerd in vastgoed, in te schakelen om een objectief en deskundig onderzoek uit te voeren. Voor de uitwerking van de contractuele, financiële en juridische afspraken in een uiteindelijke overeenkomst is daarnaast extern juridisch advies vereist. Het atelier Vastgoed zal hierbij worden betrokken.

De eenmalige kosten ad € 50.000 worden gedekt uit de algemene reserve.

6 SOCIAAL DOMEIN

De financiële afwijkingen in bestaand beleid worden hieronder kort toegelicht.

(Bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
Bestaand beleid	347	-31	-6	-6

Actualisatie budgetten Werk en Inkomen	0	0	0	0
--	---	---	---	---

Periodiek wordt het budget BUIG aangepast en op die momenten wordt ook een doorrekening gemaakt voor de posten mbt inkomstenvoorzieningen en worden deze daar waar nodig bijgesteld. In deze 1e Berap 2026 zijn de doorgerekende baten en lasten aangepast. Bijstelling van zowel baten als lasten is €1.620.890 (budgettair neutraal).

Bijstelling budgetten jeugdzorg nav vaststelling definitief RBK 2026	97	-282	-256	-256
--	----	------	------	------

In het regionaal bestuurlijk overleg (RBO) van 16 april 2026 is het definitieve Regionale Budgettaire Kader jeugdzorg (RBK) 2026 vastgesteld. Hierin zijn opgenomen de definitieve indexeringscijfers naar 2026 en de gewijzigde, definitieve, verdeelsleutel 2026.

Daarnaast zijn in het definitieve RBK 2026 ook de financiële consequenties verwerkt van eerder genomen RBO-besluiten en besluit Regionaal Team Advies (RTA) dd 11-12-2025 ivm digitale screening. De extra kosten komen ten laste van de stelpost prijsontwikkeling.

Consulent brede ondersteuning toeslagenaffaire 2027 tm 2029	0	0	0	0
---	---	---	---	---

Dit gaat om 1,53 fte wat beschikbaar is gesteld vanuit de SPUK-middelen toeslagenaffaire

De middelen worden ingezet voor de dekking van 1,53 fte consulent schuldhulpverlening/brede ondersteuning ten behoeve van de uitvoering van brede ondersteuning aan gedupeerden van de toeslagenaffaire op basis van de Wet Hersteloperatie Toeslagen.

De lasten bedragen voor 2027 en 2028 164.105 per jaar en voor 2029 voor een bedrag van 109403

Meerjarenbegroting Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 2026	0	0	0	0
--	---	---	---	---

In de meerjarenbegroting Beschermd Wonen en maatschappelijke opvang 2026-2029, is voor 2026 een lokaal uitvoeringsbudget voor Meierijstad opgenomen van € 634.751. Dit is € 79.751 hoger dan geraamd. Zowel de inkomsten als uitgaven vanuit de gemeente 's-Hertogenbosch worden aangepast. Hiernaast keert de Centrumgemeente 's-Hertogenbosch in 2026 het overschot uit op de regionale reserve Beschermd Wonen/Maatschappelijke Opvang. Voor Meierijstad is deze uitkering € 1.722.980. Deze uitkering wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve Beschermd Wonen. Budgettair neutraal.

Versterking uitvoering sociaal domein	251	251	251	251
---------------------------------------	-----	-----	-----	-----

In de periode 2023-2025 is de capaciteit en aansturing binnen de werkateliers Uitvoering Sociaal Domein (USD) kritisch geëvalueerd. Aanleiding hiervoor vormden diverse gesprekken en onderzoeken die zijn uitgevoerd binnen de gemeente Meierijstad en het sociaal domein.

Naar aanleiding van deze onderzoeken heeft onderzoeksbureau Berenschot een benchmark uitgevoerd. Deze benchmark biedt inzicht in de tekorten binnen de structurele formatie, die in de afgelopen jaren zijn opgevangen door onder andere de inzet van ingehuurd personeel.

In het voorliggende voorstel wordt een structurele uitbreiding van de formatie binnen het sociaal domein van 14,5 fte voorgesteld.

Administratief worden deze aanpassingen verwerkt binnen het programma Sociaal Domein en het financieel informatieplan. Per saldo zijn deze wijzigingen budgettair neutraal.

7 VOLKSGEZONDHEID, MILIEU EN DUURZAAMHEID

De financiële afwijkingen in bestaand beleid worden hieronder kort toegelicht.

