Raadsvoorstel

Zaaknummer: 65388-2025

Onderwerp: Begrotingswijziging ter uitvoering van raadsmoties

Auteur	:	Ingrid van Lankvelt/Lars Schopen	
Domein/team	:	Ruimte / Planvorming en ontwerp	
E-mail	:	Ingrid.vanLankvelt@gemeentemaashorst.nl Lars.Schopen@gemeentemaashorst.nl	Effect op de begroting
Port.	:	F.J.M. van Lankvelt	☒Ja ☐Nee

Onderwerp
Begrotingswijziging ter uitvoering van raadsmoties

Voorstel

1. Voor het uitvoeren van de motie ‘Ontwikkelperspectief Volkel’ €5.000 in 2025 en €95.000 in 2026 beschikbaar te stellen.
2. Voor het uitvoeren van de motie ‘Bouw betaalbaar’ €25.000 in 2025 €25.000 in 2026 beschikbaar te stellen.
3. Een deel van het budget ‘economische stimulering’ (FCL 63100101) in te zetten als dekking, door €30.000 in 2025 en €60.000 in 2026 af te ramen.
4. Een deel van het budget ‘crossterrein de Peel’ (FCL 65201006), bestemd voor regionaal crossterrein Zevenberg, in te zetten als dekking door €60.000 in 2025 af te ramen.
5. Het nieuwe budget ter uitvoeren van de moties ’Ontwikkelperspectief Volkel’ en 'Bouw betaalbaar’ van €60.000 over te hevelen naar 2026.
6. De 16de begrotingswijziging 2025 vast te stellen.

Inleiding
Tijdens de behandeling van de kadernota 2025 op 4 juli 2024 heeft de gemeenteraad twee moties aangenomen zijnde:

- **Ontwikkelperspectief Volkel**; deze roept het college op om:
  In overleg met de Dorpsraad Volkel in 2025 te starten met het opstellen van een ontwikkelperspectief Volkel en de raad hiervan op de hoogte te houden;
- **Bouw betaalbaar**; deze roept het college op om:
  Een voorstel te maken voor een "out of the box"-onderzoek naar de mogelijkheden om minimaal 1O woningen te realiseren die betaalbaar zijn voor gezinnen met één modaal inkomen.

Vanwege rijksoverheidsbezuiniging ontvangen de Nederlandse gemeenten vanaf 2026 minder geld van het rijk. Dit betekent ook voor de gemeente Maashorst minder financiële middelen voor het uitvoeren van haar taken. Om de meerjarige begroting van de gemeente Maashorst sluitend te krijgen, werkt de gemeente vanaf 2025 met het principe “nieuw-voor-oud”. Dit betekent dat nieuwe werkzaamheden die capaciteit en financiële middelen vragen enkel uitgevoerd kunnen worden indien hiervoor middelen binnen de bestaande begroting gevonden worden. Dit betekent ook dat de financiële middelen voor nieuwe werkzaamheden gedekt moeten worden door bestaande budgetten af te ramen. Dit is onderdeel van een bredere aanpak om de begroting sluitend te maken.

De aangenomen moties kunnen alleen uitgevoerd worden indien hiervoor middelen ter beschikking gesteld worden.

Beoogd effect
Uitvoering geven aan de door de raad aangenomen moties waarmee een bijdrage geleverd worden aan:

- Motie 1: Behouden en vergroten van de leefbaarheid van Volkel.
- Motie 2: Vergroten van betaalbaarheid van de woningvoorraad.

Argumenten
1.*1* *De motie is aangenomen door de raad*
Tijdens de raadsvergadering op 4 juli 2024 heeft de gemeenteraad, tijdens de behandeling van de kadernota 2025, de motie ‘Ontwikkelperspectief Volkel’ (zie bijlage 3) aangenomen. De raad roept het college daarmee op om uitvoering te geven aan deze motie. Tijdens de behandeling van de kadernota en programmabegroting zijn hiervoor geen middelen beschikbaar gesteld.

1.2 Vanuit het dorp bestaat al lange tijd de wens om de komen tot een visie voor het dorp
De kern Volkel wil, bij monde van de Dorpsraad Volkel, graag aan de slag met de leefbaarheid van de kern Volkel. Hiervoor bestaat al lange tijd de wens om een Visie (Ontwikkelperspectief) voor de kern Volkel te maken waarbij ingegaan wordt op leefbaarheid, woningbouw, sociale cohesie, voorzieningenniveau etc. Deze wens is ook onderdeel van het Kernen-CV Volkel.

1.3 Een budget van €100.000,- is noodzakelijk om uitvoering te kunnen geven aan de motie
Er is een uitvraag gedaan bij externe bureaus om een beeld te krijgen bij de te verwachten kosten voor het betrekken van een extern bureau voor de totstandkoming van het gewenste ontwikkelperspectief. Ook moeten de ambtelijke uren, die noodzakelijk zijn voor de totstandkoming van dit ontwikkelperspectief, verhaald worden. De verwachting is dat een budget van €100.000,- noodzakelijk is

om dit traject tot een goed einde te brengen. Dit betreft circa €65.000,- voor de inhuur van het externe bureau en circa €35.000,- ten behoeve van het verhalen van de ambtelijke uren.

1.4 Zonder budget is de motie niet uitvoerbaar
Voor de motie is de inzet van een extern bureau noodzakelijk voor de uitvoering. Ook moet de ambtelijk inzet verhaald worden. Dit kan alleen als er voldoende budget ter beschikking gesteld wordt.

1.5 Het uitvoeren van de motie vindt deels in 2025 en deels in 2026 plaats
De feitelijke werkzaamheden voor het uitvoeren van de motie en daarmee ook de kosten zullen plaatsvinden in de periode Q4 2025 en Q4 2026. We verwachten dat het grootste deel van de werkzaamheden in 2026 plaats zullen vinden. Om deze reden stellen we voor om zowel een budget voor 2025 als 2026 te beschikbaar te stellen. Een exacte verdeling van de werkzaamheden en daarmee samenhangende kosten is echter niet te maken. We schatten in, dat voor het uitvoeren van deze motie in, we in 2025 €5.000 en in 2026 €95.000 nodig zullen hebben.

2.1 De motie is aangenomen door de raad
Tijdens de raadsvergadering op 4 juli 2024 heeft de gemeenteraad, tijdens de behandeling van de kadernota 2025, de motie 'Bouw betaalbaar' (zie bijlage 4) aangenomen. De raad roept het college daarmee op om uitvoering te geven aan deze motie. Tijdens de behandeling van de kadernota en programmabegroting zijn hiervoor geen middelen beschikbaar gesteld.

2.2 Met de uitvoering van deze motie verkrijgen we inzicht hoe we wonen betaalbaarder kunnen maken
Door het onderzoek te laten uitvoeren door een extern bureau kunnen nieuwe inzichten verkrijgen die wij kunnen borgen in beleid en meenemen in gesprekken met ontwikkelaars.

2.3 Een budget van €50.000,- is noodzakelijk om uitvoering te kunnen geven aan de motie
Er is een uitvraag gedaan bij een extern bureau om een beeld te krijgen bij de te verwachten kosten voor het betrekken van een extern bureau voor de totstandkoming van het gewenste onderzoek. Ook moeten de ambtelijke uren, die noodzakelijk zijn voor de totstandkoming van dit ontwikkelperspectief, verhaald worden. De verwachting is dat een budget van €50.000,- noodzakelijk is om dit traject tot een goed einde te brengen. Dit betreft circa €32.500,- voor de inhuur van het externe bureau en circa €17.500,- ten behoeve van het verhalen van de ambtelijke uren.

2.4 Zonder budget is de motie niet uitvoerbaar
Voor de motie is de inzet van een extern bureau noodzakelijk voor de uitvoering. Ook moet de ambtelijk inzet verhaald worden. Dit kan alleen als er voldoende budget ter beschikking gesteld wordt.

2.5 Het uitvoeren van de motie vindt deels in 2025 en deels in 2026 plaats
De feitelijke werkzaamheden voor het uitvoeren van de motie en daarmee ook de kosten zullen plaatsvinden in de periode Q4 2025 en Q1 2026. We verwachten dat het grootste deel van de werkzaamheden in 2026 plaats zullen vinden. Om deze reden stellen we voor om zowel een budget voor 2025 als 2026 te beschikbaar te stellen. Een exacte verdeling van de werkzaamheden en daarmee samenhangende kosten is echter niet te maken. We schatten in, dat voor het uitvoeren van deze motie in, we in 2025 €25.000 en in 2026 €25.000 nodig zullen hebben.