<i>(Bedragen x € 1.000)</i>	2026	2027	2028	2029
Bestaand beleid	0	0	0	0
Overeenkomstvoor realiseren bos nabij "Het Lijnt" bij Keldonk.	0	0	0	0

Het project Bosvorming heeft als doel de biodiversiteit te versterken en de groenindex van Meierijstad te verhogen. Door nieuwe bossen aan te leggen, wordt CO2 gecompenseerd en de leefbaarheid verbeterd. Beiden dragen bij aan een duurzame en gezonde leefomgeving voor de gemeenschap. In april 2025 heeft het college ingestemd met de realisatie van een bosperceel van 9,26 hectare in de nabijheid van het bestaande bos aan "Het Lijnt". Hiervoor is een samenwerking aangegaan met Rijkswaterstaat.

Het project wordt volledig gefinancierd door Rijkswaterstaat.

De geraamde incidentele opbrengst van € 595.000,- kan worden toegevoegd aan de algemene reserve. Dit te verwerken als onderdeel van de 1e BERAP 2026.

8 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING EN WONEN

De financiële afwijkingen in bestaand beleid worden hieronder kort toegelicht.

(Bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
Bestaand beleid	0	0	0	0

Aandelenoverdracht monumenten beheer Brabant	0	0	0	0
--	---	---	---	---

N.V. Monumenten Beheer Brabant (MBB) draagt bij aan het behoud van monumenten door deze te verwerven, te restaureren en te herbestemmen. Naast de Broederkapel in Veghel is MBB eigenaar van 10 andere monumentale panden in Brabant. MBB is een Naamloze Vennootschap (NV), met naast Meierijstad (1,6%) de provincie Noord-Brabant (72,6%), gemeenten Roosendaal (17,4%), Tilburg (6,9%) en CZ-groep (1,6%) als aandeelhouders. De afgelopen jaren is gebleken dat MBB onvoldoende robuust is om tegenvallers op te vangen en investeringen te doen om haar vastgoed te onderhouden en verduurzamen. Op initiatief van de Provincie Noord-Brabant zijn een aantal toekomstscenario's onderzocht. Hierna is de voorkeur uitgesproken om de monumenten onder te brengen bij een grotere monumentenbeheerorganisatie. Met de Nationale Maatschappij tot Restaureren & Herbestemmen van Cultureel Erfgoed B.V., beter bekend onder de naam BOEi is overeenstemming bereikt over overname van N.V. Monumenten Beheer Brabant.

De gemeente Meierijstad heeft een achtergestelde lening op de balans staan met een boekwaarde van € 60.265 en er is een aandelenpakket met een boekwaarde van € 39.375.

In het akkoord op hoofdlijnen is opgenomen dat de aandeelhouders op het moment van overdracht hun achtergestelde leningen in totaal € 3.386.000,- dienen kwijt te schelden en dat van het aandelenkapitaal aan Meierijstad een bedrag van € 13.538,- zal worden uitgekeerd.

De financiële gevolgen zijn in totaal € 86.462. Voorgesteld wordt om dit bedrag ten laste van de algemene reserve te brengen.

Aanpassing woningbouwprogramma Roest-Olland	0	0	0	0
---	---	---	---	---

Op dit moment zit de realisatie van de woningbouw Roest in een impasse, terwijl het bestemmingsplan reeds onherroepelijk is. In het woningbouwplan van Roest (in totaal 32 woningen) zitten 8 sociale huurwoningen (beneden-bovenwoningen [be-bo's]). Dit aantal is conform het destijds geldende programma van de Woonzorgvisie (2018): 25%.

Be-bo's blijken achteraf voor Olland geen wenselijke vorm voor sociale huurwoningen. Wens van de eigenaar / ontwikkelaar is nu om de 8 sociale huurwoningen be-bo's om te zetten naar 5 grondgebonden sociale huurwoningen.

Voorstel is om de financiële compensatie in gang te zetten met de ontwikkelaar, zodat de woningen zo snel mogelijk gerealiseerd kunnen worden. De financiële compensatie bedraagt €50.592 op basis van de gehanteerde vastgestelde grondprijzen.