3.1 Een deel van het budget 'economische stimulering' (€60.000,-) is niet meer noodzakelijk

In de aanloop naar de kadernota/programmabegroting 2025 is een offerte ingediend ter grootte van €120.000 aan structurele middelen. Met deze offerte werd destijds geanticipeerd op een verhoging van de bijdrage aan de RNOB (regio Noordoost-Brabant) met €2 per inwoner, bovenop de huidige bijdrage. Op 21 mei 2025 heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel om uitsluitend de huidige bijdrage te indexeren. In totaal komt de gemeentelijke bijdrage voor 2025 aan RNOB en AFC (AgriFood Capital) daarmee op €3,12 per inwoner per jaar (inclusief indexering).
Echter de algemene vergadering van de RNOB is in juni 2025 akkoord gegaan met een nieuwe organisatieregeling voor de RNOB. Deze bevat een reeks afspraken, waaronder dat de RNOB zelf mensen in dienst mag gaan nemen.
Op dit moment bestaat de bijdrage van Maashorst aan de RNOB uit:

1. Bijdrage aan RNOB per inwoner
2. Bijdrage in uren, afhankelijk van het inwoneraantal. Voor Maashorst 16 uur.

De bijdrage in uren komt op termijn te vervallen. In verband met een nieuwe organisatieregeling van de RNOB houden we rekening met een extra gemeentelijke bijdrage van €60.000 per jaar. Het huidige budget (economische stimulering' fcl 63100101) is toereikend om aan de huidige afspraken én aan de nieuwe organisatieregeling te voldoen. De structureel geraamde extra middelen zijn daarmee niet volledig noodzakelijk. Deze middelen (€60.000) hebben nog geen nieuwe bestemming gekregen. Daarmee zullen deze middelen naar verwachting aan het einde van dit jaar vrijvallen. Hiermee kunnen deze middelen ingezet worden om te voorzien in de benodigde middelen voor het uitvoeren van de moties 'Ontwikkelperspectief Volkel' en 'Bouw betaalbaar'.

4.1 Vooralsnog lijkt dat het budget 'crossterrein de Peel' niet volledig gebruikt wordt

In de programmabegroting 2025 is een budget opgenomen ten behoeve van de herinrichting van het motorcrossterrein Nieuw-Zevenbergen. De voormalig gemeente Landerd heeft, in samenspraak met gemeente Oss, afgesproken om motorcrossterrein de Peel te sluiten en Motorcrossterrein Nieuw-Zevenbergen een regionaal karakter te geven. Op basis hiervan is door de gemeenteraad van voormalig gemeente Landerd een budget van €200.000 vastgesteld om mee te werken aan de herinrichting van het motorcrossterrein Nieuw-Zevenbergen. Dit budget is overgenomen door gemeente Maashorst na de fusie. Het budget is opgenomen in de programmabegroting 2025, waarover de gemeenteraad heeft besloten (overheveling).
We verwachten dat aan het einde van het jaar niet het volledige budget is ingezet. Aangezien deze middelen, strikt formeel op basis van de financiële verordening, niet opnieuw kunnen worden overgeheveld, verwachten we dat een deel van het budget aan het einde van dit jaar vrijvallen. Deze vrijvallende middelen willen we deels (€60.000,-) inzetten om te voorzien in de benodigde middelen voor het uitvoeren van de moties 'Ontwikkelperspectief Volkel' en 'Bouw betaalbaar'.

5.1 Overhevelen is nodig om uitvoeren moties ook in 2026 mogelijk te maken
Zoals hiervoor aangegeven verwachten we dat het grootste deel van de werkzaamheden in 2026 plaatsvinden. Om deze reden stellen we niet alleen voor om zowel een budget voor 2025 als 2026 te beschikbaar te stellen. We stellen ook voor een deel van het budget €60.000,- (voormalig budget crossterrein de Peel) dat in 2025 beschikbaar is, over te hevelen naar 2026. Daarmee is in 2025 €30.000 en in 2026 €120.000,- beschikbaar voor het uitvoeren van beide moties.

6.1 De raad is bevoegd
De gemeenteraad is bevoegd om de 16de begrotingswijziging 2025 vast te stellen. Op deze manier zorgt de raad voor een rechtmatige en doelmatige besteding van publieke middelen.

Kanttekeningen

1.1/2.1 Indien er geen budget ter beschikking gesteld wordt, zijn de moties niet uitvoerbaar
Voor het uitvoeren van de moties is de inzet van een extern bureau noodzakelijk. Ook moet de ambtelijk inzet verhaald worden. Dit kan alleen als er voldoende budget ter beschikking gesteld wordt. Zonder budget zijn de moties dus niet uitvoerbaar.

1.2 In de toekomst willen we gaan werken met Omgevingsprogramma's
Het opstellen van een visie/ontwikkelperspectief voor de kern Volkel is niet in lijn met de doelstelling om in de toekomst met gebiedsgerichte Omgevingsprogramma's te gaan werken. Indien wij nu al willen aansluiten op de nieuw voorziene structuur zou ervoor gekozen kunnen worden om niet nu dit traject te starten, maar deze wens mee te nemen in het nog op te stellen Omgevingsprogramma voor Volkel. Dit betekent echter dat er niet in 2025 gestart kan worden met dit traject. Momenteel wordt er gewerkt aan de structuur voor Omgevingsprogramma's binnen de gemeente Maashorst. Het daadwerkelijk opstellen van Omgevingsprogramma's zal pas vanaf 2026 en verder gaan plaatsvinden. Als het traject wel separaat doorlopen wordt (als ontwikkelperspectief) dan levert het traject wel nuttige bouwstenen die later verwerkt kunnen worden in het Omgevingsprogramma Volkel.

3.1 en 4.1 Budgetten waren eerder niet in beeld om de watervalmethode op toe te passen
Vanuit het project 'sluitend maken meerjarenbegroting' is het doel een sluitende begroting in 2029 te realiseren. Hierbij maken we gebruik van de zogenaamde watervalmethode van de Vereniging van Nederlandse Gemeente (VNG). Inmiddels is op deze manier de 'lucht' uit de begroting gehaald. Onlangs is helder geworden dat een deel van het structurele budget voor 'economische stimulering'- ter hoogte van €60.000,- per jaar én een deel van het incidentele budget voor 'crossterrein de Peel' ter hoogte van €60.000,- niet volledig worden gebruikt. Omdat dit recent pas helder is geworden, waren deze budgetten eerder niet in beeld om de waterval methode op toe te passen.

4.2 Er zijn concrete toezeggingen richting gemeente Oss met betrekking tot het motorcrossterrein
Op basis van het collegebesluit genomen op 2 juli 2024 zijn toezeggingen gedaan richting gemeente Oss. Overeengekomen is dat wij 25% van de kosten dragen met een maximum van €200.000. Bernheze zal net zoals Maashorst 25% bijdragen. Gemeente Oss zal 50% van de kosten dragen. Er zijn in en rondom het proces keuzes gemaakt waarin het algehele budget een rol heeft gespeeld. Gemeente Maashorst zet vooral in op de geluidsreductie voor de inwoners van 't Mun. Gemeente Oss zet vooral in op meer mogelijkheden voor de gebruikers van het terrein.
Op basis van het collegebesluit van 2 juli 2024 zijn de onderzoeken opgestart. Voor een aantal van deze onderzoeken zijn inmiddels facturen betaald. De feitelijke realisatie is nog niet begroot. We verwachten

niet dat het volledige budget dit jaar zal worden ingezet. Daarom wordt een deel (€60.000) ingezet voor de uitvoering van de moties. Na overheveling van dit deel (€60.000) blijft er in 2025 nog ruim €100.000 over ten behoeve het betalen van de facturen voor het motorcrossterrein. Op grond van onze financiële verordening is het opnieuw overhevelen van dit budget, strikt gezien, niet mogelijk. Daarmee vallen deze middelen (ruim €100.000 minus de nog te betalen facturen in 2025) vrij. In de toekomst zal er mogelijk een nieuwe budgetvraag ontstaan met betrekking tot het crossterrein Zevenberg indien er na 2025 nog kosten gemaakt moeten worden. Dit om te voldoen aan de eerdere toezegging richting de gemeente Oss.