Voor de uitvoering van de compensatieregeling sociale woningbouw is bij raadsbesluit van 17 februari 2022 een bestemmingsreserve 'verevening sociale woningbouw' ingesteld. De financiële compensatie wordt in deze bestemmingsreserve verevening sociale woningbouw gestort

Verwijderen bouwsteiger congregatiekapel Veghel	0	0	0	0
---	---	---	---	---

In maart 2023 is in opdracht van het college een bouwsteiger met netten geplaatst rondom de afgebrande congregatiekapel te Veghel. Dit is gebeurd om de veiligheid van bezoekers van de aangrenzende begraafplaats en gebruikers van het omliggende openbare gebied te borgen. Omdat deze veiligheid momenteel op een andere wijze kan worden geborgd, de steiger op dit moment niet gekeurd is en de eigenaar van de kapel heeft aangegeven dat de handhaving van deze steiger niet noodzakelijk te vinden is het voornemen om deze te laten verwijderen.

Het incidenteel benodigde bedrag van € 140.000 bij te ramen in de begroting 2026. Hierbij de raad te adviseren dit bedrag ten laste van de algemene reserve te brengen.

Voorontwerp wijziging omgevingsplan Noordkade	0	0	0	0
---	---	---	---	---

De transformatie van de Noordkade te Veghel vindt haar oorsprong in de beëindiging van activiteiten op een agro-industrieel complex, een initiatief van een projectontwikkelaar/bouwer en de hervestiging van een theater en een muziekschool. Bij deze gebiedsontwikkeling zijn aangesloten andere disciplines van kunst- en cultuureducatie, jongerenwerk, horeca, congregorganisatie, detailhandel, bioscoop en

ander amusement, beheer van materieel erfgoed.

De omgevingsplanwijziging is bedoeld om de gevestigde functies en vergunde activiteiten duidelijk te borgen en om het volledig achterhaalde bestemmingsplan te vervangen.

De voorbereiding, uitwerking en vaststelling van de wijziging van het omgevingsplan komt voor rekening van de gemeente. Dit volgt uit de afspraken uit de samenwerkingsovereenkomst uit 2013. Het budget hiervoor is - met de werkzaamheden van de afgelopen periode - op. Voor de afrondende werkzaamheden aan het consoliderend omgevingsplan (en daaraan verbonden dezonering van de geluidcontour) is nog een aanvullend bedrag van € 60.000 benodigd. Dit bedrag wordt gedekt uit de algemene reserve.

9 FINANCIËLE INFORMATIE PROGRAMMAPLAN

De financiële afwijkingen in bestaand beleid worden hieronder kort toegelicht.

(Bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
Bestaand beleid	-632	-430	-430	-430

Bijramen bijdrage aan RBL Brabant Noordoost ivm gewijzigde berekening uitvoeringskosten gemeente Oss	0	8	8	8
--	---	---	---	---

In de huidige systematiek wordt in de begroting van het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) rekening gehouden met kosten van de gemeente Oss voor huur en inzet ondersteunend personeel. Deze kosten kwamen uit op een niveau van 11% (2026: 12%), afgezet tegen de begrote salariskosten. Deze bijdrage is voor de gemeente Oss echter niet kostendekkend.

Met ingang van 2027 wordt het ondersteuningsbudget voor de gemeente Oss daarom via een gewijzigde systematiek berekend. Deze zorgt voor een toename van de gemeentelijke bijdragen in de kosten voor RBL BNO van in totaal € 617.487. Dit is een toename van 26%. Hiermee komt het ondersteuningsbudget op een niveau van 37% afgezet tegen de begrote salariskosten.

Deze gewijzigde berekening betekent voor de gemeente Meierijstad een hogere bijdrage van € 131.803.

Bijstelling budgetten jeugdzorg nav vaststelling definitief RBK 2026	136	256	256	256
--	-----	-----	-----	-----

In het regionaal bestuurlijk overleg (RBO) van 16 april 2026 is het definitieve Regionale Budgettaire Kader jeugdzorg (RBK) 2026 vastgesteld. Hierin zijn opgenomen de definitieve indexering naar 2026 en de gewijzigde, definitieve, verdeelsleutel 2026.

Daarnaast zijn in het definitieve RBK 2026 ook de financiële consequenties verwerkt van eerder genomen RBO-besluiten en besluit Regionaal Team Advies (RTA) dd 11-12-2025 ivm digitale screening. De extra kosten komen ten laste van de stelpost prijsontwikkeling.

Dividenduitkering BNG 2025	-118	-44	-44	-44
----------------------------	------	-----	-----	-----

De dividenduitkering per aandeel 2025 bedraagt € 1,41 per aandeel (2024 € 2,51). De betaling vindt plaats in 2026.

Verhoging budget startersleningen	0	0	0	0
-----------------------------------	---	---	---	---

Een starterslening is een extra hypothecaire lening die verstrekt wordt door de SVn met geld beschikbaar gesteld door de gemeente. Deze lening van maximaal €45.000 geeft starters extra kracht op de woningmarkt.

Om startersleningen mogelijk te maken is het nodig dat de gemeente geld beschikbaar stelt in een revolverend fonds. Hierbij vloeien verstrekte middelen door aflossing en rente terug in het fonds. In zowel 2024 als 2025 is hiervoor 2 miljoen euro beschikbaar gesteld. Succes van deze regeling is gebleken: we hebben tot maart 2026 87 toewijzingsbrieven verstuurd. Daarom de vraag om opnieuw een budget van 2 miljoen euro beschikbaar te stellen, zodat ook de komende tijd weer startersleningen kunnen worden verstrekt.

Het betreft een zogenaamd revolverend fonds, dus de middelen worden in de loop van de jaren terug afgelost. De reservering heeft geen gevolgen voor de begroting.

Versterking uitvoering sociaal domein	-251	-251	-251	-251
---------------------------------------	------	------	------	------

In de periode 2023-2025 is de capaciteit en aansturing binnen de werkateliers Uitvoering Sociaal Domein (USD) kritisch geëvalueerd. Aanleiding hiervoor vormden diverse gesprekken en onderzoeken die zijn uitgevoerd binnen de gemeente Meierijstad en het sociaal domein.

Naar aanleiding van deze onderzoeken heeft onderzoeksbureau Berenschot een benchmark uitgevoerd. Deze benchmark biedt inzicht in de tekorten binnen de structurele formatie, die in de afgelopen jaren zijn opgevangen door onder andere de inzet van ingehuurd personeel.

In het voorliggende voorstel wordt een structurele uitbreiding van de formatie binnen het sociaal domein van 14,5 fte voorgesteld.

Administratief worden deze aanpassingen verwerkt binnen het programma Sociaal Domein en het financieel informatieplan. Per saldo zijn deze wijzigingen budgettair neutraal.

WGA-verzekering per 1 januari 2026	-400	-400	-400	-400
------------------------------------	------	------	------	------

Een WGA verzekering (Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten) is een vangnet voor werkgevers in de kosten van langdurige arbeidsongeschiktheid van werknemers. De kosten van een WGA uitkering komen 10 jaar voor rekening van de werkgever. Deze kosten kunnen worden gedekt bij een verzekeraar of bij het UWV. De kosten voor de WGA verzekering stijgen vanaf 2026 als gevolg van een hogere WGA instroom, zowel landelijk als voor Gemeente Meierijstad, indexering van de salarissen en uitbreiding van het personeelsbestand. De begroting op de post Overige personeelskosten is als gevolg van deze ontwikkelingen niet meer toereikend om de kosten van de WGA verzekering te dekken. De extra kosten worden geraamd op € 400.000.

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
Uitbreiding bomenareaal 2025	6	275	-275
Verv.nieuwbouw bs Oda Sint-Oedenrode	0	368	0
Luchthal St. Oedenrode	0	605	-105

In onderstaand overzicht is een toelichting op de mutaties weergegeven.

Overeenkomstvoor realiseren bos nabij "Het Lijnt" bij Keldonk.

Naam Krediet: *Uitbreiding bomenareaal 2025*

Het project Bosvorming heeft als doel de biodiversiteit te versterken en de groenindex van Meierijstad te verhogen. Door nieuwe bossen aan te leggen, wordt CO2 gecompenseerd en de leefbaarheid verbeterd. Beiden dragen bij aan een duurzame en gezonde leefomgeving voor de gemeenschap. In april 2025 heeft het college ingestemd met de realisatie van een bosperceel van 9,26 hectare in de nabijheid van het bestaande bos aan "Het Lijnt". Hiervoor is een samenwerking aangegaan met Rijkswaterstaat.

Het project wordt volledig gefinancierd door Rijkswaterstaat.

De geraamde incidentele opbrengst van € 595.000,- kan worden toegevoegd aan de algemene reserve. Dit te verwerken als onderdeel van de 1e BERAP 2026.