Financiën
Dit voorstel leidt tot een wijziging van de gemeentelijke begroting. Budgetten moeten worden omgezet van de ene naar de andere kostenpost én deels worden overgeheveld van 2025 naar 2026. Er worden echter geen nieuwe financiële middelen gevraagd.

Er wordt voorgesteld in te stemmen met het beschikbaar stellen van €5.000 in 2025 en €95.000 in 2026 voor de uitvoering van de motie 'Ontwikkelingsperspectief Volkel', evenals €25.000 in zowel 2025 als 2026 voor de uitvoering van de motie 'Bouw betaalbaar'. Voorgesteld wordt om ter dekking een deel van het budget 'economische stimulering' (FCL 63100101) in te zetten door €30.000 in 2025 en €60.000 in 2026 af te ramen, en tevens €60.000 in 2025 af te ramen uit het budget 'crossterrein de Peel' (FCL 65201006). Tot slot stellen we voor om het nieuwe budget van €60.000, bedoeld voor de uitvoering van de moties 'Ontwikkelperspectief Volkel' en 'Bouw betaalbaar', over te hevelen naar 2026.

Verandering in de baten en lasten					
Omschrijving	**Jaar 2025**	**Jaar 2026**	**Jaar 2027**	**Jaar 2028**	**Jaar 2029**
Motie 'Ontwikkelperspectief Volkel'	Omzetten van €5.000,- uit het budget 'economische stimulering' (FCL 63100101) naar een nieuwe post voor de motie 'Ontwikkelperspectief Volkel'. Omzetten van €35.000, uit het budget 'crossterrein de Peel' (FCL 65201006) naar een nieuwe post voor de motie 'Ontwikkelperspectief Volkel'	Omzetten van €60.000,- uit het budget 'economische stimulering' (FCL 63100101) naar een nieuwe post voor de motie 'Ontwikkelperspectief Volkel'. Overhevelen van €35.000,- uit het budget in het 2025 nieuw gevormde budget 'Ontwikkelperspectief Volkel' (voorheen 'crossterrein de Peel') naar 2026.			
Motie 'Bouw betaalbaar'	Omzetten van €25.000,- uit het budget 'economische	Omzetten én overhevelen van €25.000,- uit het budget			

	stimulering' (FCL 63100101) naar een nieuwe post voor de motie 'Bouw betaalbaar'. Omzetten van €25.000, uit het budget 'crossterrein de Peel' (FCL 65201006) naar een nieuwe post voor de motie 'Bouw betaalbaar'.	'crossterrein de Peel' (FCL 65201006) naar een nieuwe post voor de motie 'Bouw betaalbaar'. Overhevelen van €25.000,- uit het budget in het 2025 nieuwgevormde budget 'Bouw betaalbaar' (voorheen 'crossterrein de Peel') naar 2026.			
Totaal effect van het voorstel	€ 0,--	€ 0,--			

Duurzame ontwikkeling
Met het uitvoering geven aan beide moties wordt gewerkt aan een duurzame ontwikkeling van onze kernen, in dit geval Volkel (Motie 1). Ook wordt er nagedacht over een duurzaam en betaalbaar woningbouwproduct (Motie 2).



Participatie
Niet van toepassing. In deze fase gaat het om het verkrijgen van het benodigde budget. Op het moment dat we met het uitvoeren van de moties starten, zal (daar waar nodig) participatie opgestart worden.

Communicatie
Het betreft een intern proces. In deze fase gaat het om het verkrijgen van het benodigde budget. Op het moment dat we met het uitvoeren van de moties starten wordt communicatie (zowel intern als extern) een nadrukkelijker onderdeel vormen.

Vervolg

Op het moment de raad instemt met dit voorstel kan met behulp van het verkregen budget gestart worden met de uitvoering van de moties. Hiervoor zullen projectgroepen worden opgericht zodat dit op een projectmatige wijze kan worden uitgevoerd. De exacte strekking en reikwijdte van de inhoudelijke uitvoering wordt op dat moment nader gedefinieerd.

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit

1. 16de begrotingswijziging 2025

Bijlagen ter informatie

2. Motie Ontwikkelingsperspectief Volkel
3. Motie Bouw betaalbaar

Maashorst, 26 augustus 2025

Burgemeester en wethouders van gemeente Maashorst,

de secretaris,	de burgemeester,
J.A.G.M. van Aaken	J.A. van der Pas