Bijramen voorbereidingskrediet vervangende nieuwbouw bs Oda Sint-Oedenrode

Naam Krediet: *Verv.nieuwbouw bs Oda Sint-Oedenrode*

Het in 2025 beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet ad € 55.000 voor de vervangende nieuwbouw van de Odaschool is niet toereikend om het subsidie waar het schoolbestuur aanspraak op kan maken uit te betalen. Hiervoor moet nog een aanvullend krediet van € 368.427 beschikbaar worden gesteld. Er wordt gestart met de afschrijving in 2028, zijnde het jaar na de verwachte gereedkoming van de nieuwbouw. De kapitaallasten voortvloeiend uit dit aanvullende krediet komen ten laste van het begrotingsresultaat 2028 e.v.

Amendement realiseren luchthal in Sint Oedenrode

Naam Krediet: *Luchthal St. Oedenrode*

Het faciliteren van een luchthal is een legitieme en snelle oplossing voor het structurele capaciteitstekort in Sint-Oedenrode, Nijnsel, Boskant en Olland op dit moment en voor de midden lange termijn (10-20 jaar) voor Meierijstad. De luchthal is in de toekomst tevens inzetbaar om tijdelijk capaciteitsproblemen op te vangen bij vervangingen en renovaties van andere sportaccommodaties in de gemeente Meierijstad.

MUTATIES RESERVES

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

(Bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
Aandelenoverdracht monumenten beheer Brabant	-86	0	0	0
Aanvullende financiële bijdrage Stichting Citymanagement Schijndel	-22	-22	-22	0
Bekostiging tijdelijke huisvesting basisscholen Veghels Buiten.	385	344	-484	-272
Budget voor externe advisering toekomstbestendige afspraken huisvesting cultuurcluster, theater en jeugdcentrum De Kluis	-50	0	0	0
Cofinanciering regiodeal t Goeie Leven	-100	-100	-100	-100
Overeenkomstvoor realiseren bos nabij "Het Lijnt" bij Keldonk.	595	0	0	0
Programmatrekker Recreatie & Toerisme Noordoost Brabant	19	19	0	0
Verwijderen bouwsteiger congregatiekapel Veghel	-140	0	0	0
Voorontwerp wijziging omgevingsplan Noordkade	-60	0	0	0
Meerjarenbegroting Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 2026	1.723	0	0	0
Aanpassing woningbouwprogramma Roest-Olland	51	0	0	0
Totaal mutaties reserves te Bestuursrapportage 2026	2.314	240	-606	-372

Algemene reserve

Aandelenoverdracht monumenten beheer Brabant

N.V. Monumenten Beheer Brabant (MBB) draagt bij aan het behoud van monumenten door deze te verwerven, te restaureren en te herbestemmen. Naast de Broederkapel in Veghel is MBB eigenaar van 10 andere monumentale panden in Brabant. MBB is een Naamloze Vennootschap (NV), met naast Meerijstad (1,6%) de provincie Noord-Brabant (72,6%), gemeenten Roosendaal (17,4%), Tilburg (6,9%) en CZ-groep (1,6%) als aandeelhouders. De afgelopen jaren is gebleken dat MBB onvoldoende robuust is om tegenvallers op te vangen en investeringen te doen om haar vastgoed te onderhouden en verduurzamen. Op initiatief van de Provincie Noord-Brabant zijn een aantal toekomstscenario's onderzocht. Hierna is de voorkeur uitgesproken om de monumenten onder te brengen bij een grotere monumentenbeheerorganisatie. Met de Nationale Maatschappij tot Restaureren & Herbestemmen van Cultureel Erfgoed B.V., beter bekend onder de naam BOEi is overeenstemming bereikt over overname van N.V. Monumenten Beheer Brabant.

De gemeente Meerijstad heeft een achtergestelde lening op de balans staan met een boekwaarde van € 60.265 en er is een aandelenpakket met een boekwaarde van € 39.375.

In het akkoord op hoofdlijnen is opgenomen dat de aandeelhouders op het moment van overdracht hun achtergestelde leningen in totaal € 3.386.000,- dienen kwijt te schelden en dat van het aandelenkapitaal aan Meerijstad een bedrag van € 13.538,- zal worden uitgekeerd.

De financiële gevolgen zijn in totaal € 86.462. Voorgesteld wordt om dit bedrag ten laste van de algemene reserve te brengen.

Aanvullende financiële bijdrage Stichting Citymanagement Schijndel

Op 2 december jl. heeft het college besloten om de bijdrage voor de centrummanagementorganisaties niet alleen te indexeren voor de komende jaren, maar ook met terugwerkende kracht over 2024 en 2025. Voor de convenantperiode 2023-2025 was de bijdrage voor Stichting Citymanagement Schijndel lager vastgesteld dan destijds aangevraagd op basis van een destijds aangeleverde en beoordeelde onderbouwing.

De raad heeft voor 2026 een budget beschikbaar gesteld van

€ 175.000. Voorgesteld wordt het benodigde aanvullende bedrag van € 22.133,- bij te ramen. Hierbij de raad te adviseren dit bedrag ten laste van de algemene reserve te brengen.

Bekostiging tijdelijke huisvesting basisscholen Veghels Buiten.

Het college heeft besloten om in aanvulling op het collegebesluit van 4 november 2025 ook voor de schooljaren 2027/2028 en 2028/2029 te voorzien in de tijdelijke huisvesting van de in de wijk Veghels Buiten van start gaande basisscholen "Buitenwijs" en "de Verrekeijk" en hiervoor een aanvullende vergoeding in de huur van noodlokalen ad € 1.648.088 beschikbaar te stellen. Dit besluit moet ook in de gemeentebegroting worden aangepast. Er vindt een verschuiving tussen de jaren plaats. Per saldo wordt een bedrag van € 26.967 extra onttrokken binnen de meerjarenraming 2026-2029.

Budget voor externe advisering toekomstbestendige afspraken huisvesting cultuurcluster, theater en jeugdcentrum De Kluis

Het college heeft aangegeven dat alle scenario's (huur, koop of alternatieve constructies) openstaan. Gezien de complexiteit van het vastgoed op de Noordkade en de mogelijke financiële consequenties is het aan te raden een onafhankelijk extern adviesbureau, gespecialiseerd in vastgoed, in te schakelen om een objectief en deskundig onderzoek uit te voeren. Voor de uitwerking van de contractuele, financiële en juridische afspraken in een uiteindelijke overeenkomst is daarnaast extern juridisch advies vereist. Het atelier Vastgoed zal hierbij worden betrokken.

De eenmalige kosten ad € 50.000 worden gedekt uit de algemene reserve.

Cofinanciering regiodeal t Goeie Leven

Onlangs is de Regio Deal 't Goeie Leven officieel van start gegaan. Met een gezamenlijke investering van € 70 miljoen staat Noordoost-Brabant aan de vooravond van grote stappen richting meer brede welvaart. In 14 van de 16 programma's binnen de Regio Deal doet Meierijstad mee met een project. Voor de meeste projecten is de cofinanciering al binnen het project zelf geregeld of is er binnen de begroting al rekening gehouden met extra kosten voor de cofinanciering. Voor de financiering van de overgebleven programma's hebben we in het voortraject een intentieverklaring afgegeven.

Voor 'programma 8 hybride leren' (€ 400.000) is geen projectbudget beschikbaar en wordt er voorgesteld om voor de periode van de aankomende 4 jaar eenmalig het bedrag van €400.000 beschikbaar te stellen.

Het incidenteel benodigde bedrag van € 400.000 bij te ramen in de begroting 2026 en dit te verwerken in de 1e BERAP 2026. Hierbij de raad te adviseren dit bedrag ten laste van de algemene reserve te brengen.

Overeenkomst voor realiseren bos nabij "Het Lijnt" bij Keldonk.

Het project Bosvorming heeft als doel de biodiversiteit te versterken en de groenindex van Meierijstad te verhogen. Door nieuwe bossen aan te leggen, wordt CO2 gecompenseerd en de leefbaarheid verbeterd. Beiden dragen bij aan een duurzame en gezonde leefomgeving voor de gemeenschap. In april 2025 heeft het college ingestemd met de realisatie van een bosperceel van 9,26 hectare in de nabijheid van het bestaande bos aan "Het Lijnt". Hiervoor is een samenwerking aangegaan met Rijkswaterstaat.

Het project wordt volledig gefinancierd door Rijkswaterstaat.

De geraamde incidentele opbrengst van € 595.000,- kan worden toegevoegd aan de algemene reserve. Dit te verwerken als onderdeel van de 1e BERAP 2026.

Programmatrekker Recreatie & Toerisme Noordoost Brabant

Bij het vaststellen van de begroting 2025 is er voor 3 jaar een jaarlijks budget van € 25.000 beschikbaar gesteld. Gedurende 2025 is gebleken dat er een budget benodigd is van € 6.000 op jaarbasis en een indexering van 2% per jaar. De kosten worden gedekt uit de algemene reserve. De eerder geraamde kosten alsmede de beschikking over de algemene reserve worden verlaagd.

Verwijderen bouwsteiger congregatiekapel Veghel

In maart 2023 is in opdracht van het college een bouwsteiger met netten geplaatst rondom de afgebrande congregatiekapel te Veghel. Dit is gebeurd om de veiligheid van bezoekers van de aangrenzende begraafplaats en gebruikers van het omliggende openbare gebied te borgen. Omdat deze veiligheid momenteel op een andere wijze kan worden geborgd, de steiger op dit moment niet gekeurd is en de eigenaar van de kapel heeft aangegeven dat de handhaving van deze steiger niet noodzakelijk te vinden is het voornemen om deze te laten verwijderen.

Het incidenteel benodigde bedrag van € 140.000 bij te ramen in de begroting 2026. Hierbij de raad te adviseren dit bedrag ten laste van de algemene reserve te brengen.

Voorontwerp wijziging omgevingsplan Noordkade

De transformatie van de Noordkade te Veghel vindt haar oorsprong in de beëindiging van activiteiten op een agro-industrieel complex, een initiatief van een projectontwikkelaar/bouwer en de hervestiging van een theater en een muziekschool. Bij deze gebiedsontwikkeling zijn aangesloten andere disciplines van kunst- en cultuureducatie, jongerenwerk, horeca, congresorganisatie, detailhandel, bioscoop en ander amusement, beheer van materieel erfgoed.

De omgevingsplanwijziging is bedoeld om de gevestigde functies en vergunde activiteiten duidelijk te borgen en om het volledig achterhaalde bestemmingsplan te vervangen.

De voorbereiding, uitwerking en vaststelling van de wijziging van het omgevingsplan komt voor rekening van de gemeente. Dit volgt uit de afspraken uit de samenwerkingsovereenkomst uit 2013. Het budget hiervoor is - met de werkzaamheden van de afgelopen periode - op. Voor de afrondende werkzaamheden aan het consoliderend omgevingsplan (en daaraan verbonden dezonerings van de geluidcontour) is nog een aanvullend bedrag van € 60.000 benodigd. Dit bedrag wordt gedekt uit de algemene reserve.

Beschermd Wonen

Meerjarenbegroting Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 2026

In de meerjarenbegroting Beschermd Wonen en maatschappelijke opvang 2026-2029, is voor 2026 een lokaal uitvoeringsbudget voor Meierijstad opgenomen van € 634.751. Dit is € 79.751 hoger dan geraamd. Zowel de inkomsten als uitgaven vanuit de gemeente 's-Hertogenbosch worden aangepast. Hiernaast keert de Centrumgemeente 's-Hertogenbosch in 2026 het overschot uit op de regionale reserve Beschermd Wonen/Maatschappelijke Opvang. Voor Meierijstad is deze uitkering € 1.722.980. Deze uitkering wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve Beschermd Wonen. Budgettair neutraal.

Verevening sociale woningbouw

Aanpassing woningbouwprogramma Roest-Olland

Op dit moment zit de realisatie van de woningbouw Roest in een impasse, terwijl het bestemmingsplan reeds onherroepelijk is. In het woningbouwplan van Roest (in totaal 32 woningen) zitten 8 sociale huurwoningen (beneden-bovenwoningen [be-bo's]). Dit aantal is conform het destijds geldende programma van de Woonzorgvisie (2018): 25%.

Be-bo's blijken achteraf voor Olland geen wenselijke vorm voor sociale huurwoningen. Wens van de eigenaar / ontwikkelaar is nu om de 8 sociale huurwoningen be-bo's om te zetten naar 5 grondgebonden sociale huurwoningen.

Voorstel is om de financiële compensatie in gang te zetten met de ontwikkelaar, zodat de woningen zo snel mogelijk gerealiseerd kunnen worden. De financiële compensatie bedraagt €50.592 op basis van de gehanteerde vastgestelde grondprijzen.

Voor de uitvoering van de compensatieregeling sociale woningbouw is bij raadsbesluit van 17 februari 2022 een bestemmingsreserve 'verevening sociale woningbouw' ingesteld. De financiële compensatie wordt in deze bestemmingsreserve verevening sociale woningbouw gestort